

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO:

Diciembre-2018

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO													
CORRELATIVO													
FECHA DE													
O DOCUMENTO													
COMPROBANTE													
INFORMACIÓN DEL													
ADQUISICIONES GRAVADAS													
DESTINADAS A OPERACIONES													
VALOR													
DE LAS													
CONSTANCIA DE DEPÓSITO													
DE DETRACCIÓN (3)													
DEL REGISTRO (COMPROBANTE													
VENCIMIENTO													
O DOCUMENTO													
O DOCUMENTO													
DOCUMENTO DE IDENTID													
APELLIDOS Y NOMBRES													
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL													
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN													
DOUISIONE													
IMPORTE													
TOTAL													
NÚMERO													
FECHA													
DE													
EMISIÓN													
CÓDIGO UNICO													
DE PAGO													
O FECHA													
DE PAGO(1)													
TIPO													
SERIE													
O DOCUMENTO													
TIPO													
NÚMERO													
BASE													
IMPONIBLE													
IGV													
NO													
GRAVADAS													
40.01.00032	30/12/2018	30/12/2018	01	0002	000161	6	15427731232	SALON PASEO COLON	30.51	5.49		36.00	/ /
40.01.00033	21/12/2018	21/12/2018	01	0001	00067	6	10747212738	SANCHEZ PORTOCARRERO MILAGRO	106.78	19.22		126.00	/ /
40.01.00034	21/12/2018	21/12/2018	01	0002	000697	6	10415324885	ELIAS VILA ARACELI ISABEL	550.85	99.15		650.00	/ /
40.01.00035	22/12/2018	22/12/2018	01	0002	000698	6	10415324885	ELIAS VILA ARACELI ISABEL	338.98	61.02		400.00	/ /
40.01.00036	10/12/2018	10/12/2018	14	0004	978301602	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	57.53	10.36	6.86	74.75	/ /
40.01.00037	10/12/2018	22/12/2018	14	0004	978301603	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.10	59.96	14.94	408.00	/ /
40.01.00038	22/12/2018	22/12/2018	01	0002	000699	6	10415324885	ELIAS VILA ARACELI ISABEL	296.61	53.39		350.00	/ /
40.01.00039	26/12/2018	26/12/2018	01	FA62	00948503	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIE	25.34	4.56		29.90	/ /
40.01.00040	27/12/2018	27/12/2018	01	0001	001976	6	20506413924	ASOCIACION CAMARA PERUANA DE C	100.00	18.00		118.00	/ /
40.01.00041	28/12/2018	28/12/2018	01	F001	000462	6	20478067713	LH COMERCIAL LEON E.I.R.L.	32.20	5.80		38.00	/ /
40.01.00042	28/12/2018	09/01/2019	14	0004	979212512	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	172.15	30.99	12.86	216.00	/ /
40.01.00043	31/12/2018	15/01/2019	14	0000	221848217	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	11.29	2.03	0.08	13.40	/ /
40.01.00044	31/12/2018	15/01/2018	14	0000	221848218	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,763.73	317.47	26.00	2,107.20	/ /
-----TOTALES-----									30,424.59	5,476.43	280.80	36,181.82	


Ercilia Chumpitaz Pezo
CONTABILIDAD-ANCIJE

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:

Diciembre-2018

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O ASESORÍA / ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCLJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO		N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR		ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS		IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			O DOCUMENTO	O DOCUMENTO		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV	NO GRAVADAS	NÚMERO		FECHA DE EMISIÓN	
														TIPO
40.01.00001	09/10/2018	01/12/2018	01	E001	1126	6	20301612622	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	262.71	47.29		310.00		//
40.01.00002	07/11/2018	01/12/2018	01	E001	1170	6	20301612622	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	262.71	47.29		310.00		//
40.01.00003	09/11/2018	01/12/2018	14	0000	16771013	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	1,343.34	241.80	16.49	1,601.63		//
40.01.00004	30/11/2018	17/12/2018	14	0000	220705802	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	11.12	2.00	0.08	13.20		//
40.01.00005	30/11/2018	17/12/2018	14	0000	220705803	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	2,013.71	362.47	28.62	2,404.80		//
40.01.00006	03/12/2018	03/12/2018	01	F452	0006935	6	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	149.29	26.87		176.16		//
40.01.00007	04/12/2018	04/12/2018	01	FA62	00948101	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIE	186.69	33.61		220.30		//
40.01.00008	04/12/2018	04/12/2018	01	F001	00012119	6	20193696920	MAQUINARIAS JAAM S.A.	171.01	30.78		201.79		//
40.01.00009	06/12/2018	06/12/2018	01	E001	206	6	20603363486	SOLUCIONES SITHAEL S.A.C.	12.71	2.29		15.00		//
40.01.00010	06/12/2018	06/12/2018	01	0001	004376	6	20208472802	SOLUCIONES SITHAEL S.A.C.	127.12	22.88		150.00		//
40.01.00011	07/12/2018	07/12/2018	01	0004	0031827	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	35.00	6.30		41.30		//
40.01.00012	07/12/2018	07/12/2018	01	E001	4	6	20603234180	REPRESENTACIONES LUSTER SAC - R	3,389.83	610.17		4,000.00	1818C2603147606	26/12/2018
40.01.00013	28/11/2018	09/12/2018	14	0004	977190473	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	162.57	29.26	10.27	202.10		//
40.01.00014	10/12/2018	10/12/2018	01	0004	000714	6	10453221135	REMENTERIA SAMANIEGO WILIAM	16.95	3.05		20.00		//
40.01.00015	10/12/2018	10/12/2018	01	F363	00407	6	20502257987	CORPORACION VEGA S.A.C.	2,960.17	532.83		3,493.00		//
40.01.00016	10/12/2018	10/12/2018	01	F363	00408	6	20502257987	CORPORACION VEGA S.A.C.	2,960.17	532.83		3,493.00		//
40.01.00017	10/12/2018	10/12/2018	01	F363	00409	6	20502257987	CORPORACION VEGA S.A.C.	1,691.53	304.47		1,996.00		//
40.01.00018	10/12/2018	10/12/2018	01	F363	00410	6	20502257987	CORPORACION VEGA S.A.C.	2,960.17	532.83		3,493.00		//
40.01.00019	08/11/2018	27/12/2018	14	0000	18383100	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	1,830.00	329.40	0.60	2,160.00		//
40.01.00020	12/12/2018	12/12/2018	01	0003	001095	6	10419192037	SOLIS RIOS VERONICA PATRICIA	101.69	18.31		120.00		//
40.01.00021	13/12/2018	13/12/2018	01	0004	0031857	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	35.00	6.30		41.30		//
40.01.00022	13/12/2018	13/12/2018	01	0001	00046	6	10418846921	PEREZ ORELLANA SILVERTH LUIS	593.22	106.78		700.00		//
40.01.00023	13/12/2018	13/12/2018	01	0002	000693	6	10415324885	ELIAS VILA ARACELI ISABEL	556.78	100.22		657.00		//
40.01.00024	14/12/2018	29/12/2018	14	0000	18761936	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	301.60	54.29		355.89		//
40.01.00025	16/12/2018	16/12/2018	01	0001	019665	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR S	17.80	3.20		21.00		//
40.01.00026	18/12/2018	18/12/2018	01	0004	0031875	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	35.00	6.30		41.30		//
40.01.00027	18/12/2018	18/12/2018	01	E001	1216	6	20301612622	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	262.71	47.29		310.00		//
40.01.00028	18/12/2018	18/12/2018	01	F001	0005441	6	20537630222	MINISTERIO DE CULTURA			153.50	153.50		//
40.01.00029	19/12/2018	19/12/2018	01	F503	0115234	6	20100049181	TAI LOY S.A.	82.63	14.87		97.50		//
40.01.00030	19/12/2018	19/12/2018	01	E001	7	6	20603234180	REPRESENTACIONES LUSTER SAC - R	3,389.83	610.17		4,000.00	1818C2000814678	//
40.01.00031	19/12/2018	07/01/2019	14	0000	221380146	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	682.46	122.84	10.50	815.80	1818C2000814678	20/12/2018
														//

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Diciembre-2018

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00027	19/12/2018	19/12/2018	03	0004	0015546	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	537.29	96.71	634.00	18
00028	19/12/2018	19/12/2018	03	0004	0015547	1	06693363	PONTE DE RUÍZ JULIA	662.71	119.29	782.00	18
00029	19/12/2018	19/12/2018	03	0004	0015548	1	10355904	OLARTE CHAVEZ FREDY BORIS	169.49	30.51	200.00	18
00030	20/12/2018	20/12/2018	03	0004	0015549	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	338.98	61.02	400.00	18
00031	20/12/2018	20/12/2018	03	0004	0015550	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	404.24	72.76	477.00	18
00032	20/12/2018	20/12/2018	03	0004	0015551	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.92	30.77	201.69	18
00033	20/12/2018	20/12/2018	03	0004	0015552	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.92	30.77	201.69	18
00034	21/12/2018	21/12/2018	03	0004	0015553	0		GALVEZ DELGADO MARÍA ESTHER	201.69	36.31	238.00	18
00035	21/12/2018	21/12/2018	03	0004	0015554	1	33241740	PONTE QUESADA VDA DE GONZALES ESTHER	983.05	176.95	1,160.00	18
00036	21/12/2018	21/12/2018	03	0004	0015555	1	33241740	PONTE QUESADA VDA DE GONZALES ESTHER	76.27	13.73	90.00	18
00037	21/12/2018	21/12/2018	03	0004	0015556	1	07568292	CALDERON RODRIGUEZ AURELIO	302.54	54.46	357.00	18
00038	21/12/2018	21/12/2018	03	0004	0015557	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	448.31	80.69	529.00	18
00039	21/12/2018	21/12/2018	03	0004	0015558	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	448.31	80.69	529.00	18
00040	21/12/2018	21/12/2018	03	0004	0015559	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00	18
00041	26/12/2018	26/12/2018	03	0004	0015560	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	313.56	56.44	370.00	18
00042	27/12/2018	27/12/2018	03	0004	0015561	1	07838154	ARESTEGUI VELA LYDA OLIVIA	2,542.37	457.63	3,000.00	18
00043	27/12/2018	27/12/2018	03	0004	0015562	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	182.20	32.80	215.00	18
00044	27/12/2018	27/12/2018	03	0004	0015563	1	33241740	PONTE QUESADA VDA DE GONZALES ESTHER	1,474.58	265.42	1,740.00	18
00045	28/12/2018	28/12/2018	03	0004	0015564	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	582.20	104.80	687.00	18
00046	28/12/2018	28/12/2018	03	0004	0015565	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	447.46	80.54	528.00	18
00047	28/12/2018	28/12/2018	03	0004	0015566	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50	18
00048	28/12/2018	28/12/2018	03	0004	0015567	1	08836762	VIDAL OLIVERA DE JARA MARIA HORTENSIA	115.97	20.88	136.85	18
00049	28/12/2018	28/12/2018	03	0004	0015568	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00	18
00050	28/12/2018	28/12/2018	03	0004	0015569	1	08850460	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	580.51	104.49	685.00	18
*****TOTALES*****									23,700.59	4,266.14	27,966.73	3.376

rcilia Chumpitaz Pezo
CONTABILIDAD-ANCIJE

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO:
Diciembre-2018
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00001	03/12/2018	03/12/2018	01	E001	0000152	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	1,440.68	259.32	1,700.00	18
00002	17/12/2018	17/12/2018	01	E001	0000153	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,083.90	195.10	1,279.00	18
00003	28/12/2018	28/12/2018	01	E001	0000154	6	20603208120	SERVICIOS EDUCATIVOS PAUL MULLER S.A.C.	2,000.00	360.00	2,360.00	18
00004	03/12/2018	03/12/2018	03	0004	0015523	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	338.98	61.02	400.00	18
00005	03/12/2018	03/12/2018	03	0004	0015524			SALAZAR LLOREDA CELSO	7.63	1.37	9.00	18
00006	05/12/2018	05/12/2018	03	0004	0015525	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00	18
00007	10/12/2018	10/12/2018	03	0004	0015526	0		ANULADO				18
00008	10/12/2018	10/12/2018	03	0004	0015527	0		ANULADO				18
00009	12/12/2018	12/12/2018	03	0004	0015528	0		ANULADO				18
00010	10/12/2018	10/12/2018	03	0004	0015529	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	447.46	80.54	528.00	18
00011	10/12/2018	10/12/2018	03	0004	0015530	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	42.37	7.63	50.00	18
00012	10/12/2018	10/12/2018	03	0004	0015531	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	381.36	68.64	450.00	18
00013	12/12/2018	12/12/2018	03	0004	0015532	1	08818322	ROLDAN VILLALOBOS MARIA	302.54	54.46	357.00	18
00014	12/12/2018	12/12/2018	03	0004	0015533	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	406.78	73.22	480.00	18
00015	12/12/2018	12/12/2018	03	0004	0015534	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	338.98	61.02	400.00	18
00016	17/12/2018	17/12/2018	03	0004	0015535	1	06684938	FEIJOO HURTADO MANUEL	403.39	72.61	476.00	18
00017	18/12/2018	18/12/2018	03	0004	0015536	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	549.15	98.85	648.00	18
00018	18/12/2018	18/12/2018	03	0004	0015537	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	623.73	112.27	736.00	18
00019	18/12/2018	18/12/2018	03	0004	0015538	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	152.54	27.46	180.00	18
00020	18/12/2018	18/12/2018	03	0004	0015539	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	423.73	76.27	500.00	18
00021	18/12/2018	18/12/2018	03	0004	0015540	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	423.73	76.27	500.00	18
00022	18/12/2018	18/12/2018	03	0004	0015541	1	06801991	TERAN OTINIANO AUREA OLIMPIA	372.88	67.12	440.00	18
00023	18/12/2018	18/12/2018	03	0004	0015542	1	06801991	TERAN OTINIANO AUREA OLIMPIA	372.88	67.12	440.00	18
00024	19/12/2018	19/12/2018	03	0004	0015543	1	20993170	ALTAMIRANO VELASQUEZ ZACARIAS	466.10	83.90	550.00	18
00025	19/12/2018	19/12/2018	03	0004	0015544	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00	18
00026	19/12/2018	19/12/2018	03	0004	0015545	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	358.47	64.53	423.00	18

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC 20101568408				
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Periodo	201812	
	Número de Orden	314143240	Fecha de Presentación	18/01/2019	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-1,211.00	353	0.00	302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	590,869.00	351	0.00	303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-592,080.00	352	0.00	304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683	0.00	682	0.00
Impuestos previos	185	0.00	342	0.00	317	0.00
Impuesto de Importación	187	0.00	343	0.00	319	0.00
Toda la tributaria	188	0.00	344	0.00	324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC 20101568408				
	Razón Social ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Periodo	201812	
	Número de Orden 914143240		Fecha de Presentación	18/01/2019	
	Tipo de Declaración Original		Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	23,701.00	101	4,266.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106	0.00	
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	4,266.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	30,425.00	108	5,477.00
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
Importadas	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	281.00		
		Compras importadas no gravadas	122		
TOTAL				178	5,477.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340	0.00	341	0.00
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 914143240

Fecha de presentación : 18/01/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 201812

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201812	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201812	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0
201812	1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO: Enero-2019

RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA		
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL					FECHA	SERIE	N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO								
00024	25/01/2019	25/01/2019	03	0004	0015585	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELIN	201.69	36.31	238.00	3.346	//		
00025	25/01/2019	25/01/2019	03	0004	0015586	1	08837960	GALVEZ DELGADO MARIA ESTHER	201.69	36.31	238.00	3.346	//		
00026	25/01/2019	25/01/2019	03	0004	0015587	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELM	151.27	27.23	178.50	3.346	//		
00027	25/01/2019	25/01/2019	03	0004	0015588	1	08836762	VIDAL OLIVERA DE JARA MARIA HOF	115.97	20.88	136.85	3.346	//		
00028	25/01/2019	25/01/2019	03	0004	0015589	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00	3.346	//		
00029	25/01/2019	25/01/2019	03	0004	0015590	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	580.51	104.49	685.00	3.346	//		
00030	25/01/2019	25/01/2019	03	0004	0015591	1	08823377	ARIAS CASTILLA SANDRA MARIANEL	384.75	69.25	454.00	3.346	//		
00031	28/01/2019	28/01/2019	03	0004	0015592	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUE	144.07	25.93	170.00	3.345	//		
00032	30/01/2019	30/01/2019	03	0004	0015593	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	448.31	80.69	529.00	3.360	//		
00033	30/01/2019	30/01/2019	03	0004	0015594	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	582.20	104.80	687.00	3.360	//		
00034	30/01/2019	30/01/2019	03	0004	0015595	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARME	447.46	80.54	528.00	3.360	//		
00035	31/01/2019	31/01/2019	03	0004	0015596	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	533.90	96.10	630.00	3.355	//		
00036	31/01/2019	31/01/2019	03	0004	0015597			ARESTEGUI VELA, DANIEL R. Y CÉSA	338.98	61.02	400.00	3.355	//		
-----T O T A L E S-----									30,862.14	5,555.21	36,417.35				

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Enero-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA		
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL					FECHA	SERIE	N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO								
00001	03/01/2019	03/01/2019	01	E001	0000155	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	4,169.49	750.51	4,920.00	3.373	11		
00002	04/01/2019	04/01/2019	01	E001	0000156	6	20601377587	CONSORCIO CONSERVACION ANDA	100.00	18.00	118.00	3.371	11		
00003	07/01/2019	07/01/2019	01	E001	0000157	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,508.47	991.53	6,500.00	3.360	11		
00004	11/01/2019	11/01/2019	01	E001	0000158	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	2,542.37	457.63	3,000.00	3.343	11		
00005	16/01/2019	16/01/2019	01	E001	0000159	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATAL	1,083.90	195.10	1,279.00	3.340	11		
00006	16/01/2019	16/01/2019	01	E001	0000160	6	20601377587	CONSORCIO CONSERVACION ANDA	100.00	18.00	118.00	3.340	11		
00007	22/01/2019	22/01/2019	01	E001	0000161	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	1,271.19	228.81	1,500.00	3.330	11		
00008	31/01/2019	31/01/2019	01	E001	0000162	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,508.47	991.53	6,500.00	3.355	11		
00009	03/01/2019	03/01/2019	03	0004	0015570	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO D	533.90	96.10	630.00	3.373	11		
00010	07/01/2019	07/01/2019	03	0004	0015571	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MA	392.37	70.63	463.00	3.360	11		
00011	07/01/2019	07/01/2019	03	0004	0015572	0		ANULADO				3.360	11		
00012	08/01/2019	08/01/2019	03	0004	0015573	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISI	677.97	122.03	800.00	3.353	11		
00013	15/01/2019	15/01/2019	03	0004	0015574	0		ANULADO				3.345	11		
00014	15/01/2019	15/01/2019	03	0004	0015575	1	20993170	ALTAMIRANO VELASQUEZ ZACARIAS	477.12	85.88	563.00	3.345	11		
00015	17/01/2019	17/01/2019	03	0004	0015576	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	338.98	61.02	400.00	3.333	11		
00016	18/01/2019	18/01/2019	03	0004	0015577	1	08837960	GALVEZ DELGADO MARIA ESTHER	201.69	36.31	238.00	3.333	11		
00017	18/01/2019	18/01/2019	03	0004	0015578	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELIN	201.69	36.31	238.00	3.333	11		
00018	22/01/2019	22/01/2019	03	0004	0015579	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONS	529.66	95.34	625.00	3.330	11		
00019	22/01/2019	22/01/2019	03	0004	0015580	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	448.31	80.69	529.00	3.330	11		
00020	22/01/2019	22/01/2019	03	0004	0015581	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLAN	638.98	115.02	754.00	3.330	11		
00021	23/01/2019	23/01/2019	03	0004	0015582	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1,271.19	228.81	1,500.00	3.337	11		
00022	23/01/2019	23/01/2019	03	0004	0015583	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO D	533.90	96.10	630.00	3.337	11		
00023	24/01/2019	24/01/2019	03	0004	0015584	0		ANULADO				3.338	11		

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO:

Enero-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y SUBCUDADOS DE EDUCACIÓN / ANCEJE															
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO		N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		E VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO(2)	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			TIPO	SERIE		DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		BASE IMPOSIBLE	IGV IMPOSIBLE					FECHA DE EMISIÓN
40.01.00029	03/01/20	03/01/2019	01	0001	004823	6	10075205304	ACARO CHUQUICAÑA EVA ANGELICA	29.66	5.34		35.00			//
40.01.00030	04/01/20	04/01/2019	01	0003	035872	6	20562674501	CARGO CAVASSA EXPRESS S.A.C.	8.47	1.53		10.00			//
40.01.00031	04/01/20	04/01/2019	01	0003	035873	6	20562674501	CARGO CAVASSA EXPRESS S.A.C.	8.47	1.53		10.00			//
40.01.00032	04/01/20	04/01/2019	01	0004	0031921	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	10.00	1.80		11.80			//
40.01.00033	07/01/20	07/01/2019	01	F019	0002702	6	20101523056	IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUND	29.66	5.34		35.00			//
-----T O T A L E S-----									8,081.48	1,454.67		67.06	9,603.21		

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
Enero-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	IMPROBANTE DE PA		N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES		VALOR DE LAS ADQUISICIONES: NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	IMPORTE EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO(2)	CONSTANCIA DE DEPÓSITO											
			O DOCUMENTO	SERIE		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN	IMPONIBLE					DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO(2)	FECHA DE EMISIÓN										
						TIPO	NÚMERO																		
			TIPO	SERIE		TIPO	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE	IGV															
40.01.00001	09/01/20	24/01/2019	14	0000	00969442	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	1,325.34	238.56		1,563.90			/ /										
40.01.00002	10/01/20	22/01/2019	14	0004	980314406	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	57.49	10.35	6.86	74.70			/ /										
40.01.00003	10/01/20	22/01/2019	14	0000	980314407	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	14.75	407.80			/ /										
40.01.00004	10/01/20	10/01/2019	01	0003	009699	6	10102302244	ARAGON HUANCA WALTER	57.12	10.28		67.40			/ /										
40.01.00005	12/01/20	12/01/2019	01	0001	019793	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR S	33.47	6.03		39.50			/ /										
40.01.00006	12/01/20	12/01/2019	01	0001	028459	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	20.34	3.66		24.00			/ /										
40.01.00007	12/01/20	12/01/2019	01	0001	028458	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	32.63	5.87		38.50			/ /										
40.01.00008	14/01/20	14/01/2019	01	F029	0006571	6	20154531921	COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA	4.24	0.76		5.00			/ /										
40.01.00009	14/01/20	14/01/2019	01	0002	000703	6	10415324885	ELIAS VILA ARACELI ISABEL	461.45	83.06		544.51			/ /										
40.01.00010	15/01/20	30/01/2019	14	0000	0140252	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	311.53	56.07		367.60			/ /										
40.01.00011	17/01/20	17/01/2019	01	F001	0001644	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	61.02	10.98		72.00			/ /										
40.01.00012	17/01/20	17/01/2019	01	E001	516	6	20139261586	CLUB ANCASH	127.12	22.88		150.00			/ /										
40.01.00013	17/01/20	17/01/2019	01	0001	12603	6	10102302244	ARAGON HUANCA WALTER	12.88	2.32		15.20			/ /										
40.01.00014	18/01/20	18/01/2019	01	0004	000733	6	10028450848	HOLGUIN SERRANO DANY VICTORIA	34.75	6.25		41.00			/ /										
40.01.00015	18/01/20	04/02/2019	14	0000	222523771	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	454.18	81.75	6.77	542.70			/ /										
40.01.00016	23/01/20	23/01/2019	01	F001	0009880	6	20346949318	DMS PERU SAC	56.73	10.21		66.94			/ /										
40.01.00017	23/01/20	23/01/2019	01	F503	0118066	6	20100049181	TAI LOY S.A.	1,525.42	274.58		1,800.00			/ /										
40.01.00018	24/01/20	24/01/2019	01	0002	00086	6	10417734592	VASQUEZ OROYA GIULIANNA CLEDID	29.66	5.34		35.00			/ /										
40.01.00019	25/01/20	25/01/2019	01	0004	011054	6	10094251996	PALOMINO LICAS JORGE WALTER	18.64	3.36		22.00			/ /										
40.01.00020	28/01/20	09/02/2019	14	0004	981220735	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	171.72	30.91	11.67	214.30			/ /										
40.01.00021	29/01/20	29/01/2019	01	0004	032076	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	35.00	6.30		41.30			/ /										
40.01.00022	30/01/20	30/01/2019	01	0002	005354	6	20536132768	DISTRIBUIDORA JAVISA S.A.C.	231.78	41.72		273.50			/ /										
40.01.00023	30/01/20	30/01/2019	01	0002	0035	6	10081755618	ROBLES CUADROS MAORICIO ALPACI	467.80	84.20		552.00			/ /										
40.01.00024	30/01/20	30/01/2019	01	0004	032083	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	32.00	5.76		37.76			/ /										
40.01.00025	31/01/20	31/01/2019	01	0002	00036	6	10081755618	ROBLES CUADROS MAORICIO ALPACI	337.71	60.79		398.50			/ /										
40.01.00026	03/01/20	03/01/2019	01	F004	0006420	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAE	16.95	3.05		20.00			/ /										
40.01.00027	31/01/20	15/02/2019	14	0000	222992674	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	10.93	1.97		12.90			/ /										
40.01.00028	31/01/20	15/02/2019	14	0000	000992675	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,734.23	312.16	27.01	2,073.40			/ /										

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC 20101568408				
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Periodo	201901	
	Número de Orden	915414762	Fecha de Presentación	20/02/2019	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	4,100.00	353	0.00	302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	592,080.00	351	0.00	303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-587,980.00	352	0.00	304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683	0.00	682	0.00
Impuestos previos	185	0.00	342	0.00	317	0.00
Impuesto de Importación	187	0.00	343	0.00	319	0.00
Totales de la deuda tributaria	188	0.00	344	0.00	324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC 20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Periodo	201901
	Número de Orden	815414762	Fecha de Presentación	20/02/2019
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	30,862.00	101	5,555.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 Inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones				
	Facturadas en el periodo	106	0.00		
	Embarcadas en el periodo	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
Total				131	5,555.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	8,081.00	108	1,455.00
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
Compras internas no gravadas		120	67.00		
Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL				178	1,455.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340	0.00	341	0.00
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 915414762

Fecha de presentación : 20/02/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 201901

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201901	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201901	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0
201901	1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO: Febrero-2019

RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO	FECHA DE EMISIÓN DEL	FECHA DE	PROBANTE DE PA O DOCUMENTO	N° DEL COMPROBAN	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS ESTIMADAS A OPERACIONES	VALOR DE LAS	N°COMPROBAN DE PAGO	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
DEL REGISTRO	COMPROBANTE	ENCIMIENTO		AÑO DE	DOCUMENTO	CUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN	ADQUISICIÓN	IMPORTE	EMITIDO POR	FECHA
CÓDIGO ÚNICO	DE PAGO	O FECHA	TIPO	SERIE	EMISIÓN DE	TIPO	NÚMERO	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV GRAVADAS	SUJETO NO DOMICILIADO(2)	NÚMERO DE EMISIÓN
DE LA OPERACIÓN	DOCUMENTO	DE PAGO(1)		DUA O DSI								
40.01.00032	27/02/2019	27/02/2019	01	0002		00038	6 10081755618	ROBLES CUADROS MAORICIO ALPACINO	593.22	106.78	700.00	/ /
40.01.00033	27/02/2019	27/02/2019	01	0002		00039	6 10081755618	ROBLES CUADROS MAORICIO ALPACINO	508.47	91.53	600.00	/ /
40.01.00034	27/02/2019	27/02/2019	01	F001		002690	6 20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	81.36	14.64	96.00	/ /
40.01.00035	28/02/2019	28/02/2019	01	F020		000769	6 20100642281	ASOCIACION CULTURAL BRISAS DEL TITIC	54.24	9.76	64.00	/ /
40.01.00036	28/02/2019	09/03/2019	14	0004		9832325	6 20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	172.29	31.01	203.30	/ /
40.01.00037	28/02/2019	15/03/2019	14	0000		2241396	6 20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	11.27	2.03	13.30	/ /
40.01.00038	28/02/2019	15/03/2019	14	0000		2241396	6 20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,814.03	326.53	2,170.00	/ /
-----TOTALES-----									13,580.31	2,444.47	86.00	16,110.78

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO: Febrero-2019

RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO	FECHA DE EMISIÓN DEL	FECHA DE	IMPROBANTE DE PA O DOCUMENTO	N° DEL IMPROBANTE	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR				ADQUISICIONES GRAVADAS ESTIMADAS A OPERACIONES	VALOR DE LAS	N°COMPROBANTE DE PAGO	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
DEL REGISTRO	COMPROBANTE	ENCIMIENTO		AÑO DEL DOCUMENTO	CUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		AVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN	ADQUISICIÓN	IMPORTE	EMITIDO POR	NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
CÓDIGO ÚNICO	DE PAGO	O FECHA	TIPO	SERIE	MISIÓN DE	TIPO	NÚMERO	BASE IMPONIBLE	IGV	NO GRAVADAS	TOTAL	SUJETO NO DOMICILIADO(2)	
DE LA OPERACIÓN	DOCUMENTO	DE PAGO(1)		DUA O DSI									
40.01.00001	17/01/2019	01/02/2019	01	0001		001522	6 20600027817	K - PRESS SERVICIOS GRAFICOS E.I.R.L.-	653.58	117.64	771.22		/ /
40.01.00002	17/01/2019	01/02/2019	01	0001		001521	6 20600027817	K - PRESS SERVICIOS GRAFICOS E.I.R.L.-	703.74	126.67	830.41		/ /
40.01.00003	18/01/2019	01/02/2019	01	E001		1267	6 20301612622	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	262.71	47.29	310.00		/ /
40.01.00004	22/01/2019	01/02/2019	01	0002		00033	6 10081755618	ROBLES CUADROS MAORICIO ALPACINO	596.81	107.43	704.24		/ /
40.01.00005	23/01/2019	01/02/2019	01	0002		00034	6 10081755618	ROBLES CUADROS MAORICIO ALPACINO	350.00	63.00	413.00		/ /
40.01.00006	01/02/2019	01/02/2019	01	F602		22234	6 20119407738	EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL.	8.47	1.53	10.00		/ /
40.01.00007	01/02/2019	01/02/2019	01	0001		012266	6 10012277381	MANRIQUE SALAS LUIS EDUARDO	169.49	30.51	200.00		/ /
40.01.00008	03/02/2019	03/02/2019	01	F377		03063	6 20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	107.27	19.31	126.58		/ /
40.01.00009	04/02/2019	04/02/2019	01	0001		000939	6 10258355577	ASIAN MOSANAPON DORA LIDIA	72.03	12.97	85.00		/ /
40.01.00010	05/02/2019	05/02/2019	01	F001		0002084	6 20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	61.02	10.98	72.00		/ /
40.01.00011	08/02/2019	23/02/2019	14	0000		0248429	6 20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE	1,973.20	355.18	11.22	2,339.60	/ /
40.01.00012	08/02/2019	08/02/2019	01	0001		006789	6 20554558993	ILUMINA CLEAN S.R.L.	75.00	13.50	88.50		/ /
40.01.00013	10/02/2019	22/02/2019	14	0004		9823272	6 20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	58.64	10.56	6.90	76.10	/ /
40.01.00014	10/02/2019	22/02/2019	14	0004		9823272	6 20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	15.15	408.20	/ /
40.01.00015	11/02/2019	11/02/2019	01	0001		002188	6 20556004651	YOLDI SAC - YOLDI S.A.C	254.24	45.76	300.00		/ /
40.01.00016	11/02/2019	11/02/2019	01	F518		0119053	6 20100049181	TAI LOY S.A.	105.28	18.95	124.23		/ /
40.01.00017	14/02/2019	14/02/2019	01	E001		1299	6 20301612622	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	262.71	47.29	310.00		/ /
40.01.00018	15/02/2019	15/02/2019	01	0001		05028	6 10403794321	ROCA TRUJILLO ELVIRA	44.07	7.93	52.00		/ /
40.01.00019	16/02/2019	05/03/2019	14	0000		2236699	6 20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	649.02	116.82	9.86	775.70	/ /
40.01.00020	20/02/2019	20/02/2019	01	E001		798	6 20602782086	SEÑALES BRUNELLA S.A.C.	1,132.88	203.92	1,336.80		/ /
40.01.00021	20/02/2019	20/02/2019	01	F470		0030786	6 20331066703	ECKERD PERU S.A.		11.90	11.90		/ /
40.01.00022	20/02/2019	20/02/2019	01	F381		0001672	6 20512002090	MIFARMA S.A.C.	6.95	1.25	8.20		/ /
40.01.00023	22/02/2019	22/02/2019	01	0001		020008	6 20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCI	12.71	2.29	15.00		/ /
40.01.00024	22/02/2019	22/02/2019	01	0002		005180	6 20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	23.73	4.27	28.00		/ /
40.01.00025	24/02/2019	24/02/2019	01	0001		020016	6 20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCI	177.54	31.96	209.50		/ /
40.01.00026	24/02/2019	24/02/2019	01	0001		000732	6 10215167360	ECHEGARAY LOVERA JORGE LUIS	82.20	14.80	97.00		/ /
40.01.00027	25/02/2019	25/02/2019	01	0001		020017	6 20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCI	16.10	2.90	19.00		/ /
40.01.00028	26/02/2019	26/02/2019	01	0001		004204	6 20543971783	GRAFICA URETA S.A.C.	130.00	23.40	153.40		/ /
40.01.00029	26/02/2019	26/02/2019	01	0001		00070	6 10418846921	PEREZ ORELLANA SILVERTH LUIS	181.53	32.67	214.20		/ /
40.01.00030	26/02/2019	13/03/2019	14	0000		0298765	6 20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE	146.50	26.37	1.53	174.40	/ /
40.01.00031	27/02/2019	27/02/2019	01	E001		8	6 20603234180	REPRESENTACIONES LUSTER SAC - REPF	1,694.92	305.08	2,000.00	181922800500185	28/02/2019

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Febrero-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00032	22/02/2019	22/02/2019	03	0004	0015621	1	06702161	CARASAS TORALES BARDA HILDA	503.39	90.61	594.00
00033	22/02/2019	22/02/2019	03	0004	0015622	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	448.31	80.69	529.00
00034	25/02/2019	25/02/2019	03	0004	0015623	6	20162507754	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE TARM A	42.37	7.63	50.00
00035	25/02/2019	25/02/2019	03	0004	0015624	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00
00036	26/02/2019	26/02/2019	03	0004	0015625	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	447.46	80.54	528.00
00037	26/02/2019	26/02/2019	03	0004	0015626	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	638.98	115.02	754.00
00038	26/02/2019	26/02/2019	03	0004	0015627	1	08823377	ARIAS CASTILLA SANDRA MARIANELA	384.75	69.25	454.00
00039	26/02/2019	26/02/2019	03	0004	0015628	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50
00040	26/02/2019	26/02/2019	03	0004	0015629	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00041	26/02/2019	26/02/2019	03	0004	0015630	1	08837960	GALVEZ DELGADO MARIA ESTHER	201.69	36.31	238.00
00042	26/02/2019	26/02/2019	03	0004	0015631	1	08836762	VIDAL OLIVERA DE JARA MARIA HORTENSIA	115.97	20.88	136.85
00043	26/02/2019	26/02/2019	03	0004	0015632	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00
00044	26/02/2019	26/02/2019	03	0004	0015633	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	580.51	104.49	685.00
00045	27/02/2019	27/02/2019	03	0004	0015634	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00046	28/02/2019	28/02/2019	03	0004	0015635	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	582.20	104.80	687.00
00047	28/02/2019	28/02/2019	03	0004	0015636	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	313.56	56.44	370.00
-----TOTALES-----									39,295.56	7,073.19	46,368.75

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO:
Febrero-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
						(TABLA 2)					
00001	08/02/2019	08/02/2019	01	E001	0000163	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	4,169.49	750.51	4,920.00
00002	06/02/2019	06/02/2019	01	E001	0000164	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	4,237.29	762.71	5,000.00
00003	06/02/2019	06/02/2019	01	E001	0000165	6	10061474434	DONATO IZQUIERDO GUADALUPE	847.46	152.54	1,000.00
00004	07/02/2019	07/02/2019	01	E001	0000166	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	4,237.29	762.71	5,000.00
00005	08/02/2019	08/02/2019	01	E001	0000167	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,083.90	195.10	1,279.00
00006	08/02/2019	08/02/2019	01	E001	0000168	6	20603208120	SERVICIOS EDUCATIVOS PAUL MULLER S.A.C	2,584.75	465.25	3,050.00
00007	22/02/2019	22/02/2019	01	E001	0000169	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	1,271.19	228.81	1,500.00
00008	22/02/2019	22/02/2019	01	E001	0000170	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	423.73	76.27	500.00
00009	01/02/2019	01/02/2019	03	0004	0015598	0		ANULADO			
00010	01/02/2019	01/02/2019	03	0004	0015599	0		ANULADO			
00011	01/02/2019	01/02/2019	03	0004	0015600	1	06801991	TERAN OTINIANO AUREA OLIMPIA	372.88	67.12	440.00
00012	07/02/2019	07/02/2019	03	0004	0015601	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00
00013	07/02/2019	07/02/2019	03	0004	0015602	1	33241740	PONTE QUESADA VDA DE GONZALES ESTHER	491.53	88.47	580.00
00014	07/02/2019	07/02/2019	03	0004	0015603	1	33241740	PONTE QUESADA VDA DE GONZALES ESTHER	12.71	2.29	15.00
00015	07/02/2019	07/02/2019	03	0004	0015604	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00
00016	08/02/2019	08/02/2019	03	0004	0015605	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	358.47	64.53	423.00
00017	08/02/2019	08/02/2019	03	0004	0015606	6	20562640861	CRATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,457.63	1,342.37	8,800.00
00018	11/02/2019	11/02/2019	03	0004	0015607	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00019	12/02/2019	12/02/2019	03	0004	0015608	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	537.29	96.71	634.00
00020	13/02/2019	13/02/2019	03	0004	0015609	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	537.29	96.71	634.00
00021	15/02/2019	15/02/2019	03	0004	0015610	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00022	15/02/2019	15/02/2019	03	0004	0015611	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	392.37	70.63	463.00
00023	18/02/2019	18/02/2019	03	0004	0015612	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	338.98	61.02	400.00
00024	18/02/2019	18/02/2019	03	0004	0015613	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00
00025	18/02/2019	18/02/2019	03	0004	0015614	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	447.46	80.54	528.00
00026	20/02/2019	20/02/2019	03	0004	0015615	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	529.66	95.34	625.00
00027	20/02/2019	20/02/2019	03	0004	0015616	0		ANULADO			
00028	20/02/2019	20/02/2019	03	0004	0015617	0		ANULADO			
00029	20/02/2019	20/02/2019	03	0004	0015618	1	20993170	ALTAMIRANO VELASQUEZ ZACARIAS	477.12	85.88	563.00
00030	21/02/2019	21/02/2019	03	0004	0015619	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	448.31	80.69	529.00
00031	21/02/2019	21/02/2019	03	0004	0015620	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	547.46	98.54	646.00

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC		20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Periodo		201902
	Número de Orden	316792851	Fecha de Presentación	21/03/2019		

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	4,629.00	353	0.00	302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	587,980.00	351	0.00	303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-583,351.00	352	0.00	304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683	0.00	682	0.00
Deducciones previas	185	0.00	342	0.00	317	0.00
Exoneración	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	0.00	344	0.00	324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC 20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Período	201902
	Número de Orden	916792851	Fecha de Presentación	21/03/2019
Tipo de Declaración		Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	39,296.00	101	7,073.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106	0.00	
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	7,073.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	13,580.00	108	2,444.00
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	86.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	2,444.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
Info	OTROS CRÉDITOS			169	
	COEFICIENTE	173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340	0.00	341	0.00
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción: _____

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 916792851

Fecha de presentación : 21/03/2019

Datos de la Declaración: _____

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 201902

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos: _____

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201902	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201902	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0
201902	1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Marzo-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE		IMPORTE	
	EMISIÓN DEL	DE	O DOCUMENTO			CLIENTE			IMPONIBLE		TOTAL	
	COMPROBANTE	VENCIMIENTO	Y/O PAGO	TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES.		DE LA	DEL
							TIPO	NÚMERO				
	O DOCUMENTO					(TABLA 2)		O RAZÓN SOCIAL	GRAVADA		DE PAGO	
00055	26/03/2019	26/03/2019	03	0004	0015682	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	580.51	104.49	685.00	
00056	26/03/2019	26/03/2019	03	0004	0015683	1	16673606	MEJÍA CRURLIZA LUIS FELIPE	599.15	107.85	707.00	
00057	27/03/2019	27/03/2019	03	0004	0015684	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	599.15	107.85	707.00	
00058	28/03/2019	28/03/2019	03	0004	0015685	1	20993170	ALTAMIRANO VELASQUEZ ZACARIAS	477.12	85.88	563.00	
00059	29/03/2019	29/03/2019	03	0004	0015686	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	533.90	96.10	630.00	
00060	29/03/2019	29/03/2019	03	0004	0015687	1	07568292	CALDERON RODRIGUEZ AURELIO	302.54	54.46	357.00	
-----T O T A L E S-----									50,524.64	9,094.41	59,619.05	

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO: Marzo-2019

RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00037	18/03/2019	18/03/2019	03	0004	0015664	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRÁIN	364.41	65.59	430.00
00038	18/03/2019	18/03/2019	03	0004	0015665	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00
00039	18/03/2019	18/03/2019	03	0004	0015666	6	20162507754	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE TARM A	50.85	9.15	60.00
00040	19/03/2019	19/03/2019	03	0004	0015667	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	338.98	61.02	400.00
00041	19/03/2019	19/03/2019	03	0004	0015668	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	338.98	61.02	400.00
00042	19/03/2019	19/03/2019	03	0004	0015669	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	448.31	80.69	529.00
00043	20/03/2019	20/03/2019	03	0004	0015670	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	538.14	96.86	635.00
00044	21/03/2019	21/03/2019	03	0004	0015671	1	08823377	ARIAS CASTILLA SANDRA MARIANELA	384.75	69.25	454.00
00045	25/03/2019	25/03/2019	03	0004	0015672	1	16673606	MEJÍA CRURLIZA LUIS FELIPE	1,164.41	209.59	1,374.00
00046	25/03/2019	25/03/2019	03	0004	0015673	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	390.68	70.32	461.00
00047	26/03/2019	26/03/2019	03	0004	0015674	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00048	26/03/2019	26/03/2019	03	0004	0015675	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRÁIN	254.24	45.76	300.00
00049	26/03/2019	26/03/2019	03	0004	0015676	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00
00050	26/03/2019	26/03/2019	03	0004	0015677	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50
00051	26/03/2019	26/03/2019	03	0004	0015678	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00052	26/03/2019	26/03/2019	03	0004	0015679	1	08837960	GALVEZ DELGADO MARIA ESTHER	201.69	36.31	238.00
00053	26/03/2019	26/03/2019	03	0004	0015680	1	08836762	VIDAL OLIVERA DE JARA MARIA HORTENSIA	115.97	20.88	136.85
00054	26/03/2019	26/03/2019	03	0004	0015681	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Marzo-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINAC ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00019	05/03/2019	05/03/2019	03	0004	0015646	6	20147994355	IGLESIA METODISTA DEL PERU - IMP	169.49	30.51	200.00
00020	06/03/2019	06/03/2019	03	0004	0015647	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	537.29	96.71	634.00
00021	06/03/2019	06/03/2019	03	0004	0015648	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00
00022	07/03/2019	07/03/2019	03	0004	0015649	1	04613410	GON ZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00
00023	07/03/2019	07/03/2019	03	0004	0015650	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	366.95	66.05	433.00
00024	07/03/2019	07/03/2019	03	0004	0015651	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,796.61	503.39	3,300.00
00025	11/03/2019	11/03/2019	03	0004	0015652	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	537.29	96.71	634.00
00026	11/03/2019	11/03/2019	03	0004	0015653	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	847.46	152.54	1,000.00
00027	12/03/2019	12/03/2019	03	0004	0015654	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	447.46	80.54	528.00
00028	12/03/2019	12/03/2019	03	0004	0015655	1	06693363	PONTE DE RUÍZ JULIA	331.36	59.64	391.00
00029	13/03/2019	13/03/2019	03	0004	0015656	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	404.24	72.76	477.00
00030	14/03/2019	14/03/2019	03	0004	0015657	1	43201842	CALCINA MUÑOZ DELIA	898.31	161.69	1,060.00
00031	14/03/2019	14/03/2019	03	0004	0015658	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	404.24	72.76	477.00
00032	15/03/2019	15/03/2019	03	0004	0015659	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	534.75	96.25	631.00
00033	15/03/2019	15/03/2019	03	0004	0015660	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	181.36	32.64	214.00
00034	15/03/2019	15/03/2019	03	0004	0015661	6	20366873555	ASOCIACION REGIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE	25.42	4.58	30.00
00035	15/03/2019	15/03/2019	03	0004	0015662	6	20366873555	ASOCIACION REGIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION DE	25.42	4.58	30.00
00036	18/03/2019	18/03/2019	03	0004	0015663	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO:
Marzo-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINAC ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL				BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE						
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO	NÚMERO					
						(TABLA 2)						
00001	05/03/2019	05/03/2019	01	E001	0000171	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA		138.14	24.86	163.00
00002	05/03/2019	05/03/2019	01	E001	0000172	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA		5,646.61	1,016.39	6,663.00
00003	06/03/2019	06/03/2019	01	E001	0000173	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL		4,169.49	750.51	4,920.00
00004	11/03/2019	11/03/2019	01	E001	0000174	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.		4,533.90	816.10	5,350.00
00005	11/03/2019	11/03/2019	01	E001	0000175	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.		3,940.68	709.32	4,650.00
00006	18/03/2019	18/03/2019	01	E001	0000176	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA		1,186.44	213.56	1,400.00
00007	18/03/2019	18/03/2019	01	E001	0000177	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA		508.47	91.53	600.00
00008	18/03/2019	18/03/2019	01	E001	0000178	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA		1,083.90	195.10	1,279.00
00009	29/03/2019	29/03/2019	01	E001	0000179	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA		5,646.61	1,016.39	6,663.00
00010	01/03/2019	01/03/2019	03	0004	0015637	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO		338.98	61.02	400.00
00011	01/03/2019	01/03/2019	03	0004	0015638	1	07838154	ARESTEGUI VELA LYDA OLIVIA		338.98	61.02	400.00
00012	01/03/2019	01/03/2019	03	0004	0015639	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL		138.14	24.86	163.00
00013	01/03/2019	01/03/2019	03	0004	0015640	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL		282.20	50.80	333.00
00014	01/03/2019	01/03/2019	03	0004	0015641	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY		1,271.19	228.81	1,500.00
00015	04/03/2019	04/03/2019	03	0004	0015642	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK		448.31	80.69	529.00
00016	05/03/2019	05/03/2019	03	0004	0015643	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ		313.56	56.44	370.00
00017	05/03/2019	05/03/2019	03	0004	0015644	1	06684938	FEIJOO HURTADO MANUEL		201.69	36.31	238.00
00018	05/03/2019	05/03/2019	03	0004	0015645	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA		533.90	96.10	630.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Marzo-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CORRELATIVO DEL REGISTRO C CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL	FECHA DE	ROBANTE DE DOCUMENTO		N° DEL IMPROBAN	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES		VALOR DE LAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
	COMPROBANTE	VENCIMIENTO	TIPC	SERIE		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		NO GRAVADAS		NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
	DE PAGO O DOCUMENTO	O FECHA DE PAGO(1)				TIPO	NÚMERO		BASE IMPONIBLE	IGV				
40.01.00025	22/03/2019	22/03/2019	01	F833	62677	6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	9.75	1.75		11.50		..
40.01.00026	23/03/2019	23/03/2019	01	0004	774	6	10420335062	MACHACA LARICO WILMA	72.03	12.97		85.00		..
40.01.00027	26/03/2019	26/03/2019	01	F020	859	6	20100642281	ASOCIACION CULTURAL BRISAS DEL TITIC	69.49	12.51		82.00		..
40.01.00028	26/03/2019	26/03/2019	01	0002	713	6	10415324885	ELIAS VILA ARACELI ISABEL	584.75	105.25		690.00		..
40.01.00029	27/03/2019	27/03/2019	01	F001	0081	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	14.00	2.52		16.52		..
40.01.00030	27/03/2019	27/03/2019	01	0004	785	6	10420335062	MACHACA LARICO WILMA	91.10	16.40		107.50		..
40.01.00031	27/03/2019	27/03/2019	01	FA03	543447	6	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	565.42	101.78		667.20		..
40.01.00032	28/03/2019	28/03/2019	01	0001	2018	6	20506413924	ASOCIACION CAMARA PERUANA DE CONC	100.00	18.00		118.00		..
40.01.00033	28/03/2019	07/04/2019	14	0004	985232	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	170.93	30.77		201.70		..
40.01.00034	29/03/2019	29/03/2019	01	0002	2044	6	20600767527	QUIMICOS LIMACEL E.I.R.L.	25.42	4.58		30.00		..
40.01.00035	29/03/2019	29/03/2019	01	0002	2045	6	20600767527	QUIMICOS LIMACEL E.I.R.L.	93.64	16.86		110.50		..
40.01.00036	29/03/2019	29/03/2019	01	0004	789	6	10420335062	MACHACA LARICO WILMA	50.00	9.00		59.00		..
40.01.00037	29/03/2019	29/03/2019	01	F001	00088	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	20.00	3.60		23.60		..
40.01.00038	29/03/2019	11/04/2019	14	0000	0458236	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEI	146.50	26.37	1.03	173.90		..
40.01.00039	31/03/2019	15/04/2019	14	0000	2252892	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	10.42	1.87	0.01	12.30		..
40.01.00040	31/03/2019	15/04/2019	14	0000	2252892	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,599.07	287.83	24.00	1,910.90		..
-----TOTALES-----									8,340.50	1,501.33	103.99	9,945.82		

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO:

Marzo-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CORRELATIVO	FECHA DE	FECHA	ROBANTE DE	N° DEL	INFORMACIÓN DEL				ADQUISICIONES GRAVADAS		VALOR		CONSTANCIA DE DEPÓSITO	
	EMISIÓN DEL	DE	DOCUMENTO	MPROBAN	PROVEEDOR				DESTINADAS A OPERACIONES		DE LAS	IMPORTE	DE DETRACCIÓN (3)	
	DEL REGISTRO C	COMPROBANTE	VENCIMIENTO		O DOCUMENT	OCUMENTO DE IDENTIDA	APELLIDOS Y NOMBRES		RAVADAS Y/O DE EXPORTACI	QUISICIONE	NÚMERO		FECHA	
CÓDIGO UNICO	DE PAGO	O FECHA	TIPIC	SERIE		TIPO	NÚMERO	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE	IGV	NO	TOTAL	NÚMERO	DE
DE LA OPERACIÓN	O DOCUMENTO	DE PAGO(1)							IMPONIBLE		GRAVADAS			EMISIÓN
40.01.00001	01/03/2019	01/03/2019	01	0001	20041	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCIE	8.47	1.53		10.00		..
40.01.00002	01/03/2019	01/03/2019	01	0001	020042	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCIE	82.20	14.80		97.00		..
40.01.00003	03/03/2019	03/03/2019	01	F438	51	6	20206872234	EMP.DE TRAN.DE PASAJ.Y CARGA CAVASS	8.47	1.53		10.00		..
40.01.00004	02/03/2019	02/03/2019	01	0001	20050	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCIE	16.10	2.90		19.00		..
40.01.00005	02/03/2019	02/03/2019	01	0001	20048	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCIE	3.81	0.69		4.50		..
40.01.00006	05/03/2019	05/03/2019	01	F001	0720	6	20459059424	JURISTA EDITORES E.I.R.L.			30.00	30.00		..
40.01.00007	06/03/2019	06/03/2019	01	E001	48	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	33.90	6.10		40.00		..
40.01.00008	09/03/2019	09/03/2019	01	FA03	601580	6	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	19.07	3.43		22.50		..
40.01.00009	09/03/2019	09/03/2019	01	0001	20080	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCIE	33.05	5.95		39.00		..
40.01.00010	10/03/2019	10/03/2019	01	0001	20083	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCIE	7.63	1.37		9.00		..
40.01.00011	10/03/2019	22/03/2019	14	0004	9843260	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	58.56	10.54	6.90	76.00		..
40.01.00012	10/03/2019	22/03/2019	14	0004	9843260	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	14.95	408.00		..
40.01.00013	11/03/2019	11/03/2019	01	F001	00027	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	30.00	5.40		35.40		..
40.01.00014	11/03/2019	26/03/2019	14	0000	0399592	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEI	1,899.06	341.83	17.01	2,257.90		..
40.01.00015	12/03/2019	12/03/2019	01	F439	000168	6	20206872234	EMP.DE TRAN.DE PASAJ.Y CARGA CAVASS	8.47	1.53		10.00		..
40.01.00016	13/03/2019	13/03/2019	01	F877	07399	6	20512002090	MIFARMA S.A.C.	12.71	2.29		15.00		..
40.01.00017	14/03/2019	14/03/2019	01	E001	568	6	20139261586	CLUB ANCASH	97.46	17.54		115.00		..
40.01.00018	14/03/2019	14/03/2019	01	FA03	0050954	6	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	57.37	10.33		67.70		..
40.01.00019	15/03/2019	15/03/2019	01	0363	6320	6	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	121.83	21.93		143.76		..
40.01.00020	19/03/2019	04/04/2019	14	0000	2248183	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	676.36	121.75	10.09	808.20		..
40.01.00021	20/03/2019	20/03/2019	01	0001	1820	6	10434942468	VARGAS TENORIO LISSETTE	53.00	9.54		62.54		..
40.01.00022	21/03/2019	21/03/2019	01	0002	0328	6	10453587741	POZO RIVEROS ELVIRA NILDA	169.49	30.51		200.00		..
40.01.00023	21/03/2019	21/03/2019	01	0002	00040	6	10081755618	ROBLES CUADROS MAORICIO ALPACINO	567.80	102.20		670.00		..
40.01.00024	21/03/2019	21/03/2019	01	0001	001629	6	20600027817	K - PRESS SERVICIOS GRAFICOS E.I.R.L.- K	420.08	75.62		495.70		..

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC		20101568408		
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Período	201903	
	Número de Orden	317939307	Fecha de Presentación	22/04/2019	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	7,594.00	353	0.00	302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	583,351.00	351	0.00	303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-575,757.00	352	0.00	304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683	0.00	682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342	0.00	317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343	0.00	319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344	0.00	324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC 20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Periodo	201903
	Número de Orden	317939307	Fecha de Presentación	22/04/2019
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	50,525.00	101	9,095.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 Inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106	0.00	
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	9,095.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	8,341.00	108	1,501.00
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
		116		117	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
		120	104.00		
	Compras internacionales no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,501.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340	0.00	341	0.00
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 917939307

Fecha de presentación : 22/04/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Periodo : 201903

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201903	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201903	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0
201903	1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO:

Abril-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZA SOCIALE

ANEXOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y SUBSIDADOS DE EDUCACIÓN TECNICA																		
NÚMERO	FECHA DE	FECHA	PROBANTE DE F		N° DEL	INFORMACIÓN DEL			ADQUISICIONES GRAVADAS		VALOR	CONSTANCIA DE DEPÓSITO						
CORRELATIVO	EMISIÓN DEL	DE	O DOCUMENTO		COMPROBANTE	PROVEEDOR			DESTINADAS A OPERACIONES		DE LAS	DE DETRACCIÓN (3)						
DEL REGISTRO O	COMPROBANTE	19	TIPO	SERIE	O DOCUMENTO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES	GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		ADQUISICIONES	IMPORTE	FECHA					
CÓDIGO UNICO	DE PAGO	O FECHA				TIPO	NÚMERO		DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE				IGV	NO	TOTAL	NÚMERO	DE
DE LA OPERACIÓN	O DOCUMENTO	DE PAGO(1)								IMPOSIBLE				GRAVADAS				
40.01.00021	12/04/2019	12/04/2019	01	0004	000780	6	10028450848	HOLGUIN SERRANO DANY VICTORIA	36.44	6.56		43.00	11					
40.01.00022	17/04/2019	17/04/2019	01	F004	0020434	6	20269315688	DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C.	248.73	44.77		293.50	11					
40.01.00023	17/04/2019	07/05/2019	14	0000	225969454	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	583.90	105.10	8.80	697.80	11					
40.01.00024	22/04/2019	22/04/2019	01	F001	00014897	6	20193696920	MAQUINARIAS JAAM S.A.	167.37	30.13		197.50	11					
40.01.00025	23/04/2019	23/04/2019	01	F004	0007782	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	77.97	14.03		92.00	11					
40.01.00026	24/04/2019	24/04/2019	01	0005	000671	6	10089483153	RIVERA GUIA CECILIA			100.00	100.00	11					
40.01.00027	25/04/2019	25/04/2019	01	F001	0004075	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	40.68	7.32		48.00	11					
40.01.00028	26/04/2019	26/04/2019	01	F001	000173	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	10.00	1.80		11.80	11					
40.01.00029	26/04/2019	26/04/2019	01	F001	000175	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	30.00	5.40		35.40	11					
40.01.00030	26/04/2019	26/04/2019	01	E001	611	6	20139261586	CLUB ANCASH	140.68	25.32		166.00	11					
40.01.00031	26/04/2019	26/04/2019	01	0002	000962	6	10452078592	PALOMINO BERROCAL JULIO MIGUEL	122.88	22.12		145.00	11					
40.01.00032	26/04/2019	13/05/2019	14	0000	06282659	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	146.44	26.36		172.80	11					
40.01.00033	28/04/2019	09/05/2019	14	0004	987253897	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	175.21	31.54	0.05	206.80	11					
40.01.00034	10/04/2019	26/04/2019	14	0000	05560054	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-	2,103.39	378.61	0.80	2,482.80	11					
40.01.00035	28/04/2019	28/04/2019	01	E001	782	6	20515807021	FORWARD SPORT S.R.L.	57.63	10.37		68.00	11					
40.01.00036	29/04/2019	29/04/2019	01	0001	001838	6	10434942468	VARGAS TENORIO LISSETTE	19.49	3.51		23.00	11					
40.01.00037	30/04/2019	15/05/2019	14	0000	226440819	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	11.36	2.04		13.40	11					
40.01.00038	30/04/2019	15/05/2019	14	0000	226440820	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,849.94	332.99	30.17	2,213.10	11					
-----T O T A L E S-----									8,283.97	1,491.11	186.72	9,961.80						

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Abril-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE 19 O FECHA DE PAGO(1)	PROBANTE DE F		N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL			ADQUISICIONES GRAVADAS		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO	
			O DOCUMENTO	COMPROBANTE		PROVEEDOR			DESTINADAS A OPERACIONES				DE TRACCIÓN (3)	FECHA
						DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN					
									BASE IMPONIBLE	IGV				
TIPO	SERIE	TIPO	NÚMERO									NÚMERO	DE EMISIÓN	
40.01.00001	25/03/2019	25/03/2019	01	F001	00070	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	691.53	124.47		816.00		..
40.01.00002	21/03/2019	21/03/2019	01	F001	00055	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	508.47	91.53		600.00		..
40.01.00003	30/03/2019	01/04/2019	01	0002	001582	6	10201087070	POMA APOLINARIO WALTER			40.00	40.00		..
40.01.00004	30/03/2019	30/03/2019	01	F001	11854	6	20140249212	RESTAURANTE OLIMPICO SAC	22.03	3.97		26.00		..
40.01.00005	01/04/2019	01/04/2019	01	E001	224	6	10400668006	HUANCACHOQUE DIAZ JAVIER	39.83	7.17		47.00		..
40.01.00006	02/04/2019	02/04/2019	01	F001	0003550	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	61.02	10.98		72.00		..
40.01.00007	03/04/2019	03/04/2019	01	F001	000106	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	10.00	1.80		11.80		..
40.01.00008	04/04/2019	04/04/2019	01	0004	000794	6	10420335062	MACHACA LARICO WILMA	52.97	9.53		62.50		..
40.01.00009	04/04/2019	04/04/2019	01	0001	004844	6	10075205304	ACARO CHUQUICAÑA EVA ANGELICA	20.34	3.66		24.00		..
40.01.00010	05/04/2019	05/04/2019	01	0001	016536	6	10100952969	PEREZ ALBINO HONORATA	10.17	1.83		12.00		..
40.01.00011	05/04/2019	05/04/2019	01	0002	001907	6	10103599666	CASTILLO RIOJA ANGELICA CRISTINA	150.00	27.00		177.00		..
40.01.00012	06/04/2019	06/04/2019	01	F001	339	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	9.32	1.68		11.00		..
40.01.00013	06/04/2019	06/04/2019	01	F001	340	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	11.44	2.06		13.50		..
40.01.00014	08/04/2019	08/04/2019	01	E001	4027	6	10072900818	TORRES KRUGER CESAR FRANCISCO	673.73	121.27		795.00		..
40.01.00016	09/04/2019	09/04/2019	01	F001	000126	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	35.00	6.30		41.30		..
40.01.00017	10/04/2019	22/04/2019	14	0004	986331988	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	57.97	10.43	6.90	75.30		..
40.01.00018	10/04/2019	10/04/2019	01	0001	005948	6	10075193276	VASQUEZ RUIZ MARIA ELIZABETH	25.42	4.58		30.00		..
40.01.00019	10/04/2019	10/04/2019	01	F439	000606	6	20206872234	EMP.DE TRAN.DE PASAJ.Y CARGA CAVA	8.47	1.53		10.00		..
40.01.00020	12/04/2019	12/04/2019	01	F001	152	6	10099285597	ROMERO MALLMA RUBEN FRANCOISE	74.15	13.35		87.50		..

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Abril-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00045	25/04/2019	25/04/2019	03	0004	0015729	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	599.15	107.85	707.00	18
00046	26/04/2019	26/04/2019	03	0004	0015730	1	20993170	ALTAMIRANO VELASQUEZ ZACARIAS	477.12	85.88	563.00	18
00047	26/04/2019	26/04/2019	03	0004	0015731	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	404.24	72.76	477.00	18
00048	26/04/2019	26/04/2019	03	0004	0015732	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	141.10	25.40	166.50	18
00049	26/04/2019	26/04/2019	03	0004	0015733	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00	18
00050	29/04/2019	29/04/2019	03	0004	0015734	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	533.90	96.10	630.00	18
-----T O T A L E S-----									40,375.15	7,267.55	47,642.70	

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
Abril-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00023	12/04/2019	12/04/2019	03	0004	0015707	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00	18
00024	12/04/2019	12/04/2019	03	0004	0015708	6	10061474434	DONATO IZQUIERDO GUADALUPE	932.20	167.80	1,100.00	18
00025	15/04/2019	16/04/2019	03	0004	0015709	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	338.98	61.02	400.00	18
00026	15/04/2019	15/04/2019	03	0004	0015710	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	338.98	61.02	400.00	18
00027	15/04/2019	15/04/2019	03	0004	0015711	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	353.39	63.61	417.00	18
00028	15/04/2019	15/04/2019	03	0004	0015712	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00	18
00029	16/04/2019	16/04/2019	03	0004	0015713	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	916.95	165.05	1,082.00	18
00030	30/04/2019	30/04/2019	03	0004	0015714	0		ANULADO				18
00031	16/04/2019	16/04/2019	03	0004	0015715	1	06801991	TERAN OTINIANO AUREA OLIMPIA	372.88	67.12	440.00	18
00032	16/04/2019	16/04/2019	03	0004	0015716	1	06801991	TERAN OTINIANO AUREA OLIMPIA	372.88	67.12	440.00	18
00033	22/04/2019	22/04/2019	03	0004	0015717	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	338.98	61.02	400.00	18
00034	22/04/2019	22/04/2019	03	0004	0015718	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,796.61	503.39	3,300.00	18
00035	22/04/2019	22/04/2019	03	0004	0015719	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00	18
00036	22/04/2019	22/04/2019	03	0004	0015720	0		BARDALES VIGO DE MUIÑOZ MARIA YOLANDA	547.46	98.54	646.00	18
00037	22/04/2019	22/04/2019	03	0004	0015721	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,457.63	1,342.37	8,800.00	18
00038	22/04/2019	22/04/2019	03	0004	0015722	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	538.14	96.86	635.00	18
00039	22/04/2019	22/04/2019	03	0004	0015723	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00	18
00040	23/04/2019	23/04/2019	03	0004	0015724	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00	18
00041	23/04/2019	23/04/2019	03	0004	0015725	6	20127064131	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES - E	127.12	22.88	150.00	18
00042	24/04/2019	24/04/2019	03	0004	0015726	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70	18
00043	24/04/2019	24/04/2019	03	0004	0015727	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	461.86	83.14	545.00	18
00044	24/04/2019	24/04/2019	03	0004	0015728	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	638.98	115.02	754.00	18

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO:
Abril-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00001	15/04/2019	15/04/2019	01	E001	0000180	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	593.22	106.78	700.00	18
00002	22/04/2019	22/04/2019	01	E001	0000181	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,137.29	204.71	1,342.00	18
00003	29/04/2019	29/04/2019	01	E001	0000182	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,646.61	1,016.39	6,663.00	18
00004	01/04/2019	01/04/2019	03	0004	0015688	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	638.98	115.02	754.00	18
00005	01/04/2019	01/04/2019	03	0004	0015689	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00	18
00006	01/04/2019	01/04/2019	03	0004	0015690	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	141.10	25.40	166.50	18
00007	01/04/2019	01/04/2019	03	0004	0015691	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00	18
00008	01/04/2019	01/04/2019	03	0004	0015692	0		BARDALES VIGO DE MUIÑOZ MARIA YOLANDA	547.46	98.54	646.00	18
00009	01/04/2019	01/04/2019	03	0004	0015693	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	423.73	76.27	500.00	18
00010	01/04/2019	01/04/2019	03	0004	0015694	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	423.73	76.27	500.00	18
00011	02/04/2019	02/04/2019	03	0004	0015695			ARESTEGUI VELA, DANIEL R. Y CÉSAR A.	338.98	61.02	400.00	18
00012	02/04/2019	02/04/2019	03	0004	0015696	1	07553629	CALDERON CRUZ DE BENEL ANGÉLICA	403.39	72.61	476.00	18
00013	02/04/2019	02/04/2019	03	0004	0015697	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1,271.19	228.81	1,500.00	18
00014	02/04/2019	02/04/2019	03	0004	0015698	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	423.73	76.27	500.00	18
00015	03/04/2019	03/04/2019	03	0004	0015699	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00	18
00016	03/04/2019	03/04/2019	03	0004	0015700	1	40888561	VELIZ HIDALGO JUAN CARLOS	2,542.37	457.63	3,000.00	18
00017	05/04/2019	05/04/2019	03	0004	0015701	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	447.46	80.54	528.00	18
00018	05/04/2019	05/04/2019	03	0004	0015702	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	423.73	76.27	500.00	18
00019	08/04/2019	08/04/2019	03	0004	0015703	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	366.95	66.05	433.00	18
00020	09/04/2019	09/04/2019	03	0004	0015704	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00	18
00021	10/04/2019	10/04/2019	03	0004	0015705	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00	18
00022	10/04/2019	10/04/2019	03	0004	0015706	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	461.86	83.14	545.00	18

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC	20101568408				
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Período		201904
	Número de Orden	319384829	Fecha de Presentación	22/05/2019		

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	5,777.00	353	0.00	302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	575,757.00	351	0.00	303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-569,980.00	352	0.00	304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de períodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de períodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683	0.00	682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342	0.00	317	0.00
moratorio	187		343		319	
Deuda tributaria	188	0.00	344	0.00	324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC 20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Período	201904
	Número de Orden	919384829	Fecha de Presentación	22/05/2019
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	40,375.00	101	7,268.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 Inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106	0.00	
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	7,268.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	8,284.00	108	1,491.00
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	187.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,491.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340	0.00	341	0.00
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 919384829
Fecha de presentación : 22/05/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 201904
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201904	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201904	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0
201904	1016 IMPTO. IGV ARROZ PILADO	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO: Mayo-2019

RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENGIMIENTO O FECHA DE PAGO(1) DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO			N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (1)	
			O DOCUMENTO				PROVEEDOR			GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN				NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
			TIPO	SERIE	AÑO DE EMISIÓN DE DUA O DSI		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPOSIBLE	IGN				
							TIPO	NÚMERO							
40.01.0002	30/05/2019	30/05/2019	01	E001		235	6	20551466672	ALLIN TRAVEL E.I.R.L.	76.27	13.73		90.00	/ /	
40.01.0003	31/05/2019	17/06/2019	14	0000		22759523	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	10.42	1.88		12.30	/ /	
40.01.0004	31/05/2019	17/06/2019	14	0000		22759524	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,750.46	315.08	26.26	2,091.80	/ /	
40.03.0001	08/05/2019	08/05/2019	03	B002		48363	6	20101643621	LA LIGURIA S A			144.00	144.00	/ /	
-----T O T A L E S-----										15,119.05	2,721.46	212.49	18,053.00		

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO: Mayo-2019
RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			Nº DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADICSIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		VALOR DE LAS ADICSIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (2)	
	TIPO	SERIE	AÑO DE EMISIÓN DE DUA O DSJ	O DOCUMENTO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPORTE E	IGV	NO GRAVADAS	NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN			
					TIPO	NÚMERO									
40.01.0000	09/04/2019	02/05/2019	01	E001		10	6	20603234180	REPRESENTACIONES LUSTER SAC - R	2,966.10	533.90		3,500.00	181941000752835	10/04/2019
40.01.0000	01/05/2019	01/05/2019	01	0001		00081	6	10421737733	OBREGON PALOMINO YOMARA	32.20	5.80		38.00		/ /
40.01.0000	04/05/2019	04/05/2019	01	F370		0985	6	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	129.73	23.35		153.08		/ /
40.01.0000	07/05/2019	07/05/2019	01	F439		0101	6	20206872234	EMP.DE TRAN.DE PASAJ.Y CARGA CAV	8.47	1.53		10.00		/ /
40.01.0000	09/05/2019	09/05/2019	01	0001		0828	6	20524730392	DARUB GRAPHIC EIRL	424.49	76.41		500.90		/ /
40.01.0000	10/05/2019	22/05/2019	14	0004		9883478	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.14	59.96	14.80	407.90		/ /
40.01.0000	10/05/2019	22/05/2019	14	0004		9883478	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	57.54	10.36	6.80	74.70		/ /
40.01.0000	10/05/2019	25/05/2019	14	0000		0727615	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	2,079.82	374.37	11.31	2,465.50		/ /
40.01.0000	11/05/2019	11/05/2019	01	FA03		0053633	6	20536557858	HOME CENTERS PERUANOS S.A.	50.76	9.14		59.90		/ /
40.01.0000	15/05/2019	15/05/2019	01	F001		722	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	19.49	3.51		23.00		/ /
40.01.0000	15/05/2019	15/05/2019	01	F001		721	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	335.00	60.30		395.30		/ /
40.01.0000	15/05/2019	15/05/2019	01	F001		720	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	104.51	18.81		123.32		/ /
40.01.0000	15/05/2019	15/05/2019	01	E001		713	6	20544405293	ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C	358.47	64.53		423.00		/ /
40.01.0000	16/05/2019	16/05/2019	01	F002		000268	6	20556936685	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL LISAOR	216.95	39.05		256.00		/ /
40.01.0000	16/05/2019	16/05/2019	01	0005		00141	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L	1,610.17	289.83		1,900.00		/ /
40.01.0000	16/05/2019	16/05/2019	01	0007		5009	6	20510146698	TERRA PLASTIC SAC	21.61	3.89		25.50		/ /
40.01.0000	17/05/2019	17/05/2019	01	0001		01850	6	10434942468	VARGAS TENORIO LISSETTE	45.00	8.10		53.10		/ /
40.01.0000	17/05/2019	17/05/2019	01	F001		00247	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	35.00	6.30		41.30		/ /
40.01.0000	17/05/2019	03/06/2019	14	0000		2271220	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	595.86	107.25	8.99	712.10		/ /
40.01.0000	20/05/2019	20/05/2019	01	0001		1852	6	10434942468	VARGAS TENORIO LISSETTE	42.37	7.63		50.00		/ /
40.01.0000	20/05/2019	20/05/2019	01	0001		3307	6	20552222742	ART PRINTS PUBLICIDAD-GRAFICA E.I.R.	101.69	18.31		120.00		/ /
40.01.0000	24/05/2019	24/05/2019	01	0005		000940	6	20537979896	GRUPO MULTI SERVICIOS E.I.R.L.	21.19	3.81		25.00		/ /
40.01.0000	27/05/2019	27/05/2019	01	F533		014164	6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HO	256.27	46.13		302.40		/ /
40.01.0000	27/05/2019	27/05/2019	01	F533		014165	6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HO	80.42	14.48		94.90		/ /
40.01.0000	27/05/2019	27/05/2019	14	0000		0787162	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	146.50	26.37	0.33	173.20		/ /
40.01.0000	28/05/2019	09/06/2019	14	0004		9892727	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	175.25	31.55		206.80		/ /
40.01.0000	28/05/2019	28/05/2019	01	0001		01092	6	20600561121	SERVICIOS ESPECIALES SAENZ S.A.C.	67.80	12.20		80.00		/ /
40.01.0000	29/05/2019	29/05/2019	01	E001		11	6	20603234180	REPRESENTACIONES LUSTER SAC - R	2,966.10	533.90		3,500.00	181953100879479	31/05/2019

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS**PERÍODO:****Mayo-2019****RUC:****20101568408****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN S ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE**

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00061	30/05/2019	30/05/2019	03	0004	0015790	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	533.90	96.10	630.00
00062	30/05/2019	30/05/2019	03	0004	0015791	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	808.47	145.53	954.00
00063	31/05/2019	31/05/2019	03	0004	0015792	1	20993170	ALTAMIRANO VELASQUEZ ZACARIAS	477.12	85.88	563.00
00064	31/05/2019	31/05/2019	03	0004	0015793	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00
-----T O T A L E S-----									60,090.22	10,816.28	70,906.50

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO: Mayo-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN S ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	Nº SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00041	20/05/2019	20/05/2019	03	0004	0015770	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,796.61	503.39	3,300.00
00042	21/05/2019	21/05/2019	03	0004	0015771	1	06723176	TORREJON RIOS NISSIDA BETTY	3,661.02	658.98	4,320.00
00043	21/05/2019	21/05/2019	03	0004	0015772	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00
00044	21/05/2019	21/05/2019	03	0004	0015773	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	390.68	70.32	461.00
00045	22/05/2019	22/05/2019	03	0004	0015774	1	08823377	ARIAS CASTILLA SANDRA MARIANELA	396.61	71.39	468.00
00046	22/05/2019	22/05/2019	03	0004	0015775	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,457.63	1,342.37	8,800.00
00047	24/05/2019	24/05/2019	03	0004	0015776	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	638.98	115.02	754.00
00048	27/05/2019	27/05/2019	03	0004	0015777	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00049	27/05/2019	27/05/2019	03	0004	0015778	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIR	151.27	27.23	178.50
00050	27/05/2019	27/05/2019	03	0004	0015779	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00051	27/05/2019	27/05/2019	03	0004	0015780	1	08837960	GALVEZ DELGADO MARIA ESTHER	201.69	36.31	238.00
00052	27/05/2019	27/05/2019	03	0004	0015781	1	08836762	VIDAL OLIVERA DE JARA MARIA HORTE	116.02	20.88	136.90
00053	27/05/2019	27/05/2019	03	0004	0015782	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00
00054	27/05/2019	27/05/2019	03	0004	0015783	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	580.51	104.49	685.00
00055	27/05/2019	27/05/2019	03	0004	0015784	1	06693363	PONTE DE RUÍZ JULIA	331.36	59.64	391.00
00056	27/05/2019	27/05/2019	03	0004	0015785	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUE	538.14	96.86	635.00
00057	27/05/2019	27/05/2019	03	0004	0015786	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00058	29/05/2019	29/05/2019	03	0004	0015787	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	599.15	107.85	707.00
00059	29/05/2019	29/05/2019	03	0004	0015788	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	458.47	82.53	541.00
00060	30/05/2019	30/05/2019	03	0004	0015789	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	338.98	61.02	400.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO: Mayo-2019

RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN S ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SER/ E	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00021	06/05/2019	06/05/2019	03	0004	0015750			ARESTEGUI VELA, DANIEL R. Y CÉSAR	338.98	61.02	400.00
00022	06/05/2019	06/05/2019	03	0004	0015751	1	06723176	TORREJON RIOS NISSIDA BETTY	1,796.61	323.39	2,120.00
00023	07/05/2019	07/05/2019	03	0004	0015752	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00
00024	07/05/2019	07/05/2019	03	0004	0015753	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	447.46	80.54	528.00
00025	07/05/2019	07/05/2019	03	0004	0015754	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	254.24	45.76	300.00
00026	07/05/2019	07/05/2019	03	0004	0015755	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1,271.19	228.81	1,500.00
00027	09/05/2019	09/05/2019	03	0004	0015756	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	338.98	61.02	400.00
00028	10/05/2019	10/05/2019	03	0004	0015757	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00
00029	10/05/2019	10/05/2019	03	0004	0015758	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARC	404.24	72.76	477.00
00030	10/05/2019	10/05/2019	03	0004	0015759	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00
00031	15/05/2019	15/05/2019	03	0004	0015760	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	389.83	70.17	460.00
00032	15/05/2019	15/05/2019	03	0004	0015761	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00
00033	16/05/2019	16/05/2019	03	0004	0015762	1	06702161	CARASAS TORALES BARDA HILDA	1,006.78	181.22	1,188.00
00034	17/05/2019	17/05/2019	03	0004	0015763	1	06684938	FEIJOO HURTADO MANUEL	403.39	72.61	476.00
00035	17/05/2019	17/05/2019	03	0004	0015764	1	06801991	TERAN OTINIANO AUREA OLIMPIA	3,508.47	631.53	4,140.00
00036	17/05/2019	17/05/2019	03	0004	0015765	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00
00037	20/05/2019	20/05/2019	03	0004	0015766	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00038	20/05/2019	20/05/2019	03	0004	0015767	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	423.73	76.27	500.00
00039	20/05/2019	20/05/2019	03	0004	0015768	6	10061474434	DONATO IZQUIERDO GUADALUPE	932.20	167.80	1,100.00
00040	20/05/2019	20/05/2019	03	0004	0015769	0		ANULADO			

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO:
Mayo-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN S ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00001	03/05/2019	02/05/2019	01	E001	0000183	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	4,533.90	816.10	5,350.00
00002	10/05/2019	10/05/2019	01	E001	0000184	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	4,169.49	750.51	4,920.00
00003	20/05/2019	20/05/2019	01	E001	0000185	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,137.29	204.71	1,342.00
00004	30/05/2019	30/05/2019	01	E001	0000186	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,646.61	1,016.39	6,663.00
00005	31/05/2019	31/05/2019	01	E001	0000187	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	3,127.12	562.88	3,690.00
00006	02/05/2019	02/05/2019	03	0004	0015735	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIR	151.27	27.23	178.50
00007	02/05/2019	02/05/2019	03	0004	0015736	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00008	02/05/2019	02/05/2019	03	0004	0015737	1	08837960	GALVEZ DELGADO MARIA ESTHER	201.69	36.31	238.00
00009	02/05/2019	02/05/2019	03	0004	0015738	0		ANULADO			
00010	02/05/2019	02/05/2019	03	0004	0015739	1	08836762	VIDAL OLIVERA DE JARA MARIA HORTE	116.02	20.88	136.90
00011	02/05/2019	02/05/2019	03	0004	0015740	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00
00012	02/05/2019	02/05/2019	03	0004	0015741	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	580.51	104.49	685.00
00013	02/05/2019	02/05/2019	03	0004	0015742	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	423.73	76.27	500.00
00014	02/05/2019	02/05/2019	03	0004	0015743	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CAR	423.73	76.27	500.00
00015	02/05/2019	02/05/2019	03	0004	0015744	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00
00016	03/05/2019	03/05/2019	03	0004	0015745	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	461.86	83.14	545.00
00017	03/05/2019	03/05/2019	03	0004	0015746	1	08823377	ARIAS CASTILLA SANDRA MARIANELA	396.61	71.39	468.00
00018	03/05/2019	03/05/2019	03	0004	0015747	1	08823377	ARIAS CASTILLA SANDRA MARIANELA	11.86	2.14	14.00
00019	06/05/2019	06/05/2019	03	0004	0015748	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	390.68	70.32	461.00
00020	06/05/2019	06/05/2019	03	0004	0015749	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDC	366.95	66.05	433.00

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC	20101568408				
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Periodo		201905
	Número de Orden	920443926		Fecha de Presentación		21/06/2019
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda		Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	8,095.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	569,980.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-561,885.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Impuestos previos	185	0.00	342		317	0.00
Impuesto de Importación	187	0.00	343		319	0.00
Total de la deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20101568408		
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Período	201905
	Número de Orden	920443926	Fecha de Presentación	21/06/2019
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	60.090.00	101	10.816.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106	0.00		
	Facturadas en el período	127			
	Embarcadas en el período	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento				
Total				131	10.816.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
No Gravadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	15.119.00	108	2.721.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	68.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	2.721.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP	
		BASE	TRIBUTO
Ventas Gravadas	340		341
Otros Créditos IVAP			182

RENTA

		RENTA	
		BASE	TRIBUTO
Ingresos Netos	301	0.00	312
Coeficiente	380	0.0000	
Porcentaje	315	1.50	

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 920443926

Fecha de presentación : 21/06/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 201905

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201905	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201905	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Junio-2019
RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIÓN	BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00039	21/06/2019	21/06/2019	03	0004	0015826	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO		638.98	115.02	754.00
00040	21/06/2019	21/06/2019	03	0004	0015827	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA		562.71	101.29	664.00
00041	21/06/2019	21/06/2019	03	0004	0015828	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL		847.46	152.54	1,000.00
00042	24/06/2019	24/06/2019	03	0004	0015829	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO		170.93	30.77	201.70
00043	24/06/2019	25/06/2019	03	0004	0015830	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ		390.68	70.32	461.00
00044	26/06/2019	26/06/2019	03	0004	0015831	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN		458.47	82.53	541.00
00045	26/06/2019	26/06/2019	03	0004	0015832	1	06684938	FEIJOO HURTADO MANUEL		403.39	72.61	476.00
00046	26/06/2019	26/06/2019	03	0004	0015833	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA		151.27	27.23	178.50
00047	26/06/2019	26/06/2019	03	0004	0015834	1	08836762	VIDAL OLIVERA DE JARA MARIA HORTENSIA		116.02	20.88	136.90
00048	26/06/2019	26/06/2019	03	0004	0015835	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA		612.71	110.29	723.00
00049	26/06/2019	26/06/2019	03	0004	0015836	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE		599.15	107.85	707.00
00050	26/06/2019	26/06/2019	03	0004	0015837	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES		677.97	122.03	800.00
00051	27/06/2019	27/06/2019	03	0004	0015838	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ		338.98	61.02	400.00
00052	27/06/2019	27/06/2019	03	0004	0015839	1	06702161	CARASAS TORALES BARDA HILDA		503.39	90.61	594.00
00053	28/06/2019	28/06/2019	03	0004	0015840	1	16673606	MEJÍA CRURLIZA LUIS FELIPE		1,198.31	215.69	1,414.00
00054	28/06/2019	28/06/2019	03	0004	0015841	0		BARDALES VIGO DE MUÑOZ MARIA YOLANDA		547.46	98.54	646.00
00055	28/06/2019	28/06/2019	03	0004	0015842	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA		550.85	99.15	650.00
00056	28/06/2019	28/06/2019	03	0004	0015843	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA		16.95	3.05	20.00
00057	28/06/2019	28/06/2019	03	0004	0015844	1	07568292	CALDERON RODRIGUEZ AURELIO		302.54	54.46	357.00
-----T O T A L E S-----										50,258.13	9,046.47	59,304.60

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:

Junio-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIÓN	BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00024	12/06/2019	12/06/2019	03	0004	0015811	0		ANULADO				
00025	12/06/2019	12/06/2019	03	0004	0015812	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC		7,033.90	1,266.10	8,300.00
00026	13/06/2019	13/06/2019	03	0004	0015813	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE		1,182.20	212.80	1,395.00
00027	14/06/2019	14/06/2019	03	0004	0015814	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL		416.95	75.05	492.00
00028	14/06/2019	14/06/2019	03	0004	0015815	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE		389.83	70.17	460.00
00029	14/06/2019	14/06/2019	03	0004	0015816	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL		404.24	72.76	477.00
00030	17/06/2019	17/06/2019	03	0004	0015817	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC		423.73	76.27	500.00
00031	18/06/2019	18/06/2019	03	0004	0015818	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO		201.69	36.31	238.00
00032	18/06/2019	18/06/2019	03	0004	0015819	0		ANULADO				
00033	18/06/2019	18/06/2019	03	0004	0015820	1	22489503	CHAVEZ PEÑA ROCIO DEL CARMEN		84.75	15.25	100.00
00034	18/06/2019	18/06/2019	03	0004	0015821	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO		349.15	62.85	412.00
00035	18/06/2019	18/06/2019	03	0004	0015822	0		ANULADO				
00036	18/06/2019	18/06/2019	03	0004	0015823	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO		2,796.61	503.39	3,300.00
00037	19/06/2019	19/06/2019	03	0004	0015824	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO		538.14	96.86	635.00
00038	19/06/2019	19/06/2019	03	0004	0015825	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS		343.22	61.78	405.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO: Junio-2019
RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIÓN	BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00001	03/06/2019	03/06/2019	01	E001	0000188	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA		847.46	152.54	1,000.00
00002	04/06/2019	04/06/2019	01	E001	0000189	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.		4,533.90	816.10	5,350.00
00003	24/06/2019	24/06/2019	01	E001	0000190	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL		3,127.12	562.88	3,690.00
00004	26/06/2019	26/06/2019	01	E001	0000191	6	10067146960	FAREDES CANALES CARMEN NATALIA		1,137.29	204.71	1,342.00
00005	28/06/2019	28/06/2019	01	E001	0000192	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL		3,127.12	562.88	3,690.00
00006	28/06/2019	28/06/2019	01	E001	0000193	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA		5,646.61	1,016.39	6,663.00
00007	30/06/2019	30/06/2019	03	0004	0015794	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO		553.39	99.61	653.00
00008	03/06/2019	03/06/2019	03	0004	0015795	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER		461.86	83.14	545.00
00009	03/06/2019	03/06/2019	03	0004	0015796	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA		423.73	76.27	500.00
00010	04/06/2019	04/06/2019	03	0004	0015797	0		BARDALES VIGO DE MUÑOZ MARIA YOLANDA		547.46	98.54	646.00
00011	04/06/2019	04/06/2019	03	0004	0015798	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO		423.73	76.27	500.00
00012	06/06/2019	06/06/2019	03	0004	0015799	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE		932.20	167.80	1,100.00
00013	06/06/2019	06/06/2019	03	0004	0015800			ARESTEGUI VELA, DANIEL R. Y CÉSAR A.		338.98	61.02	400.00
00014	06/06/2019	06/06/2019	03	0004	0015801	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA		201.69	36.31	238.00
00015	06/06/2019	06/06/2019	03	0004	0015802	1	08837960	GALVEZ DELGADO MARIA ESTHER		201.69	36.31	238.00
00016	06/06/2019	06/06/2019	03	0004	0015803	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA		555.08	99.92	655.00
00017	07/06/2019	07/06/2019	03	0004	0015804	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN		423.73	76.27	500.00
00018	07/06/2019	07/06/2019	03	0004	0015805	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE		703.39	126.61	830.00
00019	07/06/2019	07/06/2019	03	0004	0015806	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO		296.61	53.39	350.00
00020	07/06/2019	07/06/2019	03	0004	0015807	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY		1,271.19	228.81	1,500.00
00021	12/06/2019	12/06/2019	03	0004	0015808	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA		404.24	72.76	477.00
00022	12/06/2019	12/06/2019	03	0004	0015809	1	08867447	FAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO		366.95	66.05	433.00
00023	12/06/2019	12/06/2019	03	0004	0015810	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN		480.08	86.42	566.50

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO: Junio-2019
RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)	NÚMERO DE PAGO O DOCUMENTO		RÚT DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ADICIONALES O SUPLEMENTOS DESTACADOS A OPERACIONES GRAVADAS NO DE EFECTOS / CANCELACIÓN		VALOR DE LAS ADICIONES O NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CANTIDAD DE DOCUMENTOS DE DEDUCCIÓN (2)	
			TIPO	SERIE		TIPO	NÚMERO		IMPONIBLE	CON			NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
40.01.00001	16/04/2019	16/04/2019	01	E001	1382	6	20301612622	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	262.71	47.29		310.00	11	
40.01.00002	08/05/2019	02/06/2019	01	0001	20299	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCIEDAD COME	8.47	1.53		10.00	11	
40.01.00003	08/05/2019	02/06/2019	01	0001	20300	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCIEDAD COME	3.39	0.61		4.00	11	
40.01.00004	14/05/2019	02/06/2019	01	0002	04234	6	10418796028	CORONEL TORRES ELSA MARIA	21.19	3.81		25.00	11	
40.01.00005	10/05/2019	02/06/2019	01	0002	1003	6	10452078592	PALOMINO BERROCAL JULIO MIGUEL	84.75	15.25		100.00	11	
40.01.00006	15/05/2019	02/06/2019	01	0001	2031515	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCIEDAD COME	45.76	8.24		54.00	11	
40.01.00007	01/06/2019	01/06/2019	01	0001	020395	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR SOCIEDAD COME	30.93	5.57		36.50	11	
40.01.00008	03/06/2019	03/06/2019	01	E001	1436	6	20301612622	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	415.25	74.75		490.00	11	
40.01.00009	04/06/2019	04/06/2019	01	0004	11622	6	10094251996	PALOMINO LICAS JORGE WALTER	16.95	3.05		20.00	11	
40.01.00010	04/06/2019	04/06/2019	01	FFA1	1257	6	20340084692	MULTIAVISA SAC	5,583.05	1,004.95		6,588.00	99238728	12/06/2019
40.01.00011	04/06/2019	04/06/2019	01	F439	1454	6	20206872234	EMP.DE TRAN DE PASAJ.Y CARGA CAVASSA SAC	8.47	1.53		10.00	11	
40.01.00012	06/06/2019	06/06/2019	01	FE02	6942	6	10103211013	MONTOYA VERA JOSE LUIS	20.34	3.66		24.00	11	
40.01.00013	07/06/2019	07/06/2019	01	F004	21371	6	20269315688	DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C.	50.85	9.15		60.00	11	
40.01.00014	10/06/2019	10/06/2019	01	F002	0627	6	20556936685	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL LISAORE EIRL	38.98	7.02		46.00	11	
40.01.00015	10/06/2019	10/06/2019	01	F367	4600	6	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	211.14	38.00		249.14	11	
40.01.00016	10/06/2019	10/06/2019	14	0004	990360400	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	14.95	408.00	11	
40.01.00017	10/06/2019	10/06/2019	14	0004	990360399	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	57.96	10.43	7.01	75.40	11	
40.01.00018	11/06/2019	11/06/2019	01	F001	327	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	49.00	8.82		57.82	11	
40.01.00019	11/06/2019	11/06/2019	01	0001	0830	6	20524730392	DARUB GRAPHIC EIRL	585.00	105.30		690.30	11	
40.01.00020	12/06/2019	12/06/2019	01	0002	0725	6	10415324885	ELIAS VILA ARACELI ISABEL	474.41	85.39		559.80	11	
40.01.00021	12/06/2019	12/06/2019	01	0001	4882	6	10075205304	ACARO CHUQUICAÑA EVA ANGELICA	20.34	3.66		24.00	11	
40.01.00022	13/06/2019	28/06/2019	14	0000	09049848	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	2,016.94	363.05	10.21	2,390.20	11	
40.01.00023	17/06/2019	17/06/2019	01	F439	1635	6	20206872234	EMP.DE TRAN.DE PASAJ.Y CARGA CAVASSA SAC	8.47	1.53		10.00	11	
40.01.00024	17/06/2019	17/06/2019	01	0001	1872	6	10434942468	VARGAS TENORIO LISSETTE	64.00	11.52		75.52	11	
40.01.00025	18/06/2019	03/07/2019	14	0000	228278776	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	670.93	120.77	10.20	801.90	11	
40.01.00026	19/06/2019	19/06/2019	01	E001	12	6	20603234180	REPRESENTACIONES LUSTER SAC - REPRESENTACIO	1,016.95	183.05		1,200.00	11	
40.01.00027	21/06/2019	21/06/2019	01	0001	0656	6	20601262852	9 + 1 PUBLICIDAD & MARKETING S.A.C.	1,694.92	305.08		2,000.00	11	
40.01.00028	26/06/2019	26/06/2019	01	F001	5234	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	20.34	3.66		24.00	11	
40.01.00029	25/06/2019	25/06/2019	01	F540	7433	6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	194.07	34.93		229.00	11	
40.01.00030	27/06/2019	15/07/2019	14	0000	09474091	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	146.53	26.37		172.90	11	
40.01.00031	28/06/2019	09/07/2019	14	0004	091303850	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	175.85	31.65		207.50	11	
40.01.00032	28/06/2019	28/06/2019	01	0001	081	6	10803710096	BONDANI ALBARRACIN MERY ELIZABETH	88.98	16.02		105.00	11	
40.01.00033	30/06/2019	30/06/2019	14	0000	228753001	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,715.88	308.86	25.96	2,050.70	11	
40.01.00034	30/06/2019	15/07/2019	14	0000	2287553000	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	10.34	1.86		12.20	11	
-----TOTALES-----									16,146.23	2,906.32	68.33	19,120.88		

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Periodo	201906	
	Número de Orden	921979442	Fecha de Presentación	19/07/2019	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	6,140.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	561,885.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-555,745.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Impuestos	185	0.00	342		317	0.00
Integridad pratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20101568408		
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Período
	Número de Orden	921979442	Fecha de Presentación	201906
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	50,258.00	101	9,046.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106	0.00	
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	9,046.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	16,146.00	108	2,906.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	68.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	2,906.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
Importadas	OTROS CRÉDITOS			169	
	COEFICIENTE	173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 921979442

Fecha de presentación : 19/07/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 201906

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201906	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201906	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Julio-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO			Nº DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADICSIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS VIO DE EXPORTACION		VALOR DE LAS ADICSIONES	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			O DOCUMENTO				DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPOSIBLE	IGV	NO GRAVADAS		NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
			TIPO	SERIE	AÑO DE EMISIÓN DE DUA O DS		TIPO	NÚMERO							
40.01.00026	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26623	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	8.47	1.53		10.00		/ /
40.01.00027	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26620	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	8.47	1.53		10.00		/ /
40.01.00028	12/07/2019	12/07/2019	01	F236		0201	6	20600731239	INTERNACIONAL CRUCERO SAC - INT	8.47	1.53		10.00		/ /
40.01.00029	12/07/2019	12/07/2019	01	F428		1168	6	20472537131	EMP.DE TRANSP.RONCO PERU SAC	8.47	1.53		10.00		/ /
40.01.00030	12/07/2019	12/07/2019	01	F021		19943	6	20428474881	TURISMO ESPINOZA E.I.R.L.	5.93	1.07		7.00		/ /
40.01.00031	18/07/2019	18/07/2019	01	F001		0464	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	10.00	1.80		11.80		/ /
40.01.00032	18/07/2019	05/08/2019	14	0000		229438108	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	486.13	87.50	7.27	580.90		/ /
40.01.00033	23/07/2019	08/08/2019	14	0000		11008807	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIM	146.53	26.37		172.90		/ /
40.01.00034	23/07/2019	23/07/2019	01	F001		0485	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	35.00	6.30		41.30		/ /
40.01.00035	24/07/2019	24/07/2019	01	F001		0486	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	145.00	26.10		171.10		/ /
40.01.00036	28/07/2019	09/08/2019	14	0004		993335775	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIM	131.36	23.64	44.50	199.50		/ /
40.01.00037	30/07/2019	30/07/2019	01	F368		3239	6	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	103.55	18.64		122.19		/ /
40.01.00038	31/07/2019	31/07/2019	01	F534		19020	6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL H	187.88	33.82		221.70		/ /
40.01.00039	31/07/2019	15/08/2019	14	0000		229913726	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	11.50	2.07		13.57		/ /
40.01.00040	31/07/2019	15/08/2019	14	0000		229913727	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,720.86	309.75	26.81	2,057.42		/ /
-----T O T A L E S-----										7,414.77	1,334.66	100.45	8,849.88		

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO:

Julio-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZA SOCIALIZACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO			N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES		VALOR DE LAS ADQUISICIONES(3) NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (2)	
			O DOCUMENTO				DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN				NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
			TIPO	SERIE	AÑO DE EMISIÓN DE DUA O OSI		TIPO	NÚMERO		BASE IMPOSIBLE	IGV				
40.01.00001	01/03/2019	01/03/2019	01	0001		001921	6	20601669855	EDIMAJU E.I.R.L.	33.90	6.10		40.00		/ /
40.01.00002	05/07/2019	05/07/2019	01	F003		252	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	1,007.63	181.37		1,189.00		/ /
40.01.00003	04/07/2019	04/07/2019	01	F358		4315	6	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	83.63	15.05		98.68		/ /
40.01.00004	04/07/2019	04/07/2019	01	F001		6916	6	20101643621	LA LIGURIA S A	285.59	51.41		337.00		/ /
40.01.00005	04/07/2019	04/07/2019	01	0001		3165	6	10442655265	CAJUSOL TEJADA CARMEN LUCIA	38.14	6.86		45.00		/ /
40.01.00006	09/07/2019	09/07/2019	01	F001		3331	6	20100072751	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS I	10.59	1.91		12.50		/ /
40.01.00007	09/07/2019	09/07/2019	01	0002		733	6	10415324885	ELIAS VILA ARACELI ISABEL	484.76	87.26		572.02		/ /
40.01.00008	09/07/2019	09/07/2019	01	0001		0843	6	20524730392	DARUB GRAPHIC EIRL	491.53	88.47		580.00		/ /
40.01.00009	09/07/2019	09/07/2019	01	0001		7309	6	20554558993	ILUMINA CLEAN S.R.L.	73.31	13.19		86.50		/ /
40.01.00010	10/07/2019	22/07/2019	14	0004		992388711	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.16	59.97	14.97	408.10		/ /
40.01.00011	10/07/2019	22/07/2019	14	0004		992388710	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	57.80	10.40	6.90	75.10		/ /
40.01.00012	11/07/2019	26/07/2019	14	0000		10562201	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIM	1,403.90	252.70		1,656.60		/ /
40.01.00013	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26631	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	6.78	1.22		8.00		/ /
40.01.00014	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26630	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	6.78	1.22		8.00		/ /
40.01.00015	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26627	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	6.78	1.22		8.00		/ /
40.01.00016	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26626	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	6.78	1.22		8.00		/ /
40.01.00017	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26625	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	6.78	1.22		8.00		/ /
40.01.00018	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26624	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	6.78	1.22		8.00		/ /
40.01.00019	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26621	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	6.78	1.22		8.00		/ /
40.01.00020	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26619	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	6.78	1.22		8.00		/ /
40.01.00021	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26617	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	6.78	1.22		8.00		/ /
40.01.00022	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26618	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	6.78	1.22		8.00		/ /
40.01.00023	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26629	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	8.47	1.53		10.00		/ /
40.01.00024	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26628	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	8.47	1.53		10.00		/ /
40.01.00025	12/07/2019	12/07/2019	01	F006		26622	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	8.47	1.53		10.00		/ /

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Julio-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	Nº SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO { TABLA 2 }	NÚMERO					
00047	23/07/2019	23/07/2019	03	0004	0015888	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00	18
00048	23/07/2019	23/07/2019	03	0004	0015889	1	08823377	ARIAS CASTILLA SANDRA MARIANELA	396.61	71.39	468.00	18
00049	23/07/2019	23/07/2019	03	0004	0015890	0	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	547.46	98.54	646.00	18
00050	24/07/2019	24/07/2019	03	0004	0015891	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	638.98	115.02	754.00	18
00051	24/07/2019	24/07/2019	03	0004	0015892	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70	18
00052	25/07/2019	25/07/2019	03	0004	0015893	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	599.15	107.85	707.00	18
00053	31/07/2019	31/07/2019	03	0004	0015894	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	389.83	70.17	460.00	18
00054	31/07/2019	31/07/2019	03	0004	0015895	1	19969352	VILLAVERDE CARDENAS SAUL	403.39	72.61	476.00	18
00055	31/07/2019	31/07/2019	03	0004	0015896	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00	18
00056	31/07/2019	31/07/2019	03	0004	0015897	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	458.47	82.53	541.00	18
00057	31/07/2019	31/07/2019	03	0004	0015898	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00	18
00058	31/07/2019	31/07/2019	03	0004	0015899	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN	847.46	152.54	1,000.00	18
-----T O T A L E S-----									31,991.99	5,758.61	37,750.60	

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Julio-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00024	17/07/2019	17/07/2019	03	0004	0015865	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00	18
00025	18/07/2019	18/07/2019	03	0004	0015866	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00	18
00026	18/07/2019	18/07/2019	03	0004	0015867	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,796.61	503.39	3,300.00	18
00027	19/07/2019	19/07/2019	03	0004	0015868	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	349.15	62.85	412.00	18
00028	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015869	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	538.14	96.86	635.00	18
00029	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015870	1	08836762	VIDAL OLIVERA DE JARA MARIA HORTENSI	116.02	20.88	136.90	18
00030	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015871	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00	18
00031	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015872	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00	18
00032	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015873	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00	18
00033	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015874	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00	18
00034	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015875	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00	18
00035	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015876	1	08850607	GADEA VDA DE IZAGUIRRE ROSARIO	201.69	36.31	238.00	18
00036	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015877	0		ANULADO				18
00037	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015878	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00	18
00038	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015879	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50	18
00039	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015880	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00	18
00040	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015881	1	08837960	GALVEZ DELGADO MARIA ESTHER	201.69	36.31	238.00	18
00041	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015882	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00	18
00042	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015883	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRÁIN	762.71	137.29	900.00	18
00043	22/07/2019	22/07/2019	03	0004	0015884	1	08738278	CABEZUDO LAZON VICTOR	127.12	22.88	150.00	18
00044	23/07/2019	23/07/2019	03	0004	0015885	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00	18
00045	23/07/2019	23/07/2019	03	0004	0015886	0		ANULADO				18
00046	23/07/2019	23/07/2019	03	0004	0015887	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00	18

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Julio-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00001	04/07/2019	04/07/2019	01	E001	0000194	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	1,271.19	228.81	1,500.00	18
00002	12/07/2019	12/07/2019	01	E001	0000195	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	4,533.90	816.10	5,350.00	18
00003	23/07/2019	23/07/2019	01	E001	0000196	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,137.29	204.71	1,342.00	18
00004	02/07/2019	02/07/2019	03	0004	0015845	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	423.73	76.27	500.00	18
00005	02/07/2019	02/07/2019	03	0004	0015846	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	404.24	72.76	477.00	18
00006	03/07/2019	03/07/2019	03	0004	0015847	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00	18
00007	03/07/2019	03/07/2019	03	0004	0015848	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	461.86	83.14	545.00	18
00008	03/07/2019	03/07/2019	03	0004	0015849	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	461.86	83.14	545.00	18
00009	04/07/2019	04/07/2019	03	0004	0015850	1	08823377	ARIAS CASTILLA SANDRA MARIANELA	396.61	71.39	468.00	18
00010	05/07/2019	05/07/2019	03	0004	0015851	1	20993170	ALTAMIRANO VELASQUEZ ZACARIAS	477.12	85.88	563.00	18
00011	05/07/2019	05/07/2019	03	0004	0015852	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00	18
00012	08/07/2019	08/07/2019	03	0004	0015853	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50	18
00013	08/07/2019	08/07/2019	03	0004	0015854	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00	18
00014	08/07/2019	08/07/2019	03	0004	0015855	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00	18
00015	08/07/2019	08/07/2019	03	0004	0015856			ARESTEGUI VELA, DANIEL R. Y CÉSAR A.	338.98	61.02	400.00	18
00016	09/07/2019	09/07/2019	03	0004	0015857	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	461.86	83.14	545.00	18
00017	09/07/2019	09/07/2019	03	0004	0015858	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1,271.19	228.81	1,500.00	18
00018	11/07/2019	11/07/2019	03	0004	0015859	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00	18
00019	11/07/2019	11/07/2019	03	0004	0015860	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	366.95	66.05	433.00	18
00020	11/07/2019	11/07/2019	03	0004	0015861	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00	18
00021	12/07/2019	12/07/2019	03	0004	0015862	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGAR	404.24	72.76	477.00	18
00022	15/07/2019	15/07/2019	03	0004	0015863	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	390.68	70.32	461.00	18
00023	16/07/2019	16/07/2019	03	0004	0015864	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00	18

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	923006805	Período	201907	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	19/08/2019	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA						
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	4,424.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	555,745.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-551,321.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de períodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de períodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Impuestos previos	185	0.00	342		317	0.00
Impuesto moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO					
0621					
RUC	20101568408				
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Periodo	201907	
Número de Orden	923006805		Fecha de Presentación	19/08/2019	
Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	31,992.00	101	5,759.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106	0.00		
	Facturadas en el periodo	127			
	Embarcadas en el periodo				
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	5,759.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacional	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	7,415.00	108	1,335.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	100.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,335.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
	OTROS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 923006805

Fecha de presentación : 19/08/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 201907

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201907	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201907	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Agosto-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO		N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)		
			O DOCUMENTO	AÑO DE EMISIÓN DE DUA O DSI		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV			NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN	
						TIPO	NÚMERO								
40.01.00001	25/06/2019	02/08/2019	01	E001		1463	6	20301612622	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	415.25	74.75		490.00		//
40.01.00002	23/07/2019	02/08/2019	01	F505		77473	6	20100049181	TAI LOY S.A.	675.80	121.64		797.44		//
40.01.00003	23/07/2019	02/08/2019	01	F505		77474	6	20100049181	TAI LOY S.A.	159.59	28.73		188.32		//
40.01.00004	23/07/2019	02/08/2019	01	F505		77475	6	20100049181	TAI LOY S.A.	11.13	2.00		13.13		//
40.01.00005	24/07/2019	02/08/2019	01	FB04		004972	6	20506717044	MEMORY KINGS PERU S.A.C.	172.03	30.97		203.00		//
40.01.00006	02/08/2019	02/08/2019	01	0001		03383	6	20602201857	J & L CONSORCIO EMPRESARIAL FULL	23.73	4.27		28.00		//
40.01.00007	10/08/2019	22/08/2019	14	0004		994414526	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.69	60.07	13.54	407.30		//
40.01.00008	10/08/2019	22/08/2019	14	0004		994414525	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.88	10.24	6.84	73.96		//
40.01.00009	12/08/2019	12/08/2019	14	0000		12161886	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	1,804.75	324.85		2,129.60		//
40.01.00010	13/08/2019	13/08/2019	01	F004		22599	6	20269315688	DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C.	178.81	32.19		211.00		//
40.01.00011	19/08/2019	19/08/2019	01	0003		2514	6	20531055307	FLORERIA LOS CLAVELES SHOSHI-SHC	84.75	15.25		100.00		//
40.01.00012	14/08/2019	14/08/2019	01	E001		13	6	20603234180	REPRESENTACIONES LUSTER SAC - RI	889.83	160.17		1,050.00		//
40.01.00013	14/08/2019	14/08/2019	01	0001		1587	6	10453256451	CHINCHA ERAZO JORGE JUNIOR	63.56	11.44		75.00		//
40.01.00014	15/08/2019	15/08/2019	01	0001		1898	6	10434942468	VARGAS TENORIO LISSETTE	103.00	18.54		121.54		//
40.01.00015	15/08/2019	15/08/2019	01	F002		27212	6	20602463070	MULTIUTILES EXPRESS E.I.R.L.	32.63	5.87		38.50		//
40.01.00016	16/08/2019	16/08/2019	01	F001		0572	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	500.00	90.00		590.00		//
40.01.00017	19/08/2019	04/09/2019	14	0000		230600341	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	504.17	90.75	7.58	602.50		//
40.01.00018	19/08/2019	19/08/2019	01	0001		02797	6	10426610839	MENDOZA QUEQUE KAREM ROXANA	12.71	2.29		15.00		//
40.01.00019	19/08/2019	19/08/2019	01	0001		845	6	20524730392	DARUB GRAPHIC EIRL	422.88	76.12		499.00		//
40.01.00020	23/08/2019	23/08/2019	01	0001		0855	6	20524730392	DARUB GRAPHIC EIRL	550.85	99.15		650.00		//
40.01.00021	19/08/2019	19/08/2019	01	0001		2798	6	10426610839	MENDOZA QUEQUE KAREM ROXANA	42.37	7.63		50.00		//
40.01.00022	26/08/2019	12/09/2019	01	0001		0850	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	146.53	26.37		172.90		//
40.01.00023	28/08/2019	09/09/2019	14	0004		995372276	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	131.36	23.64	52.30	207.30		//
40.01.00024	28/08/2019	28/08/2019	01	E001		1535	6	20301612622	ECOTECH ASCENSORES S.A.C.	415.25	74.75		490.00		//
40.01.00025	28/08/2019	28/08/2019	01	0001		27766	6	20601911532	ASOCIACION CAMINO A LA EXCELENCIA	127.12	22.88		150.00		//
40.01.00026	31/08/2019	31/08/2019	01	F001		1945	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	254.24	45.76		300.00		//
40.01.00027	31/08/2019	16/09/2019	14	0000		231077025	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	10.76	1.94		12.70		//
40.01.00028	31/08/2019	16/09/2019	14	0000		231077026	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,714.28	308.57	27.35	2,050.20		//
-----TOTALES-----									9,837.95	1,770.83	107.61	11,716.39			

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Agosto-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00055	28/08/2019	28/08/2019	03	0004	00015948	1	08823377	ARIAS CASTILLA SANDRA MARIANELA	396.61	71.39	468.00	18
00056	28/08/2019	28/08/2019	03	0004	00015948	0		ANULADO				18
00057	28/08/2019	28/08/2019	03	0004	00015950	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	715.93	128.87	844.80	18
00058	28/08/2019	28/08/2019	03	0004	00015951	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,696.27	1,385.33	9,081.60	18
00059	28/08/2019	28/08/2019	03	0004	00015952	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	185.59	33.41	219.00	18
00060	28/08/2019	28/08/2019	03	0004	00015953	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	550.85	99.15	650.00	18
00061	28/08/2019	28/08/2019	03	0004	00015954	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00	18
-----T O T A L E S-----									72,906.94	13,123.26	86,030.20	

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Agosto-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			O DOCUMENTO			CLIENTE						
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00037	16/08/2019	16/08/2019	03	0004	0001593	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	169.49	30.51	200.00	18
00038	19/08/2019	19/08/2019	03	0004	0001593	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARC	404.24	72.76	477.00	18
00039	21/08/2019	21/08/2019	03	0004	0001593	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00	18
00040	21/08/2019	21/08/2019	03	0004	0001593	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	847.46	152.54	1,000.00	18
00041	21/08/2019	21/08/2019	03	0004	0001593	1	06147443	IZQUIERDO GUADALUPE DONATO	1,864.41	335.59	2,200.00	18
00042	21/08/2019	21/08/2019	03	0004	0001593	1	06147443	IZQUIERDO GUADALUPE DONATO	677.97	122.03	800.00	18
00043	21/08/2019	21/08/2019	03	0004	0001593	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,966.10	533.90	3,500.00	18
00044	22/08/2019	22/08/2019	03	0004	0001593	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	389.83	70.17	460.00	18
00045	22/08/2019	22/08/2019	03	0004	0001593	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00	18
00046	22/08/2019	22/08/2019	03	0004	0001593	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00	18
00047	22/08/2019	22/08/2019	03	0004	0001594	1	06702161	CARASAS TORALES BARDIA HILDA	503.39	90.61	594.00	18
00048	23/08/2019	23/08/2019	03	0004	0001594	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUE	538.14	96.86	635.00	18
00049	26/08/2019	26/08/2019	03	0004	0001594	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70	18
00050	27/08/2019	27/08/2019	03	0004	0001594	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00	18
00051	27/08/2019	27/08/2019	03	0004	0001594	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00	18
00052	27/08/2019	27/08/2019	03	0004	0001594	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50	18
00053	27/08/2019	27/08/2019	03	0004	0001594	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	638.98	115.02	754.00	18
00054	28/08/2019	28/08/2019	03	0004	0001594	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	599.15	107.85	707.00	18

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Agosto-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			O DOCUMENTO			CLIENTE						
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00019	05/08/2019	05/08/2019	03	0004	00015912	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	366.95	66.05	433.00	18
00020	06/08/2019	06/08/2019	03	0004	00015913	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00	18
00021	06/08/2019	06/08/2019	03	0004	00015914	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00	18
00022	06/08/2019	06/08/2019	03	0004	00015915	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00	18
00023	07/08/2019	07/08/2019	03	0004	00015916	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00	18
00024	07/08/2019	07/08/2019	03	0004	00015917	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00	18
00025	08/08/2019	08/08/2019	03	0004	00015918	1	40888561	VELIZ HIDALGO JUAN CARLOS	2,542.37	457.63	3,000.00	18
00026	08/08/2019	08/08/2019	03	0004	00015919	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00	18
00027	09/08/2019	09/08/2019	03	0004	00015920	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50	18
00028	09/08/2019	09/08/2019	03	0004	00015921	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00	18
00029	12/08/2019	12/08/2019	03	0004	00015922	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE	394.07	70.93	465.00	18
00030	12/08/2019	12/08/2019	03	0004	00015923	6	20147994355	IGLESIA METODISTA DEL PERU - IMP	42.37	7.63	50.00	18
00031	12/08/2019	12/08/2019	03	0004	00015924	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	4,364.41	785.59	5,150.00	18
00032	13/08/2019	13/08/2019	03	0004	00015925	1	06684938	FEIJOO HURTADO MANUEL	201.69	36.31	238.00	18
00033	13/08/2019	13/08/2019	03	0004	00015926	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1,271.19	228.81	1,500.00	18
00034	14/08/2019	14/08/2019	03	0004	00015927	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,457.63	1,342.37	8,800.00	18
00035	15/08/2019	15/08/2019	03	0004	00015928	1	43201842	CALCINA MUÑOZ DELIA	1,347.46	242.54	1,590.00	18
00036	16/08/2019	16/08/2019	03	0004	00015929	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	127.12	22.88	150.00	18

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Agosto-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			O DOCUMENTO			CLIENTE						
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO	NÚMERO					
(TABLA 2)												
00001	01/08/2019	01/08/2019	01	E001	0000019	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	1,610.17	289.83	1,900.00	18
00002	02/08/2019	02/08/2019	01	E001	0000019	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,646.61	1,016.39	6,663.00	18
00003	06/08/2019	06/08/2019	01	E001	0000019	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	1,042.37	187.63	1,230.00	18
00004	06/08/2019	06/08/2019	01	E001	0000020	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	3,389.83	610.17	4,000.00	18
00005	23/08/2019	23/08/2019	01	E001	0000020	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,137.29	204.71	1,342.00	18
00006	26/08/2019	26/08/2019	01	E001	0000020	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	1,610.17	289.83	1,900.00	18
00007	01/08/2019	01/08/2019	03	0004	0001590	1	06702161	CARASAS TORALES BARDIA HILDA	503.39	90.61	594.00	18
00008	02/08/2019	02/08/2019	03	0004	0001590	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	461.86	83.14	545.00	18
00009	02/08/2019	02/08/2019	03	0004	0001590	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	265.34	47.76	313.10	18
00010	02/08/2019	02/08/2019	03	0004	0001590	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,457.63	1,342.37	8,800.00	18
00011	02/08/2019	02/08/2019	03	0004	0001590	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	3,093.22	556.78	3,650.00	18
00012	02/08/2019	02/08/2019	03	0004	0001590	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00	18
00013	02/08/2019	02/08/2019	03	0004	0001590	1	08847150	ARESTEGUI VELA CESAR AUGUSTO	338.98	61.02	400.00	18
00014	02/08/2019	02/08/2019	03	0004	0001590	1	08738278	CABEZUDO LAZON VICTOR	127.12	22.88	150.00	18
00015	02/08/2019	02/08/2019	03	0004	0001590	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	423.73	76.27	500.00	18
00016	05/08/2019	05/08/2019	03	0004	0001590	1	20993170	ALTAMIRANO VELASQUEZ ZACARIAS	477.12	85.88	563.00	18
00017	05/08/2019	05/08/2019	03	0004	0001591	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	461.86	83.14	545.00	18
00018	05/08/2019	05/08/2019	03	0004	0001591	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	13.56	2.44	16.00	18

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20101568408		
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Período
	Número de Orden	924662613		Fecha de Presentación
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda
				201908
				20/09/2019
				Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	72,907.00	101	13,123.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el periodo	127			
	Embarcadas en el periodo	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento				
Total				131	13,123.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	9,838.00	108	1,771.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras Internas no gravadas	120	108.00		
	Compras Importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,771.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	924662613	Período	201908	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	20/09/2019	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	11,352.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	551,321.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-539,969.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de períodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de períodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Intereses previos	185	0.00	342		317	0.00
Intereses moratorio	187		343		319	
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 924662613
Fecha de presentación : 20/09/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 201908
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Período	Tributos	Deuda
201908	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201908	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Setiembre-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZ ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO			N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL			ADQUISICIONES GRAVADAS		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (2)		
			O DOCUMENTO	AÑO DE EMISIÓN DE DUA O DSI	PROVEEDOR		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	DESTINADAS A OPERACIONES		IMPORTE TOTAL				
									TIPO	NÚMERO				GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN	
														BASE IMPOSIBLE	IGV
			TIPO	SERIE											
40.01.00001	01/09/2019	17/08/2019	01	0001		020516	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR	18.64	3.36		22.00	..	
40.01.00002	01/09/2019	01/09/2019	01	0001		001902	6	10434942468	VARGAS TENORIO LISSETTE	27.97	5.03		33.00	..	
40.01.00003	02/09/2019	02/09/2019	01	F001		000630	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	35.00	6.30		41.30	..	
40.01.00004	05/09/2019	05/09/2019	01	0010		01905	6	10434942468	VARGAS TENORIO LISSETTE	32.20	5.80		38.00	..	
40.01.00005	06/09/2019	06/09/2019	01	E001		743	6	20139261586	CLUB ANCASH	231.36	41.64		273.00	..	
40.01.00006	10/09/2019	10/09/2019	01	0001		006494	6	20493071361	EDICIONES GRAFICAS ARIES S.A.C.	101.69	18.31		120.00	..	
40.01.00007	10/09/2019	22/09/2019	14	0004		996455904	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	57.29	10.31	6.90	74.50	..	
40.01.00008	10/09/2019	22/09/2019	14	0004		993455905	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.14	59.96	14.80	407.90	..	
40.01.00009	10/09/2019	25/09/2019	14	0000		13756884	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIM	1,774.77	319.46	18.27	2,112.50	..	
40.01.00010	13/09/2019	28/09/2019	14	0000		14074968	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIM	5.04	0.91	0.35	6.30	..	
40.01.00011	17/09/2019	17/09/2019	01	0005		00247	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.	305.08	54.92		360.00	..	
40.01.00012	16/09/2019	16/09/2019	01	F002		001902	6	20556936685	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL LISAO	251.27	45.23		296.50	..	
40.01.00013	18/09/2019	03/10/2019	14	0000		420283	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	701.35	126.24	10.61	838.20	..	
40.01.00014	20/09/2019	20/09/2019	01	F001		00704	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	35.00	6.30		41.30	..	
40.01.00015	24/09/2019	24/09/2019	01	0001		004927	6	10075205304	ACARO CHUQUICAÑA EVA ANGELICA	5.08	0.92		6.00	..	
40.01.00016	25/09/2019	25/09/2019	01	F010		0006263	6	20154531921	COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA	16.95	3.05		20.00	..	
40.01.00017	27/09/2019	27/09/2019	01	F001		000732	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	31.00	5.58		36.58	..	
40.01.00018	28/09/2019	09/10/2019	14	0004		997410445	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	131.36	23.64	54.20	209.20	..	
40.01.00019	30/09/2019	30/09/2019	01	F001		0006897	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	40.68	7.32		48.00	..	
40.01.00020	30/09/2019	15/10/2019	14	0000		231696797	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	11.92	2.14	0.04	14.10	..	
40.01.00021	30/09/2019	15/10/2019	14	0000		231696798	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,678.38	302.11	26.31	2,006.80	..	
-----T O T A L E S-----										5,825.17	1,048.53	131.48	7,005.18		

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Setiembre-2019

RUC:

20101568408

APellidos y Nombres, Denominación o Razasociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			O DOCUMENTO			CLIENTE						
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00044	19/09/2019	19/09/2019	03	0004	00015991	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	423.73	76.27	500.00	18
00045	19/09/2019	19/09/2019	03	0004	00015992	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,966.10	533.90	3,500.00	18
00046	20/09/2019	20/09/2019	03	0004	00015993	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	423.73	76.27	500.00	18
00047	23/09/2019	23/09/2019	03	0004	00015994	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	538.14	96.86	635.00	18
00048	23/09/2019	23/09/2019	03	0004	00015995	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00	18
00049	24/09/2019	24/09/2019	03	0004	00015996	1	06684938	FEIJOO HURTADO MANUEL	201.69	36.31	238.00	18
00050	24/09/2019	24/09/2019	03	0004	00015997	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAFIO	170.93	30.77	201.70	18
00051	24/09/2019	24/09/2019	03	0004	00015998	1	07568292	CALDERON RODRIGUEZ AURELIO	302.54	54.46	357.00	18
00052	24/09/2019	24/09/2019	03	0004	00015999	1	06693363	PONTE DE RUÍZ JULIA	762.71	137.29	900.00	18
00053	26/09/2019	26/09/2019	03	0004	00016000	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	461.86	83.14	545.00	18
00054	26/09/2019	26/09/2019	03	0004	00016001	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	461.86	83.14	545.00	18
00055	27/09/2019	27/09/2019	03	0004	00016002	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	547.46	98.54	646.00	18
00056	30/09/2019	30/09/2019	03	0004	00016003	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50	18
00057	30/09/2019	30/09/2019	03	0004	00016004	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00	18
00058	30/09/2019	30/09/2019	03	0004	00016005	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00	18
00059	30/09/2019	30/09/2019	03	0004	00016006	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00	18
00060	30/09/2019	30/09/2019	03	0004	00016007	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00	18
00061	30/09/2019	30/09/2019	03	0004	00016008	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN	847.46	152.54	1,000.00	18
00062	30/09/2019	30/09/2019	03	0004	00016009	1	42566537	ZAÑARTU ARANA ANTONIO EDUARDO	416.95	75.05	492.00	18
-----T O T A L E S-----									56,149.75	10,106.95	66,256.70	

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Setiembre-2019

RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZA ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO	NÚMERO					
00022	06/09/2019	06/09/2019	03	0004	00015969	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	366.95	66.05	433.00	18
00023	06/09/2019	06/09/2019	03	0004	00015970	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	390.68	70.32	461.00	18
00024	06/09/2019	06/09/2019	03	0004	00015971	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	390.68	70.32	461.00	18
00025	09/09/2019	09/09/2019	03	0004	00015972	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50	18
00026	09/09/2019	09/09/2019	03	0004	00015973	1	06686592	LAVARELLO NOBLECILLA EDITH ROSARRELLA	1,440.68	259.32	1,700.00	18
00027	10/09/2019	10/09/2019	03	0004	00015974	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00	18
00028	10/09/2019	10/09/2019	03	0004	00015975	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00	18
00029	10/09/2019	10/09/2019	03	0004	00015976	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1,355.93	244.07	1,600.00	18
00030	11/09/2019	11/09/2019	03	0004	00015977	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00	18
00031	11/09/2019	11/09/2019	03	0004	00015978	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00	18
00032	11/09/2019	11/09/2019	03	0004	00015979	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	889.83	160.17	1,050.00	18
00033	13/09/2019	13/09/2019	03	0004	00015980	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00	18
00034	13/09/2019	13/09/2019	03	0004	00015981	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	84.75	15.25	100.00	18
00035	13/09/2019	13/09/2019	03	0004	00015982	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	169.49	30.51	200.00	18
00036	16/09/2019	16/09/2019	03	0004	00015983	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE	788.14	141.86	930.00	18
00037	18/09/2019	18/09/2019	03	0004	00015984	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00	18
00038	18/09/2019	18/09/2019	03	0004	00015985	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	404.24	72.76	477.00	18
00039	18/09/2019	18/09/2019	03	0004	00015986	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	404.24	72.76	477.00	18
00040	18/09/2019	18/09/2019	03	0004	00015987	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	404.24	72.76	477.00	18
00041	18/09/2019	18/09/2019	03	0004	00015988	1	06702161	CARASAS TORALES BARDA HILDA	503.39	90.61	594.00	18
00042	18/09/2019	18/09/2019	03	0004	00015989	1	43201842	CALCINA MUÑOZ DELIA	1,347.46	242.54	1,590.00	18
00043	19/09/2019	19/09/2019	03	0004	00015990	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00	18

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS **PERIODO:** Setiembre-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZA SOCIALE NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			O DOCUMENTO			CLIENTE						
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00001	02/09/2019	02/09/2019	01	E001	00000203	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,646.61	1,016.39	6,663.00	18
00002	04/09/2019	04/09/2019	01	E001	00000204	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	13,601.69	2,448.31	16,050.00	18
00003	06/09/2019	06/09/2019	01	E001	00000205	6	20127064131	COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES - EDUCOOP	381.36	68.64	450.00	18
00004	13/09/2019	13/09/2019	01	E001	00000206	6	10704140601	CAMPOS VASQUEZ SINTIA KAROLINA	150.00	27.00	177.00	18
00005	19/09/2019	19/09/2019	01	E001	00000207	6	20602342353	SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DEL BANCO D	381.36	68.64	450.00	18
00006	20/09/2019	20/09/2019	01	E001	00000208	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	1,271.19	228.81	1,500.00	18
00007	23/09/2019	23/09/2019	01	E001	00000209	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,137.29	204.71	1,342.00	18
00008	30/09/2019	30/09/2019	01	E001	00000210	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	5,016.95	903.05	5,920.00	18
00009	02/09/2019	02/09/2019	03	0004	00015955	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	349.15	62.85	412.00	18
00010	03/09/2019	03/09/2019	03	0004	00015956	1	20993170	ALTAMIRANO VELASQUEZ ZACARIAS	477.12	85.88	563.00	18
00011	03/09/2019	03/09/2019	03	0004	00015957	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	547.46	98.54	646.00	18
00012	03/09/2019	03/09/2019	03	0004	00015958	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00	18
00013	03/09/2019	03/09/2019	03	0004	00015959	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00	18
00014	04/09/2019	04/09/2019	03	0004	00015960	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	458.47	82.53	541.00	18
00015	04/09/2019	04/09/2019	03	0004	00015961	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	423.73	76.27	500.00	18
00016	04/09/2019	04/09/2019	03	0004	00015962	0		ANULADO				18
00017	04/09/2019	04/09/2019	03	0004	00015963	6	10061474434	DONATO IZQUIERDO GUADALUPE	254.24	45.76	300.00	18
00018	05/09/2019	05/09/2019	03	0004	00015964	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	461.86	83.14	545.00	18
00018	05/09/2019	05/09/2019	03	0004	00015965	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	84.75	15.25	100.00	18
00019	06/09/2019	06/09/2019	03	0004	00015966	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	847.46	152.54	1,000.00	18
00020	06/09/2019	06/09/2019	03	0004	00015967	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00	18
00021	06/09/2019	06/09/2019	03	0004	00015968	1	08847150	ARESTEGUI VELA CESAR AUGUSTO	338.98	61.02	400.00	18

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	925906326	Periodo	201909	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	21/10/2019	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAF		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	9.058.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	539,969.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-530,811.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Impuestos previos	185	0.00	342		317	0.00
Impuesto de Laboratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20101568408		
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Periodo 201909
	Número de Orden	925906326	Fecha de Presentación	21/10/2019
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	56,150.00	101	10,107.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106		
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	10,107.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	5,825.00	108	1,049.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	131.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,049.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 925906326

Fecha de presentación : 21/10/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 201909

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201909	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201909	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

Resumen de Transacciones

Fecha: 21/10/2019 10:51:09

Datos Generales:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Fecha de Presentación : 21/10/2019

Form	Descripción	N° Orden	Período	Tributo	Monto pago
0621	IGV RENTA MENSUAL	925906326	201909	Varios	S/. 0

Cantidad de formularios 1

Monto pagado S/. 0

Sr. Contribuyente las constancias de cada uno de los formularios podrá ser consultado en la web SUNAT.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Octubre-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO			N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		VALOR DE LAS ADQUISICIONES		CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			O DOCUMENTO				DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV	NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN	
			TIPO	SERIE	EMISIÓN DE DUA O DSI										
40.01.00001	02/10/2019	02/10/2019	01	F001		0001142	6	20550101379	LUMIFLOR LIGHTING E.I.R.L.	176.27	31.73		208.00		/ /
40.01.00002	04/10/2019	04/10/2019	01	0001		001922	6	10434942468	VARGAS TENORIO LISSETTE	60.17	10.83		71.00		/ /
40.01.00003	07/10/2019	07/10/2019	01	FFA1		1585	6	20340084692	MULTIAVISA SAC	3,617.80	651.20		4,269.00	104619100	14/10/2019
40.01.00004	10/10/2019	22/10/2019	14	0004		99847925	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.47	10.16	7.97	74.60		/ /
40.01.00005	10/10/2019	22/10/2019	14	0004		998479253	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	14.95	408.00		/ /
40.01.00006	11/10/2019	11/10/2019	01	F001		000781	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	14.00	2.52		16.52		/ /
40.01.00007	11/10/2019	26/10/2019	14	0000		15323100	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	1,743.03	313.75	6.32	2,063.10		/ /
40.01.00008	14/10/2019	14/10/2019	01	E001		353	6	10096820866	PACCHIONI JURADO CARMEN ROSA	93.22	16.78		110.00		/ /
40.01.00009	16/10/2019	16/10/2019	01	0001		001925	6	10434942468	VARGAS TENORIO LISSETTE	23.73	4.27		28.00		/ /
40.01.00010	18/10/2019	18/10/2019	01	F004		00010305	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAE	16.95	3.05		20.00		/ /
40.01.00011	18/10/2019	18/10/2019	01	E001		974	6	20548645582	PRINT MAHAKA E.I.R.L.	127.12	22.88		150.00		/ /
40.01.00012	18/10/2019	18/10/2019	01	F001		000822	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	28.00	5.04		33.04		/ /
40.01.00013	18/10/2019	05/11/2019	14	0000		232385799	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	939.39	169.09	14.02	1,122.50		/ /
40.01.00014	21/10/2019	21/10/2019	01	F010		06530	6	20154531921	COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA	4.24	0.76		5.00		/ /
40.01.00015	24/10/2019	24/10/2019	01	0001		004371	6	20556573353	ESPACIO SALUDABLE BY AN SAC	26.69	4.81		31.50		/ /
40.01.00016	25/10/2019	25/10/2019	01	0001		020823	6	20510946384	DISTRIBUIDORA ESTRELLA DEL SUR S	41.53	7.47		49.00		/ /
40.01.00017	28/10/2019	12/11/2019	14	0000		15779262	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	147.88	26.62		174.50		/ /
40.01.00018	28/10/2019	09/11/2019	14	0040		00924011	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	131.36	23.64	52.00	207.00		/ /
-----T O T A L E S-----										7,580.94	1,364.56	95.26	9,040.76		

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Octubre-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			O DOCUMENTO			CLIENTE						
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO	NÚMERO					
						(TABLA 2)						
00061	28/10/2019	28/10/2019	03	0004	00016063	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00	18
00062	28/10/2019	28/10/2019	03	0004	00016064	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00	18
00063	28/10/2019	28/10/2019	03	0004	00016065	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00	18
00064	29/10/2019	29/10/2019	03	0004	00016066	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00	18
00065	30/10/2019	30/10/2019	03	0004	00016067	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00	18
00066	30/10/2019	30/10/2019	03	0004	00016068	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE M	547.46	98.54	646.00	18
-----T O T A L E S-----									60,291.18	10,852.42	71,143.60	

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Octubre-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			O DOCUMENTO			CLIENTE						
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO	NUMERO					
						(TABLA 2)						
00041	15/10/2019	15/10/2019	03	0004	00016043	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00	18
00042	16/10/2019	16/10/2019	03	0004	00016044	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	389.83	70.17	460.00	18
00043	17/10/2019	17/10/2019	03	0004	00016045	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	638.98	115.02	754.00	18
00044	17/10/2019	17/10/2019	03	0004	00016046	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	458.47	82.53	541.00	18
00045	18/10/2019	18/10/2019	03	0004	00016047	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	349.15	62.85	412.00	18
00046	18/10/2019	18/10/2019	03	0004	00016048	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00	18
00047	21/10/2019	21/10/2019	03	0004	00016049	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUE	538.14	96.86	635.00	18
00048	22/10/2019	22/10/2019	03	0004	00016050	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00	18
00049	22/10/2019	22/10/2019	03	0004	00016051	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	423.73	76.27	500.00	18
00050	22/10/2019	22/10/2019	03	0004	00016052	0		ANULADO				18
00051	22/10/2019	22/10/2019	03	0004	00016053	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,966.10	533.90	3,500.00	18
00052	23/10/2019	23/10/2019	03	0004	00016054	1	06684938	FEIJOO HURTADO MANUEL	403.39	72.61	476.00	18
00053	23/10/2019	23/10/2019	03	0004	00016055	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00	18
00054	23/10/2019	23/10/2019	03	0004	00016056	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00	18
00055	23/10/2019	23/10/2019	03	0004	00016057	0		ANULADO				18
00056	23/10/2019	23/10/2019	03	0004	00016058	1	06686592	LAVARELLO NOBLECILLA EDITH ROSAR	1,440.68	259.32	1,700.00	18
00057	24/10/2019	24/10/2019	03	0004	00016059	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	508.47	91.53	600.00	18
00058	24/10/2019	24/10/2019	03	0004	00016060	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	599.15	107.85	707.00	18
00059	28/10/2019	28/10/2019	03	0004	00016061	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50	18
00060	28/10/2019	28/10/2019	03	0004	00016062	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00	18

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO:
Octubre-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			O DOCUMENTO			CLIENTE						
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00021	04/10/2019	04/10/2019	03	0004	00016023	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	423.73	76.27	500.00	18
00022	04/10/2019	04/10/2019	03	0004	00016024	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	169.49	30.51	200.00	18
00023	04/10/2019	04/10/2019	03	0004	00016025	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	84.75	15.25	100.00	18
00024	07/10/2019	07/10/2019	03	0004	00016026	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	42.37	7.63	50.00	18
00025	07/10/2019	07/10/2019	03	0004	00016027	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00	18
00026	07/10/2019	07/10/2019	03	0004	00016028	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	366.95	66.05	433.00	18
00027	07/10/2019	07/10/2019	03	0004	00016029	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00	18
00028	07/10/2019	07/10/2019	03	0004	00016030	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	550.85	99.15	650.00	18
00029	07/10/2019	07/10/2019	03	0004	00016031	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	127.12	22.88	150.00	18
00030	07/10/2019	07/10/2019	03	0004	00016032	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50	18
00031	07/10/2019	07/10/2019	03	0004	00016033	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	461.86	83.14	545.00	18
00032	09/10/2019	09/10/2019	03	0004	00016034	1	40888561	VELIZ HIDALGO JUAN CARLOS	2,542.37	457.63	3,000.00	18
00033	09/10/2019	09/10/2019	03	0004	00016035	1	08847150	ARESTEGUI VELA CESAR AUGUSTO	338.98	61.02	400.00	18
00034	09/10/2019	09/10/2019	03	0004	00016036	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	390.68	70.32	461.00	18
00035	09/10/2019	09/10/2019	03	0004	00016037	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00	18
00036	10/10/2019	10/10/2019	03	0004	00016038	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1,355.93	244.07	1,600.00	18
00037	11/10/2019	11/10/2019	03	0004	00016039	0		ANULADO				18
00038	11/10/2019	11/10/2019	03	0004	00016040	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00	18
00039	14/10/2019	14/10/2019	03	0004	00016041	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARC	404.24	72.76	477.00	18
00040	14/10/2019	14/10/2019	03	0004	00016042	1	06702161	CARASAS TORALES BARDA HILDA	503.39	90.61	594.00	18

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Octubre-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	IGV
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO					
00001	02/10/2019	02/10/2019	01	E001	00000211	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	4,533.90	816.10	5,350.00	18
00002	02/10/2019	02/10/2019	01	E001	00000212	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,646.61	1,016.39	6,663.00	18
00003	10/10/2019	10/10/2019	01	E001	00000213	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	1,694.92	305.08	2,000.00	18
00004	21/10/2019	21/10/2019	01	E001	00000214	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,137.29	204.71	1,342.00	18
00005	22/10/2019	22/10/2019	01	E001	00000215	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	1,694.92	305.08	2,000.00	18
00006	23/10/2019	23/10/2019	01	E001	00000216	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	1,694.92	305.08	2,000.00	18
00007	30/10/2019	30/10/2019	01	E001	00000217	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,646.61	1,016.39	6,663.00	18
00008	01/10/2019	01/10/2019	03	0004	00016010	1	20993170	ALTAMIRANO VELASQUEZ ZACARIAS	477.12	85.88	563.00	18
00009	01/10/2019	01/10/2019	03	0004	00016011	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	599.15	107.85	707.00	18
00010	01/10/2019	01/10/2019	03	0004	00016012	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	349.15	62.85	412.00	18
00011	01/10/2019	01/10/2019	03	0004	00016013	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00	18
00012	02/10/2019	02/10/2019	03	0004	00016014	1	08823377	ARIAS CASTILLA SANDRA MARIANELA	396.61	71.39	468.00	18
00013	02/10/2019	02/10/2019	03	0004	00016015	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00	18
00014	02/10/2019	02/10/2019	03	0004	00016016	6	10061474434	DONATO IZQUIERDO GUADALUPE	932.20	167.80	1,100.00	18
00015	02/10/2019	02/10/2019	03	0004	00016017	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00	18
00016	03/10/2019	03/10/2019	03	0004	00016018	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00	18
00017	03/10/2019	03/10/2019	03	0004	00016019	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	638.98	115.02	754.00	18
00018	03/10/2019	03/10/2019	03	0004	00016020	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,696.27	1,385.33	9,081.60	18
00019	04/10/2019	04/10/2019	03	0004	00016021	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	404.24	72.76	477.00	18
00020	04/10/2019	04/10/2019	03	0004	00016022	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	254.24	45.76	300.00	18

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	927166575	Período	201910	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	20/11/2019	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	9,487.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	530,911.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-521,424.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de períodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de períodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Retención por retención	187	0.00	343		319	0.00
Total a pagar a la tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO					
0621					
RUC	20101568408				
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /				
Número de Orden	927166575	Período	201910		
Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	20/11/2019		
		Tipo de Moneda	Soles		

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	60,291.00	101	10,852.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (Inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	10,852.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	7,581.00	108	1,365.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Extranjeras	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	95.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	1,365.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 0621

Número de Orden: 927166575

Fecha de presentación: 20/11/2019

Datos de la Declaración:

RUC: 20101568408

Nombre o Razón Social: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

Período: 201910

Semana: 0

Tipo de Declaración: Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
Total a pagar	S/. 0	S/. 0

Resumen de Transacciones

Datos Generales:

RUC: 20101568408

Nombre o Razón Social: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

Fecha de presentación: 20/11/2019 11:16:13

Form	Descripción	Nº Orden	Período	Tributo	Nro. Documento	Monto de pago
0621	IGV Renta Mensual	927166575	201910	Varios	-	S/.0
Cantidad de formularios						1
Monto pagado						S/. 0

Sr. Contribuyente las constancias de cada uno de los formularios podrá ser consultado en la web SUNAT.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Noviembre-2019
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO			N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			O DOCUMENTO				APELLIDOS Y NOMBRES			GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN				NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
			TIPO	SERIE	AÑO DE EMISIÓN DE DUA O DSI		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV				
							TIPO	NÚMERO							
40.01.00001	11/07/2019	02/11/2019	01	E001		1554	6	20550230420	CORPORACION MUNDO NEGOCIOS S.A.C.	449.15	80.85		530.00		//
40.01.00002	31/10/2019	15/11/2019	14	0000		232804474	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	10.92	1.96	0.02	12.90		//
40.01.00003	31/10/2019	15/11/2019	14	0000		232804475	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,744.75	314.05	27.12	2,085.92		//
40.01.00004	10/11/2019	22/11/2019	14	0040		001985383	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.47	10.16	7.67	74.30		//
40.01.00005	07/11/2019	07/11/2019	01	F834		00102970	6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	10.42	1.87		12.29		//
40.01.00006	10/11/2019	22/11/2019	14	0040		01985384	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	15.05	408.10		//
40.01.00007	14/11/2019	14/11/2019	01	E001		1024	6	20548645582	PRINT MAHAKA E.I.R.L.	355.93	64.07		420.00		//
40.01.00008	14/11/2019	14/11/2019	01	E001		14	6	20603234180	REPRESENTACIONES LUSTER SAC - REPI	242.37	43.63		286.00		//
40.01.00009	14/11/2019	14/11/2019	01	0001		0001	6	10460840576	FELIX HUAMAN LOWELL	3,554.75	639.86		4,194.61		//
40.01.00010	18/11/2019	04/12/2019	14	0000		233556114	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,005.52	180.99	14.90	1,201.41		//
40.01.00011	11/11/2019	26/11/2019	14	0000		16903016	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE	2,173.14	391.16		2,564.30		//
40.01.00012	21/11/2019	06/12/2019	14	0000		17342200	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE	149.58	26.92		176.50		//
40.01.00013	28/11/2019	09/12/2019	14	0040		002914809	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	131.36	23.64	51.70	206.70		//
40.01.00014	29/11/2019	29/11/2019	01	F004		0010744	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	10.17	1.83		12.00		//
40.01.00015	29/11/2019	29/11/2019	01	F001		0008167	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	61.02	10.98		72.00		//
40.01.00016	29/11/2019	29/11/2019	01	0001		0047	6	20601911532	ASOCIACION CAMINO A LA EXCELENCIA -	144.07	25.93		170.00		//
40.01.00017	29/11/2019	29/11/2019	01	0001		0046	6	20601911532	ASOCIACION CAMINO A LA EXCELENCIA -	144.07	25.93		170.00		//
40.01.00018	29/11/2019	29/11/2019	01	0001		0045	6	20601911532	ASOCIACION CAMINO A LA EXCELENCIA -	144.07	25.93		170.00		//
40.01.00019	30/11/2019	16/12/2019	14	0000		234035483	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,698.66	305.76	25.68	2,030.10		//
40.01.00020	30/11/2019	16/12/2019	14	0000		234035482	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	10.93	1.97		12.90		//
-----T O T A L E S-----										12,430.44	2,237.45	142.14	14,810.03		

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Noviembre-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
						(TABLA 2)					
00035	20/11/2019	20/11/2019	03	0004	00016098	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	847.46	152.54	1,000.00
00036	22/11/2019	22/11/2019	03	0004	00016099	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00
00037	22/11/2019	22/11/2019	03	0004	00016100	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	638.98	115.02	754.00
00038	26/11/2019	26/11/2019	03	0004	00016101	1	06684938	FEIJOO HURTADO MANUEL	201.69	36.31	238.00
00039	26/11/2019	26/11/2019	03	0004	00016102	6	10061474434	DONATO IZQUIERDO GUADALUPE	932.20	167.80	1,100.00
00040	26/11/2019	26/11/2019	03	0004	00016103	6	10061474434	DONATO IZQUIERDO GUADALUPE	932.20	167.80	1,100.00
00041	27/11/2019	27/11/2019	03	0004	00016104	1	06693363	PONTE DE RUIZ JULIA	381.36	68.64	450.00
00042	28/11/2019	28/11/2019	03	0004	00016105	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50
00043	28/11/2019	28/11/2019	03	0004	00016106	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00044	28/11/2019	28/11/2019	03	0004	00016107	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00
00045	28/11/2019	28/11/2019	03	0004	00016108	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00
00046	28/11/2019	28/11/2019	03	0004	00016109	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	1,172.03	210.97	1,383.00
00047	28/11/2019	28/11/2019	03	0004	00016110	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	599.15	107.85	707.00
00048	28/11/2019	28/11/2019	03	0004	00016111	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	1,101.69	198.31	1,300.00
00049	28/11/2019	28/11/2019	03	0004	00016112	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	58.47	10.53	69.00
00050	28/11/2019	28/11/2019	03	0004	00016113	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	84.75	15.25	100.00
00051	29/11/2019	29/11/2019	03	0004	00016114	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00
-----TOTALES-----									46,079.03	8,294.27	54,373.30

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Noviembre-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
						(TABLA 2)					
00022	12/11/2019	12/11/2019	03	0004	00016085	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00023	14/11/2019	14/11/2019	03	0004	00016086	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	389.83	70.17	460.00
00024	15/11/2019	15/11/2019	03	0004	00016087	1	06702161	CARASAS TORALES BARDIA HILDA	503.39	90.61	594.00
00025	18/11/2019	18/11/2019	03	0004	00016088	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00
00026	18/11/2019	18/11/2019	03	0004	00016089	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	538.14	96.86	635.00
00027	19/11/2019	19/11/2019	03	0004	00016090	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00028	19/11/2019	19/11/2019	03	0004	00016091	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00
00029	19/11/2019	19/11/2019	03	0004	00016092	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00
00030	19/11/2019	19/11/2019	03	0004	00016093	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	423.73	76.27	500.00
00031	19/11/2019	19/11/2019	03	0004	00016094	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,966.10	533.90	3,500.00
00032	20/11/2019	20/11/2019	03	0004	00016095	0		ANULADO			
00033	20/11/2019	20/11/2019	03	0004	00016096	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,696.27	1,385.33	9,081.60
00034	20/11/2019	20/11/2019	03	0004	00016097	0		ANULADO			

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Noviembre-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
						(TABLA 2)					
00001	04/11/2019	04/11/2019	01	E001	00000218	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	4,237.29	762.71	5,000.00
00002	14/11/2019	14/11/2019	01	E001	00000219	6	10413644424	MARITZA VASQUEZ TUMISIMA	1,694.92	305.08	2,000.00
00003	26/11/2019	26/11/2019	01	E001	00000220	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	2,838.98	511.02	3,350.00
00004	29/11/2019	29/11/2019	01	E001	00000221	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,137.29	204.71	1,342.00
00005	29/11/2019	29/11/2019	01	E001	00000222	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,646.61	1,016.39	6,663.00
00006	04/11/2019	04/11/2019	03	0004	00016069	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00
00007	04/11/2019	04/11/2019	03	0004	00016070	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AGUILES ALFREDO	366.95	66.05	433.00
00008	04/11/2019	04/11/2019	03	0004	00016071	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00009	04/11/2019	04/11/2019	03	0004	00016072	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	423.73	76.27	500.00
00010	05/11/2019	05/11/2019	03	0004	00016073	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	169.49	30.51	200.00
00011	05/11/2019	05/11/2019	03	0004	00016074	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	84.75	15.25	100.00
00012	05/11/2019	05/11/2019	03	0004	00016075	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00
00013	05/11/2019	06/11/2019	03	0004	00016076	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	461.86	83.14	545.00
00014	07/11/2019	07/11/2019	03	0004	00016077	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50
00015	07/11/2019	07/11/2019	03	0004	00016078	1	08847150	ARETEGUI VELA CESAR AUGUSTO	338.98	61.02	400.00
00016	07/11/2019	07/11/2019	03	0004	00016079	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINISIO	296.61	53.39	350.00
00017	08/11/2019	08/11/2019	03	0004	00016080	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00
00018	08/11/2019	08/11/2019	03	0004	00016081	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00
00019	11/11/2019	11/11/2019	03	0004	00016082	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	458.47	82.53	541.00
00020	11/11/2019	11/11/2019	03	0004	00016083	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	458.47	82.53	541.00
00021	11/11/2019	11/11/2019	03	0004	00016084	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	404.24	72.76	477.00

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC	20101568408				
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Período		201911
	Número de Orden	928387031		Fecha de Presentación		17/12/2019
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	6,057.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	521,424.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-515,367.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Impuestos previos	185	0.00	342		317	0.00
Impuesto de Prorrateo	187	0.00	343		319	0.00
Total Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO					
0621					
RUC		20101568408			
Razón Social		ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Período	
Número de Orden		928387031		Fecha de Presentación	
Tipo de Declaración		Original		Tipo de Moneda	
				Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	46,079.00	101	8,294.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el período	127			
	Embarcadas en el período	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento				
Total				131	8,294.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
No Gravadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	12,430.00	108	2,237.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	142.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	2,237.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
	OTROS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 928387031
Fecha de presentación : 17/12/2019

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 201911
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201911	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201911	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO: Diciembre-2019

RUC: 20101568408

ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO	FECHA DE EMISIÓN DEL	FECHA DE	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	N° DEL COMPROBANTE	N° DEL DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
DEL REGISTRO	COMPROBANTE	ENCIMIENTO		AÑO DE	DOCUMENTO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		BASE IMPONIBLE	IGV			NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	DE PAGO	O FECHA DE PAGO(1)	TÍPO	SERIE	EMISIÓN DE DUA O DSI	TÍPO	NÚMERO							
40.01.00001	01/12/2019	01/12/2019	01	E001	9	6	10765974238	SAAVEDRA BERNAOLA BEATRIZ LUCIA	10,247.46	1,844.54		12,092.00		//
40.01.00002	04/12/2019	04/12/2019	01	0001	017871	6	20505775385	CEVACOM GRAPHIC S.A.C.	214.41	38.59		253.00		//
40.01.00003	04/12/2019	04/12/2019	01	0001	000222	6	10013340337	CORDOVA APAZA CARMEN	169.49	30.51		200.00		//
40.01.00004	04/12/2019	04/12/2019	01	0001	000225	6	10013340337	CORDOVA APAZA CARMEN	186.44	33.56		220.00		//
40.01.00005	11/12/2019	27/12/2019	14	0000	1751091	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	1,715.43	308.78	21.49	2,045.70		//
40.01.00006	03/12/2019	03/12/2019	01	F004	10797	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	16.95	3.05		20.00		//
40.01.00007	06/12/2019	06/12/2019	01	FA62	0095467	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'C	185.59	33.41		219.00		//
40.01.00008	10/12/2019	22/12/2019	14	0040	0039649	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.47	10.16	9.47	76.10		//
40.01.00009	10/12/2019	22/12/2019	14	0040	0039649	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	15.05	408.10		//
40.01.00010	10/12/2019	10/12/2019	01	0002	0794	6	10443152348	MOSCOSO HUISA LUIS ANDRES	25.42	4.58		30.00		//
40.01.00011	13/12/2019	13/12/2019	01	F001	0006484	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	20.34	3.66		24.00		//
40.01.00012	17/12/2019	17/12/2019	01	FA62	0103546	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'C	113.22	20.38		133.60		//
40.01.00013	17/12/2019	17/12/2019	01	F001	001145	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	35.00	6.30		41.30		//
40.01.00014	18/12/2019	07/01/2020	14	0000	2347269	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	970.64	174.72	14.09	1,159.45		//
40.01.00015	18/12/2019	18/12/2019	01	0004	001211	6	10420335062	MACHACA LARICO WILMA	25.85	4.65		30.50		//
40.01.00016	18/12/2019	18/12/2019	01	FA62	0081781	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'C	87.54	15.76		103.30		//
40.01.00017	19/12/2019	19/12/2019	01	F001	10625	6	20101643621	LA LIGURIA S A	92.12	16.58		108.70		//
40.01.00018	19/12/2019	19/12/2019	01	FA62	0095492	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'C	50.93	9.17		60.10		//
40.01.00019	28/12/2019	09/01/2020	14	0040	0048808	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	131.36	23.64	51.60	206.60		//
40.01.00020	28/12/2019	11/01/2020	14	0000	1753982	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	149.66	26.94		176.60		//
40.01.00021	31/12/2019	15/01/2020	14	0000	2352091	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	12.03	2.17		14.20		//
40.01.00022	31/12/2019	15/01/2020	14	0000	2352091	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,708.74	307.57	25.79	2,042.10		//
-----TOTALES-----									16,548.18	2,978.68	137.49	19,664.35		

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Diciembre-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIP	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00047	23/12/2019	23/12/2019	03	0004	00016156	0		ANULADO			
00048	23/12/2019	23/12/2019	03	0004	00016157	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00
00049	23/12/2019	23/12/2019	03	0004	00016158	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00
00050	26/12/2019	26/12/2019	03	0004	00016159	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	366.95	66.05	433.00
00051	26/12/2019	26/12/2019	03	0004	00016160	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	423.73	76.27	500.00
00052	26/12/2019	26/12/2019	03	0004	00016161	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,966.10	533.90	3,500.00
00053	27/12/2019	27/12/2019	03	0004	00016162	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00
00054	27/12/2019	27/12/2019	03	0004	00016163	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00055	30/12/2019	30/12/2019	03	0004	00016164	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN	423.73	76.27	500.00
00056	30/12/2019	30/12/2019	03	0004	00016165	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	599.15	107.85	707.00
00057	30/12/2019	30/12/2019	03	0004	00016166	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00
-----TOTALES-----									55,265.42	9,947.78	65,213.20

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Diciembre-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	
			TIP	CN°	SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD					APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
							TIPO	NÚMERO				
00024	11/12/2019	11/12/2019	03	0004	00016133	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50	
00025	12/12/2019	12/12/2019	03	0004	00016134	1	06684938	FEIJOO HURTADO MANUEL	403.39	72.61	476.00	
00026	12/12/2019	12/12/2019	03	0004	00016135	1	07546173	LÓPEZ DE PÉREZ MARÍA ANGELICA	2,829.75	509.35	3,339.10	
00027	12/12/2019	12/12/2019	03	0004	00016136	1	07546173	LÓPEZ DE PÉREZ MARÍA ANGELICA	257.25	46.30	303.55	
00028	12/12/2019	12/12/2019	03	0004	00016137	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00	
00029	13/12/2019	13/12/2019	03	0004	00016138	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	423.73	76.27	500.00	
00030	13/12/2019	13/12/2019	03	0004	00016139	1	07568292	CALDERON RODRIGUEZ AURELIO	302.54	54.46	357.00	
00031	13/12/2019	13/12/2019	03	0004	00016140	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	461.86	83.14	545.00	
00032	17/12/2019	17/12/2019	03	0004	00016141	1	08847150	ARETEGUI VELA CESAR AUGUSTO	338.98	61.02	400.00	
00033	17/12/2019	17/12/2019	03	0004	00016142	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	638.98	115.02	754.00	
00034	17/12/2019	17/12/2019	03	0004	00016143	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00	
00035	17/12/2019	17/12/2019	03	0004	00016144	1	06686592	LAVARELLO NOBLECILLA EDITH ROSARRELLA	1,440.68	259.32	1,700.00	
00036	17/12/2019	17/12/2019	03	0004	00016145	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00	
00037	18/12/2019	18/12/2019	03	0004	00016146	0		BARDALES VIGO DE MUÑOZ MARIA YOLANDA	547.46	98.54	646.00	
00038	18/12/2019	18/12/2019	03	0004	00016147	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00	
00039	18/12/2019	18/12/2019	03	0004	00016148	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00	
00040	19/12/2019	19/12/2019	03	0004	00016149	1	40888561	VELIZ HIDALGO JUAN CARLOS	2,542.37	457.63	3,000.00	
00041	20/12/2019	20/12/2019	03	0004	00016150	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	169.49	30.51	200.00	
00042	20/12/2019	20/12/2019	03	0004	00016151	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	169.49	30.51	200.00	
00043	20/12/2019	20/12/2019	03	0004	00016152	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00	
00044	20/12/2019	20/12/2019	03	0004	00016153	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	538.14	96.86	635.00	
00045	23/12/2019	23/12/2019	03	0004	00016154	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50	
00046	23/12/2019	23/12/2019	03	0004	00016155	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00	

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Diciembre-2019

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIP	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00001	02/12/2019	02/12/2019	01	E001	00000223	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	4,237.29	762.71	5,000.00
00002	04/12/2019	04/12/2019	01	E001	00000224	6	20602321704	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE KOMATSU-MITSUI MAQUINARI	381.36	68.64	450.00
00003	23/12/2019	23/12/2019	01	E001	00000225	6	10413644424	VASQUEZ TUTUSIMA MARITZA	1,409.79	253.76	1,663.55
00004	27/12/2019	27/12/2019	01	E001	00000226	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	4,237.29	762.71	5,000.00
00005	30/12/2019	30/12/2019	01	E001	00000227	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,646.61	1,016.39	6,663.00
00006	02/12/2019	02/12/2019	03	0004	00016115	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	349.15	62.85	412.00
00007	02/12/2019	02/12/2019	03	0004	00016116	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	461.86	83.14	545.00
00008	02/12/2019	02/12/2019	03	0004	00016117	6	20508526793	ASOCIACION CIENTIFICA PARA LA FORMACION INTEGRAL EDUCATIVA A	508.47	91.53	600.00
00009	02/12/2019	02/12/2019	03	0004	00016118	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	84.75	15.25	100.00
00010	02/12/2019	02/12/2019	03	0004	00016119	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	169.49	30.51	200.00
00011	03/12/2019	03/12/2019	03	0004	00016120	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	547.46	98.54	646.00
00012	03/12/2019	03/12/2019	03	0004	00016121	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00
00013	03/12/2019	03/12/2019	03	0004	00016122	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	461.86	83.14	545.00
00014	03/12/2019	03/12/2019	03	0004	00016123	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	366.95	66.05	433.00
00015	04/12/2019	04/12/2019	03	0004	00016124	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00
00016	04/12/2019	04/12/2019	03	0004	00016125	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00
00017	04/12/2019	04/12/2019	03	0004	00016126	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00
00018	04/12/2019	04/12/2019	03	0004	00016127	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN	847.46	152.54	1,000.00
00019	04/12/2019	04/12/2019	03	0004	00016128	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00020	06/12/2019	06/12/2019	03	0004	00016129	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00
00021	06/12/2019	06/12/2019	03	0004	00016130	1	28201953	GAMARRA MORALES OSCAR	10,170.00	1,830.60	12,000.60
00022	09/12/2019	09/12/2019	03	0004	00016131	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	404.24	72.76	477.00
00023	10/12/2019	10/12/2019	03	0004	00016132	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC	20101568408				
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Periodo		201912
	Número de Orden	929735606		Fecha de Presentación		16/01/2020
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda		Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	6,969.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	515,367.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-508,398.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
previos	185	0.00	342		317	0.00
moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO					
0621					
RUC	20101568408				
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /				
Número de Orden	929735606		Período	201912	
Tipo de Declaración	Original		Fecha de Presentación	16/01/2020	
			Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	55,265.00	101	9,948.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	9,948.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	16,548.00	108	2,979.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	137.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	2,979.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
	OTROS CRÉDITOS			169	
	COEFICIENTE	173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 929735606

Fecha de presentación : 16/01/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 201912

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
201912	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
201912	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Enero-2020
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

NÚMERO CORRELATIVO	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	PROBANTE DE P O DOCUMENTO		N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR		ADQUISICIONES GRAVADAS ESTIMADAS A OPERACIONES Y/O DE EXPORTACIÓN		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			TIPO	SERIE		DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO	NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV			NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
40.01.00001	06/01/2020	06/01/2020	01	F439	3795	6	20206872234	EMP.DE TRAN.DE PASAJ.Y CARGA CAVASSA SAC	8.47	1.53	10.00		//
40.01.00002	06/01/2020	06/01/2020	01	F004	11183	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	10.17	1.83	12.00		//
40.01.00003	06/01/2020	06/01/2020	01	F010	07099	6	20154531921	COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA	8.47	1.53	10.00		//
40.01.00004	07/01/2020	07/01/2020	01	FA62	00803041	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONI	40.76	7.34	48.10		//
40.01.00005	07/01/2020	07/01/2020	01	F001	0009049	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	40.68	7.32	48.00		//
40.01.00006	07/01/2020	07/01/2020	01	FA11	051816	6	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	388.98	70.02	459.00		//
40.01.00007	08/01/2020	08/01/2020	01	E001	988	6	10062252427	HILARIO CHUQUIN DE PAREDES ESTHER GLADYS	21.19	3.81	25.00		//
40.01.00008	09/01/2020	09/01/2020	01	F005	0060486	6	20501493156	J & V MULTIUTILES PUNTO COM. S.A.C.	11.65	2.10	13.75		//
40.01.00009	10/01/2020	22/01/2020	14	0040	005918458	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.47	10.16	74.60		//
40.01.00010	10/01/2020	29/01/2020	14	0000	01199075	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	2,044.74	368.05	2,421.99		//
40.01.00011	15/01/2020	15/01/2020	01	F004	0011321	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	16.95	3.05	20.00		//
40.01.00012	16/01/2020	16/01/2020	01	0001	001262	6	10460758691	MARCOS SALAZAR CARLA	67.80	12.20	80.00		//
40.01.00013	17/01/2020	17/01/2020	01	FFA1	1826	6	20340084692	MULTIAVISA SAC	4,134.75	744.25	4,879.00	0001727325553	21/01/2020
40.01.00014	17/01/2020	17/01/2020	01	F003	00015916	6	20193696920	MAQUINARIAS JAAM S.A.	101.64	18.30	119.94		//
40.01.00015	17/01/2020	17/01/2020	01	F001	0009293	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	20.34	3.66	24.00		//
40.01.00016	17/01/2020	03/02/2020	14	0000	236903290	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	975.09	175.52	1,165.30		//
40.01.00017	20/01/2020	11/02/2020	14	0000	01525545	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	5.00	0.90	5.90		//
40.01.00018	20/01/2020	20/01/2020	01	F006	0030923	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	8.47	1.53	10.00		//
40.01.00019	20/01/2020	20/01/2020	01	F004	00011351	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	33.90	6.10	40.00		//
40.01.00020	21/01/2020	21/01/2020	01	E001	923	6	20139261586	CLUB ANCASH	94.07	16.93	111.00		//
40.01.00021	21/01/2020	21/01/2020	01	0001	006560	6	10096857018	MELENDEZ AYALA EULALIA	29.66	5.34	35.00		//
40.01.00022	22/01/2020	22/01/2020	01	0001	008311	6	20554558993	ILUMINA CLEAN S.R.L.	73.31	13.19	86.50		//
40.01.00023	23/01/2020	23/01/2020	01	F001	3361	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	52.46	9.44	61.90		//
40.01.00024	24/01/2020	24/01/2020	01	F003	917	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	44.07	7.93	52.00		//
40.01.00025	24/01/2020	24/01/2020	01	0004	001357	6	10420335062	MACHACA LARICO WILMA	23.05	4.15	27.20		//
40.01.00026	25/01/2020	25/01/2020	01	FA03	00931079	6	20536557858	MELENDEZ AYALA EULALIA	27.88	5.02	32.90		//
40.01.00027	28/01/2020	09/02/2020	14	0040	006823982	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	145.01	26.10	222.80		//
40.01.00028	29/01/2020	29/01/2020	01	F001	001374	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	12.00	2.16	14.16		//
40.01.00029	29/01/2020	29/01/2020	01	F004	11504	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	16.95	3.05	20.00		//
40.01.00030	30/01/2020	30/01/2020	01	E001	17	6	20603234180	REPRESENTACIONES LUSTER SAC - REPRESENT	1,822.03	327.97	2,150.00	0001732320900	04/02/2020
40.01.00031	31/01/2020	18/02/2020	14	0000	236386047	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,857.81	334.40	2,220.30		//
40.01.00032	31/01/2020	18/02/2020	14	0000	236386046	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	68.14	12.26	80.40		//
-----TOTALES-----								12,261.96	2,207.14	111.64	14,580.74		

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Enero-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00057	27/01/2020	27/01/2020	03	0004	00016214	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00058	27/01/2020	27/01/2020	03	0004	00016215	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	423.73	76.27	500.00
00059	27/01/2020	27/01/2020	03	0004	00016216	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,966.10	533.90	3,500.00
00060	27/01/2020	27/01/2020	03	0004	00016217	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	661.02	118.98	780.00
00061	28/01/2020	28/01/2020	03	0004	00016218	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00062	28/01/2020	28/01/2020	03	0004	00016219	1	06147443	IZQUIERDO GUADALUPE DONATO	1,865.25	335.75	2,201.00
00063	29/01/2020	29/01/2020	03	0004	00016220	1	43201842	CALCINA MUÑOZ DELIA	1,347.46	242.54	1,590.00
00064	29/01/2020	29/01/2020	03	0004	00016221	1	43201842	CALCINA MUÑOZ DELIA	432.20	77.80	510.00
00065	30/01/2020	30/01/2020	03	0004	00016222	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	423.73	76.27	500.00
00066	30/01/2020	30/01/2020	03	0004	00016223	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	282.20	50.80	333.00
00067	30/01/2020	30/01/2020	03	0004	00016224	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	589.15	107.85	707.00
00068	30/01/2020	30/01/2020	03	0004	00016225	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	211.86	38.14	250.00
00069	31/01/2020	31/01/2020	03	0004	00016226	1	07546173	LÓPEZ DE PÉREZ MARÍA ANGELICA	257.25	46.30	303.55
00070	31/01/2020	31/01/2020	03	0004	00016227	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00
00071	31/01/2020	31/01/2020	03	0004	00016228	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00
-----T O T A L E S-----									82,344.54	14,822.01	97,166.55

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO:
Enero-2020
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00029	15/01/2020	15/01/2020	03	0004	00016186	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	762.71	137.25	900.00
00030	15/01/2020	15/01/2020	03	0004	00016187	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	254.24	45.76	300.00
00031	16/01/2020	16/01/2020	03	0004	00016188	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	389.83	70.17	460.00
00032	17/01/2020	17/01/2020	03	0004	00016189	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00
00033	17/01/2020	17/01/2020	03	0004	00016190	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	461.86	83.14	545.00
00034	20/01/2020	20/01/2020	03	0004	00016191	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	538.14	96.86	635.00
00035	20/01/2020	20/01/2020	03	0004	00016192	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	562.71	101.29	664.00
00036	20/01/2020	20/01/2020	03	0004	00016193	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00
00037	20/01/2020	20/01/2020	03	0004	00016194	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00
00038	21/01/2020	21/01/2020	03	0004	00016195	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	404.24	72.76	477.00
00039	21/01/2020	21/01/2020	03	0004	00016196	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00
00040	22/01/2020	22/01/2020	03	0004	00016197	6	20171329208	MUNICIPALIDAD DISTRITAL ULCUMAYO	101.69	18.31	120.00
00041	22/01/2020	22/01/2020	03	0004	00016198	1	08847150	ARESTEGUI VELA CESAR AUGUSTO	338.98	61.02	400.00
00042	22/01/2020	22/01/2020	03	0004	00016199	0		ANULADO			
00043	22/01/2020	22/01/2020	03	0004	00016200	1	06686592	LAVARELLO NOBLECILLA EDITH ROSARRELLA	1,440.68	259.32	1,700.00
00044	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016201	0		ANULADO			
00045	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016202	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00046	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016203	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00
00047	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016204	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00048	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016205	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00
00049	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016206	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50
00050	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016207	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	100.85	18.15	119.00
00051	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016208	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	550.85	99.15	650.00
00052	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016209	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	550.85	99.15	650.00
00053	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016210	0		ANULADO			
00054	23/01/2020	23/01/2020	03	0004	00016211	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,696.27	1,385.33	9,081.60
00055	24/01/2020	24/01/2020	03	0004	00016212	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	547.46	98.54	646.00
00056	27/01/2020	27/01/2020	03	0004	00016213	1	06801991	TERAN OTINIANO AUREA OLIMPIA	389.83	70.17	460.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO: Enero-2020
RUC: 20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CUENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00001	06/01/2020	06/01/2020	01	E001	00000228	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,137.29	204.71	1,342.00
00002	08/01/2020	08/01/2020	01	E001	00000229	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	4,533.90	816.10	5,350.00
00003	08/01/2020	08/01/2020	01	E001	00000230	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	4,533.90	816.10	5,350.00
00004	14/01/2020	14/01/2020	01	E001	00000231	6	20602321704	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE KOMATSU-MITSUI MAQUINARIA	381.36	68.64	450.00
00005	20/01/2020	20/01/2020	01	E001	00000232	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	4,237.29	762.71	5,000.00
00006	22/01/2020	22/01/2020	01	E001	00000233	6	10413644424	VASQUEZ TUTUSIMA MARITZA	1,610.17	289.83	1,900.00
00007	28/01/2020	28/01/2020	01	E001	00000234	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	4,533.90	816.10	5,350.00
00008	30/01/2020	30/01/2020	01	E001	00000235	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,137.29	204.71	1,342.00
00009	31/01/2020	31/01/2020	01	E001	00000236	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,646.61	1,016.39	6,663.00
00010	02/01/2020	02/01/2020	03	0004	00016167	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	923.73	166.27	1,090.00
00011	02/01/2020	02/01/2020	03	0004	00016168	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	461.86	83.14	545.00
00012	02/01/2020	02/01/2020	03	0004	00016169	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	349.15	62.85	412.00
00013	02/01/2020	02/01/2020	03	0004	00016170	1	06702161	CARASAS TORALES BARDA HILDA	1,510.17	271.83	1,782.00
00014	03/01/2020	03/01/2020	03	0004	00016171	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	381.36	68.64	450.00
00015	06/01/2020	06/01/2020	03	0004	00016172	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00016	06/01/2020	06/01/2020	03	0004	00016173	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,696.27	1,385.33	9,081.60
00017	06/01/2020	06/01/2020	03	0004	00016174	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	296.61	53.39	350.00
00018	07/01/2020	07/01/2020	03	0004	00016175	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	416.95	75.05	492.00
00019	07/01/2020	07/01/2020	03	0004	00016176	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	390.68	70.32	461.00
00020	07/01/2020	07/01/2020	03	0004	00016177	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	438.56	78.94	517.50
00021	07/01/2020	07/01/2020	03	0004	00016178	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	847.46	152.54	1,000.00
00022	09/01/2020	09/01/2020	03	0004	00016179	0		ANULADO			
00023	09/01/2020	09/01/2020	03	0004	00016180	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	7,696.27	1,385.33	9,081.60
00024	09/01/2020	09/01/2020	03	0004	00016181	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50
00025	13/01/2020	13/01/2020	03	0004	00016182	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00
00026	14/01/2020	14/01/2020	03	0004	00016183	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	458.47	82.53	541.00
00027	14/01/2020	14/01/2020	03	0004	00016184	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00
00028	14/01/2020	14/01/2020	03	0004	00016185	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO		RUC	20101568408			
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
		Número de Orden	931636354	Periodo	202001	
		Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	18/02/2020	
				Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	12.615.00	353		302 0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	508.398.00	351		303 0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-495,783.00	352		304 0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168				
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00			
Retenciones declaradas en el periodo	179				
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176				
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00			
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328
Otros Créditos permitidos por Ley					306
Sub Total	681	0.00	683		682 0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317 0.00
natorio	187	0.00	343		319 0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	188	0.00	344		324 0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20101568408		
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Periodo
	Número de Orden	931636354		Fecha de Presentación
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda
				202001
				18/02/2020
				Soles

IGV VENTAS

IGV CUENTA PROPIA				
BASE			TRIBUTO	
Ventas Netas	100	82,345.00	101	14,822.00
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
Exportaciones	Facturadas en el periodo	106		
	Embarcadas en el periodo	127		
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total			131	14,822.00

IGV COMPRAS

IGV CUENTA PROPIA				
BASE			TRIBUTO	
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	12,262.00	108	2,207.00
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
Compras internas no gravadas	120	112.00		
Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL			178	2,207.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE	173			

IVAP

IVAP			
BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340	341	
Otros Créditos IVAP		182	

RENTA

RENTA			
BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312
Coefficiente	380	0.0000	
Porcentaje	315	1.50	

Identificación de la Transacción: _____

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 931636354

Fecha de presentación : 18/02/2020

Datos de la Declaración: _____

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202001

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos: _____

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Período	Tributos	Deuda
202001	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202001	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Febrero-2020
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O R/ ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			N° DEL COMPROBANTE	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS		IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			TIPO	AÑO DE EMISIÓN DE DOCUMENTO O DSI			DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TIPO	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV	NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN			
40.01.00030	19/02/2020	19/02/2020	01	F562		0803	6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	8.47	1.53		10.00		/ /	
40.01.00031	20/02/2020	20/02/2020	01	F001		3662	6	20557779001	CORPORACION NEBRASCA S.A.C.	39.58	7.12		46.70		/ /	
40.01.00032	21/02/2020	21/02/2020	01	FA03		871899	6	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	26.95	4.85		31.80		/ /	
40.01.00033	23/02/2020	23/02/2020	01	F011		3801	6	20100253462	CASA MITSUWA S A	101.95	18.35		120.30		/ /	
40.01.00034	25/02/2020	25/02/2020	01	F602		35058	6	20119407738	EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. S	8.47	1.53		10.00		/ /	
40.01.00035	26/02/2020	26/02/2020	01	F001		1518	6	20554416005	IMPORTACIONES VALENCIA E.I.R.	33.90	6.10		40.00		/ /	
40.01.00036	27/02/2020	27/02/2020	01	F020		2987	6	20100642281	ASOCIACION CULTURAL BRISAS D	61.02	10.98		72.00		/ /	
40.01.00037	10/02/2020	26/02/2020	14	0000		02793611	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE	2,261.47	407.06	5.37	2,673.90		/ /	
40.01.00038	10/02/2020	22/02/2020	14	0040		007855021	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	15.05	408.10		/ /	
40.01.00039	10/02/2020	22/02/2020	14	0040		007855020	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.47	10.16	7.97	74.60		/ /	
40.01.00040	14/02/2020	14/02/2020	01	0001		2168	6	10004488208	RAMIREZ CURO SONIA	237.29	42.71		280.00		/ /	
40.01.00041	17/02/2020	03/03/2020	14	S001		237081774	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,342.69	241.68	20.63	1,605.00		/ /	
40.01.00042	19/02/2020	19/02/2020	01	FA60		672121	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SC	381.36	68.64		450.00		/ /	
40.01.00043	20/02/2020	20/02/2020	01	FA62		672138	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SC	381.36	68.64		450.00		/ /	
40.01.00044	21/02/2020	21/02/2020	01	0001		0002	6	10460840576	FELIX HUAMAN LOWELL	5,100.00	918.00		6,018.00		/ /	
40.01.00045	10/02/2020	03/03/2020	14	S101		3084272	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE	149.58	26.92		176.50		/ /	
40.01.00046	28/02/2020	09/03/2020	14	0040		008754775	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	144.84	26.07	20.19	191.10		/ /	
40.01.00047	29/02/2020	16/03/2020	14	S001		237504922	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	32.80	5.90		38.70		/ /	
40.01.00048	29/02/2020	16/03/2020	14	S001		237504923	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,989.64	358.14	33.22	2,381.00		/ /	
-----T O T A L E S-----										13,224.36	2,380.41	102.43	15,707.20			

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Febrero-2020
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1)	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			N° DEL COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TÍPO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR		ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES Y/O DE EXPORTACIÓN		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			TÍPO	SERIE	FECHA DE EMISIÓN O DSI		NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV			NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
40.01.00001	03/02/2020	03/02/2020	01	F001		6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	61.02	10.98		72.00		//
40.01.00002	04/02/2020	04/02/2020	01	F001		6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	20.34	3.66		24.00		//
40.01.00003	04/02/2020	04/02/2020	01	F438		6	20206872234	EMP.DE TRAN.DE PASAJ.Y CARGA	11.02	1.98		13.00		//
40.01.00004	05/02/2020	05/02/2020	01	F001		6	10418575129	VILCA GONZALES SIMEON SINOE	169.07	30.43		199.50		//
40.01.00005	13/02/2020	13/02/2020	01	F005		6	20501493156	J & V MULTIUTILES PUNTO COM. S	49.15	8.85		58.00		//
40.01.00006	14/02/2020	14/02/2020	01	F602		6	20119407738	EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. S	8.47	1.53		10.00		//
40.01.00007	14/02/2020	14/02/2020	01	F602		6	20119407738	EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. S	8.47	1.53		10.00		//
40.01.00008	14/02/2020	14/02/2020	01	F602		6	20119407738	EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. S	6.78	1.22		8.00		//
40.01.00009	14/02/2020	14/02/2020	01	F602		6	20119407738	EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. S	6.78	1.22		8.00		//
40.01.00010	14/02/2020	14/02/2020	01	F602		6	20119407738	EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. S	6.78	1.22		8.00		//
40.01.00011	14/02/2020	14/02/2020	01	FC05		6	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	8.47	1.53		10.00		//
40.01.00012	14/02/2020	14/02/2020	01	F438		6	20206872234	EMP.DE TRAN.DE PASAJ.Y CARGA	8.47	1.53		10.00		//
40.01.00013	14/02/2020	14/02/2020	01	FC05		6	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	8.47	1.53		10.00		//
40.01.00014	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	12.71	2.29		15.00		//
40.01.00015	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	12.71	2.29		15.00		//
40.01.00016	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	12.71	2.29		15.00		//
40.01.00017	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	9.32	1.68		11.00		//
40.01.00018	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	9.32	1.68		11.00		//
40.01.00019	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	9.32	1.68		11.00		//
40.01.00020	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	9.32	1.68		11.00		//
40.01.00021	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	9.32	1.68		11.00		//
40.01.00022	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	9.32	1.68		11.00		//
40.01.00023	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	9.32	1.68		11.00		//
40.01.00024	14/02/2020	14/02/2020	01	F004		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	9.32	1.68		11.00		//
40.01.00025	14/02/2020	14/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	9.32	1.68		11.00		//
40.01.00026	15/02/2020	15/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	12.71	2.29		15.00		//
40.01.00027	15/02/2020	15/02/2020	01	F007		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	12.71	2.29		15.00		//
40.01.00028	18/02/2020	18/02/2020	01	F006		6	20102427891	TURISMO CIVA S.A.C.	8.47	1.53		10.00		//
40.01.00029	18/02/2020	18/02/2020	01	F123		6	20514147648	INVERSIONES CARGO SANTA ANA	4.24	0.76		5.00		//

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO:
Febrero-2020
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00027	20/02/2020	20/02/2020	03	0004	00016252	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	458.47	82.53	541.00
00028	20/02/2020	20/02/2020	03	0004	00016253	0		ANULADO			
00029	20/02/2020	20/02/2020	03	0004	00016254	1	07838154	ARESTEGUI VELA LYDA OLIVIA	350.85	63.15	414.00
00030	20/02/2020	20/02/2020	03	0004	00016255	6	20508526793	ASOCIACION CIENTIFICA PARA LA FORMACION INTEGRAL EDUCATIVA ACFI	338.98	61.02	400.00
00031	20/02/2020	20/02/2020	03	0004	00016256	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	404.24	72.76	477.00
00032	21/02/2020	21/02/2020	03	0004	00016257	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	423.73	76.27	500.00
00033	21/02/2020	21/02/2020	03	0004	00016258	1	43322933	AUQUI MENDEZ FRANCISCO	2,966.10	533.90	3,500.00
00034	24/02/2020	24/02/2020	03	0004	00016259	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00
00035	24/02/2020	24/02/2020	03	0004	00016260	1	06762849	RUMRILL GARCIA ROGER	461.86	83.14	545.00
00036	24/02/2020	24/02/2020	03	0004	00016261	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	538.14	96.86	635.00
00037	25/02/2020	25/02/2020	03	0004	00016262	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00038	25/02/2020	25/02/2020	03	0004	00016263	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	661.02	118.98	780.00
00039	26/02/2020	26/02/2020	03	0004	00016264	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50
00040	26/02/2020	26/02/2020	03	0004	00016265	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00
00041	26/02/2020	26/02/2020	03	0004	00016266	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00042	26/02/2020	26/02/2020	03	0004	00016267	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00
00043	26/02/2020	26/02/2020	03	0004	00016268	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00044	26/02/2020	26/02/2020	03	0004	00016269	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	599.15	107.85	707.00
00045	26/02/2020	26/02/2020	03	0004	00016270	1	06686592	LAVARELLO NOBLECILLA EDITH ROSARRELLA	1,440.68	259.32	1,700.00
00046	26/02/2020	26/02/2020	03	0004	00016271	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00047	27/02/2020	27/02/2020	03	0004	00016272	1	08631183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	296.61	53.39	350.00
00048	27/02/2020	27/02/2020	03	0004	00016273	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	338.98	61.02	400.00
00049	28/02/2020	28/02/2020	03	0004	00016274	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	477.97	86.03	564.00
00050	28/02/2020	28/02/2020	03	0004	00016275	1	07546173	LÓPEZ DE PÉREZ MARÍA ANGELICA	257.25	46.30	303.55
00051	28/02/2020	28/02/2020	03	0004	00016276	0		ANULADO			
00052	28/02/2020	28/02/2020	03	0004	00016277	1	06147443	HIZQUIERDO GUADALUPE DONATO	932.20	167.80	1,100.00
-----T O T A L E S-----									32,669.28	5,880.47	38,549.75

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Febrero-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00001	18/02/2020	18/02/2020	01	E001	00000237	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	4,533.90	816.10	5,350.00
00002	24/02/2020	24/02/2020	01	E001	00000238	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,137.29	204.71	1,342.00
00003	28/02/2020	28/02/2020	01	E001	00000239	6	20605523626	CENTRO JURIDICO VALER S.A.C.	338.98	61.02	400.00
00004	03/02/2020	03/02/2020	03	0004	00016229	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	366.95	66.05	433.00
00005	03/02/2020	03/02/2020	03	0004	00016230	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	349.15	62.85	412.00
00006	03/02/2020	03/02/2020	03	0004	00016231	1	16673606	MEJÍA CRURLIZA LUIS FELIPE	3,594.92	647.08	4,242.00
00007	04/02/2020	04/02/2020	03	0004	00016232	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50
00008	04/02/2020	04/02/2020	03	0004	00016233	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00
00009	05/02/2020	05/02/2020	03	0004	00016234	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	398.31	71.69	470.00
00010	05/02/2020	05/02/2020	03	0004	00016235	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	423.73	76.27	500.00
00011	05/02/2020	05/02/2020	03	0004	00016236	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	423.73	76.27	500.00
00012	07/02/2020	07/02/2020	03	0004	00016237	0		ANULADO			
00013	07/02/2020	07/02/2020	03	0004	00016238	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	306.78	55.22	362.00
00014	10/02/2020	10/02/2020	03	0004	00016239	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	43.22	7.78	51.00
00015	10/02/2020	10/02/2020	03	0004	00016240	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	14.41	2.59	17.00
00016	11/02/2020	11/02/2020	03	0004	00016241	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	461.86	83.14	545.00
00017	11/02/2020	11/02/2020	03	0004	00016242	1	06702161	CARASAS TORALES BARDIA HILDA	503.39	90.61	594.00
00018	11/02/2020	11/02/2020	03	0004	00016243	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	438.56	78.94	517.50
00019	13/02/2020	13/02/2020	03	0004	00016244	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	150.00	27.00	177.00
00020	13/02/2020	13/02/2020	03	0004	00016245	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	1,212.71	218.29	1,431.00
00021	18/02/2020	18/02/2020	03	0004	00016246	1	06702161	CARASAS TORALES BARDIA HILDA	16.95	3.05	20.00
00022	18/02/2020	18/02/2020	03	0004	00016247	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	582.20	104.80	687.00
00023	19/02/2020	19/02/2020	03	0004	00016248	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00024	19/02/2020	19/02/2020	03	0004	00016249	1	06723176	TORREJON RIOS NISSIDA BETTY	457.63	82.37	540.00
00025	19/02/2020	19/02/2020	03	0004	00016250	0		ANULADO			
00026	19/02/2020	19/02/2020	03	0004	00016251	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	847.46	152.54	1,000.00

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	935745932	Período	202002	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	24/06/2020	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	3,500.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	495,783.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-492,283.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
moratorio	187	0.00	343		319	0.00
deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO		RUC	20101568408		
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		
		Número de Orden	935745932	Periodo	202002
		Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	24/06/2020
				Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas				
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	100	32,669.00	101	5,880.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	102		103	0.00
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	160		161	
	Exportaciones	162		163	
	Facturadas en el periodo	106			
	Embarcadas en el periodo	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
Total				131	5,880.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	13,224.00	108	2,380.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	102.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	2,380.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 935745932
Fecha de presentación : 24/06/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202002
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202002	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202002	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO:
Marzo-2020
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO	FECHA DE ENCUENTRO O FECHA DE PAGO(1)	PROBANTE DE P O DOCUMENTO TIPO	N° DEL COMPROBANTE SERIE	N° DEL COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
						DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN	IGV			NUMERO	FECHA DE EMISIÓN
						TIPO	NUMERO		BASE IMPONIBLE					
40.01.00001	02/03/2020	02/03/2020	01	F001	0010419	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	61.02	10.98		72.00		/ /
40.01.00002	03/03/2020	03/03/2020	01	0001	002547	6	10481630776	PEREZ OSORIO LINCOL RONY	28.81	5.19		34.00		/ /
40.01.00003	03/03/2020	03/03/2020	01	0001	005342	6	20536459414	DECOR HOUSE ROJAS SAC - DECOR HO	11.86	2.14		14.00		/ /
40.01.00004	03/03/2020	03/03/2020	01	0001	005341	6	20536459414	DECOR HOUSE ROJAS SAC - DECOR HO	38.98	7.02		46.00		/ /
40.01.00005	04/03/2020	04/03/2020	01	F503	0154290	6	20100049181	TAI LOY S.A.	850.90	153.16		1,004.06		/ /
40.01.00006	04/03/2020	04/03/2020	01	F001	001538	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	7.03	1.27		8.30		/ /
40.01.00007	06/03/2020	06/03/2020	01	F004	0012010	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	16.95	3.05		20.00		/ /
40.01.00008	06/03/2020	06/03/2020	01	F010	007907	6	20154531921	COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA	4.24	0.76		5.00		/ /
40.01.00009	06/03/2020	06/03/2020	01	F470	0031277	6	20331066703	ECKERD PERU S.A.	6.44	1.16		7.60		/ /
40.01.00010	06/03/2020	06/03/2020	01	F609	00039041	6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGA	45.76	8.24		54.00		/ /
40.01.00011	10/03/2020	10/03/2020	01	F001	0010618	6	20125301887	MERCANTIL MODELO S.A.C.	20.34	3.66		24.00		/ /
40.01.00012	11/03/2020	11/03/2020	01	F001	001577	6	10178173591	FONSECA LI ROSA MARIA	5.00	0.90		5.90		/ /
-----T O T A L E S-----									1,097.33	197.53		1,294.86		

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Marzo-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00001	02/03/2020	02/03/2020	01	E001	00000240	6	10413644424	VASQUEZ TUTUSIMA MARITZA	1,694.92	305.08	2,000.00
00002	02/03/2020	02/03/2020	01	E001	00000241	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	4,237.25	762.71	5,000.00
00003	02/03/2020	02/03/2020	03	0004	00016278	0		ANULADO			
00004	02/03/2020	02/03/2020	03	0004	00016279	1	06692601	VARGAS HAYA ELIGIO	349.15	62.85	412.00
00005	02/03/2020	02/03/2020	03	0004	00016280	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	423.73	76.27	500.00
00006	02/03/2020	02/03/2020	03	0004	00016281	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	932.20	167.80	1,100.00
00007	02/03/2020	02/03/2020	03	0004	00016282	1	06721965	ARANA CAMPOS LILIANA EMPERATRIZ	1,016.95	183.05	1,200.00
00008	02/03/2020	02/03/2020	03	0004	00016283	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRÁIN	254.24	45.76	300.00
00009	02/03/2020	02/03/2020	03	0004	00016284	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	566.10	101.90	668.00
00010	02/03/2020	02/03/2020	03	0004	00016285	0		ANULADO			
00011	02/03/2020	02/03/2020	03	0004	00016286	6	10482135949	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	508.47	91.53	600.00
00012	02/03/2020	02/03/2020	03	0004	00016287	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN	876.27	157.73	1,034.00
00013	03/03/2020	03/03/2020	03	0004	00016288	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	394.07	70.93	465.00
00014	03/03/2020	03/03/2020	03	0004	00016289	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE	394.07	70.93	465.00
00015	03/03/2020	03/03/2020	03	0004	00016290	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE	788.14	141.86	930.00
00016	04/03/2020	04/03/2020	03	0004	00016291	1	07838154	ARESTEGUI VELA LYDA OLIVIA	350.85	63.15	414.00
00017	04/03/2020	04/03/2020	03	0004	00016292	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00
00018	06/03/2020	06/03/2020	03	0004	00016293	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00
00019	09/03/2020	09/03/2020	03	0004	00016294	1	42081210	LOPEZ SIERRALTA SAMUEL SINESIO	306.78	55.22	362.00
00020	11/03/2020	11/03/2020	03	0004	00016295	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50
00021	12/03/2020	12/03/2020	03	0004	00016296	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00022	13/03/2020	13/03/2020	03	0004	00016297	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	138.98	25.02	164.00
00023	13/03/2020	13/03/2020	03	0004	00016298	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	779.66	140.34	920.00
00024	13/03/2020	13/03/2020	03	0004	00016299	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00
00025	13/03/2020	13/03/2020	03	0004	00016300	0		ANULADO			
00026	14/03/2020	14/03/2020	03	0004	00016301	1	06723176	TORREJON RIOS NISSIDA BETTY	457.63	82.37	540.00
00027	30/03/2020	30/03/2020	03	0004	00016302	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	566.10	101.90	668.00
-----TOTALES-----									17,851.28	3,213.22	21,064.50

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	936635990	Periodo	202003	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	08/07/2020	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	3,016.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	492,283.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-489,267.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Penos previos	185	0.00	342		317	0.00
Penos moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Penos deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO		RUC	20101568408		
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Periodo
		Numero de Orden	936635990		Fecha de Presentación
		Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda
					202003
					08/07/2020
					Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	17,851.00	101	3,213.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo			
		Embarcadas en el periodo			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	127			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	105			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	109			
	Total	112			
				131	3,213.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	1,097.00	108	197.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	0.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	197.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS			169		
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP	
		BASE	TRIBUTO
Ventas Gravadas	340		341
Otros Créditos IVAP			182

RENTA

		RENTA	
		BASE	TRIBUTO
Ingresos Netos	301	0.00	312
Coefficiente	380	0.0000	
Porcentaje	315	1.50	

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 936635990

Fecha de presentación : 08/07/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202003

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202003	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202003	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓI ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISSION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			N°COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO(2)	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			TIPO	SERIE	AÑO DE EMISSION DE DUA O DSI		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		NÚMERO	
							TIPO	NÚMERO				
.00000	//	//		0000			-		PERIODO SIN MOVIMIENTO			//
-----TOTALES-----												

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Abril-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00001	03/04/2020	03/04/2020	03	0004	00016303	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	438.56	78.94	517.50
00002	20/04/2020	20/04/2020	03	0004	00016304	1	06723176	TORREJON RIOS NISSIDA BETTY	457.63	82.37	540.00
00003	28/04/2020	28/04/2020	03	0004	00016305	0		ANULADO			
00004	28/04/2020	28/04/2020	03	0004	00016306	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	423.73	76.27	500.00
00005	29/04/2020	29/04/2020	03	0004	00016307	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	566.10	101.90	668.00
00006	24/04/2020	24/04/2020	03	0004	00016308	0		ANULADO			
00007	24/04/2020	24/04/2020	03	0004	00016309	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	477.97	86.03	564.00
00008	28/04/2020	28/04/2020	03	0004	00016310	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	477.97	86.03	564.00
-----TOTALES-----									2,841.96	511.54	3,353.50

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	937300420	Periodo	202004	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	15/07/2020	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	512.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	489,267.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-488,755.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
previos	185	0.00	342		317	0.00
moratorio	187	0.00	343		319	0.00
deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO		RUC	20101568408		
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Periodo
		Número de Orden	937300420		202004
		Tipo de Declaración	Original		Fecha de Presentación
					15/07/2020
					Tipo de Moneda
					Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas				
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	100	2,842.00	101	512.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	102		103	0.00
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	160		161	
	Exportaciones	162		163	
		106			
	Facturadas en el periodo	127			
	Embarcadas en el periodo	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
Total				131	512.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107		108	0.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113			
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120			
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	0.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 937300420
Fecha de presentación : 15/07/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202004
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202004	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202004	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO:

Mayo-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN S ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

ANEXOS NÚMERO 1, DENOMINACIÓN Y RAZÓN O ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y TITULADOS DE EDUCACIÓN / ANGE														
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO		N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			TIPO	SERIE		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV			NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
40.01.00001	27/05/2020	27/05/2020	01	F381	02799	6	20512002090	MIFARMA S.A.C.	9.49	1.71	11.20		//	
-----TOTALES-----									9.49	1.71	11.20			


Ercilia Chumpitaz Peza
CONTABILIDAD-ANCIJE

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Mayo-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE				BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
						TIPO	NÚMERO					
									(TABLA 2)			
00001	22/05/2020	22/05/2020	01	E001	00000242	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	2,542.37	457.63	3,000.00	
00002	22/05/2020	22/05/2020	01	E001	00000243	6	20603838751	MESA CENTRAL RESTAURANTE E.I.R.L.	2,542.37	457.63	3,000.00	
00003	22/05/2020	22/05/2020	03	0004	00016311	0		ANULADO				
00004	22/05/2020	22/05/2020	03	0004	00016312	0		ANULADO				
00005	22/05/2020	22/05/2020	03	0004	00016313	6	20562640861	ORATORIA Y LIDERAZGO SAC	6,779.66	1,220.34	8,000.00	
-----TOTALES-----									11,864.40	2,135.60	14,000.00	


Arcelia Chumpitaz Pezo
CONTABILIDAD-ANCIJE

SUNAT DECLARACION PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
RUC	20101568408					
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE					
Número de Orden	940335859	Período	202005			
Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	18/08/2020			
		Tipo de Moneda	Soles			

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	2,134.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	488,755.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-486,621.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
moratorio	187	0.00	343		319	0.00
uda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO		RUC	20101568408		
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Periodo
		Número de Orden	940335859		Fecha de Presentación
		Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda
					202005
					18/08/2020
					Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	11,864.00	101	2,136.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106		
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (Inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	2,136.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	9.00	108	2.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	0.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	2.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 940335859

Fecha de presentación : 18/08/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202005

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202005	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202005	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO:

Junio-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO		N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR		ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN	VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
			TIPO	SERIE		TIPO	NÚMERO				NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
40.01.00001	15/06/2020	15/06/2020	01	0003	005756	6	104250	CUYA CASTILLO CARMEN JULIA	88.98	16.02	105.00	/ /
40.01.00002	01/06/2020	01/06/2020	01	F001	015457	6	201000	FARMACIA UNIVERSAL S.A.C.	27.37	4.93	32.30	/ /
-----TOTALES-----									116.35	20.95	137.30	


Ercilia Chumpeza Pezo
CONTABILIDAD-ANCIJE.

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Junio-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NUMERO				
00061	24/06/2020	24/06/2020	03	0004	00016372	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00062	24/06/2020	24/06/2020	03	0004	00016373	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN	438.14	78.86	517.00
00063	24/06/2020	24/06/2020	03	0004	00016374	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	610.17	109.83	720.00
00064	30/06/2020	30/06/2020	03	0004	00016375	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	379.66	68.34	448.00
00065	30/06/2020	30/06/2020	03	0004	00016376	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	438.56	78.94	517.50
-----T O T A L E S-----									41,564.74	7,481.66	49,046.40


Ercilia Chumpitaz Pezo
CONTABILIDAD-ANCIJE

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Junio-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO			INFORMACIÓN DEL			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			O DOCUMENTO			CLIENTE					
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
(TABLA 2)											
00031	04/06/2020	04/06/2020	03	0004	00016342	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	2,491.53	448.47	2,940.00
00032	04/06/2020	04/06/2020	03	0004	00016343	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	394.07	70.93	465.00
00033	05/06/2020	05/06/2020	03	0004	00016344	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00034	08/06/2020	08/06/2020	03	0004	00016345	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	350.85	63.15	414.00
00035	08/06/2020	08/06/2020	03	0004	00016346	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	350.85	63.15	414.00
00036	08/06/2020	08/06/2020	03	0004	00016347	1	06693363	PONTE DE RUÍZ JULIA	1,144.07	205.93	1,350.00
00037	08/06/2020	08/06/2020	03	0004	00016348	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN	1,314.41	236.59	1,551.00
00038	08/06/2020	08/06/2020	03	0004	00016349	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	477.97	86.03	564.00
00039	08/06/2020	08/06/2020	03	0004	00016350	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00040	08/06/2020	08/06/2020	03	0004	00016351	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00041	10/06/2020	10/06/2020	03	0004	00016352	1	06715209	DE LA FUENTE BOADA NANCY MARTHA	555.08	99.92	655.00
00042	10/06/2020	10/06/2020	03	0004	00016353	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE	406.78	73.22	480.00
00043	15/06/2020	15/06/2020	03	0004	00016354	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	1,983.05	356.95	2,340.00
00044	15/06/2020	15/06/2020	03	0004	00016355	0		ANULADO			
00045	15/06/2020	15/06/2020	03	0004	00016356	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	341.86	61.54	403.40
00046	15/06/2020	15/06/2020	03	0004	00016357	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	477.97	86.03	564.00
00047	17/06/2020	17/06/2020	03	0004	00016358	1	06723176	TORREJON RIOS NISSIDA BETTY	457.63	82.37	540.00
00048	17/06/2020	17/06/2020	03	0004	00016359	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00
00049	17/06/2020	17/06/2020	03	0004	00016360	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	582.20	104.80	687.00
00050	22/06/2020	22/06/2020	03	0004	00016361	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	175.42	31.58	207.00
00051	22/06/2020	22/06/2020	03	0004	00016362	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	542.37	97.63	640.00
00052	22/06/2020	22/06/2020	03	0004	00016363	6	10482135949	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	423.73	76.27	500.00
00053	22/06/2020	22/06/2020	03	0004	00016364	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	1,525.42	274.58	1,800.00
00054	22/06/2020	22/06/2020	03	0004	00016365	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	296.61	53.39	350.00
00055	22/06/2020	22/06/2020	03	0004	00016366	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	169.49	30.51	200.00
00056	22/06/2020	22/06/2020	03	0004	00016367	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	1,194.92	215.08	1,410.00
00057	24/06/2020	24/06/2020	03	0004	00016368	1	06801991	TERAN OTINIANO AUREA OLIMPIA	779.66	140.34	920.00
00058	24/06/2020	24/06/2020	03	0004	00016369	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00059	24/06/2020	24/06/2020	03	0004	00016370	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00060	24/06/2020	24/06/2020	03	0004	00016371	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO: Junio-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00001	10/06/2020	10/06/2020	01	E001	00000244	6	10105417140	CUZCANO RIVERA BERTHA ISABEL	4,237.29	762.71	5,000.00
00002	10/06/2020	10/06/2020	01	E001	00000245	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	713.56	128.44	842.00
00003	01/06/2020	01/06/2020	03	0004	00016314	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	389.83	70.17	460.00
00004	01/06/2020	01/06/2020	03	0004	00016315	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	779.66	140.34	920.00
00005	01/06/2020	01/06/2020	03	0004	00016316	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	542.37	97.63	640.00
00006	01/06/2020	01/06/2020	03	0004	00016317	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	542.37	97.63	640.00
00007	01/06/2020	01/06/2020	03	0004	00016318	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	542.37	97.63	640.00
00008	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016319	0		ANULADO			
00009	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016320	0		ANULADO			
00010	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016321	0		ANULADO			
00011	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016322	0		ANULADO			
00012	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016323	0		ANULADO			
00013	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016324	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	438.56	78.94	517.50
00014	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016325	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	610.17	109.83	720.00
00015	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016326	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	610.17	109.83	720.00
00016	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016327	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	566.10	101.90	668.00
00017	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016328	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	1,838.14	330.86	2,169.00
00018	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016329	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00019	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016330	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	1,864.41	335.59	2,200.00
00020	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016331	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	582.20	104.80	687.00
00021	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016332	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	582.20	104.80	687.00
00022	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016333	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	582.20	104.80	687.00
00023	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016334	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00
00024	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016335	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	458.47	82.53	541.00
00025	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016336	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	458.47	82.53	541.00
00026	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016337	0		ANULADO			
00027	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016338	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	379.66	68.34	448.00
00028	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016339	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	379.66	68.34	448.00
00029	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016340	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	379.66	68.34	448.00
00030	03/06/2020	03/06/2020	03	0004	00016341	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	605.08	108.92	714.00

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	940571510	Periodo	202006	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	19/08/2020	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	7,461.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	486,621.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-479,160.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Total	681	0.00	683		682	0.00
AVIOS	185	0.00	342		317	0.00
Inter. oratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO		RUC	20101568408		
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Período
		Número de Orden	940571510		Fecha de Presentación
		Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda
					Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	41,565.00	101	7,482.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el periodo	127			
	Embarcadas en el periodo	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento				
Total				131	7,482.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	116.00	108	21.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	0.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	21.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 940571510

Fecha de presentación : 19/08/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202006

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202006	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202006	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:

Julio-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	PROBANTE DE P O DOCUMENTO TIPO	SERIE	N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TIPO NÚMERO			ADQUISICIONES GRAVADAS ESTIMADAS A OPERACIONES AVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN BASE IMPONIBLE	IGV	VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3) NÚMERO FECHA DE EMISIÓN	
40.01.00001	10/03/2020	22/03/2020	14	0040	009774866	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	14.85	407.90	/ /	
40.01.00002	10/04/2020	22/04/2020	14	0040	0011667714	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	14.95	408.00	/ /	
40.01.00003	10/05/2020	31/05/2020	14	S004	0000972812	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	14.75	407.80	/ /	
40.01.00004	10/06/2020	30/06/2020	14	S004	0002827433	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	14.85	407.90	/ /	
40.01.00005	08/07/2020	08/07/2020	01	F002	0002494	6	20600408497	JOB CORP. S.A.C.	94.07	16.93		111.00	/ /	
40.01.00006	10/07/2020	31/07/2020	14	S004	0004716597	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	14.75	407.80	/ /	
40.01.00007	13/07/2020	13/07/2020	01	0004	012766	6	10094251996	PALOMINO LICAS JORGE WALTER	19.49	3.51		23.00	/ /	
40.01.00008	22/07/2020	22/07/2020	01	0001	00032	6	10406792019	CUNZA LOPEZ JANET MARLENE	50.85	9.15		60.00	/ /	
-----TOTALES-----									1,829.86	329.39	74.15	2,233.40		


Ercilia Chumpitaz Pezo
CONTABILIDAD-ANCIJE

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO: Julio-2020

RUC: 20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00027	13/07/2020	13/07/2020	03	0004	00016401	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE	406.76	73.22	480.00
00028	13/07/2020	13/07/2020	03	0004	00016402	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00029	13/07/2020	13/07/2020	03	0004	00016403	6	10482135949	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	169.49	30.51	200.00
00030	13/07/2020	13/07/2020	03	0004	00016404	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	350.85	63.15	414.00
00031	13/07/2020	13/07/2020	03	0004	00016405	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00
00032	13/07/2020	14/07/2020	03	0004	00016406	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	808.47	145.53	954.00
00033	13/07/2020	13/07/2020	03	0004	00016407	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	38.98	7.02	46.00
00034	13/07/2020	13/07/2020	03	0004	00016408	1	06721965	ARANA CAMPOS LILIANA EMPERATRIZ	3,050.85	549.15	3,600.00
00035	16/07/2020	16/07/2020	03	0004	00016409	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00
00036	16/07/2020	16/07/2020	03	0004	00016410	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00
00037	17/07/2020	17/07/2020	03	0004	00016411	1	06723176	TORREJON RIOS NISSIDA BETTY	915.25	164.75	1,080.00
00038	17/07/2020	17/07/2020	03	0004	00016412	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	394.07	70.93	465.00
00039	17/07/2020	17/07/2020	03	0004	00016413	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	582.20	104.80	687.00
00040	17/07/2020	17/07/2020	03	0004	00016414	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	438.56	78.94	517.50
00041	20/07/2020	20/07/2020	03	0004	00016415	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	477.97	86.03	564.00
00042	20/07/2020	20/07/2020	03	0004	00016416	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN	876.27	157.73	1,034.00
00043	22/07/2020	22/07/2020	03	0004	00016417	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	175.42	31.58	207.00
00044	22/07/2020	22/07/2020	03	0004	00016418	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	610.17	109.83	720.00
00045	22/07/2020	22/07/2020	03	0004	00016419	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50
00046	22/07/2020	22/07/2020	03	0004	00016420	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	661.02	118.98	780.00
00047	27/07/2020	27/07/2020	03	0004	00016421	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	423.73	76.27	500.00
00048	27/07/2020	27/07/2020	03	0004	00016422	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	423.73	76.27	500.00
00049	27/07/2020	27/07/2020	03	0004	00016423	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	423.73	76.27	500.00
00050	30/07/2020	30/07/2020	03	0004	00016424	0		BARDALES VIGO DE MUÑOZ MARIA YOLANDA	566.10	101.90	668.00
00051	31/07/2020	31/07/2020	03	0004	00016425	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	379.66	68.34	448.00
00052	31/07/2020	31/07/2020	03	0004	00016426	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	1,864.41	335.59	2,200.00
00053	31/07/2020	31/07/2020	03	0004	00016427	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	302.54	54.46	357.00
-----T O T A L E S-----									31,338.92	5,640.98	36,979.90

rcilia Chumpitaz Pez.
CONTABILIDAD-ANCIJE

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Julio-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
00001	01/07/2020	01/07/2020	01	E001	00000246	6	10413644424	VASQUEZ TUTUSIMA MARITZA	2,542.37	457.63	3,000.00
00002	08/07/2020	08/07/2020	01	E001	00000247	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	423.73	76.27	500.00
00003	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016377	0		ANULADO			
00004	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016378	0		ANULADO			
00005	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016379	0		ANULADO			
00006	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016380	0		ANULADO			
00007	01/07/2020	02/07/2020	03	0004	00016381	0		ANULADO			
00008	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016382	0		ANULADO			
00009	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016383	0		ANULADO			
00010	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016384	0		ANULADO			
00011	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016385	6	10427409622	BARDALES RENGIFO DOLLY KATHERINE	566.10	101.90	668.00
00012	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016386	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	1,694.92	305.08	2,000.00
00013	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016387	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00014	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016388	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	389.83	70.17	460.00
00015	01/07/2020	01/07/2020	03	0004	00016389	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	553.39	99.61	653.00
00016	06/07/2020	06/07/2020	03	0004	00016390	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	512.80	92.30	605.10
00017	06/07/2020	06/07/2020	03	0004	00016391	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	1,652.54	297.46	1,950.00
00018	06/07/2020	06/07/2020	03	0004	00016392	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	394.07	70.93	465.00
00019	06/07/2020	06/07/2020	03	0004	00016393	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	960.17	172.83	1,133.00
00020	06/07/2020	06/07/2020	03	0004	00016394	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	477.97	86.03	564.00
00021	06/07/2020	06/07/2020	03	0004	00016395	1	07546173	LÓPEZ DE PÉREZ MARÍA ANGELICA	1,286.27	231.53	1,517.80
00022	08/07/2020	08/07/2020	03	0004	00016396	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	404.24	72.76	477.00
00023	08/07/2020	08/07/2020	03	0004	00016397	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	477.97	86.03	564.00
00024	08/07/2020	08/07/2020	03	0004	00016398	1	07838154	ARESTEGUI VELA LYDA OLIVIA	350.85	63.15	414.00
00025	10/07/2020	10/07/2020	03	0004	00016399	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	661.02	118.98	780.00
00026	10/07/2020	10/07/2020	03	0004	00016400	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARÍA TERESA	612.71	110.29	723.00

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	944025740	Período	202007	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	17/09/2020	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	5,312.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	479,160.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-473,848.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interrupción de pago	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /			Período
	Número de Orden	944025740			202007
	Tipo de Declaración	Original			Fecha de Presentación
					17/09/2020
				Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	31,339.00	101	5,641.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	5,641.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	1,830.00	108	329.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	74.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	329.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP	
		BASE	TRIBUTO
Ventas Gravadas	340		341
Otros Créditos IVAP			182

RENTA

		RENTA	
		BASE	TRIBUTO
Ingresos Netos	301	0.00	312
Coeficiente	380	0.0000	
Porcentaje	315	1.50	

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 944025740
Fecha de presentación : 17/09/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202007
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202007	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202007	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

Agosto-2020

20101568408

NÚMERO CORRELATIVO	FECHA DE EMISIÓN DEL	FECHA DE	IMPROBANTE DE PA O DOCUMENTO	N° DEL COMPROBANTE	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR				ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES		VALOR DE LAS	IMPORTE TOTAL	INSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)	
DEL REGISTRO	COMPROBANTE	ENCIMIENTO	AÑO DE DOCUMENTO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES		GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIONES		ADQUISICIONES NO GRAVADAS		NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	DE PAGO DOCUMENTO	O FECHA DE PAGO(1)	TIPO	SERIE	VISIÓN DE DUA O DSI	TIPO	NÚMERO	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV				
40.01.00001	28/04/2020	09/05/2020	14	0040		012540959	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	131.36	23.64	51.60	206.60	//
40.01.00002	28/05/2020	09/06/2020	14	S004		0001837900	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	117.03	21.07		138.10	//
40.01.00003	28/06/2020	09/07/2020	14	S004		0003709551	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	50.76	9.14		59.90	//
40.01.00004	28/07/2020	09/08/2020	14	S004		0005624445	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	62.03	11.17		73.20	//
40.01.00005	28/08/2020	09/09/2020	14	S004		0007549173	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	43.73	7.87		51.60	//
40.01.00006	10/03/2020	22/03/2020	14	0040		009774865	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.47	10.16	8.17	74.80	//
40.01.00007	10/04/2020	22/04/2020	14	0040		011667713	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.47	10.16	7.47	74.10	//
40.01.00008	10/05/2020	22/05/2020	14	S004		0000972811	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.47	10.16	6.97	73.60	//
40.01.00009	10/06/2020	22/06/2020	14	S004		0002827432	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.47	10.16	6.87	73.50	//
40.01.00010	10/07/2020	22/07/2020	14	S004		0004716596	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.47	10.16	7.07	73.70	//
40.01.00011	05/08/2020	05/08/2020	01	F381		00002878	6	20512002090	MIFARMA S.A.C.	16.53	2.97		19.50	//
40.01.00012	11/08/2020	11/08/2020	01	FA94		00212515	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDA	25.25	4.55		29.80	//
40.01.00013	11/08/2020	11/08/2020	01	F005		00027719	6	20434327611	SUPERTEC S.A.C.	423.73	76.27		500.00	//
40.01.00014	19/08/2020	19/08/2020	01	E001		199	6	20604548340	LILITECH PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE	37.97	6.83		44.80	//
40.01.00015	19/08/2020	19/08/2020	07	E001		4	6	20604548340	LILITECH PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE					//
40.01.00016	25/08/2020	25/08/2020	01	E001		1744	6	20546957137	INVERSIONES CAMILA H&C E.I.R.L.	52.54	9.46		62.00	//
40.01.00017	28/08/2020	28/08/2020	01	F001		0003031	6	20602196756	PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DEL	21.19	3.81		25.00	//
40.01.00018	31/08/2020	17/09/2020	14	S002		269638	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	15.93	2.87	0.18	18.98	//
-----TOTALES-----									1,280.40	230.45	88.33	1,599.18		


Ercilia Chumpitaz Perez
UTARUN

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

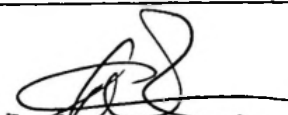
PERÍODO: **Agosto-2020**

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00051	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016475	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	572.03	102.97	675.00
00052	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016476	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00
00053	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016477	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	262.71	47.29	310.00
00054	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016478	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	566.10	101.90	668.00
00055	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016479	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	379.66	68.34	448.00
00056	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016480	1	07568292	CALDERON RODRIGUEZ AURELIO	806.78	145.22	952.00
00057	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016481	1	07838154	ARESTEGUI VELA LYDA OLIVIA	350.85	63.15	414.00
00058	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016482	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	796.61	143.39	940.00
00059	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016483	1	08839350	RABANAL CARDENAS ANTONIO	11,016.95	1,983.05	13,000.00
00060	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016484	0		ANULADO			
00061	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016485	0		ANULADO			
00062	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016486	0		ANULADO			
00063	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016487	0		ANULADO			
00064	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016488	0		ANULADO			
-----TOTALES-----									44,118.98	7,941.42	52,060.40


Ercilia Chumpitaz Pe.
CONTABILIDAD-ANCIJE

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Agosto-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00026	10/08/2020	10/08/2020	03	0004	00016450	1	06147443	IZQUIERDO GUADALUPE DONATO	1,864.41	335.59	2,200.00
00027	12/08/2020	12/08/2020	03	0004	00016451	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	350.85	63.15	414.00
00028	12/08/2020	12/08/2020	03	0004	00016452	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	350.85	63.15	414.00
00029	12/08/2020	12/08/2020	03	0004	00016453	1	06801991	TERAN OTINIANO AUREA OLIMPIA	779.66	140.34	920.00
00030	12/08/2020	12/08/2020	03	0004	00016454	1	06721965	ARANA CAMPOS LILIANA EMPERATRIZ	1,016.95	183.05	1,200.00
00031	12/08/2020	12/08/2020	03	0004	00016455	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	423.73	76.27	500.00
00032	12/08/2020	12/08/2020	03	0004	00016456	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00
00033	12/08/2020	12/08/2020	03	0004	00016457	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	14.83	2.67	17.50
00034	12/08/2020	12/08/2020	03	0004	00016458	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	211.86	38.14	250.00
00035	17/08/2020	17/08/2020	03	0004	00016459	6	10482135949	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	254.24	45.76	300.00
00036	17/08/2020	17/08/2020	03	0004	00016460	6	10482135949	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	169.49	30.51	200.00
00037	18/08/2020	18/08/2020	03	0004	00016461	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	404.24	72.76	477.00
00038	18/08/2020	18/08/2020	03	0004	00016462	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	394.07	70.93	465.00
00039	19/08/2020	19/08/2020	03	0004	00016463	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	582.20	104.80	687.00
00040	19/08/2020	19/08/2020	03	0004	00016464	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50
00041	24/08/2020	24/08/2020	03	0004	00016465	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	350.85	63.15	414.00
00042	24/08/2020	24/08/2020	03	0004	00016466	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	542.37	97.63	640.00
00043	25/08/2020	25/08/2020	03	0004	00016467	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00044	25/08/2020	25/08/2020	03	0004	00016468	1	06723176	TORREJON RIOS NISSIDA BETTY	457.63	82.37	540.00
00045	26/08/2020	26/08/2020	03	0004	00016469	0		ANULADO			
00046	26/08/2020	26/08/2020	03	0004	00016470	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	423.73	76.27	500.00
00047	26/08/2020	26/08/2020	03	0004	00016471	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	262.71	47.29	310.00
00048	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016472	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERICK	955.93	172.07	1,128.00
00049	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016473	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	610.17	109.83	720.00
00050	31/08/2020	31/08/2020	03	0004	00016474	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Agosto-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00001	05/08/2020	05/08/2020	01	E001	00000248	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	423.73	76.27	500.00
00002	10/08/2020	10/08/2020	01	E001	00000249	6	10062422578	MOLINA SIERRA ESTHER MARIA	5,646.61	1,016.39	6,663.00
00003	25/08/2020	25/08/2020	01	E001	00000250	6	10413644424	VASQUEZ TUTUSIMA MARITZA	3,389.83	610.17	4,000.00
00004	03/08/2020	03/08/2020	03	0004	00016428	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00005	03/08/2020	03/08/2020	03	0004	00016429	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00
00006	03/08/2020	03/08/2020	03	0004	00016430	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00
00007	05/08/2020	05/08/2020	03	0004	00016431	0		ANULADO			
00008	03/08/2020	03/08/2020	03	0004	00016432	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00009	03/08/2020	03/08/2020	03	0004	00016433	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	477.97	86.03	564.00
00010	03/08/2020	03/08/2020	03	0004	00016434	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	169.49	30.51	200.00
00011	08/08/2020	08/08/2020	03	0004	00016435	0		ANULADO			
00012	09/08/2020	09/08/2020	03	0004	00016436	0		ANULADO			
00013	04/08/2020	04/08/2020	03	0004	00016437	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	916.95	165.05	1,082.00
00014	04/08/2020	04/08/2020	03	0004	00016438	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00015	05/08/2020	05/08/2020	03	0004	00016439	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	55.93	10.07	66.00
00016	05/08/2020	05/08/2020	03	0004	00016440	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	572.03	102.97	675.00
00017	05/08/2020	05/08/2020	03	0004	00016441	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	127.12	22.88	150.00
00018	05/08/2020	05/08/2020	03	0004	00016442	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	296.61	53.39	350.00
00019	10/08/2020	10/08/2020	03	0004	00016443	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	542.37	97.63	640.00
00020	10/08/2020	10/08/2020	03	0004	00016444	0		ANULADO			
00021	10/08/2020	10/08/2020	03	0004	00016445	1	43201842	CALCINA MUÑOZ DELIA	16.95	3.05	20.00
00022	10/08/2020	10/08/2020	03	0004	00016446	1	43201842	CALCINA MUÑOZ DELIA	1,347.46	242.54	1,590.00
00023	10/08/2020	10/08/2020	03	0004	00016447	1	43201842	CALCINA MUÑOZ DELIA	245.76	44.24	290.00
00024	10/08/2020	10/08/2020	03	0004	00016448	6	10482135949	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	338.98	61.02	400.00
00025	10/08/2020	10/08/2020	03	0004	00016449	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE	406.78	73.22	480.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO		RUC	20101568408			
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
		Número de Orden	946973058	Periodo	202008	
		Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	13/10/2020	
				Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	7,711.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	473,848.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-466,137.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Intereses	185	0.00	342		317	0.00
Intereses	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC	20101568408	Periodo	202008
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Fecha de Presentación	13/10/2020
Número de Orden	946973058	Tipo de Moneda	Soles
Tipo de Declaración	Original		

V VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Netas		100	44,119.00	101	7,941.00
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	0.00
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
Exportaciones	Facturadas en el periodo	106			
	Embarcadas en el periodo	106			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		127			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		105			
Tras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		109			
Total		112			
				131	7,941.00

IV COMPRAS

IV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	1,280.00	108	230.00	
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111		
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00			
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115		
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117		
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119				
Compras internas no gravadas	120	88.00			
Compras Importadas no gravadas	122				
TOTAL			178	230.00	
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172		
OTROS CRÉDITOS			169		
COEFICIENTE		173			

VAP

VAP	IVAP			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340		341	
Otros Créditos IVAP			182	

RENTA

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312	0.00
Coeficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 946973058

Fecha de presentación : 13/10/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202008

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202008	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202008	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERÍODO: Setiembre-2020
RUC: 20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO	FECHA DE	FECHA	ROBANTE DE	N° DEL	INFORMACIÓN DEL				ADQUISICIONES GRAVADAS		VALOR	IMPORTE	ONSTANCIA DE DEPÓSITO		REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO				
CORRELATIVO	EMISIÓN DEL	DE	DOCUMENTO	COMPROBANTE	PROVEEDOR				ESTIMADAS A OPERACIONES		DE LAS		DE DETRACCIÓN (3)		O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA				
EL REGISTRO	COMPROBANTE	ENCIMIENTO	O DOCUMENTO	UMENTO DE IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES				AVADAS Y/O DE EXPORTACIONES		QUISICION	TOTAL	NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA	TIPO	SERIE	N°COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	
CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	DE PAGO	O FECHA DE PAGO(1)	TIPO	SERIE	TIPO	NÚMERO	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IGV GRAVADAS	NO									
40.01.00001	27/08/2020	27/08/2020	07	S010	00008710	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	-5.20	-0.94		-6.14		//	10/07/2020	14	S004	0004716597	
40.01.00002	31/08/2020	17/09/2020	14	S002	269639	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	981.45	176.66	14.39	1,172.50		//	//				
40.01.00003	02/09/2020	02/09/2020	01	0001	0003235	6	10429089889	FLORES SALDAÑA NANCY RAQUEL	148.31	26.69		175.00		//	//				
40.01.00004	10/09/2020	22/09/2020	14	S004	0008551993	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	644.04	115.93	8.61	768.58		//	//				
40.01.00005	11/09/2020	11/09/2020	01	F001	0001790	6	20459059424	JURISTA EDITORES E.I.R.L.			100.00	100.00		//	//				
40.01.00006	11/09/2020	11/09/2020	01	F001	0001652	6	20544405293	ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.	398.31	71.69		470.00		//	//				
40.01.00007	24/09/2020	10/10/2020	14	S101	14444552	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE I	462.71	83.29		546.00		//	//				
40.01.00008	24/09/2020	24/09/2020	01	F001	0001803	6	20459059424	JURISTA EDITORES E.I.R.L.			80.00	80.00		//	//				
40.01.00009	28/09/2020	28/09/2020	01	F321	0003672	6	20331066703	ECKERD PERU S.A.	16.10	2.90		19.00		//	//				
40.01.00010	28/09/2020	28/09/2020	01	F001	270	6	20210366505	AFC BUSSINES SRLTDA	13.31	2.39		15.70		//	//				
40.01.00011	28/09/2020	09/10/2020	14	S004	0009476003	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	43.81	7.89		51.70		//	//				
40.01.00012	30/09/2020	15/10/2020	14	S002	1458176	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	517.05	93.07	7.63	617.75		//	//				
40.01.00013	30/09/2020	15/10/2020	14	S002	1458175	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	13.16	2.37	0.07	15.60		//	//				
-----T O T A L E S-----									3,233.05	581.94	210.70	4,025.69							


Ercilia Chumpitaz Pezo
 CONTABILIDAD-ANCIJE

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Setiembre-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00023	16/09/2020	16/09/2020	03	0004	00016510	6	10482135949	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	254.24	45.76	300.00
00024	16/09/2020	16/09/2020	03	0004	00016511	1	06686592	LAVARELLO NOBLECILLA EDITH ROSARRELLA	4,322.03	777.97	5,100.00
00025	16/09/2020	16/09/2020	03	0004	00016512	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	394.07	70.93	465.00
00026	16/09/2020	16/09/2020	03	0004	00016513	1	06723176	TORREJON RIOS NISSIDA BETTY	457.63	82.37	540.00
00027	17/09/2020	17/09/2020	03	0004	00016514	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	940.68	169.32	1,110.00
00028	17/09/2020	17/09/2020	03	0004	00016515	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE	406.78	73.22	480.00
00029	21/09/2020	21/09/2020	03	0004	00016516	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00030	21/09/2020	21/09/2020	03	0004	00016517	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	423.73	76.27	500.00
00031	21/09/2020	21/09/2020	03	0004	00016518	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	262.71	47.29	310.00
00032	21/09/2020	21/09/2020	03	0004	00016519	1	07554848	PANDO GONZALES BETTY IRMA	582.20	104.80	687.00
00033	22/09/2020	22/09/2020	03	0004	00016520	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISILLA CONSUELO	542.37	97.63	640.00
00034	22/09/2020	22/09/2020	03	0004	00016521	6	10482135949	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	254.24	45.76	300.00
00035	23/09/2020	23/09/2020	03	0004	00016522	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	1,652.54	297.46	1,950.00
00036	24/09/2020	24/09/2020	03	0004	00016523	1	10482111	GARCIA ROMERO SATURNINO	5,084.75	915.25	6,000.00
00037	24/09/2020	24/09/2020	03	0004	00016524	1	07546173	LÓPEZ DE PÉREZ MARÍA ANGELICA	771.78	138.92	910.70
00038	25/09/2020	25/09/2020	03	0004	00016525	1	06147443	IZQUIERDO GUADALUPE DONATO	1,864.41	335.59	2,200.00
00039	29/09/2020	29/09/2020	03	0004	00016526	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	566.10	101.90	668.00
00040	30/09/2020	30/09/2020	03	0004	00016527	0		ANULADO			
00041	30/09/2020	30/09/2020	03	0004	00016528	0		ANULADO			
00042	30/09/2020	30/09/2020	03	0004	00016529	0		ANULADO			
00043	30/09/2020	30/09/2020	03	0004	00016530	0		ANULADO			
00044	30/09/2020	30/09/2020	03	0004	00016531	0		ANULADO			
00045	30/09/2020	30/09/2020	03	0004	00016532	0		ANULADO			
-----TOTALES-----									42,480.04	7,646.36	50,126.40

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:

Setiembre-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00001	09/09/2020	09/09/2020	01	E001	00000251	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	737.29	132.71	870.00
00002	01/09/2020	01/09/2020	03	0004	00016489	1	10482111	GARCIA ROMERO SATURNINO	10,169.49	1,830.51	12,000.00
00003	01/09/2020	01/09/2020	03	0004	00016490	1	08862924	RABANAL CASTRO ANTONIO ARTURO	3,177.97	572.03	3,750.00
00004	02/09/2020	02/09/2020	03	0004	00016491	6	10482135949	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	254.24	45.76	300.00
00005	02/09/2020	02/09/2020	03	0004	00016492	0		ANULADO			
00006	02/09/2020	02/09/2020	03	0004	00016493	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00007	02/09/2020	02/09/2020	03	0004	00016494	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	487.29	87.71	575.00
00008	07/09/2020	07/09/2020	03	0004	00016495	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	438.14	78.86	517.00
00009	07/09/2020	07/09/2020	03	0004	00016496	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00
00010	07/09/2020	08/09/2020	03	0004	00016497	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00
00011	07/09/2020	07/09/2020	03	0004	00016498	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	404.24	72.76	477.00
00012	07/09/2020	07/09/2020	03	0004	00016499	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	101.69	18.31	120.00
00013	07/09/2020	07/09/2020	03	0004	00016500	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	477.97	86.03	564.00
00014	09/09/2020	09/09/2020	03	0004	00016501	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00015	09/09/2020	09/09/2020	03	0004	00016502	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN	438.14	78.86	517.00
00016	09/09/2020	09/09/2020	03	0004	00016503	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	0.85	0.15	1.00
00017	10/09/2020	10/09/2020	03	0004	00016504	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	661.02	118.98	780.00
00018	10/09/2020	10/09/2020	03	0004	00016505	1	06721965	ARANA CAMPOS LILIANA EMPERATRIZ	1,016.95	183.05	1,200.00
00019	11/09/2020	11/09/2020	03	0004	00016506	1	06702267	MENDOZA TORRES RAQUEL	847.46	152.54	1,000.00
00020	11/09/2020	11/09/2020	03	0004	00016507	1	08859765	CERVANTES GARCÍA JUANA LUZ	398.31	71.69	470.00
00021	14/09/2020	14/09/2020	03	0004	00016508	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	1,355.93	244.07	1,600.00
00022	15/09/2020	15/09/2020	03	0004	00016509	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	610.17	109.83	720.00

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contr. buyenta (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	948298320	Período	202009	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	20/10/2020	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	7,064.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	466,137.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-459,073.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Tot. deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /			
	Número de Orden	948298320	Periodo	202009	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	20/10/2020	
			Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	42,480.00	101	7,646.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	7,646.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	3,233.00	108	582.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	211.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	582.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 948298320

Fecha de presentación : 20/10/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202009

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202009	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202009	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO: Octubre-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL/ ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00053	26/10/2020	26/10/2020	03	0004	00016583	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	566.10	101.90	668.00
00054	26/10/2020	26/10/2020	03	0004	00016584	1	04613410	GONZALES PONTE CARLOS VICENTE	1,864.41	335.59	2,200.00
00055	27/10/2020	27/10/2020	03	0004	00016585	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	661.02	118.98	780.00
00056	28/10/2020	28/10/2020	03	0004	00016586	1	06686592	LAVARELLO NOBLECILLA EDITH ROSARRELLA	2,881.36	518.64	3,400.00
00057	28/10/2020	28/10/2020	03	0004	00016587	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00058	29/10/2020	29/10/2020	03	0004	00016588	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	338.98	61.02	400.00
00059	29/10/2020	29/10/2020	03	0004	00016589	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	525.42	94.58	620.00
00060	30/10/2020	30/10/2020	03	0004	00016590	0		ANULADO			
00061	30/10/2020	30/10/2020	03	0004	00016591	1	74053452	LEYVA LIMAS, FIORELLA MARLENI	1,694.92	305.08	2,000.00
00062	30/10/2020	30/10/2020	03	0004	00016592	1	74053452	LEYVA LIMAS, FIORELLA MARLENI	838.98	151.02	990.00
00063	31/10/2020	31/10/2020	03	0004	00016593	1	74053452	LEYVA LIMAS, FIORELLA MARLENI	423.73	76.27	500.00
00064	31/10/2020	31/10/2020	03	0004	00016594	1	74053452	LEYVA LIMAS, FIORELLA MARLENI	423.73	76.27	500.00
00065	31/10/2020	31/10/2020	03	0004	00016595	1	74053452	LEYVA LIMAS, FIORELLA MARLENI	423.73	76.27	500.00
00066	31/10/2020	31/10/2020	03	0004	00016596	1	74053452	LEYVA LIMAS, FIORELLA MARLENI	855.93	154.07	1,010.00
00067	31/10/2020	31/10/2020	03	0004	00016597	0		ANULADO			
00068	31/10/2020	31/10/2020	03	0004	00016598	0		ANULADO			
00069	31/10/2020	31/10/2020	03	0004	00016599	0		ANULADO			
00070	31/10/2020	31/10/2020	03	0004	00016600	0		ANULADO			
-----TOTALES-----									47,104.01	8,478.69	55,582.70

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO: **Octubre-2020**

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00027	12/10/2020	12/10/2020	03	0004	00016557	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	350.85	63.15	414.00
00028	12/10/2020	12/10/2020	03	0004	00016558	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	302.54	54.46	357.00
00029	12/10/2020	12/10/2020	03	0004	00016559	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	205.93	37.07	243.00
00030	12/10/2020	12/10/2020	03	0004	00016560	1	06721965	ARANA CAMPOS LILIANA EMPERATRIZ	169.49	30.51	200.00
00031	13/10/2020	13/10/2020	03	0004	00016561	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00032	13/10/2020	13/10/2020	03	0004	00016562	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00033	14/10/2020	14/10/2020	03	0004	00016563	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50
00034	15/10/2020	15/10/2020	03	0004	00016564	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	153.39	27.61	181.00
00035	15/10/2020	15/10/2020	03	0004	00016565	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	1,212.71	218.29	1,431.00
00036	15/10/2020	15/10/2020	03	0004	00016566	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	328.81	59.19	388.00
00037	15/10/2020	15/10/2020	03	0004	00016567	1	08862924	RABANAL CASTRO ANTONIO ARTURO	8,474.58	1,525.42	10,000.00
00038	19/10/2020	19/10/2020	03	0004	00016568	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	610.17	109.83	720.00
00039	19/10/2020	19/10/2020	03	0004	00016569	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	198.31	35.69	234.00
00040	19/10/2020	19/10/2020	03	0004	00016570	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	225.42	40.58	266.00
00041	19/10/2020	19/10/2020	03	0004	00016571	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.69	588.00
00042	19/10/2020	19/10/2020	03	0004	00016572	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	572.03	102.97	675.00
00043	21/10/2020	21/10/2020	03	0004	00016573	1	06726819	DRAGO BURGA VICENTE	779.66	140.34	920.00
00044	21/10/2020	21/10/2020	03	0004	00016574	1	07554848	PANDO GONZALES DE HERRADA BETTY IRMA	582.20	104.80	687.00
00045	22/10/2020	22/10/2020	03	0004	00016575	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	254.24	45.76	300.00
00046	26/10/2020	26/10/2020	03	0004	00016576	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	542.37	97.63	640.00
00047	26/10/2020	26/10/2020	03	0004	00016577	1	33404917	TORRES RAMOS VICTOR RAUL	423.73	76.27	500.00
00048	26/10/2020	26/10/2020	03	0004	00016578	1	07630383	BENEL CALDERON MARIELLA DEL CARMEN	438.14	78.86	517.00
00049	26/10/2020	26/10/2020	03	0004	00016579	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00050	26/10/2020	26/10/2020	03	0004	00016580	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	178.81	32.19	211.00
00051	26/10/2020	26/10/2020	03	0004	00016581	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	244.92	44.08	289.00
00052	26/10/2020	26/10/2020	03	0004	00016582	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	394.07	70.93	465.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: **Octubre-2020**

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00001	12/10/2020	12/10/2020	01	E001	00000252	6	10413644424	VASQUEZ TUTUSIMA MARITZA	2,542.37	457.60	3,000.00
00002	12/10/2020	12/10/2020	01	E001	00000253	6	10067146960	PAREDES CANALES CARMEN NATALIA	1,161.02	208.98	1,370.00
00003	01/10/2020	01/10/2020	03	0004	00016533	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	262.71	47.29	310.00
00004	01/10/2020	01/10/2020	03	0004	00016534	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00
00005	01/10/2020	01/10/2020	03	0004	00016535	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50
00006	01/10/2020	01/10/2020	03	0004	00016536	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00007	01/10/2020	01/10/2020	03	0004	00016537	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00008	01/10/2020	01/10/2020	03	0004	00016538	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00009	01/10/2020	01/10/2020	03	0004	00016539	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00
00010	01/10/2020	01/10/2020	03	0004	00016540	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	254.24	45.76	300.00
00011	01/10/2020	01/10/2020	03	0004	00016541	1	06801991	TERAN OTINIANO AUREA OLIMPIA	1,559.32	280.68	1,840.00
00012	03/10/2020	03/10/2020	03	0004	00016542	0		ANULADO			
00013	05/10/2020	05/10/2020	03	0004	00016543	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	661.02	118.98	780.00
00014	05/10/2020	05/10/2020	03	0004	00016544	1	28201953	GAMARRA MORALES OSCAR	2,033.90	366.10	2,400.00
00015	05/10/2020	05/10/2020	03	0004	00016545	1	08831183	HERNANDEZ IBAÑEZ VICTOR MANUEL	508.47	91.53	600.00
00016	05/10/2020	05/10/2020	03	0004	00016546	0		ANULADO			
00017	05/10/2020	05/10/2020	03	0004	00016547	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	438.14	78.86	517.00
00018	06/10/2020	06/10/2020	03	0004	00016548	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	477.97	86.03	564.00
00019	06/10/2020	06/10/2020	03	0004	00016549	1	06702161	CARASAS TORALES BARDA HILDA	1,037.29	186.71	1,224.00
00020	06/10/2020	06/10/2020	03	0004	00016550	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AGUILES ALFREDO	379.66	68.34	448.00
00021	07/10/2020	07/10/2020	03	0004	00016551	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	350.85	63.15	414.00
00022	07/10/2020	07/10/2020	03	0004	00016552	1	06732755	BEJAR MONTOYA ROSARIO LUZ	350.85	63.15	414.00
00023	07/10/2020	07/10/2020	03	0004	00016553	1	08859765	CERVANTES GARCIA JUANA LUZ	398.31	71.69	470.00
00024	12/10/2020	12/10/2020	03	0004	00016554	1	06721965	ARANA CAMPOS LILIANA EMPERATRIZ	847.46	152.54	1,000.00
00025	12/10/2020	12/10/2020	03	0004	00016555	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	169.49	30.51	200.00
00026	12/10/2020	12/10/2020	03	0004	00016556	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	169.49	30.51	200.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO:

Octubre-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZ SOCIAL ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO	FECHA DE ENCIMIENTO O FECHA DE PAGO(1)	PROBANTE DE DOCUMENTO TIPO	N° DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO SERIE	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ADQUISICIONES GRAVADAS ESTIMADAS A OPERACIONES AVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN BASE IMPONIBLE	IGV	VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3) NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
40.01.00001	01/10/2020	01/10/2020	01	F102	2	6	20518968239	HC ASOCIADOS S.A.C.	16.95	3.05	20.00		/ /
40.01.00002	05/10/2020	05/10/2020	01	F001	45708	6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	5.08	0.92	6.00		/ /
40.01.00003	10/10/2020	22/10/2020	14	S004	0010484622	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	84.22	15.16	106.90		/ /
40.01.00004	10/10/2020	22/10/2020	14	S004	0010484623	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	407.90		/ /
40.01.00005	12/10/2020	28/10/2020	14	S101	0015645732	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	85.34	15.36	118.80		/ /
40.01.00006	13/10/2020	29/10/2020	14	S101	0015754572	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPA	486.84	87.63	577.40		/ /
40.01.00007	15/10/2020	15/10/2020	01	E001	994	6	10423136770	CALDERON VILLAFUERTE JOSE ALBERTO	105.93	19.07	125.00		/ /
40.01.00008	19/10/2020	03/11/2020	14	S002	2158953	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,605.53	288.99	1,918.27		/ /
40.01.00009	22/10/2020	22/10/2020	01	F946	0003541	6	20331066703	ECKERD PERU S.A.	16.10	2.90	19.00		/ /
40.01.00010	22/10/2020	22/10/2020	01	F001	000731	6	20601039908	SERVICIOS GENERALES GRUPO OVALLE S.A.C.	108.47	19.53	128.00		/ /
40.01.00011	27/10/2020	27/10/2020	01	F001	47010	6	20554788999	CORPORACION VILLAVICENCIO S.A.C.-COR VILL	10.00	1.80	11.80		/ /
40.01.00012	28/10/2020	09/11/2020	14	S004	0011420418	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	131.36	23.64	444.30		/ /
40.01.00013	31/10/2020	16/11/2020	14	S002	2648179	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	12.29	2.21	14.50		/ /
40.01.00014	31/10/2020	16/11/2020	14	S003	2648180	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	399.03	71.83	477.20		/ /
-----TOTALES-----								3,400.23	612.05	362.79	4,375.07		

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	951520285	Período	202010	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	18/11/2020	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	7,867.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	459,073.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-451,206.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Impuesto a la Renta	187	0.00	343		319	0.00
Total a Pagar a la Autoridad Tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO		RUC	20101568408		
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		
		Número de Orden	951520285	Período	202010
		Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	18/11/2020
				Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	47,104.00	101	8.479.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el período	127			
	Embarcadas en el período	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento				
Total				131	8.479.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	3,400.00	108	612.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	363.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	612.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 951520285

Fecha de presentación : 18/11/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202010

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202010	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202010	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERÍODO: Noviembre-2020

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00057	26/11/2020	26/11/2020	03	0004	00016656	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	254.24	45.76	300.00
00058	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016657	1	10190035	PONTE SALINAS DE CONISLLA CONSUELO	542.37	97.63	640.00
00059	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016658	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50
00060	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016659	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50
00061	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016660	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00062	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016661	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00063	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016662	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00
00064	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016663	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00
00065	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016664	1	07284696	UBILLUZ LUJÁN ROGER EFRAÍN	525.42	94.58	620.00
00066	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016665	1	07838154	ARESTEGUI VELA LYDA OLIVIA	350.85	63.15	414.00
00067	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016666	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AQUILES ALFREDO	379.66	68.34	448.00
00068	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016667	0		ANULADO			
00069	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016668	0		ANULADO			
00070	30/11/2020	30/11/2020	03	0004	00016669	0		ANULADO			
-----TOTALES-----									41,585.32	7,485.38	49,070.70

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS **PERÍODO: Noviembre-2020**

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00029	12/11/2020	12/11/2020	03	0004	00016628	1	08737794	SOLIS SALCEDO LEONCIO	498.31	89.65	588.00
00030	16/11/2020	16/11/2020	03	0004	00016629	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	1,411.02	253.98	1,665.00
00031	16/11/2020	16/11/2020	03	0004	00016630	1	06743224	ALDEA RAMIREZ ELIANA DEL CARMEN	35.59	6.41	42.00
00032	16/11/2020	16/11/2020	03	0004	00016631	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	192.37	34.63	227.00
00033	17/11/2020	17/11/2020	03	0004	00016632	1	07546420	CARDENAS GERMANY JORGE MOISES	677.97	122.03	800.00
00034	18/11/2020	18/11/2020	03	0004	00016633	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00035	18/11/2020	18/11/2020	03	0004	00016634	1	07316298	SARCO LAUREANO LUIS	343.22	61.78	405.00
00036	19/11/2020	19/11/2020	03	0004	00016635	1	09640123	RIVERA ROJAS JULIANA	175.42	31.58	207.00
00037	19/11/2020	19/11/2020	03	0004	00016636	1	08855872	ANGLES LOPEZ ELIE	406.78	73.22	480.00
00038	19/11/2020	19/11/2020	03	0004	00016637	0		ANULADO			
00039	19/11/2020	19/11/2020	03	0004	00016638	0		ANULADO			
00040	19/11/2020	19/11/2020	03	0004	00016639	0		ANULADO			
00041	19/11/2020	19/11/2020	03	0004	00016640	0		ANULADO			
00042	19/11/2020	19/11/2020	03	0004	00016641	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	169.49	30.51	200.00
00043	19/11/2020	19/11/2020	03	0004	00016642	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	169.49	30.51	200.00
00044	23/11/2020	23/11/2020	03	0004	00016643	1	07554848	PANDO GONZALES DE HERRADA BETTY IRMA	582.20	104.80	687.00
00045	23/11/2020	23/11/2020	03	0004	00016644	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50
00046	23/11/2020	23/11/2020	03	0004	00016645	1	06753099	ARCE CARREÓN VICTOR ESTANISLAO	572.03	102.97	675.00
00047	23/11/2020	23/11/2020	03	0004	00016646	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	1,101.69	198.31	1,300.00
00048	23/11/2020	23/11/2020	03	0004	00016647	1	06713394	MONROY COTILLO LEONIDAS	556.78	100.22	657.00
00049	23/11/2020	23/11/2020	03	0004	00016648	1	08102732	CASTILLA PILLACA CESAR SERAPIO	170.93	30.77	201.70
00050	24/11/2020	24/11/2020	03	0004	00016649	1	17903546	MARIA YOLANDA BARDALES VIGO DE MUÑOZ	566.10	101.90	668.00
00051	24/11/2020	24/11/2020	03	0004	00016650	1	08859765	CERVANTES GARCIA JUANA LUZ	796.61	143.39	940.00
00052	24/11/2020	24/11/2020	03	0004	00016651	1	08847090	CHAVEZ ROLDAN FLOR DE MARIA	394.07	70.93	465.00
00053	24/11/2020	24/11/2020	03	0004	00016652	1	08820674	BARRIENTOS GUIZADO LUIS ORLANDO	661.02	118.98	780.00
00054	24/11/2020	24/11/2020	03	0004	00016653	0		ANULADO			
00055	24/11/2020	24/11/2020	03	0004	00016654	1	07568292	CALDERON RODRIGUEZ AURELIO	302.54	54.46	357.00
00056	25/11/2020	25/11/2020	03	0004	00016655	1	42566537	ZAÑARTU ARANA ANTONIO EDUARDO	2,501.69	450.31	2,952.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERÍODO: **Noviembre-2020**

RUC:

20101568408

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO			INFORMACIÓN DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IGV Y/O IPM	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
			TIPO	N° SERIE	NÚMERO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
						TIPO	NÚMERO				
00001	24/11/2020	24/11/2020	01	E001	00000254	6	10413644424	VASQUEZ TUTUSIMA MARITZA	4,237.29	762.71	5,000.00
00002	02/11/2020	02/11/2020	03	0004	00016601	1	08813766	RIVEROS GIRÓN DE CORNEJO ZELMIRA	151.27	27.23	178.50
00003	02/11/2020	02/11/2020	03	0004	00016602	1	08835159	JIMENEZ VDA DE TUESTA CARMELINA	201.69	36.31	238.00
00004	02/11/2020	02/11/2020	03	0004	00016603	1	10343847	JARA VIDAL GLORIA MARIA	381.36	68.64	450.00
00005	02/11/2020	02/11/2020	03	0004	00016604	1	08821434	IZAGUIRRE GADEA ROSARIO VILMA	614.41	110.59	725.00
00006	02/11/2020	02/11/2020	03	0004	00016605	1	08850450	SEBASTIANI SUAREZ MARIA TERESA	612.71	110.29	723.00
00007	02/11/2020	02/11/2020	03	0004	00016606	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00
00008	02/11/2020	02/11/2020	03	0004	00016607	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00
00009	02/11/2020	02/11/2020	03	0004	00016608	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00
00010	02/11/2020	02/11/2020	03	0004	00016609	0		ANULADO			
00011	02/11/2020	02/11/2020	03	0004	00016610	1	06931316	MOLINA SIERRA LUCY BLANCA	550.85	99.15	650.00
00012	03/11/2020	03/11/2020	03	0004	00016611	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	159.32	28.68	188.00
00013	03/11/2020	03/11/2020	03	0004	00016612	1	08867447	PAREDES ALVAREZ AGUILES ALFREDO	379.66	68.34	448.00
00014	04/11/2020	04/11/2020	03	0004	00016613	1	07604892	LIMO BERNAL ALFREDO ANGEL	883.90	159.10	1,043.00
00015	04/11/2020	04/11/2020	03	0004	00016614	1	43201842	CALCINA MUÑOZ DELIA	203.39	36.61	240.00
00016	04/11/2020	04/11/2020	03	0004	00016615	1	43201842	CALCINA MUÑOZ DELIA	1,347.46	242.54	1,590.00
00017	04/11/2020	04/11/2020	03	0004	00016616	1	48213594	HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	423.73	76.27	500.00
00018	05/11/2020	05/11/2020	03	0004	00016617	1	06762849	RUMRRILL GARCIA ROGER	477.97	86.03	564.00
00019	05/11/2020	05/11/2020	03	0004	00016618	1	16519469	PIZARRO MEDINA CARMEN	480.08	86.42	566.50
00020	05/11/2020	05/11/2020	03	0004	00016619	1	23270605	SERPA CARLOS FANNY PATRICIA	438.56	78.94	517.50
00021	09/11/2020	09/11/2020	03	0004	00016620	1	07614817	BERNEDO ALVARADO ERIK RENAN	955.93	172.07	1,128.00
00022	09/11/2020	09/11/2020	03	0004	00016621	1	06147443	IZQUIERDO GUADALUPE DONATO	1,864.41	335.59	2,200.00
00023	09/11/2020	09/11/2020	03	0004	00016622	1	06737900	RAMIREZ JARAMILLO PETRONILA MARGARITA	211.86	38.14	250.00
00024	09/11/2020	09/11/2020	03	0004	00016623	1	06721965	ARANA CAMPOS LILIANA EMPERATRIZ	1,016.95	183.05	1,200.00
00025	09/11/2020	09/11/2020	03	0004	00016624	1	06702161	CARASAS TORALES BARDA HILDA	523.73	94.27	618.00
00026	12/11/2020	12/11/2020	03	0004	00016625	1	08862924	RABANAL CASTRO ANTONIO ARTURO	2,966.10	533.90	3,500.00
00027	12/11/2020	12/11/2020	03	0004	00016626	1	08862924	RABANAL CASTRO ANTONIO ARTURO	2,966.10	533.90	3,500.00
00028	12/11/2020	12/11/2020	03	0004	00016627	1	06800277	CORDOVA CONTRERAS JACKELINE	610.17	109.83	720.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
Noviembre-2020
RUC:
20101568408
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O FASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN / ANCIJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE	FECHA DE VENCIMIENTO	PROBANTE DE F O DOCUMENTO		N° DEL COMPROBANTE	INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR			ADQUISICIONES GRAVADAS ESTIMADAS A OPERACIONES		VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS	IMPORTE TOTAL	CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN (3)		
			TIPO	SERIE		TIPO	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ADQUISICIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN	BASE IMPONIBLE			IGV	NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN
CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	DE PAGO DOCUMENTO	O FECHA DE PAGO(1)													
40.01.00001	04/11/2020	04/11/2020	01	F607	00034256	6	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	35.17	6.33		41.50		11	
40.01.00002	05/11/2020	05/11/2020	01	F004	00013890	6	10104719941	BANDA GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	29.66	5.34		35.00		11	
40.01.00003	05/11/2020	05/11/2020	01	0003	003025	6	20537885301	INVERSIONES LAIVA SAC-INVERSIONES LAIVA S	55.08	9.92		65.00		11	
40.01.00004	09/11/2020	09/11/2020	01	FA62	00958082	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	44.41	7.99		52.40		11	
40.01.00005	10/11/2020	22/11/2020	14	S004	0012430408	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	56.82	10.23	6.95	74.00		11	
40.01.00006	10/11/2020	22/11/2020	14	S004	0012430409	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	333.09	59.96	14.75	407.80		11	
40.01.00007	12/11/2020	12/11/2020	01	F834	00112395	6	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	8.90	1.60		10.50		11	
40.01.00008	13/11/2020	28/11/2020	14	S101	0017391644	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	575.17	103.53	2.10	680.80		11	
40.01.00009	16/11/2020	16/11/2020	01	F005	0076263	6	20501493156	J & V MULTIUTILES PUNTO COM. S.A.C.	59.32	10.68		70.00		11	
40.01.00010	18/11/2020	18/11/2020	01	E001	4784	6	20603943164	KATHERINE PERU E.I.R.L.	25.42	4.58		30.00		11	
40.01.00011	18/11/2020	03/12/2020	14	S002	3349686	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	1,738.05	312.85	25.72	2,076.62		11	
40.01.00012	19/11/2020	04/12/2020	14	S101	0017663857	6	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	133.52	24.03	2.35	159.90		11	
40.01.00013	23/11/2020	23/11/2020	01	F401	000593	6	20562674501	CARGO CAVASSA EXPRESS S.A.C.	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00014	23/11/2020	23/11/2020	01	F401	000590	6	20562674501	CARGO CAVASSA EXPRESS S.A.C.	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00015	23/11/2020	23/11/2020	01	F401	000592	6	20562674501	CARGO CAVASSA EXPRESS S.A.C.	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00016	23/11/2020	23/11/2020	01	F401	00058213	6	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00017	23/11/2020	23/11/2020	01	FC01	00059215	6	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00018	23/11/2020	23/11/2020	01	FC01	00059216	6	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00019	23/11/2020	23/11/2020	01	FC01	00059214	6	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00020	23/11/2020	23/11/2020	01	F010	0006261	6	20534857153	EMPRESA DE TRANSPORTES MOQUEGUA TURIS	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00021	23/11/2020	23/11/2020	01	F010	0006262	6	20534857153	EMPRESA DE TRANSPORTES MOQUEGUA TURIS	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00022	23/11/2020	23/11/2020	01	F010	0006263	6	20534857153	EMPRESA DE TRANSPORTES MOQUEGUA TURIS	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00023	23/11/2020	23/11/2020	01	F401	000591	6	20562674501	CARGO CAVASSA EXPRESS S.A.C.	8.47	1.53		10.00		11	
40.01.00024	23/11/2020	23/11/2020	01	F001	88	6	20605914391	TRANSPORTES ALAIN CARGO 30 S.R.L.	12.71	2.29		15.00		11	
40.01.00025	23/11/2020	23/11/2020	01	F001	89	6	20605914391	TRANSPORTES ALAIN CARGO 30 S.R.L.	12.71	2.29		15.00		11	
40.01.00026	23/11/2020	23/11/2020	01	0007	00079	6	20601507294	JAR CORPORATION SAC	10.17	1.83		12.00		11	
40.01.00027	26/11/2020	26/11/2020	01	F001	000525	6	20604166510	SEGURIDAD INDUSTRIAL LV E.I.R.L	76.27	13.73		90.00		11	
40.01.00028	26/11/2020	26/11/2020	01	FE01	0005	6	20602077340	DISCOTECA-BAR LA PIRANA E.I.R.L	7.63	1.37		9.00		11	
40.01.00029	28/11/2020	09/12/2020	14	S004	0013370554	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	131.36	23.64	51.60	206.60		11	
40.01.00030	30/11/2020	30/11/2020	01	FA62	00820142	6	20100070970	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANON	23.56	4.24		27.80		11	
40.01.00031	30/11/2020	15/12/2020	14	S002	3839304	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	13.64	2.45	0.01	16.10		11	
40.01.00032	30/11/2020	15/12/2020	14	S002	3839305	6	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	576.65	103.80	4.66	685.11		11	
-----TOTALES-----									4,052.48	729.51	108.14	4,890.13			

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	954622489	Periodo	202011	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	21/12/2020	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Impuesto Resultante o Saldo a Favor	DETERMINACION DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Saldo a Favor del Periodo anterior	140	6,756.00	353		302	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	145	451,206.00	351		303	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	184	-444,450.00	352		304	0.00
Saldo de percepciones de periodos anteriores	171					
Saldo de percepciones no aplicadas	168					
Retenciones declaradas en el periodo	164	0.00				
Saldo de retenciones de periodos anteriores	179					
Saldo de Retenciones no aplicadas	176					
Retenciones de tercera declaradas en periodo	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					326	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		327	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					305	
Otros Créditos permitidos por Ley					328	
Sub Total					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Sub Total	185	0.00	342		317	0.00
Sub Total	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT
DECLARACIÓN PAGO
0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		
Número de Orden	954622489	Periodo	202011
Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	21/12/2020
		Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas				
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	100	41,585.00	101	7,485.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	102		103	0.00
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	160		161	
	Exportaciones	162		163	
		106			
	Facturadas en el periodo				
	Embarcadas en el periodo				
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	127			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	105			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	109			
Total		112		131	7,485.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
No gravadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	4,052.00	108	729.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	114		115	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	116		117	
	Compras internas no gravadas	119			
	Compras Importadas no gravadas	120	108.00		
		122			
	TOTAL			178	729.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
	OTROS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 954622489

Fecha de presentación : 21/12/2020

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202011

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202011	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202011	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	957127520	Periodo	202012	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	20/01/2021	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACION DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	8.822.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	444.450.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	435.628.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO					
0621					
RUC	20101560408				
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /				
Número de Orden	957127520		Periodo	202012	
Tipo de Declaración	Original		Fecha de Presentación	20/01/2021	
			Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas				
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	100	60.906.00	101	10.963.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	102		103	0.00
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	160		161	
	Exportaciones	162		163	
	Facturadas en el periodo	106			
	Embarcadas en el periodo	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	10.963.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	11.896.00	108	2.141.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	64.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	2.141.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP	
		BASE	TRIBUTO
Ventas Gravadas	340		341
Otros Créditos IVAP			182

RENTA

		RENTA	
		BASE	TRIBUTO
Ingresos Netos	301	0.00	312
Coeficiente	380	0.0000	
Porcentaje	315	1.50	

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 957127520
Fecha de presentación : 20/01/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202012
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202012	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202012	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT

DECLARACION PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		
Número de Orden	960623190	Período	202101
Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	08/03/2021
		Tipo de Moneda	Soles

Copia para el contribuyente (Pag. 2)

TERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Saldo Resultante o Saldo a Favor	140	6.726.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	435,628.00	351		303	0.00
Saldo a Pagar o Saldo a Favor	184	-428,902.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Saldo Temporal a los Activos Netos					328	
Créditos permitidos por Ley					306	
Saldo Total	681	0.00	683		682	0.00
Saldo a Pagar	185	0.00	342		317	0.00
Saldo a Pagar	187	0.00	343		319	0.00
Saldo de deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
Razón Social		20101568408		
Número de Orden		ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Periodo	202101
Tipo de Declaración		960623190	Fecha de Presentación	08/03/2021
		Original	Tipo de Moneda	Soles

/ VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Netas		100	42,078.00	101	7,574.00
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	0.00
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
Exportaciones	Facturadas en el período	106			
	Embarcadas en el período	127			
ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
al				131	7,574.00

/ COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente		107	4,711.00	108	848.00
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas		110		111	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente		113	0.00		
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente		114		115	
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas		116		117	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente		119			
Compras internas no gravadas		120	159.00		
Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL				178	848.00
RÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 960623190

Fecha de presentación : 08/03/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202101

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202101	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202101	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	960820367	Período	202102	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	10/03/2021	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	4,160.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	428,902.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-424,742.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Otros Créditos permitidos por Ley					306	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Impuestos previos	185	0.00	342		317	0.00
Impuesto a la Renta	187	0.00	343		319	0.00
Total de la Declaración	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)
RUC	20101568408			
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /			Periodo
Número de Orden	960820367	Fecha de Presentación		202102
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda		10/03/2021
				Soles

IGV VENTAS

IGV CUENTA PROPIA				
		BASE	TRIBUTO	
Ventas Netas				
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	100	29,144.00	101	5,246.00
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	102		103	0.00
Descuentos y devoluciones (ley 27037)	160		161	
Exportaciones	162		163	
Facturadas en el período	106			
Embarcadas en el período	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
Tras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total			131	5,246.00

V COMPRAS

IGV CUENTA PROPIA				
		BASE	TRIBUTO	
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	6,032.00	108	1,086.00
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
Compras internas no gravadas	120	59.00		
Compras importadas no gravadas	122			
TAL			178	1,086.00
ÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
ROS CRÉDITOS			169	
EFICIENTE	173			

IVAP			
		BASE	TRIBUTO
Ventas Gravadas	340		341
Créditos IVAP			182

RENTA			
		BASE	TRIBUTO
Impuestos Netos	301	0.00	312
Impuesto Eficiente	380	0.0000	
Impuesto Centaje	315	1.50	

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 960820367

Fecha de presentación : 10/03/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202102

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202102	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202102	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT		PDT IGV - RENTAS	
DECLARACION PAGO			
0621	RUC:	20101568408	
	Razon Social:	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS	
	Numero de Orden:	965562033	
	Tipo de Declaración:	Original	

		Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	202103	
Emisión:	21/04/2021	
Moneda:	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

		IGV
Impuesto Resultante o Saldo a Favor		
Saldo a Favor del Período anterior	140	6,841.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	145	424,742.00
Percepciones declaradas en el periodo	184	-117,901.00
Saldo de percepciones de periodos anteriores	171	
Saldo de percepciones no aplicadas	168	
Retenciones declaradas en el periodo	164	0.00
Saldo de retenciones de periodos anteriores	179	
Saldo de Retenciones no aplicadas	176	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores	165	0.00
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores		
Compensación Saldo a Favor del Exportador		
Impuesto Temporal a los Activos Netos		
Total	681	0.00
Pagos previos	185	0.00
Interés moratorio	187	0.00
Multa	188	0.00

DE LA DEUDA		
	RENTA	
	302	0.00
	303	0.00
	304	0.00
	326	
	327	
	305	
	328	
	682	0.00
	317	0.00
	319	0.00
	324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENT

RUC	20101568408
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES
Número de Orden	965562033
Tipo de Declaración	Original

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

Período	202103
Fecha de Presentación	21/04/2021
Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

Gravadas	Ventas Netas	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo
		Embarcadas en el periodo
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	
	Total	

IGV CUENTA PROPIA			
DE		TRIBUTO	
100	9,042.00	101	9,008.00
		103	0.00
		161	
		163	
11		131	9,008.00

IGV COMPRAS

Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	
	Compras internas no gravadas	
	Compras importadas no gravadas	
	TOTAL	
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL	
	OTROS CRÉDITOS	
	COEFICIENTE	

IGV CUENTA PROPIA			
DE		TRIBUTO	
	2,039.00	108	2,167.00
		111	
	0.00		
		115	
		117	
	792.00		
		178	2,167.00
		172	
		169	

VAP

Ventas Gravadas	
Otros Créditos IVAP	

IVAP		
DE		TRIBUTO
	341	
	182	

RENTA

Ingresos Netos	
Coeficiente	
Porcentaje	

RENTA		
DE		TRIBUTO
0.00	312	0.00
0.0000		
1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 965562033

Fecha de presentación : 21/04/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CES.

Período : 202103

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	
Total a Pagar	

Monto Pago
S/. 0
S/. 0
S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que debe presentar la declaración consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos
202103	1011 IGV - OPER. INT.
202103	3031 RENTA-3RA. CA

deudor de la declaración

S/. 0
S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
		RUC	20101568408			
		Razon Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
		Número de Orden	968552774	Periodo	202104	
		Fecha de Presentación	20/05/2021			
Tipo de Declaración		Original	Tipo de Moneda		Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	4.879.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	417.901.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-113.022.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO		RUC		20101568408	
0621		Razón Social		ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	
		Número de Orden		968552774	
		Tipo de Declaración		Original	
		Periodo		202104	
		Fecha de Presentación		20/05/2021	
		Tipo de Moneda		Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	30.702.00	101	5.526.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo			
		Embarcadas en el periodo			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	106			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	127			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	105			
	Total	109			
		112		131	5.526.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	3.595.00	108	647.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	29.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	647.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
				169	
		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 968552774
Fecha de presentación : 20/05/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202104
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202104	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202104	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO		RUC		20101568408	
0621		Razón Social		ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	
		Número de Orden		971000832	
		Tipo de Declaración		Original	
		Período		202105	
		Fecha de Presentación		17/06/2021	
		Tipo de Moneda		Soles	

IGV VENTAS

Gravadas	IGV CUENTA PROPIA			
	BASE		TRIBUTO	
Ventas Netas	100	55.982.00	101	10.077.00
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
Exportaciones	106			
Facturadas en el período	127			
Embarcadas en el período	105			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento				
Total			131	10.077.00

IGV COMPRAS

Nacionales	IGV CUENTA PROPIA			
	BASE		TRIBUTO	
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	8.836.00	108	1.590.00
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
Compras internas no gravadas	120	61.00		
Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL			178	1.590.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE	173			

IVAP

IVAP			
BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340	341	
Otros Créditos IVAP		182	

RENTA

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312	0.00
Coefficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.50		

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO		RUC	20101568408			
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
		Número de Orden	971000832	Período	202105	
		Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	17/06/2021	
				Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	8,487.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	413,022.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-404,535.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Impuesto a la tributaria	188	0.00	344		324	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 971000832

Fecha de presentación : 17/06/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202105

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202105	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202105	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
RUC	20101568408					
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			Periodo	202106	
Número de Orden	973724719			Fecha de Presentación	19/07/2021	
Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	5,431.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	404,535.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-399,104.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
RUC Razón Social Número de Orden Tipo de Declaración		20101568408 ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / 973724719 Original		Periodo Fecha de Presentación Tipo de Moneda	
				202106 19/07/2021 Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas				
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	100	37,584.00	101	6,765.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	102		103	0.00
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	160		161	
	Exportaciones	162		163	
		106			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	127			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	105			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	109			
	Total	112			
				131	6,765.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	7,413.00	108	1,334.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Extranjeras	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
Compras internas no gravadas		120	70.00		
Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL				178	1,334.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

SUNAT DECLARACION PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
		RUC	20101568408			
		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
		Número de Orden	976510173	Período	202107	
		Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	18/08/2021	
				Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	6,776.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	399,104.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-392,328.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Periodo	202107
	Número de Orden	976510173		Fecha de Presentación	18/08/2021
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	47,466.00	101	8,544.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el periodo	127			
	Embarcadas en el periodo	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento					
Total				131	8,544.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	9,823.00	108	1,768.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	68.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,768.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 976510173

Fecha de presentación : 18/08/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202107

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202107	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202107	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20101568408		
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Período	202108
	Número de Orden	979672837	Fecha de Presentación	20/09/2021
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTOS	
Gravadas	Ventas Netas	100	50,267.00	101	9,048.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones				
	Facturadas en el periodo	106			
	Embarcadas en el periodo	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
Total				131	9,048.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTOS	
Gravadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	9,765.00	108	1,758.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	48.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,758.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTOS	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTOS	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Período	202108	
	Número de Orden	979672837	Fecha de Presentación	20/09/2021	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	7,290.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	392,328.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-385,038.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 979672837

Fecha de presentación : 20/09/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202108

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202108	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202108	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Periodo	202109	
	Número de Orden	982562823	Fecha de Presentación	21/10/2021	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	6,542.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	385,038.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-378,496.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20101568408		
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Período
	Número de Orden	982562823		Fecha de Presentación
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda
				202109
				21/10/2021
				Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	44,418.00	101	7,995.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	7,995.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	8,074.00	108	1,453.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	58.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,453.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
				169	
		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción: _____

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 982562823

Fecha de presentación : 21/10/2021

Datos de la Declaración: _____

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202109

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos: _____

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202109	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202109	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC	20101568408				
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Período		202110
	Número de Orden	984766517		Fecha de Presentación		17/11/2021
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda		Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	8,363.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	378,486.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-370,133.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
da tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

RUC

20101568408

Razón Social

ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Número de Orden

984766517

Tipo de Declaración

Original

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

Período

202110

Fecha de Presentación

17/11/2021

Tipo de Moneda

Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	53,938.00	101	9,709.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones				
	Facturadas en el período	106			
	Embarcadas en el período	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	9,709.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	7,475.00	108	1,346.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	82.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,346.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
	OTROS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 984766517

Fecha de presentación : 17/11/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202110

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202110	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202110	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC	20101568408				
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Periodo		202111
	Número de Orden	988536117		Fecha de Presentación		20/12/2021
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda		Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	7,348.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	370,133.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-362,785.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Saldo de deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
RUC		20101568408			
Razón Social		ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Período	
Número de Orden		988536117		Fecha de Presentación	
Tipo de Declaración		Original		Tipo de Moneda	
				202111	
				20/12/2021	
				Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	50,603.00	101	9,109.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período			
		Embarcadas en el período			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	106			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	127			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	105			
		109			
Total		112			
				131	9,109.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	9,785.00	108	1,761.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente				
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	114		115	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	116		117	
	Compras internas no gravadas	119			
	Compras importadas no gravadas	120	53.00		
		122			
TOTAL				178	1,761.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP	
		BASE	TRIBUTO
Ventas Gravadas		340	341
Otros Créditos IVAP			182

RENTA

		RENTA	
		BASE	TRIBUTO
Ingresos Netos		301	0.00
Coeficiente		380	0.0000
Porcentaje		315	1.50

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 988536117
Fecha de presentación : 20/12/2021

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202111
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202111	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202111	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC	20101568408				
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Periodo		202112
	Número de Orden	990780687		Fecha de Presentación		14/01/2022
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda		Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	6,969.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	362,785.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-355,816.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Impuestos previos	185	0.00	342		317	0.00
Impuesto por laboratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO					
0621	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Período	202112
	Número de Orden	990780687		Fecha de Presentación	14/01/2022
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	53,511.00	101	9,632.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	9,632.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	14,795.00	108	2,663.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	74.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	2,663.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 990780687

Fecha de presentación : 14/01/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202112

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202112	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202112	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
		RUC	20101568408				
		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Período		202201
		Número de Orden	995079149		Fecha de Presentación		21/02/2022
		Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda		Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	9,718.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	355,816.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-346,098.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de períodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de períodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20101568408		
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Periodo	202201
	Número de Orden	995079149	Fecha de Presentación	21/02/2022
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	61,624.00	101	11,092.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106		
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	11,092.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	7,631.00	108	1,374.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	114		115	
		116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	75.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,374.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 995079149

Fecha de presentación : 21/02/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202201

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Período	Tributos	Deuda
202201	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202201	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT**DECLARACION PAGO****0621****PDT IGV - RENTA MENSUAL**

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Periodo	202202
Número de Orden	997659229	Fecha de Presentación	18/03/2022
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

Copia para el contribuyente
(Pag. 2)**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	8,461.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	346,098.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-337,637.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente (Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Período	202202
Número de Orden	997659229	Fecha de Presentación	18/03/2022
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	53,846.00	101	9,692.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 Inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (Inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	9,692.00

IGV COMPRAS		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	6,840.00	108	1,231.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
		116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	129.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,231.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 997659229

Fecha de presentación : 18/03/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202202

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202202	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202202	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	999682919	Período	202203	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	13/04/2022	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	7,804.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	337,637.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-329,833.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)
	RUC	20101568408		
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Período	202203
	Número de Orden	999682919	Fecha de Presentación	13/04/2022
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	54,839.00	101	9,871.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
	Total			131	9,871.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	11,486.00	108	2,067.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	89.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	2,067.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 999682919

Fecha de presentación : 13/04/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202203

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202203	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202203	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT
DECLARACION PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

RUC

20101568408

Razón Social

ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE

Número de Orden

1003736810

Tipo de Declaración

Original

Período

202204

Fecha de Presentación

19/05/2022

Tipo de Moneda

Soles

Copia para el contribuyente
(Pag. 2)

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	8,181.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	329,833.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-321,652.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO					
0621					
RUC	20101568408				
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Período	202204	
Número de Orden	1003736810		Fecha de Presentación	19/05/2022	
Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda	Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	56,375.00	101	10,148.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el período	127			
	Embarcadas en el período	105			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		109			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		112			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento					
Total				131	10,148.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	10,930.00	108	1,967.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	82.00		
Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL				178	1,967.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP	
		BASE	TRIBUTO
Ventas Gravadas		340	341
Otros Créditos IVAP			182

RENTA

		RENTA	
		BASE	TRIBUTO
Ingresos Netos		301	312
Coeficiente		380	0.00
Porcentaje		315	1.50

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1003736810

Fecha de presentación : 19/05/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202204

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202204	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202204	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT

DECLARACION PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		
Número de Orden	1007320775	Período	202205
Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	21/06/2022
		Tipo de Moneda	Soles

Copia para el contribuyente
(Pag. 2)

ETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	11,356.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	321,652.00	351		303	0.00
Impuesto a Pagar o Saldo a Favor	184	-310,296.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Impuesto tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)
RUC	20101568408			
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Período	202205
Número de Orden	1007320775		Fecha de Presentación	21/06/2022
Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

IGV CUENTA PROPIA				
BASE			TRIBUTO	
Ventas Netas	100	79.709.00	101	14.348.00
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
Exportaciones	Facturadas en el período	106		
	Embarcadas en el período	127		
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total			131	14.348.00

IGV COMPRAS

IGV CUENTA PROPIA				
BASE			TRIBUTO	
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	16.620.00	108	2.992.00
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
Compras internas no gravadas	120	299.00		
Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL			178	2.992.00
RÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
TOS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE			173	

IVAP

IVAP			
BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340	341	
Otros Créditos IVAP		182	

RENTA

RENTA	RENTA			
	BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312	0.00
Coeficiente	380	0.0000		
Porcentaje	315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1007320775

Fecha de presentación : 21/06/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202205

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202205	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202205	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
DECLARACION PAGO		RUC	20101568408				
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Periodo		202206
		Número de Orden	1010119889		Fecha de Presentación		20/07/2022
		Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda		Soles

TERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
		IGV		IVAP		RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	8,722.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	310,296.00	351		303	0.00
Impuesto a Pagar o Saldo a Favor	184	-301,574.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Impuesto a la tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
RUC		20101568408			
Razón Social		ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /			
Número de Orden		1010119888		Período	202206
Tipo de Declaración		Original		Fecha de Presentación	20/07/2022
				Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

IGV CUENTA PROPIA					
BASE			TRIBUTO		
Gravadas	Ventas Netas	100	82,244.00	101	11,204.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones				
	Facturadas en el período	106			
	Embarcadas en el período	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (Inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	11,204.00

IGV COMPRAS

IGV CUENTA PROPIA					
BASE			TRIBUTO		
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	13,789.00	108	2,482.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	43.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	2,482.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CRÉDITOS				169	
COEFICIENTE		173			

/AP

IVAP			
BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340	341	
Otros Créditos IVAP		182	

RENTA

RENTA			
BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312
Coeficiente	380	0.0000	
Porcentaje	315	1.50	

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1010119889

Fecha de presentación : 20/07/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202206

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202206	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202206	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	1012999222	Período	202207	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	18/08/2022	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	11,868.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	301,574.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-289,706.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
**DECLARACIÓN PAGO		RUC	20101568408		
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Periodo
		Número de Orden	1012999222		Fecha de Presentación
		Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda
					202207
					18/08/2022
					Soles

IGV VENTAS

IGV CUENTA PROPIA					
BASE			TRIBUTO		
Gravadas	Ventas Netas	100	74,879.00	101	13,478.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el periodo	127			
	Embarcadas en el periodo	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento				
Total				131	13,478.00

IGV COMPRAS

IGV CUENTA PROPIA					
BASE			TRIBUTO		
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	8,947.00	108	1,610.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	80.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,610.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
	OTROS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE				173	

IVAP

IVAP			
BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340	341	
Otros Créditos IVAP		182	

RENTA

RENTA			
BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312
Coeficiente	380	0.0000	
Porcentaje	315	1.50	

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1012999222
Fecha de presentación : 18/08/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202207
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202207	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202207	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT

DECLARACION PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

RIIC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Período	202208
Número de Orden	1016383943	Fecha de Presentación	20/09/2022
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

Copia para el contribuyente

(Pag. 2)

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	7,413.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	289,706.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-282,293.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Periodo	202208
Número de Orden	1016383943	Fecha de Presentación	20/09/2022
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	59,575.00	101	10,724.00
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	0.00
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones				
	Facturadas en el período	106			
	Embarcadas en el período	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	10,724.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	18,397.00	108	3,311.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	388.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	3,311.00
	CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172	
	OTROS CRÉDITOS			169	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1016383943

Fecha de presentación : 20/09/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202208

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202208	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202208	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT

DECLARACION PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Periodo	202209
Número de Orden	1019548843	Fecha de Presentación	20/10/2022
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

Copia para el contribuyente
(Pag. 2)

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	11,916.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	282,293.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-270,377.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Intereses moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Intereses tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RIIC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Periodo	202209
Número de Orden	1019548843	Fecha de Presentación	20/10/2022
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	74,156.00	101	13,348.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 Inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el periodo	127			
	Embarcadas en el periodo	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
Otras ventas (inciso II), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento					
Total				131	13,348.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Importaciones adicionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	7,953.00	108	1,432.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156		157	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	94.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	1,432.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

VAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00



Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1019548843

Fecha de presentación : 20/10/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202209

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202209	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202209	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	1022650072	Período	202210	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	18/11/2022	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	10,282.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	270,377.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-260,095.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de períodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de períodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Interés tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Período	202210
Número de Orden	1022650072	Fecha de Presentación	18/11/2022
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	63,892.00	101	11,501.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el período	127			
	Embarcadas en el período	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
Otras ventas (inciso II), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento					
Total				131	11,501.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Importes Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	6,774.00	108	1,219.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156		157	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	240.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,219.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1022650072
Fecha de presentación : 18/11/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202210
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202210	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202210	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	1025140230	Período	202211	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	16/12/2022	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	11,600.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	260,095.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-248,495.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Periodo	202211
Número de Orden	1025140230	Fecha de Presentación	16/12/2022
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	70,913.00	101	12,764.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el período	127			
	Embarcadas en el período	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento					
Total				131	12,764.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	6,404.00	108	1,153.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	113.00	157	11.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	72.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,164.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1025140230

Fecha de presentación : 16/12/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202211

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202211	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202211	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT

DECLARACION PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

RUC

20101568408

Razón Social

ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE

Número de Orden

1029120457

Tipo de Declaración

Original

Periodo

202212

Fecha de Presentación

19/01/2023

Tipo de Moneda

Soles

Copia para el contribuyente

(Pag. 2)

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	6,544.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	248,495.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-241,951.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Impuesto a tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente

(Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		
Número de Orden	1029120457	Período	202212
Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	19/01/2023
		Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	50,345.00	101	9,062.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el período	127			
	Embarcadas en el período	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
Otras ventas (inciso II), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento					
Total				131	9,062.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	13,028.00	108	2,345.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	1,729.00	157	173.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	112.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	2,518.00
DÉBITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00



Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1029120457

Fecha de presentación : 19/01/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202212

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202212	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202212	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	1032561491	Período	202301	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	20/02/2023	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	9,556.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	241,951.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-232,395.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Saldo Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
RUC	20101568408				
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /			Periodo	202301
Número de Orden	1032561491			Fecha de Presentación	20/02/2023
Tipo de Declaración	Original			Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Netas		100	60,309.00	101	10,856.00
Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%		154		155	
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)		160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
Exportaciones	Facturadas en el periodo	106			
	Embarcadas en el periodo	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
Otras ventas (Inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
Total				131	10,856.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente		107	7,223.00	108	1,300.00
Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%		156		157	
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas		110		111	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente		113	0.00		
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente		114		115	
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas		116		117	
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente		119			
Compras internas no gravadas		120	156.00		
Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL				178	1,300.00
RÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Impuestos Gravados		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Impuesto a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1032561491

Fecha de presentación : 20/02/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202301

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202301	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202301	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
	RUC	20101568408				
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Periodo		202302
	Número de Orden	1036159380		Fecha de Presentación		21/03/2023
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda		Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	11,480.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	232,395.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-220,915.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Total deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO		RUC	20101568408		
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Período
		Número de Orden	1036159380		Fecha de Presentación
		Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda
					202302
					21/03/2023
					Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	72,715.00	101	13,089.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	13,089.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	8,940.00	108	1,609.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156		157	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras Internas no gravadas	120	85.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	1,609.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00



Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1036159380

Fecha de presentación : 21/03/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202302

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202302	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202302	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	1036183569	Período	202303	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	17/04/2023	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	8,243.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	220,915.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-212,672.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período						
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					326	
Compensación Saldo a Favor del Exportador					327	
Impuesto Temporal a los Activos Netos			347		305	
Sub Total	681	0.00	683		328	
Pagos previos	185	0.00			682	0.00
Interés moratorio	187	0.00	342		317	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	343		319	0.00
			344		324	0.00

SUNAT**DECLARACIÓN PAGO****0621****PDT IGV - RENTA MENSUAL**Copias para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Período	202303
Número de Orden	1038183569	Fecha de Presentación	17/04/2023
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	58,273.00	101	10,489.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	10,489.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	12,476.00	108	2,246.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156		157	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
Import	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	75.00		
Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL				178	2,246.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1038183569
Fecha de presentación : 17/04/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202303
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202303	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202303	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	1042389975	Periodo	202304	
			Fecha de Presentación	19/05/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	662.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	212,672.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-212,010.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de períodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de períodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL			Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		Periodo	202304
	Número de Orden	1042389975		Fecha de Presentación	19/05/2023
	Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	25,621.00	101	4,612.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106		
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	4,612.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	21,831.00	108	3,930.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas Ley N° 31556 10%	156	198.00	157	20.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	83.00		
Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL				178	3,950.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP	
		BASE	TRIBUTO
Ventas Gravadas	340		341
Otros Créditos IVAP			182

RENTA

		RENTA	
		BASE	TRIBUTO
Ingresos Netos	301	0.00	312 0.00
Coeficiente	380	0.0000	
Porcentaje	315	1.50	
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336 0.00



Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1042389975

Fecha de presentación : 19/05/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202304

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202304	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202304	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)	
		RUC	20101568408				
		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE		Periodo		202305
		Número de Orden	1045009642		Fecha de Presentación		16/06/2023
		Tipo de Declaración	Original		Tipo de Moneda		Soles

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	12,482.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	212,010.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-199,528.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC

20101568406

Razón Social

ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período

202305

Número de Orden

1045009642

Fecha de Presentación

16/06/2023

Tipo de Declaración

Original

Tipo de Moneda

Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	83,694.00	101	15,065.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105		
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109		
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112		
Total				131	15,065.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	14,031.00	108	2,526.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	573.00	157	57.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	224.00		
Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL				178	2,583.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1045009642

Fecha de presentación : 16/06/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202305

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Período	Tributos	Deuda
202305	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202305	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Periodo	202306	
	Número de Orden	1049677677	Fecha de Presentación	24/07/2023	
	Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	5,204.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Periodo anterior	145	199,528.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-194,324.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el periodo	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el periodo	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187		343		319	
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT**DECLARACIÓN PAGO****0621**

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Período	202306
Número de Orden	1049677677	Fecha de Presentación	24/07/2023
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS**IGV CUENTA PROPIA**

		BASE		TRIBUTOS	
Gravadas	Ventas Netas	100	50,459.00	101	9,083.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	9,083.00

IGV COMPRAS**IGV CUENTA PROPIA**

		BASE		TRIBUTOS	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	18,538.00	108	3,337.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	5,419.00	157	542.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	78.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	3,879.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP**IVAP**

		BASE		TRIBUTOS	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA**RENTA**

		BASE		TRIBUTOS	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1049677677
Fecha de presentación : 24/07/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202306
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Período	Tributos	Deuda
202306	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202306	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	1052759554	Periodo	202307	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	21/08/2023	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	10.413.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	194.324.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-183.911.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Periodo	202307
Número de Orden	1052759554	Fecha de Presentación	21/08/2023
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	67,807.00	101	12,205.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106		
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	12,205.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	9,955.00	108	1,792.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156		157	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	269.00		
Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL				178	1,792.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1052759554
Fecha de presentación : 21/08/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202307
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202307	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202307	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT**DECLARACION PAGO****0621****PDT IGV - RENTA MENSUAL**

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE	Período	202308
Número de Orden	1056216663	Fecha de Presentación	21/09/2023
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

Copia para el contribuyente
(Pag. 2)**DETERMINACIÓN DE LA DEUDA**

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	11,338.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	183,911.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-172,573.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		319	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT

DECLARACIÓN PAGO

0621

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Periodo	202308
Número de Orden	1056216663	Fecha de Presentación	21/09/2023
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	74,446.00	101	13,400.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	106			
	Facturadas en el período	127			
	Embarcadas en el período	105			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112			
Otras ventas (Inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento					
Total				131	13,400.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	11,322.00	108	2,038.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	235.00	157	24.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	4,709.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	2,062.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1056216663
Fecha de presentación : 21/09/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202308
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202308	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202308	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	1059916056	Periodo	202309	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	23/10/2023	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA						
		IGV		IVAP		RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	-2,628.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	172,573.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-175,201.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo					326	
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					327	
Compensación Saldo a Favor del Exportador			347		305	
Impuesto Temporal a los Activos Netos					328	
Sub Total	681	0.00	683		682	0.00
Pagos previos	185	0.00	342		317	0.00
Interés moratorio	187		343		319	
Deuda tributaria	188	0.00	344		324	0.00

SUNAT**DECLARACIÓN PAGO****0621****PDT IGV - RENTA MENSUAL**Copia para el contribuyente
(Pag. 1)

RUC	20101568408		
Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /	Periodo	202309
Numero de Orden	1059916056	Fecha de Presentación	23/10/2023
Tipo de Declaración	Original	Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	49,980.00	101	8,996.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106		
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	8,996.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	64,028.00	108	11,525.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	985.00	157	99.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	2,136.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
	TOTAL			178	11,624.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP			
		BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas		340		341	
Otros Créditos IVAP				182	

RENTA

		RENTA			
		BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos		301	0.00	312	0.00
Coeficiente		380	0.0000		
Porcentaje		315	1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio				336	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1059916056
Fecha de presentación : 23/10/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202309
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Período	Tributos	Deuda
202309	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202309	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
DECLARACION PAGO		RUC	20101568408			
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
		Número de Orden	1063184439	Período	202310	
		Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	22/11/2023	
				Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA						
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140	8,366.00	353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	175,201.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	-166,835.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171					
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período						
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					326	
Compensación Saldo a Favor del Exportador					327	
Impuesto Temporal a los Activos Netos			347		305	
Sub Total	681	0.00	683		328	
Pagos previos	185	0.00	342		682	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		317	0.00
Multa tributaria	188	0.00	344		319	0.00
					324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
RUC		20101568408			
Razón Social		ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /			
Número de Orden		1063184439		Período	
Tipo de Declaración		Original		Fecha de Presentación	
				22/11/2023	
				Tipo de Moneda	
				Soles	

IGV VENTAS

IGV CUENTA PROPIA					
BASE			TRIBUTO		
Ventas Netas	100	71,572.00	101	12,883.00	
Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155		
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103		
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161		
Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163		
Exportaciones	106				
Facturadas en el periodo	127				
Embarcadas en el periodo	105				
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	109				
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	112				
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento					
Total			131	12,883.00	

IGV COMPRAS

IGV CUENTA PROPIA					
BASE			TRIBUTO		
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	24,959.00	108	4,493.00	
Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	241.00	157	24.00	
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111		
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00			
Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115		
Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117		
Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119				
Compras internas no gravadas	120	2,152.00			
Compras importadas no gravadas	122				
TOTAL			178	4,517.00	
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL			172		
COEFICIENTE	173				

VAP

IVAP			
BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340	341	
Otros Créditos IVAP		182	

RENTA

RENTA			
BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301	0.00	312
Coeficiente	380	0.0000	
Porcentaje	315	1.50	
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio		336	0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621
Número de Orden : 1063184439
Fecha de presentación : 22/11/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408
Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /
Período : 202310
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202310	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202310	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT DECLARACION PAGO 0621	PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)
	RUC	20101568408			
	Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE			
	Número de Orden	1066416578	Período	202311	
	Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	21/12/2023	
			Tipo de Moneda	Soles	

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140		353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	2,997.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	166,835.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171	-163,838.00				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en periodo						
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					326	
Compensación Saldo a Favor del Exportador					327	
Impuesto Temporal a los Activos Netos			347		305	
Sub Total	681	0.00			328	
Pagos previos	185	0.00	683		682	0.00
Interés moratorio	187	0.00	342		317	0.00
Deuda tributaria	188	0.00	343		319	0.00
			344		324	0.00

SUNAT DECLARACIÓN PAGO 0621		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
RUC		20101568408			
Razón Social		ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /			
Número de Orden		1066416578		Período	
Tipo de Declaración		Original		Fecha de Presentación	
				21/12/2023	
				Tipo de Moneda	
				Soles	

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Gravadas	Ventas Netas	100	41,090.00	101	7,396.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106		
		Embarcadas en el periodo	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	7,396.00

IGV COMPRAS

		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE		TRIBUTO	
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	19,056.00	108	3,430.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	9,686.00	157	969.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Import	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras Internas no gravadas	120	2,171.00		
Compras importadas no gravadas		122			
TOTAL				178	4,399.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

		IVAP	
		BASE	TRIBUTO
Ventas Gravadas		340	341
Otros Créditos IVAP			182

RENTA

		RENTA	
		BASE	TRIBUTO
Ingresos Netos		301	0.00
Coeficiente		380	0.0000
Porcentaje		315	1.50
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio			336
			0.00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1066416578

Fecha de presentación : 21/12/2023

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202311

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202311	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202311	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL				Copia para el contribuyente (Pag. 2)		
DECLARACION PAGO		RUC	20101568408					
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE					
		Número de Orden	1069140895		Período			202312
		Tipo de Declaración	Original		Fecha de Presentación			17/01/2024
					Tipo de Moneda	Soles		

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

	DETERMINACIÓN DE LA DEUDA					
	IGV		IVAP		RENTA	
Impuesto Resultante o Saldo a Favor	140		353		302	0.00
Saldo a Favor del Período anterior	145	6,916.00	351		303	0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor	184	163,838.00	352		304	0.00
Percepciones declaradas en el período	171	-156,922.00				
Saldo de percepciones de periodos anteriores	168					
Saldo de percepciones no aplicadas	164	0.00				
Retenciones declaradas en el período	179					
Saldo de retenciones de periodos anteriores	176					
Saldo de Retenciones no aplicadas	165	0.00				
Retenciones de tercera declaradas en período						
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores					326	
Compensación Saldo a Favor del Exportador					327	
Impuesto Temporal a los Activos Netos			347		305	
Sub Total	681	0.00	683		328	
Pagos previos	185	0.00	342		682	0.00
Interés moratorio	187	0.00	343		317	0.00
da tributaria	188	0.00	344		319	0.00
					324	0.00

DIF. 107.50
ON BALANCE
DEMAS 2023

559 (-) sidopal

SUNAT		PDT IGV - RENTA MENSUAL		Copia para el contribuyente (Pag. 1)	
DECLARACIÓN PAGO		RUC	20101568408		
0621		Razón Social	ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /		
		Número de Orden	1069140895	Periodo	202312
		Tipo de Declaración	Original	Fecha de Presentación	17/01/2024
				Tipo de Moneda	Soles

IGV VENTAS

IGV CUENTA PROPIA					
BASE			TRIBUTO		
Gravadas	Ventas Netas	100	65,693.00	101	11,825.00
	Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10%	154		155	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161	
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
	Exportaciones	Facturadas en el período	106		
		Embarcadas en el período	127		
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total				131	11,825.00

IGV COMPRAS

IGV CUENTA PROPIA					
BASE			TRIBUTO		
Nacionales	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	107	26,315.00	108	4,737.00
	Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas	156	1,720.00	157	172.00
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	110		111	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	113	0.00		
Importadas	Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente	114		115	
	Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas	116		117	
	Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente	119			
	Compras internas no gravadas	120	2,492.00		
	Compras importadas no gravadas	122			
TOTAL				178	4,909.00
CRÉDITO FISCAL ESPECIAL				172	
COEFICIENTE		173			

IVAP

IVAP			
BASE		TRIBUTO	
Ventas Gravadas	340	341	
Otros Créditos IVAP		182	

RENTA

RENTA			
BASE		TRIBUTO	
Ingresos Netos	301 0.00	312	0.00
Coeficiente	380 0.0000		
Porcentaje	315 1.50		
Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio		336	0.00



Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0621

Número de Orden : 1069140895

Fecha de presentación : 17/01/2024

Datos de la Declaración:

RUC : 20101568408

Nombre o Razón Social : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION /

Período : 202312

Semana : 0

Tipo de Declaración : Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	S/. 0	S/. 0
3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.	S/. 0	S/. 0
Total a Pagar	S/. 0	S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la declaración presentada consignando los siguientes datos:

Periodo	Tributos	Deuda
202312	1011 IGV - OPER. INT. - CTA.	S/. 0
202312	3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-	S/. 0