FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.38	01/01/2023	05/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	F0014147	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	28.00	
11.03.00001.39	01/01/2023	05/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	FF01000590	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	60.00	
11.03.00001.40	01/01/2023	06/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	FA4200527228	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	76.50	
11.03.00001.41	01/01/2023	12/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	F00127383	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	34.00	
11.03.00001.42	01/01/2023	13/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	E00198	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	51.00	
11.03.00001.43	01/01/2023	17/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	F0010001715	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	54.00	
11.03.00001.44	01/01/2023	17/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	F39600066293	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	10.00	
11.03.00001.45	01/01/2023	19/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	F0120060641	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	128.82	
11.03.00001.46	01/01/2023	19/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	F00400023210	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	35.00	
11.03.00001.47	01/01/2023	23/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	F0010001752	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	78.00	
11.03.00001.48	01/01/2023	27/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	F3810003991	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	19.40	
11.03.00001.49	01/01/2023	11/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	E00148	424101	HONORARIOS POR PAGAR	200.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.50	01/01/2023	12/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	E001110	424101	HONORARIOS POR PAGAR	60.00	
11.03.00001.51	01/01/2023	19/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	E001144	424101	HONORARIOS POR PAGAR	80.00	
11.03.00001.52	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	ENERO	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	125.00	
11.03.00001.53	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	ENERO	168211	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	170.01	
11.03.00001.54	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	ENERO	637201	PERIÓDICOS, REVISTAS, CATÁLOGOS ETC - DIRECT	124.00	
11.03.00001.55	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	ENERO	643105	IMPUESTO PREDIAL LIMA (50%)-ADM	11.18	
11.03.00001.56	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	ENERO	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	33.00	
11.03.00001.57	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	ENERO	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	111.00	
11.03.00001.58	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	ENERO	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	110.00	
11.03.00001.59	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	ENERO	659928	GASTOS DE LIMPIEZA DE HOSPEDAJE C.S.C.	21.00	
11.03.00001.60	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	ENERO	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	521.50	
11.03.00001.61	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1	ENERO	ENERO	101001	CAJA CHICA		2,141.41

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.62	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	125.00	
11.03.00001.63	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	124.00	
11.03.00001.64	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.18	
11.03.00001.65	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.00	
11.03.00001.66	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	111.00	
11.03.00001.67	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	110.00	
11.03.00001.68	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.00	
11.03.00001.69	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	521.50	
11.03.00001.70	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		125.00
11.03.00001.71	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		124.00
11.03.00001.72	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.18
11.03.00001.73	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.74	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		111.00
11.03.00001.75	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		110.00
11.03.00001.76	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.00
11.03.00001.77	01/01/2023	01/01/2023	PAGO DE FAC-F0014147 FAC-FF01000590 FAC-FA4200527228 FAC-F00127383 FAC-E00198 FAC-F0010001715 FAC-F	1		ENERO	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		521.50
41.01.00001.100	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		164.12
41.01.00001.101	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		195.63
41.01.00001.102	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		233.00
41.01.00001.103	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.104	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.105	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.106	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		177.50
41.01.00001.107	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		737.88
41.01.00001.108	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.109	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.110	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		850.52
41.01.00001.111	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		909.33
41.01.00001.112	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		859.23
41.01.00001.113	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		848.35
41.01.00001.114	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		996.55
41.01.00001.115	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		771.46
41.01.00001.116	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		923.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.117	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
41.01.00001.118	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
41.01.00001.119	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
41.01.00001.120	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
41.01.00001.121	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
41.01.00001.122	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.123	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.124	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.125	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
41.01.00001.126	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
41.01.00001.127	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
41.01.00001.128	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
41.01.00001.129	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
41.01.00001.130	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
41.01.00001.131	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
41.01.00001.132	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.133	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.134	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.135	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
41.01.00001.136	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
41.01.00001.137	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.138	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.139	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.140	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.141	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.142	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.143	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.144	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.145	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
41.01.00001.146	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
41.01.00001.147	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
41.01.00001.148	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
41.01.00001.149	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
41.01.00001.150	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
41.01.00001.151	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.152	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.153	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.154	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
41.01.00001.155	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
41.01.00001.156	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.157	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.158	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
41.01.00001.159	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
41.01.00001.160	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.161	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.162	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.163	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.164	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
41.01.00001.165	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
41.01.00001.166	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
41.01.00001.167	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
41.01.00001.168	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
41.01.00001.169	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
41.01.00001.170	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.171	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.172	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.173	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
41.01.00001.78	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
41.01.00001.79	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.80	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.81	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.82	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.83	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.84	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.85	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.86	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.87	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.88	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
41.01.00001.89	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		173.16
41.01.00001.90	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		152.22
41.01.00001.91	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		113.62
41.01.00001.92	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		135.44
41.01.00001.93	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		161.31
41.01.00001.94	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.95	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.96	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.97	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		122.88
41.01.00001.98	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		250.12
41.01.00001.99	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		219.87
45.01.00001.1	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			101001	CAJA CHICA	2,800.00	
45.01.00001.10	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			142201	PRÉSTAMOS A ASOC	32,172.26	
45.01.00001.11	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB	203,434.96	
45.01.00001.12	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES	600.00	
45.01.00001.13	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			162412	ARBITRIOS POR COBRAR INQUILINOS	2,269.16	
45.01.00001.14	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			168111	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS	12,538.80	
45.01.00001.15	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			331111	COSTO TERRENOS	3,350,935.49	
45.01.00001.16	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			332111	COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION	5,820,090.34	
45.01.00001.17	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			335111	COSTO MUEBLES - C.SO.C	116,182.14	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00001.18	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			336111	COSTO EQUIPO DE COMPUTO	46,061.28	
45.01.00001.19	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			336911	COSTO OTROS EQUIPOS	166,091.60	
45.01.00001.2	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	251,934.64	
45.01.00001.20	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			379101	CRÉDITO FISCAL IGV	241,950.17	
45.01.00001.21	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			395221	DEPRECIAC. EDIFICACIONES, ADQUISICIÓN O CONSTURCC		143,393.01
45.01.00001.22	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			395251	DEPRECIAC. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16,320.20
45.01.00001.23	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			395261	DEPRECIAC. EQUIPOS DE CÓMPUTO		46,061.28
45.01.00001.24	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			395269	DEPRECIAC. OTROS EQUIPOS		24,733.31
45.01.00001.25	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		147.82
45.01.00001.26	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			403101	ESSALUD		1,200.17
45.01.00001.27	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			403201	ONP		1,733.58
45.01.00001.28	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			415101	CTS EMPLEADOS		2,989.98
45.01.00001.29	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		7,449.00
45.01.00001.3	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	120,313.32	
45.01.00001.30	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			467101	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA INQUIL		39,807.50
45.01.00001.31	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			467102	DEPOSITOS EN GARANTIA X USO CAMPOS DEP VILLA ANC		1,000.00
45.01.00001.32	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		21,703.00
45.01.00001.33	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			501101	APORTACIONES		275,709.00
45.01.00001.34	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			521112	CAPITAL ADICIONAL-RESUL. EJERC.ANTERIORES		7,196,841.62
45.01.00001.35	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			582101	RESERVA LEGAL		21,617.00
45.01.00001.36	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		3,088,577.78
45.01.00001.37	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			592111	PÉRDIDAS ACUMULADAS	413,783.70	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00001.4	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	3,918.93	
45.01.00001.5	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			107202	CTA CONSIGNACIÓN INQ BCO.NAC.	80,130.60	
45.01.00001.6	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			113212	ACCIONES TELEFONICA SA-SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA-CAVAL	942.35	
45.01.00001.7	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	3,000.00	
45.01.00001.8	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	344.17	
45.01.00001.9	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			141310	EMBARGO DE CTA, RETENCIÓN JUDICIAL	19,790.34	
10.01.00004.1	01/02/2023	02/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001071	1	OP.01906194	EB0100001071	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00
10.01.00004.2	01/02/2023	01/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001071	1	OP.01906194	OP.01906194	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	785.00	
10.01.00078.3	01/02/2023	03/02/2023	PAGO DE FAC-F00100067	1	CH/.2107	F00100067	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
10.01.00078.4	01/02/2023	01/02/2023	PAGO DE FAC-F00100067	1	CH/.2107	CH/.2107	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		539.00
10.01.00079.10	01/02/2023	01/02/2023	PAGO DE REC-S1040001163726 REC-S00235481081 COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1		CH/.2108	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1.00
10.01.00079.5	01/02/2023	12/01/2023	PAGO DE REC-S1040001163726 REC-S00235481081 COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1	CH/.2108	S1040001163726	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	325.60	
10.01.00079.6	01/02/2023	17/01/2023	PAGO DE REC-S1040001163726 REC-S00235481081 COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1	CH/.2108	S00235481081	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,722.80	
10.01.00079.7	01/02/2023	01/02/2023	PAGO DE REC-S1040001163726 REC-S00235481081 COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1	CH/.2108	CH/.2108	659999	OTROS GASTOS	1.00	
10.01.00079.8	01/02/2023	01/02/2023	PAGO DE REC-S1040001163726 REC-S00235481081 COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1	CH/.2108	CH/.2108	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,049.40
10.01.00079.9	01/02/2023	01/02/2023	PAGO DE REC-S1040001163726 REC-S00235481081 COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1		CH/.2108	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	
10.02.00005.11	01/02/2023	01/02/2023	PRTMO A ASOC VERA ROMERO LIVIA TRINIDAD	1	CH/.839	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC	2,000.00	
10.02.00005.12	01/02/2023	01/02/2023	PRTMO A ASOC VERA ROMERO LIVIA TRINIDAD	1	CH/.839	CH/.0839	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		2,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.100	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
41.01.00001.101	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.102	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.94	
41.01.00001.103	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
41.01.00001.104	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.105	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.106	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.107	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.108	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.109	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.110	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
41.01.00001.111	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.112	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
41.01.00001.113	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
41.01.00001.114	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.115	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.116	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.117	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.118	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.82	
41.01.00001.119	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.120	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
41.01.00001.121	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
41.01.00001.122	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
41.01.00001.123	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
41.01.00001.124	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
41.01.00001.125	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
41.01.00001.126	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.127	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.128	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.129	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
41.01.00001.130	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
41.01.00001.131	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.132	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.94
41.01.00001.133	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.134	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
41.01.00001.135	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.136	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.137	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.138	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.139	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.140	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
41.01.00001.141	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.142	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
41.01.00001.143	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.144	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
41.01.00001.145	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
41.01.00001.146	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.147	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.148	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.82
41.01.00001.149	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.150	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
41.01.00001.151	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
41.01.00001.152	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
41.01.00001.153	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.154	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
41.01.00001.155	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
41.01.00001.156	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.157	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.158	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.159	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
41.01.00001.19	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
41.01.00001.20	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.21	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.22	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.23	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.24	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.25	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.26	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.27	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.28	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.29	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
41.01.00001.30	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		173.16

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.31	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		152.22
41.01.00001.32	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		60.94
41.01.00001.33	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		113.62
41.01.00001.34	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		135.44
41.01.00001.35	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		161.31
41.01.00001.36	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.37	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.38	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.39	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		122.88
41.01.00001.40	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		250.12
41.01.00001.41	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		219.87
41.01.00001.42	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		88.02
41.01.00001.43	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		164.12
41.01.00001.44	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		195.63
41.01.00001.45	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		233.00
41.01.00001.46	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.47	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.48	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		164.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.49	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		177.50
41.01.00001.50	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		737.88
41.01.00001.51	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.52	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.53	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		850.52
41.01.00001.54	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		909.33
41.01.00001.55	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		859.23
41.01.00001.56	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		848.35
41.01.00001.57	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		908.53
41.01.00001.58	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		771.46
41.01.00001.59	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		923.85
41.01.00001.60	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		122.88
41.01.00001.61	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		113.82
41.01.00001.62	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		113.85
41.01.00001.63	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		113.85
41.01.00001.64	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		161.31
41.01.00001.65	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		135.44
41.01.00001.66	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		113.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.67	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		166.19
41.01.00001.68	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		152.22
41.01.00001.69	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		173.16
41.01.00001.70	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
41.01.00001.71	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
41.01.00001.72	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	60.94	
41.01.00001.73	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
41.01.00001.74	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
41.01.00001.75	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
41.01.00001.76	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.77	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.78	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.79	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
41.01.00001.80	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	173.16	
41.01.00001.81	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	152.22	
41.01.00001.82	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	166.19	
41.01.00001.83	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	113.62	
41.01.00001.84	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	135.44	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.85	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	161.31	
41.01.00001.86	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	113.85	
41.01.00001.87	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	113.85	
41.01.00001.88	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	113.82	
41.01.00001.89	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	122.88	
41.01.00001.90	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
41.01.00001.91	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
41.01.00001.92	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
41.01.00001.93	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
41.01.00001.94	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
41.01.00001.95	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
41.01.00001.96	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.97	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.98	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.99	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
70.03.00001.13	01/02/2023	01/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001068	14		EB0100001068	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	620.00	
70.03.00001.14	01/02/2023	01/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001068	14		EB0100001068	401111	IGV - CUENTA PROPIA		94.58
70.03.00001.15	01/02/2023	01/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001068	14		EB0100001068	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		525.42

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00002.16	01/02/2023	01/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001069	14		EB0100001069	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00002.17	01/02/2023	01/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001069	14		EB0100001069	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00002.18	01/02/2023	01/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001069	14		EB0100001069	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
10.01.00002.1	01/03/2023	01/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001121	1	OP.02463820	EB0100001121	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00002.2	01/03/2023	01/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001121	1	OP.02463820	OP.02463820	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
10.01.00005.3	01/03/2023	03/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001123	1	OP.03753207	EB0100001123	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,060.00
10.01.00005.4	01/03/2023	01/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001123	1	OP.03753207	OP.03753207	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,060.00	
10.01.00064.5	01/03/2023	01/03/2023	REGULARIZACION CH/.2116 -CH/.2126	1	OP.888235	CH/.2116	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		0.35
10.01.00064.6	01/03/2023	01/03/2023	REGULARIZACION CH/.2116 -CH/.2126	1	OP.888235	CH/.2126	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		10.27
10.01.00064.7	01/03/2023	01/03/2023	REGULARIZACION CH/.2116 -CH/.2126	1	OP.888235	OP.888235	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	10.62	
10.01.00065.8	01/03/2023	01/03/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.091810	OP.091810	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		156.60
10.01.00065.9	01/03/2023	01/03/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.091810	OP.091810	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	156.60	
10.01.00066.10	01/03/2023	01/03/2023	REGULARIZACION CH/.2127	1	OP.943761	CH/.2127	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		46.00
10.01.00066.11	01/03/2023	01/03/2023	REGULARIZACION CH/.2127	1	OP.943761	OP.943761	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	46.00	
10.01.00081.12	01/03/2023	01/03/2023	PAGO DE FAC-E00149 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2127	E00149	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	530.00	
10.01.00081.13	01/03/2023	01/03/2023	PAGO DE FAC-E00149 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2127	CH/.2127	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	46.00	
10.01.00081.14	01/03/2023	01/03/2023	PAGO DE FAC-E00149 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2127	CH/.2127	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		576.00
10.01.00082.15	01/03/2023	01/03/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2128	CH/.2128	101001	CAJA CHICA	1,891.20	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00082.16	01/03/2023	01/03/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2128	CH/.2128	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,891.20
10.01.00083.17	01/03/2023	01/03/2023	PAGO DE REC-E00144 REC-E00197 REC-E001218	1	CH/.2129	E00144	424101	HONORARIOS POR PAGAR	800.00	
10.01.00083.18	01/03/2023	27/02/2023	PAGO DE REC-E00144 REC-E00197 REC-E001218	1	CH/.2129	E00197	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00083.19	01/03/2023	07/03/2023	PAGO DE REC-E00144 REC-E00197 REC-E001218	1	CH/.2129	E001218	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,116.00	
10.01.00083.20	01/03/2023	01/03/2023	PAGO DE REC-E00144 REC-E00197 REC-E001218	1	CH/.2129	CH/.2129	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,916.00
41.01.00001.100	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.101	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
41.01.00001.102	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
41.01.00001.103	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
41.01.00001.104	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
41.01.00001.105	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
41.01.00001.106	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
41.01.00001.107	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.108	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.109	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.110	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
41.01.00001.111	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
41.01.00001.112	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.113	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
41.01.00001.114	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.115	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
41.01.00001.116	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.117	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.118	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.119	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.120	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.121	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
41.01.00001.122	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
41.01.00001.123	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
41.01.00001.124	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
41.01.00001.125	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
41.01.00001.126	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
41.01.00001.127	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.128	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.129	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.130	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
41.01.00001.30	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
41.01.00001.31	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.32	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.33	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.34	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.35	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.36	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.37	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.38	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.39	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.40	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.41	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		173.16
41.01.00001.42	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		152.22
41.01.00001.43	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		166.19
41.01.00001.44	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		113.62
41.01.00001.45	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		135.44
41.01.00001.46	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		161.31
41.01.00001.47	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.48	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.49	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.50	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		122.88
41.01.00001.51	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		250.12
41.01.00001.52	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		219.87
41.01.00001.53	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		240.05
41.01.00001.54	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		164.12
41.01.00001.55	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		195.63
41.01.00001.56	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		233.00
41.01.00001.57	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.58	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.59	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		164.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.60	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		177.50
41.01.00001.61	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		737.88
41.01.00001.62	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.63	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.64	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		850.52
41.01.00001.65	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		909.33
41.01.00001.66	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		859.23
41.01.00001.67	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		848.35
41.01.00001.68	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		756.50
41.01.00001.69	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		771.46
41.01.00001.70	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		973.85
41.01.00001.71	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
41.01.00001.72	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
41.01.00001.73	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
41.01.00001.74	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
41.01.00001.75	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
41.01.00001.76	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
41.01.00001.77	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.78	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.79	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.80	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.81	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
41.01.00001.82	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
41.01.00001.83	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
41.01.00001.84	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
41.01.00001.85	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
41.01.00001.86	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
41.01.00001.87	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.88	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.89	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.90	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
41.01.00001.91	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
41.01.00001.92	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.93	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
41.01.00001.94	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
41.01.00001.95	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.96	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.97	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.98	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.99	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
70.03.00001.21	01/03/2023	01/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001119	14		EB0100001119	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	735.00	
70.03.00001.22	01/03/2023	01/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001119	14		EB0100001119	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.12
70.03.00001.23	01/03/2023	01/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001119	14		EB0100001119	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		622.88
70.03.00002.24	01/03/2023	01/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001120	14		EB0100001120	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00002.25	01/03/2023	01/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001120	14		EB0100001120	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00002.26	01/03/2023	01/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001120	14		EB0100001120	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		483.05
70.03.00003.27	01/03/2023	01/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001121	14		EB0100001121	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00003.28	01/03/2023	01/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001121	14		EB0100001121	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00003.29	01/03/2023	01/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001121	14		EB0100001121	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
10.01.00052.1	01/04/2023	01/04/2023	APORTE MARZO 2023 BASE LORETO	1	OP.599447	OP.599447	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		211.50
10.01.00052.2	01/04/2023	01/04/2023	APORTE MARZO 2023 BASE LORETO	1	OP.599447	OP.599447	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	211.50	
41.01.00001.10	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.100	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
41.01.00001.101	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.102	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.103	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.104	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
41.01.00001.11	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.12	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.13	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.14	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.15	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		173.16
41.01.00001.16	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		152.22
41.01.00001.17	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		166.19
41.01.00001.18	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		113.62
41.01.00001.19	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		135.44

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.20	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		161.31
41.01.00001.21	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.22	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.23	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.24	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		122.88
41.01.00001.25	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		250.12
41.01.00001.26	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		219.87
41.01.00001.27	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		240.05
41.01.00001.28	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		164.12
41.01.00001.29	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		195.63
41.01.00001.3	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		100.00
41.01.00001.30	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		233.00
41.01.00001.31	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.32	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.33	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.34	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		177.50
41.01.00001.35	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		737.88
41.01.00001.36	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.37	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.38	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.39	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		909.33
41.01.00001.4	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
41.01.00001.40	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		859.23
41.01.00001.41	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		848.35
41.01.00001.42	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		556.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.43	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		771.46
41.01.00001.44	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		973.85
41.01.00001.45	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
41.01.00001.46	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
41.01.00001.47	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
41.01.00001.48	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
41.01.00001.49	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
41.01.00001.5	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.50	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
41.01.00001.51	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.52	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.53	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.54	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
41.01.00001.55	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
41.01.00001.56	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
41.01.00001.57	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
41.01.00001.58	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
41.01.00001.59	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
41.01.00001.6	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.60	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
41.01.00001.61	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.62	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.63	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.64	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
41.01.00001.65	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
41.01.00001.66	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.67	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
41.01.00001.68	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
41.01.00001.69	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.7	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.70	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.71	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.72	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.73	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.74	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.75	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
41.01.00001.76	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
41.01.00001.77	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
41.01.00001.78	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
41.01.00001.79	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
41.01.00001.8	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.80	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
41.01.00001.81	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.82	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.83	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.84	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.85	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
41.01.00001.86	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.87	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
41.01.00001.88	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.89	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
41.01.00001.9	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.90	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
41.01.00001.91	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.92	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.93	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.94	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.95	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
41.01.00001.96	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
41.01.00001.97	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
41.01.00001.98	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
41.01.00001.99	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
41.01.00001.1	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		100.00
41.01.00001.10	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.100	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.101	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.102	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.103	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
41.01.00001.11	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.12	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.13	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.14	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		173.16
41.01.00001.15	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		152.22
41.01.00001.16	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		166.19
41.01.00001.17	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		113.62
41.01.00001.18	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		135.44
41.01.00001.19	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		161.31
41.01.00001.2	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00
41.01.00001.20	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.21	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.22	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.23	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		122.88
41.01.00001.24	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		250.12
41.01.00001.25	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		219.87
41.01.00001.26	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		240.05
41.01.00001.27	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		164.12
41.01.00001.28	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		195.63
41.01.00001.29	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		233.00
41.01.00001.3	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.30	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.31	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.32	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.33	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		177.50
41.01.00001.34	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		737.88
41.01.00001.35	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.36	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.37	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.38	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		909.33
41.01.00001.39	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		754.23
41.01.00001.4	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.40	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		848.35
41.01.00001.41	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		556.50
41.01.00001.42	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		771.46
41.01.00001.43	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		973.85
41.01.00001.44	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
41.01.00001.45	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
41.01.00001.46	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
41.01.00001.47	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
41.01.00001.48	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
41.01.00001.49	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
41.01.00001.5	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.50	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.51	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.52	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.53	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
41.01.00001.54	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
41.01.00001.55	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
41.01.00001.56	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
41.01.00001.57	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
41.01.00001.58	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
41.01.00001.59	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
41.01.00001.6	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.60	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.61	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.62	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.63	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
41.01.00001.64	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
41.01.00001.65	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.66	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
41.01.00001.67	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
41.01.00001.68	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.69	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.7	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.70	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.71	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.72	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.73	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.74	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
41.01.00001.75	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
41.01.00001.76	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
41.01.00001.77	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
41.01.00001.78	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
41.01.00001.79	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
41.01.00001.8	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.80	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.81	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.82	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.83	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
41.01.00001.84	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
41.01.00001.85	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.86	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
41.01.00001.87	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.88	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
41.01.00001.89	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
41.01.00001.9	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.90	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.91	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.92	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.93	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.94	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
41.01.00001.95	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
41.01.00001.96	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
41.01.00001.97	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
41.01.00001.98	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
41.01.00001.99	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
10.01.00005.5	01/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001263	1	OP.03390154	EB0100001263	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00005.6	01/06/2023	01/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001263	1	OP.03390154	OP.03390154	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
10.01.00006.7	01/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001264	1	OP.02698414	EB0100001264	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,600.00
10.01.00006.8	01/06/2023	01/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001264	1	OP.02698414	OP.02698414	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,600.00	
41.01.00001.100	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
41.01.00001.101	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.102	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.103	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.104	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.105	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.106	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
41.01.00001.107	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
41.01.00001.108	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
41.01.00001.109	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
41.01.00001.110	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
41.01.00001.111	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.112	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.113	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.114	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
41.01.00001.12	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		100.00
41.01.00001.13	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00
41.01.00001.14	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
41.01.00001.15	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.16	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.17	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.18	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.19	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.20	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.21	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.22	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.23	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.24	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.25	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		173.16
41.01.00001.26	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		152.22
41.01.00001.27	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		166.19
41.01.00001.28	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		113.62
41.01.00001.29	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		135.44
41.01.00001.30	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		161.31
41.01.00001.31	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.32	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.33	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.34	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		122.88
41.01.00001.35	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		250.12
41.01.00001.36	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		219.87
41.01.00001.37	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		240.05
41.01.00001.38	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		164.12
41.01.00001.39	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		195.63
41.01.00001.40	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		233.00
41.01.00001.41	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.42	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.43	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.44	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		177.50
41.01.00001.45	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		737.88
41.01.00001.46	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.47	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.48	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.49	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		909.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.50	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		754.23
41.01.00001.51	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		848.35
41.01.00001.52	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		556.50
41.01.00001.53	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		771.46
41.01.00001.54	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		973.85
41.01.00001.55	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
41.01.00001.56	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
41.01.00001.57	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
41.01.00001.58	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
41.01.00001.59	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
41.01.00001.60	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
41.01.00001.61	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.62	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.63	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.64	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
41.01.00001.65	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
41.01.00001.66	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
41.01.00001.67	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
41.01.00001.68	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
41.01.00001.69	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
41.01.00001.70	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.71	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.72	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.73	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.74	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
41.01.00001.75	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
41.01.00001.76	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.77	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
41.01.00001.78	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
41.01.00001.79	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.80	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.81	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.82	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.83	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.84	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.85	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
41.01.00001.86	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
41.01.00001.87	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
41.01.00001.88	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
41.01.00001.89	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
41.01.00001.90	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
41.01.00001.91	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.92	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.93	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.94	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
41.01.00001.95	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.96	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.97	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
41.01.00001.98	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.99	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
70.03.00001.10	01/06/2023	01/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001257	14		EB0100001257	401111	IGV - CUENTA PROPIA		131.19
70.03.00001.11	01/06/2023	01/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001257	14		EB0100001257	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		728.81
70.03.00001.9	01/06/2023	01/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001257	14		EB0100001257	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	860.00	
41.01.00001.1	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		100.00
41.01.00001.10	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.100	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.101	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.102	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.103	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
41.01.00001.11	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.12	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.13	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.14	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		173.16
41.01.00001.15	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		152.22
41.01.00001.16	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		166.19
41.01.00001.17	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		113.62
41.01.00001.18	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		135.44

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.19	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		161.31
41.01.00001.2	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00
41.01.00001.20	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.21	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.22	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.23	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		122.88
41.01.00001.24	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		250.12
41.01.00001.25	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		219.87
41.01.00001.26	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		240.05
41.01.00001.27	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		164.12
41.01.00001.28	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		195.63
41.01.00001.29	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		233.00
41.01.00001.3	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
41.01.00001.30	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.31	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.32	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.33	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		177.50
41.01.00001.34	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		737.88
41.01.00001.35	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.36	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.37	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.38	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		909.33
41.01.00001.39	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		754.23
41.01.00001.4	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.40	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		848.35

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.41	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		556.50
41.01.00001.42	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		771.46
41.01.00001.43	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		973.85
41.01.00001.44	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
41.01.00001.45	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
41.01.00001.46	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
41.01.00001.47	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
41.01.00001.48	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
41.01.00001.49	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
41.01.00001.5	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.50	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.51	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.52	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.53	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
41.01.00001.54	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
41.01.00001.55	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
41.01.00001.56	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
41.01.00001.57	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
41.01.00001.58	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
41.01.00001.59	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
41.01.00001.6	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.60	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.61	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.62	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.63	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
41.01.00001.64	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
41.01.00001.65	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.66	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
41.01.00001.67	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
41.01.00001.68	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.69	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.7	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.70	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.71	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.72	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.73	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.74	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
41.01.00001.75	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
41.01.00001.76	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
41.01.00001.77	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
41.01.00001.78	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
41.01.00001.79	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
41.01.00001.8	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.80	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.81	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.82	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.83	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
41.01.00001.84	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
41.01.00001.85	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.86	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
41.01.00001.87	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.88	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
41.01.00001.89	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
41.01.00001.9	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.90	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.91	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.92	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.93	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.94	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
41.01.00001.95	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
41.01.00001.96	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
41.01.00001.97	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
41.01.00001.98	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
41.01.00001.99	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.02.00001.104	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,488.26
41.02.00001.105	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,378.82
41.02.00001.106	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,378.82
41.02.00001.107	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,378.82
41.02.00001.108	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,953.64
41.02.00001.109	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,640.30
41.02.00001.110	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,376.09
41.02.00001.111	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		2,012.74
41.02.00001.112	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,843.55
41.02.00001.113	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		2,097.13
41.02.00001.114	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	2,097.13	
41.02.00001.115	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,843.55	
41.02.00001.116	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	2,012.74	
41.02.00001.117	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,376.09	
41.02.00001.118	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,640.30	
41.02.00001.119	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,953.64	
41.02.00001.120	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,378.82	
41.02.00001.121	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,378.82	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.02.00001.122	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,378.82	
41.02.00001.123	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,488.26	
41.02.00001.124	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,097.13	
41.02.00001.125	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,843.55	
41.02.00001.126	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,012.74	
41.02.00001.127	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,376.09	
41.02.00001.128	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,640.30	
41.02.00001.129	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,953.64	
41.02.00001.130	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,378.82	
41.02.00001.131	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,378.82	
41.02.00001.132	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,378.82	
41.02.00001.133	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,488.26	
41.02.00001.134	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,097.13
41.02.00001.135	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,843.55
41.02.00001.136	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,012.74
41.02.00001.137	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,376.09
41.02.00001.138	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,640.30
41.02.00001.139	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,953.64

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.02.00001.140	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,378.82
41.02.00001.141	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,378.82
41.02.00001.142	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,378.82
41.02.00001.143	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,488.26
10.01.00002.1	01/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001354	1	OP.01185454	EB0100001354	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,240.00
10.01.00002.2	01/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001354	1	OP.01185454	OP.01185454	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,240.00	
10.01.00005.3	01/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001358	1	OP.3889	EB0100001358	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00005.4	01/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001358	1	OP.3889	OP.3889	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	580.00	
10.01.00008.5	01/08/2023	02/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001360	1	OP.098062	EB0100001360	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		735.00
10.01.00008.6	01/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001360	1	OP.098062	OP.098062	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	735.00	
41.01.00001.100	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
41.01.00001.101	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
41.01.00001.102	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
41.01.00001.103	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
41.01.00001.104	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.105	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.106	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.107	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.108	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		178.11
41.01.00001.109	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.110	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
41.01.00001.111	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.112	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
41.01.00001.113	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
41.01.00001.114	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.115	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.116	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.117	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.118	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,978.97
41.01.00001.119	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
41.01.00001.120	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
41.01.00001.121	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
41.01.00001.122	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
41.01.00001.123	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
41.01.00001.124	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.125	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.126	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.127	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
41.01.00001.25	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		100.00
41.01.00001.26	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00
41.01.00001.27	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
41.01.00001.28	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.29	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.30	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.31	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.32	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.33	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.34	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.35	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.36	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.37	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
41.01.00001.38	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		178.11
41.01.00001.39	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		152.22
41.01.00001.40	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		166.19

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.41	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		113.62
41.01.00001.42	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		135.44
41.01.00001.43	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		161.31
41.01.00001.44	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.45	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.46	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.47	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		122.88
41.01.00001.48	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		257.27
41.01.00001.49	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		219.87
41.01.00001.50	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		240.05
41.01.00001.51	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		164.12
41.01.00001.52	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		195.63
41.01.00001.53	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		233.00
41.01.00001.54	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.55	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.56	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.57	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		177.50
41.01.00001.58	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		737.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.59	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.60	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.61	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.62	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		909.33
41.01.00001.63	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		754.23
41.01.00001.64	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		848.35
41.01.00001.65	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		556.50
41.01.00001.66	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		771.46
41.01.00001.67	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		971.70
41.01.00001.68	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	178.11	
41.01.00001.69	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
41.01.00001.70	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
41.01.00001.71	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
41.01.00001.72	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
41.01.00001.73	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
41.01.00001.74	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.75	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.76	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.77	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
41.01.00001.78	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,978.97	
41.01.00001.79	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
41.01.00001.80	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
41.01.00001.81	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
41.01.00001.82	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
41.01.00001.83	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
41.01.00001.84	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.85	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.86	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.87	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
41.01.00001.88	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	178.11	
41.01.00001.89	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.90	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
41.01.00001.91	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
41.01.00001.92	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.93	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.94	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.95	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.96	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.97	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.98	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,978.97	
41.01.00001.99	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
70.03.00001.7	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001353	14		EB0100001353	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	690.00	
70.03.00001.8	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001353	14		EB0100001353	401111	IGV - CUENTA PROPIA		105.25
70.03.00001.9	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001353	14		EB0100001353	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		584.75
70.03.00002.10	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001354	14		EB0100001354	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,240.00	
70.03.00002.11	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001354	14		EB0100001354	401111	IGV - CUENTA PROPIA		341.69
70.03.00002.12	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001354	14		EB0100001354	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,898.31
70.03.00003.13	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001355	14		EB0100001355	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00003.14	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001355	14		EB0100001355	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00
70.03.00003.15	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001355	14		EB0100001355	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		500.00
70.03.00004.16	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001356	14		EB0100001356	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00004.17	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001356	14		EB0100001356	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00004.18	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001356	14		EB0100001356	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00005.19	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001357	14		EB0100001357	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00005.20	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001357	14		EB0100001357	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00005.21	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001357	14		EB0100001357	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		338.98
70.03.00006.22	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001358	14		EB0100001358	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00006.23	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001358	14		EB0100001358	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00006.24	01/08/2023	01/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001358	14		EB0100001358	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		491.53
10.01.00002.1	01/09/2023	01/09/2023	COB. DE FAC-E00100000368	1	BCO NAC	E00100000368	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00002.2	01/09/2023	01/09/2023	COB. DE FAC-E00100000368	1	BCO NAC	BCO NAC	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	
10.01.00052.3	01/09/2023	01/09/2023	APORTE BASE PIURA MAY 2023	1	OP. 0942107	OP. 0942107	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		336.00
10.01.00052.4	01/09/2023	01/09/2023	APORTE BASE PIURA MAY 2023	1	OP. 0942107	OP. 0942107	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	336.00	
10.01.00053.5	01/09/2023	01/09/2023	APORTE BASE PIURA ABR 2023	1	OP.0944158	OP.0944158	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		336.00
10.01.00053.6	01/09/2023	01/09/2023	APORTE BASE PIURA ABR 2023	1	OP.0944158	OP.0944158	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	336.00	
10.01.00054.7	01/09/2023	01/09/2023	APORTE BASE PIURA JUN 2023	1	OP.941687	OP.941687	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		338.40
10.01.00054.8	01/09/2023	01/09/2023	APORTE BASE PIURA JUN 2023	1	OP.941687	OP.941687	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	338.40	
10.01.00055.10	01/09/2023	01/09/2023	APORTE BASE PIURA JUL 2023	1	OP.0941013	OP.0941013	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	342.30	
10.01.00055.9	01/09/2023	01/09/2023	APORTE BASE PIURA JUL 2023	1	OP.0941013	OP.0941013	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		342.30
10.01.00056.11	01/09/2023	01/09/2023	APORTE BASE PIURA AGOS 2023	1	OP.0941273	OP.0941273	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		343.80
10.01.00056.12	01/09/2023	01/09/2023	APORTE BASE PIURA AGOS 2023	1	OP.0941273	OP.0941273	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	343.80	
10.01.00075.13	01/09/2023	25/08/2023	PAGO DE FAC-E001242 GTOS ACCIONES DERECHOS PENSIONARIOS	1	CH/.2237	E001242	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	63.72	
10.01.00075.14	01/09/2023	01/09/2023	PAGO DE FAC-E001242 GTOS ACCIONES DERECHOS PENSIONARIOS	1	CH/.2237	CH/.2237	659912	GTOS ACCIONES DE DEF DERECHOS PENS - CDN	747.28	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00075.15	01/09/2023	01/09/2023	PAGO DE FAC-E001242 GTOS ACCIONES DERECHOS PENSIONARIOS	1	CH/.2237	CH/.2237	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		811.00
10.01.00075.16	01/09/2023	01/09/2023	PAGO DE FAC-E001242 GTOS ACCIONES DERECHOS PENSIONARIOS	1		CH/.2237	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	747.28	
10.01.00075.17	01/09/2023	01/09/2023	PAGO DE FAC-E001242 GTOS ACCIONES DERECHOS PENSIONARIOS	1		CH/.2237	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		747.28
41.01.00001.100	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.101	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.102	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,978.97	
41.01.00001.103	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
41.01.00001.104	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
41.01.00001.105	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
41.01.00001.106	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
41.01.00001.107	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
41.01.00001.108	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.109	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.110	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.111	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
41.01.00001.112	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		178.11
41.01.00001.113	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.114	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.115	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.116	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
41.01.00001.117	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
41.01.00001.118	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.119	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.120	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.121	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.122	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,978.97
41.01.00001.123	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
41.01.00001.124	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
41.01.00001.125	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
41.01.00001.126	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
41.01.00001.127	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
41.01.00001.128	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.129	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.130	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.131	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
41.01.00001.30	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.31	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
41.01.00001.32	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.33	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.34	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.35	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.36	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.37	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.38	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.39	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.40	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.41	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
41.01.00001.42	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		178.11
41.01.00001.43	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		152.22
41.01.00001.44	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		166.19
41.01.00001.45	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		113.62
41.01.00001.46	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		135.44
41.01.00001.47	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		161.31
41.01.00001.48	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		113.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.49	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.50	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.51	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		122.88
41.01.00001.52	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		257.27
41.01.00001.53	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		219.87
41.01.00001.54	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		240.05
41.01.00001.55	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		164.12
41.01.00001.56	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		195.63
41.01.00001.57	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		233.00
41.01.00001.58	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.59	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.60	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.61	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		177.50
41.01.00001.62	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		737.88
41.01.00001.63	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		400.52
41.01.00001.64	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.65	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		850.52
41.01.00001.66	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		909.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.67	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		754.23
41.01.00001.68	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		848.35
41.01.00001.69	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		556.50
41.01.00001.70	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		771.46
41.01.00001.71	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		971.70
41.01.00001.72	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	178.11	
41.01.00001.73	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
41.01.00001.74	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
41.01.00001.75	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
41.01.00001.76	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
41.01.00001.77	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
41.01.00001.78	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.79	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.80	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.81	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
41.01.00001.82	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,978.97	
41.01.00001.83	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
41.01.00001.84	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.85	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
41.01.00001.86	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
41.01.00001.87	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
41.01.00001.88	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.89	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.90	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.91	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
41.01.00001.92	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	178.11	
41.01.00001.93	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.94	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
41.01.00001.95	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
41.01.00001.96	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.97	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.98	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.99	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
70.01.00001.18	01/09/2023	01/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000368	14		E00100000368	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.01.00001.19	01/09/2023	01/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000368	14		E00100000368	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00001.20	01/09/2023	01/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000368	14		E00100000368	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00001.21	01/09/2023	01/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001402	14		EB0100001402	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	690.00	
70.03.00001.22	01/09/2023	01/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001402	14		EB0100001402	401111	IGV - CUENTA PROPIA		105.25
70.03.00001.23	01/09/2023	01/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001402	14		EB0100001402	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		584.75
70.03.00002.24	01/09/2023	01/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001403	14		EB0100001403	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00002.25	01/09/2023	01/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001403	14		EB0100001403	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00002.26	01/09/2023	01/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001403	14		EB0100001403	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,932.20
70.03.00003.27	01/09/2023	01/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001404	14		EB0100001404	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00003.28	01/09/2023	01/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001404	14		EB0100001404	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00
70.03.00003.29	01/09/2023	01/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001404	14		EB0100001404	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		500.00
10.01.00001.1	01/10/2023	02/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001438	1	OP.02178453	EB0100001438	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00001.2	01/10/2023	02/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001438	1	OP.02178453	OP.02178453	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	
41.01.00001.10	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.100	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
41.01.00001.101	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.102	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.103	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
41.01.00001.104	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
41.01.00001.11	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.12	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.13	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.14	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
41.01.00001.15	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		178.11
41.01.00001.16	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		152.22
41.01.00001.17	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		166.19
41.01.00001.18	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		113.62
41.01.00001.19	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		135.44
41.01.00001.20	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		161.31
41.01.00001.21	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.22	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.23	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		113.85
41.01.00001.24	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		122.88
41.01.00001.25	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		257.27
41.01.00001.26	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		219.87
41.01.00001.27	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		240.05
41.01.00001.28	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		164.12
41.01.00001.29	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		195.63
41.01.00001.3	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.30	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		233.00
41.01.00001.31	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.32	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.33	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		164.45
41.01.00001.34	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		177.50
41.01.00001.35	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		737.88
41.01.00001.36	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.37	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		750.52
41.01.00001.38	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		850.52
41.01.00001.39	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		909.33
41.01.00001.4	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
41.01.00001.40	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		754.23
41.01.00001.41	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		848.35
41.01.00001.42	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		556.50
41.01.00001.43	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		771.46
41.01.00001.44	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		971.70
41.01.00001.45	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	178.11	
41.01.00001.46	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.47	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
41.01.00001.48	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
41.01.00001.49	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
41.01.00001.5	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.50	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
41.01.00001.51	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.52	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.53	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
41.01.00001.54	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
41.01.00001.55	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,978.97	
41.01.00001.56	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
41.01.00001.57	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
41.01.00001.58	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
41.01.00001.59	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
41.01.00001.6	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.60	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
41.01.00001.61	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.62	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.63	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
41.01.00001.64	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
41.01.00001.65	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	178.11	
41.01.00001.66	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
41.01.00001.67	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
41.01.00001.68	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
41.01.00001.69	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
41.01.00001.7	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.70	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
41.01.00001.71	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.72	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.73	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
41.01.00001.74	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
41.01.00001.75	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,978.97	
41.01.00001.76	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
41.01.00001.77	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
41.01.00001.78	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
41.01.00001.79	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.8	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.80	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
41.01.00001.81	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.82	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.83	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
41.01.00001.84	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
41.01.00001.85	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		178.11
41.01.00001.86	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
41.01.00001.87	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
41.01.00001.88	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
41.01.00001.89	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
41.01.00001.9	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.90	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
41.01.00001.91	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.92	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.93	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
41.01.00001.94	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
41.01.00001.95	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,978.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.96	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
41.01.00001.97	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
41.01.00001.98	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
41.01.00001.99	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
41.01.00001.1	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00
41.01.00001.10	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.100	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,494.85
41.01.00001.101	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,494.85
41.01.00001.102	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,595.26
41.01.00001.11	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.12	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
41.01.00001.13	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		198.80
41.01.00001.14	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		172.91
41.01.00001.15	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		186.88
41.01.00001.16	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		134.31
41.01.00001.17	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		156.12
41.01.00001.18	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		182.00
41.01.00001.19	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		134.54

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.2	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		250.00
41.01.00001.20	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		134.54
41.01.00001.21	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		134.54
41.01.00001.22	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		143.57
41.01.00001.23	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		287.15
41.01.00001.24	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		249.76
41.01.00001.25	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		269.94
41.01.00001.26	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		194.01
41.01.00001.27	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		225.52
41.01.00001.28	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		262.89
41.01.00001.29	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		194.33
41.01.00001.3	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.30	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		194.33
41.01.00001.31	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		194.33
41.01.00001.32	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		207.38
41.01.00001.33	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		937.88
41.01.00001.34	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		950.52
41.01.00001.35	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		950.52

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.36	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		1,050.52
41.01.00001.37	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		1,109.32
41.01.00001.38	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		954.22
41.01.00001.39	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		1,048.34
41.01.00001.4	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.40	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		906.49
41.01.00001.41	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		971.45
41.01.00001.42	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		1,171.70
41.01.00001.43	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	198.80	
41.01.00001.44	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	172.90	
41.01.00001.45	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	186.88	
41.01.00001.46	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	134.31	
41.01.00001.47	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	156.13	
41.01.00001.48	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	182.00	
41.01.00001.49	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	134.54	
41.01.00001.5	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.50	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	134.54	
41.01.00001.51	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	134.54	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.52	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	143.57	
41.01.00001.53	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	2,208.85	
41.01.00001.54	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,921.21	
41.01.00001.55	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	2,076.43	
41.01.00001.56	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,492.35	
41.01.00001.57	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,734.74	
41.01.00001.58	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	2,022.21	
41.01.00001.59	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,494.85	
41.01.00001.6	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.60	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,494.85	
41.01.00001.61	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,494.85	
41.01.00001.62	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,595.26	
41.01.00001.63	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	198.80	
41.01.00001.64	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	172.90	
41.01.00001.65	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	186.88	
41.01.00001.66	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	134.31	
41.01.00001.67	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.13	
41.01.00001.68	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	182.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.69	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	134.54	
41.01.00001.7	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.70	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	134.54	
41.01.00001.71	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	134.54	
41.01.00001.72	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	143.57	
41.01.00001.73	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,208.85	
41.01.00001.74	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,921.21	
41.01.00001.75	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,076.43	
41.01.00001.76	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,492.35	
41.01.00001.77	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,734.74	
41.01.00001.78	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,022.21	
41.01.00001.79	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,494.85	
41.01.00001.8	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.80	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,494.85	
41.01.00001.81	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,494.85	
41.01.00001.82	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,595.26	
41.01.00001.83	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		198.80
41.01.00001.84	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		172.90

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.85	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		186.88
41.01.00001.86	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		134.31
41.01.00001.87	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		156.13
41.01.00001.88	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		182.00
41.01.00001.89	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		134.54
41.01.00001.9	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.90	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		134.54
41.01.00001.91	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		134.54
41.01.00001.92	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		143.57
41.01.00001.93	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,208.85
41.01.00001.94	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,921.21
41.01.00001.95	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,076.43
41.01.00001.96	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,492.35
41.01.00001.97	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,734.74
41.01.00001.98	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,022.21
41.01.00001.99	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,494.85
10.01.00001.1	01/12/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001527 BOL-EB0100001529	1	OP.0416195	EB0100001527	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00001.2	01/12/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001527 BOL-EB0100001529	1	OP.0416195	EB0100001529	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00001.3	01/12/2023	01/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001527 BOL-EB0100001529	1	OP.0416195	OP.0416195	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,490.00	
10.01.00002.4	01/12/2023	01/12/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0415340	OP.0415340	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,400.00
10.01.00002.5	01/12/2023	01/12/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0415340	OP.0415340	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,400.00	
10.01.00002.6	01/12/2023	01/12/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0415340	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,400.00
10.01.00002.7	01/12/2023	01/12/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0415340	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,400.00	
10.01.00003.10	01/12/2023	01/12/2023	REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217 NOV 2023	1		OP.0417535	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		80.00
10.01.00003.11	01/12/2023	01/12/2023	REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217 NOV 2023	1		OP.0417535	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	80.00	
10.01.00003.8	01/12/2023	01/12/2023	REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217 NOV 2023	1	OP.0417535	OP.0417535	636211	AGUA (50%)- DIR		80.00
10.01.00003.9	01/12/2023	01/12/2023	REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217 NOV 2023	1	OP.0417535	OP.0417535	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	80.00	
10.01.00004.12	01/12/2023	01/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0417155	OP.0417155	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50
10.01.00004.13	01/12/2023	01/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0417155	OP.0417155	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	72.50	
10.01.00004.14	01/12/2023	01/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0417155	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
10.01.00004.15	01/12/2023	01/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0417155	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	
10.01.00005.16	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		324.00
10.01.00005.17	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		127.80
10.01.00005.18	01/12/2023	31/12/2021	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	AÑO 2021	142204	APORTE DE BASES X COB		280.80
10.01.00005.19	01/12/2023	31/12/2022	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		280.80

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00005.20	01/12/2023	31/12/2020	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	AÑO 2020	142204	APORTE DE BASES X COB		210.60
10.01.00005.21	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		200.00
10.01.00005.22	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		40.00
10.01.00005.23	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		257.40
10.01.00005.24	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		150.00
10.01.00005.25	01/12/2023	31/12/2022	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		30.00
10.01.00005.26	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		21.60
10.01.00005.27	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		54.00
10.01.00005.28	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		14.00
10.01.00005.29	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00005.30	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		66.50
10.01.00005.31	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00005.32	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		10.50
10.01.00005.33	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00005.34	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE PACASMAYO APORTE BASE HUARMEY -AÑO 2021 -AÑO 2022 -AÑO 2020 APORTE BASE ANDAHU	1	OP.0416692	OP.0416692	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,086.50	
10.01.00006.35	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0415795	OP.0415795	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		109.20
10.01.00006.36	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0415795	OP.0415795	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		50.00
10.01.00006.37	01/12/2023	01/12/2023	APORTE BASE CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0415795	OP.0415795	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	159.20	
10.01.00093.38	01/12/2023	01/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA	1	CH/.2318	CH/.2318	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	2,900.00	
10.01.00093.39	01/12/2023	01/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA	1	CH/.2318	CH/.2318	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,900.00
10.01.00094.40	01/12/2023	01/12/2023	PAGO DE FAC-FW010006	1	CH/.2319	FW010006	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,276.00	
10.01.00094.41	01/12/2023	01/12/2023	PAGO DE FAC-FW010006	1	CH/.2319	CH/.2319	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,276.00
10.01.00096.42	01/12/2023	01/12/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2321	CH/.2321	101001	CAJA CHICA	2,496.50	
10.01.00096.43	01/12/2023	01/12/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2321	CH/.2321	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,496.50
10.02.00001.44	01/12/2023	25/04/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1887	CH/.0785	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		50.00
10.02.00001.45	01/12/2023	01/12/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1887	OP.1887	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		10.00
10.02.00001.46	01/12/2023	01/12/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1887	OP.1887	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		2.00
10.02.00001.47	01/12/2023	01/12/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1887	OP.1887	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	62.00	
41.01.00001.100	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,806.27	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.101	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,961.49	
41.01.00001.102	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,377.41	
41.01.00001.103	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,619.80	
41.01.00001.104	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,907.27	
41.01.00001.105	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,379.91	
41.01.00001.106	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,379.91	
41.01.00001.107	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,379.91	
41.01.00001.108	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,480.32	
41.01.00001.109	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	188.46	
41.01.00001.110	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	162.57	
41.01.00001.111	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	176.54	
41.01.00001.112	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	123.97	
41.01.00001.113	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	145.78	
41.01.00001.114	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	171.66	
41.01.00001.115	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	124.20	
41.01.00001.116	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	124.20	
41.01.00001.117	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	124.20	
41.01.00001.118	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.23	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.119	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,093.91	
41.01.00001.120	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,806.27	
41.01.00001.121	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,961.49	
41.01.00001.122	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,377.41	
41.01.00001.123	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,619.80	
41.01.00001.124	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,907.27	
41.01.00001.125	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,379.91	
41.01.00001.126	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,379.91	
41.01.00001.127	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,379.91	
41.01.00001.128	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,480.32	
41.01.00001.129	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		188.46
41.01.00001.130	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		162.57
41.01.00001.131	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		176.54
41.01.00001.132	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		123.97
41.01.00001.133	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		145.78
41.01.00001.134	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		171.66
41.01.00001.135	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		124.20
41.01.00001.136	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		124.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.137	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		124.20
41.01.00001.138	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		133.23
41.01.00001.139	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,093.91
41.01.00001.140	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,806.27
41.01.00001.141	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,961.49
41.01.00001.142	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,377.41
41.01.00001.143	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,619.80
41.01.00001.144	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,907.27
41.01.00001.145	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,379.91
41.01.00001.146	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,379.91
41.01.00001.147	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,379.91
41.01.00001.148	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,480.32
41.01.00001.48	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		500.00
41.01.00001.49	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.50	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.51	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
41.01.00001.52	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.53	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.54	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
41.01.00001.55	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
41.01.00001.56	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
41.01.00001.57	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
41.01.00001.58	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		850.00
41.01.00001.59	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		188.46
41.01.00001.60	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		162.57
41.01.00001.61	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		176.54
41.01.00001.62	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		123.97
41.01.00001.63	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		145.78
41.01.00001.64	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		171.66
41.01.00001.65	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		124.20
41.01.00001.66	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		124.20
41.01.00001.67	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		124.20
41.01.00001.68	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		133.23
41.01.00001.69	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		272.21
41.01.00001.70	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		234.82
41.01.00001.71	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		254.99

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.72	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		179.06
41.01.00001.73	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		210.57
41.01.00001.74	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		247.95
41.01.00001.75	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		179.39
41.01.00001.76	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		179.39
41.01.00001.77	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		179.39
41.01.00001.78	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		192.44
41.01.00001.79	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		837.88
41.01.00001.80	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		850.52
41.01.00001.81	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		850.52
41.01.00001.82	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		950.52
41.01.00001.83	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		1,009.32
41.01.00001.84	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		959.23
41.01.00001.85	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		948.35
41.01.00001.86	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		556.50
41.01.00001.87	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		871.45
41.01.00001.88	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		971.70
41.01.00001.89	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	188.46	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.01.00001.90	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	162.57	
41.01.00001.91	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	176.54	
41.01.00001.92	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	123.97	
41.01.00001.93	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	145.78	
41.01.00001.94	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	171.66	
41.01.00001.95	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	124.20	
41.01.00001.96	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	124.20	
41.01.00001.97	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	124.20	
41.01.00001.98	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	133.23	
41.01.00001.99	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	2,093.91	
41.02.00001.149	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,613.55
41.02.00001.150	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,504.10
41.02.00001.151	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,504.10
41.02.00001.152	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,504.10
41.02.00001.153	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		2,078.92
41.02.00001.154	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,765.58
41.02.00001.155	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,501.38
41.02.00001.156	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		2,138.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.02.00001.157	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,968.83
41.02.00001.158	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		2,282.36
41.02.00001.159	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	2,282.36	
41.02.00001.160	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,968.83	
41.02.00001.161	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	2,138.02	
41.02.00001.162	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,501.38	
41.02.00001.163	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,765.58	
41.02.00001.164	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	2,078.92	
41.02.00001.165	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,504.10	
41.02.00001.166	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,504.10	
41.02.00001.167	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,504.10	
41.02.00001.168	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,613.55	
41.02.00001.169	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,282.36	
41.02.00001.170	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,968.83	
41.02.00001.171	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,138.02	
41.02.00001.172	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,501.38	
41.02.00001.173	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,765.58	
41.02.00001.174	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,078.92	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41.02.00001.175	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.10	
41.02.00001.176	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.10	
41.02.00001.177	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.10	
41.02.00001.178	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,613.55	
41.02.00001.179	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,282.36
41.02.00001.180	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,968.83
41.02.00001.181	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,138.02
41.02.00001.182	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,501.38
41.02.00001.183	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,765.58
41.02.00001.184	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,078.92
41.02.00001.185	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.10
41.02.00001.186	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.10
41.02.00001.187	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.10
41.02.00001.188	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,613.55
10.01.00001.160	02/02/2023	01/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001068 BOL-EB0100001069	1	OP.0452937	EB0100001068	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		620.00
10.01.00001.161	02/02/2023	01/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001068 BOL-EB0100001069	1	OP.0452937	EB0100001069	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00001.162	02/02/2023	02/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001068 BOL-EB0100001069	1	OP.0452937	OP.0452937	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	860.00	
10.01.00002.163	02/02/2023	02/02/2023	APORTE BASE HUANTA	1	OP.0453281	OP.0453281	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		84.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00002.164	02/02/2023	02/02/2023	APORTE BASE HUANTA	1	OP.0453281	OP.0453281	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	84.60	
10.01.00005.165	02/02/2023	02/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001072	1	OP.00252893	EB0100001072	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00005.166	02/02/2023	02/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001072	1	OP.00252893	OP.00252893	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
10.01.00065.167	02/02/2023	02/02/2023	APORTE BASE CHIMBOTE EENERO 2023	1	OP.193533	OP.193533	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		98.10
10.01.00065.168	02/02/2023	02/02/2023	APORTE BASE CHIMBOTE EENERO 2023	1	OP.193533	OP.193533	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	98.10	
10.01.00066.169	02/02/2023	02/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR ZILDA C. GAMARRA	1	OP.453637	OP.453637	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		389.30
10.01.00066.170	02/02/2023	02/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR ZILDA C. GAMARRA	1	OP.453637	OP.453637	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	389.30	
70.03.00003.171	02/02/2023	02/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001070	14		EB0100001070	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	450.00	
70.03.00003.172	02/02/2023	02/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001070	14		EB0100001070	401111	IGV - CUENTA PROPIA		68.64
70.03.00003.173	02/02/2023	02/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001070	14		EB0100001070	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		381.36
70.03.00004.174	02/02/2023	02/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001071	14		EB0100001071	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	785.00	
70.03.00004.175	02/02/2023	02/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001071	14		EB0100001071	401111	IGV - CUENTA PROPIA		119.75
70.03.00004.176	02/02/2023	02/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001071	14		EB0100001071	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		665.25
70.03.00005.177	02/02/2023	02/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001072	14		EB0100001072	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00005.178	02/02/2023	02/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001072	14		EB0100001072	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00005.179	02/02/2023	02/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001072	14		EB0100001072	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
10.01.00001.131	02/03/2023	01/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001119 BOL-EB0100001120	1	OP.0888105	EB0100001119	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		735.00
10.01.00001.132	02/03/2023	01/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001119 BOL-EB0100001120	1	OP.0888105	EB0100001120	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00001.133	02/03/2023	02/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001119 BOL-EB0100001120	1	OP.0888105	OP.0888105	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,305.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00003.134	02/03/2023	02/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0887595	OP.0887595	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		840.00
10.01.00003.135	02/03/2023	02/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0887595	OP.0887595	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	840.00	
10.05.00001.136	02/03/2023	28/02/2023	REGULARIZACION E00100000345	1	MAR 2023	E00100000345	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10.05.00001.137	02/03/2023	02/03/2023	REGULARIZACION E00100000345	1	MAR 2023	MAR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
10.01.00007.105	02/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001166	1	OP.02385026	EB0100001166	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00007.106	02/04/2023	02/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001166	1	OP.02385026	OP.02385026	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00002.104	02/05/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001202	1	OP.00347601	EB0100001202	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00002.105	02/05/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001202	1	OP.00347601	OP.00347601	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	
10.01.00005.106	02/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001206	1	OP.00305949	EB0100001206	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
10.01.00005.107	02/05/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001206	1	OP.00305949	OP.00305949	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	540.00	
10.01.00006.108	02/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001207	1	OP.02154040	EB0100001207	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,500.00
10.01.00006.109	02/05/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001207	1	OP.02154040	OP.02154040	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,500.00	
10.01.00080.110	02/05/2023	26/04/2023	PAGO DE FAC-F002000444	1	CH/.2164	F002000444	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,521.00	
10.01.00080.111	02/05/2023	02/05/2023	PAGO DE FAC-F002000444	1	CH/.2164	CH/.2164	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,521.00
70.03.00001.112	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001196	14		EB0100001196	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00001.113	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001196	14		EB0100001196	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00001.114	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001196	14		EB0100001196	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00002.115	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001197	14		EB0100001197	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	460.00	
70.03.00002.116	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001197	14		EB0100001197	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.17

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00002.117	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001197	14		EB0100001197	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		389.83
70.03.00003.118	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001198	14		EB0100001198	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	733.00	
70.03.00003.119	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001198	14		EB0100001198	401111	IGV - CUENTA PROPIA		111.81
70.03.00003.120	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001198	14		EB0100001198	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		621.19
70.03.00004.121	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001199	14		EB0100001199	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00004.122	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001199	14		EB0100001199	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00
70.03.00004.123	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001199	14		EB0100001199	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		500.00
70.03.00005.124	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001200	14		EB0100001200	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	690.00	
70.03.00005.125	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001200	14		EB0100001200	401111	IGV - CUENTA PROPIA		105.25
70.03.00005.126	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001200	14		EB0100001200	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		584.75
70.03.00006.127	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001201	14		EB0100001201	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00006.128	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001201	14		EB0100001201	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00006.129	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001201	14		EB0100001201	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00007.130	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001202	14		EB0100001202	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00007.131	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001202	14		EB0100001202	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00007.132	02/05/2023	02/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001202	14		EB0100001202	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17
10.01.00008.115	02/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001266 BOL-EB0100001267 RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.00349929	EB0100001266	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00008.116	02/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001266 BOL-EB0100001267 RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.00349929	EB0100001267	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,400.00
10.01.00008.117	02/06/2023	02/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001266 BOL-EB0100001267 RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.00349929	OP.00349929	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,677.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00008.118	02/06/2023	02/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001266 BOL-EB0100001267 RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.00349929	OP.00349929	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	10,077.00	
10.01.00008.119	02/06/2023	02/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001266 BOL-EB0100001267 RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.00349929	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,677.00
10.01.00008.120	02/06/2023	02/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001266 BOL-EB0100001267 RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.00349929	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,677.00	
10.01.00057.121	02/06/2023	02/06/2023	APORTE BASE TALARA APORTE ENEROA JUNIO 2023	1	OP.475115	OP.475115	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		756.00
10.01.00057.122	02/06/2023	02/06/2023	APORTE BASE TALARA APORTE ENEROA JUNIO 2023	1	OP.475115	OP.475115	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	756.00	
10.05.00001.123	02/06/2023	31/05/2023	REGULARIZACION E00100000356	1	JUN 2023	E00100000356	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,650.00
10.05.00001.124	02/06/2023	02/06/2023	REGULARIZACION E00100000356	1	JUN 2023	JUN 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	1,650.00	
10.01.00008.144	02/07/2023	04/07/2023	COB. DE FAC-E00100000360	1	OP.00362327	E00100000360	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
10.01.00008.145	02/07/2023	02/07/2023	COB. DE FAC-E00100000360	1	OP.00362327	OP.00362327	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,950.00	
10.01.00001.128	02/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001353 BOL-EB0100001355 BOL-EB0100001356 BOL-EB0100001357	1	OP.0323735	EB0100001353	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
10.01.00001.129	02/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001353 BOL-EB0100001355 BOL-EB0100001356 BOL-EB0100001357	1	OP.0323735	EB0100001355	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
10.01.00001.130	02/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001353 BOL-EB0100001355 BOL-EB0100001356 BOL-EB0100001357	1	OP.0323735	EB0100001356	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00001.131	02/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001353 BOL-EB0100001355 BOL-EB0100001356 BOL-EB0100001357	1	OP.0323735	EB0100001357	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00001.132	02/08/2023	02/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001353 BOL-EB0100001355 BOL-EB0100001356 BOL-EB0100001357	1	OP.0323735	OP.0323735	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,480.00	
10.01.00003.133	02/08/2023	02/08/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0324260	OP.0324260	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		435.00
10.01.00003.134	02/08/2023	02/08/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0324260	OP.0324260	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	435.00	
10.01.00003.135	02/08/2023	02/08/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0324260	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		435.00
10.01.00003.136	02/08/2023	02/08/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0324260	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	435.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00004.137	02/08/2023	02/08/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0323977	OP.0323977	636211	AGUA (50%)- DIR		30.00
10.01.00004.138	02/08/2023	02/08/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0323977	OP.0323977	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.00	
10.01.00004.139	02/08/2023	02/08/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0323977	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30.00
10.01.00004.140	02/08/2023	02/08/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0323977	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	30.00	
10.01.00007.141	02/08/2023	02/08/2023	A/C COB. DE BOL-EB0100001360	1	OP.098062	EB0100001360	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		10.00
10.01.00007.142	02/08/2023	02/08/2023	A/C COB. DE BOL-EB0100001360	1	OP.098062	OP.098062	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	10.00	
10.01.00009.143	02/08/2023	02/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001362	1	OP.063420	EB0100001362	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00009.144	02/08/2023	02/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001362	1	OP.063420	OP.063420	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
10.01.00071.145	02/08/2023	02/08/2023	APORTE MAYO A JULIO 2023 BASE TARAPOTO	1	OP.185399	OP.185399	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		552.00
10.01.00071.146	02/08/2023	02/08/2023	APORTE MAYO A JULIO 2023 BASE TARAPOTO	1	OP.185399	OP.185399	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	552.00	
70.03.00007.147	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001359	14		EB0100001359	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,880.00	
70.03.00007.148	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001359	14		EB0100001359	401111	IGV - CUENTA PROPIA		286.78
70.03.00007.149	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001359	14		EB0100001359	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		1,593.22
70.03.00008.150	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001360	14		EB0100001360	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	745.00	
70.03.00008.151	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001360	14		EB0100001360	401111	IGV - CUENTA PROPIA		113.64
70.03.00008.152	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001360	14		EB0100001360	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		631.36
70.03.00009.153	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001361	14		EB0100001361	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00009.154	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001361	14		EB0100001361	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00009.155	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001361	14		EB0100001361	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,932.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00010.156	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001362	14		EB0100001362	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00010.157	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001362	14		EB0100001362	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00010.158	02/08/2023	02/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001362	14		EB0100001362	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
10.01.00004.132	02/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001405	1	OP.01731106	EB0100001405	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00004.133	02/09/2023	02/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001405	1	OP.01731106	OP.01731106	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
10.01.00002.105	02/10/2023	02/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001441	1	OP.01626555	EB0100001441	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00002.106	02/10/2023	02/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001441	1	OP.01626555	OP.01626555	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	
10.01.00023.107	02/10/2023	09/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001456	1	OP.03942524	EB0100001456	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.01.00023.108	02/10/2023	02/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001456	1	OP.03942524	OP.03942524	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.05.00001.109	02/10/2023	29/09/2023	REGULARIZACION E00100000371	1	OCT 2023	E00100000371	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10.05.00001.110	02/10/2023	02/10/2023	REGULARIZACION E00100000371	1	OCT 2023	OCT 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
70.03.00001.111	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001438	14		EB0100001438	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00001.112	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001438	14		EB0100001438	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00001.113	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001438	14		EB0100001438	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17
70.03.00002.114	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001439	14		EB0100001439	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,020.00	
70.03.00002.115	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001439	14		EB0100001439	401111	IGV - CUENTA PROPIA		155.59
70.03.00002.116	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001439	14		EB0100001439	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		864.41
70.03.00003.117	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001440	14		EB0100001440	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	940.00	
70.03.00003.118	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001440	14		EB0100001440	401111	IGV - CUENTA PROPIA		143.39

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00003.119	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001440	14		EB0100001440	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		796.61
70.03.00004.120	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001441	14		EB0100001441	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	700.00	
70.03.00004.121	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001441	14		EB0100001441	401111	IGV - CUENTA PROPIA		106.78
70.03.00004.122	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001441	14		EB0100001441	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		593.22
70.03.00005.123	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001442	14		EB0100001442	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,290.00	
70.03.00005.124	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001442	14		EB0100001442	401111	IGV - CUENTA PROPIA		196.78
70.03.00005.125	02/10/2023	02/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001442	14		EB0100001442	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		1,093.22
10.01.00001.103	02/11/2023	02/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001491	1	OP.07166110	EB0100001491	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00001.104	02/11/2023	02/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001491	1	OP.07166110	OP.07166110	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	
10.01.00057.105	02/11/2023	27/10/2023	REGULARIZACION CH/.2277	1	OP.178681	CH/.2277	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		589.50
10.01.00057.106	02/11/2023	02/11/2023	REGULARIZACION CH/.2277	1	OP.178681	OP.178681	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	589.50	
10.01.00083.107	02/11/2023	30/10/2023	PAGO DE REC-E001244	1	CH/.2284	E001244	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
10.01.00083.108	02/11/2023	02/11/2023	PAGO DE REC-E001244	1	CH/.2284	CH/.2284	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,300.00
10.01.00084.109	02/11/2023	02/11/2023	PAGO DE REC-E00155	1	CH/.2285	E00155	424101	HONORARIOS POR PAGAR	200.00	
10.01.00084.110	02/11/2023	02/11/2023	PAGO DE REC-E00155	1	CH/.2285	CH/.2285	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		200.00
10.01.00086.111	02/11/2023	09/11/2023	PAGO DE FAC-FW010004	1	CH/.2287	FW010004	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,200.00	
10.01.00086.112	02/11/2023	02/11/2023	PAGO DE FAC-FW010004	1	CH/.2287	CH/.2287	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,200.00
10.05.00001.113	02/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION E00100000374	1	NOV 2023	E00100000374	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10.05.00001.114	02/11/2023	02/11/2023	REGULARIZACION E00100000374	1	NOV 2023	NOV 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00001.115	02/11/2023	02/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001490	14		EB0100001490	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00001.116	02/11/2023	02/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001490	14		EB0100001490	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00001.117	02/11/2023	02/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001490	14		EB0100001490	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,932.20
70.03.00002.118	02/11/2023	02/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001491	14		EB0100001491	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00002.119	02/11/2023	02/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001491	14		EB0100001491	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00002.120	02/11/2023	02/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001491	14		EB0100001491	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17
10.02.00003.189	02/12/2023	02/12/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.867	CH/.867	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00003.190	02/12/2023	02/12/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.867	CH/.867	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00003.191	02/12/2023	02/12/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.867	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00003.192	02/12/2023	02/12/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.867	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.02.00004.193	02/12/2023	02/12/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.868	CH/.868	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00004.194	02/12/2023	02/12/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.868	CH/.868	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00004.195	02/12/2023	02/12/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.868	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00004.196	02/12/2023	02/12/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.868	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00002.174	03/01/2023	03/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001022	1	OP.01490628	EB0100001022	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00002.175	03/01/2023	03/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001022	1	OP.01490628	OP.01490628	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
10.01.00003.176	03/01/2023	03/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001023	1	OP.01994766	EB0100001023	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
10.01.00003.177	03/01/2023	03/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001023	1	OP.01994766	OP.01994766	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	590.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00004.178	03/01/2023	03/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03 CUOTAS ASOC UGEL 04 CUOTAS ASOC UGEL DREC - CALLAO UGE DRELM	1	OP.502793	OP.502793	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		96.00
10.01.00004.179	03/01/2023	03/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03 CUOTAS ASOC UGEL 04 CUOTAS ASOC UGEL DREC - CALLAO UGE DRELM	1	OP.502793	OP.502793	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		48.00
10.01.00004.180	03/01/2023	03/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03 CUOTAS ASOC UGEL 04 CUOTAS ASOC UGEL DREC - CALLAO UGE DRELM	1	OP.502793	OP.502793	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		48.00
10.01.00004.181	03/01/2023	03/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03 CUOTAS ASOC UGEL 04 CUOTAS ASOC UGEL DREC - CALLAO UGE DRELM	1	OP.502793	OP.502793	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		48.00
10.01.00004.182	03/01/2023	03/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03 CUOTAS ASOC UGEL 04 CUOTAS ASOC UGEL DREC - CALLAO UGE DRELM	1	OP.502793	OP.502793	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	240.00	
45.01.00001.183	03/01/2023	03/01/2023	REGULARIZA ING DEL 10/12/22 (SE HIZO BV/.EB01-1020-03/01/23)	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	2,240.00	
45.01.00001.184	03/01/2023	03/01/2023	REGULARIZA ING DEL 10/12/22 (SE HIZO BV/.EB01-1020-03/01/23)	5			121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,240.00
45.01.00002.185	03/01/2023	03/01/2023	REGULARIZA ING. DEL 30.12.22 (SE HIZO BV/.EB01-10210-003/01/2023)	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	1,040.00	
45.01.00002.186	03/01/2023	03/01/2023	REGULARIZA ING. DEL 30.12.22 (SE HIZO BV/.EB01-10210-003/01/2023)	5			121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,040.00
45.01.00003.187	03/01/2023	03/01/2023	REGULARIZA ING.DEL 23.12.22 (SE HIZO BV/.EB01-1024 - 03/01/23)	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	2,600.00	
45.01.00003.188	03/01/2023	03/01/2023	REGULARIZA ING.DEL 23.12.22 (SE HIZO BV/.EB01-1024 - 03/01/23)	5			121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,600.00
70.03.00001.189	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001020	14		EB0100001020	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,240.00	
70.03.00001.190	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001020	14		EB0100001020	401111	IGV - CUENTA PROPIA		341.69
70.03.00001.191	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001020	14		EB0100001020	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,898.31
70.03.00002.192	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001021	14		EB0100001021	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,040.00	
70.03.00002.193	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001021	14		EB0100001021	401111	IGV - CUENTA PROPIA		158.64
70.03.00002.194	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001021	14		EB0100001021	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		881.36
70.03.00003.195	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001022	14		EB0100001022	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00003.196	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001022	14		EB0100001022	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00003.197	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001022	14		EB0100001022	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
70.03.00004.198	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001023	14		EB0100001023	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00004.199	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001023	14		EB0100001023	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00
70.03.00004.200	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001023	14		EB0100001023	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		500.00
70.03.00005.201	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001024	14		EB0100001024	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,600.00	
70.03.00005.202	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001024	14		EB0100001024	401111	IGV - CUENTA PROPIA		396.61
70.03.00005.203	03/01/2023	03/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001024	14		EB0100001024	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		2,203.39
10.01.00003.180	03/02/2023	02/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001070	1	OP.186778	EB0100001070	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		450.00
10.01.00003.181	03/02/2023	03/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001070	1	OP.186778	OP.186778	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	450.00	
10.01.00006.182	03/02/2023	03/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.187721	OP.187721	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		230.00
10.01.00006.183	03/02/2023	03/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.187721	OP.187721	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	230.00	
10.01.00007.184	03/02/2023	03/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001073	1	OP.00543736	EB0100001073	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00007.185	03/02/2023	03/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001073	1	OP.00543736	OP.00543736	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	
70.03.00006.186	03/02/2023	03/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001073	14		EB0100001073	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	700.00	
70.03.00006.187	03/02/2023	03/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001073	14		EB0100001073	401111	IGV - CUENTA PROPIA		106.78
70.03.00006.188	03/02/2023	03/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001073	14		EB0100001073	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		593.22
10.01.00015.138	03/03/2023	13/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001132	1	OP.00048183	EB0100001132	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
10.01.00015.139	03/03/2023	03/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001132	1	OP.00048183	OP.00048183	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	540.00	
10.01.00055.140	03/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001153	1	OP.01348197	EB0100001153	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00055.141	03/03/2023	03/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001153	1	OP.01348197	OP.01348197	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
70.03.00004.142	03/03/2023	03/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001122	14		EB0100001122	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00004.143	03/03/2023	03/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001122	14		EB0100001122	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00004.144	03/03/2023	03/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001122	14		EB0100001122	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		677.97
70.03.00005.145	03/03/2023	03/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001123	14		EB0100001123	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,060.00	
70.03.00005.146	03/03/2023	03/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001123	14		EB0100001123	401111	IGV - CUENTA PROPIA		161.69
70.03.00005.147	03/03/2023	03/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001123	14		EB0100001123	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		898.31
10.01.00002.107	03/04/2023	03/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001164	1	OP.00330649	EB0100001164	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00002.108	03/04/2023	03/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001164	1	OP.00330649	OP.00330649	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
70.03.00001.109	03/04/2023	03/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001163	14		EB0100001163	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	315.00	
70.03.00001.110	03/04/2023	03/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001163	14		EB0100001163	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.05
70.03.00001.111	03/04/2023	03/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001163	14		EB0100001163	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		266.95
70.03.00002.112	03/04/2023	03/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001164	14		EB0100001164	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00002.113	03/04/2023	03/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001164	14		EB0100001164	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00002.114	03/04/2023	03/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001164	14		EB0100001164	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
10.01.00001.133	03/05/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001196 BOL-EB0100001197 BOL-EB0100001198 BOL-EB0100001199	1	OP.0359871	EB0100001196	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00001.134	03/05/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001196 BOL-EB0100001197 BOL-EB0100001198 BOL-EB0100001199	1	OP.0359871	EB0100001197	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
10.01.00001.135	03/05/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001196 BOL-EB0100001197 BOL-EB0100001198 BOL-EB0100001199	1	OP.0359871	EB0100001198	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		733.00
10.01.00001.136	03/05/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001196 BOL-EB0100001197 BOL-EB0100001198 BOL-EB0100001199	1	OP.0359871	EB0100001199	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00001.137	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001196 BOL-EB0100001197 BOL-EB0100001198 BOL-EB0100001199	1	OP.0359871	OP.0359871	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,273.00	
10.01.00003.138	03/05/2023	03/05/2023	ALOJA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0360203	OP.0360203	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		240.00
10.01.00003.139	03/05/2023	03/05/2023	ALOJA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0360203	OP.0360203	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	240.00	
10.01.00007.140	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001209	1	OP.10090000101	EB0100001209	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,400.00
10.01.00007.141	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001209	1	OP.10090000101	OP.10090000101	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,400.00	
10.01.00008.142	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001210	1	OP.00362900	EB0100001210	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,500.00
10.01.00008.143	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001210	1	OP.00362900	OP.00362900	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,500.00	
10.01.00009.144	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001212	1	OP.0771041	EB0100001212	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,000.00
10.01.00009.145	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001212	1	OP.0771041	OP.0771041	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	5,000.00	
10.01.00010.146	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001213	1	OP.0768014	EB0100001213	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,910.00
10.01.00010.147	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001213	1	OP.0768014	OP.0768014	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,910.00	
10.01.00011.148	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE FAC-E00100000354	1	OP.00483890	E00100000354	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		9,000.00
10.01.00011.149	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE FAC-E00100000354	1	OP.00483890	OP.00483890	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	9,000.00	
10.01.00014.150	03/05/2023	03/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0772575	OP.0772575	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,322.00
10.01.00014.151	03/05/2023	03/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0772575	OP.0772575	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,322.00	
10.01.00014.152	03/05/2023	03/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0772575	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,322.00
10.01.00014.153	03/05/2023	03/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0772575	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,322.00	
10.01.00015.154	03/05/2023	03/05/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0775257	OP.0775257	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		150.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00015.155	03/05/2023	03/05/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0775257	OP.0775257	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	150.00	
10.01.00015.156	03/05/2023	03/05/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0775257	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
10.01.00015.157	03/05/2023	03/05/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0775257	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
10.01.00064.158	03/05/2023	03/05/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.003073	OP.003073	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		80.00
10.01.00064.159	03/05/2023	03/05/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.003073	OP.003073	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	80.00	
10.01.00065.160	03/05/2023	03/05/2023	REG DIC AÑO 2022 BASE TUMBES	1	OP.566680	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		138.30
10.01.00065.161	03/05/2023	03/05/2023	REG DIC AÑO 2022 BASE TUMBES	1	OP.566680	OP.566680	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	138.30	
10.01.00066.162	03/05/2023	03/05/2023	APORTE ENERO 2023 BASE TUMBES	1	OP.567460	OP.567460	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		138.30
10.01.00066.163	03/05/2023	03/05/2023	APORTE ENERO 2023 BASE TUMBES	1	OP.567460	OP.567460	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	138.30	
10.01.00067.164	03/05/2023	03/05/2023	RECUP ARB AÑO ANT JARA VIDAL GLORIA M	1	OP.359287	OP.359287	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		277.60
10.01.00067.165	03/05/2023	03/05/2023	RECUP ARB AÑO ANT JARA VIDAL GLORIA M	1	OP.359287	OP.359287	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	277.60	
10.01.00081.166	03/05/2023	03/05/2023	GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE	1	CH/.2165	CH/.2165	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	330.00	
10.01.00081.167	03/05/2023	03/05/2023	GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE	1	CH/.2165	CH/.2165	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		330.00
10.01.00081.168	03/05/2023	03/05/2023	GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE	1		CH/.2165	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	330.00	
10.01.00081.169	03/05/2023	03/05/2023	GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE	1		CH/.2165	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		330.00
70.01.00001.170	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA Nº: E001-00000354	14		E00100000354	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	10,000.00	
70.01.00001.171	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA Nº: E001-00000354	14		E00100000354	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,525.42
70.01.00001.172	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA Nº: E001-00000354	14		E00100000354	754120	ORATORIA - CDN		8,474.58
70.03.00008.173	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001203	14		EB0100001203	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	745.00	
70.03.00008.174	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001203	14		EB0100001203	401111	IGV - CUENTA PROPIA		113.64

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00008.175	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001203	14		EB0100001203	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		631.36
70.03.00009.176	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001204	14		EB0100001204	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00009.177	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001204	14		EB0100001204	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00009.178	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001204	14		EB0100001204	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		491.53
70.03.00010.179	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001205	14		EB0100001205	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	465.00	
70.03.00010.180	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001205	14		EB0100001205	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.93
70.03.00010.181	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001205	14		EB0100001205	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		394.07
70.03.00011.182	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001206	14		EB0100001206	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	540.00	
70.03.00011.183	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001206	14		EB0100001206	401111	IGV - CUENTA PROPIA		82.37
70.03.00011.184	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001206	14		EB0100001206	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		457.63
70.03.00012.185	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001207	14		EB0100001207	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,500.00	
70.03.00012.186	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001207	14		EB0100001207	401111	IGV - CUENTA PROPIA		228.81
70.03.00012.187	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001207	14		EB0100001207	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		1,271.19
70.03.00013.188	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001208	14		EB0100001208	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00013.189	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001208	14		EB0100001208	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00013.190	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001208	14		EB0100001208	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,932.20
70.03.00014.191	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001209	14		EB0100001209	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,400.00	
70.03.00014.192	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001209	14		EB0100001209	401111	IGV - CUENTA PROPIA		213.56
70.03.00014.193	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001209	14		EB0100001209	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,186.44

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00015.194	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001210	14		EB0100001210	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,500.00	
70.03.00015.195	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001210	14		EB0100001210	401111	IGV - CUENTA PROPIA		228.81
70.03.00015.196	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001210	14		EB0100001210	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,271.19
70.03.00016.197	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001211	14		EB0100001211	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00016.198	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001211	14		EB0100001211	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00016.199	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001211	14		EB0100001211	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		338.98
70.03.00017.200	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001212	14		EB0100001212	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,000.00	
70.03.00017.201	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001212	14		EB0100001212	401111	IGV - CUENTA PROPIA		762.71
70.03.00017.202	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001212	14		EB0100001212	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		4,237.29
70.03.00018.203	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001213	14		EB0100001213	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,910.00	
70.03.00018.204	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001213	14		EB0100001213	401111	IGV - CUENTA PROPIA		291.36
70.03.00018.205	03/05/2023	03/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001213	14		EB0100001213	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,618.64
10.01.00007.125	03/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001265	1	OP.00156678	EB0100001265	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.01.00007.126	03/06/2023	03/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001265	1	OP.00156678	OP.00156678	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.01.00002.146	03/07/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001302	1	OP.00516829	EB0100001302	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00002.147	03/07/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001302	1	OP.00516829	OP.00516829	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	
10.01.00003.148	03/07/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001304	1	OP.00086581	EB0100001304	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00003.149	03/07/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001304	1	OP.00086581	OP.00086581	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
70.03.00001.150	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001301	14		EB0100001301	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	745.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00001.151	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001301	14		EB0100001301	401111	IGV - CUENTA PROPIA		113.64
70.03.00001.152	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001301	14		EB0100001301	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		631.36
70.03.00002.153	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001302	14		EB0100001302	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	700.00	
70.03.00002.154	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001302	14		EB0100001302	401111	IGV - CUENTA PROPIA		106.78
70.03.00002.155	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001302	14		EB0100001302	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		593.22
70.03.00003.156	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001303	14		EB0100001303	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00003.157	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001303	14		EB0100001303	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00003.158	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001303	14		EB0100001303	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		677.97
70.03.00004.159	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001304	14		EB0100001304	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00004.160	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001304	14		EB0100001304	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00004.161	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001304	14		EB0100001304	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
70.03.00005.162	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001305	14		EB0100001305	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00005.163	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001305	14		EB0100001305	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00005.164	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001305	14		EB0100001305	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00006.165	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001306	14		EB0100001306	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	460.00	
70.03.00006.166	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001306	14		EB0100001306	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.17
70.03.00006.167	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001306	14		EB0100001306	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		389.83
70.03.00007.168	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001307	14		EB0100001307	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00007.169	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001307	14		EB0100001307	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00007.170	03/07/2023	03/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001307	14		EB0100001307	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00006.159	03/08/2023	02/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001359 BOL-EB0100001361	1	OP.0564732	EB0100001359	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,880.00
10.01.00006.160	03/08/2023	02/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001359 BOL-EB0100001361	1	OP.0564732	EB0100001361	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00006.161	03/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001359 BOL-EB0100001361	1	OP.0564732	OP.0564732	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8,880.00	
10.01.00010.162	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0565620	OP.0565620	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,602.00
10.01.00010.163	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0565620	OP.0565620	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,602.00	
10.01.00010.164	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0565620	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,602.00
10.01.00010.165	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0565620	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,602.00	
10.01.00011.166	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS JUN/JUL 23	1	OP.0565160	OP.0565160	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		130.00
10.01.00011.167	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS JUN/JUL 23	1	OP.0565160	OP.0565160	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	130.00	
10.01.00011.168	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS JUN/JUL 23	1		OP.0565160	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		130.00
10.01.00011.169	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS JUN/JUL 23	1		OP.0565160	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	130.00	
10.01.00012.170	03/08/2023	03/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0566248	OP.0566248	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		80.00
10.01.00012.171	03/08/2023	03/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0566248	OP.0566248	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	80.00	
10.01.00013.172	03/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001363	1	OP.00354212	EB0100001363	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00013.173	03/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001363	1	OP.00354212	OP.00354212	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	
10.01.00015.174	03/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001366	1	OP.01267224	EB0100001366	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
10.01.00015.175	03/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001366	1	OP.01267224	OP.01267224	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	480.00	
70.03.00011.176	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001363	14		EB0100001363	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	700.00	
70.03.00011.177	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001363	14		EB0100001363	401111	IGV - CUENTA PROPIA		106.78

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00011.178	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001363	14		EB0100001363	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		593.22
70.03.00012.179	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001364	14		EB0100001364	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	630.00	
70.03.00012.180	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001364	14		EB0100001364	401111	IGV - CUENTA PROPIA		96.10
70.03.00012.181	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001364	14		EB0100001364	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		533.90
70.03.00013.182	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001365	14		EB0100001365	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,020.00	
70.03.00013.183	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001365	14		EB0100001365	401111	IGV - CUENTA PROPIA		155.59
70.03.00013.184	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001365	14		EB0100001365	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		864.41
70.03.00014.185	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001366	14		EB0100001366	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	480.00	
70.03.00014.186	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001366	14		EB0100001366	401111	IGV - CUENTA PROPIA		73.22
70.03.00014.187	03/08/2023	03/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001366	14		EB0100001366	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		406.78
10.01.00008.134	03/09/2023	03/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ JUYN 23	1	OP.	OP.	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		300.00
10.01.00008.135	03/09/2023	03/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ JUYN 23	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	300.00	
10.01.00008.136	03/09/2023	03/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ JUYN 23	1		OP.	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		300.00
10.01.00008.137	03/09/2023	03/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ JUYN 23	1		OP.	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	300.00	
10.01.00003.126	03/10/2023	02/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001439 BOL-EB0100001440 BOL-EB0100001442	1	OP.0002929	EB0100001439	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
10.01.00003.127	03/10/2023	02/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001439 BOL-EB0100001440 BOL-EB0100001442	1	OP.0002929	EB0100001440	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		940.00
10.01.00003.128	03/10/2023	02/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001439 BOL-EB0100001440 BOL-EB0100001442	1	OP.0002929	EB0100001442	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,290.00
10.01.00003.129	03/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001439 BOL-EB0100001440 BOL-EB0100001442	1	OP.0002929	OP.0002929	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,250.00	
10.01.00004.130	03/10/2023	03/10/2023	INSCRIPC ASOC AREQUIPA CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0003218	OP.0003218	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		14.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00004.131	03/10/2023	03/10/2023	INSCRIPC ASOC AREQUIPA CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0003218	OP.0003218	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
10.01.00004.132	03/10/2023	03/10/2023	INSCRIPC ASOC AREQUIPA CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0003218	OP.0003218	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	38.00	
10.01.00005.133	03/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001443	1	OP.148114	EB0100001443	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
10.01.00005.134	03/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001443	1	OP.148114	OP.148114	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	745.00	
10.01.00006.135	03/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001447	1	OP.148109	EB0100001447	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00006.136	03/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001447	1	OP.148109	OP.148109	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	580.00	
10.01.00008.137	03/10/2023	03/10/2023	COB. DE FAC-E00100000372	1	OP.06183226	E00100000372	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,400.00
10.01.00008.138	03/10/2023	03/10/2023	COB. DE FAC-E00100000372	1	OP.06183226	OP.06183226	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	5,400.00	
10.01.00009.139	03/10/2023	03/10/2023	MESA CENTRAL RESTAURANTE EIRL CANCELA ALQUIL ANTERIOR AÑO 2020	1	OP.06285740	OP.06285740	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		3,451.70
10.01.00009.140	03/10/2023	03/10/2023	MESA CENTRAL RESTAURANTE EIRL CANCELA ALQUIL ANTERIOR AÑO 2020	1	OP.06285740	OP.06285740	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,451.70	
10.01.00090.141	03/10/2023	03/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.392866	OP.392866	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		40.00
10.01.00090.142	03/10/2023	03/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.392866	OP.392866	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	40.00	
10.01.00091.143	03/10/2023	08/08/2023	REGULARIZACION CH/.2224	1	OP.099650	CH/.2224	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		739.00
10.01.00091.144	03/10/2023	03/10/2023	REGULARIZACION CH/.2224	1	OP.099650	OP.099650	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	739.00	
10.01.00092.145	03/10/2023	03/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.006090	OP.006090	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		1,480.00
10.01.00092.146	03/10/2023	03/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.006090	OP.006090	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,480.00	
70.01.00001.147	03/10/2023	03/10/2023	FACTURA Nº: E001-00000372	14		E00100000372	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	6,000.00	
70.01.00001.148	03/10/2023	03/10/2023	FACTURA Nº: E001-00000372	14		E00100000372	401111	IGV - CUENTA PROPIA		915.25

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.01.00001.149	03/10/2023	03/10/2023	FACTURA Nº: E001-00000372	14		E00100000372	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,084.75
70.03.00006.150	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001443	14		EB0100001443	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	745.00	
70.03.00006.151	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001443	14		EB0100001443	401111	IGV - CUENTA PROPIA		113.64
70.03.00006.152	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001443	14		EB0100001443	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		631.36
70.03.00007.153	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001444	14		EB0100001444	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00007.154	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001444	14		EB0100001444	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00
70.03.00007.155	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001444	14		EB0100001444	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		500.00
70.03.00008.156	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001445	14		EB0100001445	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00008.157	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001445	14		EB0100001445	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00008.158	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001445	14		EB0100001445	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00009.159	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001446	14		EB0100001446	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00009.160	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001446	14		EB0100001446	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00009.161	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001446	14		EB0100001446	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		338.98
70.03.00010.162	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001447	14		EB0100001447	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00010.163	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001447	14		EB0100001447	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00010.164	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001447	14		EB0100001447	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		491.53
70.03.00011.165	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001448	14		EB0100001448	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00011.166	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001448	14		EB0100001448	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00011.167	03/10/2023	03/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001448	14		EB0100001448	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,932.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00002.121	03/11/2023	02/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001490	1	OP.0895372	EB0100001490	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00002.122	03/11/2023	03/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001490	1	OP.0895372	OP.0895372	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7,000.00	
10.01.00003.123	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1	OP.0896266	OP.0896266	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		130.00
10.01.00003.124	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1	OP.0896266	OP.0896266	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	130.00	
10.01.00003.125	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0896266	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		130.00
10.01.00003.126	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0896266	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	130.00	
10.01.00004.127	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ SET 2023	1	OP.0896590	OP.0896590	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,439.00
10.01.00004.128	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ SET 2023	1	OP.0896590	OP.0896590	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,439.00	
10.01.00004.129	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ SET 2023	1		OP.0896590	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,439.00
10.01.00004.130	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ SET 2023	1		OP.0896590	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,439.00	
10.01.00005.131	03/11/2023	03/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001492	1	OP.06401954	EB0100001492	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00005.132	03/11/2023	03/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001492	1	OP.06401954	OP.06401954	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	
10.01.00020.133	03/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001503	1	OP.07292173	EB0100001503	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00020.134	03/11/2023	03/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001503	1	OP.07292173	OP.07292173	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	800.00	
70.03.00003.135	03/11/2023	03/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001492	14		EB0100001492	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	700.00	
70.03.00003.136	03/11/2023	03/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001492	14		EB0100001492	401111	IGV - CUENTA PROPIA		106.78
70.03.00003.137	03/11/2023	03/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001492	14		EB0100001492	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		593.22
10.01.00005.204	04/01/2023	04/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001025	1	OP.02579498	EB0100001025	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00005.205	04/01/2023	04/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001025	1	OP.02579498	OP.02579498	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.05.00001.206	04/01/2023	04/01/2023	DETRACC TRANSF DE CAJA EFVO A CTA DETRA	1	ENERO 2023	ENERO 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
10.05.00001.207	04/01/2023	04/01/2023	DETRACC TRANSF DE CAJA EFVO A CTA DETRA	1	ENERO 2023	ENERO 2023	102101	FONDOS FIJOS		300.00
70.03.00006.208	04/01/2023	04/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001025	14		EB0100001025	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	700.00	
70.03.00006.209	04/01/2023	04/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001025	14		EB0100001025	401111	IGV - CUENTA PROPIA		106.78
70.03.00006.210	04/01/2023	04/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001025	14		EB0100001025	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		593.22
10.01.00008.189	04/02/2023	06/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001074	1	OP.844290	EB0100001074	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00008.190	04/02/2023	04/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001074	1	OP.844290	OP.844290	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
10.01.00011.148	04/03/2023	09/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001127	1	OP.249563977	EB0100001127	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00011.149	04/03/2023	04/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001127	1	OP.249563977	OP.249563977	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00008.115	04/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001169	1	OP.01157975	EB0100001169	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00008.116	04/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001169	1	OP.01157975	OP.01157975	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
10.01.00009.117	04/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001170	1	OP.00393120	EB0100001170	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
10.01.00009.118	04/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001170	1	OP.00393120	OP.00393120	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	610.00	
10.01.00010.119	04/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001171	1	OP.252471286	EB0100001171	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00010.120	04/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001171	1	OP.252471286	OP.252471286	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00053.121	04/04/2023	04/04/2023	REG SETIEMBRE A DICIEMB AÑO 2022 BASE HUANUCO	1	OP.647028	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		530.30
10.01.00053.122	04/04/2023	04/04/2023	REG SETIEMBRE A DICIEMB AÑO 2022 BASE HUANUCO	1	OP.647028	OP.647028	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.30	
10.05.00001.123	04/04/2023	30/03/2023	REGULARIZACION E00100000351	1	ABR 2023	E00100000351	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.05.00001.124	04/04/2023	04/04/2023	REGULARIZACION E00100000351	1	ABR 2023	ABR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
70.03.00003.125	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001165	14		EB0100001165	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	470.00	
70.03.00003.126	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001165	14		EB0100001165	401111	IGV - CUENTA PROPIA		71.69
70.03.00003.127	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001165	14		EB0100001165	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		398.31
70.03.00004.128	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001166	14		EB0100001166	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00004.129	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001166	14		EB0100001166	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00004.130	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001166	14		EB0100001166	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
70.03.00005.131	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001167	14		EB0100001167	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	745.00	
70.03.00005.132	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001167	14		EB0100001167	401111	IGV - CUENTA PROPIA		113.64
70.03.00005.133	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001167	14		EB0100001167	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		631.36
70.03.00006.134	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001168	14		EB0100001168	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00006.135	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001168	14		EB0100001168	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00006.136	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001168	14		EB0100001168	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		483.05
70.03.00007.137	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001169	14		EB0100001169	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00007.138	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001169	14		EB0100001169	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00007.139	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001169	14		EB0100001169	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		338.98
70.03.00008.140	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001170	14		EB0100001170	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	610.00	
70.03.00008.141	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001170	14		EB0100001170	401111	IGV - CUENTA PROPIA		93.05
70.03.00008.142	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001170	14		EB0100001170	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		516.95

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00009.143	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001171	14		EB0100001171	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00009.144	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001171	14		EB0100001171	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00009.145	04/04/2023	04/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001171	14		EB0100001171	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
10.01.00004.206	04/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001203 BOL-EB0100001204 BOL-EB0100001205 BOL-EB0100001208	1	OP.0618480	EB0100001203	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
10.01.00004.207	04/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001203 BOL-EB0100001204 BOL-EB0100001205 BOL-EB0100001208	1	OP.0618480	EB0100001204	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00004.208	04/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001203 BOL-EB0100001204 BOL-EB0100001205 BOL-EB0100001208	1	OP.0618480	EB0100001205	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		465.00
10.01.00004.209	04/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001203 BOL-EB0100001204 BOL-EB0100001205 BOL-EB0100001208	1	OP.0618480	EB0100001208	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00004.210	04/05/2023	04/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001203 BOL-EB0100001204 BOL-EB0100001205 BOL-EB0100001208	1	OP.0618480	OP.0618480	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8,790.00	
10.01.00012.211	04/05/2023	04/05/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0619173	OP.0619173	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		300.00
10.01.00012.212	04/05/2023	04/05/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0619173	OP.0619173	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	300.00	
10.01.00013.213	04/05/2023	04/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0618867	OP.0618867	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,552.00
10.01.00013.214	04/05/2023	04/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0618867	OP.0618867	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,552.00	
10.01.00013.215	04/05/2023	04/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0618867	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,552.00
10.01.00013.216	04/05/2023	04/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0618867	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,552.00	
10.01.00016.217	04/05/2023	04/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001214	1	OP.00129760	EB0100001214	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00016.218	04/05/2023	04/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001214	1	OP.00129760	OP.00129760	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
10.01.00069.219	04/05/2023	26/07/2022	REGULARIZACION CH/.1990	1	OP.618105	CH/.1990	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
10.01.00069.220	04/05/2023	04/05/2023	REGULARIZACION CH/.1990	1	OP.618105	OP.618105	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00070.221	04/05/2023	04/05/2023	REG OCTUBRE A DICEIMBRE AÑO 2022 BASE SAN MARTIN	1	OP.086001	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		280.80

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00070.222	04/05/2023	04/05/2023	REG OCTUBRE A DICEIMBRE AÑO 2022 BASE SAN MARTIN	1	OP.086001	OP.086001	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	280.80	
10.02.00004.223	04/05/2023	04/05/2023	DISTRIB ECON A LA BASE SAN MARTIN - X SUST ALBERTO ALVARADO TORREJÓN	1	CH/.786	CH/.786	591101	UTILIDADES ACUMULADAS	980.40	
10.02.00004.224	04/05/2023	04/05/2023	DISTRIB ECON A LA BASE SAN MARTIN - X SUST ALBERTO ALVARADO TORREJÓN	1	CH/.786	CH/.786	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		980.40
70.03.00019.225	04/05/2023	04/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001214	14		EB0100001214	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00019.226	04/05/2023	04/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001214	14		EB0100001214	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00019.227	04/05/2023	04/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001214	14		EB0100001214	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
10.01.00001.171	04/07/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001301 BOL-EB0100001305 BOL-EB0100001306 BOL-EB0100001307	1	OP.0368759	EB0100001301	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
10.01.00001.172	04/07/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001301 BOL-EB0100001305 BOL-EB0100001306 BOL-EB0100001307	1	OP.0368759	EB0100001305	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00001.173	04/07/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001301 BOL-EB0100001305 BOL-EB0100001306 BOL-EB0100001307	1	OP.0368759	EB0100001306	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
10.01.00001.174	04/07/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001301 BOL-EB0100001305 BOL-EB0100001306 BOL-EB0100001307	1	OP.0368759	EB0100001307	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00001.175	04/07/2023	04/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001301 BOL-EB0100001305 BOL-EB0100001306 BOL-EB0100001307	1	OP.0368759	OP.0368759	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,435.00	
10.01.00004.176	04/07/2023	04/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.0370116	OP.0370116	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		37.50
10.01.00004.177	04/07/2023	04/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.0370116	OP.0370116	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	37.50	
10.01.00004.178	04/07/2023	04/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.0370116	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		37.50
10.01.00004.179	04/07/2023	04/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.0370116	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	37.50	
10.01.00005.180	04/07/2023	04/07/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO	1	OP.0369244	OP.0369244	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		64.00
10.01.00005.181	04/07/2023	04/07/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO	1	OP.0369244	OP.0369244	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00005.182	04/07/2023	04/07/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO	1	OP.0369244	OP.0369244	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	71.00	
10.01.00006.183	04/07/2023	04/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001308	1	OP.0370663	EB0100001308	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00006.184	04/07/2023	04/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001308	1	OP.0370663	OP.0370663	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	690.00	
10.01.00007.185	04/07/2023	04/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001310	1	OP.085401	EB0100001310	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00007.186	04/07/2023	04/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001310	1	OP.085401	OP.085401	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
10.01.00009.187	04/07/2023	04/07/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.122282	OP.122282	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00009.188	04/07/2023	04/07/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.122282	OP.122282	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00068.189	04/07/2023	28/06/2023	PAGO DE FAC-F001000213	1	CH/.2203	F001000213	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
10.01.00068.190	04/07/2023	04/07/2023	PAGO DE FAC-F001000213	1	CH/.2203	CH/.2203	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		539.00
10.01.00069.191	04/07/2023	04/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2204	CH/.2204	659305	DÍA DEL MAESTRO - CDN	352.00	
10.01.00069.192	04/07/2023	04/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2204	CH/.2204	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	648.00	
10.01.00069.193	04/07/2023	04/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2204	CH/.2204	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00069.194	04/07/2023	04/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2204	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	352.00	
10.01.00069.195	04/07/2023	04/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2204	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		352.00
10.02.00001.196	04/07/2023	04/07/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1618	CH/.0785	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		50.00
10.02.00001.197	04/07/2023	04/07/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1618	OP.1618	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		10.00
10.02.00001.198	04/07/2023	04/07/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1618	OP.1618	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		2.00
10.02.00001.199	04/07/2023	04/07/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1618	OP.1618	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	62.00	
10.05.00001.200	04/07/2023	28/06/2023	REGULARIZACION E00100000359	1	JUL 2023	E00100000359	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10.05.00001.201	04/07/2023	04/07/2023	REGULARIZACION E00100000359	1	JUL 2023	JUL 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.01.00001.202	04/07/2023	04/07/2023	FACTURA Nº: E001-00000360	14		E00100000360	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,500.00	
70.01.00001.203	04/07/2023	04/07/2023	FACTURA Nº: E001-00000360	14		E00100000360	401111	IGV - CUENTA PROPIA		838.98
70.01.00001.204	04/07/2023	04/07/2023	FACTURA Nº: E001-00000360	14		E00100000360	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		4,661.02
70.03.00008.205	04/07/2023	04/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001308	14		EB0100001308	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	690.00	
70.03.00008.206	04/07/2023	04/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001308	14		EB0100001308	401111	IGV - CUENTA PROPIA		105.25
70.03.00008.207	04/07/2023	04/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001308	14		EB0100001308	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		584.75
70.03.00009.208	04/07/2023	04/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001309	14		EB0100001309	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00009.209	04/07/2023	04/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001309	14		EB0100001309	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00009.210	04/07/2023	04/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001309	14		EB0100001309	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		338.98
70.03.00010.211	04/07/2023	04/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001310	14		EB0100001310	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00010.212	04/07/2023	04/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001310	14		EB0100001310	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00010.213	04/07/2023	04/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001310	14		EB0100001310	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
10.01.00014.188	04/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001364 BOL-EB0100001365	1	OP.0721496	EB0100001364	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		630.00
10.01.00014.189	04/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001364 BOL-EB0100001365	1	OP.0721496	EB0100001365	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
10.01.00014.190	04/08/2023	04/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001364 BOL-EB0100001365	1	OP.0721496	OP.0721496	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,650.00	
10.01.00016.191	04/08/2023	04/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001367	1	OP.00422554	EB0100001367	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00016.192	04/08/2023	04/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001367	1	OP.00422554	OP.00422554	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
10.01.00017.193	04/08/2023	07/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001368	1	OP.00637843	EB0100001368	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
10.01.00017.194	04/08/2023	04/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001368	1	OP.00637843	OP.00637843	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	540.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00015.195	04/08/2023	04/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001367	14		EB0100001367	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00015.196	04/08/2023	04/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001367	14		EB0100001367	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00015.197	04/08/2023	04/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001367	14		EB0100001367	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
10.01.00001.138	04/09/2023	01/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001402 BOL-EB0100001403 BOL-EB0100001404	1	OP.0222795	EB0100001402	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
10.01.00001.139	04/09/2023	01/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001402 BOL-EB0100001403 BOL-EB0100001404	1	OP.0222795	EB0100001403	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00001.140	04/09/2023	01/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001402 BOL-EB0100001403 BOL-EB0100001404	1	OP.0222795	EB0100001404	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
10.01.00001.141	04/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001402 BOL-EB0100001403 BOL-EB0100001404	1	OP.0222795	OP.0222795	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8,280.00	
10.01.00003.142	04/09/2023	04/09/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ JUL 23	1	OP.0222456	OP.0222456	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,500.00
10.01.00003.143	04/09/2023	04/09/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ JUL 23	1	OP.0222456	OP.0222456	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,500.00	
10.01.00003.144	04/09/2023	04/09/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ JUL 23	1		OP.0222456	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,500.00
10.01.00003.145	04/09/2023	04/09/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ JUL 23	1		OP.0222456	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,500.00	
10.01.00006.146	04/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001408	1	OP.00838888	EB0100001408	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00006.147	04/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001408	1	OP.00838888	OP.00838888	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00007.148	04/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001409	1	OP.02310212	EB0100001409	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00007.149	04/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001409	1	OP.02310212	OP.02310212	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
10.01.00009.150	04/09/2023	04/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA JUN Y JUL 2023	1	OP.01410032	OP.01410032	636212	AGUA - VILLA ANC		235.40
10.01.00009.151	04/09/2023	04/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA JUN Y JUL 2023	1	OP.01410032	OP.01410032	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	235.40	
10.01.00009.152	04/09/2023	04/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA JUN Y JUL 2023	1		OP.01410032	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		235.40
10.01.00009.153	04/09/2023	04/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA JUN Y JUL 2023	1		OP.01410032	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	235.40	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00010.154	04/09/2023	04/09/2023	REEMB ARBIT SET 22 AL JUL 23 SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1	OP.01366504	OP.01366504	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		366.90
10.01.00010.155	04/09/2023	04/09/2023	REEMB ARBIT SET 22 AL JUL 23 SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1	OP.01366504	OP.01366504	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	366.90	
10.01.00010.156	04/09/2023	04/09/2023	REEMB ARBIT SET 22 AL JUL 23 SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1		OP.01366504	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		366.90
10.01.00010.157	04/09/2023	04/09/2023	REEMB ARBIT SET 22 AL JUL 23 SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1		OP.01366504	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	366.90	
10.01.00076.158	04/09/2023	11/09/2023	PAGO DE REC-E00192 FAC-FS02000115 FAC-F0010001333 FAC-F0010001531 FAC-F00100130350 ARTS DE FERRETER	1	CH/.2238	E00192	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,300.00	
10.01.00076.159	04/09/2023	06/09/2023	PAGO DE REC-E00192 FAC-FS02000115 FAC-F0010001333 FAC-F0010001531 FAC-F00100130350 ARTS DE FERRETER	1	CH/.2238	FS02000115	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	600.00	
10.01.00076.160	04/09/2023	06/09/2023	PAGO DE REC-E00192 FAC-FS02000115 FAC-F0010001333 FAC-F0010001531 FAC-F00100130350 ARTS DE FERRETER	1	CH/.2238	F0010001333	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	805.40	
10.01.00076.161	04/09/2023	04/09/2023	PAGO DE REC-E00192 FAC-FS02000115 FAC-F0010001333 FAC-F0010001531 FAC-F00100130350 ARTS DE FERRETER	1	CH/.2238	F0010001531	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	25.00	
10.01.00076.162	04/09/2023	04/09/2023	PAGO DE REC-E00192 FAC-FS02000115 FAC-F0010001333 FAC-F0010001531 FAC-F00100130350 ARTS DE FERRETER	1	CH/.2238	F00100130350	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	15.15	
10.01.00076.163	04/09/2023	04/09/2023	PAGO DE REC-E00192 FAC-FS02000115 FAC-F0010001333 FAC-F0010001531 FAC-F00100130350 ARTS DE FERRETER	1	CH/.2238	CH/.2238	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	2.00	
10.01.00076.164	04/09/2023	04/09/2023	PAGO DE REC-E00192 FAC-FS02000115 FAC-F0010001333 FAC-F0010001531 FAC-F00100130350 ARTS DE FERRETER	1	CH/.2238	CH/.2238	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	252.45	
10.01.00076.165	04/09/2023	04/09/2023	PAGO DE REC-E00192 FAC-FS02000115 FAC-F0010001333 FAC-F0010001531 FAC-F00100130350 ARTS DE FERRETER	1	CH/.2238	CH/.2238	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,000.00
10.01.00076.166	04/09/2023	04/09/2023	PAGO DE REC-E00192 FAC-FS02000115 FAC-F0010001333 FAC-F0010001531 FAC-F00100130350 ARTS DE FERRETER	1		CH/.2238	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00076.167	04/09/2023	04/09/2023	PAGO DE REC-E00192 FAC-FS02000115 FAC-F0010001333 FAC-F0010001531 FAC-F00100130350 ARTS DE FERRETER	1		CH/.2238	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2.00
10.01.00077.168	04/09/2023	04/09/2023	UTILES DE OFICINA	1	CH/.2239	CH/.2239	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	365.00	
10.01.00077.169	04/09/2023	04/09/2023	UTILES DE OFICINA	1	CH/.2239	CH/.2239	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		365.00
10.01.00077.170	04/09/2023	04/09/2023	UTILES DE OFICINA	1		CH/.2239	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	365.00	
10.01.00077.171	04/09/2023	04/09/2023	UTILES DE OFICINA	1		CH/.2239	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		365.00
10.01.00078.172	04/09/2023	15/08/2023	PAGO DE REC-S1040012851930 REC-S1040013161796 REC-S00244566478	1	CH/.2240	S1040012851930	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,410.40	
10.01.00078.173	04/09/2023	22/08/2023	PAGO DE REC-S1040012851930 REC-S1040013161796 REC-S00244566478	1	CH/.2240	S1040013161796	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,230.10	
10.01.00078.174	04/09/2023	18/08/2023	PAGO DE REC-S1040012851930 REC-S1040013161796 REC-S00244566478	1	CH/.2240	S00244566478	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,000.50	
10.01.00078.175	04/09/2023	04/09/2023	PAGO DE REC-S1040012851930 REC-S1040013161796 REC-S00244566478	1	CH/.2240	CH/.2240	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,641.00
10.01.00079.176	04/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023	1	CH/.2241	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00079.177	04/09/2023	04/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023	1	CH/.2241	CH/.2241	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		700.00
10.05.00001.178	04/09/2023	01/09/2023	REGULARIZACION E00100000368	1	SET 2023	E00100000368	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10.05.00001.179	04/09/2023	04/09/2023	REGULARIZACION E00100000368	1	SET 2023	SET 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
70.03.00004.180	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001405	14		EB0100001405	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00004.181	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001405	14		EB0100001405	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00004.182	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001405	14		EB0100001405	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
70.03.00005.183	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001406	14		EB0100001406	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	745.00	
70.03.00005.184	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001406	14		EB0100001406	401111	IGV - CUENTA PROPIA		113.64
70.03.00005.185	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001406	14		EB0100001406	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		631.36

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00006.186	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001407	14		EB0100001407	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	550.00	
70.03.00006.187	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001407	14		EB0100001407	401111	IGV - CUENTA PROPIA		83.90
70.03.00006.188	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001407	14		EB0100001407	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		466.10
70.03.00007.189	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001408	14		EB0100001408	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00007.190	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001408	14		EB0100001408	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00007.191	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001408	14		EB0100001408	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00008.192	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001409	14		EB0100001409	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00008.193	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001409	14		EB0100001409	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00008.194	04/09/2023	04/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001409	14		EB0100001409	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		338.98
10.01.00007.168	04/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001444 BOL-EB0100001445 BOL-EB0100001446 BOL-EB0100001448	1	OP.0188033	EB0100001444	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
10.01.00007.169	04/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001444 BOL-EB0100001445 BOL-EB0100001446 BOL-EB0100001448	1	OP.0188033	EB0100001445	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00007.170	04/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001444 BOL-EB0100001445 BOL-EB0100001446 BOL-EB0100001448	1	OP.0188033	EB0100001446	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00007.171	04/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001444 BOL-EB0100001445 BOL-EB0100001446 BOL-EB0100001448	1	OP.0188033	EB0100001448	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00007.172	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001444 BOL-EB0100001445 BOL-EB0100001446 BOL-EB0100001448	1	OP.0188033	OP.0188033	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8,790.00	
10.01.00010.173	04/10/2023	04/10/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0188355	OP.0188355	636211	AGUA (50%)- DIR		60.00
10.01.00010.174	04/10/2023	04/10/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0188355	OP.0188355	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,200.00
10.01.00010.175	04/10/2023	04/10/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0188355	OP.0188355	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,260.00	
10.01.00010.176	04/10/2023	04/10/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0188355	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		60.00
10.01.00010.177	04/10/2023	04/10/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0188355	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,200.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00010.178	04/10/2023	04/10/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0188355	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	60.00	
10.01.00010.179	04/10/2023	04/10/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0188355	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,200.00	
10.01.00011.180	04/10/2023	04/10/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0188708	OP.0188708	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50
10.01.00011.181	04/10/2023	04/10/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0188708	OP.0188708	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	72.50	
10.01.00011.182	04/10/2023	04/10/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0188708	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
10.01.00011.183	04/10/2023	04/10/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0188708	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	
10.01.00012.184	04/10/2023	04/10/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0189001	OP.0189001	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		200.00
10.01.00012.185	04/10/2023	04/10/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0189001	OP.0189001	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00013.186	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001449	1	OP.06213249	EB0100001449	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00013.187	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001449	1	OP.06213249	OP.06213249	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
10.01.00014.188	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001450	1	OP.06424034	EB0100001450	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
10.01.00014.189	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001450	1	OP.06424034	OP.06424034	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	610.00	
10.01.00015.190	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001451	1	OP.06403001	EB0100001451	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00015.191	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001451	1	OP.06403001	OP.06403001	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
10.01.00016.192	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001452	1	OP.06727217	EB0100001452	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00016.193	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001452	1	OP.06727217	OP.06727217	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00017.194	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE FAC-E00100000373	1	OP.00685975	E00100000373	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		9,000.00
10.01.00017.195	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE FAC-E00100000373	1	OP.00685975	OP.00685975	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	9,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00018.196	04/10/2023	04/10/2023	A/CTA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.213063	OP.213063	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		100.00
10.01.00018.197	04/10/2023	04/10/2023	A/CTA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.213063	OP.213063	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	100.00	
10.01.00019.198	04/10/2023	05/12/2022	REG CH/.732 B. HUANUCO C/.04	1	OP.0588706	CH/.732	168111	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS		1,000.00
10.01.00019.199	04/10/2023	04/10/2023	REG CH/.732 B. HUANUCO C/.04	1	OP.0588706	OP.0588706	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,000.00	
10.01.00063.200	04/10/2023	04/10/2023	SUNARP TRÁMITES MODIFICAC ESTATUTO	1	CH/.2257	CH/.2257	639902	GASTOS NOTARIALES, LEGAL Y OTROS TRÁMITES - CDN	2,600.00	
10.01.00063.201	04/10/2023	04/10/2023	SUNARP TRÁMITES MODIFICAC ESTATUTO	1	CH/.2257	CH/.2257	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,600.00
10.01.00063.202	04/10/2023	04/10/2023	SUNARP TRÁMITES MODIFICAC ESTATUTO	1		CH/.2257	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,600.00	
10.01.00063.203	04/10/2023	04/10/2023	SUNARP TRÁMITES MODIFICAC ESTATUTO	1		CH/.2257	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,600.00
10.01.00066.204	04/10/2023	04/10/2023	XI ENC ART. CULT. DEPORT ANCIJE 2023 ARBITRAJE Y SALÓN DE BILLAR	1	CH/2260	CH/2260	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	800.00	
10.01.00066.205	04/10/2023	04/10/2023	XI ENC ART. CULT. DEPORT ANCIJE 2023 ARBITRAJE Y SALÓN DE BILLAR	1	CH/2260	CH/2260	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		800.00
10.01.00066.206	04/10/2023	04/10/2023	XI ENC ART. CULT. DEPORT ANCIJE 2023 ARBITRAJE Y SALÓN DE BILLAR	1		CH/2260	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	800.00	
10.01.00066.207	04/10/2023	04/10/2023	XI ENC ART. CULT. DEPORT ANCIJE 2023 ARBITRAJE Y SALÓN DE BILLAR	1		CH/2260	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		800.00
10.01.00093.208	04/10/2023	04/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.510825	OP.510825	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		40.00
10.01.00093.209	04/10/2023	04/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.510825	OP.510825	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	40.00	
10.01.00094.210	04/10/2023	04/10/2023	APORTE BASE HUANUCO JUN A SET 2023	1	OP.590461	OP.590461	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		590.80
10.01.00094.211	04/10/2023	04/10/2023	APORTE BASE HUANUCO JUN A SET 2023	1	OP.590461	OP.590461	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	590.80	
10.01.00095.212	04/10/2023	04/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.451747	OP.451747	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		630.00
10.01.00095.213	04/10/2023	04/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.451747	OP.451747	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	630.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00096.214	04/10/2023	04/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.705776	OP.705776	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		1,160.00
10.01.00096.215	04/10/2023	04/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.705776	OP.705776	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,160.00	
10.01.00097.216	04/10/2023	04/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.451050	OP.451050	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		2,000.00
10.01.00097.217	04/10/2023	04/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.451050	OP.451050	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
70.01.00002.218	04/10/2023	04/10/2023	FACTURA Nº: E001-00000373	14		E00100000373	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	10,000.00	
70.01.00002.219	04/10/2023	04/10/2023	FACTURA Nº: E001-00000373	14		E00100000373	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,525.42
70.01.00002.220	04/10/2023	04/10/2023	FACTURA Nº: E001-00000373	14		E00100000373	754120	ORATORIA - CDN		8,474.58
70.03.00012.221	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001449	14		EB0100001449	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00012.222	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001449	14		EB0100001449	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00012.223	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001449	14		EB0100001449	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		338.98
70.03.00013.224	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001450	14		EB0100001450	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	610.00	
70.03.00013.225	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001450	14		EB0100001450	401111	IGV - CUENTA PROPIA		93.05
70.03.00013.226	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001450	14		EB0100001450	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		516.95
70.03.00014.227	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001451	14		EB0100001451	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00014.228	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001451	14		EB0100001451	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00014.229	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001451	14		EB0100001451	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
70.03.00015.230	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001452	14		EB0100001452	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00015.231	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001452	14		EB0100001452	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00015.232	04/10/2023	04/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001452	14		EB0100001452	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00008.197	04/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001532	1	OP.06109997	EB0100001532	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00008.198	04/12/2023	04/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001532	1	OP.06109997	OP.06109997	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
10.01.00010.199	04/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001534	1	OP.07893012	EB0100001534	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00010.200	04/12/2023	04/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001534	1	OP.07893012	OP.07893012	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7,000.00	
10.01.00011.201	04/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001535	1	OP.07801234	EB0100001535	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00011.202	04/12/2023	04/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001535	1	OP.07801234	OP.07801234	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
10.01.00013.203	04/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001537	1	OP.06103240	EB0100001537	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10.01.00013.204	04/12/2023	04/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001537	1	OP.06103240	OP.06103240	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00055.191	05/02/2023	24/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001108	1	OP.02321486	EB0100001108	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		110.00
10.01.00055.192	05/02/2023	05/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001108	1	OP.02321486	OP.02321486	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	110.00	
10.01.00007.150	05/03/2023	06/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001124	1	OP.01721844	EB0100001124	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00
10.01.00007.151	05/03/2023	05/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001124	1	OP.01721844	OP.01721844	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	785.00	
10.01.00001.146	05/04/2023	03/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001163	1	OP.0032570	EB0100001163	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		315.00
10.01.00001.147	05/04/2023	05/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001163	1	OP.0032570	OP.0032570	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	315.00	
10.01.00003.148	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0033552	OP.0033552	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,606.00
10.01.00003.149	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0033552	OP.0033552	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,606.00	
10.01.00003.150	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0033552	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,606.00
10.01.00003.151	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0033552	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,606.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00004.152	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1	OP.0033024	OP.0033024	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		212.80
10.01.00004.153	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1	OP.0033024	OP.0033024	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	212.80	
10.01.00004.154	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0033024	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		212.80
10.01.00004.155	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0033024	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	212.80	
10.01.00005.156	05/04/2023	20/09/2022	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS	1	OP.0034123	CH/.2018	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		600.00
10.01.00005.157	05/04/2023	05/04/2023	REGULARIZACION CH/.2018	1	OP.0034123	OP.0034123	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	600.00	
10.01.00006.158	05/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001165 BOL-EB0100001167 BOL-EB0100001168	1	OP.0039666	EB0100001165	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		470.00
10.01.00006.159	05/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001165 BOL-EB0100001167 BOL-EB0100001168	1	OP.0039666	EB0100001167	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
10.01.00006.160	05/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001165 BOL-EB0100001167 BOL-EB0100001168	1	OP.0039666	EB0100001168	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00006.161	05/04/2023	05/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001165 BOL-EB0100001167 BOL-EB0100001168	1	OP.0039666	OP.0039666	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,785.00	
10.01.00011.162	05/04/2023	10/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001172	1	OP.991227	EB0100001172	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00011.163	05/04/2023	05/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001172	1	OP.991227	OP.991227	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
10.01.00054.164	05/04/2023	05/04/2023	RECUP ARB AÑO ANT PAREDES ALVAREZ AQUILES	1	OP.994388	OP.994388	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		280.50
10.01.00054.165	05/04/2023	05/04/2023	RECUP ARB AÑO ANT PAREDES ALVAREZ AQUILES	1	OP.994388	OP.994388	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	280.50	
10.01.00055.166	05/04/2023	05/04/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.565121	OP.565121	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		1,400.00
10.01.00055.167	05/04/2023	05/04/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.565121	OP.565121	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,400.00	
10.01.00056.168	05/04/2023	05/04/2023	REG AGOSTO A NOVIEMB AÑO 2022 BASE AREQUIPA	1	OP.137586	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		3,536.35
10.01.00056.169	05/04/2023	05/04/2023	REG AGOSTO A NOVIEMB AÑO 2022 BASE AREQUIPA	1	OP.137586	OP.137586	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,536.35	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00079.170	05/04/2023	05/04/2023	REGULARIZACION CH/.2137	1	OP.034683	CH/.2137	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0.20
10.01.00079.171	05/04/2023	05/04/2023	REGULARIZACION CH/.2137	1	OP.034683	OP.034683	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	0.20	
10.02.00001.172	05/04/2023	05/04/2023	REGULARIZACION CH/.0839	1	OP.25475	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		500.00
10.02.00001.173	05/04/2023	05/04/2023	REGULARIZACION CH/.0839	1	OP.25475	OP.25475	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	500.00	
10.02.00002.174	05/04/2023	05/04/2023	REGULARIZACION CH/.0839	1	OP.25476	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		80.00
10.02.00002.175	05/04/2023	05/04/2023	REGULARIZACION CH/.0839	1	OP.25476	OP.25476	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	80.00	
10.01.00019.228	05/05/2023	08/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001218	1	OP.036461	EB0100001218	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00019.229	05/05/2023	05/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001218	1	OP.036461	OP.036461	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
10.01.00020.230	05/05/2023	08/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001219	1	OP.01011147	EB0100001219	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		475.00
10.01.00020.231	05/05/2023	05/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001219	1	OP.01011147	OP.01011147	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	475.00	
10.02.00001.232	05/05/2023	05/05/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1805	CH/.677	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		26.00
10.02.00001.233	05/05/2023	05/05/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1805	OP.1805	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		24.00
10.02.00001.234	05/05/2023	05/05/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1805	OP.1805	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	50.00	
10.05.00001.235	05/05/2023	03/05/2023	REGULARIZACION E00100000354	1	MAY 2023	E00100000354	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
10.05.00001.236	05/05/2023	05/05/2023	REGULARIZACION E00100000354	1	MAY 2023	MAY 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	1,000.00	
70.03.00020.237	05/05/2023	05/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001215	14		EB0100001215	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00020.238	05/05/2023	05/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001215	14		EB0100001215	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00020.239	05/05/2023	05/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001215	14		EB0100001215	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
70.03.00021.240	05/05/2023	05/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001216	14		EB0100001216	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00021.241	05/05/2023	05/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001216	14		EB0100001216	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00021.242	05/05/2023	05/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001216	14		EB0100001216	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00022.243	05/05/2023	05/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001217	14		EB0100001217	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00022.244	05/05/2023	05/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001217	14		EB0100001217	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00022.245	05/05/2023	05/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001217	14		EB0100001217	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		338.98
10.01.00001.127	05/06/2023	01/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001257	1	OP.018280	EB0100001257	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		860.00
10.01.00001.128	05/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001257	1	OP.018280	OP.018280	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	860.00	
10.01.00002.129	05/06/2023	05/06/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.018285	OP.018285	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		50.00
10.01.00002.130	05/06/2023	05/06/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.018285	OP.018285	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	50.00	
10.01.00002.131	05/06/2023	05/06/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.018285	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50.00
10.01.00002.132	05/06/2023	05/06/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.018285	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	50.00	
10.01.00003.133	05/06/2023	05/06/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.018290	OP.018290	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00003.134	05/06/2023	05/06/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.018290	OP.018290	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00004.135	05/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001262	1	OP.00424270	EB0100001262	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
10.01.00004.136	05/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001262	1	OP.00424270	OP.00424270	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,120.00	
70.03.00002.137	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001258	14		EB0100001258	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00002.138	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001258	14		EB0100001258	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00002.139	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001258	14		EB0100001258	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00003.140	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001259	14		EB0100001259	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00003.141	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001259	14		EB0100001259	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00003.142	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001259	14		EB0100001259	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		338.98
70.03.00004.143	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001260	14		EB0100001260	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	745.00	
70.03.00004.144	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001260	14		EB0100001260	401111	IGV - CUENTA PROPIA		113.64
70.03.00004.145	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001260	14		EB0100001260	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		631.36
70.03.00005.146	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001261	14		EB0100001261	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00005.147	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001261	14		EB0100001261	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00005.148	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001261	14		EB0100001261	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		491.53
70.03.00006.149	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001262	14		EB0100001262	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,120.00	
70.03.00006.150	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001262	14		EB0100001262	401111	IGV - CUENTA PROPIA		170.85
70.03.00006.151	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001262	14		EB0100001262	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		949.15
70.03.00007.152	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001263	14		EB0100001263	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00007.153	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001263	14		EB0100001263	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00007.154	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001263	14		EB0100001263	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
70.03.00008.155	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001264	14		EB0100001264	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,600.00	
70.03.00008.156	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001264	14		EB0100001264	401111	IGV - CUENTA PROPIA		244.07
70.03.00008.157	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001264	14		EB0100001264	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,355.93
70.03.00009.158	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001265	14		EB0100001265	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	550.00	
70.03.00009.159	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001265	14		EB0100001265	401111	IGV - CUENTA PROPIA		83.90
70.03.00009.160	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001265	14		EB0100001265	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		466.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00010.161	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001266	14		EB0100001266	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00010.162	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001266	14		EB0100001266	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00010.163	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001266	14		EB0100001266	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,932.20
70.03.00011.164	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001267	14		EB0100001267	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,400.00	
70.03.00011.165	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001267	14		EB0100001267	401111	IGV - CUENTA PROPIA		213.56
70.03.00011.166	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001267	14		EB0100001267	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,186.44
70.03.00012.167	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001268	14		EB0100001268	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00012.168	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001268	14		EB0100001268	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00012.169	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001268	14		EB0100001268	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		5,932.20
70.03.00013.170	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001269	14		EB0100001269	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00013.171	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001269	14		EB0100001269	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00013.172	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001269	14		EB0100001269	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		423.73
70.03.00014.173	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001270	14		EB0100001270	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00014.174	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001270	14		EB0100001270	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00014.175	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001270	14		EB0100001270	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
70.03.00015.176	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001271	14		EB0100001271	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00015.177	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001271	14		EB0100001271	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00015.178	05/06/2023	05/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001271	14		EB0100001271	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
10.01.00011.214	05/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001314	1	OP.00609719	EB0100001314	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00011.215	05/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001314	1	OP.00609719	OP.00609719	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	610.00	
10.01.00012.216	05/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001315	1	OP.076394	EB0100001315	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00012.217	05/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001315	1	OP.076394	OP.076394	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	580.00	
10.01.00013.218	05/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001316	1	OP.00112056	EB0100001316	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10.01.00013.219	05/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001316	1	OP.00112056	OP.00112056	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00014.220	05/07/2023	06/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001317	1	OP.00657848	EB0100001317	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,250.00
10.01.00014.221	05/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001317	1	OP.00657848	OP.00657848	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,250.00	
10.01.00070.222	05/07/2023	28/06/2023	PAGO DE REC-S1040009901094 REC-S1040009510670 REC-S00241973022	1	CH/.2205	S1040009901094	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	101.50	
10.01.00070.223	05/07/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040009901094 REC-S1040009510670 REC-S00241973022	1	CH/.2205	S1040009510670	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,357.90	
10.01.00070.224	05/07/2023	20/06/2023	PAGO DE REC-S1040009901094 REC-S1040009510670 REC-S00241973022	1	CH/.2205	S00241973022	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,576.10	
10.01.00070.225	05/07/2023	05/07/2023	PAGO DE REC-S1040009901094 REC-S1040009510670 REC-S00241973022	1	CH/.2205	CH/.2205	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,035.50
10.05.00002.226	05/07/2023	04/07/2023	REGULARIZACION E00100000360	1	JUL 2023	E00100000360	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.05.00002.227	05/07/2023	05/07/2023	REGULARIZACION E00100000360	1	JUL 2023	JUL 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
70.03.00011.228	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001311	14		EB0100001311	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00011.229	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001311	14		EB0100001311	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00011.230	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001311	14		EB0100001311	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,932.20
70.03.00012.231	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001312	14		EB0100001312	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00012.232	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001312	14		EB0100001312	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00012.233	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001312	14		EB0100001312	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00013.234	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001313	14		EB0100001313	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	860.00	
70.03.00013.235	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001313	14		EB0100001313	401111	IGV - CUENTA PROPIA		131.19
70.03.00013.236	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001313	14		EB0100001313	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		728.81
70.03.00014.237	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001314	14		EB0100001314	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	610.00	
70.03.00014.238	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001314	14		EB0100001314	401111	IGV - CUENTA PROPIA		93.05
70.03.00014.239	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001314	14		EB0100001314	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		516.95
70.03.00015.240	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001315	14		EB0100001315	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00015.241	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001315	14		EB0100001315	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00015.242	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001315	14		EB0100001315	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		491.53
70.03.00016.243	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001316	14		EB0100001316	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	320.00	
70.03.00016.244	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001316	14		EB0100001316	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.81
70.03.00016.245	05/07/2023	05/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001316	14		EB0100001316	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		271.19
10.01.00018.198	05/08/2023	07/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001369	1	OP.00364019	EB0100001369	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00018.199	05/08/2023	05/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001369	1	OP.00364019	OP.00364019	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
10.01.00005.195	05/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001406	1	OP.0614469	EB0100001406	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
10.01.00005.196	05/09/2023	05/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001406	1	OP.0614469	OP.0614469	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	745.00	
10.01.00011.197	05/09/2023	05/09/2023	A/C USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0615152	OP.0615152	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		100.00
10.01.00011.198	05/09/2023	05/09/2023	A/C USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0615152	OP.0615152	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	100.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00062.199	05/09/2023	05/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.289301	OP.289301	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		196.20
10.01.00062.200	05/09/2023	05/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.289301	OP.289301	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	196.20	
10.01.00080.201	05/09/2023	05/09/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2242	CH/.2242	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	609.47	
10.01.00080.202	05/09/2023	05/09/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2242	CH/.2242	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		609.47
10.01.00080.203	05/09/2023	05/09/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2242	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	609.47	
10.01.00080.204	05/09/2023	05/09/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2242	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		609.47
10.01.00022.233	05/10/2023	09/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001455	1	OP.00094961	EB0100001455	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10.01.00022.234	05/10/2023	05/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001455	1	OP.00094961	OP.00094961	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00098.235	05/10/2023	05/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.143946	OP.143946	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		80.00
10.01.00098.236	05/10/2023	05/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.143946	OP.143946	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	80.00	
10.01.00099.237	05/10/2023	05/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.073187	OP.073187	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		680.00
10.01.00099.238	05/10/2023	05/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.073187	OP.073187	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	680.00	
10.05.00002.239	05/10/2023	04/10/2023	REGULARIZACION E00100000373	1	OCT 2023	E00100000373	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
10.05.00002.240	05/10/2023	05/10/2023	REGULARIZACION E00100000373	1	OCT 2023	OCT 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	1,000.00	
10.01.00007.205	05/12/2023	05/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC APORTE BASE CUSCO APORTE BASE SAN MARTÍN APORTE BASE UTCUBAMBA APORTE BASE BONGA	1	OP.0294881	OP.0294881	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		750.00
10.01.00007.206	05/12/2023	05/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC APORTE BASE CUSCO APORTE BASE SAN MARTÍN APORTE BASE UTCUBAMBA APORTE BASE BONGA	1	OP.0294881	OP.0294881	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00007.207	05/12/2023	05/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC APORTE BASE CUSCO APORTE BASE SAN MARTÍN APORTE BASE UTCUBAMBA APORTE BASE BONGA	1	OP.0294881	OP.0294881	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		159.60
10.01.00007.208	05/12/2023	05/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC APORTE BASE CUSCO APORTE BASE SAN MARTÍN APORTE BASE UTCUBAMBA APORTE BASE BONGA	1	OP.0294881	OP.0294881	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		0.30
10.01.00007.209	05/12/2023	05/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC APORTE BASE CUSCO APORTE BASE SAN MARTÍN APORTE BASE UTCUBAMBA APORTE BASE BONGA	1	OP.0294881	OP.0294881	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		12.50
10.01.00007.210	05/12/2023	05/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC APORTE BASE CUSCO APORTE BASE SAN MARTÍN APORTE BASE UTCUBAMBA APORTE BASE BONGA	1	OP.0294881	OP.0294881	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00007.211	05/12/2023	05/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC APORTE BASE CUSCO APORTE BASE SAN MARTÍN APORTE BASE UTCUBAMBA APORTE BASE BONGA	1	OP.0294881	OP.0294881	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00007.212	05/12/2023	05/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC APORTE BASE CUSCO APORTE BASE SAN MARTÍN APORTE BASE UTCUBAMBA APORTE BASE BONGA	1	OP.0294881	OP.0294881	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		96.00
10.01.00007.213	05/12/2023	05/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC APORTE BASE CUSCO APORTE BASE SAN MARTÍN APORTE BASE UTCUBAMBA APORTE BASE BONGA	1	OP.0294881	OP.0294881	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,528.90	
10.01.00009.214	05/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001533	1	OP.06365842	EB0100001533	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00009.215	05/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001533	1	OP.06365842	OP.06365842	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	
10.01.00012.216	05/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001536	1	OP.003006	EB0100001536	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
10.01.00012.217	05/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001536	1	OP.003006	OP.003006	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	745.00	
10.01.00017.218	05/12/2023	06/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001541	1	OP.03368	EB0100001541	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00017.219	05/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001541	1	OP.03368	OP.03368	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	580.00	
70.03.00001.220	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001532	14		EB0100001532	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00001.221	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001532	14		EB0100001532	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00001.222	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001532	14		EB0100001532	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
70.03.00002.223	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001533	14		EB0100001533	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	700.00	
70.03.00002.224	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001533	14		EB0100001533	401111	IGV - CUENTA PROPIA		106.78
70.03.00002.225	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001533	14		EB0100001533	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		593.22
70.03.00003.226	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001534	14		EB0100001534	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00003.227	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001534	14		EB0100001534	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00003.228	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001534	14		EB0100001534	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,932.20
70.03.00004.229	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001535	14		EB0100001535	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00004.230	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001535	14		EB0100001535	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00004.231	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001535	14		EB0100001535	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		338.98
70.03.00005.232	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001536	14		EB0100001536	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	745.00	
70.03.00005.233	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001536	14		EB0100001536	401111	IGV - CUENTA PROPIA		113.64
70.03.00005.234	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001536	14		EB0100001536	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		631.36
70.03.00006.235	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001537	14		EB0100001537	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	320.00	
70.03.00006.236	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001537	14		EB0100001537	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.81
70.03.00006.237	05/12/2023	05/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001537	14		EB0100001537	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		271.19
10.01.00006.211	06/01/2023	06/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001026	1	OP.106347	EB0100001026	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		230.00
10.01.00006.212	06/01/2023	06/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001026	1	OP.106347	OP.106347	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	230.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00007.213	06/01/2023	06/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001026	14		EB0100001026	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	230.00	
70.03.00007.214	06/01/2023	06/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001026	14		EB0100001026	401111	IGV - CUENTA PROPIA		35.08
70.03.00007.215	06/01/2023	06/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001026	14		EB0100001026	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		194.92
10.01.00010.193	06/02/2023	06/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001077	1	OP.01047670	EB0100001077	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		475.00
10.01.00010.194	06/02/2023	06/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001077	1	OP.01047670	OP.01047670	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	475.00	
10.01.00080.195	06/02/2023	06/02/2023	PAGO DE FAC-E001818	1	CH/.2109	E001818	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	991.20	
10.01.00080.196	06/02/2023	06/02/2023	PAGO DE FAC-E001818	1	CH/.2109	CH/.2109	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		991.20
70.03.00007.197	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001074	14		EB0100001074	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00007.198	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001074	14		EB0100001074	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00007.199	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001074	14		EB0100001074	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00008.200	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001075	14		EB0100001075	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	330.00	
70.03.00008.201	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001075	14		EB0100001075	401111	IGV - CUENTA PROPIA		50.34
70.03.00008.202	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001075	14		EB0100001075	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		279.66
70.03.00009.203	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001076	14		EB0100001076	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	330.00	
70.03.00009.204	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001076	14		EB0100001076	401111	IGV - CUENTA PROPIA		50.34
70.03.00009.205	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001076	14		EB0100001076	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		279.66
70.03.00010.206	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001077	14		EB0100001077	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	475.00	
70.03.00010.207	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001077	14		EB0100001077	401111	IGV - CUENTA PROPIA		72.46
70.03.00010.208	06/02/2023	06/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001077	14		EB0100001077	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		402.54

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00004.152	06/03/2023	03/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001122	1	OP.705830	EB0100001122	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00004.153	06/03/2023	06/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001122	1	OP.705830	OP.705830	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	800.00	
10.01.00006.154	06/03/2023	06/03/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.707125	OP.707125	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00006.155	06/03/2023	06/03/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.707125	OP.707125	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00067.156	06/03/2023	06/03/2023	REG CH/.732 C/INICIAL BASE HUANUCO	1	OP.551444	CH/.732	168111	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS		4,400.00
10.01.00067.157	06/03/2023	06/03/2023	REG CH/.732 C/INICIAL BASE HUANUCO	1	OP.551444	OP.551444	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,400.00	
70.03.00006.158	06/03/2023	06/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001124	14		EB0100001124	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	785.00	
70.03.00006.159	06/03/2023	06/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001124	14		EB0100001124	401111	IGV - CUENTA PROPIA		119.75
70.03.00006.160	06/03/2023	06/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001124	14		EB0100001124	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		665.25
10.01.00068.246	06/05/2023	06/05/2023	REGULARIZACION CH/.2138	1	OP.359576	CH/.2138	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		1,385.00
10.01.00068.247	06/05/2023	06/05/2023	REGULARIZACION CH/.2138	1	OP.359576	OP.359576	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,385.00	
10.01.00009.179	06/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001258 BOL-EB0100001259 BOL-EB0100001260 BOL-EB0100001261 BOL-EB0100001268 BOL-EB	1	OP.0918604	EB0100001258	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00009.180	06/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001258 BOL-EB0100001259 BOL-EB0100001260 BOL-EB0100001261 BOL-EB0100001268 BOL-EB	1	OP.0918604	EB0100001259	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00009.181	06/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001258 BOL-EB0100001259 BOL-EB0100001260 BOL-EB0100001261 BOL-EB0100001268 BOL-EB	1	OP.0918604	EB0100001260	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
10.01.00009.182	06/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001258 BOL-EB0100001259 BOL-EB0100001260 BOL-EB0100001261 BOL-EB0100001268 BOL-EB	1	OP.0918604	EB0100001261	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00009.183	06/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001258 BOL-EB0100001259 BOL-EB0100001260 BOL-EB0100001261 BOL-EB0100001268 BOL-EB	1	OP.0918604	EB0100001268	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00009.184	06/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001258 BOL-EB0100001259 BOL-EB0100001260 BOL-EB0100001261 BOL-EB0100001268 BOL-EB	1	OP.0918604	EB0100001269	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00009.185	06/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001258 BOL-EB0100001259 BOL-EB0100001260 BOL-EB0100001261 BOL-EB0100001268 BOL-EB	1	OP.0918604	EB0100001270	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00009.186	06/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001258 BOL-EB0100001259 BOL-EB0100001260 BOL-EB0100001261 BOL-EB0100001268 BOL-EB	1	OP.0918604	EB0100001271	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00009.187	06/06/2023	06/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001258 BOL-EB0100001259 BOL-EB0100001260 BOL-EB0100001261 BOL-EB0100001268 BOL-EB	1	OP.0918604	OP.0918604	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	10,505.00	
10.01.00010.188	06/06/2023	06/06/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0918839	OP.0918839	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		550.00
10.01.00010.189	06/06/2023	06/06/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0918839	OP.0918839	636211	AGUA (50%)- DIR		30.00
10.01.00010.190	06/06/2023	06/06/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0918839	OP.0918839	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	580.00	
10.01.00010.191	06/06/2023	06/06/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0918839	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
10.01.00010.192	06/06/2023	06/06/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0918839	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30.00
10.01.00010.193	06/06/2023	06/06/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0918839	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	550.00	
10.01.00010.194	06/06/2023	06/06/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0918839	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	30.00	
10.01.00011.195	06/06/2023	06/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0919149	OP.0919149	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		217.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00011.196	06/06/2023	06/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0919149	OP.0919149	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		150.00
10.01.00011.197	06/06/2023	06/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0919149	OP.0919149	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	367.50	
10.01.00011.198	06/06/2023	06/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0919149	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		217.50
10.01.00011.199	06/06/2023	06/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0919149	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
10.01.00011.200	06/06/2023	06/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0919149	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	217.50	
10.01.00011.201	06/06/2023	06/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0919149	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
10.01.00012.202	06/06/2023	06/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.0919373	OP.0919373	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00012.203	06/06/2023	06/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.0919373	OP.0919373	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00014.204	06/06/2023	06/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001273	1	OP.00410855	EB0100001273	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
10.01.00014.205	06/06/2023	06/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001273	1	OP.00410855	OP.00410855	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	480.00	
10.01.00015.206	06/06/2023	06/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001274	1	OP.062231	EB0100001274	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00015.207	06/06/2023	06/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001274	1	OP.062231	OP.062231	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
70.03.00016.208	06/06/2023	06/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001272	14		EB0100001272	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	690.00	
70.03.00016.209	06/06/2023	06/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001272	14		EB0100001272	401111	IGV - CUENTA PROPIA		105.25
70.03.00016.210	06/06/2023	06/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001272	14		EB0100001272	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		584.75
70.03.00017.211	06/06/2023	06/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001273	14		EB0100001273	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	480.00	
70.03.00017.212	06/06/2023	06/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001273	14		EB0100001273	401111	IGV - CUENTA PROPIA		73.22
70.03.00017.213	06/06/2023	06/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001273	14		EB0100001273	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		406.78
70.03.00018.214	06/06/2023	06/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001274	14		EB0100001274	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00018.215	06/06/2023	06/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001274	14		EB0100001274	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00018.216	06/06/2023	06/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001274	14		EB0100001274	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00017.246	06/07/2023	06/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001317	14		EB0100001317	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,250.00	
70.03.00017.247	06/07/2023	06/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001317	14		EB0100001317	401111	IGV - CUENTA PROPIA		343.22
70.03.00017.248	06/07/2023	06/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001317	14		EB0100001317	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,906.78
10.01.00012.205	06/09/2023	06/09/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.185827	OP.185827	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		30.00
10.01.00012.206	06/09/2023	06/09/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.185827	OP.185827	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.00	
10.01.00013.207	06/09/2023	06/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001410	1	OP.00320809	EB0100001410	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.01.00013.208	06/09/2023	06/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001410	1	OP.00320809	OP.00320809	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
70.03.00009.209	06/09/2023	06/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001410	14		EB0100001410	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	550.00	
70.03.00009.210	06/09/2023	06/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001410	14		EB0100001410	401111	IGV - CUENTA PROPIA		83.90
70.03.00009.211	06/09/2023	06/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001410	14		EB0100001410	754109	LOCAL COMERC BAUZATE Y MEZA LA VICTORIA - DIR		466.10
10.01.00100.241	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.142230	OP.142230	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		40.00
10.01.00100.242	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.142230	OP.142230	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	40.00	
10.01.00101.243	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.522912	OP.522912	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		560.00
10.01.00101.244	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.522912	OP.522912	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	560.00	
10.01.00102.245	06/10/2023	06/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.753092	OP.753092	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		627.00
10.01.00102.246	06/10/2023	06/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.753092	OP.753092	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	627.00	
10.01.00103.247	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.197669	OP.197669	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		640.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00103.248	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.197669	OP.197669	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	640.00	
10.01.00104.249	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.196771	OP.196771	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		880.00
10.01.00104.250	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.196771	OP.196771	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	880.00	
10.01.00105.251	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.632715	OP.632715	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		960.00
10.01.00105.252	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.632715	OP.632715	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	960.00	
10.01.00106.253	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.197664	OP.197664	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		1,000.00
10.01.00106.254	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.197664	OP.197664	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,000.00	
10.01.00107.255	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.197659	OP.197659	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		1,000.00
10.01.00107.256	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.197659	OP.197659	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,000.00	
10.01.00108.257	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.751914	OP.751914	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		1,200.00
10.01.00108.258	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.751914	OP.751914	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00109.259	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.090419	OP.090419	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		1,560.00
10.01.00109.260	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.090419	OP.090419	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,560.00	
10.01.00110.261	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP. 174188	OP. 174188	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		2,480.00
10.01.00110.262	06/10/2023	06/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP. 174188	OP. 174188	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,480.00	
70.03.00016.263	06/10/2023	06/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001453	14		EB0100001453	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	690.00	
70.03.00016.264	06/10/2023	06/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001453	14		EB0100001453	401111	IGV - CUENTA PROPIA		105.25
70.03.00016.265	06/10/2023	06/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001453	14		EB0100001453	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		584.75

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00017.266	06/10/2023	06/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001454	14		EB0100001454	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,220.00	
70.03.00017.267	06/10/2023	06/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001454	14		EB0100001454	401111	IGV - CUENTA PROPIA		186.10
70.03.00017.268	06/10/2023	06/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001454	14		EB0100001454	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		1,033.90
10.01.00006.138	06/11/2023	06/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0339109	OP.0339109	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		410.00
10.01.00006.139	06/11/2023	06/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0339109	OP.0339109	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	410.00	
10.01.00008.140	06/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001495	1	OP.174678	EB0100001495	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00008.141	06/11/2023	06/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001495	1	OP.174678	OP.174678	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	580.00	
10.01.00009.142	06/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001496	1	OP.06070459	EB0100001496	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
10.01.00009.143	06/11/2023	06/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001496	1	OP.06070459	OP.06070459	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	610.00	
10.01.00021.144	06/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001504	1	OP.06983856	EB0100001504	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00021.145	06/11/2023	06/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001504	1	OP.06983856	OP.06983856	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00058.146	06/11/2023	06/11/2023	APORTE BASE YURIMAGUAS AGOS A NOV 2023	1	OP.125668	OP.125668	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		300.00
10.01.00058.147	06/11/2023	06/11/2023	APORTE BASE YURIMAGUAS AGOS A NOV 2023	1	OP.125668	OP.125668	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	300.00	
10.01.00014.238	06/12/2023	06/12/2023	A/CTA USO AMBIENTES (ROTONDA,ETC)CASA DEL M.	1	OP.0466793	OP.0466793	754119	LOCAL INSTITUC AMB DIV PASEO COLÓN 215 - CDN		400.00
10.01.00014.239	06/12/2023	06/12/2023	A/CTA USO AMBIENTES (ROTONDA,ETC)CASA DEL M.	1	OP.0466793	OP.0466793	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
10.01.00015.240	06/12/2023	06/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0467261	OP.0467261	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
10.01.00015.241	06/12/2023	06/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0467261	OP.0467261	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		150.00
10.01.00015.242	06/12/2023	06/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0467261	OP.0467261	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	166.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00018.243	06/12/2023	07/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001542	1	OP.08196870	EB0100001542	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00018.244	06/12/2023	06/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001542	1	OP.08196870	OP.08196870	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
10.01.00019.245	06/12/2023	07/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001543	1	OP.08361621	EB0100001543	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00019.246	06/12/2023	06/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001543	1	OP.08361621	OP.08361621	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	800.00	
10.01.00078.247	06/12/2023	28/11/2023	REGULARIZACION CH/.2310	1	OP.108406	CH/.2310	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		575.00
10.01.00078.248	06/12/2023	06/12/2023	REGULARIZACION CH/.2310	1	OP.108406	OP.108406	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	575.00	
10.01.00097.249	06/12/2023	06/12/2023	DIETA DIRECTORIO	1	CH/.2322	CH/.2322	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	1,000.00	
10.01.00097.250	06/12/2023	06/12/2023	DIETA DIRECTORIO	1	CH/.2322	CH/.2322	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00097.251	06/12/2023	06/12/2023	DIETA DIRECTORIO	1		CH/.2322	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00097.252	06/12/2023	06/12/2023	DIETA DIRECTORIO	1		CH/.2322	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
70.03.00007.253	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001538	14		EB0100001538	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00007.254	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001538	14		EB0100001538	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00007.255	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001538	14		EB0100001538	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
70.03.00008.256	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001539	14		EB0100001539	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00008.257	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001539	14		EB0100001539	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00008.258	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001539	14		EB0100001539	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
70.03.00009.259	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001540	14		EB0100001540	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	920.00	
70.03.00009.260	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001540	14		EB0100001540	401111	IGV - CUENTA PROPIA		140.34
70.03.00009.261	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001540	14		EB0100001540	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		779.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00010.262	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001541	14		EB0100001541	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00010.263	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001541	14		EB0100001541	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00010.264	06/12/2023	06/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001541	14		EB0100001541	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		491.53
10.01.00013.216	07/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001031	1	OP.243892552	EB0100001031	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00013.217	07/01/2023	07/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001031	1	OP.243892552	OP.243892552	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00009.209	07/02/2023	06/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001075	1	OP.658613	EB0100001075	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		330.00
10.01.00009.210	07/02/2023	07/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001075	1	OP.658613	OP.658613	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	660.00	
10.01.00009.211	07/02/2023	06/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001075 BOL-EB0100001076	1	OP.658613	EB0100001076	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		330.00
10.01.00011.212	07/02/2023	07/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.659712	OP.659712	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		240.00
10.01.00011.213	07/02/2023	07/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.659712	OP.659712	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	240.00	
10.01.00012.214	07/02/2023	07/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001078	1	OP.02569601	EB0100001078	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00012.215	07/02/2023	07/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001078	1	OP.02569601	OP.02569601	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	
10.01.00014.216	07/02/2023	08/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001079 BOL-EB0100001080	1	OP.0747561	EB0100001079	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00014.217	07/02/2023	08/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001079 BOL-EB0100001080	1	OP.0747561	EB0100001080	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00014.218	07/02/2023	07/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001079 BOL-EB0100001080	1	OP.0747561	OP.0747561	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
70.03.00011.219	07/02/2023	07/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001078	14		EB0100001078	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00011.220	07/02/2023	07/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001078	14		EB0100001078	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00011.221	07/02/2023	07/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001078	14		EB0100001078	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00008.161	07/03/2023	07/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.567348	OP.567348	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		280.00
10.01.00008.162	07/03/2023	07/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.567348	OP.567348	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	280.00	
10.01.00068.163	07/03/2023	07/03/2023	APORTE BASE CHIMBOTE FEB/MAR 2023	1	OP.814652	OP.814652	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		196.20
10.01.00068.164	07/03/2023	07/03/2023	APORTE BASE CHIMBOTE FEB/MAR 2023	1	OP.814652	OP.814652	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	196.20	
10.01.00013.217	07/06/2023	06/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001272	1	OP.0966757	EB0100001272	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
10.01.00013.218	07/06/2023	07/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001272	1	OP.0966757	OP.0966757	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	690.00	
10.01.00010.249	07/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001313	1	OP.0764073	EB0100001313	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		860.00
10.01.00010.250	07/07/2023	07/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001313	1	OP.0764073	OP.0764073	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	860.00	
10.01.00015.251	07/07/2023	07/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001318	1	OP.00991363	EB0100001318	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
10.01.00015.252	07/07/2023	07/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001318	1	OP.00991363	OP.00991363	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,120.00	
10.01.00060.253	07/07/2023	07/07/2023	REGULARIZACION CH/.2204	1	OP.058151	CH/.2204	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		642.00
10.01.00060.254	07/07/2023	07/07/2023	REGULARIZACION CH/.2204	1	OP.058151	OP.058151	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	642.00	
70.03.00018.255	07/07/2023	07/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001318	14		EB0100001318	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,120.00	
70.03.00018.256	07/07/2023	07/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001318	14		EB0100001318	401111	IGV - CUENTA PROPIA		170.85
70.03.00018.257	07/07/2023	07/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001318	14		EB0100001318	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		949.15
10.01.00019.200	07/08/2023	07/08/2023	COB. DE FAC-E00100000363	1	OP.00819946	E00100000363	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		10,000.00
10.01.00019.201	07/08/2023	07/08/2023	COB. DE FAC-E00100000363	1	OP.00819946	OP.00819946	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	10,000.00	
70.01.00001.202	07/08/2023	07/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000363	14		E00100000363	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	10,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.01.00001.203	07/08/2023	07/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000363	14		E00100000363	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,525.42
70.01.00001.204	07/08/2023	07/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000363	14		E00100000363	754110	LOCAL COMERC MANUEL CISNEROS LA VICTORIA - DIR		8,474.58
70.03.00016.205	07/08/2023	07/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001368	14		EB0100001368	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	540.00	
70.03.00016.206	07/08/2023	07/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001368	14		EB0100001368	401111	IGV - CUENTA PROPIA		82.37
70.03.00016.207	07/08/2023	07/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001368	14		EB0100001368	754109	LOCAL COMERC BAUZATE Y MEZA LA VICTORIA - DIR		457.63
70.03.00017.208	07/08/2023	07/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001369	14		EB0100001369	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00017.209	07/08/2023	07/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001369	14		EB0100001369	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07
70.03.00017.210	07/08/2023	07/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001369	14		EB0100001369	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
10.01.00014.212	07/09/2023	07/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001411	1	OP.00520065	EB0100001411	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00014.213	07/09/2023	07/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001411	1	OP.00520065	OP.00520065	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
10.01.00057.214	07/09/2023	07/09/2023	APORTE BASE ICA ABRIL A SET 2023	1	OP.0543312	OP.0543312	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,771.20
10.01.00057.215	07/09/2023	07/09/2023	APORTE BASE ICA ABRIL A SET 2023	1	OP.0543312	OP.0543312	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,771.20	
70.03.00010.216	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001411	14		EB0100001411	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00010.217	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001411	14		EB0100001411	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07
70.03.00010.218	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001411	14		EB0100001411	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
70.03.00011.219	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001412	14		EB0100001412	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00011.220	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001412	14		EB0100001412	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00011.221	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001412	14		EB0100001412	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		483.05
70.03.00012.222	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001413	14		EB0100001413	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00012.223	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001413	14		EB0100001413	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00012.224	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001413	14		EB0100001413	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00013.225	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001414	14		EB0100001414	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00013.226	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001414	14		EB0100001414	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00013.227	07/09/2023	07/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001414	14		EB0100001414	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		338.98
10.01.00111.269	07/10/2023	07/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.510425	OP.510425	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		1,200.00
10.01.00111.270	07/10/2023	07/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.510425	OP.510425	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00007.148	07/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001493 BOL-EB0100001494	1	OP.0230009	EB0100001493	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00007.149	07/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001493 BOL-EB0100001494	1	OP.0230009	EB0100001494	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00007.150	07/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001493 BOL-EB0100001494	1	OP.0230009	OP.0230009	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00010.151	07/11/2023	07/11/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0231198	OP.0231198	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		290.00
10.01.00010.152	07/11/2023	07/11/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0231198	OP.0231198	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	290.00	
10.01.00010.153	07/11/2023	07/11/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0231198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		290.00
10.01.00010.154	07/11/2023	07/11/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0231198	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	290.00	
10.01.00011.155	07/11/2023	07/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0231733	OP.0231733	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
10.01.00011.156	07/11/2023	07/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0231733	OP.0231733	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	24.00	
10.01.00012.157	07/11/2023	08/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001497	1	OP.06436313	EB0100001497	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00012.158	07/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001497	1	OP.06436313	OP.06436313	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
10.01.00013.159	07/11/2023	08/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001498	1	OP.200381	EB0100001498	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00013.160	07/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001498	1	OP.200381	OP.200381	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
10.01.00059.161	07/11/2023	07/11/2023	APORTE BASE TARAPOTO AGOS/SET 2023	1	OP.652456	OP.652456	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		367.80
10.01.00059.162	07/11/2023	07/11/2023	APORTE BASE TARAPOTO AGOS/SET 2023	1	OP.652456	OP.652456	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	367.80	
10.01.00085.163	07/11/2023	07/11/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1	CH/.2286	CH/.2286	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00085.164	07/11/2023	07/11/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1	CH/.2286	CH/.2286	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
10.02.00003.165	07/11/2023	07/11/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.864	CH/.864	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00003.166	07/11/2023	07/11/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.864	CH/.864	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00003.167	07/11/2023	07/11/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.864	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00003.168	07/11/2023	07/11/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.864	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
70.03.00004.169	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001493	14		EB0100001493	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00004.170	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001493	14		EB0100001493	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00004.171	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001493	14		EB0100001493	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00005.172	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001494	14		EB0100001494	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00005.173	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001494	14		EB0100001494	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00005.174	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001494	14		EB0100001494	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		338.98
70.03.00006.175	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001495	14		EB0100001495	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00006.176	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001495	14		EB0100001495	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00006.177	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001495	14		EB0100001495	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		491.53
70.03.00007.178	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001496	14		EB0100001496	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	610.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00007.179	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001496	14		EB0100001496	401111	IGV - CUENTA PROPIA		93.05
70.03.00007.180	07/11/2023	07/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001496	14		EB0100001496	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		516.95
10.01.00016.265	07/12/2023	06/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001538 BOL-EB0100001539 BOL-EB0100001540	1	OP.0691548	EB0100001538	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00016.266	07/12/2023	06/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001538 BOL-EB0100001539 BOL-EB0100001540	1	OP.0691548	EB0100001539	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00016.267	07/12/2023	06/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001538 BOL-EB0100001539 BOL-EB0100001540	1	OP.0691548	EB0100001540	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		920.00
10.01.00016.268	07/12/2023	07/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001538 BOL-EB0100001539 BOL-EB0100001540	1	OP.0691548	OP.0691548	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,400.00	
10.01.00021.269	07/12/2023	07/12/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.5286	OP.5286	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		500.00
10.01.00021.270	07/12/2023	07/12/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.5286	OP.5286	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00025.271	07/12/2023	11/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001547	1	OP.0275149	EB0100001547	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
10.01.00025.272	07/12/2023	07/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001547	1	OP.0275149	OP.0275149	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,000.00	
10.01.00079.273	07/12/2023	07/12/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.692190	OP.692190	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		8.00
10.01.00079.274	07/12/2023	07/12/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.692190	OP.692190	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00080.275	07/12/2023	17/11/2023	REGULARIZACION CH/.2297	1	OP.125228	CH/.2297	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		1,735.24
10.01.00080.276	07/12/2023	07/12/2023	REGULARIZACION CH/.2297	1	OP.125228	OP.125228	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,735.24	
10.01.00099.277	07/12/2023	30/11/2023	PAGO DE REC-S00249027285 REC-S00249027284	1	CH/.2324	S00249027285	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,395.90	
10.01.00099.278	07/12/2023	30/11/2023	PAGO DE REC-S00249027285 REC-S00249027284	1	CH/.2324	S00249027284	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	14.20	
10.01.00099.279	07/12/2023	07/12/2023	PAGO DE REC-S00249027285 REC-S00249027284	1	CH/.2324	CH/.2324	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,410.10
70.03.00011.280	07/12/2023	07/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001542	14		EB0100001542	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00011.281	07/12/2023	07/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001542	14		EB0100001542	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00011.282	07/12/2023	07/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001542	14		EB0100001542	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
70.03.00012.283	07/12/2023	07/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001543	14		EB0100001543	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00012.284	07/12/2023	07/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001543	14		EB0100001543	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00012.285	07/12/2023	07/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001543	14		EB0100001543	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		677.97
70.03.00013.286	07/12/2023	07/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001544	14		EB0100001544	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00013.287	07/12/2023	07/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001544	14		EB0100001544	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00013.288	07/12/2023	07/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001544	14		EB0100001544	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		432.20
10.01.00015.222	08/02/2023	08/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001081	1	OP.	EB0100001081	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,500.00
10.01.00015.223	08/02/2023	08/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001081	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,500.00	
10.01.00016.224	08/02/2023	08/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001082	1	OP.0358822	EB0100001082	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		9,000.00
10.01.00016.225	08/02/2023	08/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001082	1	OP.0358822	OP.0358822	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	9,000.00	
10.01.00019.226	08/02/2023	08/02/2023	REEMB LUZ Y AGUA FLUZUS EIRL	1	OP.0027032	OP.0027032	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,060.00
10.01.00019.227	08/02/2023	08/02/2023	REEMB LUZ Y AGUA FLUZUS EIRL	1	OP.0027032	OP.0027032	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,060.00	
10.01.00019.228	08/02/2023	08/02/2023	REEMB LUZ Y AGUA FLUZUS EIRL	1		OP.0027032	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,060.00
10.01.00019.229	08/02/2023	08/02/2023	REEMB LUZ Y AGUA FLUZUS EIRL	1		OP.0027032	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,060.00	
10.01.00067.230	08/02/2023	08/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.285612	OP.285612	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		214.44
10.01.00067.231	08/02/2023	08/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.285612	OP.285612	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	214.44	
10.02.00006.232	08/02/2023	08/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC RÓMULO REYNALDO BERNABEL ROJAS	1	CH/.840	CH/.840	651111	BENEFICIO MORTUORIO DE ASOCIADO - CDN	482.50	
10.02.00006.233	08/02/2023	08/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC RÓMULO REYNALDO BERNABEL ROJAS	1	CH/.840	CH/.840	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		482.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00006.234	08/02/2023	08/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC RÓMULO REYNALDO BERNABEL ROJAS	1		CH/.840	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	482.50	
10.02.00006.235	08/02/2023	08/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC RÓMULO REYNALDO BERNABEL ROJAS	1		CH/.840	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		482.50
70.01.00001.236	08/02/2023	08/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000341	14		E00100000341	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,000.00	
70.01.00001.237	08/02/2023	08/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000341	14		E00100000341	401111	IGV - CUENTA PROPIA		762.71
70.01.00001.238	08/02/2023	08/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000341	14		E00100000341	754120	ORATORIA - CDN		4,237.29
70.03.00012.239	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001079	14		EB0100001079	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00012.240	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001079	14		EB0100001079	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00012.241	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001079	14		EB0100001079	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		338.98
70.03.00013.242	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001080	14		EB0100001080	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00013.243	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001080	14		EB0100001080	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00013.244	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001080	14		EB0100001080	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00014.245	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001081	14		EB0100001081	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,500.00	
70.03.00014.246	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001081	14		EB0100001081	401111	IGV - CUENTA PROPIA		228.81
70.03.00014.247	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001081	14		EB0100001081	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,271.19
70.03.00015.248	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001082	14		EB0100001082	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	9,000.00	
70.03.00015.249	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001082	14		EB0100001082	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,372.88
70.03.00015.250	08/02/2023	08/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001082	14		EB0100001082	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		7,627.12
10.01.00010.165	08/03/2023	08/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001126	1	OP.453278	EB0100001126	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00010.166	08/03/2023	08/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001126	1	OP.453278	OP.453278	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00069.167	08/03/2023	08/03/2023	RECUP ARB AÑO ANT INQ RIVERA ROJAS JULIANA	1	OP.455285	OP.455285	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		200.00
10.01.00069.168	08/03/2023	08/03/2023	RECUP ARB AÑO ANT INQ RIVERA ROJAS JULIANA	1	OP.455285	OP.455285	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
70.03.00007.169	08/03/2023	08/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001125	14		EB0100001125	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00007.170	08/03/2023	08/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001125	14		EB0100001125	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00007.171	08/03/2023	08/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001125	14		EB0100001125	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		483.05
70.03.00008.172	08/03/2023	08/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001126	14		EB0100001126	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00008.173	08/03/2023	08/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001126	14		EB0100001126	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00008.174	08/03/2023	08/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001126	14		EB0100001126	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
10.01.00017.248	08/05/2023	05/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001215 BOL-EB0100001216 BOL-EB0100001217	1	OP.0555390	EB0100001215	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00017.249	08/05/2023	05/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001215 BOL-EB0100001216 BOL-EB0100001217	1	OP.0555390	EB0100001216	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00017.250	08/05/2023	05/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001215 BOL-EB0100001216 BOL-EB0100001217	1	OP.0555390	EB0100001217	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00017.251	08/05/2023	08/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001215 BOL-EB0100001216 BOL-EB0100001217	1	OP.0555390	OP.0555390	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,440.00	
10.01.00018.252	08/05/2023	08/05/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0555583	OP.0555583	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		150.00
10.01.00018.253	08/05/2023	08/05/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0555583	OP.0555583	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	150.00	
10.01.00021.254	08/05/2023	08/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001220	1	OP.00088940	EB0100001220	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00021.255	08/05/2023	08/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001220	1	OP.00088940	OP.00088940	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	
10.01.00082.256	08/05/2023	08/05/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO A INQUILINO SANTA MARTHA - LA VICTORIA	1	CH/.2166	CH/.2166	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	10,000.00	
10.01.00082.257	08/05/2023	08/05/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO A INQUILINO SANTA MARTHA - LA VICTORIA	1	CH/.2166	CH/.2166	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		10,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00082.258	08/05/2023	08/05/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO A INQUILINO SANTA MARTHA - LA VICTORIA	1		CH/.2166	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	
10.01.00082.259	08/05/2023	08/05/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO A INQUILINO SANTA MARTHA - LA VICTORIA	1		CH/.2166	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10,000.00
10.01.00083.260	08/05/2023	10/05/2023	PAGO DE REC-E00121 FAC-F0070010049 FAC-F00129812 FAC-F0010004 GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE VUELTO	1	CH/.2167	E00121	424101	HONORARIOS POR PAGAR	370.00	
10.01.00083.261	08/05/2023	09/05/2023	PAGO DE REC-E00121 FAC-F0070010049 FAC-F00129812 FAC-F0010004 GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE VUELTO	1	CH/.2167	F0070010049	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	64.00	
10.01.00083.262	08/05/2023	09/05/2023	PAGO DE REC-E00121 FAC-F0070010049 FAC-F00129812 FAC-F0010004 GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE VUELTO	1	CH/.2167	F00129812	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	75.00	
10.01.00083.263	08/05/2023	12/05/2023	PAGO DE REC-E00121 FAC-F0070010049 FAC-F00129812 FAC-F0010004 GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE VUELTO	1	CH/.2167	F0010004	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	59.00	
10.01.00083.264	08/05/2023	08/05/2023	PAGO DE REC-E00121 FAC-F0070010049 FAC-F00129812 FAC-F0010004 GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE VUELTO	1	CH/.2167	CH/.2167	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	106.00	
10.01.00083.265	08/05/2023	08/05/2023	PAGO DE REC-E00121 FAC-F0070010049 FAC-F00129812 FAC-F0010004 GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE VUELTO	1	CH/.2167	CH/.2167	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	326.00	
10.01.00083.266	08/05/2023	08/05/2023	PAGO DE REC-E00121 FAC-F0070010049 FAC-F00129812 FAC-F0010004 GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE VUELTO	1	CH/.2167	CH/.2167	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00083.267	08/05/2023	08/05/2023	PAGO DE REC-E00121 FAC-F0070010049 FAC-F00129812 FAC-F0010004 GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE VUELTO	1		CH/.2167	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.00	
10.01.00083.268	08/05/2023	08/05/2023	PAGO DE REC-E00121 FAC-F0070010049 FAC-F00129812 FAC-F0010004 GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE VUELTO	1		CH/.2167	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		106.00
70.03.00023.269	08/05/2023	08/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001218	14		EB0100001218	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00023.270	08/05/2023	08/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001218	14		EB0100001218	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00023.271	08/05/2023	08/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001218	14		EB0100001218	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00024.272	08/05/2023	08/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001219	14		EB0100001219	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	475.00	
70.03.00024.273	08/05/2023	08/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001219	14		EB0100001219	401111	IGV - CUENTA PROPIA		72.46
70.03.00024.274	08/05/2023	08/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001219	14		EB0100001219	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		402.54
70.03.00025.275	08/05/2023	08/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001220	14		EB0100001220	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	700.00	
70.03.00025.276	08/05/2023	08/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001220	14		EB0100001220	401111	IGV - CUENTA PROPIA		106.78
70.03.00025.277	08/05/2023	08/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001220	14		EB0100001220	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		593.22
10.01.00016.219	08/06/2023	08/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.093960	OP.093960	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00016.220	08/06/2023	08/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.093960	OP.093960	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		210.00
10.01.00016.221	08/06/2023	08/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.093960	OP.093960	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	218.00	
10.01.00080.211	08/08/2023	08/08/2023	DEP DETRACC MARITZA VASQUEZ TUTUSIMA	1	CH/.2221	CH/.2221	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	1,000.00	
10.01.00080.212	08/08/2023	08/08/2023	DEP DETRACC MARITZA VASQUEZ TUTUSIMA	1	CH/.2221	CH/.2221	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00081.213	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1	CH/.2222	CH/.2222	643106	IMPUESTO PREDIAL ATE - VILLA ANC	17,905.25	
10.01.00081.214	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1	CH/.2222	CH/.2222	643104	IMPUESTO PREDIAL SURQUILLO - DIRECT	4,453.96	
10.01.00081.215	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1	CH/.2222	CH/.2222	643102	IMPUESTO PREDIAL LA VICTORIA - DIRECT	5,311.19	
10.01.00081.216	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1	CH/.2222	CH/.2222	643103	IMPUESTO PREDIAL LINCE - DIRECT	4,942.40	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00081.217	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1	CH/.2222	CH/.2222	643101	IMPUESTO PREDIAL BREÑA - DIRECT	7,632.20	
10.01.00081.218	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1	CH/.2222	CH/.2222	643105	IMPUESTO PREDIAL LIMA (50%)- ADM	1,585.21	
10.01.00081.219	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1	CH/.2222	CH/.2222	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT	5,921.79	
10.01.00081.220	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1	CH/.2222	CH/.2222	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	1,128.00	
10.01.00081.221	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1	CH/.2222	CH/.2222	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		48,880.00
10.01.00081.222	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,905.25	
10.01.00081.223	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,453.96	
10.01.00081.224	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,311.19	
10.01.00081.225	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,942.40	
10.01.00081.226	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,632.20	
10.01.00081.227	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,585.21	
10.01.00081.228	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,921.79	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00081.229	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		17,905.25
10.01.00081.230	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,453.96
10.01.00081.231	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,311.19
10.01.00081.232	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,942.40
10.01.00081.233	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7,632.20
10.01.00081.234	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,585.21
10.01.00081.235	08/08/2023	08/08/2023	PREDIAL III-2023 DE ATE PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL LINCE PREDIAL BREÑA PREDIA	1		CH/.2222	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,921.79
10.01.00082.236	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	750.00	
10.01.00082.237	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00082.238	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00082.239	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00082.240	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00082.241	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00082.242	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00082.243	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00082.244	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00082.245	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00082.246	08/08/2023	08/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2223	CH/.2223	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,850.00
10.01.00083.247	08/08/2023	21/08/2023	PAGO DE FAC-F001000029 GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2224	F001000029	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	71.00	
10.01.00083.248	08/08/2023	08/08/2023	PAGO DE FAC-F001000029 GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2224	CH/.2224	659306	ANIVERSARIO INSTITUCIONAL - CDN	690.00	
10.01.00083.249	08/08/2023	08/08/2023	PAGO DE FAC-F001000029 GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2224	CH/.2224	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	739.00	
10.01.00083.250	08/08/2023	08/08/2023	PAGO DE FAC-F001000029 GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2224	CH/.2224	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,500.00
10.01.00083.251	08/08/2023	08/08/2023	PAGO DE FAC-F001000029 GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2224	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	690.00	
10.01.00083.252	08/08/2023	08/08/2023	PAGO DE FAC-F001000029 GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2224	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		690.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00018.253	08/08/2023	08/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001370	14		EB0100001370	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00018.254	08/08/2023	08/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001370	14		EB0100001370	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00018.255	08/08/2023	08/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001370	14		EB0100001370	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		483.05
70.03.00019.256	08/08/2023	08/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001371	14		EB0100001371	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00019.257	08/08/2023	08/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001371	14		EB0100001371	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00019.258	08/08/2023	08/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001371	14		EB0100001371	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		5,932.20
70.03.00020.259	08/08/2023	08/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001372	14		EB0100001372	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00020.260	08/08/2023	08/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001372	14		EB0100001372	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00020.261	08/08/2023	08/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001372	14		EB0100001372	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		423.73
10.01.00015.228	08/09/2023	07/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001412 BOL-EB0100001413 BOL-EB0100001414	1	OP.0819361	EB0100001412	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00015.229	08/09/2023	07/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001412 BOL-EB0100001413 BOL-EB0100001414	1	OP.0819361	EB0100001413	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00015.230	08/09/2023	07/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001412 BOL-EB0100001413 BOL-EB0100001414	1	OP.0819361	EB0100001414	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00015.231	08/09/2023	08/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001412 BOL-EB0100001413 BOL-EB0100001414	1	OP.0819361	OP.0819361	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,770.00	
10.01.00016.232	08/09/2023	08/09/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0819864	OP.0819864	636211	AGUA (50%)- DIR		60.00
10.01.00016.233	08/09/2023	08/09/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0819864	OP.0819864	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	60.00	
10.01.00016.234	08/09/2023	08/09/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0819864	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		60.00
10.01.00016.235	08/09/2023	08/09/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0819864	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	60.00	
10.01.00017.236	08/09/2023	08/09/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0819607	OP.0819607	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		290.00
10.01.00017.237	08/09/2023	08/09/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0819607	OP.0819607	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	290.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00017.238	08/09/2023	08/09/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0819607	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		290.00
10.01.00017.239	08/09/2023	08/09/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0819607	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	290.00	
10.01.00014.181	08/11/2023	08/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001499	1	OP.080069	EB0100001499	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
10.01.00014.182	08/11/2023	08/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001499	1	OP.080069	OP.080069	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	745.00	
10.01.00060.183	08/11/2023	08/11/2023	APORTE BASE MOQUEGUA OCT A DIC 2023 (S/.189) / ENE A MAR 2024 (S/.189)	1	OP.865633	OP.865633	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		378.00
10.01.00060.184	08/11/2023	08/11/2023	APORTE BASE MOQUEGUA OCT A DIC 2023 (S/.189) / ENE A MAR 2024 (S/.189)	1	OP.865633	OP.865633	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	378.00	
70.03.00008.185	08/11/2023	08/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001497	14		EB0100001497	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00008.186	08/11/2023	08/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001497	14		EB0100001497	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07
70.03.00008.187	08/11/2023	08/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001497	14		EB0100001497	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
70.03.00009.188	08/11/2023	08/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001498	14		EB0100001498	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00009.189	08/11/2023	08/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001498	14		EB0100001498	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00009.190	08/11/2023	08/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001498	14		EB0100001498	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00010.191	08/11/2023	08/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001499	14		EB0100001499	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	745.00	
70.03.00010.192	08/11/2023	08/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001499	14		EB0100001499	401111	IGV - CUENTA PROPIA		113.64
70.03.00010.193	08/11/2023	08/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001499	14		EB0100001499	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		631.36
10.01.00001.218	09/01/2023	09/01/2023	REG CH/.2004 ARBITRIOS LINCE	1	OP.00101255	CH/.2004	162412	ARBITRIOS POR COBRAR INQUILINOS		127.10
10.01.00001.219	09/01/2023	09/01/2023	REG CH/.2004 ARBITRIOS LINCE	1	OP.00101255	OP.00101255	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	127.10	
10.01.00007.220	09/01/2023	09/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0699407	OP.0699407	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		840.00
10.01.00007.221	09/01/2023	09/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0699407	OP.0699407	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	840.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00008.222	09/01/2023	09/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001027	1	OP.00605732	EB0100001027	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		475.00
10.01.00008.223	09/01/2023	09/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001027	1	OP.00605732	OP.00605732	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	475.00	
10.01.00064.224	09/01/2023	14/12/2022	PAGO DE REC-S1030019710033 REC-S00234205146	1	CH/.2097	S1030019710033	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	360.10	
10.01.00064.225	09/01/2023	16/12/2022	PAGO DE REC-S1030019710033 REC-S00234205146	1	CH/.2097	S00234205146	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,745.40	
10.01.00064.226	09/01/2023	09/01/2023	PAGO DE REC-S1030019710033 REC-S00234205146	1	CH/.2097	CH/.2097	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,105.50
10.02.00002.227	09/01/2023	09/01/2023	FONDO MORTUORIO	1	CH/.838	CH/.838	651111	BENEFICIO MORTUORIO DE ASOCIADO - CDN	280.00	
10.02.00002.228	09/01/2023	09/01/2023	FONDO MORTUORIO	1	CH/.838	CH/.838	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		280.00
10.02.00002.229	09/01/2023	09/01/2023	FONDO MORTUORIO	1		CH/.838	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	280.00	
10.02.00002.230	09/01/2023	09/01/2023	FONDO MORTUORIO	1		CH/.838	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		280.00
70.01.00001.231	09/01/2023	09/01/2023	FACTURA Nº: E001-00000339	14		E00100000339	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,000.00	
70.01.00001.232	09/01/2023	09/01/2023	FACTURA Nº: E001-00000339	14		E00100000339	401111	IGV - CUENTA PROPIA		762.71
70.01.00001.233	09/01/2023	09/01/2023	FACTURA Nº: E001-00000339	14		E00100000339	754120	ORATORIA - CDN		4,237.29
70.03.00008.234	09/01/2023	09/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001027	14		EB0100001027	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	475.00	
70.03.00008.235	09/01/2023	09/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001027	14		EB0100001027	401111	IGV - CUENTA PROPIA		72.46
70.03.00008.236	09/01/2023	09/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001027	14		EB0100001027	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		402.54
70.03.00009.237	09/01/2023	09/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001028	14		EB0100001028	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,020.00	
70.03.00009.238	09/01/2023	09/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001028	14		EB0100001028	401111	IGV - CUENTA PROPIA		155.59
70.03.00009.239	09/01/2023	09/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001028	14		EB0100001028	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		864.41
10.01.00013.251	09/02/2023	09/02/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0746875	OP.0746875	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00013.252	09/02/2023	09/02/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0746875	OP.0746875	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00017.253	09/02/2023	08/02/2023	COB. DE FAC-E00100000341 FAC-E00100000341	1	OP.0747157	E00100000341	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
10.01.00017.254	09/02/2023	09/02/2023	COB. DE FAC-E00100000341 FAC-E00100000341	1	OP.0747157	OP.0747157	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,500.00	
10.01.00018.255	09/02/2023	09/02/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0747989	OP.0747989	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		435.00
10.01.00018.256	09/02/2023	09/02/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0747989	OP.0747989	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	435.00	
10.01.00018.257	09/02/2023	09/02/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0747989	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		435.00
10.01.00018.258	09/02/2023	09/02/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0747989	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	435.00	
10.01.00020.259	09/02/2023	09/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0748353	OP.0748353	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		240.00
10.01.00020.260	09/02/2023	09/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0748353	OP.0748353	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	240.00	
70.01.00002.261	09/02/2023	09/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000342	14		E00100000342	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.01.00002.262	09/02/2023	09/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000342	14		E00100000342	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.01.00002.263	09/02/2023	09/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000342	14		E00100000342	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		1,694.92
10.01.00009.175	09/03/2023	08/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001125	1	OP.0644654	EB0100001125	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00009.176	09/03/2023	09/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001125	1	OP.0644654	OP.0644654	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	570.00	
70.03.00009.177	09/03/2023	09/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001127	14		EB0100001127	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00009.178	09/03/2023	09/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001127	14		EB0100001127	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00009.179	09/03/2023	09/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001127	14		EB0100001127	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00026.278	09/05/2023	09/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001221	14		EB0100001221	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00026.279	09/05/2023	09/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001221	14		EB0100001221	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00026.280	09/05/2023	09/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001221	14		EB0100001221	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		483.05

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00027.281	09/05/2023	09/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001222	14		EB0100001222	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	600.00	
70.03.00027.282	09/05/2023	09/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001222	14		EB0100001222	401111	IGV - CUENTA PROPIA		91.53
70.03.00027.283	09/05/2023	09/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001222	14		EB0100001222	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		508.47
70.03.00028.284	09/05/2023	09/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001223	14		EB0100001223	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,320.00	
70.03.00028.285	09/05/2023	09/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001223	14		EB0100001223	401111	IGV - CUENTA PROPIA		201.36
70.03.00028.286	09/05/2023	09/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001223	14		EB0100001223	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		1,118.64
10.01.00058.222	09/06/2023	09/06/2023	APORTE BASE CHIMBOTE ABR/MAY/JUN 2023	1	OP.262922	OP.262922	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		294.30
10.01.00058.223	09/06/2023	09/06/2023	APORTE BASE CHIMBOTE ABR/MAY/JUN 2023	1	OP.262922	OP.262922	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	294.30	
10.01.00020.262	09/08/2023	08/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001370 BOL-EB0100001371 BOL-EB0100001372	1	OP.0044283	EB0100001370	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00020.263	09/08/2023	08/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001370 BOL-EB0100001371 BOL-EB0100001372	1	OP.0044283	EB0100001371	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00020.264	09/08/2023	08/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001370 BOL-EB0100001371 BOL-EB0100001372	1	OP.0044283	EB0100001372	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00020.265	09/08/2023	09/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001370 BOL-EB0100001371 BOL-EB0100001372	1	OP.0044283	OP.0044283	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8,070.00	
10.01.00021.266	09/08/2023	09/08/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.044756	OP.044756	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		550.00
10.01.00021.267	09/08/2023	09/08/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.044756	OP.044756	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.01.00021.268	09/08/2023	09/08/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.044756	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
10.01.00021.269	09/08/2023	09/08/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.044756	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	550.00	
10.01.00022.270	09/08/2023	09/08/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0044480	OP.0044480	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		150.00
10.01.00022.271	09/08/2023	09/08/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0044480	OP.0044480	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	150.00	
10.01.00022.272	09/08/2023	09/08/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0044480	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00022.273	09/08/2023	09/08/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0044480	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
10.01.00023.274	09/08/2023	09/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0044991	OP.0044991	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		370.00
10.01.00023.275	09/08/2023	09/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0044991	OP.0044991	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	370.00	
10.05.00001.276	09/08/2023	15/08/2023	REGULARIZACION E00100000364	1	AGOS 2023	E00100000364	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.05.00001.277	09/08/2023	09/08/2023	REGULARIZACION E00100000364	1	AGOS 2023	AGOS 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
70.03.00021.278	09/08/2023	09/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001373	14		EB0100001373	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	560.00	
70.03.00021.279	09/08/2023	09/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001373	14		EB0100001373	401111	IGV - CUENTA PROPIA		85.42
70.03.00021.280	09/08/2023	09/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001373	14		EB0100001373	754109	LOCAL COMERC BAUZATE Y MEZA LA VICTORIA - DIR		474.58
10.01.00020.271	09/10/2023	06/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001453 BOL-EB0100001454	1	OP.0022388	EB0100001453	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
10.01.00020.272	09/10/2023	06/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001453 BOL-EB0100001454	1	OP.0022388	EB0100001454	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,220.00
10.01.00020.273	09/10/2023	09/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001453 BOL-EB0100001454	1	OP.0022388	OP.0022388	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,910.00	
10.01.00021.274	09/10/2023	09/10/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0022791	OP.0022791	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00021.275	09/10/2023	09/10/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0022791	OP.0022791	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3.50	
10.01.00032.276	09/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001462	1	OP.169707	EB0100001462	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00032.277	09/10/2023	09/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001462	1	OP.169707	OP.169707	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
70.03.00018.278	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001455	14		EB0100001455	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	320.00	
70.03.00018.279	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001455	14		EB0100001455	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.81
70.03.00018.280	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001455	14		EB0100001455	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		271.19

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00019.281	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001456	14		EB0100001456	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	550.00	
70.03.00019.282	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001456	14		EB0100001456	401111	IGV - CUENTA PROPIA		83.90
70.03.00019.283	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001456	14		EB0100001456	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		466.10
70.03.00020.284	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001457	14		EB0100001457	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,300.00	
70.03.00020.285	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001457	14		EB0100001457	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,113.56
70.03.00020.286	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001457	14		EB0100001457	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		6,186.44
70.03.00021.287	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001458	14		EB0100001458	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00021.288	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001458	14		EB0100001458	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00021.289	09/10/2023	09/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001458	14		EB0100001458	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		491.53
10.01.00018.194	09/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001501	1	OP.06917159	EB0100001501	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10.01.00018.195	09/11/2023	09/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001501	1	OP.06917159	OP.06917159	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	178.50	
10.02.00004.196	09/11/2023	09/11/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.865	CH/.865	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00004.197	09/11/2023	09/11/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.865	CH/.865	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00004.198	09/11/2023	09/11/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.865	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00004.199	09/11/2023	09/11/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.865	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00024.289	09/12/2023	11/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001546	1	OP.06297603	EB0100001546	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00024.290	09/12/2023	09/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001546	1	OP.06297603	OP.06297603	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00081.291	09/12/2023	09/12/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.142150	OP.142150	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		610.00
10.01.00081.292	09/12/2023	09/12/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.142150	OP.142150	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	610.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00009.240	10/01/2023	09/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001028	1	OP.0883914	EB0100001028	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
10.01.00009.241	10/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001028	1	OP.0883914	OP.0883914	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,020.00	
10.01.00010.242	10/01/2023	09/01/2023	COB. DE FAC-E00100000339	1	OP.0884907	E00100000339	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
10.01.00010.243	10/01/2023	10/01/2023	COB. DE FAC-E00100000339	1	OP.0884907	OP.0884907	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,500.00	
10.01.00011.244	10/01/2023	10/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0883561	OP.0883561	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		84.00
10.01.00011.245	10/01/2023	10/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0883561	OP.0883561	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	84.00	
10.01.00014.246	10/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001033	1	OP.01357629	EB0100001033	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,240.00
10.01.00014.247	10/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001033	1	OP.01357629	OP.01357629	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,240.00	
10.01.00015.248	10/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001034	1	OP.136223	EB0100001034	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00015.249	10/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001034	1	OP.136223	OP.136223	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
10.02.00004.250	10/01/2023	10/01/2023	DISTRIB ECON A LA BASE LA LIBERTAD	1	CH/.0778	CH/.0778	591101	UTILIDADES ACUMULADAS	112,797.60	
10.02.00004.251	10/01/2023	10/01/2023	DISTRIB ECON A LA BASE LA LIBERTAD	1	CH/.0778	CH/.0778	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		112,797.60
10.05.00002.252	10/01/2023	09/01/2023	REGULARIZACION E00100000339	1	ENERO 2023	E00100000339	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.05.00002.253	10/01/2023	10/01/2023	REGULARIZACION E00100000339	1	ENERO 2023	ENERO 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
70.03.00010.254	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001029	14		EB0100001029	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00010.255	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001029	14		EB0100001029	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00010.256	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001029	14		EB0100001029	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		449.15
70.03.00011.257	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001030	14		EB0100001030	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	860.00	
70.03.00011.258	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001030	14		EB0100001030	401111	IGV - CUENTA PROPIA		131.19

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00011.259	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001030	14		EB0100001030	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		728.81
70.03.00012.260	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001031	14		EB0100001031	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00012.261	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001031	14		EB0100001031	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00012.262	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001031	14		EB0100001031	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00013.263	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001032	14		EB0100001032	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	450.00	
70.03.00013.264	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001032	14		EB0100001032	401111	IGV - CUENTA PROPIA		68.64
70.03.00013.265	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001032	14		EB0100001032	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		381.36
70.03.00014.266	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001033	14		EB0100001033	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,240.00	
70.03.00014.267	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001033	14		EB0100001033	401111	IGV - CUENTA PROPIA		341.69
70.03.00014.268	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001033	14		EB0100001033	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,898.31
70.03.00015.269	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001034	14		EB0100001034	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00015.270	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001034	14		EB0100001034	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00015.271	10/01/2023	10/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001034	14		EB0100001034	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
10.01.00021.264	10/02/2023	09/02/2023	COB. DE FAC-E00100000342	1	OP.0702555	E00100000342	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
10.01.00021.265	10/02/2023	10/02/2023	COB. DE FAC-E00100000342	1	OP.0702555	OP.0702555	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,800.00	
10.01.00022.266	10/02/2023	10/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0702157	OP.0702157	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		30.00
10.01.00022.267	10/02/2023	10/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0702157	OP.0702157	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.00	
10.01.00024.268	10/02/2023	10/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001084	1	OP.02529636	EB0100001084	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
10.01.00024.269	10/02/2023	10/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001084	1	OP.02529636	OP.02529636	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,120.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00068.270	10/02/2023	10/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.290167	OP.290167	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		381.30
10.01.00068.271	10/02/2023	10/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.290167	OP.290167	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	381.30	
10.05.00001.272	10/02/2023	08/02/2023	COB. DE FAC-E00100000341	1	FEB 2023	E00100000341	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.05.00001.273	10/02/2023	10/02/2023	COB. DE FAC-E00100000341	1	FEB 2023	FEB 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
10.05.00003.274	10/02/2023	09/02/2023	REGULARIZACION E00100000342	1	FEB 2023	E00100000342	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		200.00
10.05.00003.275	10/02/2023	10/02/2023	REGULARIZACION E00100000342	1	FEB 2023	FEB 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	200.00	
70.03.00016.276	10/02/2023	10/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001083	14		EB0100001083	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00016.277	10/02/2023	10/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001083	14		EB0100001083	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00016.278	10/02/2023	10/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001083	14		EB0100001083	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		483.05
70.03.00017.279	10/02/2023	10/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001084	14		EB0100001084	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,120.00	
70.03.00017.280	10/02/2023	10/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001084	14		EB0100001084	401111	IGV - CUENTA PROPIA		170.85
70.03.00017.281	10/02/2023	10/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001084	14		EB0100001084	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		949.15
10.01.00084.180	10/03/2023	28/02/2023	PAGO DE REC-S00237293068 REC-S00237293067	1	CH/.2130	S00237293068	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,476.10	
10.01.00084.181	10/03/2023	28/02/2023	PAGO DE REC-S00237293068 REC-S00237293067	1	CH/.2130	S00237293067	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	27.90	
10.01.00084.182	10/03/2023	10/03/2023	PAGO DE REC-S00237293068 REC-S00237293067	1	CH/.2130	CH/.2130	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,504.00
10.01.00085.183	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00085.184	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00085.185	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00085.186	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00085.187	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00085.188	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00085.189	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00085.190	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00085.191	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00085.192	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00085.193	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 BOL-BOL03-202	1	CH/.2131	CH/.2131	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,800.00
10.02.00001.194	10/03/2023	10/03/2023	ING. X VERIFICAR BBVA	1	PB011 N0000958	PB011 N0000958	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	5,754.00	
10.02.00001.195	10/03/2023	10/03/2023	COBRO DE SUBSIDIO X INCAPAC TEMPORAL HURTADO NELLY	1	PB011 N0000958	PB011 N0000958	759113	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO		5,754.00
10.01.00012.176	10/04/2023	10/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001173	1	OP.01635953	EB0100001173	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00
10.01.00012.177	10/04/2023	10/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001173	1	OP.01635953	OP.01635953	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	785.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00013.178	10/04/2023	10/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001174	1	OP.00985230	EB0100001174	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00013.179	10/04/2023	10/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001174	1	OP.00985230	OP.00985230	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
10.01.00057.180	10/04/2023	10/04/2023	APORTE MARZO 2023 BASE JUANJUI	1	OP.474981	OP.474981	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		33.30
10.01.00057.181	10/04/2023	10/04/2023	APORTE MARZO 2023 BASE JUANJUI	1	OP.474981	OP.474981	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	33.30	
10.01.00058.182	10/04/2023	26/07/2022	REGULARIZACION CH/.1990	1	OP.813816	CH/.1990	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		800.00
10.01.00058.183	10/04/2023	10/04/2023	REGULARIZACION CH/.1990	1	OP.813816	OP.813816	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	800.00	
10.01.00081.184	10/04/2023	03/04/2023	PAGO DE REC-E0014	1	CH/.2139	E0014	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,226.00	
10.01.00081.185	10/04/2023	10/04/2023	PAGO DE REC-E0014	1	CH/.2139	CH/.2139	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,226.00
10.01.00082.186	10/04/2023	10/04/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1	CH/.2140	CH/.2140	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	685.00	
10.01.00082.187	10/04/2023	10/04/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1	CH/.2140	CH/.2140	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		685.00
10.01.00082.188	10/04/2023	10/04/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1		CH/.2140	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	685.00	
10.01.00082.189	10/04/2023	10/04/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1		CH/.2140	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		685.00
10.01.00083.190	10/04/2023	10/04/2023	PRTMOS AL PERSONAL HURTADO NELLY	1	CH/.2141	CH/.2141	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	5,000.00	
10.01.00083.191	10/04/2023	10/04/2023	PRTMOS AL PERSONAL HURTADO NELLY	1	CH/.2141	CH/.2141	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,000.00
10.01.00084.192	10/04/2023	10/04/2023	PAGO DE FAC-E00138	1	CH/.2142	E00138	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	5,326.08	
10.01.00084.193	10/04/2023	10/04/2023	PAGO DE FAC-E00138	1	CH/.2142	CH/.2142	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,326.08
70.03.00010.194	10/04/2023	10/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001172	14		EB0100001172	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00010.195	10/04/2023	10/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001172	14		EB0100001172	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00010.196	10/04/2023	10/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001172	14		EB0100001172	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00011.197	10/04/2023	10/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001173	14		EB0100001173	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	785.00	
70.03.00011.198	10/04/2023	10/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001173	14		EB0100001173	401111	IGV - CUENTA PROPIA		119.75
70.03.00011.199	10/04/2023	10/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001173	14		EB0100001173	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		665.25
70.03.00012.200	10/04/2023	10/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001174	14		EB0100001174	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00012.201	10/04/2023	10/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001174	14		EB0100001174	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07
70.03.00012.202	10/04/2023	10/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001174	14		EB0100001174	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
10.01.00026.287	10/05/2023	11/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001226	1	OP.00447750	EB0100001226	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00026.288	10/05/2023	10/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001226	1	OP.00447750	OP.00447750	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
10.01.00071.289	10/05/2023	27/04/2023	REGULARIZACION CH/.2161	1	OP.033286	CH/.2161	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		58.00
10.01.00071.290	10/05/2023	10/05/2023	REGULARIZACION CH/.2161	1	OP.033286	OP.033286	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	58.00	
70.03.00029.291	10/05/2023	10/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001224	14		EB0100001224	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	920.00	
70.03.00029.292	10/05/2023	10/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001224	14		EB0100001224	401111	IGV - CUENTA PROPIA		140.34
70.03.00029.293	10/05/2023	10/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001224	14		EB0100001224	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		779.66
10.01.00017.224	10/06/2023	12/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001275	1	OP.259774874	EB0100001275	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00017.225	10/06/2023	10/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001275	1	OP.259774874	OP.259774874	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00016.258	10/07/2023	10/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001319	1	OP.01480784	EB0100001319	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		833.00
10.01.00016.259	10/07/2023	10/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001319	1	OP.01480784	OP.01480784	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	833.00	
10.01.00017.260	10/07/2023	10/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001320	1	OP.00033745	EB0100001320	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00017.261	10/07/2023	10/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001320	1	OP.00033745	OP.00033745	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00018.262	10/07/2023	10/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001321	1	OP.00392803	EB0100001321	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00018.263	10/07/2023	10/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001321	1	OP.00392803	OP.00392803	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00061.264	10/07/2023	10/07/2023	APORTE FEB 2023BASE TUMBES	1	OP.283920	OP.283920	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		137.70
10.01.00061.265	10/07/2023	10/07/2023	APORTE FEB 2023BASE TUMBES	1	OP.283920	OP.283920	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	137.70	
10.01.00062.266	10/07/2023	10/07/2023	APORTE MAR 2023 BASE TUMBES	1	OP.283048	OP.283048	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		138.20
10.01.00062.267	10/07/2023	10/07/2023	APORTE MAR 2023 BASE TUMBES	1	OP.283048	OP.283048	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	138.20	
70.03.00019.268	10/07/2023	10/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001319	14		EB0100001319	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	833.00	
70.03.00019.269	10/07/2023	10/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001319	14		EB0100001319	401111	IGV - CUENTA PROPIA		127.07
70.03.00019.270	10/07/2023	10/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001319	14		EB0100001319	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		705.93
70.03.00020.271	10/07/2023	10/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001320	14		EB0100001320	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00020.272	10/07/2023	10/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001320	14		EB0100001320	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00020.273	10/07/2023	10/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001320	14		EB0100001320	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
70.03.00021.274	10/07/2023	10/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001321	14		EB0100001321	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00021.275	10/07/2023	10/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001321	14		EB0100001321	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00021.276	10/07/2023	10/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001321	14		EB0100001321	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
10.01.00024.281	10/08/2023	09/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001373	1	OP.0055718	EB0100001373	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		560.00
10.01.00024.282	10/08/2023	10/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001373	1	OP.0055718	OP.0055718	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	560.00	
10.01.00025.283	10/08/2023	10/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001374	1	OP.0560664	EB0100001374	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00025.284	10/08/2023	10/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001374	1	OP.0560664	OP.0560664	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	740.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00022.285	10/08/2023	10/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001374	14		EB0100001374	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00022.286	10/08/2023	10/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001374	14		EB0100001374	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00022.287	10/08/2023	10/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001374	14		EB0100001374	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		627.12
10.01.00024.290	10/10/2023	09/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001457 BOL-EB0100001458	1	OP.0181111	EB0100001457	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,300.00
10.01.00024.291	10/10/2023	09/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001457 BOL-EB0100001458	1	OP.0181111	EB0100001458	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00024.292	10/10/2023	10/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001457 BOL-EB0100001458	1	OP.0181111	OP.0181111	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7,880.00	
10.01.00025.293	10/10/2023	10/10/2023	REEMB LUZ Y AGUA GUERRA ARCOS ERICK ELVIR	1	OP.0180864	OP.0180864	636211	AGUA (50%)- DIR		650.00
10.01.00025.294	10/10/2023	10/10/2023	REEMB LUZ Y AGUA GUERRA ARCOS ERICK ELVIR	1	OP.0180864	OP.0180864	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	650.00	
10.01.00025.295	10/10/2023	10/10/2023	REEMB LUZ Y AGUA GUERRA ARCOS ERICK ELVIR	1		OP.0180864	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		650.00
10.01.00025.296	10/10/2023	10/10/2023	REEMB LUZ Y AGUA GUERRA ARCOS ERICK ELVIR	1		OP.0180864	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	650.00	
10.01.00026.297	10/10/2023	10/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0180635	OP.0180635	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		200.00
10.01.00026.298	10/10/2023	10/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0180635	OP.0180635	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00026.299	10/10/2023	10/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0180635	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		200.00
10.01.00026.300	10/10/2023	10/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0180635	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	200.00	
10.01.00033.301	10/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001463	1	OP.06389081	EB0100001463	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00033.302	10/10/2023	10/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001463	1	OP.06389081	OP.06389081	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
10.01.00036.303	10/10/2023	12/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001468	1	OP.07059655	EB0100001468	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,060.00
10.01.00036.304	10/10/2023	10/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001468	1	OP.07059655	OP.07059655	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,060.00	
10.01.00064.305	10/10/2023	30/09/2023	PAGO DE REC-S00246411064 REC-S00246411063 REC-S1040014847123	1	CH/.2258	S00246411064	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,558.90	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00064.306	10/10/2023	30/09/2023	PAGO DE REC-S00246411064 REC-S00246411063 REC-S1040014847123	1	CH/.2258	S00246411063	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	14.10	
10.01.00064.307	10/10/2023	25/09/2023	PAGO DE REC-S00246411064 REC-S00246411063 REC-S1040014847123	1	CH/.2258	S1040014847123	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,606.20	
10.01.00064.308	10/10/2023	10/10/2023	PAGO DE REC-S00246411064 REC-S00246411063 REC-S1040014847123	1	CH/.2258	CH/.2258	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,179.20
10.01.00065.309	10/10/2023	04/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1	CH/.2259	F0010008837	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	18.00	
10.01.00065.310	10/10/2023	04/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1	CH/.2259	E001527	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	100.00	
10.01.00065.311	10/10/2023	05/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1	CH/.2259	E001736	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	8.00	
10.01.00065.312	10/10/2023	06/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1	CH/.2259	E0011684	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	18.50	
10.01.00065.313	10/10/2023	06/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1	CH/.2259	E001774	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	70.00	
10.01.00065.314	10/10/2023	07/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1	CH/.2259	E001780	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	70.00	
10.01.00065.315	10/10/2023	08/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1	CH/.2259	F0018321	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	50.00	
10.01.00065.316	10/10/2023	10/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1	CH/.2259	CH/.2259	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	450.00	
10.01.00065.317	10/10/2023	10/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1	CH/.2259	CH/.2259	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		784.50
10.01.00065.318	10/10/2023	10/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1		CH/.2259	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	450.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00065.319	10/10/2023	10/10/2023	PAGO DE FAC-F0010008837 FAC-E001527 FAC-E001736 FAC-E0011684 FAC-E001774 FAC-E001780 FAC-F0018321 G	1		CH/.2259	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		450.00
10.02.00004.320	10/10/2023	10/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES	1	CH/.792	CH/.792	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00004.321	10/10/2023	10/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES	1	CH/.792	CH/.792	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00004.322	10/10/2023	10/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES	1		CH/.792	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00004.323	10/10/2023	10/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES	1		CH/.792	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.02.00005.324	10/10/2023	10/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.793	CH/.793	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00005.325	10/10/2023	10/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.793	CH/.793	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00005.326	10/10/2023	10/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.793	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00005.327	10/10/2023	10/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.793	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
70.03.00022.328	10/10/2023	10/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001459	14		EB0100001459	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,300.00	
70.03.00022.329	10/10/2023	10/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001459	14		EB0100001459	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,113.56
70.03.00022.330	10/10/2023	10/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001459	14		EB0100001459	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		6,186.44
10.01.00012.272	11/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001029 BOL-EB0100001030 BOL-EB0100001032	1	OP.0885505	EB0100001029	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00012.273	11/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001029 BOL-EB0100001030 BOL-EB0100001032	1	OP.0885505	EB0100001030	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		860.00
10.01.00012.274	11/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001029 BOL-EB0100001030 BOL-EB0100001032	1	OP.0885505	EB0100001032	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		450.00
10.01.00012.275	11/01/2023	11/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001029 BOL-EB0100001030 BOL-EB0100001032	1	OP.0885505	OP.0885505	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,840.00	
10.01.00016.276	11/01/2023	11/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0885446	OP.0885446	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
10.01.00016.277	11/01/2023	11/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0885446	OP.0885446	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	24.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00018.278	11/01/2023	11/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001040	1	OP.01031364	EB0100001040	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00018.279	11/01/2023	11/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001040	1	OP.01031364	OP.01031364	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
70.03.00016.280	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001035	14		EB0100001035	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00016.281	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001035	14		EB0100001035	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00016.282	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001035	14		EB0100001035	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41
70.03.00017.283	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001036	14		EB0100001036	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,500.00	
70.03.00017.284	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001036	14		EB0100001036	401111	IGV - CUENTA PROPIA		381.36
70.03.00017.285	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001036	14		EB0100001036	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,118.64
70.03.00018.286	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001037	14		EB0100001037	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00018.287	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001037	14		EB0100001037	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00018.288	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001037	14		EB0100001037	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		483.05
70.03.00019.289	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001038	14		EB0100001038	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00019.290	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001038	14		EB0100001038	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00019.291	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001038	14		EB0100001038	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00020.292	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001039	14		EB0100001039	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00020.293	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001039	14		EB0100001039	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00020.294	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001039	14		EB0100001039	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		338.98
70.03.00021.295	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001040	14		EB0100001040	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00021.296	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001040	14		EB0100001040	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00021.297	11/01/2023	11/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001040	14		EB0100001040	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
10.01.00026.282	11/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001085	1	OP.00168646	EB0100001085	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
10.01.00026.283	11/02/2023	11/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001085	1	OP.00168646	OP.00168646	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	600.00	
10.01.00027.284	11/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001086	1	OP.247323636	EB0100001086	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00027.285	11/02/2023	11/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001086	1	OP.247323636	OP.247323636	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00031.286	11/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001090	1	OP.0082612	EB0100001090	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		730.00
10.01.00031.287	11/02/2023	11/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001090	1	OP.0082612	OP.0082612	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	730.00	
10.01.00069.288	11/02/2023	11/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.108926	OP.108926	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		193.80
10.01.00069.289	11/02/2023	11/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.108926	OP.108926	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	193.80	
10.01.00020.196	11/03/2023	14/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001133	1	OP.00128439	EB0100001133	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00020.197	11/03/2023	11/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001133	1	OP.00128439	OP.00128439	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
10.01.00014.203	11/04/2023	11/04/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0686106	OP.0686106	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		500.00
10.01.00014.204	11/04/2023	11/04/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0686106	OP.0686106	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00015.205	11/04/2023	11/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0686331	OP.0686331	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		30.00
10.01.00015.206	11/04/2023	11/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0686331	OP.0686331	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.00	
10.01.00016.207	11/04/2023	11/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001175	1	OP.01097502	EB0100001175	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
10.01.00016.208	11/04/2023	11/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001175	1	OP.01097502	OP.01097502	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,800.00	
10.01.00017.209	11/04/2023	11/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001176	1	OP.00710803	EB0100001176	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		724.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00017.210	11/04/2023	11/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001176	1	OP.00710803	OP.00710803	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	724.00	
10.01.00059.211	11/04/2023	11/04/2023	REG NOV/DIC AÑO 2022 APORTE ENE A MAR 23 BASE CAJAMARCA	1	OP.997222	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		445.28
10.01.00059.212	11/04/2023	11/04/2023	REG NOV/DIC AÑO 2022 APORTE ENE A MAR 23 BASE CAJAMARCA	1	OP.997222	OP.997222	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,550.32
10.01.00059.213	11/04/2023	11/04/2023	REG NOV/DIC AÑO 2022 APORTE ENE A MAR 23 BASE CAJAMARCA	1	OP.997222	OP.997222	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,995.60	
10.01.00085.214	11/04/2023	10/04/2023	PAGO DE FAC-E00138	1	CH/.2143	E00138	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	347.00	
10.01.00085.215	11/04/2023	11/04/2023	PAGO DE FAC-E00138	1	CH/.2143	CH/.2143	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		347.00
70.03.00013.216	11/04/2023	11/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001175	14		EB0100001175	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,800.00	
70.03.00013.217	11/04/2023	11/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001175	14		EB0100001175	401111	IGV - CUENTA PROPIA		274.58
70.03.00013.218	11/04/2023	11/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001175	14		EB0100001175	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,525.42
70.03.00014.219	11/04/2023	11/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001176	14		EB0100001176	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	724.00	
70.03.00014.220	11/04/2023	11/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001176	14		EB0100001176	401111	IGV - CUENTA PROPIA		110.44
70.03.00014.221	11/04/2023	11/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001176	14		EB0100001176	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		613.56
10.01.00022.294	11/05/2023	09/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001221 BOL-EB0100001222 BOL-EB0100001223	1	OP.0070326	EB0100001221	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00022.295	11/05/2023	09/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001221 BOL-EB0100001222 BOL-EB0100001223	1	OP.0070326	EB0100001222	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
10.01.00022.296	11/05/2023	09/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001221 BOL-EB0100001222 BOL-EB0100001223	1	OP.0070326	EB0100001223	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,320.00
10.01.00022.297	11/05/2023	11/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001221 BOL-EB0100001222 BOL-EB0100001223	1	OP.0070326	OP.0070326	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,490.00	
10.01.00023.298	11/05/2023	10/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001224	1	OP.0071099	EB0100001224	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		920.00
10.01.00023.299	11/05/2023	11/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001224	1	OP.0071099	OP.0071099	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	920.00	
10.01.00024.300	11/05/2023	11/05/2023	INSCRIPCSOC UCAYALI CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0071359	OP.0071359	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00024.301	11/05/2023	11/05/2023	INSCRIPCSOC UCAYALI CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0071359	OP.0071359	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		700.00
10.01.00024.302	11/05/2023	11/05/2023	INSCRIPCSOC UCAYALI CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0071359	OP.0071359	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	707.00	
10.01.00072.303	11/05/2023	11/05/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.070716	OP.070716	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		217.50
10.01.00072.304	11/05/2023	11/05/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.070716	OP.070716	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	217.50	
10.01.00073.305	11/05/2023	11/05/2023	RECUP ARB AÑO ANT ARESTEGUI VELA DANIEL	1	OP.071699	OP.071699	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		361.60
10.01.00073.306	11/05/2023	11/05/2023	RECUP ARB AÑO ANT ARESTEGUI VELA DANIEL	1	OP.071699	OP.071699	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	361.60	
70.03.00030.307	11/05/2023	11/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001225	14		EB0100001225	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	250.00	
70.03.00030.308	11/05/2023	11/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001225	14		EB0100001225	401111	IGV - CUENTA PROPIA		38.14
70.03.00030.309	11/05/2023	11/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001225	14		EB0100001225	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		211.86
70.03.00031.310	11/05/2023	11/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001226	14		EB0100001226	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00031.311	11/05/2023	11/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001226	14		EB0100001226	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07
70.03.00031.312	11/05/2023	11/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001226	14		EB0100001226	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
10.01.00019.226	11/06/2023	12/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001277	1	OP.00281250	EB0100001277	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00019.227	11/06/2023	11/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001277	1	OP.00281250	OP.00281250	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
10.01.00019.277	11/07/2023	11/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0693010	OP.0693010	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		570.00
10.01.00019.278	11/07/2023	11/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0693010	OP.0693010	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	570.00	
10.01.00021.279	11/07/2023	11/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001324	1	OP.01758491	EB0100001324	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00021.280	11/07/2023	11/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001324	1	OP.01758491	OP.01758491	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00063.281	11/07/2023	11/07/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.007828	OP.007828	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,300.00	
10.01.00063.282	11/07/2023	20/06/2023	REGULARIZACION CH/.2195	1	OP.007828	CH/.2195	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		1,300.00
10.01.00071.283	11/07/2023	11/07/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO INQUIL SANTA MARTHA - LA VICTORIA	1	CH/.2206	CH/.2206	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	8,000.00	
10.01.00071.284	11/07/2023	11/07/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO INQUIL SANTA MARTHA - LA VICTORIA	1	CH/.2206	CH/.2206	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		10,000.00
10.01.00071.285	11/07/2023	11/07/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO INQUIL SANTA MARTHA - LA VICTORIA VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2206	CH/.2206	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	2,000.00	
10.01.00071.286	11/07/2023	11/07/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO INQUIL SANTA MARTHA - LA VICTORIA	1		CH/.2206	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	
10.01.00071.287	11/07/2023	11/07/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO INQUIL SANTA MARTHA - LA VICTORIA	1		CH/.2206	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8,000.00
70.03.00022.288	11/07/2023	11/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001322	14		EB0100001322	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00022.289	11/07/2023	11/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001322	14		EB0100001322	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00022.290	11/07/2023	11/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001322	14		EB0100001322	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41
70.03.00023.291	11/07/2023	11/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001323	14		EB0100001323	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,800.00	
70.03.00023.292	11/07/2023	11/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001323	14		EB0100001323	401111	IGV - CUENTA PROPIA		427.12
70.03.00023.293	11/07/2023	11/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001323	14		EB0100001323	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,372.88
70.03.00024.294	11/07/2023	11/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001324	14		EB0100001324	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00024.295	11/07/2023	11/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001324	14		EB0100001324	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07
70.03.00024.296	11/07/2023	11/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001324	14		EB0100001324	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
10.01.00026.288	11/08/2023	11/08/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.037066	OP.037066	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
10.01.00026.289	11/08/2023	11/08/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.037066	OP.037066	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	16.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00027.290	11/08/2023	11/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001375	1	OP.00512203	EB0100001375	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00
10.01.00027.291	11/08/2023	11/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001375	1	OP.00512203	OP.00512203	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	785.00	
10.01.00072.292	11/08/2023	11/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA CENTENO YOLANDA ABR/MAY/JUN 2023	1	OP.561075	OP.561075	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
10.01.00072.293	11/08/2023	11/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA CENTENO YOLANDA ABR/MAY/JUN 2023	1	OP.561075	OP.561075	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	24.00	
70.03.00023.294	11/08/2023	11/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001375	14		EB0100001375	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	785.00	
70.03.00023.295	11/08/2023	11/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001375	14		EB0100001375	401111	IGV - CUENTA PROPIA		119.75
70.03.00023.296	11/08/2023	11/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001375	14		EB0100001375	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		665.25
10.01.00018.240	11/09/2023	11/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001415	1	OP.130789	EB0100001415	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00018.241	11/09/2023	11/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001415	1	OP.130789	OP.130789	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	580.00	
10.01.00061.242	11/09/2023	22/09/2021	REGULARIZACION RETENC JUD	1	OP.441617	RETENC JUD	141310	EMBARGO DE CTA, RETENCIÓN JUDICIAL		19,790.34
10.01.00061.243	11/09/2023	11/09/2023	REGULARIZACION RETENC JUD	1	OP.441617	OP.441617	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	19,790.34	
10.01.00063.244	11/09/2023	11/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.039605	OP.039605	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		40.00
10.01.00063.245	11/09/2023	11/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.039605	OP.039605	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	40.00	
10.01.00081.246	11/09/2023	31/08/2023	PAGO DE REC-S00245107446 REC-S00245107447	1	CH/.2243	S00245107446	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	13.70	
10.01.00081.247	11/09/2023	31/08/2023	PAGO DE REC-S00245107446 REC-S00245107447	1	CH/.2243	S00245107447	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,343.40	
10.01.00081.248	11/09/2023	11/09/2023	PAGO DE REC-S00245107446 REC-S00245107447	1	CH/.2243	CH/.2243	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,357.10
10.01.00082.249	11/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2244	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	750.00	
10.01.00082.250	11/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2244	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00082.251	11/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2244	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00082.252	11/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2244	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00082.253	11/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2244	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00082.254	11/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2244	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00082.255	11/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2244	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00082.256	11/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2244	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00082.257	11/09/2023	11/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2244	CH/.2244	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,500.00
10.01.00082.258	11/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2244	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
70.03.00014.259	11/09/2023	11/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001415	14		EB0100001415	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00014.260	11/09/2023	11/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001415	14		EB0100001415	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00014.261	11/09/2023	11/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001415	14		EB0100001415	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		491.53
10.01.00027.331	11/10/2023	10/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001459	1	OP.0233206	EB0100001459	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,300.00
10.01.00027.332	11/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001459	1	OP.0233206	OP.0233206	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7,300.00	
10.01.00028.333	11/10/2023	11/10/2023	REEMB LUZ Y AGUA GUERRA ARCOS ERICK ELVIR	1	OP.0233852	OP.0233852	636211	AGUA (50%)- DIR		650.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00028.334	11/10/2023	11/10/2023	REEMB LUZ Y AGUA GUERRA ARCOS ERICK ELVIR	1	OP.0233852	OP.0233852	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	650.00	
10.01.00028.335	11/10/2023	11/10/2023	REEMB LUZ Y AGUA GUERRA ARCOS ERICK ELVIR	1		OP.0233852	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		650.00
10.01.00028.336	11/10/2023	11/10/2023	REEMB LUZ Y AGUA GUERRA ARCOS ERICK ELVIR	1		OP.0233852	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	650.00	
10.01.00029.337	11/10/2023	11/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0233571	OP.0233571	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		200.00
10.01.00029.338	11/10/2023	11/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0233571	OP.0233571	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00029.339	11/10/2023	11/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0233571	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		200.00
10.01.00029.340	11/10/2023	11/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0233571	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	200.00	
10.01.00030.341	11/10/2023	11/10/2023	INSCRIPC ASOC ANDAHUAYLAS	1	OP.0234203	OP.0234203	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		10.50
10.01.00030.342	11/10/2023	11/10/2023	INSCRIPC ASOC ANDAHUAYLAS ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0234203	OP.0234203	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		240.00
10.01.00030.343	11/10/2023	11/10/2023	INSCRIPC ASOC ANDAHUAYLAS ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0234203	OP.0234203	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	250.50	
10.01.00034.344	11/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001464	1	OP.06154772	EB0100001464	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		724.00
10.01.00034.345	11/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001464	1	OP.06154772	OP.06154772	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	724.00	
10.01.00067.346	11/10/2023	11/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2261	CH/.2261	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	10,000.00	
10.01.00067.347	11/10/2023	11/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2261	CH/.2261	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		10,000.00
10.01.00113.348	11/10/2023	11/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.348610	OP.348610	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		240.00
10.01.00113.349	11/10/2023	11/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.348610	OP.348610	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	240.00	
10.01.00114.350	11/10/2023	11/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.003339	OP.003339	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		1,280.00
10.01.00114.351	11/10/2023	11/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.003339	OP.003339	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,280.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00006.352	11/10/2023	11/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.794	CH/.794	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00006.353	11/10/2023	11/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.794	CH/.794	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00006.354	11/10/2023	11/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.794	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00006.355	11/10/2023	11/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.794	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
70.03.00023.356	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001460	14		EB0100001460	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00023.357	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001460	14		EB0100001460	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00023.358	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001460	14		EB0100001460	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41
70.03.00024.359	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001461	14		EB0100001461	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,800.00	
70.03.00024.360	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001461	14		EB0100001461	401111	IGV - CUENTA PROPIA		427.12
70.03.00024.361	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001461	14		EB0100001461	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,372.88
70.03.00025.362	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001462	14		EB0100001462	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00025.363	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001462	14		EB0100001462	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00025.364	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001462	14		EB0100001462	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00026.365	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001463	14		EB0100001463	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00026.366	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001463	14		EB0100001463	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07
70.03.00026.367	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001463	14		EB0100001463	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
70.03.00027.368	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001464	14		EB0100001464	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	724.00	
70.03.00027.369	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001464	14		EB0100001464	401111	IGV - CUENTA PROPIA		110.44
70.03.00027.370	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001464	14		EB0100001464	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		613.56

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00028.371	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001465	14		EB0100001465	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	450.00	
70.03.00028.372	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001465	14		EB0100001465	401111	IGV - CUENTA PROPIA		68.64
70.03.00028.373	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001465	14		EB0100001465	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		381.36
70.03.00029.374	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001466	14		EB0100001466	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	630.00	
70.03.00029.375	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001466	14		EB0100001466	401111	IGV - CUENTA PROPIA		96.10
70.03.00029.376	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001466	14		EB0100001466	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		533.90
70.03.00030.377	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001467	14		EB0100001467	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,040.00	
70.03.00030.378	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001467	14		EB0100001467	401111	IGV - CUENTA PROPIA		158.64
70.03.00030.379	11/10/2023	11/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001467	14		EB0100001467	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		881.36
10.01.00019.200	11/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001502	1	OP.06305031	EB0100001502	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
10.01.00019.201	11/11/2023	11/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001502	1	OP.06305031	OP.06305031	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,120.00	
10.01.00020.293	11/12/2023	07/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001544	1	OP.0858156	EB0100001544	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00020.294	11/12/2023	11/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001544	1	OP.0858156	OP.0858156	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00022.295	11/12/2023	11/12/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0858373	OP.0858373	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00022.296	11/12/2023	11/12/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0858373	OP.0858373	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		96.00
10.01.00022.297	11/12/2023	11/12/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0858373	OP.0858373	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	99.50	
10.01.00026.298	11/12/2023	11/12/2023	COB. DE FAC-E00100000377	1	OP.06028675	E00100000377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
10.01.00026.299	11/12/2023	11/12/2023	COB. DE FAC-E00100000377	1	OP.06028675	OP.06028675	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,500.00	
70.01.00001.300	11/12/2023	11/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000377	14		E00100000377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.01.00001.301	11/12/2023	11/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000377	14		E00100000377	401111	IGV - CUENTA PROPIA		762.71
70.01.00001.302	11/12/2023	11/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000377	14		E00100000377	754120	ORATORIA - CDN		4,237.29
70.03.00014.303	11/12/2023	11/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001545	14		EB0100001545	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	315.00	
70.03.00014.304	11/12/2023	11/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001545	14		EB0100001545	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.05
70.03.00014.305	11/12/2023	11/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001545	14		EB0100001545	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		266.95
70.03.00015.306	11/12/2023	11/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001546	14		EB0100001546	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00015.307	11/12/2023	11/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001546	14		EB0100001546	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00015.308	11/12/2023	11/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001546	14		EB0100001546	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00016.309	11/12/2023	11/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001547	14		EB0100001547	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,000.00	
70.03.00016.310	11/12/2023	11/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001547	14		EB0100001547	401111	IGV - CUENTA PROPIA		152.54
70.03.00016.311	11/12/2023	11/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001547	14		EB0100001547	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		847.46
10.01.00017.298	12/01/2023	11/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001035 BOL-EB0100001036 BOL-EB0100001037 BOL-EB0100001038 BOL-EB0100001039	1	OP.0858917	EB0100001035	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00017.299	12/01/2023	11/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001035 BOL-EB0100001036 BOL-EB0100001037 BOL-EB0100001038 BOL-EB0100001039	1	OP.0858917	EB0100001036	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,500.00
10.01.00017.300	12/01/2023	11/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001035 BOL-EB0100001036 BOL-EB0100001037 BOL-EB0100001038 BOL-EB0100001039	1	OP.0858917	EB0100001037	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00017.301	12/01/2023	11/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001035 BOL-EB0100001036 BOL-EB0100001037 BOL-EB0100001038 BOL-EB0100001039	1	OP.0858917	EB0100001038	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00017.302	12/01/2023	11/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001035 BOL-EB0100001036 BOL-EB0100001037 BOL-EB0100001038 BOL-EB0100001039	1	OP.0858917	EB0100001039	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00017.303	12/01/2023	12/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001035 BOL-EB0100001036 BOL-EB0100001037 BOL-EB0100001038 BOL-EB0100001039	1	OP.0858917	OP.0858917	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,700.00	
10.01.00019.304	12/01/2023	12/01/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0861210	OP.0861210	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50
10.01.00019.305	12/01/2023	12/01/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0861210	OP.0861210	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	72.50	
10.01.00019.306	12/01/2023	12/01/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0861210	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
10.01.00019.307	12/01/2023	12/01/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0861210	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	
10.01.00020.308	12/01/2023	12/01/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0858671	OP.0858671	636211	AGUA (50%)- DIR		30.00
10.01.00020.309	12/01/2023	12/01/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0858671	OP.0858671	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.00	
10.01.00020.310	12/01/2023	12/01/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0858671	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30.00
10.01.00020.311	12/01/2023	12/01/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0858671	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	30.00	
10.01.00021.312	12/01/2023	12/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0859181	OP.0859181	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		1,000.00
10.01.00021.313	12/01/2023	12/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0859181	OP.0859181	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,000.00	
10.01.00065.314	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	750.00	
10.01.00065.315	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00065.316	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00065.317	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00065.318	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00065.319	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00065.320	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00065.321	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00065.322	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00065.323	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00065.324	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2098	CH/.2098	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,850.00
70.03.00022.325	12/01/2023	12/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001041	14		EB0100001041	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,620.00	
70.03.00022.326	12/01/2023	12/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001041	14		EB0100001041	401111	IGV - CUENTA PROPIA		247.12
70.03.00022.327	12/01/2023	12/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001041	14		EB0100001041	754109	LOCAL COMERC BAUZATE Y MEZA LA VICTORIA - DIR		1,372.88
10.01.00060.222	12/04/2023	12/04/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.911050	OP.911050	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		38.40
10.01.00060.223	12/04/2023	12/04/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.911050	OP.911050	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	38.40	
10.01.00061.224	12/04/2023	12/04/2023	REG NOV/DIC AÑO 2022 APORTE ENE A MAR 23 BASE LA LIBERTAD	1	OP.675114	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		3,049.34
10.01.00061.225	12/04/2023	12/04/2023	REG NOV/DIC AÑO 2022 APORTE ENE A MAR 23 BASE LA LIBERTAD	1	OP.675114	OP.675114	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		3,162.76

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00061.226	12/04/2023	12/04/2023	REG NOV/DIC AÑO 2022 APORTE ENE A MAR 23 BASE LA LIBERTAD	1	OP.675114	OP.675114	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	6,212.10	
10.01.00086.227	12/04/2023	25/03/2023	PAGO DE REC-S1040004902282 REC-S00238041144 REC-S00238506842 REC-S00238506843 COMISION POR PAGO DE	1	CH/.2144	S1040004902282	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	195.50	
10.01.00086.228	12/04/2023	18/03/2023	PAGO DE REC-S1040004902282 REC-S00238041144 REC-S00238506842 REC-S00238506843 COMISION POR PAGO DE	1	CH/.2144	S00238041144	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,606.20	
10.01.00086.229	12/04/2023	31/03/2023	PAGO DE REC-S1040004902282 REC-S00238041144 REC-S00238506842 REC-S00238506843 COMISION POR PAGO DE	1	CH/.2144	S00238506842	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	27.80	
10.01.00086.230	12/04/2023	31/03/2023	PAGO DE REC-S1040004902282 REC-S00238041144 REC-S00238506842 REC-S00238506843 COMISION POR PAGO DE	1	CH/.2144	S00238506843	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,183.80	
10.01.00086.231	12/04/2023	12/04/2023	PAGO DE REC-S1040004902282 REC-S00238041144 REC-S00238506842 REC-S00238506843 COMISION POR PAGO DE	1	CH/.2144	CH/.2144	659999	OTROS GASTOS	1.00	
10.01.00086.232	12/04/2023	12/04/2023	PAGO DE REC-S1040004902282 REC-S00238041144 REC-S00238506842 REC-S00238506843 COMISION POR PAGO DE	1	CH/.2144	CH/.2144	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0.20	
10.01.00086.233	12/04/2023	12/04/2023	PAGO DE REC-S1040004902282 REC-S00238041144 REC-S00238506842 REC-S00238506843 COMISION POR PAGO DE	1	CH/.2144	CH/.2144	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,014.50
10.01.00086.234	12/04/2023	12/04/2023	PAGO DE REC-S1040004902282 REC-S00238041144 REC-S00238506842 REC-S00238506843 COMISION POR PAGO DE	1		CH/.2144	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	
10.01.00086.235	12/04/2023	12/04/2023	PAGO DE REC-S1040004902282 REC-S00238041144 REC-S00238506842 REC-S00238506843 COMISION POR PAGO DE	1		CH/.2144	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1.00
70.03.00015.236	12/04/2023	12/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001177	14		EB0100001177	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00015.237	12/04/2023	12/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001177	14		EB0100001177	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00015.238	12/04/2023	12/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001177	14		EB0100001177	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00016.239	12/04/2023	12/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001178	14		EB0100001178	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,800.00	
70.03.00016.240	12/04/2023	12/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001178	14		EB0100001178	401111	IGV - CUENTA PROPIA		427.12
70.03.00016.241	12/04/2023	12/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001178	14		EB0100001178	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,372.88
70.03.00017.242	12/04/2023	12/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001179	14		EB0100001179	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00017.243	12/04/2023	12/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001179	14		EB0100001179	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00017.244	12/04/2023	12/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001179	14		EB0100001179	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		483.05
10.01.00074.313	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION CH/.2168	1	OP.177366	CH/.2168	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		30.85
10.01.00074.314	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION CH/.2168	1	OP.177366	OP.177366	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.85	
10.01.00084.315	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS	757.83	
10.01.00084.316	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	NOV / DIC 2022	415101	CTS EMPLEADOS	378.92	
10.01.00084.317	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS	666.20	
10.01.00084.318	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	NOV / DIC 2022	415101	CTS EMPLEADOS	333.10	
10.01.00084.319	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS	727.34	
10.01.00084.320	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	NOV / DIC 2022	415101	CTS EMPLEADOS	363.67	
10.01.00084.321	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS	497.27	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00084.322	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	NOV / DIC 2022	415101	CTS EMPLEADOS	248.64	
10.01.00084.323	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS	592.75	
10.01.00084.324	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	NOV / DIC 2022	415101	CTS EMPLEADOS	296.37	
10.01.00084.325	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS	705.98	
10.01.00084.326	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	NOV / DIC 2022	415101	CTS EMPLEADOS	352.99	
10.01.00084.327	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS	498.26	
10.01.00084.328	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	NOV / DIC 2022	415101	CTS EMPLEADOS	249.13	
10.01.00084.329	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS	498.26	
10.01.00084.330	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	NOV / DIC 2022	415101	CTS EMPLEADOS	249.13	
10.01.00084.331	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS	498.26	
10.01.00084.332	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	NOV / DIC 2022	415101	CTS EMPLEADOS	249.13	
10.01.00084.333	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS	537.81	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00084.334	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	NOV / DIC 2022	415101	CTS EMPLEADOS	268.90	
10.01.00084.335	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	CH/.2168	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		9,069.92
10.01.00084.336	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	CH/.2168	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	69.13	
10.01.00084.337	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1	CH/.2168	CH/.2168	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	30.85	
10.01.00084.338	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1		CH/.2168	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	69.13	
10.01.00084.339	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / ABR 2023 -NOV / DIC 2022 -ENE / AB	1		CH/.2168	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		69.13
10.01.00018.228	12/06/2023	12/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001276	1	OP.0563008	EB0100001276	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00018.229	12/06/2023	12/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001276	1	OP.0563008	OP.0563008	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	740.00	
10.01.00071.230	12/06/2023	19/05/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1	CH/.2185	S00240614796	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,540.90	
10.01.00071.231	12/06/2023	31/05/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1	CH/.2185	S00241218423	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	15.20	
10.01.00071.232	12/06/2023	31/05/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1	CH/.2185	S00241218424	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,219.60	
10.01.00071.233	12/06/2023	01/06/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1	CH/.2185	S9AA003746883	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	387.40	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00071.234	12/06/2023	01/06/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1	CH/.2185	S9AA003877156	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	60.10	
10.01.00071.235	12/06/2023	12/06/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1	CH/.2185	CH/.2185	659999	OTROS GASTOS	2.40	
10.01.00071.236	12/06/2023	12/06/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1	CH/.2185	CH/.2185	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,225.60
10.01.00071.237	12/06/2023	12/06/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1		CH/.2185	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.40	
10.01.00071.238	12/06/2023	12/06/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1		CH/.2185	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2.40
70.03.00019.239	12/06/2023	12/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001275	14		EB0100001275	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00019.240	12/06/2023	12/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001275	14		EB0100001275	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00019.241	12/06/2023	12/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001275	14		EB0100001275	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00020.242	12/06/2023	12/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001276	14		EB0100001276	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00020.243	12/06/2023	12/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001276	14		EB0100001276	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00020.244	12/06/2023	12/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001276	14		EB0100001276	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		627.12
70.03.00021.245	12/06/2023	12/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001277	14		EB0100001277	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00021.246	12/06/2023	12/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001277	14		EB0100001277	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00021.247	12/06/2023	12/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001277	14		EB0100001277	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
10.01.00072.297	12/07/2023	12/07/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2207	CH/.2207	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	695.22	
10.01.00072.298	12/07/2023	12/07/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2207	CH/.2207	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		695.22

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00072.299	12/07/2023	12/07/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2207	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	695.22	
10.01.00072.300	12/07/2023	12/07/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2207	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		695.22
10.01.00031.297	12/08/2023	14/08/2023	A/C COB. DE BOL-EB0100001377	1	OP.00609802	EB0100001377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		20.00
10.01.00031.298	12/08/2023	12/08/2023	A/C COB. DE BOL-EB0100001377	1	OP.00609802	OP.00609802	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	20.00	
10.01.00032.299	12/08/2023	14/08/2023	A/C COB. DE BOL-EB0100001377	1	OP.00354477	EB0100001377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		310.00
10.01.00032.300	12/08/2023	12/08/2023	A/C COB. DE BOL-EB0100001377	1	OP.00354477	OP.00354477	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	310.00	
10.01.00033.301	12/08/2023	14/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001377	1	OP.00054733	EB0100001377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		310.00
10.01.00033.302	12/08/2023	12/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001377	1	OP.00054733	OP.00054733	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	310.00	
10.01.00019.262	12/09/2023	12/09/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0633054	OP.0633054	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		200.00
10.01.00019.263	12/09/2023	12/09/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0633054	OP.0633054	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00021.264	12/09/2023	12/09/2023	REEMB LUZ Y AGUA JUN 23 ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.0650293	OP.0650293	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		550.00
10.01.00021.265	12/09/2023	12/09/2023	REEMB LUZ Y AGUA JUN 23 ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.0650293	OP.0650293	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.01.00021.266	12/09/2023	12/09/2023	REEMB LUZ Y AGUA JUN 23 ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0650293	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
10.01.00021.267	12/09/2023	12/09/2023	REEMB LUZ Y AGUA JUN 23 ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0650293	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	550.00	
10.01.00025.268	12/09/2023	18/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001421	1	OP.00010978	EB0100001421	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10.01.00025.269	12/09/2023	12/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001421	1	OP.00010978	OP.00010978	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00083.270	12/09/2023	31/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023	1	CH/.2245	BOL08-2023	403101	ESSALUD	1,371.21	
10.01.00083.271	12/09/2023	31/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023	1	CH/.2245	BOL08-2023	403201	ONP	1,980.79	
10.01.00083.272	12/09/2023	12/09/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023	1	CH/.2245	CH/.2245	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,352.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00015.273	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001416	14		EB0100001416	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00015.274	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001416	14		EB0100001416	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00015.275	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001416	14		EB0100001416	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41
70.03.00016.276	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001417	14		EB0100001417	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,800.00	
70.03.00016.277	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001417	14		EB0100001417	401111	IGV - CUENTA PROPIA		427.12
70.03.00016.278	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001417	14		EB0100001417	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,372.88
70.03.00017.279	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001418	14		EB0100001418	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00017.280	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001418	14		EB0100001418	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00017.281	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001418	14		EB0100001418	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		5,932.20
70.03.00018.282	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001419	14		EB0100001419	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00018.283	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001419	14		EB0100001419	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00018.284	12/09/2023	12/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001419	14		EB0100001419	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		423.73
10.01.00031.380	12/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001460 BOL-EB0100001461 BOL-EB0100001465 BOL-EB0100001466 BOL-EB0100001467	1	OP.0230314	EB0100001460	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00031.381	12/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001460 BOL-EB0100001461 BOL-EB0100001465 BOL-EB0100001466 BOL-EB0100001467	1	OP.0230314	EB0100001461	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
10.01.00031.382	12/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001460 BOL-EB0100001461 BOL-EB0100001465 BOL-EB0100001466 BOL-EB0100001467	1	OP.0230314	EB0100001465	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		450.00
10.01.00031.383	12/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001460 BOL-EB0100001461 BOL-EB0100001465 BOL-EB0100001466 BOL-EB0100001467	1	OP.0230314	EB0100001466	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		630.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00031.384	12/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001460 BOL-EB0100001461 BOL-EB0100001465 BOL-EB0100001466 BOL-EB0100001467	1	OP.0230314	EB0100001467	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,040.00
10.01.00031.385	12/10/2023	12/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001460 BOL-EB0100001461 BOL-EB0100001465 BOL-EB0100001466 BOL-EB0100001467	1	OP.0230314	OP.0230314	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	5,350.00	
10.01.00035.386	12/10/2023	12/10/2023	INSCRIPC ASOC SULLANA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0230776	OP.0230776	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00035.387	12/10/2023	12/10/2023	INSCRIPC ASOC SULLANA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0230776	OP.0230776	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		30.00
10.01.00035.388	12/10/2023	12/10/2023	INSCRIPC ASOC SULLANA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0230776	OP.0230776	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	37.00	
10.01.00068.389	12/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	750.00	
10.01.00068.390	12/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00068.391	12/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00068.392	12/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00068.393	12/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00068.394	12/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00068.395	12/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00068.396	12/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00068.397	12/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00068.398	12/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00068.399	12/10/2023	12/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2262	CH/.2262	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,850.00
10.01.00069.400	12/10/2023	12/10/2023	PAGO DE FAC-FW01000003	1	CH/.2263	FW01000003	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	695.00	
10.01.00069.401	12/10/2023	12/10/2023	PAGO DE FAC-FW01000003	1	CH/.2263	CH/.2263	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		695.00
10.01.00115.402	12/10/2023	12/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.798822	OP.798822	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		520.00
10.01.00115.403	12/10/2023	12/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.798822	OP.798822	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	520.00	
70.03.00031.404	12/10/2023	12/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001468	14		EB0100001468	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,060.00	
70.03.00031.405	12/10/2023	12/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001468	14		EB0100001468	401111	IGV - CUENTA PROPIA		161.69
70.03.00031.406	12/10/2023	12/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001468	14		EB0100001468	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		898.31
10.01.00023.312	12/12/2023	11/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001545	1	OP.0208835	EB0100001545	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		315.00
10.01.00023.313	12/12/2023	12/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001545	1	OP.0208835	OP.0208835	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	315.00	
10.01.00027.314	12/12/2023	12/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0209142	OP.0209142	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		40.00
10.01.00027.315	12/12/2023	12/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0209142	OP.0209142	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	40.00	
10.01.00033.316	12/12/2023	14/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001552	1	OP.051853	EB0100001552	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00033.317	12/12/2023	12/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001552	1	OP.051853	OP.051853	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
10.01.00082.318	12/12/2023	12/12/2023	APORTE BASE LAMBAYEQUE DIC 2023	1	OP.410931	OP.410931	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		330.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00082.319	12/12/2023	12/12/2023	APORTE BASE LAMBAYEQUE DIC 2023	1	OP.410931	OP.410931	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	330.00	
10.01.00100.320	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	850.00	
10.01.00100.321	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00100.322	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00100.323	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00100.324	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00100.325	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00100.326	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00100.327	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00100.328	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00100.329	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00100.330	12/12/2023	12/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	CH/.2325	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		22,810.96

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00100.331	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	2,282.36	
10.01.00100.332	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,968.83	
10.01.00100.333	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	2,138.02	
10.01.00100.334	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,501.38	
10.01.00100.335	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,765.58	
10.01.00100.336	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	2,078.92	
10.01.00100.337	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,504.10	
10.01.00100.338	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,504.10	
10.01.00100.339	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,504.10	
10.01.00100.340	12/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,613.55	
10.01.00100.341	12/12/2023	12/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2325	CH/.2325	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	
10.01.00100.342	12/12/2023	12/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1		CH/.2325	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00100.343	12/12/2023	12/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1		CH/.2325	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02
10.01.00101.344	12/12/2023	10/12/2023	PAGO DE REC-S1040018803372 REC-S9AA0048135329 REC-S9AA0048224302 DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMI	1	CH/.2326	S1040018803372	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,675.30	
10.01.00101.345	12/12/2023	01/12/2023	PAGO DE REC-S1040018803372 REC-S9AA0048135329 REC-S9AA0048224302 DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMI	1	CH/.2326	S9AA0048135329	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.00	
10.01.00101.346	12/12/2023	01/12/2023	PAGO DE REC-S1040018803372 REC-S9AA0048135329 REC-S9AA0048224302 DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMI	1	CH/.2326	S9AA0048224302	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
10.01.00101.347	12/12/2023	12/12/2023	PAGO DE REC-S1040018803372 REC-S9AA0048135329 REC-S9AA0048224302 DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMI	1	CH/.2326	CH/.2326	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	193.40	
10.01.00101.348	12/12/2023	12/12/2023	PAGO DE REC-S1040018803372 REC-S9AA0048135329 REC-S9AA0048224302 DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMI	1	CH/.2326	CH/.2326	659999	OTROS GASTOS	3.60	
10.01.00101.349	12/12/2023	12/12/2023	PAGO DE REC-S1040018803372 REC-S9AA0048135329 REC-S9AA0048224302 DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMI	1	CH/.2326	CH/.2326	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,341.50
10.01.00101.350	12/12/2023	12/12/2023	PAGO DE REC-S1040018803372 REC-S9AA0048135329 REC-S9AA0048224302 DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMI	1		CH/.2326	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	193.40	
10.01.00101.351	12/12/2023	12/12/2023	PAGO DE REC-S1040018803372 REC-S9AA0048135329 REC-S9AA0048224302 DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMI	1		CH/.2326	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.60	
10.01.00101.352	12/12/2023	12/12/2023	PAGO DE REC-S1040018803372 REC-S9AA0048135329 REC-S9AA0048224302 DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMI	1		CH/.2326	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		193.40
10.01.00101.353	12/12/2023	12/12/2023	PAGO DE REC-S1040018803372 REC-S9AA0048135329 REC-S9AA0048224302 DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMI	1		CH/.2326	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.60
10.01.00102.354	12/12/2023	01/12/2023	PAGO DE FAC-FW010005	1	CH/.2327	FW010005	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	595.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00102.355	12/12/2023	12/12/2023	PAGO DE FAC-FW010005	1	CH/.2327	CH/.2327	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		595.00
10.01.00103.356	12/12/2023	15/12/2023	PAGO DE FAC-F0010002020 FAC-F0010002021 FAC-F0010002022 FAC-F0010002025 FAC-F0010002027 FAC-F001000	1	CH/.2328	F0010002020	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,304.00	
10.01.00103.357	12/12/2023	15/12/2023	PAGO DE FAC-F0010002020 FAC-F0010002021 FAC-F0010002022 FAC-F0010002025 FAC-F0010002027 FAC-F001000	1	CH/.2328	F0010002021	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	924.84	
10.01.00103.358	12/12/2023	15/12/2023	PAGO DE FAC-F0010002020 FAC-F0010002021 FAC-F0010002022 FAC-F0010002025 FAC-F0010002027 FAC-F001000	1	CH/.2328	F0010002022	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,438.88	
10.01.00103.359	12/12/2023	16/12/2023	PAGO DE FAC-F0010002020 FAC-F0010002021 FAC-F0010002022 FAC-F0010002025 FAC-F0010002027 FAC-F001000	1	CH/.2328	F0010002025	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,088.30	
10.01.00103.360	12/12/2023	16/12/2023	PAGO DE FAC-F0010002020 FAC-F0010002021 FAC-F0010002022 FAC-F0010002025 FAC-F0010002027 FAC-F001000	1	CH/.2328	F0010002027	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,224.00	
10.01.00103.361	12/12/2023	21/12/2023	PAGO DE FAC-F0010002020 FAC-F0010002021 FAC-F0010002022 FAC-F0010002025 FAC-F0010002027 FAC-F001000	1	CH/.2328	F0010002063	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	47.98	
10.01.00103.362	12/12/2023	12/12/2023	PAGO DE FAC-F0010002020 FAC-F0010002021 FAC-F0010002022 FAC-F0010002025 FAC-F0010002027 FAC-F001000	1	CH/.2328	CH/.2328	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		10,028.00
10.01.00104.363	12/12/2023	12/12/2023	GTOS BANCARIOS	1	CH/.2329	CH/.2329	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	420.00	
10.01.00104.364	12/12/2023	12/12/2023	GTOS BANCARIOS	1	CH/.2329	CH/.2329	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		420.00
10.01.00104.365	12/12/2023	12/12/2023	GTOS BANCARIOS	1		CH/.2329	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	420.00	
10.01.00104.366	12/12/2023	12/12/2023	GTOS BANCARIOS	1		CH/.2329	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		420.00
10.05.00002.367	12/12/2023	11/12/2023	REGULARIZACION E00100000377	1	DIC 2023	E00100000377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.05.00002.368	12/12/2023	12/12/2023	REGULARIZACION E00100000377	1	DIC 2023	DIC 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
70.03.00017.369	12/12/2023	12/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001548	14		EB0100001548	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,040.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00017.370	12/12/2023	12/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001548	14		EB0100001548	401111	IGV - CUENTA PROPIA		158.64
70.03.00017.371	12/12/2023	12/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001548	14		EB0100001548	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		881.36
70.03.00018.372	12/12/2023	12/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001549	14		EB0100001549	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00018.373	12/12/2023	12/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001549	14		EB0100001549	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00018.374	12/12/2023	12/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001549	14		EB0100001549	754151	ALQ CASA HAB D. ANT. FRACC		338.98
10.01.00022.328	13/01/2023	12/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001041	1	OP.0854425	EB0100001041	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,620.00
10.01.00022.329	13/01/2023	13/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001041	1	OP.0854425	OP.0854425	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,620.00	
10.01.00023.330	13/01/2023	13/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0854763	OP.0854763	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		96.00
10.01.00023.331	13/01/2023	13/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0854763	OP.0854763	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	96.00	
10.01.00024.332	13/01/2023	13/01/2023	CUOTAS ASOC UGEL 6 VITARTE CUPOTAS ASOC UGEL 7	1	OP.158031	OP.158031	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		48.00
10.01.00024.333	13/01/2023	13/01/2023	CUOTAS ASOC UGEL 6 VITARTE CUPOTAS ASOC UGEL 7	1	OP.158031	OP.158031	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		48.00
10.01.00024.334	13/01/2023	13/01/2023	CUOTAS ASOC UGEL 6 VITARTE CUPOTAS ASOC UGEL 7	1	OP.158031	OP.158031	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	96.00	
10.01.00026.335	13/01/2023	16/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001043	1	OP.01176534	EB0100001043	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00026.336	13/01/2023	13/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001043	1	OP.01176534	OP.01176534	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00034.337	13/01/2023	13/01/2023	APORTE BASE LAMBAYEQUE ENE 2023	1	OP. 115079	OP. 115079	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		330.00
10.01.00034.338	13/01/2023	13/01/2023	APORTE BASE LAMBAYEQUE ENE 2023	1	OP. 115079	OP. 115079	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	330.00	
10.01.00023.290	13/02/2023	10/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001083	1	OP.0367150	EB0100001083	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00023.291	13/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001083	1	OP.0367150	OP.0367150	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	570.00	
10.01.00025.292	13/02/2023	13/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0367484	OP.0367484	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		30.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00025.293	13/02/2023	13/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0367484	OP.0367484	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.00	
10.01.00028.294	13/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001087	1	OP.00378012	EB0100001087	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00028.295	13/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001087	1	OP.00378012	OP.00378012	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00029.296	13/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001088	1	OP.00602813	EB0100001088	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00029.297	13/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001088	1	OP.00602813	OP.00602813	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00030.298	13/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001089	1	OP.00213473	EB0100001089	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00030.299	13/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001089	1	OP.00213473	OP.00213473	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00070.300	13/02/2023	13/02/2023	REG ABRIL A JULIO AÑO 2022 BASE AREQUIPA	1	OP.025137	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		3,571.20
10.01.00070.301	13/02/2023	13/02/2023	REG ABRIL A JULIO AÑO 2022 BASE AREQUIPA	1	OP.025137	OP.025137	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,571.20	
70.03.00018.302	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001085	14		EB0100001085	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	600.00	
70.03.00018.303	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001085	14		EB0100001085	401111	IGV - CUENTA PROPIA		91.53
70.03.00018.304	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001085	14		EB0100001085	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		508.47
70.03.00019.305	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001086	14		EB0100001086	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00019.306	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001086	14		EB0100001086	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00019.307	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001086	14		EB0100001086	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00020.308	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001087	14		EB0100001087	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00020.309	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001087	14		EB0100001087	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00020.310	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001087	14		EB0100001087	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		423.73
70.03.00021.311	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001088	14		EB0100001088	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00021.312	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001088	14		EB0100001088	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00021.313	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001088	14		EB0100001088	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		423.73
70.03.00022.314	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001089	14		EB0100001089	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00022.315	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001089	14		EB0100001089	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00022.316	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001089	14		EB0100001089	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		423.73
70.03.00023.317	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001090	14		EB0100001090	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	730.00	
70.03.00023.318	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001090	14		EB0100001090	401111	IGV - CUENTA PROPIA		111.36
70.03.00023.319	13/02/2023	13/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001090	14		EB0100001090	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		618.64
10.01.00012.198	13/03/2023	13/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0344950	OP.0344950	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		510.00
10.01.00012.199	13/03/2023	13/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0344950	OP.0344950	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00014.200	13/03/2023	13/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001130	1	OP.00571054	EB0100001130	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
10.01.00014.201	13/03/2023	13/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001130	1	OP.00571054	OP.00571054	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	610.00	
10.01.00016.202	13/03/2023	13/03/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT AÑO ANT VILLA A FLUZUS EIRL	1	OP.772859	OP.772859	591101	UTILIDADES ACUMULADAS		560.00
10.01.00016.203	13/03/2023	13/03/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT AÑO ANT VILLA A FLUZUS EIRL	1	OP.772859	OP.772859	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	560.00	
10.01.00028.204	13/03/2023	16/03/2023	COB. DE FAC-E00100000347	1	OP.00292759	E00100000347	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,400.00
10.01.00028.205	13/03/2023	13/03/2023	COB. DE FAC-E00100000347	1	OP.00292759	OP.00292759	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	5,400.00	
10.01.00086.206	13/03/2023	07/03/2023	PAGO DE REC-E001218	1	CH/.2132	E001218	424101	HONORARIOS POR PAGAR	184.00	
10.01.00086.207	13/03/2023	13/03/2023	PAGO DE REC-E001218	1	CH/.2132	CH/.2132	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		184.00
10.01.00087.208	13/03/2023	13/03/2023	VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2133	CH/.2133	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	245.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00087.209	13/03/2023	13/03/2023	VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2133	CH/.2133	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		245.00
70.03.00010.210	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001128	14		EB0100001128	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00010.211	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001128	14		EB0100001128	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00010.212	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001128	14		EB0100001128	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		5,932.20
70.03.00011.213	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001129	14		EB0100001129	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00011.214	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001129	14		EB0100001129	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00011.215	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001129	14		EB0100001129	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		423.73
70.03.00012.216	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001130	14		EB0100001130	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	610.00	
70.03.00012.217	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001130	14		EB0100001130	401111	IGV - CUENTA PROPIA		93.05
70.03.00012.218	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001130	14		EB0100001130	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		516.95
70.03.00013.219	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001131	14		EB0100001131	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00013.220	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001131	14		EB0100001131	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00013.221	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001131	14		EB0100001131	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
70.03.00014.222	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001132	14		EB0100001132	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	540.00	
70.03.00014.223	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001132	14		EB0100001132	401111	IGV - CUENTA PROPIA		82.37
70.03.00014.224	13/03/2023	13/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001132	14		EB0100001132	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		457.63
10.01.00018.245	13/04/2023	13/04/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0939767	OP.0939767	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00018.246	13/04/2023	13/04/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0939767	OP.0939767	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00019.247	13/04/2023	12/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001177 BOL-EB0100001178 BOL-EB0100001179	1	OP.0937935	EB0100001177	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00019.248	13/04/2023	12/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001177 BOL-EB0100001178 BOL-EB0100001179	1	OP.0937935	EB0100001178	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
10.01.00019.249	13/04/2023	12/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001177 BOL-EB0100001178 BOL-EB0100001179	1	OP.0937935	EB0100001179	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00019.250	13/04/2023	13/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001177 BOL-EB0100001178 BOL-EB0100001179	1	OP.0937935	OP.0937935	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,800.00	
10.01.00062.251	13/04/2023	13/04/2023	APORTE ENERO A MARZO 23 BASE ICA	1	OP.527996	OP.527996	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		917.10
10.01.00062.252	13/04/2023	13/04/2023	APORTE ENERO A MARZO 23 BASE ICA	1	OP.527996	OP.527996	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	917.10	
10.01.00087.253	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00087.254	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00087.255	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00087.256	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00087.257	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00087.258	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00087.259	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00087.260	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00087.261	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00087.262	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00087.263	13/04/2023	13/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2145	CH/.2145	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,800.00
10.05.00002.264	13/04/2023	13/04/2023	DETRACC X PAGAR REPRESENT PRI SAC	1	ABR 2023	ABR 2023	461101	RECLAMACIONES DE TERCEROS		127.30
10.05.00002.265	13/04/2023	13/04/2023	DETRACC X PAGAR REPRESENT PRI SAC	1	ABR 2023	ABR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	127.30	
10.01.00020.248	13/06/2023	13/06/2023	ALOJAMIENTO C. SOC BASE LORETO INSCRIPS ASOC	1	OP.099548	OP.099548	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		150.00
10.01.00020.249	13/06/2023	13/06/2023	ALOJAMIENTO C. SOC BASE LORETO INSCRIPS ASOC	1	OP.099548	OP.099548	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00020.250	13/06/2023	13/06/2023	ALOJAMIENTO C. SOC BASE LORETO INSCRIPS ASOC	1	OP.099548	OP.099548	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	153.50	
10.01.00072.251	13/06/2023	25/05/2023	PAGO DE REC-E00135	1	CH/.2186	E00135	424101	HONORARIOS POR PAGAR	600.00	
10.01.00072.252	13/06/2023	13/06/2023	PAGO DE REC-E00135	1	CH/.2186	CH/.2186	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		600.00
10.01.00073.253	13/06/2023	07/06/2023	PAGO DE REC-E0015 FAC-FF010001547	1	CH/.2187	E0015	424101	HONORARIOS POR PAGAR	600.00	
10.01.00073.254	13/06/2023	12/06/2023	PAGO DE REC-E0015 FAC-FF010001547	1	CH/.2187	FF010001547	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	90.00	
10.01.00073.255	13/06/2023	13/06/2023	PAGO DE REC-E0015 FAC-FF010001547	1	CH/.2187	CH/.2187	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		690.00
10.01.00074.256	13/06/2023	26/04/2023	PAGO DE FAC-F002000444	1	CH/.2188	F002000444	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00074.257	13/06/2023	13/06/2023	PAGO DE FAC-F002000444	1	CH/.2188	CH/.2188	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00020.301	13/07/2023	11/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001322 BOL-EB0100001323	1	OP.0350956	EB0100001322	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00020.302	13/07/2023	11/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001322 BOL-EB0100001323	1	OP.0350956	EB0100001323	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
10.01.00020.303	13/07/2023	13/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001322 BOL-EB0100001323	1	OP.0350956	OP.0350956	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,230.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00022.304	13/07/2023	13/07/2023	USO AUDITORIO C. SOC CANCELA	1	OP.0349920	OP.0349920	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		200.00
10.01.00022.305	13/07/2023	13/07/2023	USO AUDITORIO C. SOC CANCELA	1	OP.0349920	OP.0349920	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00023.306	13/07/2023	13/07/2023	USO AUDITORIO C. SOC CANCELA	1	OP.0352199	OP.0352199	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		700.00
10.01.00023.307	13/07/2023	13/07/2023	USO AUDITORIO C. SOC CANCELA	1	OP.0352199	OP.0352199	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	
10.01.00073.308	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00073.309	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00073.310	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00073.311	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00073.312	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00073.313	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00073.314	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00073.315	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00073.316	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00073.317	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00073.318	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	2,097.13	
10.01.00073.319	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,843.55	
10.01.00073.320	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	2,012.74	
10.01.00073.321	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,376.09	
10.01.00073.322	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,640.30	
10.01.00073.323	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,953.64	
10.01.00073.324	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,378.82	
10.01.00073.325	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,378.82	
10.01.00073.326	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,378.82	
10.01.00073.327	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,488.26	
10.01.00073.328	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-202	1	CH/.2208	CH/.2208	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		21,348.17

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00086.329	13/07/2023	13/07/2023	POR DEVOLVER BCP EMBARGO, RETENCIÓN JUDIC CTA,ETC	1	EMBARGO	EMBARGO	141310	EMBARGO DE CTA, RETENCIÓN JUDICIAL	887.72	
10.01.00086.330	13/07/2023	13/07/2023	POR DEVOLVER BCP EMBARGO, RETENCIÓN JUDIC CTA,ETC	1	EMBARGO	EMBARGO	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		887.72
10.01.00087.331	13/07/2023	13/07/2023	GASTOS EMBARGO CTAS CTES	1	COMIS EMBARG	COMIS EMBARG	659925	GASTOS DE EMBARGO - DIRECT	225.00	
10.01.00087.332	13/07/2023	13/07/2023	GASTOS EMBARGO CTAS CTES	1	COMIS EMBARG	COMIS EMBARG	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		225.00
10.01.00087.333	13/07/2023	13/07/2023	GASTOS EMBARGO CTAS CTES	1		COMIS EMBARG	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	225.00	
10.01.00087.334	13/07/2023	13/07/2023	GASTOS EMBARGO CTAS CTES	1		COMIS EMBARG	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		225.00
70.03.00025.335	13/07/2023	13/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001325	14		EB0100001325	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,900.00	
70.03.00025.336	13/07/2023	13/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001325	14		EB0100001325	401111	IGV - CUENTA PROPIA		442.37
70.03.00025.337	13/07/2023	13/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001325	14		EB0100001325	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		2,457.63
10.01.00029.303	13/08/2023	14/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001379	1	OP.00514811	EB0100001379	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,060.00
10.01.00029.304	13/08/2023	13/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001379	1	OP.00514811	OP.00514811	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,060.00	
10.01.00020.285	13/09/2023	12/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001416 BOL-EB0100001417 BOL-EB0100001418 BOL-EB0100001419	1	OP.0649962	EB0100001416	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00020.286	13/09/2023	12/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001416 BOL-EB0100001417 BOL-EB0100001418 BOL-EB0100001419	1	OP.0649962	EB0100001417	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
10.01.00020.287	13/09/2023	12/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001416 BOL-EB0100001417 BOL-EB0100001418 BOL-EB0100001419	1	OP.0649962	EB0100001418	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00020.288	13/09/2023	12/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001416 BOL-EB0100001417 BOL-EB0100001418 BOL-EB0100001419	1	OP.0649962	EB0100001419	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00020.289	13/09/2023	13/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001416 BOL-EB0100001417 BOL-EB0100001418 BOL-EB0100001419	1	OP.0649962	OP.0649962	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	10,730.00	
10.01.00022.290	13/09/2023	13/09/2023	REEMB ARBITRIOS JUN 23 WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0650589	OP.0650589	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		150.00
10.01.00022.291	13/09/2023	13/09/2023	REEMB ARBITRIOS JUN 23 WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0650589	OP.0650589	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	150.00	
10.01.00022.292	13/09/2023	13/09/2023	REEMB ARBITRIOS JUN 23 WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0650589	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00022.293	13/09/2023	13/09/2023	REEMB ARBITRIOS JUN 23 WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0650589	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
10.01.00084.294	13/09/2023	07/09/2023	PAGO DE FAC-F0022061677	1	CH/.2246	F0022061677	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	320.00	
10.01.00084.295	13/09/2023	13/09/2023	PAGO DE FAC-F0022061677	1	CH/.2246	CH/.2246	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		320.00
70.03.00019.296	13/09/2023	13/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001420	14		EB0100001420	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00019.297	13/09/2023	13/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001420	14		EB0100001420	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00019.298	13/09/2023	13/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001420	14		EB0100001420	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		432.20
10.01.00037.407	13/10/2023	13/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001469	1	OP.06332791	EB0100001469	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
10.01.00037.408	13/10/2023	13/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001469	1	OP.06332791	OP.06332791	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	480.00	
10.01.00116.409	13/10/2023	13/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.444186	OP.444186	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		2,000.00
10.01.00116.410	13/10/2023	13/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.444186	OP.444186	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
70.03.00032.411	13/10/2023	13/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001469	14		EB0100001469	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	480.00	
70.03.00032.412	13/10/2023	13/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001469	14		EB0100001469	401111	IGV - CUENTA PROPIA		73.22
70.03.00032.413	13/10/2023	13/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001469	14		EB0100001469	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		406.78
10.01.00015.202	13/11/2023	13/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.261372	OP.261372	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
10.01.00015.203	13/11/2023	13/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.261372	OP.261372	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	24.00	
10.01.00016.204	13/11/2023	13/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.261377	OP.261377	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
10.01.00016.205	13/11/2023	13/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.261377	OP.261377	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	24.00	
10.01.00022.206	13/11/2023	13/11/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1	OP.06323159	OP.06323159	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		878.00
10.01.00022.207	13/11/2023	13/11/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1	OP.06323159	OP.06323159	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	878.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00022.208	13/11/2023	13/11/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.06323159	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		878.00
10.01.00022.209	13/11/2023	13/11/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.06323159	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	878.00	
10.01.00027.210	13/11/2023	16/11/2023	COB. DE FAC-E00100000375	1	OP.06690435	E00100000375	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		6,500.00
10.01.00027.211	13/11/2023	13/11/2023	COB. DE FAC-E00100000375	1	OP.06690435	OP.06690435	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	6,500.00	
10.01.00045.212	13/11/2023	27/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001518	1	OP.0949339	EB0100001518	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
10.01.00045.213	13/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001518	1	OP.0949339	OP.0949339	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	590.00	
10.01.00087.214	13/11/2023	20/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	E00112	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00087.215	13/11/2023	20/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	E00198	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00087.216	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	F0020001569	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,577.80	
10.01.00087.217	13/11/2023	14/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	F00100014889	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	13.00	
10.01.00087.218	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	E001294	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	9.00	
10.01.00087.219	13/11/2023	14/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	F00114639	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	506.00	
10.01.00087.220	13/11/2023	14/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	FPP1001938	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	10.00	
10.01.00087.221	13/11/2023	15/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	FA0181	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	117.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00087.222	13/11/2023	10/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	F0019620	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	464.50	
10.01.00087.223	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	FA0145	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	104.00	
10.01.00087.224	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	CH/.2288	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	46.00	
10.01.00087.225	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	CH/.2288	659906	MOVIL LOC C.S.C	141.50	
10.01.00087.226	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	CH/.2288	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	11.20	
10.01.00087.227	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1	CH/.2288	CH/.2288	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,000.00
10.01.00087.228	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1		CH/.2288	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.00	
10.01.00087.229	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1		CH/.2288	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	141.50	
10.01.00087.230	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1		CH/.2288	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		46.00
10.01.00087.231	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE REC-E00112 REC-E00198 FAC-F0020001569 FAC-F00100014889 FAC-E001294 FAC-F00114639 FAC-FPP100	1		CH/.2288	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		141.50
10.01.00088.232	13/11/2023	14/11/2023	PAGO DE FAC-F0020066703 FAC-FA4200795630 VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIOTT	1	CH/.2289	F0020066703	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	22.50	
10.01.00088.233	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE FAC-F0020066703 FAC-FA4200795630 VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIOTT	1	CH/.2289	FA4200795630	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	372.50	
10.01.00088.234	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE FAC-F0020066703 FAC-FA4200795630 VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIOTT	1	CH/.2289	CH/.2289	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	5.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00088.235	13/11/2023	13/11/2023	PAGO DE FAC-F0020066703 FAC-FA4200795630 VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIOTT	1	CH/.2289	CH/.2289	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		400.00
70.03.00011.236	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001500	14		EB0100001500	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00011.237	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001500	14		EB0100001500	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00011.238	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001500	14		EB0100001500	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		491.53
70.03.00012.239	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001501	14		EB0100001501	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	178.50	
70.03.00012.240	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001501	14		EB0100001501	401111	IGV - CUENTA PROPIA		27.23
70.03.00012.241	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001501	14		EB0100001501	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		151.27
70.03.00013.242	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001502	14		EB0100001502	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,120.00	
70.03.00013.243	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001502	14		EB0100001502	401111	IGV - CUENTA PROPIA		170.85
70.03.00013.244	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001502	14		EB0100001502	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		949.15
70.03.00014.245	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001503	14		EB0100001503	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00014.246	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001503	14		EB0100001503	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00014.247	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001503	14		EB0100001503	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		677.97
70.03.00015.248	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001504	14		EB0100001504	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00015.249	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001504	14		EB0100001504	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00015.250	13/11/2023	13/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001504	14		EB0100001504	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		423.73
10.01.00028.375	13/12/2023	12/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001548 BOL-EB0100001549	1	OP.0400589	EB0100001548	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,040.00
10.01.00028.376	13/12/2023	12/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001548 BOL-EB0100001549	1	OP.0400589	EB0100001549	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00028.377	13/12/2023	13/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001548 BOL-EB0100001549	1	OP.0400589	OP.0400589	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,440.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00029.378	13/12/2023	13/12/2023	CAN USO AMBIENTES (ROTONDA,ETC)CASA DEL M. CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0400958	OP.0400958	754119	LOCAL INSTITUC AMB DIV PASEO COLÓN 215 - CDN		350.00
10.01.00029.379	13/12/2023	13/12/2023	CAN USO AMBIENTES (ROTONDA,ETC)CASA DEL M. CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0400958	OP.0400958	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		80.00
10.01.00029.380	13/12/2023	13/12/2023	CAN USO AMBIENTES (ROTONDA,ETC)CASA DEL M. CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0400958	OP.0400958	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		30.00
10.01.00029.381	13/12/2023	13/12/2023	CAN USO AMBIENTES (ROTONDA,ETC)CASA DEL M. CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0400958	OP.0400958	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	460.00	
10.01.00030.382	13/12/2023	13/12/2023	COB. DE FAC-E00100000378	1	OP.07227028	E00100000378	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		6,891.05
10.01.00030.383	13/12/2023	13/12/2023	COB. DE FAC-E00100000378	1	OP.07227028	OP.07227028	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	6,891.05	
10.01.00083.384	13/12/2023	26/04/2023	REGULARIZACION CH/.2160	1	OP.299026	CH/.2160	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		115.00
10.01.00083.385	13/12/2023	13/12/2023	REGULARIZACION CH/.2160	1	OP.299026	OP.299026	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	115.00	
70.01.00002.386	13/12/2023	13/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000378	14		E00100000378	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	6,891.05	
70.01.00002.387	13/12/2023	13/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000378	14		E00100000378	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,051.18
70.01.00002.388	13/12/2023	13/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000378	14		E00100000378	754110	LOCAL COMERC MANUEL CISNEROS LA VICTORIA - DIR		5,839.87
10.01.00081.320	14/02/2023	31/01/2023	PAGO DE REC-S00236013447 REC-S00236013448	1	CH/.2110	S00236013447	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	28.10	
10.01.00081.321	14/02/2023	31/01/2023	PAGO DE REC-S00236013447 REC-S00236013448	1	CH/.2110	S00236013448	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,272.10	
10.01.00081.322	14/02/2023	14/02/2023	PAGO DE REC-S00236013447 REC-S00236013448	1	CH/.2110	CH/.2110	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,300.20
10.01.00082.323	14/02/2023	04/02/2023	PAGO DE REC-E0017	1	CH/.2111	E0017	424101	HONORARIOS POR PAGAR	900.00	
10.01.00082.324	14/02/2023	14/02/2023	PAGO DE REC-E0017	1	CH/.2111	CH/.2111	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		900.00
70.03.00024.325	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001091	14		EB0100001091	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00024.326	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001091	14		EB0100001091	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00024.327	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001091	14		EB0100001091	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00025.328	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001092	14		EB0100001092	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,500.00	
70.03.00025.329	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001092	14		EB0100001092	401111	IGV - CUENTA PROPIA		381.36
70.03.00025.330	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001092	14		EB0100001092	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,118.64
70.03.00026.331	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001093	14		EB0100001093	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00026.332	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001093	14		EB0100001093	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00026.333	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001093	14		EB0100001093	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,932.20
70.03.00027.334	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001094	14		EB0100001094	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	10.00	
70.03.00027.335	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001094	14		EB0100001094	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1.53
70.03.00027.336	14/02/2023	14/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001094	14		EB0100001094	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		8.47
10.01.00013.225	14/03/2023	13/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001128 BOL-EB0100001129 BOL-EB0100001131	1	OP.0532643	EB0100001128	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00013.226	14/03/2023	13/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001128 BOL-EB0100001129 BOL-EB0100001131	1	OP.0532643	EB0100001129	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00013.227	14/03/2023	13/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001128 BOL-EB0100001129 BOL-EB0100001131	1	OP.0532643	EB0100001131	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00013.228	14/03/2023	14/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001128 BOL-EB0100001129 BOL-EB0100001131	1	OP.0532643	OP.0532643	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7,740.00	
10.01.00017.229	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.0532948	OP.0532948	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		550.00
10.01.00017.230	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.0532948	OP.0532948	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.01.00017.231	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0532948	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
10.01.00017.232	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0532948	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	550.00	
10.01.00018.233	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.0533231	OP.0533231	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		150.00
10.01.00018.234	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.0533231	OP.0533231	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	150.00	
10.01.00018.235	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0533231	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00018.236	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0533231	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
10.01.00019.237	14/03/2023	14/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0533586	OP.0533586	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		240.00
10.01.00019.238	14/03/2023	14/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0533586	OP.0533586	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	240.00	
10.01.00021.239	14/03/2023	14/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001134	1	OP.0067720	EB0100001134	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00021.240	14/03/2023	14/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001134	1	OP.0067720	OP.0067720	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	740.00	
10.01.00022.241	14/03/2023	14/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001135	1	OP.00605812	EB0100001135	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00022.242	14/03/2023	14/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001135	1	OP.00605812	OP.00605812	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
10.01.00070.243	14/03/2023	14/03/2023	RECUP ARB AÑO ANT INQ RIVERA ROJAS JULIANA	1	OP.533994	OP.533994	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		280.40
10.01.00070.244	14/03/2023	14/03/2023	RECUP ARB AÑO ANT INQ RIVERA ROJAS JULIANA	1	OP.533994	OP.533994	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	280.40	
70.03.00015.245	14/03/2023	14/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001133	14		EB0100001133	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00015.246	14/03/2023	14/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001133	14		EB0100001133	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00015.247	14/03/2023	14/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001133	14		EB0100001133	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
70.03.00016.248	14/03/2023	14/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001134	14		EB0100001134	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00016.249	14/03/2023	14/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001134	14		EB0100001134	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00016.250	14/03/2023	14/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001134	14		EB0100001134	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		627.12
70.03.00017.251	14/03/2023	14/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001135	14		EB0100001135	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00017.252	14/03/2023	14/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001135	14		EB0100001135	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07
70.03.00017.253	14/03/2023	14/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001135	14		EB0100001135	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
10.01.00063.266	14/04/2023	14/04/2023	APORTE ABR 23 BASE BARRANCA	1	OP.883945	OP.883945	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		81.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00063.267	14/04/2023	14/04/2023	APORTE ABR 23 BASE BARRANCA	1	OP.883945	OP.883945	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	81.00	
10.01.00064.268	14/04/2023	14/04/2023	APORTE MARZO 23 BASE PIURA	1	OP.400598	OP.400598	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		343.20
10.01.00064.269	14/04/2023	14/04/2023	APORTE MARZO 23 BASE PIURA	1	OP.400598	OP.400598	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	343.20	
10.01.00065.270	14/04/2023	14/04/2023	APORTE FEBRERO 23 BASE PIURA	1	OP.399795	OP.399795	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		357.30
10.01.00065.271	14/04/2023	14/04/2023	APORTE FEBRERO 23 BASE PIURA	1	OP.399795	OP.399795	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	357.30	
10.01.00066.272	14/04/2023	14/04/2023	APORTE ENERO 23 BASE PIURA	1	OP.400158	OP.400158	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		357.30
10.01.00066.273	14/04/2023	14/04/2023	APORTE ENERO 23 BASE PIURA	1	OP.400158	OP.400158	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	357.30	
10.01.00067.274	14/04/2023	14/04/2023	REG DICIEMBRE AÑO 2022 APORTE ENERO A MARZO 2023 BASE AREQUIPA	1	OP.804847	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		948.30
10.01.00067.275	14/04/2023	14/04/2023	REG DICIEMBRE AÑO 2022 APORTE ENERO A MARZO 2023 BASE AREQUIPA	1	OP.804847	OP.804847	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		2,601.05
10.01.00067.276	14/04/2023	14/04/2023	REG DICIEMBRE AÑO 2022 APORTE ENERO A MARZO 2023 BASE AREQUIPA	1	OP.804847	OP.804847	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,549.35	
10.01.00088.277	14/04/2023	14/04/2023	PAGO DE FAC-F0050119110	1	CH/.2146	F0050119110	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,500.00	
10.01.00088.278	14/04/2023	14/04/2023	PAGO DE FAC-F0050119110	1	CH/.2146	CH/.2146	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,500.00
70.03.00018.279	14/04/2023	14/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001180	14		EB0100001180	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00018.280	14/04/2023	14/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001180	14		EB0100001180	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00018.281	14/04/2023	14/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001180	14		EB0100001180	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		432.20
10.01.00021.258	14/06/2023	14/06/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.100643	OP.100643	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		590.00
10.01.00021.259	14/06/2023	14/06/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.100643	OP.100643	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	590.00	
10.01.00023.260	14/06/2023	14/06/2023	COB. DE FAC-E00100000357	1	OP.0711744	E00100000357	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00023.261	14/06/2023	14/06/2023	COB. DE FAC-E00100000357	1	OP.0711744	OP.0711744	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,000.00	
70.01.00001.262	14/06/2023	14/06/2023	FACTURA Nº: E001-00000357	14		E00100000357	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,000.00	
70.01.00001.263	14/06/2023	14/06/2023	FACTURA Nº: E001-00000357	14		E00100000357	401111	IGV - CUENTA PROPIA		152.54
70.01.00001.264	14/06/2023	14/06/2023	FACTURA Nº: E001-00000357	14		E00100000357	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		847.46
70.03.00022.265	14/06/2023	14/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001278	14		EB0100001278	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00022.266	14/06/2023	14/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001278	14		EB0100001278	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00022.267	14/06/2023	14/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001278	14		EB0100001278	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41
70.03.00023.268	14/06/2023	14/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001279	14		EB0100001279	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,800.00	
70.03.00023.269	14/06/2023	14/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001279	14		EB0100001279	401111	IGV - CUENTA PROPIA		427.12
70.03.00023.270	14/06/2023	14/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001279	14		EB0100001279	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,372.88
10.01.00024.338	14/07/2023	14/07/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1	OP.0152253	OP.0152253	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		2,200.00
10.01.00024.339	14/07/2023	14/07/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1	OP.0152253	OP.0152253	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,200.00	
10.01.00024.340	14/07/2023	14/07/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0152253	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,200.00
10.01.00024.341	14/07/2023	14/07/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0152253	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,200.00	
10.01.00025.342	14/07/2023	14/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001326	1	OP.0152711	EB0100001326	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		9,000.00
10.01.00025.343	14/07/2023	14/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001326	1	OP.0152711	OP.0152711	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	9,000.00	
10.01.00026.344	14/07/2023	17/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001327	1	OP.0716780	EB0100001327	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00026.345	14/07/2023	14/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001327	1	OP.0716780	OP.0716780	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	740.00	
10.01.00027.346	14/07/2023	17/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001328	1	OP.01154646	EB0100001328	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00027.347	14/07/2023	14/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001328	1	OP.01154646	OP.01154646	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00028.348	14/07/2023	17/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001329	1	OP.01144932	EB0100001329	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
10.01.00028.349	14/07/2023	14/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001329	1	OP.01144932	OP.01144932	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	480.00	
10.01.00029.350	14/07/2023	17/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001330	1	OP.8909	EB0100001330	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,400.00
10.01.00029.351	14/07/2023	14/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001330	1	OP.8909	OP.8909	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,400.00	
10.01.00064.352	14/07/2023	14/07/2023	RECUP ARB AÑO ANT INQ CHAVEZ ROLDAN FLOR	1	OP.950497	OP.950497	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		277.60
10.01.00064.353	14/07/2023	14/07/2023	RECUP ARB AÑO ANT INQ CHAVEZ ROLDAN FLOR	1	OP.950497	OP.950497	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	277.60	
10.01.00074.354	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1	CH/.2209	CH/.2209	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT	5,999.96	
10.01.00074.355	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1	CH/.2209	CH/.2209	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT	392.84	
10.01.00074.356	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1	CH/.2209	CH/.2209	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC	2,607.20	
10.01.00074.357	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1	CH/.2209	CH/.2209	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		9,000.00
10.01.00074.358	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1		CH/.2209	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,999.96	
10.01.00074.359	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1		CH/.2209	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	392.84	
10.01.00074.360	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1		CH/.2209	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,607.20	
10.01.00074.361	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1		CH/.2209	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,999.96
10.01.00074.362	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1		CH/.2209	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		392.84
10.01.00074.363	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1		CH/.2209	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,607.20
70.03.00026.364	14/07/2023	14/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001326	14		EB0100001326	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	9,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00026.365	14/07/2023	14/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001326	14		EB0100001326	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,372.88
70.03.00026.366	14/07/2023	14/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001326	14		EB0100001326	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		7,627.12
10.01.00028.305	14/08/2023	14/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.073818	OP.073818	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		30.00
10.01.00028.306	14/08/2023	14/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.073818	OP.073818	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.00	
10.01.00034.307	14/08/2023	14/08/2023	A/C USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.00371872	OP.00371872	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		100.00
10.01.00034.308	14/08/2023	14/08/2023	A/C USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.00371872	OP.00371872	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	100.00	
10.01.00035.309	14/08/2023	14/08/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.02368554	OP.02368554	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		1,500.00
10.01.00035.310	14/08/2023	14/08/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.02368554	OP.02368554	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,500.00	
10.01.00046.311	14/08/2023	21/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001387	1	OP.00177104	EB0100001387	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00046.312	14/08/2023	14/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001387	1	OP.00177104	OP.00177104	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
70.03.00024.313	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001376	14		EB0100001376	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00024.314	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001376	14		EB0100001376	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00024.315	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001376	14		EB0100001376	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		338.98
70.03.00025.316	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001377	14		EB0100001377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	640.00	
70.03.00025.317	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001377	14		EB0100001377	401111	IGV - CUENTA PROPIA		97.63
70.03.00025.318	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001377	14		EB0100001377	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		542.37
70.03.00026.319	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001378	14		EB0100001378	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	460.00	
70.03.00026.320	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001378	14		EB0100001378	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.17
70.03.00026.321	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001378	14		EB0100001378	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		389.83

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00027.322	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001379	14		EB0100001379	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,060.00	
70.03.00027.323	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001379	14		EB0100001379	401111	IGV - CUENTA PROPIA		161.69
70.03.00027.324	14/08/2023	14/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001379	14		EB0100001379	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		898.31
45.01.00001.1	14/09/2022	14/09/2022	PROV REC AGUA SET /2022 NO SE PUDO REGISTRAR EN RC/ POR EXCEDER 01 AÑO	5		REC 6799953076	636211	AGUA (50%)- DIR	12,084.90	
45.01.00001.2	14/09/2022	14/09/2022	PROV REC AGUA SET /2022 NO SE PUDO REGISTRAR EN RC/ POR EXCEDER 01 AÑO	5		REC 6799953076	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		12,084.90
45.01.00001.3	14/09/2022	14/09/2022	PROV REC AGUA SET /2022 NO SE PUDO REGISTRAR EN RC/ POR EXCEDER 01 AÑO	5		REC 6799953076	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,084.90	
45.01.00001.4	14/09/2022	14/09/2022	PROV REC AGUA SET /2022 NO SE PUDO REGISTRAR EN RC/ POR EXCEDER 01 AÑO	5		REC 6799953076	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12,084.90
10.01.00023.299	14/09/2023	13/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001420	1	OP.0638322	EB0100001420	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00023.300	14/09/2023	14/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001420	1	OP.0638322	OP.0638322	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00026.301	14/09/2023	18/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001422	1	OP.025898	EB0100001422	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00026.302	14/09/2023	14/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001422	1	OP.025898	OP.025898	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
10.01.00038.414	14/10/2023	16/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001470	1	OP.00075377	EB0100001470	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00038.415	14/10/2023	14/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001470	1	OP.00075377	OP.00075377	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
10.01.00039.416	14/10/2023	16/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001471	1	OP.0370416	EB0100001471	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,200.00
10.01.00039.417	14/10/2023	14/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001471	1	OP.0370416	OP.0370416	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,200.00	
10.01.00017.251	14/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001500	1	OP.0359465	EB0100001500	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00017.252	14/11/2023	14/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001500	1	OP.0359465	OP.0359465	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	580.00	
10.01.00023.253	14/11/2023	14/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0360391	OP.0360391	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		230.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00023.254	14/11/2023	14/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0360391	OP.0360391	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00023.255	14/11/2023	14/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0360391	OP.0360391	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
10.01.00024.256	14/11/2023	14/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001505 BOL-EB0100001506	1	OP.0361309	EB0100001505	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00024.257	14/11/2023	14/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001505 BOL-EB0100001506	1	OP.0361309	EB0100001506	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
10.01.00024.258	14/11/2023	14/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001505 BOL-EB0100001506	1	OP.0361309	OP.0361309	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,230.00	
10.01.00061.259	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION CH/.2292	1	OP.415371	CH/.2292	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		97.39
10.01.00061.260	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION CH/.2292	1	OP.415371	OP.415371	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	97.39	
10.01.00090.261	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	750.00	
10.01.00090.262	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00090.263	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00090.264	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00090.265	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00090.266	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00090.267	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00090.268	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00090.269	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00090.270	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00090.271	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2291	CH/.2291	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,850.00
10.01.00091.272	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	1,264.25	
10.01.00091.273	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	999.29	
10.01.00091.274	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	1,091.00	
10.01.00091.275	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	745.91	
10.01.00091.276	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	889.12	
10.01.00091.277	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	1,158.97	
10.01.00091.278	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	747.39	
10.01.00091.279	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	747.39	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00091.280	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	747.39	
10.01.00091.281	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	806.71	
10.01.00091.282	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	CH/.2292	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	97.39	
10.01.00091.283	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	CH/.2292	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	102.19	
10.01.00091.284	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	CH/.2292	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		9,397.00
10.01.00091.285	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1		CH/.2292	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	102.19	
10.01.00091.286	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1		CH/.2292	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		102.19
10.01.00092.287	14/11/2023	14/11/2023	GASTOS NOTARIALES X MODIFICACIÓN DE ESTATUTO	1	CH/.2293	CH/.2293	639903	GASTOS NOTARIALES, LEGALIZ Y OTROS TRÁMITES - DIR	450.00	
10.01.00092.288	14/11/2023	14/11/2023	GASTOS NOTARIALES X MODIFICACIÓN DE ESTATUTO	1	CH/.2293	CH/.2293	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		450.00
10.01.00092.289	14/11/2023	14/11/2023	GASTOS NOTARIALES X MODIFICACIÓN DE ESTATUTO	1		CH/.2293	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	450.00	
10.01.00092.290	14/11/2023	14/11/2023	GASTOS NOTARIALES X MODIFICACIÓN DE ESTATUTO	1		CH/.2293	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		450.00
10.02.00001.291	14/11/2023	21/02/2020	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1875	CH/.677	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		84.00
10.02.00001.292	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1875	OP.1875	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		24.00
10.02.00001.293	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1875	OP.1875	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	108.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00016.294	14/11/2023	14/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001505	14		EB0100001505	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00016.295	14/11/2023	14/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001505	14		EB0100001505	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00016.296	14/11/2023	14/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001505	14		EB0100001505	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41
70.03.00017.297	14/11/2023	14/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001506	14		EB0100001506	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,800.00	
70.03.00017.298	14/11/2023	14/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001506	14		EB0100001506	401111	IGV - CUENTA PROPIA		427.12
70.03.00017.299	14/11/2023	14/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001506	14		EB0100001506	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,372.88
10.01.00031.389	14/12/2023	14/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.300409	OP.300409	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
10.01.00031.390	14/12/2023	14/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.300409	OP.300409	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	16.00	
70.03.00019.391	14/12/2023	14/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001550	14		EB0100001550	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00019.392	14/12/2023	14/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001550	14		EB0100001550	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00019.393	14/12/2023	14/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001550	14		EB0100001550	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41
70.03.00020.394	14/12/2023	14/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001551	14		EB0100001551	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,800.00	
70.03.00020.395	14/12/2023	14/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001551	14		EB0100001551	401111	IGV - CUENTA PROPIA		427.12
70.03.00020.396	14/12/2023	14/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001551	14		EB0100001551	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,372.88
70.03.00021.397	14/12/2023	14/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001552	14		EB0100001552	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00021.398	14/12/2023	14/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001552	14		EB0100001552	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00021.399	14/12/2023	14/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001552	14		EB0100001552	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
10.01.00025.339	15/01/2023	16/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001042	1	OP.00217173	EB0100001042	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00025.340	15/01/2023	15/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001042	1	OP.00217173	OP.00217173	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00032.337	15/02/2023	14/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001091 BOL-EB0100001092 BOL-EB0100001093 BOL-EB0100001094	1	OP.0691720	EB0100001091	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00032.338	15/02/2023	14/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001091 BOL-EB0100001092 BOL-EB0100001093 BOL-EB0100001094	1	OP.0691720	EB0100001092	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,500.00
10.01.00032.339	15/02/2023	14/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001091 BOL-EB0100001092 BOL-EB0100001093 BOL-EB0100001094	1	OP.0691720	EB0100001093	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00032.340	15/02/2023	14/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001091 BOL-EB0100001092 BOL-EB0100001093 BOL-EB0100001094	1	OP.0691720	EB0100001094	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		10.00
10.01.00032.341	15/02/2023	15/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001091 BOL-EB0100001092 BOL-EB0100001093 BOL-EB0100001094	1	OP.0691720	OP.0691720	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	9,940.00	
10.01.00033.342	15/02/2023	15/02/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0692024	OP.0692024	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		189.00
10.01.00033.343	15/02/2023	15/02/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0692024	OP.0692024	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	189.00	
10.01.00033.344	15/02/2023	15/02/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0692024	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		189.00
10.01.00033.345	15/02/2023	15/02/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0692024	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	189.00	
10.01.00034.346	15/02/2023	15/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0692369	OP.0692369	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		180.00
10.01.00034.347	15/02/2023	15/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0692369	OP.0692369	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	180.00	
10.01.00035.348	15/02/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001291	1	OP.01632851	EB0100001291	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00035.349	15/02/2023	15/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001291	1	OP.01632851	OP.01632851	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00083.350	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	750.00	
10.01.00083.351	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00083.352	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00083.353	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00083.354	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00083.355	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00083.356	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00083.357	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00083.358	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00083.359	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00083.360	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2112	CH/.2112	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,850.00
10.01.00084.361	15/02/2023	15/02/2023	DEP DETRACC MARITZA VASQUEZ TUTUSIMA	1	CH/.2113	CH/.2113	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	700.00	
10.01.00084.362	15/02/2023	15/02/2023	DEP DETRACC MARITZA VASQUEZ TUTUSIMA	1	CH/.2113	CH/.2113	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		700.00
10.02.00001.363	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1777	CH/.677	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		76.00
10.02.00001.364	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1777	OP.1777	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		24.00
10.02.00001.365	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1777	OP.1777	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	100.00	
10.02.00007.366	15/02/2023	15/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC MARCIAL LEON VIGO	1	CH/.841	CH/.841	651111	BENEFICIO MORTUORIO DE ASOCIADO - CDN	488.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00007.367	15/02/2023	15/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC MARCIAL LEON VIGO	1	CH/.841	CH/.841	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		488.00
10.02.00007.368	15/02/2023	15/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC MARCIAL LEON VIGO	1		CH/.841	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	488.00	
10.02.00007.369	15/02/2023	15/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC MARCIAL LEON VIGO	1		CH/.841	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		488.00
70.01.00003.370	15/02/2023	15/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000343	14		E00100000343	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.01.00003.371	15/02/2023	15/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000343	14		E00100000343	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.01.00003.372	15/02/2023	15/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000343	14		E00100000343	754110	LOCAL COMERC MANUEL CISNEROS LA VICTORIA - DIR		5,932.20
10.01.00071.254	15/03/2023	15/03/2023	APORTE ENERO 2023 BASE LORETO	1	OP.084240	OP.084240	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		211.50
10.01.00071.255	15/03/2023	15/03/2023	APORTE ENERO 2023 BASE LORETO	1	OP.084240	OP.084240	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	211.50	
10.01.00072.256	15/03/2023	15/03/2023	APORTE FEBRERO 2023 BASE LORETO	1	OP.085180	OP.085180	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		211.50
10.01.00072.257	15/03/2023	15/03/2023	APORTE FEBRERO 2023 BASE LORETO	1	OP.085180	OP.085180	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	211.50	
10.01.00073.258	15/03/2023	15/03/2023	APORTE ENE A MAR 2023 BASE BARRANCA	1	OP.810227	OP.810227	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		243.00
10.01.00073.259	15/03/2023	15/03/2023	APORTE ENE A MAR 2023 BASE BARRANCA	1	OP.810227	OP.810227	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	243.00	
70.01.00001.260	15/03/2023	15/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000346	14		E00100000346	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,000.00	
70.01.00001.261	15/03/2023	15/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000346	14		E00100000346	401111	IGV - CUENTA PROPIA		152.54
70.01.00001.262	15/03/2023	15/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000346	14		E00100000346	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		847.46
70.03.00018.263	15/03/2023	15/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001136	14		EB0100001136	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00018.264	15/03/2023	15/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001136	14		EB0100001136	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00018.265	15/03/2023	15/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001136	14		EB0100001136	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41
70.03.00019.266	15/03/2023	15/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001137	14		EB0100001137	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,500.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00019.267	15/03/2023	15/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001137	14		EB0100001137	401111	IGV - CUENTA PROPIA		381.36
70.03.00019.268	15/03/2023	15/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001137	14		EB0100001137	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,118.64
10.01.00021.282	15/04/2023	17/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001181	1	OP.00173482	EB0100001181	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00021.283	15/04/2023	15/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001181	1	OP.00173482	OP.00173482	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
10.01.00089.284	15/04/2023	14/04/2023	PAGO DE FAC-FA11081220 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2147	FA11081220	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	429.00	
10.01.00089.285	15/04/2023	15/04/2023	PAGO DE FAC-FA11081220 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2147	CH/.2147	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	71.00	
10.01.00089.286	15/04/2023	15/04/2023	PAGO DE FAC-FA11081220 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2147	CH/.2147	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		500.00
10.01.00090.287	15/04/2023	15/04/2023	MANTENIM COMPUT, IMPRESORA, ETC	1	CH/.2148	CH/.2148	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	630.00	
10.01.00090.288	15/04/2023	15/04/2023	MANTENIM COMPUT, IMPRESORA, ETC	1	CH/.2148	CH/.2148	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		630.00
10.01.00090.289	15/04/2023	15/04/2023	MANTENIM COMPUT, IMPRESORA, ETC	1		CH/.2148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	630.00	
10.01.00090.290	15/04/2023	15/04/2023	MANTENIM COMPUT, IMPRESORA, ETC	1		CH/.2148	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		630.00
10.01.00025.340	15/05/2023	11/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001225	1	OP.0761968	EB0100001225	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		250.00
10.01.00025.341	15/05/2023	15/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001225	1	OP.0761968	OP.0761968	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	250.00	
10.01.00027.342	15/05/2023	15/05/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0762143	OP.0762143	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		180.00
10.01.00027.343	15/05/2023	15/05/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0762143	OP.0762143	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	180.00	
10.01.00085.344	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00085.345	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00085.346	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00085.347	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00085.348	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00085.349	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00085.350	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00085.351	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00085.352	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00085.353	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00085.354	15/05/2023	15/05/2023	REGULARIZACION BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-202	1	CH/.2169	CH/.2169	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,800.00
10.01.00022.271	15/06/2023	14/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001278 BOL-EB0100001279	1	OP.0289816	EB0100001278	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00022.272	15/06/2023	14/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001278 BOL-EB0100001279	1	OP.0289816	EB0100001279	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
10.01.00022.273	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001278 BOL-EB0100001279	1	OP.0289816	OP.0289816	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,230.00	
10.01.00024.274	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001280 BOL-EB0100001281	1	OP.0290167	EB0100001280	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00024.275	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001280 BOL-EB0100001281	1	OP.0290167	EB0100001281	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
10.01.00024.276	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001280 BOL-EB0100001281	1	OP.0290167	OP.0290167	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,030.00	
10.01.00025.277	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001282	1	OP.01077843	EB0100001282	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00025.278	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001282	1	OP.01077843	OP.01077843	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
10.01.00026.279	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001283	1	OP.0403653	EB0100001283	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,100.00
10.01.00026.280	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001283	1	OP.0403653	OP.0403653	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,100.00	
10.01.00027.281	15/06/2023	31/05/2023	COB. DE FAC-E00100000356	1	OP.0177376	E00100000356	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		3,243.00
10.01.00027.282	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE FAC-E00100000356	1	OP.0177376	OP.0177376	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,243.00	
10.01.00075.283	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00075.284	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
10.01.00075.285	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	
10.01.00075.286	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00075.287	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00075.288	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	650.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00075.289	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	250.00	
10.01.00075.290	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00075.291	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	350.00	
10.01.00075.292	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	450.00	
10.01.00075.293	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-202	1	CH/.2189	CH/.2189	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,800.00
10.01.00076.294	15/06/2023	14/02/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1	CH/.2190	S1040002914650	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	4,157.50	
10.01.00076.295	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1	CH/.2190	CH/.2190	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,157.50
10.01.00076.296	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1	CH/.2190		421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	8,305.40	
10.01.00076.297	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1	CH/.2190		636211	AGUA (50%)- DIR		7,038.47
10.01.00076.298	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1	CH/.2190		401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,266.93
10.01.00076.299	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,038.47
10.01.00076.300	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1			791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	7,038.47	
70.03.00024.301	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001280	14		EB0100001280	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00024.302	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001280	14		EB0100001280	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00024.303	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001280	14		EB0100001280	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		483.05
70.03.00025.304	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001281	14		EB0100001281	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	460.00	
70.03.00025.305	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001281	14		EB0100001281	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.17

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00025.306	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001281	14		EB0100001281	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		389.83
70.03.00026.307	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001282	14		EB0100001282	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00026.308	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001282	14		EB0100001282	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07
70.03.00026.309	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001282	14		EB0100001282	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
70.03.00027.310	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001283	14		EB0100001283	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,100.00	
70.03.00027.311	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001283	14		EB0100001283	401111	IGV - CUENTA PROPIA		320.34
70.03.00027.312	15/06/2023	15/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001283	14		EB0100001283	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,779.66
10.01.00030.325	15/08/2023	14/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001378	1	OP.0100375	EB0100001378	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
10.01.00030.326	15/08/2023	15/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001378	1	OP.0100375	OP.0100375	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	460.00	
10.01.00036.327	15/08/2023	15/08/2023	INSCRIP ASOC BASE SULLANA	1	OP.0100747	OP.0100747	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00036.328	15/08/2023	15/08/2023	INSCRIP ASOC BASE SULLANA	1	OP.0100747	OP.0100747	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7.00	
10.01.00038.329	15/08/2023	15/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001382	1	OP.00202012	EB0100001382	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,300.00
10.01.00038.330	15/08/2023	15/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001382	1	OP.00202012	OP.00202012	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,300.00	
10.01.00039.331	15/08/2023	15/08/2023	COB. DE FAC-E00100000364	1	OP.0007642	E00100000364	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
10.01.00039.332	15/08/2023	15/08/2023	COB. DE FAC-E00100000364	1	OP.0007642	OP.0007642	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,950.00	
10.01.00073.333	15/08/2023	15/08/2023	REGULARIZACION -AÑO 2020 -AÑO 2021 -AÑO 2022 APORTE BASE HUANCAVELICA	1	OP.422917		142204	APORTE DE BASES X COB		954.40
10.01.00073.334	15/08/2023	15/08/2023	REGULARIZACION -AÑO 2020 -AÑO 2021 -AÑO 2022 APORTE BASE HUANCAVELICA	1	OP.422917	AÑO 2020	142204	APORTE DE BASES X COB		1,440.00
10.01.00073.335	15/08/2023	15/08/2023	REGULARIZACION -AÑO 2020 -AÑO 2021 -AÑO 2022 APORTE BASE HUANCAVELICA	1	OP.422917	AÑO 2021	142204	APORTE DE BASES X COB		1,440.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00073.336	15/08/2023	15/08/2023	REGULARIZACION -AÑO 2020 -AÑO 2021 -AÑO 2022 APORTE BASE HUANCAVELICA	1	OP.422917	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		1,440.00
10.01.00073.337	15/08/2023	15/08/2023	REGULARIZACION -AÑO 2020 -AÑO 2021 -AÑO 2022 APORTE BASE HUANCAVELICA	1	OP.422917	OP.422917	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		840.60
10.01.00073.338	15/08/2023	15/08/2023	REGULARIZACION -AÑO 2020 -AÑO 2021 -AÑO 2022 APORTE BASE HUANCAVELICA	1	OP.422917	OP.422917	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	6,115.00	
70.01.00002.339	15/08/2023	15/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000364	14		E00100000364	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,500.00	
70.01.00002.340	15/08/2023	15/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000364	14		E00100000364	401111	IGV - CUENTA PROPIA		838.98
70.01.00002.341	15/08/2023	15/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000364	14		E00100000364	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		4,661.02
70.03.00028.342	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001380	14		EB0100001380	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00028.343	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001380	14		EB0100001380	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00028.344	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001380	14		EB0100001380	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41
70.03.00029.345	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001381	14		EB0100001381	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,800.00	
70.03.00029.346	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001381	14		EB0100001381	401111	IGV - CUENTA PROPIA		427.12
70.03.00029.347	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001381	14		EB0100001381	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,372.88
70.03.00030.348	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001382	14		EB0100001382	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,300.00	
70.03.00030.349	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001382	14		EB0100001382	401111	IGV - CUENTA PROPIA		350.85
70.03.00030.350	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001382	14		EB0100001382	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		1,949.15
70.03.00031.351	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001383	14		EB0100001383	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,020.00	
70.03.00031.352	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001383	14		EB0100001383	401111	IGV - CUENTA PROPIA		155.59
70.03.00031.353	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001383	14		EB0100001383	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		864.41
70.03.00032.354	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001384	14		EB0100001384	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,020.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00032.355	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001384	14		EB0100001384	401111	IGV - CUENTA PROPIA		155.59
70.03.00032.356	15/08/2023	15/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001384	14		EB0100001384	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		864.41
70.07.00001.357	15/08/2023	15/08/2023	NOTA-CREDITO Nº: EB01-00000003	14		EB0100000003	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
70.07.00001.358	15/08/2023	15/08/2023	NOTA-CREDITO Nº: EB01-00000003	14		EB0100000003	401111	IGV - CUENTA PROPIA	155.59	
70.07.00001.359	15/08/2023	15/08/2023	NOTA-CREDITO Nº: EB01-00000003	14		EB0100000003	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR	864.41	
10.01.00027.303	15/09/2023	18/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001423	1	OP.0582891	EB0100001423	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00027.304	15/09/2023	15/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001423	1	OP.0582891	OP.0582891	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	740.00	
10.01.00064.305	15/09/2023	15/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.617419	OP.617419	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		28.00
10.01.00064.306	15/09/2023	15/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.617419	OP.617419	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	28.00	
10.01.00025.300	15/11/2023	15/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.264149	OP.264149	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
10.01.00025.301	15/11/2023	15/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.264149	OP.264149	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	24.00	
10.01.00062.302	15/11/2023	15/11/2023	APORTE BASE JUANJUI ABR A OCT 2023 A/C NOV 2023	1	OP.078628	OP.078628	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		264.60
10.01.00062.303	15/11/2023	15/11/2023	APORTE BASE JUANJUI ABR A OCT 2023 A/C NOV 2023	1	OP.078628	OP.078628	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	264.60	
10.01.00063.304	15/11/2023	15/11/2023	APORTE BASE LAMBAYEQUE NOV 2023	1	OP.387511	OP.387511	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		330.00
10.01.00063.305	15/11/2023	15/11/2023	APORTE BASE LAMBAYEQUE NOV 2023	1	OP.387511	OP.387511	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	330.00	
10.01.00093.306	15/11/2023	09/11/2023	PAGO DE FAC-FW010004	1	CH/.2294	FW010004	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	300.00	
10.01.00093.307	15/11/2023	15/11/2023	PAGO DE FAC-FW010004	1	CH/.2294	CH/.2294	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		300.00
10.01.00032.400	15/12/2023	14/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001550 BOL-EB0100001551	1	OP.0697442	EB0100001550	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00032.401	15/12/2023	14/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001550 BOL-EB0100001551	1	OP.0697442	EB0100001551	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00032.402	15/12/2023	15/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001550 BOL-EB0100001551	1	OP.0697442	OP.0697442	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,230.00	
10.01.00034.403	15/12/2023	15/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.067868	OP.067868	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		264.00
10.01.00034.404	15/12/2023	15/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.067868	OP.067868	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	264.00	
10.01.00039.405	15/12/2023	18/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001555	1	OP.0100643	EB0100001555	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,200.00
10.01.00039.406	15/12/2023	15/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001555	1	OP.0100643	OP.0100643	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,200.00	
70.03.00022.407	15/12/2023	15/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001553	14		EB0100001553	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,600.00	
70.03.00022.408	15/12/2023	15/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001553	14		EB0100001553	401111	IGV - CUENTA PROPIA		244.07
70.03.00022.409	15/12/2023	15/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001553	14		EB0100001553	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		1,355.93
10.01.00041.341	16/01/2023	23/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001051	1	OP.00087658	EB0100001051	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00041.342	16/01/2023	16/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001051	1	OP.00087658	OP.00087658	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
70.03.00023.343	16/01/2023	16/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001042	14		EB0100001042	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00023.344	16/01/2023	16/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001042	14		EB0100001042	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00023.345	16/01/2023	16/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001042	14		EB0100001042	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17
70.03.00024.346	16/01/2023	16/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001043	14		EB0100001043	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00024.347	16/01/2023	16/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001043	14		EB0100001043	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00024.348	16/01/2023	16/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001043	14		EB0100001043	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
10.01.00036.373	16/02/2023	15/02/2023	COB. DE FAC-E00100000343 FAC-E00100000343	1	OP.01862954	E00100000343	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		6,300.00
10.01.00036.374	16/02/2023	15/02/2023	COB. DE FAC-E00100000343 FAC-E00100000343	1	OP.01862954	E00100000343	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00036.375	16/02/2023	16/02/2023	COB. DE FAC-E00100000343 FAC-E00100000343	1	OP.01862954	OP.01862954	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00037.376	16/02/2023	16/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001095	1	OP.02290413	EB0100001095	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10.01.00037.377	16/02/2023	16/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001095	1	OP.02290413	OP.02290413	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,010.00	
10.02.00002.378	16/02/2023	16/02/2023	REGULARIZACION CH/.0839 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1779	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		460.00
10.02.00002.379	16/02/2023	16/02/2023	REGULARIZACION CH/.0839 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1779	OP.1779	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		40.00
10.02.00002.380	16/02/2023	16/02/2023	REGULARIZACION CH/.0839 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1779	OP.1779	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	500.00	
70.03.00028.381	16/02/2023	16/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001095	14		EB0100001095	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,010.00	
70.03.00028.382	16/02/2023	16/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001095	14		EB0100001095	401111	IGV - CUENTA PROPIA		154.07
70.03.00028.383	16/02/2023	16/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001095	14		EB0100001095	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		855.93
70.03.00029.384	16/02/2023	16/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001096	14		EB0100001096	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00029.385	16/02/2023	16/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001096	14		EB0100001096	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00029.386	16/02/2023	16/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001096	14		EB0100001096	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		364.41
10.01.00023.269	16/03/2023	15/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001136 BOL-EB0100001137	1	OP.0809867	EB0100001136	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00023.270	16/03/2023	15/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001136 BOL-EB0100001137	1	OP.0809867	EB0100001137	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,500.00
10.01.00023.271	16/03/2023	16/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001136 BOL-EB0100001137	1	OP.0809867	OP.0809867	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,930.00	
10.01.00024.272	16/03/2023	15/03/2023	COB. DE FAC-E00100000346	1	OP.0809534	E00100000346	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		900.00
10.01.00024.273	16/03/2023	16/03/2023	COB. DE FAC-E00100000346	1	OP.0809534	OP.0809534	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	900.00	
10.01.00025.274	16/03/2023	16/03/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0810227	OP.0810227	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00025.275	16/03/2023	16/03/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0810227	OP.0810227	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00026.276	16/03/2023	16/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001138	1	OP.00139350	EB0100001138	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		557.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00026.277	16/03/2023	16/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001138	1	OP.00139350	OP.00139350	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	557.62	
10.01.00027.278	16/03/2023	16/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001139	1	OP.0265620	EB0100001139	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,200.00
10.01.00027.279	16/03/2023	16/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001139	1	OP.0265620	OP.0265620	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,200.00	
10.01.00029.280	16/03/2023	16/03/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1	OP.0264623	OP.0264623	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		150.00
10.01.00029.281	16/03/2023	16/03/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1	OP.0264623	OP.0264623	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		2,850.00
10.01.00029.282	16/03/2023	16/03/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1	OP.0264623	OP.0264623	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,000.00	
10.01.00029.283	16/03/2023	16/03/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1		OP.0264623	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
10.01.00029.284	16/03/2023	16/03/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1		OP.0264623	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,850.00
10.01.00029.285	16/03/2023	16/03/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1		OP.0264623	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
10.01.00029.286	16/03/2023	16/03/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1		OP.0264623	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,850.00	
70.01.00002.287	16/03/2023	16/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000347	14		E00100000347	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	6,000.00	
70.01.00002.288	16/03/2023	16/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000347	14		E00100000347	401111	IGV - CUENTA PROPIA		915.25
70.01.00002.289	16/03/2023	16/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000347	14		E00100000347	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,084.75
70.03.00020.290	16/03/2023	16/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001138	14		EB0100001138	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	557.62	
70.03.00020.291	16/03/2023	16/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001138	14		EB0100001138	401111	IGV - CUENTA PROPIA		85.06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00020.292	16/03/2023	16/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001138	14		EB0100001138	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		472.56
70.03.00021.293	16/03/2023	16/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001139	14		EB0100001139	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	4,200.00	
70.03.00021.294	16/03/2023	16/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001139	14		EB0100001139	401111	IGV - CUENTA PROPIA		640.68
70.03.00021.295	16/03/2023	16/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001139	14		EB0100001139	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		3,559.32
10.01.00032.355	16/05/2023	18/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001231	1	OP.0561640	EB0100001231	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,200.00
10.01.00032.356	16/05/2023	16/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001231	1	OP.0561640	OP.0561640	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,200.00	
10.02.00005.357	16/05/2023	16/05/2023	PRTMO A ASOC LOPEZ VALERIO AURELIO	1	CH/.787	CH/.787	142201	PRÉSTAMOS A ASOC	300.00	
10.02.00005.358	16/05/2023	16/05/2023	PRTMO A ASOC LOPEZ VALERIO AURELIO	1	CH/.787	CH/.787	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		300.00
70.03.00032.359	16/05/2023	16/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001227	14		EB0100001227	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00032.360	16/05/2023	16/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001227	14		EB0100001227	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00032.361	16/05/2023	16/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001227	14		EB0100001227	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		364.41
70.03.00033.362	16/05/2023	16/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001228	14		EB0100001228	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,800.00	
70.03.00033.363	16/05/2023	16/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001228	14		EB0100001228	401111	IGV - CUENTA PROPIA		427.12
70.03.00033.364	16/05/2023	16/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001228	14		EB0100001228	754121	LOCAL COMERC ABTAO - LA VICTORIA		2,372.88
10.01.00028.313	16/06/2023	26/04/2023	REGULARIZACION CH/.2159	1	OP.01166725	CH/.2159	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		200.00
10.01.00028.314	16/06/2023	16/06/2023	REGULARIZACION CH/.2159	1	OP.01166725	OP.01166725	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00077.315	16/06/2023	16/06/2023	DEP DETRACC POR ALQ AUDITORIO DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1	CH/.2191	CH/.2191	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	100.00	
10.01.00077.316	16/06/2023	16/06/2023	DEP DETRACC POR ALQ AUDITORIO DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1	CH/.2191	CH/.2191	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	210.70	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00077.317	16/06/2023	16/06/2023	DEP DETRACC POR ALQ AUDITORIO DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1	CH/.2191	CH/.2191	659999	OTROS GASTOS	1.20	
10.01.00077.318	16/06/2023	16/06/2023	DEP DETRACC POR ALQ AUDITORIO DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1	CH/.2191	CH/.2191	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		311.90
10.01.00077.319	16/06/2023	16/06/2023	DEP DETRACC POR ALQ AUDITORIO DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1		CH/.2191	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	210.70	
10.01.00077.320	16/06/2023	16/06/2023	DEP DETRACC POR ALQ AUDITORIO DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1		CH/.2191	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.20	
10.01.00077.321	16/06/2023	16/06/2023	DEP DETRACC POR ALQ AUDITORIO DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1		CH/.2191	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		210.70
10.01.00077.322	16/06/2023	16/06/2023	DEP DETRACC POR ALQ AUDITORIO DÚO (INTERNET, CABLE) C. SOC. COMISION POR PAGO DE SERVICIOS	1		CH/.2191	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1.20
10.01.00078.323	16/06/2023	16/06/2023	UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2192	CH/.2192	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	12.00	
10.01.00078.324	16/06/2023	16/06/2023	UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2192	CH/.2192	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	80.50	
10.01.00078.325	16/06/2023	16/06/2023	UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2192	CH/.2192	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	228.50	
10.01.00078.326	16/06/2023	16/06/2023	UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2192	CH/.2192	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		321.00
10.01.00078.327	16/06/2023	16/06/2023	UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2192	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.00	
10.01.00078.328	16/06/2023	16/06/2023	UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2192	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.50	
10.01.00078.329	16/06/2023	16/06/2023	UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2192	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.00
10.01.00078.330	16/06/2023	16/06/2023	UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2192	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		80.50
10.01.00037.360	16/08/2023	15/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001380 BOL-EB0100001381 BOL-EB0100001384	1	OP.0238404	EB0100001380	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00037.361	16/08/2023	15/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001380 BOL-EB0100001381 BOL-EB0100001384	1	OP.0238404	EB0100001381	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
10.01.00037.362	16/08/2023	15/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001380 BOL-EB0100001381 BOL-EB0100001384	1	OP.0238404	EB0100001384	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
10.01.00037.363	16/08/2023	16/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001380 BOL-EB0100001381 BOL-EB0100001384	1	OP.0238404	OP.0238404	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,250.00	
10.01.00040.364	16/08/2023	16/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0238685	OP.0238685	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		320.00
10.01.00040.365	16/08/2023	16/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0238685	OP.0238685	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00041.366	16/08/2023	16/08/2023	REEMB LUZ FLUZUS EIRL ABR A SET 2022	1	OP.01953294	OP.01953294	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		2,100.00
10.01.00041.367	16/08/2023	16/08/2023	REEMB LUZ FLUZUS EIRL ABR A SET 2022	1	OP.01953294	OP.01953294	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,100.00	
10.01.00041.368	16/08/2023	16/08/2023	REEMB LUZ FLUZUS EIRL ABR A SET 2022	1		OP.01953294	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,100.00
10.01.00041.369	16/08/2023	16/08/2023	REEMB LUZ FLUZUS EIRL ABR A SET 2022	1		OP.01953294	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,100.00	
10.01.00084.370	16/08/2023	09/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497	1	CH/.2225	FA0100010497	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	35.00	
10.01.00084.371	16/08/2023	16/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497	1	CH/.2225	CH/.2225	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		842.50
10.01.00084.372	16/08/2023	09/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	F0010001265	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	26.00	
10.01.00084.373	16/08/2023	10/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	F0010004453	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	22.00	
10.01.00084.374	16/08/2023	09/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	F00500019759	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	40.00	
10.01.00084.375	16/08/2023	11/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	E0012007	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	39.00	
10.01.00084.376	16/08/2023	11/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	F0010004460	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	10.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00084.377	16/08/2023	11/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	F0010004468	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	28.00	
10.01.00084.378	16/08/2023	12/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	E0011725	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	80.00	
10.01.00084.379	16/08/2023	12/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	F001503	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	12.00	
10.01.00084.380	16/08/2023	12/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	F00100010468	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	70.00	
10.01.00084.381	16/08/2023	12/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	F00500019785	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	30.00	
10.01.00084.382	16/08/2023	12/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	F0010004471	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	16.00	
10.01.00084.383	16/08/2023	13/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	F20200139227	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	44.50	
10.01.00084.384	16/08/2023	11/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	E0013134	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	190.00	
10.01.00084.385	16/08/2023	16/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1	CH/.2225	CH/.2225	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	200.00	
10.01.00084.386	16/08/2023	16/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1		CH/.2225	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00	
10.01.00084.387	16/08/2023	16/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497 FAC-F0010001265 FAC-F0010004453 FAC-F00500019759 FAC-E0012007 FAC-F0010004	1		CH/.2225	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		200.00
10.01.00085.388	16/08/2023	16/08/2023	GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST	1	CH/.2226	CH/.2226	659306	ANIVERSARIO INSTITUCIONAL - CDN	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00085.389	16/08/2023	16/08/2023	GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST	1	CH/.2226	CH/.2226	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00085.390	16/08/2023	16/08/2023	GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST	1		CH/.2226	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00085.391	16/08/2023	16/08/2023	GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST	1		CH/.2226	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00070.418	16/10/2023	08/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2264	S1040015190039	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,683.60	
10.01.00070.419	16/10/2023	14/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2264	S1040016010051	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,493.40	
10.01.00070.420	16/10/2023	01/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2264	S9AA0045163497	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.00	
10.01.00070.421	16/10/2023	01/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2264	S9AA0043976539	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
10.01.00070.422	16/10/2023	16/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2264	CH/.2264	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	220.70	
10.01.00070.423	16/10/2023	16/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2264	CH/.2264	659999	OTROS GASTOS	3.60	
10.01.00070.424	16/10/2023	16/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2264	CH/.2264	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,870.50
10.01.00070.425	16/10/2023	16/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1		CH/.2264	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.70	
10.01.00070.426	16/10/2023	16/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1		CH/.2264	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.60	
10.01.00070.427	16/10/2023	16/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1		CH/.2264	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		220.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00070.428	16/10/2023	16/10/2023	PAGO DE REC-S1040015190039 REC-S1040016010051 REC-S9AA0045163497 REC-S9AA0043976539 DÚO (INTERNET,	1		CH/.2264	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.60
10.01.00117.429	16/10/2023	16/10/2023	APORTE BASE LAMBAYEQUE	1	OP.342883	OP.342883	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		330.00
10.01.00117.430	16/10/2023	16/10/2023	APORTE BASE LAMBAYEQUE	1	OP.342883	OP.342883	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	330.00	
70.03.00033.431	16/10/2023	16/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001470	14		EB0100001470	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00033.432	16/10/2023	16/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001470	14		EB0100001470	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00033.433	16/10/2023	16/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001470	14		EB0100001470	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
70.03.00034.434	16/10/2023	16/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001471	14		EB0100001471	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	4,200.00	
70.03.00034.435	16/10/2023	16/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001471	14		EB0100001471	401111	IGV - CUENTA PROPIA		640.68
70.03.00034.436	16/10/2023	16/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001471	14		EB0100001471	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		3,559.32
10.01.00026.308	16/11/2023	16/11/2023	USO AMBIENTES (ROTONDA,ETC)CASA DEL M.	1	OP.0215997	OP.0215997	754119	LOCAL INSTITUC AMB DIV PASEO COLÓN 215 - CDN		600.00
10.01.00026.309	16/11/2023	16/11/2023	USO AMBIENTES (ROTONDA,ETC)CASA DEL M.	1	OP.0215997	OP.0215997	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	600.00	
10.01.00064.310	16/11/2023	13/11/2023	REGULARIZACION CH/.2289	1	OP.216737	CH/.2289	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		5.00
10.01.00064.311	16/11/2023	16/11/2023	REGULARIZACION CH/.2289	1	OP.216737	OP.216737	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	5.00	
70.01.00001.312	16/11/2023	16/11/2023	FACTURA Nº: E001-00000375	14		E00100000375	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	6,500.00	
70.01.00001.313	16/11/2023	16/11/2023	FACTURA Nº: E001-00000375	14		E00100000375	401111	IGV - CUENTA PROPIA		991.53
70.01.00001.314	16/11/2023	16/11/2023	FACTURA Nº: E001-00000375	14		E00100000375	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		5,508.47
10.01.00046.410	16/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001559	1	OP.06117755	EB0100001559	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00046.411	16/12/2023	16/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001559	1	OP.06117755	OP.06117755	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00028.349	17/01/2023	17/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001044	1	OP.0505907	EB0100001044	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		730.00
10.01.00028.350	17/01/2023	17/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001044	1	OP.0505907	OP.0505907	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	730.00	
10.01.00029.351	17/01/2023	17/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001045	1	OP.00431990	EB0100001045	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
10.01.00029.352	17/01/2023	17/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001045	1	OP.00431990	OP.00431990	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	600.00	
10.01.00066.353	17/01/2023	31/12/2022	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1	CH/.2099	S00234735698	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,311.60	
10.01.00066.354	17/01/2023	31/12/2022	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1	CH/.2099	S00234735697	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	31.70	
10.01.00066.355	17/01/2023	01/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1	CH/.2099	S9AA002936243	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	408.20	
10.01.00066.356	17/01/2023	01/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1	CH/.2099	S9AA002921512	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.20	
10.01.00066.357	17/01/2023	17/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1	CH/.2099	CH/.2099	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	210.70	
10.01.00066.358	17/01/2023	17/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1	CH/.2099	CH/.2099	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	3.60	
10.01.00066.359	17/01/2023	17/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1	CH/.2099	CH/.2099	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,033.00
10.01.00066.360	17/01/2023	17/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1		CH/.2099	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	210.70	
10.01.00066.361	17/01/2023	17/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1		CH/.2099	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.60	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00066.362	17/01/2023	17/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1		CH/.2099	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		210.70
10.01.00066.363	17/01/2023	17/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1		CH/.2099	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.60
70.03.00025.364	17/01/2023	17/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001044	14		EB0100001044	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	730.00	
70.03.00025.365	17/01/2023	17/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001044	14		EB0100001044	401111	IGV - CUENTA PROPIA		111.36
70.03.00025.366	17/01/2023	17/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001044	14		EB0100001044	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		618.64
70.03.00026.367	17/01/2023	17/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001045	14		EB0100001045	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	600.00	
70.03.00026.368	17/01/2023	17/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001045	14		EB0100001045	401111	IGV - CUENTA PROPIA		91.53
70.03.00026.369	17/01/2023	17/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001045	14		EB0100001045	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		508.47
70.03.00027.370	17/01/2023	17/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001046	14		EB0100001046	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00027.371	17/01/2023	17/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001046	14		EB0100001046	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00027.372	17/01/2023	17/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001046	14		EB0100001046	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,932.20
10.01.00038.387	17/02/2023	16/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001096	1	OP.0834796	EB0100001096	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00038.388	17/02/2023	17/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001096	1	OP.0834796	OP.0834796	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	430.00	
10.01.00039.389	17/02/2023	17/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0835074	OP.0835074	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		560.00
10.01.00039.390	17/02/2023	17/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0835074	OP.0835074	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		96.00
10.01.00039.391	17/02/2023	17/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0835074	OP.0835074	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	656.00	
10.01.00040.392	17/02/2023	17/02/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1	OP.00672805	OP.00672805	636212	AGUA - VILLA ANC		119.40
10.01.00040.393	17/02/2023	17/02/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1	OP.00672805	OP.00672805	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	251.20	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00040.394	17/02/2023	17/02/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA REEMB AGUA AÑO ANTERIOR	1	OP.00672805	OP.00672805	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		131.80
10.01.00040.395	17/02/2023	17/02/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1		OP.00672805	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		119.40
10.01.00040.396	17/02/2023	17/02/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1		OP.00672805	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	119.40	
10.01.00042.397	17/02/2023	20/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001097	1	OP.00746948	EB0100001097	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
10.01.00042.398	17/02/2023	17/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001097	1	OP.00746948	OP.00746948	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,800.00	
10.01.00071.399	17/02/2023	17/02/2023	REG JULIO A DIC AÑO 2022 BASE ICA	1	OP.636433	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		1,900.80
10.01.00071.400	17/02/2023	17/02/2023	REG JULIO A DIC AÑO 2022 BASE ICA	1	OP.636433	OP.636433	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,900.80	
10.01.00085.401	17/02/2023	17/02/2023	PREDIAL BREÑA 2023-I	1	CH/.2114	CH/.2114	643101	IMPUESTO PREDIAL BREÑA - DIRECT	7,694.00	
10.01.00085.402	17/02/2023	17/02/2023	PREDIAL BREÑA 2023-I	1	CH/.2114	CH/.2114	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,694.00
10.01.00085.403	17/02/2023	17/02/2023	PREDIAL BREÑA 2023-I	1		CH/.2114	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,694.00	
10.01.00085.404	17/02/2023	17/02/2023	PREDIAL BREÑA 2023-I	1		CH/.2114	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7,694.00
10.01.00030.296	17/03/2023	17/03/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.963825	CH/.827	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		25.00
10.01.00030.297	17/03/2023	17/03/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.963825	OP.963825	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		7.00
10.01.00030.298	17/03/2023	17/03/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.963825	OP.963825	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	32.00	
10.01.00074.299	17/03/2023	17/03/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.099168	OP.099168	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		464.00
10.01.00074.300	17/03/2023	17/03/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.099168	OP.099168	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	464.00	
10.01.00088.301	17/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E00118	1	CH/.2134	E00118	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	8,000.00	
10.01.00088.302	17/03/2023	17/03/2023	PAGO DE FAC-E00118	1	CH/.2134	CH/.2134	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		8,000.00
10.02.00002.303	17/03/2023	17/03/2023	REGULARIZACION CH/.0839 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.72378	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		460.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00002.304	17/03/2023	17/03/2023	REGULARIZACION CH/.0839 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.72378	OP.72378	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		40.00
10.02.00002.305	17/03/2023	17/03/2023	REGULARIZACION CH/.0839 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.72378	OP.72378	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	500.00	
10.05.00002.306	17/03/2023	15/03/2023	REGULARIZACION E00100000346	1	MAR 2023	E00100000346	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		100.00
10.05.00002.307	17/03/2023	17/03/2023	REGULARIZACION E00100000346	1	MAR 2023	MAR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	100.00	
10.01.00069.291	17/04/2023	17/04/2023	REG AGOSTO A DICEIMBRE AÑO 2022 BASE TACNA	1	OP.251396	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		1,644.00
10.01.00069.292	17/04/2023	17/04/2023	REG AGOSTO A DICEIMBRE AÑO 2022 BASE TACNA	1	OP.251396	OP.251396	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,644.00	
70.03.00019.293	17/04/2023	17/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001181	14		EB0100001181	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00019.294	17/04/2023	17/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001181	14		EB0100001181	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00019.295	17/04/2023	17/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001181	14		EB0100001181	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
70.03.00020.296	17/04/2023	17/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001182	14		EB0100001182	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00020.297	17/04/2023	17/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001182	14		EB0100001182	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00020.298	17/04/2023	17/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001182	14		EB0100001182	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		432.20
70.03.00021.299	17/04/2023	17/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001183	14		EB0100001183	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,020.00	
70.03.00021.300	17/04/2023	17/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001183	14		EB0100001183	401111	IGV - CUENTA PROPIA		155.59
70.03.00021.301	17/04/2023	17/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001183	14		EB0100001183	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		864.41
10.01.00028.365	17/05/2023	16/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001227 BOL-EB0100001228	1	OP.0083200	EB0100001227	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00028.366	17/05/2023	16/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001227 BOL-EB0100001228	1	OP.0083200	EB0100001228	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
10.01.00028.367	17/05/2023	17/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001227 BOL-EB0100001228	1	OP.0083200	OP.0083200	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,230.00	
10.01.00029.368	17/05/2023	17/05/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0083448	OP.0083448	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00029.369	17/05/2023	17/05/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0083448	OP.0083448	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		180.00
10.01.00029.370	17/05/2023	17/05/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0083448	OP.0083448	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	188.00	
10.01.00033.371	17/05/2023	18/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001232	1	OP.0118800	EB0100001232	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00033.372	17/05/2023	17/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001232	1	OP.0118800	OP.0118800	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	740.00	
10.01.00086.373	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL BREÑA	1	CH/.2170	CH/.2170	643101	IMPUESTO PREDIAL BREÑA - DIRECT	7,632.20	
10.01.00086.374	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL BREÑA	1	CH/.2170	CH/.2170	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,632.20
10.01.00086.375	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL BREÑA	1		CH/.2170	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,632.20	
10.01.00086.376	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL BREÑA	1		CH/.2170	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7,632.20
10.01.00087.377	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL LINCE	1	CH/.2171	CH/.2171	643103	IMPUESTO PREDIAL LINCE - DIRECT	4,943.00	
10.01.00087.378	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL LINCE	1	CH/.2171	CH/.2171	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,943.00
10.01.00087.379	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL LINCE	1		CH/.2171	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,943.00	
10.01.00087.380	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL LINCE	1		CH/.2171	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,943.00
10.01.00088.381	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023	1	CH/.2172	CH/.2172	643104	IMPUESTO PREDIAL SURQUILLO - DIRECT	4,453.96	
10.01.00088.382	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023	1	CH/.2172	CH/.2172	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,453.96
10.01.00088.383	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023	1		CH/.2172	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,453.96	
10.01.00088.384	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023	1		CH/.2172	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,453.96
10.01.00089.385	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA II 2023	1	CH/.2173	CH/.2173	643102	IMPUESTO PREDIAL LA VICTORIA - DIRECT	5,311.19	
10.01.00089.386	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA II 2023	1	CH/.2173	CH/.2173	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,311.19
10.01.00089.387	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA II 2023	1		CH/.2173	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,311.19	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00089.388	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA II 2023	1		CH/.2173	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,311.19
10.01.00090.389	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE ATE II 2023	1	CH/.2174	CH/.2174	643106	IMPUESTO PREDIAL ATE - VILLA ANC	17,905.25	
10.01.00090.390	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE ATE II 2023	1	CH/.2174	CH/.2174	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		17,905.25
10.01.00090.391	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE ATE II 2023	1		CH/.2174	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,905.25	
10.01.00090.392	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE ATE II 2023	1		CH/.2174	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		17,905.25
10.01.00091.393	17/05/2023	30/04/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1	CH/.2175	S00239792698	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,637.40	
10.01.00091.394	17/05/2023	30/04/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1	CH/.2175	S00239792697	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	27.50	
10.01.00091.395	17/05/2023	19/04/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1	CH/.2175	S00239325979	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,940.20	
10.01.00091.396	17/05/2023	01/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1	CH/.2175	S9AA003576884	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
10.01.00091.397	17/05/2023	01/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1	CH/.2175	S9AA003688568	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.00	
10.01.00091.398	17/05/2023	17/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1	CH/.2175	CH/.2175	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	210.70	
10.01.00091.399	17/05/2023	17/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1	CH/.2175	CH/.2175	659999	OTROS GASTOS	3.60	
10.01.00091.400	17/05/2023	17/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1	CH/.2175	CH/.2175	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		8,288.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00091.401	17/05/2023	17/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1		CH/.2175	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	210.70	
10.01.00091.402	17/05/2023	17/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1		CH/.2175	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.60	
10.01.00091.403	17/05/2023	17/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1		CH/.2175	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		210.70
10.01.00091.404	17/05/2023	17/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1		CH/.2175	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.60
70.03.00034.405	17/05/2023	17/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001229	14		EB0100001229	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	645.00	
70.03.00034.406	17/05/2023	17/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001229	14		EB0100001229	401111	IGV - CUENTA PROPIA		98.39
70.03.00034.407	17/05/2023	17/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001229	14		EB0100001229	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		546.61
70.03.00035.408	17/05/2023	17/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001230	14		EB0100001230	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	480.00	
70.03.00035.409	17/05/2023	17/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001230	14		EB0100001230	401111	IGV - CUENTA PROPIA		73.22
70.03.00035.410	17/05/2023	17/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001230	14		EB0100001230	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		406.78
10.01.00030.367	17/07/2023	17/07/2023	A/C USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.02970193	OP.02970193	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		100.00
10.01.00030.368	17/07/2023	17/07/2023	A/C USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.02970193	OP.02970193	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	100.00	
70.03.00027.369	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001327	14		EB0100001327	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00027.370	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001327	14		EB0100001327	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00027.371	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001327	14		EB0100001327	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		627.12
70.03.00028.372	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001328	14		EB0100001328	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00028.373	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001328	14		EB0100001328	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00028.374	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001328	14		EB0100001328	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00029.375	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001329	14		EB0100001329	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	480.00	
70.03.00029.376	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001329	14		EB0100001329	401111	IGV - CUENTA PROPIA		73.22
70.03.00029.377	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001329	14		EB0100001329	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		406.78
70.03.00030.378	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001330	14		EB0100001330	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,400.00	
70.03.00030.379	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001330	14		EB0100001330	401111	IGV - CUENTA PROPIA		213.56
70.03.00030.380	17/07/2023	17/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001330	14		EB0100001330	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,186.44
10.01.00042.392	17/08/2023	17/08/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.168438	OP.168438	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
10.01.00042.393	17/08/2023	17/08/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.168438	OP.168438	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	16.00	
10.01.00043.394	17/08/2023	17/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001385	1	OP.00868950	EB0100001385	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,240.00
10.01.00043.395	17/08/2023	17/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001385	1	OP.00868950	OP.00868950	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,240.00	
10.01.00044.396	17/08/2023	17/08/2023	COB. DE FAC-E00100000365	1	OP.01503380	E00100000365	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,400.00
10.01.00044.397	17/08/2023	17/08/2023	COB. DE FAC-E00100000365	1	OP.01503380	OP.01503380	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	5,400.00	
10.01.00074.398	17/08/2023	17/08/2023	APORTE ABRIL A JULIO 2023 BASE LA LIBERTAD	1	OP.178283	OP.178283	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		4,872.00
10.01.00074.399	17/08/2023	17/08/2023	APORTE ABRIL A JULIO 2023 BASE LA LIBERTAD	1	OP.178283	OP.178283	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,872.00	
70.01.00003.400	17/08/2023	17/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000365	14		E00100000365	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	6,000.00	
70.01.00003.401	17/08/2023	17/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000365	14		E00100000365	401111	IGV - CUENTA PROPIA		915.25
70.01.00003.402	17/08/2023	17/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000365	14		E00100000365	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,084.75
70.03.00033.403	17/08/2023	17/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001385	14		EB0100001385	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,240.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00033.404	17/08/2023	17/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001385	14		EB0100001385	401111	IGV - CUENTA PROPIA		341.69
70.03.00033.405	17/08/2023	17/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001385	14		EB0100001385	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,898.31
10.01.00040.437	17/10/2023	17/10/2023	INSCRIPC ASOC LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0236644	OP.0236644	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00040.438	17/10/2023	17/10/2023	INSCRIPC ASOC LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0236644	OP.0236644	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		270.00
10.01.00040.439	17/10/2023	17/10/2023	INSCRIPC ASOC LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0236644	OP.0236644	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	278.00	
10.02.00001.440	17/10/2023	28/09/2023	REGULARIZACION CH/.791 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1849	CH/.791	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		27.00
10.02.00001.441	17/10/2023	17/10/2023	REGULARIZACION CH/.791 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1849	OP.1849	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		5.00
10.02.00001.442	17/10/2023	17/10/2023	REGULARIZACION CH/.791 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1849	OP.1849	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	32.00	
70.03.00035.443	17/10/2023	17/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001472	14		EB0100001472	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00035.444	17/10/2023	17/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001472	14		EB0100001472	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00035.445	17/10/2023	17/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001472	14		EB0100001472	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
10.01.00028.315	17/11/2023	17/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001507	1	OP.06162892	EB0100001507	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
10.01.00028.316	17/11/2023	17/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001507	1	OP.06162892	OP.06162892	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	480.00	
10.01.00029.317	17/11/2023	17/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.267634	OP.267634	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		110.00
10.01.00029.318	17/11/2023	17/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.267634	OP.267634	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	110.00	
10.01.00035.319	17/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001509	1	OP.06896377	EB0100001509	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
10.01.00035.320	17/11/2023	17/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001509	1	OP.06896377	OP.06896377	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,120.00	
10.01.00094.321	17/11/2023	17/11/2023	DEP DETRACC MESA CENTRAL	1	CH/.2295	CH/.2295	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	650.00	
10.01.00094.322	17/11/2023	17/11/2023	DEP DETRACC MESA CENTRAL	1	CH/.2295	CH/.2295	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		650.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00095.323	17/11/2023	31/10/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	S00247717333	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	14.20	
10.01.00095.324	17/11/2023	31/10/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	S00247717334	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,276.40	
10.01.00095.325	17/11/2023	01/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	S9AA004685853	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	66.90	
10.01.00095.326	17/11/2023	01/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	S9AA004547089	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
10.01.00095.327	17/11/2023	05/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	S1040016556670	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,496.80	
10.01.00095.328	17/11/2023	17/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	CH/.2296	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	220.70	
10.01.00095.329	17/11/2023	17/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	CH/.2296	659999	OTROS GASTOS	3.60	
10.01.00095.330	17/11/2023	17/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	CH/.2296	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	182.70	
10.01.00095.331	17/11/2023	17/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	CH/.2296	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		6,663.50
10.01.00095.332	17/11/2023	17/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1		CH/.2296	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.70	
10.01.00095.333	17/11/2023	17/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1		CH/.2296	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.60	
10.01.00095.334	17/11/2023	17/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1		CH/.2296	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		220.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00095.335	17/11/2023	17/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1		CH/.2296	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.60
10.01.00096.336	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	643105	IMPUESTO PREDIAL LIMA (50%)- ADM	1,585.21	
10.01.00096.337	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	643101	IMPUESTO PREDIAL BREÑA - DIRECT	7,632.20	
10.01.00096.338	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	643103	IMPUESTO PREDIAL LINCE - DIRECT	5,002.00	
10.01.00096.339	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	643102	IMPUESTO PREDIAL LA VICTORIA - DIRECT	5,311.19	
10.01.00096.340	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	643104	IMPUESTO PREDIAL SURQUILLO - DIRECT	4,453.96	
10.01.00096.341	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	643106	IMPUESTO PREDIAL ATE - VILLA ANC	18,057.44	
10.01.00096.342	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT	5,921.76	
10.01.00096.343	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	639902	GASTOS NOTARIALES, LEGAL Y OTROS TRÁMITES - CDN	1,200.00	
10.01.00096.344	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	639903	GASTOS NOTARIALES, LEGALIZ Y OTROS TRÁMITES - DIR	52.00	
10.01.00096.345	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	1,735.24	
10.01.00096.346	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	CH/.2297	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		51,445.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00096.347	17/11/2023	23/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1	CH/.2297	E00195	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	494.00	
10.01.00096.348	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,585.21	
10.01.00096.349	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,632.20	
10.01.00096.350	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,002.00	
10.01.00096.351	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,311.19	
10.01.00096.352	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,453.96	
10.01.00096.353	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,057.44	
10.01.00096.354	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,921.76	
10.01.00096.355	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200.00	
10.01.00096.356	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52.00	
10.01.00096.357	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,585.21
10.01.00096.358	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7,632.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00096.359	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,002.00
10.01.00096.360	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,311.19
10.01.00096.361	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,453.96
10.01.00096.362	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		18,057.44
10.01.00096.363	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,921.76
10.01.00096.364	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,200.00
10.01.00096.365	17/11/2023	17/11/2023	PREDIAL LIMA PREDIAL BREÑA PREDIAL LINCE PREDIAL DE LA VICTORIA PREDIAL SURQUILLO PREDIAL DE ATE AR	1		CH/.2297	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		52.00
70.03.00018.366	17/11/2023	17/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001507	14		EB0100001507	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	480.00	
70.03.00018.367	17/11/2023	17/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001507	14		EB0100001507	401111	IGV - CUENTA PROPIA		73.22
70.03.00018.368	17/11/2023	17/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001507	14		EB0100001507	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		406.78
10.01.00040.412	17/12/2023	18/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001556	1	OP.06459649	EB0100001556	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00040.413	17/12/2023	17/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001556	1	OP.06459649	OP.06459649	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00027.373	18/01/2023	18/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0109643	OP.0109643	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		180.00
10.01.00027.374	18/01/2023	18/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0109643	OP.0109643	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	180.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00030.375	18/01/2023	17/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001046	1	OP.0109871	EB0100001046	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00030.376	18/01/2023	18/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001046	1	OP.0109871	OP.0109871	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7,000.00	
10.01.00031.377	18/01/2023	18/01/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT VILA A AÑO ANTER RONALD QUISPE TICSE	1	OP.0110664	OP.0110664	591101	UTILIDADES ACUMULADAS		1,578.00
10.01.00031.378	18/01/2023	18/01/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT VILA A AÑO ANTER RONALD QUISPE TICSE	1	OP.0110664	OP.0110664	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,578.00	
10.01.00032.379	18/01/2023	18/01/2023	CUOTAS ASOC UGEL DREC - CALLAO	1	OP.0110818	OP.0110818	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
10.01.00032.380	18/01/2023	18/01/2023	CUOTAS ASOC UGEL DREC - CALLAO	1	OP.0110818	OP.0110818	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	16.00	
10.02.00005.381	18/01/2023	18/01/2023	DISTRIB ECON A LA BASE TUMBES X SUSTENTAR	1	CH/.0779	CH/.0779	591101	UTILIDADES ACUMULADAS	12,048.60	
10.02.00005.382	18/01/2023	18/01/2023	DISTRIB ECON A LA BASE TUMBES X SUSTENTAR	1	CH/.0779	CH/.0779	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		12,048.60
10.01.00035.308	18/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001142	1	OP.01372016	EB0100001142	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00035.309	18/03/2023	18/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001142	1	OP.01372016	OP.01372016	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	
10.01.00037.310	18/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001144	1	OP.00414401	EB0100001144	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
10.01.00037.311	18/03/2023	18/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001144	1	OP.00414401	OP.00414401	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,800.00	
10.01.00040.312	18/03/2023	18/03/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.	OP.	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		486.00
10.01.00040.313	18/03/2023	18/03/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	486.00	
10.01.00040.314	18/03/2023	18/03/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		486.00
10.01.00040.315	18/03/2023	18/03/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	486.00	
10.01.00068.302	18/04/2023	18/04/2023	REG OCT/NOV A/C DIC AÑO 2022 BASE AYACUCHO	1	OP.955444	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		575.00
10.01.00068.303	18/04/2023	18/04/2023	REG OCT/NOV A/C DIC AÑO 2022 BASE AYACUCHO	1	OP.955444	OP.955444	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	575.00	
10.01.00070.304	18/04/2023	18/04/2023	APORTE JULIO A NOVIEMBRE 2023 BASE TALARA	1	OP.356116	OP.356116	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		630.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00070.305	18/04/2023	18/04/2023	APORTE JULIO A NOVIEMBRE 2023 BASE TALARA	1	OP.356116	OP.356116	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	630.00	
70.03.00022.306	18/04/2023	18/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001184	14		EB0100001184	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	460.00	
70.03.00022.307	18/04/2023	18/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001184	14		EB0100001184	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.17
70.03.00022.308	18/04/2023	18/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001184	14		EB0100001184	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		389.83
70.03.00023.309	18/04/2023	18/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001185	14		EB0100001185	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	
70.03.00023.310	18/04/2023	18/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001185	14		EB0100001185	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00023.311	18/04/2023	18/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001185	14		EB0100001185	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		364.41
10.01.00030.411	18/05/2023	17/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001229 BOL-EB0100001230	1	OP.0193118	EB0100001229	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
10.01.00030.412	18/05/2023	17/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001229 BOL-EB0100001230	1	OP.0193118	EB0100001230	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
10.01.00030.413	18/05/2023	18/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001229 BOL-EB0100001230	1	OP.0193118	OP.0193118	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,125.00	
10.01.00031.414	18/05/2023	18/05/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.0193330	OP.0193330	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00031.415	18/05/2023	18/05/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.0193330	OP.0193330	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00034.416	18/05/2023	18/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001233	1	OP.00876337	EB0100001233	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00034.417	18/05/2023	18/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001233	1	OP.00876337	OP.00876337	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
10.01.00092.418	18/05/2023	18/05/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 REC-E001226 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2176	BOL04-2023	403101	ESSALUD	1,366.00	
10.01.00092.419	18/05/2023	18/05/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 REC-E001226 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2176	BOL04-2023	403201	ONP	1,973.64	
10.01.00092.420	18/05/2023	18/05/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 REC-E001226 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2176	E001226	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
10.01.00092.421	18/05/2023	18/05/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 REC-E001226 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2176	CH/.2176	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.36	
10.01.00092.422	18/05/2023	18/05/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 REC-E001226 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2176	CH/.2176	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,540.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00092.423	18/05/2023	18/05/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 REC-E001226 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2176	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.36	
10.01.00092.424	18/05/2023	18/05/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 REC-E001226 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2176	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.36
70.03.00036.425	18/05/2023	18/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001231	14		EB0100001231	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	4,200.00	
70.03.00036.426	18/05/2023	18/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001231	14		EB0100001231	401111	IGV - CUENTA PROPIA		640.68
70.03.00036.427	18/05/2023	18/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001231	14		EB0100001231	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		3,559.32
70.03.00037.428	18/05/2023	18/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001232	14		EB0100001232	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00037.429	18/05/2023	18/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001232	14		EB0100001232	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00037.430	18/05/2023	18/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001232	14		EB0100001232	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		627.12
70.03.00038.431	18/05/2023	18/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001233	14		EB0100001233	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00038.432	18/05/2023	18/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001233	14		EB0100001233	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00038.433	18/05/2023	18/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001233	14		EB0100001233	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
10.01.00031.381	18/07/2023	18/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.137110	OP.137110	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		180.00
10.01.00031.382	18/07/2023	18/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.137110	OP.137110	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	180.00	
10.01.00032.383	18/07/2023	18/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001331	1	OP.00101968	EB0100001331	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00032.384	18/07/2023	18/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001331	1	OP.00101968	OP.00101968	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
10.01.00075.385	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1	CH/.2210	CH/.2210	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	1,500.00	
10.01.00075.386	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1	CH/.2210	CH/.2210	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	500.00	
10.01.00075.387	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1	CH/.2210	CH/.2210	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
10.01.00075.388	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1		CH/.2210	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	
10.01.00075.389	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1		CH/.2210	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00075.390	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1		CH/.2210	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,500.00
10.01.00075.391	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1		CH/.2210	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		500.00
10.01.00076.392	18/07/2023	30/06/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	S00242511060	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	13.90	
10.01.00076.393	18/07/2023	30/06/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	S002425111061	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,291.40	
10.01.00076.394	18/07/2023	13/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	S1040011051123	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	442.30	
10.01.00076.395	18/07/2023	14/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	S1040011169541	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,836.80	
10.01.00076.396	18/07/2023	01/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	S9AA003903835	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.00	
10.01.00076.397	18/07/2023	01/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	S9AA003917070	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
10.01.00076.398	18/07/2023	18/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	CH/.2211	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	220.60	
10.01.00076.399	18/07/2023	18/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	CH/.2211	659999	OTROS GASTOS	3.60	
10.01.00076.400	18/07/2023	18/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	CH/.2211	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		8,277.80
10.01.00076.401	18/07/2023	18/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1		CH/.2211	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.60	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00076.402	18/07/2023	18/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1		CH/.2211	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.60	
10.01.00076.403	18/07/2023	18/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1		CH/.2211	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		220.60
10.01.00076.404	18/07/2023	18/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1		CH/.2211	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.60
70.03.00031.405	18/07/2023	18/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001331	14		EB0100001331	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00031.406	18/07/2023	18/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001331	14		EB0100001331	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00031.407	18/07/2023	18/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001331	14		EB0100001331	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
70.03.00032.408	18/07/2023	18/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001332	14		EB0100001332	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	460.00	
70.03.00032.409	18/07/2023	18/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001332	14		EB0100001332	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.17
70.03.00032.410	18/07/2023	18/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001332	14		EB0100001332	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		389.83
10.01.00045.406	18/08/2023	21/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001386	1	OP.00750146	EB0100001386	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
10.01.00045.407	18/08/2023	18/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001386	1	OP.00750146	OP.00750146	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	480.00	
10.01.00048.408	18/08/2023	21/08/2023	COB. DE FAC-E00100000366	1	OP.0535068	E00100000366	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00048.409	18/08/2023	18/08/2023	COB. DE FAC-E00100000366	1	OP.0535068	OP.0535068	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	800.00	
10.01.00024.307	18/09/2023	18/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.196211	OP.196211	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00024.308	18/09/2023	18/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.196211	OP.196211	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00028.309	18/09/2023	18/09/2023	COB. DE FAC-E00100000369	1	OP.00724402	E00100000369	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
10.01.00028.310	18/09/2023	18/09/2023	COB. DE FAC-E00100000369	1	OP.00724402	OP.00724402	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,950.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00029.311	18/09/2023	18/09/2023	COB. DE FAC-E00100000370	1	OP.00900260	E00100000370	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
10.01.00029.312	18/09/2023	18/09/2023	COB. DE FAC-E00100000370	1	OP.00900260	OP.00900260	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,950.00	
10.01.00058.313	18/09/2023	18/09/2023	APORTE BASE AREQUIPA JUN A AGOS 2023	1	OP.0256859	OP.0256859	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		2,623.43
10.01.00058.314	18/09/2023	18/09/2023	APORTE BASE AREQUIPA JUN A AGOS 2023	1	OP.0256859	OP.0256859	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,623.43	
10.01.00065.315	18/09/2023	18/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.643342	OP.643342	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		207.00
10.01.00065.316	18/09/2023	18/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.643342	OP.643342	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	207.00	
70.01.00002.317	18/09/2023	18/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000369	14		E00100000369	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,500.00	
70.01.00002.318	18/09/2023	18/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000369	14		E00100000369	401111	IGV - CUENTA PROPIA		838.98
70.01.00002.319	18/09/2023	18/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000369	14		E00100000369	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		4,661.02
70.01.00003.320	18/09/2023	18/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000370	14		E00100000370	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,500.00	
70.01.00003.321	18/09/2023	18/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000370	14		E00100000370	401111	IGV - CUENTA PROPIA		838.98
70.01.00003.322	18/09/2023	18/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000370	14		E00100000370	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		4,661.02
70.03.00020.323	18/09/2023	18/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001421	14		EB0100001421	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	320.00	
70.03.00020.324	18/09/2023	18/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001421	14		EB0100001421	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.81
70.03.00020.325	18/09/2023	18/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001421	14		EB0100001421	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		271.19
70.03.00021.326	18/09/2023	18/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001422	14		EB0100001422	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00021.327	18/09/2023	18/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001422	14		EB0100001422	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00021.328	18/09/2023	18/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001422	14		EB0100001422	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
70.03.00022.329	18/09/2023	18/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001423	14		EB0100001423	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00022.330	18/09/2023	18/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001423	14		EB0100001423	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00022.331	18/09/2023	18/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001423	14		EB0100001423	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		627.12
10.01.00041.446	18/10/2023	17/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001472	1	OP.029704	EB0100001472	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00041.447	18/10/2023	18/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001472	1	OP.029704	OP.029704	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00042.448	18/10/2023	18/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO	1	OP.029709	OP.029709	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		17.50
10.01.00042.449	18/10/2023	18/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO	1	OP.029709	OP.029709	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	17.50	
10.01.00043.450	18/10/2023	18/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001473	1	OP.0982194	EB0100001473	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00043.451	18/10/2023	18/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001473	1	OP.0982194	OP.0982194	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	740.00	
10.01.00044.452	18/10/2023	18/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001474	1	OP.07308744	EB0100001474	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00044.453	18/10/2023	18/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001474	1	OP.07308744	OP.07308744	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00071.454	18/10/2023	18/10/2023	PAGO DE REC-E001298	1	CH/.2265	E001298	424101	HONORARIOS POR PAGAR	320.00	
10.01.00071.455	18/10/2023	18/10/2023	PAGO DE REC-E001298	1	CH/.2265	CH/.2265	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		320.00
10.01.00072.456	18/10/2023	18/10/2023	XI ENC ART. CULT. DEPORT ANCIJE 2023 ALQ AMBIENTE PARA CLAUSURA	1	CH/.2266	CH/.2266	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	600.00	
10.01.00072.457	18/10/2023	18/10/2023	XI ENC ART. CULT. DEPORT ANCIJE 2023 ALQ AMBIENTE PARA CLAUSURA	1	CH/.2266	CH/.2266	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		600.00
10.01.00072.458	18/10/2023	18/10/2023	XI ENC ART. CULT. DEPORT ANCIJE 2023 ALQ AMBIENTE PARA CLAUSURA	1		CH/.2266	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.00	
10.01.00072.459	18/10/2023	18/10/2023	XI ENC ART. CULT. DEPORT ANCIJE 2023 ALQ AMBIENTE PARA CLAUSURA	1		CH/.2266	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		600.00
10.02.00008.460	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.796	CH/.796	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00008.461	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.796	CH/.796	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00008.462	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.796	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00008.463	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.796	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.02.00009.464	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.797	CH/.797	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00009.465	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.797	CH/.797	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00009.466	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.797	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00009.467	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.797	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.02.00010.468	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.798	CH/.798	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00010.469	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.798	CH/.798	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00010.470	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.798	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00010.471	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.798	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.02.00011.472	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.799	CH/.799	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00011.473	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.799	CH/.799	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00011.474	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.799	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00011.475	18/10/2023	18/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.799	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
70.03.00036.476	18/10/2023	18/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001473	14		EB0100001473	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00036.477	18/10/2023	18/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001473	14		EB0100001473	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00036.478	18/10/2023	18/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001473	14		EB0100001473	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		627.12
70.03.00037.479	18/10/2023	18/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001474	14		EB0100001474	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00037.480	18/10/2023	18/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001474	14		EB0100001474	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00037.481	18/10/2023	18/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001474	14		EB0100001474	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		423.73
10.01.00036.369	18/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001510	1	OP.06004017	EB0100001510	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00036.370	18/11/2023	18/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001510	1	OP.06004017	OP.06004017	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
10.01.00035.414	18/12/2023	15/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001553	1	OP.0509500	EB0100001553	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,600.00
10.01.00035.415	18/12/2023	18/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001553	1	OP.0509500	OP.0509500	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,600.00	
10.01.00036.416	18/12/2023	18/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217	1	OP.0509672	OP.0509672	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50
10.01.00036.417	18/12/2023	18/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217	1	OP.0509672	OP.0509672	636211	AGUA (50%)- DIR		30.00
10.01.00036.418	18/12/2023	18/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217	1	OP.0509672	OP.0509672	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	102.50	
10.01.00036.419	18/12/2023	18/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217	1		OP.0509672	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
10.01.00036.420	18/12/2023	18/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217	1		OP.0509672	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30.00
10.01.00036.421	18/12/2023	18/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217	1		OP.0509672	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	
10.01.00036.422	18/12/2023	18/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217	1		OP.0509672	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	30.00	
10.01.00037.423	18/12/2023	18/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0509845	OP.0509845	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		30.00
10.01.00037.424	18/12/2023	18/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0509845	OP.0509845	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		224.00
10.01.00037.425	18/12/2023	18/12/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0509845	OP.0509845	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	254.00	
10.01.00047.426	18/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001560	1	OP.0580636	EB0100001560	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00047.427	18/12/2023	18/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001560	1	OP.0580636	OP.0580636	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	740.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00048.428	18/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001561	1	OP.279658213	EB0100001561	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00048.429	18/12/2023	18/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001561	1	OP.279658213	OP.279658213	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00084.430	18/12/2023	13/11/2023	REGULARIZACION CH/.2288	1	OP.759537	CH/.2288	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		11.20
10.01.00084.431	18/12/2023	18/12/2023	REGULARIZACION CH/.2288	1	OP.759537	OP.759537	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	11.20	
10.01.00085.432	18/12/2023	04/09/2023	REGULARIZACION CH/.2238	1	OP.760798	CH/.2238	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		252.45
10.01.00085.433	18/12/2023	18/12/2023	REGULARIZACION CH/.2238	1	OP.760798	OP.760798	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	252.45	
10.01.00086.434	18/12/2023	22/11/2023	REGULARIZACION CH/.2300	1	OP.761992	CH/.2300	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		695.50
10.01.00086.435	18/12/2023	18/12/2023	REGULARIZACION CH/.2300	1	OP.761992	OP.761992	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	695.50	
10.01.00087.436	18/12/2023	11/07/2023	REGULARIZACION CH/.2206	1	OP.409184	CH/.2206	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		2,000.00
10.01.00087.437	18/12/2023	18/12/2023	REGULARIZACION CH/.2206	1	OP.409184	OP.409184	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00105.438	18/12/2023	18/12/2023	DEP DETRACC MARITZA VASQUEZ TUTUSIMA	1	CH/.2330	CH/.2330	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	689.00	
10.01.00105.439	18/12/2023	18/12/2023	DEP DETRACC MARITZA VASQUEZ TUTUSIMA	1	CH/.2330	CH/.2330	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		689.00
10.01.00106.440	18/12/2023	14/12/2023	PAGO DE REC-S1040019261528	1	CH/.2331	S1040019261528	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,805.40	
10.01.00106.441	18/12/2023	18/12/2023	PAGO DE REC-S1040019261528	1	CH/.2331	CH/.2331	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,647.50
10.01.00106.442	18/12/2023	14/12/2023	PAGO DE REC-S1040019261528 REC-S1040019279435	1	CH/.2331	S1040019279435	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	842.10	
10.02.00002.443	18/12/2023	28/09/2023	REGULARIZACION CH/.791 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1696	CH/.791	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		27.00
10.02.00002.444	18/12/2023	18/12/2023	REGULARIZACION CH/.791 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1696	OP.1696	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		5.00
10.02.00002.445	18/12/2023	18/12/2023	REGULARIZACION CH/.791 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1696	OP.1696	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	32.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00023.446	18/12/2023	18/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001554	14		EB0100001554	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,410.00	
70.03.00023.447	18/12/2023	18/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001554	14		EB0100001554	401111	IGV - CUENTA PROPIA		215.08
70.03.00023.448	18/12/2023	18/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001554	14		EB0100001554	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		1,194.92
70.03.00024.449	18/12/2023	18/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001555	14		EB0100001555	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	4,200.00	
70.03.00024.450	18/12/2023	18/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001555	14		EB0100001555	401111	IGV - CUENTA PROPIA		640.68
70.03.00024.451	18/12/2023	18/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001555	14		EB0100001555	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		3,559.32
70.03.00025.452	18/12/2023	18/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001556	14		EB0100001556	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00025.453	18/12/2023	18/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001556	14		EB0100001556	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00025.454	18/12/2023	18/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001556	14		EB0100001556	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		423.73
10.01.00033.383	19/01/2023	19/01/2023	CUOTAS ASOC DRELM	1	OP.931926	OP.931926	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		48.00
10.01.00033.384	19/01/2023	19/01/2023	CUOTAS ASOC DRELM	1	OP.931926	OP.931926	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	48.00	
10.01.00035.385	19/01/2023	19/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001047	1	OP.00282297	EB0100001047	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00035.386	19/01/2023	19/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001047	1	OP.00282297	OP.00282297	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00036.387	19/01/2023	19/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001048	1	OP.00299466	EB0100001048	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
10.01.00036.388	19/01/2023	19/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001048	1	OP.00299466	OP.00299466	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,800.00	
10.01.00037.389	19/01/2023	19/01/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT AÑO ANT VILLA ANC MAGALLY CORAL SOTIL	1	OP.	OP.	591101	UTILIDADES ACUMULADAS		510.00
10.01.00037.390	19/01/2023	19/01/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT AÑO ANT VILLA ANC MAGALLY CORAL SOTIL	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.02.00001.391	19/01/2023	19/01/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1769	CH/.827	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		25.00
10.02.00001.392	19/01/2023	19/01/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1769	OP.1769	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		7.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00001.393	19/01/2023	19/01/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1769	OP.1769	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	32.00	
10.05.00004.394	19/01/2023	22/12/2022	REGULARIZACION E001209 REC-E001213 BOL-BOL12-2022 BOL-BOL12-2022 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	DIC 2022	E001209	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	113.04	
10.05.00004.395	19/01/2023	22/12/2022	REGULARIZACION E001209 REC-E001213 BOL-BOL12-2022 BOL-BOL12-2022 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	DIC 2022	E001213	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	34.78	
10.05.00004.396	19/01/2023	31/12/2022	REGULARIZACION E001209 REC-E001213 BOL-BOL12-2022 BOL-BOL12-2022 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	DIC 2022	BOL12-2022	403101	ESSALUD	1,200.18	
10.05.00004.397	19/01/2023	31/12/2022	REGULARIZACION E001209 REC-E001213 BOL-BOL12-2022 BOL-BOL12-2022 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	DIC 2022	BOL12-2022	403201	ONP	1,733.59	
10.05.00004.398	19/01/2023	19/01/2023	REGULARIZACION E001209 REC-E001213 BOL-BOL12-2022 BOL-BOL12-2022 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	DIC 2022	DIC 2022	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.41	
10.05.00004.399	19/01/2023	19/01/2023	REGULARIZACION E001209 REC-E001213 BOL-BOL12-2022 BOL-BOL12-2022 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	DIC 2022	DIC 2022	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		3,082.00
10.05.00004.400	19/01/2023	19/01/2023	REGULARIZACION E001209 REC-E001213 BOL-BOL12-2022 BOL-BOL12-2022 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		DIC 2022	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.41	
10.05.00004.401	19/01/2023	19/01/2023	REGULARIZACION E001209 REC-E001213 BOL-BOL12-2022 BOL-BOL12-2022 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		DIC 2022	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.41
70.03.00028.402	19/01/2023	19/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001047	14		EB0100001047	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00028.403	19/01/2023	19/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001047	14		EB0100001047	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00028.404	19/01/2023	19/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001047	14		EB0100001047	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		423.73
70.03.00029.405	19/01/2023	19/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001048	14		EB0100001048	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,800.00	
70.03.00029.406	19/01/2023	19/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001048	14		EB0100001048	401111	IGV - CUENTA PROPIA		274.58

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00029.407	19/01/2023	19/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001048	14		EB0100001048	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,525.42
10.01.00072.405	19/02/2023	19/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.556828	OP.556828	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		343.70
10.01.00072.406	19/02/2023	19/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.556828	OP.556828	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	343.70	
10.01.00020.312	19/04/2023	14/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001180	1	OP.0312912	EB0100001180	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00020.313	19/04/2023	19/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001180	1	OP.0312912	OP.0312912	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00022.314	19/04/2023	17/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001182 BOL-EB0100001183	1	OP.0311403	EB0100001182	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00022.315	19/04/2023	17/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001182 BOL-EB0100001183	1	OP.0311403	EB0100001183	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
10.01.00022.316	19/04/2023	19/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001182 BOL-EB0100001183	1	OP.0311403	OP.0311403	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,530.00	
10.01.00023.317	19/04/2023	19/04/2023	INSCRIP ASGEA	1	OP.0311694	OP.0311694	754132	CUOTAS INSCRIPC ASOC A EVENTOS NACIONALES - CDN		2,310.00
10.01.00023.318	19/04/2023	19/04/2023	INSCRIP ASGEA	1	OP.0311694	OP.0311694	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,310.00	
10.01.00024.319	19/04/2023	30/04/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO INSCRIPC ASOC BASE BARRANCA INSCRIPC ASOC CHIMBOTE CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0312028	OP.0312028	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		49.00
10.01.00024.320	19/04/2023	30/04/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO INSCRIPC ASOC BASE BARRANCA INSCRIPC ASOC CHIMBOTE CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0312028	OP.0312028	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00024.321	19/04/2023	30/04/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO INSCRIPC ASOC BASE BARRANCA INSCRIPC ASOC CHIMBOTE CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0312028	OP.0312028	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		38.50
10.01.00024.322	19/04/2023	30/04/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO INSCRIPC ASOC BASE BARRANCA INSCRIPC ASOC CHIMBOTE CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0312028	OP.0312028	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
10.01.00024.323	19/04/2023	30/04/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO INSCRIPC ASOC BASE BARRANCA INSCRIPC ASOC CHIMBOTE CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0312028	OP.0312028	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	107.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00025.324	19/04/2023	19/04/2023	REGULARIZACION - - APORTE BASE MADRE DE DIOS APORTE BASE LORETO	1	OP.0312577		142204	APORTE DE BASES X COB		187.20
10.01.00025.325	19/04/2023	19/04/2023	REGULARIZACION - - APORTE BASE MADRE DE DIOS APORTE BASE LORETO	1	OP.0312577		142204	APORTE DE BASES X COB		200.00
10.01.00025.326	19/04/2023	19/04/2023	REGULARIZACION - - APORTE BASE MADRE DE DIOS APORTE BASE LORETO	1	OP.0312577		142204	APORTE DE BASES X COB		434.00
10.01.00025.327	19/04/2023	19/04/2023	REGULARIZACION - - APORTE BASE MADRE DE DIOS APORTE BASE LORETO	1	OP.0312577	OP.0312577	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		67.50
10.01.00025.328	19/04/2023	19/04/2023	REGULARIZACION - - APORTE BASE MADRE DE DIOS APORTE BASE LORETO	1	OP.0312577	OP.0312577	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		211.50
10.01.00025.329	19/04/2023	19/04/2023	REGULARIZACION - - APORTE BASE MADRE DE DIOS APORTE BASE LORETO	1	OP.0312577	OP.0312577	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,100.20	
10.01.00030.330	19/04/2023	19/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001186	1	OP.00123114	EB0100001186	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
10.01.00030.331	19/04/2023	19/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001186	1	OP.00123114	OP.00123114	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,120.00	
10.01.00036.332	19/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001189	1	OP.00019470	EB0100001189	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10.01.00036.333	19/04/2023	19/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001189	1	OP.00019470	OP.00019470	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00037.334	19/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001190	1	OP.0844568	EB0100001190	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00037.335	19/04/2023	19/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001190	1	OP.0844568	OP.0844568	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	740.00	
10.02.00003.336	19/04/2023	19/04/2023	DISTRIB ECON A LA BASE TALARA - JUAN ALVAREZ CASTILLO	1	CH/.0784	CH/.0784	591101	UTILIDADES ACUMULADAS	9,958.80	
10.02.00003.337	19/04/2023	19/04/2023	DISTRIB ECON A LA BASE TALARA - JUAN ALVAREZ CASTILLO	1	CH/.0784	CH/.0784	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		9,958.80
70.03.00024.338	19/04/2023	19/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001186	14		EB0100001186	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,120.00	
70.03.00024.339	19/04/2023	19/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001186	14		EB0100001186	401111	IGV - CUENTA PROPIA		170.85
70.03.00024.340	19/04/2023	19/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001186	14		EB0100001186	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		949.15
70.03.00025.341	19/04/2023	19/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001187	14		EB0100001187	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	645.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00025.342	19/04/2023	19/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001187	14		EB0100001187	401111	IGV - CUENTA PROPIA		98.39
70.03.00025.343	19/04/2023	19/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001187	14		EB0100001187	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		546.61
10.01.00030.331	19/06/2023	19/06/2023	COB. DE FAC-E00100000358	1	OP.00651473	E00100000358	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
10.01.00030.332	19/06/2023	19/06/2023	COB. DE FAC-E00100000358	1	OP.00651473	OP.00651473	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,500.00	
10.01.00031.333	19/06/2023	20/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001286	1	OP.01124173	EB0100001286	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00031.334	19/06/2023	19/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001286	1	OP.01124173	OP.01124173	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	
10.01.00059.335	19/06/2023	19/06/2023	APORTE BASE MOQUEGUA ENE A SET 2023	1	OP.567670	OP.567670	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		567.00
10.01.00059.336	19/06/2023	19/06/2023	APORTE BASE MOQUEGUA ENE A SET 2023	1	OP.567670	OP.567670	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	567.00	
10.01.00079.337	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION BOL05-2023	1	CH/.2193	BOL05-2023	403101	ESSALUD	1,366.00	
10.01.00079.338	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION BOL05-2023	1	CH/.2193	CH/.2193	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,366.00
10.01.00080.339	19/06/2023	20/06/2023	PAGO DE FAC-E001314 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2194	E001314	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	415.19	
10.01.00080.340	19/06/2023	19/06/2023	PAGO DE FAC-E001314 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2194	CH/.2194	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.01	
10.01.00080.341	19/06/2023	19/06/2023	PAGO DE FAC-E001314 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2194	CH/.2194	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		415.20
10.01.00080.342	19/06/2023	19/06/2023	PAGO DE FAC-E001314 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2194	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.01	
10.01.00080.343	19/06/2023	19/06/2023	PAGO DE FAC-E001314 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2194	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.01
10.05.00002.344	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION E00100000358	1	JUN 2023	E00100000358	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.05.00002.345	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION E00100000358	1	JUN 2023	JUN 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
10.05.00003.346	19/06/2023	30/05/2023	REGULARIZACION E001229 BOL-BOL05-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	MAY 2023	E001229	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
10.05.00003.347	19/06/2023	31/05/2023	REGULARIZACION E001229 BOL-BOL05-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	MAY 2023	BOL05-2023	403201	ONP	1,973.64	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.05.00003.348	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION E001229 BOL-BOL05-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	MAY 2023	MAY 2023	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.36	
10.05.00003.349	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION E001229 BOL-BOL05-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	MAY 2023	MAY 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		2,174.00
10.05.00003.350	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION E001229 BOL-BOL05-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		MAY 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.36	
10.05.00003.351	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION E001229 BOL-BOL05-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		MAY 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.36
70.01.00002.352	19/06/2023	19/06/2023	FACTURA Nº: E001-00000358	14		E00100000358	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,000.00	
70.01.00002.353	19/06/2023	19/06/2023	FACTURA Nº: E001-00000358	14		E00100000358	401111	IGV - CUENTA PROPIA		762.71
70.01.00002.354	19/06/2023	19/06/2023	FACTURA Nº: E001-00000358	14		E00100000358	754120	ORATORIA - CDN		4,237.29
70.03.00028.355	19/06/2023	19/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001284	14		EB0100001284	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00028.356	19/06/2023	19/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001284	14		EB0100001284	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00
70.03.00028.357	19/06/2023	19/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001284	14		EB0100001284	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		500.00
10.01.00033.411	19/07/2023	18/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001332	1	OP.0699109	EB0100001332	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
10.01.00033.412	19/07/2023	19/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001332	1	OP.0699109	OP.0699109	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	460.00	
10.01.00065.413	19/07/2023	19/07/2023	APORTE JULIO A DICIEMB 2023 BASE TALARA	1	OP.837999	OP.837999	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		756.00
10.01.00065.414	19/07/2023	19/07/2023	APORTE JULIO A DICIEMB 2023 BASE TALARA	1	OP.837999	OP.837999	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	756.00	
10.02.00002.415	19/07/2023	19/07/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1619	CH/.827	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		50.00
10.02.00002.416	19/07/2023	19/07/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1619	OP.1619	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		14.00
10.02.00002.417	19/07/2023	19/07/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1619	OP.1619	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	64.00	
10.01.00030.332	19/09/2023	19/09/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.197071	OP.197071	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		120.00
10.01.00030.333	19/09/2023	19/09/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.197071	OP.197071	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	120.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.05.00002.334	19/09/2023	18/09/2023	REGULARIZACION E00100000370	1	SET 2023	E00100000370	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.05.00002.335	19/09/2023	19/09/2023	REGULARIZACION E00100000370	1	SET 2023	SET 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
10.05.00003.336	19/09/2023	18/09/2023	REGULARIZACION E00100000369	1	SET 2023	E00100000369	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.05.00003.337	19/09/2023	19/09/2023	REGULARIZACION E00100000369	1	SET 2023	SET 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
10.01.00045.482	19/10/2023	19/10/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA INSCRIPC ASOC JULIACA	1	OP.229684	OP.229684	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
10.01.00045.483	19/10/2023	19/10/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA INSCRIPC ASOC JULIACA	1	OP.229684	OP.229684	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		28.00
10.01.00045.484	19/10/2023	19/10/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA INSCRIPC ASOC JULIACA	1	OP.229684	OP.229684	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	44.00	
10.01.00046.485	19/10/2023	19/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001475	1	OP.06253420	EB0100001475	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,300.00
10.01.00046.486	19/10/2023	19/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001475	1	OP.06253420	OP.06253420	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,300.00	
10.02.00002.487	19/10/2023	25/04/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1850	CH/.0785	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		50.00
10.02.00002.488	19/10/2023	19/10/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1850	OP.1850	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		10.00
10.02.00002.489	19/10/2023	19/10/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1850	OP.1850	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		2.00
10.02.00002.490	19/10/2023	19/10/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO APORTE ADM/SOCIO	1	OP.1850	OP.1850	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	62.00	
70.03.00038.491	19/10/2023	19/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001475	14		EB0100001475	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,300.00	
70.03.00038.492	19/10/2023	19/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001475	14		EB0100001475	401111	IGV - CUENTA PROPIA		350.85
70.03.00038.493	19/10/2023	19/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001475	14		EB0100001475	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		1,949.15
10.01.00038.455	19/12/2023	18/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001554	1	OP.0856754	EB0100001554	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,410.00
10.01.00038.456	19/12/2023	19/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001554	1	OP.0856754	OP.0856754	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,410.00	
10.01.00041.457	19/12/2023	19/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0857253	OP.0857253	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		384.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00041.458	19/12/2023	19/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0857253	OP.0857253	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	384.00	
10.01.00043.459	19/12/2023	19/12/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0212103	OP.0212103	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		225.00
10.01.00043.460	19/12/2023	19/12/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0212103	OP.0212103	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	225.00	
10.01.00043.461	19/12/2023	19/12/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0212103	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		225.00
10.01.00043.462	19/12/2023	19/12/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0212103	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	225.00	
10.01.00044.463	19/12/2023	19/12/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1	OP.0210028	OP.0210028	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,997.00
10.01.00044.464	19/12/2023	19/12/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1	OP.0210028	OP.0210028	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,997.00	
10.01.00044.465	19/12/2023	19/12/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0210028	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,997.00
10.01.00044.466	19/12/2023	19/12/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0210028	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,997.00	
10.01.00049.467	19/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001562	1	OP.0208883	EB0100001562	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		8,000.00
10.01.00049.468	19/12/2023	19/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001562	1	OP.0208883	OP.0208883	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8,000.00	
10.01.00052.469	19/12/2023	21/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001564	1	OP.06591133	EB0100001564	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00052.470	19/12/2023	19/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001564	1	OP.06591133	OP.06591133	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00053.471	19/12/2023	21/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001565	1	OP.06596783	EB0100001565	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00053.472	19/12/2023	19/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001565	1	OP.06596783	OP.06596783	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00054.473	19/12/2023	21/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001566	1	OP.06608454	EB0100001566	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00054.474	19/12/2023	19/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001566	1	OP.06608454	OP.06608454	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00055.475	19/12/2023	21/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001567	1	OP.06635539	EB0100001567	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00055.476	19/12/2023	19/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001567	1	OP.06635539	OP.06635539	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00107.477	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2332	CH/.2332	659332	DIETAS CDN	4,500.00	
10.01.00107.478	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2332	CH/.2332	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	3,980.00	
10.01.00107.479	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2332	CH/.2332	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	
10.01.00107.480	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2332	CH/.2332	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	1,500.00	
10.01.00107.481	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2332	CH/.2332	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	
10.01.00107.482	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2332	CH/.2332	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00107.483	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2332	CH/.2332	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		14,980.00
10.01.00107.484	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,500.00	
10.01.00107.485	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,980.00	
10.01.00107.486	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00107.487	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00107.488	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00107.489	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00107.490	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,500.00
10.01.00107.491	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,980.00
10.01.00107.492	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00107.493	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,500.00
10.01.00107.494	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00107.495	19/12/2023	19/12/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2332	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.05.00003.496	19/12/2023	30/11/2023	REGULARIZACION E00100000376	1	DIC 2023	E00100000376	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10.05.00003.497	19/12/2023	19/12/2023	REGULARIZACION E00100000376	1	DIC 2023	DIC 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
70.03.00026.498	19/12/2023	19/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001557	14		EB0100001557	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00026.499	19/12/2023	19/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001557	14		EB0100001557	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00026.500	19/12/2023	19/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001557	14		EB0100001557	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		432.20
10.01.00038.408	20/01/2023	20/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTAS ASOC UGEL 02 RÍMAC INSCRIPC ASOC AMAZONAS	1	OP.250905	OP.250905	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		310.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00038.409	20/01/2023	20/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTAS ASOC UGEL 02 RÍMAC INSCRIPC ASOC AMAZONAS	1	OP.250905	OP.250905	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
10.01.00038.410	20/01/2023	20/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTAS ASOC UGEL 02 RÍMAC INSCRIPC ASOC AMAZONAS	1	OP.250905	OP.250905	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		17.50
10.01.00038.411	20/01/2023	20/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTAS ASOC UGEL 02 RÍMAC INSCRIPC ASOC AMAZONAS	1	OP.250905	OP.250905	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	343.50	
10.01.00040.412	20/01/2023	23/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001050	1	OP.00117198	EB0100001050	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10.01.00040.413	20/01/2023	20/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001050	1	OP.00117198	OP.00117198	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00043.414	20/01/2023	23/01/2023	COB. DE FAC-E00100000340	1	OP.00143587	E00100000340	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,400.00
10.01.00043.415	20/01/2023	20/01/2023	COB. DE FAC-E00100000340	1	OP.00143587	OP.00143587	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	5,400.00	
70.03.00030.416	20/01/2023	20/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001049	14		EB0100001049	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	600.00	
70.03.00030.417	20/01/2023	20/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001049	14		EB0100001049	401111	IGV - CUENTA PROPIA		91.53
70.03.00030.418	20/01/2023	20/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001049	14		EB0100001049	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		508.47
10.01.00041.407	20/02/2023	20/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.086853	OP.086853	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		270.00
10.01.00041.408	20/02/2023	20/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.086853	OP.086853	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	270.00	
10.01.00073.409	20/02/2023	20/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.409527	OP.409527	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		290.80
10.01.00073.410	20/02/2023	20/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.409527	OP.409527	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	290.80	
10.02.00003.411	20/02/2023	20/02/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1780	CH/.827	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		25.00
10.02.00003.412	20/02/2023	20/02/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1780	OP.1780	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		7.00
10.02.00003.413	20/02/2023	20/02/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1780	OP.1780	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	32.00	
10.05.00004.414	20/02/2023	31/01/2023	REGULARIZACION E001214 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	ENE 2023	E001214	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	113.04	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.05.00004.415	20/02/2023	31/01/2023	REGULARIZACION E001214 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	ENE 2023	BOL01-2023	403101	ESSALUD	1,200.18	
10.05.00004.416	20/02/2023	31/01/2023	REGULARIZACION E001214 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	ENE 2023	BOL01-2023	403201	ONP	1,733.59	
10.05.00004.417	20/02/2023	20/02/2023	REGULARIZACION E001214 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	ENE 2023	ENE 2023	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.19	
10.05.00004.418	20/02/2023	20/02/2023	REGULARIZACION E001214 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	ENE 2023	ENE 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		3,047.00
10.05.00004.419	20/02/2023	20/02/2023	REGULARIZACION E001214 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		ENE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.19	
10.05.00004.420	20/02/2023	20/02/2023	REGULARIZACION E001214 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		ENE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.19
70.03.00030.421	20/02/2023	20/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001097	14		EB0100001097	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,800.00	
70.03.00030.422	20/02/2023	20/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001097	14		EB0100001097	401111	IGV - CUENTA PROPIA		274.58
70.03.00030.423	20/02/2023	20/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001097	14		EB0100001097	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,525.42
70.03.00031.424	20/02/2023	20/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001098	14		EB0100001098	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00031.425	20/02/2023	20/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001098	14		EB0100001098	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00031.426	20/02/2023	20/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001098	14		EB0100001098	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		423.73
10.01.00031.316	20/03/2023	20/03/2023	A/CTA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0863444	OP.0863444	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		500.00
10.01.00031.317	20/03/2023	20/03/2023	A/CTA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0863444	OP.0863444	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00032.318	20/03/2023	20/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0865319	OP.0865319	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		540.00
10.01.00032.319	20/03/2023	20/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0865319	OP.0865319	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	540.00	
10.01.00033.320	20/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001140	1	OP.0867075	EB0100001140	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
10.01.00033.321	20/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001140	1	OP.0867075	OP.0867075	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	645.00	
10.01.00036.322	20/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001143	1	OP.005854928	EB0100001143	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,400.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00036.323	20/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001143	1	OP.005854928	OP.005854928	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,400.00	
10.01.00038.324	20/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001145	1	OP.00101458	EB0100001145	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10.01.00038.325	20/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001145	1	OP.00101458	OP.00101458	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00041.326	20/03/2023	20/03/2023	INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO	1	OP.0867510	OP.0867510	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		10.50
10.01.00041.327	20/03/2023	20/03/2023	INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO	1	OP.0867510	OP.0867510	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	10.50	
10.01.00075.328	20/03/2023	20/03/2023	REG NOV/DIC AÑO 2022 APORTE ENE A MAR 2023 BASE UCAYALI	1	OP.781691	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		418.20
10.01.00075.329	20/03/2023	20/03/2023	REG NOV/DIC AÑO 2022 APORTE ENE A MAR 2023 BASE UCAYALI	1	OP.781691	OP.781691	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		627.30
10.01.00075.330	20/03/2023	20/03/2023	REG NOV/DIC AÑO 2022 APORTE ENE A MAR 2023 BASE UCAYALI	1	OP.781691	OP.781691	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,045.50	
10.01.00089.331	20/03/2023	20/03/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2135	BOL02-2023	403101	ESSALUD	1,261.00	
10.01.00089.332	20/03/2023	20/03/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2135	BOL02-2023	403201	ONP	1,821.61	
10.01.00089.333	20/03/2023	20/03/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2135	CH/.2135	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.39	
10.01.00089.334	20/03/2023	20/03/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2135	CH/.2135	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,083.00
10.01.00089.335	20/03/2023	20/03/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2135	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.39	
10.01.00089.336	20/03/2023	20/03/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2135	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.39
70.01.00004.337	20/03/2023	20/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000349	14		E00100000349	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,500.00	
70.01.00004.338	20/03/2023	20/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000349	14		E00100000349	401111	IGV - CUENTA PROPIA		838.98
70.01.00004.339	20/03/2023	20/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000349	14		E00100000349	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		4,661.02
70.03.00022.340	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001140	14		EB0100001140	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	645.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00022.341	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001140	14		EB0100001140	401111	IGV - CUENTA PROPIA		98.39
70.03.00022.342	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001140	14		EB0100001140	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		546.61
70.03.00023.343	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001141	14		EB0100001141	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00023.344	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001141	14		EB0100001141	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00023.345	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001141	14		EB0100001141	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		432.20
70.03.00024.346	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001142	14		EB0100001142	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00024.347	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001142	14		EB0100001142	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00024.348	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001142	14		EB0100001142	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17
70.03.00025.349	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001143	14		EB0100001143	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,400.00	
70.03.00025.350	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001143	14		EB0100001143	401111	IGV - CUENTA PROPIA		213.56
70.03.00025.351	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001143	14		EB0100001143	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,186.44
70.03.00026.352	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001144	14		EB0100001144	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,800.00	
70.03.00026.353	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001144	14		EB0100001144	401111	IGV - CUENTA PROPIA		274.58
70.03.00026.354	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001144	14		EB0100001144	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,525.42
70.03.00027.355	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001145	14		EB0100001145	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	320.00	
70.03.00027.356	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001145	14		EB0100001145	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.81
70.03.00027.357	20/03/2023	20/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001145	14		EB0100001145	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		271.19
10.01.00026.344	20/04/2023	18/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001184 BOL-EB0100001185	1	OP.0482131	EB0100001184	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
10.01.00026.345	20/04/2023	18/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001184 BOL-EB0100001185	1	OP.0482131	EB0100001185	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00026.346	20/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001184 BOL-EB0100001185	1	OP.0482131	OP.0482131	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	890.00	
10.01.00027.347	20/04/2023	20/04/2023	INSCRIPC ASOC JULIACA INSCRIPC ASOC TARAPOTO INSCRIPC ASOC CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0483164	OP.0483164	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00027.348	20/04/2023	20/04/2023	INSCRIPC ASOC JULIACA INSCRIPC ASOC TARAPOTO INSCRIPC ASOC CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0483164	OP.0483164	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00027.349	20/04/2023	20/04/2023	INSCRIPC ASOC JULIACA INSCRIPC ASOC TARAPOTO INSCRIPC ASOC CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0483164	OP.0483164	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		14.00
10.01.00027.350	20/04/2023	20/04/2023	INSCRIPC ASOC JULIACA INSCRIPC ASOC TARAPOTO INSCRIPC ASOC CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0483164	OP.0483164	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		40.00
10.01.00027.351	20/04/2023	20/04/2023	INSCRIPC ASOC JULIACA INSCRIPC ASOC TARAPOTO INSCRIPC ASOC CUSCO CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0483164	OP.0483164	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	64.50	
10.01.00028.352	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE HUANTA - -	1	OP.0483536	OP.0483536	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		84.60
10.01.00028.353	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE HUANTA - -	1	OP.0483536		142204	APORTE DE BASES X COB		72.30
10.01.00028.354	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE HUANTA - -	1	OP.0483536		142204	APORTE DE BASES X COB		350.00
10.01.00028.355	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE HUANTA - -	1	OP.0483536	OP.0483536	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	506.90	
10.01.00029.356	20/04/2023	20/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0483914	OP.0483914	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		420.00
10.01.00029.357	20/04/2023	20/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0483914	OP.0483914	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	420.00	
10.01.00031.358	20/04/2023	19/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001187	1	OP.0496149	EB0100001187	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
10.01.00031.359	20/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001187	1	OP.0496149	OP.0496149	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	645.00	
10.01.00032.360	20/04/2023	20/04/2023	INSCRIPC ASOC APURÍMAC INSCRIPC ASOC PCASMAYO	1	OP.0496613	OP.0496613	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00032.361	20/04/2023	20/04/2023	INSCRIPC ASOC APURÍMAC INSCRIPC ASOC PCASMAYO	1	OP.0496613	OP.0496613	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00032.362	20/04/2023	20/04/2023	INSCRIPC ASOC APURÍMAC INSCRIPC ASOC PCASMAYO	1	OP.0496613	OP.0496613	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7.00	
10.01.00033.363	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE APURIMAC -	1	OP.0497058	OP.0497058	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		31.50
10.01.00033.364	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE APURIMAC -	1	OP.0497058	OP.0497058	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		529.20
10.01.00033.365	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE APURIMAC -	1	OP.0497058		142204	APORTE DE BASES X COB		10.00
10.01.00033.366	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE APURIMAC -	1	OP.0497058	OP.0497058	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	570.70	
10.01.00034.367	20/04/2023	20/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0497352	OP.0497352	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		480.00
10.01.00034.368	20/04/2023	20/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0497352	OP.0497352	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	480.00	
10.01.00038.369	20/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001191	1	OP.02771336	EB0100001191	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		392.38
10.01.00038.370	20/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001191	1	OP.02771336	OP.02771336	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	392.38	
10.01.00039.371	20/04/2023	20/04/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.254189690	OP.254189690	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		200.00
10.01.00039.372	20/04/2023	20/04/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.254189690	OP.254189690	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00071.373	20/04/2023	20/04/2023	RECUP ARB AÑO ANT INQ CHAVEZ ROLDAN FLOR	1	OP.965621	OP.965621	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		92.52
10.01.00071.374	20/04/2023	20/04/2023	RECUP ARB AÑO ANT INQ CHAVEZ ROLDAN FLOR	1	OP.965621	OP.965621	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	92.52	
10.01.00093.375	20/04/2023	20/04/2023	PREDIAL LIMA II-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23	1	CH/.2151	CH/.2151	643105	IMPUESTO PREDIAL LIMA (50%)- ADM	1,585.21	
10.01.00093.376	20/04/2023	20/04/2023	PREDIAL LIMA II-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23	1	CH/.2151	CH/.2151	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT	6,015.37	
10.01.00093.377	20/04/2023	20/04/2023	PREDIAL LIMA II-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23	1	CH/.2151	CH/.2151	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT	119.42	
10.01.00093.378	20/04/2023	20/04/2023	PREDIAL LIMA II-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23	1	CH/.2151	CH/.2151	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,720.00
10.01.00093.379	20/04/2023	20/04/2023	PREDIAL LIMA II-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23	1		CH/.2151	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,585.21	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00093.380	20/04/2023	20/04/2023	PREDIAL LIMA II-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23	1		CH/.2151	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,015.37	
10.01.00093.381	20/04/2023	20/04/2023	PREDIAL LIMA II-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23	1		CH/.2151	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	119.42	
10.01.00093.382	20/04/2023	20/04/2023	PREDIAL LIMA II-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23	1		CH/.2151	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,585.21
10.01.00093.383	20/04/2023	20/04/2023	PREDIAL LIMA II-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23	1		CH/.2151	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,015.37
10.01.00093.384	20/04/2023	20/04/2023	PREDIAL LIMA II-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23 ARBITRIOS MUNIC LIMA I-23	1		CH/.2151	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		119.42
10.01.00094.385	20/04/2023	20/04/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 REC-E001218 REC-E001222 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2152	BOL03-2023	403101	ESSALUD	1,366.00	
10.01.00094.386	20/04/2023	20/04/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 REC-E001218 REC-E001222 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2152	BOL03-2023	403201	ONP	1,973.64	
10.01.00094.387	20/04/2023	20/04/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 REC-E001218 REC-E001222 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2152	E001218	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
10.01.00094.388	20/04/2023	20/04/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 REC-E001218 REC-E001222 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2152	E001222	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
10.01.00094.389	20/04/2023	20/04/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 REC-E001218 REC-E001222 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2152	CH/.2152	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.36	
10.01.00094.390	20/04/2023	20/04/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 REC-E001218 REC-E001222 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2152	CH/.2152	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,740.00
10.01.00094.391	20/04/2023	20/04/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 REC-E001218 REC-E001222 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2152	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.36	
10.01.00094.392	20/04/2023	20/04/2023	REGULARIZACION BOL03-2023 BOL-BOL03-2023 REC-E001218 REC-E001222 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2152	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.36
70.03.00026.393	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001188	14		EB0100001188	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	250.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00026.394	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001188	14		EB0100001188	401111	IGV - CUENTA PROPIA		38.14
70.03.00026.395	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001188	14		EB0100001188	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		211.86
70.03.00027.396	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001189	14		EB0100001189	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	320.00	
70.03.00027.397	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001189	14		EB0100001189	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.81
70.03.00027.398	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001189	14		EB0100001189	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		271.19
70.03.00028.399	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001190	14		EB0100001190	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00028.400	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001190	14		EB0100001190	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00028.401	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001190	14		EB0100001190	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		627.12
70.03.00029.402	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001191	14		EB0100001191	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	392.38	
70.03.00029.403	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001191	14		EB0100001191	401111	IGV - CUENTA PROPIA		59.85
70.03.00029.404	20/04/2023	20/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001191	14		EB0100001191	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		332.53
10.01.00029.358	20/06/2023	19/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001284	1	OP.0591229	EB0100001284	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
10.01.00029.359	20/06/2023	20/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001284	1	OP.0591229	OP.0591229	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	590.00	
10.01.00032.360	20/06/2023	20/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001287	1	OP.00480574	EB0100001287	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		3,450.00
10.01.00032.361	20/06/2023	20/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001287	1	OP.00480574	OP.00480574	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,450.00	
10.01.00060.362	20/06/2023	20/06/2023	APORTE BASE BARRANCA MAY/JUN 2023	1	OP.740042	OP.740042	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		162.00
10.01.00060.363	20/06/2023	20/06/2023	APORTE BASE BARRANCA MAY/JUN 2023	1	OP.740042	OP.740042	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	162.00	
10.01.00061.364	20/06/2023	20/06/2023	APORTE BASE CAJAMARCA ENE A MAY 2023	1	OP.763766	OP.763766	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		790.50
10.01.00061.365	20/06/2023	20/06/2023	APORTE BASE CAJAMARCA ENE A MAY 2023	1	OP.763766	OP.763766	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	790.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00062.366	20/06/2023	20/06/2023	APORTE BASE HUANUCO ENERO A MAYO 2023	1	OP.918379	OP.918379	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		790.50
10.01.00062.367	20/06/2023	20/06/2023	APORTE BASE HUANUCO ENERO A MAYO 2023	1	OP.918379	OP.918379	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	790.50	
10.01.00063.368	20/06/2023	20/06/2023	APORTE BASE TACNA ENERO A MARZO 2023	1	OP.052260	OP.052260	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		990.00
10.01.00063.369	20/06/2023	20/06/2023	APORTE BASE TACNA ENERO A MARZO 2023	1	OP.052260	OP.052260	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	990.00	
10.01.00064.370	20/06/2023	20/06/2023	REG SET A DIC 2016 / AÑO 2017 AÑO 2018 ENE A ABR 2019 A/C MAY 2019	1	OP.803733		142204	APORTE DE BASES X COB		3,800.00
10.01.00064.371	20/06/2023	20/06/2023	REG SET A DIC 2016 / AÑO 2017 AÑO 2018 ENE A ABR 2019 A/C MAY 2019	1	OP.803733	OP.803733	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,800.00	
10.01.00081.372	20/06/2023	20/06/2023	GASTOS DE ASGEA 21 JUNIO 2023 ALIMENTACIÓN VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2195	CH/.2195	659913	GTOS DE ASGEA CDN	1,700.00	
10.01.00081.373	20/06/2023	20/06/2023	GASTOS DE ASGEA 21 JUNIO 2023 ALIMENTACIÓN VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2195	CH/.2195	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	1,300.00	
10.01.00081.374	20/06/2023	20/06/2023	GASTOS DE ASGEA 21 JUNIO 2023 ALIMENTACIÓN VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2195	CH/.2195	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,000.00
10.01.00081.375	20/06/2023	20/06/2023	GASTOS DE ASGEA 21 JUNIO 2023 ALIMENTACIÓN VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2195	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,700.00	
10.01.00081.376	20/06/2023	20/06/2023	GASTOS DE ASGEA 21 JUNIO 2023 ALIMENTACIÓN VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2195	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,700.00
10.01.00082.377	20/06/2023	20/06/2023	CONVENIO SEDAPAL A/CTA C/INICIAL -CONVENIO -CONVENIO	1	CH/.2196		181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		792.04
10.01.00082.378	20/06/2023	30/09/2023	CONVENIO SEDAPAL A/CTA C/INICIAL -CONVENIO -CONVENIO	1	CH/.2196	CONVENIO	469906	CONVENIO SEDAPAL	5,792.04	
10.01.00082.379	20/06/2023	20/06/2023	CONVENIO SEDAPAL A/CTA C/INICIAL -CONVENIO -CONVENIO	1	CH/.2196	CH/.2196	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,000.00
10.02.00001.380	20/06/2023	20/06/2023	REG CH/.732 C/.02 BASE HUÁNUCO	1	OP.000226	CH/.732	168111	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS		1,000.00
10.02.00001.381	20/06/2023	20/06/2023	REG CH/.732 C/.02 BASE HUÁNUCO	1	OP.000226	OP.000226	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	1,000.00	
10.02.00002.382	20/06/2023	20/06/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.0002027	CH/.677	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		76.00
10.02.00002.383	20/06/2023	20/06/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.0002027	OP.0002027	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		24.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00002.384	20/06/2023	20/06/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.0002027	OP.0002027	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	100.00	
10.02.00003.385	20/06/2023	20/06/2023	REG CH/.0782 DEVUELVE PRTMO RENTERÍA PISCOYA PATROCINIO	1	OP.0002029	CH/.0782	141304	ENTREGAS A RENDIR CTA TERC		400.00
10.02.00003.386	20/06/2023	20/06/2023	REG CH/.0782 DEVUELVE PRTMO RENTERÍA PISCOYA PATROCINIO	1	OP.0002029	OP.0002029	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	400.00	
70.03.00029.387	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001285	14		EB0100001285	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	645.00	
70.03.00029.388	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001285	14		EB0100001285	401111	IGV - CUENTA PROPIA		98.39
70.03.00029.389	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001285	14		EB0100001285	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		546.61
70.03.00030.390	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001286	14		EB0100001286	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00030.391	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001286	14		EB0100001286	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00030.392	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001286	14		EB0100001286	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17
70.03.00031.393	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001287	14		EB0100001287	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,450.00	
70.03.00031.394	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001287	14		EB0100001287	401111	IGV - CUENTA PROPIA		526.27
70.03.00031.395	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001287	14		EB0100001287	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		2,923.73
70.03.00032.396	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001288	14		EB0100001288	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,020.00	
70.03.00032.397	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001288	14		EB0100001288	401111	IGV - CUENTA PROPIA		155.59
70.03.00032.398	20/06/2023	20/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001288	14		EB0100001288	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		864.41
10.01.00034.418	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001333 BOL-EB0100001334	1	OP.0171872	EB0100001333	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00034.419	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001333 BOL-EB0100001334	1	OP.0171872	EB0100001334	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,620.00
10.01.00034.420	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001333 BOL-EB0100001334	1	OP.0171872	OP.0171872	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,130.00	
10.01.00035.421	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001335	1	OP.099653	EB0100001335	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00035.422	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001335	1	OP.099653	OP.099653	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	240.00	
10.01.00036.423	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001336	1	OP.01856111	EB0100001336	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,500.00
10.01.00036.424	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001336	1	OP.01856111	OP.01856111	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,500.00	
10.01.00037.425	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001337	1	OP.01375419	EB0100001337	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10.01.00037.426	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001337	1	OP.01375419	OP.01375419	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00066.427	20/07/2023	20/07/2023	APORTE ABRIL A JULIO 2023 BASE YURIMAGUAS	1	OP.948135	OP.948135	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		300.00
10.01.00066.428	20/07/2023	20/07/2023	APORTE ABRIL A JULIO 2023 BASE YURIMAGUAS	1	OP.948135	OP.948135	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	300.00	
10.01.00078.429	20/07/2023	31/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	E00150	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00078.430	20/07/2023	31/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	E001105	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00078.431	20/07/2023	26/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	E001234	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
10.01.00078.432	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	BOL07-2023	411101	SUELDOS	973.85	
10.01.00078.433	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	BOL07-2023	411101	SUELDOS	771.45	
10.01.00078.434	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	BOL07-2023	411101	SUELDOS	848.35	
10.01.00078.435	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	BOL07-2023	411101	SUELDOS	754.23	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00078.436	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	BOL07-2023	411101	SUELDOS	909.33	
10.01.00078.437	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	BOL07-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00078.438	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	BOL07-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00078.439	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	BOL07-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00078.440	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	BOL07-2023	411101	SUELDOS	737.88	
10.01.00078.441	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	BOL07-2023	411101	SUELDOS	556.50	
10.01.00078.442	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	CH/.2213	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	
10.01.00078.443	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1	CH/.2213	CH/.2213	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		13,103.17
10.01.00078.444	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1		CH/.2213	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	
10.01.00078.445	20/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-E00150 REC-E001105 REC-E001234 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2	1		CH/.2213	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02
70.03.00033.446	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001333	14		EB0100001333	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00033.447	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001333	14		EB0100001333	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00033.448	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001333	14		EB0100001333	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		432.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00034.449	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001334	14		EB0100001334	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,620.00	
70.03.00034.450	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001334	14		EB0100001334	401111	IGV - CUENTA PROPIA		247.12
70.03.00034.451	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001334	14		EB0100001334	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		1,372.88
70.03.00035.452	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001335	14		EB0100001335	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00035.453	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001335	14		EB0100001335	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00035.454	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001335	14		EB0100001335	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
70.03.00036.455	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001336	14		EB0100001336	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,500.00	
70.03.00036.456	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001336	14		EB0100001336	401111	IGV - CUENTA PROPIA		228.81
70.03.00036.457	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001336	14		EB0100001336	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		1,271.19
70.03.00037.458	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001337	14		EB0100001337	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00037.459	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001337	14		EB0100001337	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00037.460	20/07/2023	20/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001337	14		EB0100001337	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95
10.01.00066.338	20/09/2023	20/09/2023	APORTE BASE SAN MARTÍN ENE A OCT 2023	1	OP.964620	OP.964620	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,000.00
10.01.00066.339	20/09/2023	20/09/2023	APORTE BASE SAN MARTÍN ENE A OCT 2023	1	OP.964620	OP.964620	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,000.00	
10.01.00047.494	20/10/2023	20/10/2023	APORTE BASE HUANTA INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO	1	OP.231090	OP.231090	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		126.90
10.01.00047.495	20/10/2023	20/10/2023	APORTE BASE HUANTA INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO	1	OP.231090	OP.231090	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00047.496	20/10/2023	20/10/2023	APORTE BASE HUANTA INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO	1	OP.231090	OP.231090	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	130.40	
10.01.00049.497	20/10/2023	20/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001478	1	OP.06686919	EB0100001478	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.01.00049.498	20/10/2023	20/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001478	1	OP.06686919	OP.06686919	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00073.499	20/10/2023	20/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2267	CH/.2267	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	5,000.00	
10.01.00073.500	20/10/2023	20/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2267	CH/.2267	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,000.00
10.01.00118.501	20/10/2023	20/10/2023	APORTE BASE TUMBES ABR 2023	1	OP.884797	OP.884797	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		136.50
10.01.00118.502	20/10/2023	20/10/2023	APORTE BASE TUMBES ABR 2023	1	OP.884797	OP.884797	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	136.50	
10.01.00119.503	20/10/2023	20/10/2023	APORTE BASE TUMBES MAY 2023	1	OP.883678	OP.883678	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		137.10
10.01.00119.504	20/10/2023	20/10/2023	APORTE BASE TUMBES MAY 2023	1	OP.883678	OP.883678	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	137.10	
70.03.00039.505	20/10/2023	20/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001476	14		EB0100001476	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	645.00	
70.03.00039.506	20/10/2023	20/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001476	14		EB0100001476	401111	IGV - CUENTA PROPIA		98.39
70.03.00039.507	20/10/2023	20/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001476	14		EB0100001476	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		546.61
70.03.00040.508	20/10/2023	20/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001477	14		EB0100001477	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00040.509	20/10/2023	20/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001477	14		EB0100001477	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00040.510	20/10/2023	20/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001477	14		EB0100001477	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
70.03.00041.511	20/10/2023	20/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001478	14		EB0100001478	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	550.00	
70.03.00041.512	20/10/2023	20/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001478	14		EB0100001478	401111	IGV - CUENTA PROPIA		83.90
70.03.00041.513	20/10/2023	20/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001478	14		EB0100001478	754109	LOCAL COMERC BAUZATE Y MEZA LA VICTORIA - DIR		466.10
10.01.00037.371	20/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001511	1	OP.06557013	EB0100001511	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.01.00037.372	20/11/2023	20/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001511	1	OP.06557013	OP.06557013	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.01.00039.373	20/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001513	1	OP.0657120	EB0100001513	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00039.374	20/11/2023	20/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001513	1	OP.0657120	OP.0657120	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	740.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00042.501	20/12/2023	19/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001557	1	OP.0092658	EB0100001557	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00042.502	20/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001557	1	OP.0092658	OP.0092658	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00050.503	20/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001563	1	OP.08531378	EB0100001563	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,100.00
10.01.00050.504	20/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001563	1	OP.08531378	OP.08531378	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,100.00	
10.01.00108.505	20/12/2023	28/12/2023	PAGO DE REC-E001111	1	CH/.2333	E001111	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,000.00	
10.01.00108.506	20/12/2023	20/12/2023	PAGO DE REC-E001111	1	CH/.2333	CH/.2333	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
10.01.00109.507	20/12/2023	28/12/2023	PAGO DE REC-E001253	1	CH/.2334	E001253	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
10.01.00109.508	20/12/2023	20/12/2023	PAGO DE REC-E001253	1	CH/.2334	CH/.2334	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,300.00
70.03.00027.509	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001558	14		EB0100001558	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00027.510	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001558	14		EB0100001558	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00027.511	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001558	14		EB0100001558	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00028.512	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001559	14		EB0100001559	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00028.513	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001559	14		EB0100001559	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00028.514	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001559	14		EB0100001559	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
70.03.00029.515	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001560	14		EB0100001560	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00029.516	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001560	14		EB0100001560	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00029.517	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001560	14		EB0100001560	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		627.12
70.03.00030.518	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001561	14		EB0100001561	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00030.519	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001561	14		EB0100001561	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00030.520	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001561	14		EB0100001561	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00031.521	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001562	14		EB0100001562	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	8,000.00	
70.03.00031.522	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001562	14		EB0100001562	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,220.34
70.03.00031.523	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001562	14		EB0100001562	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		6,779.66
70.03.00032.524	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001563	14		EB0100001563	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,100.00	
70.03.00032.525	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001563	14		EB0100001563	401111	IGV - CUENTA PROPIA		167.80
70.03.00032.526	20/12/2023	20/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001563	14		EB0100001563	754109	LOCAL COMERC BAUZATE Y MEZA LA VICTORIA - DIR		932.20
10.01.00043.427	21/02/2023	20/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001098	1	OP.775941	EB0100001098	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00043.428	21/02/2023	21/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001098	1	OP.775941	OP.775941	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00045.429	21/02/2023	21/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001100	1	OP.00152309	EB0100001100	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10.01.00045.430	21/02/2023	21/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001100	1	OP.00152309	OP.00152309	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	238.00	
10.01.00048.431	21/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001103	1	OP.00137603	EB0100001103	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10.01.00048.432	21/02/2023	21/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001103	1	OP.00137603	OP.00137603	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00074.433	21/02/2023	21/02/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.784184	OP.784184	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		127.00
10.01.00074.434	21/02/2023	21/02/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.784184	OP.784184	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	127.00	
10.02.00008.435	21/02/2023	21/02/2023	DISTRIB ECON A LA BASE	1	CH/.0781	CH/.0781	591101	UTILIDADES ACUMULADAS	25,645.20	
10.02.00008.436	21/02/2023	21/02/2023	DISTRIB ECON A LA BASE	1	CH/.0781	CH/.0781	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		25,645.20
10.02.00009.437	21/02/2023	21/02/2023	PRTMO AL PROF RENTERIA HASTA FIN DE MARZO 2023	1	CH/.0782	CH/.0782	141304	ENTREGAS A RENDIR CTA TERC	400.00	
10.02.00009.438	21/02/2023	21/02/2023	PRTMO AL PROF RENTERIA HASTA FIN DE MARZO 2023	1	CH/.0782	CH/.0782	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		400.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00032.439	21/02/2023	21/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001099	14		EB0100001099	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	645.00	
70.03.00032.440	21/02/2023	21/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001099	14		EB0100001099	401111	IGV - CUENTA PROPIA		98.39
70.03.00032.441	21/02/2023	21/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001099	14		EB0100001099	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		546.61
70.03.00033.442	21/02/2023	21/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001100	14		EB0100001100	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00033.443	21/02/2023	21/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001100	14		EB0100001100	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00033.444	21/02/2023	21/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001100	14		EB0100001100	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
10.01.00034.358	21/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001141	1	OP.991580	EB0100001141	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00034.359	21/03/2023	21/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001141	1	OP.991580	OP.991580	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00039.360	21/03/2023	21/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.993323	OP.993323	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		25.00
10.01.00039.361	21/03/2023	21/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.993323	OP.993323	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	25.00	
10.01.00039.362	21/03/2023	21/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.993323	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		25.00
10.01.00039.363	21/03/2023	21/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.993323	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	25.00	
10.01.00042.364	21/03/2023	21/03/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.994503	OP.994503	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00042.365	21/03/2023	21/03/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.994503	OP.994503	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00044.366	21/03/2023	21/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001148	1	OP.01003182	EB0100001148	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
10.01.00044.367	21/03/2023	21/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001148	1	OP.01003182	OP.01003182	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	540.00	
70.03.00028.368	21/03/2023	21/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001146	14		EB0100001146	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00028.369	21/03/2023	21/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001146	14		EB0100001146	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00028.370	21/03/2023	21/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001146	14		EB0100001146	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		338.98

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00029.371	21/03/2023	21/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001147	14		EB0100001147	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00029.372	21/03/2023	21/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001147	14		EB0100001147	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00029.373	21/03/2023	21/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001147	14		EB0100001147	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00030.374	21/03/2023	21/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001148	14		EB0100001148	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	540.00	
70.03.00030.375	21/03/2023	21/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001148	14		EB0100001148	401111	IGV - CUENTA PROPIA		82.37
70.03.00030.376	21/03/2023	21/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001148	14		EB0100001148	754109	LOCAL COMERC BAUZATE Y MEZA LA VICTORIA - DIR		457.63
10.01.00035.405	21/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001188	1	OP.0574263	EB0100001188	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		250.00
10.01.00035.406	21/04/2023	21/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001188	1	OP.0574263	OP.0574263	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	250.00	
10.01.00040.407	21/04/2023	21/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC BASE PUNO	1	OP.0574442	OP.0574442	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		360.00
10.01.00040.408	21/04/2023	21/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC BASE PUNO	1	OP.0574442	OP.0574442	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00040.409	21/04/2023	21/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC BASE PUNO	1	OP.0574442	OP.0574442	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	367.00	
70.03.00030.410	21/04/2023	21/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001192	14		EB0100001192	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,080.00	
70.03.00030.411	21/04/2023	21/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001192	14		EB0100001192	401111	IGV - CUENTA PROPIA		164.75
70.03.00030.412	21/04/2023	21/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001192	14		EB0100001192	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		915.25
10.01.00065.399	21/06/2023	21/06/2023	APORTE BASE AREQUIPA ABRIL Y MAYO 2023	1	OP.115415	OP.115415	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,729.00
10.01.00065.400	21/06/2023	21/06/2023	APORTE BASE AREQUIPA ABRIL Y MAYO 2023	1	OP.115415	OP.115415	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,729.00	
10.01.00038.461	21/07/2023	21/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001338	1	OP.00163115	EB0100001338	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
10.01.00038.462	21/07/2023	21/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001338	1	OP.00163115	OP.00163115	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	610.00	
10.01.00079.463	21/07/2023	21/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO	1	CH/.2214	CH/.2214	659305	DÍA DEL MAESTRO - CDN	550.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00079.464	21/07/2023	21/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO	1	CH/.2214	CH/.2214	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		550.00
10.01.00079.465	21/07/2023	21/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO	1		CH/.2214	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	550.00	
10.01.00079.466	21/07/2023	21/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO	1		CH/.2214	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		550.00
10.02.00004.467	21/07/2023	21/07/2023	DISTRIB ECON A LA BASE BAGUA - JUAN LOZANO GUEVARA	1	CH/.788	CH/.788	591101	UTILIDADES ACUMULADAS	2,012.40	
10.02.00004.468	21/07/2023	21/07/2023	DISTRIB ECON A LA BASE BAGUA - JUAN LOZANO GUEVARA	1	CH/.788	CH/.788	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		2,012.40
70.03.00038.469	21/07/2023	21/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001338	14		EB0100001338	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	610.00	
70.03.00038.470	21/07/2023	21/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001338	14		EB0100001338	401111	IGV - CUENTA PROPIA		93.05
70.03.00038.471	21/07/2023	21/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001338	14		EB0100001338	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		516.95
10.01.00086.410	21/08/2023	21/08/2023	APOYO A ASOC AMALIA DEL ROSARIO ESPINOZA GILDE - TACNA	1	CH/.2227	CH/.2227	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	900.00	
10.01.00086.411	21/08/2023	21/08/2023	APOYO A ASOC AMALIA DEL ROSARIO ESPINOZA GILDE - TACNA	1	CH/.2227	CH/.2227	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		900.00
10.01.00086.412	21/08/2023	21/08/2023	APOYO A ASOC AMALIA DEL ROSARIO ESPINOZA GILDE - TACNA	1		CH/.2227	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	900.00	
10.01.00086.413	21/08/2023	21/08/2023	APOYO A ASOC AMALIA DEL ROSARIO ESPINOZA GILDE - TACNA	1		CH/.2227	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		900.00
10.05.00003.414	21/08/2023	26/07/2023	REGULARIZACION E001234 REC-E001235 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	JUL 2023	E001234	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
10.05.00003.415	21/08/2023	26/07/2023	REGULARIZACION E001234 REC-E001235 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	JUL 2023	E001235	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	34.78	
10.05.00003.416	21/08/2023	31/07/2023	REGULARIZACION E001234 REC-E001235 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	JUL 2023	BOL07-2023	403101	ESSALUD	1,366.37	
10.05.00003.417	21/08/2023	31/07/2023	REGULARIZACION E001234 REC-E001235 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	JUL 2023	BOL07-2023	403201	ONP	1,973.64	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.05.00003.418	21/08/2023	21/08/2023	REGULARIZACION E001234 REC-E001235 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	JUL 2023	JUL 2023	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.21	
10.05.00003.419	21/08/2023	21/08/2023	REGULARIZACION E001234 REC-E001235 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	JUL 2023	JUL 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		3,575.00
10.05.00003.420	21/08/2023	21/08/2023	REGULARIZACION E001234 REC-E001235 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		JUL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.21	
10.05.00003.421	21/08/2023	21/08/2023	REGULARIZACION E001234 REC-E001235 BOL-BOL07-2023 BOL-BOL07-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		JUL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.21
70.01.00004.422	21/08/2023	21/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000366	14		E00100000366	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.01.00004.423	21/08/2023	21/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000366	14		E00100000366	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.01.00004.424	21/08/2023	21/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000366	14		E00100000366	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		677.97
70.03.00034.425	21/08/2023	21/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001386	14		EB0100001386	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	480.00	
70.03.00034.426	21/08/2023	21/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001386	14		EB0100001386	401111	IGV - CUENTA PROPIA		73.22
70.03.00034.427	21/08/2023	21/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001386	14		EB0100001386	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		406.78
70.03.00035.428	21/08/2023	21/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001387	14		EB0100001387	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00035.429	21/08/2023	21/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001387	14		EB0100001387	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00035.430	21/08/2023	21/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001387	14		EB0100001387	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
70.03.00036.431	21/08/2023	21/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001388	14		EB0100001388	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00036.432	21/08/2023	21/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001388	14		EB0100001388	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00036.433	21/08/2023	21/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001388	14		EB0100001388	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		432.20
10.01.00031.340	21/09/2023	21/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0181562	OP.0181562	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00031.341	21/09/2023	21/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0181562	OP.0181562	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	16.00	
10.01.00067.342	21/09/2023	21/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.667302	OP.667302	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		243.00
10.01.00067.343	21/09/2023	21/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.667302	OP.667302	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	243.00	
10.05.00004.344	21/09/2023	17/08/2023	REGULARIZACION E00100000365	1	SET 2023	E00100000365	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
10.05.00004.345	21/09/2023	21/09/2023	REGULARIZACION E00100000365	1	SET 2023	SET 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	600.00	
10.05.00005.346	21/09/2023	31/08/2023	REGULARIZACION E001238	1	AGOS 2023	E001238	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
10.05.00005.347	21/09/2023	21/09/2023	REGULARIZACION E001238	1	AGOS 2023	AGOS 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		200.00
10.01.00051.514	21/10/2023	23/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001479	1	OP.273873518	EB0100001479	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00051.515	21/10/2023	21/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001479	1	OP.273873518	OP.273873518	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00052.516	21/10/2023	23/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001480	1	OP.0432298	EB0100001480	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,100.00
10.01.00052.517	21/10/2023	21/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001480	1	OP.0432298	OP.0432298	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,100.00	
10.01.00074.518	21/10/2023	21/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2268	CH/.2268	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	5,000.00	
10.01.00074.519	21/10/2023	21/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2268	CH/.2268	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,000.00
10.02.00013.520	21/10/2023	21/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.851	CH/.851	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00013.521	21/10/2023	21/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.851	CH/.851	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00013.522	21/10/2023	21/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.851	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00013.523	21/10/2023	21/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.851	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.02.00014.524	21/10/2023	21/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.852	CH/.852	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00014.525	21/10/2023	21/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.852	CH/.852	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00014.526	21/10/2023	21/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.852	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00014.527	21/10/2023	21/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.852	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00034.375	21/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001515	1	OP.06118539	EB0100001515	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10.01.00034.376	21/11/2023	21/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001515	1	OP.06118539	OP.06118539	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00040.377	21/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001514	1	OP.06020249	EB0100001514	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.01.00040.378	21/11/2023	21/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001514	1	OP.06020249	OP.06020249	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.01.00097.379	21/11/2023	21/11/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1	CH/.2298	CH/.2298	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	910.00	
10.01.00097.380	21/11/2023	21/11/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1	CH/.2298	CH/.2298	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		910.00
10.01.00097.381	21/11/2023	21/11/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1		CH/.2298	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	910.00	
10.01.00097.382	21/11/2023	21/11/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1		CH/.2298	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		910.00
10.01.00098.383	21/11/2023	24/12/2023	PAGO DE FAC-E001269 FAC-E0012455 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2299	E001269	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	700.92	
10.01.00098.384	21/11/2023	24/12/2023	PAGO DE FAC-E001269 FAC-E0012455 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2299	E0012455	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	790.60	
10.01.00098.385	21/11/2023	21/11/2023	PAGO DE FAC-E001269 FAC-E0012455 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2299	CH/.2299	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	8.48	
10.01.00098.386	21/11/2023	21/11/2023	PAGO DE FAC-E001269 FAC-E0012455 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2299	CH/.2299	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,500.00
70.03.00019.387	21/11/2023	21/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001508	14		EB0100001508	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,020.00	
70.03.00019.388	21/11/2023	21/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001508	14		EB0100001508	401111	IGV - CUENTA PROPIA		155.59
70.03.00019.389	21/11/2023	21/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001508	14		EB0100001508	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		864.41

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00045.527	21/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001558	1	OP.0597752	EB0100001558	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00045.528	21/12/2023	21/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001558	1	OP.0597752	OP.0597752	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	800.00	
10.01.00051.529	21/12/2023	21/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0597294	OP.0597294	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		152.00
10.01.00051.530	21/12/2023	21/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0597294	OP.0597294	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	152.00	
10.01.00088.531	21/12/2023	27/11/2023	REGULARIZACION CH/.2309	1	OP.740262	CH/.2309	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		2,374.00
10.01.00088.532	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION CH/.2309	1	OP.740262	OP.740262	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,374.00	
10.01.00113.533	21/12/2023	21/12/2023	BONO DE RETORNO A SUS BASES DIRECTIVOS ANCIJE	1	CH/.2338	CH/.2338	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	3,000.00	
10.01.00113.534	21/12/2023	21/12/2023	BONO DE RETORNO A SUS BASES DIRECTIVOS ANCIJE	1	CH/.2338	CH/.2338	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,000.00
10.01.00113.535	21/12/2023	21/12/2023	BONO DE RETORNO A SUS BASES DIRECTIVOS ANCIJE	1		CH/.2338	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00113.536	21/12/2023	21/12/2023	BONO DE RETORNO A SUS BASES DIRECTIVOS ANCIJE	1		CH/.2338	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00115.537	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	971.69	
10.01.00115.538	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	871.45	
10.01.00115.539	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	556.50	
10.01.00115.540	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	948.35	
10.01.00115.541	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	959.23	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00115.542	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	1,009.32	
10.01.00115.543	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	950.52	
10.01.00115.544	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	850.52	
10.01.00115.545	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	850.52	
10.01.00115.546	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	837.88	
10.01.00115.547	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	CH/.2340	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		9,805.99
10.01.00115.548	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	CH/.2340	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.01	
10.01.00115.549	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	CH/.2340	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	600.00	
10.01.00115.550	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	CH/.2340	634102	MANTEN Y REPARAC LOCAL - DIRECT	400.00	
10.01.00115.551	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1		CH/.2340	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.01	
10.01.00115.552	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1		CH/.2340	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.00	
10.01.00115.553	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1		CH/.2340	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	400.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00115.554	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1		CH/.2340	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.01
10.01.00115.555	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1		CH/.2340	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		600.00
10.01.00115.556	21/12/2023	21/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1		CH/.2340	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		400.00
70.03.00033.557	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001564	14		EB0100001564	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00033.558	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001564	14		EB0100001564	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00033.559	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001564	14		EB0100001564	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
70.03.00034.560	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001565	14		EB0100001565	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00034.561	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001565	14		EB0100001565	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00034.562	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001565	14		EB0100001565	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
70.03.00035.563	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001566	14		EB0100001566	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00035.564	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001566	14		EB0100001566	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00035.565	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001566	14		EB0100001566	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
70.03.00036.566	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001567	14		EB0100001567	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00036.567	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001567	14		EB0100001567	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00036.568	21/12/2023	21/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001567	14		EB0100001567	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
10.01.00044.445	22/02/2023	21/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001099	1	OP.293983	EB0100001099	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
10.01.00044.446	22/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001099	1	OP.293983	OP.293983	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	645.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00046.447	22/02/2023	22/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.294968	OP.294968	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		360.00
10.01.00046.448	22/02/2023	22/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.294968	OP.294968	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	360.00	
10.01.00049.449	22/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001104	1	OP.01396866	EB0100001104	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
10.01.00049.450	22/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001104	1	OP.01396866	OP.01396866	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,000.00	
10.01.00050.451	22/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001105	1	OP.00771038	EB0100001105	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10.01.00050.452	22/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001105	1	OP.00771038	OP.00771038	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00086.453	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LINCE 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2115	CH/.2115	643103	IMPUESTO PREDIAL LINCE - DIRECT	4,949.50	
10.01.00086.454	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LINCE 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2115	CH/.2115	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	0.50	
10.01.00086.455	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LINCE 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2115	CH/.2115	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,950.00
10.01.00086.456	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LINCE 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2115	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,949.50	
10.01.00086.457	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LINCE 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2115	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,949.50
10.01.00087.458	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2116	CH/.2116	643106	IMPUESTO PREDIAL ATE - VILLA ANC	17,907.65	
10.01.00087.459	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2116	CH/.2116	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	0.35	
10.01.00087.460	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2116	CH/.2116	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		17,908.00
10.01.00087.461	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2116	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,907.65	
10.01.00087.462	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2116	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		17,907.65
10.01.00088.463	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LIMA 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2117	CH/.2117	643105	IMPUESTO PREDIAL LIMA (50%)- ADM	1,587.81	
10.01.00088.464	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LIMA 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2117	CH/.2117	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	0.19	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00088.465	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LIMA 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2117	CH/.2117	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,588.00
10.01.00088.466	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LIMA 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2117	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587.81	
10.01.00088.467	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LIMA 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2117	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,587.81
10.01.00089.468	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2118	CH/.2118	643104	IMPUESTO PREDIAL SURQUILLO - DIRECT	4,474.86	
10.01.00089.469	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2118	CH/.2118	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	0.14	
10.01.00089.470	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2118	CH/.2118	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,475.00
10.01.00089.471	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2118	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,474.86	
10.01.00089.472	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2118	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,474.86
10.01.00090.473	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA 2023-I	1	CH/.2119	CH/.2119	643102	IMPUESTO PREDIAL LA VICTORIA - DIRECT	5,321.23	
10.01.00090.474	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA 2023-I	1	CH/.2119	CH/.2119	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,321.23
10.01.00090.475	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA 2023-I	1		CH/.2119	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,321.23	
10.01.00090.476	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA 2023-I	1		CH/.2119	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,321.23
70.03.00034.477	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001101	14		EB0100001101	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,360.00	
70.03.00034.478	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001101	14		EB0100001101	401111	IGV - CUENTA PROPIA		207.46
70.03.00034.479	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001101	14		EB0100001101	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		1,152.54
70.03.00035.480	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001102	14		EB0100001102	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	690.00	
70.03.00035.481	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001102	14		EB0100001102	401111	IGV - CUENTA PROPIA		105.25
70.03.00035.482	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001102	14		EB0100001102	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		584.75
70.03.00036.483	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001103	14		EB0100001103	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	320.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00036.484	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001103	14		EB0100001103	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.81
70.03.00036.485	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001103	14		EB0100001103	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		271.19
70.03.00037.486	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001104	14		EB0100001104	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,000.00	
70.03.00037.487	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001104	14		EB0100001104	401111	IGV - CUENTA PROPIA		152.54
70.03.00037.488	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001104	14		EB0100001104	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		847.46
70.03.00038.489	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001105	14		EB0100001105	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00038.490	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001105	14		EB0100001105	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00038.491	22/02/2023	22/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001105	14		EB0100001105	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95
10.01.00043.377	22/03/2023	21/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001146 BOL-EB0100001147	1	OP.0251895	EB0100001146	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00043.378	22/03/2023	21/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001146 BOL-EB0100001147	1	OP.0251895	EB0100001147	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00043.379	22/03/2023	22/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001146 BOL-EB0100001147	1	OP.0251895	OP.0251895	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00045.380	22/03/2023	22/03/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0252217	OP.0252217	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50
10.01.00045.381	22/03/2023	22/03/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0252217	OP.0252217	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	72.50	
10.01.00045.382	22/03/2023	22/03/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0252217	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
10.01.00045.383	22/03/2023	22/03/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0252217	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	
10.01.00046.384	22/03/2023	22/03/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0252548	OP.0252548	636211	AGUA (50%)- DIR		90.00
10.01.00046.385	22/03/2023	22/03/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0252548	OP.0252548	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	90.00	
10.01.00046.386	22/03/2023	22/03/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0252548	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		90.00
10.01.00046.387	22/03/2023	22/03/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0252548	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	90.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00047.388	22/03/2023	22/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.275837	OP.275837	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		270.00
10.01.00047.389	22/03/2023	22/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.275837	OP.275837	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	270.00	
10.01.00036.434	22/05/2023	22/05/2023	CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.	OP.	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		100.00
10.01.00036.435	22/05/2023	22/05/2023	CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	100.00	
10.01.00033.401	22/06/2023	20/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001288 BOL-EB0100001285	1	OP.0653997	EB0100001288	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
10.01.00033.402	22/06/2023	20/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001288 BOL-EB0100001285	1	OP.0653997	EB0100001285	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
10.01.00033.403	22/06/2023	22/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001288 BOL-EB0100001285	1	OP.0653997	OP.0653997	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,665.00	
10.01.00034.404	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LORETO MAY 23 APORTE BASE HUANTA MAY/JUN 23	1	OP.0654249	OP.0654249	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		211.50
10.01.00034.405	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LORETO MAY 23 APORTE BASE HUANTA MAY/JUN 23	1	OP.0654249	OP.0654249	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		84.60
10.01.00034.406	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LORETO MAY 23 APORTE BASE HUANTA MAY/JUN 23	1	OP.0654249	OP.0654249	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	296.10	
10.01.00035.407	22/06/2023	22/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO INSCRIPC ASOC BASE TACNA BASE LORETO INSCRIPS ASOC	1	OP.0654551	OP.0654551	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00035.408	22/06/2023	22/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO INSCRIPC ASOC BASE TACNA BASE LORETO INSCRIPS ASOC	1	OP.0654551	OP.0654551	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00035.409	22/06/2023	22/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO INSCRIPC ASOC BASE TACNA BASE LORETO INSCRIPS ASOC	1	OP.0654551	OP.0654551	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		10.50
10.01.00035.410	22/06/2023	22/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO INSCRIPC ASOC BASE TACNA BASE LORETO INSCRIPS ASOC	1	OP.0654551	OP.0654551	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00035.411	22/06/2023	22/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO INSCRIPC ASOC BASE TACNA BASE LORETO INSCRIPS ASOC	1	OP.0654551	OP.0654551	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	25.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00036.412	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LUYA-AMAZONAS APORTE BASE AMAZONAS APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE ANDAHUAYLAS INSCRIPC	1	OP.050029	OP.050029	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		54.00
10.01.00036.413	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LUYA-AMAZONAS APORTE BASE AMAZONAS APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE ANDAHUAYLAS INSCRIPC	1	OP.050029	OP.050029	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		214.50
10.01.00036.414	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LUYA-AMAZONAS APORTE BASE AMAZONAS APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE ANDAHUAYLAS INSCRIPC	1	OP.050029	OP.050029	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		21.00
10.01.00036.415	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LUYA-AMAZONAS APORTE BASE AMAZONAS APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE ANDAHUAYLAS INSCRIPC	1	OP.050029	OP.050029	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		150.00
10.01.00036.416	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LUYA-AMAZONAS APORTE BASE AMAZONAS APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE ANDAHUAYLAS INSCRIPC	1	OP.050029	OP.050029	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		21.00
10.01.00036.417	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LUYA-AMAZONAS APORTE BASE AMAZONAS APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE ANDAHUAYLAS INSCRIPC	1	OP.050029	OP.050029	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00036.418	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LUYA-AMAZONAS APORTE BASE AMAZONAS APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE ANDAHUAYLAS INSCRIPC	1	OP.050029	OP.050029	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		10.50
10.01.00036.419	22/06/2023	22/06/2023	APORTE BASE LUYA-AMAZONAS APORTE BASE AMAZONAS APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE ANDAHUAYLAS INSCRIPC	1	OP.050029	OP.050029	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	474.50	
10.01.00038.420	22/06/2023	22/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001290	1	OP.01005520	EB0100001290	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00
10.01.00038.421	22/06/2023	22/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001290	1	OP.01005520	OP.01005520	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	785.00	
10.01.00044.422	22/06/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001297	1	OP.02105665	EB0100001297	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.01.00044.423	22/06/2023	22/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001297	1	OP.02105665	OP.02105665	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
70.03.00033.424	22/06/2023	22/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001289	14		EB0100001289	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00033.425	22/06/2023	22/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001289	14		EB0100001289	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00033.426	22/06/2023	22/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001289	14		EB0100001289	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		432.20
70.03.00034.427	22/06/2023	22/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001290	14		EB0100001290	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	785.00	
70.03.00034.428	22/06/2023	22/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001290	14		EB0100001290	401111	IGV - CUENTA PROPIA		119.75
70.03.00034.429	22/06/2023	22/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001290	14		EB0100001290	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		665.25
10.01.00047.434	22/08/2023	21/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001388	1	OP.0579149	EB0100001388	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00047.435	22/08/2023	22/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001388	1	OP.0579149	OP.0579149	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00049.436	22/08/2023	22/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS INSCRIPC ASOC ANCASH INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0582301	OP.0582301	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		240.00
10.01.00049.437	22/08/2023	22/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS INSCRIPC ASOC ANCASH INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0582301	OP.0582301	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00049.438	22/08/2023	22/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS INSCRIPC ASOC ANCASH INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0582301	OP.0582301	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00049.439	22/08/2023	22/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS INSCRIPC ASOC ANCASH INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0582301	OP.0582301	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		45.50
10.01.00049.440	22/08/2023	22/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS INSCRIPC ASOC ANCASH INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0582301	OP.0582301	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00049.441	22/08/2023	22/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS INSCRIPC ASOC ANCASH INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0582301	OP.0582301	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		35.00
10.01.00049.442	22/08/2023	22/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS INSCRIPC ASOC ANCASH INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0582301	OP.0582301	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		38.50
10.01.00049.443	22/08/2023	22/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS INSCRIPC ASOC ANCASH INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0582301	OP.0582301	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,320.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00049.444	22/08/2023	22/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS INSCRIPC ASOC ANCASH INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0582301	OP.0582301	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		585.00
10.01.00049.445	22/08/2023	22/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC INSCRIPC ASOC ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS INSCRIPC ASOC ANCASH INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0582301	OP.0582301	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,281.50	
10.01.00050.446	22/08/2023	22/08/2023	COB. DE FAC-E00100000367	1	OP.00400343	E00100000367	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
10.01.00050.447	22/08/2023	22/08/2023	COB. DE FAC-E00100000367	1	OP.00400343	OP.00400343	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,500.00	
10.02.00001.448	22/08/2023	22/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1824	CH/.828	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		42.00
10.02.00001.449	22/08/2023	22/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1824	OP.1824	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		8.00
10.02.00001.450	22/08/2023	22/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1824	OP.1824	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	50.00	
70.01.00005.451	22/08/2023	22/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000367	14		E00100000367	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,000.00	
70.01.00005.452	22/08/2023	22/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000367	14		E00100000367	401111	IGV - CUENTA PROPIA		762.71
70.01.00005.453	22/08/2023	22/08/2023	FACTURA Nº: E001-00000367	14		E00100000367	754120	ORATORIA - CDN		4,237.29
10.01.00032.348	22/09/2023	22/09/2023	INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO INSCRIPC ASOC ANDAHUAYLAS	1	OP.200088	OP.200088	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00032.349	22/09/2023	22/09/2023	INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO INSCRIPC ASOC ANDAHUAYLAS	1	OP.200088	OP.200088	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		14.00
10.01.00032.350	22/09/2023	22/09/2023	INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO INSCRIPC ASOC ANDAHUAYLAS	1	OP.200088	OP.200088	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	17.50	
10.01.00033.351	22/09/2023	22/09/2023	CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.00845098	OP.00845098	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		250.00
10.01.00033.352	22/09/2023	22/09/2023	CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.00845098	OP.00845098	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	250.00	
10.01.00035.353	22/09/2023	25/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001424	1	OP.02833990	EB0100001424	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00035.354	22/09/2023	22/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001424	1	OP.02833990	OP.02833990	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00059.355	22/09/2023	22/09/2023	APORTE BASE AYACUCHO ENE A JUN 2023	1	OP.0999210	OP.0999210	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,128.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00059.356	22/09/2023	22/09/2023	APORTE BASE AYACUCHO ENE A JUN 2023	1	OP.0999210	OP.0999210	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,128.00	
10.01.00068.357	22/09/2023	22/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.030248	OP.030248	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		80.00
10.01.00068.358	22/09/2023	22/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.030248	OP.030248	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	80.00	
10.01.00069.359	22/09/2023	22/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.042441	OP.042441	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		880.00
10.01.00069.360	22/09/2023	22/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.042441	OP.042441	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	880.00	
10.02.00001.361	22/09/2023	25/04/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1836	CH/.0785	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		50.00
10.02.00001.362	22/09/2023	22/09/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1836	OP.1836	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		12.00
10.02.00001.363	22/09/2023	22/09/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1836	OP.1836	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	62.00	
10.01.00099.390	22/11/2023	22/11/2023	PAGO DE FAC-E0011067 REC-E00199 REC-E00113 FAC-FS02000182 MANTENIM BOMBA DE AGUA CASA DEL MAESTRO V	1	CH/.2300	E0011067	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,350.00	
10.01.00099.391	22/11/2023	22/11/2023	PAGO DE FAC-E0011067 REC-E00199 REC-E00113 FAC-FS02000182 MANTENIM BOMBA DE AGUA CASA DEL MAESTRO V	1	CH/.2300	E00199	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,200.00	
10.01.00099.392	22/11/2023	22/11/2023	PAGO DE FAC-E0011067 REC-E00199 REC-E00113 FAC-FS02000182 MANTENIM BOMBA DE AGUA CASA DEL MAESTRO V	1	CH/.2300	E00113	424101	HONORARIOS POR PAGAR	500.00	
10.01.00099.393	22/11/2023	23/11/2023	PAGO DE FAC-E0011067 REC-E00199 REC-E00113 FAC-FS02000182 MANTENIM BOMBA DE AGUA CASA DEL MAESTRO V	1	CH/.2300	FS02000182	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	190.00	
10.01.00099.394	22/11/2023	22/11/2023	PAGO DE FAC-E0011067 REC-E00199 REC-E00113 FAC-FS02000182 MANTENIM BOMBA DE AGUA CASA DEL MAESTRO V	1	CH/.2300	CH/.2300	634102	MANTEN Y REPARAC LOCAL - DIRECT	64.50	
10.01.00099.395	22/11/2023	22/11/2023	PAGO DE FAC-E0011067 REC-E00199 REC-E00113 FAC-FS02000182 MANTENIM BOMBA DE AGUA CASA DEL MAESTRO V	1	CH/.2300	CH/.2300	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	695.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00099.396	22/11/2023	22/11/2023	PAGO DE FAC-E0011067 REC-E00199 REC-E00113 FAC-FS02000182 MANTENIM BOMBA DE AGUA CASA DEL MAESTRO V	1	CH/.2300	CH/.2300	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,000.00
10.01.00099.397	22/11/2023	22/11/2023	PAGO DE FAC-E0011067 REC-E00199 REC-E00113 FAC-FS02000182 MANTENIM BOMBA DE AGUA CASA DEL MAESTRO V	1		CH/.2300	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64.50	
10.01.00099.398	22/11/2023	22/11/2023	PAGO DE FAC-E0011067 REC-E00199 REC-E00113 FAC-FS02000182 MANTENIM BOMBA DE AGUA CASA DEL MAESTRO V	1		CH/.2300	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		64.50
10.01.00056.569	22/12/2023	22/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001568	1	OP.06413662	EB0100001568	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
10.01.00056.570	22/12/2023	22/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001568	1	OP.06413662	OP.06413662	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,000.00	
10.01.00057.571	22/12/2023	22/12/2023	REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1	OP.06500399	OP.06500399	636212	AGUA - VILLA ANC		30.00
10.01.00057.572	22/12/2023	22/12/2023	REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1	OP.06500399	OP.06500399	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.00	
10.01.00057.573	22/12/2023	22/12/2023	REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1		OP.06500399	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30.00
10.01.00057.574	22/12/2023	22/12/2023	REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1		OP.06500399	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	30.00	
10.01.00058.575	22/12/2023	22/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.311672	OP.311672	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		30.00
10.01.00058.576	22/12/2023	22/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.311672	OP.311672	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.00	
10.01.00059.577	22/12/2023	22/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0063358	OP.0063358	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		96.00
10.01.00059.578	22/12/2023	22/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0063358	OP.0063358	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		110.00
10.01.00059.579	22/12/2023	22/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0063358	OP.0063358	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	206.00	
10.01.00066.580	22/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001569	1	OP.07052444	EB0100001569	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
10.01.00066.581	22/12/2023	22/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001569	1	OP.07052444	OP.07052444	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	480.00	
10.01.00067.582	22/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001570	1	OP.07484625	EB0100001570	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00067.583	22/12/2023	22/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001570	1	OP.07484625	OP.07484625	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00116.584	22/12/2023	16/12/2023	PAGO DE REC-S00249793891	1	CH/.2341	S00249793891	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,437.30	
10.01.00116.585	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE REC-S00249793891	1	CH/.2341	CH/.2341	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,437.30
10.01.00117.586	22/12/2023	29/12/2023	PAGO DE REC-E00153	1	CH/.2342	E00153	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,500.00	
10.01.00117.587	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE REC-E00153	1	CH/.2342	CH/.2342	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,500.00
10.01.00118.588	22/12/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2343	BOL11-2023	403201	ONP	2,279.64	
10.01.00118.589	22/12/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2343	BOL11-2023	403101	ESSALUD	1,578.21	
10.01.00118.590	22/12/2023	22/12/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2343	CH/.2343	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.15	
10.01.00118.591	22/12/2023	22/12/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2343	CH/.2343	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,858.00
10.01.00118.592	22/12/2023	22/12/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2343	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.15	
10.01.00118.593	22/12/2023	22/12/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2343	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.15
10.01.00119.594	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE REC-E001110	1	CH/.2344	E001110	424101	HONORARIOS POR PAGAR	500.00	
10.01.00119.595	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE REC-E001110	1	CH/.2344	CH/.2344	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		500.00
10.01.00120.596	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE FAC-E0011691 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2345	E0011691	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	691.00	
10.01.00120.597	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE FAC-E0011691 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2345	CH/.2345	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	9.00	
10.01.00120.598	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE FAC-E0011691 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2345	CH/.2345	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		700.00
10.05.00005.599	22/12/2023	30/11/2023	REGULARIZACION E001248	1	RTA 4TA NOV 23	E001248	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
10.05.00005.600	22/12/2023	22/12/2023	REGULARIZACION E001248	1	RTA 4TA NOV 23	RTA 4TA NOV 23	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		200.00
70.03.00037.601	22/12/2023	22/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001568	14		EB0100001568	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00037.602	22/12/2023	22/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001568	14		EB0100001568	401111	IGV - CUENTA PROPIA		152.54
70.03.00037.603	22/12/2023	22/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001568	14		EB0100001568	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		847.46
10.01.00039.419	23/01/2023	20/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001049	1	OP.0705655	EB0100001049	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
10.01.00039.420	23/01/2023	23/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001049	1	OP.0705655	OP.0705655	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	600.00	
10.01.00067.421	23/01/2023	23/01/2023	PRTMO A DIRECTIVO ZEVALLOS ANGEL	1	CH/.2100	CH/.2100	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES	2,000.00	
10.01.00067.422	23/01/2023	23/01/2023	PRTMO A DIRECTIVO ZEVALLOS ANGEL	1	CH/.2100	CH/.2100	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
70.01.00002.423	23/01/2023	23/01/2023	FACTURA Nº: E001-00000340	14		E00100000340	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	6,000.00	
70.01.00002.424	23/01/2023	23/01/2023	FACTURA Nº: E001-00000340	14		E00100000340	401111	IGV - CUENTA PROPIA		915.25
70.01.00002.425	23/01/2023	23/01/2023	FACTURA Nº: E001-00000340	14		E00100000340	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		5,084.75
70.03.00031.426	23/01/2023	23/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001050	14		EB0100001050	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	320.00	
70.03.00031.427	23/01/2023	23/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001050	14		EB0100001050	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.81
70.03.00031.428	23/01/2023	23/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001050	14		EB0100001050	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		271.19
70.03.00032.429	23/01/2023	23/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001051	14		EB0100001051	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	
70.03.00032.430	23/01/2023	23/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001051	14		EB0100001051	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00032.431	23/01/2023	23/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001051	14		EB0100001051	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
70.03.00033.432	23/01/2023	23/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001052	14		EB0100001052	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	645.00	
70.03.00033.433	23/01/2023	23/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001052	14		EB0100001052	401111	IGV - CUENTA PROPIA		98.39
70.03.00033.434	23/01/2023	23/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001052	14		EB0100001052	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		546.61
10.01.00047.492	23/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001101 BOL-EB0100001102	1	OP.0013610	EB0100001101	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,360.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00047.493	23/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001101 BOL-EB0100001102	1	OP.0013610	EB0100001102	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
10.01.00047.494	23/02/2023	23/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001101 BOL-EB0100001102	1	OP.0013610	OP.0013610	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,050.00	
10.01.00051.495	23/02/2023	23/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0013250	OP.0013250	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		120.00
10.01.00051.496	23/02/2023	23/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0013250	OP.0013250	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	120.00	
10.01.00052.497	23/02/2023	23/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001106	1	OP.02766208	EB0100001106	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,138.00
10.01.00052.498	23/02/2023	23/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001106	1	OP.02766208	OP.02766208	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,138.00	
10.01.00054.499	23/02/2023	23/02/2023	COB. DE FAC-E00100000344	1	OP.02781083	E00100000344	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
10.01.00054.500	23/02/2023	23/02/2023	COB. DE FAC-E00100000344	1	OP.02781083	OP.02781083	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,950.00	
10.01.00059.501	23/02/2023	27/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001113	1	OP.01118757	EB0100001113	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		3,000.00
10.01.00059.502	23/02/2023	23/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001113	1	OP.01118757	OP.01118757	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,000.00	
10.01.00091.503	23/02/2023	16/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1	CH/.2120	S00236759479	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	4,073.00	
10.01.00091.504	23/02/2023	13/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1	CH/.2120	S1040002813532	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	278.40	
10.01.00091.505	23/02/2023	01/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1	CH/.2120	S9AA003067044	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	60.10	
10.01.00091.506	23/02/2023	01/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1	CH/.2120	S9AA003080206	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	393.40	
10.01.00091.507	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1	CH/.2120	CH/.2120	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	211.60	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00091.508	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1	CH/.2120	CH/.2120	659999	OTROS GASTOS	3.00	
10.01.00091.509	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1	CH/.2120	CH/.2120	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	1.60	
10.01.00091.510	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1	CH/.2120	CH/.2120	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,021.10
10.01.00091.511	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1		CH/.2120	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	211.60	
10.01.00091.512	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1		CH/.2120	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	
10.01.00091.513	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1		CH/.2120	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		211.60
10.01.00091.514	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1		CH/.2120	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.00
70.01.00004.515	23/02/2023	23/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000344	14		E00100000344	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,500.00	
70.01.00004.516	23/02/2023	23/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000344	14		E00100000344	401111	IGV - CUENTA PROPIA		838.98
70.01.00004.517	23/02/2023	23/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000344	14		E00100000344	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		4,661.02
70.03.00039.518	23/02/2023	23/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001106	14		EB0100001106	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,138.00	
70.03.00039.519	23/02/2023	23/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001106	14		EB0100001106	401111	IGV - CUENTA PROPIA		173.59
70.03.00039.520	23/02/2023	23/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001106	14		EB0100001106	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		964.41
70.03.00040.521	23/02/2023	23/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001107	14		EB0100001107	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	36.00	
70.03.00040.522	23/02/2023	23/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001107	14		EB0100001107	401111	IGV - CUENTA PROPIA		5.49

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00040.523	23/02/2023	23/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001107	14		EB0100001107	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		30.51
10.01.00090.390	23/03/2023	23/03/2023	PRTMO AL PERSONAL POMALAZO	1	CH/.2136	CH/.2136	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	500.00	
10.01.00090.391	23/03/2023	23/03/2023	PRTMO AL PERSONAL POMALAZO	1	CH/.2136	CH/.2136	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		500.00
10.01.00035.436	23/05/2023	23/05/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.013086	OP.013086	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		950.00
10.01.00035.437	23/05/2023	23/05/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.013086	OP.013086	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	950.00	
70.03.00039.438	23/05/2023	23/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001234	14		EB0100001234	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00039.439	23/05/2023	23/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001234	14		EB0100001234	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00039.440	23/05/2023	23/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001234	14		EB0100001234	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		5,932.20
70.03.00040.441	23/05/2023	23/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001235	14		EB0100001235	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00040.442	23/05/2023	23/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001235	14		EB0100001235	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00040.443	23/05/2023	23/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001235	14		EB0100001235	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		423.73
70.03.00041.444	23/05/2023	23/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001236	14		EB0100001236	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00041.445	23/05/2023	23/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001236	14		EB0100001236	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00041.446	23/05/2023	23/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001236	14		EB0100001236	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		432.20
10.01.00037.430	23/06/2023	22/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001289	1	OP.050377	EB0100001289	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00037.431	23/06/2023	23/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001289	1	OP.050377	OP.050377	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00039.432	23/06/2023	23/06/2023	APORTE BASE CUSCO INSCRIPC ASOC ANCASH ALOJAMIENTO C. SOC -AÑO 2022	1	OP.050372	OP.050372	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		78.00
10.01.00039.433	23/06/2023	23/06/2023	APORTE BASE CUSCO INSCRIPC ASOC ANCASH ALOJAMIENTO C. SOC -AÑO 2022	1	OP.050372	OP.050372	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		10.50
10.01.00039.434	23/06/2023	23/06/2023	APORTE BASE CUSCO INSCRIPC ASOC ANCASH ALOJAMIENTO C. SOC -AÑO 2022	1	OP.050372	OP.050372	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		540.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00039.435	23/06/2023	23/06/2023	APORTE BASE CUSCO INSCRIPC ASOC ANCASH ALOJAMIENTO C. SOC -AÑO 2022	1	OP.050372	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		55.20
10.01.00039.436	23/06/2023	23/06/2023	APORTE BASE CUSCO INSCRIPC ASOC ANCASH ALOJAMIENTO C. SOC -AÑO 2022	1	OP.050372	OP.050372	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	683.70	
10.01.00041.437	23/06/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001294	1	OPO.00981407	EB0100001294	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00041.438	23/06/2023	23/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001294	1	OPO.00981407	OPO.00981407	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00051.454	23/08/2023	23/08/2023	APORTE BASE CHIMBOTE ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0690847	OP.0690847	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		98.10
10.01.00051.455	23/08/2023	23/08/2023	APORTE BASE CHIMBOTE ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0690847	OP.0690847	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		380.00
10.01.00051.456	23/08/2023	23/08/2023	APORTE BASE CHIMBOTE ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0690847	OP.0690847	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	478.10	
10.01.00052.457	23/08/2023	23/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001390 BOL-EB0100001389	1	OP.0183166	EB0100001390	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,320.00
10.01.00052.458	23/08/2023	23/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001390 BOL-EB0100001389	1	OP.0183166	EB0100001389	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,600.00
10.01.00052.459	23/08/2023	23/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001390 BOL-EB0100001389	1	OP.0183166	OP.0183166	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	5,920.00	
10.01.00053.460	23/08/2023	23/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001391	1	OP.02273962	EB0100001391	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10.01.00053.461	23/08/2023	23/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001391	1	OP.02273962	OP.02273962	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00054.462	23/08/2023	23/08/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1	OP.0183704	OP.0183704	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,074.00
10.01.00054.463	23/08/2023	23/08/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1	OP.0183704	OP.0183704	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,074.00	
10.01.00054.464	23/08/2023	23/08/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0183704	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,074.00
10.01.00054.465	23/08/2023	23/08/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0183704	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,074.00	
10.01.00055.466	23/08/2023	23/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0184657	OP.0184657	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		64.00
10.01.00055.467	23/08/2023	23/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0184657	OP.0184657	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	64.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00087.468	23/08/2023	31/07/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	S00243807260	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	13.90	
10.01.00087.469	23/08/2023	31/07/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	S0024387261	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,325.40	
10.01.00087.470	23/08/2023	06/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	S1040011728275	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,691.70	
10.01.00087.471	23/08/2023	01/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	S9AA004125122	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
10.01.00087.472	23/08/2023	01/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	S9AA004110404	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	66.90	
10.01.00087.473	23/08/2023	23/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	CH/.2228	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	210.70	
10.01.00087.474	23/08/2023	23/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	CH/.2228	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	80.00	
10.01.00087.475	23/08/2023	23/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	CH/.2228	659999	OTROS GASTOS	3.60	
10.01.00087.476	23/08/2023	23/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	CH/.2228	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		6,794.40
10.01.00087.477	23/08/2023	23/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1		CH/.2228	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	210.70	
10.01.00087.478	23/08/2023	23/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1		CH/.2228	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.60	
10.01.00087.479	23/08/2023	23/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1		CH/.2228	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		210.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00087.480	23/08/2023	23/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1		CH/.2228	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.60
70.03.00037.481	23/08/2023	23/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001389	14		EB0100001389	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	4,600.00	
70.03.00037.482	23/08/2023	23/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001389	14		EB0100001389	401111	IGV - CUENTA PROPIA		701.69
70.03.00037.483	23/08/2023	23/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001389	14		EB0100001389	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		3,898.31
70.03.00038.484	23/08/2023	23/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001390	14		EB0100001390	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,320.00	
70.03.00038.485	23/08/2023	23/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001390	14		EB0100001390	401111	IGV - CUENTA PROPIA		201.36
70.03.00038.486	23/08/2023	23/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001390	14		EB0100001390	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		1,118.64
70.03.00039.487	23/08/2023	23/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001391	14		EB0100001391	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00039.488	23/08/2023	23/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001391	14		EB0100001391	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00039.489	23/08/2023	23/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001391	14		EB0100001391	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95
10.01.00070.364	23/09/2023	23/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.128568	OP.128568	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		760.00
10.01.00070.365	23/09/2023	23/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.128568	OP.128568	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	760.00	
10.01.00048.528	23/10/2023	20/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001476 BOL-EB0100001477	1	OP.0205978	EB0100001476	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
10.01.00048.529	23/10/2023	20/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001476 BOL-EB0100001477	1	OP.0205978	EB0100001477	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00048.530	23/10/2023	23/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001476 BOL-EB0100001477	1	OP.0205978	OP.0205978	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	885.00	
10.01.00050.531	23/10/2023	23/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE PIURA INSCRIPC ASOC BASE HUARAZ INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC BASE AYAC	1	OP.0206208	OP.0206208	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00050.532	23/10/2023	23/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE PIURA INSCRIPC ASOC BASE HUARAZ INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC BASE AYAC	1	OP.0206208	OP.0206208	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		14.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00050.533	23/10/2023	23/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE PIURA INSCRIPC ASOC BASE HUARAZ INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC BASE AYAC	1	OP.0206208	OP.0206208	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00050.534	23/10/2023	23/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE PIURA INSCRIPC ASOC BASE HUARAZ INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC BASE AYAC	1	OP.0206208	OP.0206208	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00050.535	23/10/2023	23/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE PIURA INSCRIPC ASOC BASE HUARAZ INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC BASE AYAC	1	OP.0206208	OP.0206208	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		390.00
10.01.00050.536	23/10/2023	23/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE PIURA INSCRIPC ASOC BASE HUARAZ INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC BASE AYAC	1	OP.0206208	OP.0206208	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		330.00
10.01.00050.537	23/10/2023	23/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE PIURA INSCRIPC ASOC BASE HUARAZ INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC BASE AYAC	1	OP.0206208	OP.0206208	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	748.00	
10.01.00053.538	23/10/2023	31/12/2022	REGULARIZACION AÑO 2022 APORTE ENE A JUN A/C JUL 2023 BASE CUSCO	1	OP.0205668	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		2,504.40
10.01.00053.539	23/10/2023	23/10/2023	REGULARIZACION AÑO 2022 APORTE ENE A JUN A/C JUL 2023 BASE CUSCO	1	OP.0205668	OP.0205668	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,995.60
10.01.00053.540	23/10/2023	23/10/2023	REGULARIZACION AÑO 2022 APORTE ENE A JUN A/C JUL 2023 BASE CUSCO	1	OP.0205668	OP.0205668	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,500.00	
10.01.00076.541	23/10/2023	21/10/2023	PAGO DE FAC-E001387 FAC-E001388	1	CH/.2270	E001387	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	840.01	
10.01.00076.542	23/10/2023	21/10/2023	PAGO DE FAC-E001387 FAC-E001388	1	CH/.2270	E001388	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	85.01	
10.01.00076.543	23/10/2023	23/10/2023	PAGO DE FAC-E001387 FAC-E001388	1	CH/.2270	CH/.2270	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		925.02
10.01.00120.544	23/10/2023	23/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.205348	OP.205348	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		160.00
10.01.00120.545	23/10/2023	23/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.205348	OP.205348	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	160.00	
10.05.00003.546	23/10/2023	29/09/2023	REGULARIZACION E001241 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023	1	SET 2023	E001241	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
10.05.00003.547	23/10/2023	30/09/2023	REGULARIZACION E001241 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023	1	SET 2023	BOL09-2023	403101	ESSALUD	1,371.21	
10.05.00003.548	23/10/2023	30/09/2023	REGULARIZACION E001241 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023	1	SET 2023	BOL09-2023	403201	ONP	1,980.79	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.05.00003.549	23/10/2023	23/10/2023	REGULARIZACION E001241 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023	1	SET 2023	SET 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		3,552.00
70.03.00042.550	23/10/2023	23/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001479	14		EB0100001479	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00042.551	23/10/2023	23/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001479	14		EB0100001479	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00042.552	23/10/2023	23/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001479	14		EB0100001479	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00043.553	23/10/2023	23/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001480	14		EB0100001480	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,100.00	
70.03.00043.554	23/10/2023	23/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001480	14		EB0100001480	401111	IGV - CUENTA PROPIA		167.80
70.03.00043.555	23/10/2023	23/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001480	14		EB0100001480	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		932.20
10.01.00038.399	23/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001512	1	OP.0971522	EB0100001512	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
10.01.00038.400	23/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001512	1	OP.0971522	OP.0971522	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	645.00	
10.01.00041.401	23/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001516	1	OP.07101557	EB0100001516	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10.01.00041.402	23/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001516	1	OP.07101557	OP.07101557	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00042.403	23/11/2023	23/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0971988	OP.0971988	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		64.00
10.01.00042.404	23/11/2023	23/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0971988	OP.0971988	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	64.00	
10.01.00065.405	23/11/2023	17/11/2023	REGULARIZACION CH/.2296	1	OP.274884	CH/.2296	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		182.70
10.01.00065.406	23/11/2023	23/11/2023	REGULARIZACION CH/.2296	1	OP.274884	OP.274884	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	182.70	
10.01.00100.407	23/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023	1	CH/.2301	BOL10-2023	403101	ESSALUD	1,371.00	
10.01.00100.408	23/11/2023	23/11/2023	REGULARIZACION BOL10-2023	1	CH/.2301	CH/.2301	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,371.00
10.01.00102.409	23/11/2023	20/11/2023	PAGO DE FAC-E00100039	1	CH/.2303	E00100039	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	637.20	
10.01.00102.410	23/11/2023	23/11/2023	PAGO DE FAC-E00100039	1	CH/.2303	CH/.2303	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		637.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00104.411	23/11/2023	23/11/2023	A/CTA REPUESTOS MANTENIM DEL LOCAL C.SOC.(BAÑO, AUDITORIO,ETC)	1	CH/.2305	CH/.2305	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	1,416.00	
10.01.00104.412	23/11/2023	23/11/2023	A/CTA REPUESTOS MANTENIM DEL LOCAL C.SOC.(BAÑO, AUDITORIO,ETC)	1	CH/.2305	CH/.2305	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,416.00
10.01.00104.413	23/11/2023	23/11/2023	A/CTA REPUESTOS MANTENIM DEL LOCAL C.SOC.(BAÑO, AUDITORIO,ETC)	1		CH/.2305	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,416.00	
10.01.00104.414	23/11/2023	23/11/2023	A/CTA REPUESTOS MANTENIM DEL LOCAL C.SOC.(BAÑO, AUDITORIO,ETC)	1		CH/.2305	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,416.00
10.01.00105.415	23/11/2023	23/11/2023	CANCELA REPUESTOS MANTENIM DEL LOCAL C.SOC.(BAÑO, AUDITORIO,ETC)	1	CH/.2306	CH/.2306	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	1,416.00	
10.01.00105.416	23/11/2023	23/11/2023	CANCELA REPUESTOS MANTENIM DEL LOCAL C.SOC.(BAÑO, AUDITORIO,ETC)	1	CH/.2306	CH/.2306	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,416.00
10.01.00105.417	23/11/2023	23/11/2023	CANCELA REPUESTOS MANTENIM DEL LOCAL C.SOC.(BAÑO, AUDITORIO,ETC)	1		CH/.2306	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,416.00	
10.01.00105.418	23/11/2023	23/11/2023	CANCELA REPUESTOS MANTENIM DEL LOCAL C.SOC.(BAÑO, AUDITORIO,ETC)	1		CH/.2306	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,416.00
10.05.00003.419	23/11/2023	30/10/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	IMPTO OCT 2023	E001244	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
10.05.00003.420	23/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	IMPTO OCT 2023	BOL10-2023	403201	ONP	1,980.79	
10.05.00003.421	23/11/2023	23/11/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	IMPTO OCT 2023	IMPTO OCT 2023	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.21	
10.05.00003.422	23/11/2023	23/11/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	IMPTO OCT 2023	IMPTO OCT 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		2,181.00
10.05.00003.423	23/11/2023	23/11/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		IMPTO OCT 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.21	
10.05.00003.424	23/11/2023	23/11/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		IMPTO OCT 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.21
70.03.00020.425	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001509	14		EB0100001509	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,120.00	
70.03.00020.426	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001509	14		EB0100001509	401111	IGV - CUENTA PROPIA		170.85
70.03.00020.427	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001509	14		EB0100001509	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		949.15
70.03.00021.428	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001510	14		EB0100001510	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	238.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00021.429	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001510	14		EB0100001510	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.31
70.03.00021.430	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001510	14		EB0100001510	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		201.69
70.03.00022.431	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001511	14		EB0100001511	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	550.00	
70.03.00022.432	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001511	14		EB0100001511	401111	IGV - CUENTA PROPIA		83.90
70.03.00022.433	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001511	14		EB0100001511	754109	LOCAL COMERC BAUZATE Y MEZA LA VICTORIA - DIR		466.10
70.03.00023.434	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001512	14		EB0100001512	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	645.00	
70.03.00023.435	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001512	14		EB0100001512	401111	IGV - CUENTA PROPIA		98.39
70.03.00023.436	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001512	14		EB0100001512	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		546.61
70.03.00024.437	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001513	14		EB0100001513	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00024.438	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001513	14		EB0100001513	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00024.439	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001513	14		EB0100001513	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		627.12
70.03.00025.440	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001514	14		EB0100001514	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	550.00	
70.03.00025.441	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001514	14		EB0100001514	401111	IGV - CUENTA PROPIA		83.90
70.03.00025.442	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001514	14		EB0100001514	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		466.10
70.03.00026.443	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001515	14		EB0100001515	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	320.00	
70.03.00026.444	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001515	14		EB0100001515	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.81
70.03.00026.445	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001515	14		EB0100001515	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		271.19
70.03.00027.446	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001516	14		EB0100001516	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00027.447	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001516	14		EB0100001516	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00027.448	23/11/2023	23/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001516	14		EB0100001516	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00042.435	24/01/2023	23/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001052	1	OP.0872260	EB0100001052	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
10.01.00042.436	24/01/2023	24/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001052	1	OP.0872260	OP.0872260	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	645.00	
10.01.00044.437	24/01/2023	24/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0872911	OP.0872911	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		560.00
10.01.00044.438	24/01/2023	24/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0872911	OP.0872911	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	560.00	
10.05.00003.439	24/01/2023	23/01/2023	COB. DE FAC-E00100000340	1	ENERO 2023	E00100000340	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
10.05.00003.440	24/01/2023	24/01/2023	COB. DE FAC-E00100000340	1	ENERO 2023	ENERO 2024	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	600.00	
10.01.00053.524	24/02/2023	23/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001107	1	OP.0287486	EB0100001107	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		36.00
10.01.00053.525	24/02/2023	24/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001107	1	OP.0287486	OP.0287486	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	36.00	
10.01.00056.526	24/02/2023	24/02/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.8936	OP.8936	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,740.00
10.01.00056.527	24/02/2023	24/02/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.8936	OP.8936	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,740.00	
10.01.00056.528	24/02/2023	24/02/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.8936	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,740.00
10.01.00056.529	24/02/2023	24/02/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.8936	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,740.00	
10.01.00075.530	24/02/2023	24/02/2023	REG ENERO A DIC AÑO 2022 BASE TARAPOTO	1	OP.902284	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		2,295.70
10.01.00075.531	24/02/2023	24/02/2023	REG ENERO A DIC AÑO 2022 BASE TARAPOTO	1	OP.902284	OP.902284	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,295.70	
10.01.00092.532	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOVIL CDN	1	CH/.2121	CH/.2121	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	2,000.00	
10.01.00092.533	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOVIL CDN	1	CH/.2121	CH/.2121	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
10.01.00092.534	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOVIL CDN	1		CH/.2121	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
10.01.00092.535	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOVIL CDN	1		CH/.2121	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
10.01.00093.536	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CDN	1	CH/.2122	CH/.2122	659332	DIETAS CDN	6,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00093.537	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CDN	1	CH/.2122	CH/.2122	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		6,000.00
10.01.00093.538	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CDN	1		CH/.2122	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
10.01.00093.539	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CDN	1		CH/.2122	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
10.01.00094.540	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y MOV CONDEV	1	CH/.2123	CH/.2123	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	
10.01.00094.541	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y MOV CONDEV	1	CH/.2123	CH/.2123	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00094.542	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y MOV CONDEV	1	CH/.2123	CH/.2123	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
10.01.00094.543	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y MOV CONDEV	1		CH/.2123	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00094.544	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y MOV CONDEV	1		CH/.2123	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00094.545	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y MOV CONDEV	1		CH/.2123	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00094.546	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y MOV CONDEV	1		CH/.2123	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00095.547	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CONDEV DIETA DIRECTORIO -CH/.0154 - CH/.1999 -CH/.2100	1	CH/.2124	CH/.2124	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	
10.01.00095.548	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CONDEV DIETA DIRECTORIO -CH/.0154 - CH/.1999 -CH/.2100	1	CH/.2124	CH/.2124	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	4,980.00	
10.01.00095.549	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CONDEV DIETA DIRECTORIO -CH/.0154 - CH/.1999 -CH/.2100	1	CH/.2124	CH/.0154	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		100.00
10.01.00095.550	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CONDEV DIETA DIRECTORIO -CH/.0154 - CH/.1999 -CH/.2100	1	CH/.2124	CH/.1999	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		100.00
10.01.00095.551	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CONDEV DIETA DIRECTORIO -CH/.0154 - CH/.1999 -CH/.2100	1	CH/.2124	CH/.2100	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		500.00
10.01.00095.552	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CONDEV DIETA DIRECTORIO -CH/.0154 - CH/.1999 -CH/.2100	1	CH/.2124	CH/.2124	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,280.00
10.01.00095.553	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CONDEV DIETA DIRECTORIO -CH/.0154 - CH/.1999 -CH/.2100	1		CH/.2124	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00095.554	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CONDEV DIETA DIRECTORIO -CH/.0154 - CH/.1999 -CH/.2100	1		CH/.2124	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,980.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00095.555	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CONDEV DIETA DIRECTORIO -CH/.0154 - CH/.1999 -CH/.2100	1		CH/.2124	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00095.556	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CONDEV DIETA DIRECTORIO -CH/.0154 - CH/.1999 -CH/.2100	1		CH/.2124	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,980.00
70.03.00041.557	24/02/2023	24/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001108	14		EB0100001108	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	110.00	
70.03.00041.558	24/02/2023	24/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001108	14		EB0100001108	401111	IGV - CUENTA PROPIA		16.78
70.03.00041.559	24/02/2023	24/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001108	14		EB0100001108	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		93.22
10.01.00048.392	24/03/2023	24/03/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.822432	OP.822432	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		40.00
10.01.00048.393	24/03/2023	24/03/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.822432	OP.822432	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	40.00	
10.01.00049.394	24/03/2023	24/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001149	1	OP.02827706	EB0100001149	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
10.01.00049.395	24/03/2023	24/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001149	1	OP.02827706	OP.02827706	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	540.00	
10.01.00050.396	24/03/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001292	1	OP.02519950	EB0100001292	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00050.397	24/03/2023	24/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001292	1	OP.02519950	OP.02519950	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00051.398	24/03/2023	27/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001150	1	OP.00749631	EB0100001150	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10.01.00051.399	24/03/2023	24/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001150	1	OP.00749631	OP.00749631	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.02.00003.400	24/03/2023	24/03/2023	REGULARIZACION CH/.828 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1791	CH/.828	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		26.00
10.02.00003.401	24/03/2023	24/03/2023	REGULARIZACION CH/.828 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1791	OP.1791	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		24.00
10.02.00003.402	24/03/2023	24/03/2023	REGULARIZACION CH/.828 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1791	OP.1791	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	50.00	
10.05.00004.403	24/03/2023	16/03/2023	REGULARIZACION E00100000347	1	MAR 23	E00100000347	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
10.05.00004.404	24/03/2023	24/03/2023	REGULARIZACION E00100000347	1	MAR 23	MAR 23	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	600.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00031.405	24/03/2023	24/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001149	14		EB0100001149	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	540.00	
70.03.00031.406	24/03/2023	24/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001149	14		EB0100001149	401111	IGV - CUENTA PROPIA		82.37
70.03.00031.407	24/03/2023	24/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001149	14		EB0100001149	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		457.63
10.01.00041.413	24/04/2023	21/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001192	1	OP.0302787	EB0100001192	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,080.00
10.01.00041.414	24/04/2023	24/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001192	1	OP.0302787	OP.0302787	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,080.00	
10.01.00043.415	24/04/2023	24/04/2023	ALQ CASA HAB. AYAIPOMA ZERPA MARTHA	1	OP.00987052	OP.00987052	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00043.416	24/04/2023	26/06/2023	ALQ CASA HAB. AYAIPOMA ZERPA MARTHA BOL-EB0100001293	1	OP.00987052	EB0100001293	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00072.417	24/04/2023	24/04/2023	REGULARIZACION CH/.2147	1	OP.023364	CH/.2147	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		71.00
10.01.00072.418	24/04/2023	24/04/2023	REGULARIZACION CH/.2147	1	OP.023364	OP.023364	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	71.00	
10.01.00080.419	24/04/2023	24/04/2023	REGULARIZACION CH/.2144	1	OP.544561	CH/.2144	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0.20
10.01.00080.420	24/04/2023	24/04/2023	REGULARIZACION CH/.2144	1	OP.544561	OP.544561	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	0.20	
10.01.00037.447	24/05/2023	23/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001234 BOL-EB0100001235 BOL-EB0100001236	1	OP.0770065	EB0100001234	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00037.448	24/05/2023	23/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001234 BOL-EB0100001235 BOL-EB0100001236	1	OP.0770065	EB0100001235	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00037.449	24/05/2023	23/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001234 BOL-EB0100001235 BOL-EB0100001236	1	OP.0770065	EB0100001236	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00037.450	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001234 BOL-EB0100001235 BOL-EB0100001236	1	OP.0770065	OP.0770065	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8,010.00	
10.01.00038.451	24/05/2023	24/05/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.0770429	OP.0770429	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		550.00
10.01.00038.452	24/05/2023	24/05/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.0770429	OP.0770429	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.01.00038.453	24/05/2023	24/05/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0770429	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
10.01.00038.454	24/05/2023	24/05/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0770429	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	550.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00039.455	24/05/2023	24/05/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0770766	OP.0770766	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		150.00
10.01.00039.456	24/05/2023	24/05/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0770766	OP.0770766	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	150.00	
10.01.00039.457	24/05/2023	24/05/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0770766	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
10.01.00039.458	24/05/2023	24/05/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0770766	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
10.01.00040.459	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001237	1	OP.00682139	EB0100001237	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		475.00
10.01.00040.460	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001237	1	OP.00682139	OP.00682139	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	475.00	
10.01.00041.461	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001238	1	OP.00544186	EB0100001238	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
10.01.00041.462	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001238	1	OP.00544186	OP.00544186	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	600.00	
10.01.00042.463	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001238	1	OP.00158558	EB0100001238	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		10.00
10.01.00042.464	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001238	1	OP.00158558	OP.00158558	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	10.00	
10.01.00043.465	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001239	1	OP.00394680	EB0100001239	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,080.00
10.01.00043.466	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001239	1	OP.00394680	OP.00394680	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,080.00	
10.01.00075.467	24/05/2023	24/05/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.007930	OP.007930	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		63.00
10.01.00075.468	24/05/2023	24/05/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.007930	OP.007930	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	63.00	
10.01.00093.469	24/05/2023	26/05/2023	PAGO DE REC-E001100	1	CH/.2177	E001100	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00093.470	24/05/2023	24/05/2023	PAGO DE REC-E001100	1	CH/.2177	CH/.2177	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00094.471	24/05/2023	23/05/2023	PAGO DE REC-E00163	1	CH/.2178	E00163	424101	HONORARIOS POR PAGAR	250.00	
10.01.00094.472	24/05/2023	24/05/2023	PAGO DE REC-E00163	1	CH/.2178	CH/.2178	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		250.00
70.03.00042.473	24/05/2023	24/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001237	14		EB0100001237	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	475.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00042.474	24/05/2023	24/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001237	14		EB0100001237	401111	IGV - CUENTA PROPIA		72.46
70.03.00042.475	24/05/2023	24/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001237	14		EB0100001237	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		402.54
70.03.00043.476	24/05/2023	24/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001238	14		EB0100001238	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	610.00	
70.03.00043.477	24/05/2023	24/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001238	14		EB0100001238	401111	IGV - CUENTA PROPIA		93.05
70.03.00043.478	24/05/2023	24/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001238	14		EB0100001238	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		516.95
70.03.00044.479	24/05/2023	24/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001239	14		EB0100001239	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,080.00	
70.03.00044.480	24/05/2023	24/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001239	14		EB0100001239	401111	IGV - CUENTA PROPIA		164.75
70.03.00044.481	24/05/2023	24/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001239	14		EB0100001239	754109	LOCAL COMERC BAUZATE Y MEZA LA VICTORIA - DIR		915.25
10.01.00043.439	24/06/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001296	1	OP.01483365	EB0100001296	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10.01.00043.440	24/06/2023	24/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001296	1	OP.01483365	OP.01483365	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00049.441	24/06/2023	28/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001298	1	OP.261215239	EB0100001298	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00049.442	24/06/2023	24/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001298	1	OP.261215239	OP.261215239	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00039.472	24/07/2023	24/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0613128	OP.0613128	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		170.00
10.01.00039.473	24/07/2023	24/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0613128	OP.0613128	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	170.00	
10.01.00040.474	24/07/2023	24/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001339	1	OP.0825029	EB0100001339	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00040.475	24/07/2023	24/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001339	1	OP.0825029	OP.0825029	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7,000.00	
10.01.00041.476	24/07/2023	24/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001340	1	OP.0825544	EB0100001340	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00041.477	24/07/2023	24/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001340	1	OP.0825544	OP.0825544	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00042.478	24/07/2023	24/07/2023	COB. DE FAC-E00100000361	1	OP.00050280	E00100000361	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00042.479	24/07/2023	24/07/2023	COB. DE FAC-E00100000361	1	OP.00050280	OP.00050280	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,500.00	
10.01.00043.480	24/07/2023	24/07/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.0824231	OP.0824231	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		550.00
10.01.00043.481	24/07/2023	24/07/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1	OP.0824231	OP.0824231	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.01.00043.482	24/07/2023	24/07/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0824231	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
10.01.00043.483	24/07/2023	24/07/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0824231	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	550.00	
10.01.00044.484	24/07/2023	24/07/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.823607	OP.823607	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		150.00
10.01.00044.485	24/07/2023	24/07/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.823607	OP.823607	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	150.00	
10.01.00044.486	24/07/2023	24/07/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.823607	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
10.01.00044.487	24/07/2023	24/07/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.823607	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
10.01.00045.488	24/07/2023	24/07/2023	CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.00965822	OP.00965822	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		200.00
10.01.00045.489	24/07/2023	24/07/2023	CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.00965822	OP.00965822	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00081.490	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1	CH/.2216	CH/.2216	659332	DIETAS CDN	6,000.00	
10.01.00081.491	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1	CH/.2216	CH/.2199	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		500.00
10.01.00081.492	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1	CH/.2216	CH/.2216	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	3,480.00	
10.01.00081.493	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1	CH/.2216	CH/.2216	659332	DIETAS CDN	3,000.00	
10.01.00081.494	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1	CH/.2216	CH/.2216	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	2,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00081.495	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1	CH/.2216	CH/.2216	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	500.00	
10.01.00081.496	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1	CH/.2216	CH/.2216	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00081.497	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1	CH/.2216	CH/.2216	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		15,480.00
10.01.00081.498	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
10.01.00081.499	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,480.00	
10.01.00081.500	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00081.501	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
10.01.00081.502	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	
10.01.00081.503	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00081.504	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
10.01.00081.505	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,480.00
10.01.00081.506	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00081.507	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
10.01.00081.508	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		500.00
10.01.00081.509	24/07/2023	24/07/2023	DIETA CDN -CH/.2199 DIETA DIRECTORIO DIETA CDN ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO AS	1		CH/.2216	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00082.510	24/07/2023	16/07/2023	PAGO DE REC-S1040011271102	1	CH/.2217	S1040011271102	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,695.10	
10.01.00082.511	24/07/2023	24/07/2023	PAGO DE REC-S1040011271102	1	CH/.2217	CH/.2217	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,695.10
10.05.00005.512	24/07/2023	28/06/2023	REGULARIZACION E001231 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023	1	JUN 2023	E001231	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
10.05.00005.513	24/07/2023	30/06/2023	REGULARIZACION E001231 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023	1	JUN 2023	BOL06-2023	403101	ESSALUD	1,366.37	
10.05.00005.514	24/07/2023	30/06/2023	REGULARIZACION E001231 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023	1	JUN 2023	BOL06-2023	403201	ONP	1,973.63	
10.05.00005.515	24/07/2023	24/07/2023	REGULARIZACION E001231 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023	1	JUN 2023	JUN 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		3,540.00
70.01.00002.516	24/07/2023	24/07/2023	FACTURA Nº: E001-00000361	14		E00100000361	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,000.00	
70.01.00002.517	24/07/2023	24/07/2023	FACTURA Nº: E001-00000361	14		E00100000361	401111	IGV - CUENTA PROPIA		762.71
70.01.00002.518	24/07/2023	24/07/2023	FACTURA Nº: E001-00000361	14		E00100000361	754120	ORATORIA - CDN		4,237.29
70.03.00039.519	24/07/2023	24/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001339	14		EB0100001339	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00039.520	24/07/2023	24/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001339	14		EB0100001339	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00039.521	24/07/2023	24/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001339	14		EB0100001339	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		5,932.20
70.03.00040.522	24/07/2023	24/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001340	14		EB0100001340	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00040.523	24/07/2023	24/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001340	14		EB0100001340	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00040.524	24/07/2023	24/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001340	14		EB0100001340	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		423.73

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00056.490	24/08/2023	24/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001392	1	OP.126724	EB0100001392	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00056.491	24/08/2023	24/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001392	1	OP.126724	OP.126724	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	240.00	
10.01.00057.492	24/08/2023	24/08/2023	CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.00764303	OP.00764303	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		250.00
10.01.00057.493	24/08/2023	24/08/2023	CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.00764303	OP.00764303	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	250.00	
10.01.00089.494	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO PROVEEDORES FT/E001-221 SUNARP GTOS NOTARIALES Y OTROS TRÁMITES CDN MENÚS TACAR Y CONTADOR	1	CH/.2230	CH/.2230	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	300.00	
10.01.00089.495	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO PROVEEDORES FT/E001-221 SUNARP GTOS NOTARIALES Y OTROS TRÁMITES CDN MENÚS TACAR Y CONTADOR	1	CH/.2230	CH/.2230	639902	GASTOS NOTARIALES, LEGAL Y OTROS TRÁMITES - CDN	56.00	
10.01.00089.496	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO PROVEEDORES FT/E001-221 SUNARP GTOS NOTARIALES Y OTROS TRÁMITES CDN MENÚS TACAR Y CONTADOR	1	CH/.2230	CH/.2230	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	53.00	
10.01.00089.497	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO PROVEEDORES FT/E001-221 SUNARP GTOS NOTARIALES Y OTROS TRÁMITES CDN MENÚS TACAR Y CONTADOR	1	CH/.2230	CH/.2230	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	295.40	
10.01.00089.498	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO PROVEEDORES FT/E001-221 SUNARP GTOS NOTARIALES Y OTROS TRÁMITES CDN MENÚS TACAR Y CONTADOR	1	CH/.2230	CH/.2230	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		704.40
10.01.00089.499	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO PROVEEDORES FT/E001-221 SUNARP GTOS NOTARIALES Y OTROS TRÁMITES CDN MENÚS TACAR Y CONTADOR	1		CH/.2230	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.00	
10.01.00089.500	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO PROVEEDORES FT/E001-221 SUNARP GTOS NOTARIALES Y OTROS TRÁMITES CDN MENÚS TACAR Y CONTADOR	1		CH/.2230	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	53.00	
10.01.00089.501	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO PROVEEDORES FT/E001-221 SUNARP GTOS NOTARIALES Y OTROS TRÁMITES CDN MENÚS TACAR Y CONTADOR	1		CH/.2230	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.00
10.01.00089.502	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO PROVEEDORES FT/E001-221 SUNARP GTOS NOTARIALES Y OTROS TRÁMITES CDN MENÚS TACAR Y CONTADOR	1		CH/.2230	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		53.00
10.01.00090.503	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1	CH/.2231	CH/.2231	631402	GTOS X TRÁM ADMINIST CDN	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00090.504	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1	CH/.2231	CH/.2231	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00090.505	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1		CH/.2231	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00090.506	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1		CH/.2231	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.05.00002.507	24/08/2023	22/08/2023	REGULARIZACION E00100000367	1	AGOS 2023	E00100000367	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.05.00002.508	24/08/2023	24/08/2023	REGULARIZACION E00100000367	1	AGOS 2023	AGOS 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
70.03.00040.509	24/08/2023	24/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001392	14		EB0100001392	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00040.510	24/08/2023	24/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001392	14		EB0100001392	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00040.511	24/08/2023	24/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001392	14		EB0100001392	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
10.01.00054.556	24/10/2023	24/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO INSCRIPC ASOC CAJAMARCA INSCRIPC ASOC BASE PIURA	1	OP.235627	OP.235627	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00054.557	24/10/2023	24/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO INSCRIPC ASOC CAJAMARCA INSCRIPC ASOC BASE PIURA	1	OP.235627	OP.235627	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		10.50
10.01.00054.558	24/10/2023	24/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO INSCRIPC ASOC CAJAMARCA INSCRIPC ASOC BASE PIURA	1	OP.235627	OP.235627	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00054.559	24/10/2023	24/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE AYACUCHO INSCRIPC ASOC CAJAMARCA INSCRIPC ASOC BASE PIURA	1	OP.235627	OP.235627	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	21.00	
10.01.00077.560	24/10/2023	24/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2271	CH/.2271	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	5,000.00	
10.01.00077.561	24/10/2023	24/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2271	CH/.2271	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,000.00
70.03.00044.562	24/10/2023	24/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001481	14		EB0100001481	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	690.00	
70.03.00044.563	24/10/2023	24/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001481	14		EB0100001481	401111	IGV - CUENTA PROPIA		105.25
70.03.00044.564	24/10/2023	24/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001481	14		EB0100001481	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		584.75
10.01.00030.449	24/11/2023	24/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0690124	OP.0690124	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		11.50
10.01.00030.450	24/11/2023	24/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0690124	OP.0690124	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	11.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00031.451	24/11/2023	21/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001508	1	OP.0691520	EB0100001508	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
10.01.00031.452	24/11/2023	24/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001508	1	OP.0691520	OP.0691520	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,020.00	
10.01.00032.453	24/11/2023	24/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0691038	OP.0691038	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		126.00
10.01.00032.454	24/11/2023	24/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0691038	OP.0691038	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	126.00	
10.01.00033.455	24/11/2023	24/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0692214	OP.0692214	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		32.00
10.01.00033.456	24/11/2023	24/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0692214	OP.0692214	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	32.00	
10.01.00043.457	24/11/2023	24/11/2023	USO AMBIENTES (ROTONDA,ETC)CASA DEL M.	1	OP.276203	OP.276203	754119	LOCAL INSTITUC AMB DIV PASEO COLÓN 215 - CDN		150.00
10.01.00043.458	24/11/2023	24/11/2023	USO AMBIENTES (ROTONDA,ETC)CASA DEL M.	1	OP.276203	OP.276203	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	150.00	
10.01.00048.459	24/11/2023	28/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001520	1	OP.277424556	EB0100001520	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00048.460	24/11/2023	24/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001520	1	OP.277424556	OP.277424556	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00066.461	24/11/2023	24/11/2023	APORTE BASE PIURA SET 2023	1	OP.180401	OP.180401	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		223.80
10.01.00066.462	24/11/2023	24/11/2023	APORTE BASE PIURA SET 2023	1	OP.180401	OP.180401	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	223.80	
10.01.00067.463	24/11/2023	24/11/2023	APORTE BASE PIURA OCT 2023	1	OP.180826	OP.180826	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		228.80
10.01.00067.464	24/11/2023	24/11/2023	APORTE BASE PIURA OCT 2023	1	OP.180826	OP.180826	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	228.80	
10.01.00068.465	24/11/2023	24/11/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.180028	OP.180028	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		336.60
10.01.00068.466	24/11/2023	24/11/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.180028	OP.180028	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	336.60	
10.01.00069.467	24/11/2023	24/11/2023	APORTE BASE LA LIBERTAD AGOS A NOV 2023	1	OP.394787	OP.394787	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		4,803.00
10.01.00069.468	24/11/2023	24/11/2023	APORTE BASE LA LIBERTAD AGOS A NOV 2023	1	OP.394787	OP.394787	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,803.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00058.441	25/01/2023	25/01/2023	REG APORTE DIC AÑO 2022 BASE SULLANA	1	OP.365587	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		175.50
10.01.00058.442	25/01/2023	25/01/2023	REG APORTE DIC AÑO 2022 BASE SULLANA	1	OP.365587	OP.365587	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	175.50	
10.01.00068.443	25/01/2023	20/01/2023	PAGO DE FAC-E00195 FAC-E001257	1	CH/.2101	E00195	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	140.00	
10.01.00068.444	25/01/2023	03/01/2023	PAGO DE FAC-E00195 FAC-E001257	1	CH/.2101	E001257	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	140.00	
10.01.00068.445	25/01/2023	25/01/2023	PAGO DE FAC-E00195 FAC-E001257	1	CH/.2101	CH/.2101	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		280.00
10.01.00069.446	25/01/2023	25/01/2023	ARANCEL, TASAS Y OTROS GTOS JUDIC DEMANDA JUD CARMEN PARECES CANALES VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIO	1	CH/.2102	CH/.2102	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	495.00	
10.01.00069.447	25/01/2023	25/01/2023	ARANCEL, TASAS Y OTROS GTOS JUDIC DEMANDA JUD CARMEN PARECES CANALES VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIO	1	CH/.2102	CH/.2102	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		510.00
10.01.00069.448	25/01/2023	25/01/2023	ARANCEL, TASAS Y OTROS GTOS JUDIC DEMANDA JUD CARMEN PARECES CANALES VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIO	1	CH/.2102	CH/.2102	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	15.00	
10.01.00069.449	25/01/2023	25/01/2023	ARANCEL, TASAS Y OTROS GTOS JUDIC DEMANDA JUD CARMEN PARECES CANALES VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIO	1		CH/.2102	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	495.00	
10.01.00069.450	25/01/2023	25/01/2023	ARANCEL, TASAS Y OTROS GTOS JUDIC DEMANDA JUD CARMEN PARECES CANALES VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIO	1		CH/.2102	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		495.00
10.01.00042.421	25/04/2023	25/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0543973	OP.0543973	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		150.00
10.01.00042.422	25/04/2023	25/04/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0543973	OP.0543973	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	150.00	
10.01.00097.423	25/04/2023	01/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2155	S9AA003492921	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.00	
10.01.00097.424	25/04/2023	01/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2155	S9AA003506352	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	408.20	
10.01.00097.425	25/04/2023	15/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2155	S1040006208402	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,970.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00097.426	25/04/2023	14/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2155	S1040006109990	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	266.00	
10.01.00097.427	25/04/2023	25/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2155	CH/.2155	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	210.70	
10.01.00097.428	25/04/2023	25/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2155	CH/.2155	659999	OTROS GASTOS	3.60	
10.01.00097.429	25/04/2023	25/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2155	CH/.2155	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,925.50
10.01.00097.430	25/04/2023	25/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1		CH/.2155	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	210.70	
10.01.00097.431	25/04/2023	25/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1		CH/.2155	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.60	
10.01.00097.432	25/04/2023	25/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1		CH/.2155	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		210.70
10.01.00097.433	25/04/2023	25/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1		CH/.2155	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.60
10.01.00098.434	25/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-F001000154	1	CH/.2156	F001000154	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
10.01.00098.435	25/04/2023	25/04/2023	PAGO DE FAC-F001000154	1	CH/.2156	CH/.2156	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		539.00
10.01.00099.436	25/04/2023	20/04/2023	PAGO DE REC-E00117	1	CH/.2157	E00117	424101	HONORARIOS POR PAGAR	300.00	
10.01.00099.437	25/04/2023	25/04/2023	PAGO DE REC-E00117	1	CH/.2157	CH/.2157	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		300.00
10.02.00004.438	25/04/2023	25/04/2023	PRTMO A ASOC LEÓN VARGAS PEDRO ANTONIO	1	CH/.0785	CH/.0785	142201	PRÉSTAMOS A ASOC	500.00	
10.02.00004.439	25/04/2023	25/04/2023	PRTMO A ASOC LEÓN VARGAS PEDRO ANTONIO	1	CH/.0785	CH/.0785	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		500.00
10.01.00044.482	25/05/2023	25/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001240	1	OP.01852794	EB0100001240	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00044.483	25/05/2023	25/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001240	1	OP.01852794	OP.01852794	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00045.484	25/05/2023	25/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001241	1	OP.00569566	EB0100001241	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10.01.00045.485	25/05/2023	25/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001241	1	OP.00569566	OP.00569566	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00076.486	25/05/2023	25/05/2023	RECUP ARB AÑO ANT CHAVEZ ROLDAN FLOR	1	OP.700361	OP.700361	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		94.10
10.01.00076.487	25/05/2023	25/05/2023	RECUP ARB AÑO ANT CHAVEZ ROLDAN FLOR	1	OP.700361	OP.700361	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	94.10	
10.01.00095.488	25/05/2023	05/05/2023	PAGO DE FAC-F0010003272	1	CH/.2179	F0010003272	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
10.01.00095.489	25/05/2023	25/05/2023	PAGO DE FAC-F0010003272	1	CH/.2179	CH/.2179	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		539.00
70.03.00045.490	25/05/2023	25/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001240	14		EB0100001240	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00045.491	25/05/2023	25/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001240	14		EB0100001240	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00045.492	25/05/2023	25/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001240	14		EB0100001240	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95
70.03.00046.493	25/05/2023	25/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001241	14		EB0100001241	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	320.00	
70.03.00046.494	25/05/2023	25/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001241	14		EB0100001241	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.81
70.03.00046.495	25/05/2023	25/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001241	14		EB0100001241	754111	CASA HABITAC CANGALLO LA VICTORIA - DIR		271.19
10.01.00046.525	25/07/2023	25/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.069133	OP.069133	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		440.00
10.01.00046.526	25/07/2023	25/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.069133	OP.069133	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	440.00	
10.01.00083.527	25/07/2023	31/07/2023	PAGO DE REC-E00149 REC-E001104 REC-E001235	1	CH/.2218	E00149	424101	HONORARIOS POR PAGAR	400.00	
10.01.00083.528	25/07/2023	26/07/2023	PAGO DE REC-E00149 REC-E001104 REC-E001235	1	CH/.2218	E001104	424101	HONORARIOS POR PAGAR	400.00	
10.01.00083.529	25/07/2023	26/07/2023	PAGO DE REC-E00149 REC-E001104 REC-E001235	1	CH/.2218	E001235	424101	HONORARIOS POR PAGAR	400.00	
10.01.00083.530	25/07/2023	25/07/2023	PAGO DE REC-E00149 REC-E001104 REC-E001235	1	CH/.2218	CH/.2218	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,200.00
10.02.00003.531	25/07/2023	25/07/2023	RCAUDACIÓN ONP	1	OP.1826	OP.1826	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		536.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00003.532	25/07/2023	25/07/2023	RCAUDACIÓN ONP	1	OP.1826	OP.1826	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	536.00	
10.01.00058.512	25/08/2023	25/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.175458	OP.175458	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00058.513	25/08/2023	25/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.175458	OP.175458	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00059.514	25/08/2023	25/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001393	1	OP.00603196	EB0100001393	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00059.515	25/08/2023	25/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001393	1	OP.00603196	OP.00603196	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00075.516	25/08/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001407	1	OP.805421	EB0100001407	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.01.00075.517	25/08/2023	25/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001407	1	OP.805421	OP.805421	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
70.03.00041.518	25/08/2023	25/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001393	14		EB0100001393	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00041.519	25/08/2023	25/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001393	14		EB0100001393	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00041.520	25/08/2023	25/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001393	14		EB0100001393	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
10.01.00034.366	25/09/2023	25/09/2023	INSCRIPC ASOC BASE BARRANCA	1	OP.201714	OP.201714	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
10.01.00034.367	25/09/2023	25/09/2023	INSCRIPC ASOC BASE BARRANCA	1	OP.201714	OP.201714	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7.00	
10.01.00036.368	25/09/2023	25/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001425	1	OP.00101616	EB0100001425	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		3,000.00
10.01.00036.369	25/09/2023	25/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001425	1	OP.00101616	OP.00101616	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,000.00	
10.01.00037.370	25/09/2023	25/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001426	1	OP.02852275	EB0100001426	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00037.371	25/09/2023	25/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001426	1	OP.02852275	OP.02852275	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00085.372	25/09/2023	15/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1	CH/.2247	S1040014499986	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,449.80	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00085.373	25/09/2023	10/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1	CH/.2247	S1040013836227	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,687.70	
10.01.00085.374	25/09/2023	16/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1	CH/.2247	S00245868853	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,822.10	
10.01.00085.375	25/09/2023	01/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1	CH/.2247	S9AA004306722(	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.10	
10.01.00085.376	25/09/2023	01/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1	CH/.2247	S9AA0043179275	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
10.01.00085.377	25/09/2023	25/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1	CH/.2247	CH/.2247	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	220.70	
10.01.00085.378	25/09/2023	25/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1	CH/.2247	CH/.2247	659999	OTROS GASTOS	3.60	
10.01.00085.379	25/09/2023	25/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1	CH/.2247	CH/.2247	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		9,653.20
10.01.00085.380	25/09/2023	25/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1		CH/.2247	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.70	
10.01.00085.381	25/09/2023	25/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1		CH/.2247	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.60	
10.01.00085.382	25/09/2023	25/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1		CH/.2247	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		220.70
10.01.00085.383	25/09/2023	25/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1		CH/.2247	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.60
70.03.00023.384	25/09/2023	25/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001424	14		EB0100001424	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00023.385	25/09/2023	25/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001424	14		EB0100001424	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00023.386	25/09/2023	25/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001424	14		EB0100001424	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
70.03.00024.387	25/09/2023	25/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001425	14		EB0100001425	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.03.00024.388	25/09/2023	25/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001425	14		EB0100001425	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.03.00024.389	25/09/2023	25/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001425	14		EB0100001425	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		2,542.37
70.03.00025.390	25/09/2023	25/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001426	14		EB0100001426	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00025.391	25/09/2023	25/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001426	14		EB0100001426	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00025.392	25/09/2023	25/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001426	14		EB0100001426	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
10.01.00055.565	25/10/2023	24/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001481	1	OP.0440137	EB0100001481	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
10.01.00055.566	25/10/2023	25/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001481	1	OP.0440137	OP.0440137	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	690.00	
10.01.00056.567	25/10/2023	25/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001482	1	OP.06088688	EB0100001482	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10.01.00056.568	25/10/2023	25/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001482	1	OP.06088688	OP.06088688	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00057.569	25/10/2023	25/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001483	1	OP.06783746	EB0100001483	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00057.570	25/10/2023	25/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001483	1	OP.06783746	OP.06783746	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00058.571	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06778032	OP.06778032	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		270.00
10.01.00058.572	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06778032	OP.06778032	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	270.00	
10.01.00058.573	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06778032	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		270.00
10.01.00058.574	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06778032	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	270.00	
10.01.00059.575	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06781443	OP.06781443	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		250.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00059.576	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06781443	OP.06781443	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	250.50	
10.01.00059.577	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06781443	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		250.50
10.01.00059.578	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06781443	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	250.50	
10.01.00060.579	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06780556	OP.06780556	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		165.10
10.01.00060.580	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06780556	OP.06780556	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	165.10	
10.01.00060.581	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06780556	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		165.10
10.01.00060.582	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06780556	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	165.10	
10.01.00078.583	25/10/2023	11/10/2023	PAGO DE REC-S00247174017 REC-S1040016018562	1	CH/.2272	S00247174017	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,155.80	
10.01.00078.584	25/10/2023	14/10/2023	PAGO DE REC-S00247174017 REC-S1040016018562	1	CH/.2272	S1040016018562	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,242.50	
10.01.00078.585	25/10/2023	25/10/2023	PAGO DE REC-S00247174017 REC-S1040016018562	1	CH/.2272	CH/.2272	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,398.30
10.01.00079.586	25/10/2023	25/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2273	CH/.2273	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	10,000.00	
10.01.00079.587	25/10/2023	25/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2273	CH/.2273	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		10,000.00
10.02.00003.588	25/10/2023	20/07/2022	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 -CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	CH/.828	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		22.00
10.02.00003.589	25/10/2023	21/02/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 -CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	CH/.678	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		52.00
10.02.00003.590	25/10/2023	29/10/2021	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 -CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	CH/.808	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		42.00
10.02.00003.591	25/10/2023	03/10/2018	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 -CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	CH/.618	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		18.96
10.02.00003.592	25/10/2023	27/02/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 -CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	CH/.680	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		18.00
10.02.00003.593	25/10/2023	11/03/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 -CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	CH/.685	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		44.20
10.02.00003.594	25/10/2023	17/03/2022	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 -CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	CH/.821	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		42.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00003.595	25/10/2023	15/02/2019	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	CH/.0632	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		67.50
10.02.00003.596	25/10/2023	25/03/2019	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	CH/.637	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		2.40
10.02.00003.597	25/10/2023	09/03/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	CH/.682	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		14.00
10.02.00003.598	25/10/2023	25/10/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	OCT 2023	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		158.04
10.02.00003.599	25/10/2023	25/10/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	OCT 2023	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		852.00
10.02.00003.600	25/10/2023	25/10/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.618 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OCT 2023	OCT 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	1,333.10	
70.03.00045.601	25/10/2023	25/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001482	14		EB0100001482	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00045.602	25/10/2023	25/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001482	14		EB0100001482	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00045.603	25/10/2023	25/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001482	14		EB0100001482	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95
70.03.00046.604	25/10/2023	25/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001483	14		EB0100001483	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00046.605	25/10/2023	25/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001483	14		EB0100001483	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00046.606	25/10/2023	25/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001483	14		EB0100001483	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
10.01.00045.451	26/01/2023	26/01/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.0952651	OP.0952651	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00045.452	26/01/2023	26/01/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.0952651	OP.0952651	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00047.453	26/01/2023	26/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001059	1	OP.02067330	EB0100001059	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10.01.00047.454	26/01/2023	26/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001059	1	OP.02067330	OP.02067330	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00059.455	26/01/2023	26/01/2023	APORTE ENE 2023 BASE YURIMAGUAS	1	OP.239662	OP.239662	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		76.20
10.01.00059.456	26/01/2023	26/01/2023	APORTE ENE 2023 BASE YURIMAGUAS	1	OP.239662	OP.239662	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	76.20	
70.03.00034.457	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001053	14		EB0100001053	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	480.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00034.458	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001053	14		EB0100001053	401111	IGV - CUENTA PROPIA		73.22
70.03.00034.459	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001053	14		EB0100001053	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		406.78
70.03.00035.460	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001054	14		EB0100001054	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	460.00	
70.03.00035.461	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001054	14		EB0100001054	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.17
70.03.00035.462	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001054	14		EB0100001054	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		389.83
70.03.00036.463	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001055	14		EB0100001055	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00036.464	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001055	14		EB0100001055	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00036.465	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001055	14		EB0100001055	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00037.466	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001056	14		EB0100001056	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00037.467	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001056	14		EB0100001056	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00037.468	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001056	14		EB0100001056	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00038.469	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001057	14		EB0100001057	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	733.00	
70.03.00038.470	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001057	14		EB0100001057	401111	IGV - CUENTA PROPIA		111.81
70.03.00038.471	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001057	14		EB0100001057	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		621.19
70.03.00039.472	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001058	14		EB0100001058	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00039.473	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001058	14		EB0100001058	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00039.474	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001058	14		EB0100001058	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		423.73
70.03.00040.475	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001059	14		EB0100001059	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00040.476	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001059	14		EB0100001059	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00040.477	26/01/2023	26/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001059	14		EB0100001059	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00044.440	26/04/2023	20/09/2022	REGULARIZACION CH/.2018	1	OP.0006323	CH/.2018	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
10.01.00044.441	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION CH/.2018	1	OP.0006323	OP.0006323	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00045.442	26/04/2023	26/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001193	1	OP.0007002	EB0100001193	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,380.00
10.01.00045.443	26/04/2023	26/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001193	1	OP.0007002	OP.0007002	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,380.00	
10.01.00046.444	26/04/2023	26/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001194	1	OP.00406867	EB0100001194	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00046.445	26/04/2023	26/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001194	1	OP.00406867	OP.00406867	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00073.446	26/04/2023	26/04/2023	TELEF 423.-9829 DSCTO TELEF 423.9829 R/S9AA-0035063529 ABR 23	1	OP.006646	OP.006646	636411	TELÉFONO- DIR		6.95
10.01.00073.447	26/04/2023	26/04/2023	TELEF 423.-9829 DSCTO TELEF 423.9829 R/S9AA-0035063529 ABR 23	1	OP.006646	OP.006646	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	6.95	
10.01.00073.448	26/04/2023	26/04/2023	TELEF 423.-9829 DSCTO TELEF 423.9829 R/S9AA-0035063529 ABR 23	1		OP.006646	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6.95
10.01.00073.449	26/04/2023	26/04/2023	TELEF 423.-9829 DSCTO TELEF 423.9829 R/S9AA-0035063529 ABR 23	1		OP.006646	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	6.95	
10.01.00100.450	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2158	CH/.2158	659332	DIETAS CDN	6,000.00	
10.01.00100.451	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2158	CH/.2158	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	4,980.00	
10.01.00100.452	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2158	CH/.2158	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	
10.01.00100.453	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2158	CH/.2158	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	2,000.00	
10.01.00100.454	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2158	CH/.2158	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00100.455	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2158	CH/.2158	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00100.456	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2158	CH/.0154	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		100.00
10.01.00100.457	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2158	CH/.2100	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		500.00
10.01.00100.458	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2158	CH/.2158	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		17,380.00
10.01.00100.459	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
10.01.00100.460	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,980.00	
10.01.00100.461	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00100.462	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
10.01.00100.463	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00100.464	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00100.465	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
10.01.00100.466	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,980.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00100.467	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00100.468	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
10.01.00100.469	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00100.470	26/04/2023	26/04/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2158	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00101.471	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	BOL04-2023	411101	SUELDOS	771.45	
10.01.00101.472	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	BOL04-2023	411101	SUELDOS	556.50	
10.01.00101.473	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	BOL04-2023	411101	SUELDOS	848.35	
10.01.00101.474	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	BOL04-2023	411101	SUELDOS	859.23	
10.01.00101.475	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	BOL04-2023	411101	SUELDOS	909.33	
10.01.00101.476	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	BOL04-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00101.477	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	BOL04-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00101.478	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	BOL04-2023	411101	SUELDOS	750.52	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00101.479	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	BOL04-2023	411101	SUELDOS	737.88	
10.01.00101.480	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	BOL04-2023	411101	SUELDOS	973.85	
10.01.00101.481	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	E00199	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00101.482	26/04/2023	30/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	E001226	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
10.01.00101.483	26/04/2023	27/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	E00146	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00101.484	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	CH/.2159	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	200.00	
10.01.00101.485	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	CH/.2159	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	
10.01.00101.486	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1	CH/.2159	CH/.2159	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		13,408.17
10.01.00101.487	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1		CH/.2159	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	
10.01.00101.488	26/04/2023	26/04/2023	REGULARIZACION BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-2023 BOL-BOL04-202	1		CH/.2159	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02
10.01.00102.489	26/04/2023	26/04/2023	PRTMOS AL PERSONAL MIRAVAL	1	CH/.2160	CH/.2160	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	850.00	
10.01.00102.490	26/04/2023	26/04/2023	PRTMOS AL PERSONAL MIRAVAL	1	CH/.2160	CH/.2160	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		850.00
70.03.00031.491	26/04/2023	26/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001193	14		EB0100001193	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,380.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00031.492	26/04/2023	26/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001193	14		EB0100001193	401111	IGV - CUENTA PROPIA		210.51
70.03.00031.493	26/04/2023	26/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001193	14		EB0100001193	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		1,169.49
70.03.00032.494	26/04/2023	26/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001194	14		EB0100001194	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00032.495	26/04/2023	26/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001194	14		EB0100001194	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00032.496	26/04/2023	26/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001194	14		EB0100001194	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
10.01.00077.496	26/05/2023	26/05/2023	REGULARIZACION CH/.2167	1	OP.015551	CH/.2167	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		326.00
10.01.00077.497	26/05/2023	26/05/2023	REGULARIZACION CH/.2167	1	OP.015551	OP.015551	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	326.00	
10.01.00096.498	26/05/2023	25/05/2023	PAGO DE FAC-F002000519	1	CH/.2180	F002000519	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	630.00	
10.01.00096.499	26/05/2023	26/05/2023	PAGO DE FAC-F002000519	1	CH/.2180	CH/.2180	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		630.00
70.03.00047.500	26/05/2023	26/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001242	14		EB0100001242	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	315.00	
70.03.00047.501	26/05/2023	26/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001242	14		EB0100001242	401111	IGV - CUENTA PROPIA		48.05
70.03.00047.502	26/05/2023	26/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001242	14		EB0100001242	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		266.95
10.01.00040.443	26/06/2023	26/06/2023	INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA -CH/.828	1	OP.114183	OP.114183	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00040.444	26/06/2023	26/06/2023	INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA -CH/.828	1	OP.114183	CH/.828	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		50.00
10.01.00040.445	26/06/2023	26/06/2023	INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA -CH/.828	1	OP.114183	OP.114183	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	53.50	
10.01.00042.446	26/06/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001295	1	OP.01220757	EB0100001295	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00042.447	26/06/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001295	1	OP.01220757	OP.01220757	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
70.03.00035.448	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001291	14		EB0100001291	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00035.449	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001291	14		EB0100001291	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00035.450	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001291	14		EB0100001291	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
70.03.00036.451	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001292	14		EB0100001292	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00036.452	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001292	14		EB0100001292	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00036.453	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001292	14		EB0100001292	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
70.03.00037.454	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001293	14		EB0100001293	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00037.455	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001293	14		EB0100001293	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00037.456	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001293	14		EB0100001293	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
70.03.00038.457	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001294	14		EB0100001294	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00038.458	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001294	14		EB0100001294	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00038.459	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001294	14		EB0100001294	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
70.03.00039.460	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001295	14		EB0100001295	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00039.461	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001295	14		EB0100001295	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00039.462	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001295	14		EB0100001295	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
70.03.00040.463	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001296	14		EB0100001296	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00040.464	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001296	14		EB0100001296	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00040.465	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001296	14		EB0100001296	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95
70.03.00041.466	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001297	14		EB0100001297	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	550.00	
70.03.00041.467	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001297	14		EB0100001297	401111	IGV - CUENTA PROPIA		83.90
70.03.00041.468	26/06/2023	26/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001297	14		EB0100001297	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		466.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00047.533	26/07/2023	26/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0097178	OP.0097178	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		30.00
10.01.00047.534	26/07/2023	26/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0097178	OP.0097178	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	30.00	
10.01.00048.535	26/07/2023	26/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001341 BOL-EB0100001342 BOL-EB0100001343 BOL-EB0100001344 BOL-EB0100001345	1	OP.0097677	EB0100001341	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00048.536	26/07/2023	26/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001341 BOL-EB0100001342 BOL-EB0100001343 BOL-EB0100001344 BOL-EB0100001345	1	OP.0097677	EB0100001342	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00048.537	26/07/2023	26/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001341 BOL-EB0100001342 BOL-EB0100001343 BOL-EB0100001344 BOL-EB0100001345	1	OP.0097677	EB0100001343	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00048.538	26/07/2023	26/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001341 BOL-EB0100001342 BOL-EB0100001343 BOL-EB0100001344 BOL-EB0100001345	1	OP.0097677	EB0100001344	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00048.539	26/07/2023	26/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001341 BOL-EB0100001342 BOL-EB0100001343 BOL-EB0100001344 BOL-EB0100001345	1	OP.0097677	EB0100001345	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		450.00
10.01.00048.540	26/07/2023	26/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001341 BOL-EB0100001342 BOL-EB0100001343 BOL-EB0100001344 BOL-EB0100001345	1	OP.0097677	OP.0097677	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,160.00	
10.01.00050.541	26/07/2023	26/07/2023	COB. DE FAC-E00100000362	1	OP.	E00100000362	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00050.542	26/07/2023	26/07/2023	COB. DE FAC-E00100000362	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	
10.05.00003.543	26/07/2023	24/07/2023	REGULARIZACION E00100000361	1	JUL 2023	E00100000361	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.05.00003.544	26/07/2023	26/07/2023	REGULARIZACION E00100000361	1	JUL 2023	JUL 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
10.05.00004.545	26/07/2023	26/07/2023	REGULARIZACION E00100000362	1	JUL 2023	E00100000362	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10.05.00004.546	26/07/2023	26/07/2023	REGULARIZACION E00100000362	1	JUL 2023	JUL 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
70.01.00003.547	26/07/2023	26/07/2023	FACTURA Nº: E001-00000362	14		E00100000362	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.01.00003.548	26/07/2023	26/07/2023	FACTURA Nº: E001-00000362	14		E00100000362	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00003.549	26/07/2023	26/07/2023	FACTURA Nº: E001-00000362	14		E00100000362	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37
70.03.00041.550	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001341	14		EB0100001341	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00041.551	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001341	14		EB0100001341	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00041.552	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001341	14		EB0100001341	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00042.553	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001342	14		EB0100001342	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00042.554	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001342	14		EB0100001342	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00042.555	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001342	14		EB0100001342	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00043.556	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001343	14		EB0100001343	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00043.557	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001343	14		EB0100001343	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00043.558	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001343	14		EB0100001343	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00044.559	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001344	14		EB0100001344	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00044.560	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001344	14		EB0100001344	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00044.561	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001344	14		EB0100001344	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00045.562	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001345	14		EB0100001345	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	450.00	
70.03.00045.563	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001345	14		EB0100001345	401111	IGV - CUENTA PROPIA		68.64
70.03.00045.564	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001345	14		EB0100001345	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		381.36
70.03.00046.565	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001346	14		EB0100001346	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00046.566	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001346	14		EB0100001346	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00046.567	26/07/2023	26/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001346	14		EB0100001346	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		483.05

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00061.521	26/08/2023	29/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001394	1	OP.128763	EB0100001394	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00061.522	26/08/2023	26/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001394	1	OP.128763	OP.128763	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	490.00	
10.01.00062.523	26/08/2023	29/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001395	1	OP.0091651	EB0100001395	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,200.00
10.01.00062.524	26/08/2023	26/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001395	1	OP.0091651	OP.0091651	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,200.00	
10.01.00038.393	26/09/2023	26/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.203483	OP.203483	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
10.01.00038.394	26/09/2023	26/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.203483	OP.203483	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	16.00	
10.01.00039.395	26/09/2023	26/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001427	1	OP.155896	EB0100001427	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00039.396	26/09/2023	26/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001427	1	OP.155896	OP.155896	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	240.00	
10.01.00040.397	26/09/2023	26/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.203490	OP.203490	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00040.398	26/09/2023	26/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.203490	OP.203490	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00043.399	26/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001434	1	OP.00441933	EB0100001434	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00043.400	26/09/2023	26/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001434	1	OP.00441933	OP.00441933	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00044.401	26/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001435	1	OP.271018755	EB0100001435	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00044.402	26/09/2023	26/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001435	1	OP.271018755	OP.271018755	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00060.403	26/09/2023	26/09/2023	APORTE BASE ANCASH MAY A SET 2023	1	OP.0691093	OP.0691093	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,238.10
10.01.00060.404	26/09/2023	26/09/2023	APORTE BASE ANCASH MAY A SET 2023	1	OP.0691093	OP.0691093	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,238.10	
10.01.00086.405	26/09/2023	26/09/2023	PASAJE LIMA-CAJAMARCA-TRUJILLO-LIMA PRESIDENTE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2248	CH/.2248	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	694.67	
10.01.00086.406	26/09/2023	26/09/2023	PASAJE LIMA-CAJAMARCA-TRUJILLO-LIMA PRESIDENTE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2248	CH/.2248	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		694.67

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00086.407	26/09/2023	26/09/2023	PASAJE LIMA-CAJAMARCA-TRUJILLO-LIMA PRESIDENTE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2248	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	694.67	
10.01.00086.408	26/09/2023	26/09/2023	PASAJE LIMA-CAJAMARCA-TRUJILLO-LIMA PRESIDENTE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2248	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		694.67
10.01.00087.409	26/09/2023	14/09/2023	PAGO DE FAC-E0011849 FAC-E0011850 FAC-E001598 GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2249	E0011849	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	75.00	
10.01.00087.410	26/09/2023	15/09/2023	PAGO DE FAC-E0011849 FAC-E0011850 FAC-E001598 GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2249	E0011850	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	75.00	
10.01.00087.411	26/09/2023	12/09/2023	PAGO DE FAC-E0011849 FAC-E0011850 FAC-E001598 GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2249	E001598	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	70.00	
10.01.00087.412	26/09/2023	26/09/2023	PAGO DE FAC-E0011849 FAC-E0011850 FAC-E001598 GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2249	CH/.2249	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	398.00	
10.01.00087.413	26/09/2023	26/09/2023	PAGO DE FAC-E0011849 FAC-E0011850 FAC-E001598 GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1	CH/.2249	CH/.2249	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		618.00
10.01.00087.414	26/09/2023	26/09/2023	PAGO DE FAC-E0011849 FAC-E0011850 FAC-E001598 GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2249	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	398.00	
10.01.00087.415	26/09/2023	26/09/2023	PAGO DE FAC-E0011849 FAC-E0011850 FAC-E001598 GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2249	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		398.00
10.01.00088.416	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2250	CH/.2250	659332	DIETAS CDN	6,000.00	
10.01.00088.417	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2250	CH/.2250	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	4,980.00	
10.01.00088.418	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2250	CH/.2250	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00088.419	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2250	CH/.2250	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	2,000.00	
10.01.00088.420	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2250	CH/.2250	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	
10.01.00088.421	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2250	CH/.2250	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00088.422	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2250	CH/.2250	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		17,980.00
10.01.00088.423	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
10.01.00088.424	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,980.00	
10.01.00088.425	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00088.426	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
10.01.00088.427	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00088.428	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00088.429	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
10.01.00088.430	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,980.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00088.431	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00088.432	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
10.01.00088.433	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00088.434	26/09/2023	26/09/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2250	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
70.03.00026.435	26/09/2023	26/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001427	14		EB0100001427	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	240.00	
70.03.00026.436	26/09/2023	26/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001427	14		EB0100001427	401111	IGV - CUENTA PROPIA		36.61
70.03.00026.437	26/09/2023	26/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001427	14		EB0100001427	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		203.39
10.01.00061.607	26/10/2023	26/10/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.238714	OP.238714	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		48.00
10.01.00061.608	26/10/2023	26/10/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.238714	OP.238714	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00061.609	26/10/2023	26/10/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.238714	OP.238714	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		17.50
10.01.00061.610	26/10/2023	26/10/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.238714	OP.238714	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	69.00	
10.01.00080.611	26/10/2023	26/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2274	CH/.2274	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	10,000.00	
10.01.00080.612	26/10/2023	26/10/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2274	CH/.2274	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		10,000.00
10.01.00121.613	26/10/2023	26/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.238922	OP.238922	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		40.00
10.01.00121.614	26/10/2023	26/10/2023	XVI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.238922	OP.238922	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	40.00	
10.02.00015.615	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.853	CH/.853	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00015.616	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.853	CH/.853	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00015.617	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.853	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00015.618	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.853	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.02.00016.619	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.854	CH/.854	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00016.620	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.854	CH/.854	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00016.621	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.854	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00016.622	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.854	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.02.00017.623	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.855	CH/.855	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00017.624	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.855	CH/.855	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00017.625	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.855	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00017.626	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.855	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.02.00019.627	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.857	CH/.857	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00019.628	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.857	CH/.857	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00019.629	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.857	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00019.630	26/10/2023	26/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.857	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00068.604	26/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001571	1	OP.07642649	EB0100001571	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
10.01.00068.605	26/12/2023	26/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001571	1	OP.07642649	OP.07642649	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,120.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00046.478	27/01/2023	26/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001053 BOL-EB0100001054 BOL-EB0100001055 BOL-EB0100001056 BOL-EB0100001057 BOL-EB	1	OP.0239439	EB0100001053	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
10.01.00046.479	27/01/2023	26/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001053 BOL-EB0100001054 BOL-EB0100001055 BOL-EB0100001056 BOL-EB0100001057 BOL-EB	1	OP.0239439	EB0100001054	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
10.01.00046.480	27/01/2023	26/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001053 BOL-EB0100001054 BOL-EB0100001055 BOL-EB0100001056 BOL-EB0100001057 BOL-EB	1	OP.0239439	EB0100001055	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00046.481	27/01/2023	26/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001053 BOL-EB0100001054 BOL-EB0100001055 BOL-EB0100001056 BOL-EB0100001057 BOL-EB	1	OP.0239439	EB0100001056	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00046.482	27/01/2023	26/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001053 BOL-EB0100001054 BOL-EB0100001055 BOL-EB0100001056 BOL-EB0100001057 BOL-EB	1	OP.0239439	EB0100001057	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		733.00
10.01.00046.483	27/01/2023	26/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001053 BOL-EB0100001054 BOL-EB0100001055 BOL-EB0100001056 BOL-EB0100001057 BOL-EB	1	OP.0239439	EB0100001058	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00046.484	27/01/2023	27/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001053 BOL-EB0100001054 BOL-EB0100001055 BOL-EB0100001056 BOL-EB0100001057 BOL-EB	1	OP.0239439	OP.0239439	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,653.00	
10.01.00048.485	27/01/2023	27/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0239768	OP.0239768	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		460.00
10.01.00048.486	27/01/2023	27/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0239768	OP.0239768	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	460.00	
10.01.00070.487	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2103	CH/.2103	659332	DIETAS CDN	6,000.00	
10.01.00070.488	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2103	CH/.2103	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	4,980.00	
10.01.00070.489	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2103	CH/.2103	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00070.490	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2103	CH/.2103	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	2,000.00	
10.01.00070.491	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2103	CH/.2103	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	
10.01.00070.492	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2103	CH/.2103	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00070.493	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2103	CH/.2103	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		17,780.00
10.01.00070.494	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2103	CH/.0154	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		100.00
10.01.00070.495	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2103	CH/.1999	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		100.00
10.01.00070.496	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
10.01.00070.497	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,980.00	
10.01.00070.498	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00070.499	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
10.01.00070.500	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00070.501	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00070.502	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
10.01.00070.503	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,980.00
10.01.00070.504	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00070.505	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
10.01.00070.506	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00070.507	27/01/2023	27/01/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2103	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00071.508	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	BOL01-2023	411101	SUELDOS	923.85	
10.01.00071.509	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	BOL01-2023	411101	SUELDOS	771.45	
10.01.00071.510	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	BOL01-2023	411101	SUELDOS	996.55	
10.01.00071.511	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	BOL01-2023	411101	SUELDOS	848.35	
10.01.00071.512	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	BOL01-2023	411101	SUELDOS	859.23	
10.01.00071.513	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	BOL01-2023	411101	SUELDOS	909.33	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00071.514	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	BOL01-2023	411101	SUELDOS	850.52	
10.01.00071.515	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	BOL01-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00071.516	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	BOL01-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00071.517	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	BOL01-2023	411101	SUELDOS	737.88	
10.01.00071.518	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	CH/.2104	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	
10.01.00071.519	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1	CH/.2104	CH/.2104	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		8,398.22
10.01.00071.520	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1		CH/.2104	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	
10.01.00071.521	27/01/2023	27/01/2023	REGULARIZACION BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-2023 BOL-BOL01-202	1		CH/.2104	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02
10.01.00076.560	27/02/2023	27/02/2023	APORTE FEBRERO 2023 BASE YURIMAGUAS	1	OP.104368	OP.104368	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		75.30
10.01.00076.561	27/02/2023	27/02/2023	APORTE FEBRERO 2023 BASE YURIMAGUAS	1	OP.104368	OP.104368	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	75.30	
10.01.00096.562	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	923.85	
10.01.00096.563	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	771.45	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00096.564	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	908.53	
10.01.00096.565	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	848.35	
10.01.00096.566	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	859.23	
10.01.00096.567	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	909.33	
10.01.00096.568	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	850.52	
10.01.00096.569	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00096.570	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00096.571	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	737.88	
10.01.00096.572	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	173.16	
10.01.00096.573	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	152.22	
10.01.00096.574	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	166.19	
10.01.00096.575	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	113.62	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00096.576	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	135.44	
10.01.00096.577	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	161.31	
10.01.00096.578	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	113.85	
10.01.00096.579	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	113.85	
10.01.00096.580	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	113.82	
10.01.00096.581	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR	122.88	
10.01.00096.582	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	CH/.2125	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		9,676.54
10.01.00096.583	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	CH/.2125	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	
10.01.00096.584	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1		CH/.2125	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	
10.01.00096.585	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1		CH/.2125	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02
10.01.00097.586	27/02/2023	27/02/2023	ARBITRIOS DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2126	CH/.2126	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC	898.73	
10.01.00097.587	27/02/2023	27/02/2023	ARBITRIOS DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2126	CH/.2126	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	10.27	
10.01.00097.588	27/02/2023	27/02/2023	ARBITRIOS DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2126	CH/.2126	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		909.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00097.589	27/02/2023	27/02/2023	ARBITRIOS DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2126	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	898.73	
10.01.00097.590	27/02/2023	27/02/2023	ARBITRIOS DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2126	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		898.73
10.05.00002.591	27/02/2023	23/02/2023	REGULARIZACION E00100000344	1	FEB 20223	E00100000344	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.05.00002.592	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION E00100000344	1	FEB 20223	FEB 20223	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
70.03.00042.593	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001109	14		EB0100001109	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00042.594	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001109	14		EB0100001109	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00042.595	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001109	14		EB0100001109	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		491.53
70.03.00043.596	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001110	14		EB0100001110	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00043.597	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001110	14		EB0100001110	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00043.598	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001110	14		EB0100001110	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		5,932.20
70.03.00044.599	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001111	14		EB0100001111	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00044.600	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001111	14		EB0100001111	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00044.601	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001111	14		EB0100001111	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		423.73
70.03.00045.602	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001112	14		EB0100001112	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	645.00	
70.03.00045.603	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001112	14		EB0100001112	401111	IGV - CUENTA PROPIA		98.39
70.03.00045.604	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001112	14		EB0100001112	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		546.61
70.03.00046.605	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001113	14		EB0100001113	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.03.00046.606	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001113	14		EB0100001113	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.03.00046.607	27/02/2023	27/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001113	14		EB0100001113	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		2,542.37

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00052.408	27/03/2023	27/03/2023	COB. DE FAC-E00100000348	1	OP.00077650	E00100000348	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
10.01.00052.409	27/03/2023	27/03/2023	COB. DE FAC-E00100000348	1	OP.00077650	OP.00077650	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,500.00	
70.01.00003.410	27/03/2023	27/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000348	14		E00100000348	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,000.00	
70.01.00003.411	27/03/2023	27/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000348	14		E00100000348	401111	IGV - CUENTA PROPIA		762.71
70.01.00003.412	27/03/2023	27/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000348	14		E00100000348	754120	ORATORIA - CDN		4,237.29
70.03.00032.413	27/03/2023	27/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001150	14		EB0100001150	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00032.414	27/03/2023	27/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001150	14		EB0100001150	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00032.415	27/03/2023	27/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001150	14		EB0100001150	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95
10.01.00047.497	27/04/2023	27/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001195	1	OP.01858481	EB0100001195	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10.01.00047.498	27/04/2023	27/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001195	1	OP.01858481	OP.01858481	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00048.499	27/04/2023	27/04/2023	COB. DE FAC-E00100000352	1	OP.00555140	E00100000352	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00048.500	27/04/2023	27/04/2023	COB. DE FAC-E00100000352	1	OP.00555140	OP.00555140	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00049.501	27/04/2023	27/04/2023	COB. DE FAC-E00100000353	1	OP.	E00100000353	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00049.502	27/04/2023	27/04/2023	COB. DE FAC-E00100000353	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	
10.01.00103.503	27/04/2023	27/04/2023	ALMUERZOS, MOVILIDAD Y OTROS POR EL DIA DEL TRABAJADOR VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2161	CH/.2161	659301	DÍA DE LA SECRETARIA Y DÍA DEL TRABAJO - CDN	642.00	
10.01.00103.504	27/04/2023	27/04/2023	ALMUERZOS, MOVILIDAD Y OTROS POR EL DIA DEL TRABAJADOR VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2161	CH/.2161	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	58.00	
10.01.00103.505	27/04/2023	27/04/2023	ALMUERZOS, MOVILIDAD Y OTROS POR EL DIA DEL TRABAJADOR VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2161	CH/.2161	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		700.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00103.506	27/04/2023	27/04/2023	ALMUERZOS, MOVILIDAD Y OTROS POR EL DIA DEL TRABAJADOR VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2161	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	642.00	
10.01.00103.507	27/04/2023	27/04/2023	ALMUERZOS, MOVILIDAD Y OTROS POR EL DIA DEL TRABAJADOR VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2161	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		642.00
10.01.00104.508	27/04/2023	27/04/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2162	CH/.2162	101001	CAJA CHICA	2,285.52	
10.01.00104.509	27/04/2023	27/04/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2162	CH/.2162	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,285.52
10.01.00105.510	27/04/2023	27/04/2023	DEP DETRACC MARITZA VASQUEZ TUTUSIMA	1	CH/.2163	CH/.2163	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	200.00	
10.01.00105.511	27/04/2023	27/04/2023	DEP DETRACC MARITZA VASQUEZ TUTUSIMA	1	CH/.2163	CH/.2163	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		200.00
11.03.00001.512	27/04/2023	05/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	E001546	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	180.00	
11.03.00001.513	27/04/2023	12/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	E001207	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	250.00	
11.03.00001.514	27/04/2023	12/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	F60700050547	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	64.00	
11.03.00001.515	27/04/2023	14/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	FA4200513625	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	70.50	
11.03.00001.516	27/04/2023	14/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	F0014828	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	40.00	
11.03.00001.517	27/04/2023	15/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	FFF2001683	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	90.00	
11.03.00001.518	27/04/2023	17/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	E001199	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	300.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.519	27/04/2023	21/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	E001119	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	214.50	
11.03.00001.520	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	F001004311	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	24.90	
11.03.00001.521	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	160.00	
11.03.00001.522	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	637201	PERIÓDICOS, REVISTAS, CATÁLOGOS ETC - DIRECT	62.00	
11.03.00001.523	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	13.80	
11.03.00001.524	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT	22.81	
11.03.00001.525	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	52.00	
11.03.00001.526	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	78.00	
11.03.00001.527	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	5.50	
11.03.00001.528	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	656112	UTILES DE OFICINA-CDN	9.00	
11.03.00001.529	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	71.00	
11.03.00001.530	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	40.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.531	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	5.00	
11.03.00001.532	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	659928	GASTOS DE LIMPIEZA DE HOSPEDAJE C.S.C.	23.00	
11.03.00001.533	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	30.00	
11.03.00001.534	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	659935	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA HUESPEDES C.S.C.	5.00	
11.03.00001.535	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	474.50	
11.03.00001.536	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.01	
11.03.00001.537	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	101001	CAJA CHICA		2,285.52
11.03.00001.538	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	160.00	
11.03.00001.539	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	62.00	
11.03.00001.540	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.80	
11.03.00001.541	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22.81	
11.03.00001.542	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.543	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.00	
11.03.00001.544	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.50	
11.03.00001.545	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.00	
11.03.00001.546	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	71.00	
11.03.00001.547	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
11.03.00001.548	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.00	
11.03.00001.549	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.00	
11.03.00001.550	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.00	
11.03.00001.551	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.00	
11.03.00001.552	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	474.50	
11.03.00001.553	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.01	
11.03.00001.554	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		160.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.555	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		62.00
11.03.00001.556	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		13.80
11.03.00001.557	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		22.81
11.03.00001.558	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		52.00
11.03.00001.559	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		78.00
11.03.00001.560	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.50
11.03.00001.561	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9.00
11.03.00001.562	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		71.00
11.03.00001.563	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
11.03.00001.564	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.00
11.03.00001.565	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.00
11.03.00001.566	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		30.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.567	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.00
11.03.00001.568	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		474.50
11.03.00001.569	27/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-E001546 FAC-E001207 FAC-F60700050547 FAC-FA4200513625 FAC-F0014828 FAC-FFF2001683 FAC-E	1		ABRIL 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.01
70.01.00001.570	27/04/2023	27/04/2023	FACTURA Nº: E001-00000352	14		E00100000352	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.01.00001.571	27/04/2023	27/04/2023	FACTURA Nº: E001-00000352	14		E00100000352	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.01.00001.572	27/04/2023	27/04/2023	FACTURA Nº: E001-00000352	14		E00100000352	754110	LOCAL COMERC MANUEL CISNEROS LA VICTORIA - DIR		1,694.92
70.01.00002.573	27/04/2023	27/04/2023	FACTURA Nº: E001-00000353	14		E00100000353	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.01.00002.574	27/04/2023	27/04/2023	FACTURA Nº: E001-00000353	14		E00100000353	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00002.575	27/04/2023	27/04/2023	FACTURA Nº: E001-00000353	14		E00100000353	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37
70.03.00033.576	27/04/2023	27/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001195	14		EB0100001195	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00033.577	27/04/2023	27/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001195	14		EB0100001195	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00033.578	27/04/2023	27/04/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001195	14		EB0100001195	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95
10.01.00083.469	27/06/2023	30/09/2023	REG CANCELA C/INICIAL CONVENIO SEDAPAL	1	CH/.2197	CONVENIO	469906	CONVENIO SEDAPAL	5,000.00	
10.01.00083.470	27/06/2023	27/06/2023	REG CANCELA C/INICIAL CONVENIO SEDAPAL	1	CH/.2197	CH/.2197	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,000.00
10.01.00084.471	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	CH/.2198	659332	DIETAS CDN	6,000.00	
10.01.00084.472	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	CH/.2198	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	4,480.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00084.473	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	CH/.2198	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	
10.01.00084.474	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	CH/.2198	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	2,000.00	
10.01.00084.475	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	CH/.2198	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	
10.01.00084.476	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	CH/.2198	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00084.477	27/06/2023	28/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	E001103	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00084.478	27/06/2023	28/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	E001231	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
10.01.00084.479	27/06/2023	03/07/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	E00148	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00084.480	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	BOL06-2023	411101	SUELDOS	973.85	
10.01.00084.481	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	BOL06-2023	411101	SUELDOS	771.45	
10.01.00084.482	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	BOL06-2023	411101	SUELDOS	556.50	
10.01.00084.483	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	BOL06-2023	411101	SUELDOS	848.35	
10.01.00084.484	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	BOL06-2023	411101	SUELDOS	754.23	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00084.485	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	BOL06-2023	411101	SUELDOS	909.33	
10.01.00084.486	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	BOL06-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00084.487	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	BOL06-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00084.488	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	BOL06-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00084.489	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	BOL06-2023	411101	SUELDOS	737.88	
10.01.00084.490	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	CH/.2198	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	
10.01.00084.491	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2198	CH/.2198	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		30,583.17
10.01.00084.492	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
10.01.00084.493	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,480.00	
10.01.00084.494	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00084.495	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
10.01.00084.496	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00084.497	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00084.498	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	
10.01.00084.499	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
10.01.00084.500	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,480.00
10.01.00084.501	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00084.502	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
10.01.00084.503	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00084.504	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00084.505	27/06/2023	27/06/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2198	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02
10.01.00053.568	27/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001348	1	OP.00532115	EB0100001348	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00053.569	27/07/2023	27/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001348	1	OP.00532115	OP.00532115	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00042.438	27/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001433	1	OP.00485822	EB0100001433	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10.01.00042.439	27/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001433	1	OP.00485822	OP.00485822	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00071.440	27/09/2023	27/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.026263	OP.026263	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		200.00
10.01.00071.441	27/09/2023	27/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.026263	OP.026263	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00089.442	27/09/2023	20/09/2023	PAGO DE FAC-E00117	1	CH/.2251	E00117	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	4,600.00	
10.01.00089.443	27/09/2023	27/09/2023	PAGO DE FAC-E00117	1	CH/.2251	CH/.2251	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,600.00
10.01.00090.444	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	971.70	
10.01.00090.445	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	771.45	
10.01.00090.446	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	556.50	
10.01.00090.447	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	848.35	
10.01.00090.448	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	754.23	
10.01.00090.449	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	909.33	
10.01.00090.450	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	850.52	
10.01.00090.451	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00090.452	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	400.52	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00090.453	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	737.88	
10.01.00090.454	27/09/2023	27/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	CH/.2252	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	
10.01.00090.455	27/09/2023	27/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	CH/.2252	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,551.02
10.01.00090.456	27/09/2023	27/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1		CH/.2252	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	
10.01.00090.457	27/09/2023	27/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1		CH/.2252	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02
10.02.00002.458	27/09/2023	20/07/2022	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/.828	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		22.00
10.02.00002.459	27/09/2023	29/10/2021	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/.808	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		42.00
10.02.00002.460	27/09/2023	02/07/2019	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/.659	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		50.00
10.02.00002.461	27/09/2023	21/02/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/.678	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		52.00
10.02.00002.462	27/09/2023	27/02/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/.680	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		18.00
10.02.00002.463	27/09/2023	11/03/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/.685	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		44.20
10.02.00002.464	27/09/2023	17/03/2022	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/.821	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		42.00
10.02.00002.465	27/09/2023	06/02/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/. 675	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		67.50
10.02.00002.466	27/09/2023	06/03/2019	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/.634	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		5.08
10.02.00002.467	27/09/2023	25/03/2019	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/.637	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		0.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00002.468	27/09/2023	09/03/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	CH/.682	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		42.00
10.02.00002.469	27/09/2023	27/09/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	OP.1837	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		93.92
10.02.00002.470	27/09/2023	27/09/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	OP.1837	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		862.00
10.02.00002.471	27/09/2023	27/09/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.808 -CH/.659 - CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1837	OP.1837	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	1,341.10	
70.03.00027.472	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001428	14		EB0100001428	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	645.00	
70.03.00027.473	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001428	14		EB0100001428	401111	IGV - CUENTA PROPIA		98.39
70.03.00027.474	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001428	14		EB0100001428	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		546.61
70.03.00028.475	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001429	14		EB0100001429	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00028.476	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001429	14		EB0100001429	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00028.477	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001429	14		EB0100001429	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00029.478	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001430	14		EB0100001430	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00029.479	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001430	14		EB0100001430	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00029.480	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001430	14		EB0100001430	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00030.481	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001431	14		EB0100001431	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00030.482	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001431	14		EB0100001431	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00030.483	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001431	14		EB0100001431	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00031.484	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001432	14		EB0100001432	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00031.485	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001432	14		EB0100001432	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00031.486	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001432	14		EB0100001432	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00032.487	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001433	14		EB0100001433	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00032.488	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001433	14		EB0100001433	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00032.489	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001433	14		EB0100001433	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
70.03.00033.490	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001434	14		EB0100001434	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	510.00	
70.03.00033.491	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001434	14		EB0100001434	401111	IGV - CUENTA PROPIA		77.80
70.03.00033.492	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001434	14		EB0100001434	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		432.20
70.03.00034.493	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001435	14		EB0100001435	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00034.494	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001435	14		EB0100001435	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00034.495	27/09/2023	27/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001435	14		EB0100001435	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
10.01.00062.631	27/10/2023	27/10/2023	INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC TARAPOTO	1	OP.240411	OP.240411	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00062.632	27/10/2023	27/10/2023	INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC TARAPOTO	1	OP.240411	OP.240411	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00062.633	27/10/2023	27/10/2023	INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC TARAPOTO	1	OP.240411	OP.240411	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00062.634	27/10/2023	27/10/2023	INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA INSCRIPC ASOC BASE TACNA INSCRIPC ASOC TARAPOTO	1	OP.240411	OP.240411	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	10.50	
10.01.00081.635	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2275	CH/.2275	659332	DIETAS CDN	6,000.00	
10.01.00081.636	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2275	CH/.2275	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	4,980.00	
10.01.00081.637	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2275	CH/.2275	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	
10.01.00081.638	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2275	CH/.2275	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	2,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00081.639	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2275	CH/.2275	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	
10.01.00081.640	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2275	CH/.2275	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00081.641	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2275	CH/.2275	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		17,980.00
10.01.00081.642	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
10.01.00081.643	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,980.00	
10.01.00081.644	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00081.645	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
10.01.00081.646	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00081.647	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00081.648	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
10.01.00081.649	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,980.00
10.01.00081.650	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00081.651	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
10.01.00081.652	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00081.653	27/10/2023	27/10/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2275	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00082.654	27/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	BOL10-2023	411101	SUELDOS	971.70	
10.01.00082.655	27/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	BOL10-2023	411101	SUELDOS	771.45	
10.01.00082.656	27/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	BOL10-2023	411101	SUELDOS	556.50	
10.01.00082.657	27/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	BOL10-2023	411101	SUELDOS	848.35	
10.01.00082.658	27/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	BOL10-2023	411101	SUELDOS	754.23	
10.01.00082.659	27/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	BOL10-2023	411101	SUELDOS	909.33	
10.01.00082.660	27/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	BOL10-2023	411101	SUELDOS	850.52	
10.01.00082.661	27/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	BOL10-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00082.662	27/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	BOL10-2023	411101	SUELDOS	750.52	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00082.663	27/10/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	BOL10-2023	411101	SUELDOS	737.88	
10.01.00082.664	27/10/2023	27/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	CH/.2276	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,901.02
10.01.00082.665	27/10/2023	27/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1	CH/.2276	CH/.2276	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	
10.01.00082.666	27/10/2023	27/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1		CH/.2276	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	
10.01.00082.667	27/10/2023	27/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-2023 BOL-BOL10-202	1		CH/.2276	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02
10.01.00083.668	27/10/2023	27/10/2023	PAGO DE FAC-E001344 FAC-E001344 FAC-E001348 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2277	E001344	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	996.50	
10.01.00083.669	27/10/2023	27/10/2023	PAGO DE FAC-E001344 FAC-E001344 FAC-E001348 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2277	E001344	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	111.00	
10.01.00083.670	27/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-E001344 FAC-E001344 FAC-E001348 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2277	E001348	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	192.00	
10.01.00083.671	27/10/2023	27/10/2023	PAGO DE FAC-E001344 FAC-E001344 FAC-E001348 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2277	CH/.2277	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	589.50	
10.01.00083.672	27/10/2023	27/10/2023	PAGO DE FAC-E001344 FAC-E001344 FAC-E001348 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2277	CH/.2277	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
10.01.00083.673	27/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-E001344 FAC-E001344 FAC-E001348 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR FAC-E001348	1	CH/.2277	E001348	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	111.00	
10.01.00122.674	27/10/2023	27/10/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.901291	OP.901291	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		250.00
10.01.00122.675	27/10/2023	27/10/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.901291	OP.901291	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	250.00	
10.01.00123.676	27/10/2023	30/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001485	1	OP.963455	EB0100001485	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00123.677	27/10/2023	27/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001485	1	OP.963455	OP.963455	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00124.678	27/10/2023	27/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP BOL-EB0100001484	1	OP.550799	EB0100001484	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.01.00124.679	27/10/2023	27/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP BOL-EB0100001484	1	OP.550799	OP.550799	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.02.00022.680	27/10/2023	27/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.860	CH/.860	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00022.681	27/10/2023	27/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.860	CH/.860	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00022.682	27/10/2023	27/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.860	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00022.683	27/10/2023	27/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.860	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
70.03.00047.684	27/10/2023	27/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001484	14		EB0100001484	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	550.00	
70.03.00047.685	27/10/2023	27/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001484	14		EB0100001484	401111	IGV - CUENTA PROPIA		83.90
70.03.00047.686	27/10/2023	27/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001484	14		EB0100001484	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		466.10
10.01.00044.469	27/11/2023	27/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001517	1	OP.06750816	EB0100001517	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00044.470	27/11/2023	27/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001517	1	OP.06750816	OP.06750816	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00070.471	27/11/2023	27/11/2023	APORTE BASE UCAYALI NOV 2023	1	OP.83283	OP.83283	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		210.00
10.01.00070.472	27/11/2023	27/11/2023	APORTE BASE UCAYALI NOV 2023	1	OP.83283	OP.83283	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	210.00	
10.01.00071.473	27/11/2023	27/11/2023	APORTE BASE ICA OCT / NOV 2023	1	OP.328599	OP.328599	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		593.40
10.01.00071.474	27/11/2023	27/11/2023	APORTE BASE ICA OCT / NOV 2023	1	OP.328599	OP.328599	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	593.40	
10.01.00072.475	27/11/2023	27/11/2023	APORTE BASE TACNA AGOS A DIC 2023	1	OP.151302	OP.151302	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,650.00
10.01.00072.476	27/11/2023	27/11/2023	APORTE BASE TACNA AGOS A DIC 2023	1	OP.151302	OP.151302	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,650.00	
10.01.00073.477	27/11/2023	27/11/2023	APORTE BASE CAJAMARCA JUN A NOV 2023	1	OP.918124	OP.918124	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,962.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00073.478	27/11/2023	27/11/2023	APORTE BASE CAJAMARCA JUN A NOV 2023	1	OP.918124	OP.918124	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,962.60	
10.01.00106.479	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2307	CH/.2307	659332	DIETAS CDN	4,500.00	
10.01.00106.480	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2307	CH/.2307	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	4,980.00	
10.01.00106.481	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2307	CH/.2307	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	
10.01.00106.482	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2307	CH/.2307	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	1,500.00	
10.01.00106.483	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2307	CH/.2307	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	
10.01.00106.484	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2307	CH/.2307	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00106.485	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1	CH/.2307	CH/.2307	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		15,980.00
10.01.00106.486	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,500.00	
10.01.00106.487	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,980.00	
10.01.00106.488	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00106.489	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00106.490	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00106.491	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00106.492	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,500.00
10.01.00106.493	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,980.00
10.01.00106.494	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00106.495	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,500.00
10.01.00106.496	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00106.497	27/11/2023	27/11/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO ASIG REF Y M	1		CH/.2307	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00107.498	27/11/2023	16/11/2023	PAGO DE REC-S00248482546 REC-S1040017647741 REC-S1040017647011	1	CH/.2308	S00248482546	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,073.60	
10.01.00107.499	27/11/2023	14/11/2023	PAGO DE REC-S00248482546 REC-S1040017647741 REC-S1040017647011	1	CH/.2308	S1040017647741	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,053.70	
10.01.00107.500	27/11/2023	14/11/2023	PAGO DE REC-S00248482546 REC-S1040017647741 REC-S1040017647011	1	CH/.2308	S1040017647011	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,693.10	
10.01.00107.501	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-S00248482546 REC-S1040017647741 REC-S1040017647011	1	CH/.2308	CH/.2308	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		6,820.40
10.01.00108.502	27/11/2023	20/12/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	E00129	424101	HONORARIOS POR PAGAR	300.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00108.503	27/11/2023	21/12/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	F001651	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	54.00	
10.01.00108.504	27/11/2023	19/12/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	F0010003018	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	80.00	
10.01.00108.505	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	CH/.2309	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	46.00	
10.01.00108.506	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	CH/.2309	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	519.00	
10.01.00108.507	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	CH/.2309	659906	MOVIL LOC C.S.C	80.00	
10.01.00108.508	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	CH/.2309	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	5.00	
10.01.00108.509	27/11/2023	28/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	FPP1011007	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	6.00	
10.01.00108.510	27/11/2023	28/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	E0011829	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	323.00	
10.01.00108.511	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	FA01105	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	95.00	
10.01.00108.512	27/11/2023	28/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	FA0159	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	78.00	
10.01.00108.513	27/11/2023	28/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	E001221	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,040.00	
10.01.00108.514	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	CH/.2309	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	2,374.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00108.515	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1	CH/.2309	CH/.2309	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		5,000.00
10.01.00108.516	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1		CH/.2309	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.00	
10.01.00108.517	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1		CH/.2309	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	519.00	
10.01.00108.518	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1		CH/.2309	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	
10.01.00108.519	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1		CH/.2309	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.00	
10.01.00108.520	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1		CH/.2309	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		46.00
10.01.00108.521	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1		CH/.2309	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		519.00
10.01.00108.522	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1		CH/.2309	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		80.00
10.01.00108.523	27/11/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00129 FAC-F001651 FAC-F0010003018 ARTÍCULOS DE FERRETERIA C. SOC. REPUESTOS MANTENIM D	1		CH/.2309	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.00
10.02.00002.524	27/11/2023	20/07/2022	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637	1	OP.1880	CH/.828	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		22.00
10.02.00002.525	27/11/2023	21/02/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637	1	OP.1880	CH/.678	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		52.00
10.02.00002.526	27/11/2023	27/02/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637	1	OP.1880	CH/.680	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		18.00
10.02.00002.527	27/11/2023	11/03/2020	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637	1	OP.1880	CH/.685	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		43.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00002.528	27/11/2023	17/03/2022	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637	1	OP.1880	CH/.821	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		42.00
10.02.00002.529	27/11/2023	15/02/2019	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637	1	OP.1880	CH/.0632	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		67.50
10.02.00002.530	27/11/2023	25/03/2019	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637	1	OP.1880	CH/.637	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		2.40
10.02.00002.531	27/11/2023	29/10/2021	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637	1	OP.1880	CH/.808	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		42.00
10.02.00002.532	27/11/2023	27/11/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637 INT	1	OP.1880	OP.1880	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		192.00
10.02.00002.533	27/11/2023	27/11/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637 INT	1	OP.1880	OP.1880	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		852.00
10.02.00002.534	27/11/2023	27/11/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -CH/.0632 -CH/.637 INT	1	OP.1880	OP.1880	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	1,333.10	
10.02.00005.535	27/11/2023	27/11/2023	PAGO A/CTA DE 100 CANASTAS NAVIDEÑAS	1	CH/.866	CH/.866	659307	NAVIDAD - CDN	5,000.00	
10.02.00005.536	27/11/2023	27/11/2023	PAGO A/CTA DE 100 CANASTAS NAVIDEÑAS	1	CH/.866	CH/.866	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		5,000.00
10.02.00005.537	27/11/2023	27/11/2023	PAGO A/CTA DE 100 CANASTAS NAVIDEÑAS	1		CH/.866	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	
10.02.00005.538	27/11/2023	27/11/2023	PAGO A/CTA DE 100 CANASTAS NAVIDEÑAS	1		CH/.866	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,000.00
70.03.00028.539	27/11/2023	27/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001517	14		EB0100001517	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00028.540	27/11/2023	27/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001517	14		EB0100001517	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00028.541	27/11/2023	27/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001517	14		EB0100001517	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
70.03.00029.542	27/11/2023	27/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001518	14		EB0100001518	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00029.543	27/11/2023	27/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001518	14		EB0100001518	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00
70.03.00029.544	27/11/2023	27/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001518	14		EB0100001518	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		500.00
70.03.00030.545	27/11/2023	27/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001519	14		EB0100001519	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00030.546	27/11/2023	27/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001519	14		EB0100001519	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00030.547	27/11/2023	27/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001519	14		EB0100001519	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		500.00
10.01.00061.606	27/12/2023	27/12/2023	COB. DE FAC-E00100000379	1	OP.07517605	E00100000379	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,850.00
10.01.00061.607	27/12/2023	27/12/2023	COB. DE FAC-E00100000379	1	OP.07517605	OP.07517605	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	5,850.00	
10.01.00062.608	27/12/2023	27/12/2023	REEMB ARBIT SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1	OP.	OP.	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		173.50
10.01.00062.609	27/12/2023	27/12/2023	REEMB ARBIT SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	173.50	
10.01.00062.610	27/12/2023	27/12/2023	REEMB ARBIT SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1		OP.	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		173.50
10.01.00062.611	27/12/2023	27/12/2023	REEMB ARBIT SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1		OP.	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	173.50	
10.01.00063.612	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06698387	OP.06698387	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		191.00
10.01.00063.613	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06698387	OP.06698387	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	191.00	
10.01.00063.614	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06698387	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		191.00
10.01.00063.615	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06698387	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	191.00	
10.01.00064.616	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06676900	OP.06676900	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		172.60
10.01.00064.617	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06676900	OP.06676900	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	172.60	
10.01.00064.618	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06676900	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		172.60
10.01.00064.619	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06676900	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	172.60	
10.01.00070.620	27/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001573	1	OP.06724158	EB0100001573	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00070.621	27/12/2023	27/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001573	1	OP.06724158	OP.06724158	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00071.622	27/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001574	1	OP.07494200	EB0100001574	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,300.00
10.01.00071.623	27/12/2023	27/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001574	1	OP.07494200	OP.07494200	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,300.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00089.624	27/12/2023	27/12/2023	APORTE BASE ANCASH DIC 2023	1	OP.041585	OP.041585	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		245.00
10.01.00089.625	27/12/2023	27/12/2023	APORTE BASE ANCASH DIC 2023	1	OP.041585	OP.041585	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	245.00	
10.01.00122.626	27/12/2023	24/12/2023	PAGO DE FAC-E001270	1	CH/.2347	E001270	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	500.00	
10.01.00122.627	27/12/2023	27/12/2023	PAGO DE FAC-E001270	1	CH/.2347	CH/.2347	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		500.00
10.01.00123.628	27/12/2023	28/12/2023	PAGO DE REC-E001254	1	CH/.2348	E001254	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,000.00	
10.01.00123.629	27/12/2023	27/12/2023	PAGO DE REC-E001254	1	CH/.2348	CH/.2348	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
10.01.00124.630	27/12/2023	28/12/2023	PAGO DE REC-E00121	1	CH/.2349	E00121	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00124.631	27/12/2023	27/12/2023	PAGO DE REC-E00121	1	CH/.2349	CH/.2349	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00125.632	27/12/2023	28/08/2023	PAGO DE FAC-F001000254 FAC-F001000312	1	CH/.2350	F001000254	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
10.01.00125.633	27/12/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000254 FAC-F001000312	1	CH/.2350	F001000312	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
10.01.00125.634	27/12/2023	27/12/2023	PAGO DE FAC-F001000254 FAC-F001000312	1	CH/.2350	CH/.2350	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,078.00
70.01.00003.635	27/12/2023	27/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000379	14		E00100000379	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	6,500.00	
70.01.00003.636	27/12/2023	27/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000379	14		E00100000379	401111	IGV - CUENTA PROPIA		991.53
70.01.00003.637	27/12/2023	27/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000379	14		E00100000379	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		5,508.47
10.01.00057.608	28/02/2023	28/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0197734	OP.0197734	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		510.00
10.01.00057.609	28/02/2023	28/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0197734	OP.0197734	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	510.00	
10.01.00058.610	28/02/2023	27/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001109 BOL-EB0100001110 BOL-EB0100001111 BOL-EB0100001112	1	OP.0198024	EB0100001109	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00058.611	28/02/2023	27/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001109 BOL-EB0100001110 BOL-EB0100001111 BOL-EB0100001112	1	OP.0198024	EB0100001110	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00058.612	28/02/2023	27/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001109 BOL-EB0100001110 BOL-EB0100001111 BOL-EB0100001112	1	OP.0198024	EB0100001111	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00058.613	28/02/2023	27/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001109 BOL-EB0100001110 BOL-EB0100001111 BOL-EB0100001112	1	OP.0198024	EB0100001112	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
10.01.00058.614	28/02/2023	28/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001109 BOL-EB0100001110 BOL-EB0100001111 BOL-EB0100001112	1	OP.0198024	OP.0198024	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8,725.00	
10.01.00060.615	28/02/2023	28/02/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT ROJAS PINO COCHERA	1	OP.0198626	OP.0198626	591101	UTILIDADES ACUMULADAS		250.00
10.01.00060.616	28/02/2023	28/02/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT ROJAS PINO COCHERA	1	OP.0198626	OP.0198626	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	250.00	
10.01.00061.617	28/02/2023	28/02/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0199173	OP.0199173	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		90.00
10.01.00061.618	28/02/2023	28/02/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0199173	OP.0199173	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	90.00	
10.01.00061.619	28/02/2023	28/02/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0199173	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		90.00
10.01.00061.620	28/02/2023	28/02/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0199173	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	90.00	
10.01.00062.621	28/02/2023	28/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0198272	OP.0198272	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		480.00
10.01.00062.622	28/02/2023	28/02/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0198272	OP.0198272	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	480.00	
10.01.00063.623	28/02/2023	28/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001114 BOL-EB0100001115 BOL-EB0100001116 BOL-EB0100001117 BOL-EB0100001118	1	OP.0897723	EB0100001114	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00063.624	28/02/2023	28/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001114 BOL-EB0100001115 BOL-EB0100001116 BOL-EB0100001117 BOL-EB0100001118	1	OP.0897723	EB0100001115	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
10.01.00063.625	28/02/2023	28/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001114 BOL-EB0100001115 BOL-EB0100001116 BOL-EB0100001117 BOL-EB0100001118	1	OP.0897723	EB0100001116	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		733.00
10.01.00063.626	28/02/2023	28/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001114 BOL-EB0100001115 BOL-EB0100001116 BOL-EB0100001117 BOL-EB0100001118	1	OP.0897723	EB0100001117	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,440.00
10.01.00063.627	28/02/2023	28/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001114 BOL-EB0100001115 BOL-EB0100001116 BOL-EB0100001117 BOL-EB0100001118	1	OP.0897723	EB0100001118	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		3,500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00063.628	28/02/2023	28/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001114 BOL-EB0100001115 BOL-EB0100001116 BOL-EB0100001117 BOL-EB0100001118	1	OP.0897723	OP.0897723	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7,623.00	
10.01.00064.629	28/02/2023	28/02/2023	COB. DE FAC-E00100000345	1	OP.	E00100000345	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00064.630	28/02/2023	28/02/2023	COB. DE FAC-E00100000345	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	
10.01.00077.631	28/02/2023	28/02/2023	REGULARIZACION CH/.2120	1	OP.199581	CH/.2120	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		1.60
10.01.00077.632	28/02/2023	28/02/2023	REGULARIZACION CH/.2120	1	OP.199581	OP.199581	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1.60	
10.01.00098.633	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	118.60	
10.01.00098.634	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	7.70	
10.01.00098.635	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		126.30
10.01.00098.636	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	118.60	
10.01.00098.637	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.70	
10.01.00098.638	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		118.60
10.01.00098.639	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7.70
10.02.00004.640	28/02/2023	28/02/2023	REGULARIZACION CH/.0839	1	OP.1784	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		500.00
10.02.00004.641	28/02/2023	28/02/2023	REGULARIZACION CH/.0839	1	OP.1784	OP.1784	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	500.00	
10.02.00010.642	28/02/2023	28/02/2023	DISTRIB ECON A LA BASE X SUSTENTAR	1	CH/.0783	CH/.0783	591101	UTILIDADES ACUMULADAS	26,083.80	
10.02.00010.643	28/02/2023	28/02/2023	DISTRIB ECON A LA BASE X SUSTENTAR	1	CH/.0783	CH/.0783	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		26,083.80
10.02.00011.644	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	35.00	
10.02.00011.645	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	1.35	
10.02.00011.646	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		36.35
10.02.00011.647	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00011.648	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.35	
10.02.00011.649	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.00
10.02.00011.650	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1.35
11.03.00001.651	28/02/2023	02/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	E001103	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	39.50	
11.03.00001.652	28/02/2023	02/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	F0010006404	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	173.00	
11.03.00001.653	28/02/2023	03/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	F00400023381	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	25.00	
11.03.00001.654	28/02/2023	10/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	F002224	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	25.00	
11.03.00001.655	28/02/2023	15/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	F00400023511	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	240.00	
11.03.00001.656	28/02/2023	15/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	F002007226	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	48.50	
11.03.00001.657	28/02/2023	24/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	F001004197	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	177.00	
11.03.00001.658	28/02/2023	24/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	F001004195	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	47.20	
11.03.00001.659	28/02/2023	04/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	F00200011848	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	20.00	
11.03.00001.660	28/02/2023	14/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	E001252	424101	HONORARIOS POR PAGAR	220.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.661	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	101.00	
11.03.00001.662	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	639903	GASTOS NOTARIALES, LEGALIZ Y OTROS TRÁMITES - DIR	50.00	
11.03.00001.663	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	20.00	
11.03.00001.664	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	656102	BIDONES DE AGUA - DIRECT	6.00	
11.03.00001.665	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	56.50	
11.03.00001.666	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	83.00	
11.03.00001.667	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	227.00	
11.03.00001.668	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	11.00	
11.03.00001.669	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	112.00	
11.03.00001.670	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	11.00	
11.03.00001.671	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	159.00	
11.03.00001.672	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	39.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.673	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	101001	CAJA CHICA		1,891.20
11.03.00001.674	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	101.00	
11.03.00001.675	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	
11.03.00001.676	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.00	
11.03.00001.677	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.00	
11.03.00001.678	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.50	
11.03.00001.679	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	83.00	
11.03.00001.680	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	227.00	
11.03.00001.681	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.00	
11.03.00001.682	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	112.00	
11.03.00001.683	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.00	
11.03.00001.684	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.685	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39.50	
11.03.00001.686	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		101.00
11.03.00001.687	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.00
11.03.00001.688	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.00
11.03.00001.689	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.00
11.03.00001.690	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.50
11.03.00001.691	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		83.00
11.03.00001.692	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		227.00
11.03.00001.693	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.00
11.03.00001.694	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		112.00
11.03.00001.695	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.00
11.03.00001.696	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		159.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.697	28/02/2023	28/02/2023	PAGO DE FAC-E001103 FAC-F0010006404 FAC-F00400023381 FAC-F002224 FAC-F00400023511 FAC-F002007226 FA	1		FEBRERO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		39.50
40.01.00001.698	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 423-9829 FEB 23	8		S9AA003080206	636411	TELÉFONO- DIR	333.39	
40.01.00001.699	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 423-9829 FEB 23	8		S9AA003080206	401111	IGV - CUENTA PROPIA	60.01	
40.01.00001.700	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 423-9829 FEB 23	8		S9AA003080206	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		393.40
40.01.00001.701	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 423-9829 FEB 23	8		S9AA003080206	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	333.39	
40.01.00001.702	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 423-9829 FEB 23	8		S9AA003080206	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		333.39
40.01.00002.703	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 330-4656 FEB 23	8		S9AA003067044	636411	TELÉFONO- DIR	50.94	
40.01.00002.704	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 330-4656 FEB 23	8		S9AA003067044	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.16	
40.01.00002.705	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 330-4656 FEB 23	8		S9AA003067044	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		60.10
40.01.00002.706	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 330-4656 FEB 23	8		S9AA003067044	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.94	
40.01.00002.707	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 330-4656 FEB 23	8		S9AA003067044	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.94
40.01.00003.708	28/02/2023	02/02/2023	VINOS/VASOS DESCART, POR ONOMÁSATIC	8		E001103	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	33.47	
40.01.00003.709	28/02/2023	02/02/2023	VINOS/VASOS DESCART, POR ONOMÁSATIC	8		E001103	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.03	
40.01.00003.710	28/02/2023	02/02/2023	VINOS/VASOS DESCART, POR ONOMÁSATIC	8		E001103	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		39.50
40.01.00003.711	28/02/2023	02/02/2023	VINOS/VASOS DESCART, POR ONOMÁSATIC	8		E001103	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.47	
40.01.00003.712	28/02/2023	02/02/2023	VINOS/VASOS DESCART, POR ONOMÁSATIC	8		E001103	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.47
40.01.00004.713	28/02/2023	02/02/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010006404	659935	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA HUESPEDES C.S.C.	146.61	
40.01.00004.714	28/02/2023	02/02/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010006404	401111	IGV - CUENTA PROPIA	26.39	
40.01.00004.715	28/02/2023	02/02/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010006404	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		173.00
40.01.00004.716	28/02/2023	02/02/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010006404	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	146.61	
40.01.00004.717	28/02/2023	02/02/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010006404	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		146.61

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00005.718	28/02/2023	03/02/2023	LEGALIZAC. CTTO DE ARRENDAM CARMEN	8		F00400023381	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	21.19	
40.01.00005.719	28/02/2023	03/02/2023	LEGALIZAC. CTTO DE ARRENDAM CARMEN	8		F00400023381	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.81	
40.01.00005.720	28/02/2023	03/02/2023	LEGALIZAC. CTTO DE ARRENDAM CARMEN	8		F00400023381	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		25.00
40.01.00005.721	28/02/2023	03/02/2023	LEGALIZAC. CTTO DE ARRENDAM CARMEN	8		F00400023381	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.19	
40.01.00005.722	28/02/2023	03/02/2023	LEGALIZAC. CTTO DE ARRENDAM CARMEN	8		F00400023381	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.19
40.01.00006.723	28/02/2023	04/02/2023	GASOLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE	8		F00200011848	659917	MANTENIM GRASS Y OTROS CAMPOS DEP - V.A.	16.95	
40.01.00006.724	28/02/2023	04/02/2023	GASOLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE	8		F00200011848	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.05	
40.01.00006.725	28/02/2023	04/02/2023	GASOLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE	8		F00200011848	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		20.00
40.01.00006.726	28/02/2023	04/02/2023	GASOLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE	8		F00200011848	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.95	
40.01.00006.727	28/02/2023	04/02/2023	GASOLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE	8		F00200011848	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.95
40.01.00007.728	28/02/2023	03/02/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMESTRAL ASCEN	8		F00100067	634314	MANTENIMIENTO ASCENSOR C.SOC.	456.78	
40.01.00007.729	28/02/2023	03/02/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMESTRAL ASCEN	8		F00100067	401111	IGV - CUENTA PROPIA	82.22	
40.01.00007.730	28/02/2023	03/02/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMESTRAL ASCEN	8		F00100067	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		539.00
40.01.00007.731	28/02/2023	03/02/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMESTRAL ASCEN	8		F00100067	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
40.01.00007.732	28/02/2023	03/02/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMESTRAL ASCEN	8		F00100067	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
40.01.00008.733	28/02/2023	06/02/2023	IMPRESIÓN PAPEL MEMBRETADO 3 MILL	8		E001818	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	840.00	
40.01.00008.734	28/02/2023	06/02/2023	IMPRESIÓN PAPEL MEMBRETADO 3 MILL	8		E001818	401111	IGV - CUENTA PROPIA	151.20	
40.01.00008.735	28/02/2023	06/02/2023	IMPRESIÓN PAPEL MEMBRETADO 3 MILL	8		E001818	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		991.20
40.01.00008.736	28/02/2023	06/02/2023	IMPRESIÓN PAPEL MEMBRETADO 3 MILL	8		E001818	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	840.00	
40.01.00008.737	28/02/2023	06/02/2023	IMPRESIÓN PAPEL MEMBRETADO 3 MILL	8		E001818	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		840.00
40.01.00009.738	28/02/2023	10/02/2023	01 WATER PARA EL HOSPEDAJE CUARTO N	8		F002224	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	21.19	
40.01.00009.739	28/02/2023	10/02/2023	01 WATER PARA EL HOSPEDAJE CUARTO N	8		F002224	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.81	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00009.740	28/02/2023	10/02/2023	01 WATER PARA EL HOSPEDAJE CUARTO N	8		F002224	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		25.00
40.01.00009.741	28/02/2023	10/02/2023	01 WATER PARA EL HOSPEDAJE CUARTO N	8		F002224	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.19	
40.01.00009.742	28/02/2023	10/02/2023	01 WATER PARA EL HOSPEDAJE CUARTO N	8		F002224	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.19
40.01.00010.743	28/02/2023	15/02/2023	LEGALIZAC HOJAS SUELTAS LIBROS SIMP	8		F00400023511	639903	GASTOS NOTARIALES, LEGALIZ Y OTROS TRÁMITES - DIR	203.39	
40.01.00010.744	28/02/2023	15/02/2023	LEGALIZAC HOJAS SUELTAS LIBROS SIMP	8		F00400023511	401111	IGV - CUENTA PROPIA	36.61	
40.01.00010.745	28/02/2023	15/02/2023	LEGALIZAC HOJAS SUELTAS LIBROS SIMP	8		F00400023511	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		240.00
40.01.00010.746	28/02/2023	15/02/2023	LEGALIZAC HOJAS SUELTAS LIBROS SIMP	8		F00400023511	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	203.39	
40.01.00010.747	28/02/2023	15/02/2023	LEGALIZAC HOJAS SUELTAS LIBROS SIMP	8		F00400023511	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		203.39
40.01.00011.748	28/02/2023	15/02/2023	ESMALTE THINER, LIJA PARA PINTAR RE	8		F002007226	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	41.10	
40.01.00011.749	28/02/2023	15/02/2023	ESMALTE THINER, LIJA PARA PINTAR RE	8		F002007226	401111	IGV - CUENTA PROPIA	7.40	
40.01.00011.750	28/02/2023	15/02/2023	ESMALTE THINER, LIJA PARA PINTAR RE	8		F002007226	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		48.50
40.01.00011.751	28/02/2023	15/02/2023	ESMALTE THINER, LIJA PARA PINTAR RE	8		F002007226	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.10	
40.01.00011.752	28/02/2023	15/02/2023	ESMALTE THINER, LIJA PARA PINTAR RE	8		F002007226	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		41.10
40.01.00012.753	28/02/2023	16/02/2023	ENERGÍA ELÉCT FEB 23 VILLA ANC	8		S00236759479	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	3,458.72	
40.01.00012.754	28/02/2023	16/02/2023	ENERGÍA ELÉCT FEB 23 VILLA ANC	8		S00236759479	401111	IGV - CUENTA PROPIA	614.28	
40.01.00012.755	28/02/2023	16/02/2023	ENERGÍA ELÉCT FEB 23 VILLA ANC	8		S00236759479	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		4,073.00
40.01.00012.756	28/02/2023	16/02/2023	ENERGÍA ELÉCT FEB 23 VILLA ANC	8		S00236759479	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,458.72	
40.01.00012.757	28/02/2023	16/02/2023	ENERGÍA ELÉCT FEB 23 VILLA ANC	8		S00236759479	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,458.72
40.01.00013.758	28/02/2023	24/02/2023	COPIAS CERTIFICADA LIBRO ASAMBLEA E	8		F001004197	639902	GASTOS NOTARIALES, LEGAL Y OTROS TRÁMITES - CDN	150.00	
40.01.00013.759	28/02/2023	24/02/2023	COPIAS CERTIFICADA LIBRO ASAMBLEA E	8		F001004197	401111	IGV - CUENTA PROPIA	27.00	
40.01.00013.760	28/02/2023	24/02/2023	COPIAS CERTIFICADA LIBRO ASAMBLEA E	8		F001004197	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		177.00
40.01.00013.761	28/02/2023	24/02/2023	COPIAS CERTIFICADA LIBRO ASAMBLEA E	8		F001004197	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	150.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00013.762	28/02/2023	24/02/2023	COPIAS CERTIFICADA LIBRO ASAMBLEA E	8		F001004197	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		150.00
40.01.00014.763	28/02/2023	24/02/2023	LEGALIZAC FIRMAS ASAMBLEA EXTRAOR	8		F001004195	639902	GASTOS NOTARIALES, LEGAL Y OTROS TRÁMITES - CDN	40.00	
40.01.00014.764	28/02/2023	24/02/2023	LEGALIZAC FIRMAS ASAMBLEA EXTRAOR	8		F001004195	401111	IGV - CUENTA PROPIA	7.20	
40.01.00014.765	28/02/2023	24/02/2023	LEGALIZAC FIRMAS ASAMBLEA EXTRAOR	8		F001004195	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		47.20
40.01.00014.766	28/02/2023	24/02/2023	LEGALIZAC FIRMAS ASAMBLEA EXTRAOR	8		F001004195	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
40.01.00014.767	28/02/2023	24/02/2023	LEGALIZAC FIRMAS ASAMBLEA EXTRAOR	8		F001004195	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
40.01.00015.768	28/02/2023	13/02/2023	CONSUMO DE AGUA FEB 23 VILLA ANC	8		S1040002813532	636212	AGUA - VILLA ANC	236.02	
40.01.00015.769	28/02/2023	13/02/2023	CONSUMO DE AGUA FEB 23 VILLA ANC	8		S1040002813532	401111	IGV - CUENTA PROPIA	42.38	
40.01.00015.770	28/02/2023	13/02/2023	CONSUMO DE AGUA FEB 23 VILLA ANC	8		S1040002813532	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		278.40
40.01.00015.771	28/02/2023	13/02/2023	CONSUMO DE AGUA FEB 23 VILLA ANC	8		S1040002813532	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	236.02	
40.01.00015.772	28/02/2023	13/02/2023	CONSUMO DE AGUA FEB 23 VILLA ANC	8		S1040002813532	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		236.02
40.01.00016.773	28/02/2023	28/02/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 FEB 23	8		S00237293067	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	23.64	
40.01.00016.774	28/02/2023	28/02/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 FEB 23	8		S00237293067	401111	IGV - CUENTA PROPIA	4.26	
40.01.00016.775	28/02/2023	28/02/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 FEB 23	8		S00237293067	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		27.90
40.01.00016.776	28/02/2023	28/02/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 FEB 23	8		S00237293067	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.64	
40.01.00016.777	28/02/2023	28/02/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 FEB 23	8		S00237293067	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.64
40.01.00017.778	28/02/2023	28/02/2023	ENERGÍA ELECT FEB 23 CASA DEL M	8		S00237293068	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	2,951.65	
40.01.00017.779	28/02/2023	28/02/2023	ENERGÍA ELECT FEB 23 CASA DEL M	8		S00237293068	401111	IGV - CUENTA PROPIA	524.45	
40.01.00017.780	28/02/2023	28/02/2023	ENERGÍA ELECT FEB 23 CASA DEL M	8		S00237293068	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,476.10
40.01.00017.781	28/02/2023	28/02/2023	ENERGÍA ELECT FEB 23 CASA DEL M	8		S00237293068	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,951.65	
40.01.00017.782	28/02/2023	28/02/2023	ENERGÍA ELECT FEB 23 CASA DEL M	8		S00237293068	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,951.65
40.02.00001.783	28/02/2023	04/02/2023	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS D	8		E0017	659917	MANTENIM GRASS Y OTROS CAMPOS DEP - V.A.	900.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00001.784	28/02/2023	04/02/2023	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRI	8		E0017	424101	HONORARIOS POR PAGAR		900.00
40.02.00001.785	28/02/2023	04/02/2023	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS D	8		E0017	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	900.00	
40.02.00001.786	28/02/2023	04/02/2023	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS D	8		E0017	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		900.00
40.02.00002.787	28/02/2023	14/02/2023	SERVICIO TÉCNICO, MANTENIMIENTO EN	8		E001252	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	220.00	
40.02.00002.788	28/02/2023	14/02/2023	SERVICIO TÉCNICO, MANTENIMIENT	8		E001252	424101	HONORARIOS POR PAGAR		220.00
40.02.00002.789	28/02/2023	14/02/2023	SERVICIO TÉCNICO, MANTENIMIENTO EN	8		E001252	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.00	
40.02.00002.790	28/02/2023	14/02/2023	SERVICIO TÉCNICO, MANTENIMIENTO EN	8		E001252	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		220.00
70.01.00005.791	28/02/2023	28/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000345	14		E00100000345	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.01.00005.792	28/02/2023	28/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000345	14		E00100000345	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00005.793	28/02/2023	28/02/2023	FACTURA Nº: E001-00000345	14		E00100000345	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37
70.03.00047.794	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001114	14		EB0100001114	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00047.795	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001114	14		EB0100001114	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00047.796	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001114	14		EB0100001114	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00048.797	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001115	14		EB0100001115	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	460.00	
70.03.00048.798	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001115	14		EB0100001115	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.17
70.03.00048.799	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001115	14		EB0100001115	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		389.83
70.03.00049.800	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001116	14		EB0100001116	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	733.00	
70.03.00049.801	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001116	14		EB0100001116	401111	IGV - CUENTA PROPIA		111.81
70.03.00049.802	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001116	14		EB0100001116	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		621.19
70.03.00050.803	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001117	14		EB0100001117	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,440.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00050.804	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001117	14		EB0100001117	401111	IGV - CUENTA PROPIA		372.20
70.03.00050.805	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001117	14		EB0100001117	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		2,067.80
70.03.00051.806	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001118	14		EB0100001118	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,500.00	
70.03.00051.807	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001118	14		EB0100001118	401111	IGV - CUENTA PROPIA		533.90
70.03.00051.808	28/02/2023	28/02/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001118	14		EB0100001118	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		2,966.10
10.01.00057.416	28/03/2023	20/03/2023	COB. DE FAC-E00100000349	1	OP.01410639	E00100000349	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
10.01.00057.417	28/03/2023	28/03/2023	COB. DE FAC-E00100000349	1	OP.01410639	OP.01410639	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,950.00	
10.01.00060.418	28/03/2023	30/03/2023	COB. DE FAC-E00100000350	1	OP.01455382	E00100000350	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
10.01.00060.419	28/03/2023	28/03/2023	COB. DE FAC-E00100000350	1	OP.01455382	OP.01455382	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	4,950.00	
10.01.00080.420	28/03/2023	28/03/2023	APORTE MARZO 2023 BASE YURIMAGUAS	1	OP.636461	OP.636461	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		75.30
10.01.00080.421	28/03/2023	28/03/2023	APORTE MARZO 2023 BASE YURIMAGUAS	1	OP.636461	OP.636461	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	75.30	
10.01.00091.422	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	659332	DIETAS CDN	6,000.00	
10.01.00091.423	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	4,980.00	
10.01.00091.424	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	
10.01.00091.425	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.0154	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		100.00
10.01.00091.426	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2100	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00091.427	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	2,000.00	
10.01.00091.428	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	
10.01.00091.429	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00091.430	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	BOL03-2023	411101	SUELDOS	973.85	
10.01.00091.431	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	BOL03-2023	411101	SUELDOS	771.45	
10.01.00091.432	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	BOL03-2023	411101	SUELDOS	756.50	
10.01.00091.433	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	BOL03-2023	411101	SUELDOS	848.35	
10.01.00091.434	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	BOL03-2023	411101	SUELDOS	859.23	
10.01.00091.435	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	BOL03-2023	411101	SUELDOS	909.33	
10.01.00091.436	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	BOL03-2023	411101	SUELDOS	850.52	
10.01.00091.437	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	BOL03-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00091.438	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	BOL03-2023	411101	SUELDOS	750.52	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00091.439	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	BOL03-2023	411101	SUELDOS	737.88	
10.01.00091.440	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	101001	CAJA CHICA	2,342.60	
10.01.00091.441	28/03/2023	29/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	E00198	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00091.442	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	E001222	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
10.01.00091.443	28/03/2023	30/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	E00145	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00091.444	28/03/2023	01/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	S9AA003245011	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	66.90	
10.01.00091.445	28/03/2023	01/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	S9AA003250005	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	408.20	
10.01.00091.446	28/03/2023	16/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	S1040004578394	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,663.60	
10.01.00091.447	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	636413	INTERNET, CABLE C. SOC.	210.70	
10.01.00091.448	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	659999	OTROS GASTOS	3.42	
10.01.00091.449	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0.20	
10.01.00091.450	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1	CH/.2137	CH/.2137	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		37,583.77

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00091.451	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
10.01.00091.452	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,980.00	
10.01.00091.453	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00091.454	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
10.01.00091.455	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00091.456	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00091.457	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	210.70	
10.01.00091.458	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.42	
10.01.00091.459	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
10.01.00091.460	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,980.00
10.01.00091.461	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00091.462	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00091.463	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00091.464	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00091.465	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		210.70
10.01.00091.466	28/03/2023	28/03/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV -CH/.0154 -CH/.2100 -CH/.0154 -CH/.2100 ASIG RE	1		CH/.2137	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.42
10.05.00003.467	28/03/2023	27/03/2023	REGULARIZACION E00100000348	1	MAR 2023	E00100000348	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.05.00003.468	28/03/2023	28/03/2023	REGULARIZACION E00100000348	1	MAR 2023	MAR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
70.03.00033.469	28/03/2023	28/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001151	14		EB0100001151	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	450.00	
70.03.00033.470	28/03/2023	28/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001151	14		EB0100001151	401111	IGV - CUENTA PROPIA		68.64
70.03.00033.471	28/03/2023	28/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001151	14		EB0100001151	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		381.36
10.01.00050.579	28/04/2023	28/04/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ABR 2023	1	OP.0959664	OP.0959664	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		37.50
10.01.00050.580	28/04/2023	28/04/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ABR 2023	1	OP.0959664	OP.0959664	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	37.50	
10.01.00050.581	28/04/2023	28/04/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ABR 2023	1		OP.0959664	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		37.50
10.01.00050.582	28/04/2023	28/04/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ABR 2023	1		OP.0959664	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	37.50	
10.01.00051.583	28/04/2023	28/04/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0960124	OP.0960124	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00051.584	28/04/2023	28/04/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0960124	OP.0960124	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00074.585	28/04/2023	02/05/2023	CANCELA COB. DE BOL-EB0100001200	1	OP.315705	EB0100001200	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10.01.00074.586	28/04/2023	28/04/2023	CANCELA COB. DE BOL-EB0100001200	1	OP.315705	OP.315705	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	240.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00075.587	28/04/2023	28/04/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.990828	OP.990828	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		307.20
10.01.00075.588	28/04/2023	28/04/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.990828	OP.990828	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	307.20	
10.01.00076.589	28/04/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001200	1	OP.689920	EB0100001200	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		450.00
10.01.00076.590	28/04/2023	28/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001200	1	OP.689920	OP.689920	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	450.00	
10.05.00003.591	28/04/2023	27/04/2023	REGULARIZACION E00100000353	1	ABR 2023	E00100000353	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10.05.00003.592	28/04/2023	28/04/2023	REGULARIZACION E00100000353	1	ABR 2023	ABR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
10.01.00050.503	28/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001246	1	OP.00466753	EB0100001246	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00050.504	28/05/2023	28/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001246	1	OP.00466753	OP.00466753	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
10.01.00045.506	28/06/2023	28/06/2023	APORTE BASE AMAZONAS JUN 23	1	OP.0976496	OP.0976496	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		42.90
10.01.00045.507	28/06/2023	28/06/2023	APORTE BASE AMAZONAS JUN 23	1	OP.0976496	OP.0976496	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	42.90	
10.01.00046.508	28/06/2023	28/06/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0976877	OP.0976877	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		100.00
10.01.00046.509	28/06/2023	28/06/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0976877	OP.0976877	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	100.00	
10.01.00047.510	28/06/2023	28/06/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0977336	OP.0977336	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		90.00
10.01.00047.511	28/06/2023	28/06/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0977336	OP.0977336	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	90.00	
10.01.00048.512	28/06/2023	29/05/2023	REGULARIZACION CH/.2182	1	OP.0977645	CH/.2182	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		200.00
10.01.00048.513	28/06/2023	28/06/2023	REGULARIZACION CH/.2182	1	OP.0977645	OP.0977645	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00050.514	28/06/2023	28/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001299 BOL-EB0100001300	1	OP.0441259	EB0100001299	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00050.515	28/06/2023	28/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001299 BOL-EB0100001300	1	OP.0441259	EB0100001300	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00050.516	28/06/2023	28/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001299 BOL-EB0100001300	1	OP.0441259	OP.0441259	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00051.517	28/06/2023	28/06/2023	COB. DE FAC-E00100000359	1	OP.	E00100000359	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00051.518	28/06/2023	28/06/2023	COB. DE FAC-E00100000359	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	
10.01.00052.519	28/06/2023	28/06/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0441995	OP.0441995	636211	AGUA (50%)- DIR		60.00
10.01.00052.520	28/06/2023	28/06/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0441995	OP.0441995	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	60.00	
10.01.00052.521	28/06/2023	28/06/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0441995	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		60.00
10.01.00052.522	28/06/2023	28/06/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0441995	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	60.00	
10.01.00053.523	28/06/2023	28/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0441734	OP.0441734	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50
10.01.00053.524	28/06/2023	28/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0441734	OP.0441734	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	72.50	
10.01.00053.525	28/06/2023	28/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0441734	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
10.01.00053.526	28/06/2023	28/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0441734	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	
10.01.00054.527	28/06/2023	28/06/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.00524997	OP.00524997	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		340.90
10.01.00054.528	28/06/2023	28/06/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.00524997	OP.00524997	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	340.90	
10.01.00054.529	28/06/2023	28/06/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.00524997	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		340.90
10.01.00054.530	28/06/2023	28/06/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.00524997	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	340.90	
10.01.00066.531	28/06/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001312	1	OP.289727	EB0100001312	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00066.532	28/06/2023	28/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001312	1	OP.289727	OP.289727	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00067.533	28/06/2023	13/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001325	1	OP.832201	EB0100001325	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,900.00
10.01.00067.534	28/06/2023	28/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001325	1	OP.832201	OP.832201	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,900.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00085.535	28/06/2023	28/06/2023	PRTMO. JIMENEZ ROSA	1	CH/.2199	CH/.2199	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES	1,000.00	
10.01.00085.536	28/06/2023	28/06/2023	PRTMO. JIMENEZ ROSA	1	CH/.2199	CH/.2199	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00086.537	28/06/2023	28/06/2023	DIETA DIRECTORIO	1	CH/.2200	CH/.2200	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	500.00	
10.01.00086.538	28/06/2023	28/06/2023	DIETA DIRECTORIO	1	CH/.2200	CH/.2200	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		500.00
10.01.00086.539	28/06/2023	28/06/2023	DIETA DIRECTORIO	1		CH/.2200	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	
10.01.00086.540	28/06/2023	28/06/2023	DIETA DIRECTORIO	1		CH/.2200	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		500.00
10.01.00087.541	28/06/2023	28/06/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2201	CH/.2201	101001	CAJA CHICA	2,412.11	
10.01.00087.542	28/06/2023	28/06/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2201	CH/.2201	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,412.11
10.01.00088.543	28/06/2023	28/06/2023	PAGO DE FAC-F002000589	1	CH/.2202	F002000589	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,440.00	
10.01.00088.544	28/06/2023	28/06/2023	PAGO DE FAC-F002000589	1	CH/.2202	CH/.2202	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,440.00
11.03.00001.545	28/06/2023	31/05/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	FF010001423	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	50.00	
11.03.00001.546	28/06/2023	07/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	F60300051036	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	10.00	
11.03.00001.547	28/06/2023	14/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	E001310	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	42.01	
11.03.00001.548	28/06/2023	16/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	F00130707	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	37.70	
11.03.00001.549	28/06/2023	19/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	F00400025105	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	70.00	
11.03.00001.550	28/06/2023	20/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	F001000987	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	43.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.551	28/06/2023	20/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	F0010005105	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	180.00	
11.03.00001.552	28/06/2023	21/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	E001315	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	43.20	
11.03.00001.553	28/06/2023	23/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	F00100012	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	73.00	
11.03.00001.554	28/06/2023	26/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	F00400025226	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	35.00	
11.03.00001.555	28/06/2023	05/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	E001297	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	200.00	
11.03.00001.556	28/06/2023	06/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	F001004406	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	24.80	
11.03.00001.557	28/06/2023	13/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	E00150	424101	HONORARIOS POR PAGAR	60.00	
11.03.00001.558	28/06/2023	19/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	E00139	424101	HONORARIOS POR PAGAR	200.00	
11.03.00001.559	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	25.00	
11.03.00001.560	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	637201	PERIÓDICOS, REVISTAS, CATÁLOGOS ETC - DIRECT	62.00	
11.03.00001.561	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	65.00	
11.03.00001.562	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	23.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.563	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	11.00	
11.03.00001.564	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	178.00	
11.03.00001.565	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	140.00	
11.03.00001.566	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	6.00	
11.03.00001.567	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	659913	GTOS DE ASGEA CDN	25.20	
11.03.00001.568	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	130.00	
11.03.00001.569	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	659930	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS C.S.C	122.00	
11.03.00001.570	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	556.20	
11.03.00001.571	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	101001	CAJA CHICA		2,412.11
11.03.00001.572	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25.00	
11.03.00001.573	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	62.00	
11.03.00001.574	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	65.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.575	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.00	
11.03.00001.576	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.00	
11.03.00001.577	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	178.00	
11.03.00001.578	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	140.00	
11.03.00001.579	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.00	
11.03.00001.580	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25.20	
11.03.00001.581	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130.00	
11.03.00001.582	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.00	
11.03.00001.583	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	556.20	
11.03.00001.584	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		25.00
11.03.00001.585	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		62.00
11.03.00001.586	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		65.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.587	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.00
11.03.00001.588	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.00
11.03.00001.589	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		178.00
11.03.00001.590	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		140.00
11.03.00001.591	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.00
11.03.00001.592	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		25.20
11.03.00001.593	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		130.00
11.03.00001.594	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.00
11.03.00001.595	28/06/2023	28/06/2023	659312PAGO DE FAC-FF010001423 FAC-F60300051036 FAC-E001310 FAC-F00130707 FAC-F00400025105 FAC-F0010	1		JUNIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		556.20
70.01.00003.596	28/06/2023	28/06/2023	FACTURA Nº: E001-00000359	14		E00100000359	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.01.00003.597	28/06/2023	28/06/2023	FACTURA Nº: E001-00000359	14		E00100000359	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00003.598	28/06/2023	28/06/2023	FACTURA Nº: E001-00000359	14		E00100000359	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37
70.03.00042.599	28/06/2023	28/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001298	14		EB0100001298	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00042.600	28/06/2023	28/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001298	14		EB0100001298	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00042.601	28/06/2023	28/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001298	14		EB0100001298	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00043.602	28/06/2023	28/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001299	14		EB0100001299	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00043.603	28/06/2023	28/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001299	14		EB0100001299	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00043.604	28/06/2023	28/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001299	14		EB0100001299	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00044.605	28/06/2023	28/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001300	14		EB0100001300	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00044.606	28/06/2023	28/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001300	14		EB0100001300	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00044.607	28/06/2023	28/06/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001300	14		EB0100001300	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		338.98
10.01.00076.525	28/08/2023	28/08/2023	REG CH/.732 C/03 BASE HUANUCO	1	OP.916049	CH/.732	168111	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS		1,000.00
10.01.00076.526	28/08/2023	28/08/2023	REG CH/.732 C/03 BASE HUANUCO	1	OP.916049	OP.916049	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,000.00	
10.01.00091.527	28/08/2023	24/08/2023	PAGO DE FAC-F002000668	1	CH/.2232	F002000668	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	930.00	
10.01.00091.528	28/08/2023	28/08/2023	PAGO DE FAC-F002000668	1	CH/.2232	CH/.2232	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		930.00
10.01.00048.496	28/09/2023	28/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001436	1	OP.00822553	EB0100001436	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,520.00
10.01.00048.497	28/09/2023	28/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001436	1	OP.00822553	OP.00822553	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,520.00	
10.01.00072.498	28/09/2023	28/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.373132	OP.373132	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		1,880.00
10.01.00072.499	28/09/2023	28/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.373132	OP.373132	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,880.00	
10.02.00003.500	28/09/2023	28/09/2023	PRTMO A ASOC PACHAS CRISOSTOMO HUGO	1	CH/.791	CH/.791	142201	PRÉSTAMOS A ASOC	250.00	
10.02.00003.501	28/09/2023	28/09/2023	PRTMO A ASOC PACHAS CRISOSTOMO HUGO	1	CH/.791	CH/.791	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		250.00
70.03.00035.502	28/09/2023	28/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001436	14		EB0100001436	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,520.00	
70.03.00035.503	28/09/2023	28/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001436	14		EB0100001436	401111	IGV - CUENTA PROPIA		231.86

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00035.504	28/09/2023	28/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001436	14		EB0100001436	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,288.14
10.01.00084.687	28/10/2023	02/11/2023	PAGO DE FAC-F0020001135	1	CH/.2278	F0020001135	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	10,000.00	
10.01.00084.688	28/10/2023	28/10/2023	PAGO DE FAC-F0020001135	1	CH/.2278	CH/.2278	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		10,000.00
10.01.00085.689	28/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-E001348	1	CH/.2279	E001348	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,618.70	
10.01.00085.690	28/10/2023	28/10/2023	PAGO DE FAC-E001348	1	CH/.2279	CH/.2279	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,618.70
10.02.00018.691	28/10/2023	28/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.856	CH/.856	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00018.692	28/10/2023	28/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.856	CH/.856	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00018.693	28/10/2023	28/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.856	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00018.694	28/10/2023	28/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.856	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00046.548	28/11/2023	27/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001519	1	OP.124871	EB0100001519	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
10.01.00046.549	28/11/2023	28/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001519	1	OP.124871	OP.124871	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	590.00	
10.01.00047.550	28/11/2023	28/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.124876	OP.124876	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		56.00
10.01.00047.551	28/11/2023	28/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.124876	OP.124876	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	56.00	
10.01.00074.552	28/11/2023	28/11/2023	APORTE BASE HUANUCO OCT/NOV 2023	1	OP.027236	OP.027236	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		283.60
10.01.00074.553	28/11/2023	28/11/2023	APORTE BASE HUANUCO OCT/NOV 2023	1	OP.027236	OP.027236	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	283.60	
10.01.00075.554	28/11/2023	28/11/2023	APORTE BASE ANCASH OCT / NOV 2023	1	OP.594089	OP.594089	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		500.00
10.01.00075.555	28/11/2023	28/11/2023	APORTE BASE ANCASH OCT / NOV 2023	1	OP.594089	OP.594089	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00109.556	28/11/2023	01/12/2023	PAGO DE FAC-F002000826 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2310	F002000826	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,425.00	
10.01.00109.557	28/11/2023	28/11/2023	PAGO DE FAC-F002000826 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2310	CH/.2310	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	575.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00109.558	28/11/2023	28/11/2023	PAGO DE FAC-F002000826 VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2310	CH/.2310	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
70.03.00031.559	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001520	14		EB0100001520	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00031.560	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001520	14		EB0100001520	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00031.561	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001520	14		EB0100001520	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00032.562	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001521	14		EB0100001521	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00032.563	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001521	14		EB0100001521	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00032.564	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001521	14		EB0100001521	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00033.565	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001522	14		EB0100001522	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00033.566	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001522	14		EB0100001522	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00033.567	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001522	14		EB0100001522	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00034.568	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001523	14		EB0100001523	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00034.569	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001523	14		EB0100001523	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00034.570	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001523	14		EB0100001523	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00035.571	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001524	14		EB0100001524	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00035.572	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001524	14		EB0100001524	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00035.573	28/11/2023	28/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001524	14		EB0100001524	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
10.01.00060.638	28/12/2023	28/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0164182	OP.0164182	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		60.00
10.01.00060.639	28/12/2023	28/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0164182	OP.0164182	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	60.00	
10.01.00065.640	28/12/2023	28/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0164639	OP.0164639	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		98.00
10.01.00065.641	28/12/2023	28/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0164639	OP.0164639	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	98.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00069.642	28/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001572	1	OP.0165188	EB0100001572	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00069.643	28/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001572	1	OP.0165188	OP.0165188	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	580.00	
10.01.00072.644	28/12/2023	28/12/2023	COB. DE FAC-E00100000380	1	OP.	E00100000380	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00072.645	28/12/2023	28/12/2023	COB. DE FAC-E00100000380	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	
10.01.00073.646	28/12/2023	28/12/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.314856	OP.314856	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		50.00
10.01.00073.647	28/12/2023	28/12/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.314856	OP.314856	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	50.00	
10.01.00073.648	28/12/2023	28/12/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.314856	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50.00
10.01.00073.649	28/12/2023	28/12/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.314856	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	50.00	
10.01.00074.650	28/12/2023	28/12/2023	APORTE BASE PUNO ENE A SET 2023	1	OP.0165631	OP.0165631	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		485.10
10.01.00074.651	28/12/2023	28/12/2023	APORTE BASE PUNO ENE A SET 2023	1	OP.0165631	OP.0165631	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	485.10	
10.01.00077.652	28/12/2023	31/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001578	1	OP.08052178	EB0100001578	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10.01.00077.653	28/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001578	1	OP.08052178	OP.08052178	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	530.00	
10.01.00090.654	28/12/2023	28/12/2023	APORTE BASE ICA DIC 2023	1	OP.652273	OP.652273	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		295.50
10.01.00090.655	28/12/2023	28/12/2023	APORTE BASE ICA DIC 2023	1	OP.652273	OP.652273	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	295.50	
10.01.00091.656	28/12/2023	28/12/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.868652	OP.868652	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		550.00
10.01.00091.657	28/12/2023	28/12/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.868652	OP.868652	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
70.01.00004.658	28/12/2023	28/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000380	14		E00100000380	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.01.00004.659	28/12/2023	28/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000380	14		E00100000380	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00004.660	28/12/2023	28/12/2023	FACTURA Nº: E001-00000380	14		E00100000380	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00038.661	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001569	14		EB0100001569	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	480.00	
70.03.00038.662	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001569	14		EB0100001569	401111	IGV - CUENTA PROPIA		73.22
70.03.00038.663	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001569	14		EB0100001569	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		406.78
70.03.00039.664	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001570	14		EB0100001570	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00039.665	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001570	14		EB0100001570	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00039.666	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001570	14		EB0100001570	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95
70.03.00040.667	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001571	14		EB0100001571	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,120.00	
70.03.00040.668	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001571	14		EB0100001571	401111	IGV - CUENTA PROPIA		170.85
70.03.00040.669	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001571	14		EB0100001571	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		949.15
70.03.00041.670	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001572	14		EB0100001572	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	
70.03.00041.671	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001572	14		EB0100001572	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00041.672	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001572	14		EB0100001572	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		491.53
70.03.00042.673	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001573	14		EB0100001573	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00042.674	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001573	14		EB0100001573	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00042.675	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001573	14		EB0100001573	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00043.676	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001574	14		EB0100001574	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,300.00	
70.03.00043.677	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001574	14		EB0100001574	401111	IGV - CUENTA PROPIA		350.85
70.03.00043.678	28/12/2023	28/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001574	14		EB0100001574	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		1,949.15
10.01.00053.472	29/03/2023	28/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001151	1	OP.0553252	EB0100001151	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		450.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00053.473	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001151	1	OP.0553252	OP.0553252	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	450.00	
10.01.00054.474	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001152 BOL-EB0100001154 BOL-EB0100001155 BOL-EB0100001156 BOL-EB0100001157 BOL-EB	1	OP.0153598	EB0100001152	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		280.00
10.01.00054.475	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001152 BOL-EB0100001154 BOL-EB0100001155 BOL-EB0100001156 BOL-EB0100001157 BOL-EB	1	OP.0153598	EB0100001154	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00054.476	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001152 BOL-EB0100001154 BOL-EB0100001155 BOL-EB0100001156 BOL-EB0100001157 BOL-EB	1	OP.0153598	EB0100001155	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
10.01.00054.477	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001152 BOL-EB0100001154 BOL-EB0100001155 BOL-EB0100001156 BOL-EB0100001157 BOL-EB	1	OP.0153598	EB0100001156	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00054.478	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001152 BOL-EB0100001154 BOL-EB0100001155 BOL-EB0100001156 BOL-EB0100001157 BOL-EB	1	OP.0153598	EB0100001157	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00054.479	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001152 BOL-EB0100001154 BOL-EB0100001155 BOL-EB0100001156 BOL-EB0100001157 BOL-EB	1	OP.0153598	EB0100001158	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		733.00
10.01.00054.480	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001152 BOL-EB0100001154 BOL-EB0100001155 BOL-EB0100001156 BOL-EB0100001157 BOL-EB	1	OP.0153598	OP.0153598	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,443.00	
10.01.00056.481	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001159	1	OP.01816314	EB0100001159	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,150.00
10.01.00056.482	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001159	1	OP.01816314	OP.01816314	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,150.00	
10.01.00058.483	29/03/2023	29/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0153747	OP.0153747	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		500.00
10.01.00058.484	29/03/2023	29/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0153747	OP.0153747	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	500.00	
10.01.00076.485	29/03/2023	29/03/2023	RECUP ARB AÑO ANT IZAGUIRRE GADEA ROSARIO	1	OP.197077	OP.197077	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		289.70
10.01.00076.486	29/03/2023	29/03/2023	RECUP ARB AÑO ANT IZAGUIRRE GADEA ROSARIO	1	OP.197077	OP.197077	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	289.70	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00034.487	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001152	14		EB0100001152	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	280.00	
70.03.00034.488	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001152	14		EB0100001152	401111	IGV - CUENTA PROPIA		42.71
70.03.00034.489	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001152	14		EB0100001152	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		237.29
70.03.00035.490	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001153	14		EB0100001153	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00035.491	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001153	14		EB0100001153	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00035.492	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001153	14		EB0100001153	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		338.98
70.03.00036.493	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001154	14		EB0100001154	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00036.494	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001154	14		EB0100001154	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00036.495	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001154	14		EB0100001154	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00037.496	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001155	14		EB0100001155	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	460.00	
70.03.00037.497	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001155	14		EB0100001155	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.17
70.03.00037.498	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001155	14		EB0100001155	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		389.83
70.03.00038.499	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001156	14		EB0100001156	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00038.500	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001156	14		EB0100001156	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00038.501	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001156	14		EB0100001156	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00039.502	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001157	14		EB0100001157	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00039.503	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001157	14		EB0100001157	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00039.504	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001157	14		EB0100001157	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00040.505	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001158	14		EB0100001158	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	733.00	
70.03.00040.506	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001158	14		EB0100001158	401111	IGV - CUENTA PROPIA		111.81

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00040.507	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001158	14		EB0100001158	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		621.19
70.03.00041.508	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001159	14		EB0100001159	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,150.00	
70.03.00041.509	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001159	14		EB0100001159	401111	IGV - CUENTA PROPIA		175.42
70.03.00041.510	29/03/2023	29/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001159	14		EB0100001159	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		974.58
10.01.00078.593	29/04/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001201	1	OP.046646	EB0100001201	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00078.594	29/04/2023	29/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001201	1	OP.046646	OP.046646	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00046.505	29/05/2023	26/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001242	1	OP.0623894	EB0100001242	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		315.00
10.01.00046.506	29/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001242	1	OP.0623894	OP.0623894	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	315.00	
10.01.00047.507	29/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001243	1	OP.00558162	EB0100001243	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,080.00
10.01.00047.508	29/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001243	1	OP.00558162	OP.00558162	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,080.00	
10.01.00048.509	29/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001244	1	OP.00309788	EB0100001244	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00048.510	29/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001244	1	OP.00309788	OP.00309788	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	
10.01.00062.511	29/05/2023	31/05/2023	COB. DE FAC-E00100000356	1	OP.00529142	E00100000356	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		11,607.00
10.01.00062.512	29/05/2023	29/05/2023	COB. DE FAC-E00100000356	1	OP.00529142	OP.00529142	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	11,607.00	
10.01.00097.513	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2181	CH/.2181	659332	DIETAS CDN	6,000.00	
10.01.00097.514	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2181	CH/.2181	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	4,980.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00097.515	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2181	CH/.2100	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		500.00
10.01.00097.516	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2181	CH/.2181	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	
10.01.00097.517	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2181	CH/.2181	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	2,000.00	
10.01.00097.518	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2181	CH/.2181	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	
10.01.00097.519	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2181	CH/.2181	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00097.520	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2181	CH/.2181	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		17,480.00
10.01.00097.521	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
10.01.00097.522	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,980.00	
10.01.00097.523	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00097.524	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
10.01.00097.525	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00097.526	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00097.527	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
10.01.00097.528	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,980.00
10.01.00097.529	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00097.530	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
10.01.00097.531	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00097.532	29/05/2023	29/05/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO -CH/.2100 DIETA CONDEV ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2181	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00098.533	29/05/2023	31/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	E001101	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00098.534	29/05/2023	30/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	E001229	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
10.01.00098.535	29/05/2023	31/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	E00147	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00098.536	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	BOL05-2023	411101	SUELDOS	973.85	
10.01.00098.537	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	BOL05-2023	411101	SUELDOS	771.45	
10.01.00098.538	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	BOL05-2023	411101	SUELDOS	556.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00098.539	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	BOL05-2023	411101	SUELDOS	848.35	
10.01.00098.540	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	BOL05-2023	411101	SUELDOS	754.23	
10.01.00098.541	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	BOL05-2023	411101	SUELDOS	909.33	
10.01.00098.542	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	BOL05-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00098.543	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	BOL05-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00098.544	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	BOL05-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00098.545	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	BOL05-2023	411101	SUELDOS	737.88	
10.01.00098.546	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	CH/.2182	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	200.00	
10.01.00098.547	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	CH/.2182	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	
10.01.00098.548	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1	CH/.2182	CH/.2182	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		13,303.17
10.01.00098.549	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1		CH/.2182	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	
10.01.00098.550	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE REC-E001101 REC-E001229 REC-E00147 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2023 BOL-BOL05-2	1		CH/.2182	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00099.551	29/05/2023	29/05/2023	REEMB. CAJA CHICA REC-S1040007867570 REC-S1040007848758	1	CH/.2183	CH/.2183	101001	CAJA CHICA	2,345.44	
10.01.00099.552	29/05/2023	16/05/2023	REEMB. CAJA CHICA REC-S1040007867570 REC-S1040007848758	1	CH/.2183	S1040007867570	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	4,815.70	
10.01.00099.553	29/05/2023	15/05/2023	REEMB. CAJA CHICA REC-S1040007867570 REC-S1040007848758	1	CH/.2183	S1040007848758	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	230.80	
10.01.00099.554	29/05/2023	29/05/2023	REEMB. CAJA CHICA REC-S1040007867570 REC-S1040007848758	1	CH/.2183	CH/.2183	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,391.94
11.03.00001.555	29/05/2023	02/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	FF010001221	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	100.00	
11.03.00001.556	29/05/2023	08/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	FA4200587156	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	39.90	
11.03.00001.557	29/05/2023	08/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	FBGG000885	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	172.63	
11.03.00001.558	29/05/2023	08/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	F00152	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	37.00	
11.03.00001.559	29/05/2023	10/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	F83400149062	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	16.70	
11.03.00001.560	29/05/2023	15/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	FF01000475	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	8.00	
11.03.00001.561	29/05/2023	18/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	E001511	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	60.00	
11.03.00001.562	29/05/2023	22/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	F00400024719	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	40.00	
11.03.00001.563	29/05/2023	31/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	F60300050887	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	10.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.564	29/05/2023	25/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	E00143	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	84.98	
11.03.00001.565	29/05/2023	09/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	E001111	424101	HONORARIOS POR PAGAR	30.00	
11.03.00001.566	29/05/2023	15/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	E001112	424101	HONORARIOS POR PAGAR	50.00	
11.03.00001.567	29/05/2023	26/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	E001113	424101	HONORARIOS POR PAGAR	60.00	
11.03.00001.568	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	637201	PERIÓDICOS, REVISTAS, CATÁLOGOS ETC - DIRECT	60.00	
11.03.00001.569	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	23.00	
11.03.00001.570	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	14.00	
11.03.00001.571	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	656114	GASTOS DE MANTENIM DE INSTALAC ELÉCTRICAS Y OTROS - DIRE	17.80	
11.03.00001.572	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	89.23	
11.03.00001.573	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	14.00	
11.03.00001.574	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	239.00	
11.03.00001.575	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	20.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.576	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	25.00	
11.03.00001.577	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	10.00	
11.03.00001.578	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	659930	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS C.S.C	35.00	
11.03.00001.579	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	1,089.20	
11.03.00001.580	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1	MAYO 2023	MAYO 2023	101001	CAJA CHICA		2,345.44
11.03.00001.581	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.00	
11.03.00001.582	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.00	
11.03.00001.583	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.00	
11.03.00001.584	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.80	
11.03.00001.585	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	89.23	
11.03.00001.586	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.00	
11.03.00001.587	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	239.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.588	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.00	
11.03.00001.589	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25.00	
11.03.00001.590	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.00	
11.03.00001.591	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.00	
11.03.00001.592	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,089.20	
11.03.00001.593	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.00
11.03.00001.594	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.00
11.03.00001.595	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		14.00
11.03.00001.596	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		17.80
11.03.00001.597	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		89.23
11.03.00001.598	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		14.00
11.03.00001.599	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		239.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.600	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.00
11.03.00001.601	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		25.00
11.03.00001.602	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10.00
11.03.00001.603	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.00
11.03.00001.604	29/05/2023	29/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001221 FAC-FA4200587156 FAC-FBGG000885 FAC-F00152 FAC-F83400149062 FAC-FF01000475	1		MAYO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,089.20
70.03.00048.605	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001243	14		EB0100001243	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,080.00	
70.03.00048.606	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001243	14		EB0100001243	401111	IGV - CUENTA PROPIA		164.75
70.03.00048.607	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001243	14		EB0100001243	754109	LOCAL COMERC BAUZATE Y MEZA LA VICTORIA - DIR		915.25
70.03.00049.608	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001244	14		EB0100001244	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	700.00	
70.03.00049.609	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001244	14		EB0100001244	401111	IGV - CUENTA PROPIA		106.78
70.03.00049.610	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001244	14		EB0100001244	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		593.22
70.03.00050.611	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001245	14		EB0100001245	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00050.612	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001245	14		EB0100001245	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00
70.03.00050.613	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001245	14		EB0100001245	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		500.00
70.03.00051.614	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001246	14		EB0100001246	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00051.615	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001246	14		EB0100001246	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00051.616	29/05/2023	29/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001246	14		EB0100001246	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		338.98
10.01.00067.570	29/07/2023	14/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001376	1	OP.00660056	EB0100001376	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00067.571	29/07/2023	29/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001376	1	OP.00660056	OP.00660056	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
10.01.00060.529	29/08/2023	29/08/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.178923	OP.178923	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		37.50
10.01.00060.530	29/08/2023	29/08/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.178923	OP.178923	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	37.50	
10.01.00060.531	29/08/2023	29/08/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.178923	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		37.50
10.01.00060.532	29/08/2023	29/08/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.178923	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	37.50	
10.01.00069.533	29/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001401	1	OP.268065108	EB0100001401	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00069.534	29/08/2023	29/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001401	1	OP.268065108	OP.268065108	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00092.535	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2233	CH/.2233	659332	DIETAS CDN	6,000.00	
10.01.00092.536	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2233	CH/.2233	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	4,980.00	
10.01.00092.537	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2233	CH/.2233	659320	DIETAS CONDEV - D	3,000.00	
10.01.00092.538	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2233	CH/.2199	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES		500.00
10.01.00092.539	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2233	CH/.2233	659331	ASIG. REFRIGERIO Y MOVILIDAD-CDN	2,000.00	
10.01.00092.540	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2233	CH/.2233	659315	ASIG REFRIG Y MOV DIRECTORIO - D	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00092.541	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2233	CH/.2233	659316	ASIG REFRIG Y MOV CONDEV - D	1,000.00	
10.01.00092.542	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1	CH/.2233	CH/.2233	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		17,480.00
10.01.00092.543	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
10.01.00092.544	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,980.00	
10.01.00092.545	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
10.01.00092.546	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
10.01.00092.547	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00092.548	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.01.00092.549	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
10.01.00092.550	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,980.00
10.01.00092.551	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,000.00
10.01.00092.552	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00092.553	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00092.554	29/08/2023	29/08/2023	DIETA CDN DIETA DIRECTORIO DIETA CONDEV - CH/.2199 ASIG REF Y MOVIL CDN ASIG REF Y MOV DIRECTORIO	1		CH/.2233	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00093.555	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	BOL08-2023	411101	SUELDOS	971.70	
10.01.00093.556	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	BOL08-2023	411101	SUELDOS	771.45	
10.01.00093.557	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	BOL08-2023	411101	SUELDOS	556.50	
10.01.00093.558	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	BOL08-2023	411101	SUELDOS	848.35	
10.01.00093.559	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	BOL08-2023	411101	SUELDOS	754.23	
10.01.00093.560	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	BOL08-2023	411101	SUELDOS	909.33	
10.01.00093.561	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	BOL08-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00093.562	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	BOL08-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00093.563	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	BOL08-2023	411101	SUELDOS	750.52	
10.01.00093.564	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	BOL08-2023	411101	SUELDOS	737.88	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00093.565	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	E001106	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00093.566	29/08/2023	31/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	E001238	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
10.01.00093.567	29/08/2023	31/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	E00151	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00093.568	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	CH/.2234	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	
10.01.00093.569	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1	CH/.2234	CH/.2234	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		13,101.02
10.01.00093.570	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1		CH/.2234	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	
10.01.00093.571	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-2023 BOL-BOL08-202	1		CH/.2234	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02
10.01.00094.572	29/08/2023	29/08/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2235	CH/.2235	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	500.00	
10.01.00094.573	29/08/2023	29/08/2023	ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR JORGE	1	CH/.2235	CH/.2235	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		500.00
10.02.00002.574	29/08/2023	29/08/2023	ENAJENACIÓN DPTO 307 RMMRP SURQUILLO JARA VIDAL	1	OP.1825	OP.1825	759911	INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT		97,333.30
10.02.00002.575	29/08/2023	29/08/2023	ENAJENACIÓN DPTO 307 RMMRP SURQUILLO JARA VIDAL	1	OP.1825	OP.1825	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	97,333.30	
10.02.00003.576	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 -CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/.828	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		30.00
10.02.00003.577	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 -CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/.678	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		54.00
10.02.00003.578	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 -CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/.808	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		44.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00003.579	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/.659	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		52.00
10.02.00003.580	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/.680	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		20.00
10.02.00003.581	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/.685	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		45.20
10.02.00003.582	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/.821	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		44.00
10.02.00003.583	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/. 675	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		73.50
10.02.00003.584	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/.634	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		5.70
10.02.00003.585	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/.637	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		2.40
10.02.00003.586	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	CH/.682	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		44.00
10.02.00003.587	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	OP.1827	754133	INTERESES POR PRTMOS OTORGADOS - CDN		86.30
10.02.00003.588	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	OP.1827	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		856.00
10.02.00003.589	29/08/2023	29/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 -CH/.678 -CH/.808 - CH/.659 -CH/.680 -CH/.685 -CH/.821 -	1	OP.1827	OP.1827	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	1,357.10	
70.03.00042.590	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001394	14		EB0100001394	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00042.591	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001394	14		EB0100001394	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00042.592	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001394	14		EB0100001394	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00043.593	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001395	14		EB0100001395	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	4,200.00	
70.03.00043.594	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001395	14		EB0100001395	401111	IGV - CUENTA PROPIA		640.68
70.03.00043.595	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001395	14		EB0100001395	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		3,559.32
70.03.00044.596	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001396	14		EB0100001396	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00044.597	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001396	14		EB0100001396	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00044.598	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001396	14		EB0100001396	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00045.599	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001397	14		EB0100001397	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00045.600	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001397	14		EB0100001397	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00045.601	29/08/2023	29/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001397	14		EB0100001397	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
10.01.00041.505	29/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001428 BOL-EB0100001429 BOL-EB0100001430 BOL-EB0100001431 BOL-EB0100001432	1	OP.0837181	EB0100001428	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
10.01.00041.506	29/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001428 BOL-EB0100001429 BOL-EB0100001430 BOL-EB0100001431 BOL-EB0100001432	1	OP.0837181	EB0100001429	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00041.507	29/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001428 BOL-EB0100001429 BOL-EB0100001430 BOL-EB0100001431 BOL-EB0100001432	1	OP.0837181	EB0100001430	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00041.508	29/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001428 BOL-EB0100001429 BOL-EB0100001430 BOL-EB0100001431 BOL-EB0100001432	1	OP.0837181	EB0100001431	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00041.509	29/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001428 BOL-EB0100001429 BOL-EB0100001430 BOL-EB0100001431 BOL-EB0100001432	1	OP.0837181	EB0100001432	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00041.510	29/09/2023	29/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001428 BOL-EB0100001429 BOL-EB0100001430 BOL-EB0100001431 BOL-EB0100001432	1	OP.0837181	OP.0837181	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,355.00	
10.01.00045.511	29/09/2023	29/09/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1	OP.0837459	OP.0837459	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,849.00
10.01.00045.512	29/09/2023	29/09/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1	OP.0837459	OP.0837459	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,849.00	
10.01.00045.513	29/09/2023	29/09/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0837459	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,849.00
10.01.00045.514	29/09/2023	29/09/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0837459	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,849.00	
10.01.00046.515	29/09/2023	29/09/2023	REEMB ARBITRIOS SET 23 GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0837788	OP.0837788	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		375.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00046.516	29/09/2023	29/09/2023	REEMB ARBITRIOS SET 23 GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0837788	OP.0837788	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	375.00	
10.01.00046.517	29/09/2023	29/09/2023	REEMB ARBITRIOS SET 23 GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0837788	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		375.00
10.01.00046.518	29/09/2023	29/09/2023	REEMB ARBITRIOS SET 23 GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0837788	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	375.00	
10.01.00047.519	29/09/2023	29/09/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0838106	OP.0838106	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		320.00
10.01.00047.520	29/09/2023	29/09/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0838106	OP.0838106	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	320.00	
10.01.00049.521	29/09/2023	29/09/2023	REEMBO DE LUZ SET 23 BINGO SHOW	1	OP.207106	OP.207106	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		50.00
10.01.00049.522	29/09/2023	29/09/2023	REEMBO DE LUZ SET 23 BINGO SHOW	1	OP.207106	OP.207106	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	50.00	
10.01.00049.523	29/09/2023	29/09/2023	REEMBO DE LUZ SET 23 BINGO SHOW	1		OP.207106	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50.00
10.01.00049.524	29/09/2023	29/09/2023	REEMBO DE LUZ SET 23 BINGO SHOW	1		OP.207106	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	50.00	
10.01.00050.525	29/09/2023	29/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001437	1	OP.00408329	EB0100001437	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10.01.00050.526	29/09/2023	29/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001437	1	OP.00408329	OP.00408329	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00051.527	29/09/2023	29/09/2023	COB. DE FAC-E00100000371	1	OP. BCO NAC	E00100000371	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00051.528	29/09/2023	29/09/2023	COB. DE FAC-E00100000371	1	OP. BCO NAC	OP. BCO NAC	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	
10.01.00073.529	29/09/2023	29/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.112382	OP.112382	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		120.00
10.01.00073.530	29/09/2023	29/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.112382	OP.112382	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	120.00	
10.01.00074.531	29/09/2023	29/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.272655	OP.272655	754129	APORTE BASES JUEGOS DEPORTIVOS XVI		1,200.00
10.01.00074.532	29/09/2023	29/09/2023	XI ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	OP.272655	OP.272655	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,200.00	
10.01.00091.533	29/09/2023	29/09/2023	PAGO DE REC-E001241	1	CH/.2253	E001241	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
10.01.00091.534	29/09/2023	29/09/2023	PAGO DE REC-E001241	1	CH/.2253	CH/.2253	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,300.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00092.535	29/09/2023	28/09/2023	PAGO DE REC-E001107	1	CH/.2254	E001107	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00092.536	29/09/2023	29/09/2023	PAGO DE REC-E001107	1	CH/.2254	CH/.2254	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
10.01.00093.537	29/09/2023	20/09/2023	PAGO DE REC-E001052	1	CH/.2255	E001052	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00093.538	29/09/2023	29/09/2023	PAGO DE REC-E001052	1	CH/.2255	CH/.2255	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.01.00094.539	29/09/2023	29/09/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2256	CH/.2256	101001	CAJA CHICA	2,154.19	
10.01.00094.540	29/09/2023	29/09/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2256	CH/.2256	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,154.19
70.01.00004.541	29/09/2023	29/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000371	14		E00100000371	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.01.00004.542	29/09/2023	29/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000371	14		E00100000371	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00004.543	29/09/2023	29/09/2023	FACTURA Nº: E001-00000371	14		E00100000371	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37
70.03.00036.544	29/09/2023	29/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001437	14		EB0100001437	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,200.00	
70.03.00036.545	29/09/2023	29/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001437	14		EB0100001437	401111	IGV - CUENTA PROPIA		183.05
70.03.00036.546	29/09/2023	29/09/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001437	14		EB0100001437	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,016.95
10.01.00112.695	29/10/2023	29/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.227674	OP.227674	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.50
10.01.00112.696	29/10/2023	29/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.227674	OP.227674	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	10.50	
10.02.00024.697	29/10/2023	29/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.862	CH/.862	659314	APOYO BASES - JUEGOS DEPORTIVOS XVI	1,000.00	
10.02.00024.698	29/10/2023	29/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1	CH/.862	CH/.862	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		1,000.00
10.02.00024.699	29/10/2023	29/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.862	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10.02.00024.700	29/10/2023	29/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES ENC ART CULT DEP ANCIJE 2023	1		CH/.862	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10.01.00049.574	29/11/2023	28/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001521 BOL-EB0100001522 BOL-EB0100001523 BOL-EB0100001524	1	OP.0062718	EB0100001521	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00049.575	29/11/2023	28/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001521 BOL-EB0100001522 BOL-EB0100001523 BOL-EB0100001524	1	OP.0062718	EB0100001522	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00049.576	29/11/2023	28/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001521 BOL-EB0100001522 BOL-EB0100001523 BOL-EB0100001524	1	OP.0062718	EB0100001523	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00049.577	29/11/2023	28/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001521 BOL-EB0100001522 BOL-EB0100001523 BOL-EB0100001524	1	OP.0062718	EB0100001524	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00049.578	29/11/2023	29/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001521 BOL-EB0100001522 BOL-EB0100001523 BOL-EB0100001524	1	OP.0062718	OP.0062718	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,710.00	
10.01.00050.579	29/11/2023	29/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0063247	OP.0063247	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		660.00
10.01.00050.580	29/11/2023	29/11/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0063247	OP.0063247	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	660.00	
10.01.00051.581	29/11/2023	29/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001525 BOL-EB0100001526	1	OP.0064041	EB0100001525	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		860.00
10.01.00051.582	29/11/2023	29/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001525 BOL-EB0100001526	1	OP.0064041	EB0100001526	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
10.01.00051.583	29/11/2023	29/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001525 BOL-EB0100001526	1	OP.0064041	OP.0064041	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,450.00	
10.01.00052.584	29/11/2023	29/11/2023	INSCRIPC ASOC BASE TINGO MARIA APORTE BASE TINGO MARIA	1	OP.0064418	OP.0064418	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00052.585	29/11/2023	29/11/2023	INSCRIPC ASOC BASE TINGO MARIA APORTE BASE TINGO MARIA	1	OP.0064418	OP.0064418	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		234.00
10.01.00052.586	29/11/2023	29/11/2023	INSCRIPC ASOC BASE TINGO MARIA APORTE BASE TINGO MARIA	1	OP.0064418	OP.0064418	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	237.50	
10.01.00054.587	29/11/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001530	1	OP.07617040	EB0100001530	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,060.00
10.01.00054.588	29/11/2023	29/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001530	1	OP.07617040	OP.07617040	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,060.00	
10.01.00076.589	29/11/2023	29/11/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.081736	OP.081736	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		210.00
10.01.00076.590	29/11/2023	29/11/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.081736	OP.081736	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	210.00	
10.01.00077.591	29/11/2023	29/11/2023	APORTE BASE AYACUCHO JUL A OCT 2023	1	OP.296415	OP.296415	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		752.00
10.01.00077.592	29/11/2023	29/11/2023	APORTE BASE AYACUCHO JUL A OCT 2023	1	OP.296415	OP.296415	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	752.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00110.593	29/11/2023	29/11/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1	CH/.2311	CH/.2311	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00110.594	29/11/2023	29/11/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1	CH/.2311	CH/.2311	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,000.00
10.01.00112.595	29/11/2023	30/11/2023	PAGO DE REC-E001248	1	CH/.2313	E001248	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
10.01.00112.596	29/11/2023	29/11/2023	PAGO DE REC-E001248	1	CH/.2313	CH/.2313	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,300.00
10.01.00114.597	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	1,171.70	
10.01.00114.598	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	971.45	
10.01.00114.599	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	906.49	
10.01.00114.600	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	1,048.34	
10.01.00114.601	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	954.22	
10.01.00114.602	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	1,109.32	
10.01.00114.603	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	1,050.52	
10.01.00114.604	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	950.53	
10.01.00114.605	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	950.53	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00114.606	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	937.89	
10.01.00114.607	29/11/2023	29/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	CH/.2315	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		10,050.99
10.01.00116.608	29/11/2023	29/11/2023	PAGO DE REC-E00114	1	CH/.2317	E00114	424101	HONORARIOS POR PAGAR	600.00	
10.01.00116.609	29/11/2023	29/11/2023	PAGO DE REC-E00114	1	CH/.2317	CH/.2317	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		600.00
70.03.00036.610	29/11/2023	29/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001525	14		EB0100001525	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	860.00	
70.03.00036.611	29/11/2023	29/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001525	14		EB0100001525	401111	IGV - CUENTA PROPIA		131.19
70.03.00036.612	29/11/2023	29/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001525	14		EB0100001525	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		728.81
70.03.00037.613	29/11/2023	29/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001526	14		EB0100001526	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00037.614	29/11/2023	29/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001526	14		EB0100001526	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00
70.03.00037.615	29/11/2023	29/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001526	14		EB0100001526	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		500.00
10.01.00075.679	29/12/2023	29/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001575 BOL-EB0100001576 BOL-EB0100001577	1	OP.0844971	EB0100001575	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00075.680	29/12/2023	29/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001575 BOL-EB0100001576 BOL-EB0100001577	1	OP.0844971	EB0100001576	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00075.681	29/12/2023	29/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001575 BOL-EB0100001576 BOL-EB0100001577	1	OP.0844971	EB0100001577	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
10.01.00075.682	29/12/2023	29/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001575 BOL-EB0100001576 BOL-EB0100001577	1	OP.0844971	OP.0844971	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,660.00	
10.01.00076.683	29/12/2023	29/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0845571	OP.0845571	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		152.00
10.01.00076.684	29/12/2023	29/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0845571	OP.0845571	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	152.00	
10.01.00092.685	29/12/2023	31/10/2023	REGULARIZACION CH/.2281	1	OP.844631	CH/.2281	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		1,100.00
10.01.00092.686	29/12/2023	29/12/2023	REGULARIZACION CH/.2281	1	OP.844631	OP.844631	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,100.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00126.687	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	800.00	
10.01.00126.688	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	700.00	
10.01.00126.689	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	650.00	
10.01.00126.690	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	250.00	
10.01.00126.691	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	450.00	
10.01.00126.692	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	650.00	
10.01.00126.693	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	250.00	
10.01.00126.694	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	350.00	
10.01.00126.695	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	350.00	
10.01.00126.696	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	450.00	
10.01.00126.697	29/12/2023	29/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA PRMTO AL PERSO ELIOTT FLORES PRTMO AL PERSONAL HURTADO NELLY PRTMO AL PERSONA	1	CH/.2351	CH/.2351	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,900.00
10.01.00127.698	29/12/2023	29/12/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2352	CH/.2352	101001	CAJA CHICA	1,756.20	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00127.699	29/12/2023	29/12/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2352	CH/.2352	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,756.20
10.01.00129.700	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE FAC-E00154 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2354	E00154	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	249.99	
10.01.00129.701	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE FAC-E00154 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2354	CH/.2354	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.01	
10.01.00129.702	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE FAC-E00154 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2354	CH/.2354	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		250.00
10.01.00129.703	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE FAC-E00154 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2354	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.01	
10.01.00129.704	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE FAC-E00154 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2354	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.01
10.01.00130.705	29/12/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00120	1	CH/.2355	E00120	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00130.706	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE REC-E00120	1	CH/.2355	CH/.2355	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00
10.05.00001.707	29/12/2023	28/12/2023	REGULARIZACION E00100000380	1	DIC 2023	E00100000380	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10.05.00001.708	29/12/2023	29/12/2023	REGULARIZACION E00100000380	1	DIC 2023	DIC 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
10.05.00004.709	29/12/2023	27/12/2023	REGULARIZACION E00100000379	1	DIC 2023	E00100000379	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		650.00
10.05.00004.710	29/12/2023	29/12/2023	REGULARIZACION E00100000379	1	DIC 2023	DIC 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	650.00	
70.03.00044.711	29/12/2023	29/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001575	14		EB0100001575	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00044.712	29/12/2023	29/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001575	14		EB0100001575	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00044.713	29/12/2023	29/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001575	14		EB0100001575	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00045.714	29/12/2023	29/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001576	14		EB0100001576	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00045.715	29/12/2023	29/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001576	14		EB0100001576	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00045.716	29/12/2023	29/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001576	14		EB0100001576	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00046.717	29/12/2023	29/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001577	14		EB0100001577	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	430.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00046.718	29/12/2023	29/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001577	14		EB0100001577	401111	IGV - CUENTA PROPIA		65.59
70.03.00046.719	29/12/2023	29/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001577	14		EB0100001577	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		364.41
10.01.00050.522	30/01/2023	30/01/2023	REEMB SERV X CONSUMO ENERGÍA ELÉCT AÑO ANTERIOR	1	OP.0394999	OP.0394999	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		2,531.00
10.01.00050.523	30/01/2023	30/01/2023	REEMB SERV X CONSUMO ENERGÍA ELÉCT AÑO ANTERIOR	1	OP.0394999	OP.0394999	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,531.00	
10.01.00053.524	30/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001066	1	OP.0397458	EB0100001066	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		8,260.00
10.01.00053.525	30/01/2023	30/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001066	1	OP.0397458	OP.0397458	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8,260.00	
10.01.00060.526	30/01/2023	30/01/2023	REGULARIZACION CH/.2102	1	OP.219105	CH/.2102	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		15.00
10.01.00060.527	30/01/2023	30/01/2023	REGULARIZACION CH/.2102	1	OP.219105	OP.219105	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	15.00	
10.01.00061.528	30/01/2023	30/01/2023	APORTE MAR 2023 BASE LORETO	1	OP.988589	OP.988589	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		211.50
10.01.00061.529	30/01/2023	30/01/2023	APORTE MAR 2023 BASE LORETO	1	OP.988589	OP.988589	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	211.50	
10.01.00062.530	30/01/2023	30/01/2023	APORTE ABR 2023 BASE LORETO	1	OP.989024	OP.989024	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		211.50
10.01.00062.531	30/01/2023	30/01/2023	APORTE ABR 2023 BASE LORETO	1	OP.989024	OP.989024	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	211.50	
10.01.00072.532	30/01/2023	31/01/2023	PAGO DE REC-E00143 REC-E00196 REC-E001214	1	CH/.2105	E00143	424101	HONORARIOS POR PAGAR	800.00	
10.01.00072.533	30/01/2023	30/01/2023	PAGO DE REC-E00143 REC-E00196 REC-E001214	1	CH/.2105	E00196	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
10.01.00072.534	30/01/2023	31/01/2023	PAGO DE REC-E00143 REC-E00196 REC-E001214	1	CH/.2105	E001214	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,300.00	
10.01.00072.535	30/01/2023	30/01/2023	PAGO DE REC-E00143 REC-E00196 REC-E001214	1	CH/.2105	CH/.2105	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,100.00
10.01.00073.536	30/01/2023	30/01/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2106	CH/.2106	101001	CAJA CHICA	2,141.41	
10.01.00073.537	30/01/2023	30/01/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2106	CH/.2106	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,141.41
70.03.00041.538	30/01/2023	30/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001060	14		EB0100001060	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	580.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00041.539	30/01/2023	30/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001060	14		EB0100001060	401111	IGV - CUENTA PROPIA		88.47
70.03.00041.540	30/01/2023	30/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001060	14		EB0100001060	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		491.53
10.01.00061.511	30/03/2023	30/03/2023	COB. DE FAC-E00100000351	1	OP.	E00100000351	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00061.512	30/03/2023	30/03/2023	COB. DE FAC-E00100000351	1	OP.	OP.	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	
10.01.00077.513	30/03/2023	30/03/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.649977	OP.649977	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		103.50
10.01.00077.514	30/03/2023	30/03/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.649977	OP.649977	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	103.50	
10.01.00078.515	30/03/2023	30/03/2023	APORTE ENE A ABR 2023 BASE ANCASH	1	OP.646942	OP.646942	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		1,016.00
10.01.00078.516	30/03/2023	30/03/2023	APORTE ENE A ABR 2023 BASE ANCASH	1	OP.646942	OP.646942	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,016.00	
70.01.00005.517	30/03/2023	30/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000350	14		E00100000350	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	5,500.00	
70.01.00005.518	30/03/2023	30/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000350	14		E00100000350	401111	IGV - CUENTA PROPIA		838.98
70.01.00005.519	30/03/2023	30/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000350	14		E00100000350	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		4,661.02
70.01.00006.520	30/03/2023	30/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000351	14		E00100000351	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.01.00006.521	30/03/2023	30/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000351	14		E00100000351	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00006.522	30/03/2023	30/03/2023	FACTURA Nº: E001-00000351	14		E00100000351	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37
70.03.00042.523	30/03/2023	30/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001160	14		EB0100001160	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,350.00	
70.03.00042.524	30/03/2023	30/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001160	14		EB0100001160	401111	IGV - CUENTA PROPIA		205.93
70.03.00042.525	30/03/2023	30/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001160	14		EB0100001160	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		1,144.07
70.03.00043.526	30/03/2023	30/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001161	14		EB0100001161	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	750.00	
70.03.00043.527	30/03/2023	30/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001161	14		EB0100001161	401111	IGV - CUENTA PROPIA		114.41

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00043.528	30/03/2023	30/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001161	14		EB0100001161	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		635.59
70.03.00044.529	30/03/2023	30/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001162	14		EB0100001162	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	590.00	
70.03.00044.530	30/03/2023	30/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001162	14		EB0100001162	401111	IGV - CUENTA PROPIA		90.00
70.03.00044.531	30/03/2023	30/03/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001162	14		EB0100001162	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		500.00
10.01.00077.595	30/04/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001211	1	OP.697600	EB0100001211	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00077.596	30/04/2023	30/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001211	1	OP.697600	OP.697600	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
10.01.00106.597	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	158.50	
10.01.00106.598	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	5.30	
10.01.00106.599	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		163.80
10.01.00106.600	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	158.50	
10.01.00106.601	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.30	
10.01.00106.602	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		158.50
10.01.00106.603	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.30
10.02.00005.604	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	49.00	
10.02.00005.605	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.85	
10.02.00005.606	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		49.85
10.02.00005.607	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.00	
10.02.00005.608	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.85	
10.02.00005.609	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		49.00
10.02.00005.610	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00001.627	30/04/2023	03/03/2023	CANALETAS, TOMACORRIENTES Y OTROS I	8		E0011500	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	65.25	
40.01.00001.628	30/04/2023	03/03/2023	CANALETAS, TOMACORRIENTES Y OTROS I	8		E0011500	401111	IGV - CUENTA PROPIA	11.75	
40.01.00001.629	30/04/2023	03/03/2023	CANALETAS, TOMACORRIENTES Y OTROS I	8		E0011500	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		77.00
40.01.00001.630	30/04/2023	03/03/2023	CANALETAS, TOMACORRIENTES Y OTROS I	8		E0011500	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	65.25	
40.01.00001.631	30/04/2023	03/03/2023	CANALETAS, TOMACORRIENTES Y OTROS I	8		E0011500	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		65.25
40.01.00002.632	30/04/2023	03/03/2023	04 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010002190	656102	BIDONES DE AGUA - DIRECT	84.75	
40.01.00002.633	30/04/2023	03/03/2023	04 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010002190	401111	IGV - CUENTA PROPIA	15.25	
40.01.00002.634	30/04/2023	03/03/2023	04 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010002190	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		100.00
40.01.00002.635	30/04/2023	03/03/2023	04 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010002190	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.75	
40.01.00002.636	30/04/2023	03/03/2023	04 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010002190	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		84.75
40.01.00003.637	30/04/2023	10/03/2023	ALCOHOL PARA CAJERO	8		F001511	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	9.66	
40.01.00003.638	30/04/2023	10/03/2023	ALCOHOL PARA CAJERO	8		F001511	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.74	
40.01.00003.639	30/04/2023	10/03/2023	ALCOHOL PARA CAJERO	8		F001511	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		11.40
40.01.00003.640	30/04/2023	10/03/2023	ALCOHOL PARA CAJERO	8		F001511	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.66	
40.01.00003.641	30/04/2023	10/03/2023	ALCOHOL PARA CAJERO	8		F001511	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9.66
40.01.00004.642	30/04/2023	14/03/2023	FOLDERES Y LAPICEROS PARA ASGEA DEL	8		F0050117572	659913	GTOS DE ASGEA CDN	55.93	
40.01.00004.643	30/04/2023	14/03/2023	FOLDERES Y LAPICEROS PARA ASGEA DEL	8		F0050117572	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.07	
40.01.00004.644	30/04/2023	14/03/2023	FOLDERES Y LAPICEROS PARA ASGEA DEL	8		F0050117572	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		66.00
40.01.00004.645	30/04/2023	14/03/2023	FOLDERES Y LAPICEROS PARA ASGEA DEL	8		F0050117572	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.93	
40.01.00004.646	30/04/2023	14/03/2023	FOLDERES Y LAPICEROS PARA ASGEA DEL	8		F0050117572	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		55.93
40.01.00005.647	30/04/2023	23/03/2023	POR ONOMÁSTICOS DE MARZO 2023	8		E0011318	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	198.18	
40.01.00005.648	30/04/2023	23/03/2023	POR ONOMÁSTICOS DE MARZO 2023	8		E0011318	401111	IGV - CUENTA PROPIA	19.82	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00005.649	30/04/2023	23/03/2023	POR ONOMÁSTICOS DE MARZO 2023	8		E0011318	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		218.00
40.01.00005.650	30/04/2023	23/03/2023	POR ONOMÁSTICOS DE MARZO 2023	8		E0011318	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	198.18	
40.01.00005.651	30/04/2023	23/03/2023	POR ONOMÁSTICOS DE MARZO 2023	8		E0011318	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		198.18
40.01.00006.652	30/04/2023	31/03/2023	TRABAJOS DE CONSTRUCC Y ENCHAPE POR	8		E00118	639908	SERV. MANTEN. Y REPARAC DEL LOCAL C.S.C	9,322.03	
40.01.00006.653	30/04/2023	31/03/2023	TRABAJOS DE CONSTRUCC Y ENCHAPE POR	8		E00118	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1,677.97	
40.01.00006.654	30/04/2023	31/03/2023	TRABAJOS DE CONSTRUCC Y ENCHAPE POR	8		E00118	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		11,000.00
40.01.00006.655	30/04/2023	31/03/2023	TRABAJOS DE CONSTRUCC Y ENCHAPE POR	8		E00118	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,322.03	
40.01.00006.656	30/04/2023	31/03/2023	TRABAJOS DE CONSTRUCC Y ENCHAPE POR	8		E00118	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9,322.03
40.01.00007.657	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 4239829 ABR 2023	8		S9AA003506352	636411	TELÉFONO- DIR	345.93	
40.01.00007.658	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 4239829 ABR 2023	8		S9AA003506352	401111	IGV - CUENTA PROPIA	62.27	
40.01.00007.659	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 4239829 ABR 2023	8		S9AA003506352	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		408.20
40.01.00007.660	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 4239829 ABR 2023	8		S9AA003506352	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	345.93	
40.01.00007.661	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 4239829 ABR 2023	8		S9AA003506352	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		345.93
40.01.00008.662	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 3304656	8		S9AA003492921	636411	TELÉFONO- DIR	56.78	
40.01.00008.663	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 3304656	8		S9AA003492921	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.22	
40.01.00008.664	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 3304656	8		S9AA003492921	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		67.00
40.01.00008.665	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 3304656	8		S9AA003492921	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.78	
40.01.00008.666	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 3304656	8		S9AA003492921	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.78
40.01.00009.667	30/04/2023	05/04/2023	SERV TÉCNICO, CAMBIO DE SEPARADOR D	8		E001546	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	152.54	
40.01.00009.668	30/04/2023	05/04/2023	SERV TÉCNICO, CAMBIO DE SEPARADOR D	8		E001546	401111	IGV - CUENTA PROPIA	27.46	
40.01.00009.669	30/04/2023	05/04/2023	SERV TÉCNICO, CAMBIO DE SEPARADOR D	8		E001546	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		180.00
40.01.00009.670	30/04/2023	05/04/2023	SERV TÉCNICO, CAMBIO DE SEPARADOR D	8		E001546	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.54	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00009.671	30/04/2023	05/04/2023	SERV TÉCNICO, CAMBIO DE SEPARADOR D	8		E001546	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.54
40.01.00010.672	30/04/2023	12/04/2023	CONCILIACIÓN CON ATU PARA RECABAR P	8		E001207	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	211.86	
40.01.00010.673	30/04/2023	12/04/2023	CONCILIACIÓN CON ATU PARA RECABAR P	8		E001207	401111	IGV - CUENTA PROPIA	38.14	
40.01.00010.674	30/04/2023	12/04/2023	CONCILIACIÓN CON ATU PARA RECABAR P	8		E001207	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		250.00
40.01.00010.675	30/04/2023	12/04/2023	CONCILIACIÓN CON ATU PARA RECABAR P	8		E001207	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	211.86	
40.01.00010.676	30/04/2023	12/04/2023	CONCILIACIÓN CON ATU PARA RECABAR P	8		E001207	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		211.86
40.01.00011.677	30/04/2023	12/04/2023	01 BALDE DE CERA	8		F60700050547	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	54.24	
40.01.00011.678	30/04/2023	12/04/2023	01 BALDE DE CERA	8		F60700050547	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.76	
40.01.00011.679	30/04/2023	12/04/2023	01 BALDE DE CERA	8		F60700050547	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		64.00
40.01.00011.680	30/04/2023	12/04/2023	01 BALDE DE CERA	8		F60700050547	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.24	
40.01.00011.681	30/04/2023	12/04/2023	01 BALDE DE CERA	8		F60700050547	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		54.24
40.01.00012.682	30/04/2023	14/04/2023	ÚTILES DE ESCRITORIO	8		F0050119110	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	1,271.19	
40.01.00012.683	30/04/2023	14/04/2023	ÚTILES DE ESCRITORIO	8		F0050119110	401111	IGV - CUENTA PROPIA	228.81	
40.01.00012.684	30/04/2023	14/04/2023	ÚTILES DE ESCRITORIO	8		F0050119110	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,500.00
40.01.00012.685	30/04/2023	14/04/2023	ÚTILES DE ESCRITORIO	8		F0050119110	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,271.19	
40.01.00012.686	30/04/2023	14/04/2023	ÚTILES DE ESCRITORIO	8		F0050119110	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,271.19
40.01.00013.687	30/04/2023	14/04/2023	01 PAQ PAPOEL HIGIENICO RENDIPEL PA	8		F0014828	659913	GTOS DE ASGEA CDN	33.90	
40.01.00013.688	30/04/2023	14/04/2023	01 PAQ PAPOEL HIGIENICO RENDIPEL PA	8		F0014828	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.10	
40.01.00013.689	30/04/2023	14/04/2023	01 PAQ PAPOEL HIGIENICO RENDIPEL PA	8		F0014828	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		40.00
40.01.00013.690	30/04/2023	14/04/2023	01 PAQ PAPOEL HIGIENICO RENDIPEL PA	8		F0014828	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.90	
40.01.00013.691	30/04/2023	14/04/2023	01 PAQ PAPOEL HIGIENICO RENDIPEL PA	8		F0014828	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.90
40.01.00014.692	30/04/2023	14/04/2023	03 CAJAS DE AGUA CIELO	8		FA4200513625	656102	BIDONES DE AGUA - DIRECT	59.75	
40.01.00014.693	30/04/2023	14/04/2023	03 CAJAS DE AGUA CIELO	8		FA4200513625	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.75	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00014.694	30/04/2023	14/04/2023	03 CAJAS DE AGUA CIELO	8		FA4200513625	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		70.50
40.01.00014.695	30/04/2023	14/04/2023	03 CAJAS DE AGUA CIELO	8		FA4200513625	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.75	
40.01.00014.696	30/04/2023	14/04/2023	03 CAJAS DE AGUA CIELO	8		FA4200513625	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		59.75
40.01.00015.697	30/04/2023	14/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023	8		S1040006109990	636212	AGUA - VILLA ANC	225.42	
40.01.00015.698	30/04/2023	14/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023	8		S1040006109990	401111	IGV - CUENTA PROPIA	40.58	
40.01.00015.699	30/04/2023	14/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023	8		S1040006109990	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		266.00
40.01.00015.700	30/04/2023	14/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023	8		S1040006109990	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	225.42	
40.01.00015.701	30/04/2023	14/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023	8		S1040006109990	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		225.42
40.01.00016.702	30/04/2023	15/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023 CASA DEL M	8		S1040006208402	636211	AGUA (50%)- DIR	2,516.95	
40.01.00016.703	30/04/2023	15/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023 CASA DEL M	8		S1040006208402	401111	IGV - CUENTA PROPIA	453.05	
40.01.00016.704	30/04/2023	15/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023 CASA DEL M	8		S1040006208402	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,970.00
40.01.00016.705	30/04/2023	15/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023 CASA DEL M	8		S1040006208402	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,516.95	
40.01.00016.706	30/04/2023	15/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023 CASA DEL M	8		S1040006208402	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,516.95
40.01.00017.707	30/04/2023	15/04/2023	TOALLAS PARA BAÑOS DEL ALOJAMIENTO	8		FFF2001683	659929	SÁBANAS, CUBRECAMAS Y OTROS PARA HOSPEDAJE C.S.C	76.27	
40.01.00017.708	30/04/2023	15/04/2023	TOALLAS PARA BAÑOS DEL ALOJAMIENTO	8		FFF2001683	401111	IGV - CUENTA PROPIA	13.73	
40.01.00017.709	30/04/2023	15/04/2023	TOALLAS PARA BAÑOS DEL ALOJAMIENTO	8		FFF2001683	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		90.00
40.01.00017.710	30/04/2023	15/04/2023	TOALLAS PARA BAÑOS DEL ALOJAMIENTO	8		FFF2001683	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	76.27	
40.01.00017.711	30/04/2023	15/04/2023	TOALLAS PARA BAÑOS DEL ALOJAMIENTO	8		FFF2001683	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		76.27
40.01.00018.712	30/04/2023	17/04/2023	CONCILIACIÓN A 03 INQUILINOS	8		E001199	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	254.24	
40.01.00018.713	30/04/2023	17/04/2023	CONCILIACIÓN A 03 INQUILINOS	8		E001199	401111	IGV - CUENTA PROPIA	45.76	
40.01.00018.714	30/04/2023	17/04/2023	CONCILIACIÓN A 03 INQUILINOS	8		E001199	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		300.00
40.01.00018.715	30/04/2023	17/04/2023	CONCILIACIÓN A 03 INQUILINOS	8		E001199	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	254.24	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00018.716	30/04/2023	17/04/2023	CONCILIACIÓN A 03 INQUILINOS	8		E001199	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		254.24
40.01.00019.717	30/04/2023	19/04/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ABR 23 VILLA ANC	8		S00239325979	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	3,346.21	
40.01.00019.718	30/04/2023	19/04/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ABR 23 VILLA ANC	8		S00239325979	401111	IGV - CUENTA PROPIA	593.99	
40.01.00019.719	30/04/2023	19/04/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ABR 23 VILLA ANC	8		S00239325979	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,940.20
40.01.00019.720	30/04/2023	19/04/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ABR 23 VILLA ANC	8		S00239325979	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,346.21	
40.01.00019.721	30/04/2023	19/04/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ABR 23 VILLA ANC	8		S00239325979	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,346.21
40.01.00020.722	30/04/2023	21/04/2023	PAQUETES DE AGUA CIELO PARA ASGEA	8		E001119	659913	GTOS DE ASGEA CDN	181.78	
40.01.00020.723	30/04/2023	21/04/2023	PAQUETES DE AGUA CIELO PARA ASGEA	8		E001119	401111	IGV - CUENTA PROPIA	32.72	
40.01.00020.724	30/04/2023	21/04/2023	PAQUETES DE AGUA CIELO PARA ASGEA	8		E001119	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		214.50
40.01.00020.725	30/04/2023	21/04/2023	PAQUETES DE AGUA CIELO PARA ASGEA	8		E001119	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	181.78	
40.01.00020.726	30/04/2023	21/04/2023	PAQUETES DE AGUA CIELO PARA ASGEA	8		E001119	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		181.78
40.01.00021.727	30/04/2023	27/04/2023	LEGALIZAC ACTA DE ASGEA	8		F001004311	659913	GTOS DE ASGEA CDN	21.10	
40.01.00021.728	30/04/2023	27/04/2023	LEGALIZAC ACTA DE ASGEA	8		F001004311	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.80	
40.01.00021.729	30/04/2023	27/04/2023	LEGALIZAC ACTA DE ASGEA	8		F001004311	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		24.90
40.01.00021.730	30/04/2023	27/04/2023	LEGALIZAC ACTA DE ASGEA	8		F001004311	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.10	
40.01.00021.731	30/04/2023	27/04/2023	LEGALIZAC ACTA DE ASGEA	8		F001004311	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.10
40.01.00022.732	30/04/2023	27/04/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000154	634314	MANTENIMIENTO ASCENSOR C.SOC.	456.78	
40.01.00022.733	30/04/2023	27/04/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000154	401111	IGV - CUENTA PROPIA	82.22	
40.01.00022.734	30/04/2023	27/04/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000154	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		539.00
40.01.00022.735	30/04/2023	27/04/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000154	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
40.01.00022.736	30/04/2023	27/04/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000154	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
40.01.00023.737	30/04/2023	30/04/2023	ENERGÍA ELÉCT ABR 2023 CASA DEL M	8		S00239792698	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	3,088.15	
40.01.00023.738	30/04/2023	30/04/2023	ENERGÍA ELÉCT ABR 2023 CASA DEL M	8		S00239792698	401111	IGV - CUENTA PROPIA	549.25	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00023.739	30/04/2023	30/04/2023	ENERGÍA ELÉCT ABR 2023 CASA DEL M	8		S00239792698	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,637.40
40.01.00023.740	30/04/2023	30/04/2023	ENERGÍA ELÉCT ABR 2023 CASA DEL M	8		S00239792698	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,088.15	
40.01.00023.741	30/04/2023	30/04/2023	ENERGÍA ELÉCT ABR 2023 CASA DEL M	8		S00239792698	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,088.15
40.01.00024.742	30/04/2023	30/04/2023	BCI ABR 23 SUMINISTRO 1844985	8		S00239792697	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	23.31	
40.01.00024.743	30/04/2023	30/04/2023	BCI ABR 23 SUMINISTRO 1844985	8		S00239792697	401111	IGV - CUENTA PROPIA	4.19	
40.01.00024.744	30/04/2023	30/04/2023	BCI ABR 23 SUMINISTRO 1844985	8		S00239792697	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		27.50
40.01.00024.745	30/04/2023	30/04/2023	BCI ABR 23 SUMINISTRO 1844985	8		S00239792697	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.31	
40.01.00024.746	30/04/2023	30/04/2023	BCI ABR 23 SUMINISTRO 1844985	8		S00239792697	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.31
40.02.00001.747	30/04/2023	03/04/2023	TAPISADO EN AUDITORIO CENTRO SOC	8		E0014	639908	SERV. MANTEN. Y REPARAC DEL LOCAL C.S.C	1,226.00	
40.02.00001.748	30/04/2023	03/04/2023	TAPISADO EN AUDITORIO CENTRO S	8		E0014	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,226.00
40.02.00001.749	30/04/2023	03/04/2023	TAPISADO EN AUDITORIO CENTRO SOC	8		E0014	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,226.00	
40.02.00001.750	30/04/2023	03/04/2023	TAPISADO EN AUDITORIO CENTRO SOC	8		E0014	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,226.00
40.02.00003.751	30/04/2023	27/04/2023	SERVICIOS DE TERCEROS CENTRO SOC	8		E00146	639915	SERVICIO CONTROL Y ATENCIÓN HOSPEDAJE C.S.C.	1,000.00	
40.02.00003.752	30/04/2023	27/04/2023	SERVICIOS DE TERCEROS CENTRO S	8		E00146	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00003.753	30/04/2023	27/04/2023	SERVICIOS DE TERCEROS CENTRO SOC	8		E00146	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00003.754	30/04/2023	27/04/2023	SERVICIOS DE TERCEROS CENTRO SOC	8		E00146	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
40.02.00004.755	30/04/2023	30/04/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001226	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	
40.02.00004.756	30/04/2023	30/04/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001226	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00004.757	30/04/2023	30/04/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001226	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00
40.02.00004.758	30/04/2023	30/04/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001226	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00004.759	30/04/2023	30/04/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001226	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00005.760	30/04/2023	20/04/2023	INSTALAC SIST CONTABLE CONCAR	8		E00117	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	300.00	
40.02.00005.761	30/04/2023	20/04/2023	INSTALAC SIST CONTABLE CONCAR	8		E00117	424101	HONORARIOS POR PAGAR		300.00
40.02.00005.762	30/04/2023	20/04/2023	INSTALAC SIST CONTABLE CONCAR	8		E00117	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300.00	
40.02.00005.763	30/04/2023	20/04/2023	INSTALAC SIST CONTABLE CONCAR	8		E00117	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		300.00
45.01.00001.611	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			629101	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO-DIRECT	4,984.41	
45.01.00001.612	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			629102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-VILLA ANCIJE	995.53	
45.01.00001.613	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		757.82
45.01.00001.614	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		666.20
45.01.00001.615	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		727.33
45.01.00001.616	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		592.75
45.01.00001.617	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		497.27
45.01.00001.618	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		705.98
45.01.00001.619	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		498.26
45.01.00001.620	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		498.26
45.01.00001.621	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		498.26
45.01.00001.622	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		537.81
45.01.00001.623	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,984.41	
45.01.00001.624	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	995.53	
45.01.00001.625	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,984.41
45.01.00001.626	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		995.53
10.01.00049.617	30/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001245	1	OP.0105516	EB0100001245	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00049.618	30/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001245	1	OP.0105516	OP.0105516	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	590.00	
10.01.00051.619	30/05/2023	30/05/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0105703	OP.0105703	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00051.620	30/05/2023	30/05/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0105703	OP.0105703	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	8.00	
10.01.00052.621	30/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001247	1	OP.00515650	EB0100001247	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,086.00
10.01.00052.622	30/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001247	1	OP.00515650	OP.00515650	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,086.00	
10.01.00054.623	30/05/2023	30/05/2023	COB. DE FAC-E00100000355	1	OP.0205900953	E00100000355	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00054.624	30/05/2023	30/05/2023	COB. DE FAC-E00100000355	1	OP.0205900953	OP.0205900953	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	
10.01.00055.625	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.01063839	OP.01063839	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		558.00
10.01.00055.626	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.01063839	OP.01063839	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	558.00	
10.01.00055.627	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.01063839	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		558.00
10.01.00055.628	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.01063839	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	558.00	
10.01.00056.629	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1	OP.00899140	OP.00899140	636212	AGUA - VILLA ANC		356.70
10.01.00056.630	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1	OP.00899140	OP.00899140	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	356.70	
10.01.00056.631	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1		OP.00899140	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		356.70
10.01.00056.632	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1		OP.00899140	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	356.70	
10.01.00059.633	30/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001254	1	OP.01168480	EB0100001254	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
10.01.00059.634	30/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001254	1	OP.01168480	OP.01168480	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,800.00	
10.01.00061.635	30/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001256	1	OP.01541979	EB0100001256	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,060.00
10.01.00061.636	30/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001256	1	OP.01541979	OP.01541979	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,060.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.01.00002.637	30/05/2023	30/05/2023	FACTURA Nº: E001-00000355	14		E00100000355	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.01.00002.638	30/05/2023	30/05/2023	FACTURA Nº: E001-00000355	14		E00100000355	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00002.639	30/05/2023	30/05/2023	FACTURA Nº: E001-00000355	14		E00100000355	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37
70.03.00052.640	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001247	14		EB0100001247	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,086.00	
70.03.00052.641	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001247	14		EB0100001247	401111	IGV - CUENTA PROPIA		165.66
70.03.00052.642	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001247	14		EB0100001247	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		920.34
70.03.00053.643	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001248	14		EB0100001248	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00053.644	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001248	14		EB0100001248	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00053.645	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001248	14		EB0100001248	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00054.646	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001249	14		EB0100001249	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	460.00	
70.03.00054.647	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001249	14		EB0100001249	401111	IGV - CUENTA PROPIA		70.17
70.03.00054.648	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001249	14		EB0100001249	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		389.83
70.03.00055.649	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001250	14		EB0100001250	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00055.650	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001250	14		EB0100001250	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00055.651	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001250	14		EB0100001250	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00056.652	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001251	14		EB0100001251	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	
70.03.00056.653	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001251	14		EB0100001251	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00056.654	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001251	14		EB0100001251	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
70.03.00057.655	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001252	14		EB0100001252	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	733.00	
70.03.00057.656	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001252	14		EB0100001252	401111	IGV - CUENTA PROPIA		111.81

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00057.657	30/05/2023	30/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001252	14		EB0100001252	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		621.19
10.01.00055.608	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0037037	OP.0037037	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		1,560.00
10.01.00055.609	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1	OP.0037037	OP.0037037	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,560.00	
10.01.00055.610	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0037037	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,560.00
10.01.00055.611	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0037037	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,560.00	
10.01.00056.612	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1	OP.0039610	OP.0039610	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		195.00
10.01.00056.613	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1	OP.0039610	OP.0039610	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	195.00	
10.01.00056.614	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0039610	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		195.00
10.01.00056.615	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0039610	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	195.00	
10.01.00068.616	30/06/2023	04/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001309	1	OP.107412	EB0100001309	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00068.617	30/06/2023	30/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001309	1	OP.107412	OP.107412	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
10.01.00069.618	30/06/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001303	1	OP.749403	EB0100001303	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
10.01.00069.619	30/06/2023	30/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001303	1	OP.749403	OP.749403	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	800.00	
10.01.00070.620	30/06/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001311	1	OP.033847	EB0100001311	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00070.621	30/06/2023	30/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001311	1	OP.033847	OP.033847	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	7,000.00	
10.01.00089.622	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	106.50	
10.01.00089.623	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	6.50	
10.01.00089.624	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		113.00
10.01.00089.625	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.50	
10.01.00089.626	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00089.627	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		106.50
10.01.00089.628	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.50
10.02.00004.629	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	45.00	
10.02.00004.630	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.05	
10.02.00004.631	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		45.05
10.02.00004.632	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.00	
10.02.00004.633	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.05	
10.02.00004.634	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		45.00
10.02.00004.635	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.05
40.01.00001.636	30/06/2023	10/04/2023	DESMONTAJE ESTRUCTURA EN JR CHOTA 1	8		E00138	634315	MANTENIM EN JR CHOTA 1449 LIMA	7,350.00	
40.01.00001.637	30/06/2023	10/04/2023	DESMONTAJE ESTRUCTURA EN JR CHOTA 1	8		E00138	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1,323.00	
40.01.00001.638	30/06/2023	10/04/2023	DESMONTAJE ESTRUCTURA EN JR CHOTA 1	8		E00138	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		8,673.00
40.01.00001.639	30/06/2023	10/04/2023	DESMONTAJE ESTRUCTURA EN JR CHOTA 1	8		E00138	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,350.00	
40.01.00001.640	30/06/2023	10/04/2023	DESMONTAJE ESTRUCTURA EN JR CHOTA 1	8		E00138	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7,350.00
40.01.00002.641	30/06/2023	26/04/2023	ALMUERZOS POR ASGEA 17-18 Y 19 ABRI	8		F002000444	659913	GTOS DE ASGEA CDN	4,110.00	
40.01.00002.642	30/06/2023	26/04/2023	ALMUERZOS POR ASGEA 17-18 Y 19 ABRI	8		F002000444	401111	IGV - CUENTA PROPIA	411.00	
40.01.00002.643	30/06/2023	26/04/2023	ALMUERZOS POR ASGEA 17-18 Y 19 ABRI	8		F002000444	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		4,521.00
40.01.00002.644	30/06/2023	26/04/2023	ALMUERZOS POR ASGEA 17-18 Y 19 ABRI	8		F002000444	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,110.00	
40.01.00002.645	30/06/2023	26/04/2023	ALMUERZOS POR ASGEA 17-18 Y 19 ABRI	8		F002000444	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,110.00
40.01.00003.646	30/06/2023	05/05/2023	SUSCRIPCIÓN 01 AÑO DERECHO ACTUALIZ	8		F0010003272	634306	MANTENIM SOFTWARE CONTABLE - DIRECT	456.78	
40.01.00003.647	30/06/2023	05/05/2023	SUSCRIPCIÓN 01 AÑO DERECHO ACTUALIZ	8		F0010003272	401111	IGV - CUENTA PROPIA	82.22	
40.01.00003.648	30/06/2023	05/05/2023	SUSCRIPCIÓN 01 AÑO DERECHO ACTUALIZ	8		F0010003272	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		539.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00003.649	30/06/2023	05/05/2023	SUSCRIPCIÓN 01 AÑO DERECHO ACTUALIZ	8		F0010003272	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
40.01.00003.650	30/06/2023	05/05/2023	SUSCRIPCIÓN 01 AÑO DERECHO ACTUALIZ	8		F0010003272	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
40.01.00004.651	30/06/2023	01/06/2023	TELEF 330-4656 JUN 2023	8		S9AA003877156	636411	TELÉFONO- DIR	50.93	
40.01.00004.652	30/06/2023	01/06/2023	TELEF 330-4656 JUN 2023	8		S9AA003877156	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.17	
40.01.00004.653	30/06/2023	01/06/2023	TELEF 330-4656 JUN 2023	8		S9AA003877156	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		60.10
40.01.00004.654	30/06/2023	01/06/2023	TELEF 330-4656 JUN 2023	8		S9AA003877156	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.93	
40.01.00004.655	30/06/2023	01/06/2023	TELEF 330-4656 JUN 2023	8		S9AA003877156	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.93
40.01.00005.656	30/06/2023	01/06/2023	TELE´F 423-9829 JUN 2023	8		S9AA003746883	636411	TELÉFONO- DIR	328.31	
40.01.00005.657	30/06/2023	01/06/2023	TELE´F 423-9829 JUN 2023	8		S9AA003746883	401111	IGV - CUENTA PROPIA	59.09	
40.01.00005.658	30/06/2023	01/06/2023	TELE´F 423-9829 JUN 2023	8		S9AA003746883	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		387.40
40.01.00005.659	30/06/2023	01/06/2023	TELE´F 423-9829 JUN 2023	8		S9AA003746883	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	328.31	
40.01.00005.660	30/06/2023	01/06/2023	TELE´F 423-9829 JUN 2023	8		S9AA003746883	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		328.31
40.01.00006.661	30/06/2023	05/06/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE ANCIJE A VI	8		E001297	631501	SERV MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIRECT	169.49	
40.01.00006.662	30/06/2023	05/06/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE ANCIJE A VI	8		E001297	401111	IGV - CUENTA PROPIA	30.51	
40.01.00006.663	30/06/2023	05/06/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE ANCIJE A VI	8		E001297	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		200.00
40.01.00006.664	30/06/2023	05/06/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE ANCIJE A VI	8		E001297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	169.49	
40.01.00006.665	30/06/2023	05/06/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE ANCIJE A VI	8		E001297	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		169.49
40.01.00007.666	30/06/2023	06/06/2023	INSCRIPC PODER SOBR INMUEBLE BASE P	8		F001004406	639902	GASTOS NOTARIALES, LEGAL Y OTROS TRÁMITES - CDN	21.02	
40.01.00007.667	30/06/2023	06/06/2023	INSCRIPC PODER SOBR INMUEBLE BASE P	8		F001004406	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.78	
40.01.00007.668	30/06/2023	06/06/2023	INSCRIPC PODER SOBR INMUEBLE BASE P	8		F001004406	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		24.80
40.01.00007.669	30/06/2023	06/06/2023	INSCRIPC PODER SOBR INMUEBLE BASE P	8		F001004406	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.02	
40.01.00007.670	30/06/2023	06/06/2023	INSCRIPC PODER SOBR INMUEBLE BASE P	8		F001004406	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00008.671	30/06/2023	07/06/2023	ENVÍO DE SOBRE A BASE JULIACA	8		F60300051036	631202	CORREOS/CORRESP CDN	8.47	
40.01.00008.672	30/06/2023	07/06/2023	ENVÍO DE SOBRE A BASE JULIACA	8		F60300051036	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.53	
40.01.00008.673	30/06/2023	07/06/2023	ENVÍO DE SOBRE A BASE JULIACA	8		F60300051036	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		10.00
40.01.00008.674	30/06/2023	07/06/2023	ENVÍO DE SOBRE A BASE JULIACA	8		F60300051036	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.47	
40.01.00008.675	30/06/2023	07/06/2023	ENVÍO DE SOBRE A BASE JULIACA	8		F60300051036	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.47
40.01.00009.676	30/06/2023	12/06/2023	MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA CASA D	8		FF010001547	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	76.27	
40.01.00009.677	30/06/2023	12/06/2023	MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA CASA D	8		FF010001547	401111	IGV - CUENTA PROPIA	13.73	
40.01.00009.678	30/06/2023	12/06/2023	MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA CASA D	8		FF010001547	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		90.00
40.01.00009.679	30/06/2023	12/06/2023	MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA CASA D	8		FF010001547	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	76.27	
40.01.00009.680	30/06/2023	12/06/2023	MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA CASA D	8		FF010001547	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		76.27
40.01.00010.681	30/06/2023	14/06/2023	CONFECCIÓN BANDEROLA MARCHA 14/06/2	8		E001310	659912	GTOS ACCIONES DE DEF DERECHOS PENS - CDN	35.60	
40.01.00010.682	30/06/2023	14/06/2023	CONFECCIÓN BANDEROLA MARCHA 14/06/2	8		E001310	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.41	
40.01.00010.683	30/06/2023	14/06/2023	CONFECCIÓN BANDEROLA MARCHA 14/06/2	8		E001310	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		42.01
40.01.00010.684	30/06/2023	14/06/2023	CONFECCIÓN BANDEROLA MARCHA 14/06/2	8		E001310	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.60	
40.01.00010.685	30/06/2023	14/06/2023	CONFECCIÓN BANDEROLA MARCHA 14/06/2	8		E001310	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.60
40.01.00011.686	30/06/2023	15/06/2023	CONSUMO DE AGUA JUN 23 CASA DEL M	8		S1040009510670	636211	AGUA (50%)- DIR	2,845.68	
40.01.00011.687	30/06/2023	15/06/2023	CONSUMO DE AGUA JUN 23 CASA DEL M	8		S1040009510670	401111	IGV - CUENTA PROPIA	512.22	
40.01.00011.688	30/06/2023	15/06/2023	CONSUMO DE AGUA JUN 23 CASA DEL M	8		S1040009510670	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,357.90
40.01.00011.689	30/06/2023	15/06/2023	CONSUMO DE AGUA JUN 23 CASA DEL M	8		S1040009510670	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,845.68	
40.01.00011.690	30/06/2023	15/06/2023	CONSUMO DE AGUA JUN 23 CASA DEL M	8		S1040009510670	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,845.68
40.01.00012.691	30/06/2023	16/06/2023	BOCADITOS POR EL DIA DEL PADRE	8		F00130707	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	31.95	
40.01.00012.692	30/06/2023	16/06/2023	BOCADITOS POR EL DIA DEL PADRE	8		F00130707	401111	IGV - CUENTA PROPIA	5.75	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00012.693	30/06/2023	16/06/2023	BOCADITOS POR EL DIA DEL PADRE	8		F00130707	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		37.70
40.01.00012.694	30/06/2023	16/06/2023	BOCADITOS POR EL DIA DEL PADRE	8		F00130707	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31.95	
40.01.00012.695	30/06/2023	16/06/2023	BOCADITOS POR EL DIA DEL PADRE	8		F00130707	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		31.95
40.01.00013.696	30/06/2023	19/06/2023	ENVIO CARTAS NOTARIALES A INQUILINO	8		F00400025105	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	59.32	
40.01.00013.697	30/06/2023	19/06/2023	ENVIO CARTAS NOTARIALES A INQUILINO	8		F00400025105	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.68	
40.01.00013.698	30/06/2023	19/06/2023	ENVIO CARTAS NOTARIALES A INQUILINO	8		F00400025105	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		70.00
40.01.00013.699	30/06/2023	19/06/2023	ENVIO CARTAS NOTARIALES A INQUILINO	8		F00400025105	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.32	
40.01.00013.700	30/06/2023	19/06/2023	ENVIO CARTAS NOTARIALES A INQUILINO	8		F00400025105	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		59.32
40.01.00014.701	30/06/2023	20/06/2023	ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC JUN 23	8		S00241973022	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	3,037.15	
40.01.00014.702	30/06/2023	20/06/2023	ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC JUN 23	8		S00241973022	401111	IGV - CUENTA PROPIA	538.95	
40.01.00014.703	30/06/2023	20/06/2023	ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC JUN 23	8		S00241973022	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,576.10
40.01.00014.704	30/06/2023	20/06/2023	ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC JUN 23	8		S00241973022	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,037.15	
40.01.00014.705	30/06/2023	20/06/2023	ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC JUN 23	8		S00241973022	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,037.15
40.01.00015.706	30/06/2023	20/06/2023	CONFECCIÓN 34 BANDEROLA MARCHA 22/0	8		E001314	659912	GTOS ACCIONES DE DEF DERECHOS PENS - CDN	351.86	
40.01.00015.707	30/06/2023	20/06/2023	CONFECCIÓN 34 BANDEROLA MARCHA 22/0	8		E001314	401111	IGV - CUENTA PROPIA	63.33	
40.01.00015.708	30/06/2023	20/06/2023	CONFECCIÓN 34 BANDEROLA MARCHA 22/0	8		E001314	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		415.19
40.01.00015.709	30/06/2023	20/06/2023	CONFECCIÓN 34 BANDEROLA MARCHA 22/0	8		E001314	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	351.86	
40.01.00015.710	30/06/2023	20/06/2023	CONFECCIÓN 34 BANDEROLA MARCHA 22/0	8		E001314	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		351.86
40.01.00016.711	30/06/2023	20/06/2023	CONSUMO TRABAJOS ASGEA	8		F001000987	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	36.44	
40.01.00016.712	30/06/2023	20/06/2023	CONSUMO TRABAJOS ASGEA	8		F001000987	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.56	
40.01.00016.713	30/06/2023	20/06/2023	CONSUMO TRABAJOS ASGEA	8		F001000987	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		43.00
40.01.00016.714	30/06/2023	20/06/2023	CONSUMO TRABAJOS ASGEA	8		F001000987	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.44	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00016.715	30/06/2023	20/06/2023	CONSUMO TRABAJOS ASGEA	8		F001000987	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		36.44
40.01.00017.716	30/06/2023	20/06/2023	02 PISTON PARA BAÑO CENTRO SOC	8		F0010005105	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	152.54	
40.01.00017.717	30/06/2023	20/06/2023	02 PISTON PARA BAÑO CENTRO SOC	8		F0010005105	401111	IGV - CUENTA PROPIA	27.46	
40.01.00017.718	30/06/2023	20/06/2023	02 PISTON PARA BAÑO CENTRO SOC	8		F0010005105	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		180.00
40.01.00017.719	30/06/2023	20/06/2023	02 PISTON PARA BAÑO CENTRO SOC	8		F0010005105	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.54	
40.01.00017.720	30/06/2023	20/06/2023	02 PISTON PARA BAÑO CENTRO SOC	8		F0010005105	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.54
40.01.00018.721	30/06/2023	21/06/2023	04 BANDEROLAS PARA MARCHA 22/06/23	8		E001315	659912	GTOS ACCIONES DE DEF DERECHOS PENS - CDN	36.61	
40.01.00018.722	30/06/2023	21/06/2023	04 BANDEROLAS PARA MARCHA 22/06/23	8		E001315	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.59	
40.01.00018.723	30/06/2023	21/06/2023	04 BANDEROLAS PARA MARCHA 22/06/23	8		E001315	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		43.20
40.01.00018.724	30/06/2023	21/06/2023	04 BANDEROLAS PARA MARCHA 22/06/23	8		E001315	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.61	
40.01.00018.725	30/06/2023	21/06/2023	04 BANDEROLAS PARA MARCHA 22/06/23	8		E001315	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		36.61
40.01.00019.726	30/06/2023	23/06/2023	GASTOS PARA BRINDIS POR EL DIA DE L	8		F00100012	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	61.86	
40.01.00019.727	30/06/2023	23/06/2023	GASTOS PARA BRINDIS POR EL DIA DE L	8		F00100012	401111	IGV - CUENTA PROPIA	11.14	
40.01.00019.728	30/06/2023	23/06/2023	GASTOS PARA BRINDIS POR EL DIA DE L	8		F00100012	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		73.00
40.01.00019.729	30/06/2023	23/06/2023	GASTOS PARA BRINDIS POR EL DIA DE L	8		F00100012	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	61.86	
40.01.00019.730	30/06/2023	23/06/2023	GASTOS PARA BRINDIS POR EL DIA DE L	8		F00100012	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		61.86
40.01.00020.731	30/06/2023	26/06/2023	CARTA NOTARIAL A INQUILINA DE BREÑA	8		F00400025226	639903	GASTOS NOTARIALES, LEGALIZ Y OTROS TRÁMITES - DIR	29.66	
40.01.00020.732	30/06/2023	26/06/2023	CARTA NOTARIAL A INQUILINA DE BREÑA	8		F00400025226	401111	IGV - CUENTA PROPIA	5.34	
40.01.00020.733	30/06/2023	26/06/2023	CARTA NOTARIAL A INQUILINA DE BREÑA	8		F00400025226	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		35.00
40.01.00020.734	30/06/2023	26/06/2023	CARTA NOTARIAL A INQUILINA DE BREÑA	8		F00400025226	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.66	
40.01.00020.735	30/06/2023	26/06/2023	CARTA NOTARIAL A INQUILINA DE BREÑA	8		F00400025226	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		29.66
40.01.00021.736	30/06/2023	28/06/2023	SERV DE AGUA JUN 23 VILLA ANCIJE	8		S1040009901094	636212	AGUA - VILLA ANC	86.02	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00021.737	30/06/2023	28/06/2023	SERV DE AGUA JUN 23 VILLA ANCIJE	8		S1040009901094	401111	IGV - CUENTA PROPIA	15.48	
40.01.00021.738	30/06/2023	28/06/2023	SERV DE AGUA JUN 23 VILLA ANCIJE	8		S1040009901094	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		101.50
40.01.00021.739	30/06/2023	28/06/2023	SERV DE AGUA JUN 23 VILLA ANCIJE	8		S1040009901094	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	86.02	
40.01.00021.740	30/06/2023	28/06/2023	SERV DE AGUA JUN 23 VILLA ANCIJE	8		S1040009901094	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		86.02
40.01.00022.741	30/06/2023	28/06/2023	POR 96 ALMUERZOS ASGEA 21/06/23	8		F002000589	659913	GTOS DE ASGEA CDN	1,309.09	
40.01.00022.742	30/06/2023	28/06/2023	POR 96 ALMUERZOS ASGEA 21/06/23	8		F002000589	401111	IGV - CUENTA PROPIA	130.91	
40.01.00022.743	30/06/2023	28/06/2023	POR 96 ALMUERZOS ASGEA 21/06/23	8		F002000589	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,440.00
40.01.00022.744	30/06/2023	28/06/2023	POR 96 ALMUERZOS ASGEA 21/06/23	8		F002000589	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,309.09	
40.01.00022.745	30/06/2023	28/06/2023	POR 96 ALMUERZOS ASGEA 21/06/23	8		F002000589	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,309.09
40.01.00023.746	30/06/2023	28/06/2023	MANTENIMEINTO PREVENTIVO ASCENSOR C	8		F001000213	634314	MANTENIMIENTO ASCENSOR C.SOC.	456.78	
40.01.00023.747	30/06/2023	28/06/2023	MANTENIMEINTO PREVENTIVO ASCENSOR C	8		F001000213	401111	IGV - CUENTA PROPIA	82.22	
40.01.00023.748	30/06/2023	28/06/2023	MANTENIMEINTO PREVENTIVO ASCENSOR C	8		F001000213	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		539.00
40.01.00023.749	30/06/2023	28/06/2023	MANTENIMEINTO PREVENTIVO ASCENSOR C	8		F001000213	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
40.01.00023.750	30/06/2023	28/06/2023	MANTENIMEINTO PREVENTIVO ASCENSOR C	8		F001000213	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
40.01.00024.751	30/06/2023	30/06/2023	POR EMPASTADOS DE 05 LIBROS CONTABL	8		E00138	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	127.12	
40.01.00024.752	30/06/2023	30/06/2023	POR EMPASTADOS DE 05 LIBROS CONTABL	8		E00138	401111	IGV - CUENTA PROPIA	22.88	
40.01.00024.753	30/06/2023	30/06/2023	POR EMPASTADOS DE 05 LIBROS CONTABL	8		E00138	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		150.00
40.01.00024.754	30/06/2023	30/06/2023	POR EMPASTADOS DE 05 LIBROS CONTABL	8		E00138	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	127.12	
40.01.00024.755	30/06/2023	30/06/2023	POR EMPASTADOS DE 05 LIBROS CONTABL	8		E00138	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		127.12
40.01.00025.756	30/06/2023	30/06/2023	SUMINISTRO 184498 BCI JUN 23	8		S00242511060	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	11.78	
40.01.00025.757	30/06/2023	30/06/2023	SUMINISTRO 184498 BCI JUN 23	8		S00242511060	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.12	
40.01.00025.758	30/06/2023	30/06/2023	SUMINISTRO 184498 BCI JUN 23	8		S00242511060	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		13.90
40.01.00025.759	30/06/2023	30/06/2023	SUMINISTRO 184498 BCI JUN 23	8		S00242511060	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.78	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00025.760	30/06/2023	30/06/2023	SUMINISTRO 184498 BCI JUN 23	8		S00242511060	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.78
40.01.00026.761	30/06/2023	30/06/2023	ENERGÍA ELÉCT JUN 23	8		S002425111061	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	2,794.64	
40.01.00026.762	30/06/2023	30/06/2023	ENERGÍA ELÉCT JUN 23	8		S002425111061	401111	IGV - CUENTA PROPIA	496.76	
40.01.00026.763	30/06/2023	30/06/2023	ENERGÍA ELÉCT JUN 23	8		S002425111061	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,291.40
40.01.00026.764	30/06/2023	30/06/2023	ENERGÍA ELÉCT JUN 23	8		S002425111061	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,794.64	
40.01.00026.765	30/06/2023	30/06/2023	ENERGÍA ELÉCT JUN 23	8		S002425111061	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,794.64
40.02.00001.766	30/06/2023	07/06/2023	LIMPIEZA Y REPARAC DE POZO CEPTICO	8		E0015	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	600.00	
40.02.00001.767	30/06/2023	07/06/2023	LIMPIEZA Y REPARAC DE POZO CEP	8		E0015	424101	HONORARIOS POR PAGAR		600.00
40.02.00001.768	30/06/2023	07/06/2023	LIMPIEZA Y REPARAC DE POZO CEPTICO	8		E0015	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.00	
40.02.00001.769	30/06/2023	07/06/2023	LIMPIEZA Y REPARAC DE POZO CEPTICO	8		E0015	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		600.00
40.02.00002.770	30/06/2023	13/06/2023	INSTALAC ELÉCTRICA OFICINA 2DO PÍSO	8		E00150	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	60.00	
40.02.00002.771	30/06/2023	13/06/2023	INSTALAC ELÉCTRICA OFICINA 2DO	8		E00150	424101	HONORARIOS POR PAGAR		60.00
40.02.00002.772	30/06/2023	13/06/2023	INSTALAC ELÉCTRICA OFICINA 2DO PÍSO	8		E00150	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.00	
40.02.00002.773	30/06/2023	13/06/2023	INSTALAC ELÉCTRICA OFICINA 2DO PÍSO	8		E00150	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.00
40.02.00003.774	30/06/2023	19/06/2023	ESCRITURAS ADCIJE, ANCIJE E INSCRIP	8		E00139	639902	GASTOS NOTARIALES, LEGAL Y OTROS TRÁMITES - CDN	200.00	
40.02.00003.775	30/06/2023	19/06/2023	ESCRITURAS ADCIJE, ANCIJE E IN	8		E00139	424101	HONORARIOS POR PAGAR		200.00
40.02.00003.776	30/06/2023	19/06/2023	ESCRITURAS ADCIJE, ANCIJE E INSCRIP	8		E00139	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00	
40.02.00003.777	30/06/2023	19/06/2023	ESCRITURAS ADCIJE, ANCIJE E INSCRIP	8		E00139	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		200.00
40.02.00004.778	30/06/2023	28/06/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001231	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	
40.02.00004.779	30/06/2023	28/06/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001231	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00004.780	30/06/2023	28/06/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001231	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00004.781	30/06/2023	28/06/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001231	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00004.782	30/06/2023	28/06/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001231	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
10.01.00052.572	30/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001347	1	OP.00821014	EB0100001347	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00052.573	30/07/2023	30/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001347	1	OP.00821014	OP.00821014	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	
10.01.00068.602	30/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001400	1	OP.01684940	EB0100001400	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00068.603	30/08/2023	30/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001400	1	OP.01684940	OP.01684940	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	
10.01.00095.547	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SET 2023	SET 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	116.00	
10.01.00095.548	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SET 2023	SET 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	6.70	
10.01.00095.549	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SET 2023	SET 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		122.70
10.01.00095.550	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	116.00	
10.01.00095.551	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.70	
10.01.00095.552	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		116.00
10.01.00095.553	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.70
10.02.00004.554	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SET 2023	SET 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	182.50	
10.02.00004.555	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SET 2023	SET 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.05	
10.02.00004.556	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SET 2023	SET 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		182.55
10.02.00004.557	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	182.50	
10.02.00004.558	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.05	
10.02.00004.559	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		182.50
10.02.00004.560	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.05

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.561	30/09/2023	20/07/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	E0013672	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	110.00	
11.03.00001.562	30/09/2023	04/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	F0330002054	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	175.00	
11.03.00001.563	30/09/2023	05/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	FA4200795187	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	64.80	
11.03.00001.564	30/09/2023	06/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	F00100031	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	24.00	
11.03.00001.565	30/09/2023	11/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	FA4200531958	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	50.00	
11.03.00001.566	30/09/2023	13/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	F0010013478	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	10.00	
11.03.00001.567	30/09/2023	13/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	E001235	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	51.00	
11.03.00001.568	30/09/2023	15/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	F3810004354	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	14.50	
11.03.00001.569	30/09/2023	21/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	E001363	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	119.99	
11.03.00001.570	30/09/2023	22/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	F0020065033	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	12.00	
11.03.00001.571	30/09/2023	28/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	F002000955	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	154.00	
11.03.00001.572	30/09/2023	14/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	E00152	424101	HONORARIOS POR PAGAR	140.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.573	30/09/2023	19/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	E001257	424101	HONORARIOS POR PAGAR	70.00	
11.03.00001.574	30/09/2023	28/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	E00167	424101	HONORARIOS POR PAGAR	170.00	
11.03.00001.575	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	3.00	
11.03.00001.576	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	57.00	
11.03.00001.577	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	25.00	
11.03.00001.578	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	10.00	
11.03.00001.579	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	38.00	
11.03.00001.580	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	27.00	
11.03.00001.581	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	69.00	
11.03.00001.582	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	12.00	
11.03.00001.583	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	70.00	
11.03.00001.584	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	659906	MOVIL LOC C.S.C	8.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.585	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	22.00	
11.03.00001.586	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	559.90	
11.03.00001.587	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	88.00	
11.03.00001.588	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	101001	CAJA CHICA		2,154.19
11.03.00001.589	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	
11.03.00001.590	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57.00	
11.03.00001.591	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25.00	
11.03.00001.592	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.00	
11.03.00001.593	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.00	
11.03.00001.594	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.00	
11.03.00001.595	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	69.00	
11.03.00001.596	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.597	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70.00	
11.03.00001.598	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.00	
11.03.00001.599	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22.00	
11.03.00001.600	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	559.90	
11.03.00001.601	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	88.00	
11.03.00001.602	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.00
11.03.00001.603	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		57.00
11.03.00001.604	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		25.00
11.03.00001.605	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10.00
11.03.00001.606	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		38.00
11.03.00001.607	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		27.00
11.03.00001.608	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		69.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.609	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.00
11.03.00001.610	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		70.00
11.03.00001.611	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.00
11.03.00001.612	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		22.00
11.03.00001.613	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		559.90
11.03.00001.614	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		88.00
40.01.00002.622	30/09/2023	15/10/2022	AGUA OCTUB 2022 CASA DEL M	8		S1030016233228	636211	AGUA (50%)- DIR	13,193.23	
40.01.00002.623	30/09/2023	15/10/2022	AGUA OCTUB 2022 CASA DEL M	8		S1030016233228	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2,374.77	
40.01.00002.624	30/09/2023	15/10/2022	AGUA OCTUB 2022 CASA DEL M	8		S1030016233228	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		15,568.00
40.01.00002.625	30/09/2023	15/10/2022	AGUA OCTUB 2022 CASA DEL M	8		S1030016233228	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,193.23	
40.01.00002.626	30/09/2023	15/10/2022	AGUA OCTUB 2022 CASA DEL M	8		S1030016233228	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		13,193.23
40.01.00003.627	30/09/2023	14/11/2022	AGUA NOV 2022 CASA DEL M	8		S1030017896850	636211	AGUA (50%)- DIR	9,664.66	
40.01.00003.628	30/09/2023	14/11/2022	AGUA NOV 2022 CASA DEL M	8		S1030017896850	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1,739.64	
40.01.00003.629	30/09/2023	14/11/2022	AGUA NOV 2022 CASA DEL M	8		S1030017896850	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		11,404.30
40.01.00003.630	30/09/2023	14/11/2022	AGUA NOV 2022 CASA DEL M	8		S1030017896850	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,664.66	
40.01.00003.631	30/09/2023	14/11/2022	AGUA NOV 2022 CASA DEL M	8		S1030017896850	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9,664.66
40.01.00004.632	30/09/2023	15/12/2022	AGUA DICEIMBRE 2022 CASA DEL M	8		S1030019840789	636211	AGUA (50%)- DIR	8,737.63	
40.01.00004.633	30/09/2023	15/12/2022	AGUA DICEIMBRE 2022 CASA DEL M	8		S1030019840789	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1,572.77	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00004.634	30/09/2023	15/12/2022	AGUA DICEIMBRE 2022 CASA DEL M	8		S1030019840789	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		10,310.40
40.01.00004.635	30/09/2023	15/12/2022	AGUA DICEIMBRE 2022 CASA DEL M	8		S1030019840789	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,737.63	
40.01.00004.636	30/09/2023	15/12/2022	AGUA DICEIMBRE 2022 CASA DEL M	8		S1030019840789	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8,737.63
40.01.00005.637	30/09/2023	13/01/2023	AGUA ENERO 2023	8		S1040001278766	636211	AGUA (50%)- DIR	7,392.12	
40.01.00005.638	30/09/2023	13/01/2023	AGUA ENERO 2023	8		S1040001278766	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1,330.58	
40.01.00005.639	30/09/2023	13/01/2023	AGUA ENERO 2023	8		S1040001278766	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		8,722.70
40.01.00005.640	30/09/2023	13/01/2023	AGUA ENERO 2023	8		S1040001278766	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,392.12	
40.01.00005.641	30/09/2023	13/01/2023	AGUA ENERO 2023	8		S1040001278766	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7,392.12
40.01.00006.642	30/09/2023	14/02/2023	AGUA FEBRERO 2023 CASA DEL M	8		S1040002914650	636211	AGUA (50%)- DIR	10,561.78	
40.01.00006.643	30/09/2023	14/02/2023	AGUA FEBRERO 2023 CASA DEL M	8		S1040002914650	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1,901.12	
40.01.00006.644	30/09/2023	14/02/2023	AGUA FEBRERO 2023 CASA DEL M	8		S1040002914650	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		12,462.90
40.01.00006.645	30/09/2023	14/02/2023	AGUA FEBRERO 2023 CASA DEL M	8		S1040002914650	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,561.78	
40.01.00006.646	30/09/2023	14/02/2023	AGUA FEBRERO 2023 CASA DEL M	8		S1040002914650	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10,561.78
40.01.00008.647	30/09/2023	24/08/2023	62 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO INSTIT	8		F002000668	659306	ANIVERSARIO INSTITUCIONAL - CDN	845.45	
40.01.00008.648	30/09/2023	24/08/2023	62 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO INSTIT	8		F002000668	401111	IGV - CUENTA PROPIA	84.55	
40.01.00008.649	30/09/2023	24/08/2023	62 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO INSTIT	8		F002000668	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		930.00
40.01.00008.650	30/09/2023	24/08/2023	62 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO INSTIT	8		F002000668	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	845.45	
40.01.00008.651	30/09/2023	24/08/2023	62 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO INSTIT	8		F002000668	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		845.45
40.01.00009.652	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 423-9829 SET 2023	8		S9AA004317927	636411	TELÉFONO- DIR	340.85	
40.01.00009.653	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 423-9829 SET 2023	8		S9AA004317927	401111	IGV - CUENTA PROPIA	61.35	
40.01.00009.654	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 423-9829 SET 2023	8		S9AA004317927	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		402.20
40.01.00009.655	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 423-9829 SET 2023	8		S9AA004317927	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
40.01.00009.656	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 423-9829 SET 2023	8		S9AA004317927	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00010.657	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 330-4656 SET 2023	8		S9AA004306722(	636411	TELÉFONO- DIR	56.87	
40.01.00010.658	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 330-4656 SET 2023	8		S9AA004306722(	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.23	
40.01.00010.659	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 330-4656 SET 2023	8		S9AA004306722(	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		67.10
40.01.00010.660	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 330-4656 SET 2023	8		S9AA004306722(	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.87	
40.01.00010.661	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 330-4656 SET 2023	8		S9AA004306722(	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.87
40.01.00011.662	30/09/2023	04/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS AGOSTO 2023	8		F0330002054	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	149.39	
40.01.00011.663	30/09/2023	04/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS AGOSTO 2023	8		F0330002054	401111	IGV - CUENTA PROPIA	25.61	
40.01.00011.664	30/09/2023	04/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS AGOSTO 2023	8		F0330002054	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		175.00
40.01.00011.665	30/09/2023	04/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS AGOSTO 2023	8		F0330002054	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	149.39	
40.01.00011.666	30/09/2023	04/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS AGOSTO 2023	8		F0330002054	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		149.39
40.01.00012.667	30/09/2023	05/09/2023	DETERGENTE PARA HOSPEDAJE C. SOC	8		FA4200795187	659928	GASTOS DE LIMPIEZA DE HOSPEDAJE C.S.C.	54.92	
40.01.00012.668	30/09/2023	05/09/2023	DETERGENTE PARA HOSPEDAJE C. SOC	8		FA4200795187	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.88	
40.01.00012.669	30/09/2023	05/09/2023	DETERGENTE PARA HOSPEDAJE C. SOC	8		FA4200795187	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		64.80
40.01.00012.670	30/09/2023	05/09/2023	DETERGENTE PARA HOSPEDAJE C. SOC	8		FA4200795187	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.92	
40.01.00012.671	30/09/2023	05/09/2023	DETERGENTE PARA HOSPEDAJE C. SOC	8		FA4200795187	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		54.92
40.01.00013.672	30/09/2023	06/09/2023	PAPEL HIGIÉNO PARA SERV HIG	8		F00100031	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	20.34	
40.01.00013.673	30/09/2023	06/09/2023	PAPEL HIGIÉNO PARA SERV HIG	8		F00100031	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.66	
40.01.00013.674	30/09/2023	06/09/2023	PAPEL HIGIÉNO PARA SERV HIG	8		F00100031	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		24.00
40.01.00013.675	30/09/2023	06/09/2023	PAPEL HIGIÉNO PARA SERV HIG	8		F00100031	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
40.01.00013.676	30/09/2023	06/09/2023	PAPEL HIGIÉNO PARA SERV HIG	8		F00100031	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
40.01.00014.677	30/09/2023	07/09/2023	01 ANTOVIRUS PARA COMPUTADORAS DE A	8		F0022061677	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	271.19	
40.01.00014.678	30/09/2023	07/09/2023	01 ANTOVIRUS PARA COMPUTADORAS DE A	8		F0022061677	401111	IGV - CUENTA PROPIA	48.81	
40.01.00014.679	30/09/2023	07/09/2023	01 ANTOVIRUS PARA COMPUTADORAS DE A	8		F0022061677	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		320.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00014.680	30/09/2023	07/09/2023	01 ANTOVIRUS PARA COMPUTADORAS DE A	8		F0022061677	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	271.19	
40.01.00014.681	30/09/2023	07/09/2023	01 ANTOVIRUS PARA COMPUTADORAS DE A	8		F0022061677	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		271.19
40.01.00015.682	30/09/2023	10/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040013836227	636211	AGUA (50%)- DIR	2,590.69	
40.01.00015.683	30/09/2023	10/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040013836227	401111	IGV - CUENTA PROPIA	97.01	
40.01.00015.684	30/09/2023	10/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040013836227	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,687.70
40.01.00015.685	30/09/2023	10/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040013836227	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.69	
40.01.00015.686	30/09/2023	10/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040013836227	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.69
40.01.00016.687	30/09/2023	11/09/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		FA4200531958	656102	BIDONES DE AGUA - DIRECT	42.37	
40.01.00016.688	30/09/2023	11/09/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		FA4200531958	401111	IGV - CUENTA PROPIA	7.63	
40.01.00016.689	30/09/2023	11/09/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		FA4200531958	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		50.00
40.01.00016.690	30/09/2023	11/09/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		FA4200531958	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.37	
40.01.00016.691	30/09/2023	11/09/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		FA4200531958	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		42.37
40.01.00017.692	30/09/2023	13/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010013478	659928	GASTOS DE LIMPIEZA DE HOSPEDAJE C.S.C.	8.47	
40.01.00017.693	30/09/2023	13/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010013478	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.53	
40.01.00017.694	30/09/2023	13/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010013478	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		10.00
40.01.00017.695	30/09/2023	13/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010013478	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.47	
40.01.00017.696	30/09/2023	13/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010013478	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.47
40.01.00018.697	30/09/2023	13/09/2023	LLAVE TERMICA PARA CASA DEL M	8		E001235	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	43.22	
40.01.00018.698	30/09/2023	13/09/2023	LLAVE TERMICA PARA CASA DEL M	8		E001235	401111	IGV - CUENTA PROPIA	7.78	
40.01.00018.699	30/09/2023	13/09/2023	LLAVE TERMICA PARA CASA DEL M	8		E001235	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		51.00
40.01.00018.700	30/09/2023	13/09/2023	LLAVE TERMICA PARA CASA DEL M	8		E001235	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.22	
40.01.00018.701	30/09/2023	13/09/2023	LLAVE TERMICA PARA CASA DEL M	8		E001235	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		43.22

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00019.702	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	636211	AGUA (50%)- DIR	3,074.87	
40.01.00019.703	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	401111	IGV - CUENTA PROPIA	553.48	
40.01.00019.704	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,449.80
40.01.00019.705	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	636211	AGUA (50%)- DIR		178.55
40.01.00019.706	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,074.87	
40.01.00019.707	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		178.55
40.01.00019.708	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,074.87
40.01.00019.709	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	178.55	
40.01.00020.710	30/09/2023	16/09/2023	ENERGÍA ELÉCT SET 2023 VILLA ANC	8		S00245868853	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	2,397.02	
40.01.00020.711	30/09/2023	16/09/2023	ENERGÍA ELÉCT SET 2023 VILLA ANC	8		S00245868853	401111	IGV - CUENTA PROPIA	425.08	
40.01.00020.712	30/09/2023	16/09/2023	ENERGÍA ELÉCT SET 2023 VILLA ANC	8		S00245868853	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,822.10
40.01.00020.713	30/09/2023	16/09/2023	ENERGÍA ELÉCT SET 2023 VILLA ANC	8		S00245868853	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,397.02	
40.01.00020.714	30/09/2023	16/09/2023	ENERGÍA ELÉCT SET 2023 VILLA ANC	8		S00245868853	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,397.02
40.01.00021.715	30/09/2023	21/08/2023	ANIVESARIO INSTITUCIONAL	8		F001000029	659306	ANIVERSARIO INSTITUCIONAL - CDN	60.17	
40.01.00021.716	30/09/2023	21/08/2023	ANIVESARIO INSTITUCIONAL	8		F001000029	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.83	
40.01.00021.717	30/09/2023	21/08/2023	ANIVESARIO INSTITUCIONAL	8		F001000029	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		71.00
40.01.00021.718	30/09/2023	21/08/2023	ANIVESARIO INSTITUCIONAL	8		F001000029	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.17	
40.01.00021.719	30/09/2023	21/08/2023	ANIVESARIO INSTITUCIONAL	8		F001000029	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.17
40.01.00022.720	30/09/2023	15/09/2023	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	8		F3810004354	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	12.29	
40.01.00022.721	30/09/2023	15/09/2023	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	8		F3810004354	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.21	
40.01.00022.722	30/09/2023	15/09/2023	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	8		F3810004354	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		14.50
40.01.00022.723	30/09/2023	15/09/2023	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	8		F3810004354	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.29	
40.01.00022.724	30/09/2023	15/09/2023	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	8		F3810004354	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.29

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00023.725	30/09/2023	21/09/2023	CONFECCIÓN DE 02 BANDEROLAS DE BENE	8		E001363	659311	RENOVACIÓN BANDEROLAS - CDN	101.69	
40.01.00023.726	30/09/2023	21/09/2023	CONFECCIÓN DE 02 BANDEROLAS DE BENE	8		E001363	401111	IGV - CUENTA PROPIA	18.30	
40.01.00023.727	30/09/2023	21/09/2023	CONFECCIÓN DE 02 BANDEROLAS DE BENE	8		E001363	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		119.99
40.01.00023.728	30/09/2023	21/09/2023	CONFECCIÓN DE 02 BANDEROLAS DE BENE	8		E001363	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	101.69	
40.01.00023.729	30/09/2023	21/09/2023	CONFECCIÓN DE 02 BANDEROLAS DE BENE	8		E001363	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		101.69
40.01.00024.730	30/09/2023	21/09/2023	LEGALIZAC DE PARTIDAS REGISTRALES B	8		F001000189	639902	GASTOS NOTARIALES, LEGAL Y OTROS TRÁMITES - CDN	30.51	
40.01.00024.731	30/09/2023	21/09/2023	LEGALIZAC DE PARTIDAS REGISTRALES B	8		F001000189	401111	IGV - CUENTA PROPIA	5.49	
40.01.00024.732	30/09/2023	21/09/2023	LEGALIZAC DE PARTIDAS REGISTRALES B	8		F001000189	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		36.00
40.01.00024.733	30/09/2023	21/09/2023	LEGALIZAC DE PARTIDAS REGISTRALES B	8		F001000189	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.51	
40.01.00024.734	30/09/2023	21/09/2023	LEGALIZAC DE PARTIDAS REGISTRALES B	8		F001000189	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		30.51
40.01.00025.735	30/09/2023	22/09/2023	02 LAPICEROS PILOT	8		F0020065033	656112	UTILES DE OFICINA-CDN	10.17	
40.01.00025.736	30/09/2023	22/09/2023	02 LAPICEROS PILOT	8		F0020065033	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.83	
40.01.00025.737	30/09/2023	22/09/2023	02 LAPICEROS PILOT	8		F0020065033	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		12.00
40.01.00025.738	30/09/2023	22/09/2023	02 LAPICEROS PILOT	8		F0020065033	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.17	
40.01.00025.739	30/09/2023	22/09/2023	02 LAPICEROS PILOT	8		F0020065033	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10.17
40.01.00026.740	30/09/2023	25/09/2023	CONSUMO DE AGUA SET 2023 VILLA ANC	8		S1040014847123	636212	AGUA - VILLA ANC	1,361.19	
40.01.00026.741	30/09/2023	25/09/2023	CONSUMO DE AGUA SET 2023 VILLA ANC	8		S1040014847123	401111	IGV - CUENTA PROPIA	245.01	
40.01.00026.742	30/09/2023	25/09/2023	CONSUMO DE AGUA SET 2023 VILLA ANC	8		S1040014847123	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,606.20
40.01.00026.743	30/09/2023	25/09/2023	CONSUMO DE AGUA SET 2023 VILLA ANC	8		S1040014847123	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,361.19	
40.01.00026.744	30/09/2023	25/09/2023	CONSUMO DE AGUA SET 2023 VILLA ANC	8		S1040014847123	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,361.19
40.01.00027.745	30/09/2023	28/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS DE SETIEMBR	8		F002000955	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	140.00	
40.01.00027.746	30/09/2023	28/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS DE SETIEMBR	8		F002000955	401111	IGV - CUENTA PROPIA	14.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00027.747	30/09/2023	28/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS DE SETIEMBR	8		F002000955	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		154.00
40.01.00027.748	30/09/2023	28/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS DE SETIEMBR	8		F002000955	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	140.00	
40.01.00027.749	30/09/2023	28/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS DE SETIEMBR	8		F002000955	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		140.00
40.01.00028.750	30/09/2023	30/09/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI SET 2023	8		S00246411063	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	11.95	
40.01.00028.751	30/09/2023	30/09/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI SET 2023	8		S00246411063	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.15	
40.01.00028.752	30/09/2023	30/09/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI SET 2023	8		S00246411063	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		14.10
40.01.00028.753	30/09/2023	30/09/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI SET 2023	8		S00246411063	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.95	
40.01.00028.754	30/09/2023	30/09/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI SET 2023	8		S00246411063	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.95
40.01.00029.755	30/09/2023	30/09/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA SET 2023 CASA DEL	8		S00246411064	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	3,022.29	
40.01.00029.756	30/09/2023	30/09/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA SET 2023 CASA DEL	8		S00246411064	401111	IGV - CUENTA PROPIA	536.61	
40.01.00029.757	30/09/2023	30/09/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA SET 2023 CASA DEL	8		S00246411064	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,558.90
40.01.00029.758	30/09/2023	30/09/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA SET 2023 CASA DEL	8		S00246411064	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,022.29	
40.01.00029.759	30/09/2023	30/09/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA SET 2023 CASA DEL	8		S00246411064	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,022.29
40.02.00001.760	30/09/2023	14/09/2023	INSTALACIÓN ELECTRICA EN OFICINAS	8		E00152	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	140.00	
40.02.00001.761	30/09/2023	14/09/2023	INSTALACIÓN ELECTRICA EN OFICI	8		E00152	424101	HONORARIOS POR PAGAR		140.00
40.02.00001.762	30/09/2023	14/09/2023	INSTALACIÓN ELECTRICA EN OFICINAS	8		E00152	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	140.00	
40.02.00001.763	30/09/2023	14/09/2023	INSTALACIÓN ELECTRICA EN OFICINAS	8		E00152	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		140.00
40.02.00002.764	30/09/2023	19/09/2023	REVISIÓN CAJAS DE ELECTRICIDAD PRO	8		E001257	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	70.00	
40.02.00002.765	30/09/2023	19/09/2023	REVISIÓN CAJAS DE ELECTRICIDAD	8		E001257	424101	HONORARIOS POR PAGAR		70.00
40.02.00002.766	30/09/2023	19/09/2023	REVISIÓN CAJAS DE ELECTRICIDAD PRO	8		E001257	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70.00	
40.02.00002.767	30/09/2023	19/09/2023	REVISIÓN CAJAS DE ELECTRICIDAD PRO	8		E001257	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		70.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00003.768	30/09/2023	20/09/2023	SERVICIOS EN ATENCION EN HOSPEDEAJE	8		E001052	639915	SERVICIO CONTROL Y ATENCIÓN HOSPEDAJE C.S.C.	1,000.00	
40.02.00003.769	30/09/2023	20/09/2023	SERVICIOS EN ATENCION EN HOSPE	8		E001052	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00003.770	30/09/2023	20/09/2023	SERVICIOS EN ATENCION EN HOSPEDEAJE	8		E001052	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00003.771	30/09/2023	20/09/2023	SERVICIOS EN ATENCION EN HOSPEDEAJE	8		E001052	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
40.02.00005.772	30/09/2023	28/09/2023	REPARACIÓN DE 02 COMPUTADORAS	8		E00167	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	170.00	
40.02.00005.773	30/09/2023	28/09/2023	REPARACIÓN DE 02 COMPUTADORAS	8		E00167	424101	HONORARIOS POR PAGAR		170.00
40.02.00005.774	30/09/2023	28/09/2023	REPARACIÓN DE 02 COMPUTADORAS	8		E00167	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	170.00	
40.02.00005.775	30/09/2023	28/09/2023	REPARACIÓN DE 02 COMPUTADORAS	8		E00167	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		170.00
40.02.00006.776	30/09/2023	29/09/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001241	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	
40.02.00006.777	30/09/2023	29/09/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001241	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00006.778	30/09/2023	29/09/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001241	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00
40.02.00006.779	30/09/2023	29/09/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001241	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00006.780	30/09/2023	29/09/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001241	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
40.02.00007.781	30/09/2023	11/09/2023	REPARAC TUBERIA, BOMBAS Y OTROS CAS	8		E00192	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	1,300.00	
40.02.00007.782	30/09/2023	11/09/2023	REPARAC TUBERIA, BOMBAS Y OTRO	8		E00192	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,300.00
40.02.00007.783	30/09/2023	11/09/2023	REPARAC TUBERIA, BOMBAS Y OTROS CAS	8		E00192	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,300.00	
40.02.00007.784	30/09/2023	11/09/2023	REPARAC TUBERIA, BOMBAS Y OTROS CAS	8		E00192	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,300.00
45.01.00001.615	30/09/2023	30/09/2023	REUBICAC DE CTAS POR CONVENIO SEDAPAL DESGLOSANDO INTERÉS MORA Y +FINANCIAMIENTO	5		CONVENIO	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	12,084.90	
45.01.00001.616	30/09/2023	30/09/2023	REUBICAC DE CTAS POR CONVENIO SEDAPAL DESGLOSANDO INTERÉS MORA Y +FINANCIAMIENTO	5		CONVENIO	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	15,568.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00001.617	30/09/2023	30/09/2023	REUBICAC DE CTAS POR CONVENIO SEDAPAL DESGLOSANDO INTERÉS MORA Y +FINANCIAMIENTO	5		CONVENIO	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	11,404.30	
45.01.00001.618	30/09/2023	30/09/2023	REUBICAC DE CTAS POR CONVENIO SEDAPAL DESGLOSANDO INTERÉS MORA Y +FINANCIAMIENTO	5		CONVENIO	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	10,310.40	
45.01.00001.619	30/09/2023	30/09/2023	REUBICAC DE CTAS POR CONVENIO SEDAPAL DESGLOSANDO INTERÉS MORA Y +FINANCIAMIENTO	5		CONVENIO	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	8,722.70	
45.01.00001.620	30/09/2023	30/09/2023	REUBICAC DE CTAS POR CONVENIO SEDAPAL DESGLOSANDO INTERÉS MORA Y +FINANCIAMIENTO	5		CONVENIO	181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS	13,603.16	
45.01.00001.621	30/09/2023	30/09/2023	REUBICAC DE CTAS POR CONVENIO SEDAPAL DESGLOSANDO INTERÉS MORA Y +FINANCIAMIENTO	5		CONVENIO	469906	CONVENIO SEDAPAL		71,693.46
10.01.00125.701	30/10/2023	30/10/2023	INSCRIPC ASOC SAN MARTIN	1	OP.111070	OP.111070	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10.01.00125.702	30/10/2023	30/10/2023	INSCRIPC ASOC SAN MARTIN	1	OP.111070	OP.111070	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3.50	
10.01.00126.703	30/10/2023	31/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001489	1	OP.125672	EB0100001489	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10.01.00126.704	30/10/2023	30/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001489	1	OP.125672	OP.125672	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	400.00	
70.03.00048.705	30/10/2023	30/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001485	14		EB0100001485	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00048.706	30/10/2023	30/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001485	14		EB0100001485	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00048.707	30/10/2023	30/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001485	14		EB0100001485	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
70.03.00049.708	30/10/2023	30/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001486	14		EB0100001486	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	490.00	
70.03.00049.709	30/10/2023	30/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001486	14		EB0100001486	401111	IGV - CUENTA PROPIA		74.75
70.03.00049.710	30/10/2023	30/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001486	14		EB0100001486	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		415.25
70.03.00050.711	30/10/2023	30/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001487	14		EB0100001487	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	740.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00050.712	30/10/2023	30/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001487	14		EB0100001487	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.88
70.03.00050.713	30/10/2023	30/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001487	14		EB0100001487	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		627.12
10.01.00053.616	30/11/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001528	1	OP.06815086	EB0100001528	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00053.617	30/11/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001528	1	OP.06815086	OP.06815086	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	
10.01.00055.618	30/11/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001531	1	OP.00921997	EB0100001531	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,520.00
10.01.00055.619	30/11/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001531	1	OP.00921997	OP.00921997	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,520.00	
10.01.00056.620	30/11/2023	30/11/2023	COB. DE FAC-E00100000376	1	OP.S/N	E00100000376	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00056.621	30/11/2023	30/11/2023	COB. DE FAC-E00100000376	1	OP.S/N	OP.S/N	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	
10.01.00078.622	30/11/2023	30/11/2023	APORTE BASE TARAPOTO OCT 2023	1	OP.593106	OP.593106	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		183.60
10.01.00078.623	30/11/2023	30/11/2023	APORTE BASE TARAPOTO OCT 2023	1	OP.593106	OP.593106	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	183.60	
10.01.00079.624	30/11/2023	30/11/2023	APORTE BASE SULLANA OCT/NOV 2023	1	OP.001483	OP.001483	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		431.10
10.01.00079.625	30/11/2023	30/11/2023	APORTE BASE SULLANA OCT/NOV 2023	1	OP.001483	OP.001483	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	431.10	
10.01.00080.626	30/11/2023	31/12/2021	REGULARIZACION AÑO 2021 -AÑO 2022 APORTE BASE UTCUBAMBA	1	OP.089722	AÑO 2021	142204	APORTE DE BASES X COB		33.30
10.01.00080.627	30/11/2023	31/12/2022	REGULARIZACION AÑO 2021 -AÑO 2022 APORTE BASE UTCUBAMBA	1	OP.089722	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		234.00
10.01.00080.628	30/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION AÑO 2021 -AÑO 2022 APORTE BASE UTCUBAMBA	1	OP.089722	OP.089722	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		194.70
10.01.00080.629	30/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION AÑO 2021 -AÑO 2022 APORTE BASE UTCUBAMBA	1	OP.089722	OP.089722	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	462.00	
10.01.00081.630	30/11/2023	30/11/2023	APORTE BASE AREQUIPA OCT 2023	1	OP.04531	OP.04531	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		864.90
10.01.00081.631	30/11/2023	30/11/2023	APORTE BASE AREQUIPA OCT 2023	1	OP.04531	OP.04531	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	864.90	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00082.632	30/11/2023	30/11/2023	APORTE BASE AREQUIPA SET 2023	1	OP.241680	OP.241680	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		895.50
10.01.00082.633	30/11/2023	30/11/2023	APORTE BASE AREQUIPA SET 2023	1	OP.241680	OP.241680	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	895.50	
10.01.00117.634	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	NOV 2023	NOV 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	156.00	
10.01.00117.635	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	NOV 2023	NOV 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	8.81	
10.01.00117.636	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	NOV 2023	NOV 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		164.81
10.01.00117.637	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.00	
10.01.00117.638	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.81	
10.01.00117.639	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		156.00
10.01.00117.640	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.81
10.02.00006.641	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	NOV 2023	NOV 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	40.00	
10.02.00006.642	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	NOV 2023	NOV 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.80	
10.02.00006.643	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	NOV 2023	NOV 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		40.80
10.02.00006.644	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
10.02.00006.645	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.80	
10.02.00006.646	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
10.02.00006.647	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.80
11.03.00001.648	30/11/2023	09/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	F00100047	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	24.00	
11.03.00001.649	30/11/2023	09/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	F002000776	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	35.00	
11.03.00001.650	30/11/2023	29/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	F0010004922	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	58.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.651	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	F00100058	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	60.00	
11.03.00001.652	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	F0012059	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	234.00	
11.03.00001.653	30/11/2023	22/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	E001181	424101	HONORARIOS POR PAGAR	230.00	
11.03.00001.654	30/11/2023	27/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	E00119	424101	HONORARIOS POR PAGAR	310.00	
11.03.00001.655	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	639903	GASTOS NOTARIALES, LEGALIZ Y OTROS TRÁMITES - DIR	100.00	
11.03.00001.656	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	15.00	
11.03.00001.657	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	88.00	
11.03.00001.658	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	4.00	
11.03.00001.659	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	656112	UTILES DE OFICINA-CDN	7.00	
11.03.00001.660	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	36.00	
11.03.00001.661	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	21.00	
11.03.00001.662	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	362.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.663	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	13.00	
11.03.00001.664	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	266.00	
11.03.00001.665	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	20.00	
11.03.00001.666	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659906	MOVIL LOC C.S.C	26.00	
11.03.00001.667	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659913	GTOS DE ASGEA CDN	25.00	
11.03.00001.668	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	13.00	
11.03.00001.669	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659931	EQUIPOS DIVERSOS PARA HOSPEDAJE Y AUDITORIO C.S.C.	150.00	
11.03.00001.670	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659935	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA HUESPEDES C.S.C.	20.00	
11.03.00001.671	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	329.50	
11.03.00001.672	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.	50.00	
11.03.00001.673	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 202	NOVIEMBRE 202	101001	CAJA CHICA		2,496.50
11.03.00001.674	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.675	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.00	
11.03.00001.676	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	88.00	
11.03.00001.677	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	
11.03.00001.678	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.00	
11.03.00001.679	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.00	
11.03.00001.680	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.00	
11.03.00001.681	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	362.00	
11.03.00001.682	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.00	
11.03.00001.683	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	266.00	
11.03.00001.684	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.00	
11.03.00001.685	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26.00	
11.03.00001.686	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.687	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.00	
11.03.00001.688	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	150.00	
11.03.00001.689	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.00	
11.03.00001.690	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	329.50	
11.03.00001.691	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		100.00
11.03.00001.692	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		15.00
11.03.00001.693	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		88.00
11.03.00001.694	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4.00
11.03.00001.695	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7.00
11.03.00001.696	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		36.00
11.03.00001.697	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.00
11.03.00001.698	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		362.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.699	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		13.00
11.03.00001.700	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		266.00
11.03.00001.701	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.00
11.03.00001.702	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		26.00
11.03.00001.703	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		25.00
11.03.00001.704	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		13.00
11.03.00001.705	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		150.00
11.03.00001.706	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.00
11.03.00001.707	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 202	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		329.50
40.01.00001.708	30/11/2023	21/10/2023	BANNER INDICADORES DE CAMPOS DE FUL	8		E0012030	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	110.17	
40.01.00001.709	30/11/2023	21/10/2023	BANNER INDICADORES DE CAMPOS DE FUL	8		E0012030	401111	IGV - CUENTA PROPIA	19.83	
40.01.00001.710	30/11/2023	21/10/2023	BANNER INDICADORES DE CAMPOS DE FUL	8		E0012030	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		130.00
40.01.00001.711	30/11/2023	21/10/2023	BANNER INDICADORES DE CAMPOS DE FUL	8		E0012030	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	110.17	
40.01.00001.712	30/11/2023	21/10/2023	BANNER INDICADORES DE CAMPOS DE FUL	8		E0012030	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		110.17

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00002.713	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 423-9829 NOV 2023	8		S9AA004547089	636411	TELÉFONO- DIR	340.85	
40.01.00002.714	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 423-9829 NOV 2023	8		S9AA004547089	401111	IGV - CUENTA PROPIA	61.35	
40.01.00002.715	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 423-9829 NOV 2023	8		S9AA004547089	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		402.20
40.01.00002.716	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 423-9829 NOV 2023	8		S9AA004547089	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
40.01.00002.717	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 423-9829 NOV 2023	8		S9AA004547089	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
40.01.00003.718	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 330-4656 NOV 23	8		S9AA004685853	636411	TELÉFONO- DIR	56.69	
40.01.00003.719	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 330-4656 NOV 23	8		S9AA004685853	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.21	
40.01.00003.720	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 330-4656 NOV 23	8		S9AA004685853	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		66.90
40.01.00003.721	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 330-4656 NOV 23	8		S9AA004685853	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.69	
40.01.00003.722	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 330-4656 NOV 23	8		S9AA004685853	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.69
40.01.00004.723	30/11/2023	02/11/2023	POR 590 POLLOS MIXTOS ENC ART CULT	8		F0020001135	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	9,654.55	
40.01.00004.724	30/11/2023	02/11/2023	POR 590 POLLOS MIXTOS ENC ART CULT	8		F0020001135	401111	IGV - CUENTA PROPIA	965.45	
40.01.00004.725	30/11/2023	02/11/2023	POR 590 POLLOS MIXTOS ENC ART CULT	8		F0020001135	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		10,620.00
40.01.00004.726	30/11/2023	02/11/2023	POR 590 POLLOS MIXTOS ENC ART CULT	8		F0020001135	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,654.55	
40.01.00004.727	30/11/2023	02/11/2023	POR 590 POLLOS MIXTOS ENC ART CULT	8		F0020001135	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9,654.55
40.01.00005.728	30/11/2023	02/11/2023	VINOS PARA CLAUSURA ENC ART CULT DE	8		F00100045	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	423.73	
40.01.00005.729	30/11/2023	02/11/2023	VINOS PARA CLAUSURA ENC ART CULT DE	8		F00100045	401111	IGV - CUENTA PROPIA	76.27	
40.01.00005.730	30/11/2023	02/11/2023	VINOS PARA CLAUSURA ENC ART CULT DE	8		F00100045	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		500.00
40.01.00005.731	30/11/2023	02/11/2023	VINOS PARA CLAUSURA ENC ART CULT DE	8		F00100045	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	423.73	
40.01.00005.732	30/11/2023	02/11/2023	VINOS PARA CLAUSURA ENC ART CULT DE	8		F00100045	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		423.73
40.01.00006.733	30/11/2023	05/11/2023	SERV DE AGUA NOV 23 CASA DEL M	8		S1040016556670	636211	AGUA (50%)- DIR	2,590.70	
40.01.00006.734	30/11/2023	05/11/2023	SERV DE AGUA NOV 23 CASA DEL M	8		S1040016556670	401111	IGV - CUENTA PROPIA	88.80	
40.01.00006.735	30/11/2023	05/11/2023	SERV DE AGUA NOV 23 CASA DEL M	8		S1040016556670	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,679.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00006.736	30/11/2023	05/11/2023	SERV DE AGUA NOV 23 CASA DEL M	8		S1040016556670	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.70	
40.01.00006.737	30/11/2023	05/11/2023	SERV DE AGUA NOV 23 CASA DEL M	8		S1040016556670	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.70
40.01.00007.738	30/11/2023	09/11/2023	POR IMPRESIÓN DE 2000 ALMANAQUES 20	8		FW010004	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	2,118.64	
40.01.00007.739	30/11/2023	09/11/2023	POR IMPRESIÓN DE 2000 ALMANAQUES 20	8		FW010004	401111	IGV - CUENTA PROPIA	381.36	
40.01.00007.740	30/11/2023	09/11/2023	POR IMPRESIÓN DE 2000 ALMANAQUES 20	8		FW010004	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,500.00
40.01.00007.741	30/11/2023	09/11/2023	POR IMPRESIÓN DE 2000 ALMANAQUES 20	8		FW010004	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,118.64	
40.01.00007.742	30/11/2023	09/11/2023	POR IMPRESIÓN DE 2000 ALMANAQUES 20	8		FW010004	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,118.64
40.01.00008.743	30/11/2023	09/11/2023	01 PLNACHA DE PAPEL HIG PARA USO DE	8		F00100047	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	20.34	
40.01.00008.744	30/11/2023	09/11/2023	01 PLNACHA DE PAPEL HIG PARA USO DE	8		F00100047	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.66	
40.01.00008.745	30/11/2023	09/11/2023	01 PLNACHA DE PAPEL HIG PARA USO DE	8		F00100047	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		24.00
40.01.00008.746	30/11/2023	09/11/2023	01 PLNACHA DE PAPEL HIG PARA USO DE	8		F00100047	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
40.01.00008.747	30/11/2023	09/11/2023	01 PLNACHA DE PAPEL HIG PARA USO DE	8		F00100047	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
40.01.00009.748	30/11/2023	09/11/2023	ALMUERZO POR ONOMÁSTICO MES DE OCTU	8		F002000776	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	31.82	
40.01.00009.749	30/11/2023	09/11/2023	ALMUERZO POR ONOMÁSTICO MES DE OCTU	8		F002000776	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.18	
40.01.00009.750	30/11/2023	09/11/2023	ALMUERZO POR ONOMÁSTICO MES DE OCTU	8		F002000776	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		35.00
40.01.00009.751	30/11/2023	09/11/2023	ALMUERZO POR ONOMÁSTICO MES DE OCTU	8		F002000776	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31.82	
40.01.00009.752	30/11/2023	09/11/2023	ALMUERZO POR ONOMÁSTICO MES DE OCTU	8		F002000776	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		31.82
40.01.00010.753	30/11/2023	13/11/2023	PAPEL BOND A4 PARA USO DE LAS OFICI	8		FA4200795630	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	315.68	
40.01.00010.754	30/11/2023	13/11/2023	PAPEL BOND A4 PARA USO DE LAS OFICI	8		FA4200795630	401111	IGV - CUENTA PROPIA	56.82	
40.01.00010.755	30/11/2023	13/11/2023	PAPEL BOND A4 PARA USO DE LAS OFICI	8		FA4200795630	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		372.50
40.01.00010.756	30/11/2023	13/11/2023	PAPEL BOND A4 PARA USO DE LAS OFICI	8		FA4200795630	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	315.68	
40.01.00010.757	30/11/2023	13/11/2023	PAPEL BOND A4 PARA USO DE LAS OFICI	8		FA4200795630	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		315.68

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00011.758	30/11/2023	14/11/2023	01 CAJA DE LAPICEROS PARA ASGEA ELE	8		F0020066703	659913	GTOS DE ASGEA CDN	19.07	
40.01.00011.759	30/11/2023	14/11/2023	01 CAJA DE LAPICEROS PARA ASGEA ELE	8		F0020066703	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.43	
40.01.00011.760	30/11/2023	14/11/2023	01 CAJA DE LAPICEROS PARA ASGEA ELE	8		F0020066703	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		22.50
40.01.00011.761	30/11/2023	14/11/2023	01 CAJA DE LAPICEROS PARA ASGEA ELE	8		F0020066703	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19.07	
40.01.00011.762	30/11/2023	14/11/2023	01 CAJA DE LAPICEROS PARA ASGEA ELE	8		F0020066703	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		19.07
40.01.00012.763	30/11/2023	16/11/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA NOV 2023 VILLA AN	8		S00248482546	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	2,610.54	
40.01.00012.764	30/11/2023	16/11/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA NOV 2023 VILLA AN	8		S00248482546	401111	IGV - CUENTA PROPIA	463.06	
40.01.00012.765	30/11/2023	16/11/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA NOV 2023 VILLA AN	8		S00248482546	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,073.60
40.01.00012.766	30/11/2023	16/11/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA NOV 2023 VILLA AN	8		S00248482546	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,610.54	
40.01.00012.767	30/11/2023	16/11/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA NOV 2023 VILLA AN	8		S00248482546	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,610.54
40.01.00013.768	30/11/2023	23/11/2023	26 ALMOHADAS DE TELA PARA HOSPEDAJE	8		E00195	659929	SÁBANAS, CUBRECAMAS Y OTROS PARA HOSPEDAJE C.S.C	418.64	
40.01.00013.769	30/11/2023	23/11/2023	26 ALMOHADAS DE TELA PARA HOSPEDAJE	8		E00195	401111	IGV - CUENTA PROPIA	75.36	
40.01.00013.770	30/11/2023	23/11/2023	26 ALMOHADAS DE TELA PARA HOSPEDAJE	8		E00195	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		494.00
40.01.00013.771	30/11/2023	23/11/2023	26 ALMOHADAS DE TELA PARA HOSPEDAJE	8		E00195	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	418.64	
40.01.00013.772	30/11/2023	23/11/2023	26 ALMOHADAS DE TELA PARA HOSPEDAJE	8		E00195	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		418.64
40.01.00014.773	30/11/2023	29/11/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		F0010004922	656102	BIDONES DE AGUA - DIRECT	49.15	
40.01.00014.774	30/11/2023	29/11/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		F0010004922	401111	IGV - CUENTA PROPIA	8.85	
40.01.00014.775	30/11/2023	29/11/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		F0010004922	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		58.00
40.01.00014.776	30/11/2023	29/11/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		F0010004922	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.15	
40.01.00014.777	30/11/2023	29/11/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		F0010004922	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		49.15
40.01.00015.778	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040017647741	636212	AGUA - VILLA ANC	892.97	
40.01.00015.779	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040017647741	401111	IGV - CUENTA PROPIA	160.73	
40.01.00015.780	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040017647741	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,053.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00015.781	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040017647741	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	892.97	
40.01.00015.782	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040017647741	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		892.97
40.01.00016.783	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 CASA DEL MAESTRO	8		S1040017647011	636211	AGUA (50%)- DIR	2,437.23	
40.01.00016.784	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 CASA DEL MAESTRO	8		S1040017647011	401111	IGV - CUENTA PROPIA	438.70	
40.01.00016.785	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 CASA DEL MAESTRO	8		S1040017647011	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,693.10
40.01.00016.786	30/11/2023	14/11/2023		8		S1040017647011	636211	AGUA (50%)- DIR		182.83
40.01.00016.787	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 CASA DEL MAESTRO	8		S1040017647011	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,437.23	
40.01.00016.788	30/11/2023	14/11/2023		8		S1040017647011	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		182.83
40.01.00016.789	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 CASA DEL MAESTRO	8		S1040017647011	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,437.23
40.01.00016.790	30/11/2023	14/11/2023		8		S1040017647011	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	182.83	
40.01.00017.791	30/11/2023	30/11/2023	04 CAJAS DE GALLETAS DE SODA PARA A	8		F00100058	659913	GTOS DE ASGEA CDN	50.85	
40.01.00017.792	30/11/2023	30/11/2023	04 CAJAS DE GALLETAS DE SODA PARA A	8		F00100058	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.15	
40.01.00017.793	30/11/2023	30/11/2023	04 CAJAS DE GALLETAS DE SODA PARA A	8		F00100058	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		60.00
40.01.00017.794	30/11/2023	30/11/2023	04 CAJAS DE GALLETAS DE SODA PARA A	8		F00100058	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.85	
40.01.00017.795	30/11/2023	30/11/2023	04 CAJAS DE GALLETAS DE SODA PARA A	8		F00100058	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.85
40.01.00018.796	30/11/2023	30/11/2023	09 PAQUETES DE GASEOSAS PARA ASISTE	8		F0012059	659913	GTOS DE ASGEA CDN	198.31	
40.01.00018.797	30/11/2023	30/11/2023	09 PAQUETES DE GASEOSAS PARA ASISTE	8		F0012059	401111	IGV - CUENTA PROPIA	35.69	
40.01.00018.798	30/11/2023	30/11/2023	09 PAQUETES DE GASEOSAS PARA ASISTE	8		F0012059	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		234.00
40.01.00018.799	30/11/2023	30/11/2023	09 PAQUETES DE GASEOSAS PARA ASISTE	8		F0012059	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	198.31	
40.01.00018.800	30/11/2023	30/11/2023	09 PAQUETES DE GASEOSAS PARA ASISTE	8		F0012059	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		198.31
40.01.00019.801	30/11/2023	30/11/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI NOV 2023	8		S00249027284	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	12.03	
40.01.00019.802	30/11/2023	30/11/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI NOV 2023	8		S00249027284	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.17	
40.01.00019.803	30/11/2023	30/11/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI NOV 2023	8		S00249027284	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		14.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00019.804	30/11/2023	30/11/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI NOV 2023	8		S00249027284	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.03	
40.01.00019.805	30/11/2023	30/11/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI NOV 2023	8		S00249027284	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.03
40.01.00020.806	30/11/2023	30/11/2023	ENERGÍA NOV 2023 CASA DEL M	8		S00249027285	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	2,883.33	
40.01.00020.807	30/11/2023	30/11/2023	ENERGÍA NOV 2023 CASA DEL M	8		S00249027285	401111	IGV - CUENTA PROPIA	512.57	
40.01.00020.808	30/11/2023	30/11/2023	ENERGÍA NOV 2023 CASA DEL M	8		S00249027285	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,395.90
40.01.00020.809	30/11/2023	30/11/2023	ENERGÍA NOV 2023 CASA DEL M	8		S00249027285	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,883.33	
40.01.00020.810	30/11/2023	30/11/2023	ENERGÍA NOV 2023 CASA DEL M	8		S00249027285	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,883.33
40.01.00021.811	30/11/2023	10/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F0019620	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	393.64	
40.01.00021.812	30/11/2023	10/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F0019620	401111	IGV - CUENTA PROPIA	70.86	
40.01.00021.813	30/11/2023	10/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F0019620	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		464.50
40.01.00021.814	30/11/2023	10/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F0019620	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	393.64	
40.01.00021.815	30/11/2023	10/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F0019620	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		393.64
40.01.00022.816	30/11/2023	13/11/2023	TIRAFLON Y TARUGOS	8		E001294	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	7.63	
40.01.00022.817	30/11/2023	13/11/2023	TIRAFLON Y TARUGOS	8		E001294	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.37	
40.01.00022.818	30/11/2023	13/11/2023	TIRAFLON Y TARUGOS	8		E001294	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		9.00
40.01.00022.819	30/11/2023	13/11/2023	TIRAFLON Y TARUGOS	8		E001294	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.63	
40.01.00022.820	30/11/2023	13/11/2023	TIRAFLON Y TARUGOS	8		E001294	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7.63
40.01.00023.821	30/11/2023	13/11/2023	2 TANQUE NEGRO ROTOPLAS X 1100	8		F0020001569	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	1,337.12	
40.01.00023.822	30/11/2023	13/11/2023	2 TANQUE NEGRO ROTOPLAS X 1100	8		F0020001569	401111	IGV - CUENTA PROPIA	240.68	
40.01.00023.823	30/11/2023	13/11/2023	2 TANQUE NEGRO ROTOPLAS X 1100	8		F0020001569	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,577.80
40.01.00023.824	30/11/2023	13/11/2023	2 TANQUE NEGRO ROTOPLAS X 1100	8		F0020001569	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,337.12	
40.01.00023.825	30/11/2023	13/11/2023	2 TANQUE NEGRO ROTOPLAS X 1100	8		F0020001569	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,337.12

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00024.826	30/11/2023	13/11/2023	UNIÓN, TEFLÓN, REDUCCIONES TUBOS	8		FA0145	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	88.14	
40.01.00024.827	30/11/2023	13/11/2023	UNIÓN, TEFLÓN, REDUCCIONES TUBOS	8		FA0145	401111	IGV - CUENTA PROPIA	15.86	
40.01.00024.828	30/11/2023	13/11/2023	UNIÓN, TEFLÓN, REDUCCIONES TUBOS	8		FA0145	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		104.00
40.01.00024.829	30/11/2023	13/11/2023	UNIÓN, TEFLÓN, REDUCCIONES TUBOS	8		FA0145	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	88.14	
40.01.00024.830	30/11/2023	13/11/2023	UNIÓN, TEFLÓN, REDUCCIONES TUBOS	8		FA0145	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		88.14
40.01.00025.831	30/11/2023	14/11/2023	ABRAZADORAS P/TUBO DE AGUA	8		F00100014889	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	11.02	
40.01.00025.832	30/11/2023	14/11/2023	ABRAZADORAS P/TUBO DE AGUA	8		F00100014889	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.98	
40.01.00025.833	30/11/2023	14/11/2023	ABRAZADORAS P/TUBO DE AGUA	8		F00100014889	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		13.00
40.01.00025.834	30/11/2023	14/11/2023	ABRAZADORAS P/TUBO DE AGUA	8		F00100014889	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.02	
40.01.00025.835	30/11/2023	14/11/2023	ABRAZADORAS P/TUBO DE AGUA	8		F00100014889	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.02
40.01.00026.836	30/11/2023	14/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F00114639	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	428.81	
40.01.00026.837	30/11/2023	14/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F00114639	401111	IGV - CUENTA PROPIA	77.19	
40.01.00026.838	30/11/2023	14/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F00114639	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		506.00
40.01.00026.839	30/11/2023	14/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F00114639	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	428.81	
40.01.00026.840	30/11/2023	14/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F00114639	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		428.81
40.01.00027.841	30/11/2023	14/11/2023	ABRASADERA DE 3/4, DRYWAL PUNTA BRO	8		FPP1001938	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	8.47	
40.01.00027.842	30/11/2023	14/11/2023	ABRASADERA DE 3/4, DRYWAL PUNTA BRO	8		FPP1001938	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.53	
40.01.00027.843	30/11/2023	14/11/2023	ABRASADERA DE 3/4, DRYWAL PUNTA BRO	8		FPP1001938	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		10.00
40.01.00027.844	30/11/2023	14/11/2023	ABRASADERA DE 3/4, DRYWAL PUNTA BRO	8		FPP1001938	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.47	
40.01.00027.845	30/11/2023	14/11/2023	ABRASADERA DE 3/4, DRYWAL PUNTA BRO	8		FPP1001938	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.47
40.01.00028.846	30/11/2023	15/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0181	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	99.15	
40.01.00028.847	30/11/2023	15/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0181	401111	IGV - CUENTA PROPIA	17.85	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00028.848	30/11/2023	15/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0181	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		117.00
40.01.00028.849	30/11/2023	15/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0181	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	99.15	
40.01.00028.850	30/11/2023	15/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0181	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		99.15
40.01.00029.851	30/11/2023	22/11/2023	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS	8		E0011067	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	1,991.53	
40.01.00029.852	30/11/2023	22/11/2023	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS	8		E0011067	401111	IGV - CUENTA PROPIA	358.47	
40.01.00029.853	30/11/2023	22/11/2023	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS	8		E0011067	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,350.00
40.01.00029.854	30/11/2023	22/11/2023	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS	8		E0011067	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,991.53	
40.01.00029.855	30/11/2023	22/11/2023	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS	8		E0011067	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,991.53
40.01.00030.856	30/11/2023	23/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FS02000182	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	161.02	
40.01.00030.857	30/11/2023	23/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FS02000182	401111	IGV - CUENTA PROPIA	28.98	
40.01.00030.858	30/11/2023	23/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FS02000182	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		190.00
40.01.00030.859	30/11/2023	23/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FS02000182	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.02	
40.01.00030.860	30/11/2023	23/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FS02000182	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.02
40.01.00031.861	30/11/2023	27/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA01105	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	80.51	
40.01.00031.862	30/11/2023	27/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA01105	401111	IGV - CUENTA PROPIA	14.49	
40.01.00031.863	30/11/2023	27/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA01105	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		95.00
40.01.00031.864	30/11/2023	27/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA01105	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.51	
40.01.00031.865	30/11/2023	27/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA01105	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		80.51
40.01.00032.866	30/11/2023	28/11/2023	ARTS ELÉCTRICOS	8		E0011829	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	273.73	
40.01.00032.867	30/11/2023	28/11/2023	ARTS ELÉCTRICOS	8		E0011829	401111	IGV - CUENTA PROPIA	49.27	
40.01.00032.868	30/11/2023	28/11/2023	ARTS ELÉCTRICOS	8		E0011829	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		323.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00032.869	30/11/2023	28/11/2023	ARTS ELÉCTRICOS	8		E0011829	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	273.73	
40.01.00032.870	30/11/2023	28/11/2023	ARTS ELÉCTRICOS	8		E0011829	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		273.73
40.01.00033.871	30/11/2023	28/11/2023	ABRAZADERAS PARA TUBO ZINC	8		FPP1011007	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	5.08	
40.01.00033.872	30/11/2023	28/11/2023	ABRAZADERAS PARA TUBO ZINC	8		FPP1011007	401111	IGV - CUENTA PROPIA	0.92	
40.01.00033.873	30/11/2023	28/11/2023	ABRAZADERAS PARA TUBO ZINC	8		FPP1011007	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		6.00
40.01.00033.874	30/11/2023	28/11/2023	ABRAZADERAS PARA TUBO ZINC	8		FPP1011007	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.08	
40.01.00033.875	30/11/2023	28/11/2023	ABRAZADERAS PARA TUBO ZINC	8		FPP1011007	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.08
40.01.00034.876	30/11/2023	28/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0159	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	66.10	
40.01.00034.877	30/11/2023	28/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0159	401111	IGV - CUENTA PROPIA	11.90	
40.01.00034.878	30/11/2023	28/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0159	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		78.00
40.01.00034.879	30/11/2023	28/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0159	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.10	
40.01.00034.880	30/11/2023	28/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0159	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		66.10
40.01.00035.881	30/11/2023	28/11/2023	INODOROS PARA BAÑOS	8		E001221	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	881.36	
40.01.00035.882	30/11/2023	28/11/2023	INODOROS PARA BAÑOS	8		E001221	401111	IGV - CUENTA PROPIA	158.64	
40.01.00035.883	30/11/2023	28/11/2023	INODOROS PARA BAÑOS	8		E001221	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,040.00
40.01.00035.884	30/11/2023	28/11/2023	INODOROS PARA BAÑOS	8		E001221	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	881.36	
40.01.00035.885	30/11/2023	28/11/2023	INODOROS PARA BAÑOS	8		E001221	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		881.36
40.02.00001.886	30/11/2023	02/11/2023	AVISO EN CALENDARIO 2024	8		E00155	637102	PUBLICACIONES Y COMUNIC - CDN	200.00	
40.02.00001.887	30/11/2023	02/11/2023	AVISO EN CALENDARIO 2024	8		E00155	424101	HONORARIOS POR PAGAR		200.00
40.02.00001.888	30/11/2023	02/11/2023	AVISO EN CALENDARIO 2024	8		E00155	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00	
40.02.00001.889	30/11/2023	02/11/2023	AVISO EN CALENDARIO 2024	8		E00155	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		200.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00002.890	30/11/2023	22/11/2023	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIZH	8		E001181	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	230.00	
40.02.00002.891	30/11/2023	22/11/2023	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	8		E001181	424101	HONORARIOS POR PAGAR		230.00
40.02.00002.892	30/11/2023	22/11/2023	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIZH	8		E001181	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	230.00	
40.02.00002.893	30/11/2023	22/11/2023	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIZH	8		E001181	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		230.00
40.02.00003.894	30/11/2023	27/11/2023	SERVICIO EN ATENCIÓN HOSPEDAJE C. S	8		E00120	639915	SERVICIO CONTROL Y ATENCIÓN HOSPEDAJE C.S.C.	1,000.00	
40.02.00003.895	30/11/2023	27/11/2023	SERVICIO EN ATENCIÓN HOSPEDAJE	8		E00120	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00003.896	30/11/2023	27/11/2023	SERVICIO EN ATENCIÓN HOSPEDAJE C. S	8		E00120	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00003.897	30/11/2023	27/11/2023	SERVICIO EN ATENCIÓN HOSPEDAJE C. S	8		E00120	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
40.02.00004.898	30/11/2023	27/11/2023	SERIVCIOS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00119	639911	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL C.S.C	310.00	
40.02.00004.899	30/11/2023	27/11/2023	SERIVCIOS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00119	424101	HONORARIOS POR PAGAR		310.00
40.02.00004.900	30/11/2023	27/11/2023	SERIVCIOS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00119	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310.00	
40.02.00004.901	30/11/2023	27/11/2023	SERIVCIOS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00119	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		310.00
40.02.00006.902	30/11/2023	30/11/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001248	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	
40.02.00006.903	30/11/2023	30/11/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001248	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00006.904	30/11/2023	30/11/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001248	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00
40.02.00006.905	30/11/2023	30/11/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001248	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00006.906	30/11/2023	30/11/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001248	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
40.02.00007.907	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CISTERNA	8		E00112	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	1,000.00	
40.02.00007.908	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CISTE	8		E00112	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00007.909	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CISTERNA	8		E00112	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00007.910	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CISTERNA	8		E00112	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
40.02.00008.911	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERIAS	8		E00198	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	1,000.00	
40.02.00008.912	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERIAS	8		E00198	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00008.913	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERIAS	8		E00198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00008.914	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERIAS	8		E00198	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
40.02.00009.915	30/11/2023	22/11/2023	MANTENIMIENTO DE GRIFERIA DEL BAÑO	8		E00113	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	500.00	
40.02.00009.916	30/11/2023	22/11/2023	MANTENIMIENTO DE GRIFERIA DEL	8		E00113	424101	HONORARIOS POR PAGAR		500.00
40.02.00009.917	30/11/2023	22/11/2023	MANTENIMIENTO DE GRIFERIA DEL BAÑO	8		E00113	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	
40.02.00009.918	30/11/2023	22/11/2023	MANTENIMIENTO DE GRIFERIA DEL BAÑO	8		E00113	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		500.00
40.02.00010.919	30/11/2023	22/11/2023	COLOCACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE Y MA	8		E00199	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	1,200.00	
40.02.00010.920	30/11/2023	22/11/2023	COLOCACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE	8		E00199	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,200.00
40.02.00010.921	30/11/2023	22/11/2023	COLOCACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE Y MA	8		E00199	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200.00	
40.02.00010.922	30/11/2023	22/11/2023	COLOCACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE Y MA	8		E00199	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,200.00
40.02.00011.923	30/11/2023	29/11/2023	MANTENIMIENTO BAÑOS CASA MAESTRO -	8		E00114	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	600.00	
40.02.00011.924	30/11/2023	29/11/2023	MANTENIMIENTO BAÑOS CASA MAEST	8		E00114	424101	HONORARIOS POR PAGAR		600.00
40.02.00011.925	30/11/2023	29/11/2023	MANTENIMIENTO BAÑOS CASA MAESTRO -	8		E00114	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.00	
40.02.00011.926	30/11/2023	29/11/2023	MANTENIMIENTO BAÑOS CASA MAESTRO -	8		E00114	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		600.00
70.01.00002.927	30/11/2023	30/11/2023	FACTURA Nº: E001-00000376	14		E00100000376	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.01.00002.928	30/11/2023	30/11/2023	FACTURA Nº: E001-00000376	14		E00100000376	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00002.929	30/11/2023	30/11/2023	FACTURA Nº: E001-00000376	14		E00100000376	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37
70.03.00038.930	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001527	14		EB0100001527	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	800.00	
70.03.00038.931	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001527	14		EB0100001527	401111	IGV - CUENTA PROPIA		122.03
70.03.00038.932	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001527	14		EB0100001527	754118	LOCAL COMERC PASEO COLÓN N° 217 - CDN		677.97
70.03.00039.933	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001528	14		EB0100001528	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00039.934	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001528	14		EB0100001528	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00039.935	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001528	14		EB0100001528	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17
70.03.00040.936	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001529	14		EB0100001529	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	690.00	
70.03.00040.937	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001529	14		EB0100001529	401111	IGV - CUENTA PROPIA		105.25
70.03.00040.938	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001529	14		EB0100001529	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		584.75
70.03.00041.939	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001530	14		EB0100001530	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,060.00	
70.03.00041.940	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001530	14		EB0100001530	401111	IGV - CUENTA PROPIA		161.69
70.03.00041.941	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001530	14		EB0100001530	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		898.31
70.03.00042.942	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001531	14		EB0100001531	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,520.00	
70.03.00042.943	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001531	14		EB0100001531	401111	IGV - CUENTA PROPIA		231.86
70.03.00042.944	30/11/2023	30/11/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001531	14		EB0100001531	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		1,288.14
10.01.00049.541	31/01/2023	30/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001060	1	OP.424783	EB0100001060	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10.01.00049.542	31/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001060	1	OP.424783	OP.424783	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	580.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00051.543	31/01/2023	31/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTAS ASOC UGEL 04	1	OP.425712	OP.425712	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		360.00
10.01.00051.544	31/01/2023	31/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTAS ASOC UGEL 04	1	OP.425712	OP.425712	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		56.00
10.01.00051.545	31/01/2023	31/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC CUOTAS ASOC UGEL 04	1	OP.425712	OP.425712	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	416.00	
10.01.00052.546	31/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001061 BOL-EB0100001062 BOL-EB0100001063 BOL-EB0100001064 BOL-EB0100001065	1	OP.0602357	EB0100001061	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		735.00
10.01.00052.547	31/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001061 BOL-EB0100001062 BOL-EB0100001063 BOL-EB0100001064 BOL-EB0100001065	1	OP.0602357	EB0100001062	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00052.548	31/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001061 BOL-EB0100001062 BOL-EB0100001063 BOL-EB0100001064 BOL-EB0100001065	1	OP.0602357	EB0100001063	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
10.01.00052.549	31/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001061 BOL-EB0100001062 BOL-EB0100001063 BOL-EB0100001064 BOL-EB0100001065	1	OP.0602357	EB0100001064	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10.01.00052.550	31/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001061 BOL-EB0100001062 BOL-EB0100001063 BOL-EB0100001064 BOL-EB0100001065	1	OP.0602357	EB0100001065	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		470.00
10.01.00052.551	31/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001061 BOL-EB0100001062 BOL-EB0100001063 BOL-EB0100001064 BOL-EB0100001065	1	OP.0602357	OP.0602357	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	9,275.00	
10.01.00054.552	31/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001067	1	OP.01055555	EB0100001067	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
10.01.00054.553	31/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001067	1	OP.01055555	OP.01055555	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	540.00	
10.01.00055.554	31/01/2023	31/01/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT ROJAS PINO COCHERA	1	OP.0601902	OP.0601902	591101	UTILIDADES ACUMULADAS		250.00
10.01.00055.555	31/01/2023	31/01/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT ROJAS PINO COCHERA	1	OP.0601902	OP.0601902	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	250.00	
10.01.00056.556	31/01/2023	31/01/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0601501	OP.0601501	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		90.00
10.01.00056.557	31/01/2023	31/01/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0601501	OP.0601501	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	90.00	
10.01.00056.558	31/01/2023	31/01/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0601501	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		90.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00056.559	31/01/2023	31/01/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0601501	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	90.00	
10.01.00057.560	31/01/2023	31/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0601101	OP.0601101	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		180.00
10.01.00057.561	31/01/2023	31/01/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0601101	OP.0601101	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	180.00	
10.01.00063.562	31/01/2023	31/01/2023	REG ENERO A JUNIO AÑO 2022 B. ICA	1	OP.208404	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		1,900.80
10.01.00063.563	31/01/2023	31/01/2023	REG ENERO A JUNIO AÑO 2022 B. ICA	1	OP.208404	OP.208404	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,900.80	
10.01.00074.564	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ENERO 2023	ENERO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	102.50	
10.01.00074.565	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ENERO 2023	ENERO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	5.10	
10.01.00074.566	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ENERO 2023	ENERO 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		107.60
10.01.00074.567	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	102.50	
10.01.00074.568	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.10	
10.01.00074.569	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		102.50
10.01.00074.570	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.10
10.02.00007.571	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ENERO 2023	ENERO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	38.50	
10.02.00007.572	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ENERO 2023	ENERO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	8.15	
10.02.00007.573	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ENERO 2023	ENERO 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		46.65
10.02.00007.574	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.50	
10.02.00007.575	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.15	
10.02.00007.576	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		38.50
10.02.00007.577	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.15
40.01.00001.580	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 3304656 ENERO 2023	8		S9AA002921512	636211	AGUA (50%)- DIR	58.00	
40.01.00001.581	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 3304656 ENERO 2023	8		S9AA002921512	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.20	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00001.582	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 3304656 ENERO 2023	8		S9AA002921512	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		67.20
40.01.00001.583	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 3304656 ENERO 2023	8		S9AA002921512	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	58.00	
40.01.00001.584	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 3304656 ENERO 2023	8		S9AA002921512	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		58.00
40.01.00002.585	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 4239829 ENERO 2023	8		S9AA002936243	636211	AGUA (50%)- DIR	348.19	
40.01.00002.586	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 4239829 ENERO 2023	8		S9AA002936243	401111	IGV - CUENTA PROPIA	60.01	
40.01.00002.587	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 4239829 ENERO 2023	8		S9AA002936243	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		408.20
40.01.00002.588	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 4239829 ENERO 2023	8		S9AA002936243	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	348.19	
40.01.00002.589	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 4239829 ENERO 2023	8		S9AA002936243	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		348.19
40.01.00003.590	31/01/2023	03/01/2023	IMPRESIÓN DE 01 MILLAR DE RECIBOS	8		E001257	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	118.64	
40.01.00003.591	31/01/2023	03/01/2023	IMPRESIÓN DE 01 MILLAR DE RECIBOS	8		E001257	401111	IGV - CUENTA PROPIA	21.36	
40.01.00003.592	31/01/2023	03/01/2023	IMPRESIÓN DE 01 MILLAR DE RECIBOS	8		E001257	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		140.00
40.01.00003.593	31/01/2023	03/01/2023	IMPRESIÓN DE 01 MILLAR DE RECIBOS	8		E001257	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	118.64	
40.01.00003.594	31/01/2023	03/01/2023	IMPRESIÓN DE 01 MILLAR DE RECIBOS	8		E001257	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		118.64
40.01.00004.595	31/01/2023	05/01/2023	BOLSAS DE BASURA NEGRA	8		F0014147	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	23.73	
40.01.00004.596	31/01/2023	05/01/2023	BOLSAS DE BASURA NEGRA	8		F0014147	401111	IGV - CUENTA PROPIA	4.27	
40.01.00004.597	31/01/2023	05/01/2023	BOLSAS DE BASURA NEGRA	8		F0014147	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		28.00
40.01.00004.598	31/01/2023	05/01/2023	BOLSAS DE BASURA NEGRA	8		F0014147	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.73	
40.01.00004.599	31/01/2023	05/01/2023	BOLSAS DE BASURA NEGRA	8		F0014147	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.73
40.01.00005.600	31/01/2023	05/01/2023	HABEAS CORPUS, ASPECTOS PROCESALES	8		FF01000590	656112	UTILES DE OFICINA-CDN	60.00	
40.01.00005.601	31/01/2023	05/01/2023	HABEAS CORPUS, ASPECTOS PROCESALES	8		FF01000590	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		60.00
40.01.00005.602	31/01/2023	05/01/2023	HABEAS CORPUS, ASPECTOS PROCESALES	8		FF01000590	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.00	
40.01.00005.603	31/01/2023	05/01/2023	HABEAS CORPUS, ASPECTOS PROCESALES	8		FF01000590	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00006.604	31/01/2023	06/01/2023	MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO SOC	8		FA4200527228	659928	GASTOS DE LIMPIEZA DE HOSPEDAJE C.S.C.	64.83	
40.01.00006.605	31/01/2023	06/01/2023	MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO SOC	8		FA4200527228	401111	IGV - CUENTA PROPIA	11.67	
40.01.00006.606	31/01/2023	06/01/2023	MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO SOC	8		FA4200527228	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		76.50
40.01.00006.607	31/01/2023	06/01/2023	MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO SOC	8		FA4200527228	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64.83	
40.01.00006.608	31/01/2023	06/01/2023	MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO SOC	8		FA4200527228	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		64.83
40.01.00007.609	31/01/2023	12/01/2023	BOCADITO POR ONOMÁSTICOS	8		F00127383	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	28.81	
40.01.00007.610	31/01/2023	12/01/2023	BOCADITO POR ONOMÁSTICOS	8		F00127383	401111	IGV - CUENTA PROPIA	5.19	
40.01.00007.611	31/01/2023	12/01/2023	BOCADITO POR ONOMÁSTICOS	8		F00127383	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		34.00
40.01.00007.612	31/01/2023	12/01/2023	BOCADITO POR ONOMÁSTICOS	8		F00127383	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.81	
40.01.00007.613	31/01/2023	12/01/2023	BOCADITO POR ONOMÁSTICOS	8		F00127383	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		28.81
40.01.00008.614	31/01/2023	12/01/2023	CONSUMO DE AGUA ENE 2023 VILLA ANC	8		S1040001163726	636212	AGUA - VILLA ANC	276.05	
40.01.00008.615	31/01/2023	12/01/2023	CONSUMO DE AGUA ENE 2023 VILLA ANC	8		S1040001163726	401111	IGV - CUENTA PROPIA	49.55	
40.01.00008.616	31/01/2023	12/01/2023	CONSUMO DE AGUA ENE 2023 VILLA ANC	8		S1040001163726	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		325.60
40.01.00008.617	31/01/2023	12/01/2023	CONSUMO DE AGUA ENE 2023 VILLA ANC	8		S1040001163726	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	276.05	
40.01.00008.618	31/01/2023	12/01/2023	CONSUMO DE AGUA ENE 2023 VILLA ANC	8		S1040001163726	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		276.05
40.01.00009.619	31/01/2023	13/01/2023	VINO PARA BRINDIS POR ONOMÁSTICO EN	8		E00198	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	43.22	
40.01.00009.620	31/01/2023	13/01/2023	VINO PARA BRINDIS POR ONOMÁSTICO EN	8		E00198	401111	IGV - CUENTA PROPIA	7.78	
40.01.00009.621	31/01/2023	13/01/2023	VINO PARA BRINDIS POR ONOMÁSTICO EN	8		E00198	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		51.00
40.01.00009.622	31/01/2023	13/01/2023	VINO PARA BRINDIS POR ONOMÁSTICO EN	8		E00198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.22	
40.01.00009.623	31/01/2023	13/01/2023	VINO PARA BRINDIS POR ONOMÁSTICO EN	8		E00198	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		43.22
40.01.00010.624	31/01/2023	17/01/2023	02 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010001715	656102	BIDONES DE AGUA - DIRECT	45.76	
40.01.00010.625	31/01/2023	17/01/2023	02 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010001715	401111	IGV - CUENTA PROPIA	8.24	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00010.626	31/01/2023	17/01/2023	02 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010001715	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		54.00
40.01.00010.627	31/01/2023	17/01/2023	02 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010001715	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.76	
40.01.00010.628	31/01/2023	17/01/2023	02 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010001715	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		45.76
40.01.00011.629	31/01/2023	17/01/2023	ENVIO DE SOBRE A BASE TRUJILLO	8		F39600066293	631202	CORREOS/CORRESP CDN	8.47	
40.01.00011.630	31/01/2023	17/01/2023	ENVIO DE SOBRE A BASE TRUJILLO	8		F39600066293	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.53	
40.01.00011.631	31/01/2023	17/01/2023	ENVIO DE SOBRE A BASE TRUJILLO	8		F39600066293	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		10.00
40.01.00011.632	31/01/2023	17/01/2023	ENVIO DE SOBRE A BASE TRUJILLO	8		F39600066293	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.47	
40.01.00011.633	31/01/2023	17/01/2023	ENVIO DE SOBRE A BASE TRUJILLO	8		F39600066293	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.47
40.01.00012.634	31/01/2023	17/01/2023	ENERGÍA ELÉCT ENE 2023 VILLA ANC	8		S00235481081	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	3,161.19	
40.01.00012.635	31/01/2023	17/01/2023	ENERGÍA ELÉCT ENE 2023 VILLA ANC	8		S00235481081	401111	IGV - CUENTA PROPIA	561.61	
40.01.00012.636	31/01/2023	17/01/2023	ENERGÍA ELÉCT ENE 2023 VILLA ANC	8		S00235481081	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,722.80
40.01.00012.637	31/01/2023	17/01/2023	ENERGÍA ELÉCT ENE 2023 VILLA ANC	8		S00235481081	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,161.19	
40.01.00012.638	31/01/2023	17/01/2023	ENERGÍA ELÉCT ENE 2023 VILLA ANC	8		S00235481081	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,161.19
40.01.00013.639	31/01/2023	19/01/2023	01 DISCO DURO PARA CPU ASESORIA LEG	8		F0120060641	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	109.17	
40.01.00013.640	31/01/2023	19/01/2023	01 DISCO DURO PARA CPU ASESORIA LEG	8		F0120060641	401111	IGV - CUENTA PROPIA	19.65	
40.01.00013.641	31/01/2023	19/01/2023	01 DISCO DURO PARA CPU ASESORIA LEG	8		F0120060641	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		128.82
40.01.00013.642	31/01/2023	19/01/2023	01 DISCO DURO PARA CPU ASESORIA LEG	8		F0120060641	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	109.17	
40.01.00013.643	31/01/2023	19/01/2023	01 DISCO DURO PARA CPU ASESORIA LEG	8		F0120060641	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		109.17
40.01.00014.644	31/01/2023	19/01/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL A INQUILINA	8		F00400023210	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	29.66	
40.01.00014.645	31/01/2023	19/01/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL A INQUILINA	8		F00400023210	401111	IGV - CUENTA PROPIA	5.34	
40.01.00014.646	31/01/2023	19/01/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL A INQUILINA	8		F00400023210	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		35.00
40.01.00014.647	31/01/2023	19/01/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL A INQUILINA	8		F00400023210	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.66	
40.01.00014.648	31/01/2023	19/01/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL A INQUILINA	8		F00400023210	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		29.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00015.649	31/01/2023	20/01/2023	ARREGLO FLORAL X FALLECIMIENTO EX D	8		E00195	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	118.64	
40.01.00015.650	31/01/2023	20/01/2023	ARREGLO FLORAL X FALLECIMIENTO EX D	8		E00195	401111	IGV - CUENTA PROPIA	21.36	
40.01.00015.651	31/01/2023	20/01/2023	ARREGLO FLORAL X FALLECIMIENTO EX D	8		E00195	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		140.00
40.01.00015.652	31/01/2023	20/01/2023	ARREGLO FLORAL X FALLECIMIENTO EX D	8		E00195	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	118.64	
40.01.00015.653	31/01/2023	20/01/2023	ARREGLO FLORAL X FALLECIMIENTO EX D	8		E00195	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		118.64
40.01.00016.654	31/01/2023	23/01/2023	TINTA NEGRO Y A COLOR PARA IMPRESO	8		F0010001752	656112	UTILES DE OFICINA-CDN	66.10	
40.01.00016.655	31/01/2023	23/01/2023	TINTA NEGRO Y A COLOR PARA IMPRESO	8		F0010001752	401111	IGV - CUENTA PROPIA	11.90	
40.01.00016.656	31/01/2023	23/01/2023	TINTA NEGRO Y A COLOR PARA IMPRESO	8		F0010001752	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		78.00
40.01.00016.657	31/01/2023	23/01/2023	TINTA NEGRO Y A COLOR PARA IMPRESO	8		F0010001752	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.10	
40.01.00016.658	31/01/2023	23/01/2023	TINTA NEGRO Y A COLOR PARA IMPRESO	8		F0010001752	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		66.10
40.01.00017.659	31/01/2023	27/01/2023	ALCOHOL PARA OFICINAS	8		F3810003991	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	16.44	
40.01.00017.660	31/01/2023	27/01/2023	ALCOHOL PARA OFICINAS	8		F3810003991	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.96	
40.01.00017.661	31/01/2023	27/01/2023	ALCOHOL PARA OFICINAS	8		F3810003991	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		19.40
40.01.00017.662	31/01/2023	27/01/2023	ALCOHOL PARA OFICINAS	8		F3810003991	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.44	
40.01.00017.663	31/01/2023	27/01/2023	ALCOHOL PARA OFICINAS	8		F3810003991	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.44
40.01.00018.664	31/01/2023	31/01/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 ENE 2023	8		S00236013447	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	23.82	
40.01.00018.665	31/01/2023	31/01/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 ENE 2023	8		S00236013447	401111	IGV - CUENTA PROPIA	4.28	
40.01.00018.666	31/01/2023	31/01/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 ENE 2023	8		S00236013447	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		28.10
40.01.00018.667	31/01/2023	31/01/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 ENE 2023	8		S00236013447	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.82	
40.01.00018.668	31/01/2023	31/01/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 ENE 2023	8		S00236013447	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.82
40.01.00019.669	31/01/2023	31/01/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ENE 2023 CASA DEL	8		S00236013448	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	2,777.91	
40.01.00019.670	31/01/2023	31/01/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ENE 2023 CASA DEL	8		S00236013448	401111	IGV - CUENTA PROPIA	494.19	
40.01.00019.671	31/01/2023	31/01/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ENE 2023 CASA DEL	8		S00236013448	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,272.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00019.672	31/01/2023	31/01/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ENE 2023 CASA DEL	8		S00236013448	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,777.91	
40.01.00019.673	31/01/2023	31/01/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ENE 2023 CASA DEL	8		S00236013448	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,777.91
40.02.00001.674	31/01/2023	11/01/2023	SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICA	8		E00148	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	200.00	
40.02.00001.675	31/01/2023	11/01/2023	SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉC	8		E00148	424101	HONORARIOS POR PAGAR		200.00
40.02.00001.676	31/01/2023	11/01/2023	SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICA	8		E00148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00	
40.02.00001.677	31/01/2023	11/01/2023	SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICA	8		E00148	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		200.00
40.02.00002.678	31/01/2023	12/01/2023	TRÁMITE PARA ENTREVISTAS EN WILAX,	8		E001110	631402	GTOS X TRÁM ADMINIST CDN	60.00	
40.02.00002.679	31/01/2023	12/01/2023	TRÁMITE PARA ENTREVISTAS EN WI	8		E001110	424101	HONORARIOS POR PAGAR		60.00
40.02.00002.680	31/01/2023	12/01/2023	TRÁMITE PARA ENTREVISTAS EN WILAX,	8		E001110	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.00	
40.02.00002.681	31/01/2023	12/01/2023	TRÁMITE PARA ENTREVISTAS EN WILAX,	8		E001110	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.00
40.02.00003.682	31/01/2023	19/01/2023	INSTALAC, CONFIGURAC Y TRASLADO DE	8		E001144	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	80.00	
40.02.00003.683	31/01/2023	19/01/2023	INSTALAC, CONFIGURAC Y TRASLAD	8		E001144	424101	HONORARIOS POR PAGAR		80.00
40.02.00003.684	31/01/2023	19/01/2023	INSTALAC, CONFIGURAC Y TRASLADO DE	8		E001144	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	
40.02.00003.685	31/01/2023	19/01/2023	INSTALAC, CONFIGURAC Y TRASLADO DE	8		E001144	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		80.00
40.02.00004.686	31/01/2023	31/01/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001214	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	1,413.04	
40.02.00004.687	31/01/2023	31/01/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001214	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		113.04
40.02.00004.688	31/01/2023	31/01/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001214	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,300.00
40.02.00004.689	31/01/2023	31/01/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001214	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,413.04	
40.02.00004.690	31/01/2023	31/01/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001214	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,413.04
40.02.00006.691	31/01/2023	31/01/2023	SERVICIOS TERCEROS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00143	639915	SERVICIO CONTROL Y ATENCIÓN HOSPEDAJE C.S.C.	800.00	
40.02.00006.692	31/01/2023	31/01/2023	SERVICIOS TERCEROS HOSPEDAJE C	8		E00143	424101	HONORARIOS POR PAGAR		800.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00006.693	31/01/2023	31/01/2023	SERVICIOS TERCEROS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00143	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	800.00	
40.02.00006.694	31/01/2023	31/01/2023	SERVICIOS TERCEROS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00143	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		800.00
45.01.00004.578	31/01/2023	31/01/2023	REUBICA CTA DE FOINDOS FIJOS	5			102101	FONDOS FIJOS	300.00	
45.01.00004.579	31/01/2023	31/01/2023	REUBICA CTA DE FOINDOS FIJOS	5			101001	CAJA CHICA		300.00
70.03.00042.695	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001061	14		EB0100001061	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	735.00	
70.03.00042.696	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001061	14		EB0100001061	401111	IGV - CUENTA PROPIA		112.12
70.03.00042.697	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001061	14		EB0100001061	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		622.88
70.03.00043.698	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001062	14		EB0100001062	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	570.00	
70.03.00043.699	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001062	14		EB0100001062	401111	IGV - CUENTA PROPIA		86.95
70.03.00043.700	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001062	14		EB0100001062	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		483.05
70.03.00044.701	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001063	14		EB0100001063	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	7,000.00	
70.03.00044.702	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001063	14		EB0100001063	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,067.80
70.03.00044.703	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001063	14		EB0100001063	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		5,932.20
70.03.00045.704	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001064	14		EB0100001064	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	500.00	
70.03.00045.705	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001064	14		EB0100001064	401111	IGV - CUENTA PROPIA		76.27
70.03.00045.706	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001064	14		EB0100001064	754134	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO C.S.C.		423.73
70.03.00046.707	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001065	14		EB0100001065	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	470.00	
70.03.00046.708	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001065	14		EB0100001065	401111	IGV - CUENTA PROPIA		71.69
70.03.00046.709	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001065	14		EB0100001065	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		398.31
70.03.00047.710	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001066	14		EB0100001066	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	8,260.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00047.711	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001066	14		EB0100001066	401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,260.00
70.03.00047.712	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001066	14		EB0100001066	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		7,000.00
70.03.00048.713	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001067	14		EB0100001067	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	540.00	
70.03.00048.714	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001067	14		EB0100001067	401111	IGV - CUENTA PROPIA		82.37
70.03.00048.715	31/01/2023	31/01/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001067	14		EB0100001067	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		457.63
10.01.00059.532	31/03/2023	30/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001160 BOL-EB0100001161 BOL-EB0100001162	1	OP.0935717	EB0100001160	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,350.00
10.01.00059.533	31/03/2023	30/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001160 BOL-EB0100001161 BOL-EB0100001162	1	OP.0935717	EB0100001161	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		750.00
10.01.00059.534	31/03/2023	30/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001160 BOL-EB0100001161 BOL-EB0100001162	1	OP.0935717	EB0100001162	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
10.01.00059.535	31/03/2023	31/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001160 BOL-EB0100001161 BOL-EB0100001162	1	OP.0935717	OP.0935717	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,690.00	
10.01.00062.536	31/03/2023	31/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW MARZO 23	1	OP.919822	OP.919822	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		50.00
10.01.00062.537	31/03/2023	31/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW MARZO 23	1	OP.919822	OP.919822	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	50.00	
10.01.00062.538	31/03/2023	31/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW MARZO 23	1		OP.919822	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50.00
10.01.00062.539	31/03/2023	31/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW MARZO 23	1		OP.919822	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	50.00	
10.01.00063.540	31/03/2023	31/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.920612	OP.920612	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		80.00
10.01.00063.541	31/03/2023	31/03/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.920612	OP.920612	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	80.00	
10.01.00079.542	31/03/2023	31/03/2023	APORTE BASE JUANJUI -AÑO 2022 APORTE ENE/FEB 2023 BASE JUANJUI	1	OP.086253	AÑO 2022	142204	APORTE DE BASES X COB		33.90
10.01.00079.543	31/03/2023	31/03/2023	APORTE BASE JUANJUI -AÑO 2022 APORTE ENE/FEB 2023 BASE JUANJUI	1	OP.086253	OP.086253	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		67.80
10.01.00079.544	31/03/2023	31/03/2023	APORTE BASE JUANJUI -AÑO 2022 APORTE ENE/FEB 2023 BASE JUANJUI	1	OP.086253	OP.086253	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	101.70	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00092.545	31/03/2023	29/03/2023	PAGO DE FAC-F001605 FAC-E00118 DEPO DETRACCION PROVEEDOR VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIOTT	1	CH/.2138	F001605	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,115.00	
10.01.00092.546	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-F001605 FAC-E00118 DEPO DETRACCION PROVEEDOR VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIOTT	1	CH/.2138	E00118	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,560.00	
10.01.00092.547	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-F001605 FAC-E00118 DEPO DETRACCION PROVEEDOR VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIOTT	1	CH/.2138	CH/.2138	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	440.00	
10.01.00092.548	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-F001605 FAC-E00118 DEPO DETRACCION PROVEEDOR VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIOTT	1	CH/.2138	CH/.2138	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	1,385.00	
10.01.00092.549	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-F001605 FAC-E00118 DEPO DETRACCION PROVEEDOR VUELTO DE CH/. POR RENDIR ELIOTT	1	CH/.2138	CH/.2138	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		7,500.00
10.01.00093.550	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MARZO 2023	MARZO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	106.50	
10.01.00093.551	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MARZO 2023	MARZO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	6.15	
10.01.00093.552	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MARZO 2023	MARZO 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		112.65
10.01.00093.553	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.50	
10.01.00093.554	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.15	
10.01.00093.555	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		106.50
10.01.00093.556	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.15
10.02.00004.557	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAR 2023	MARZO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	35.00	
10.02.00004.558	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAR 2023	MARZO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	1.55	
10.02.00004.559	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAR 2023	MARZO 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		36.55
10.02.00004.560	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.00	
10.02.00004.561	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.55	
10.02.00004.562	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00004.563	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1.55
10.05.00005.564	31/03/2023	20/03/2023	REGULARIZACION E00100000349	1	MAR 2023	E00100000349	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.05.00005.565	31/03/2023	31/03/2023	REGULARIZACION E00100000349	1	MAR 2023	MAR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
10.05.00006.566	31/03/2023	30/03/2023	REGULARIZACION E00100000350	1	MAR 2023	E00100000350	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.05.00006.567	31/03/2023	31/03/2023	REGULARIZACION E00100000350	1	MAR 2023	MAR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
11.03.00001.568	31/03/2023	03/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	E0011500	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	77.00	
11.03.00001.569	31/03/2023	03/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	F0010002190	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	100.00	
11.03.00001.570	31/03/2023	10/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	F001511	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	11.40	
11.03.00001.571	31/03/2023	23/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	E0011318	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	218.00	
11.03.00001.572	31/03/2023	07/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	E001148	424101	HONORARIOS POR PAGAR	200.00	
11.03.00001.573	31/03/2023	28/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	E00149	424101	HONORARIOS POR PAGAR	290.00	
11.03.00001.574	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659928	GASTOS DE LIMPIEZA DE HOSPEDAJE C.S.C.	216.00	
11.03.00001.575	31/03/2023	14/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	F0050117572	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	66.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.576	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	637201	PERIÓDICOS, REVISTAS, CATÁLOGOS ETC - DIRECT	56.00	
11.03.00001.577	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	21.00	
11.03.00001.578	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	108.00	
11.03.00001.579	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	656112	UTILES DE OFICINA-CDN	8.40	
11.03.00001.580	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	37.00	
11.03.00001.581	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	259.00	
11.03.00001.582	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	60.00	
11.03.00001.583	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	110.00	
11.03.00001.584	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	44.30	
11.03.00001.585	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	66.00	
11.03.00001.586	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	76.00	
11.03.00001.587	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659999	OTROS GASTOS	203.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.588	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	39.50	
11.03.00001.589	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	634102	MANTEN Y REPARAC LOCAL - DIRECT	68.00	
11.03.00001.590	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	659929	SÁBANAS, CUBRECAMAS Y OTROS PARA HOSPEDAJE C.S.C	8.00	
11.03.00001.591	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1	MARZO 2023	MARZO 2023	101001	CAJA CHICA		2,342.60
11.03.00001.592	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	216.00	
11.03.00001.593	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.00	
11.03.00001.594	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.00	
11.03.00001.595	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	108.00	
11.03.00001.596	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.40	
11.03.00001.597	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	37.00	
11.03.00001.598	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	259.00	
11.03.00001.599	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.600	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	110.00	
11.03.00001.601	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.30	
11.03.00001.602	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.00	
11.03.00001.603	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	76.00	
11.03.00001.604	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	203.00	
11.03.00001.605	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39.50	
11.03.00001.606	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68.00	
11.03.00001.607	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.00	
11.03.00001.608	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		216.00
11.03.00001.609	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.00
11.03.00001.610	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.00
11.03.00001.611	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		108.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.612	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.40
11.03.00001.613	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		37.00
11.03.00001.614	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		259.00
11.03.00001.615	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.00
11.03.00001.616	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		110.00
11.03.00001.617	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		44.30
11.03.00001.618	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		66.00
11.03.00001.619	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		76.00
11.03.00001.620	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		203.00
11.03.00001.621	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		39.50
11.03.00001.622	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		68.00
11.03.00001.623	31/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E0011500 FAC-F0010002190 FAC-F001511 FAC-E0011318 REC-E001148 REC-E00149 ART. DE LIMPIE	1		MARZO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00001.624	31/03/2023	01/03/2023	04 VENTILADORES FUJITEC DE PARED 18	8		E00149	659931	EQUIPOS DIVERSOS PARA HOSPEDAJE Y AUDITORIO C.S.C.	449.15	
40.01.00001.625	31/03/2023	01/03/2023	04 VENTILADORES FUJITEC DE PARED 18	8		E00149	401111	IGV - CUENTA PROPIA	80.85	
40.01.00001.626	31/03/2023	01/03/2023	04 VENTILADORES FUJITEC DE PARED 18	8		E00149	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		530.00
40.01.00001.627	31/03/2023	01/03/2023	04 VENTILADORES FUJITEC DE PARED 18	8		E00149	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	449.15	
40.01.00001.628	31/03/2023	01/03/2023	04 VENTILADORES FUJITEC DE PARED 18	8		E00149	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		449.15
40.01.00002.629	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 3304656MAR 2023	8		S9AA003245011	636411	TELÉFONO- DIR	56.69	
40.01.00002.630	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 3304656MAR 2023	8		S9AA003245011	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.21	
40.01.00002.631	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 3304656MAR 2023	8		S9AA003245011	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		66.90
40.01.00002.632	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 3304656MAR 2023	8		S9AA003245011	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.69	
40.01.00002.633	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 3304656MAR 2023	8		S9AA003245011	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.69
40.01.00003.634	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 4239829 MAR 2023	8		S9AA003250005	636411	TELÉFONO- DIR	345.93	
40.01.00003.635	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 4239829 MAR 2023	8		S9AA003250005	401111	IGV - CUENTA PROPIA	62.27	
40.01.00003.636	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 4239829 MAR 2023	8		S9AA003250005	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		408.20
40.01.00003.637	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 4239829 MAR 2023	8		S9AA003250005	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	345.93	
40.01.00003.638	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 4239829 MAR 2023	8		S9AA003250005	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		345.93
40.01.00004.639	31/03/2023	16/03/2023	CONSUMO DE AGUA MAR 2023	8		S1040004578394	636212	AGUA - VILLA ANC	3,104.75	
40.01.00004.640	31/03/2023	16/03/2023	CONSUMO DE AGUA MAR 2023	8		S1040004578394	401111	IGV - CUENTA PROPIA	558.85	
40.01.00004.641	31/03/2023	16/03/2023	CONSUMO DE AGUA MAR 2023	8		S1040004578394	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,663.60
40.01.00004.642	31/03/2023	16/03/2023	CONSUMO DE AGUA MAR 2023	8		S1040004578394	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,104.75	
40.01.00004.643	31/03/2023	16/03/2023	CONSUMO DE AGUA MAR 2023	8		S1040004578394	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,104.75
40.01.00005.644	31/03/2023	18/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLA ANCIJE MAR	8		S00238041144	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	3,062.49	
40.01.00005.645	31/03/2023	18/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLA ANCIJE MAR	8		S00238041144	401111	IGV - CUENTA PROPIA	543.71	
40.01.00005.646	31/03/2023	18/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLA ANCIJE MAR	8		S00238041144	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,606.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00005.647	31/03/2023	18/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLA ANCIJE MAR	8		S00238041144	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,062.49	
40.01.00005.648	31/03/2023	18/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLA ANCIJE MAR	8		S00238041144	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,062.49
40.01.00006.649	31/03/2023	25/03/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE MAR 2023	8		S1040004902282	636212	AGUA - VILLA ANC	165.68	
40.01.00006.650	31/03/2023	25/03/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE MAR 2023	8		S1040004902282	401111	IGV - CUENTA PROPIA	29.82	
40.01.00006.651	31/03/2023	25/03/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE MAR 2023	8		S1040004902282	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		195.50
40.01.00006.652	31/03/2023	25/03/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE MAR 2023	8		S1040004902282	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	165.68	
40.01.00006.653	31/03/2023	25/03/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE MAR 2023	8		S1040004902282	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		165.68
40.01.00007.654	31/03/2023	29/03/2023	EQUIPOS DIVERSOS DE CÓMPUTOS PARA O	8		F001605	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	2,639.83	
40.01.00007.655	31/03/2023	29/03/2023	EQUIPOS DIVERSOS DE CÓMPUTOS PARA O	8		F001605	401111	IGV - CUENTA PROPIA	475.17	
40.01.00007.656	31/03/2023	29/03/2023	EQUIPOS DIVERSOS DE CÓMPUTOS PARA O	8		F001605	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,115.00
40.01.00007.657	31/03/2023	29/03/2023	EQUIPOS DIVERSOS DE CÓMPUTOS PARA O	8		F001605	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,639.83	
40.01.00007.658	31/03/2023	29/03/2023	EQUIPOS DIVERSOS DE CÓMPUTOS PARA O	8		F001605	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,639.83
40.01.00008.659	31/03/2023	31/03/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAR 2023	8		S00238506842	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	23.56	
40.01.00008.660	31/03/2023	31/03/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAR 2023	8		S00238506842	401111	IGV - CUENTA PROPIA	4.24	
40.01.00008.661	31/03/2023	31/03/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAR 2023	8		S00238506842	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		27.80
40.01.00008.662	31/03/2023	31/03/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAR 2023	8		S00238506842	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.56	
40.01.00008.663	31/03/2023	31/03/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAR 2023	8		S00238506842	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.56
40.01.00009.664	31/03/2023	31/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA MAR 2023 CASA DEL	8		S00238506843	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	2,703.24	
40.01.00009.665	31/03/2023	31/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA MAR 2023 CASA DEL	8		S00238506843	401111	IGV - CUENTA PROPIA	480.56	
40.01.00009.666	31/03/2023	31/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA MAR 2023 CASA DEL	8		S00238506843	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,183.80
40.01.00009.667	31/03/2023	31/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA MAR 2023 CASA DEL	8		S00238506843	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,703.24	
40.01.00009.668	31/03/2023	31/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA MAR 2023 CASA DEL	8		S00238506843	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,703.24

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00001.669	31/03/2023	01/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN CENTRO SOC	8		E00144	639915	SERVICIO CONTROL Y ATENCIÓN HOSPEDAJE C.S.C.	800.00	
40.02.00001.670	31/03/2023	01/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN CENTR	8		E00144	424101	HONORARIOS POR PAGAR		800.00
40.02.00001.671	31/03/2023	01/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN CENTRO SOC	8		E00144	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	800.00	
40.02.00001.672	31/03/2023	01/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN CENTRO SOC	8		E00144	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		800.00
40.02.00002.673	31/03/2023	07/03/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001218	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	
40.02.00002.674	31/03/2023	07/03/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001218	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00002.675	31/03/2023	07/03/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001218	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00
40.02.00002.676	31/03/2023	07/03/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001218	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00002.677	31/03/2023	07/03/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001218	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
40.02.00003.678	31/03/2023	28/03/2023	ASAESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001222	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	
40.02.00003.679	31/03/2023	28/03/2023	ASAESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001222	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00003.680	31/03/2023	28/03/2023	ASAESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001222	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00
40.02.00003.681	31/03/2023	28/03/2023	ASAESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001222	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00003.682	31/03/2023	28/03/2023	ASAESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001222	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
40.02.00005.683	31/03/2023	30/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPEDAJE	8		E00145	639915	SERVICIO CONTROL Y ATENCIÓN HOSPEDAJE C.S.C.	1,000.00	
40.02.00005.684	31/03/2023	30/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPE	8		E00145	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00005.685	31/03/2023	30/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPEDAJE	8		E00145	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00005.686	31/03/2023	30/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPEDAJE	8		E00145	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
40.02.00006.687	31/03/2023	07/03/2023	ACTUALIZACIÓN DE COMPUTADORA DEL DI	8		E001148	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	200.00	
40.02.00006.688	31/03/2023	07/03/2023	ACTUALIZACIÓN DE COMPUTADORA D	8		E001148	424101	HONORARIOS POR PAGAR		200.00
40.02.00006.689	31/03/2023	07/03/2023	ACTUALIZACIÓN DE COMPUTADORA DEL DI	8		E001148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00006.690	31/03/2023	07/03/2023	ACTUALIZACIÓN DE COMPUTADORA DEL DI	8		E001148	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		200.00
40.02.00007.691	31/03/2023	28/03/2023	INSTALAC ELÉCT(CABLEADO) EN HOSPEDA	8		E00149	639913	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS C.S.C	290.00	
40.02.00007.692	31/03/2023	28/03/2023	INSTALAC ELÉCT(CABLEADO) EN HO	8		E00149	424101	HONORARIOS POR PAGAR		290.00
40.02.00007.693	31/03/2023	28/03/2023	INSTALAC ELÉCT(CABLEADO) EN HOSPEDA	8		E00149	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	290.00	
40.02.00007.694	31/03/2023	28/03/2023	INSTALAC ELÉCT(CABLEADO) EN HOSPEDA	8		E00149	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		290.00
10.01.00053.658	31/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001248 BOL-EB0100001249 BOL-EB0100001250 BOL-EB0100001251 BOL-EB0100001252	1	OP.0137857	EB0100001248	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00053.659	31/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001248 BOL-EB0100001249 BOL-EB0100001250 BOL-EB0100001251 BOL-EB0100001252	1	OP.0137857	EB0100001249	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
10.01.00053.660	31/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001248 BOL-EB0100001249 BOL-EB0100001250 BOL-EB0100001251 BOL-EB0100001252	1	OP.0137857	EB0100001250	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00053.661	31/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001248 BOL-EB0100001249 BOL-EB0100001250 BOL-EB0100001251 BOL-EB0100001252	1	OP.0137857	EB0100001251	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00053.662	31/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001248 BOL-EB0100001249 BOL-EB0100001250 BOL-EB0100001251 BOL-EB0100001252	1	OP.0137857	EB0100001252	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		733.00
10.01.00053.663	31/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001248 BOL-EB0100001249 BOL-EB0100001250 BOL-EB0100001251 BOL-EB0100001252	1	OP.0137857	OP.0137857	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	3,163.00	
10.01.00057.664	31/05/2023	31/05/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0137570	OP.0137570	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		680.00
10.01.00057.665	31/05/2023	31/05/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0137570	OP.0137570	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	680.00	
10.01.00058.666	31/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001253	1	OP.0650977	EB0100001253	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,440.00
10.01.00058.667	31/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001253	1	OP.0650977	OP.0650977	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,440.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00060.668	31/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001255	1	OP.02124099	EB0100001255	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10.01.00060.669	31/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001255	1	OP.02124099	OP.02124099	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	720.00	
10.01.00063.670	31/05/2023	31/05/2023	A/CTA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.858364	OP.858364	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		100.00
10.01.00063.671	31/05/2023	31/05/2023	A/CTA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.858364	OP.858364	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	100.00	
10.01.00078.672	31/05/2023	26/07/2022	REGULARIZACION CH/.1990	1	OP.652228	CH/.1990	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
10.01.00078.673	31/05/2023	31/05/2023	REGULARIZACION CH/.1990	1	OP.652228	OP.652228	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	200.00	
10.01.00079.674	31/05/2023	31/05/2023	APORTE ENERO A ABRIL 2023 BASE TARAPOTO	1	OP.589614	OP.589614	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		739.50
10.01.00079.675	31/05/2023	31/05/2023	APORTE ENERO A ABRIL 2023 BASE TARAPOTO	1	OP.589614	OP.589614	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	739.50	
10.01.00100.676	31/05/2023	31/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001507	1	CH/.2184	FF010001507	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,243.00	
10.01.00100.677	31/05/2023	31/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001507	1	CH/.2184	CH/.2184	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,243.00
10.01.00101.678	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAYO 2023	MAYO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	136.00	
10.01.00101.679	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAYO 2023	MAYO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	9.40	
10.01.00101.680	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAYO 2023	MAYO 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		145.40
10.01.00101.681	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	136.00	
10.01.00101.682	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.40	
10.01.00101.683	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		136.00
10.01.00101.684	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9.40
10.02.00002.685	31/05/2023	31/05/2023	REG CH/.732 BASE HUANUCO PAGO INDEBIDO C/01	1	OP.30987	CH/.732	168111	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS		1,000.00
10.02.00002.686	31/05/2023	31/05/2023	REG CH/.732 BASE HUANUCO PAGO INDEBIDO C/01	1	OP.30987	OP.30987	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	1,000.00	
10.02.00003.687	31/05/2023	31/05/2023	ENAJENACIÓN DPTO 206 RMMC LINCE CARDENAL GERMANY JORGE MOISES	1	CH/ PB 0004869	CH/ PB 0004869	759911	INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT		170,638.44

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00003.688	31/05/2023	31/05/2023	ENAJENACIÓN DPTO 206 RMMC LINCE CARDENAL GERMANY JORGE MOISES	1	CH/ PB 0004869	CH/ PB 0004869	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	170,638.44	
10.02.00006.689	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAYO 2023	MAYO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	35.00	
10.02.00006.690	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAYO 2023	MAYO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	8.55	
10.02.00006.691	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAYO 2023	MAYO 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		43.55
10.02.00006.692	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.00	
10.02.00006.693	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.55	
10.02.00006.694	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.00
10.02.00006.695	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.55
10.05.00002.696	31/05/2023	30/05/2023	REGULARIZACION E00100000355	1	MAY 2023	E00100000355	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10.05.00002.697	31/05/2023	31/05/2023	REGULARIZACION E00100000355	1	MAY 2023	MAY 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
40.01.00001.698	31/05/2023	14/04/2023	01 MINIGRABADORA SONY ICD-UX570 PAR	8		FA11081220	659913	GTOS DE ASGEA CDN	363.56	
40.01.00001.699	31/05/2023	14/04/2023	01 MINIGRABADORA SONY ICD-UX570 PAR	8		FA11081220	401111	IGV - CUENTA PROPIA	65.44	
40.01.00001.700	31/05/2023	14/04/2023	01 MINIGRABADORA SONY ICD-UX570 PAR	8		FA11081220	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		429.00
40.01.00001.701	31/05/2023	14/04/2023	01 MINIGRABADORA SONY ICD-UX570 PAR	8		FA11081220	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	363.56	
40.01.00001.702	31/05/2023	14/04/2023	01 MINIGRABADORA SONY ICD-UX570 PAR	8		FA11081220	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		363.56
40.01.00002.703	31/05/2023	01/05/2023	TEF 3304656 MAYO 23	8		S9AA003688568	636411	TELÉFONO- DIR	56.78	
40.01.00002.704	31/05/2023	01/05/2023	TEF 3304656 MAYO 23	8		S9AA003688568	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.22	
40.01.00002.705	31/05/2023	01/05/2023	TEF 3304656 MAYO 23	8		S9AA003688568	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		67.00
40.01.00002.706	31/05/2023	01/05/2023	TEF 3304656 MAYO 23	8		S9AA003688568	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.78	
40.01.00002.707	31/05/2023	01/05/2023	TEF 3304656 MAYO 23	8		S9AA003688568	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.78
40.01.00003.708	31/05/2023	01/05/2023	TEF 4239829 MAYO 23	8		S9AA003576884	636411	TELÉFONO- DIR	340.85	
40.01.00003.709	31/05/2023	01/05/2023	TEF 4239829 MAYO 23	8		S9AA003576884	401111	IGV - CUENTA PROPIA	61.35	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00003.710	31/05/2023	01/05/2023	TEF 4239829 MAYO 23	8		S9AA003576884	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		402.20
40.01.00003.711	31/05/2023	01/05/2023	TEF 4239829 MAYO 23	8		S9AA003576884	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
40.01.00003.712	31/05/2023	01/05/2023	TEF 4239829 MAYO 23	8		S9AA003576884	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
40.01.00004.713	31/05/2023	02/05/2023	LIBRO DERECHO PENAL ASESORÍA JURÍDI	8		FF010001221	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	100.00	
40.01.00004.714	31/05/2023	02/05/2023	LIBRO DERECHO PENAL ASESORÍA JURÍDI	8		FF010001221	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		100.00
40.01.00004.715	31/05/2023	02/05/2023	LIBRO DERECHO PENAL ASESORÍA JURÍDI	8		FF010001221	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	
40.01.00004.716	31/05/2023	02/05/2023	LIBRO DERECHO PENAL ASESORÍA JURÍDI	8		FF010001221	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		100.00
40.01.00005.717	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DÍA DE LA MADRE	8		FA4200587156	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	33.81	
40.01.00005.718	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DÍA DE LA MADRE	8		FA4200587156	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.09	
40.01.00005.719	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DÍA DE LA MADRE	8		FA4200587156	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		39.90
40.01.00005.720	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DÍA DE LA MADRE	8		FA4200587156	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.81	
40.01.00005.721	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DÍA DE LA MADRE	8		FA4200587156	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.81
40.01.00006.722	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DIA DE LA MADRE A	8		FBGG000885	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	146.30	
40.01.00006.723	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DIA DE LA MADRE A	8		FBGG000885	401111	IGV - CUENTA PROPIA	26.33	
40.01.00006.724	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DIA DE LA MADRE A	8		FBGG000885	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		172.63
40.01.00006.725	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DIA DE LA MADRE A	8		FBGG000885	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	146.30	
40.01.00006.726	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DIA DE LA MADRE A	8		FBGG000885	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		146.30
40.01.00007.727	31/05/2023	08/05/2023	01 TINTA CANNON GI-190BK NEGRO	8		F00152	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	31.36	
40.01.00007.728	31/05/2023	08/05/2023	01 TINTA CANNON GI-190BK NEGRO	8		F00152	401111	IGV - CUENTA PROPIA	5.64	
40.01.00007.729	31/05/2023	08/05/2023	01 TINTA CANNON GI-190BK NEGRO	8		F00152	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		37.00
40.01.00007.730	31/05/2023	08/05/2023	01 TINTA CANNON GI-190BK NEGRO	8		F00152	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31.36	
40.01.00007.731	31/05/2023	08/05/2023	01 TINTA CANNON GI-190BK NEGRO	8		F00152	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		31.36
40.01.00008.732	31/05/2023	09/05/2023	PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F0070010049	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	54.24	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00008.733	31/05/2023	09/05/2023	PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F0070010049	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.76	
40.01.00008.734	31/05/2023	09/05/2023	PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F0070010049	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		64.00
40.01.00008.735	31/05/2023	09/05/2023	PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F0070010049	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.24	
40.01.00008.736	31/05/2023	09/05/2023	PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F0070010049	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		54.24
40.01.00009.737	31/05/2023	09/05/2023	BOCADITOS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F00129812	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	63.56	
40.01.00009.738	31/05/2023	09/05/2023	BOCADITOS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F00129812	401111	IGV - CUENTA PROPIA	11.44	
40.01.00009.739	31/05/2023	09/05/2023	BOCADITOS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F00129812	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		75.00
40.01.00009.740	31/05/2023	09/05/2023	BOCADITOS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F00129812	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.56	
40.01.00009.741	31/05/2023	09/05/2023	BOCADITOS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F00129812	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		63.56
40.01.00010.742	31/05/2023	10/05/2023	GASLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE G	8		F83400149062	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	14.15	
40.01.00010.743	31/05/2023	10/05/2023	GASLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE G	8		F83400149062	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.55	
40.01.00010.744	31/05/2023	10/05/2023	GASLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE G	8		F83400149062	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		16.70
40.01.00010.745	31/05/2023	10/05/2023	GASLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE G	8		F83400149062	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.15	
40.01.00010.746	31/05/2023	10/05/2023	GASLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE G	8		F83400149062	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		14.15
40.01.00011.747	31/05/2023	12/05/2023	01 CAJA DE VÍVERES POR EL DIA DE LA	8		F0010004	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	50.00	
40.01.00011.748	31/05/2023	12/05/2023	01 CAJA DE VÍVERES POR EL DIA DE LA	8		F0010004	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.00	
40.01.00011.749	31/05/2023	12/05/2023	01 CAJA DE VÍVERES POR EL DIA DE LA	8		F0010004	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		59.00
40.01.00011.750	31/05/2023	12/05/2023	01 CAJA DE VÍVERES POR EL DIA DE LA	8		F0010004	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	
40.01.00011.751	31/05/2023	12/05/2023	01 CAJA DE VÍVERES POR EL DIA DE LA	8		F0010004	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.00
40.01.00012.752	31/05/2023	15/05/2023	CARTULINA PARA PROTESTA FRONTIS JUZ	8		FF01000475	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	6.78	
40.01.00012.753	31/05/2023	15/05/2023	CARTULINA PARA PROTESTA FRONTIS JUZ	8		FF01000475	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.22	
40.01.00012.754	31/05/2023	15/05/2023	CARTULINA PARA PROTESTA FRONTIS JUZ	8		FF01000475	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		8.00
40.01.00012.755	31/05/2023	15/05/2023	CARTULINA PARA PROTESTA FRONTIS JUZ	8		FF01000475	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.78	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00012.756	31/05/2023	15/05/2023	CARTULINA PARA PROTESTA FRONTIS JUZ	8		FF01000475	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.78
40.01.00013.757	31/05/2023	15/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007848758	636212	AGUA - VILLA ANC	195.60	
40.01.00013.758	31/05/2023	15/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007848758	401111	IGV - CUENTA PROPIA	35.20	
40.01.00013.759	31/05/2023	15/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007848758	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		230.80
40.01.00013.760	31/05/2023	15/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007848758	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	195.60	
40.01.00013.761	31/05/2023	15/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007848758	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		195.60
40.01.00014.762	31/05/2023	16/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007867570	636211	AGUA (50%)- DIR	4,081.10	
40.01.00014.763	31/05/2023	16/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007867570	401111	IGV - CUENTA PROPIA	734.60	
40.01.00014.764	31/05/2023	16/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007867570	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		4,815.70
40.01.00014.765	31/05/2023	16/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007867570	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,081.10	
40.01.00014.766	31/05/2023	16/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007867570	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,081.10
40.01.00015.767	31/05/2023	18/05/2023	04 GIGANTOGRRAFÍA PARA MANIFESTACUÓ	8		E001511	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	50.85	
40.01.00015.768	31/05/2023	18/05/2023	04 GIGANTOGRRAFÍA PARA MANIFESTACUÓ	8		E001511	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.15	
40.01.00015.769	31/05/2023	18/05/2023	04 GIGANTOGRRAFÍA PARA MANIFESTACUÓ	8		E001511	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		60.00
40.01.00015.770	31/05/2023	18/05/2023	04 GIGANTOGRRAFÍA PARA MANIFESTACUÓ	8		E001511	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.85	
40.01.00015.771	31/05/2023	18/05/2023	04 GIGANTOGRRAFÍA PARA MANIFESTACUÓ	8		E001511	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.85
40.01.00016.772	31/05/2023	19/05/2023	CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023	8		S00240614796	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	3,007.28	
40.01.00016.773	31/05/2023	19/05/2023	CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023	8		S00240614796	401111	IGV - CUENTA PROPIA	533.62	
40.01.00016.774	31/05/2023	19/05/2023	CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023	8		S00240614796	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,540.90
40.01.00016.775	31/05/2023	19/05/2023	CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023	8		S00240614796	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,007.28	
40.01.00016.776	31/05/2023	19/05/2023	CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023	8		S00240614796	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,007.28
40.01.00017.777	31/05/2023	22/05/2023	LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	8		F00400024719	639902	GASTOS NOTARIALES, LEGAL Y OTROS TRÁMITES - CDN	33.90	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00017.778	31/05/2023	22/05/2023	LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	8		F00400024719	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.10	
40.01.00017.779	31/05/2023	22/05/2023	LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	8		F00400024719	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		40.00
40.01.00017.780	31/05/2023	22/05/2023	LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	8		F00400024719	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.90	
40.01.00017.781	31/05/2023	22/05/2023	LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	8		F00400024719	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.90
40.01.00018.782	31/05/2023	31/05/2023	ENVIO DE SOBRE A LA BASE DE PUNO	8		F60300050887	631202	CORREOS/CORRESP CDN	8.47	
40.01.00018.783	31/05/2023	31/05/2023	ENVIO DE SOBRE A LA BASE DE PUNO	8		F60300050887	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.53	
40.01.00018.784	31/05/2023	31/05/2023	ENVIO DE SOBRE A LA BASE DE PUNO	8		F60300050887	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		10.00
40.01.00018.785	31/05/2023	31/05/2023	ENVIO DE SOBRE A LA BASE DE PUNO	8		F60300050887	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.47	
40.01.00018.786	31/05/2023	31/05/2023	ENVIO DE SOBRE A LA BASE DE PUNO	8		F60300050887	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.47
40.01.00019.787	31/05/2023	25/05/2023	REPARACIÓN DE TARJETA DE LAVADORA E	8		E00143	639913	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS C.S.C	72.02	
40.01.00019.788	31/05/2023	25/05/2023	REPARACIÓN DE TARJETA DE LAVADORA E	8		E00143	401111	IGV - CUENTA PROPIA	12.96	
40.01.00019.789	31/05/2023	25/05/2023	REPARACIÓN DE TARJETA DE LAVADORA E	8		E00143	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		84.98
40.01.00019.790	31/05/2023	25/05/2023	REPARACIÓN DE TARJETA DE LAVADORA E	8		E00143	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	72.02	
40.01.00019.791	31/05/2023	25/05/2023	REPARACIÓN DE TARJETA DE LAVADORA E	8		E00143	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		72.02
40.01.00020.792	31/05/2023	25/05/2023	AGASAJO A ASOCIADOAS POR EL DÍA DE	8		F002000519	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	572.73	
40.01.00020.793	31/05/2023	25/05/2023	AGASAJO A ASOCIADOAS POR EL DÍA DE	8		F002000519	401111	IGV - CUENTA PROPIA	57.27	
40.01.00020.794	31/05/2023	25/05/2023	AGASAJO A ASOCIADOAS POR EL DÍA DE	8		F002000519	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		630.00
40.01.00020.795	31/05/2023	25/05/2023	AGASAJO A ASOCIADOAS POR EL DÍA DE	8		F002000519	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	572.73	
40.01.00020.796	31/05/2023	25/05/2023	AGASAJO A ASOCIADOAS POR EL DÍA DE	8		F002000519	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		572.73
40.01.00021.797	31/05/2023	31/05/2023	01 CÓDIGO PENAL	8		FF010001423	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	50.00	
40.01.00021.798	31/05/2023	31/05/2023	01 CÓDIGO PENAL	8		FF010001423	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		50.00
40.01.00021.799	31/05/2023	31/05/2023	01 CÓDIGO PENAL	8		FF010001423	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	
40.01.00021.800	31/05/2023	31/05/2023	01 CÓDIGO PENAL	8		FF010001423	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00022.801	31/05/2023	31/05/2023	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA CENTRO	8		FF010001507	639918	MANTEN CISTERNA Y BOMBAS DE AGUA POTABLE -C.SOC.	2,748.31	
40.01.00022.802	31/05/2023	31/05/2023	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA CENTRO	8		FF010001507	401111	IGV - CUENTA PROPIA	494.69	
40.01.00022.803	31/05/2023	31/05/2023	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA CENTRO	8		FF010001507	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,243.00
40.01.00022.804	31/05/2023	31/05/2023	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA CENTRO	8		FF010001507	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,748.31	
40.01.00022.805	31/05/2023	31/05/2023	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA CENTRO	8		FF010001507	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,748.31
40.01.00023.806	31/05/2023	31/05/2023	ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023 NCASA DEL M	8		S00241218424	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	2,733.25	
40.01.00023.807	31/05/2023	31/05/2023	ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023 NCASA DEL M	8		S00241218424	401111	IGV - CUENTA PROPIA	486.35	
40.01.00023.808	31/05/2023	31/05/2023	ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023 NCASA DEL M	8		S00241218424	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,219.60
40.01.00023.809	31/05/2023	31/05/2023	ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023 NCASA DEL M	8		S00241218424	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,733.25	
40.01.00023.810	31/05/2023	31/05/2023	ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023 NCASA DEL M	8		S00241218424	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,733.25
40.01.00024.811	31/05/2023	31/05/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAYO 2023	8		S00241218423	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	12.88	
40.01.00024.812	31/05/2023	31/05/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAYO 2023	8		S00241218423	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.32	
40.01.00024.813	31/05/2023	31/05/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAYO 2023	8		S00241218423	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		15.20
40.01.00024.814	31/05/2023	31/05/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAYO 2023	8		S00241218423	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.88	
40.01.00024.815	31/05/2023	31/05/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAYO 2023	8		S00241218423	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.88
40.02.00001.816	31/05/2023	10/05/2023	AMENIZAR CELEBRACIOS DIA DE LA MADR	8		E00121	659303	DÍA DE LA MADRE - CDN	370.00	
40.02.00001.817	31/05/2023	10/05/2023	AMENIZAR CELEBRACIOS DIA DE LA	8		E00121	424101	HONORARIOS POR PAGAR		370.00
40.02.00001.818	31/05/2023	10/05/2023	AMENIZAR CELEBRACIOS DIA DE LA MADR	8		E00121	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	
40.02.00001.819	31/05/2023	10/05/2023	AMENIZAR CELEBRACIOS DIA DE LA MADR	8		E00121	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		370.00
40.02.00002.820	31/05/2023	09/05/2023	TRAMITES EN RADIOS SOBRE COMUNICADO	8		E001111	631402	GTOS X TRÁM ADMINIST CDN	30.00	
40.02.00002.821	31/05/2023	09/05/2023	TRAMITES EN RADIOS SOBRE COMUN	8		E001111	424101	HONORARIOS POR PAGAR		30.00
40.02.00002.822	31/05/2023	09/05/2023	TRAMITES EN RADIOS SOBRE COMUNICADO	8		E001111	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00002.823	31/05/2023	09/05/2023	TRAMITES EN RADIOS SOBRE COMUNICADO	8		E001111	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		30.00
40.02.00003.824	31/05/2023	15/05/2023	TRÁMITES EN DIARIOS Y TV WILLAX PUB	8		E001112	631402	GTOS X TRÁM ADMINIST CDN	50.00	
40.02.00003.825	31/05/2023	15/05/2023	TRÁMITES EN DIARIOS Y TV WILLA	8		E001112	424101	HONORARIOS POR PAGAR		50.00
40.02.00003.826	31/05/2023	15/05/2023	TRÁMITES EN DIARIOS Y TV WILLAX PUB	8		E001112	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	
40.02.00003.827	31/05/2023	15/05/2023	TRÁMITES EN DIARIOS Y TV WILLAX PUB	8		E001112	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.00
40.02.00004.828	31/05/2023	23/05/2023	FILMACIÓN, FOTOS Y EDICIÓN VIDEO PL	8		E00163	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	250.00	
40.02.00004.829	31/05/2023	23/05/2023	FILMACIÓN, FOTOS Y EDICIÓN VID	8		E00163	424101	HONORARIOS POR PAGAR		250.00
40.02.00004.830	31/05/2023	23/05/2023	FILMACIÓN, FOTOS Y EDICIÓN VIDEO PL	8		E00163	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250.00	
40.02.00004.831	31/05/2023	23/05/2023	FILMACIÓN, FOTOS Y EDICIÓN VIDEO PL	8		E00163	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		250.00
40.02.00005.832	31/05/2023	26/05/2023	ASESORAMIENTO EN PROCESOS JUDIC DE	8		E001100	632201	ASESORÍA LEGAL - DIRECT	1,000.00	
40.02.00005.833	31/05/2023	26/05/2023	ASESORAMIENTO EN PROCESOS JUDI	8		E001100	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00005.834	31/05/2023	26/05/2023	ASESORAMIENTO EN PROCESOS JUDIC DE	8		E001100	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00005.835	31/05/2023	26/05/2023	ASESORAMIENTO EN PROCESOS JUDIC DE	8		E001100	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
40.02.00006.836	31/05/2023	25/05/2023	ASESORAMIENTO EDICIÓN E IMPRESIÓN P	8		E00135	659912	GTOS ACCIONES DE DEF DERECHOS PENS - CDN	600.00	
40.02.00006.837	31/05/2023	25/05/2023	ASESORAMIENTO EDICIÓN E IMPRES	8		E00135	424101	HONORARIOS POR PAGAR		600.00
40.02.00006.838	31/05/2023	25/05/2023	ASESORAMIENTO EDICIÓN E IMPRESIÓN P	8		E00135	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.00	
40.02.00006.839	31/05/2023	25/05/2023	ASESORAMIENTO EDICIÓN E IMPRESIÓN P	8		E00135	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		600.00
40.02.00007.840	31/05/2023	26/05/2023	TRÁMITES EN WILLAX Y RADIOS ENTREVI	8		E001113	631402	GTOS X TRÁM ADMINIST CDN	60.00	
40.02.00007.841	31/05/2023	26/05/2023	TRÁMITES EN WILLAX Y RADIOS EN	8		E001113	424101	HONORARIOS POR PAGAR		60.00
40.02.00007.842	31/05/2023	26/05/2023	TRÁMITES EN WILLAX Y RADIOS ENTREVI	8		E001113	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.00	
40.02.00007.843	31/05/2023	26/05/2023	TRÁMITES EN WILLAX Y RADIOS ENTREVI	8		E001113	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.00
40.02.00008.844	31/05/2023	30/05/2023	ASESORÍA CONTABLE	8		E001229	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00008.845	31/05/2023	30/05/2023	ASESORÍA CONTABLE	8		E001229	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00008.846	31/05/2023	30/05/2023	ASESORÍA CONTABLE	8		E001229	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00
40.02.00008.847	31/05/2023	30/05/2023	ASESORÍA CONTABLE	8		E001229	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00008.848	31/05/2023	30/05/2023	ASESORÍA CONTABLE	8		E001229	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
40.02.00010.849	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS TERCEROS EN HOSPEDAJE C.	8		E00147	639911	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL C.S.C	1,000.00	
40.02.00010.850	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS TERCEROS EN HOSPEDAJ	8		E00147	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00010.851	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS TERCEROS EN HOSPEDAJE C.	8		E00147	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00010.852	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS TERCEROS EN HOSPEDAJE C.	8		E00147	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
70.01.00003.853	31/05/2023	31/05/2023	FACTURA Nº: E001-00000356	14		E00100000356	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	16,500.00	
70.01.00003.854	31/05/2023	31/05/2023	FACTURA Nº: E001-00000356	14		E00100000356	401111	IGV - CUENTA PROPIA		2,516.95
70.01.00003.855	31/05/2023	31/05/2023	FACTURA Nº: E001-00000356	14		E00100000356	754136	COMEDOR CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC		13,983.05
70.03.00058.856	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001253	14		EB0100001253	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,440.00	
70.03.00058.857	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001253	14		EB0100001253	401111	IGV - CUENTA PROPIA		372.20
70.03.00058.858	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001253	14		EB0100001253	754102	R.M. MELITON CARBAJAL LINCE - DIR		2,067.80
70.03.00059.859	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001254	14		EB0100001254	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,800.00	
70.03.00059.860	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001254	14		EB0100001254	401111	IGV - CUENTA PROPIA		274.58
70.03.00059.861	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001254	14		EB0100001254	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,525.42
70.03.00060.862	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001255	14		EB0100001255	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00060.863	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001255	14		EB0100001255	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00060.864	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001255	14		EB0100001255	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00061.865	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001256	14		EB0100001256	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,060.00	
70.03.00061.866	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001256	14		EB0100001256	401111	IGV - CUENTA PROPIA		161.69
70.03.00061.867	31/05/2023	31/05/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001256	14		EB0100001256	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		898.31
10.01.00049.574	31/07/2023	26/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001346	1	OP.0439477	EB0100001346	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
10.01.00049.575	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001346	1	OP.0439477	OP.0439477	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	570.00	
10.01.00051.576	31/07/2023	31/07/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0440057	OP.0440057	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		274.00
10.01.00051.577	31/07/2023	31/07/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0440057	OP.0440057	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	274.00	
10.01.00054.578	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001349	1	OP.00372779	EB0100001349	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,448.00
10.01.00054.579	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001349	1	OP.00372779	OP.00372779	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,448.00	
10.01.00055.580	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001350	1	OP.264890093	EB0100001350	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10.01.00055.581	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001350	1	OP.264890093	OP.264890093	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,000.00	
10.01.00056.582	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001351	1	OP.02610737	EB0100001351	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
10.01.00056.583	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001351	1	OP.02610737	OP.02610737	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	610.00	
10.01.00057.584	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001352	1	OP.01354256	EB0100001352	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10.01.00057.585	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001352	1	OP.01354256	OP.01354256	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	550.00	
10.01.00058.586	31/07/2023	31/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.150042	OP.150042	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		25.00
10.01.00058.587	31/07/2023	31/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.150042	OP.150042	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	25.00	
10.01.00058.588	31/07/2023	31/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.150042	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		25.00
10.01.00058.589	31/07/2023	31/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.150042	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	25.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00059.590	31/07/2023	31/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.150047	OP.150047	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		706.00
10.01.00059.591	31/07/2023	31/07/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.150047	OP.150047	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	706.00	
10.01.00084.592	31/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-S00243267707	1	CH/.2219	S00243267707	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,297.70	
10.01.00084.593	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE REC-S00243267707	1	CH/.2219	CH/.2219	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		3,297.70
10.01.00085.594	31/07/2023	31/07/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2220	CH/.2220	101001	CAJA CHICA	1,989.21	
10.01.00085.595	31/07/2023	31/07/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2220	CH/.2220	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,989.21
10.01.00088.596	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	96.40	
10.01.00088.597	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	641201	ITF - DIRECTORIO	7.09	
10.01.00088.598	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 202	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		103.49
10.01.00088.599	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	96.40	
10.01.00088.600	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SETIEMBRE 202	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.09	
10.01.00088.601	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SETIEMBRE 202	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		96.40
10.01.00088.602	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SETIEMBRE 202	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7.09
10.02.00005.603	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JULIO 2023	JULIO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	40.00	
10.02.00005.604	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JULIO 2023	JULIO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.10	
10.02.00005.605	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JULIO 2023	JULIO 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		40.10
10.02.00005.606	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
10.02.00005.607	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.10	
10.02.00005.608	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JULIO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
10.02.00005.609	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JULIO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.610	31/07/2023	30/06/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	E00138	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	150.00	
11.03.00001.611	31/07/2023	03/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	F00400025315	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	35.00	
11.03.00001.612	31/07/2023	05/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	FA4200378337	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	6.70	
11.03.00001.613	31/07/2023	05/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	E001576	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	33.00	
11.03.00001.614	31/07/2023	05/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	F00216788	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	247.80	
11.03.00001.615	31/07/2023	06/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	F0070010307	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	66.50	
11.03.00001.616	31/07/2023	08/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	FA4200530470	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	96.60	
11.03.00001.617	31/07/2023	10/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	FA4200530509	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	70.50	
11.03.00001.618	31/07/2023	11/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	F00400025443	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	35.00	
11.03.00001.619	31/07/2023	11/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	E0013657	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	40.00	
11.03.00001.620	31/07/2023	19/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	E00151	424101	HONORARIOS POR PAGAR	220.00	
11.03.00001.621	31/07/2023	21/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	E001158	424101	HONORARIOS POR PAGAR	40.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.622	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	637201	PERIÓDICOS, REVISTAS, CATÁLOGOS ETC - DIRECT	122.00	
11.03.00001.623	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC	98.61	
11.03.00001.624	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	23.00	
11.03.00001.625	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	96.00	
11.03.00001.626	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	659305	DÍA DEL MAESTRO - CDN	49.00	
11.03.00001.627	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	119.00	
11.03.00001.628	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	15.00	
11.03.00001.629	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	94.00	
11.03.00001.630	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	22.00	
11.03.00001.631	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	659930	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS C.S.C	90.00	
11.03.00001.632	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	11.60	
11.03.00001.633	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	659935	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA HUESPEDES C.S.C.	10.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.634	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	197.90	
11.03.00001.635	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1	JULIO 2023	JULIO 2023	101001	CAJA CHICA		1,989.21
11.03.00001.636	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.00	
11.03.00001.637	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	98.61	
11.03.00001.638	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.00	
11.03.00001.639	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	96.00	
11.03.00001.640	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.00	
11.03.00001.641	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	119.00	
11.03.00001.642	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.00	
11.03.00001.643	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	94.00	
11.03.00001.644	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22.00	
11.03.00001.645	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.646	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.60	
11.03.00001.647	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.00	
11.03.00001.648	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	197.90	
11.03.00001.649	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.00
11.03.00001.650	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		98.61
11.03.00001.651	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.00
11.03.00001.652	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		96.00
11.03.00001.653	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		49.00
11.03.00001.654	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		119.00
11.03.00001.655	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		15.00
11.03.00001.656	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		94.00
11.03.00001.657	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		22.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.658	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		90.00
11.03.00001.659	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.60
11.03.00001.660	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10.00
11.03.00001.661	31/07/2023	31/07/2023	PAGO DE FAC-E00138 FAC-F00400025315 FAC-FA4200378337 FAC-E001576 FAC-F00216788 FAC-F0070010307 FAC-	1		JULIO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		197.90
40.01.00001.662	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TELÉF 423 9829 JU	8		S9AA003917070	636411	TELÉFONO- DIR	340.85	
40.01.00001.663	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TELÉF 423 9829 JU	8		S9AA003917070	401111	IGV - CUENTA PROPIA	61.35	
40.01.00001.664	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TELÉF 423 9829 JU	8		S9AA003917070	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		402.20
40.01.00001.665	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TELÉF 423 9829 JU	8		S9AA003917070	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
40.01.00001.666	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TELÉF 423 9829 JU	8		S9AA003917070	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
40.01.00002.667	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TEL 330 4656 JUL	8		S9AA003903835	636411	TELÉFONO- DIR	56.78	
40.01.00002.668	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TEL 330 4656 JUL	8		S9AA003903835	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.22	
40.01.00002.669	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TEL 330 4656 JUL	8		S9AA003903835	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		67.00
40.01.00002.670	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TEL 330 4656 JUL	8		S9AA003903835	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.78	
40.01.00002.671	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TEL 330 4656 JUL	8		S9AA003903835	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.78
40.01.00003.672	31/07/2023	03/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL DPTO 307	8		F00400025315	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	29.66	
40.01.00003.673	31/07/2023	03/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL DPTO 307	8		F00400025315	401111	IGV - CUENTA PROPIA	5.34	
40.01.00003.674	31/07/2023	03/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL DPTO 307	8		F00400025315	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		35.00
40.01.00003.675	31/07/2023	03/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL DPTO 307	8		F00400025315	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.66	
40.01.00003.676	31/07/2023	03/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL DPTO 307	8		F00400025315	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		29.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00004.677	31/07/2023	05/07/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		FA4200378337	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	5.68	
40.01.00004.678	31/07/2023	05/07/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		FA4200378337	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.02	
40.01.00004.679	31/07/2023	05/07/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		FA4200378337	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		6.70
40.01.00004.680	31/07/2023	05/07/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		FA4200378337	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.68	
40.01.00004.681	31/07/2023	05/07/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		FA4200378337	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.68
40.01.00005.682	31/07/2023	05/07/2023	012 USB 32 GB	8		E001576	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	27.97	
40.01.00005.683	31/07/2023	05/07/2023	012 USB 32 GB	8		E001576	401111	IGV - CUENTA PROPIA	5.03	
40.01.00005.684	31/07/2023	05/07/2023	012 USB 32 GB	8		E001576	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		33.00
40.01.00005.685	31/07/2023	05/07/2023	012 USB 32 GB	8		E001576	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.97	
40.01.00005.686	31/07/2023	05/07/2023	012 USB 32 GB	8		E001576	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		27.97
40.01.00006.687	31/07/2023	05/07/2023	BOCADITOS BRINDIS POR EL DIA DEL MA	8		F00216788	659305	DÍA DEL MAESTRO - CDN	210.00	
40.01.00006.688	31/07/2023	05/07/2023	BOCADITOS BRINDIS POR EL DIA DEL MA	8		F00216788	401111	IGV - CUENTA PROPIA	37.80	
40.01.00006.689	31/07/2023	05/07/2023	BOCADITOS BRINDIS POR EL DIA DEL MA	8		F00216788	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		247.80
40.01.00006.690	31/07/2023	05/07/2023	BOCADITOS BRINDIS POR EL DIA DEL MA	8		F00216788	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	210.00	
40.01.00006.691	31/07/2023	05/07/2023	BOCADITOS BRINDIS POR EL DIA DEL MA	8		F00216788	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		210.00
40.01.00007.692	31/07/2023	06/07/2023	VINO PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA	8		F0070010307	659305	DÍA DEL MAESTRO - CDN	56.36	
40.01.00007.693	31/07/2023	06/07/2023	VINO PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA	8		F0070010307	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.14	
40.01.00007.694	31/07/2023	06/07/2023	VINO PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA	8		F0070010307	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		66.50
40.01.00007.695	31/07/2023	06/07/2023	VINO PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA	8		F0070010307	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.36	
40.01.00007.696	31/07/2023	06/07/2023	VINO PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA	8		F0070010307	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.36
40.01.00008.697	31/07/2023	08/07/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA CENTRO SOCIA	8		FA4200530470	659928	GASTOS DE LIMPIEZA DE HOSPEDAJE C.S.C.	81.86	
40.01.00008.698	31/07/2023	08/07/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA CENTRO SOCIA	8		FA4200530470	401111	IGV - CUENTA PROPIA	14.74	
40.01.00008.699	31/07/2023	08/07/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA CENTRO SOCIA	8		FA4200530470	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		96.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00008.700	31/07/2023	08/07/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA CENTRO SOCIA	8		FA4200530470	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	81.86	
40.01.00008.701	31/07/2023	08/07/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA CENTRO SOCIA	8		FA4200530470	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		81.86
40.01.00009.702	31/07/2023	10/07/2023	AGUA DE MESA PARA USO DE OFICINAS	8		FA4200530509	656102	BIDONES DE AGUA - DIRECT	59.75	
40.01.00009.703	31/07/2023	10/07/2023	AGUA DE MESA PARA USO DE OFICINAS	8		FA4200530509	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.75	
40.01.00009.704	31/07/2023	10/07/2023	AGUA DE MESA PARA USO DE OFICINAS	8		FA4200530509	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		70.50
40.01.00009.705	31/07/2023	10/07/2023	AGUA DE MESA PARA USO DE OFICINAS	8		FA4200530509	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.75	
40.01.00009.706	31/07/2023	10/07/2023	AGUA DE MESA PARA USO DE OFICINAS	8		FA4200530509	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		59.75
40.01.00010.707	31/07/2023	11/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL INGRIT PALO	8		F00400025443	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	29.66	
40.01.00010.708	31/07/2023	11/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL INGRIT PALO	8		F00400025443	401111	IGV - CUENTA PROPIA	5.34	
40.01.00010.709	31/07/2023	11/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL INGRIT PALO	8		F00400025443	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		35.00
40.01.00010.710	31/07/2023	11/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL INGRIT PALO	8		F00400025443	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.66	
40.01.00010.711	31/07/2023	11/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL INGRIT PALO	8		F00400025443	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		29.66
40.01.00011.712	31/07/2023	11/07/2023	REVISIÓN DE CÁMARA VIDEO FILMADORA	8		E0013657	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	33.90	
40.01.00011.713	31/07/2023	11/07/2023	REVISIÓN DE CÁMARA VIDEO FILMADORA	8		E0013657	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.10	
40.01.00011.714	31/07/2023	11/07/2023	REVISIÓN DE CÁMARA VIDEO FILMADORA	8		E0013657	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		40.00
40.01.00011.715	31/07/2023	11/07/2023	REVISIÓN DE CÁMARA VIDEO FILMADORA	8		E0013657	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.90	
40.01.00011.716	31/07/2023	11/07/2023	REVISIÓN DE CÁMARA VIDEO FILMADORA	8		E0013657	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.90
40.01.00012.717	31/07/2023	13/07/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE JUL 23	8		S1040011051123	636212	AGUA - VILLA ANC	374.83	
40.01.00012.718	31/07/2023	13/07/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE JUL 23	8		S1040011051123	401111	IGV - CUENTA PROPIA	67.47	
40.01.00012.719	31/07/2023	13/07/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE JUL 23	8		S1040011051123	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		442.30
40.01.00012.720	31/07/2023	13/07/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE JUL 23	8		S1040011051123	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	374.83	
40.01.00012.721	31/07/2023	13/07/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE JUL 23	8		S1040011051123	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		374.83

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00013.722	31/07/2023	14/07/2023	SERV DE AGTUA CASA DEL M JUL 2023	8		S1040011169541	636211	AGUA (50%)- DIR	3,281.35	
40.01.00013.723	31/07/2023	14/07/2023	SERV DE AGTUA CASA DEL M JUL 2023	8		S1040011169541	401111	IGV - CUENTA PROPIA	555.45	
40.01.00013.724	31/07/2023	14/07/2023	SERV DE AGTUA CASA DEL M JUL 2023	8		S1040011169541	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,836.80
40.01.00013.725	31/07/2023	14/07/2023	SERV DE AGTUA CASA DEL M JUL 2023	8		S1040011169541	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,281.35	
40.01.00013.726	31/07/2023	14/07/2023	SERV DE AGTUA CASA DEL M JUL 2023	8		S1040011169541	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,281.35
40.01.00015.727	31/07/2023	20/07/2023	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC	8		S00243267707	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	2,800.70	
40.01.00015.728	31/07/2023	20/07/2023	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC	8		S00243267707	401111	IGV - CUENTA PROPIA	497.00	
40.01.00015.729	31/07/2023	20/07/2023	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC	8		S00243267707	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,297.70
40.01.00015.730	31/07/2023	20/07/2023	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC	8		S00243267707	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,800.70	
40.01.00015.731	31/07/2023	20/07/2023	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC	8		S00243267707	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,800.70
40.01.00016.732	31/07/2023	31/07/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI JUL 2023	8		S00243807260	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	11.79	
40.01.00016.733	31/07/2023	31/07/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI JUL 2023	8		S00243807260	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.11	
40.01.00016.734	31/07/2023	31/07/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI JUL 2023	8		S00243807260	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		13.90
40.01.00016.735	31/07/2023	31/07/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI JUL 2023	8		S00243807260	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.79	
40.01.00016.736	31/07/2023	31/07/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI JUL 2023	8		S00243807260	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.79
40.01.00017.737	31/07/2023	31/07/2023	ENERGÍA ELE´CTRICA JUL 2023	8		S0024387261	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	2,823.33	
40.01.00017.738	31/07/2023	31/07/2023	ENERGÍA ELE´CTRICA JUL 2023	8		S0024387261	401111	IGV - CUENTA PROPIA	502.07	
40.01.00017.739	31/07/2023	31/07/2023	ENERGÍA ELE´CTRICA JUL 2023	8		S0024387261	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,325.40
40.01.00017.740	31/07/2023	31/07/2023	ENERGÍA ELE´CTRICA JUL 2023	8		S0024387261	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,823.33	
40.01.00017.741	31/07/2023	31/07/2023	ENERGÍA ELE´CTRICA JUL 2023	8		S0024387261	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,823.33
40.02.00001.742	31/07/2023	03/07/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPEDAJE	8		E00148	639915	SERVICIO CONTROL Y ATENCIÓN HOSPEDAJE C.S.C.	1,000.00	
40.02.00001.743	31/07/2023	03/07/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPE	8		E00148	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00001.744	31/07/2023	03/07/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPEDAJE	8		E00148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00001.745	31/07/2023	03/07/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPEDAJE	8		E00148	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
40.02.00002.746	31/07/2023	19/07/2023	PINTADO OFIC. 14 CASA DEL M,	8		E00151	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	220.00	
40.02.00002.747	31/07/2023	19/07/2023	PINTADO OFIC. 14 CASA DEL M,	8		E00151	424101	HONORARIOS POR PAGAR		220.00
40.02.00002.748	31/07/2023	19/07/2023	PINTADO OFIC. 14 CASA DEL M,	8		E00151	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.00	
40.02.00002.749	31/07/2023	19/07/2023	PINTADO OFIC. 14 CASA DEL M,	8		E00151	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		220.00
40.02.00003.750	31/07/2023	21/07/2023	REVISIÓN DE 03 COMPUTADORAS	8		E001158	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	40.00	
40.02.00003.751	31/07/2023	21/07/2023	REVISIÓN DE 03 COMPUTADORAS	8		E001158	424101	HONORARIOS POR PAGAR		40.00
40.02.00003.752	31/07/2023	21/07/2023	REVISIÓN DE 03 COMPUTADORAS	8		E001158	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
40.02.00003.753	31/07/2023	21/07/2023	REVISIÓN DE 03 COMPUTADORAS	8		E001158	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
40.02.00004.754	31/07/2023	31/07/2023	ATENCIÓN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00150	639915	SERVICIO CONTROL Y ATENCIÓN HOSPEDAJE C.S.C.	1,000.00	
40.02.00004.755	31/07/2023	31/07/2023	ATENCIÓN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00150	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00004.756	31/07/2023	31/07/2023	ATENCIÓN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00150	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00004.757	31/07/2023	31/07/2023	ATENCIÓN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00150	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
40.02.00006.758	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001234	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	
40.02.00006.759	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001234	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00006.760	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001234	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00
40.02.00006.761	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001234	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00006.762	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001234	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
40.02.00007.763	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA LEGAL EXTERNA	8		E001104	632201	ASESORÍA LEGAL - DIRECT	400.00	
40.02.00007.764	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA LEGAL EXTERNA	8		E001104	424101	HONORARIOS POR PAGAR		400.00
40.02.00007.765	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA LEGAL EXTERNA	8		E001104	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	400.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00007.766	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA LEGAL EXTERNA	8		E001104	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		400.00
40.02.00008.767	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001235	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	434.78	
40.02.00008.768	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001235	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		34.78
40.02.00008.769	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001235	424101	HONORARIOS POR PAGAR		400.00
40.02.00008.770	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001235	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	434.78	
40.02.00008.771	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001235	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		434.78
40.02.00009.772	31/07/2023	31/07/2023	SERVICIOS EN ATENCIÓN HOSPEDAJE	8		E00149	639911	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL C.S.C	400.00	
40.02.00009.773	31/07/2023	31/07/2023	SERVICIOS EN ATENCIÓN HOSPEDAJ	8		E00149	424101	HONORARIOS POR PAGAR		400.00
40.02.00009.774	31/07/2023	31/07/2023	SERVICIOS EN ATENCIÓN HOSPEDAJE	8		E00149	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	400.00	
40.02.00009.775	31/07/2023	31/07/2023	SERVICIOS EN ATENCIÓN HOSPEDAJE	8		E00149	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		400.00
70.03.00047.776	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001347	14		EB0100001347	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00047.777	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001347	14		EB0100001347	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00047.778	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001347	14		EB0100001347	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17
70.03.00048.779	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001348	14		EB0100001348	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00048.780	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001348	14		EB0100001348	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00048.781	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001348	14		EB0100001348	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
70.03.00049.782	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001349	14		EB0100001349	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	1,448.00	
70.03.00049.783	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001349	14		EB0100001349	401111	IGV - CUENTA PROPIA		220.88
70.03.00049.784	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001349	14		EB0100001349	754105	CASA HAB CABO PANTOJA NVA AZCONA BREÑA - DIR		1,227.12
70.03.00050.785	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001350	14		EB0100001350	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00050.786	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001350	14		EB0100001350	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70.03.00050.787	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001350	14		EB0100001350	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
70.03.00051.788	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001351	14		EB0100001351	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	610.00	
70.03.00051.789	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001351	14		EB0100001351	401111	IGV - CUENTA PROPIA		93.05
70.03.00051.790	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001351	14		EB0100001351	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		516.95
70.03.00052.791	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001352	14		EB0100001352	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	550.00	
70.03.00052.792	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001352	14		EB0100001352	401111	IGV - CUENTA PROPIA		83.90
70.03.00052.793	31/07/2023	31/07/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001352	14		EB0100001352	754106	CASA HAB RÍO SANTIAGO NVA AZCONA BREÑA - DIR		466.10
10.01.00063.604	31/08/2023	29/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001396 BOL-EB0100001397	1	OP.0970570	EB0100001396	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00063.605	31/08/2023	29/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001396 BOL-EB0100001397	1	OP.0970570	EB0100001397	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00063.606	31/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001396 BOL-EB0100001397	1	OP.0970570	OP.0970570	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,230.00	
10.01.00064.607	31/08/2023	31/08/2023	APORTE BASE HUANTA	1	OP.0970117	OP.0970117	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		126.90
10.01.00064.608	31/08/2023	31/08/2023	APORTE BASE HUANTA	1	OP.0970117	OP.0970117	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	126.90	
10.01.00065.609	31/08/2023	31/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0971166	OP.0971166	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
10.01.00065.610	31/08/2023	31/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0971166	OP.0971166	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		130.00
10.01.00065.611	31/08/2023	31/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.0971166	OP.0971166	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	138.00	
10.01.00066.612	31/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001398	1	OP.0006834	EB0100001398	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10.01.00066.613	31/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001398	1	OP.0006834	OP.0006834	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	700.00	
10.01.00067.614	31/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001399	1	OP.02288049	EB0100001399	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
10.01.00067.615	31/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001399	1	OP.02288049	OP.02288049	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	610.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00070.616	31/08/2023	31/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.180054	OP.180054	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		50.00
10.01.00070.617	31/08/2023	31/08/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.180054	OP.180054	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	50.00	
10.01.00077.618	31/08/2023	31/08/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.187171	OP.187171	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		75.00
10.01.00077.619	31/08/2023	31/08/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.187171	OP.187171	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	75.00	
10.01.00078.620	31/08/2023	31/08/2023	APORTE BASE SULLANA ABR A AGOS 2023	1	OP.684940	OP.684940	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		763.20
10.01.00078.621	31/08/2023	31/08/2023	APORTE BASE SULLANA ABR A AGOS 2023	1	OP.684940	OP.684940	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	763.20	
10.01.00079.622	31/08/2023	31/08/2023	REGULARIZACION CH/.2222	1	OP.185053	CH/.2222	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		1,128.00
10.01.00079.623	31/08/2023	31/08/2023	REGULARIZACION CH/.2222	1	OP.185053	OP.185053	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,128.00	
10.01.00095.624	31/08/2023	31/08/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2236	CH/.2236	101001	CAJA CHICA	2,320.42	
10.01.00095.625	31/08/2023	31/08/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2236	CH/.2236	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,320.42
10.01.00096.626	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	106.50	
10.01.00096.627	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	9.10	
10.01.00096.628	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		115.60
10.01.00096.629	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.50	
10.01.00096.630	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.10	
10.01.00096.631	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		106.50
10.01.00096.632	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9.10
10.02.00004.633	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	40.00	
10.02.00004.634	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	4.90	
10.02.00004.635	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		44.90

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.02.00004.636	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
10.02.00004.637	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.90	
10.02.00004.638	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
10.02.00004.639	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4.90
11.03.00001.640	31/08/2023	04/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	F00100022	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	24.00	
11.03.00001.641	31/08/2023	09/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	F001000916	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	129.00	
11.03.00001.642	31/08/2023	09/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	E001332	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	25.02	
11.03.00001.643	31/08/2023	11/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	F0010005443	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	53.00	
11.03.00001.644	31/08/2023	12/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	F0010001947	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	45.00	
11.03.00001.645	31/08/2023	14/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	E00139	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	169.50	
11.03.00001.646	31/08/2023	16/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	E001338	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	84.00	
11.03.00001.647	31/08/2023	17/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	F002000752	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	45.00	
11.03.00001.648	31/08/2023	17/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	F001001049	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	44.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.649	31/08/2023	22/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	F041000703	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	14.00	
11.03.00001.650	31/08/2023	24/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	E00148	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	24.00	
11.03.00001.651	31/08/2023	15/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	E00163	424101	HONORARIOS POR PAGAR	120.00	
11.03.00001.652	31/08/2023	25/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	E001240	424101	HONORARIOS POR PAGAR	101.00	
11.03.00001.653	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	39.50	
11.03.00001.654	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	637201	PERIÓDICOS, REVISTAS, CATÁLOGOS ETC - DIRECT	62.00	
11.03.00001.655	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	106.70	
11.03.00001.656	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	57.00	
11.03.00001.657	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	132.50	
11.03.00001.658	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	4.00	
11.03.00001.659	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	656114	GASTOS DE MANTENIM DE INSTALAC ELÉCTRICAS Y OTROS - DIRE	17.00	
11.03.00001.660	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	140.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.661	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	55.00	
11.03.00001.662	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	100.00	
11.03.00001.663	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	16.00	
11.03.00001.664	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	129.00	
11.03.00001.665	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	15.00	
11.03.00001.666	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	59.00	
11.03.00001.667	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	659935	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA HUESPEDES C.S.C.	20.00	
11.03.00001.668	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	474.20	
11.03.00001.669	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN	16.00	
11.03.00001.670	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	101001	CAJA CHICA		2,320.42
11.03.00001.671	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39.50	
11.03.00001.672	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	62.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.673	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.70	
11.03.00001.674	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57.00	
11.03.00001.675	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	132.50	
11.03.00001.676	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	
11.03.00001.677	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.00	
11.03.00001.678	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	140.00	
11.03.00001.679	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.00	
11.03.00001.680	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	
11.03.00001.681	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.00	
11.03.00001.682	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	129.00	
11.03.00001.683	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.00	
11.03.00001.684	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.685	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.00	
11.03.00001.686	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	474.20	
11.03.00001.687	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		39.50
11.03.00001.688	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		62.00
11.03.00001.689	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		106.70
11.03.00001.690	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		57.00
11.03.00001.691	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		132.50
11.03.00001.692	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4.00
11.03.00001.693	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		17.00
11.03.00001.694	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		140.00
11.03.00001.695	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		55.00
11.03.00001.696	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		100.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.697	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.00
11.03.00001.698	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		129.00
11.03.00001.699	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		15.00
11.03.00001.700	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		59.00
11.03.00001.701	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.00
11.03.00001.702	31/08/2023	31/08/2023	PAGO DE FAC-F00100022 FAC-F001000916 FAC-E001332 FAC-F0010005443 FAC-F0010001947 FAC-E00139 FAC-E00	1		AGOSTO 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		474.20
40.01.00001.703	31/08/2023	16/07/2023	CONVENIO DE PAGO N° 1 TOTAL CUOTAS	8		S1040011271102	636211	AGUA (50%)- DIR	2,590.06	
40.01.00001.704	31/08/2023	16/07/2023	CONVENIO DE PAGO N° 1 TOTAL CUOTAS	8		S1040011271102	401111	IGV - CUENTA PROPIA	105.04	
40.01.00001.705	31/08/2023	16/07/2023	CONVENIO DE PAGO N° 1 TOTAL CUOTAS	8		S1040011271102	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,695.10
40.01.00001.706	31/08/2023	16/07/2023	CONVENIO DE PAGO N° 1 TOTAL CUOTAS	8		S1040011271102	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.06	
40.01.00001.707	31/08/2023	16/07/2023	CONVENIO DE PAGO N° 1 TOTAL CUOTAS	8		S1040011271102	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.06
40.01.00002.708	31/08/2023	20/07/2023	POR REPARACIÓN CÁMARA SONY	8		E0013672	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	93.22	
40.01.00002.709	31/08/2023	20/07/2023	POR REPARACIÓN CÁMARA SONY	8		E0013672	401111	IGV - CUENTA PROPIA	16.78	
40.01.00002.710	31/08/2023	20/07/2023	POR REPARACIÓN CÁMARA SONY	8		E0013672	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		110.00
40.01.00002.711	31/08/2023	20/07/2023	POR REPARACIÓN CÁMARA SONY	8		E0013672	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.22	
40.01.00002.712	31/08/2023	20/07/2023	POR REPARACIÓN CÁMARA SONY	8		E0013672	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		93.22
40.01.00003.713	31/08/2023	01/08/2023	TLEF 423-9829 AGOS 23	8		S9AA004125122	636411	TELÉFONO- DIR	340.85	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00003.714	31/08/2023	01/08/2023	TLEF 423-9829 AGOS 23	8		S9AA004125122	401111	IGV - CUENTA PROPIA	61.35	
40.01.00003.715	31/08/2023	01/08/2023	TLEF 423-9829 AGOS 23	8		S9AA004125122	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		402.20
40.01.00003.716	31/08/2023	01/08/2023	TLEF 423-9829 AGOS 23	8		S9AA004125122	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
40.01.00003.717	31/08/2023	01/08/2023	TLEF 423-9829 AGOS 23	8		S9AA004125122	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
40.01.00004.718	31/08/2023	01/08/2023	TELEF 330-4656 AGOS 23	8		S9AA004110404	636411	TELÉFONO- DIR	56.69	
40.01.00004.719	31/08/2023	01/08/2023	TELEF 330-4656 AGOS 23	8		S9AA004110404	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.21	
40.01.00004.720	31/08/2023	01/08/2023	TELEF 330-4656 AGOS 23	8		S9AA004110404	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		66.90
40.01.00004.721	31/08/2023	01/08/2023	TELEF 330-4656 AGOS 23	8		S9AA004110404	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.69	
40.01.00004.722	31/08/2023	01/08/2023	TELEF 330-4656 AGOS 23	8		S9AA004110404	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.69
40.01.00005.723	31/08/2023	04/08/2023	PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE OFICINA	8		F00100022	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	20.34	
40.01.00005.724	31/08/2023	04/08/2023	PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE OFICINA	8		F00100022	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.66	
40.01.00005.725	31/08/2023	04/08/2023	PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE OFICINA	8		F00100022	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		24.00
40.01.00005.726	31/08/2023	04/08/2023	PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE OFICINA	8		F00100022	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
40.01.00005.727	31/08/2023	04/08/2023	PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE OFICINA	8		F00100022	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
40.01.00006.728	31/08/2023	06/08/2023	SERVICIO DE AGUA AGOS 23 CASA DEL M	8		S1040011728275	636211	AGUA (50%)- DIR	2,590.65	
40.01.00006.729	31/08/2023	06/08/2023	SERVICIO DE AGUA AGOS 23 CASA DEL M	8		S1040011728275	401111	IGV - CUENTA PROPIA	101.05	
40.01.00006.730	31/08/2023	06/08/2023	SERVICIO DE AGUA AGOS 23 CASA DEL M	8		S1040011728275	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,691.70
40.01.00006.731	31/08/2023	06/08/2023	SERVICIO DE AGUA AGOS 23 CASA DEL M	8		S1040011728275	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.65	
40.01.00006.732	31/08/2023	06/08/2023	SERVICIO DE AGUA AGOS 23 CASA DEL M	8		S1040011728275	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.65
40.01.00007.733	31/08/2023	09/08/2023	ARTÍCULOS ELE´CTRICOS PARACASA DEL	8		F001000916	656114	GASTOS DE MANTENIM DE INSTALAC ELÉCTRICAS Y OTROS - DIRE	109.32	
40.01.00007.734	31/08/2023	09/08/2023	ARTÍCULOS ELE´CTRICOS PARACASA DEL	8		F001000916	401111	IGV - CUENTA PROPIA	19.68	
40.01.00007.735	31/08/2023	09/08/2023	ARTÍCULOS ELE´CTRICOS PARACASA DEL	8		F001000916	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		129.00
40.01.00007.736	31/08/2023	09/08/2023	ARTÍCULOS ELE´CTRICOS PARACASA DEL	8		F001000916	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	109.32	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00007.737	31/08/2023	09/08/2023	ARTÍCULOS ELE´CTRICOS PARACASA DEL	8		F001000916	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		109.32
40.01.00008.738	31/08/2023	09/08/2023	MALLA PARA REPARAR TECHO ENTRADAS A	8		E001332	656114	GASTOS DE MANTENIM DE INSTALAC ELÉCTRICAS Y OTROS - DIRE	21.20	
40.01.00008.739	31/08/2023	09/08/2023	MALLA PARA REPARAR TECHO ENTRADAS A	8		E001332	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.82	
40.01.00008.740	31/08/2023	09/08/2023	MALLA PARA REPARAR TECHO ENTRADAS A	8		E001332	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		25.02
40.01.00008.741	31/08/2023	09/08/2023	MALLA PARA REPARAR TECHO ENTRADAS A	8		E001332	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.20	
40.01.00008.742	31/08/2023	09/08/2023	MALLA PARA REPARAR TECHO ENTRADAS A	8		E001332	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.20
40.01.00009.743	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO SR PDTE VIAJE COMISIÓN DE S	8		FA0100010497	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	35.00	
40.01.00009.744	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO SR PDTE VIAJE COMISIÓN DE S	8		FA0100010497	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		35.00
40.01.00009.745	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO SR PDTE VIAJE COMISIÓN DE S	8		FA0100010497	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.00	
40.01.00009.746	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO SR PDTE VIAJE COMISIÓN DE S	8		FA0100010497	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.00
40.01.00010.747	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO EN VIAJE SR PDTE X COMISION	8		F0010001265	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	26.00	
40.01.00010.748	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO EN VIAJE SR PDTE X COMISION	8		F0010001265	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		26.00
40.01.00010.749	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO EN VIAJE SR PDTE X COMISION	8		F0010001265	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26.00	
40.01.00010.750	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO EN VIAJE SR PDTE X COMISION	8		F0010001265	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		26.00
40.01.00011.751	31/08/2023	10/08/2023	CONSUMO POR CMISION DE SERVICIOS EN	8		F0010004453	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	22.00	
40.01.00011.752	31/08/2023	10/08/2023	CONSUMO POR CMISION DE SERVICIOS EN	8		F0010004453	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		22.00
40.01.00011.753	31/08/2023	10/08/2023	CONSUMO POR CMISION DE SERVICIOS EN	8		F0010004453	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22.00	
40.01.00011.754	31/08/2023	10/08/2023	CONSUMO POR CMISION DE SERVICIOS EN	8		F0010004453	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		22.00
40.01.00012.755	31/08/2023	09/08/2023	PASAJE TARAPOTO-YURIMAGUAS	8		F00500019759	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	40.00	
40.01.00012.756	31/08/2023	09/08/2023	PASAJE TARAPOTO-YURIMAGUAS	8		F00500019759	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		40.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00012.757	31/08/2023	09/08/2023	PASAJE TARAPOTO-YURIMAGUAS	8		F00500019759	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
40.01.00012.758	31/08/2023	09/08/2023	PASAJE TARAPOTO-YURIMAGUAS	8		F00500019759	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
40.01.00013.759	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		E0012007	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	39.00	
40.01.00013.760	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		E0012007	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		39.00
40.01.00013.761	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		E0012007	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39.00	
40.01.00013.762	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		E0012007	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		39.00
40.01.00014.763	31/08/2023	11/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0013134	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	190.00	
40.01.00014.764	31/08/2023	11/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0013134	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		190.00
40.01.00014.765	31/08/2023	11/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0013134	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	190.00	
40.01.00014.766	31/08/2023	11/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0013134	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		190.00
40.01.00015.767	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO NEN VIAJE X COMISION DE SER	8		F0010004460	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	10.00	
40.01.00015.768	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO NEN VIAJE X COMISION DE SER	8		F0010004460	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		10.00
40.01.00015.769	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO NEN VIAJE X COMISION DE SER	8		F0010004460	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.00	
40.01.00015.770	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO NEN VIAJE X COMISION DE SER	8		F0010004460	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10.00
40.01.00016.771	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SEER	8		F0010004468	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	28.00	
40.01.00016.772	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SEER	8		F0010004468	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		28.00
40.01.00016.773	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SEER	8		F0010004468	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.00	
40.01.00016.774	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SEER	8		F0010004468	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		28.00
40.01.00017.775	31/08/2023	11/08/2023	REPUESTOS POR CAMBIO DE LLAVE DE DU	8		F0010005443	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	44.92	
40.01.00017.776	31/08/2023	11/08/2023	REPUESTOS POR CAMBIO DE LLAVE DE DU	8		F0010005443	401111	IGV - CUENTA PROPIA	8.08	
40.01.00017.777	31/08/2023	11/08/2023	REPUESTOS POR CAMBIO DE LLAVE DE DU	8		F0010005443	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		53.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00017.778	31/08/2023	11/08/2023	REPUESTOS POR CAMBIO DE LLAVE DE DU	8		F0010005443	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.92	
40.01.00017.779	31/08/2023	11/08/2023	REPUESTOS POR CAMBIO DE LLAVE DE DU	8		F0010005443	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		44.92
40.01.00018.780	31/08/2023	12/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011725	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	80.00	
40.01.00018.781	31/08/2023	12/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011725	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		80.00
40.01.00018.782	31/08/2023	12/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011725	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	
40.01.00018.783	31/08/2023	12/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011725	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		80.00
40.01.00019.784	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISISON DE SER	8		F001503	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	12.00	
40.01.00019.785	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISISON DE SER	8		F001503	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		12.00
40.01.00019.786	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISISON DE SER	8		F001503	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.00	
40.01.00019.787	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISISON DE SER	8		F001503	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.00
40.01.00020.788	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F00100010468	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	70.00	
40.01.00020.789	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F00100010468	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		70.00
40.01.00020.790	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F00100010468	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70.00	
40.01.00020.791	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F00100010468	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		70.00
40.01.00021.792	31/08/2023	12/08/2023	PASAJE YURIMAGUAS - TARAPOTO	8		F00500019785	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	30.00	
40.01.00021.793	31/08/2023	12/08/2023	PASAJE YURIMAGUAS - TARAPOTO	8		F00500019785	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		30.00
40.01.00021.794	31/08/2023	12/08/2023	PASAJE YURIMAGUAS - TARAPOTO	8		F00500019785	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.00	
40.01.00021.795	31/08/2023	12/08/2023	PASAJE YURIMAGUAS - TARAPOTO	8		F00500019785	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		30.00
40.01.00022.796	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F0010004471	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	16.00	
40.01.00022.797	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F0010004471	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		16.00
40.01.00022.798	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F0010004471	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00022.799	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F0010004471	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.00
40.01.00023.800	31/08/2023	12/08/2023	01 CAJA DE JABÓN PARA HOSPEDAJE C.	8		F0010001947	659935	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA HUESPEDES C.S.C.	38.14	
40.01.00023.801	31/08/2023	12/08/2023	01 CAJA DE JABÓN PARA HOSPEDAJE C.	8		F0010001947	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.86	
40.01.00023.802	31/08/2023	12/08/2023	01 CAJA DE JABÓN PARA HOSPEDAJE C.	8		F0010001947	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		45.00
40.01.00023.803	31/08/2023	12/08/2023	01 CAJA DE JABÓN PARA HOSPEDAJE C.	8		F0010001947	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.14	
40.01.00023.804	31/08/2023	12/08/2023	01 CAJA DE JABÓN PARA HOSPEDAJE C.	8		F0010001947	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		38.14
40.01.00024.805	31/08/2023	13/08/2023	DESAYUNO AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	8		F20200139227	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	38.14	
40.01.00024.806	31/08/2023	13/08/2023	DESAYUNO AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	8		F20200139227	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.36	
40.01.00024.807	31/08/2023	13/08/2023	DESAYUNO AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	8		F20200139227	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		44.50
40.01.00024.808	31/08/2023	13/08/2023	DESAYUNO AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	8		F20200139227	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.14	
40.01.00024.809	31/08/2023	13/08/2023	DESAYUNO AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	8		F20200139227	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		38.14
40.01.00025.810	31/08/2023	14/08/2023	CONSUMO COMISIÓN DE JUEGOS DEPORTIV	8		E00139	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	154.09	
40.01.00025.811	31/08/2023	14/08/2023	CONSUMO COMISIÓN DE JUEGOS DEPORTIV	8		E00139	401111	IGV - CUENTA PROPIA	15.41	
40.01.00025.812	31/08/2023	14/08/2023	CONSUMO COMISIÓN DE JUEGOS DEPORTIV	8		E00139	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		169.50
40.01.00025.813	31/08/2023	14/08/2023	CONSUMO COMISIÓN DE JUEGOS DEPORTIV	8		E00139	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	154.09	
40.01.00025.814	31/08/2023	14/08/2023	CONSUMO COMISIÓN DE JUEGOS DEPORTIV	8		E00139	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		154.09
40.01.00026.815	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	636211	AGUA (50%)- DIR	3,044.98	
40.01.00026.816	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	401111	IGV - CUENTA PROPIA	548.10	
40.01.00026.817	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,410.40
40.01.00026.818	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	636211	AGUA (50%)- DIR		182.68
40.01.00026.819	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,044.98	
40.01.00026.820	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		182.68

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00026.821	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,044.98
40.01.00026.822	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	182.68	
40.01.00027.823	31/08/2023	16/08/2023	CONFECCIÓN DE BANER X ANIVERSARIO I	8		E001338	659306	ANIVERSARIO INSTITUCIONAL - CDN	71.19	
40.01.00027.824	31/08/2023	16/08/2023	CONFECCIÓN DE BANER X ANIVERSARIO I	8		E001338	401111	IGV - CUENTA PROPIA	12.81	
40.01.00027.825	31/08/2023	16/08/2023	CONFECCIÓN DE BANER X ANIVERSARIO I	8		E001338	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		84.00
40.01.00027.826	31/08/2023	16/08/2023	CONFECCIÓN DE BANER X ANIVERSARIO I	8		E001338	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	71.19	
40.01.00027.827	31/08/2023	16/08/2023	CONFECCIÓN DE BANER X ANIVERSARIO I	8		E001338	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		71.19
40.01.00028.828	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HOARA	8		F002000752	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	40.91	
40.01.00028.829	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HOARA	8		F002000752	401111	IGV - CUENTA PROPIA	4.09	
40.01.00028.830	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HOARA	8		F002000752	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		45.00
40.01.00028.831	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HOARA	8		F002000752	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.91	
40.01.00028.832	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HOARA	8		F002000752	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.91
40.01.00029.833	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO COMISIÓN JUEGOS DEPORTIVOS	8		F001001049	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	40.00	
40.01.00029.834	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO COMISIÓN JUEGOS DEPORTIVOS	8		F001001049	401111	IGV - CUENTA PROPIA	4.00	
40.01.00029.835	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO COMISIÓN JUEGOS DEPORTIVOS	8		F001001049	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		44.00
40.01.00029.836	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO COMISIÓN JUEGOS DEPORTIVOS	8		F001001049	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
40.01.00029.837	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO COMISIÓN JUEGOS DEPORTIVOS	8		F001001049	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
40.01.00030.838	31/08/2023	18/08/2023	LUZ AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S00244566478	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	2,548.40	
40.01.00030.839	31/08/2023	18/08/2023	LUZ AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S00244566478	401111	IGV - CUENTA PROPIA	452.10	
40.01.00030.840	31/08/2023	18/08/2023	LUZ AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S00244566478	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,000.50
40.01.00030.841	31/08/2023	18/08/2023	LUZ AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S00244566478	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,548.40	
40.01.00030.842	31/08/2023	18/08/2023	LUZ AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S00244566478	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,548.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00031.843	31/08/2023	22/08/2023	AGUA AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040013161796	636212	AGUA - VILLA ANC	1,042.47	
40.01.00031.844	31/08/2023	22/08/2023	AGUA AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040013161796	401111	IGV - CUENTA PROPIA	187.63	
40.01.00031.845	31/08/2023	22/08/2023	AGUA AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040013161796	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,230.10
40.01.00031.846	31/08/2023	22/08/2023	AGUA AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040013161796	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,042.47	
40.01.00031.847	31/08/2023	22/08/2023	AGUA AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040013161796	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,042.47
40.01.00032.848	31/08/2023	22/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HORA	8		F041000703	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	11.86	
40.01.00032.849	31/08/2023	22/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HORA	8		F041000703	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.14	
40.01.00032.850	31/08/2023	22/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HORA	8		F041000703	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		14.00
40.01.00032.851	31/08/2023	22/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HORA	8		F041000703	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.86	
40.01.00032.852	31/08/2023	22/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HORA	8		F041000703	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.86
40.01.00033.853	31/08/2023	24/08/2023	FOCO Y SOCKET PARA OFICINA 01	8		E00148	656114	GASTOS DE MANTENIM DE INSTALAC ELÉCTRICAS Y OTROS - DIRE	20.34	
40.01.00033.854	31/08/2023	24/08/2023	FOCO Y SOCKET PARA OFICINA 01	8		E00148	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.66	
40.01.00033.855	31/08/2023	24/08/2023	FOCO Y SOCKET PARA OFICINA 01	8		E00148	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		24.00
40.01.00033.856	31/08/2023	24/08/2023	FOCO Y SOCKET PARA OFICINA 01	8		E00148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
40.01.00033.857	31/08/2023	24/08/2023	FOCO Y SOCKET PARA OFICINA 01	8		E00148	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
40.01.00034.858	31/08/2023	25/08/2023	CONFECCIÓN DE BANNER	8		E001242	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	54.00	
40.01.00034.859	31/08/2023	25/08/2023	CONFECCIÓN DE BANNER	8		E001242	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.72	
40.01.00034.860	31/08/2023	25/08/2023	CONFECCIÓN DE BANNER	8		E001242	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		63.72
40.01.00034.861	31/08/2023	25/08/2023	CONFECCIÓN DE BANNER	8		E001242	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.00	
40.01.00034.862	31/08/2023	25/08/2023	CONFECCIÓN DE BANNER	8		E001242	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		54.00
40.01.00035.863	31/08/2023	31/08/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI AGOS 2023	8		S00245107446	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	11.61	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00035.864	31/08/2023	31/08/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI AGOS 2023	8		S00245107446	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.09	
40.01.00035.865	31/08/2023	31/08/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI AGOS 2023	8		S00245107446	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		13.70
40.01.00035.866	31/08/2023	31/08/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI AGOS 2023	8		S00245107446	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.61	
40.01.00035.867	31/08/2023	31/08/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI AGOS 2023	8		S00245107446	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.61
40.01.00036.868	31/08/2023	31/08/2023	ENERGÍA AGOS 2023 CASA DEL M	8		S00245107447	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	2,838.74	
40.01.00036.869	31/08/2023	31/08/2023	ENERGÍA AGOS 2023 CASA DEL M	8		S00245107447	401111	IGV - CUENTA PROPIA	504.66	
40.01.00036.870	31/08/2023	31/08/2023	ENERGÍA AGOS 2023 CASA DEL M	8		S00245107447	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,343.40
40.01.00036.871	31/08/2023	31/08/2023	ENERGÍA AGOS 2023 CASA DEL M	8		S00245107447	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,838.74	
40.01.00036.872	31/08/2023	31/08/2023	ENERGÍA AGOS 2023 CASA DEL M	8		S00245107447	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,838.74
40.02.00001.873	31/08/2023	15/08/2023	MANTENIM Y ACTUALIZAC DE SOFTWARE	8		E00163	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	120.00	
40.02.00001.874	31/08/2023	15/08/2023	MANTENIM Y ACTUALIZAC DE SOFTW	8		E00163	424101	HONORARIOS POR PAGAR		120.00
40.02.00001.875	31/08/2023	15/08/2023	MANTENIM Y ACTUALIZAC DE SOFTWARE	8		E00163	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120.00	
40.02.00001.876	31/08/2023	15/08/2023	MANTENIM Y ACTUALIZAC DE SOFTWARE	8		E00163	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		120.00
40.02.00002.877	31/08/2023	25/08/2023	INSTALAC DE CHAPA Y CERROJOS EN PUE	8		E001240	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	101.00	
40.02.00002.878	31/08/2023	25/08/2023	INSTALAC DE CHAPA Y CERROJOS E	8		E001240	424101	HONORARIOS POR PAGAR		101.00
40.02.00002.879	31/08/2023	25/08/2023	INSTALAC DE CHAPA Y CERROJOS EN PUE	8		E001240	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	101.00	
40.02.00002.880	31/08/2023	25/08/2023	INSTALAC DE CHAPA Y CERROJOS EN PUE	8		E001240	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		101.00
40.02.00004.881	31/08/2023	31/08/2023	SERVICIOS DE TERCEROS	8		E00151	639911	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL C.S.C	1,000.00	
40.02.00004.882	31/08/2023	31/08/2023	SERVICIOS DE TERCEROS	8		E00151	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00004.883	31/08/2023	31/08/2023	SERVICIOS DE TERCEROS	8		E00151	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00004.884	31/08/2023	31/08/2023	SERVICIOS DE TERCEROS	8		E00151	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00005.885	31/08/2023	31/08/2023	ASESORIA CNTABLE EXTERNA	8		E001238	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	
40.02.00005.886	31/08/2023	31/08/2023	ASESORIA CNTABLE EXTERNA	8		E001238	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00005.887	31/08/2023	31/08/2023	ASESORIA CNTABLE EXTERNA	8		E001238	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00
40.02.00005.888	31/08/2023	31/08/2023	ASESORIA CNTABLE EXTERNA	8		E001238	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00005.889	31/08/2023	31/08/2023	ASESORIA CNTABLE EXTERNA	8		E001238	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
70.03.00046.890	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001398	14		EB0100001398	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	700.00	
70.03.00046.891	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001398	14		EB0100001398	401111	IGV - CUENTA PROPIA		106.78
70.03.00046.892	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001398	14		EB0100001398	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		593.22
70.03.00047.893	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001399	14		EB0100001399	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	610.00	
70.03.00047.894	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001399	14		EB0100001399	401111	IGV - CUENTA PROPIA		93.05
70.03.00047.895	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001399	14		EB0100001399	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		516.95
70.03.00048.896	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001400	14		EB0100001400	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	720.00	
70.03.00048.897	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001400	14		EB0100001400	401111	IGV - CUENTA PROPIA		109.83
70.03.00048.898	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001400	14		EB0100001400	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		610.17
70.03.00049.899	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001401	14		EB0100001401	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	2,000.00	
70.03.00049.900	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001401	14		EB0100001401	401111	IGV - CUENTA PROPIA		305.08
70.03.00049.901	31/08/2023	31/08/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001401	14		EB0100001401	754141	CAMPOS DEPORTIVOS, ROTONDA Y COMEDOR VILLA ANCIJE		1,694.92
10.01.00087.714	31/10/2023	31/10/2023	PRTMOS AL PERSONAL MIRAVAL	1	CH/.2281	CH/.2281	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	2,500.00	
10.01.00087.715	31/10/2023	31/10/2023	PRTMOS AL PERSONAL MIRAVAL	1	CH/.2281	CH/.2281	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		2,500.00
10.01.00088.716	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE REC-E00118	1	CH/.2282	E00118	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10.01.00088.717	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE REC-E00118	1	CH/.2282	CH/.2282	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00089.718	31/10/2023	31/10/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2283	CH/.2283	101001	CAJA CHICA	1,626.60	
10.01.00089.719	31/10/2023	31/10/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2283	CH/.2283	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		1,626.60
10.01.00127.720	31/10/2023	31/10/2023	APORTE BASE CHIMBOTE OCT 2023	1	OP.968440	OP.968440	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		98.10
10.01.00127.721	31/10/2023	31/10/2023	APORTE BASE CHIMBOTE OCT 2023	1	OP.968440	OP.968440	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	98.10	
10.01.00128.722	31/10/2023	31/10/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.397584	OP.397584	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		50.00
10.01.00128.723	31/10/2023	31/10/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.397584	OP.397584	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		60.00
10.01.00128.724	31/10/2023	31/10/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.397584	OP.397584	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	110.00	
10.01.00128.725	31/10/2023	31/10/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ALOJAMIENTO C. SOC	1		OP.397584	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50.00
10.01.00128.726	31/10/2023	31/10/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ALOJAMIENTO C. SOC	1		OP.397584	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	50.00	
10.01.00129.727	31/10/2023	31/10/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.245407	OP.245407	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.		330.00
10.01.00129.728	31/10/2023	31/10/2023	ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.245407	OP.245407	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	330.00	
10.01.00130.729	31/10/2023	31/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001488	1	OP.346692	EB0100001488	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00
10.01.00130.730	31/10/2023	31/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001488	1	OP.346692	OP.346692	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	785.00	
10.01.00131.731	31/10/2023	30/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001486 BOL-EB0100001487	1	OP.097799	EB0100001486	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10.01.00131.732	31/10/2023	30/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001486 BOL-EB0100001487	1	OP.097799	EB0100001487	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10.01.00131.733	31/10/2023	31/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001486 BOL-EB0100001487	1	OP.097799	OP.097799	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,230.00	
10.01.00132.734	31/10/2023	31/10/2023	COB. DE FAC-E00100000374	1	OP.364818	E00100000374	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10.01.00132.735	31/10/2023	31/10/2023	COB. DE FAC-E00100000374	1	OP.364818	OP.364818	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	2,700.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00133.736	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	OCT 2023	OCT 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	168.50	
10.01.00133.737	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	OCT 2023	OCT 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	9.80	
10.01.00133.738	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	OCT 2023	OCT 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		178.30
10.01.00133.739	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCT 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	168.50	
10.01.00133.740	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCT 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.80	
10.01.00133.741	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCT 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		168.50
10.01.00133.742	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCT 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9.80
10.02.00025.743	31/10/2023	31/10/2023	PRTMO A ASOC QUINTANA BLANCO TEODORO FELIPE	1	CH/.863	CH/.863	142201	PRÉSTAMOS A ASOC	500.00	
10.02.00025.744	31/10/2023	31/10/2023	PRTMO A ASOC QUINTANA BLANCO TEODORO FELIPE	1	CH/.863	CH/.863	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		500.00
10.02.00026.745	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	40.00	
10.02.00026.746	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.30	
10.02.00026.747	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		40.30
10.02.00026.748	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
10.02.00026.749	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.30	
10.02.00026.750	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCTUBRE 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
10.02.00026.751	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCTUBRE 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.30
11.03.00001.752	31/10/2023	21/09/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	F001000189	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	36.00	
11.03.00001.753	31/10/2023	04/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	E0016172	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	24.00	
11.03.00001.754	31/10/2023	11/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	F61100056853	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	64.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.755	31/10/2023	18/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	F0010007361	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	84.00	
11.03.00001.756	31/10/2023	19/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	F0010004522	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	27.00	
11.03.00001.757	31/10/2023	20/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	F0020001055	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	45.00	
11.03.00001.758	31/10/2023	27/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	F5580188739	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	17.30	
11.03.00001.759	31/10/2023	30/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	E001613	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	180.00	
11.03.00001.760	31/10/2023	12/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	E00153	424101	HONORARIOS POR PAGAR	120.00	
11.03.00001.761	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	637201	PERIÓDICOS, REVISTAS, CATÁLOGOS ETC - DIRECT	122.00	
11.03.00001.762	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	29.00	
11.03.00001.763	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	656114	GASTOS DE MANTENIM DE INSTALAC ELÉCTRICAS Y OTROS - DIRE	30.00	
11.03.00001.764	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	450.00	
11.03.00001.765	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	109.00	
11.03.00001.766	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	6.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.767	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	6.00	
11.03.00001.768	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	659928	GASTOS DE LIMPIEZA DE HOSPEDAJE C.S.C.	44.00	
11.03.00001.769	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	659933	EQUIPOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD C.S.C	42.00	
11.03.00001.770	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	175.30	
11.03.00001.771	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN	16.00	
11.03.00001.772	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	101001	CAJA CHICA		1,626.60
11.03.00001.773	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.00	
11.03.00001.774	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.00	
11.03.00001.775	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.00	
11.03.00001.776	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	450.00	
11.03.00001.777	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	109.00	
11.03.00001.778	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.779	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.00	
11.03.00001.780	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.00	
11.03.00001.781	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.00	
11.03.00001.782	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	175.30	
11.03.00001.783	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.00
11.03.00001.784	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		29.00
11.03.00001.785	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		30.00
11.03.00001.786	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		450.00
11.03.00001.787	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		109.00
11.03.00001.788	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.00
11.03.00001.789	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.00
11.03.00001.790	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		44.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.791	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		42.00
11.03.00001.792	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000189 FAC-E0016172 FAC-F61100056853 FAC-F0010007361 FAC-F0010004522 FAC-F002000105	1		OCTUBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		175.30
40.01.00001.809	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 330-4656 OCT 2023	8		S9AA004516349	636411	TELÉFONO- DIR	56.78	
40.01.00001.810	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 330-4656 OCT 2023	8		S9AA004516349	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.22	
40.01.00001.811	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 330-4656 OCT 2023	8		S9AA004516349	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		67.00
40.01.00001.812	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 330-4656 OCT 2023	8		S9AA004516349	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.78	
40.01.00001.813	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 330-4656 OCT 2023	8		S9AA004516349	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.78
40.01.00002.814	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 423-9829 OCT 2023	8		S9AA004397653	636411	TELÉFONO- DIR	340.85	
40.01.00002.815	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 423-9829 OCT 2023	8		S9AA004397653	401111	IGV - CUENTA PROPIA	61.35	
40.01.00002.816	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 423-9829 OCT 2023	8		S9AA004397653	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		402.20
40.01.00002.817	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 423-9829 OCT 2023	8		S9AA004397653	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
40.01.00002.818	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 423-9829 OCT 2023	8		S9AA004397653	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
40.01.00003.819	31/10/2023	04/10/2023	BOLSAS PARA BASURA	8		E0016172	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	20.34	
40.01.00003.820	31/10/2023	04/10/2023	BOLSAS PARA BASURA	8		E0016172	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.66	
40.01.00003.821	31/10/2023	04/10/2023	BOLSAS PARA BASURA	8		E0016172	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		24.00
40.01.00003.822	31/10/2023	04/10/2023	BOLSAS PARA BASURA	8		E0016172	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
40.01.00003.823	31/10/2023	04/10/2023	BOLSAS PARA BASURA	8		E0016172	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
40.01.00004.824	31/10/2023	08/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 CASA DEL M	8		S1040015190039	636211	AGUA (50%)- DIR	2,590.67	
40.01.00004.825	31/10/2023	08/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 CASA DEL M	8		S1040015190039	401111	IGV - CUENTA PROPIA	92.93	
40.01.00004.826	31/10/2023	08/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 CASA DEL M	8		S1040015190039	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,683.60
40.01.00004.827	31/10/2023	08/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 CASA DEL M	8		S1040015190039	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.67	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00004.828	31/10/2023	08/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 CASA DEL M	8		S1040015190039	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.67
40.01.00005.829	31/10/2023	11/10/2023	CERA PARA LIMPIEZA DE LA CASA DEL M	8		F61100056853	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	54.24	
40.01.00005.830	31/10/2023	11/10/2023	CERA PARA LIMPIEZA DE LA CASA DEL M	8		F61100056853	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.76	
40.01.00005.831	31/10/2023	11/10/2023	CERA PARA LIMPIEZA DE LA CASA DEL M	8		F61100056853	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		64.00
40.01.00005.832	31/10/2023	11/10/2023	CERA PARA LIMPIEZA DE LA CASA DEL M	8		F61100056853	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.24	
40.01.00005.833	31/10/2023	11/10/2023	CERA PARA LIMPIEZA DE LA CASA DEL M	8		F61100056853	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		54.24
40.01.00006.834	31/10/2023	12/10/2023	CERTIFICADOS PARA ENC. ART. CULT DE	8		FW01000003	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	588.98	
40.01.00006.835	31/10/2023	12/10/2023	CERTIFICADOS PARA ENC. ART. CULT DE	8		FW01000003	401111	IGV - CUENTA PROPIA	106.02	
40.01.00006.836	31/10/2023	12/10/2023	CERTIFICADOS PARA ENC. ART. CULT DE	8		FW01000003	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		695.00
40.01.00006.837	31/10/2023	12/10/2023	CERTIFICADOS PARA ENC. ART. CULT DE	8		FW01000003	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	588.98	
40.01.00006.838	31/10/2023	12/10/2023	CERTIFICADOS PARA ENC. ART. CULT DE	8		FW01000003	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		588.98
40.01.00007.839	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL	8		S1040016010051	636211	AGUA (50%)- DIR	2,267.86	
40.01.00007.840	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL	8		S1040016010051	401111	IGV - CUENTA PROPIA	408.21	
40.01.00007.841	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL	8		S1040016010051	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,493.40
40.01.00007.842	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL M	8		S1040016010051	636211	AGUA (50%)- DIR		182.67
40.01.00007.843	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL	8		S1040016010051	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,267.86	
40.01.00007.844	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL M	8		S1040016010051	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		182.67
40.01.00007.845	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL	8		S1040016010051	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,267.86
40.01.00007.846	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL M	8		S1040016010051	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	182.67	
40.01.00008.847	31/10/2023	14/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 VILLA ANCI	8		S1040016018562	636212	AGUA - VILLA ANC	1,053.07	
40.01.00008.848	31/10/2023	14/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 VILLA ANCI	8		S1040016018562	401111	IGV - CUENTA PROPIA	189.43	
40.01.00008.849	31/10/2023	14/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 VILLA ANCI	8		S1040016018562	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,242.50
40.01.00008.850	31/10/2023	14/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 VILLA ANCI	8		S1040016018562	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,053.07	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00008.851	31/10/2023	14/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 VILLA ANCI	8		S1040016018562	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,053.07
40.01.00009.852	31/10/2023	11/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 VILLA AN	8		S00247174017	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	2,680.49	
40.01.00009.853	31/10/2023	11/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 VILLA AN	8		S00247174017	401111	IGV - CUENTA PROPIA	475.31	
40.01.00009.854	31/10/2023	11/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 VILLA AN	8		S00247174017	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,155.80
40.01.00009.855	31/10/2023	11/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 VILLA AN	8		S00247174017	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,680.49	
40.01.00009.856	31/10/2023	11/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 VILLA AN	8		S00247174017	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,680.49
40.01.00010.857	31/10/2023	18/10/2023	LAGALIZACIÓN DE 03 ESCRITURAS BASE	8		F0010007361	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	71.19	
40.01.00010.858	31/10/2023	18/10/2023	LAGALIZACIÓN DE 03 ESCRITURAS BASE	8		F0010007361	401111	IGV - CUENTA PROPIA	12.81	
40.01.00010.859	31/10/2023	18/10/2023	LAGALIZACIÓN DE 03 ESCRITURAS BASE	8		F0010007361	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		84.00
40.01.00010.860	31/10/2023	18/10/2023	LAGALIZACIÓN DE 03 ESCRITURAS BASE	8		F0010007361	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	71.19	
40.01.00010.861	31/10/2023	18/10/2023	LAGALIZACIÓN DE 03 ESCRITURAS BASE	8		F0010007361	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		71.19
40.01.00011.862	31/10/2023	19/10/2023	AGUA DE MESA PARA USO OFICINAS	8		F0010004522	656102	BIDONES DE AGUA - DIRECT	22.88	
40.01.00011.863	31/10/2023	19/10/2023	AGUA DE MESA PARA USO OFICINAS	8		F0010004522	401111	IGV - CUENTA PROPIA	4.12	
40.01.00011.864	31/10/2023	19/10/2023	AGUA DE MESA PARA USO OFICINAS	8		F0010004522	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		27.00
40.01.00011.865	31/10/2023	19/10/2023	AGUA DE MESA PARA USO OFICINAS	8		F0010004522	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22.88	
40.01.00011.866	31/10/2023	19/10/2023	AGUA DE MESA PARA USO OFICINAS	8		F0010004522	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		22.88
40.01.00012.867	31/10/2023	21/10/2023	24 BANER CON NOMBRE DE C/DPTO DEL P	8		E001387	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	711.87	
40.01.00012.868	31/10/2023	21/10/2023	24 BANER CON NOMBRE DE C/DPTO DEL P	8		E001387	401111	IGV - CUENTA PROPIA	128.14	
40.01.00012.869	31/10/2023	21/10/2023	24 BANER CON NOMBRE DE C/DPTO DEL P	8		E001387	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		840.01
40.01.00012.870	31/10/2023	21/10/2023	24 BANER CON NOMBRE DE C/DPTO DEL P	8		E001387	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	711.87	
40.01.00012.871	31/10/2023	21/10/2023	24 BANER CON NOMBRE DE C/DPTO DEL P	8		E001387	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		711.87
40.01.00013.872	31/10/2023	21/10/2023	GIGANTOGRAFIA PARA LA BIENVENIDAD D	8		E001388	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	72.04	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00013.873	31/10/2023	21/10/2023	GIGANTOGRAFIA PARA LA BIENVENIDAD D	8		E001388	401111	IGV - CUENTA PROPIA	12.97	
40.01.00013.874	31/10/2023	21/10/2023	GIGANTOGRAFIA PARA LA BIENVENIDAD D	8		E001388	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		85.01
40.01.00013.875	31/10/2023	21/10/2023	GIGANTOGRAFIA PARA LA BIENVENIDAD D	8		E001388	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	72.04	
40.01.00013.876	31/10/2023	21/10/2023	GIGANTOGRAFIA PARA LA BIENVENIDAD D	8		E001388	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		72.04
40.01.00014.877	31/10/2023	27/10/2023	TICKETS PARA ALMUERZOS DEL XVI ENC	8		F5580188739	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	14.66	
40.01.00014.878	31/10/2023	27/10/2023	TICKETS PARA ALMUERZOS DEL XVI ENC	8		F5580188739	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.64	
40.01.00014.879	31/10/2023	27/10/2023	TICKETS PARA ALMUERZOS DEL XVI ENC	8		F5580188739	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		17.30
40.01.00014.880	31/10/2023	27/10/2023	TICKETS PARA ALMUERZOS DEL XVI ENC	8		F5580188739	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.66	
40.01.00014.881	31/10/2023	27/10/2023	TICKETS PARA ALMUERZOS DEL XVI ENC	8		F5580188739	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		14.66
40.01.00015.882	31/10/2023	30/10/2023	02 MILLARES DE RECIBOS INSCRIP DE A	8		E001613	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	152.54	
40.01.00015.883	31/10/2023	30/10/2023	02 MILLARES DE RECIBOS INSCRIP DE A	8		E001613	401111	IGV - CUENTA PROPIA	27.46	
40.01.00015.884	31/10/2023	30/10/2023	02 MILLARES DE RECIBOS INSCRIP DE A	8		E001613	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		180.00
40.01.00015.885	31/10/2023	30/10/2023	02 MILLARES DE RECIBOS INSCRIP DE A	8		E001613	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.54	
40.01.00015.886	31/10/2023	30/10/2023	02 MILLARES DE RECIBOS INSCRIP DE A	8		E001613	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.54
40.01.00016.887	31/10/2023	16/10/2023	WINCHA Y SILVATOR ENC ART CULT Y DE	8		00010000185	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	33.90	
40.01.00016.888	31/10/2023	16/10/2023	WINCHA Y SILVATOR ENC ART CULT Y DE	8		00010000185	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.10	
40.01.00016.889	31/10/2023	16/10/2023	WINCHA Y SILVATOR ENC ART CULT Y DE	8		00010000185	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		40.00
40.01.00016.890	31/10/2023	16/10/2023	WINCHA Y SILVATOR ENC ART CULT Y DE	8		00010000185	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.90	
40.01.00016.891	31/10/2023	16/10/2023	WINCHA Y SILVATOR ENC ART CULT Y DE	8		00010000185	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.90
40.01.00017.892	31/10/2023	16/10/2023	04 MEGÁFONOS DE 80 W BATBLACK ENC A	8		F0010001148	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	576.27	
40.01.00017.893	31/10/2023	16/10/2023	04 MEGÁFONOS DE 80 W BATBLACK ENC A	8		F0010001148	401111	IGV - CUENTA PROPIA	103.73	
40.01.00017.894	31/10/2023	16/10/2023	04 MEGÁFONOS DE 80 W BATBLACK ENC A	8		F0010001148	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		680.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00017.895	31/10/2023	16/10/2023	04 MEGÁFONOS DE 80 W BATBLACK ENC A	8		F0010001148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	576.27	
40.01.00017.896	31/10/2023	16/10/2023	04 MEGÁFONOS DE 80 W BATBLACK ENC A	8		F0010001148	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		576.27
40.01.00018.897	31/10/2023	16/10/2023	P10 PLANCHAS DE PH, DETERGENTE, GUA	8		F001004454	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	260.17	
40.01.00018.898	31/10/2023	16/10/2023	P10 PLANCHAS DE PH, DETERGENTE, GUA	8		F001004454	401111	IGV - CUENTA PROPIA	46.83	
40.01.00018.899	31/10/2023	16/10/2023	P10 PLANCHAS DE PH, DETERGENTE, GUA	8		F001004454	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		307.00
40.01.00018.900	31/10/2023	16/10/2023	P10 PLANCHAS DE PH, DETERGENTE, GUA	8		F001004454	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	260.17	
40.01.00018.901	31/10/2023	16/10/2023	P10 PLANCHAS DE PH, DETERGENTE, GUA	8		F001004454	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		260.17
40.01.00019.902	31/10/2023	16/10/2023	18 PELOTAS FTBOL, VOLEY, BASKET,ETC	8		F00100002860	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	488.14	
40.01.00019.903	31/10/2023	16/10/2023	18 PELOTAS FTBOL, VOLEY, BASKET,ETC	8		F00100002860	401111	IGV - CUENTA PROPIA	87.86	
40.01.00019.904	31/10/2023	16/10/2023	18 PELOTAS FTBOL, VOLEY, BASKET,ETC	8		F00100002860	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		576.00
40.01.00019.905	31/10/2023	16/10/2023	18 PELOTAS FTBOL, VOLEY, BASKET,ETC	8		F00100002860	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	488.14	
40.01.00019.906	31/10/2023	16/10/2023	18 PELOTAS FTBOL, VOLEY, BASKET,ETC	8		F00100002860	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		488.14
40.01.00020.907	31/10/2023	14/10/2023	ESCOBAS, LEJÍ, JABÓN LÍQUIDO ENC AR	8		FF010004026	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	176.27	
40.01.00020.908	31/10/2023	14/10/2023	ESCOBAS, LEJÍ, JABÓN LÍQUIDO ENC AR	8		FF010004026	401111	IGV - CUENTA PROPIA	31.73	
40.01.00020.909	31/10/2023	14/10/2023	ESCOBAS, LEJÍ, JABÓN LÍQUIDO ENC AR	8		FF010004026	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		208.00
40.01.00020.910	31/10/2023	14/10/2023	ESCOBAS, LEJÍ, JABÓN LÍQUIDO ENC AR	8		FF010004026	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	176.27	
40.01.00020.911	31/10/2023	14/10/2023	ESCOBAS, LEJÍ, JABÓN LÍQUIDO ENC AR	8		FF010004026	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		176.27
40.01.00021.912	31/10/2023	20/10/2023	LKAPICERO, PAPEL BOND ENC ART CULT	8		F0050126938	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	30.93	
40.01.00021.913	31/10/2023	20/10/2023	LKAPICERO, PAPEL BOND ENC ART CULT	8		F0050126938	401111	IGV - CUENTA PROPIA	5.57	
40.01.00021.914	31/10/2023	20/10/2023	LKAPICERO, PAPEL BOND ENC ART CULT	8		F0050126938	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		36.50
40.01.00021.915	31/10/2023	20/10/2023	LKAPICERO, PAPEL BOND ENC ART CULT	8		F0050126938	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.93	
40.01.00021.916	31/10/2023	20/10/2023	LKAPICERO, PAPEL BOND ENC ART CULT	8		F0050126938	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		30.93

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00022.917	31/10/2023	20/10/2023	01 JG FIHA MITSU	8		F001004494	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	71.95	
40.01.00022.918	31/10/2023	20/10/2023	01 JG FIHA MITSU	8		F001004494	401111	IGV - CUENTA PROPIA	12.95	
40.01.00022.919	31/10/2023	20/10/2023	01 JG FIHA MITSU	8		F001004494	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		84.90
40.01.00022.920	31/10/2023	20/10/2023	01 JG FIHA MITSU	8		F001004494	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	71.95	
40.01.00022.921	31/10/2023	20/10/2023	01 JG FIHA MITSU	8		F001004494	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		71.95
40.01.00023.922	31/10/2023	26/10/2023	POR USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE G	8		E0011250	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	2,542.37	
40.01.00023.923	31/10/2023	26/10/2023	POR USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE G	8		E0011250	401111	IGV - CUENTA PROPIA	457.63	
40.01.00023.924	31/10/2023	26/10/2023	POR USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE G	8		E0011250	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,000.00
40.01.00023.925	31/10/2023	26/10/2023	POR USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE G	8		E0011250	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,542.37	
40.01.00023.926	31/10/2023	26/10/2023	POR USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE G	8		E0011250	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,542.37
40.01.00024.927	31/10/2023	26/10/2023	USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE GUADA	8		E0011253	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	2,385.63	
40.01.00024.928	31/10/2023	26/10/2023	USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE GUADA	8		E0011253	401111	IGV - CUENTA PROPIA	429.41	
40.01.00024.929	31/10/2023	26/10/2023	USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE GUADA	8		E0011253	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,815.04
40.01.00024.930	31/10/2023	26/10/2023	USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE GUADA	8		E0011253	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,385.63	
40.01.00024.931	31/10/2023	26/10/2023	USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE GUADA	8		E0011253	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,385.63
40.01.00025.932	31/10/2023	28/10/2023	IMPRESIONES EN HOJAS BOND ANC ART C	8		E001392	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	296.61	
40.01.00025.933	31/10/2023	28/10/2023	IMPRESIONES EN HOJAS BOND ANC ART C	8		E001392	401111	IGV - CUENTA PROPIA	53.39	
40.01.00025.934	31/10/2023	28/10/2023	IMPRESIONES EN HOJAS BOND ANC ART C	8		E001392	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		350.00
40.01.00025.935	31/10/2023	28/10/2023	IMPRESIONES EN HOJAS BOND ANC ART C	8		E001392	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	296.61	
40.01.00025.936	31/10/2023	28/10/2023	IMPRESIONES EN HOJAS BOND ANC ART C	8		E001392	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		296.61
40.01.00026.937	31/10/2023	31/10/2023	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001348	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	1,628.56	
40.01.00026.938	31/10/2023	31/10/2023	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001348	401111	IGV - CUENTA PROPIA	293.14	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00026.939	31/10/2023	31/10/2023	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001348	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,921.70
40.01.00026.940	31/10/2023	31/10/2023	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001348	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,628.56	
40.01.00026.941	31/10/2023	31/10/2023	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001348	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,628.56
40.01.00027.942	31/10/2023	20/10/2023	TRAPEADOR, ETC ENC ART CULT DEP 202	8		F001004494	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	21.19	
40.01.00027.943	31/10/2023	20/10/2023	TRAPEADOR, ETC ENC ART CULT DEP 202	8		F001004494	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.81	
40.01.00027.944	31/10/2023	20/10/2023	TRAPEADOR, ETC ENC ART CULT DEP 202	8		F001004494	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		25.00
40.01.00027.945	31/10/2023	20/10/2023	TRAPEADOR, ETC ENC ART CULT DEP 202	8		F001004494	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.19	
40.01.00027.946	31/10/2023	20/10/2023	TRAPEADOR, ETC ENC ART CULT DEP 202	8		F001004494	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.19
40.01.00028.947	31/10/2023	27/10/2023	ADEL ALQU 50 MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001344	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	938.56	
40.01.00028.948	31/10/2023	27/10/2023	ADEL ALQU 50 MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001344	401111	IGV - CUENTA PROPIA	168.94	
40.01.00028.949	31/10/2023	27/10/2023	ADEL ALQU 50 MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001344	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,107.50
40.01.00028.950	31/10/2023	27/10/2023	ADEL ALQU 50 MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001344	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	938.56	
40.01.00028.951	31/10/2023	27/10/2023	ADEL ALQU 50 MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001344	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		938.56
40.01.00029.952	31/10/2023	31/10/2023	01 MILLAR DE INVITACIONES ENC ART C	8		E00142	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	423.73	
40.01.00029.953	31/10/2023	31/10/2023	01 MILLAR DE INVITACIONES ENC ART C	8		E00142	401111	IGV - CUENTA PROPIA	76.27	
40.01.00029.954	31/10/2023	31/10/2023	01 MILLAR DE INVITACIONES ENC ART C	8		E00142	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		500.00
40.01.00029.955	31/10/2023	31/10/2023	01 MILLAR DE INVITACIONES ENC ART C	8		E00142	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	423.73	
40.01.00029.956	31/10/2023	31/10/2023	01 MILLAR DE INVITACIONES ENC ART C	8		E00142	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		423.73
40.01.00030.957	31/10/2023	31/10/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 OCT 2023	8		S00247717333	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	12.04	
40.01.00030.958	31/10/2023	31/10/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 OCT 2023	8		S00247717333	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.16	
40.01.00030.959	31/10/2023	31/10/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 OCT 2023	8		S00247717333	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		14.20
40.01.00030.960	31/10/2023	31/10/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 OCT 2023	8		S00247717333	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.04	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00030.961	31/10/2023	31/10/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 OCT 2023	8		S00247717333	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.04
40.01.00031.962	31/10/2023	31/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 CASA DEL	8		S00247717334	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	2,782.18	
40.01.00031.963	31/10/2023	31/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 CASA DEL	8		S00247717334	401111	IGV - CUENTA PROPIA	494.22	
40.01.00031.964	31/10/2023	31/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 CASA DEL	8		S00247717334	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,276.40
40.01.00031.965	31/10/2023	31/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 CASA DEL	8		S00247717334	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,782.18	
40.01.00031.966	31/10/2023	31/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 CASA DEL	8		S00247717334	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,782.18
40.01.00032.967	31/10/2023	20/10/2023	REFRIGERIO POR TRABABJO EN XVI ENC	8		F0020001055	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	40.91	
40.01.00032.968	31/10/2023	20/10/2023	REFRIGERIO POR TRABABJO EN XVI ENC	8		F0020001055	401111	IGV - CUENTA PROPIA	4.09	
40.01.00032.969	31/10/2023	20/10/2023	REFRIGERIO POR TRABABJO EN XVI ENC	8		F0020001055	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		45.00
40.01.00032.970	31/10/2023	20/10/2023	REFRIGERIO POR TRABABJO EN XVI ENC	8		F0020001055	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.91	
40.01.00032.971	31/10/2023	20/10/2023	REFRIGERIO POR TRABABJO EN XVI ENC	8		F0020001055	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.91
40.01.00033.972	31/10/2023	12/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISIÓN DE	8		E001598	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	63.64	
40.01.00033.973	31/10/2023	12/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISIÓN DE	8		E001598	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.36	
40.01.00033.974	31/10/2023	12/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISIÓN DE	8		E001598	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		70.00
40.01.00033.975	31/10/2023	12/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISIÓN DE	8		E001598	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.64	
40.01.00033.976	31/10/2023	12/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISIÓN DE	8		E001598	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		63.64
40.01.00034.977	31/10/2023	14/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011849	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	68.18	
40.01.00034.978	31/10/2023	14/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011849	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.82	
40.01.00034.979	31/10/2023	14/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011849	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		75.00
40.01.00034.980	31/10/2023	14/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011849	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68.18	
40.01.00034.981	31/10/2023	14/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011849	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		68.18
40.01.00035.982	31/10/2023	15/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011850	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	68.18	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00035.983	31/10/2023	15/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011850	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.82	
40.01.00035.984	31/10/2023	15/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011850	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		75.00
40.01.00035.985	31/10/2023	15/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011850	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68.18	
40.01.00035.986	31/10/2023	15/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011850	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		68.18
40.01.00036.987	31/10/2023	20/09/2023	GRASS SINTÉTICO BLANCO,, MANTENIMIE	8		E00117	659917	MANTENIM GRASS Y OTROS CAMPOS DEP - V.A.	3,898.31	
40.01.00036.988	31/10/2023	20/09/2023	GRASS SINTÉTICO BLANCO,, MANTENIMIE	8		E00117	401111	IGV - CUENTA PROPIA	701.69	
40.01.00036.989	31/10/2023	20/09/2023	GRASS SINTÉTICO BLANCO,, MANTENIMIE	8		E00117	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		4,600.00
40.01.00036.990	31/10/2023	20/09/2023	GRASS SINTÉTICO BLANCO,, MANTENIMIE	8		E00117	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,898.31	
40.01.00036.991	31/10/2023	20/09/2023	GRASS SINTÉTICO BLANCO,, MANTENIMIE	8		E00117	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,898.31
40.02.00001.992	31/10/2023	18/10/2023	MANTENIMIENTO Y TONER FOTOCOPIADORA	8		E001298	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	320.00	
40.02.00001.993	31/10/2023	18/10/2023	MANTENIMIENTO Y TONER FOTOCOPI	8		E001298	424101	HONORARIOS POR PAGAR		320.00
40.02.00001.994	31/10/2023	18/10/2023	MANTENIMIENTO Y TONER FOTOCOPIADORA	8		E001298	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	320.00	
40.02.00001.995	31/10/2023	18/10/2023	MANTENIMIENTO Y TONER FOTOCOPIADORA	8		E001298	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		320.00
40.02.00002.996	31/10/2023	12/10/2023	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE 02 COMPU	8		E00153	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	120.00	
40.02.00002.997	31/10/2023	12/10/2023	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE 02	8		E00153	424101	HONORARIOS POR PAGAR		120.00
40.02.00002.998	31/10/2023	12/10/2023	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE 02 COMPU	8		E00153	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120.00	
40.02.00002.999	31/10/2023	12/10/2023	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE 02 COMPU	8		E00153	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		120.00
40.02.00003.1000	31/10/2023	30/10/2023	AMENIZAR CLAUSURA XVI ENC ART CUL D	8		E00132	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	580.00	
40.02.00003.1001	31/10/2023	30/10/2023	AMENIZAR CLAUSURA XVI ENC ART	8		E00132	424101	HONORARIOS POR PAGAR		580.00
40.02.00003.1002	31/10/2023	30/10/2023	AMENIZAR CLAUSURA XVI ENC ART CUL D	8		E00132	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	580.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00003.1003	31/10/2023	30/10/2023	AMENIZAR CLAUSURA XVI ENC ART CUL D	8		E00132	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		580.00
40.02.00004.1004	31/10/2023	30/10/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001244	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	
40.02.00004.1005	31/10/2023	30/10/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001244	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00004.1006	31/10/2023	30/10/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001244	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00
40.02.00004.1007	31/10/2023	30/10/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001244	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00004.1008	31/10/2023	30/10/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001244	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
40.02.00006.1009	31/10/2023	31/10/2023	SERVICIOS EN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00118	639911	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL C.S.C	1,000.00	
40.02.00006.1010	31/10/2023	31/10/2023	SERVICIOS EN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00118	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00006.1011	31/10/2023	31/10/2023	SERVICIOS EN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00118	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00006.1012	31/10/2023	31/10/2023	SERVICIOS EN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00118	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
45.01.00001.793	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			629101	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO-DIRECT	8,450.03	
45.01.00001.794	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			629102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-VILLA ANCIJE	747.39	
45.01.00001.795	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		1,264.25
45.01.00001.796	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		999.29
45.01.00001.797	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		1,091.00
45.01.00001.798	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		889.12
45.01.00001.799	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		745.91
45.01.00001.800	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		1,158.97
45.01.00001.801	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		747.39

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00001.802	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		747.39
45.01.00001.803	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		747.39
45.01.00001.804	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		806.71
45.01.00001.805	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,450.03	
45.01.00001.806	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	747.39	
45.01.00001.807	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8,450.03
45.01.00001.808	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		747.39
70.01.00003.1013	31/10/2023	31/10/2023	FACTURA Nº: E001-00000374	14		E00100000374	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	3,000.00	
70.01.00003.1014	31/10/2023	31/10/2023	FACTURA Nº: E001-00000374	14		E00100000374	401111	IGV - CUENTA PROPIA		457.63
70.01.00003.1015	31/10/2023	31/10/2023	FACTURA Nº: E001-00000374	14		E00100000374	754113	LOCAL COMERC AV 28 DE JULIO LA VICTORIA - DIR		2,542.37
70.03.00051.1016	31/10/2023	31/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001488	14		EB0100001488	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	785.00	
70.03.00051.1017	31/10/2023	31/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001488	14		EB0100001488	401111	IGV - CUENTA PROPIA		119.75
70.03.00051.1018	31/10/2023	31/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001488	14		EB0100001488	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		665.25
70.03.00052.1019	31/10/2023	31/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001489	14		EB0100001489	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	400.00	
70.03.00052.1020	31/10/2023	31/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001489	14		EB0100001489	401111	IGV - CUENTA PROPIA		61.02
70.03.00052.1021	31/10/2023	31/10/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001489	14		EB0100001489	754103	R.M. RICARDO PALMA SURQUILLO - DIR		338.98
10.01.00131.720	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	DIC 2023	DIC 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	191.00	
10.01.00131.721	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	DIC 2023	DIC 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	8.50	
10.01.00131.722	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	DIC 2023	DIC 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		199.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10.01.00131.723	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		DIC 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	191.00	
10.01.00131.724	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		DIC 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.50	
10.01.00131.725	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		DIC 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		191.00
10.01.00131.726	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		DIC 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.50
11.03.00001.727	31/12/2023	01/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	F0012064	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	108.00	
11.03.00001.728	31/12/2023	11/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	FA4200751895	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	108.00	
11.03.00001.729	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	4.00	
11.03.00001.730	31/12/2023	12/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	F00100063	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	24.00	
11.03.00001.731	31/12/2023	13/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	FF010002640	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	12.00	
11.03.00001.732	31/12/2023	20/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	F30200133785	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	132.00	
11.03.00001.733	31/12/2023	21/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	F002000857	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	140.00	
11.03.00001.734	31/12/2023	26/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	F001002120	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	55.00	
11.03.00001.735	31/12/2023	28/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	F00100069	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	22.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.736	31/12/2023	07/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	E00154	424101	HONORARIOS POR PAGAR	170.00	
11.03.00001.737	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	44.00	
11.03.00001.738	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	300.20	
11.03.00001.739	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	659913	GTOS DE ASGEA CDN	209.00	
11.03.00001.740	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	637201	PERIÓDICOS, REVISTAS, CATÁLOGOS ETC - DIRECT	122.00	
11.03.00001.741	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	659307	NAVIDAD - CDN	32.00	
11.03.00001.742	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	118.00	
11.03.00001.743	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	40.00	
11.03.00001.744	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	656112	UTILES DE OFICINA-CDN	5.00	
11.03.00001.745	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	15.00	
11.03.00001.746	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	6.00	
11.03.00001.747	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	634308	MANTENIM Y REPARAC MOBILIARIO CDN	90.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.748	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	101001	CAJA CHICA		1,756.20
11.03.00001.749	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	
11.03.00001.750	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.00	
11.03.00001.751	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300.20	
11.03.00001.752	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	209.00	
11.03.00001.753	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.00	
11.03.00001.754	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	32.00	
11.03.00001.755	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	118.00	
11.03.00001.756	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
11.03.00001.757	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.00	
11.03.00001.758	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.00	
11.03.00001.759	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.760	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90.00	
11.03.00001.761	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4.00
11.03.00001.762	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		44.00
11.03.00001.763	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		300.20
11.03.00001.764	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		209.00
11.03.00001.765	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.00
11.03.00001.766	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		32.00
11.03.00001.767	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		118.00
11.03.00001.768	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
11.03.00001.769	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.00
11.03.00001.770	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		15.00
11.03.00001.771	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11.03.00001.772	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1		DICIEMBRE 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		90.00
40.01.00001.990	31/12/2023	06/09/2023	PROGRAMACIÓN DE PLC SIEWMENS LOGO	8		FS02000115	656114	GASTOS DE MANTENIM DE INSTALAC ELÉCTRICAS Y OTROS - DIRE	508.47	
40.01.00001.991	31/12/2023	06/09/2023	PROGRAMACIÓN DE PLC SIEWMENS LOGO	8		FS02000115	401111	IGV - CUENTA PROPIA	91.53	
40.01.00001.992	31/12/2023	06/09/2023	PROGRAMACIÓN DE PLC SIEWMENS LOGO	8		FS02000115	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		600.00
40.01.00001.993	31/12/2023	06/09/2023	PROGRAMACIÓN DE PLC SIEWMENS LOGO	8		FS02000115	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	508.47	
40.01.00001.994	31/12/2023	06/09/2023	PROGRAMACIÓN DE PLC SIEWMENS LOGO	8		FS02000115	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		508.47
40.01.00002.995	31/12/2023	06/09/2023	VENTILADOR 15 X 15 CM, LOGO SIEMENS	8		F0010001333	656114	GASTOS DE MANTENIM DE INSTALAC ELÉCTRICAS Y OTROS - DIRE	682.54	
40.01.00002.996	31/12/2023	06/09/2023	VENTILADOR 15 X 15 CM, LOGO SIEMENS	8		F0010001333	401111	IGV - CUENTA PROPIA	122.86	
40.01.00002.997	31/12/2023	06/09/2023	VENTILADOR 15 X 15 CM, LOGO SIEMENS	8		F0010001333	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		805.40
40.01.00002.998	31/12/2023	06/09/2023	VENTILADOR 15 X 15 CM, LOGO SIEMENS	8		F0010001333	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	682.54	
40.01.00002.999	31/12/2023	06/09/2023	VENTILADOR 15 X 15 CM, LOGO SIEMENS	8		F0010001333	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		682.54
40.01.00003.1000	31/12/2023	04/09/2023	UNIÓN UNIVERSAL DE 2	8		F0010001531	656114	GASTOS DE MANTENIM DE INSTALAC ELÉCTRICAS Y OTROS - DIRE	21.19	
40.01.00003.1001	31/12/2023	04/09/2023	UNIÓN UNIVERSAL DE 2	8		F0010001531	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.81	
40.01.00003.1002	31/12/2023	04/09/2023	UNIÓN UNIVERSAL DE 2	8		F0010001531	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		25.00
40.01.00003.1003	31/12/2023	04/09/2023	UNIÓN UNIVERSAL DE 2	8		F0010001531	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.19	
40.01.00003.1004	31/12/2023	04/09/2023	UNIÓN UNIVERSAL DE 2	8		F0010001531	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.19
40.01.00004.1005	31/12/2023	04/09/2023	NIPLE FE GALVANIZADO	8		F00100130350	656114	GASTOS DE MANTENIM DE INSTALAC ELÉCTRICAS Y OTROS - DIRE	12.84	
40.01.00004.1006	31/12/2023	04/09/2023	NIPLE FE GALVANIZADO	8		F00100130350	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.31	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00004.1007	31/12/2023	04/09/2023	NIPLE FE GALVANIZADO	8		F00100130350	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		15.15
40.01.00004.1008	31/12/2023	04/09/2023	NIPLE FE GALVANIZADO	8		F00100130350	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.84	
40.01.00004.1009	31/12/2023	04/09/2023	NIPLE FE GALVANIZADO	8		F00100130350	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.84
40.01.00005.1010	31/12/2023	02/10/2023	PO PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIOS	8		E001221	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	300.00	
40.01.00005.1011	31/12/2023	02/10/2023	PO PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIOS	8		E001221	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		300.00
40.01.00005.1012	31/12/2023	02/10/2023	PO PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIOS	8		E001221	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300.00	
40.01.00005.1013	31/12/2023	02/10/2023	PO PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIOS	8		E001221	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		300.00
40.01.00006.1014	31/12/2023	04/10/2023	ALOJAMIENTO CAJAMARCA X COMISIÓN DE	8		E001527	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	90.91	
40.01.00006.1015	31/12/2023	04/10/2023	ALOJAMIENTO CAJAMARCA X COMISIÓN DE	8		E001527	401111	IGV - CUENTA PROPIA	9.09	
40.01.00006.1016	31/12/2023	04/10/2023	ALOJAMIENTO CAJAMARCA X COMISIÓN DE	8		E001527	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		100.00
40.01.00006.1017	31/12/2023	04/10/2023	ALOJAMIENTO CAJAMARCA X COMISIÓN DE	8		E001527	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90.91	
40.01.00006.1018	31/12/2023	04/10/2023	ALOJAMIENTO CAJAMARCA X COMISIÓN DE	8		E001527	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		90.91
40.01.00007.1019	31/12/2023	04/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIÓ	8		F0010008837	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	16.36	
40.01.00007.1020	31/12/2023	04/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIÓ	8		F0010008837	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.64	
40.01.00007.1021	31/12/2023	04/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIÓ	8		F0010008837	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		18.00
40.01.00007.1022	31/12/2023	04/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIÓ	8		F0010008837	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.36	
40.01.00007.1023	31/12/2023	04/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIÓ	8		F0010008837	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.36
40.01.00008.1024	31/12/2023	05/10/2023	CONSUMO EN VIAJE A CAJAMARCA X COMI	8		E001736	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	6.78	
40.01.00008.1025	31/12/2023	05/10/2023	CONSUMO EN VIAJE A CAJAMARCA X COMI	8		E001736	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.22	
40.01.00008.1026	31/12/2023	05/10/2023	CONSUMO EN VIAJE A CAJAMARCA X COMI	8		E001736	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		8.00
40.01.00008.1027	31/12/2023	05/10/2023	CONSUMO EN VIAJE A CAJAMARCA X COMI	8		E001736	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.78	
40.01.00008.1028	31/12/2023	05/10/2023	CONSUMO EN VIAJE A CAJAMARCA X COMI	8		E001736	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.78

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00009.1029	31/12/2023	06/10/2023	HOSPEDAJE EN VIAJE A CAJAMARCA X CO	8		E001774	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	63.64	
40.01.00009.1030	31/12/2023	06/10/2023	HOSPEDAJE EN VIAJE A CAJAMARCA X CO	8		E001774	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.36	
40.01.00009.1031	31/12/2023	06/10/2023	HOSPEDAJE EN VIAJE A CAJAMARCA X CO	8		E001774	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		70.00
40.01.00009.1032	31/12/2023	06/10/2023	HOSPEDAJE EN VIAJE A CAJAMARCA X CO	8		E001774	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.64	
40.01.00009.1033	31/12/2023	06/10/2023	HOSPEDAJE EN VIAJE A CAJAMARCA X CO	8		E001774	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		63.64
40.01.00010.1034	31/12/2023	06/10/2023	GTOS EN COMISION DE SERVICIOS EN VI	8		E0011684	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	16.82	
40.01.00010.1035	31/12/2023	06/10/2023	GTOS EN COMISION DE SERVICIOS EN VI	8		E0011684	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.68	
40.01.00010.1036	31/12/2023	06/10/2023	GTOS EN COMISION DE SERVICIOS EN VI	8		E0011684	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		18.50
40.01.00010.1037	31/12/2023	06/10/2023	GTOS EN COMISION DE SERVICIOS EN VI	8		E0011684	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.82	
40.01.00010.1038	31/12/2023	06/10/2023	GTOS EN COMISION DE SERVICIOS EN VI	8		E0011684	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.82
40.01.00011.1039	31/12/2023	07/10/2023	GTOS EN VIAJE X COMISION DE SERVICI	8		E001780	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	63.64	
40.01.00011.1040	31/12/2023	07/10/2023	GTOS EN VIAJE X COMISION DE SERVICI	8		E001780	401111	IGV - CUENTA PROPIA	6.36	
40.01.00011.1041	31/12/2023	07/10/2023	GTOS EN VIAJE X COMISION DE SERVICI	8		E001780	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		70.00
40.01.00011.1042	31/12/2023	07/10/2023	GTOS EN VIAJE X COMISION DE SERVICI	8		E001780	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.64	
40.01.00011.1043	31/12/2023	07/10/2023	GTOS EN VIAJE X COMISION DE SERVICI	8		E001780	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		63.64
40.01.00012.1044	31/12/2023	08/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIO	8		F0018321	631303	GTOS X VIAJE EN COMISIÓN DE SERV CDN	45.45	
40.01.00012.1045	31/12/2023	08/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIO	8		F0018321	401111	IGV - CUENTA PROPIA	4.55	
40.01.00012.1046	31/12/2023	08/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIO	8		F0018321	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		50.00
40.01.00012.1047	31/12/2023	08/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIO	8		F0018321	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.45	
40.01.00012.1048	31/12/2023	08/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIO	8		F0018321	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		45.45
40.01.00013.1049	31/12/2023	28/08/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000254	634314	MANTENIMIENTO ASCENSOR C.SOC.	456.78	
40.01.00013.1050	31/12/2023	28/08/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000254	401111	IGV - CUENTA PROPIA	82.22	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00013.1051	31/12/2023	28/08/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000254	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		539.00
40.01.00013.1052	31/12/2023	28/08/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000254	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
40.01.00013.1053	31/12/2023	28/08/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000254	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
40.01.00014.1054	31/12/2023	31/10/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMSTRALOCT/NOV	8		F001000312	634314	MANTENIMIENTO ASCENSOR C.SOC.	456.78	
40.01.00014.1055	31/12/2023	31/10/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMSTRALOCT/NOV	8		F001000312	401111	IGV - CUENTA PROPIA	82.22	
40.01.00014.1056	31/12/2023	31/10/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMSTRALOCT/NOV	8		F001000312	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		539.00
40.01.00014.1057	31/12/2023	31/10/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMSTRALOCT/NOV	8		F001000312	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
40.01.00014.1058	31/12/2023	31/10/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMSTRALOCT/NOV	8		F001000312	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
40.01.00015.1059	31/12/2023	20/11/2023	POLOS Y GORROS XVI ENC ART CULT DEP	8		E00100065	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	1,042.37	
40.01.00015.1060	31/12/2023	20/11/2023	POLOS Y GORROS XVI ENC ART CULT DEP	8		E00100065	401111	IGV - CUENTA PROPIA	187.63	
40.01.00015.1061	31/12/2023	20/11/2023	POLOS Y GORROS XVI ENC ART CULT DEP	8		E00100065	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,230.00
40.01.00015.1062	31/12/2023	20/11/2023	POLOS Y GORROS XVI ENC ART CULT DEP	8		E00100065	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,042.37	
40.01.00015.1063	31/12/2023	20/11/2023	POLOS Y GORROS XVI ENC ART CULT DEP	8		E00100065	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,042.37
40.01.00016.1064	31/12/2023	20/11/2023	MANTENIMIENTO OFICINA DEL DIRECTORI	8		E00100039	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	540.00	
40.01.00016.1065	31/12/2023	20/11/2023	MANTENIMIENTO OFICINA DEL DIRECTORI	8		E00100039	401111	IGV - CUENTA PROPIA	97.20	
40.01.00016.1066	31/12/2023	20/11/2023	MANTENIMIENTO OFICINA DEL DIRECTORI	8		E00100039	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		637.20
40.01.00016.1067	31/12/2023	20/11/2023	MANTENIMIENTO OFICINA DEL DIRECTORI	8		E00100039	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	540.00	
40.01.00016.1068	31/12/2023	20/11/2023	MANTENIMIENTO OFICINA DEL DIRECTORI	8		E00100039	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		540.00
40.01.00017.1069	31/12/2023	01/12/2023	IMPRSIÓN DE 150 FOLDERES PARA ASGEA	8		FW010005	659913	GTOS DE ASGEA CDN	504.24	
40.01.00017.1070	31/12/2023	01/12/2023	IMPRSIÓN DE 150 FOLDERES PARA ASGEA	8		FW010005	401111	IGV - CUENTA PROPIA	90.76	
40.01.00017.1071	31/12/2023	01/12/2023	IMPRSIÓN DE 150 FOLDERES PARA ASGEA	8		FW010005	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		595.00
40.01.00017.1072	31/12/2023	01/12/2023	IMPRSIÓN DE 150 FOLDERES PARA ASGEA	8		FW010005	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	504.24	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00017.1073	31/12/2023	01/12/2023	IMPRSIÓN DE 150 FOLDERES PARA ASGEA	8		FW010005	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		504.24
40.01.00018.1074	31/12/2023	01/12/2023	CANCELA 2000 ALMANAQUES 2024	8		FW010006	639917	FOTOST, IMPRESIONES, SCAN C.S.C.	1,228.81	
40.01.00018.1075	31/12/2023	01/12/2023	CANCELA 2000 ALMANAQUES 2024	8		FW010006	401111	IGV - CUENTA PROPIA	221.19	
40.01.00018.1076	31/12/2023	01/12/2023	CANCELA 2000 ALMANAQUES 2024	8		FW010006	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,450.00
40.01.00018.1077	31/12/2023	01/12/2023	CANCELA 2000 ALMANAQUES 2024	8		FW010006	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,228.81	
40.01.00018.1078	31/12/2023	01/12/2023	CANCELA 2000 ALMANAQUES 2024	8		FW010006	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,228.81
40.01.00019.1079	31/12/2023	01/12/2023	ALMUERZOS PROFESORES DE BASES POR A	8		F002000826	659913	GTOS DE ASGEA CDN	1,295.45	
40.01.00019.1080	31/12/2023	01/12/2023	ALMUERZOS PROFESORES DE BASES POR A	8		F002000826	401111	IGV - CUENTA PROPIA	129.55	
40.01.00019.1081	31/12/2023	01/12/2023	ALMUERZOS PROFESORES DE BASES POR A	8		F002000826	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,425.00
40.01.00019.1082	31/12/2023	01/12/2023	ALMUERZOS PROFESORES DE BASES POR A	8		F002000826	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,295.45	
40.01.00019.1083	31/12/2023	01/12/2023	ALMUERZOS PROFESORES DE BASES POR A	8		F002000826	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,295.45
40.01.00020.1084	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 4239829	8		S9AA004822430	636411	TELÉFONO- DIR	340.85	
40.01.00020.1085	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 4239829	8		S9AA004822430	401111	IGV - CUENTA PROPIA	61.35	
40.01.00020.1086	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 4239829	8		S9AA004822430	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		402.20
40.01.00020.1087	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 4239829	8		S9AA004822430	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
40.01.00020.1088	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 4239829	8		S9AA004822430	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
40.01.00021.1089	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 3304656	8		S9AA004813532	636411	TELÉFONO- DIR	56.78	
40.01.00021.1090	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 3304656	8		S9AA004813532	401111	IGV - CUENTA PROPIA	10.22	
40.01.00021.1091	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 3304656	8		S9AA004813532	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		67.00
40.01.00021.1092	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 3304656	8		S9AA004813532	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.78	
40.01.00021.1093	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 3304656	8		S9AA004813532	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.78
40.01.00022.1094	31/12/2023	10/12/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M	8		S1040018803372	636211	AGUA (50%)- DIR	2,590.69	
40.01.00022.1095	31/12/2023	10/12/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M	8		S1040018803372	401111	IGV - CUENTA PROPIA	84.61	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00022.1096	31/12/2023	10/12/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M	8		S1040018803372	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,675.30
40.01.00022.1097	31/12/2023	10/12/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M	8		S1040018803372	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.69	
40.01.00022.1098	31/12/2023	10/12/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M	8		S1040018803372	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.69
40.01.00023.1099	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 CASA DEL M	8		S1040019261528	636211	AGUA (50%)- DIR	2,377.46	
40.01.00023.1100	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 CASA DEL M	8		S1040019261528	401111	IGV - CUENTA PROPIA	427.94	
40.01.00023.1101	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 CASA DEL M	8		S1040019261528	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		2,805.40
40.01.00023.1102	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 CASA DEL M	8		S1040019261528	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,377.46	
40.01.00023.1103	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 CASA DEL M	8		S1040019261528	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,377.46
40.01.00024.1104	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 VILLA ANCIJE	8		S1040019279435	636212	AGUA - VILLA ANC	713.64	
40.01.00024.1105	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 VILLA ANCIJE	8		S1040019279435	401111	IGV - CUENTA PROPIA	128.46	
40.01.00024.1106	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 VILLA ANCIJE	8		S1040019279435	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		842.10
40.01.00024.1107	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 VILLA ANCIJE	8		S1040019279435	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	713.64	
40.01.00024.1108	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 VILLA ANCIJE	8		S1040019279435	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		713.64
40.01.00025.1109	31/12/2023	15/12/2023	PINTURAS, RODILLOS, ETC	8		F0010002020	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	2,800.00	
40.01.00025.1110	31/12/2023	15/12/2023	PINTURAS, RODILLOS, ETC	8		F0010002020	401111	IGV - CUENTA PROPIA	504.00	
40.01.00025.1111	31/12/2023	15/12/2023	PINTURAS, RODILLOS, ETC	8		F0010002020	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,304.00
40.01.00025.1112	31/12/2023	15/12/2023	PINTURAS, RODILLOS, ETC	8		F0010002020	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,800.00	
40.01.00025.1113	31/12/2023	15/12/2023	PINTURAS, RODILLOS, ETC	8		F0010002020	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,800.00
40.01.00026.1114	31/12/2023	15/12/2023	PINTURA, ESMALTE, RODILLO, ETC	8		F0010002021	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	783.76	
40.01.00026.1115	31/12/2023	15/12/2023	PINTURA, ESMALTE, RODILLO, ETC	8		F0010002021	401111	IGV - CUENTA PROPIA	141.08	
40.01.00026.1116	31/12/2023	15/12/2023	PINTURA, ESMALTE, RODILLO, ETC	8		F0010002021	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		924.84

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00026.1117	31/12/2023	15/12/2023	PINTURA, ESMALTE, RODILLO, ETC	8		F0010002021	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	783.76	
40.01.00026.1118	31/12/2023	15/12/2023	PINTURA, ESMALTE, RODILLO, ETC	8		F0010002021	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		783.76
40.01.00027.1119	31/12/2023	15/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002022	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	1,219.39	
40.01.00027.1120	31/12/2023	15/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002022	401111	IGV - CUENTA PROPIA	219.49	
40.01.00027.1121	31/12/2023	15/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002022	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,438.88
40.01.00027.1122	31/12/2023	15/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002022	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,219.39	
40.01.00027.1123	31/12/2023	15/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002022	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,219.39
40.01.00028.1124	31/12/2023	16/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002025	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	922.29	
40.01.00028.1125	31/12/2023	16/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002025	401111	IGV - CUENTA PROPIA	166.01	
40.01.00028.1126	31/12/2023	16/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002025	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		1,088.30
40.01.00028.1127	31/12/2023	16/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002025	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	922.29	
40.01.00028.1128	31/12/2023	16/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002025	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		922.29
40.01.00029.1129	31/12/2023	16/12/2023	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES 1E	8		F0010002027	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	2,732.20	
40.01.00029.1130	31/12/2023	16/12/2023	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES 1E	8		F0010002027	401111	IGV - CUENTA PROPIA	491.80	
40.01.00029.1131	31/12/2023	16/12/2023	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES 1E	8		F0010002027	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,224.00
40.01.00029.1132	31/12/2023	16/12/2023	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES 1E	8		F0010002027	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,732.20	
40.01.00029.1133	31/12/2023	16/12/2023	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES 1E	8		F0010002027	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,732.20
40.01.00030.1134	31/12/2023	16/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 23 VILLA ANCI	8		S00249793891	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC	2,919.26	
40.01.00030.1135	31/12/2023	16/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 23 VILLA ANCI	8		S00249793891	401111	IGV - CUENTA PROPIA	518.04	
40.01.00030.1136	31/12/2023	16/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 23 VILLA ANCI	8		S00249793891	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,437.30
40.01.00030.1137	31/12/2023	16/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 23 VILLA ANCI	8		S00249793891	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,919.26	
40.01.00030.1138	31/12/2023	16/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 23 VILLA ANCI	8		S00249793891	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,919.26

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00031.1139	31/12/2023	01/12/2023	AGUA DE MESA PARA PARTICIPANTES DE	8		F0012064	659913	GTOS DE ASGEA CDN	91.53	
40.01.00031.1140	31/12/2023	01/12/2023	AGUA DE MESA PARA PARTICIPANTES DE	8		F0012064	401111	IGV - CUENTA PROPIA	16.47	
40.01.00031.1141	31/12/2023	01/12/2023	AGUA DE MESA PARA PARTICIPANTES DE	8		F0012064	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		108.00
40.01.00031.1142	31/12/2023	01/12/2023	AGUA DE MESA PARA PARTICIPANTES DE	8		F0012064	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	91.53	
40.01.00031.1143	31/12/2023	01/12/2023	AGUA DE MESA PARA PARTICIPANTES DE	8		F0012064	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		91.53
40.01.00032.1144	31/12/2023	11/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA CENTRO SOC.	8		FA4200751895	659935	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA HUESPEDES C.S.C.	91.53	
40.01.00032.1145	31/12/2023	11/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA CENTRO SOC.	8		FA4200751895	401111	IGV - CUENTA PROPIA	16.47	
40.01.00032.1146	31/12/2023	11/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA CENTRO SOC.	8		FA4200751895	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		108.00
40.01.00032.1147	31/12/2023	11/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA CENTRO SOC.	8		FA4200751895	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	91.53	
40.01.00032.1148	31/12/2023	11/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA CENTRO SOC.	8		FA4200751895	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		91.53
40.01.00033.1149	31/12/2023	12/12/2023	01 PAQ DE PAPEL HIG PARA USO DE DIR	8		F00100063	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	20.34	
40.01.00033.1150	31/12/2023	12/12/2023	01 PAQ DE PAPEL HIG PARA USO DE DIR	8		F00100063	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.66	
40.01.00033.1151	31/12/2023	12/12/2023	01 PAQ DE PAPEL HIG PARA USO DE DIR	8		F00100063	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		24.00
40.01.00033.1152	31/12/2023	12/12/2023	01 PAQ DE PAPEL HIG PARA USO DE DIR	8		F00100063	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
40.01.00033.1153	31/12/2023	12/12/2023	01 PAQ DE PAPEL HIG PARA USO DE DIR	8		F00100063	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
40.01.00034.1154	31/12/2023	13/12/2023	01 LIBRO DE ACTAS	8		FF010002640	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	10.17	
40.01.00034.1155	31/12/2023	13/12/2023	01 LIBRO DE ACTAS	8		FF010002640	401111	IGV - CUENTA PROPIA	1.83	
40.01.00034.1156	31/12/2023	13/12/2023	01 LIBRO DE ACTAS	8		FF010002640	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		12.00
40.01.00034.1157	31/12/2023	13/12/2023	01 LIBRO DE ACTAS	8		FF010002640	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.17	
40.01.00034.1158	31/12/2023	13/12/2023	01 LIBRO DE ACTAS	8		FF010002640	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10.17
40.01.00035.1159	31/12/2023	21/12/2023	CABLE PARA DUCHA DEL HOSPEDAJE	8		F001651	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	45.76	
40.01.00035.1160	31/12/2023	21/12/2023	CABLE PARA DUCHA DEL HOSPEDAJE	8		F001651	401111	IGV - CUENTA PROPIA	8.24	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00035.1161	31/12/2023	21/12/2023	CABLE PARA DUCHA DEL HOSPEDAJE	8		F001651	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		54.00
40.01.00035.1162	31/12/2023	21/12/2023	CABLE PARA DUCHA DEL HOSPEDAJE	8		F001651	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.76	
40.01.00035.1163	31/12/2023	21/12/2023	CABLE PARA DUCHA DEL HOSPEDAJE	8		F001651	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		45.76
40.01.00036.1164	31/12/2023	19/12/2023	PERILLA ACRÍLICA PARA BAÑO DEL ALOJ	8		F0010003018	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	67.80	
40.01.00036.1165	31/12/2023	19/12/2023	PERILLA ACRÍLICA PARA BAÑO DEL ALOJ	8		F0010003018	401111	IGV - CUENTA PROPIA	12.20	
40.01.00036.1166	31/12/2023	19/12/2023	PERILLA ACRÍLICA PARA BAÑO DEL ALOJ	8		F0010003018	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		80.00
40.01.00036.1167	31/12/2023	19/12/2023	PERILLA ACRÍLICA PARA BAÑO DEL ALOJ	8		F0010003018	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	67.80	
40.01.00036.1168	31/12/2023	19/12/2023	PERILLA ACRÍLICA PARA BAÑO DEL ALOJ	8		F0010003018	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		67.80
40.01.00037.1169	31/12/2023	21/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002063	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	40.66	
40.01.00037.1170	31/12/2023	21/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002063	401111	IGV - CUENTA PROPIA	7.32	
40.01.00037.1171	31/12/2023	21/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002063	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		47.98
40.01.00037.1172	31/12/2023	21/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002063	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.66	
40.01.00037.1173	31/12/2023	21/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002063	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.66
40.01.00038.1174	31/12/2023	20/12/2023	PANETONES PARA CHOCOLATADA ANCIJE 2	8		F30200133785	659307	NAVIDAD - CDN	111.86	
40.01.00038.1175	31/12/2023	20/12/2023	PANETONES PARA CHOCOLATADA ANCIJE 2	8		F30200133785	401111	IGV - CUENTA PROPIA	20.14	
40.01.00038.1176	31/12/2023	20/12/2023	PANETONES PARA CHOCOLATADA ANCIJE 2	8		F30200133785	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		132.00
40.01.00038.1177	31/12/2023	20/12/2023	PANETONES PARA CHOCOLATADA ANCIJE 2	8		F30200133785	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	111.86	
40.01.00038.1178	31/12/2023	20/12/2023	PANETONES PARA CHOCOLATADA ANCIJE 2	8		F30200133785	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		111.86
40.01.00039.1179	31/12/2023	21/12/2023	ALMUERZO A ASOCIADOS POR NAVIDAD	8		F002000857	659307	NAVIDAD - CDN	127.27	
40.01.00039.1180	31/12/2023	21/12/2023	ALMUERZO A ASOCIADOS POR NAVIDAD	8		F002000857	401111	IGV - CUENTA PROPIA	12.73	
40.01.00039.1181	31/12/2023	21/12/2023	ALMUERZO A ASOCIADOS POR NAVIDAD	8		F002000857	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		140.00
40.01.00039.1182	31/12/2023	21/12/2023	ALMUERZO A ASOCIADOS POR NAVIDAD	8		F002000857	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	127.27	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00039.1183	31/12/2023	21/12/2023	ALMUERZO A ASOCIADOS POR NAVIDAD	8		F002000857	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		127.27
40.01.00040.1184	31/12/2023	22/12/2023	ONOMÁSTICOS DEL MES	8		E0011691	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	585.59	
40.01.00040.1185	31/12/2023	22/12/2023	ONOMÁSTICOS DEL MES	8		E0011691	401111	IGV - CUENTA PROPIA	105.41	
40.01.00040.1186	31/12/2023	22/12/2023	ONOMÁSTICOS DEL MES	8		E0011691	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		691.00
40.01.00040.1187	31/12/2023	22/12/2023	ONOMÁSTICOS DEL MES	8		E0011691	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	585.59	
40.01.00040.1188	31/12/2023	22/12/2023	ONOMÁSTICOS DEL MES	8		E0011691	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		585.59
40.01.00041.1189	31/12/2023	24/12/2023	PAPEL BONS A4	8		E001269	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	594.00	
40.01.00041.1190	31/12/2023	24/12/2023	PAPEL BONS A4	8		E001269	401111	IGV - CUENTA PROPIA	106.92	
40.01.00041.1191	31/12/2023	24/12/2023	PAPEL BONS A4	8		E001269	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		700.92
40.01.00041.1192	31/12/2023	24/12/2023	PAPEL BONS A4	8		E001269	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	594.00	
40.01.00041.1193	31/12/2023	24/12/2023	PAPEL BONS A4	8		E001269	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		594.00
40.01.00042.1194	31/12/2023	24/12/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		E001270	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	423.73	
40.01.00042.1195	31/12/2023	24/12/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		E001270	401111	IGV - CUENTA PROPIA	76.27	
40.01.00042.1196	31/12/2023	24/12/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		E001270	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		500.00
40.01.00042.1197	31/12/2023	24/12/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		E001270	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	423.73	
40.01.00042.1198	31/12/2023	24/12/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		E001270	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		423.73
40.01.00043.1199	31/12/2023	24/12/2023	02 MILLARES DE SOBRES MANILA	8		E0012455	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	670.00	
40.01.00043.1200	31/12/2023	24/12/2023	02 MILLARES DE SOBRES MANILA	8		E0012455	401111	IGV - CUENTA PROPIA	120.60	
40.01.00043.1201	31/12/2023	24/12/2023	02 MILLARES DE SOBRES MANILA	8		E0012455	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		790.60
40.01.00043.1202	31/12/2023	24/12/2023	02 MILLARES DE SOBRES MANILA	8		E0012455	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	670.00	
40.01.00043.1203	31/12/2023	24/12/2023	02 MILLARES DE SOBRES MANILA	8		E0012455	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		670.00
40.01.00044.1204	31/12/2023	26/12/2023	ALTERNADOR DE BOMBAS PARA FUNCIONAM	8		F001002120	659932	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS C.S.C.	46.61	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00044.1205	31/12/2023	26/12/2023	ALTERNADOR DE BOMBAS PARA FUNCIONAM	8		F001002120	401111	IGV - CUENTA PROPIA	8.39	
40.01.00044.1206	31/12/2023	26/12/2023	ALTERNADOR DE BOMBAS PARA FUNCIONAM	8		F001002120	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		55.00
40.01.00044.1207	31/12/2023	26/12/2023	ALTERNADOR DE BOMBAS PARA FUNCIONAM	8		F001002120	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.61	
40.01.00044.1208	31/12/2023	26/12/2023	ALTERNADOR DE BOMBAS PARA FUNCIONAM	8		F001002120	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		46.61
40.01.00045.1209	31/12/2023	28/12/2023	GASEOSAS PARA COMPARTIR POR NAVIDAD	8		F00100069	659307	NAVIDAD - CDN	18.64	
40.01.00045.1210	31/12/2023	28/12/2023	GASEOSAS PARA COMPARTIR POR NAVIDAD	8		F00100069	401111	IGV - CUENTA PROPIA	3.36	
40.01.00045.1211	31/12/2023	28/12/2023	GASEOSAS PARA COMPARTIR POR NAVIDAD	8		F00100069	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		22.00
40.01.00045.1212	31/12/2023	28/12/2023	GASEOSAS PARA COMPARTIR POR NAVIDAD	8		F00100069	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.64	
40.01.00045.1213	31/12/2023	28/12/2023	GASEOSAS PARA COMPARTIR POR NAVIDAD	8		F00100069	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		18.64
40.01.00046.1214	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	8		E00154	634309	MANTENIM, REPARAC, PINTADO,ETC LOCAL PASEO COLÓN N° 215 -CDN	211.86	
40.01.00046.1215	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	8		E00154	401111	IGV - CUENTA PROPIA	38.13	
40.01.00046.1216	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	8		E00154	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		249.99
40.01.00046.1217	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	8		E00154	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	211.86	
40.01.00046.1218	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	8		E00154	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		211.86
40.01.00047.1219	31/12/2023	31/12/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI DIC 2023	8		S00250339484	636114	ELECT BOMBA CONTRA INCENDIO - C.S.C	12.03	
40.01.00047.1220	31/12/2023	31/12/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI DIC 2023	8		S00250339484	401111	IGV - CUENTA PROPIA	2.17	
40.01.00047.1221	31/12/2023	31/12/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI DIC 2023	8		S00250339484	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		14.20
40.01.00047.1222	31/12/2023	31/12/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI DIC 2023	8		S00250339484	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.03	
40.01.00047.1223	31/12/2023	31/12/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI DIC 2023	8		S00250339484	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.03
40.01.00048.1224	31/12/2023	31/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 2023 CASA DEL	8		S00250339485	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR	2,547.86	
40.01.00048.1225	31/12/2023	31/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 2023 CASA DEL	8		S00250339485	401111	IGV - CUENTA PROPIA	453.24	
40.01.00048.1226	31/12/2023	31/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 2023 CASA DEL	8		S00250339485	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		3,001.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.01.00048.1227	31/12/2023	31/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 2023 CASA DEL	8		S00250339485	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,547.86	
40.01.00048.1228	31/12/2023	31/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 2023 CASA DEL	8		S00250339485	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,547.86
40.02.00001.1229	31/12/2023	07/12/2023	MANTENIMIENTO DE 03 PUERTAS DE OFIC	8		E00154	634308	MANTENIM Y REPARAC MOBILIARIO CDN	170.00	
40.02.00001.1230	31/12/2023	07/12/2023	MANTENIMIENTO DE 03 PUERTAS DE	8		E00154	424101	HONORARIOS POR PAGAR		170.00
40.02.00001.1231	31/12/2023	07/12/2023	MANTENIMIENTO DE 03 PUERTAS DE OFIC	8		E00154	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	170.00	
40.02.00001.1232	31/12/2023	07/12/2023	MANTENIMIENTO DE 03 PUERTAS DE OFIC	8		E00154	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		170.00
40.02.00002.1233	31/12/2023	20/12/2023	INSTALAC DUCHAS ELÉCTRICAS CENTRO S	8		E00129	639908	SERV. MANTEN. Y REPARAC DEL LOCAL C.S.C	300.00	
40.02.00002.1234	31/12/2023	20/12/2023	INSTALAC DUCHAS ELÉCTRICAS CEN	8		E00129	424101	HONORARIOS POR PAGAR		300.00
40.02.00002.1235	31/12/2023	20/12/2023	INSTALAC DUCHAS ELÉCTRICAS CENTRO S	8		E00129	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300.00	
40.02.00002.1236	31/12/2023	20/12/2023	INSTALAC DUCHAS ELÉCTRICAS CENTRO S	8		E00129	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		300.00
40.02.00003.1237	31/12/2023	22/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001110	632201	ASESORÍA LEGAL - DIRECT	500.00	
40.02.00003.1238	31/12/2023	22/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001110	424101	HONORARIOS POR PAGAR		500.00
40.02.00003.1239	31/12/2023	22/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001110	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	
40.02.00003.1240	31/12/2023	22/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001110	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		500.00
40.02.00004.1241	31/12/2023	28/12/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8		E00121	631401	GTOS X TRÁM ADMINIST DIRECT	1,000.00	
40.02.00004.1242	31/12/2023	28/12/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8		E00121	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,000.00
40.02.00004.1243	31/12/2023	28/12/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8		E00121	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
40.02.00004.1244	31/12/2023	28/12/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8		E00121	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
40.02.00005.1245	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001113	632201	ASESORÍA LEGAL - DIRECT	20,000.00	
40.02.00005.1246	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001113	424101	HONORARIOS POR PAGAR		20,000.00
40.02.00005.1247	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001113	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	
40.02.00005.1248	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001113	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40.02.00006.1249	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001112	632201	ASESORÍA LEGAL - DIRECT	2,000.00	
40.02.00006.1250	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001112	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,000.00
40.02.00006.1251	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001112	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
40.02.00006.1252	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001112	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
40.02.00007.1253	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001111	632201	ASESORÍA LEGAL - DIRECT	2,000.00	
40.02.00007.1254	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001111	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,000.00
40.02.00007.1255	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001111	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
40.02.00007.1256	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001111	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
40.02.00008.1257	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001254	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,173.91	
40.02.00008.1258	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001254	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		173.91
40.02.00008.1259	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001254	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,000.00
40.02.00008.1260	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001254	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,173.91	
40.02.00008.1261	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001254	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,173.91
40.02.00009.1262	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001253	632301	ASESORÍA CONTABLE - DIRECT	2,500.00	
40.02.00009.1263	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001253	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		200.00
40.02.00009.1264	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001253	424101	HONORARIOS POR PAGAR		2,300.00
40.02.00009.1265	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001253	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
40.02.00009.1266	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001253	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
40.02.00010.1267	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIOS DE CONTROL EN HOSPEDAJE C	8		E00153	639915	SERVICIO CONTROL Y ATENCIÓN HOSPEDAJE C.S.C.	1,500.00	
40.02.00010.1268	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIOS DE CONTROL EN HOSPED	8		E00153	424101	HONORARIOS POR PAGAR		1,500.00
40.02.00010.1269	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIOS DE CONTROL EN HOSPEDAJE C	8		E00153	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	
40.02.00010.1270	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIOS DE CONTROL EN HOSPEDAJE C	8		E00153	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,500.00
45.01.00001.773	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-00045	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	500.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00001.774	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-392	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	350.00	
45.01.00001.775	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/011-0009179	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	84.90	
45.01.00001.776	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/F01-0004026	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	208.00	
45.01.00001.777	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-004494	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	25.00	
45.01.00001.778	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/005-0126938	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	36.50	
45.01.00001.779	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-0002860	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	576.00	
45.01.00001.780	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-4454	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	307.00	
45.01.00001.781	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-0001148	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	680.00	
45.01.00001.782	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-0001185	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	40.00	
45.01.00001.783	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-42	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	500.00	
45.01.00001.784	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-1253	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,815.04	
45.01.00001.785	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-1250	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,000.00	
45.01.00001.786	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-65	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,230.00	
45.01.00001.787	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-2030	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	130.00	
45.01.00001.788	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		RH/E001-32	424101	HONORARIOS POR PAGAR	580.00	
45.01.00001.789	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		VARIOS	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	34,844.00	
45.01.00001.790	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5			141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		46,526.44
45.01.00001.791	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/002-0001135	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	620.00	
45.01.00001.792	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		VARIOS	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,844.00	
45.01.00001.793	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		VARIOS	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		34,844.00
45.01.00002.794	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5		FT/E001-221	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	300.00	
45.01.00002.795	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5		RH/E001-113	424101	HONORARIOS POR PAGAR	20,000.00	
45.01.00002.796	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5		RH/.E001-112	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00002.797	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5			422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES		300.00
45.01.00002.798	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5			422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES		20,000.00
45.01.00002.799	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5			422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES		2,000.00
45.01.00003.800	31/12/2023	31/12/2023	POR EL CRÉDITO FISCAL AÑO 2023	5			401111	IGV - CUENTA PROPIA	241,950.17	
45.01.00003.801	31/12/2023	31/12/2023	POR EL CRÉDITO FISCAL AÑO 2023	5			379101	CRÉDITO FISCAL IGV		241,950.17
45.01.00004.802	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5			629101	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO-DIRECT	3,227.17	
45.01.00004.803	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		412.38
45.01.00004.804	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		355.73
45.01.00004.805	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		386.30
45.01.00004.806	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		319.01
45.01.00004.807	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		271.27
45.01.00004.808	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		375.63
45.01.00004.809	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		271.77
45.01.00004.810	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		271.77
45.01.00004.811	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		271.77
45.01.00004.812	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		291.54
45.01.00004.813	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,227.17	
45.01.00004.814	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5			791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,227.17
45.01.00005.815	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	8,568.00	
45.01.00005.816	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	10,234.00	
45.01.00005.817	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	9,520.00	
45.01.00005.818	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	2,618.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00005.819	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	4,641.00	
45.01.00005.820	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	9,877.00	
45.01.00005.821	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	3,141.60	
45.01.00005.822	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	16,894.00	
45.01.00005.823	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	1,785.00	
45.01.00005.824	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	12,852.00	
45.01.00005.825	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			107202	CTA CONSIGNACIÓN INQ BCO.NAC.		80,130.60
45.01.00006.826	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONV SEDAPAL PROVISIONADA SET 2023 S/.71,693.46	5			469906	CONVENIO SEDAPAL	2,695.10	
45.01.00006.827	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONV SEDAPAL PROVISIONADA SET 2023 S/.71,693.46	5			181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		105.04
45.01.00006.828	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONV SEDAPAL PROVISIONADA SET 2023 S/.71,693.46	5			636211	AGUA (50%)- DIR		2,590.06
45.01.00006.829	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONV SEDAPAL PROVISIONADA SET 2023 S/.71,693.46	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,590.06
45.01.00006.830	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONV SEDAPAL PROVISIONADA SET 2023 S/.71,693.46	5			791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,590.06	
45.01.00007.831	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONVENIO SEDAPAL S/.71,693.46	5			469906	CONVENIO SEDAPAL	2,691.70	
45.01.00007.832	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONVENIO SEDAPAL S/.71,693.46	5			181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		101.05
45.01.00007.833	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONVENIO SEDAPAL S/.71,693.46	5			636211	AGUA (50%)- DIR		2,590.65
45.01.00007.834	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONVENIO SEDAPAL S/.71,693.46	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,590.65
45.01.00007.835	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONVENIO SEDAPAL S/.71,693.46	5			791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,590.65	
45.01.00008.836	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVISIONADO SET 2023 S/.71,693.46 R/SET 2023	5			469906	CONVENIO SEDAPAL	2,687.70	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00008.837	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVISIONADO SET 2023 S/.71,693.46 R/SET 2023	5			181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		97.01
45.01.00008.838	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVISIONADO SET 2023 S/.71,693.46 R/SET 2023	5			636211	AGUA (50%)- DIR		2,590.69
45.01.00008.839	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVISIONADO SET 2023 S/.71,693.46 R/SET 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,590.69
45.01.00008.840	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVISIONADO SET 2023 S/.71,693.46 R/SET 2023	5			791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,590.69	
45.01.00009.841	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVISIONADO SET 2023 S/.71,693.46 R/OCT 2023	5			469906	CONVENIO SEDAPAL	2,683.60	
45.01.00009.842	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVISIONADO SET 2023 S/.71,693.46 R/OCT 2023	5			181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		92.93
45.01.00009.843	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVISIONADO SET 2023 S/.71,693.46 R/OCT 2023	5			636211	AGUA (50%)- DIR		2,590.67
45.01.00009.844	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVISIONADO SET 2023 S/.71,693.46 R/OCT 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,590.67
45.01.00009.845	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVISIONADO SET 2023 S/.71,693.46 R/OCT 2023	5			791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,590.67	
45.01.00010.846	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVIS SET 2023 S/71,693.46 R/NOV/2023	5			469906	CONVENIO SEDAPAL	2,679.50	
45.01.00010.847	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVIS SET 2023 S/71,693.46 R/NOV/2023	5			181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		88.80
45.01.00010.848	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVIS SET 2023 S/71,693.46 R/NOV/2023	5			636211	AGUA (50%)- DIR		2,590.70
45.01.00010.849	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVIS SET 2023 S/71,693.46 R/NOV/2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,590.70
45.01.00010.850	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CONV SEDAPAL PROVIS SET 2023 S/71,693.46 R/NOV/2023	5			791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,590.70	
45.01.00011.851	31/12/2023	31/12/2023	REGUL CONV SEDAPAL C/7-24 PROVISIONADA SET 2023	5			469906	CONVENIO SEDAPAL	2,675.30	
45.01.00011.852	31/12/2023	31/12/2023	REGUL CONV SEDAPAL C/7-24 PROVISIONADA SET 2023	5			181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		84.61
45.01.00011.853	31/12/2023	31/12/2023	REGUL CONV SEDAPAL C/7-24 PROVISIONADA SET 2023	5			636211	AGUA (50%)- DIR		2,590.69
45.01.00011.854	31/12/2023	31/12/2023	REGUL CONV SEDAPAL C/7-24 PROVISIONADA SET 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,590.69

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00011.855	31/12/2023	31/12/2023	REGUL CONV SEDAPAL C/7-24 PROVISIONADA SET 2023	5			791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,590.69	
45.01.00012.856	31/12/2023	31/12/2023	REDONDEO DE CTA	5			411101	SUELDOS	0.01	
45.01.00012.857	31/12/2023	31/12/2023	REDONDEO DE CTA	5			411101	SUELDOS	0.07	
45.01.00012.858	31/12/2023	31/12/2023	REDONDEO DE CTA	5			759112	GANANCIA POR REDONDEO		0.08
45.01.00013.859	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZAC DE CTAS X COB ARBITRIOS AL GASTO	5			643205	ARBITRIOS MUNICIPALES DE LINCE	2,142.06	
45.01.00013.860	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZAC DE CTAS X COB ARBITRIOS AL GASTO	5			162412	ARBITRIOS POR COBRAR INQUILINOS		2,142.06
45.01.00013.861	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZAC DE CTAS X COB ARBITRIOS AL GASTO	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,142.06	
45.01.00013.862	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZAC DE CTAS X COB ARBITRIOS AL GASTO	5			791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,142.06
45.01.00014.863	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	1,231.50	
45.01.00014.864	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	464.00	
45.01.00014.865	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	1,320.00	
45.01.00014.866	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	2,444.40	
45.01.00014.867	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	720.00	
45.01.00014.868	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		1,225.80
45.01.00014.869	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		222.00
45.01.00014.870	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		1,320.00
45.01.00014.871	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		2,167.26
45.01.00014.872	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		720.00
45.01.00014.873	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		5.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00014.874	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		242.00
45.01.00014.875	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		277.14
45.01.00015.876	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	1,243.80	
45.01.00015.877	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	69.24	
45.01.00015.878	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	4.27	
45.01.00015.879	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		1,313.04
45.01.00015.880	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		4.27
45.01.00015.881	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	277.14	
45.01.00015.882	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		277.14
45.01.00015.883	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	245.90	
45.01.00015.884	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		245.90
45.01.00015.885	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	126.22	
45.01.00015.886	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		126.22
45.01.00016.887	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE INFORME APORTES X COB 2022 INGRESO	5			142204	APORTE DE BASES X COB	320.00	
45.01.00016.888	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE INFORME APORTES X COB 2022 INGRESO	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		320.00
45.01.00017.889	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA APORTE AÑO 2022 SEG INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	478.85	
45.01.00017.890	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA APORTE AÑO 2022 SEG INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	2,976.30	
45.01.00017.891	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA APORTE AÑO 2022 SEG INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		478.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00017.892	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA APORTE AÑO 2022 SEG INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		2,976.30
45.01.00020.893	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	107.59	
45.01.00020.894	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			401111	IGV - CUENTA PROPIA		107.50
45.01.00020.895	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			403101	ESSALUD	1.57	
45.01.00020.896	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			759915	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIR		1.78
45.01.00020.897	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		0.09
45.01.00020.898	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			403201	ONP	0.21	
45.01.00020.899	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	0.20	
45.01.00020.900	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			759915	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIR		0.20
45.01.00020.901	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	107.59	
45.01.00020.902	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		107.59
45.01.00021.903	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			659999	OTROS GASTOS	285.79	
45.01.00021.904	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT		285.79
45.01.00021.905	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	285.79	
45.01.00021.906	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		285.79
45.01.00021.907	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		285.79
45.01.00021.908	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	285.79	
45.01.00022.909	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	93.50	
45.01.00022.910	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	393,940.20	
45.01.00022.911	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	13,545.00	
45.01.00022.912	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	5,805.00	
45.01.00022.913	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	400.00	
45.01.00022.914	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			592111	PÉRDIDAS ACUMULADAS		413,783.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00023.915	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	6,630.16	
45.01.00023.916	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		361.60
45.01.00023.917	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		389.30
45.01.00023.918	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		131.80
45.01.00023.919	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		193.80
45.01.00023.920	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		290.80
45.01.00023.921	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		343.70
45.01.00023.922	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		480.50
45.01.00023.923	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		464.22
45.01.00023.924	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		381.30
45.01.00023.925	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		277.60
45.01.00023.926	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		280.40
45.01.00023.927	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		289.70
45.01.00023.928	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		2,531.00
45.01.00023.929	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		214.44
45.01.00024.930	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CTA SEDAPAL DSCTO MORA R/NOV 2023	5		R/S104-00165560	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	182.70	
45.01.00024.931	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CTA SEDAPAL DSCTO MORA R/NOV 2023	5			759990	OTROS INGRESOS DIR		182.70
45.01.00025.932	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	157,277.41	
45.01.00025.933	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	517.60	
45.01.00025.934	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,729.80	
45.01.00025.935	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	376.20	
45.01.00025.936	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	180.00	
45.01.00025.937	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	486.00	
45.01.00025.938	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	136.80	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00025.939	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	21.00	
45.01.00025.940	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	327.10	
45.01.00025.941	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	189.24	
45.01.00025.942	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	302.40	
45.01.00025.943	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	392.40	
45.01.00025.944	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	3,218.40	
45.01.00025.945	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,144.00	
45.01.00025.946	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,018.80	
45.01.00025.947	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	600.00	
45.01.00025.948	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	128.10	
45.01.00025.949	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	141.80	
45.01.00025.950	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	122.40	
45.01.00025.951	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	480.00	
45.01.00025.952	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	432.00	
45.01.00025.953	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	561.60	
45.01.00025.954	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	305.10	
45.01.00025.955	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	10,479.60	
45.01.00025.956	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,200.75	
45.01.00025.957	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	316.80	
45.01.00025.958	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	390.00	
45.01.00025.959	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	202.50	
45.01.00025.960	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	93.60	
45.01.00025.961	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	432.00	
45.01.00025.962	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	982.80	
45.01.00025.963	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	228.80	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00025.964	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	420.00	
45.01.00025.965	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	161.70	
45.01.00025.966	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	432.00	
45.01.00025.967	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	30.00	
45.01.00025.968	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	155.70	
45.01.00025.969	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	367.20	
45.01.00025.970	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	414.00	
45.01.00025.971	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,283.13	
45.01.00025.972	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,672.80	
45.01.00025.973	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	39.00	
45.01.00025.974	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	75.00	
45.01.00025.975	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	17.80	
45.01.00025.976	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			496101	PROVISIONES POR COBRAR		189,483.33
45.01.00026.977	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		110.94
45.01.00026.978	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			168211	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		170.01
45.01.00026.979	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,999.92	
45.01.00026.980	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	174.00	
45.01.00026.981	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			461101	RECLAMACIONES DE TERCEROS	127.30	
45.01.00026.982	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			659999	OTROS GASTOS		529.61
45.01.00026.983	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			759915	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIR	1.98	
45.01.00026.984	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			759990	OTROS INGRESOS DIR	182.70	
45.01.00026.985	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		2,675.34
45.01.00026.986	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		529.61
45.01.00026.987	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	529.61	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: EJERCICIO 2023

RUC: 20101568408

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO PCGE	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45.01.00027.988	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO AJUSTE 2023	5			101002	CAJA EFECTIVO	600.00	
45.01.00027.989	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO AJUSTE 2023	5			121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
70.03.00047.1271	31/12/2023	31/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001578	14		EB0100001578	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS	530.00	
70.03.00047.1272	31/12/2023	31/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001578	14		EB0100001578	401111	IGV - CUENTA PROPIA		80.85
70.03.00047.1273	31/12/2023	31/12/2023	BOLETA-VENTA Nº: EB01-00001578	14		EB0100001578	754104	R.M. MARIANO MELGAR BREÑA - DIR		449.15
----------T O T A L E S----------									**17,567,890.99**	**17,567,890.99**