FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_45.01.00001.1	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			101001	CAJA CHICA	2,800.00	
01_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	
01_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	
01_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	
01_45.01.00001.5	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			107202	CTA CONSIGNACIÓN INQ BCO.NAC.	80,130.60	
01_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	
01_45.01.00001.7	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	3,000.00	
01_45.01.00001.8	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	344.17	
01_45.01.00001.9	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			141310	EMBARGO DE CTA, RETENCIÓN JUDICIAL	19,790.34	
01_45.01.00001.10	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			142201	PRÉSTAMOS A ASOC	32,172.26	
01_45.01.00001.11	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB	203,434.96	
01_45.01.00001.12	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES	600.00	
01_45.01.00001.13	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			162412	ARBITRIOS POR COBRAR INQUILINOS	2,269.16	
01_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	
01_45.01.00001.15	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			331111	COSTO TERRENOS	3,350,935.49	
01_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	
01_45.01.00001.17	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			335111	COSTO MUEBLES - C.SO.C	116,182.14	
01_45.01.00001.18	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			336111	COSTO EQUIPO DE COMPUTO	46,061.28	
01_45.01.00001.19	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			336911	COSTO OTROS EQUIPOS	166,091.60	
01_45.01.00001.20	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			379101	CRÉDITO FISCAL IGV	241,950.17	
01_45.01.00001.21	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			395221	DEPRECIAC. EDIFICACIONES, ADQUISICIÓN O CONSTURCC		143,393.01
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
01_45.01.00001.23	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			395261	DEPRECIAC. EQUIPOS DE CÓMPUTO		46,061.28

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_45.01.00001.24	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			395269	DEPRECIAC. OTROS EQUIPOS		24,733.31
01_45.01.00001.25	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		147.82
01_45.01.00001.26	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			403101	ESSALUD		1,200.17
01_45.01.00001.27	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			403201	ONP		1,733.58
01_45.01.00001.28	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			415101	CTS EMPLEADOS		2,989.98
01_45.01.00001.29	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR		7,449.00
01_45.01.00001.30	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			467101	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA INQUIL		39,807.50
01_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
01_45.01.00001.32	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		21,703.00
01_45.01.00001.33	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			501101	APORTACIONES		275,709.00
01_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
01_45.01.00001.35	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			582101	RESERVA LEGAL		21,617.00
01_45.01.00001.36	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		3,088,577.78
01_45.01.00001.37	01/01/2023	01/01/2023	POR EL SALDO INICIAL	5			592111	PÉRDIDAS ACUMULADAS	413,783.70	
01_10.01.00001.38	09/01/2023	09/01/2023	REG CH/.2004 ARBITRIOS LINCE	1	OP.00101255	CH/.2004	162412	ARBITRIOS POR COBRAR INQUILINOS		127.10
01_10.01.00001.39	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	
01_10.01.00002.40	03/01/2023	03/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001022	1	OP.01490628	EB0100001022	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
01_10.01.00002.41	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	
01_10.01.00003.42	03/01/2023	03/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001023	1	OP.01994766	EB0100001023	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
01_10.01.00003.43	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	
01_10.01.00004.44	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
01_10.01.00004.45	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00004.46	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
01_10.01.00004.47	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
01_10.01.00004.48	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	
01_10.01.00005.49	04/01/2023	04/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001025	1	OP.02579498	EB0100001025	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
01_10.01.00005.50	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	
01_10.01.00006.51	06/01/2023	06/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001026	1	OP.106347	EB0100001026	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		230.00
01_10.01.00006.52	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	
01_10.01.00007.53	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
01_10.01.00007.54	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	
01_10.01.00008.55	09/01/2023	09/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001027	1	OP.00605732	EB0100001027	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		475.00
01_10.01.00008.56	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	
01_10.01.00009.57	10/01/2023	09/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001028	1	OP.0883914	EB0100001028	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
01_10.01.00009.58	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	
01_10.01.00010.59	10/01/2023	09/01/2023	COB. DE FAC-E00100000339	1	OP.0884907	E00100000339	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
01_10.01.00010.60	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	
01_10.01.00011.61	10/01/2023	10/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0883561	OP.0883561	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		84.00
01_10.01.00011.62	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	
01_10.01.00012.63	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
01_10.01.00012.64	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
01_10.01.00012.65	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00012.66	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	
01_10.01.00013.67	07/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001031	1	OP.243892552	EB0100001031	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
01_10.01.00013.68	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	
01_10.01.00014.69	10/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001033	1	OP.01357629	EB0100001033	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,240.00
01_10.01.00014.70	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	
01_10.01.00015.71	10/01/2023	10/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001034	1	OP.136223	EB0100001034	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
01_10.01.00015.72	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	
01_10.01.00016.73	11/01/2023	11/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0885446	OP.0885446	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
01_10.01.00016.74	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	
01_10.01.00017.75	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
01_10.01.00017.76	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
01_10.01.00017.77	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
01_10.01.00017.78	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
01_10.01.00017.79	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
01_10.01.00017.80	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	
01_10.01.00018.81	11/01/2023	11/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001040	1	OP.01031364	EB0100001040	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
01_10.01.00018.82	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	
01_10.01.00019.83	12/01/2023	12/01/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0861210	OP.0861210	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00019.84	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	
01_10.01.00019.85	12/01/2023	12/01/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0861210	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
01_10.01.00019.86	12/01/2023	12/01/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0861210	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	
01_10.01.00020.87	12/01/2023	12/01/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0858671	OP.0858671	636211	AGUA (50%)- DIR		30.00
01_10.01.00020.88	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	
01_10.01.00020.89	12/01/2023	12/01/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0858671	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30.00
01_10.01.00020.90	12/01/2023	12/01/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0858671	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	30.00	
01_10.01.00021.91	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
01_10.01.00021.92	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	
01_10.01.00022.93	13/01/2023	12/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001041	1	OP.0854425	EB0100001041	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,620.00
01_10.01.00022.94	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	
01_10.01.00023.95	13/01/2023	13/01/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0854763	OP.0854763	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		96.00
01_10.01.00023.96	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	
01_10.01.00024.97	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
01_10.01.00024.98	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
01_10.01.00024.99	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	
01_10.01.00025.100	15/01/2023	16/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001042	1	OP.00217173	EB0100001042	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
01_10.01.00025.101	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	
01_10.01.00026.102	13/01/2023	16/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001043	1	OP.01176534	EB0100001043	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
01_10.01.00026.103	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	
01_10.01.00027.104	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
01_10.01.00027.105	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00028.106	17/01/2023	17/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001044	1	OP.0505907	EB0100001044	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		730.00
01_10.01.00028.107	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	
01_10.01.00029.108	17/01/2023	17/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001045	1	OP.00431990	EB0100001045	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
01_10.01.00029.109	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	
01_10.01.00030.110	18/01/2023	17/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001046	1	OP.0109871	EB0100001046	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
01_10.01.00030.111	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	
01_10.01.00031.112	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
01_10.01.00031.113	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	
01_10.01.00032.114	18/01/2023	18/01/2023	CUOTAS ASOC UGEL DREC - CALLAO	1	OP.0110818	OP.0110818	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
01_10.01.00032.115	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	
01_10.01.00033.116	19/01/2023	19/01/2023	CUOTAS ASOC DRELM	1	OP.931926	OP.931926	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		48.00
01_10.01.00033.117	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	
01_10.01.00034.118	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
01_10.01.00034.119	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	
01_10.01.00035.120	19/01/2023	19/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001047	1	OP.00282297	EB0100001047	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
01_10.01.00035.121	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	
01_10.01.00036.122	19/01/2023	19/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001048	1	OP.00299466	EB0100001048	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
01_10.01.00036.123	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	
01_10.01.00037.124	19/01/2023	19/01/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT AÑO ANT VILLA ANC MAGALLY CORAL SOTIL	1	OP.	OP.	591101	UTILIDADES ACUMULADAS		510.00
01_10.01.00037.125	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	
01_10.01.00038.126	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
01_10.01.00038.127	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00038.128	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
01_10.01.00038.129	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	
01_10.01.00039.130	23/01/2023	20/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001049	1	OP.0705655	EB0100001049	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
01_10.01.00039.131	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	
01_10.01.00040.132	20/01/2023	23/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001050	1	OP.00117198	EB0100001050	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
01_10.01.00040.133	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	
01_10.01.00041.134	16/01/2023	23/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001051	1	OP.00087658	EB0100001051	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
01_10.01.00041.135	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	
01_10.01.00042.136	24/01/2023	23/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001052	1	OP.0872260	EB0100001052	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
01_10.01.00042.137	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	
01_10.01.00043.138	20/01/2023	23/01/2023	COB. DE FAC-E00100000340	1	OP.00143587	E00100000340	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,400.00
01_10.01.00043.139	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	
01_10.01.00044.140	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
01_10.01.00044.141	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	
01_10.01.00045.142	26/01/2023	26/01/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.0952651	OP.0952651	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
01_10.01.00045.143	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	
01_10.01.00046.144	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
01_10.01.00046.145	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
01_10.01.00046.146	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00046.147	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
01_10.01.00046.148	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
01_10.01.00046.149	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
01_10.01.00046.150	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	
01_10.01.00047.151	26/01/2023	26/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001059	1	OP.02067330	EB0100001059	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
01_10.01.00047.152	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	
01_10.01.00048.153	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
01_10.01.00048.154	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	
01_10.01.00049.155	31/01/2023	30/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001060	1	OP.424783	EB0100001060	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
01_10.01.00049.156	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	
01_10.01.00050.157	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
01_10.01.00050.158	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	
01_10.01.00051.159	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
01_10.01.00051.160	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
01_10.01.00051.161	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	
01_10.01.00052.162	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00052.163	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
01_10.01.00052.164	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
01_10.01.00052.165	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
01_10.01.00052.166	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
01_10.01.00052.167	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	
01_10.01.00053.168	30/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001066	1	OP.0397458	EB0100001066	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		8,260.00
01_10.01.00053.169	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	
01_10.01.00054.170	31/01/2023	31/01/2023	COB. DE BOL-EB0100001067	1	OP.01055555	EB0100001067	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
01_10.01.00054.171	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	
01_10.01.00055.172	31/01/2023	31/01/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT ROJAS PINO COCHERA	1	OP.0601902	OP.0601902	591101	UTILIDADES ACUMULADAS		250.00
01_10.01.00055.173	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	
01_10.01.00056.174	31/01/2023	31/01/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0601501	OP.0601501	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		90.00
01_10.01.00056.175	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	
01_10.01.00056.176	31/01/2023	31/01/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0601501	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		90.00
01_10.01.00056.177	31/01/2023	31/01/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0601501	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	90.00	
01_10.01.00057.178	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
01_10.01.00057.179	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00058.180	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
01_10.01.00058.181	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	
01_10.01.00059.182	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
01_10.01.00059.183	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	
01_10.01.00060.184	30/01/2023	30/01/2023	REGULARIZACION CH/.2102	1	OP.219105	CH/.2102	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		15.00
01_10.01.00060.185	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	
01_10.01.00061.186	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
01_10.01.00061.187	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	
01_10.01.00062.188	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
01_10.01.00062.189	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	
01_10.01.00063.190	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
01_10.01.00063.191	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	
01_10.01.00064.192	09/01/2023	14/12/2022	PAGO DE REC-S1030019710033 REC-S00234205146	1	CH/.2097	S1030019710033	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	360.10	
01_10.01.00064.193	09/01/2023	16/12/2022	PAGO DE REC-S1030019710033 REC-S00234205146	1	CH/.2097	S00234205146	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,745.40	
01_10.01.00064.194	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
01_10.01.00065.195	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION 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	
01_10.01.00065.196	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION 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	
01_10.01.00065.197	12/01/2023	12/01/2023	REGULARIZACION 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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00065.198	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	
01_10.01.00065.199	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	450.00	
01_10.01.00065.200	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	
01_10.01.00065.201	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	
01_10.01.00065.202	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	350.00	
01_10.01.00065.203	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	350.00	
01_10.01.00065.204	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	450.00	
01_10.01.00065.205	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	CH/.2098	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,850.00
01_10.01.00066.206	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	
01_10.01.00066.207	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	
01_10.01.00066.208	17/01/2023	01/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1	CH/.2099	S9AA0029362433	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	408.20	
01_10.01.00066.209	17/01/2023	01/01/2023	PAGO DE REC-S00234735698 REC-S00234735697 REC-S9AA0029362433 REC-S9AA0029215123 DÚO (INTERNET, CABL	1	CH/.2099	S9AA0029215123	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.20	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00066.210	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	
01_10.01.00066.211	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	
01_10.01.00066.212	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
01_10.01.00066.213	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	
01_10.01.00066.214	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	
01_10.01.00066.215	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
01_10.01.00066.216	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
01_10.01.00067.217	23/01/2023	23/01/2023	PRTMO A DIRECTIVO ZEVALLOS ANGEL	1	CH/.2100	CH/.2100	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES	2,000.00	
01_10.01.00067.218	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
01_10.01.00068.219	25/01/2023	20/01/2023	PAGO DE FAC-E00195 FAC-E001257	1	CH/.2101	E00195	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	140.00	
01_10.01.00068.220	25/01/2023	03/01/2023	PAGO DE FAC-E00195 FAC-E001257	1	CH/.2101	E001257	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	140.00	
01_10.01.00068.221	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
01_10.01.00069.222	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	
01_10.01.00069.223	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00069.224	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	
01_10.01.00069.225	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	
01_10.01.00069.226	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
01_10.01.00070.227	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	
01_10.01.00070.228	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	
01_10.01.00070.229	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	
01_10.01.00070.230	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	
01_10.01.00070.231	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	
01_10.01.00070.232	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	
01_10.01.00070.233	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
01_10.01.00070.234	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00070.235	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
01_10.01.00070.236	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	
01_10.01.00070.237	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	
01_10.01.00070.238	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	
01_10.01.00070.239	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	
01_10.01.00070.240	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	
01_10.01.00070.241	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	
01_10.01.00070.242	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
01_10.01.00070.243	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
01_10.01.00070.244	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
01_10.01.00070.245	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
01_10.01.00070.246	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00070.247	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
01_10.01.00071.248	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	
01_10.01.00071.249	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	
01_10.01.00071.250	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	
01_10.01.00071.251	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	
01_10.01.00071.252	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	
01_10.01.00071.253	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	
01_10.01.00071.254	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	850.52	
01_10.01.00071.255	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	750.52	
01_10.01.00071.256	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	750.52	
01_10.01.00071.257	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	737.88	
01_10.01.00071.258	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	CH/.2104	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.02	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.01.00071.259	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	CH/.2104	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		8,398.22
01_10.01.00071.260	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	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.02	
01_10.01.00071.261	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	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.02
01_10.01.00072.262	30/01/2023	31/01/2023	PAGO DE REC-E00143 REC-E00196 REC-E001214	1	CH/.2105	E00143	424101	HONORARIOS POR PAGAR	800.00	
01_10.01.00072.263	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	
01_10.01.00072.264	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	
01_10.01.00072.265	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
01_10.01.00073.266	30/01/2023	30/01/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2106	CH/.2106	101001	CAJA CHICA	2,141.41	
01_10.01.00073.267	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
01_10.01.00074.268	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ENERO 2023	ENERO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	102.50	
01_10.01.00074.269	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ENERO 2023	ENERO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	5.10	
01_10.01.00074.270	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
01_10.01.00074.271	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	102.50	
01_10.01.00074.272	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.10	
01_10.01.00074.273	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		102.50
01_10.01.00074.274	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.10
01_10.02.00001.275	19/01/2023	19/01/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1769	CH/.827	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		25.00
01_10.02.00001.276	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
01_10.02.00001.277	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.02.00002.278	09/01/2023	09/01/2023	FONDO MORTUORIO	1	CH/.838	CH/.838	651111	BENEFICIO MORTUORIO DE ASOCIADO - CDN	280.00	
01_10.02.00002.279	09/01/2023	09/01/2023	FONDO MORTUORIO	1	CH/.838	CH/.838	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA		280.00
01_10.02.00002.280	09/01/2023	09/01/2023	FONDO MORTUORIO	1		CH/.838	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	280.00	
01_10.02.00002.281	09/01/2023	09/01/2023	FONDO MORTUORIO	1		CH/.838	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		280.00
01_10.02.00004.282	10/01/2023	10/01/2023	DISTRIB ECON A LA BASE LA LIBERTAD	1	CH/.0778	CH/.0778	591101	UTILIDADES ACUMULADAS	112,797.60	
01_10.02.00004.283	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
01_10.02.00005.284	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	
01_10.02.00005.285	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
01_10.02.00007.286	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ENERO 2023	ENERO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	38.50	
01_10.02.00007.287	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ENERO 2023	ENERO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	8.15	
01_10.02.00007.288	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
01_10.02.00007.289	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.50	
01_10.02.00007.290	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.15	
01_10.02.00007.291	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		38.50
01_10.02.00007.292	31/01/2023	31/01/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ENERO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.15
01_10.05.00001.293	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	
01_10.05.00001.294	04/01/2023	04/01/2023	DETRACC TRANSF DE CAJA EFVO A CTA DETRA	1	ENERO 2023	ENERO 2023	102101	FONDOS FIJOS		300.00
01_10.05.00002.295	10/01/2023	09/01/2023	REGULARIZACION E00100000339	1	ENERO 2023	E00100000339	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
01_10.05.00002.296	10/01/2023	10/01/2023	REGULARIZACION E00100000339	1	ENERO 2023	ENERO 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
01_10.05.00003.297	24/01/2023	23/01/2023	COB. DE FAC-E00100000340	1	ENERO 2023	E00100000340	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
01_10.05.00003.298	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	
01_10.05.00004.299	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_10.05.00004.300	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	
01_10.05.00004.301	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	
01_10.05.00004.302	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	
01_10.05.00004.303	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	
01_10.05.00004.304	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
01_10.05.00004.305	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	
01_10.05.00004.306	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
01_11.03.00001.307	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	
01_11.03.00001.308	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	
01_11.03.00001.309	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	
01_11.03.00001.310	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	
01_11.03.00001.311	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_11.03.00001.312	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	
01_11.03.00001.313	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	
01_11.03.00001.314	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	
01_11.03.00001.315	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	
01_11.03.00001.316	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	
01_11.03.00001.317	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	
01_11.03.00001.318	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	
01_11.03.00001.319	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	
01_11.03.00001.320	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	
01_11.03.00001.321	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	
01_11.03.00001.322	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	
01_11.03.00001.323	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_11.03.00001.324	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	
01_11.03.00001.325	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	
01_11.03.00001.326	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	
01_11.03.00001.327	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	
01_11.03.00001.328	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	
01_11.03.00001.329	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	
01_11.03.00001.330	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
01_11.03.00001.331	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	
01_11.03.00001.332	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	
01_11.03.00001.333	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	
01_11.03.00001.334	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	
01_11.03.00001.335	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_11.03.00001.336	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	
01_11.03.00001.337	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	
01_11.03.00001.338	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	
01_11.03.00001.339	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
01_11.03.00001.340	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
01_11.03.00001.341	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
01_11.03.00001.342	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
01_11.03.00001.343	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
01_11.03.00001.344	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
01_11.03.00001.345	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
01_11.03.00001.346	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
01_40.01.00001.347	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 3304656 ENERO 2023	8		S9AA0029215123	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	58.00	
01_40.01.00001.348	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 3304656 ENERO 2023	8		S9AA0029215123	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		58.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_40.01.00002.349	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 4239829 ENERO 2023	8		S9AA0029362433	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	348.19	
01_40.01.00002.350	31/01/2023	01/01/2023	TELEF 4239829 ENERO 2023	8		S9AA0029362433	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		348.19
01_40.01.00003.351	31/01/2023	03/01/2023	IMPRESIÓN DE 01 MILLAR DE RECIBOS	8		E001257	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	118.64	
01_40.01.00003.352	31/01/2023	03/01/2023	IMPRESIÓN DE 01 MILLAR DE RECIBOS	8		E001257	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		118.64
01_40.01.00004.353	31/01/2023	05/01/2023	BOLSAS DE BASURA NEGRA	8		F0014147	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.73	
01_40.01.00004.354	31/01/2023	05/01/2023	BOLSAS DE BASURA NEGRA	8		F0014147	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.73
01_40.01.00005.355	31/01/2023	05/01/2023	HABEAS CORPUS, ASPECTOS PROCESALES	8		FF01000590	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.00	
01_40.01.00005.356	31/01/2023	05/01/2023	HABEAS CORPUS, ASPECTOS PROCESALES	8		FF01000590	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.00
01_40.01.00006.357	31/01/2023	06/01/2023	MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO SOC	8		FA4200527228	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64.83	
01_40.01.00006.358	31/01/2023	06/01/2023	MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO SOC	8		FA4200527228	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		64.83
01_40.01.00007.359	31/01/2023	12/01/2023	BOCADITO POR ONOMÁSTICOS	8		F00127383	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.81	
01_40.01.00007.360	31/01/2023	12/01/2023	BOCADITO POR ONOMÁSTICOS	8		F00127383	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		28.81
01_40.01.00008.361	31/01/2023	12/01/2023	CONSUMO DE AGUA ENE 2023 VILLA ANC	8		S1040001163726	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	276.05	
01_40.01.00008.362	31/01/2023	12/01/2023	CONSUMO DE AGUA ENE 2023 VILLA ANC	8		S1040001163726	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		276.05
01_40.01.00009.363	31/01/2023	13/01/2023	VINO PARA BRINDIS POR ONOMÁSTICO EN	8		E00198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.22	
01_40.01.00009.364	31/01/2023	13/01/2023	VINO PARA BRINDIS POR ONOMÁSTICO EN	8		E00198	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		43.22
01_40.01.00010.365	31/01/2023	17/01/2023	02 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010001715	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.76	
01_40.01.00010.366	31/01/2023	17/01/2023	02 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010001715	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		45.76
01_40.01.00011.367	31/01/2023	17/01/2023	ENVIO DE SOBRE A BASE TRUJILLO	8		F39600066293	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.47	
01_40.01.00011.368	31/01/2023	17/01/2023	ENVIO DE SOBRE A BASE TRUJILLO	8		F39600066293	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.47
01_40.01.00012.369	31/01/2023	17/01/2023	ENERGÍA ELÉCT ENE 2023 VILLA ANC	8		S00235481081	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,161.19	
01_40.01.00012.370	31/01/2023	17/01/2023	ENERGÍA ELÉCT ENE 2023 VILLA ANC	8		S00235481081	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,161.19
01_40.01.00013.371	31/01/2023	19/01/2023	01 DISCO DURO PARA CPU ASESORIA LEG	8		F0120060641	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	109.17	
01_40.01.00013.372	31/01/2023	19/01/2023	01 DISCO DURO PARA CPU ASESORIA LEG	8		F0120060641	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		109.17
01_40.01.00014.373	31/01/2023	19/01/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL A INQUILINA	8		F00400023210	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.66	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_40.01.00014.374	31/01/2023	19/01/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL A INQUILINA	8		F00400023210	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		29.66
01_40.01.00015.375	31/01/2023	20/01/2023	ARREGLO FLORAL X FALLECIMIENTO EX D	8		E00195	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	118.64	
01_40.01.00015.376	31/01/2023	20/01/2023	ARREGLO FLORAL X FALLECIMIENTO EX D	8		E00195	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		118.64
01_40.01.00016.377	31/01/2023	23/01/2023	TINTA NEGRO Y A COLOR PARA IMPRESO	8		F0010001752	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.10	
01_40.01.00016.378	31/01/2023	23/01/2023	TINTA NEGRO Y A COLOR PARA IMPRESO	8		F0010001752	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		66.10
01_40.01.00017.379	31/01/2023	27/01/2023	ALCOHOL PARA OFICINAS	8		F3810003991	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.44	
01_40.01.00017.380	31/01/2023	27/01/2023	ALCOHOL PARA OFICINAS	8		F3810003991	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.44
01_40.01.00018.381	31/01/2023	31/01/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 ENE 2023	8		S00236013447	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.82	
01_40.01.00018.382	31/01/2023	31/01/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 ENE 2023	8		S00236013447	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.82
01_40.01.00019.383	31/01/2023	31/01/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ENE 2023 CASA DEL	8		S00236013448	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,777.91	
01_40.01.00019.384	31/01/2023	31/01/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ENE 2023 CASA DEL	8		S00236013448	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,777.91
01_40.02.00001.385	31/01/2023	11/01/2023	SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICA	8		E00148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00	
01_40.02.00001.386	31/01/2023	11/01/2023	SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICA	8		E00148	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		200.00
01_40.02.00002.387	31/01/2023	12/01/2023	TRÁMITE PARA ENTREVISTAS EN WILAX,	8		E001110	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.00	
01_40.02.00002.388	31/01/2023	12/01/2023	TRÁMITE PARA ENTREVISTAS EN WILAX,	8		E001110	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.00
01_40.02.00003.389	31/01/2023	19/01/2023	INSTALAC, CONFIGURAC Y TRASLADO DE	8		E001144	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	
01_40.02.00003.390	31/01/2023	19/01/2023	INSTALAC, CONFIGURAC Y TRASLADO DE	8		E001144	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		80.00
01_40.02.00004.391	31/01/2023	31/01/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001214	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,413.04	
01_40.02.00004.392	31/01/2023	31/01/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001214	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,413.04
01_40.02.00006.393	31/01/2023	31/01/2023	SERVICIOS TERCEROS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00143	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	800.00	
01_40.02.00006.394	31/01/2023	31/01/2023	SERVICIOS TERCEROS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00143	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		800.00
01_41.01.00001.395	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
01_41.01.00001.396	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_41.01.00001.397	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
01_41.01.00001.398	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
01_41.01.00001.399	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
01_41.01.00001.400	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
01_41.01.00001.401	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
01_41.01.00001.402	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
01_41.01.00001.403	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
01_41.01.00001.404	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
01_41.01.00001.405	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
01_41.01.00001.406	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		173.16
01_41.01.00001.407	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		152.22
01_41.01.00001.408	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		113.62
01_41.01.00001.409	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		135.44
01_41.01.00001.410	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		161.31
01_41.01.00001.411	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		113.85
01_41.01.00001.412	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		113.85
01_41.01.00001.413	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		113.85
01_41.01.00001.414	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403101	ESSALUD		122.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_41.01.00001.415	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		250.12
01_41.01.00001.416	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		219.87
01_41.01.00001.417	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		164.12
01_41.01.00001.418	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		195.63
01_41.01.00001.419	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		233.00
01_41.01.00001.420	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		164.45
01_41.01.00001.421	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		164.45
01_41.01.00001.422	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		164.45
01_41.01.00001.423	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	403201	ONP		177.50
01_41.01.00001.424	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		737.88
01_41.01.00001.425	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		750.52
01_41.01.00001.426	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		750.52
01_41.01.00001.427	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		850.52
01_41.01.00001.428	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		909.33
01_41.01.00001.429	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		859.23
01_41.01.00001.430	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		848.35
01_41.01.00001.431	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		996.55
01_41.01.00001.432	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		771.46

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_41.01.00001.433	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	411101	SUELDOS		923.85
01_41.01.00001.434	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
01_41.01.00001.435	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
01_41.01.00001.436	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
01_41.01.00001.437	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
01_41.01.00001.438	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
01_41.01.00001.439	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
01_41.01.00001.440	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
01_41.01.00001.441	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
01_41.01.00001.442	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
01_41.01.00001.443	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
01_41.01.00001.444	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
01_41.01.00001.445	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
01_41.01.00001.446	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
01_41.01.00001.447	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
01_41.01.00001.448	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
01_41.01.00001.449	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
01_41.01.00001.450	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_41.01.00001.451	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
01_41.01.00001.452	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
01_41.01.00001.453	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
01_41.01.00001.454	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
01_41.01.00001.455	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
01_41.01.00001.456	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
01_41.01.00001.457	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
01_41.01.00001.458	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
01_41.01.00001.459	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
01_41.01.00001.460	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
01_41.01.00001.461	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
01_41.01.00001.462	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
01_41.01.00001.463	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
01_41.01.00001.464	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
01_41.01.00001.465	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
01_41.01.00001.466	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
01_41.01.00001.467	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
01_41.01.00001.468	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_41.01.00001.469	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
01_41.01.00001.470	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
01_41.01.00001.471	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
01_41.01.00001.472	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
01_41.01.00001.473	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
01_41.01.00001.474	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
01_41.01.00001.475	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
01_41.01.00001.476	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
01_41.01.00001.477	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
01_41.01.00001.478	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
01_41.01.00001.479	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
01_41.01.00001.480	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
01_41.01.00001.481	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
01_41.01.00001.482	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
01_41.01.00001.483	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
01_41.01.00001.484	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
01_41.01.00001.485	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
01_41.01.00001.486	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
01_41.01.00001.487	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
01_41.01.00001.488	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
01_41.01.00001.489	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
01_41.01.00001.490	01/01/2023	01/01/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ENERO DEL 2023	31		BOL01-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
01_45.01.00001.491	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	
01_45.01.00001.492	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
01_45.01.00002.493	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	
01_45.01.00002.494	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
01_45.01.00003.495	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	
01_45.01.00003.496	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
01_45.01.00004.497	31/01/2023	31/01/2023	REUBICA CTA DE FOINDOS FIJOS	5			102101	FONDOS FIJOS	300.00	
01_45.01.00004.498	31/01/2023	31/01/2023	REUBICA CTA DE FOINDOS FIJOS	5			101001	CAJA CHICA		300.00
02_10.01.00001.499	02/02/2023	01/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001068 BOL-EB0100001069	1	OP.0452937	EB0100001068	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		620.00
02_10.01.00001.500	02/02/2023	01/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001068 BOL-EB0100001069	1	OP.0452937	EB0100001069	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
02_10.01.00001.501	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	
02_10.01.00002.502	02/02/2023	02/02/2023	APORTE BASE HUANTA	1	OP.0453281	OP.0453281	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		84.60
02_10.01.00002.503	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	
02_10.01.00003.504	03/02/2023	02/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001070	1	OP.186778	EB0100001070	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		450.00
02_10.01.00003.505	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	
02_10.01.00004.506	01/02/2023	02/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001071	1	OP.01906194	EB0100001071	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00004.507	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	
02_10.01.00005.508	02/02/2023	02/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001072	1	OP.00252893	EB0100001072	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
02_10.01.00005.509	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	
02_10.01.00006.510	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
02_10.01.00006.511	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	
02_10.01.00007.512	03/02/2023	03/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001073	1	OP.00543736	EB0100001073	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
02_10.01.00007.513	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	
02_10.01.00008.514	04/02/2023	06/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001074	1	OP.844290	EB0100001074	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
02_10.01.00008.515	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	
02_10.01.00009.516	07/02/2023	06/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001075	1	OP.658613	EB0100001075	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		330.00
02_10.01.00009.517	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	
02_10.01.00009.518	07/02/2023	06/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001075 BOL-EB0100001076	1	OP.658613	EB0100001076	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		330.00
02_10.01.00010.519	06/02/2023	06/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001077	1	OP.01047670	EB0100001077	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		475.00
02_10.01.00010.520	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	
02_10.01.00011.521	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
02_10.01.00011.522	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	
02_10.01.00012.523	07/02/2023	07/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001078	1	OP.02569601	EB0100001078	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
02_10.01.00012.524	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	
02_10.01.00013.525	09/02/2023	09/02/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0746875	OP.0746875	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
02_10.01.00013.526	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	
02_10.01.00014.527	07/02/2023	08/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001079 BOL-EB0100001080	1	OP.0747561	EB0100001079	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
02_10.01.00014.528	07/02/2023	08/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001079 BOL-EB0100001080	1	OP.0747561	EB0100001080	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
02_10.01.00014.529	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00015.530	08/02/2023	08/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001081	1	OP.	EB0100001081	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,500.00
02_10.01.00015.531	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	
02_10.01.00016.532	08/02/2023	08/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001082	1	OP.0358822	EB0100001082	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		9,000.00
02_10.01.00016.533	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	
02_10.01.00017.534	09/02/2023	08/02/2023	COB. DE FAC-E00100000341 FAC-E00100000341	1	OP.0747157	E00100000341	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
02_10.01.00017.535	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	
02_10.01.00018.536	09/02/2023	09/02/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0747989	OP.0747989	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		435.00
02_10.01.00018.537	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	
02_10.01.00018.538	09/02/2023	09/02/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0747989	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		435.00
02_10.01.00018.539	09/02/2023	09/02/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0747989	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	435.00	
02_10.01.00019.540	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
02_10.01.00019.541	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	
02_10.01.00019.542	08/02/2023	08/02/2023	REEMB LUZ Y AGUA FLUZUS EIRL	1		OP.0027032	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,060.00
02_10.01.00019.543	08/02/2023	08/02/2023	REEMB LUZ Y AGUA FLUZUS EIRL	1		OP.0027032	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,060.00	
02_10.01.00020.544	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
02_10.01.00020.545	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	
02_10.01.00021.546	10/02/2023	09/02/2023	COB. DE FAC-E00100000342	1	OP.0702555	E00100000342	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
02_10.01.00021.547	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	
02_10.01.00022.548	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
02_10.01.00022.549	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	
02_10.01.00023.550	13/02/2023	10/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001083	1	OP.0367150	EB0100001083	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
02_10.01.00023.551	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	
02_10.01.00024.552	10/02/2023	10/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001084	1	OP.02529636	EB0100001084	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
02_10.01.00024.553	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00025.554	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
02_10.01.00025.555	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	
02_10.01.00026.556	11/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001085	1	OP.00168646	EB0100001085	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
02_10.01.00026.557	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	
02_10.01.00027.558	11/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001086	1	OP.247323636	EB0100001086	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
02_10.01.00027.559	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	
02_10.01.00028.560	13/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001087	1	OP.00378012	EB0100001087	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
02_10.01.00028.561	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	
02_10.01.00029.562	13/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001088	1	OP.00602813	EB0100001088	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
02_10.01.00029.563	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	
02_10.01.00030.564	13/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001089	1	OP.00213473	EB0100001089	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
02_10.01.00030.565	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	
02_10.01.00031.566	11/02/2023	13/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001090	1	OP.0082612	EB0100001090	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		730.00
02_10.01.00031.567	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	
02_10.01.00032.568	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
02_10.01.00032.569	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
02_10.01.00032.570	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
02_10.01.00032.571	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
02_10.01.00032.572	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00033.573	15/02/2023	15/02/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0692024	OP.0692024	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		189.00
02_10.01.00033.574	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	
02_10.01.00033.575	15/02/2023	15/02/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0692024	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		189.00
02_10.01.00033.576	15/02/2023	15/02/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0692024	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	189.00	
02_10.01.00034.577	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
02_10.01.00034.578	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	
02_10.01.00035.579	15/02/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001291	1	OP.01632851	EB0100001291	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
02_10.01.00035.580	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	
02_10.01.00036.581	16/02/2023	15/02/2023	COB. DE FAC-E00100000343 FAC-E00100000343	1	OP.01862954	E00100000343	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		6,300.00
02_10.01.00036.582	16/02/2023	15/02/2023	COB. DE FAC-E00100000343 FAC-E00100000343	1	OP.01862954	E00100000343	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
02_10.01.00036.583	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	
02_10.01.00037.584	16/02/2023	16/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001095	1	OP.02290413	EB0100001095	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
02_10.01.00037.585	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	
02_10.01.00038.586	17/02/2023	16/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001096	1	OP.0834796	EB0100001096	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
02_10.01.00038.587	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	
02_10.01.00039.588	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
02_10.01.00039.589	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
02_10.01.00039.590	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	
02_10.01.00040.591	17/02/2023	17/02/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1	OP.00672805	OP.00672805	636212	AGUA - VILLA ANC		119.40
02_10.01.00040.592	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00040.593	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
02_10.01.00040.594	17/02/2023	17/02/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1		OP.00672805	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		119.40
02_10.01.00040.595	17/02/2023	17/02/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1		OP.00672805	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	119.40	
02_10.01.00041.596	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
02_10.01.00041.597	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	
02_10.01.00042.598	17/02/2023	20/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001097	1	OP.00746948	EB0100001097	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
02_10.01.00042.599	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	
02_10.01.00043.600	21/02/2023	20/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001098	1	OP.775941	EB0100001098	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
02_10.01.00043.601	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	
02_10.01.00044.602	22/02/2023	21/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001099	1	OP.293983	EB0100001099	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
02_10.01.00044.603	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	
02_10.01.00045.604	21/02/2023	21/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001100	1	OP.00152309	EB0100001100	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
02_10.01.00045.605	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	
02_10.01.00046.606	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
02_10.01.00046.607	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	
02_10.01.00047.608	23/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001101 BOL-EB0100001102	1	OP.0013610	EB0100001101	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,360.00
02_10.01.00047.609	23/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001101 BOL-EB0100001102	1	OP.0013610	EB0100001102	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
02_10.01.00047.610	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	
02_10.01.00048.611	21/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001103	1	OP.00137603	EB0100001103	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
02_10.01.00048.612	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	
02_10.01.00049.613	22/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001104	1	OP.01396866	EB0100001104	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
02_10.01.00049.614	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00050.615	22/02/2023	22/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001105	1	OP.00771038	EB0100001105	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
02_10.01.00050.616	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	
02_10.01.00051.617	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
02_10.01.00051.618	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	
02_10.01.00052.619	23/02/2023	23/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001106	1	OP.02766208	EB0100001106	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,138.00
02_10.01.00052.620	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	
02_10.01.00053.621	24/02/2023	23/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001107	1	OP.0287486	EB0100001107	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		36.00
02_10.01.00053.622	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	
02_10.01.00054.623	23/02/2023	23/02/2023	COB. DE FAC-E00100000344	1	OP.02781083	E00100000344	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
02_10.01.00054.624	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	
02_10.01.00055.625	05/02/2023	24/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001108	1	OP.02321486	EB0100001108	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		110.00
02_10.01.00055.626	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	
02_10.01.00056.627	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
02_10.01.00056.628	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	
02_10.01.00056.629	24/02/2023	24/02/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.8936	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,740.00
02_10.01.00056.630	24/02/2023	24/02/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.8936	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,740.00	
02_10.01.00057.631	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
02_10.01.00057.632	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	
02_10.01.00058.633	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
02_10.01.00058.634	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
02_10.01.00058.635	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00058.636	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
02_10.01.00058.637	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	
02_10.01.00059.638	23/02/2023	27/02/2023	COB. DE BOL-EB0100001113	1	OP.01118757	EB0100001113	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		3,000.00
02_10.01.00059.639	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	
02_10.01.00060.640	28/02/2023	28/02/2023	REEMB ENERGÍA ELÉCT ROJAS PINO COCHERA	1	OP.0198626	OP.0198626	591101	UTILIDADES ACUMULADAS		250.00
02_10.01.00060.641	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	
02_10.01.00061.642	28/02/2023	28/02/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0199173	OP.0199173	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		90.00
02_10.01.00061.643	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	
02_10.01.00061.644	28/02/2023	28/02/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0199173	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		90.00
02_10.01.00061.645	28/02/2023	28/02/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0199173	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	90.00	
02_10.01.00062.646	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
02_10.01.00062.647	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	
02_10.01.00063.648	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
02_10.01.00063.649	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
02_10.01.00063.650	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00063.651	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
02_10.01.00063.652	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
02_10.01.00063.653	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	
02_10.01.00064.654	28/02/2023	28/02/2023	COB. DE FAC-E00100000345	1	OP.	E00100000345	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
02_10.01.00064.655	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	
02_10.01.00065.656	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
02_10.01.00065.657	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	
02_10.01.00066.658	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
02_10.01.00066.659	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	
02_10.01.00067.660	08/02/2023	08/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.285612	OP.285612	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		214.44
02_10.01.00067.661	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	
02_10.01.00068.662	10/02/2023	10/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.290167	OP.290167	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		381.30
02_10.01.00068.663	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	
02_10.01.00069.664	11/02/2023	11/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.108926	OP.108926	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		193.80
02_10.01.00069.665	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	
02_10.01.00070.666	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
02_10.01.00070.667	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	
02_10.01.00071.668	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00071.669	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	
02_10.01.00072.670	19/02/2023	19/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.556828	OP.556828	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		343.70
02_10.01.00072.671	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	
02_10.01.00073.672	20/02/2023	20/02/2023	RECUPER ARBITRIOS INQUIL AÑO ANTERIOR	1	OP.409527	OP.409527	591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		290.80
02_10.01.00073.673	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	
02_10.01.00074.674	21/02/2023	21/02/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.784184	OP.784184	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		127.00
02_10.01.00074.675	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	
02_10.01.00075.676	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
02_10.01.00075.677	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	
02_10.01.00076.678	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
02_10.01.00076.679	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	
02_10.01.00077.680	28/02/2023	28/02/2023	REGULARIZACION CH/.2120	1	OP.199581	CH/.2120	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		1.60
02_10.01.00077.681	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	
02_10.01.00078.682	01/02/2023	03/02/2023	PAGO DE FAC-F00100067	1	CH/.2107	F00100067	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
02_10.01.00078.683	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
02_10.01.00079.684	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	
02_10.01.00079.685	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	
02_10.01.00079.686	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00079.687	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
02_10.01.00079.688	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	
02_10.01.00079.689	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
02_10.01.00080.690	06/02/2023	06/02/2023	PAGO DE FAC-E001818	1	CH/.2109	E001818	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	991.20	
02_10.01.00080.691	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
02_10.01.00081.692	14/02/2023	31/01/2023	PAGO DE REC-S00236013447 REC-S00236013448	1	CH/.2110	S00236013447	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	28.10	
02_10.01.00081.693	14/02/2023	31/01/2023	PAGO DE REC-S00236013447 REC-S00236013448	1	CH/.2110	S00236013448	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,272.10	
02_10.01.00081.694	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
02_10.01.00082.695	14/02/2023	04/02/2023	PAGO DE REC-E0017	1	CH/.2111	E0017	424101	HONORARIOS POR PAGAR	900.00	
02_10.01.00082.696	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
02_10.01.00083.697	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	
02_10.01.00083.698	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	
02_10.01.00083.699	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	
02_10.01.00083.700	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	
02_10.01.00083.701	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00083.702	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	
02_10.01.00083.703	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	
02_10.01.00083.704	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	
02_10.01.00083.705	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	
02_10.01.00083.706	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	
02_10.01.00083.707	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
02_10.01.00084.708	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	
02_10.01.00084.709	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
02_10.01.00085.710	17/02/2023	17/02/2023	PREDIAL BREÑA 2023-I	1	CH/.2114	CH/.2114	643101	IMPUESTO PREDIAL BREÑA - DIRECT	7,694.00	
02_10.01.00085.711	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
02_10.01.00085.712	17/02/2023	17/02/2023	PREDIAL BREÑA 2023-I	1		CH/.2114	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,694.00	
02_10.01.00085.713	17/02/2023	17/02/2023	PREDIAL BREÑA 2023-I	1		CH/.2114	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7,694.00
02_10.01.00086.714	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	
02_10.01.00086.715	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	
02_10.01.00086.716	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
02_10.01.00086.717	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LINCE 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2115	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,949.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00086.718	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
02_10.01.00087.719	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	
02_10.01.00087.720	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	
02_10.01.00087.721	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
02_10.01.00087.722	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2116	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,907.65	
02_10.01.00087.723	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
02_10.01.00088.724	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	
02_10.01.00088.725	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	
02_10.01.00088.726	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
02_10.01.00088.727	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL LIMA 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2117	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,587.81	
02_10.01.00088.728	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
02_10.01.00089.729	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	
02_10.01.00089.730	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	
02_10.01.00089.731	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
02_10.01.00089.732	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023-I VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2118	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,474.86	
02_10.01.00089.733	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
02_10.01.00090.734	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	
02_10.01.00090.735	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00090.736	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA 2023-I	1		CH/.2119	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,321.23	
02_10.01.00090.737	22/02/2023	22/02/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA 2023-I	1		CH/.2119	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,321.23
02_10.01.00091.738	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	
02_10.01.00091.739	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	
02_10.01.00091.740	23/02/2023	01/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1	CH/.2120	S9AA0030670445	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	60.10	
02_10.01.00091.741	23/02/2023	01/02/2023	PAGO DE REC-S00236759479 REC-S1040002813532 REC-S9AA0030670445 REC-S9AA0030802062 DÚO (INTERNET, CA	1	CH/.2120	S9AA0030802062	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	393.40	
02_10.01.00091.742	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	
02_10.01.00091.743	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	
02_10.01.00091.744	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	
02_10.01.00091.745	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
02_10.01.00091.746	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	
02_10.01.00091.747	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	
02_10.01.00091.748	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00091.749	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
02_10.01.00092.750	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	
02_10.01.00092.751	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
02_10.01.00092.752	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOVIL CDN	1		CH/.2121	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
02_10.01.00092.753	24/02/2023	24/02/2023	ASIG REF Y MOVIL CDN	1		CH/.2121	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
02_10.01.00093.754	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CDN	1	CH/.2122	CH/.2122	659332	DIETAS CDN	6,000.00	
02_10.01.00093.755	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
02_10.01.00093.756	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CDN	1		CH/.2122	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	
02_10.01.00093.757	24/02/2023	24/02/2023	DIETA CDN	1		CH/.2122	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6,000.00
02_10.01.00094.758	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	
02_10.01.00094.759	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	
02_10.01.00094.760	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
02_10.01.00094.761	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	
02_10.01.00094.762	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	
02_10.01.00094.763	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
02_10.01.00094.764	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
02_10.01.00095.765	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	
02_10.01.00095.766	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	
02_10.01.00095.767	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
02_10.01.00095.768	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00095.769	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
02_10.01.00095.770	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
02_10.01.00095.771	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	
02_10.01.00095.772	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	
02_10.01.00095.773	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
02_10.01.00095.774	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
02_10.01.00096.775	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	923.85	
02_10.01.00096.776	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	771.45	
02_10.01.00096.777	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	908.53	
02_10.01.00096.778	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	848.35	
02_10.01.00096.779	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	859.23	
02_10.01.00096.780	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	909.33	
02_10.01.00096.781	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	850.52	
02_10.01.00096.782	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 BOL-BOL02-202	1	CH/.2125	BOL02-2023	411101	SUELDOS	750.52	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00096.783	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	
02_10.01.00096.784	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	
02_10.01.00096.785	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	
02_10.01.00096.786	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	
02_10.01.00096.787	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	
02_10.01.00096.788	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	
02_10.01.00096.789	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	
02_10.01.00096.790	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	
02_10.01.00096.791	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	
02_10.01.00096.792	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	
02_10.01.00096.793	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	
02_10.01.00096.794	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.01.00096.795	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
02_10.01.00096.796	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	
02_10.01.00096.797	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	
02_10.01.00096.798	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
02_10.01.00097.799	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	
02_10.01.00097.800	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	
02_10.01.00097.801	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
02_10.01.00097.802	27/02/2023	27/02/2023	ARBITRIOS DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2126	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	898.73	
02_10.01.00097.803	27/02/2023	27/02/2023	ARBITRIOS DE ATE VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1		CH/.2126	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		898.73
02_10.01.00098.804	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	118.60	
02_10.01.00098.805	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	7.70	
02_10.01.00098.806	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
02_10.01.00098.807	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	118.60	
02_10.01.00098.808	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.70	
02_10.01.00098.809	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		118.60
02_10.01.00098.810	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7.70
02_10.02.00001.811	15/02/2023	15/02/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1777	CH/.677	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		76.00
02_10.02.00001.812	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.02.00001.813	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	
02_10.02.00002.814	16/02/2023	16/02/2023	REGULARIZACION CH/.0839 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1779	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		460.00
02_10.02.00002.815	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
02_10.02.00002.816	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	
02_10.02.00003.817	20/02/2023	20/02/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1780	CH/.827	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		25.00
02_10.02.00003.818	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
02_10.02.00003.819	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	
02_10.02.00004.820	28/02/2023	28/02/2023	REGULARIZACION CH/.0839	1	OP.1784	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		500.00
02_10.02.00004.821	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	
02_10.02.00005.822	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	
02_10.02.00005.823	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
02_10.02.00006.824	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	
02_10.02.00006.825	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
02_10.02.00006.826	08/02/2023	08/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC RÓMULO REYNALDO BERNABEL ROJAS	1		CH/.840	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	482.50	
02_10.02.00006.827	08/02/2023	08/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC RÓMULO REYNALDO BERNABEL ROJAS	1		CH/.840	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		482.50
02_10.02.00007.828	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	
02_10.02.00007.829	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
02_10.02.00007.830	15/02/2023	15/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC MARCIAL LEON VIGO	1		CH/.841	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	488.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.02.00007.831	15/02/2023	15/02/2023	FONDO MORTUORIO ASOC MARCIAL LEON VIGO	1		CH/.841	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		488.00
02_10.02.00008.832	21/02/2023	21/02/2023	DISTRIB ECON A LA BASE	1	CH/.0781	CH/.0781	591101	UTILIDADES ACUMULADAS	25,645.20	
02_10.02.00008.833	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
02_10.02.00009.834	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	
02_10.02.00009.835	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
02_10.02.00010.836	28/02/2023	28/02/2023	DISTRIB ECON A LA BASE X SUSTENTAR	1	CH/.0783	CH/.0783	591101	UTILIDADES ACUMULADAS	26,083.80	
02_10.02.00010.837	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
02_10.02.00011.838	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	35.00	
02_10.02.00011.839	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	FEBRERO 2023	FEBRERO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	1.35	
02_10.02.00011.840	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
02_10.02.00011.841	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.00	
02_10.02.00011.842	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.35	
02_10.02.00011.843	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.00
02_10.02.00011.844	28/02/2023	28/02/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		FEBRERO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1.35
02_10.05.00001.845	10/02/2023	08/02/2023	COB. DE FAC-E00100000341	1	FEB 2023	E00100000341	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
02_10.05.00001.846	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	
02_10.05.00002.847	27/02/2023	23/02/2023	REGULARIZACION E00100000344	1	FEB 20223	E00100000344	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
02_10.05.00002.848	27/02/2023	27/02/2023	REGULARIZACION E00100000344	1	FEB 20223	FEB 20223	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
02_10.05.00003.849	10/02/2023	09/02/2023	REGULARIZACION E00100000342	1	FEB 2023	E00100000342	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		200.00
02_10.05.00003.850	10/02/2023	10/02/2023	REGULARIZACION E00100000342	1	FEB 2023	FEB 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	200.00	
02_10.05.00004.851	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	
02_10.05.00004.852	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_10.05.00004.853	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	
02_10.05.00004.854	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	
02_10.05.00004.855	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
02_10.05.00004.856	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	
02_10.05.00004.857	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
02_11.03.00001.858	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	
02_11.03.00001.859	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	
02_11.03.00001.860	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	
02_11.03.00001.861	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	
02_11.03.00001.862	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	
02_11.03.00001.863	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	
02_11.03.00001.864	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_11.03.00001.865	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	
02_11.03.00001.866	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	
02_11.03.00001.867	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	
02_11.03.00001.868	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	
02_11.03.00001.869	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	
02_11.03.00001.870	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	
02_11.03.00001.871	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	
02_11.03.00001.872	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	
02_11.03.00001.873	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	
02_11.03.00001.874	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	
02_11.03.00001.875	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	
02_11.03.00001.876	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_11.03.00001.877	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	
02_11.03.00001.878	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	
02_11.03.00001.879	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	
02_11.03.00001.880	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
02_11.03.00001.881	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	
02_11.03.00001.882	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	
02_11.03.00001.883	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	
02_11.03.00001.884	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	
02_11.03.00001.885	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	
02_11.03.00001.886	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	
02_11.03.00001.887	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	
02_11.03.00001.888	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_11.03.00001.889	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	
02_11.03.00001.890	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	
02_11.03.00001.891	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	
02_11.03.00001.892	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	
02_11.03.00001.893	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
02_11.03.00001.894	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
02_11.03.00001.895	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
02_11.03.00001.896	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
02_11.03.00001.897	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
02_11.03.00001.898	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
02_11.03.00001.899	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
02_11.03.00001.900	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_11.03.00001.901	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
02_11.03.00001.902	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
02_11.03.00001.903	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
02_11.03.00001.904	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
02_40.01.00001.905	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 423-9829 FEB 23	8		S9AA0030802062	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	333.39	
02_40.01.00001.906	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 423-9829 FEB 23	8		S9AA0030802062	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		333.39
02_40.01.00002.907	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 330-4656 FEB 23	8		S9AA0030670445	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.94	
02_40.01.00002.908	28/02/2023	01/02/2023	SERV TELEF 330-4656 FEB 23	8		S9AA0030670445	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.94
02_40.01.00003.909	28/02/2023	02/02/2023	VINOS/VASOS DESCART, POR ONOMÁSATIC	8		E001103	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.47	
02_40.01.00003.910	28/02/2023	02/02/2023	VINOS/VASOS DESCART, POR ONOMÁSATIC	8		E001103	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.47
02_40.01.00004.911	28/02/2023	02/02/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010006404	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	146.61	
02_40.01.00004.912	28/02/2023	02/02/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010006404	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		146.61
02_40.01.00005.913	28/02/2023	03/02/2023	LEGALIZAC. CTTO DE ARRENDAM CARMEN	8		F00400023381	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.19	
02_40.01.00005.914	28/02/2023	03/02/2023	LEGALIZAC. CTTO DE ARRENDAM CARMEN	8		F00400023381	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.19
02_40.01.00006.915	28/02/2023	04/02/2023	GASOLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE	8		F00200011848	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.95	
02_40.01.00006.916	28/02/2023	04/02/2023	GASOLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE	8		F00200011848	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.95
02_40.01.00007.917	28/02/2023	03/02/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMESTRAL ASCEN	8		F00100067	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
02_40.01.00007.918	28/02/2023	03/02/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMESTRAL ASCEN	8		F00100067	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_40.01.00008.919	28/02/2023	06/02/2023	IMPRESIÓN PAPEL MEMBRETADO 3 MILL	8		E001818	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	840.00	
02_40.01.00008.920	28/02/2023	06/02/2023	IMPRESIÓN PAPEL MEMBRETADO 3 MILL	8		E001818	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		840.00
02_40.01.00009.921	28/02/2023	10/02/2023	01 WATER PARA EL HOSPEDAJE CUARTO N	8		F002224	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.19	
02_40.01.00009.922	28/02/2023	10/02/2023	01 WATER PARA EL HOSPEDAJE CUARTO N	8		F002224	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.19
02_40.01.00010.923	28/02/2023	15/02/2023	LEGALIZAC HOJAS SUELTAS LIBROS SIMP	8		F00400023511	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	203.39	
02_40.01.00010.924	28/02/2023	15/02/2023	LEGALIZAC HOJAS SUELTAS LIBROS SIMP	8		F00400023511	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		203.39
02_40.01.00011.925	28/02/2023	15/02/2023	ESMALTE THINER, LIJA PARA PINTAR RE	8		F002007226	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.10	
02_40.01.00011.926	28/02/2023	15/02/2023	ESMALTE THINER, LIJA PARA PINTAR RE	8		F002007226	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		41.10
02_40.01.00012.927	28/02/2023	16/02/2023	ENERGÍA ELÉCT FEB 23 VILLA ANC	8		S00236759479	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,458.72	
02_40.01.00012.928	28/02/2023	16/02/2023	ENERGÍA ELÉCT FEB 23 VILLA ANC	8		S00236759479	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,458.72
02_40.01.00013.929	28/02/2023	24/02/2023	COPIAS CERTIFICADA LIBRO ASAMBLEA E	8		F001004197	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	150.00	
02_40.01.00013.930	28/02/2023	24/02/2023	COPIAS CERTIFICADA LIBRO ASAMBLEA E	8		F001004197	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		150.00
02_40.01.00014.931	28/02/2023	24/02/2023	LEGALIZAC FIRMAS ASAMBLEA EXTRAOR	8		F001004195	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
02_40.01.00014.932	28/02/2023	24/02/2023	LEGALIZAC FIRMAS ASAMBLEA EXTRAOR	8		F001004195	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
02_40.01.00015.933	28/02/2023	13/02/2023	CONSUMO DE AGUA FEB 23 VILLA ANC	8		S1040002813532	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	236.02	
02_40.01.00015.934	28/02/2023	13/02/2023	CONSUMO DE AGUA FEB 23 VILLA ANC	8		S1040002813532	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		236.02
02_40.01.00016.935	28/02/2023	28/02/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 FEB 23	8		S00237293067	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.64	
02_40.01.00016.936	28/02/2023	28/02/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 FEB 23	8		S00237293067	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.64
02_40.01.00017.937	28/02/2023	28/02/2023	ENERGÍA ELECT FEB 23 CASA DEL M	8		S00237293068	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,951.65	
02_40.01.00017.938	28/02/2023	28/02/2023	ENERGÍA ELECT FEB 23 CASA DEL M	8		S00237293068	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,951.65
02_40.02.00001.939	28/02/2023	04/02/2023	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS D	8		E0017	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	900.00	
02_40.02.00001.940	28/02/2023	04/02/2023	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS D	8		E0017	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		900.00
02_40.02.00002.941	28/02/2023	14/02/2023	SERVICIO TÉCNICO, MANTENIMIENTO EN	8		E001252	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.00	
02_40.02.00002.942	28/02/2023	14/02/2023	SERVICIO TÉCNICO, MANTENIMIENTO EN	8		E001252	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		220.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_41.01.00001.943	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
02_41.01.00001.944	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
02_41.01.00001.945	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
02_41.01.00001.946	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
02_41.01.00001.947	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
02_41.01.00001.948	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
02_41.01.00001.949	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
02_41.01.00001.950	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
02_41.01.00001.951	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
02_41.01.00001.952	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
02_41.01.00001.953	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
02_41.01.00001.954	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		173.16
02_41.01.00001.955	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		152.22
02_41.01.00001.956	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		60.94
02_41.01.00001.957	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		113.62
02_41.01.00001.958	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		135.44
02_41.01.00001.959	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		161.31
02_41.01.00001.960	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		113.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_41.01.00001.961	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		113.85
02_41.01.00001.962	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		113.85
02_41.01.00001.963	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403101	ESSALUD		122.88
02_41.01.00001.964	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		250.12
02_41.01.00001.965	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		219.87
02_41.01.00001.966	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		88.02
02_41.01.00001.967	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		164.12
02_41.01.00001.968	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		195.63
02_41.01.00001.969	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		233.00
02_41.01.00001.970	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		164.45
02_41.01.00001.971	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		164.45
02_41.01.00001.972	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		164.45
02_41.01.00001.973	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	403201	ONP		177.50
02_41.01.00001.974	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		737.88
02_41.01.00001.975	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		750.52
02_41.01.00001.976	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		750.52
02_41.01.00001.977	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		850.52
02_41.01.00001.978	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		909.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_41.01.00001.979	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		859.23
02_41.01.00001.980	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		848.35
02_41.01.00001.981	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		908.53
02_41.01.00001.982	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		771.46
02_41.01.00001.983	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411101	SUELDOS		923.85
02_41.01.00001.984	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		122.88
02_41.01.00001.985	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		113.82
02_41.01.00001.986	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		113.85
02_41.01.00001.987	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		113.85
02_41.01.00001.988	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		161.31
02_41.01.00001.989	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		135.44
02_41.01.00001.990	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		113.62
02_41.01.00001.991	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		166.19
02_41.01.00001.992	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		152.22
02_41.01.00001.993	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		173.16
02_41.01.00001.994	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
02_41.01.00001.995	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
02_41.01.00001.996	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	60.94	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_41.01.00001.997	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
02_41.01.00001.998	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
02_41.01.00001.999	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
02_41.01.00001.1000	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
02_41.01.00001.1001	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
02_41.01.00001.1002	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
02_41.01.00001.1003	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
02_41.01.00001.1004	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	173.16	
02_41.01.00001.1005	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	152.22	
02_41.01.00001.1006	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	166.19	
02_41.01.00001.1007	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	113.62	
02_41.01.00001.1008	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	135.44	
02_41.01.00001.1009	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	161.31	
02_41.01.00001.1010	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	113.85	
02_41.01.00001.1011	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	113.85	
02_41.01.00001.1012	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	113.82	
02_41.01.00001.1013	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	122.88	
02_41.01.00001.1014	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_41.01.00001.1015	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
02_41.01.00001.1016	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
02_41.01.00001.1017	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
02_41.01.00001.1018	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
02_41.01.00001.1019	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
02_41.01.00001.1020	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
02_41.01.00001.1021	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
02_41.01.00001.1022	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
02_41.01.00001.1023	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
02_41.01.00001.1024	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
02_41.01.00001.1025	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
02_41.01.00001.1026	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.94	
02_41.01.00001.1027	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
02_41.01.00001.1028	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
02_41.01.00001.1029	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
02_41.01.00001.1030	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
02_41.01.00001.1031	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
02_41.01.00001.1032	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_41.01.00001.1033	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
02_41.01.00001.1034	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
02_41.01.00001.1035	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
02_41.01.00001.1036	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
02_41.01.00001.1037	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
02_41.01.00001.1038	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
02_41.01.00001.1039	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
02_41.01.00001.1040	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
02_41.01.00001.1041	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
02_41.01.00001.1042	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.82	
02_41.01.00001.1043	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
02_41.01.00001.1044	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
02_41.01.00001.1045	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
02_41.01.00001.1046	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
02_41.01.00001.1047	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
02_41.01.00001.1048	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
02_41.01.00001.1049	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
02_41.01.00001.1050	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_41.01.00001.1051	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
02_41.01.00001.1052	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
02_41.01.00001.1053	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
02_41.01.00001.1054	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
02_41.01.00001.1055	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
02_41.01.00001.1056	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.94
02_41.01.00001.1057	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
02_41.01.00001.1058	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
02_41.01.00001.1059	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
02_41.01.00001.1060	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
02_41.01.00001.1061	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
02_41.01.00001.1062	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
02_41.01.00001.1063	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
02_41.01.00001.1064	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
02_41.01.00001.1065	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
02_41.01.00001.1066	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
02_41.01.00001.1067	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
02_41.01.00001.1068	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
02_41.01.00001.1069	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
02_41.01.00001.1070	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
02_41.01.00001.1071	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
02_41.01.00001.1072	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.82
02_41.01.00001.1073	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
02_41.01.00001.1074	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
02_41.01.00001.1075	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
02_41.01.00001.1076	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
02_41.01.00001.1077	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
02_41.01.00001.1078	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
02_41.01.00001.1079	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
02_41.01.00001.1080	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
02_41.01.00001.1081	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
02_41.01.00001.1082	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
02_41.01.00001.1083	01/02/2023	01/02/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS FEBRERO DEL 2023	31		BOL02-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
03_10.01.00001.1084	02/03/2023	01/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001119 BOL-EB0100001120	1	OP.0888105	EB0100001119	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		735.00
03_10.01.00001.1085	02/03/2023	01/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001119 BOL-EB0100001120	1	OP.0888105	EB0100001120	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
03_10.01.00001.1086	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00002.1087	01/03/2023	01/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001121	1	OP.02463820	EB0100001121	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
03_10.01.00002.1088	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	
03_10.01.00003.1089	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
03_10.01.00003.1090	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	
03_10.01.00004.1091	06/03/2023	03/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001122	1	OP.705830	EB0100001122	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
03_10.01.00004.1092	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	
03_10.01.00005.1093	01/03/2023	03/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001123	1	OP.03753207	EB0100001123	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,060.00
03_10.01.00005.1094	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	
03_10.01.00006.1095	06/03/2023	06/03/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.707125	OP.707125	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
03_10.01.00006.1096	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	
03_10.01.00007.1097	05/03/2023	06/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001124	1	OP.01721844	EB0100001124	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00
03_10.01.00007.1098	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	
03_10.01.00008.1099	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
03_10.01.00008.1100	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	
03_10.01.00009.1101	09/03/2023	08/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001125	1	OP.0644654	EB0100001125	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
03_10.01.00009.1102	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	
03_10.01.00010.1103	08/03/2023	08/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001126	1	OP.453278	EB0100001126	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
03_10.01.00010.1104	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	
03_10.01.00011.1105	04/03/2023	09/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001127	1	OP.249563977	EB0100001127	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
03_10.01.00011.1106	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	
03_10.01.00012.1107	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
03_10.01.00012.1108	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	
03_10.01.00013.1109	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00013.1110	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
03_10.01.00013.1111	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
03_10.01.00013.1112	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	
03_10.01.00014.1113	13/03/2023	13/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001130	1	OP.00571054	EB0100001130	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
03_10.01.00014.1114	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	
03_10.01.00015.1115	03/03/2023	13/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001132	1	OP.00048183	EB0100001132	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
03_10.01.00015.1116	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	
03_10.01.00016.1117	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
03_10.01.00016.1118	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	
03_10.01.00017.1119	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
03_10.01.00017.1120	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	
03_10.01.00017.1121	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0532948	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
03_10.01.00017.1122	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0532948	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	550.00	
03_10.01.00018.1123	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
03_10.01.00018.1124	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	
03_10.01.00018.1125	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0533231	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
03_10.01.00018.1126	14/03/2023	14/03/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0533231	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
03_10.01.00019.1127	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
03_10.01.00019.1128	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00020.1129	11/03/2023	14/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001133	1	OP.00128439	EB0100001133	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
03_10.01.00020.1130	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	
03_10.01.00021.1131	14/03/2023	14/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001134	1	OP.0067720	EB0100001134	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
03_10.01.00021.1132	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	
03_10.01.00022.1133	14/03/2023	14/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001135	1	OP.00605812	EB0100001135	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
03_10.01.00022.1134	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	
03_10.01.00023.1135	16/03/2023	15/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001136 BOL-EB0100001137	1	OP.0809867	EB0100001136	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
03_10.01.00023.1136	16/03/2023	15/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001136 BOL-EB0100001137	1	OP.0809867	EB0100001137	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,500.00
03_10.01.00023.1137	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	
03_10.01.00024.1138	16/03/2023	15/03/2023	COB. DE FAC-E00100000346	1	OP.0809534	E00100000346	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		900.00
03_10.01.00024.1139	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	
03_10.01.00025.1140	16/03/2023	16/03/2023	CUOTAS ASOC UGE 03	1	OP.0810227	OP.0810227	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
03_10.01.00025.1141	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	
03_10.01.00026.1142	16/03/2023	16/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001138	1	OP.00139350	EB0100001138	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		557.62
03_10.01.00026.1143	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	
03_10.01.00027.1144	16/03/2023	16/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001139	1	OP.0265620	EB0100001139	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,200.00
03_10.01.00027.1145	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	
03_10.01.00028.1146	13/03/2023	16/03/2023	COB. DE FAC-E00100000347	1	OP.00292759	E00100000347	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,400.00
03_10.01.00028.1147	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	
03_10.01.00029.1148	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
03_10.01.00029.1149	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00029.1150	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	
03_10.01.00029.1151	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
03_10.01.00029.1152	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
03_10.01.00029.1153	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	
03_10.01.00029.1154	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	
03_10.01.00030.1155	17/03/2023	17/03/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.963825	CH/.827	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		25.00
03_10.01.00030.1156	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
03_10.01.00030.1157	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	
03_10.01.00031.1158	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
03_10.01.00031.1159	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	
03_10.01.00032.1160	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
03_10.01.00032.1161	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	
03_10.01.00033.1162	20/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001140	1	OP.0867075	EB0100001140	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
03_10.01.00033.1163	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	
03_10.01.00034.1164	21/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001141	1	OP.991580	EB0100001141	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
03_10.01.00034.1165	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	
03_10.01.00035.1166	18/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001142	1	OP.01372016	EB0100001142	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
03_10.01.00035.1167	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00036.1168	20/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001143	1	OP.005854928	EB0100001143	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,400.00
03_10.01.00036.1169	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	
03_10.01.00037.1170	18/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001144	1	OP.00414401	EB0100001144	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
03_10.01.00037.1171	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	
03_10.01.00038.1172	20/03/2023	20/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001145	1	OP.00101458	EB0100001145	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
03_10.01.00038.1173	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	
03_10.01.00039.1174	21/03/2023	21/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.993323	OP.993323	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		25.00
03_10.01.00039.1175	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	
03_10.01.00039.1176	21/03/2023	21/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.993323	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		25.00
03_10.01.00039.1177	21/03/2023	21/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.993323	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	25.00	
03_10.01.00040.1178	18/03/2023	18/03/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.	OP.	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		486.00
03_10.01.00040.1179	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	
03_10.01.00040.1180	18/03/2023	18/03/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		486.00
03_10.01.00040.1181	18/03/2023	18/03/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	486.00	
03_10.01.00041.1182	20/03/2023	20/03/2023	INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO	1	OP.0867510	OP.0867510	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		10.50
03_10.01.00041.1183	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	
03_10.01.00042.1184	21/03/2023	21/03/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.994503	OP.994503	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
03_10.01.00042.1185	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	
03_10.01.00043.1186	22/03/2023	21/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001146 BOL-EB0100001147	1	OP.0251895	EB0100001146	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
03_10.01.00043.1187	22/03/2023	21/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001146 BOL-EB0100001147	1	OP.0251895	EB0100001147	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
03_10.01.00043.1188	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	
03_10.01.00044.1189	21/03/2023	21/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001148	1	OP.01003182	EB0100001148	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
03_10.01.00044.1190	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00045.1191	22/03/2023	22/03/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0252217	OP.0252217	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50
03_10.01.00045.1192	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	
03_10.01.00045.1193	22/03/2023	22/03/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0252217	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
03_10.01.00045.1194	22/03/2023	22/03/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0252217	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	
03_10.01.00046.1195	22/03/2023	22/03/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0252548	OP.0252548	636211	AGUA (50%)- DIR		90.00
03_10.01.00046.1196	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	
03_10.01.00046.1197	22/03/2023	22/03/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0252548	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		90.00
03_10.01.00046.1198	22/03/2023	22/03/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0252548	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	90.00	
03_10.01.00047.1199	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
03_10.01.00047.1200	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	
03_10.01.00048.1201	24/03/2023	24/03/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.822432	OP.822432	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		40.00
03_10.01.00048.1202	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	
03_10.01.00049.1203	24/03/2023	24/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001149	1	OP.02827706	EB0100001149	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
03_10.01.00049.1204	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	
03_10.01.00050.1205	24/03/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001292	1	OP.02519950	EB0100001292	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
03_10.01.00050.1206	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	
03_10.01.00051.1207	24/03/2023	27/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001150	1	OP.00749631	EB0100001150	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
03_10.01.00051.1208	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	
03_10.01.00052.1209	27/03/2023	27/03/2023	COB. DE FAC-E00100000348	1	OP.00077650	E00100000348	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
03_10.01.00052.1210	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	
03_10.01.00053.1211	29/03/2023	28/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001151	1	OP.0553252	EB0100001151	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		450.00
03_10.01.00053.1212	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00054.1213	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
03_10.01.00054.1214	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
03_10.01.00054.1215	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
03_10.01.00054.1216	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
03_10.01.00054.1217	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
03_10.01.00054.1218	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
03_10.01.00054.1219	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	
03_10.01.00055.1220	03/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001153	1	OP.01348197	EB0100001153	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
03_10.01.00055.1221	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	
03_10.01.00056.1222	29/03/2023	29/03/2023	COB. DE BOL-EB0100001159	1	OP.01816314	EB0100001159	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,150.00
03_10.01.00056.1223	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	
03_10.01.00057.1224	28/03/2023	20/03/2023	COB. DE FAC-E00100000349	1	OP.01410639	E00100000349	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
03_10.01.00057.1225	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	
03_10.01.00058.1226	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
03_10.01.00058.1227	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	
03_10.01.00059.1228	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00059.1229	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
03_10.01.00059.1230	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
03_10.01.00059.1231	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	
03_10.01.00060.1232	28/03/2023	30/03/2023	COB. DE FAC-E00100000350	1	OP.01455382	E00100000350	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
03_10.01.00060.1233	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	
03_10.01.00061.1234	30/03/2023	30/03/2023	COB. DE FAC-E00100000351	1	OP.	E00100000351	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
03_10.01.00061.1235	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	
03_10.01.00062.1236	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
03_10.01.00062.1237	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	
03_10.01.00062.1238	31/03/2023	31/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW MARZO 23	1		OP.919822	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50.00
03_10.01.00062.1239	31/03/2023	31/03/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW MARZO 23	1		OP.919822	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	50.00	
03_10.01.00063.1240	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
03_10.01.00063.1241	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	
03_10.01.00064.1242	01/03/2023	01/03/2023	REGULARIZACION CH/.2116 -CH/.2126	1	OP.888235	CH/.2116	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		0.35
03_10.01.00064.1243	01/03/2023	01/03/2023	REGULARIZACION CH/.2116 -CH/.2126	1	OP.888235	CH/.2126	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		10.27
03_10.01.00064.1244	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	
03_10.01.00065.1245	01/03/2023	01/03/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.091810	OP.091810	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		156.60
03_10.01.00065.1246	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	
03_10.01.00066.1247	01/03/2023	01/03/2023	REGULARIZACION CH/.2127	1	OP.943761	CH/.2127	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		46.00
03_10.01.00066.1248	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	
03_10.01.00067.1249	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
03_10.01.00067.1250	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	
03_10.01.00068.1251	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00068.1252	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	
03_10.01.00069.1253	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
03_10.01.00069.1254	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	
03_10.01.00070.1255	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
03_10.01.00070.1256	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	
03_10.01.00071.1257	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
03_10.01.00071.1258	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	
03_10.01.00072.1259	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
03_10.01.00072.1260	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	
03_10.01.00073.1261	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
03_10.01.00073.1262	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	
03_10.01.00074.1263	17/03/2023	17/03/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.099168	OP.099168	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		464.00
03_10.01.00074.1264	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	
03_10.01.00075.1265	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
03_10.01.00075.1266	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
03_10.01.00075.1267	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	
03_10.01.00076.1268	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
03_10.01.00076.1269	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	
03_10.01.00077.1270	30/03/2023	30/03/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.649977	OP.649977	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		103.50
03_10.01.00077.1271	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	
03_10.01.00078.1272	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00078.1273	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	
03_10.01.00079.1274	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
03_10.01.00079.1275	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
03_10.01.00079.1276	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	
03_10.01.00080.1277	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
03_10.01.00080.1278	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	
03_10.01.00081.1279	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	
03_10.01.00081.1280	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	
03_10.01.00081.1281	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
03_10.01.00082.1282	01/03/2023	01/03/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2128	CH/.2128	101001	CAJA CHICA	1,891.20	
03_10.01.00082.1283	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
03_10.01.00083.1284	01/03/2023	01/03/2023	PAGO DE REC-E00144 REC-E00197 REC-E001218	1	CH/.2129	E00144	424101	HONORARIOS POR PAGAR	800.00	
03_10.01.00083.1285	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	
03_10.01.00083.1286	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	
03_10.01.00083.1287	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
03_10.01.00084.1288	10/03/2023	28/02/2023	PAGO DE REC-S00237293068 REC-S00237293067	1	CH/.2130	S00237293068	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,476.10	
03_10.01.00084.1289	10/03/2023	28/02/2023	PAGO DE REC-S00237293068 REC-S00237293067	1	CH/.2130	S00237293067	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	27.90	
03_10.01.00084.1290	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
03_10.01.00085.1291	10/03/2023	10/03/2023	REGULARIZACION 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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00085.1292	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	
03_10.01.00085.1293	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	650.00	
03_10.01.00085.1294	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	250.00	
03_10.01.00085.1295	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	450.00	
03_10.01.00085.1296	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	650.00	
03_10.01.00085.1297	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	250.00	
03_10.01.00085.1298	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	350.00	
03_10.01.00085.1299	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	350.00	
03_10.01.00085.1300	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	450.00	
03_10.01.00085.1301	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	CH/.2131	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		4,800.00
03_10.01.00086.1302	13/03/2023	07/03/2023	PAGO DE REC-E001218	1	CH/.2132	E001218	424101	HONORARIOS POR PAGAR	184.00	
03_10.01.00086.1303	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
03_10.01.00087.1304	13/03/2023	13/03/2023	VUELTO POR RENDIR PROF TACAR	1	CH/.2133	CH/.2133	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT	245.00	
03_10.01.00087.1305	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00088.1306	17/03/2023	31/03/2023	PAGO DE FAC-E00118	1	CH/.2134	E00118	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	8,000.00	
03_10.01.00088.1307	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
03_10.01.00089.1308	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	
03_10.01.00089.1309	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	
03_10.01.00089.1310	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	
03_10.01.00089.1311	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
03_10.01.00089.1312	20/03/2023	20/03/2023	REGULARIZACION BOL02-2023 BOL-BOL02-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2135	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.39	
03_10.01.00089.1313	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
03_10.01.00090.1314	23/03/2023	23/03/2023	PRTMO AL PERSONAL POMALAZO	1	CH/.2136	CH/.2136	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	500.00	
03_10.01.00090.1315	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
03_10.01.00091.1316	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	
03_10.01.00091.1317	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	
03_10.01.00091.1318	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	
03_10.01.00091.1319	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
03_10.01.00091.1320	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
03_10.01.00091.1321	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00091.1322	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	
03_10.01.00091.1323	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	
03_10.01.00091.1324	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	
03_10.01.00091.1325	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	
03_10.01.00091.1326	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	
03_10.01.00091.1327	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	
03_10.01.00091.1328	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	
03_10.01.00091.1329	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	
03_10.01.00091.1330	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	
03_10.01.00091.1331	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	
03_10.01.00091.1332	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	
03_10.01.00091.1333	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00091.1334	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	
03_10.01.00091.1335	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	
03_10.01.00091.1336	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	
03_10.01.00091.1337	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	
03_10.01.00091.1338	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	S9AA0032450116	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	66.90	
03_10.01.00091.1339	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	S9AA0032500050	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	408.20	
03_10.01.00091.1340	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	
03_10.01.00091.1341	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	
03_10.01.00091.1342	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	
03_10.01.00091.1343	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	
03_10.01.00091.1344	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
03_10.01.00091.1345	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00091.1346	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	
03_10.01.00091.1347	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	
03_10.01.00091.1348	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	
03_10.01.00091.1349	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	
03_10.01.00091.1350	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	
03_10.01.00091.1351	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	
03_10.01.00091.1352	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	
03_10.01.00091.1353	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
03_10.01.00091.1354	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
03_10.01.00091.1355	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
03_10.01.00091.1356	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
03_10.01.00091.1357	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.01.00091.1358	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
03_10.01.00091.1359	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
03_10.01.00091.1360	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
03_10.01.00092.1361	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	
03_10.01.00092.1362	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	
03_10.01.00092.1363	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	
03_10.01.00092.1364	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	
03_10.01.00092.1365	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
03_10.01.00093.1366	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MARZO 2023	MARZO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	106.50	
03_10.01.00093.1367	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MARZO 2023	MARZO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	6.15	
03_10.01.00093.1368	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
03_10.01.00093.1369	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.50	
03_10.01.00093.1370	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.15	
03_10.01.00093.1371	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		106.50
03_10.01.00093.1372	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.15
03_10.02.00001.1373	10/03/2023	10/03/2023	ING. X VERIFICAR BBVA	1	PB011 N000095	PB011 N00009588	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	5,754.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.02.00001.1374	10/03/2023	10/03/2023	COBRO DE SUBSIDIO X INCAPAC TEMPORAL HURTADO NELLY	1	PB011 N000095	PB011 N00009588	759113	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO		5,754.00
03_10.02.00002.1375	17/03/2023	17/03/2023	REGULARIZACION CH/.0839 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.72378	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		460.00
03_10.02.00002.1376	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
03_10.02.00002.1377	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	
03_10.02.00003.1378	24/03/2023	24/03/2023	REGULARIZACION CH/.828 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1791	CH/.828	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		26.00
03_10.02.00003.1379	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
03_10.02.00003.1380	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	
03_10.02.00004.1381	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAR 2023	MARZO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	35.00	
03_10.02.00004.1382	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAR 2023	MARZO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	1.55	
03_10.02.00004.1383	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
03_10.02.00004.1384	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.00	
03_10.02.00004.1385	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.55	
03_10.02.00004.1386	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.00
03_10.02.00004.1387	31/03/2023	31/03/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MARZO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1.55
03_10.05.00001.1388	02/03/2023	28/02/2023	REGULARIZACION E00100000345	1	MAR 2023	E00100000345	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
03_10.05.00001.1389	02/03/2023	02/03/2023	REGULARIZACION E00100000345	1	MAR 2023	MAR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
03_10.05.00002.1390	17/03/2023	15/03/2023	REGULARIZACION E00100000346	1	MAR 2023	E00100000346	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		100.00
03_10.05.00002.1391	17/03/2023	17/03/2023	REGULARIZACION E00100000346	1	MAR 2023	MAR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	100.00	
03_10.05.00003.1392	28/03/2023	27/03/2023	REGULARIZACION E00100000348	1	MAR 2023	E00100000348	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
03_10.05.00003.1393	28/03/2023	28/03/2023	REGULARIZACION E00100000348	1	MAR 2023	MAR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
03_10.05.00004.1394	24/03/2023	16/03/2023	REGULARIZACION E00100000347	1	MAR 23	E00100000347	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
03_10.05.00004.1395	24/03/2023	24/03/2023	REGULARIZACION E00100000347	1	MAR 23	MAR 23	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	600.00	
03_10.05.00005.1396	31/03/2023	20/03/2023	REGULARIZACION E00100000349	1	MAR 2023	E00100000349	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_10.05.00005.1397	31/03/2023	31/03/2023	REGULARIZACION E00100000349	1	MAR 2023	MAR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
03_10.05.00006.1398	31/03/2023	30/03/2023	REGULARIZACION E00100000350	1	MAR 2023	E00100000350	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
03_10.05.00006.1399	31/03/2023	31/03/2023	REGULARIZACION E00100000350	1	MAR 2023	MAR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
03_11.03.00001.1400	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	
03_11.03.00001.1401	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	
03_11.03.00001.1402	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	
03_11.03.00001.1403	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	
03_11.03.00001.1404	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	
03_11.03.00001.1405	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	
03_11.03.00001.1406	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	
03_11.03.00001.1407	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	
03_11.03.00001.1408	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	
03_11.03.00001.1409	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_11.03.00001.1410	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	
03_11.03.00001.1411	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	
03_11.03.00001.1412	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	
03_11.03.00001.1413	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	
03_11.03.00001.1414	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	
03_11.03.00001.1415	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	
03_11.03.00001.1416	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	
03_11.03.00001.1417	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	
03_11.03.00001.1418	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	
03_11.03.00001.1419	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	
03_11.03.00001.1420	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	
03_11.03.00001.1421	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_11.03.00001.1422	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	
03_11.03.00001.1423	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
03_11.03.00001.1424	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	
03_11.03.00001.1425	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	
03_11.03.00001.1426	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	
03_11.03.00001.1427	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	
03_11.03.00001.1428	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	
03_11.03.00001.1429	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	
03_11.03.00001.1430	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	
03_11.03.00001.1431	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	
03_11.03.00001.1432	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	
03_11.03.00001.1433	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_11.03.00001.1434	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	
03_11.03.00001.1435	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	
03_11.03.00001.1436	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	
03_11.03.00001.1437	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	
03_11.03.00001.1438	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	
03_11.03.00001.1439	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	
03_11.03.00001.1440	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
03_11.03.00001.1441	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
03_11.03.00001.1442	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
03_11.03.00001.1443	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
03_11.03.00001.1444	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
03_11.03.00001.1445	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_11.03.00001.1446	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
03_11.03.00001.1447	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
03_11.03.00001.1448	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
03_11.03.00001.1449	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
03_11.03.00001.1450	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
03_11.03.00001.1451	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
03_11.03.00001.1452	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
03_11.03.00001.1453	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
03_11.03.00001.1454	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
03_11.03.00001.1455	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
03_40.01.00001.1456	31/03/2023	01/03/2023	04 VENTILADORES FUJITEC DE PARED 18	8		E00149	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	449.15	
03_40.01.00001.1457	31/03/2023	01/03/2023	04 VENTILADORES FUJITEC DE PARED 18	8		E00149	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		449.15
03_40.01.00002.1458	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 3304656MAR 2023	8		S9AA0032450116	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.69	
03_40.01.00002.1459	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 3304656MAR 2023	8		S9AA0032450116	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.69

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_40.01.00003.1460	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 4239829 MAR 2023	8		S9AA0032500050	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	345.93	
03_40.01.00003.1461	31/03/2023	01/03/2023	TELEF 4239829 MAR 2023	8		S9AA0032500050	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		345.93
03_40.01.00004.1462	31/03/2023	16/03/2023	CONSUMO DE AGUA MAR 2023	8		S1040004578394	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,104.75	
03_40.01.00004.1463	31/03/2023	16/03/2023	CONSUMO DE AGUA MAR 2023	8		S1040004578394	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,104.75
03_40.01.00005.1464	31/03/2023	18/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLA ANCIJE MAR	8		S00238041144	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,062.49	
03_40.01.00005.1465	31/03/2023	18/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLA ANCIJE MAR	8		S00238041144	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,062.49
03_40.01.00006.1466	31/03/2023	25/03/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE MAR 2023	8		S1040004902282	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	165.68	
03_40.01.00006.1467	31/03/2023	25/03/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE MAR 2023	8		S1040004902282	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		165.68
03_40.01.00007.1468	31/03/2023	29/03/2023	EQUIPOS DIVERSOS DE CÓMPUTOS PARA O	8		F001605	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,639.83	
03_40.01.00007.1469	31/03/2023	29/03/2023	EQUIPOS DIVERSOS DE CÓMPUTOS PARA O	8		F001605	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,639.83
03_40.01.00008.1470	31/03/2023	31/03/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAR 2023	8		S00238506842	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.56	
03_40.01.00008.1471	31/03/2023	31/03/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAR 2023	8		S00238506842	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.56
03_40.01.00009.1472	31/03/2023	31/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA MAR 2023 CASA DEL	8		S00238506843	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,703.24	
03_40.01.00009.1473	31/03/2023	31/03/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA MAR 2023 CASA DEL	8		S00238506843	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,703.24
03_40.02.00001.1474	31/03/2023	01/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN CENTRO SOC	8		E00144	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	800.00	
03_40.02.00001.1475	31/03/2023	01/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN CENTRO SOC	8		E00144	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		800.00
03_40.02.00002.1476	31/03/2023	07/03/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001218	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
03_40.02.00002.1477	31/03/2023	07/03/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001218	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
03_40.02.00003.1478	31/03/2023	28/03/2023	ASAESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001222	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
03_40.02.00003.1479	31/03/2023	28/03/2023	ASAESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001222	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
03_40.02.00005.1480	31/03/2023	30/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPEDAJE	8		E00145	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
03_40.02.00005.1481	31/03/2023	30/03/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPEDAJE	8		E00145	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
03_40.02.00006.1482	31/03/2023	07/03/2023	ACTUALIZACIÓN DE COMPUTADORA DEL DI	8		E001148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_40.02.00006.1483	31/03/2023	07/03/2023	ACTUALIZACIÓN DE COMPUTADORA DEL DI	8		E001148	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		200.00
03_40.02.00007.1484	31/03/2023	28/03/2023	INSTALAC ELÉCT(CABLEADO) EN HOSPEDA	8		E00149	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	290.00	
03_40.02.00007.1485	31/03/2023	28/03/2023	INSTALAC ELÉCT(CABLEADO) EN HOSPEDA	8		E00149	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		290.00
03_41.01.00001.1486	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
03_41.01.00001.1487	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
03_41.01.00001.1488	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
03_41.01.00001.1489	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
03_41.01.00001.1490	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
03_41.01.00001.1491	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
03_41.01.00001.1492	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
03_41.01.00001.1493	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
03_41.01.00001.1494	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
03_41.01.00001.1495	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
03_41.01.00001.1496	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
03_41.01.00001.1497	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		173.16
03_41.01.00001.1498	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		152.22
03_41.01.00001.1499	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		166.19
03_41.01.00001.1500	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		113.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_41.01.00001.1501	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		135.44
03_41.01.00001.1502	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		161.31
03_41.01.00001.1503	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		113.85
03_41.01.00001.1504	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		113.85
03_41.01.00001.1505	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		113.85
03_41.01.00001.1506	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403101	ESSALUD		122.88
03_41.01.00001.1507	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		250.12
03_41.01.00001.1508	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		219.87
03_41.01.00001.1509	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		240.05
03_41.01.00001.1510	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		164.12
03_41.01.00001.1511	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		195.63
03_41.01.00001.1512	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		233.00
03_41.01.00001.1513	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		164.45
03_41.01.00001.1514	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		164.45
03_41.01.00001.1515	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		164.45
03_41.01.00001.1516	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	403201	ONP		177.50
03_41.01.00001.1517	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		737.88
03_41.01.00001.1518	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		750.52

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_41.01.00001.1519	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		750.52
03_41.01.00001.1520	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		850.52
03_41.01.00001.1521	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		909.33
03_41.01.00001.1522	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		859.23
03_41.01.00001.1523	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		848.35
03_41.01.00001.1524	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		756.50
03_41.01.00001.1525	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		771.46
03_41.01.00001.1526	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	411101	SUELDOS		973.85
03_41.01.00001.1527	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
03_41.01.00001.1528	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
03_41.01.00001.1529	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
03_41.01.00001.1530	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
03_41.01.00001.1531	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
03_41.01.00001.1532	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
03_41.01.00001.1533	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
03_41.01.00001.1534	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
03_41.01.00001.1535	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
03_41.01.00001.1536	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_41.01.00001.1537	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
03_41.01.00001.1538	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
03_41.01.00001.1539	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
03_41.01.00001.1540	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
03_41.01.00001.1541	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
03_41.01.00001.1542	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
03_41.01.00001.1543	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
03_41.01.00001.1544	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
03_41.01.00001.1545	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
03_41.01.00001.1546	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
03_41.01.00001.1547	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
03_41.01.00001.1548	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
03_41.01.00001.1549	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
03_41.01.00001.1550	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
03_41.01.00001.1551	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
03_41.01.00001.1552	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
03_41.01.00001.1553	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
03_41.01.00001.1554	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_41.01.00001.1555	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
03_41.01.00001.1556	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
03_41.01.00001.1557	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
03_41.01.00001.1558	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
03_41.01.00001.1559	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
03_41.01.00001.1560	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
03_41.01.00001.1561	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
03_41.01.00001.1562	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
03_41.01.00001.1563	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
03_41.01.00001.1564	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
03_41.01.00001.1565	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
03_41.01.00001.1566	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
03_41.01.00001.1567	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
03_41.01.00001.1568	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
03_41.01.00001.1569	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
03_41.01.00001.1570	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
03_41.01.00001.1571	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
03_41.01.00001.1572	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
03_41.01.00001.1573	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
03_41.01.00001.1574	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
03_41.01.00001.1575	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
03_41.01.00001.1576	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
03_41.01.00001.1577	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
03_41.01.00001.1578	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
03_41.01.00001.1579	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
03_41.01.00001.1580	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
03_41.01.00001.1581	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
03_41.01.00001.1582	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
03_41.01.00001.1583	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
03_41.01.00001.1584	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
03_41.01.00001.1585	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
03_41.01.00001.1586	01/03/2023	01/03/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MARZO DEL 2023	31		BOL03-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
04_10.01.00001.1587	05/04/2023	03/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001163	1	OP.0032570	EB0100001163	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		315.00
04_10.01.00001.1588	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	
04_10.01.00002.1589	03/04/2023	03/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001164	1	OP.00330649	EB0100001164	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
04_10.01.00002.1590	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	
04_10.01.00003.1591	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00003.1592	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	
04_10.01.00003.1593	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0033552	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,606.00
04_10.01.00003.1594	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0033552	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,606.00	
04_10.01.00004.1595	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1	OP.0033024	OP.0033024	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		212.80
04_10.01.00004.1596	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	
04_10.01.00004.1597	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0033024	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		212.80
04_10.01.00004.1598	05/04/2023	05/04/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0033024	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	212.80	
04_10.01.00005.1599	05/04/2023	20/09/2022	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS	1	OP.0034123	CH/.2018	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		600.00
04_10.01.00005.1600	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	
04_10.01.00006.1601	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
04_10.01.00006.1602	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
04_10.01.00006.1603	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
04_10.01.00006.1604	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	
04_10.01.00007.1605	02/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001166	1	OP.02385026	EB0100001166	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
04_10.01.00007.1606	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	
04_10.01.00008.1607	04/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001169	1	OP.01157975	EB0100001169	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
04_10.01.00008.1608	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	
04_10.01.00009.1609	04/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001170	1	OP.00393120	EB0100001170	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
04_10.01.00009.1610	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	
04_10.01.00010.1611	04/04/2023	04/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001171	1	OP.252471286	EB0100001171	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
04_10.01.00010.1612	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	
04_10.01.00011.1613	05/04/2023	10/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001172	1	OP.991227	EB0100001172	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
04_10.01.00011.1614	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	
04_10.01.00012.1615	10/04/2023	10/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001173	1	OP.01635953	EB0100001173	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00012.1616	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	
04_10.01.00013.1617	10/04/2023	10/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001174	1	OP.00985230	EB0100001174	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
04_10.01.00013.1618	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	
04_10.01.00014.1619	11/04/2023	11/04/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0686106	OP.0686106	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		500.00
04_10.01.00014.1620	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	
04_10.01.00015.1621	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
04_10.01.00015.1622	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	
04_10.01.00016.1623	11/04/2023	11/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001175	1	OP.01097502	EB0100001175	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
04_10.01.00016.1624	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	
04_10.01.00017.1625	11/04/2023	11/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001176	1	OP.00710803	EB0100001176	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		724.00
04_10.01.00017.1626	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	
04_10.01.00018.1627	13/04/2023	13/04/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0939767	OP.0939767	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
04_10.01.00018.1628	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	
04_10.01.00019.1629	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
04_10.01.00019.1630	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
04_10.01.00019.1631	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
04_10.01.00019.1632	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	
04_10.01.00020.1633	19/04/2023	14/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001180	1	OP.0312912	EB0100001180	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
04_10.01.00020.1634	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	
04_10.01.00021.1635	15/04/2023	17/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001181	1	OP.00173482	EB0100001181	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
04_10.01.00021.1636	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	
04_10.01.00022.1637	19/04/2023	17/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001182 BOL-EB0100001183	1	OP.0311403	EB0100001182	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
04_10.01.00022.1638	19/04/2023	17/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001182 BOL-EB0100001183	1	OP.0311403	EB0100001183	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00022.1639	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	
04_10.01.00023.1640	19/04/2023	19/04/2023	INSCRIP ASGEA	1	OP.0311694	OP.0311694	754132	CUOTAS INSCRIPC ASOC A EVENTOS NACIONALES - CDN		2,310.00
04_10.01.00023.1641	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	
04_10.01.00024.1642	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
04_10.01.00024.1643	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
04_10.01.00024.1644	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
04_10.01.00024.1645	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
04_10.01.00024.1646	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	
04_10.01.00025.1647	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
04_10.01.00025.1648	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
04_10.01.00025.1649	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
04_10.01.00025.1650	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
04_10.01.00025.1651	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
04_10.01.00025.1652	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	
04_10.01.00026.1653	20/04/2023	18/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001184 BOL-EB0100001185	1	OP.0482131	EB0100001184	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00026.1654	20/04/2023	18/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001184 BOL-EB0100001185	1	OP.0482131	EB0100001185	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
04_10.01.00026.1655	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	
04_10.01.00027.1656	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
04_10.01.00027.1657	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
04_10.01.00027.1658	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
04_10.01.00027.1659	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
04_10.01.00027.1660	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	
04_10.01.00028.1661	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE HUANTA - -	1	OP.0483536	OP.0483536	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		84.60
04_10.01.00028.1662	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE HUANTA - -	1	OP.0483536		142204	APORTE DE BASES X COB		72.30
04_10.01.00028.1663	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE HUANTA - -	1	OP.0483536		142204	APORTE DE BASES X COB		350.00
04_10.01.00028.1664	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	
04_10.01.00029.1665	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
04_10.01.00029.1666	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	
04_10.01.00030.1667	19/04/2023	19/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001186	1	OP.00123114	EB0100001186	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
04_10.01.00030.1668	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	
04_10.01.00031.1669	20/04/2023	19/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001187	1	OP.0496149	EB0100001187	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
04_10.01.00031.1670	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	
04_10.01.00032.1671	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00032.1672	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
04_10.01.00032.1673	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	
04_10.01.00033.1674	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
04_10.01.00033.1675	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
04_10.01.00033.1676	20/04/2023	20/04/2023	APORTE BASE BONGARÁ APORTE BASE APURIMAC -	1	OP.0497058		142204	APORTE DE BASES X COB		10.00
04_10.01.00033.1677	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	
04_10.01.00034.1678	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
04_10.01.00034.1679	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	
04_10.01.00035.1680	21/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001188	1	OP.0574263	EB0100001188	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		250.00
04_10.01.00035.1681	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	
04_10.01.00036.1682	19/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001189	1	OP.00019470	EB0100001189	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
04_10.01.00036.1683	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	
04_10.01.00037.1684	19/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001190	1	OP.0844568	EB0100001190	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
04_10.01.00037.1685	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	
04_10.01.00038.1686	20/04/2023	20/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001191	1	OP.02771336	EB0100001191	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		392.38
04_10.01.00038.1687	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	
04_10.01.00039.1688	20/04/2023	20/04/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.254189690	OP.254189690	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		200.00
04_10.01.00039.1689	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	
04_10.01.00040.1690	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
04_10.01.00040.1691	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
04_10.01.00040.1692	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00041.1693	24/04/2023	21/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001192	1	OP.0302787	EB0100001192	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,080.00
04_10.01.00041.1694	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	
04_10.01.00042.1695	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
04_10.01.00042.1696	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	
04_10.01.00043.1697	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	
04_10.01.00043.1698	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
04_10.01.00044.1699	26/04/2023	20/09/2022	REGULARIZACION CH/.2018	1	OP.0006323	CH/.2018	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
04_10.01.00044.1700	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	
04_10.01.00045.1701	26/04/2023	26/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001193	1	OP.0007002	EB0100001193	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,380.00
04_10.01.00045.1702	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	
04_10.01.00046.1703	26/04/2023	26/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001194	1	OP.00406867	EB0100001194	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
04_10.01.00046.1704	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	
04_10.01.00047.1705	27/04/2023	27/04/2023	COB. DE BOL-EB0100001195	1	OP.01858481	EB0100001195	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
04_10.01.00047.1706	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	
04_10.01.00048.1707	27/04/2023	27/04/2023	COB. DE FAC-E00100000352	1	OP.00555140	E00100000352	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
04_10.01.00048.1708	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	
04_10.01.00049.1709	27/04/2023	27/04/2023	COB. DE FAC-E00100000353	1	OP.	E00100000353	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
04_10.01.00049.1710	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	
04_10.01.00050.1711	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
04_10.01.00050.1712	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	
04_10.01.00050.1713	28/04/2023	28/04/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ABR 2023	1		OP.0959664	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		37.50
04_10.01.00050.1714	28/04/2023	28/04/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ABR 2023	1		OP.0959664	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	37.50	
04_10.01.00051.1715	28/04/2023	28/04/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0960124	OP.0960124	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
04_10.01.00051.1716	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00052.1717	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
04_10.01.00052.1718	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	
04_10.01.00053.1719	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
04_10.01.00053.1720	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	
04_10.01.00054.1721	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
04_10.01.00054.1722	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	
04_10.01.00055.1723	05/04/2023	05/04/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.565121	OP.565121	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		1,400.00
04_10.01.00055.1724	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	
04_10.01.00056.1725	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
04_10.01.00056.1726	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	
04_10.01.00057.1727	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
04_10.01.00057.1728	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	
04_10.01.00058.1729	10/04/2023	26/07/2022	REGULARIZACION CH/.1990	1	OP.813816	CH/.1990	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		800.00
04_10.01.00058.1730	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	
04_10.01.00059.1731	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
04_10.01.00059.1732	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
04_10.01.00059.1733	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	
04_10.01.00060.1734	12/04/2023	12/04/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.911050	OP.911050	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		38.40
04_10.01.00060.1735	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	
04_10.01.00061.1736	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
04_10.01.00061.1737	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00061.1738	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	
04_10.01.00062.1739	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
04_10.01.00062.1740	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	
04_10.01.00063.1741	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
04_10.01.00063.1742	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	
04_10.01.00064.1743	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
04_10.01.00064.1744	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	
04_10.01.00065.1745	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
04_10.01.00065.1746	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	
04_10.01.00066.1747	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
04_10.01.00066.1748	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	
04_10.01.00067.1749	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
04_10.01.00067.1750	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
04_10.01.00067.1751	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	
04_10.01.00068.1752	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
04_10.01.00068.1753	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	
04_10.01.00069.1754	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
04_10.01.00069.1755	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	
04_10.01.00070.1756	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
04_10.01.00070.1757	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	
04_10.01.00071.1758	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00071.1759	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	
04_10.01.00072.1760	24/04/2023	24/04/2023	REGULARIZACION CH/.2147	1	OP.023364	CH/.2147	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		71.00
04_10.01.00072.1761	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	
04_10.01.00073.1762	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
04_10.01.00073.1763	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	
04_10.01.00073.1764	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
04_10.01.00073.1765	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	
04_10.01.00074.1766	28/04/2023	02/05/2023	CANCELA COB. DE BOL-EB0100001200	1	OP.315705	EB0100001200	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
04_10.01.00074.1767	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	
04_10.01.00075.1768	28/04/2023	28/04/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.990828	OP.990828	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		307.20
04_10.01.00075.1769	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	
04_10.01.00076.1770	28/04/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001200	1	OP.689920	EB0100001200	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		450.00
04_10.01.00076.1771	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	
04_10.01.00077.1772	30/04/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001211	1	OP.697600	EB0100001211	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
04_10.01.00077.1773	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	
04_10.01.00078.1774	29/04/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001201	1	OP.046646	EB0100001201	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
04_10.01.00078.1775	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	
04_10.01.00079.1776	05/04/2023	05/04/2023	REGULARIZACION CH/.2137	1	OP.034683	CH/.2137	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0.20
04_10.01.00079.1777	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	
04_10.01.00080.1778	24/04/2023	24/04/2023	REGULARIZACION CH/.2144	1	OP.544561	CH/.2144	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0.20
04_10.01.00080.1779	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	
04_10.01.00081.1780	10/04/2023	03/04/2023	PAGO DE REC-E0014	1	CH/.2139	E0014	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,226.00	
04_10.01.00081.1781	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00082.1782	10/04/2023	10/04/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1	CH/.2140	CH/.2140	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	685.00	
04_10.01.00082.1783	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
04_10.01.00082.1784	10/04/2023	10/04/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1		CH/.2140	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	685.00	
04_10.01.00082.1785	10/04/2023	10/04/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1		CH/.2140	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		685.00
04_10.01.00083.1786	10/04/2023	10/04/2023	PRTMOS AL PERSONAL HURTADO NELLY	1	CH/.2141	CH/.2141	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	5,000.00	
04_10.01.00083.1787	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
04_10.01.00084.1788	10/04/2023	10/04/2023	PAGO DE FAC-E00138	1	CH/.2142	E00138	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	5,326.08	
04_10.01.00084.1789	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
04_10.01.00085.1790	11/04/2023	10/04/2023	PAGO DE FAC-E00138	1	CH/.2143	E00138	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	347.00	
04_10.01.00085.1791	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
04_10.01.00086.1792	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	
04_10.01.00086.1793	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	
04_10.01.00086.1794	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	
04_10.01.00086.1795	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	
04_10.01.00086.1796	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	
04_10.01.00086.1797	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00086.1798	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
04_10.01.00086.1799	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	
04_10.01.00086.1800	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
04_10.01.00087.1801	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	
04_10.01.00087.1802	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	
04_10.01.00087.1803	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	
04_10.01.00087.1804	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	
04_10.01.00087.1805	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	
04_10.01.00087.1806	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	
04_10.01.00087.1807	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	
04_10.01.00087.1808	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	
04_10.01.00087.1809	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00087.1810	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	
04_10.01.00087.1811	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
04_10.01.00088.1812	14/04/2023	14/04/2023	PAGO DE FAC-F0050119110	1	CH/.2146	F0050119110	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,500.00	
04_10.01.00088.1813	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
04_10.01.00089.1814	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	
04_10.01.00089.1815	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	
04_10.01.00089.1816	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
04_10.01.00090.1817	15/04/2023	15/04/2023	MANTENIM COMPUT, IMPRESORA, ETC	1	CH/.2148	CH/.2148	634304	MANTENIM COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FILMADORA, ETC - DIRECT	630.00	
04_10.01.00090.1818	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
04_10.01.00090.1819	15/04/2023	15/04/2023	MANTENIM COMPUT, IMPRESORA, ETC	1		CH/.2148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	630.00	
04_10.01.00090.1820	15/04/2023	15/04/2023	MANTENIM COMPUT, IMPRESORA, ETC	1		CH/.2148	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		630.00
04_10.01.00093.1821	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	
04_10.01.00093.1822	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	
04_10.01.00093.1823	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	
04_10.01.00093.1824	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
04_10.01.00093.1825	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	
04_10.01.00093.1826	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	
04_10.01.00093.1827	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00093.1828	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
04_10.01.00093.1829	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
04_10.01.00093.1830	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
04_10.01.00094.1831	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	
04_10.01.00094.1832	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	
04_10.01.00094.1833	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	
04_10.01.00094.1834	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	
04_10.01.00094.1835	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	
04_10.01.00094.1836	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
04_10.01.00094.1837	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	
04_10.01.00094.1838	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
04_10.01.00097.1839	25/04/2023	01/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2155	S9AA0034929212	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.00	
04_10.01.00097.1840	25/04/2023	01/04/2023	PAGO DE REC-S9AA0034929212 REC-S9AA0035063529 REC-S1040006208402 REC-S1040006109990 DÚO (INTERNET,	1	CH/.2155	S9AA0035063529	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	408.20	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00097.1841	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	
04_10.01.00097.1842	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	
04_10.01.00097.1843	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	
04_10.01.00097.1844	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	
04_10.01.00097.1845	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
04_10.01.00097.1846	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	
04_10.01.00097.1847	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	
04_10.01.00097.1848	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
04_10.01.00097.1849	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
04_10.01.00098.1850	25/04/2023	27/04/2023	PAGO DE FAC-F001000154	1	CH/.2156	F001000154	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
04_10.01.00098.1851	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
04_10.01.00099.1852	25/04/2023	20/04/2023	PAGO DE REC-E00117	1	CH/.2157	E00117	424101	HONORARIOS POR PAGAR	300.00	
04_10.01.00099.1853	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
04_10.01.00100.1854	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00100.1855	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	
04_10.01.00100.1856	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	
04_10.01.00100.1857	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	
04_10.01.00100.1858	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	
04_10.01.00100.1859	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	
04_10.01.00100.1860	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
04_10.01.00100.1861	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
04_10.01.00100.1862	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
04_10.01.00100.1863	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	
04_10.01.00100.1864	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	
04_10.01.00100.1865	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	
04_10.01.00100.1866	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00100.1867	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	
04_10.01.00100.1868	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	
04_10.01.00100.1869	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
04_10.01.00100.1870	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
04_10.01.00100.1871	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
04_10.01.00100.1872	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
04_10.01.00100.1873	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
04_10.01.00100.1874	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
04_10.01.00101.1875	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	
04_10.01.00101.1876	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	
04_10.01.00101.1877	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	
04_10.01.00101.1878	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00101.1879	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	
04_10.01.00101.1880	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	
04_10.01.00101.1881	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	
04_10.01.00101.1882	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	
04_10.01.00101.1883	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	
04_10.01.00101.1884	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	
04_10.01.00101.1885	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	
04_10.01.00101.1886	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	
04_10.01.00101.1887	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	
04_10.01.00101.1888	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	
04_10.01.00101.1889	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	
04_10.01.00101.1890	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00101.1891	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	
04_10.01.00101.1892	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
04_10.01.00102.1893	26/04/2023	26/04/2023	PRTMOS AL PERSONAL MIRAVAL	1	CH/.2160	CH/.2160	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	850.00	
04_10.01.00102.1894	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
04_10.01.00103.1895	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	
04_10.01.00103.1896	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	
04_10.01.00103.1897	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
04_10.01.00103.1898	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	
04_10.01.00103.1899	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
04_10.01.00104.1900	27/04/2023	27/04/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2162	CH/.2162	101001	CAJA CHICA	2,285.52	
04_10.01.00104.1901	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
04_10.01.00105.1902	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	
04_10.01.00105.1903	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
04_10.01.00106.1904	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	158.50	
04_10.01.00106.1905	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	5.30	
04_10.01.00106.1906	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
04_10.01.00106.1907	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	158.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_10.01.00106.1908	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.30	
04_10.01.00106.1909	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		158.50
04_10.01.00106.1910	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.30
04_10.02.00001.1911	05/04/2023	05/04/2023	REGULARIZACION CH/.0839	1	OP.25475	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		500.00
04_10.02.00001.1912	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	
04_10.02.00002.1913	05/04/2023	05/04/2023	REGULARIZACION CH/.0839	1	OP.25476	CH/.0839	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		80.00
04_10.02.00002.1914	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	
04_10.02.00003.1915	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	
04_10.02.00003.1916	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
04_10.02.00004.1917	25/04/2023	25/04/2023	PRTMO A ASOC LEÓN VARGAS PEDRO ANTONIO	1	CH/.0785	CH/.0785	142201	PRÉSTAMOS A ASOC	500.00	
04_10.02.00004.1918	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
04_10.02.00005.1919	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	49.00	
04_10.02.00005.1920	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	ABRIL 2023	ABRIL 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.85	
04_10.02.00005.1921	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
04_10.02.00005.1922	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.00	
04_10.02.00005.1923	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.85	
04_10.02.00005.1924	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		49.00
04_10.02.00005.1925	30/04/2023	30/04/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		ABRIL 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.85
04_10.05.00001.1926	04/04/2023	30/03/2023	REGULARIZACION E00100000351	1	ABR 2023	E00100000351	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
04_10.05.00001.1927	04/04/2023	04/04/2023	REGULARIZACION E00100000351	1	ABR 2023	ABR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
04_10.05.00002.1928	13/04/2023	13/04/2023	DETRACC X PAGAR REPRESENT PRI SAC	1	ABR 2023	ABR 2023	461101	RECLAMACIONES DE TERCEROS		127.30
04_10.05.00002.1929	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	
04_10.05.00003.1930	28/04/2023	27/04/2023	REGULARIZACION E00100000353	1	ABR 2023	E00100000353	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
04_10.05.00003.1931	28/04/2023	28/04/2023	REGULARIZACION E00100000353	1	ABR 2023	ABR 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_11.03.00001.1932	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	
04_11.03.00001.1933	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	
04_11.03.00001.1934	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	
04_11.03.00001.1935	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	
04_11.03.00001.1936	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	
04_11.03.00001.1937	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	
04_11.03.00001.1938	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	
04_11.03.00001.1939	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	
04_11.03.00001.1940	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	
04_11.03.00001.1941	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	
04_11.03.00001.1942	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	
04_11.03.00001.1943	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_11.03.00001.1944	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	
04_11.03.00001.1945	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	
04_11.03.00001.1946	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	
04_11.03.00001.1947	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	
04_11.03.00001.1948	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	
04_11.03.00001.1949	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	
04_11.03.00001.1950	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	
04_11.03.00001.1951	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	
04_11.03.00001.1952	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	
04_11.03.00001.1953	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	
04_11.03.00001.1954	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	
04_11.03.00001.1955	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_11.03.00001.1956	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	
04_11.03.00001.1957	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
04_11.03.00001.1958	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	
04_11.03.00001.1959	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	
04_11.03.00001.1960	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	
04_11.03.00001.1961	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	
04_11.03.00001.1962	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	
04_11.03.00001.1963	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	
04_11.03.00001.1964	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	
04_11.03.00001.1965	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	
04_11.03.00001.1966	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	
04_11.03.00001.1967	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_11.03.00001.1968	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	
04_11.03.00001.1969	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	
04_11.03.00001.1970	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	
04_11.03.00001.1971	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	
04_11.03.00001.1972	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	
04_11.03.00001.1973	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	
04_11.03.00001.1974	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
04_11.03.00001.1975	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
04_11.03.00001.1976	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
04_11.03.00001.1977	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
04_11.03.00001.1978	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
04_11.03.00001.1979	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_11.03.00001.1980	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
04_11.03.00001.1981	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
04_11.03.00001.1982	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
04_11.03.00001.1983	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
04_11.03.00001.1984	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
04_11.03.00001.1985	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
04_11.03.00001.1986	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
04_11.03.00001.1987	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
04_11.03.00001.1988	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
04_11.03.00001.1989	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
04_40.01.00001.1990	30/04/2023	03/03/2023	CANALETAS, TOMACORRIENTES Y OTROS I	8		E0011500	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	65.25	
04_40.01.00001.1991	30/04/2023	03/03/2023	CANALETAS, TOMACORRIENTES Y OTROS I	8		E0011500	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		65.25
04_40.01.00002.1992	30/04/2023	03/03/2023	04 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010002190	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.75	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_40.01.00002.1993	30/04/2023	03/03/2023	04 BIDONES DE AGUA DE MESA	8		F0010002190	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		84.75
04_40.01.00003.1994	30/04/2023	10/03/2023	ALCOHOL PARA CAJERO	8		F001511	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.66	
04_40.01.00003.1995	30/04/2023	10/03/2023	ALCOHOL PARA CAJERO	8		F001511	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9.66
04_40.01.00004.1996	30/04/2023	14/03/2023	FOLDERES Y LAPICEROS PARA ASGEA DEL	8		F0050117572	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.93	
04_40.01.00004.1997	30/04/2023	14/03/2023	FOLDERES Y LAPICEROS PARA ASGEA DEL	8		F0050117572	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		55.93
04_40.01.00005.1998	30/04/2023	23/03/2023	POR ONOMÁSTICOS DE MARZO 2023	8		E0011318	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	198.18	
04_40.01.00005.1999	30/04/2023	23/03/2023	POR ONOMÁSTICOS DE MARZO 2023	8		E0011318	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		198.18
04_40.01.00006.2000	30/04/2023	31/03/2023	TRABAJOS DE CONSTRUCC Y ENCHAPE POR	8		E00118	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,322.03	
04_40.01.00006.2001	30/04/2023	31/03/2023	TRABAJOS DE CONSTRUCC Y ENCHAPE POR	8		E00118	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9,322.03
04_40.01.00007.2002	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 4239829 ABR 2023	8		S9AA0035063529	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	345.93	
04_40.01.00007.2003	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 4239829 ABR 2023	8		S9AA0035063529	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		345.93
04_40.01.00008.2004	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 3304656	8		S9AA0034929212	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.78	
04_40.01.00008.2005	30/04/2023	01/04/2023	TELÉF 3304656	8		S9AA0034929212	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.78
04_40.01.00009.2006	30/04/2023	05/04/2023	SERV TÉCNICO, CAMBIO DE SEPARADOR D	8		E001546	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.54	
04_40.01.00009.2007	30/04/2023	05/04/2023	SERV TÉCNICO, CAMBIO DE SEPARADOR D	8		E001546	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.54
04_40.01.00010.2008	30/04/2023	12/04/2023	CONCILIACIÓN CON ATU PARA RECABAR P	8		E001207	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	211.86	
04_40.01.00010.2009	30/04/2023	12/04/2023	CONCILIACIÓN CON ATU PARA RECABAR P	8		E001207	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		211.86
04_40.01.00011.2010	30/04/2023	12/04/2023	01 BALDE DE CERA	8		F60700050547	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.24	
04_40.01.00011.2011	30/04/2023	12/04/2023	01 BALDE DE CERA	8		F60700050547	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		54.24
04_40.01.00012.2012	30/04/2023	14/04/2023	ÚTILES DE ESCRITORIO	8		F0050119110	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,271.19	
04_40.01.00012.2013	30/04/2023	14/04/2023	ÚTILES DE ESCRITORIO	8		F0050119110	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,271.19
04_40.01.00013.2014	30/04/2023	14/04/2023	01 PAQ PAPOEL HIGIENICO RENDIPEL PA	8		F0014828	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.90	
04_40.01.00013.2015	30/04/2023	14/04/2023	01 PAQ PAPOEL HIGIENICO RENDIPEL PA	8		F0014828	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.90

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_40.01.00014.2016	30/04/2023	14/04/2023	03 CAJAS DE AGUA CIELO	8		FA4200513625	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.75	
04_40.01.00014.2017	30/04/2023	14/04/2023	03 CAJAS DE AGUA CIELO	8		FA4200513625	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		59.75
04_40.01.00015.2018	30/04/2023	14/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023	8		S1040006109990	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	225.42	
04_40.01.00015.2019	30/04/2023	14/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023	8		S1040006109990	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		225.42
04_40.01.00016.2020	30/04/2023	15/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023 CASA DEL M	8		S1040006208402	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,516.95	
04_40.01.00016.2021	30/04/2023	15/04/2023	CONSUMO DE AGUA ABR 2023 CASA DEL M	8		S1040006208402	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,516.95
04_40.01.00017.2022	30/04/2023	15/04/2023	TOALLAS PARA BAÑOS DEL ALOJAMIENTO	8		FFF2001683	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	76.27	
04_40.01.00017.2023	30/04/2023	15/04/2023	TOALLAS PARA BAÑOS DEL ALOJAMIENTO	8		FFF2001683	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		76.27
04_40.01.00018.2024	30/04/2023	17/04/2023	CONCILIACIÓN A 03 INQUILINOS	8		E001199	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	254.24	
04_40.01.00018.2025	30/04/2023	17/04/2023	CONCILIACIÓN A 03 INQUILINOS	8		E001199	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		254.24
04_40.01.00019.2026	30/04/2023	19/04/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ABR 23 VILLA ANC	8		S00239325979	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,346.21	
04_40.01.00019.2027	30/04/2023	19/04/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA ABR 23 VILLA ANC	8		S00239325979	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,346.21
04_40.01.00020.2028	30/04/2023	21/04/2023	PAQUETES DE AGUA CIELO PARA ASGEA	8		E001119	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	181.78	
04_40.01.00020.2029	30/04/2023	21/04/2023	PAQUETES DE AGUA CIELO PARA ASGEA	8		E001119	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		181.78
04_40.01.00021.2030	30/04/2023	27/04/2023	LEGALIZAC ACTA DE ASGEA	8		F001004311	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.10	
04_40.01.00021.2031	30/04/2023	27/04/2023	LEGALIZAC ACTA DE ASGEA	8		F001004311	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.10
04_40.01.00022.2032	30/04/2023	27/04/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000154	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
04_40.01.00022.2033	30/04/2023	27/04/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000154	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
04_40.01.00023.2034	30/04/2023	30/04/2023	ENERGÍA ELÉCT ABR 2023 CASA DEL M	8		S00239792698	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,088.15	
04_40.01.00023.2035	30/04/2023	30/04/2023	ENERGÍA ELÉCT ABR 2023 CASA DEL M	8		S00239792698	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,088.15
04_40.01.00024.2036	30/04/2023	30/04/2023	BCI ABR 23 SUMINISTRO 1844985	8		S00239792697	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.31	
04_40.01.00024.2037	30/04/2023	30/04/2023	BCI ABR 23 SUMINISTRO 1844985	8		S00239792697	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		23.31
04_40.02.00001.2038	30/04/2023	03/04/2023	TAPISADO EN AUDITORIO CENTRO SOC	8		E0014	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,226.00	
04_40.02.00001.2039	30/04/2023	03/04/2023	TAPISADO EN AUDITORIO CENTRO SOC	8		E0014	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,226.00
04_40.02.00003.2040	30/04/2023	27/04/2023	SERVICIOS DE TERCEROS CENTRO SOC	8		E00146	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_40.02.00003.2041	30/04/2023	27/04/2023	SERVICIOS DE TERCEROS CENTRO SOC	8		E00146	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
04_40.02.00004.2042	30/04/2023	30/04/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001226	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
04_40.02.00004.2043	30/04/2023	30/04/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001226	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
04_40.02.00005.2044	30/04/2023	20/04/2023	INSTALAC SIST CONTABLE CONCAR	8		E00117	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300.00	
04_40.02.00005.2045	30/04/2023	20/04/2023	INSTALAC SIST CONTABLE CONCAR	8		E00117	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		300.00
04_41.01.00001.2046	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		100.00
04_41.01.00001.2047	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
04_41.01.00001.2048	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
04_41.01.00001.2049	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
04_41.01.00001.2050	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
04_41.01.00001.2051	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
04_41.01.00001.2052	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
04_41.01.00001.2053	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
04_41.01.00001.2054	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
04_41.01.00001.2055	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
04_41.01.00001.2056	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
04_41.01.00001.2057	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
04_41.01.00001.2058	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		173.16
04_41.01.00001.2059	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		152.22

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_41.01.00001.2060	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		166.19
04_41.01.00001.2061	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		113.62
04_41.01.00001.2062	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		135.44
04_41.01.00001.2063	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		161.31
04_41.01.00001.2064	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		113.85
04_41.01.00001.2065	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		113.85
04_41.01.00001.2066	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		113.85
04_41.01.00001.2067	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403101	ESSALUD		122.88
04_41.01.00001.2068	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		250.12
04_41.01.00001.2069	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		219.87
04_41.01.00001.2070	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		240.05
04_41.01.00001.2071	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		164.12
04_41.01.00001.2072	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		195.63
04_41.01.00001.2073	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		233.00
04_41.01.00001.2074	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		164.45
04_41.01.00001.2075	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		164.45
04_41.01.00001.2076	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		164.45
04_41.01.00001.2077	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	403201	ONP		177.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_41.01.00001.2078	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		737.88
04_41.01.00001.2079	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		750.52
04_41.01.00001.2080	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		750.52
04_41.01.00001.2081	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		750.52
04_41.01.00001.2082	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		909.33
04_41.01.00001.2083	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		859.23
04_41.01.00001.2084	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		848.35
04_41.01.00001.2085	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		556.50
04_41.01.00001.2086	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		771.46
04_41.01.00001.2087	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	411101	SUELDOS		973.85
04_41.01.00001.2088	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
04_41.01.00001.2089	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
04_41.01.00001.2090	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
04_41.01.00001.2091	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
04_41.01.00001.2092	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
04_41.01.00001.2093	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
04_41.01.00001.2094	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
04_41.01.00001.2095	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_41.01.00001.2096	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
04_41.01.00001.2097	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
04_41.01.00001.2098	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
04_41.01.00001.2099	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
04_41.01.00001.2100	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
04_41.01.00001.2101	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
04_41.01.00001.2102	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
04_41.01.00001.2103	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
04_41.01.00001.2104	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
04_41.01.00001.2105	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
04_41.01.00001.2106	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
04_41.01.00001.2107	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
04_41.01.00001.2108	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
04_41.01.00001.2109	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
04_41.01.00001.2110	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
04_41.01.00001.2111	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
04_41.01.00001.2112	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
04_41.01.00001.2113	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_41.01.00001.2114	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
04_41.01.00001.2115	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
04_41.01.00001.2116	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
04_41.01.00001.2117	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
04_41.01.00001.2118	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
04_41.01.00001.2119	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
04_41.01.00001.2120	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
04_41.01.00001.2121	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
04_41.01.00001.2122	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
04_41.01.00001.2123	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
04_41.01.00001.2124	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
04_41.01.00001.2125	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
04_41.01.00001.2126	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
04_41.01.00001.2127	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
04_41.01.00001.2128	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
04_41.01.00001.2129	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
04_41.01.00001.2130	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
04_41.01.00001.2131	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_41.01.00001.2132	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
04_41.01.00001.2133	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
04_41.01.00001.2134	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
04_41.01.00001.2135	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
04_41.01.00001.2136	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
04_41.01.00001.2137	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
04_41.01.00001.2138	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
04_41.01.00001.2139	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
04_41.01.00001.2140	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
04_41.01.00001.2141	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
04_41.01.00001.2142	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
04_41.01.00001.2143	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
04_41.01.00001.2144	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
04_41.01.00001.2145	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
04_41.01.00001.2146	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
04_41.01.00001.2147	01/04/2023	01/04/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS ABRIL DEL 2023	31		BOL04-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
04_45.01.00001.2148	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			629101	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO-DIRECT	4,984.41	
04_45.01.00001.2149	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			629102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-VILLA ANCIJE	995.53	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
04_45.01.00001.2150	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		757.82
04_45.01.00001.2151	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		666.20
04_45.01.00001.2152	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		727.33
04_45.01.00001.2153	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		592.75
04_45.01.00001.2154	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		497.27
04_45.01.00001.2155	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		705.98
04_45.01.00001.2156	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		498.26
04_45.01.00001.2157	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		498.26
04_45.01.00001.2158	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		498.26
04_45.01.00001.2159	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5		ENE / ABR 2023	415101	CTS EMPLEADOS		537.81
04_45.01.00001.2160	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,984.41	
04_45.01.00001.2161	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	995.53	
04_45.01.00001.2162	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,984.41
04_45.01.00001.2163	30/04/2023	30/04/2023	PROVISIÓN CTS ENE - ABR 2023	5			791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		995.53
05_10.01.00001.2164	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
05_10.01.00001.2165	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
05_10.01.00001.2166	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
05_10.01.00001.2167	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
05_10.01.00001.2168	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	
05_10.01.00002.2169	02/05/2023	02/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001202	1	OP.00347601	EB0100001202	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00002.2170	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	
05_10.01.00003.2171	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
05_10.01.00003.2172	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	
05_10.01.00004.2173	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
05_10.01.00004.2174	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
05_10.01.00004.2175	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
05_10.01.00004.2176	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
05_10.01.00004.2177	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	
05_10.01.00005.2178	02/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001206	1	OP.00305949	EB0100001206	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
05_10.01.00005.2179	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	
05_10.01.00006.2180	02/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001207	1	OP.02154040	EB0100001207	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,500.00
05_10.01.00006.2181	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	
05_10.01.00007.2182	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001209	1	OP.1009000010	EB0100001209	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,400.00
05_10.01.00007.2183	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001209	1	OP.1009000010	OP.100900001011	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP	1,400.00	
05_10.01.00008.2184	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001210	1	OP.00362900	EB0100001210	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,500.00
05_10.01.00008.2185	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	
05_10.01.00009.2186	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001212	1	OP.0771041	EB0100001212	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,000.00
05_10.01.00009.2187	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	
05_10.01.00010.2188	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001213	1	OP.0768014	EB0100001213	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,910.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00010.2189	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	
05_10.01.00011.2190	03/05/2023	03/05/2023	COB. DE FAC-E00100000354	1	OP.00483890	E00100000354	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		9,000.00
05_10.01.00011.2191	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	
05_10.01.00012.2192	04/05/2023	04/05/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0619173	OP.0619173	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		300.00
05_10.01.00012.2193	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	
05_10.01.00013.2194	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
05_10.01.00013.2195	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	
05_10.01.00013.2196	04/05/2023	04/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0618867	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,552.00
05_10.01.00013.2197	04/05/2023	04/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0618867	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,552.00	
05_10.01.00014.2198	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
05_10.01.00014.2199	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	
05_10.01.00014.2200	03/05/2023	03/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0772575	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,322.00
05_10.01.00014.2201	03/05/2023	03/05/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0772575	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,322.00	
05_10.01.00015.2202	03/05/2023	03/05/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0775257	OP.0775257	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		150.00
05_10.01.00015.2203	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	
05_10.01.00015.2204	03/05/2023	03/05/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0775257	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
05_10.01.00015.2205	03/05/2023	03/05/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0775257	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
05_10.01.00016.2206	04/05/2023	04/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001214	1	OP.00129760	EB0100001214	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
05_10.01.00016.2207	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	
05_10.01.00017.2208	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
05_10.01.00017.2209	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
05_10.01.00017.2210	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00017.2211	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	
05_10.01.00018.2212	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
05_10.01.00018.2213	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	
05_10.01.00019.2214	05/05/2023	08/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001218	1	OP.036461	EB0100001218	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
05_10.01.00019.2215	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	
05_10.01.00020.2216	05/05/2023	08/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001219	1	OP.01011147	EB0100001219	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		475.00
05_10.01.00020.2217	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	
05_10.01.00021.2218	08/05/2023	08/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001220	1	OP.00088940	EB0100001220	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
05_10.01.00021.2219	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	
05_10.01.00022.2220	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
05_10.01.00022.2221	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
05_10.01.00022.2222	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
05_10.01.00022.2223	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	
05_10.01.00023.2224	11/05/2023	10/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001224	1	OP.0071099	EB0100001224	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		920.00
05_10.01.00023.2225	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	
05_10.01.00024.2226	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
05_10.01.00024.2227	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
05_10.01.00024.2228	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	
05_10.01.00025.2229	15/05/2023	11/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001225	1	OP.0761968	EB0100001225	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		250.00
05_10.01.00025.2230	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	
05_10.01.00026.2231	10/05/2023	11/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001226	1	OP.00447750	EB0100001226	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
05_10.01.00026.2232	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00027.2233	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
05_10.01.00027.2234	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	
05_10.01.00028.2235	17/05/2023	16/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001227 BOL-EB0100001228	1	OP.0083200	EB0100001227	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
05_10.01.00028.2236	17/05/2023	16/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001227 BOL-EB0100001228	1	OP.0083200	EB0100001228	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
05_10.01.00028.2237	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	
05_10.01.00029.2238	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
05_10.01.00029.2239	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
05_10.01.00029.2240	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	
05_10.01.00030.2241	18/05/2023	17/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001229 BOL-EB0100001230	1	OP.0193118	EB0100001229	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
05_10.01.00030.2242	18/05/2023	17/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001229 BOL-EB0100001230	1	OP.0193118	EB0100001230	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
05_10.01.00030.2243	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	
05_10.01.00031.2244	18/05/2023	18/05/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.0193330	OP.0193330	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
05_10.01.00031.2245	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	
05_10.01.00032.2246	16/05/2023	18/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001231	1	OP.0561640	EB0100001231	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,200.00
05_10.01.00032.2247	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	
05_10.01.00033.2248	17/05/2023	18/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001232	1	OP.0118800	EB0100001232	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
05_10.01.00033.2249	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	
05_10.01.00034.2250	18/05/2023	18/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001233	1	OP.00876337	EB0100001233	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
05_10.01.00034.2251	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	
05_10.01.00035.2252	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
05_10.01.00035.2253	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00036.2254	22/05/2023	22/05/2023	CANCELA USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.	OP.	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		100.00
05_10.01.00036.2255	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	
05_10.01.00037.2256	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
05_10.01.00037.2257	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
05_10.01.00037.2258	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
05_10.01.00037.2259	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	
05_10.01.00038.2260	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
05_10.01.00038.2261	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	
05_10.01.00038.2262	24/05/2023	24/05/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0770429	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
05_10.01.00038.2263	24/05/2023	24/05/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0770429	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	550.00	
05_10.01.00039.2264	24/05/2023	24/05/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0770766	OP.0770766	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		150.00
05_10.01.00039.2265	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	
05_10.01.00039.2266	24/05/2023	24/05/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0770766	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
05_10.01.00039.2267	24/05/2023	24/05/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0770766	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
05_10.01.00040.2268	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001237	1	OP.00682139	EB0100001237	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		475.00
05_10.01.00040.2269	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	
05_10.01.00041.2270	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001238	1	OP.00544186	EB0100001238	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
05_10.01.00041.2271	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	
05_10.01.00042.2272	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001238	1	OP.00158558	EB0100001238	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		10.00
05_10.01.00042.2273	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00043.2274	24/05/2023	24/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001239	1	OP.00394680	EB0100001239	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,080.00
05_10.01.00043.2275	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	
05_10.01.00044.2276	25/05/2023	25/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001240	1	OP.01852794	EB0100001240	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
05_10.01.00044.2277	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	
05_10.01.00045.2278	25/05/2023	25/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001241	1	OP.00569566	EB0100001241	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
05_10.01.00045.2279	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	
05_10.01.00046.2280	29/05/2023	26/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001242	1	OP.0623894	EB0100001242	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		315.00
05_10.01.00046.2281	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	
05_10.01.00047.2282	29/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001243	1	OP.00558162	EB0100001243	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,080.00
05_10.01.00047.2283	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	
05_10.01.00048.2284	29/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001244	1	OP.00309788	EB0100001244	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
05_10.01.00048.2285	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	
05_10.01.00049.2286	30/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001245	1	OP.0105516	EB0100001245	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
05_10.01.00049.2287	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	
05_10.01.00050.2288	28/05/2023	29/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001246	1	OP.00466753	EB0100001246	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
05_10.01.00050.2289	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	
05_10.01.00051.2290	30/05/2023	30/05/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0105703	OP.0105703	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
05_10.01.00051.2291	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	
05_10.01.00052.2292	30/05/2023	30/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001247	1	OP.00515650	EB0100001247	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,086.00
05_10.01.00052.2293	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	
05_10.01.00053.2294	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
05_10.01.00053.2295	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00053.2296	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
05_10.01.00053.2297	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
05_10.01.00053.2298	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
05_10.01.00053.2299	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	
05_10.01.00054.2300	30/05/2023	30/05/2023	COB. DE FAC-E00100000355	1	OP.0205900953	E00100000355	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
05_10.01.00054.2301	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	
05_10.01.00055.2302	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.01063839	OP.01063839	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		558.00
05_10.01.00055.2303	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	
05_10.01.00055.2304	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.01063839	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		558.00
05_10.01.00055.2305	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.01063839	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	558.00	
05_10.01.00056.2306	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1	OP.00899140	OP.00899140	636212	AGUA - VILLA ANC		356.70
05_10.01.00056.2307	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	
05_10.01.00056.2308	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1		OP.00899140	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		356.70
05_10.01.00056.2309	30/05/2023	30/05/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA	1		OP.00899140	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	356.70	
05_10.01.00057.2310	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
05_10.01.00057.2311	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	
05_10.01.00058.2312	31/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001253	1	OP.0650977	EB0100001253	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,440.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00058.2313	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	
05_10.01.00059.2314	30/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001254	1	OP.01168480	EB0100001254	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,800.00
05_10.01.00059.2315	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	
05_10.01.00060.2316	31/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001255	1	OP.02124099	EB0100001255	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
05_10.01.00060.2317	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	
05_10.01.00061.2318	30/05/2023	31/05/2023	COB. DE BOL-EB0100001256	1	OP.01541979	EB0100001256	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,060.00
05_10.01.00061.2319	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	
05_10.01.00062.2320	29/05/2023	31/05/2023	COB. DE FAC-E00100000356	1	OP.00529142	E00100000356	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		11,607.00
05_10.01.00062.2321	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	
05_10.01.00063.2322	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
05_10.01.00063.2323	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	
05_10.01.00064.2324	03/05/2023	03/05/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.003073	OP.003073	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		80.00
05_10.01.00064.2325	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	
05_10.01.00065.2326	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
05_10.01.00065.2327	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	
05_10.01.00066.2328	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
05_10.01.00066.2329	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	
05_10.01.00067.2330	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
05_10.01.00067.2331	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	
05_10.01.00068.2332	06/05/2023	06/05/2023	REGULARIZACION CH/.2138	1	OP.359576	CH/.2138	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		1,385.00
05_10.01.00068.2333	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	
05_10.01.00069.2334	04/05/2023	26/07/2022	REGULARIZACION CH/.1990	1	OP.618105	CH/.1990	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
05_10.01.00069.2335	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	
05_10.01.00070.2336	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00070.2337	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	
05_10.01.00071.2338	10/05/2023	27/04/2023	REGULARIZACION CH/.2161	1	OP.033286	CH/.2161	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		58.00
05_10.01.00071.2339	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	
05_10.01.00072.2340	11/05/2023	11/05/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.070716	OP.070716	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		217.50
05_10.01.00072.2341	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	
05_10.01.00073.2342	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
05_10.01.00073.2343	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	
05_10.01.00074.2344	12/05/2023	12/05/2023	REGULARIZACION CH/.2168	1	OP.177366	CH/.2168	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		30.85
05_10.01.00074.2345	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	
05_10.01.00075.2346	24/05/2023	24/05/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.007930	OP.007930	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		63.00
05_10.01.00075.2347	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	
05_10.01.00076.2348	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
05_10.01.00076.2349	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	
05_10.01.00077.2350	26/05/2023	26/05/2023	REGULARIZACION CH/.2167	1	OP.015551	CH/.2167	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		326.00
05_10.01.00077.2351	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	
05_10.01.00078.2352	31/05/2023	26/07/2022	REGULARIZACION CH/.1990	1	OP.652228	CH/.1990	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		200.00
05_10.01.00078.2353	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	
05_10.01.00079.2354	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
05_10.01.00079.2355	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	
05_10.01.00080.2356	02/05/2023	26/04/2023	PAGO DE FAC-F002000444	1	CH/.2164	F002000444	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,521.00	
05_10.01.00080.2357	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
05_10.01.00081.2358	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00081.2359	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
05_10.01.00081.2360	03/05/2023	03/05/2023	GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE	1		CH/.2165	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	330.00	
05_10.01.00081.2361	03/05/2023	03/05/2023	GASTOS POR EL DIA DE LA MADRE	1		CH/.2165	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		330.00
05_10.01.00082.2362	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	
05_10.01.00082.2363	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
05_10.01.00082.2364	08/05/2023	08/05/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO A INQUILINO SANTA MARTHA - LA VICTORIA	1		CH/.2166	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	
05_10.01.00082.2365	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
05_10.01.00083.2366	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	
05_10.01.00083.2367	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	
05_10.01.00083.2368	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	
05_10.01.00083.2369	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	
05_10.01.00083.2370	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	
05_10.01.00083.2371	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	
05_10.01.00083.2372	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00083.2373	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	
05_10.01.00083.2374	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
05_10.01.00084.2375	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	
05_10.01.00084.2376	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	
05_10.01.00084.2377	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	
05_10.01.00084.2378	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	
05_10.01.00084.2379	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	
05_10.01.00084.2380	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	
05_10.01.00084.2381	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	
05_10.01.00084.2382	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	
05_10.01.00084.2383	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	
05_10.01.00084.2384	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00084.2385	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	
05_10.01.00084.2386	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	
05_10.01.00084.2387	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	
05_10.01.00084.2388	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	
05_10.01.00084.2389	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	
05_10.01.00084.2390	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	
05_10.01.00084.2391	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	
05_10.01.00084.2392	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	
05_10.01.00084.2393	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	
05_10.01.00084.2394	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	
05_10.01.00084.2395	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
05_10.01.00084.2396	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00084.2397	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	
05_10.01.00084.2398	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	
05_10.01.00084.2399	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
05_10.01.00085.2400	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	
05_10.01.00085.2401	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	
05_10.01.00085.2402	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	
05_10.01.00085.2403	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	
05_10.01.00085.2404	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	
05_10.01.00085.2405	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	
05_10.01.00085.2406	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	
05_10.01.00085.2407	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	
05_10.01.00085.2408	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00085.2409	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	
05_10.01.00085.2410	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
05_10.01.00086.2411	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL BREÑA	1	CH/.2170	CH/.2170	643101	IMPUESTO PREDIAL BREÑA - DIRECT	7,632.20	
05_10.01.00086.2412	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
05_10.01.00086.2413	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL BREÑA	1		CH/.2170	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,632.20	
05_10.01.00086.2414	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL BREÑA	1		CH/.2170	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7,632.20
05_10.01.00087.2415	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL LINCE	1	CH/.2171	CH/.2171	643103	IMPUESTO PREDIAL LINCE - DIRECT	4,943.00	
05_10.01.00087.2416	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
05_10.01.00087.2417	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL LINCE	1		CH/.2171	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,943.00	
05_10.01.00087.2418	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL LINCE	1		CH/.2171	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,943.00
05_10.01.00088.2419	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023	1	CH/.2172	CH/.2172	643104	IMPUESTO PREDIAL SURQUILLO - DIRECT	4,453.96	
05_10.01.00088.2420	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
05_10.01.00088.2421	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023	1		CH/.2172	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,453.96	
05_10.01.00088.2422	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL SURQUILLO 2023	1		CH/.2172	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,453.96
05_10.01.00089.2423	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	
05_10.01.00089.2424	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
05_10.01.00089.2425	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA II 2023	1		CH/.2173	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,311.19	
05_10.01.00089.2426	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE LA VICTORIA II 2023	1		CH/.2173	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,311.19
05_10.01.00090.2427	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	
05_10.01.00090.2428	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
05_10.01.00090.2429	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE ATE II 2023	1		CH/.2174	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,905.25	
05_10.01.00090.2430	17/05/2023	17/05/2023	PREDIAL DE ATE II 2023	1		CH/.2174	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		17,905.25

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00091.2431	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	
05_10.01.00091.2432	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	
05_10.01.00091.2433	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	
05_10.01.00091.2434	17/05/2023	01/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1	CH/.2175	S9AA0035768845	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
05_10.01.00091.2435	17/05/2023	01/05/2023	PAGO DE REC-S00239792698 REC-S00239792697 REC-S00239325979 REC-S9AA0035768845 REC-S9AA0036885681 DÚ	1	CH/.2175	S9AA0036885681	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.00	
05_10.01.00091.2436	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	
05_10.01.00091.2437	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	
05_10.01.00091.2438	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
05_10.01.00091.2439	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	
05_10.01.00091.2440	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	
05_10.01.00091.2441	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
05_10.01.00091.2442	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00092.2443	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	
05_10.01.00092.2444	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	
05_10.01.00092.2445	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	
05_10.01.00092.2446	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	
05_10.01.00092.2447	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
05_10.01.00092.2448	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	
05_10.01.00092.2449	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
05_10.01.00093.2450	24/05/2023	26/05/2023	PAGO DE REC-E001100	1	CH/.2177	E001100	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
05_10.01.00093.2451	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
05_10.01.00094.2452	24/05/2023	23/05/2023	PAGO DE REC-E00163	1	CH/.2178	E00163	424101	HONORARIOS POR PAGAR	250.00	
05_10.01.00094.2453	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
05_10.01.00095.2454	25/05/2023	05/05/2023	PAGO DE FAC-F0010003272	1	CH/.2179	F0010003272	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
05_10.01.00095.2455	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
05_10.01.00096.2456	26/05/2023	25/05/2023	PAGO DE FAC-F002000519	1	CH/.2180	F002000519	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	630.00	
05_10.01.00096.2457	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
05_10.01.00097.2458	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00097.2459	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	
05_10.01.00097.2460	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
05_10.01.00097.2461	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	
05_10.01.00097.2462	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	
05_10.01.00097.2463	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	
05_10.01.00097.2464	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	
05_10.01.00097.2465	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
05_10.01.00097.2466	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	
05_10.01.00097.2467	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	
05_10.01.00097.2468	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	
05_10.01.00097.2469	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	
05_10.01.00097.2470	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00097.2471	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	
05_10.01.00097.2472	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
05_10.01.00097.2473	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
05_10.01.00097.2474	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
05_10.01.00097.2475	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
05_10.01.00097.2476	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
05_10.01.00097.2477	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
05_10.01.00098.2478	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	
05_10.01.00098.2479	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	
05_10.01.00098.2480	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	
05_10.01.00098.2481	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	
05_10.01.00098.2482	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00098.2483	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	
05_10.01.00098.2484	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	
05_10.01.00098.2485	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	
05_10.01.00098.2486	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	
05_10.01.00098.2487	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	
05_10.01.00098.2488	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	
05_10.01.00098.2489	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	
05_10.01.00098.2490	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	
05_10.01.00098.2491	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	
05_10.01.00098.2492	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	
05_10.01.00098.2493	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
05_10.01.00098.2494	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.01.00098.2495	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
05_10.01.00099.2496	29/05/2023	29/05/2023	REEMB. CAJA CHICA REC-S1040007867570 REC-S1040007848758	1	CH/.2183	CH/.2183	101001	CAJA CHICA	2,345.44	
05_10.01.00099.2497	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	
05_10.01.00099.2498	29/05/2023	15/05/2023	REEMB. CAJA CHICA REC-S1040007867570 REC-S1040007848758	1	CH/.2183	S1040007848758	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	230.80	
05_10.01.00099.2499	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
05_10.01.00100.2500	31/05/2023	31/05/2023	PAGO DE FAC-FF010001507	1	CH/.2184	FF010001507	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,243.00	
05_10.01.00100.2501	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
05_10.01.00101.2502	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAYO 2023	MAYO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	136.00	
05_10.01.00101.2503	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAYO 2023	MAYO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	9.40	
05_10.01.00101.2504	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
05_10.01.00101.2505	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	136.00	
05_10.01.00101.2506	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.40	
05_10.01.00101.2507	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		136.00
05_10.01.00101.2508	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9.40
05_10.02.00001.2509	05/05/2023	05/05/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1805	CH/.677	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		26.00
05_10.02.00001.2510	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
05_10.02.00001.2511	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	
05_10.02.00002.2512	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
05_10.02.00002.2513	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	
05_10.02.00003.2514	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_10.02.00003.2515	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	
05_10.02.00004.2516	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	
05_10.02.00004.2517	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
05_10.02.00005.2518	16/05/2023	16/05/2023	PRTMO A ASOC LOPEZ VALERIO AURELIO	1	CH/.787	CH/.787	142201	PRÉSTAMOS A ASOC	300.00	
05_10.02.00005.2519	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
05_10.02.00006.2520	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAYO 2023	MAYO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	35.00	
05_10.02.00006.2521	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	MAYO 2023	MAYO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	8.55	
05_10.02.00006.2522	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
05_10.02.00006.2523	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.00	
05_10.02.00006.2524	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.55	
05_10.02.00006.2525	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.00
05_10.02.00006.2526	31/05/2023	31/05/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		MAYO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.55
05_10.05.00001.2527	05/05/2023	03/05/2023	REGULARIZACION E00100000354	1	MAY 2023	E00100000354	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
05_10.05.00001.2528	05/05/2023	05/05/2023	REGULARIZACION E00100000354	1	MAY 2023	MAY 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	1,000.00	
05_10.05.00002.2529	31/05/2023	30/05/2023	REGULARIZACION E00100000355	1	MAY 2023	E00100000355	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
05_10.05.00002.2530	31/05/2023	31/05/2023	REGULARIZACION E00100000355	1	MAY 2023	MAY 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
05_11.03.00001.2531	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	
05_11.03.00001.2532	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	
05_11.03.00001.2533	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	
05_11.03.00001.2534	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_11.03.00001.2535	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	
05_11.03.00001.2536	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	
05_11.03.00001.2537	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	
05_11.03.00001.2538	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	
05_11.03.00001.2539	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	
05_11.03.00001.2540	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	
05_11.03.00001.2541	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	
05_11.03.00001.2542	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	
05_11.03.00001.2543	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	
05_11.03.00001.2544	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	
05_11.03.00001.2545	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	
05_11.03.00001.2546	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_11.03.00001.2547	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	
05_11.03.00001.2548	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	
05_11.03.00001.2549	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	
05_11.03.00001.2550	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	
05_11.03.00001.2551	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	
05_11.03.00001.2552	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	
05_11.03.00001.2553	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	
05_11.03.00001.2554	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	
05_11.03.00001.2555	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	
05_11.03.00001.2556	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
05_11.03.00001.2557	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	
05_11.03.00001.2558	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_11.03.00001.2559	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	
05_11.03.00001.2560	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	
05_11.03.00001.2561	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	
05_11.03.00001.2562	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	
05_11.03.00001.2563	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	
05_11.03.00001.2564	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	
05_11.03.00001.2565	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	
05_11.03.00001.2566	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	
05_11.03.00001.2567	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	
05_11.03.00001.2568	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	
05_11.03.00001.2569	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
05_11.03.00001.2570	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_11.03.00001.2571	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
05_11.03.00001.2572	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
05_11.03.00001.2573	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
05_11.03.00001.2574	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
05_11.03.00001.2575	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
05_11.03.00001.2576	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
05_11.03.00001.2577	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
05_11.03.00001.2578	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
05_11.03.00001.2579	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
05_11.03.00001.2580	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
05_40.01.00001.2581	31/05/2023	14/04/2023	01 MINIGRABADORA SONY ICD-UX570 PAR	8		FA11081220	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	363.56	
05_40.01.00001.2582	31/05/2023	14/04/2023	01 MINIGRABADORA SONY ICD-UX570 PAR	8		FA11081220	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		363.56
05_40.01.00002.2583	31/05/2023	01/05/2023	TEF 3304656 MAYO 23	8		S9AA0036885681	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.78	
05_40.01.00002.2584	31/05/2023	01/05/2023	TEF 3304656 MAYO 23	8		S9AA0036885681	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.78

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_40.01.00003.2585	31/05/2023	01/05/2023	TEF 4239829 MAYO 23	8		S9AA0035768845	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
05_40.01.00003.2586	31/05/2023	01/05/2023	TEF 4239829 MAYO 23	8		S9AA0035768845	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
05_40.01.00004.2587	31/05/2023	02/05/2023	LIBRO DERECHO PENAL ASESORÍA JURÍDI	8		FF010001221	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	
05_40.01.00004.2588	31/05/2023	02/05/2023	LIBRO DERECHO PENAL ASESORÍA JURÍDI	8		FF010001221	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		100.00
05_40.01.00005.2589	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DÍA DE LA MADRE	8		FA4200587156	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.81	
05_40.01.00005.2590	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DÍA DE LA MADRE	8		FA4200587156	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.81
05_40.01.00006.2591	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DIA DE LA MADRE A	8		FBGG000885	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	146.30	
05_40.01.00006.2592	31/05/2023	08/05/2023	PRESENTES POR EL DIA DE LA MADRE A	8		FBGG000885	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		146.30
05_40.01.00007.2593	31/05/2023	08/05/2023	01 TINTA CANNON GI-190BK NEGRO	8		F00152	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31.36	
05_40.01.00007.2594	31/05/2023	08/05/2023	01 TINTA CANNON GI-190BK NEGRO	8		F00152	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		31.36
05_40.01.00008.2595	31/05/2023	09/05/2023	PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F0070010049	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.24	
05_40.01.00008.2596	31/05/2023	09/05/2023	PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F0070010049	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		54.24
05_40.01.00009.2597	31/05/2023	09/05/2023	BOCADITOS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F00129812	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.56	
05_40.01.00009.2598	31/05/2023	09/05/2023	BOCADITOS POR EL DIA DE LA MADRE	8		F00129812	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		63.56
05_40.01.00010.2599	31/05/2023	10/05/2023	GASLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE G	8		F83400149062	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.15	
05_40.01.00010.2600	31/05/2023	10/05/2023	GASLINA PARA MÁQUINA CORTADORA DE G	8		F83400149062	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		14.15
05_40.01.00011.2601	31/05/2023	12/05/2023	01 CAJA DE VÍVERES POR EL DIA DE LA	8		F0010004	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	
05_40.01.00011.2602	31/05/2023	12/05/2023	01 CAJA DE VÍVERES POR EL DIA DE LA	8		F0010004	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.00
05_40.01.00012.2603	31/05/2023	15/05/2023	CARTULINA PARA PROTESTA FRONTIS JUZ	8		FF01000475	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.78	
05_40.01.00012.2604	31/05/2023	15/05/2023	CARTULINA PARA PROTESTA FRONTIS JUZ	8		FF01000475	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.78
05_40.01.00013.2605	31/05/2023	15/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007848758	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	195.60	
05_40.01.00013.2606	31/05/2023	15/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007848758	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		195.60
05_40.01.00014.2607	31/05/2023	16/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007867570	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,081.10	
05_40.01.00014.2608	31/05/2023	16/05/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023	8		S1040007867570	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,081.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_40.01.00015.2609	31/05/2023	18/05/2023	04 GIGANTOGRRAFÍA PARA MANIFESTACUÓ	8		E001511	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.85	
05_40.01.00015.2610	31/05/2023	18/05/2023	04 GIGANTOGRRAFÍA PARA MANIFESTACUÓ	8		E001511	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.85
05_40.01.00016.2611	31/05/2023	19/05/2023	CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023	8		S00240614796	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,007.28	
05_40.01.00016.2612	31/05/2023	19/05/2023	CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023	8		S00240614796	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,007.28
05_40.01.00017.2613	31/05/2023	22/05/2023	LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	8		F00400024719	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.90	
05_40.01.00017.2614	31/05/2023	22/05/2023	LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS	8		F00400024719	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.90
05_40.01.00018.2615	31/05/2023	31/05/2023	ENVIO DE SOBRE A LA BASE DE PUNO	8		F60300050887	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.47	
05_40.01.00018.2616	31/05/2023	31/05/2023	ENVIO DE SOBRE A LA BASE DE PUNO	8		F60300050887	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.47
05_40.01.00019.2617	31/05/2023	25/05/2023	REPARACIÓN DE TARJETA DE LAVADORA E	8		E00143	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	72.02	
05_40.01.00019.2618	31/05/2023	25/05/2023	REPARACIÓN DE TARJETA DE LAVADORA E	8		E00143	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		72.02
05_40.01.00020.2619	31/05/2023	25/05/2023	AGASAJO A ASOCIADOAS POR EL DÍA DE	8		F002000519	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	572.73	
05_40.01.00020.2620	31/05/2023	25/05/2023	AGASAJO A ASOCIADOAS POR EL DÍA DE	8		F002000519	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		572.73
05_40.01.00021.2621	31/05/2023	31/05/2023	01 CÓDIGO PENAL	8		FF010001423	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	
05_40.01.00021.2622	31/05/2023	31/05/2023	01 CÓDIGO PENAL	8		FF010001423	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.00
05_40.01.00022.2623	31/05/2023	31/05/2023	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA CENTRO	8		FF010001507	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,748.31	
05_40.01.00022.2624	31/05/2023	31/05/2023	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA CENTRO	8		FF010001507	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,748.31
05_40.01.00023.2625	31/05/2023	31/05/2023	ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023 NCASA DEL M	8		S00241218424	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,733.25	
05_40.01.00023.2626	31/05/2023	31/05/2023	ENERGÍA ELÉCT MAYO 2023 NCASA DEL M	8		S00241218424	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,733.25
05_40.01.00024.2627	31/05/2023	31/05/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAYO 2023	8		S00241218423	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.88	
05_40.01.00024.2628	31/05/2023	31/05/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 MAYO 2023	8		S00241218423	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.88
05_40.02.00001.2629	31/05/2023	10/05/2023	AMENIZAR CELEBRACIOS DIA DE LA MADR	8		E00121	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	
05_40.02.00001.2630	31/05/2023	10/05/2023	AMENIZAR CELEBRACIOS DIA DE LA MADR	8		E00121	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		370.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_40.02.00002.2631	31/05/2023	09/05/2023	TRAMITES EN RADIOS SOBRE COMUNICADO	8		E001111	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.00	
05_40.02.00002.2632	31/05/2023	09/05/2023	TRAMITES EN RADIOS SOBRE COMUNICADO	8		E001111	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		30.00
05_40.02.00003.2633	31/05/2023	15/05/2023	TRÁMITES EN DIARIOS Y TV WILLAX PUB	8		E001112	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	
05_40.02.00003.2634	31/05/2023	15/05/2023	TRÁMITES EN DIARIOS Y TV WILLAX PUB	8		E001112	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.00
05_40.02.00004.2635	31/05/2023	23/05/2023	FILMACIÓN, FOTOS Y EDICIÓN VIDEO PL	8		E00163	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250.00	
05_40.02.00004.2636	31/05/2023	23/05/2023	FILMACIÓN, FOTOS Y EDICIÓN VIDEO PL	8		E00163	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		250.00
05_40.02.00005.2637	31/05/2023	26/05/2023	ASESORAMIENTO EN PROCESOS JUDIC DE	8		E001100	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
05_40.02.00005.2638	31/05/2023	26/05/2023	ASESORAMIENTO EN PROCESOS JUDIC DE	8		E001100	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
05_40.02.00006.2639	31/05/2023	25/05/2023	ASESORAMIENTO EDICIÓN E IMPRESIÓN P	8		E00135	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.00	
05_40.02.00006.2640	31/05/2023	25/05/2023	ASESORAMIENTO EDICIÓN E IMPRESIÓN P	8		E00135	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		600.00
05_40.02.00007.2641	31/05/2023	26/05/2023	TRÁMITES EN WILLAX Y RADIOS ENTREVI	8		E001113	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.00	
05_40.02.00007.2642	31/05/2023	26/05/2023	TRÁMITES EN WILLAX Y RADIOS ENTREVI	8		E001113	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.00
05_40.02.00008.2643	31/05/2023	30/05/2023	ASESORÍA CONTABLE	8		E001229	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
05_40.02.00008.2644	31/05/2023	30/05/2023	ASESORÍA CONTABLE	8		E001229	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
05_40.02.00010.2645	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS TERCEROS EN HOSPEDAJE C.	8		E00147	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
05_40.02.00010.2646	31/05/2023	31/05/2023	SERVICIOS TERCEROS EN HOSPEDAJE C.	8		E00147	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
05_41.01.00001.2647	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		100.00
05_41.01.00001.2648	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00
05_41.01.00001.2649	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
05_41.01.00001.2650	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
05_41.01.00001.2651	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_41.01.00001.2652	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
05_41.01.00001.2653	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
05_41.01.00001.2654	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
05_41.01.00001.2655	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
05_41.01.00001.2656	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
05_41.01.00001.2657	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
05_41.01.00001.2658	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
05_41.01.00001.2659	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
05_41.01.00001.2660	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		173.16
05_41.01.00001.2661	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		152.22
05_41.01.00001.2662	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		166.19
05_41.01.00001.2663	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		113.62
05_41.01.00001.2664	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		135.44
05_41.01.00001.2665	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		161.31
05_41.01.00001.2666	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		113.85
05_41.01.00001.2667	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		113.85
05_41.01.00001.2668	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		113.85
05_41.01.00001.2669	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403101	ESSALUD		122.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_41.01.00001.2670	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		250.12
05_41.01.00001.2671	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		219.87
05_41.01.00001.2672	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		240.05
05_41.01.00001.2673	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		164.12
05_41.01.00001.2674	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		195.63
05_41.01.00001.2675	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		233.00
05_41.01.00001.2676	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		164.45
05_41.01.00001.2677	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		164.45
05_41.01.00001.2678	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		164.45
05_41.01.00001.2679	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	403201	ONP		177.50
05_41.01.00001.2680	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		737.88
05_41.01.00001.2681	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		750.52
05_41.01.00001.2682	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		750.52
05_41.01.00001.2683	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		750.52
05_41.01.00001.2684	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		909.33
05_41.01.00001.2685	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		754.23
05_41.01.00001.2686	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		848.35
05_41.01.00001.2687	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		556.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_41.01.00001.2688	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		771.46
05_41.01.00001.2689	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	411101	SUELDOS		973.85
05_41.01.00001.2690	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
05_41.01.00001.2691	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
05_41.01.00001.2692	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
05_41.01.00001.2693	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
05_41.01.00001.2694	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
05_41.01.00001.2695	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
05_41.01.00001.2696	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
05_41.01.00001.2697	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
05_41.01.00001.2698	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
05_41.01.00001.2699	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
05_41.01.00001.2700	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
05_41.01.00001.2701	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
05_41.01.00001.2702	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
05_41.01.00001.2703	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
05_41.01.00001.2704	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
05_41.01.00001.2705	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_41.01.00001.2706	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
05_41.01.00001.2707	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
05_41.01.00001.2708	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
05_41.01.00001.2709	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
05_41.01.00001.2710	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
05_41.01.00001.2711	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
05_41.01.00001.2712	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
05_41.01.00001.2713	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
05_41.01.00001.2714	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
05_41.01.00001.2715	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
05_41.01.00001.2716	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
05_41.01.00001.2717	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
05_41.01.00001.2718	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
05_41.01.00001.2719	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
05_41.01.00001.2720	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
05_41.01.00001.2721	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
05_41.01.00001.2722	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
05_41.01.00001.2723	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_41.01.00001.2724	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
05_41.01.00001.2725	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
05_41.01.00001.2726	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
05_41.01.00001.2727	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
05_41.01.00001.2728	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
05_41.01.00001.2729	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
05_41.01.00001.2730	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
05_41.01.00001.2731	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
05_41.01.00001.2732	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
05_41.01.00001.2733	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
05_41.01.00001.2734	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
05_41.01.00001.2735	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
05_41.01.00001.2736	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
05_41.01.00001.2737	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
05_41.01.00001.2738	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
05_41.01.00001.2739	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
05_41.01.00001.2740	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
05_41.01.00001.2741	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
05_41.01.00001.2742	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
05_41.01.00001.2743	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
05_41.01.00001.2744	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
05_41.01.00001.2745	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
05_41.01.00001.2746	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
05_41.01.00001.2747	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
05_41.01.00001.2748	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
05_41.01.00001.2749	01/05/2023	01/05/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS MAYO DEL 2023	31		BOL05-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
06_10.01.00001.2750	05/06/2023	01/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001257	1	OP.018280	EB0100001257	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		860.00
06_10.01.00001.2751	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	
06_10.01.00002.2752	05/06/2023	05/06/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.018285	OP.018285	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		50.00
06_10.01.00002.2753	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	
06_10.01.00002.2754	05/06/2023	05/06/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.018285	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50.00
06_10.01.00002.2755	05/06/2023	05/06/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.018285	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	50.00	
06_10.01.00003.2756	05/06/2023	05/06/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.018290	OP.018290	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
06_10.01.00003.2757	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	
06_10.01.00004.2758	05/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001262	1	OP.00424270	EB0100001262	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
06_10.01.00004.2759	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	
06_10.01.00005.2760	01/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001263	1	OP.03390154	EB0100001263	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
06_10.01.00005.2761	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	
06_10.01.00006.2762	01/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001264	1	OP.02698414	EB0100001264	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,600.00
06_10.01.00006.2763	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00007.2764	03/06/2023	05/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001265	1	OP.00156678	EB0100001265	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
06_10.01.00007.2765	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	
06_10.01.00008.2766	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
06_10.01.00008.2767	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
06_10.01.00008.2768	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
06_10.01.00008.2769	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	
06_10.01.00008.2770	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
06_10.01.00008.2771	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	
06_10.01.00009.2772	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
06_10.01.00009.2773	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
06_10.01.00009.2774	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
06_10.01.00009.2775	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
06_10.01.00009.2776	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00009.2777	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
06_10.01.00009.2778	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
06_10.01.00009.2779	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
06_10.01.00009.2780	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	
06_10.01.00010.2781	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
06_10.01.00010.2782	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
06_10.01.00010.2783	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	
06_10.01.00010.2784	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
06_10.01.00010.2785	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
06_10.01.00010.2786	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	
06_10.01.00010.2787	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	
06_10.01.00011.2788	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00011.2789	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
06_10.01.00011.2790	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	
06_10.01.00011.2791	06/06/2023	06/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0919149	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		217.50
06_10.01.00011.2792	06/06/2023	06/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217 REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0919149	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
06_10.01.00011.2793	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	
06_10.01.00011.2794	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	
06_10.01.00012.2795	06/06/2023	06/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.0919373	OP.0919373	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
06_10.01.00012.2796	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	
06_10.01.00013.2797	07/06/2023	06/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001272	1	OP.0966757	EB0100001272	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
06_10.01.00013.2798	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	
06_10.01.00014.2799	06/06/2023	06/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001273	1	OP.00410855	EB0100001273	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
06_10.01.00014.2800	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	
06_10.01.00015.2801	06/06/2023	06/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001274	1	OP.062231	EB0100001274	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
06_10.01.00015.2802	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	
06_10.01.00016.2803	08/06/2023	08/06/2023	INSCRIPC ASOC LIMA ALOJAMIENTO C. SOC	1	OP.093960	OP.093960	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
06_10.01.00016.2804	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
06_10.01.00016.2805	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00017.2806	10/06/2023	12/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001275	1	OP.259774874	EB0100001275	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
06_10.01.00017.2807	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	
06_10.01.00018.2808	12/06/2023	12/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001276	1	OP.0563008	EB0100001276	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
06_10.01.00018.2809	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	
06_10.01.00019.2810	11/06/2023	12/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001277	1	OP.00281250	EB0100001277	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
06_10.01.00019.2811	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	
06_10.01.00020.2812	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
06_10.01.00020.2813	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
06_10.01.00020.2814	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	
06_10.01.00021.2815	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
06_10.01.00021.2816	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	
06_10.01.00022.2817	15/06/2023	14/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001278 BOL-EB0100001279	1	OP.0289816	EB0100001278	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
06_10.01.00022.2818	15/06/2023	14/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001278 BOL-EB0100001279	1	OP.0289816	EB0100001279	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
06_10.01.00022.2819	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	
06_10.01.00023.2820	14/06/2023	14/06/2023	COB. DE FAC-E00100000357	1	OP.0711744	E00100000357	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
06_10.01.00023.2821	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	
06_10.01.00024.2822	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001280 BOL-EB0100001281	1	OP.0290167	EB0100001280	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
06_10.01.00024.2823	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001280 BOL-EB0100001281	1	OP.0290167	EB0100001281	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
06_10.01.00024.2824	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	
06_10.01.00025.2825	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001282	1	OP.01077843	EB0100001282	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
06_10.01.00025.2826	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00026.2827	15/06/2023	15/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001283	1	OP.0403653	EB0100001283	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,100.00
06_10.01.00026.2828	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	
06_10.01.00027.2829	15/06/2023	31/05/2023	COB. DE FAC-E00100000356	1	OP.0177376	E00100000356	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		3,243.00
06_10.01.00027.2830	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	
06_10.01.00028.2831	16/06/2023	26/04/2023	REGULARIZACION CH/.2159	1	OP.01166725	CH/.2159	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		200.00
06_10.01.00028.2832	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	
06_10.01.00029.2833	20/06/2023	19/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001284	1	OP.0591229	EB0100001284	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
06_10.01.00029.2834	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	
06_10.01.00030.2835	19/06/2023	19/06/2023	COB. DE FAC-E00100000358	1	OP.00651473	E00100000358	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
06_10.01.00030.2836	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	
06_10.01.00031.2837	19/06/2023	20/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001286	1	OP.01124173	EB0100001286	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
06_10.01.00031.2838	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	
06_10.01.00032.2839	20/06/2023	20/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001287	1	OP.00480574	EB0100001287	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		3,450.00
06_10.01.00032.2840	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	
06_10.01.00033.2841	22/06/2023	20/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001288 BOL-EB0100001285	1	OP.0653997	EB0100001288	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
06_10.01.00033.2842	22/06/2023	20/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001288 BOL-EB0100001285	1	OP.0653997	EB0100001285	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
06_10.01.00033.2843	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	
06_10.01.00034.2844	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
06_10.01.00034.2845	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
06_10.01.00034.2846	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	
06_10.01.00035.2847	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00035.2848	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
06_10.01.00035.2849	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
06_10.01.00035.2850	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
06_10.01.00035.2851	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	
06_10.01.00036.2852	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
06_10.01.00036.2853	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
06_10.01.00036.2854	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
06_10.01.00036.2855	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
06_10.01.00036.2856	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
06_10.01.00036.2857	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00036.2858	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
06_10.01.00036.2859	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	
06_10.01.00037.2860	23/06/2023	22/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001289	1	OP.050377	EB0100001289	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
06_10.01.00037.2861	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	
06_10.01.00038.2862	22/06/2023	22/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001290	1	OP.01005520	EB0100001290	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00
06_10.01.00038.2863	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	
06_10.01.00039.2864	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
06_10.01.00039.2865	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
06_10.01.00039.2866	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
06_10.01.00039.2867	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
06_10.01.00039.2868	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	
06_10.01.00040.2869	26/06/2023	26/06/2023	INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA -CH/.828	1	OP.114183	OP.114183	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
06_10.01.00040.2870	26/06/2023	26/06/2023	INSCRIPC ASOC HUANCAVELICA -CH/.828	1	OP.114183	CH/.828	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		50.00
06_10.01.00040.2871	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	
06_10.01.00041.2872	23/06/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001294	1	OPO.00981407	EB0100001294	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
06_10.01.00041.2873	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00042.2874	26/06/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001295	1	OP.01220757	EB0100001295	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
06_10.01.00042.2875	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	
06_10.01.00043.2876	24/06/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001296	1	OP.01483365	EB0100001296	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
06_10.01.00043.2877	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	
06_10.01.00044.2878	22/06/2023	26/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001297	1	OP.02105665	EB0100001297	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
06_10.01.00044.2879	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	
06_10.01.00045.2880	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
06_10.01.00045.2881	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	
06_10.01.00046.2882	28/06/2023	28/06/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0976877	OP.0976877	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		100.00
06_10.01.00046.2883	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	
06_10.01.00047.2884	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
06_10.01.00047.2885	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	
06_10.01.00048.2886	28/06/2023	29/05/2023	REGULARIZACION CH/.2182	1	OP.0977645	CH/.2182	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		200.00
06_10.01.00048.2887	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	
06_10.01.00049.2888	24/06/2023	28/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001298	1	OP.261215239	EB0100001298	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
06_10.01.00049.2889	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	
06_10.01.00050.2890	28/06/2023	28/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001299 BOL-EB0100001300	1	OP.0441259	EB0100001299	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
06_10.01.00050.2891	28/06/2023	28/06/2023	COB. DE BOL-EB0100001299 BOL-EB0100001300	1	OP.0441259	EB0100001300	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
06_10.01.00050.2892	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	
06_10.01.00051.2893	28/06/2023	28/06/2023	COB. DE FAC-E00100000359	1	OP.	E00100000359	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
06_10.01.00051.2894	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	
06_10.01.00052.2895	28/06/2023	28/06/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0441995	OP.0441995	636211	AGUA (50%)- DIR		60.00
06_10.01.00052.2896	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00052.2897	28/06/2023	28/06/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0441995	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		60.00
06_10.01.00052.2898	28/06/2023	28/06/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0441995	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	60.00	
06_10.01.00053.2899	28/06/2023	28/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0441734	OP.0441734	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50
06_10.01.00053.2900	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	
06_10.01.00053.2901	28/06/2023	28/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0441734	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
06_10.01.00053.2902	28/06/2023	28/06/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0441734	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	
06_10.01.00054.2903	28/06/2023	28/06/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.00524997	OP.00524997	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		340.90
06_10.01.00054.2904	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	
06_10.01.00054.2905	28/06/2023	28/06/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.00524997	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		340.90
06_10.01.00054.2906	28/06/2023	28/06/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.00524997	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	340.90	
06_10.01.00055.2907	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
06_10.01.00055.2908	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	
06_10.01.00055.2909	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0037037	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,560.00
06_10.01.00055.2910	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0037037	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,560.00	
06_10.01.00056.2911	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1	OP.0039610	OP.0039610	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		195.00
06_10.01.00056.2912	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	
06_10.01.00056.2913	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0039610	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		195.00
06_10.01.00056.2914	30/06/2023	30/06/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0039610	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	195.00	
06_10.01.00057.2915	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
06_10.01.00057.2916	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	
06_10.01.00058.2917	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00058.2918	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	
06_10.01.00059.2919	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
06_10.01.00059.2920	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	
06_10.01.00060.2921	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
06_10.01.00060.2922	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	
06_10.01.00061.2923	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
06_10.01.00061.2924	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	
06_10.01.00062.2925	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
06_10.01.00062.2926	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	
06_10.01.00063.2927	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
06_10.01.00063.2928	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	
06_10.01.00064.2929	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
06_10.01.00064.2930	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	
06_10.01.00065.2931	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
06_10.01.00065.2932	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	
06_10.01.00066.2933	28/06/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001312	1	OP.289727	EB0100001312	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
06_10.01.00066.2934	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	
06_10.01.00067.2935	28/06/2023	13/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001325	1	OP.832201	EB0100001325	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,900.00
06_10.01.00067.2936	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	
06_10.01.00068.2937	30/06/2023	04/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001309	1	OP.107412	EB0100001309	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00068.2938	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	
06_10.01.00069.2939	30/06/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001303	1	OP.749403	EB0100001303	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
06_10.01.00069.2940	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	
06_10.01.00070.2941	30/06/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001311	1	OP.033847	EB0100001311	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
06_10.01.00070.2942	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	
06_10.01.00071.2943	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	
06_10.01.00071.2944	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	
06_10.01.00071.2945	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	
06_10.01.00071.2946	12/06/2023	01/06/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1	CH/.2185	S9AA0037468830	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	387.40	
06_10.01.00071.2947	12/06/2023	01/06/2023	PAGO DE REC-S00240614796 REC-S00241218423 REC-S00241218424 REC-S9AA0037468830 REC-S9AA0038771569 CO	1	CH/.2185	S9AA0038771569	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	60.10	
06_10.01.00071.2948	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	
06_10.01.00071.2949	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
06_10.01.00071.2950	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	
06_10.01.00071.2951	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
06_10.01.00072.2952	13/06/2023	25/05/2023	PAGO DE REC-E00135	1	CH/.2186	E00135	424101	HONORARIOS POR PAGAR	600.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00072.2953	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
06_10.01.00073.2954	13/06/2023	07/06/2023	PAGO DE REC-E0015 FAC-FF010001547	1	CH/.2187	E0015	424101	HONORARIOS POR PAGAR	600.00	
06_10.01.00073.2955	13/06/2023	12/06/2023	PAGO DE REC-E0015 FAC-FF010001547	1	CH/.2187	FF010001547	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	90.00	
06_10.01.00073.2956	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
06_10.01.00074.2957	13/06/2023	26/04/2023	PAGO DE FAC-F002000444	1	CH/.2188	F002000444	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,000.00	
06_10.01.00074.2958	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
06_10.01.00075.2959	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION 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	
06_10.01.00075.2960	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION 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	
06_10.01.00075.2961	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION 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	
06_10.01.00075.2962	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION 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	
06_10.01.00075.2963	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION 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	
06_10.01.00075.2964	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION 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	
06_10.01.00075.2965	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION 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	
06_10.01.00075.2966	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION 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	
06_10.01.00075.2967	15/06/2023	15/06/2023	REGULARIZACION 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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00075.2968	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	
06_10.01.00075.2969	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
06_10.01.00076.2970	15/06/2023	14/02/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1	CH/.2190	S1040002914650	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	4,157.50	
06_10.01.00076.2971	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
06_10.01.00076.2972	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1	CH/.2190		421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	8,305.40	
06_10.01.00076.2973	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1	CH/.2190		636211	AGUA (50%)- DIR		7,038.47
06_10.01.00076.2974	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1	CH/.2190		401111	IGV - CUENTA PROPIA		1,266.93
06_10.01.00076.2975	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,038.47
06_10.01.00076.2976	15/06/2023	15/06/2023	PAGO DE REC-S1040002914650	1			791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	7,038.47	
06_10.01.00077.2977	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	
06_10.01.00077.2978	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	
06_10.01.00077.2979	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	
06_10.01.00077.2980	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
06_10.01.00077.2981	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	
06_10.01.00077.2982	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00077.2983	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
06_10.01.00077.2984	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
06_10.01.00078.2985	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	
06_10.01.00078.2986	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	
06_10.01.00078.2987	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	
06_10.01.00078.2988	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
06_10.01.00078.2989	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	
06_10.01.00078.2990	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	
06_10.01.00078.2991	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
06_10.01.00078.2992	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
06_10.01.00079.2993	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION BOL05-2023	1	CH/.2193	BOL05-2023	403101	ESSALUD	1,366.00	
06_10.01.00079.2994	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
06_10.01.00080.2995	19/06/2023	20/06/2023	PAGO DE FAC-E001314 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2194	E001314	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	415.19	
06_10.01.00080.2996	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	
06_10.01.00080.2997	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
06_10.01.00080.2998	19/06/2023	19/06/2023	PAGO DE FAC-E001314 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2194	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.01	
06_10.01.00080.2999	19/06/2023	19/06/2023	PAGO DE FAC-E001314 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2194	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00081.3000	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	
06_10.01.00081.3001	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	
06_10.01.00081.3002	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
06_10.01.00081.3003	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	
06_10.01.00081.3004	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
06_10.01.00082.3005	20/06/2023	20/06/2023	CONVENIO SEDAPAL A/CTA C/INICIAL - CONVENIO -CONVENIO	1	CH/.2196		181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		792.04
06_10.01.00082.3006	20/06/2023	30/09/2023	CONVENIO SEDAPAL A/CTA C/INICIAL - CONVENIO -CONVENIO	1	CH/.2196	CONVENIO	469906	CONVENIO SEDAPAL	5,792.04	
06_10.01.00082.3007	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
06_10.01.00083.3008	27/06/2023	30/09/2023	REG CANCELA C/INICIAL CONVENIO SEDAPAL	1	CH/.2197	CONVENIO	469906	CONVENIO SEDAPAL	5,000.00	
06_10.01.00083.3009	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
06_10.01.00084.3010	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	
06_10.01.00084.3011	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	
06_10.01.00084.3012	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00084.3013	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	
06_10.01.00084.3014	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	
06_10.01.00084.3015	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	
06_10.01.00084.3016	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	
06_10.01.00084.3017	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	
06_10.01.00084.3018	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	
06_10.01.00084.3019	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	
06_10.01.00084.3020	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	
06_10.01.00084.3021	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	
06_10.01.00084.3022	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	
06_10.01.00084.3023	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	
06_10.01.00084.3024	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00084.3025	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	
06_10.01.00084.3026	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	
06_10.01.00084.3027	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	
06_10.01.00084.3028	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	
06_10.01.00084.3029	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	
06_10.01.00084.3030	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
06_10.01.00084.3031	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	
06_10.01.00084.3032	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	
06_10.01.00084.3033	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	
06_10.01.00084.3034	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	
06_10.01.00084.3035	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	
06_10.01.00084.3036	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00084.3037	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	
06_10.01.00084.3038	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
06_10.01.00084.3039	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
06_10.01.00084.3040	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
06_10.01.00084.3041	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
06_10.01.00084.3042	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
06_10.01.00084.3043	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
06_10.01.00084.3044	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
06_10.01.00085.3045	28/06/2023	28/06/2023	PRTMO. JIMENEZ ROSA	1	CH/.2199	CH/.2199	143101	PRÉSTAMOS A DIRECTORES	1,000.00	
06_10.01.00085.3046	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
06_10.01.00086.3047	28/06/2023	28/06/2023	DIETA DIRECTORIO	1	CH/.2200	CH/.2200	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	500.00	
06_10.01.00086.3048	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
06_10.01.00086.3049	28/06/2023	28/06/2023	DIETA DIRECTORIO	1		CH/.2200	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	
06_10.01.00086.3050	28/06/2023	28/06/2023	DIETA DIRECTORIO	1		CH/.2200	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		500.00
06_10.01.00087.3051	28/06/2023	28/06/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2201	CH/.2201	101001	CAJA CHICA	2,412.11	
06_10.01.00087.3052	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.01.00088.3053	28/06/2023	28/06/2023	PAGO DE FAC-F002000589	1	CH/.2202	F002000589	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,440.00	
06_10.01.00088.3054	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
06_10.01.00089.3055	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	106.50	
06_10.01.00089.3056	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	6.50	
06_10.01.00089.3057	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
06_10.01.00089.3058	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.50	
06_10.01.00089.3059	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.50	
06_10.01.00089.3060	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		106.50
06_10.01.00089.3061	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.50
06_10.02.00001.3062	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
06_10.02.00001.3063	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	
06_10.02.00002.3064	20/06/2023	20/06/2023	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.0002027	CH/.677	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		76.00
06_10.02.00002.3065	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
06_10.02.00002.3066	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	
06_10.02.00003.3067	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
06_10.02.00003.3068	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	
06_10.02.00004.3069	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	45.00	
06_10.02.00004.3070	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JUNIO 2023	JUNIO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.05	
06_10.02.00004.3071	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
06_10.02.00004.3072	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.00	
06_10.02.00004.3073	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.05	
06_10.02.00004.3074	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		45.00
06_10.02.00004.3075	30/06/2023	30/06/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JUNIO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.05

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_10.05.00001.3076	02/06/2023	31/05/2023	REGULARIZACION E00100000356	1	JUN 2023	E00100000356	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,650.00
06_10.05.00001.3077	02/06/2023	02/06/2023	REGULARIZACION E00100000356	1	JUN 2023	JUN 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	1,650.00	
06_10.05.00002.3078	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION E00100000358	1	JUN 2023	E00100000358	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
06_10.05.00002.3079	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION E00100000358	1	JUN 2023	JUN 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
06_10.05.00003.3080	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	
06_10.05.00003.3081	19/06/2023	31/05/2023	REGULARIZACION E001229 BOL-BOL05-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	MAY 2023	BOL05-2023	403201	ONP	1,973.64	
06_10.05.00003.3082	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	
06_10.05.00003.3083	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
06_10.05.00003.3084	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION E001229 BOL-BOL05-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		MAY 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.36	
06_10.05.00003.3085	19/06/2023	19/06/2023	REGULARIZACION E001229 BOL-BOL05-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		MAY 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.36
06_11.03.00001.3086	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	
06_11.03.00001.3087	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	
06_11.03.00001.3088	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	
06_11.03.00001.3089	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	
06_11.03.00001.3090	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	
06_11.03.00001.3091	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_11.03.00001.3092	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	
06_11.03.00001.3093	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	
06_11.03.00001.3094	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	
06_11.03.00001.3095	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	
06_11.03.00001.3096	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	
06_11.03.00001.3097	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	
06_11.03.00001.3098	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	
06_11.03.00001.3099	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	
06_11.03.00001.3100	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	
06_11.03.00001.3101	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	
06_11.03.00001.3102	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	
06_11.03.00001.3103	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_11.03.00001.3104	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	
06_11.03.00001.3105	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	
06_11.03.00001.3106	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	
06_11.03.00001.3107	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	
06_11.03.00001.3108	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	
06_11.03.00001.3109	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	
06_11.03.00001.3110	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	
06_11.03.00001.3111	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	
06_11.03.00001.3112	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
06_11.03.00001.3113	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	
06_11.03.00001.3114	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	
06_11.03.00001.3115	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_11.03.00001.3116	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	
06_11.03.00001.3117	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	
06_11.03.00001.3118	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	
06_11.03.00001.3119	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	
06_11.03.00001.3120	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	
06_11.03.00001.3121	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	
06_11.03.00001.3122	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	
06_11.03.00001.3123	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	
06_11.03.00001.3124	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	
06_11.03.00001.3125	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
06_11.03.00001.3126	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
06_11.03.00001.3127	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_11.03.00001.3128	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
06_11.03.00001.3129	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
06_11.03.00001.3130	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
06_11.03.00001.3131	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
06_11.03.00001.3132	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
06_11.03.00001.3133	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
06_11.03.00001.3134	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
06_11.03.00001.3135	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
06_11.03.00001.3136	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
06_40.01.00001.3137	30/06/2023	10/04/2023	DESMONTAJE ESTRUCTURA EN JR CHOTA 1	8		E00138	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,350.00	
06_40.01.00001.3138	30/06/2023	10/04/2023	DESMONTAJE ESTRUCTURA EN JR CHOTA 1	8		E00138	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7,350.00
06_40.01.00002.3139	30/06/2023	26/04/2023	ALMUERZOS POR ASGEA 17-18 Y 19 ABRI	8		F002000444	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,110.00	
06_40.01.00002.3140	30/06/2023	26/04/2023	ALMUERZOS POR ASGEA 17-18 Y 19 ABRI	8		F002000444	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4,110.00
06_40.01.00003.3141	30/06/2023	05/05/2023	SUSCRIPCIÓN 01 AÑO DERECHO ACTUALIZ	8		F0010003272	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_40.01.00003.3142	30/06/2023	05/05/2023	SUSCRIPCIÓN 01 AÑO DERECHO ACTUALIZ	8		F0010003272	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
06_40.01.00004.3143	30/06/2023	01/06/2023	TELEF 330-4656 JUN 2023	8		S9AA0038771569	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.93	
06_40.01.00004.3144	30/06/2023	01/06/2023	TELEF 330-4656 JUN 2023	8		S9AA0038771569	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.93
06_40.01.00005.3145	30/06/2023	01/06/2023	TELE´F 423-9829 JUN 2023	8		S9AA0037468830	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	328.31	
06_40.01.00005.3146	30/06/2023	01/06/2023	TELE´F 423-9829 JUN 2023	8		S9AA0037468830	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		328.31
06_40.01.00006.3147	30/06/2023	05/06/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE ANCIJE A VI	8		E001297	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	169.49	
06_40.01.00006.3148	30/06/2023	05/06/2023	SERVICIO DE TRASLADO DE ANCIJE A VI	8		E001297	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		169.49
06_40.01.00007.3149	30/06/2023	06/06/2023	INSCRIPC PODER SOBR INMUEBLE BASE P	8		F001004406	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.02	
06_40.01.00007.3150	30/06/2023	06/06/2023	INSCRIPC PODER SOBR INMUEBLE BASE P	8		F001004406	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.02
06_40.01.00008.3151	30/06/2023	07/06/2023	ENVÍO DE SOBRE A BASE JULIACA	8		F60300051036	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.47	
06_40.01.00008.3152	30/06/2023	07/06/2023	ENVÍO DE SOBRE A BASE JULIACA	8		F60300051036	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.47
06_40.01.00009.3153	30/06/2023	12/06/2023	MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA CASA D	8		FF010001547	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	76.27	
06_40.01.00009.3154	30/06/2023	12/06/2023	MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA CASA D	8		FF010001547	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		76.27
06_40.01.00010.3155	30/06/2023	14/06/2023	CONFECCIÓN BANDEROLA MARCHA 14/06/2	8		E001310	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.60	
06_40.01.00010.3156	30/06/2023	14/06/2023	CONFECCIÓN BANDEROLA MARCHA 14/06/2	8		E001310	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.60
06_40.01.00011.3157	30/06/2023	15/06/2023	CONSUMO DE AGUA JUN 23 CASA DEL M	8		S1040009510670	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,845.68	
06_40.01.00011.3158	30/06/2023	15/06/2023	CONSUMO DE AGUA JUN 23 CASA DEL M	8		S1040009510670	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,845.68
06_40.01.00012.3159	30/06/2023	16/06/2023	BOCADITOS POR EL DIA DEL PADRE	8		F00130707	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31.95	
06_40.01.00012.3160	30/06/2023	16/06/2023	BOCADITOS POR EL DIA DEL PADRE	8		F00130707	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		31.95
06_40.01.00013.3161	30/06/2023	19/06/2023	ENVIO CARTAS NOTARIALES A INQUILINO	8		F00400025105	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.32	
06_40.01.00013.3162	30/06/2023	19/06/2023	ENVIO CARTAS NOTARIALES A INQUILINO	8		F00400025105	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		59.32
06_40.01.00014.3163	30/06/2023	20/06/2023	ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC JUN 23	8		S00241973022	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,037.15	
06_40.01.00014.3164	30/06/2023	20/06/2023	ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC JUN 23	8		S00241973022	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,037.15

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_40.01.00015.3165	30/06/2023	20/06/2023	CONFECCIÓN 34 BANDEROLA MARCHA 22/0	8		E001314	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	351.86	
06_40.01.00015.3166	30/06/2023	20/06/2023	CONFECCIÓN 34 BANDEROLA MARCHA 22/0	8		E001314	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		351.86
06_40.01.00016.3167	30/06/2023	20/06/2023	CONSUMO TRABAJOS ASGEA	8		F001000987	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.44	
06_40.01.00016.3168	30/06/2023	20/06/2023	CONSUMO TRABAJOS ASGEA	8		F001000987	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		36.44
06_40.01.00017.3169	30/06/2023	20/06/2023	02 PISTON PARA BAÑO CENTRO SOC	8		F0010005105	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.54	
06_40.01.00017.3170	30/06/2023	20/06/2023	02 PISTON PARA BAÑO CENTRO SOC	8		F0010005105	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.54
06_40.01.00018.3171	30/06/2023	21/06/2023	04 BANDEROLAS PARA MARCHA 22/06/23	8		E001315	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.61	
06_40.01.00018.3172	30/06/2023	21/06/2023	04 BANDEROLAS PARA MARCHA 22/06/23	8		E001315	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		36.61
06_40.01.00019.3173	30/06/2023	23/06/2023	GASTOS PARA BRINDIS POR EL DIA DE L	8		F00100012	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	61.86	
06_40.01.00019.3174	30/06/2023	23/06/2023	GASTOS PARA BRINDIS POR EL DIA DE L	8		F00100012	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		61.86
06_40.01.00020.3175	30/06/2023	26/06/2023	CARTA NOTARIAL A INQUILINA DE BREÑA	8		F00400025226	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.66	
06_40.01.00020.3176	30/06/2023	26/06/2023	CARTA NOTARIAL A INQUILINA DE BREÑA	8		F00400025226	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		29.66
06_40.01.00021.3177	30/06/2023	28/06/2023	SERV DE AGUA JUN 23 VILLA ANCIJE	8		S1040009901094	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	86.02	
06_40.01.00021.3178	30/06/2023	28/06/2023	SERV DE AGUA JUN 23 VILLA ANCIJE	8		S1040009901094	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		86.02
06_40.01.00022.3179	30/06/2023	28/06/2023	POR 96 ALMUERZOS ASGEA 21/06/23	8		F002000589	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,309.09	
06_40.01.00022.3180	30/06/2023	28/06/2023	POR 96 ALMUERZOS ASGEA 21/06/23	8		F002000589	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,309.09
06_40.01.00023.3181	30/06/2023	28/06/2023	MANTENIMEINTO PREVENTIVO ASCENSOR C	8		F001000213	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
06_40.01.00023.3182	30/06/2023	28/06/2023	MANTENIMEINTO PREVENTIVO ASCENSOR C	8		F001000213	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
06_40.01.00024.3183	30/06/2023	30/06/2023	POR EMPASTADOS DE 05 LIBROS CONTABL	8		E00138	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	127.12	
06_40.01.00024.3184	30/06/2023	30/06/2023	POR EMPASTADOS DE 05 LIBROS CONTABL	8		E00138	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		127.12
06_40.01.00025.3185	30/06/2023	30/06/2023	SUMINISTRO 184498 BCI JUN 23	8		S00242511060	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.78	
06_40.01.00025.3186	30/06/2023	30/06/2023	SUMINISTRO 184498 BCI JUN 23	8		S00242511060	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.78
06_40.01.00026.3187	30/06/2023	30/06/2023	ENERGÍA ELÉCT JUN 23	8		S002425111061	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,794.64	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_40.01.00026.3188	30/06/2023	30/06/2023	ENERGÍA ELÉCT JUN 23	8		S002425111061	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,794.64
06_40.02.00001.3189	30/06/2023	07/06/2023	LIMPIEZA Y REPARAC DE POZO CEPTICO	8		E0015	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.00	
06_40.02.00001.3190	30/06/2023	07/06/2023	LIMPIEZA Y REPARAC DE POZO CEPTICO	8		E0015	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		600.00
06_40.02.00002.3191	30/06/2023	13/06/2023	INSTALAC ELÉCTRICA OFICINA 2DO PÍSO	8		E00150	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.00	
06_40.02.00002.3192	30/06/2023	13/06/2023	INSTALAC ELÉCTRICA OFICINA 2DO PÍSO	8		E00150	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.00
06_40.02.00003.3193	30/06/2023	19/06/2023	ESCRITURAS ADCIJE, ANCIJE E INSCRIP	8		E00139	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00	
06_40.02.00003.3194	30/06/2023	19/06/2023	ESCRITURAS ADCIJE, ANCIJE E INSCRIP	8		E00139	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		200.00
06_40.02.00004.3195	30/06/2023	28/06/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001231	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
06_40.02.00004.3196	30/06/2023	28/06/2023	ASESORÁI CONTABLE EXTERNA	8		E001231	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
06_41.01.00001.3197	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		100.00
06_41.01.00001.3198	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00
06_41.01.00001.3199	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
06_41.01.00001.3200	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
06_41.01.00001.3201	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
06_41.01.00001.3202	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
06_41.01.00001.3203	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
06_41.01.00001.3204	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
06_41.01.00001.3205	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
06_41.01.00001.3206	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
06_41.01.00001.3207	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_41.01.00001.3208	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
06_41.01.00001.3209	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
06_41.01.00001.3210	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		173.16
06_41.01.00001.3211	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		152.22
06_41.01.00001.3212	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		166.19
06_41.01.00001.3213	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		113.62
06_41.01.00001.3214	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		135.44
06_41.01.00001.3215	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		161.31
06_41.01.00001.3216	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		113.85
06_41.01.00001.3217	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		113.85
06_41.01.00001.3218	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		113.85
06_41.01.00001.3219	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403101	ESSALUD		122.88
06_41.01.00001.3220	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		250.12
06_41.01.00001.3221	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		219.87
06_41.01.00001.3222	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		240.05
06_41.01.00001.3223	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		164.12
06_41.01.00001.3224	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		195.63
06_41.01.00001.3225	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		233.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_41.01.00001.3226	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		164.45
06_41.01.00001.3227	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		164.45
06_41.01.00001.3228	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		164.45
06_41.01.00001.3229	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	403201	ONP		177.50
06_41.01.00001.3230	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		737.88
06_41.01.00001.3231	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		750.52
06_41.01.00001.3232	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		750.52
06_41.01.00001.3233	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		750.52
06_41.01.00001.3234	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		909.33
06_41.01.00001.3235	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		754.23
06_41.01.00001.3236	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		848.35
06_41.01.00001.3237	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		556.50
06_41.01.00001.3238	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		771.46
06_41.01.00001.3239	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	411101	SUELDOS		973.85
06_41.01.00001.3240	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
06_41.01.00001.3241	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
06_41.01.00001.3242	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
06_41.01.00001.3243	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_41.01.00001.3244	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
06_41.01.00001.3245	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
06_41.01.00001.3246	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
06_41.01.00001.3247	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
06_41.01.00001.3248	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
06_41.01.00001.3249	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
06_41.01.00001.3250	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
06_41.01.00001.3251	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
06_41.01.00001.3252	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
06_41.01.00001.3253	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
06_41.01.00001.3254	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
06_41.01.00001.3255	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
06_41.01.00001.3256	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
06_41.01.00001.3257	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
06_41.01.00001.3258	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
06_41.01.00001.3259	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
06_41.01.00001.3260	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
06_41.01.00001.3261	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_41.01.00001.3262	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
06_41.01.00001.3263	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
06_41.01.00001.3264	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
06_41.01.00001.3265	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
06_41.01.00001.3266	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
06_41.01.00001.3267	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
06_41.01.00001.3268	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
06_41.01.00001.3269	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
06_41.01.00001.3270	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
06_41.01.00001.3271	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
06_41.01.00001.3272	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
06_41.01.00001.3273	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
06_41.01.00001.3274	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
06_41.01.00001.3275	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
06_41.01.00001.3276	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
06_41.01.00001.3277	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
06_41.01.00001.3278	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
06_41.01.00001.3279	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_41.01.00001.3280	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
06_41.01.00001.3281	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
06_41.01.00001.3282	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
06_41.01.00001.3283	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
06_41.01.00001.3284	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
06_41.01.00001.3285	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
06_41.01.00001.3286	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
06_41.01.00001.3287	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
06_41.01.00001.3288	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
06_41.01.00001.3289	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
06_41.01.00001.3290	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
06_41.01.00001.3291	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
06_41.01.00001.3292	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
06_41.01.00001.3293	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
06_41.01.00001.3294	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
06_41.01.00001.3295	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
06_41.01.00001.3296	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
06_41.01.00001.3297	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
06_41.01.00001.3298	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
06_41.01.00001.3299	01/06/2023	01/06/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JUNIO DEL 2023	31		BOL06-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
06_45.01.00001.3300	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	
06_45.01.00001.3301	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
06_45.01.00001.3302	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	
06_45.01.00001.3303	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
07_10.01.00001.3304	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
07_10.01.00001.3305	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
07_10.01.00001.3306	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
07_10.01.00001.3307	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
07_10.01.00001.3308	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	
07_10.01.00002.3309	03/07/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001302	1	OP.00516829	EB0100001302	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
07_10.01.00002.3310	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	
07_10.01.00003.3311	03/07/2023	03/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001304	1	OP.00086581	EB0100001304	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
07_10.01.00003.3312	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	
07_10.01.00004.3313	04/07/2023	04/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.0370116	OP.0370116	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		37.50
07_10.01.00004.3314	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00004.3315	04/07/2023	04/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.0370116	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		37.50
07_10.01.00004.3316	04/07/2023	04/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.0370116	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	37.50	
07_10.01.00005.3317	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
07_10.01.00005.3318	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
07_10.01.00005.3319	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	
07_10.01.00006.3320	04/07/2023	04/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001308	1	OP.0370663	EB0100001308	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
07_10.01.00006.3321	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	
07_10.01.00007.3322	04/07/2023	04/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001310	1	OP.085401	EB0100001310	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
07_10.01.00007.3323	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	
07_10.01.00008.3324	02/07/2023	04/07/2023	COB. DE FAC-E00100000360	1	OP.00362327	E00100000360	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
07_10.01.00008.3325	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	
07_10.01.00009.3326	04/07/2023	04/07/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.122282	OP.122282	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
07_10.01.00009.3327	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	
07_10.01.00010.3328	07/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001313	1	OP.0764073	EB0100001313	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		860.00
07_10.01.00010.3329	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	
07_10.01.00011.3330	05/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001314	1	OP.00609719	EB0100001314	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
07_10.01.00011.3331	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	
07_10.01.00012.3332	05/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001315	1	OP.076394	EB0100001315	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
07_10.01.00012.3333	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	
07_10.01.00013.3334	05/07/2023	05/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001316	1	OP.00112056	EB0100001316	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
07_10.01.00013.3335	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	
07_10.01.00014.3336	05/07/2023	06/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001317	1	OP.00657848	EB0100001317	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,250.00
07_10.01.00014.3337	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	
07_10.01.00015.3338	07/07/2023	07/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001318	1	OP.00991363	EB0100001318	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00015.3339	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	
07_10.01.00016.3340	10/07/2023	10/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001319	1	OP.01480784	EB0100001319	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		833.00
07_10.01.00016.3341	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	
07_10.01.00017.3342	10/07/2023	10/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001320	1	OP.00033745	EB0100001320	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
07_10.01.00017.3343	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	
07_10.01.00018.3344	10/07/2023	10/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001321	1	OP.00392803	EB0100001321	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
07_10.01.00018.3345	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	
07_10.01.00019.3346	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
07_10.01.00019.3347	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	
07_10.01.00020.3348	13/07/2023	11/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001322 BOL-EB0100001323	1	OP.0350956	EB0100001322	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
07_10.01.00020.3349	13/07/2023	11/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001322 BOL-EB0100001323	1	OP.0350956	EB0100001323	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
07_10.01.00020.3350	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	
07_10.01.00021.3351	11/07/2023	11/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001324	1	OP.01758491	EB0100001324	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
07_10.01.00021.3352	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	
07_10.01.00022.3353	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
07_10.01.00022.3354	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	
07_10.01.00023.3355	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
07_10.01.00023.3356	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	
07_10.01.00024.3357	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
07_10.01.00024.3358	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	
07_10.01.00024.3359	14/07/2023	14/07/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0152253	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,200.00
07_10.01.00024.3360	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00025.3361	14/07/2023	14/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001326	1	OP.0152711	EB0100001326	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		9,000.00
07_10.01.00025.3362	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	
07_10.01.00026.3363	14/07/2023	17/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001327	1	OP.0716780	EB0100001327	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
07_10.01.00026.3364	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	
07_10.01.00027.3365	14/07/2023	17/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001328	1	OP.01154646	EB0100001328	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
07_10.01.00027.3366	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	
07_10.01.00028.3367	14/07/2023	17/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001329	1	OP.01144932	EB0100001329	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
07_10.01.00028.3368	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	
07_10.01.00029.3369	14/07/2023	17/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001330	1	OP.8909	EB0100001330	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,400.00
07_10.01.00029.3370	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	
07_10.01.00030.3371	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
07_10.01.00030.3372	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	
07_10.01.00031.3373	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
07_10.01.00031.3374	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	
07_10.01.00032.3375	18/07/2023	18/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001331	1	OP.00101968	EB0100001331	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
07_10.01.00032.3376	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	
07_10.01.00033.3377	19/07/2023	18/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001332	1	OP.0699109	EB0100001332	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00
07_10.01.00033.3378	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	
07_10.01.00034.3379	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001333 BOL-EB0100001334	1	OP.0171872	EB0100001333	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
07_10.01.00034.3380	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001333 BOL-EB0100001334	1	OP.0171872	EB0100001334	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,620.00
07_10.01.00034.3381	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	
07_10.01.00035.3382	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001335	1	OP.099653	EB0100001335	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
07_10.01.00035.3383	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	
07_10.01.00036.3384	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001336	1	OP.01856111	EB0100001336	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00036.3385	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	
07_10.01.00037.3386	20/07/2023	20/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001337	1	OP.01375419	EB0100001337	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
07_10.01.00037.3387	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	
07_10.01.00038.3388	21/07/2023	21/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001338	1	OP.00163115	EB0100001338	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
07_10.01.00038.3389	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	
07_10.01.00039.3390	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
07_10.01.00039.3391	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	
07_10.01.00040.3392	24/07/2023	24/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001339	1	OP.0825029	EB0100001339	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
07_10.01.00040.3393	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	
07_10.01.00041.3394	24/07/2023	24/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001340	1	OP.0825544	EB0100001340	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
07_10.01.00041.3395	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	
07_10.01.00042.3396	24/07/2023	24/07/2023	COB. DE FAC-E00100000361	1	OP.00050280	E00100000361	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
07_10.01.00042.3397	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	
07_10.01.00043.3398	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
07_10.01.00043.3399	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	
07_10.01.00043.3400	24/07/2023	24/07/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0824231	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
07_10.01.00043.3401	24/07/2023	24/07/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0824231	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	550.00	
07_10.01.00044.3402	24/07/2023	24/07/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.823607	OP.823607	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		150.00
07_10.01.00044.3403	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	
07_10.01.00044.3404	24/07/2023	24/07/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.823607	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
07_10.01.00044.3405	24/07/2023	24/07/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.823607	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
07_10.01.00045.3406	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00045.3407	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	
07_10.01.00046.3408	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
07_10.01.00046.3409	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	
07_10.01.00047.3410	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
07_10.01.00047.3411	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	
07_10.01.00048.3412	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
07_10.01.00048.3413	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
07_10.01.00048.3414	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
07_10.01.00048.3415	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
07_10.01.00048.3416	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
07_10.01.00048.3417	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	
07_10.01.00049.3418	31/07/2023	26/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001346	1	OP.0439477	EB0100001346	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		570.00
07_10.01.00049.3419	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	
07_10.01.00050.3420	26/07/2023	26/07/2023	COB. DE FAC-E00100000362	1	OP.	E00100000362	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
07_10.01.00050.3421	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	
07_10.01.00051.3422	31/07/2023	31/07/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.0440057	OP.0440057	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		274.00
07_10.01.00051.3423	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	
07_10.01.00052.3424	30/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001347	1	OP.00821014	EB0100001347	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00052.3425	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	
07_10.01.00053.3426	27/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001348	1	OP.00532115	EB0100001348	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
07_10.01.00053.3427	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	
07_10.01.00054.3428	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001349	1	OP.00372779	EB0100001349	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,448.00
07_10.01.00054.3429	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	
07_10.01.00055.3430	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001350	1	OP.264890093	EB0100001350	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
07_10.01.00055.3431	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	
07_10.01.00056.3432	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001351	1	OP.02610737	EB0100001351	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
07_10.01.00056.3433	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	
07_10.01.00057.3434	31/07/2023	31/07/2023	COB. DE BOL-EB0100001352	1	OP.01354256	EB0100001352	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
07_10.01.00057.3435	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	
07_10.01.00058.3436	31/07/2023	31/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.150042	OP.150042	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		25.00
07_10.01.00058.3437	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	
07_10.01.00058.3438	31/07/2023	31/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.150042	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		25.00
07_10.01.00058.3439	31/07/2023	31/07/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.150042	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	25.00	
07_10.01.00059.3440	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
07_10.01.00059.3441	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	
07_10.01.00060.3442	07/07/2023	07/07/2023	REGULARIZACION CH/.2204	1	OP.058151	CH/.2204	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		642.00
07_10.01.00060.3443	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	
07_10.01.00061.3444	10/07/2023	10/07/2023	APORTE FEB 2023BASE TUMBES	1	OP.283920	OP.283920	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		137.70
07_10.01.00061.3445	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	
07_10.01.00062.3446	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
07_10.01.00062.3447	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	
07_10.01.00063.3448	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	
07_10.01.00063.3449	11/07/2023	20/06/2023	REGULARIZACION CH/.2195	1	OP.007828	CH/.2195	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		1,300.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00064.3450	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
07_10.01.00064.3451	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	
07_10.01.00065.3452	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
07_10.01.00065.3453	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	
07_10.01.00066.3454	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
07_10.01.00066.3455	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	
07_10.01.00067.3456	29/07/2023	14/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001376	1	OP.00660056	EB0100001376	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
07_10.01.00067.3457	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	
07_10.01.00068.3458	04/07/2023	28/06/2023	PAGO DE FAC-F001000213	1	CH/.2203	F001000213	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
07_10.01.00068.3459	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
07_10.01.00069.3460	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	
07_10.01.00069.3461	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	
07_10.01.00069.3462	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
07_10.01.00069.3463	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	
07_10.01.00069.3464	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
07_10.01.00070.3465	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	
07_10.01.00070.3466	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	
07_10.01.00070.3467	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	
07_10.01.00070.3468	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00071.3469	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	
07_10.01.00071.3470	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
07_10.01.00071.3471	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	
07_10.01.00071.3472	11/07/2023	11/07/2023	GTOS DESALOJO FRUSTRADO INQUIL SANTA MARTHA - LA VICTORIA	1		CH/.2206	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	
07_10.01.00071.3473	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
07_10.01.00072.3474	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	
07_10.01.00072.3475	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
07_10.01.00072.3476	12/07/2023	12/07/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2207	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	695.22	
07_10.01.00072.3477	12/07/2023	12/07/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2207	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		695.22
07_10.01.00073.3478	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION 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	
07_10.01.00073.3479	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION 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	
07_10.01.00073.3480	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION 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	
07_10.01.00073.3481	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION 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	
07_10.01.00073.3482	13/07/2023	13/07/2023	REGULARIZACION 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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00073.3483	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	
07_10.01.00073.3484	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	
07_10.01.00073.3485	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	
07_10.01.00073.3486	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	
07_10.01.00073.3487	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	
07_10.01.00073.3488	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	
07_10.01.00073.3489	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	
07_10.01.00073.3490	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	
07_10.01.00073.3491	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	
07_10.01.00073.3492	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	
07_10.01.00073.3493	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	
07_10.01.00073.3494	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00073.3495	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	
07_10.01.00073.3496	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	
07_10.01.00073.3497	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	
07_10.01.00073.3498	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
07_10.01.00074.3499	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	
07_10.01.00074.3500	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	
07_10.01.00074.3501	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	
07_10.01.00074.3502	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
07_10.01.00074.3503	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1		CH/.2209	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,999.96	
07_10.01.00074.3504	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1		CH/.2209	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	392.84	
07_10.01.00074.3505	14/07/2023	14/07/2023	ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS MUNIC LIMA ARBITRIOS DE ATE	1		CH/.2209	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,607.20	
07_10.01.00074.3506	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
07_10.01.00074.3507	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
07_10.01.00074.3508	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
07_10.01.00075.3509	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1	CH/.2210	CH/.2210	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	1,500.00	
07_10.01.00075.3510	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00075.3511	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
07_10.01.00075.3512	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1		CH/.2210	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	
07_10.01.00075.3513	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1		CH/.2210	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	
07_10.01.00075.3514	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1		CH/.2210	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,500.00
07_10.01.00075.3515	18/07/2023	18/07/2023	DIETA DIRECTORIO MOVILIDAD LOCAL DIR	1		CH/.2210	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		500.00
07_10.01.00076.3516	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	
07_10.01.00076.3517	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	
07_10.01.00076.3518	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	
07_10.01.00076.3519	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	
07_10.01.00076.3520	18/07/2023	01/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	S9AA0039038353	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.00	
07_10.01.00076.3521	18/07/2023	01/07/2023	PAGO DE REC-S00242511060 REC-S002425111061 REC-S1040011051123 REC-S1040011169541 REC-S9AA0039038353	1	CH/.2211	S9AA0039170701	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
07_10.01.00076.3522	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	
07_10.01.00076.3523	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	
07_10.01.00076.3524	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00076.3525	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	
07_10.01.00076.3526	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	
07_10.01.00076.3527	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
07_10.01.00076.3528	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
07_10.01.00078.3529	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	
07_10.01.00078.3530	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	
07_10.01.00078.3531	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	
07_10.01.00078.3532	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	
07_10.01.00078.3533	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	
07_10.01.00078.3534	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	
07_10.01.00078.3535	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	
07_10.01.00078.3536	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00078.3537	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	
07_10.01.00078.3538	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	
07_10.01.00078.3539	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	
07_10.01.00078.3540	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	
07_10.01.00078.3541	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	
07_10.01.00078.3542	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	
07_10.01.00078.3543	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
07_10.01.00078.3544	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	
07_10.01.00078.3545	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
07_10.01.00079.3546	21/07/2023	21/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO	1	CH/.2214	CH/.2214	659305	DÍA DEL MAESTRO - CDN	550.00	
07_10.01.00079.3547	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
07_10.01.00079.3548	21/07/2023	21/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO	1		CH/.2214	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	550.00	
07_10.01.00079.3549	21/07/2023	21/07/2023	GASTOS POR EL DIA DEL MAESTRO	1		CH/.2214	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		550.00
07_10.01.00081.3550	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00081.3551	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
07_10.01.00081.3552	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	
07_10.01.00081.3553	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	
07_10.01.00081.3554	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	
07_10.01.00081.3555	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	
07_10.01.00081.3556	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	
07_10.01.00081.3557	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
07_10.01.00081.3558	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	
07_10.01.00081.3559	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	
07_10.01.00081.3560	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	
07_10.01.00081.3561	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	
07_10.01.00081.3562	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00081.3563	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	
07_10.01.00081.3564	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
07_10.01.00081.3565	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
07_10.01.00081.3566	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
07_10.01.00081.3567	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
07_10.01.00081.3568	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
07_10.01.00081.3569	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
07_10.01.00082.3570	24/07/2023	16/07/2023	PAGO DE REC-S1040011271102	1	CH/.2217	S1040011271102	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,695.10	
07_10.01.00082.3571	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
07_10.01.00083.3572	25/07/2023	31/07/2023	PAGO DE REC-E00149 REC-E001104 REC-E001235	1	CH/.2218	E00149	424101	HONORARIOS POR PAGAR	400.00	
07_10.01.00083.3573	25/07/2023	26/07/2023	PAGO DE REC-E00149 REC-E001104 REC-E001235	1	CH/.2218	E001104	424101	HONORARIOS POR PAGAR	400.00	
07_10.01.00083.3574	25/07/2023	26/07/2023	PAGO DE REC-E00149 REC-E001104 REC-E001235	1	CH/.2218	E001235	424101	HONORARIOS POR PAGAR	400.00	
07_10.01.00083.3575	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
07_10.01.00084.3576	31/07/2023	20/07/2023	PAGO DE REC-S00243267707	1	CH/.2219	S00243267707	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,297.70	
07_10.01.00084.3577	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
07_10.01.00085.3578	31/07/2023	31/07/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2220	CH/.2220	101001	CAJA CHICA	1,989.21	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.01.00085.3579	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
07_10.01.00086.3580	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	
07_10.01.00086.3581	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
07_10.01.00087.3582	13/07/2023	13/07/2023	GASTOS EMBARGO CTAS CTES	1	COMIS EMBAR	COMIS EMBARGO	659925	GASTOS DE EMBARGO - DIRECT	225.00	
07_10.01.00087.3583	13/07/2023	13/07/2023	GASTOS EMBARGO CTAS CTES	1	COMIS EMBAR	COMIS EMBARGO	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		225.00
07_10.01.00087.3584	13/07/2023	13/07/2023	GASTOS EMBARGO CTAS CTES	1		COMIS EMBARGO	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	225.00	
07_10.01.00087.3585	13/07/2023	13/07/2023	GASTOS EMBARGO CTAS CTES	1		COMIS EMBARGO	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		225.00
07_10.01.00088.3586	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	96.40	
07_10.01.00088.3587	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	7.09	
07_10.01.00088.3588	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	104106	CTA CTE 191-2277701-0-79 M.N. BCP		103.49
07_10.01.00088.3589	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	96.40	
07_10.01.00088.3590	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.09	
07_10.01.00088.3591	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SETIEMBRE 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		96.40
07_10.01.00088.3592	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SETIEMBRE 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7.09
07_10.02.00001.3593	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
07_10.02.00001.3594	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
07_10.02.00001.3595	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
07_10.02.00001.3596	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	
07_10.02.00002.3597	19/07/2023	19/07/2023	REGULARIZACION CH/.827 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1619	CH/.827	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		50.00
07_10.02.00002.3598	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
07_10.02.00002.3599	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	
07_10.02.00003.3600	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_10.02.00003.3601	25/07/2023	25/07/2023	RCAUDACIÓN ONP	1	OP.1826	OP.1826	104103	CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA	536.00	
07_10.02.00004.3602	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	
07_10.02.00004.3603	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
07_10.02.00005.3604	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JULIO 2023	JULIO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	40.00	
07_10.02.00005.3605	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	JULIO 2023	JULIO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.10	
07_10.02.00005.3606	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
07_10.02.00005.3607	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
07_10.02.00005.3608	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JULIO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.10	
07_10.02.00005.3609	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JULIO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
07_10.02.00005.3610	31/07/2023	31/07/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		JULIO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.10
07_10.05.00001.3611	04/07/2023	28/06/2023	REGULARIZACION E00100000359	1	JUL 2023	E00100000359	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
07_10.05.00001.3612	04/07/2023	04/07/2023	REGULARIZACION E00100000359	1	JUL 2023	JUL 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
07_10.05.00002.3613	05/07/2023	04/07/2023	REGULARIZACION E00100000360	1	JUL 2023	E00100000360	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
07_10.05.00002.3614	05/07/2023	05/07/2023	REGULARIZACION E00100000360	1	JUL 2023	JUL 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
07_10.05.00003.3615	26/07/2023	24/07/2023	REGULARIZACION E00100000361	1	JUL 2023	E00100000361	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
07_10.05.00003.3616	26/07/2023	26/07/2023	REGULARIZACION E00100000361	1	JUL 2023	JUL 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
07_10.05.00004.3617	26/07/2023	26/07/2023	REGULARIZACION E00100000362	1	JUL 2023	E00100000362	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
07_10.05.00004.3618	26/07/2023	26/07/2023	REGULARIZACION E00100000362	1	JUL 2023	JUL 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
07_10.05.00005.3619	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	
07_10.05.00005.3620	24/07/2023	30/06/2023	REGULARIZACION E001231 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023	1	JUN 2023	BOL06-2023	403101	ESSALUD	1,366.37	
07_10.05.00005.3621	24/07/2023	30/06/2023	REGULARIZACION E001231 BOL-BOL06-2023 BOL-BOL06-2023	1	JUN 2023	BOL06-2023	403201	ONP	1,973.63	
07_10.05.00005.3622	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_11.03.00001.3623	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	
07_11.03.00001.3624	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	
07_11.03.00001.3625	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	
07_11.03.00001.3626	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	
07_11.03.00001.3627	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	
07_11.03.00001.3628	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	
07_11.03.00001.3629	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	
07_11.03.00001.3630	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	
07_11.03.00001.3631	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	
07_11.03.00001.3632	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	
07_11.03.00001.3633	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	
07_11.03.00001.3634	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_11.03.00001.3635	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	
07_11.03.00001.3636	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	
07_11.03.00001.3637	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	
07_11.03.00001.3638	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	
07_11.03.00001.3639	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	
07_11.03.00001.3640	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	
07_11.03.00001.3641	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	
07_11.03.00001.3642	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	
07_11.03.00001.3643	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	
07_11.03.00001.3644	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	
07_11.03.00001.3645	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	
07_11.03.00001.3646	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_11.03.00001.3647	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	
07_11.03.00001.3648	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
07_11.03.00001.3649	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	
07_11.03.00001.3650	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	
07_11.03.00001.3651	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	
07_11.03.00001.3652	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	
07_11.03.00001.3653	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	
07_11.03.00001.3654	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	
07_11.03.00001.3655	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	
07_11.03.00001.3656	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	
07_11.03.00001.3657	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	
07_11.03.00001.3658	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_11.03.00001.3659	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	
07_11.03.00001.3660	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	
07_11.03.00001.3661	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	
07_11.03.00001.3662	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
07_11.03.00001.3663	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
07_11.03.00001.3664	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
07_11.03.00001.3665	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
07_11.03.00001.3666	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
07_11.03.00001.3667	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
07_11.03.00001.3668	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
07_11.03.00001.3669	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
07_11.03.00001.3670	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_11.03.00001.3671	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
07_11.03.00001.3672	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
07_11.03.00001.3673	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
07_11.03.00001.3674	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
07_40.01.00001.3675	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TELÉF 423 9829 JU	8		S9AA0039170701	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
07_40.01.00001.3676	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TELÉF 423 9829 JU	8		S9AA0039170701	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
07_40.01.00002.3677	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TEL 330 4656 JUL	8		S9AA0039038353	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.78	
07_40.01.00002.3678	31/07/2023	01/07/2023	PROVISIÓN CONSUMO TEL 330 4656 JUL	8		S9AA0039038353	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.78
07_40.01.00003.3679	31/07/2023	03/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL DPTO 307	8		F00400025315	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.66	
07_40.01.00003.3680	31/07/2023	03/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL DPTO 307	8		F00400025315	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		29.66
07_40.01.00004.3681	31/07/2023	05/07/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		FA4200378337	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.68	
07_40.01.00004.3682	31/07/2023	05/07/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		FA4200378337	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.68
07_40.01.00005.3683	31/07/2023	05/07/2023	012 USB 32 GB	8		E001576	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.97	
07_40.01.00005.3684	31/07/2023	05/07/2023	012 USB 32 GB	8		E001576	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		27.97
07_40.01.00006.3685	31/07/2023	05/07/2023	BOCADITOS BRINDIS POR EL DIA DEL MA	8		F00216788	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	210.00	
07_40.01.00006.3686	31/07/2023	05/07/2023	BOCADITOS BRINDIS POR EL DIA DEL MA	8		F00216788	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		210.00
07_40.01.00007.3687	31/07/2023	06/07/2023	VINO PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA	8		F0070010307	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.36	
07_40.01.00007.3688	31/07/2023	06/07/2023	VINO PARA BRINDIS POR EL DIA DE LA	8		F0070010307	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.36
07_40.01.00008.3689	31/07/2023	08/07/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA CENTRO SOCIA	8		FA4200530470	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	81.86	
07_40.01.00008.3690	31/07/2023	08/07/2023	MATERIALES DE LIMPIEZA CENTRO SOCIA	8		FA4200530470	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		81.86
07_40.01.00009.3691	31/07/2023	10/07/2023	AGUA DE MESA PARA USO DE OFICINAS	8		FA4200530509	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.75	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_40.01.00009.3692	31/07/2023	10/07/2023	AGUA DE MESA PARA USO DE OFICINAS	8		FA4200530509	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		59.75
07_40.01.00010.3693	31/07/2023	11/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL INGRIT PALO	8		F00400025443	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.66	
07_40.01.00010.3694	31/07/2023	11/07/2023	ENVIO DE CARTA NOTARIAL INGRIT PALO	8		F00400025443	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		29.66
07_40.01.00011.3695	31/07/2023	11/07/2023	REVISIÓN DE CÁMARA VIDEO FILMADORA	8		E0013657	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.90	
07_40.01.00011.3696	31/07/2023	11/07/2023	REVISIÓN DE CÁMARA VIDEO FILMADORA	8		E0013657	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.90
07_40.01.00012.3697	31/07/2023	13/07/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE JUL 23	8		S1040011051123	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	374.83	
07_40.01.00012.3698	31/07/2023	13/07/2023	SERV DE AGUA VILLA ANCIJE JUL 23	8		S1040011051123	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		374.83
07_40.01.00013.3699	31/07/2023	14/07/2023	SERV DE AGTUA CASA DEL M JUL 2023	8		S1040011169541	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,281.35	
07_40.01.00013.3700	31/07/2023	14/07/2023	SERV DE AGTUA CASA DEL M JUL 2023	8		S1040011169541	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,281.35
07_40.01.00015.3701	31/07/2023	20/07/2023	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC	8		S00243267707	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,800.70	
07_40.01.00015.3702	31/07/2023	20/07/2023	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCT VILLA ANC	8		S00243267707	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,800.70
07_40.01.00016.3703	31/07/2023	31/07/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI JUL 2023	8		S00243807260	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.79	
07_40.01.00016.3704	31/07/2023	31/07/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI JUL 2023	8		S00243807260	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.79
07_40.01.00017.3705	31/07/2023	31/07/2023	ENERGÍA ELE´CTRICA JUL 2023	8		S0024387261	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,823.33	
07_40.01.00017.3706	31/07/2023	31/07/2023	ENERGÍA ELE´CTRICA JUL 2023	8		S0024387261	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,823.33
07_40.02.00001.3707	31/07/2023	03/07/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPEDAJE	8		E00148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
07_40.02.00001.3708	31/07/2023	03/07/2023	SERVICIOS DE TERCEROS EN HOSPEDAJE	8		E00148	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
07_40.02.00002.3709	31/07/2023	19/07/2023	PINTADO OFIC. 14 CASA DEL M,	8		E00151	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.00	
07_40.02.00002.3710	31/07/2023	19/07/2023	PINTADO OFIC. 14 CASA DEL M,	8		E00151	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		220.00
07_40.02.00003.3711	31/07/2023	21/07/2023	REVISIÓN DE 03 COMPUTADORAS	8		E001158	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
07_40.02.00003.3712	31/07/2023	21/07/2023	REVISIÓN DE 03 COMPUTADORAS	8		E001158	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
07_40.02.00004.3713	31/07/2023	31/07/2023	ATENCIÓN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00150	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
07_40.02.00004.3714	31/07/2023	31/07/2023	ATENCIÓN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00150	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
07_40.02.00006.3715	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001234	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
07_40.02.00006.3716	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001234	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_40.02.00007.3717	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA LEGAL EXTERNA	8		E001104	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	400.00	
07_40.02.00007.3718	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA LEGAL EXTERNA	8		E001104	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		400.00
07_40.02.00008.3719	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001235	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	434.78	
07_40.02.00008.3720	31/07/2023	26/07/2023	ASESORÍA CONTABLE EXTERNA	8		E001235	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		434.78
07_40.02.00009.3721	31/07/2023	31/07/2023	SERVICIOS EN ATENCIÓN HOSPEDAJE	8		E00149	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	400.00	
07_40.02.00009.3722	31/07/2023	31/07/2023	SERVICIOS EN ATENCIÓN HOSPEDAJE	8		E00149	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		400.00
07_41.01.00001.3723	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		100.00
07_41.01.00001.3724	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00
07_41.01.00001.3725	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
07_41.01.00001.3726	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
07_41.01.00001.3727	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
07_41.01.00001.3728	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
07_41.01.00001.3729	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
07_41.01.00001.3730	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
07_41.01.00001.3731	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
07_41.01.00001.3732	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
07_41.01.00001.3733	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
07_41.01.00001.3734	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
07_41.01.00001.3735	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_41.01.00001.3736	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		173.16
07_41.01.00001.3737	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		152.22
07_41.01.00001.3738	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		166.19
07_41.01.00001.3739	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		113.62
07_41.01.00001.3740	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		135.44
07_41.01.00001.3741	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		161.31
07_41.01.00001.3742	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		113.85
07_41.01.00001.3743	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		113.85
07_41.01.00001.3744	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		113.85
07_41.01.00001.3745	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403101	ESSALUD		122.88
07_41.01.00001.3746	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		250.12
07_41.01.00001.3747	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		219.87
07_41.01.00001.3748	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		240.05
07_41.01.00001.3749	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		164.12
07_41.01.00001.3750	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		195.63
07_41.01.00001.3751	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		233.00
07_41.01.00001.3752	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		164.45
07_41.01.00001.3753	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		164.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_41.01.00001.3754	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		164.45
07_41.01.00001.3755	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	403201	ONP		177.50
07_41.01.00001.3756	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		737.88
07_41.01.00001.3757	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		750.52
07_41.01.00001.3758	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		750.52
07_41.01.00001.3759	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		750.52
07_41.01.00001.3760	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		909.33
07_41.01.00001.3761	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		754.23
07_41.01.00001.3762	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		848.35
07_41.01.00001.3763	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		556.50
07_41.01.00001.3764	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		771.46
07_41.01.00001.3765	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411101	SUELDOS		973.85
07_41.01.00001.3766	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	173.16	
07_41.01.00001.3767	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
07_41.01.00001.3768	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
07_41.01.00001.3769	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
07_41.01.00001.3770	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
07_41.01.00001.3771	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_41.01.00001.3772	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
07_41.01.00001.3773	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
07_41.01.00001.3774	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
07_41.01.00001.3775	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
07_41.01.00001.3776	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,923.97	
07_41.01.00001.3777	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
07_41.01.00001.3778	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
07_41.01.00001.3779	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
07_41.01.00001.3780	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
07_41.01.00001.3781	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
07_41.01.00001.3782	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
07_41.01.00001.3783	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
07_41.01.00001.3784	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
07_41.01.00001.3785	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
07_41.01.00001.3786	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.16	
07_41.01.00001.3787	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
07_41.01.00001.3788	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
07_41.01.00001.3789	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_41.01.00001.3790	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
07_41.01.00001.3791	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
07_41.01.00001.3792	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
07_41.01.00001.3793	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
07_41.01.00001.3794	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
07_41.01.00001.3795	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
07_41.01.00001.3796	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,923.97	
07_41.01.00001.3797	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
07_41.01.00001.3798	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
07_41.01.00001.3799	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
07_41.01.00001.3800	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
07_41.01.00001.3801	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
07_41.01.00001.3802	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
07_41.01.00001.3803	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
07_41.01.00001.3804	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
07_41.01.00001.3805	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
07_41.01.00001.3806	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		173.16
07_41.01.00001.3807	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_41.01.00001.3808	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
07_41.01.00001.3809	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
07_41.01.00001.3810	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
07_41.01.00001.3811	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
07_41.01.00001.3812	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
07_41.01.00001.3813	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
07_41.01.00001.3814	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
07_41.01.00001.3815	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
07_41.01.00001.3816	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,923.97
07_41.01.00001.3817	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
07_41.01.00001.3818	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
07_41.01.00001.3819	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
07_41.01.00001.3820	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
07_41.01.00001.3821	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
07_41.01.00001.3822	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
07_41.01.00001.3823	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
07_41.01.00001.3824	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
07_41.01.00001.3825	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_41.02.00001.3826	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,488.26
07_41.02.00001.3827	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,378.82
07_41.02.00001.3828	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,378.82
07_41.02.00001.3829	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,378.82
07_41.02.00001.3830	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,953.64
07_41.02.00001.3831	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,640.30
07_41.02.00001.3832	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,376.09
07_41.02.00001.3833	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		2,012.74
07_41.02.00001.3834	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,843.55
07_41.02.00001.3835	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		2,097.13
07_41.02.00001.3836	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	2,097.13	
07_41.02.00001.3837	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,843.55	
07_41.02.00001.3838	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	2,012.74	
07_41.02.00001.3839	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,376.09	
07_41.02.00001.3840	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,640.30	
07_41.02.00001.3841	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,953.64	
07_41.02.00001.3842	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,378.82	
07_41.02.00001.3843	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_41.02.00001.3844	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,378.82	
07_41.02.00001.3845	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,488.26	
07_41.02.00001.3846	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,097.13	
07_41.02.00001.3847	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,843.55	
07_41.02.00001.3848	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,012.74	
07_41.02.00001.3849	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,376.09	
07_41.02.00001.3850	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,640.30	
07_41.02.00001.3851	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,953.64	
07_41.02.00001.3852	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,378.82	
07_41.02.00001.3853	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,378.82	
07_41.02.00001.3854	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,378.82	
07_41.02.00001.3855	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,488.26	
07_41.02.00001.3856	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,097.13
07_41.02.00001.3857	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,843.55
07_41.02.00001.3858	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,012.74
07_41.02.00001.3859	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,376.09
07_41.02.00001.3860	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,640.30
07_41.02.00001.3861	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
07_41.02.00001.3862	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,378.82
07_41.02.00001.3863	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,378.82
07_41.02.00001.3864	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,378.82
07_41.02.00001.3865	01/07/2023	01/07/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS JULIO DEL 2023	31		BOL07-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,488.26
08_10.01.00001.3866	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
08_10.01.00001.3867	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
08_10.01.00001.3868	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
08_10.01.00001.3869	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
08_10.01.00001.3870	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	
08_10.01.00002.3871	01/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001354	1	OP.01185454	EB0100001354	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,240.00
08_10.01.00002.3872	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	
08_10.01.00003.3873	02/08/2023	02/08/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0324260	OP.0324260	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		435.00
08_10.01.00003.3874	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	
08_10.01.00003.3875	02/08/2023	02/08/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0324260	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		435.00
08_10.01.00003.3876	02/08/2023	02/08/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0324260	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	435.00	
08_10.01.00004.3877	02/08/2023	02/08/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0323977	OP.0323977	636211	AGUA (50%)- DIR		30.00
08_10.01.00004.3878	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00004.3879	02/08/2023	02/08/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0323977	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30.00
08_10.01.00004.3880	02/08/2023	02/08/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0323977	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	30.00	
08_10.01.00005.3881	01/08/2023	01/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001358	1	OP.3889	EB0100001358	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
08_10.01.00005.3882	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	
08_10.01.00006.3883	03/08/2023	02/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001359 BOL-EB0100001361	1	OP.0564732	EB0100001359	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,880.00
08_10.01.00006.3884	03/08/2023	02/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001359 BOL-EB0100001361	1	OP.0564732	EB0100001361	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
08_10.01.00006.3885	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	
08_10.01.00007.3886	02/08/2023	02/08/2023	A/C COB. DE BOL-EB0100001360	1	OP.098062	EB0100001360	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		10.00
08_10.01.00007.3887	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	
08_10.01.00008.3888	01/08/2023	02/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001360	1	OP.098062	EB0100001360	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		735.00
08_10.01.00008.3889	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	
08_10.01.00009.3890	02/08/2023	02/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001362	1	OP.063420	EB0100001362	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
08_10.01.00009.3891	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	
08_10.01.00010.3892	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
08_10.01.00010.3893	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	
08_10.01.00010.3894	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0565620	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,602.00
08_10.01.00010.3895	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0565620	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,602.00	
08_10.01.00011.3896	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
08_10.01.00011.3897	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	
08_10.01.00011.3898	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS JUN/JUL 23	1		OP.0565160	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		130.00
08_10.01.00011.3899	03/08/2023	03/08/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS JUN/JUL 23	1		OP.0565160	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	130.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00012.3900	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
08_10.01.00012.3901	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	
08_10.01.00013.3902	03/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001363	1	OP.00354212	EB0100001363	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
08_10.01.00013.3903	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	
08_10.01.00014.3904	04/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001364 BOL-EB0100001365	1	OP.0721496	EB0100001364	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		630.00
08_10.01.00014.3905	04/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001364 BOL-EB0100001365	1	OP.0721496	EB0100001365	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
08_10.01.00014.3906	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	
08_10.01.00015.3907	03/08/2023	03/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001366	1	OP.01267224	EB0100001366	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
08_10.01.00015.3908	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	
08_10.01.00016.3909	04/08/2023	04/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001367	1	OP.00422554	EB0100001367	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
08_10.01.00016.3910	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	
08_10.01.00017.3911	04/08/2023	07/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001368	1	OP.00637843	EB0100001368	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		540.00
08_10.01.00017.3912	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	
08_10.01.00018.3913	05/08/2023	07/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001369	1	OP.00364019	EB0100001369	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
08_10.01.00018.3914	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	
08_10.01.00019.3915	07/08/2023	07/08/2023	COB. DE FAC-E00100000363	1	OP.00819946	E00100000363	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		10,000.00
08_10.01.00019.3916	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	
08_10.01.00020.3917	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
08_10.01.00020.3918	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
08_10.01.00020.3919	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
08_10.01.00020.3920	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	
08_10.01.00021.3921	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00021.3922	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	
08_10.01.00021.3923	09/08/2023	09/08/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.044756	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
08_10.01.00021.3924	09/08/2023	09/08/2023	REEMB LUZ Y AGUA ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.044756	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	550.00	
08_10.01.00022.3925	09/08/2023	09/08/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0044480	OP.0044480	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		150.00
08_10.01.00022.3926	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	
08_10.01.00022.3927	09/08/2023	09/08/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0044480	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
08_10.01.00022.3928	09/08/2023	09/08/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0044480	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
08_10.01.00023.3929	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
08_10.01.00023.3930	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	
08_10.01.00024.3931	10/08/2023	09/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001373	1	OP.0055718	EB0100001373	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		560.00
08_10.01.00024.3932	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	
08_10.01.00025.3933	10/08/2023	10/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001374	1	OP.0560664	EB0100001374	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
08_10.01.00025.3934	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	
08_10.01.00026.3935	11/08/2023	11/08/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.037066	OP.037066	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
08_10.01.00026.3936	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	
08_10.01.00027.3937	11/08/2023	11/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001375	1	OP.00512203	EB0100001375	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00
08_10.01.00027.3938	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	
08_10.01.00028.3939	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
08_10.01.00028.3940	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	
08_10.01.00029.3941	13/08/2023	14/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001379	1	OP.00514811	EB0100001379	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,060.00
08_10.01.00029.3942	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	
08_10.01.00030.3943	15/08/2023	14/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001378	1	OP.0100375	EB0100001378	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		460.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00030.3944	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	
08_10.01.00031.3945	12/08/2023	14/08/2023	A/C COB. DE BOL-EB0100001377	1	OP.00609802	EB0100001377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		20.00
08_10.01.00031.3946	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	
08_10.01.00032.3947	12/08/2023	14/08/2023	A/C COB. DE BOL-EB0100001377	1	OP.00354477	EB0100001377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		310.00
08_10.01.00032.3948	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	
08_10.01.00033.3949	12/08/2023	14/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001377	1	OP.00054733	EB0100001377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		310.00
08_10.01.00033.3950	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	
08_10.01.00034.3951	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
08_10.01.00034.3952	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	
08_10.01.00035.3953	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
08_10.01.00035.3954	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	
08_10.01.00036.3955	15/08/2023	15/08/2023	INSCRIP ASOC BASE SULLANA	1	OP.0100747	OP.0100747	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
08_10.01.00036.3956	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	
08_10.01.00037.3957	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
08_10.01.00037.3958	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
08_10.01.00037.3959	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
08_10.01.00037.3960	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	
08_10.01.00038.3961	15/08/2023	15/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001382	1	OP.00202012	EB0100001382	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,300.00
08_10.01.00038.3962	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	
08_10.01.00039.3963	15/08/2023	15/08/2023	COB. DE FAC-E00100000364	1	OP.0007642	E00100000364	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
08_10.01.00039.3964	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	
08_10.01.00040.3965	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
08_10.01.00040.3966	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00041.3967	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
08_10.01.00041.3968	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	
08_10.01.00041.3969	16/08/2023	16/08/2023	REEMB LUZ FLUZUS EIRL ABR A SET 2022	1		OP.01953294	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,100.00
08_10.01.00041.3970	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	
08_10.01.00042.3971	17/08/2023	17/08/2023	INSCRIPC ASOC LIMA	1	OP.168438	OP.168438	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
08_10.01.00042.3972	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	
08_10.01.00043.3973	17/08/2023	17/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001385	1	OP.00868950	EB0100001385	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,240.00
08_10.01.00043.3974	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	
08_10.01.00044.3975	17/08/2023	17/08/2023	COB. DE FAC-E00100000365	1	OP.01503380	E00100000365	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,400.00
08_10.01.00044.3976	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	
08_10.01.00045.3977	18/08/2023	21/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001386	1	OP.00750146	EB0100001386	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
08_10.01.00045.3978	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	
08_10.01.00046.3979	14/08/2023	21/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001387	1	OP.00177104	EB0100001387	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
08_10.01.00046.3980	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	
08_10.01.00047.3981	22/08/2023	21/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001388	1	OP.0579149	EB0100001388	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
08_10.01.00047.3982	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	
08_10.01.00048.3983	18/08/2023	21/08/2023	COB. DE FAC-E00100000366	1	OP.0535068	E00100000366	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
08_10.01.00048.3984	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	
08_10.01.00049.3985	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
08_10.01.00049.3986	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
08_10.01.00049.3987	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00049.3988	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
08_10.01.00049.3989	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
08_10.01.00049.3990	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
08_10.01.00049.3991	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
08_10.01.00049.3992	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
08_10.01.00049.3993	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
08_10.01.00049.3994	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	
08_10.01.00050.3995	22/08/2023	22/08/2023	COB. DE FAC-E00100000367	1	OP.00400343	E00100000367	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
08_10.01.00050.3996	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	
08_10.01.00051.3997	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
08_10.01.00051.3998	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
08_10.01.00051.3999	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	
08_10.01.00052.4000	23/08/2023	23/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001390 BOL-EB0100001389	1	OP.0183166	EB0100001390	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,320.00
08_10.01.00052.4001	23/08/2023	23/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001390 BOL-EB0100001389	1	OP.0183166	EB0100001389	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,600.00
08_10.01.00052.4002	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00053.4003	23/08/2023	23/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001391	1	OP.02273962	EB0100001391	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
08_10.01.00053.4004	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	
08_10.01.00054.4005	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
08_10.01.00054.4006	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	
08_10.01.00054.4007	23/08/2023	23/08/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0183704	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,074.00
08_10.01.00054.4008	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	
08_10.01.00055.4009	23/08/2023	23/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0184657	OP.0184657	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		64.00
08_10.01.00055.4010	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	
08_10.01.00056.4011	24/08/2023	24/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001392	1	OP.126724	EB0100001392	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
08_10.01.00056.4012	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	
08_10.01.00057.4013	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
08_10.01.00057.4014	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	
08_10.01.00058.4015	25/08/2023	25/08/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.175458	OP.175458	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
08_10.01.00058.4016	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	
08_10.01.00059.4017	25/08/2023	25/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001393	1	OP.00603196	EB0100001393	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
08_10.01.00059.4018	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	
08_10.01.00060.4019	29/08/2023	29/08/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.178923	OP.178923	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		37.50
08_10.01.00060.4020	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	
08_10.01.00060.4021	29/08/2023	29/08/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.178923	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		37.50
08_10.01.00060.4022	29/08/2023	29/08/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.178923	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	37.50	
08_10.01.00061.4023	26/08/2023	29/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001394	1	OP.128763	EB0100001394	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
08_10.01.00061.4024	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	
08_10.01.00062.4025	26/08/2023	29/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001395	1	OP.0091651	EB0100001395	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,200.00
08_10.01.00062.4026	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00063.4027	31/08/2023	29/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001396 BOL-EB0100001397	1	OP.0970570	EB0100001396	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
08_10.01.00063.4028	31/08/2023	29/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001396 BOL-EB0100001397	1	OP.0970570	EB0100001397	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
08_10.01.00063.4029	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	
08_10.01.00064.4030	31/08/2023	31/08/2023	APORTE BASE HUANTA	1	OP.0970117	OP.0970117	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		126.90
08_10.01.00064.4031	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	
08_10.01.00065.4032	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
08_10.01.00065.4033	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
08_10.01.00065.4034	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	
08_10.01.00066.4035	31/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001398	1	OP.0006834	EB0100001398	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
08_10.01.00066.4036	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	
08_10.01.00067.4037	31/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001399	1	OP.02288049	EB0100001399	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
08_10.01.00067.4038	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	
08_10.01.00068.4039	30/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001400	1	OP.01684940	EB0100001400	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
08_10.01.00068.4040	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	
08_10.01.00069.4041	29/08/2023	31/08/2023	COB. DE BOL-EB0100001401	1	OP.268065108	EB0100001401	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
08_10.01.00069.4042	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	
08_10.01.00070.4043	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
08_10.01.00070.4044	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	
08_10.01.00071.4045	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
08_10.01.00071.4046	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	
08_10.01.00072.4047	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00072.4048	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	
08_10.01.00073.4049	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
08_10.01.00073.4050	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
08_10.01.00073.4051	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
08_10.01.00073.4052	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
08_10.01.00073.4053	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
08_10.01.00073.4054	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	
08_10.01.00074.4055	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
08_10.01.00074.4056	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	
08_10.01.00075.4057	25/08/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001407	1	OP.805421	EB0100001407	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
08_10.01.00075.4058	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	
08_10.01.00076.4059	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
08_10.01.00076.4060	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	
08_10.01.00077.4061	31/08/2023	31/08/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.187171	OP.187171	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		75.00
08_10.01.00077.4062	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	
08_10.01.00078.4063	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
08_10.01.00078.4064	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	
08_10.01.00079.4065	31/08/2023	31/08/2023	REGULARIZACION CH/.2222	1	OP.185053	CH/.2222	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		1,128.00
08_10.01.00079.4066	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	
08_10.01.00080.4067	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00080.4068	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
08_10.01.00081.4069	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	
08_10.01.00081.4070	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	
08_10.01.00081.4071	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	
08_10.01.00081.4072	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	
08_10.01.00081.4073	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	
08_10.01.00081.4074	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	
08_10.01.00081.4075	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	
08_10.01.00081.4076	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	
08_10.01.00081.4077	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
08_10.01.00081.4078	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	
08_10.01.00081.4079	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00081.4080	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	
08_10.01.00081.4081	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	
08_10.01.00081.4082	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	
08_10.01.00081.4083	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	
08_10.01.00081.4084	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	
08_10.01.00081.4085	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
08_10.01.00081.4086	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
08_10.01.00081.4087	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
08_10.01.00081.4088	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
08_10.01.00081.4089	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
08_10.01.00081.4090	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
08_10.01.00081.4091	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00082.4092	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	
08_10.01.00082.4093	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	
08_10.01.00082.4094	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	
08_10.01.00082.4095	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	
08_10.01.00082.4096	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	
08_10.01.00082.4097	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	
08_10.01.00082.4098	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	
08_10.01.00082.4099	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	
08_10.01.00082.4100	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	
08_10.01.00082.4101	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	
08_10.01.00082.4102	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
08_10.01.00083.4103	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00083.4104	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	
08_10.01.00083.4105	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	
08_10.01.00083.4106	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
08_10.01.00083.4107	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	
08_10.01.00083.4108	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
08_10.01.00084.4109	16/08/2023	09/08/2023	PAGO DE FAC-FA0100010497	1	CH/.2225	FA0100010497	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	35.00	
08_10.01.00084.4110	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
08_10.01.00084.4111	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	
08_10.01.00084.4112	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	
08_10.01.00084.4113	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	
08_10.01.00084.4114	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	
08_10.01.00084.4115	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	
08_10.01.00084.4116	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00084.4117	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	
08_10.01.00084.4118	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	
08_10.01.00084.4119	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	
08_10.01.00084.4120	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	
08_10.01.00084.4121	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	
08_10.01.00084.4122	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	
08_10.01.00084.4123	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	
08_10.01.00084.4124	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	
08_10.01.00084.4125	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	
08_10.01.00084.4126	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
08_10.01.00085.4127	16/08/2023	16/08/2023	GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST	1	CH/.2226	CH/.2226	659306	ANIVERSARIO INSTITUCIONAL - CDN	1,000.00	
08_10.01.00085.4128	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
08_10.01.00085.4129	16/08/2023	16/08/2023	GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST	1		CH/.2226	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
08_10.01.00085.4130	16/08/2023	16/08/2023	GASTOS POR EL ANIVERSARIO INST	1		CH/.2226	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00086.4131	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	
08_10.01.00086.4132	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
08_10.01.00086.4133	21/08/2023	21/08/2023	APOYO A ASOC AMALIA DEL ROSARIO ESPINOZA GILDE - TACNA	1		CH/.2227	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	900.00	
08_10.01.00086.4134	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
08_10.01.00087.4135	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	
08_10.01.00087.4136	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	
08_10.01.00087.4137	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	
08_10.01.00087.4138	23/08/2023	01/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	S9AA0041251222	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
08_10.01.00087.4139	23/08/2023	01/08/2023	PAGO DE REC-S00243807260 REC-S0024387261 REC-S1040011728275 REC-S9AA0041251222 REC-S9AA0041104044 D	1	CH/.2228	S9AA0041104044	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	66.90	
08_10.01.00087.4140	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	
08_10.01.00087.4141	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	
08_10.01.00087.4142	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	
08_10.01.00087.4143	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00087.4144	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	
08_10.01.00087.4145	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	
08_10.01.00087.4146	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
08_10.01.00087.4147	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
08_10.01.00089.4148	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	
08_10.01.00089.4149	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	
08_10.01.00089.4150	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	
08_10.01.00089.4151	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	
08_10.01.00089.4152	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
08_10.01.00089.4153	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00089.4154	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	
08_10.01.00089.4155	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
08_10.01.00089.4156	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
08_10.01.00090.4157	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1	CH/.2231	CH/.2231	631402	GTOS X TRÁM ADMINIST CDN	1,000.00	
08_10.01.00090.4158	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
08_10.01.00090.4159	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1		CH/.2231	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
08_10.01.00090.4160	24/08/2023	24/08/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1		CH/.2231	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
08_10.01.00091.4161	28/08/2023	24/08/2023	PAGO DE FAC-F002000668	1	CH/.2232	F002000668	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	930.00	
08_10.01.00091.4162	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
08_10.01.00092.4163	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	
08_10.01.00092.4164	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	
08_10.01.00092.4165	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	
08_10.01.00092.4166	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
08_10.01.00092.4167	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00092.4168	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	
08_10.01.00092.4169	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	
08_10.01.00092.4170	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
08_10.01.00092.4171	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	
08_10.01.00092.4172	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	
08_10.01.00092.4173	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	
08_10.01.00092.4174	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	
08_10.01.00092.4175	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	
08_10.01.00092.4176	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	
08_10.01.00092.4177	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
08_10.01.00092.4178	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
08_10.01.00092.4179	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00092.4180	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
08_10.01.00092.4181	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
08_10.01.00092.4182	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
08_10.01.00093.4183	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	
08_10.01.00093.4184	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	
08_10.01.00093.4185	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	
08_10.01.00093.4186	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	
08_10.01.00093.4187	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	
08_10.01.00093.4188	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	
08_10.01.00093.4189	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	
08_10.01.00093.4190	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	
08_10.01.00093.4191	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00093.4192	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	
08_10.01.00093.4193	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	
08_10.01.00093.4194	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	
08_10.01.00093.4195	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	
08_10.01.00093.4196	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	
08_10.01.00093.4197	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
08_10.01.00093.4198	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	
08_10.01.00093.4199	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
08_10.01.00094.4200	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	
08_10.01.00094.4201	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
08_10.01.00095.4202	31/08/2023	31/08/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2236	CH/.2236	101001	CAJA CHICA	2,320.42	
08_10.01.00095.4203	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
08_10.01.00096.4204	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	106.50	
08_10.01.00096.4205	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	9.10	
08_10.01.00096.4206	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
08_10.01.00096.4207	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.01.00096.4208	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.10	
08_10.01.00096.4209	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		106.50
08_10.01.00096.4210	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9.10
08_10.02.00001.4211	22/08/2023	22/08/2023	REGULARIZACION CH/.828 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1824	CH/.828	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		42.00
08_10.02.00001.4212	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
08_10.02.00001.4213	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	
08_10.02.00002.4214	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
08_10.02.00002.4215	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	
08_10.02.00003.4216	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
08_10.02.00003.4217	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
08_10.02.00003.4218	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
08_10.02.00003.4219	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
08_10.02.00003.4220	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
08_10.02.00003.4221	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
08_10.02.00003.4222	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.02.00003.4223	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
08_10.02.00003.4224	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
08_10.02.00003.4225	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
08_10.02.00003.4226	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
08_10.02.00003.4227	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
08_10.02.00003.4228	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
08_10.02.00003.4229	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	
08_10.02.00004.4230	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	40.00	
08_10.02.00004.4231	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	AGOSTO 2023	AGOSTO 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	4.90	
08_10.02.00004.4232	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
08_10.02.00004.4233	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
08_10.02.00004.4234	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.90	
08_10.02.00004.4235	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
08_10.02.00004.4236	31/08/2023	31/08/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		AGOSTO 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4.90
08_10.05.00001.4237	09/08/2023	15/08/2023	REGULARIZACION E00100000364	1	AGOS 2023	E00100000364	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
08_10.05.00001.4238	09/08/2023	09/08/2023	REGULARIZACION E00100000364	1	AGOS 2023	AGOS 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
08_10.05.00002.4239	24/08/2023	22/08/2023	REGULARIZACION E00100000367	1	AGOS 2023	E00100000367	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_10.05.00002.4240	24/08/2023	24/08/2023	REGULARIZACION E00100000367	1	AGOS 2023	AGOS 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
08_10.05.00003.4241	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	
08_10.05.00003.4242	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	
08_10.05.00003.4243	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	
08_10.05.00003.4244	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	
08_10.05.00003.4245	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	
08_10.05.00003.4246	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
08_10.05.00003.4247	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	
08_10.05.00003.4248	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
08_11.03.00001.4249	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	
08_11.03.00001.4250	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	
08_11.03.00001.4251	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_11.03.00001.4252	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	
08_11.03.00001.4253	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	
08_11.03.00001.4254	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	
08_11.03.00001.4255	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	
08_11.03.00001.4256	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	
08_11.03.00001.4257	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	
08_11.03.00001.4258	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	
08_11.03.00001.4259	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	
08_11.03.00001.4260	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	
08_11.03.00001.4261	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	
08_11.03.00001.4262	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	
08_11.03.00001.4263	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_11.03.00001.4264	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	
08_11.03.00001.4265	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	
08_11.03.00001.4266	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	
08_11.03.00001.4267	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	
08_11.03.00001.4268	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	
08_11.03.00001.4269	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	
08_11.03.00001.4270	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	
08_11.03.00001.4271	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	
08_11.03.00001.4272	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	
08_11.03.00001.4273	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	
08_11.03.00001.4274	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	
08_11.03.00001.4275	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_11.03.00001.4276	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	
08_11.03.00001.4277	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	
08_11.03.00001.4278	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	
08_11.03.00001.4279	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
08_11.03.00001.4280	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	
08_11.03.00001.4281	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	
08_11.03.00001.4282	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	
08_11.03.00001.4283	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	
08_11.03.00001.4284	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	
08_11.03.00001.4285	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	
08_11.03.00001.4286	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	
08_11.03.00001.4287	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_11.03.00001.4288	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	
08_11.03.00001.4289	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	
08_11.03.00001.4290	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	
08_11.03.00001.4291	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	
08_11.03.00001.4292	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	
08_11.03.00001.4293	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	
08_11.03.00001.4294	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	
08_11.03.00001.4295	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	
08_11.03.00001.4296	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
08_11.03.00001.4297	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
08_11.03.00001.4298	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
08_11.03.00001.4299	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_11.03.00001.4300	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
08_11.03.00001.4301	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
08_11.03.00001.4302	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
08_11.03.00001.4303	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
08_11.03.00001.4304	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
08_11.03.00001.4305	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
08_11.03.00001.4306	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
08_11.03.00001.4307	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
08_11.03.00001.4308	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
08_11.03.00001.4309	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
08_11.03.00001.4310	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
08_11.03.00001.4311	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_40.01.00001.4312	31/08/2023	16/07/2023	CONVENIO DE PAGO N° 1 TOTAL CUOTAS	8		S1040011271102	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.06	
08_40.01.00001.4313	31/08/2023	16/07/2023	CONVENIO DE PAGO N° 1 TOTAL CUOTAS	8		S1040011271102	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.06
08_40.01.00002.4314	31/08/2023	20/07/2023	POR REPARACIÓN CÁMARA SONY	8		E0013672	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.22	
08_40.01.00002.4315	31/08/2023	20/07/2023	POR REPARACIÓN CÁMARA SONY	8		E0013672	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		93.22
08_40.01.00003.4316	31/08/2023	01/08/2023	TLEF 423-9829 AGOS 23	8		S9AA0041251222	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
08_40.01.00003.4317	31/08/2023	01/08/2023	TLEF 423-9829 AGOS 23	8		S9AA0041251222	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
08_40.01.00004.4318	31/08/2023	01/08/2023	TELEF 330-4656 AGOS 23	8		S9AA0041104044	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.69	
08_40.01.00004.4319	31/08/2023	01/08/2023	TELEF 330-4656 AGOS 23	8		S9AA0041104044	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.69
08_40.01.00005.4320	31/08/2023	04/08/2023	PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE OFICINA	8		F00100022	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
08_40.01.00005.4321	31/08/2023	04/08/2023	PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE OFICINA	8		F00100022	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
08_40.01.00006.4322	31/08/2023	06/08/2023	SERVICIO DE AGUA AGOS 23 CASA DEL M	8		S1040011728275	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.65	
08_40.01.00006.4323	31/08/2023	06/08/2023	SERVICIO DE AGUA AGOS 23 CASA DEL M	8		S1040011728275	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.65
08_40.01.00007.4324	31/08/2023	09/08/2023	ARTÍCULOS ELE´CTRICOS PARACASA DEL	8		F001000916	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	109.32	
08_40.01.00007.4325	31/08/2023	09/08/2023	ARTÍCULOS ELE´CTRICOS PARACASA DEL	8		F001000916	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		109.32
08_40.01.00008.4326	31/08/2023	09/08/2023	MALLA PARA REPARAR TECHO ENTRADAS A	8		E001332	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.20	
08_40.01.00008.4327	31/08/2023	09/08/2023	MALLA PARA REPARAR TECHO ENTRADAS A	8		E001332	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.20
08_40.01.00009.4328	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO SR PDTE VIAJE COMISIÓN DE S	8		FA0100010497	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.00	
08_40.01.00009.4329	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO SR PDTE VIAJE COMISIÓN DE S	8		FA0100010497	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		35.00
08_40.01.00010.4330	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO EN VIAJE SR PDTE X COMISION	8		F0010001265	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26.00	
08_40.01.00010.4331	31/08/2023	09/08/2023	CONSUMO EN VIAJE SR PDTE X COMISION	8		F0010001265	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		26.00
08_40.01.00011.4332	31/08/2023	10/08/2023	CONSUMO POR CMISION DE SERVICIOS EN	8		F0010004453	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22.00	
08_40.01.00011.4333	31/08/2023	10/08/2023	CONSUMO POR CMISION DE SERVICIOS EN	8		F0010004453	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		22.00
08_40.01.00012.4334	31/08/2023	09/08/2023	PASAJE TARAPOTO-YURIMAGUAS	8		F00500019759	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
08_40.01.00012.4335	31/08/2023	09/08/2023	PASAJE TARAPOTO-YURIMAGUAS	8		F00500019759	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_40.01.00013.4336	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		E0012007	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39.00	
08_40.01.00013.4337	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		E0012007	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		39.00
08_40.01.00014.4338	31/08/2023	11/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0013134	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	190.00	
08_40.01.00014.4339	31/08/2023	11/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0013134	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		190.00
08_40.01.00015.4340	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO NEN VIAJE X COMISION DE SER	8		F0010004460	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.00	
08_40.01.00015.4341	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO NEN VIAJE X COMISION DE SER	8		F0010004460	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10.00
08_40.01.00016.4342	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SEER	8		F0010004468	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.00	
08_40.01.00016.4343	31/08/2023	11/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SEER	8		F0010004468	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		28.00
08_40.01.00017.4344	31/08/2023	11/08/2023	REPUESTOS POR CAMBIO DE LLAVE DE DU	8		F0010005443	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.92	
08_40.01.00017.4345	31/08/2023	11/08/2023	REPUESTOS POR CAMBIO DE LLAVE DE DU	8		F0010005443	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		44.92
08_40.01.00018.4346	31/08/2023	12/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011725	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	
08_40.01.00018.4347	31/08/2023	12/08/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011725	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		80.00
08_40.01.00019.4348	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISISON DE SER	8		F001503	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.00	
08_40.01.00019.4349	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISISON DE SER	8		F001503	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.00
08_40.01.00020.4350	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F00100010468	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70.00	
08_40.01.00020.4351	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F00100010468	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		70.00
08_40.01.00021.4352	31/08/2023	12/08/2023	PASAJE YURIMAGUAS - TARAPOTO	8		F00500019785	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.00	
08_40.01.00021.4353	31/08/2023	12/08/2023	PASAJE YURIMAGUAS - TARAPOTO	8		F00500019785	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		30.00
08_40.01.00022.4354	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F0010004471	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.00	
08_40.01.00022.4355	31/08/2023	12/08/2023	CONSUMO EN VIAJE X COMISION DE SERV	8		F0010004471	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.00
08_40.01.00023.4356	31/08/2023	12/08/2023	01 CAJA DE JABÓN PARA HOSPEDAJE C.	8		F0010001947	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.14	
08_40.01.00023.4357	31/08/2023	12/08/2023	01 CAJA DE JABÓN PARA HOSPEDAJE C.	8		F0010001947	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		38.14
08_40.01.00024.4358	31/08/2023	13/08/2023	DESAYUNO AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	8		F20200139227	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.14	
08_40.01.00024.4359	31/08/2023	13/08/2023	DESAYUNO AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	8		F20200139227	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		38.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_40.01.00025.4360	31/08/2023	14/08/2023	CONSUMO COMISIÓN DE JUEGOS DEPORTIV	8		E00139	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	154.09	
08_40.01.00025.4361	31/08/2023	14/08/2023	CONSUMO COMISIÓN DE JUEGOS DEPORTIV	8		E00139	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		154.09
08_40.01.00026.4362	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,044.98	
08_40.01.00026.4363	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		182.68
08_40.01.00026.4364	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,044.98
08_40.01.00026.4365	31/08/2023	15/08/2023	AGUA AGOS 2023 C. MAESTRO	8		S1040012851930	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	182.68	
08_40.01.00027.4366	31/08/2023	16/08/2023	CONFECCIÓN DE BANER X ANIVERSARIO I	8		E001338	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	71.19	
08_40.01.00027.4367	31/08/2023	16/08/2023	CONFECCIÓN DE BANER X ANIVERSARIO I	8		E001338	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		71.19
08_40.01.00028.4368	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HOARA	8		F002000752	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.91	
08_40.01.00028.4369	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HOARA	8		F002000752	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.91
08_40.01.00029.4370	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO COMISIÓN JUEGOS DEPORTIVOS	8		F001001049	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
08_40.01.00029.4371	31/08/2023	17/08/2023	CONSUMO COMISIÓN JUEGOS DEPORTIVOS	8		F001001049	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
08_40.01.00030.4372	31/08/2023	18/08/2023	LUZ AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S00244566478	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,548.40	
08_40.01.00030.4373	31/08/2023	18/08/2023	LUZ AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S00244566478	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,548.40
08_40.01.00031.4374	31/08/2023	22/08/2023	AGUA AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040013161796	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,042.47	
08_40.01.00031.4375	31/08/2023	22/08/2023	AGUA AGOS 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040013161796	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,042.47
08_40.01.00032.4376	31/08/2023	22/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HORA	8		F041000703	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.86	
08_40.01.00032.4377	31/08/2023	22/08/2023	CONSUMO POR TRABAJAR FUERA DE HORA	8		F041000703	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.86
08_40.01.00033.4378	31/08/2023	24/08/2023	FOCO Y SOCKET PARA OFICINA 01	8		E00148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
08_40.01.00033.4379	31/08/2023	24/08/2023	FOCO Y SOCKET PARA OFICINA 01	8		E00148	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
08_40.01.00034.4380	31/08/2023	25/08/2023	CONFECCIÓN DE BANNER	8		E001242	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.00	
08_40.01.00034.4381	31/08/2023	25/08/2023	CONFECCIÓN DE BANNER	8		E001242	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		54.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_40.01.00035.4382	31/08/2023	31/08/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI AGOS 2023	8		S00245107446	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.61	
08_40.01.00035.4383	31/08/2023	31/08/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI AGOS 2023	8		S00245107446	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.61
08_40.01.00036.4384	31/08/2023	31/08/2023	ENERGÍA AGOS 2023 CASA DEL M	8		S00245107447	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,838.74	
08_40.01.00036.4385	31/08/2023	31/08/2023	ENERGÍA AGOS 2023 CASA DEL M	8		S00245107447	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,838.74
08_40.02.00001.4386	31/08/2023	15/08/2023	MANTENIM Y ACTUALIZAC DE SOFTWARE	8		E00163	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120.00	
08_40.02.00001.4387	31/08/2023	15/08/2023	MANTENIM Y ACTUALIZAC DE SOFTWARE	8		E00163	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		120.00
08_40.02.00002.4388	31/08/2023	25/08/2023	INSTALAC DE CHAPA Y CERROJOS EN PUE	8		E001240	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	101.00	
08_40.02.00002.4389	31/08/2023	25/08/2023	INSTALAC DE CHAPA Y CERROJOS EN PUE	8		E001240	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		101.00
08_40.02.00004.4390	31/08/2023	31/08/2023	SERVICIOS DE TERCEROS	8		E00151	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
08_40.02.00004.4391	31/08/2023	31/08/2023	SERVICIOS DE TERCEROS	8		E00151	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
08_40.02.00005.4392	31/08/2023	31/08/2023	ASESORIA CNTABLE EXTERNA	8		E001238	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
08_40.02.00005.4393	31/08/2023	31/08/2023	ASESORIA CNTABLE EXTERNA	8		E001238	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
08_41.01.00001.4394	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		100.00
08_41.01.00001.4395	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00
08_41.01.00001.4396	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
08_41.01.00001.4397	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
08_41.01.00001.4398	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
08_41.01.00001.4399	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
08_41.01.00001.4400	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
08_41.01.00001.4401	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
08_41.01.00001.4402	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_41.01.00001.4403	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
08_41.01.00001.4404	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
08_41.01.00001.4405	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
08_41.01.00001.4406	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
08_41.01.00001.4407	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		178.11
08_41.01.00001.4408	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		152.22
08_41.01.00001.4409	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		166.19
08_41.01.00001.4410	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		113.62
08_41.01.00001.4411	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		135.44
08_41.01.00001.4412	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		161.31
08_41.01.00001.4413	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		113.85
08_41.01.00001.4414	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		113.85
08_41.01.00001.4415	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		113.85
08_41.01.00001.4416	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403101	ESSALUD		122.88
08_41.01.00001.4417	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		257.27
08_41.01.00001.4418	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		219.87
08_41.01.00001.4419	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		240.05
08_41.01.00001.4420	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		164.12

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_41.01.00001.4421	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		195.63
08_41.01.00001.4422	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		233.00
08_41.01.00001.4423	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		164.45
08_41.01.00001.4424	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		164.45
08_41.01.00001.4425	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		164.45
08_41.01.00001.4426	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	403201	ONP		177.50
08_41.01.00001.4427	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		737.88
08_41.01.00001.4428	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		750.52
08_41.01.00001.4429	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		750.52
08_41.01.00001.4430	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		750.52
08_41.01.00001.4431	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		909.33
08_41.01.00001.4432	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		754.23
08_41.01.00001.4433	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		848.35
08_41.01.00001.4434	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		556.50
08_41.01.00001.4435	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		771.46
08_41.01.00001.4436	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	411101	SUELDOS		971.70
08_41.01.00001.4437	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	178.11	
08_41.01.00001.4438	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_41.01.00001.4439	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
08_41.01.00001.4440	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
08_41.01.00001.4441	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
08_41.01.00001.4442	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
08_41.01.00001.4443	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
08_41.01.00001.4444	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
08_41.01.00001.4445	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
08_41.01.00001.4446	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
08_41.01.00001.4447	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,978.97	
08_41.01.00001.4448	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
08_41.01.00001.4449	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	
08_41.01.00001.4450	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
08_41.01.00001.4451	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
08_41.01.00001.4452	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
08_41.01.00001.4453	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
08_41.01.00001.4454	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
08_41.01.00001.4455	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
08_41.01.00001.4456	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_41.01.00001.4457	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	178.11	
08_41.01.00001.4458	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
08_41.01.00001.4459	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
08_41.01.00001.4460	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
08_41.01.00001.4461	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
08_41.01.00001.4462	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
08_41.01.00001.4463	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
08_41.01.00001.4464	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
08_41.01.00001.4465	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
08_41.01.00001.4466	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
08_41.01.00001.4467	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,978.97	
08_41.01.00001.4468	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
08_41.01.00001.4469	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
08_41.01.00001.4470	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
08_41.01.00001.4471	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
08_41.01.00001.4472	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
08_41.01.00001.4473	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
08_41.01.00001.4474	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_41.01.00001.4475	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
08_41.01.00001.4476	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
08_41.01.00001.4477	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		178.11
08_41.01.00001.4478	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
08_41.01.00001.4479	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
08_41.01.00001.4480	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
08_41.01.00001.4481	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
08_41.01.00001.4482	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
08_41.01.00001.4483	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
08_41.01.00001.4484	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
08_41.01.00001.4485	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
08_41.01.00001.4486	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
08_41.01.00001.4487	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,978.97
08_41.01.00001.4488	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
08_41.01.00001.4489	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
08_41.01.00001.4490	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
08_41.01.00001.4491	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
08_41.01.00001.4492	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
08_41.01.00001.4493	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
08_41.01.00001.4494	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
08_41.01.00001.4495	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
08_41.01.00001.4496	01/08/2023	01/08/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS AGOSTO DEL 2023	31		BOL08-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
09_10.01.00001.4497	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
09_10.01.00001.4498	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
09_10.01.00001.4499	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
09_10.01.00001.4500	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	
09_10.01.00002.4501	01/09/2023	01/09/2023	COB. DE FAC-E00100000368	1	BCO NAC	E00100000368	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
09_10.01.00002.4502	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	
09_10.01.00003.4503	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
09_10.01.00003.4504	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	
09_10.01.00003.4505	04/09/2023	04/09/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ JUL 23	1		OP.0222456	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,500.00
09_10.01.00003.4506	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	
09_10.01.00004.4507	02/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001405	1	OP.01731106	EB0100001405	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
09_10.01.00004.4508	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	
09_10.01.00005.4509	05/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001406	1	OP.0614469	EB0100001406	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
09_10.01.00005.4510	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	
09_10.01.00006.4511	04/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001408	1	OP.00838888	EB0100001408	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
09_10.01.00006.4512	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00007.4513	04/09/2023	04/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001409	1	OP.02310212	EB0100001409	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
09_10.01.00007.4514	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	
09_10.01.00008.4515	03/09/2023	03/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ JUYN 23	1	OP.	OP.	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		300.00
09_10.01.00008.4516	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	
09_10.01.00008.4517	03/09/2023	03/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ JUYN 23	1		OP.	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		300.00
09_10.01.00008.4518	03/09/2023	03/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ JUYN 23	1		OP.	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	300.00	
09_10.01.00009.4519	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
09_10.01.00009.4520	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	
09_10.01.00009.4521	04/09/2023	04/09/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB AGUA JUN Y JUL 2023	1		OP.01410032	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		235.40
09_10.01.00009.4522	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	
09_10.01.00010.4523	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
09_10.01.00010.4524	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	
09_10.01.00010.4525	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
09_10.01.00010.4526	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	
09_10.01.00011.4527	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
09_10.01.00011.4528	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	
09_10.01.00012.4529	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
09_10.01.00012.4530	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	
09_10.01.00013.4531	06/09/2023	06/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001410	1	OP.00320809	EB0100001410	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
09_10.01.00013.4532	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00014.4533	07/09/2023	07/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001411	1	OP.00520065	EB0100001411	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
09_10.01.00014.4534	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	
09_10.01.00015.4535	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
09_10.01.00015.4536	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
09_10.01.00015.4537	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
09_10.01.00015.4538	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	
09_10.01.00016.4539	08/09/2023	08/09/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1	OP.0819864	OP.0819864	636211	AGUA (50%)- DIR		60.00
09_10.01.00016.4540	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	
09_10.01.00016.4541	08/09/2023	08/09/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0819864	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		60.00
09_10.01.00016.4542	08/09/2023	08/09/2023	REEMB DE AGUA HUAYTA SEGOVIA KELLY ESTEFANY	1		OP.0819864	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	60.00	
09_10.01.00017.4543	08/09/2023	08/09/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0819607	OP.0819607	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		290.00
09_10.01.00017.4544	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	
09_10.01.00017.4545	08/09/2023	08/09/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0819607	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		290.00
09_10.01.00017.4546	08/09/2023	08/09/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0819607	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	290.00	
09_10.01.00018.4547	11/09/2023	11/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001415	1	OP.130789	EB0100001415	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
09_10.01.00018.4548	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	
09_10.01.00019.4549	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
09_10.01.00019.4550	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	
09_10.01.00020.4551	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00020.4552	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
09_10.01.00020.4553	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
09_10.01.00020.4554	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
09_10.01.00020.4555	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	
09_10.01.00021.4556	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
09_10.01.00021.4557	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	
09_10.01.00021.4558	12/09/2023	12/09/2023	REEMB LUZ Y AGUA JUN 23 ROJAS PINO JORGE LUIS	1		OP.0650293	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		550.00
09_10.01.00021.4559	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	
09_10.01.00022.4560	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
09_10.01.00022.4561	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	
09_10.01.00022.4562	13/09/2023	13/09/2023	REEMB ARBITRIOS JUN 23 WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0650589	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.00
09_10.01.00022.4563	13/09/2023	13/09/2023	REEMB ARBITRIOS JUN 23 WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0650589	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	150.00	
09_10.01.00023.4564	14/09/2023	13/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001420	1	OP.0638322	EB0100001420	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
09_10.01.00023.4565	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	
09_10.01.00024.4566	18/09/2023	18/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.196211	OP.196211	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
09_10.01.00024.4567	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	
09_10.01.00025.4568	12/09/2023	18/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001421	1	OP.00010978	EB0100001421	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00025.4569	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	
09_10.01.00026.4570	14/09/2023	18/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001422	1	OP.025898	EB0100001422	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
09_10.01.00026.4571	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	
09_10.01.00027.4572	15/09/2023	18/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001423	1	OP.0582891	EB0100001423	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
09_10.01.00027.4573	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	
09_10.01.00028.4574	18/09/2023	18/09/2023	COB. DE FAC-E00100000369	1	OP.00724402	E00100000369	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
09_10.01.00028.4575	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	
09_10.01.00029.4576	18/09/2023	18/09/2023	COB. DE FAC-E00100000370	1	OP.00900260	E00100000370	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,950.00
09_10.01.00029.4577	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	
09_10.01.00030.4578	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
09_10.01.00030.4579	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	
09_10.01.00031.4580	21/09/2023	21/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0181562	OP.0181562	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
09_10.01.00031.4581	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	
09_10.01.00032.4582	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
09_10.01.00032.4583	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
09_10.01.00032.4584	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	
09_10.01.00033.4585	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
09_10.01.00033.4586	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	
09_10.01.00034.4587	25/09/2023	25/09/2023	INSCRIPC ASOC BASE BARRANCA	1	OP.201714	OP.201714	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		7.00
09_10.01.00034.4588	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	
09_10.01.00035.4589	22/09/2023	25/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001424	1	OP.02833990	EB0100001424	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
09_10.01.00035.4590	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	
09_10.01.00036.4591	25/09/2023	25/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001425	1	OP.00101616	EB0100001425	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		3,000.00
09_10.01.00036.4592	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00037.4593	25/09/2023	25/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001426	1	OP.02852275	EB0100001426	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
09_10.01.00037.4594	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	
09_10.01.00038.4595	26/09/2023	26/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.203483	OP.203483	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
09_10.01.00038.4596	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	
09_10.01.00039.4597	26/09/2023	26/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001427	1	OP.155896	EB0100001427	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
09_10.01.00039.4598	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	
09_10.01.00040.4599	26/09/2023	26/09/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.203490	OP.203490	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		8.00
09_10.01.00040.4600	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	
09_10.01.00041.4601	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
09_10.01.00041.4602	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
09_10.01.00041.4603	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
09_10.01.00041.4604	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
09_10.01.00041.4605	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
09_10.01.00041.4606	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	
09_10.01.00042.4607	27/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001433	1	OP.00485822	EB0100001433	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
09_10.01.00042.4608	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	
09_10.01.00043.4609	26/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001434	1	OP.00441933	EB0100001434	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
09_10.01.00043.4610	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	
09_10.01.00044.4611	26/09/2023	27/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001435	1	OP.271018755	EB0100001435	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00044.4612	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	
09_10.01.00045.4613	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
09_10.01.00045.4614	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	
09_10.01.00045.4615	29/09/2023	29/09/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0837459	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,849.00
09_10.01.00045.4616	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	
09_10.01.00046.4617	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
09_10.01.00046.4618	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	
09_10.01.00046.4619	29/09/2023	29/09/2023	REEMB ARBITRIOS SET 23 GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0837788	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		375.00
09_10.01.00046.4620	29/09/2023	29/09/2023	REEMB ARBITRIOS SET 23 GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0837788	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	375.00	
09_10.01.00047.4621	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
09_10.01.00047.4622	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	
09_10.01.00048.4623	28/09/2023	28/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001436	1	OP.00822553	EB0100001436	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,520.00
09_10.01.00048.4624	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	
09_10.01.00049.4625	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
09_10.01.00049.4626	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	
09_10.01.00049.4627	29/09/2023	29/09/2023	REEMBO DE LUZ SET 23 BINGO SHOW	1		OP.207106	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50.00
09_10.01.00049.4628	29/09/2023	29/09/2023	REEMBO DE LUZ SET 23 BINGO SHOW	1		OP.207106	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	50.00	
09_10.01.00050.4629	29/09/2023	29/09/2023	COB. DE BOL-EB0100001437	1	OP.00408329	EB0100001437	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
09_10.01.00050.4630	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	
09_10.01.00051.4631	29/09/2023	29/09/2023	COB. DE FAC-E00100000371	1	OP. BCO NAC	E00100000371	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
09_10.01.00051.4632	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	
09_10.01.00052.4633	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00052.4634	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	
09_10.01.00053.4635	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
09_10.01.00053.4636	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	
09_10.01.00054.4637	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
09_10.01.00054.4638	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	
09_10.01.00055.4639	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
09_10.01.00055.4640	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	
09_10.01.00056.4641	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
09_10.01.00056.4642	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	
09_10.01.00057.4643	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
09_10.01.00057.4644	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	
09_10.01.00058.4645	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
09_10.01.00058.4646	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	
09_10.01.00059.4647	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
09_10.01.00059.4648	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	
09_10.01.00060.4649	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
09_10.01.00060.4650	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	
09_10.01.00061.4651	11/09/2023	22/09/2021	REGULARIZACION RETENC JUD	1	OP.441617	RETENC JUD	141310	EMBARGO DE CTA, RETENCIÓN JUDICIAL		19,790.34
09_10.01.00061.4652	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	
09_10.01.00062.4653	05/09/2023	05/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.289301	OP.289301	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		196.20
09_10.01.00062.4654	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	
09_10.01.00063.4655	11/09/2023	11/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.039605	OP.039605	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		40.00
09_10.01.00063.4656	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	
09_10.01.00064.4657	15/09/2023	15/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.617419	OP.617419	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		28.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00064.4658	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	
09_10.01.00065.4659	18/09/2023	18/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.643342	OP.643342	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		207.00
09_10.01.00065.4660	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	
09_10.01.00066.4661	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
09_10.01.00066.4662	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	
09_10.01.00067.4663	21/09/2023	21/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.667302	OP.667302	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		243.00
09_10.01.00067.4664	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	
09_10.01.00068.4665	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
09_10.01.00068.4666	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	
09_10.01.00069.4667	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
09_10.01.00069.4668	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	
09_10.01.00070.4669	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
09_10.01.00070.4670	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	
09_10.01.00071.4671	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
09_10.01.00071.4672	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	
09_10.01.00072.4673	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
09_10.01.00072.4674	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	
09_10.01.00073.4675	29/09/2023	29/09/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.112382	OP.112382	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		120.00
09_10.01.00073.4676	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	
09_10.01.00074.4677	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
09_10.01.00074.4678	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	
09_10.01.00075.4679	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	
09_10.01.00075.4680	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00075.4681	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
09_10.01.00075.4682	01/09/2023	01/09/2023	PAGO DE FAC-E001242 GTOS ACCIONES DERECHOS PENSIONARIOS	1		CH/.2237	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	747.28	
09_10.01.00075.4683	01/09/2023	01/09/2023	PAGO DE FAC-E001242 GTOS ACCIONES DERECHOS PENSIONARIOS	1		CH/.2237	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		747.28
09_10.01.00076.4684	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	
09_10.01.00076.4685	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	
09_10.01.00076.4686	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	
09_10.01.00076.4687	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	
09_10.01.00076.4688	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	
09_10.01.00076.4689	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	
09_10.01.00076.4690	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	
09_10.01.00076.4691	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
09_10.01.00076.4692	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	
09_10.01.00076.4693	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00077.4694	04/09/2023	04/09/2023	UTILES DE OFICINA	1	CH/.2239	CH/.2239	656111	UTILES DE OFICINA - DIRECT	365.00	
09_10.01.00077.4695	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
09_10.01.00077.4696	04/09/2023	04/09/2023	UTILES DE OFICINA	1		CH/.2239	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	365.00	
09_10.01.00077.4697	04/09/2023	04/09/2023	UTILES DE OFICINA	1		CH/.2239	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		365.00
09_10.01.00078.4698	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	
09_10.01.00078.4699	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	
09_10.01.00078.4700	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	
09_10.01.00078.4701	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
09_10.01.00079.4702	04/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023	1	CH/.2241	BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA	700.00	
09_10.01.00079.4703	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
09_10.01.00080.4704	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	
09_10.01.00080.4705	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
09_10.01.00080.4706	05/09/2023	05/09/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2242	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	609.47	
09_10.01.00080.4707	05/09/2023	05/09/2023	GASTOS DE VIAJE EN COMISION DE SERV CDN	1		CH/.2242	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		609.47
09_10.01.00081.4708	11/09/2023	31/08/2023	PAGO DE REC-S00245107446 REC-S00245107447	1	CH/.2243	S00245107446	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	13.70	
09_10.01.00081.4709	11/09/2023	31/08/2023	PAGO DE REC-S00245107446 REC-S00245107447	1	CH/.2243	S00245107447	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,343.40	
09_10.01.00081.4710	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
09_10.01.00082.4711	11/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION 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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00082.4712	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	
09_10.01.00082.4713	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	
09_10.01.00082.4714	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	
09_10.01.00082.4715	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	
09_10.01.00082.4716	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	
09_10.01.00082.4717	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	
09_10.01.00082.4718	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	
09_10.01.00082.4719	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
09_10.01.00082.4720	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	
09_10.01.00083.4721	12/09/2023	31/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023	1	CH/.2245	BOL08-2023	403101	ESSALUD	1,371.21	
09_10.01.00083.4722	12/09/2023	31/08/2023	REGULARIZACION BOL08-2023 BOL-BOL08-2023	1	CH/.2245	BOL08-2023	403201	ONP	1,980.79	
09_10.01.00083.4723	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
09_10.01.00084.4724	13/09/2023	07/09/2023	PAGO DE FAC-F0022061677	1	CH/.2246	F0022061677	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	320.00	
09_10.01.00084.4725	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00085.4726	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	
09_10.01.00085.4727	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	
09_10.01.00085.4728	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	
09_10.01.00085.4729	25/09/2023	01/09/2023	PAGO DE REC-S1040014499986 REC-S1040013836227 REC-S00245868853 REC-S9AA0043067220 REC-S9AA004317927	1	CH/.2247	S9AA0043067220	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	67.10	
09_10.01.00085.4730	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	
09_10.01.00085.4731	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	
09_10.01.00085.4732	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	
09_10.01.00085.4733	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
09_10.01.00085.4734	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	
09_10.01.00085.4735	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	
09_10.01.00085.4736	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
09_10.01.00085.4737	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00086.4738	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	
09_10.01.00086.4739	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
09_10.01.00086.4740	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	
09_10.01.00086.4741	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
09_10.01.00087.4742	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	
09_10.01.00087.4743	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	
09_10.01.00087.4744	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	
09_10.01.00087.4745	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	
09_10.01.00087.4746	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
09_10.01.00087.4747	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	
09_10.01.00087.4748	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
09_10.01.00088.4749	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00088.4750	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	
09_10.01.00088.4751	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	
09_10.01.00088.4752	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	
09_10.01.00088.4753	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	
09_10.01.00088.4754	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	
09_10.01.00088.4755	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
09_10.01.00088.4756	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	
09_10.01.00088.4757	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	
09_10.01.00088.4758	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	
09_10.01.00088.4759	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	
09_10.01.00088.4760	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	
09_10.01.00088.4761	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00088.4762	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
09_10.01.00088.4763	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
09_10.01.00088.4764	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
09_10.01.00088.4765	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
09_10.01.00088.4766	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
09_10.01.00088.4767	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
09_10.01.00089.4768	27/09/2023	20/09/2023	PAGO DE FAC-E00117	1	CH/.2251	E00117	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	4,600.00	
09_10.01.00089.4769	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
09_10.01.00090.4770	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	971.70	
09_10.01.00090.4771	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	771.45	
09_10.01.00090.4772	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	556.50	
09_10.01.00090.4773	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	848.35	
09_10.01.00090.4774	27/09/2023	30/09/2023	REGULARIZACION BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-2023 BOL-BOL09-202	1	CH/.2252	BOL09-2023	411101	SUELDOS	754.23	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00090.4775	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	909.33	
09_10.01.00090.4776	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	850.52	
09_10.01.00090.4777	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	750.52	
09_10.01.00090.4778	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	400.52	
09_10.01.00090.4779	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	
09_10.01.00090.4780	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	
09_10.01.00090.4781	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
09_10.01.00090.4782	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	
09_10.01.00090.4783	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
09_10.01.00091.4784	29/09/2023	29/09/2023	PAGO DE REC-E001241	1	CH/.2253	E001241	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
09_10.01.00091.4785	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
09_10.01.00092.4786	29/09/2023	28/09/2023	PAGO DE REC-E001107	1	CH/.2254	E001107	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
09_10.01.00092.4787	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
09_10.01.00093.4788	29/09/2023	20/09/2023	PAGO DE REC-E001052	1	CH/.2255	E001052	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
09_10.01.00093.4789	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.01.00094.4790	29/09/2023	29/09/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2256	CH/.2256	101001	CAJA CHICA	2,154.19	
09_10.01.00094.4791	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
09_10.01.00095.4792	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SET 2023	SET 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	116.00	
09_10.01.00095.4793	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SET 2023	SET 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	6.70	
09_10.01.00095.4794	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
09_10.01.00095.4795	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	116.00	
09_10.01.00095.4796	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.70	
09_10.01.00095.4797	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		116.00
09_10.01.00095.4798	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.70
09_10.02.00001.4799	22/09/2023	25/04/2023	REGULARIZACION CH/.0785 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1836	CH/.0785	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		50.00
09_10.02.00001.4800	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
09_10.02.00001.4801	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	
09_10.02.00002.4802	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
09_10.02.00002.4803	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
09_10.02.00002.4804	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
09_10.02.00002.4805	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
09_10.02.00002.4806	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.02.00002.4807	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
09_10.02.00002.4808	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
09_10.02.00002.4809	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
09_10.02.00002.4810	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
09_10.02.00002.4811	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
09_10.02.00002.4812	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
09_10.02.00002.4813	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
09_10.02.00002.4814	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
09_10.02.00002.4815	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	
09_10.02.00003.4816	28/09/2023	28/09/2023	PRTMO A ASOC PACHAS CRISOSTOMO HUGO	1	CH/.791	CH/.791	142201	PRÉSTAMOS A ASOC	250.00	
09_10.02.00003.4817	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
09_10.02.00004.4818	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SET 2023	SET 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	182.50	
09_10.02.00004.4819	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	SET 2023	SET 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.05	
09_10.02.00004.4820	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_10.02.00004.4821	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	182.50	
09_10.02.00004.4822	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.05	
09_10.02.00004.4823	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		182.50
09_10.02.00004.4824	30/09/2023	30/09/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		SET 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.05
09_10.05.00001.4825	04/09/2023	01/09/2023	REGULARIZACION E00100000368	1	SET 2023	E00100000368	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
09_10.05.00001.4826	04/09/2023	04/09/2023	REGULARIZACION E00100000368	1	SET 2023	SET 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
09_10.05.00002.4827	19/09/2023	18/09/2023	REGULARIZACION E00100000370	1	SET 2023	E00100000370	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
09_10.05.00002.4828	19/09/2023	19/09/2023	REGULARIZACION E00100000370	1	SET 2023	SET 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
09_10.05.00003.4829	19/09/2023	18/09/2023	REGULARIZACION E00100000369	1	SET 2023	E00100000369	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
09_10.05.00003.4830	19/09/2023	19/09/2023	REGULARIZACION E00100000369	1	SET 2023	SET 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	550.00	
09_10.05.00004.4831	21/09/2023	17/08/2023	REGULARIZACION E00100000365	1	SET 2023	E00100000365	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
09_10.05.00004.4832	21/09/2023	21/09/2023	REGULARIZACION E00100000365	1	SET 2023	SET 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	600.00	
09_10.05.00005.4833	21/09/2023	31/08/2023	REGULARIZACION E001238	1	AGOS 2023	E001238	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
09_10.05.00005.4834	21/09/2023	21/09/2023	REGULARIZACION E001238	1	AGOS 2023	AGOS 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		200.00
09_11.03.00001.4835	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	
09_11.03.00001.4836	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	
09_11.03.00001.4837	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	
09_11.03.00001.4838	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	
09_11.03.00001.4839	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_11.03.00001.4840	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	
09_11.03.00001.4841	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	
09_11.03.00001.4842	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	
09_11.03.00001.4843	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	
09_11.03.00001.4844	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	
09_11.03.00001.4845	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	
09_11.03.00001.4846	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	
09_11.03.00001.4847	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	
09_11.03.00001.4848	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	
09_11.03.00001.4849	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	3.00	
09_11.03.00001.4850	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	57.00	
09_11.03.00001.4851	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	656105	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS - CDN	25.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_11.03.00001.4852	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	10.00	
09_11.03.00001.4853	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	38.00	
09_11.03.00001.4854	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	27.00	
09_11.03.00001.4855	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	69.00	
09_11.03.00001.4856	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	12.00	
09_11.03.00001.4857	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	70.00	
09_11.03.00001.4858	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	8.00	
09_11.03.00001.4859	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	22.00	
09_11.03.00001.4860	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	559.90	
09_11.03.00001.4861	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	88.00	
09_11.03.00001.4862	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1	SETIEMBRE 202	SETIEMBRE 2023	101001	CAJA CHICA		2,154.19
09_11.03.00001.4863	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_11.03.00001.4864	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57.00	
09_11.03.00001.4865	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25.00	
09_11.03.00001.4866	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.00	
09_11.03.00001.4867	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.00	
09_11.03.00001.4868	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.00	
09_11.03.00001.4869	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	69.00	
09_11.03.00001.4870	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.00	
09_11.03.00001.4871	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70.00	
09_11.03.00001.4872	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.00	
09_11.03.00001.4873	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22.00	
09_11.03.00001.4874	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	559.90	
09_11.03.00001.4875	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	88.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_11.03.00001.4876	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3.00
09_11.03.00001.4877	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		57.00
09_11.03.00001.4878	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		25.00
09_11.03.00001.4879	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10.00
09_11.03.00001.4880	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		38.00
09_11.03.00001.4881	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		27.00
09_11.03.00001.4882	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		69.00
09_11.03.00001.4883	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.00
09_11.03.00001.4884	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		70.00
09_11.03.00001.4885	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.00
09_11.03.00001.4886	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		22.00
09_11.03.00001.4887	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		559.90

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_11.03.00001.4888	30/09/2023	30/09/2023	PAGO DE FAC-E0013672 FAC-F0330002054 FAC-FA4200795187 FAC-F00100031 FAC-FA4200531958 FAC-F001001347	1		SETIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		88.00
09_40.01.00002.4889	30/09/2023	15/10/2022	AGUA OCTUB 2022 CASA DEL M	8		S1030016233228	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,193.23	
09_40.01.00002.4890	30/09/2023	15/10/2022	AGUA OCTUB 2022 CASA DEL M	8		S1030016233228	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		13,193.23
09_40.01.00003.4891	30/09/2023	14/11/2022	AGUA NOV 2022 CASA DEL M	8		S1030017896850	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,664.66	
09_40.01.00003.4892	30/09/2023	14/11/2022	AGUA NOV 2022 CASA DEL M	8		S1030017896850	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9,664.66
09_40.01.00004.4893	30/09/2023	15/12/2022	AGUA DICEIMBRE 2022 CASA DEL M	8		S1030019840789	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,737.63	
09_40.01.00004.4894	30/09/2023	15/12/2022	AGUA DICEIMBRE 2022 CASA DEL M	8		S1030019840789	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8,737.63
09_40.01.00005.4895	30/09/2023	13/01/2023	AGUA ENERO 2023	8		S10400012787667	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,392.12	
09_40.01.00005.4896	30/09/2023	13/01/2023	AGUA ENERO 2023	8		S10400012787667	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7,392.12
09_40.01.00006.4897	30/09/2023	14/02/2023	AGUA FEBRERO 2023 CASA DEL M	8		S1040002914650	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,561.78	
09_40.01.00006.4898	30/09/2023	14/02/2023	AGUA FEBRERO 2023 CASA DEL M	8		S1040002914650	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10,561.78
09_40.01.00008.4899	30/09/2023	24/08/2023	62 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO INSTIT	8		F002000668	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	845.45	
09_40.01.00008.4900	30/09/2023	24/08/2023	62 ALMUERZOS POR ANIVERSARIO INSTIT	8		F002000668	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		845.45
09_40.01.00009.4901	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 423-9829 SET 2023	8		S9AA0043179275	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
09_40.01.00009.4902	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 423-9829 SET 2023	8		S9AA0043179275	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
09_40.01.00010.4903	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 330-4656 SET 2023	8		S9AA0043067220	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.87	
09_40.01.00010.4904	30/09/2023	01/09/2023	TELEF 330-4656 SET 2023	8		S9AA0043067220	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.87
09_40.01.00011.4905	30/09/2023	04/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS AGOSTO 2023	8		F0330002054	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	149.39	
09_40.01.00011.4906	30/09/2023	04/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS AGOSTO 2023	8		F0330002054	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		149.39
09_40.01.00012.4907	30/09/2023	05/09/2023	DETERGENTE PARA HOSPEDAJE C. SOC	8		FA4200795187	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.92	
09_40.01.00012.4908	30/09/2023	05/09/2023	DETERGENTE PARA HOSPEDAJE C. SOC	8		FA4200795187	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		54.92
09_40.01.00013.4909	30/09/2023	06/09/2023	PAPEL HIGIÉNO PARA SERV HIG	8		F00100031	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
09_40.01.00013.4910	30/09/2023	06/09/2023	PAPEL HIGIÉNO PARA SERV HIG	8		F00100031	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_40.01.00014.4911	30/09/2023	07/09/2023	01 ANTOVIRUS PARA COMPUTADORAS DE A	8		F0022061677	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	271.19	
09_40.01.00014.4912	30/09/2023	07/09/2023	01 ANTOVIRUS PARA COMPUTADORAS DE A	8		F0022061677	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		271.19
09_40.01.00015.4913	30/09/2023	10/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040013836227	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.69	
09_40.01.00015.4914	30/09/2023	10/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040013836227	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.69
09_40.01.00016.4915	30/09/2023	11/09/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		FA4200531958	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.37	
09_40.01.00016.4916	30/09/2023	11/09/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		FA4200531958	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		42.37
09_40.01.00017.4917	30/09/2023	13/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010013478	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.47	
09_40.01.00017.4918	30/09/2023	13/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA C. SOC	8		F0010013478	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.47
09_40.01.00018.4919	30/09/2023	13/09/2023	LLAVE TERMICA PARA CASA DEL M	8		E001235	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.22	
09_40.01.00018.4920	30/09/2023	13/09/2023	LLAVE TERMICA PARA CASA DEL M	8		E001235	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		43.22
09_40.01.00019.4921	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,074.87	
09_40.01.00019.4922	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		178.55
09_40.01.00019.4923	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,074.87
09_40.01.00019.4924	30/09/2023	15/09/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M SET 2023	8		S1040014499986	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	178.55	
09_40.01.00020.4925	30/09/2023	16/09/2023	ENERGÍA ELÉCT SET 2023 VILLA ANC	8		S00245868853	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,397.02	
09_40.01.00020.4926	30/09/2023	16/09/2023	ENERGÍA ELÉCT SET 2023 VILLA ANC	8		S00245868853	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,397.02
09_40.01.00021.4927	30/09/2023	21/08/2023	ANIVESARIO INSTITUCIONAL	8		F001000029	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.17	
09_40.01.00021.4928	30/09/2023	21/08/2023	ANIVESARIO INSTITUCIONAL	8		F001000029	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		60.17
09_40.01.00022.4929	30/09/2023	15/09/2023	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	8		F3810004354	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.29	
09_40.01.00022.4930	30/09/2023	15/09/2023	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	8		F3810004354	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.29
09_40.01.00023.4931	30/09/2023	21/09/2023	CONFECCIÓN DE 02 BANDEROLAS DE BENE	8		E001363	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	101.69	
09_40.01.00023.4932	30/09/2023	21/09/2023	CONFECCIÓN DE 02 BANDEROLAS DE BENE	8		E001363	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		101.69
09_40.01.00024.4933	30/09/2023	21/09/2023	LEGALIZAC DE PARTIDAS REGISTRALES B	8		F001000189	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.51	
09_40.01.00024.4934	30/09/2023	21/09/2023	LEGALIZAC DE PARTIDAS REGISTRALES B	8		F001000189	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		30.51

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_40.01.00025.4935	30/09/2023	22/09/2023	02 LAPICEROS PILOT	8		F0020065033	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.17	
09_40.01.00025.4936	30/09/2023	22/09/2023	02 LAPICEROS PILOT	8		F0020065033	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10.17
09_40.01.00026.4937	30/09/2023	25/09/2023	CONSUMO DE AGUA SET 2023 VILLA ANC	8		S1040014847123	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,361.19	
09_40.01.00026.4938	30/09/2023	25/09/2023	CONSUMO DE AGUA SET 2023 VILLA ANC	8		S1040014847123	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,361.19
09_40.01.00027.4939	30/09/2023	28/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS DE SETIEMBR	8		F002000955	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	140.00	
09_40.01.00027.4940	30/09/2023	28/09/2023	ALMUERZO POR CUMPLEAÑOS DE SETIEMBR	8		F002000955	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		140.00
09_40.01.00028.4941	30/09/2023	30/09/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI SET 2023	8		S00246411063	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.95	
09_40.01.00028.4942	30/09/2023	30/09/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI SET 2023	8		S00246411063	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.95
09_40.01.00029.4943	30/09/2023	30/09/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA SET 2023 CASA DEL	8		S00246411064	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,022.29	
09_40.01.00029.4944	30/09/2023	30/09/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA SET 2023 CASA DEL	8		S00246411064	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,022.29
09_40.02.00001.4945	30/09/2023	14/09/2023	INSTALACIÓN ELECTRICA EN OFICINAS	8		E00152	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	140.00	
09_40.02.00001.4946	30/09/2023	14/09/2023	INSTALACIÓN ELECTRICA EN OFICINAS	8		E00152	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		140.00
09_40.02.00002.4947	30/09/2023	19/09/2023	REVISIÓN CAJAS DE ELECTRICIDAD PRO	8		E001257	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70.00	
09_40.02.00002.4948	30/09/2023	19/09/2023	REVISIÓN CAJAS DE ELECTRICIDAD PRO	8		E001257	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		70.00
09_40.02.00003.4949	30/09/2023	20/09/2023	SERVICIOS EN ATENCION EN HOSPEDEAJE	8		E001052	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
09_40.02.00003.4950	30/09/2023	20/09/2023	SERVICIOS EN ATENCION EN HOSPEDEAJE	8		E001052	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
09_40.02.00005.4951	30/09/2023	28/09/2023	REPARACIÓN DE 02 COMPUTADORAS	8		E00167	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	170.00	
09_40.02.00005.4952	30/09/2023	28/09/2023	REPARACIÓN DE 02 COMPUTADORAS	8		E00167	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		170.00
09_40.02.00006.4953	30/09/2023	29/09/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001241	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
09_40.02.00006.4954	30/09/2023	29/09/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001241	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
09_40.02.00007.4955	30/09/2023	11/09/2023	REPARAC TUBERIA, BOMBAS Y OTROS CAS	8		E00192	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,300.00	
09_40.02.00007.4956	30/09/2023	11/09/2023	REPARAC TUBERIA, BOMBAS Y OTROS CAS	8		E00192	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,300.00
09_41.01.00001.4957	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_41.01.00001.4958	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
09_41.01.00001.4959	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
09_41.01.00001.4960	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
09_41.01.00001.4961	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
09_41.01.00001.4962	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
09_41.01.00001.4963	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
09_41.01.00001.4964	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
09_41.01.00001.4965	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
09_41.01.00001.4966	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
09_41.01.00001.4967	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
09_41.01.00001.4968	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
09_41.01.00001.4969	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		178.11
09_41.01.00001.4970	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		152.22
09_41.01.00001.4971	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		166.19
09_41.01.00001.4972	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		113.62
09_41.01.00001.4973	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		135.44
09_41.01.00001.4974	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		161.31
09_41.01.00001.4975	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		113.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_41.01.00001.4976	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		113.85
09_41.01.00001.4977	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		113.85
09_41.01.00001.4978	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403101	ESSALUD		122.88
09_41.01.00001.4979	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		257.27
09_41.01.00001.4980	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		219.87
09_41.01.00001.4981	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		240.05
09_41.01.00001.4982	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		164.12
09_41.01.00001.4983	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		195.63
09_41.01.00001.4984	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		233.00
09_41.01.00001.4985	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		164.45
09_41.01.00001.4986	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		164.45
09_41.01.00001.4987	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		164.45
09_41.01.00001.4988	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	403201	ONP		177.50
09_41.01.00001.4989	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		737.88
09_41.01.00001.4990	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		400.52
09_41.01.00001.4991	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		750.52
09_41.01.00001.4992	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		850.52
09_41.01.00001.4993	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		909.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_41.01.00001.4994	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		754.23
09_41.01.00001.4995	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		848.35
09_41.01.00001.4996	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		556.50
09_41.01.00001.4997	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		771.46
09_41.01.00001.4998	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	411101	SUELDOS		971.70
09_41.01.00001.4999	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	178.11	
09_41.01.00001.5000	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
09_41.01.00001.5001	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
09_41.01.00001.5002	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
09_41.01.00001.5003	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
09_41.01.00001.5004	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
09_41.01.00001.5005	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
09_41.01.00001.5006	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
09_41.01.00001.5007	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
09_41.01.00001.5008	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
09_41.01.00001.5009	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,978.97	
09_41.01.00001.5010	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
09_41.01.00001.5011	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_41.01.00001.5012	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
09_41.01.00001.5013	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
09_41.01.00001.5014	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
09_41.01.00001.5015	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
09_41.01.00001.5016	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
09_41.01.00001.5017	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
09_41.01.00001.5018	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
09_41.01.00001.5019	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	178.11	
09_41.01.00001.5020	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
09_41.01.00001.5021	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
09_41.01.00001.5022	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
09_41.01.00001.5023	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
09_41.01.00001.5024	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
09_41.01.00001.5025	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
09_41.01.00001.5026	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
09_41.01.00001.5027	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
09_41.01.00001.5028	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
09_41.01.00001.5029	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,978.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_41.01.00001.5030	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
09_41.01.00001.5031	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
09_41.01.00001.5032	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
09_41.01.00001.5033	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
09_41.01.00001.5034	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
09_41.01.00001.5035	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
09_41.01.00001.5036	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
09_41.01.00001.5037	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
09_41.01.00001.5038	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
09_41.01.00001.5039	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		178.11
09_41.01.00001.5040	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
09_41.01.00001.5041	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
09_41.01.00001.5042	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
09_41.01.00001.5043	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
09_41.01.00001.5044	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
09_41.01.00001.5045	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
09_41.01.00001.5046	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
09_41.01.00001.5047	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_41.01.00001.5048	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
09_41.01.00001.5049	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,978.97
09_41.01.00001.5050	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
09_41.01.00001.5051	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
09_41.01.00001.5052	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
09_41.01.00001.5053	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
09_41.01.00001.5054	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
09_41.01.00001.5055	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
09_41.01.00001.5056	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
09_41.01.00001.5057	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
09_41.01.00001.5058	01/09/2023	01/09/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS SEPTIEMBRE DEL 2023	31		BOL09-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
09_45.01.00001.5059	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	
09_45.01.00001.5060	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	
09_45.01.00001.5061	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	
09_45.01.00001.5062	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
09_45.01.00001.5063	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	
09_45.01.00001.5064	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	
09_45.01.00001.5065	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_10.01.00001.5066	01/10/2023	02/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001438	1	OP.02178453	EB0100001438	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
10_10.01.00001.5067	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	
10_10.01.00002.5068	02/10/2023	02/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001441	1	OP.01626555	EB0100001441	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
10_10.01.00002.5069	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_10.01.00003.5070	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_10.01.00003.5071	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_10.01.00003.5072	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_10.01.00003.5073	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_10.01.00004.5074	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
10_10.01.00004.5075	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_10.01.00004.5076	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_10.01.00005.5077	03/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001443	1	OP.148114	EB0100001443	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
10_10.01.00005.5078	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_10.01.00006.5079	03/10/2023	03/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001447	1	OP.148109	EB0100001447	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10_10.01.00006.5080	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00007.5081	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_10.01.00007.5082	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_10.01.00007.5083	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_10.01.00007.5084	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_10.01.00007.5085	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_10.01.00008.5086	03/10/2023	03/10/2023	COB. DE FAC-E00100000372	1	OP.06183226	E00100000372	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,400.00
10_10.01.00008.5087	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_10.01.00009.5088	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_10.01.00009.5089	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_10.01.00010.5090	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_10.01.00010.5091	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_10.01.00010.5092	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_10.01.00010.5093	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00010.5094	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
10_10.01.00010.5095	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_10.01.00010.5096	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_10.01.00011.5097	04/10/2023	04/10/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0188708	OP.0188708	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50
10_10.01.00011.5098	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_10.01.00011.5099	04/10/2023	04/10/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0188708	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
10_10.01.00011.5100	04/10/2023	04/10/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0188708	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	
10_10.01.00012.5101	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_10.01.00012.5102	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_10.01.00013.5103	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001449	1	OP.06213249	EB0100001449	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10_10.01.00013.5104	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_10.01.00014.5105	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001450	1	OP.06424034	EB0100001450	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
10_10.01.00014.5106	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_10.01.00015.5107	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001451	1	OP.06403001	EB0100001451	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
10_10.01.00015.5108	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_10.01.00016.5109	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001452	1	OP.06727217	EB0100001452	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10_10.01.00016.5110	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_10.01.00017.5111	04/10/2023	04/10/2023	COB. DE FAC-E00100000373	1	OP.00685975	E00100000373	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		9,000.00
10_10.01.00017.5112	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	
10_10.01.00018.5113	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_10.01.00018.5114	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00019.5115	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_10.01.00019.5116	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_10.01.00020.5117	09/10/2023	06/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001453 BOL-EB0100001454	1	OP.0022388	EB0100001453	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
10_10.01.00020.5118	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_10.01.00020.5119	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_10.01.00021.5120	09/10/2023	09/10/2023	INSCRIPC ASOC CUSCO	1	OP.0022791	OP.0022791	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50
10_10.01.00021.5121	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_10.01.00022.5122	05/10/2023	09/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001455	1	OP.00094961	EB0100001455	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
10_10.01.00022.5123	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_10.01.00023.5124	02/10/2023	09/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001456	1	OP.03942524	EB0100001456	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10_10.01.00023.5125	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_10.01.00024.5126	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_10.01.00024.5127	10/10/2023	09/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001457 BOL-EB0100001458	1	OP.0181111	EB0100001458	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
10_10.01.00024.5128	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_10.01.00025.5129	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_10.01.00025.5130	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_10.01.00025.5131	10/10/2023	10/10/2023	REEMB LUZ Y AGUA GUERRA ARCOS ERICK ELVIR	1		OP.0180864	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		650.00
10_10.01.00025.5132	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_10.01.00026.5133	10/10/2023	10/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0180635	OP.0180635	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		200.00
10_10.01.00026.5134	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00026.5135	10/10/2023	10/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0180635	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		200.00
10_10.01.00026.5136	10/10/2023	10/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0180635	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	200.00	
10_10.01.00027.5137	11/10/2023	10/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001459	1	OP.0233206	EB0100001459	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,300.00
10_10.01.00027.5138	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_10.01.00028.5139	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
10_10.01.00028.5140	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_10.01.00028.5141	11/10/2023	11/10/2023	REEMB LUZ Y AGUA GUERRA ARCOS ERICK ELVIR	1		OP.0233852	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		650.00
10_10.01.00028.5142	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_10.01.00029.5143	11/10/2023	11/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1	OP.0233571	OP.0233571	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		200.00
10_10.01.00029.5144	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_10.01.00029.5145	11/10/2023	11/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0233571	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		200.00
10_10.01.00029.5146	11/10/2023	11/10/2023	REEMB ARBITRIOS WASHINGTON 1543 LIMA	1		OP.0233571	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	200.00	
10_10.01.00030.5147	11/10/2023	11/10/2023	INSCRIPC ASOC ANDAHUAYLAS	1	OP.0234203	OP.0234203	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		10.50
10_10.01.00030.5148	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_10.01.00030.5149	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_10.01.00031.5150	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_10.01.00031.5151	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00031.5152	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_10.01.00031.5153	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
10_10.01.00031.5154	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_10.01.00031.5155	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_10.01.00032.5156	09/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001462	1	OP.169707	EB0100001462	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10_10.01.00032.5157	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	
10_10.01.00033.5158	10/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001463	1	OP.06389081	EB0100001463	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
10_10.01.00033.5159	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_10.01.00034.5160	11/10/2023	11/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001464	1	OP.06154772	EB0100001464	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		724.00
10_10.01.00034.5161	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_10.01.00035.5162	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_10.01.00035.5163	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_10.01.00035.5164	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_10.01.00036.5165	10/10/2023	12/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001468	1	OP.07059655	EB0100001468	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,060.00
10_10.01.00036.5166	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_10.01.00037.5167	13/10/2023	13/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001469	1	OP.06332791	EB0100001469	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
10_10.01.00037.5168	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_10.01.00038.5169	14/10/2023	16/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001470	1	OP.00075377	EB0100001470	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
10_10.01.00038.5170	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_10.01.00039.5171	14/10/2023	16/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001471	1	OP.0370416	EB0100001471	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,200.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00039.5172	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_10.01.00040.5173	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_10.01.00040.5174	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_10.01.00040.5175	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_10.01.00041.5176	18/10/2023	17/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001472	1	OP.029704	EB0100001472	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
10_10.01.00041.5177	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_10.01.00042.5178	18/10/2023	18/10/2023	INSCRIPC ASOC BASE HUÁNUCO	1	OP.029709	OP.029709	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		17.50
10_10.01.00042.5179	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_10.01.00043.5180	18/10/2023	18/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001473	1	OP.0982194	EB0100001473	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10_10.01.00043.5181	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_10.01.00044.5182	18/10/2023	18/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001474	1	OP.07308744	EB0100001474	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
10_10.01.00044.5183	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_10.01.00045.5184	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_10.01.00045.5185	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_10.01.00045.5186	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_10.01.00046.5187	19/10/2023	19/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001475	1	OP.06253420	EB0100001475	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,300.00
10_10.01.00046.5188	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_10.01.00047.5189	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_10.01.00047.5190	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_10.01.00047.5191	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_10.01.00048.5192	23/10/2023	20/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001476 BOL-EB0100001477	1	OP.0205978	EB0100001476	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00048.5193	23/10/2023	20/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001476 BOL-EB0100001477	1	OP.0205978	EB0100001477	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		240.00
10_10.01.00048.5194	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_10.01.00049.5195	20/10/2023	20/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001478	1	OP.06686919	EB0100001478	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10_10.01.00049.5196	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	
10_10.01.00050.5197	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_10.01.00050.5198	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
10_10.01.00050.5199	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_10.01.00050.5200	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_10.01.00050.5201	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_10.01.00050.5202	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_10.01.00050.5203	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_10.01.00051.5204	21/10/2023	23/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001479	1	OP.273873518	EB0100001479	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10_10.01.00051.5205	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_10.01.00052.5206	21/10/2023	23/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001480	1	OP.0432298	EB0100001480	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,100.00
10_10.01.00052.5207	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_10.01.00053.5208	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00053.5209	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_10.01.00053.5210	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_10.01.00054.5211	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_10.01.00054.5212	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_10.01.00054.5213	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_10.01.00054.5214	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_10.01.00055.5215	25/10/2023	24/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001481	1	OP.0440137	EB0100001481	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
10_10.01.00055.5216	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_10.01.00056.5217	25/10/2023	25/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001482	1	OP.06088688	EB0100001482	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
10_10.01.00056.5218	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_10.01.00057.5219	25/10/2023	25/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001483	1	OP.06783746	EB0100001483	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
10_10.01.00057.5220	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_10.01.00058.5221	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_10.01.00058.5222	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_10.01.00058.5223	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06778032	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		270.00
10_10.01.00058.5224	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06778032	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	270.00	
10_10.01.00059.5225	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00059.5226	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_10.01.00059.5227	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06781443	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		250.50
10_10.01.00059.5228	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06781443	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	250.50	
10_10.01.00060.5229	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_10.01.00060.5230	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_10.01.00060.5231	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06780556	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		165.10
10_10.01.00060.5232	25/10/2023	25/10/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06780556	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	165.10	
10_10.01.00061.5233	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_10.01.00061.5234	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_10.01.00061.5235	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_10.01.00061.5236	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_10.01.00062.5237	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_10.01.00062.5238	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_10.01.00062.5239	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_10.01.00062.5240	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_10.01.00063.5241	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00063.5242	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_10.01.00063.5243	04/10/2023	04/10/2023	SUNARP TRÁMITES MODIFICAC ESTATUTO	1		CH/.2257	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,600.00	
10_10.01.00063.5244	04/10/2023	04/10/2023	SUNARP TRÁMITES MODIFICAC ESTATUTO	1		CH/.2257	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,600.00
10_10.01.00064.5245	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	
10_10.01.00064.5246	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_10.01.00064.5247	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_10.01.00064.5248	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_10.01.00065.5249	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_10.01.00065.5250	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_10.01.00065.5251	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_10.01.00065.5252	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_10.01.00065.5253	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_10.01.00065.5254	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_10.01.00065.5255	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00065.5256	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_10.01.00065.5257	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_10.01.00065.5258	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	
10_10.01.00065.5259	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_10.01.00066.5260	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_10.01.00066.5261	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_10.01.00066.5262	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_10.01.00066.5263	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_10.01.00067.5264	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_10.01.00067.5265	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_10.01.00068.5266	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_10.01.00068.5267	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_10.01.00068.5268	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_10.01.00068.5269	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00068.5270	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_10.01.00068.5271	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_10.01.00068.5272	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_10.01.00068.5273	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_10.01.00068.5274	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_10.01.00068.5275	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_10.01.00068.5276	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_10.01.00069.5277	12/10/2023	12/10/2023	PAGO DE FAC-FW01000003	1	CH/.2263	FW01000003	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	695.00	
10_10.01.00069.5278	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_10.01.00070.5279	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_10.01.00070.5280	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_10.01.00070.5281	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_10.01.00070.5282	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00070.5283	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_10.01.00070.5284	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_10.01.00070.5285	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_10.01.00070.5286	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_10.01.00070.5287	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_10.01.00070.5288	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
10_10.01.00070.5289	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_10.01.00071.5290	18/10/2023	18/10/2023	PAGO DE REC-E001298	1	CH/.2265	E001298	424101	HONORARIOS POR PAGAR	320.00	
10_10.01.00071.5291	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_10.01.00072.5292	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_10.01.00072.5293	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_10.01.00072.5294	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_10.01.00072.5295	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_10.01.00073.5296	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_10.01.00073.5297	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_10.01.00074.5298	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00074.5299	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_10.01.00076.5300	23/10/2023	21/10/2023	PAGO DE FAC-E001387 FAC-E001388	1	CH/.2270	E001387	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	840.01	
10_10.01.00076.5301	23/10/2023	21/10/2023	PAGO DE FAC-E001387 FAC-E001388	1	CH/.2270	E001388	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	85.01	
10_10.01.00076.5302	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_10.01.00077.5303	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_10.01.00077.5304	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
10_10.01.00078.5305	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_10.01.00078.5306	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_10.01.00078.5307	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_10.01.00079.5308	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_10.01.00079.5309	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_10.01.00080.5310	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_10.01.00080.5311	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_10.01.00081.5312	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_10.01.00081.5313	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_10.01.00081.5314	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_10.01.00081.5315	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	
10_10.01.00081.5316	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00081.5317	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_10.01.00081.5318	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_10.01.00081.5319	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_10.01.00081.5320	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_10.01.00081.5321	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_10.01.00081.5322	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_10.01.00081.5323	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_10.01.00081.5324	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_10.01.00081.5325	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_10.01.00081.5326	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_10.01.00081.5327	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
10_10.01.00081.5328	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00081.5329	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_10.01.00081.5330	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_10.01.00082.5331	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_10.01.00082.5332	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_10.01.00082.5333	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_10.01.00082.5334	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_10.01.00082.5335	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_10.01.00082.5336	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_10.01.00082.5337	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_10.01.00082.5338	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_10.01.00082.5339	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_10.01.00082.5340	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00082.5341	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_10.01.00082.5342	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_10.01.00082.5343	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_10.01.00082.5344	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_10.01.00083.5345	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_10.01.00083.5346	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_10.01.00083.5347	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_10.01.00083.5348	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_10.01.00083.5349	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_10.01.00083.5350	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_10.01.00084.5351	28/10/2023	02/11/2023	PAGO DE FAC-F0020001135	1	CH/.2278	F0020001135	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	10,000.00	
10_10.01.00084.5352	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_10.01.00085.5353	28/10/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-E001348	1	CH/.2279	E001348	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,618.70	
10_10.01.00085.5354	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00087.5355	31/10/2023	31/10/2023	PRTMOS AL PERSONAL MIRAVAL	1	CH/.2281	CH/.2281	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	2,500.00	
10_10.01.00087.5356	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_10.01.00088.5357	31/10/2023	31/10/2023	PAGO DE REC-E00118	1	CH/.2282	E00118	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
10_10.01.00088.5358	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
10_10.01.00089.5359	31/10/2023	31/10/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2283	CH/.2283	101001	CAJA CHICA	1,626.60	
10_10.01.00089.5360	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_10.01.00090.5361	03/10/2023	03/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.392866	OP.392866	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		40.00
10_10.01.00090.5362	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_10.01.00091.5363	03/10/2023	08/08/2023	REGULARIZACION CH/.2224	1	OP.099650	CH/.2224	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		739.00
10_10.01.00091.5364	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_10.01.00092.5365	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_10.01.00092.5366	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	
10_10.01.00093.5367	04/10/2023	04/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.510825	OP.510825	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		40.00
10_10.01.00093.5368	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_10.01.00094.5369	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_10.01.00094.5370	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_10.01.00095.5371	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_10.01.00095.5372	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	
10_10.01.00096.5373	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_10.01.00096.5374	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_10.01.00097.5375	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_10.01.00097.5376	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	
10_10.01.00098.5377	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_10.01.00098.5378	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_10.01.00099.5379	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_10.01.00099.5380	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00100.5381	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_10.01.00100.5382	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_10.01.00101.5383	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_10.01.00101.5384	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_10.01.00102.5385	06/10/2023	06/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.753092	OP.753092	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		627.00
10_10.01.00102.5386	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_10.01.00103.5387	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
10_10.01.00103.5388	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_10.01.00104.5389	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_10.01.00104.5390	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_10.01.00105.5391	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_10.01.00105.5392	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_10.01.00106.5393	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_10.01.00106.5394	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_10.01.00107.5395	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_10.01.00107.5396	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_10.01.00108.5397	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_10.01.00108.5398	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_10.01.00109.5399	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_10.01.00109.5400	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_10.01.00110.5401	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_10.01.00110.5402	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	
10_10.01.00111.5403	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_10.01.00111.5404	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_10.01.00112.5405	29/10/2023	29/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.227674	OP.227674	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		10.50
10_10.01.00112.5406	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00113.5407	11/10/2023	11/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.348610	OP.348610	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		240.00
10_10.01.00113.5408	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_10.01.00114.5409	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_10.01.00114.5410	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	
10_10.01.00115.5411	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_10.01.00115.5412	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	
10_10.01.00116.5413	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_10.01.00116.5414	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	
10_10.01.00117.5415	16/10/2023	16/10/2023	APORTE BASE LAMBAYEQUE	1	OP.342883	OP.342883	754124	APORTES BASES REG Y PROVINC - CDN		330.00
10_10.01.00117.5416	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	
10_10.01.00118.5417	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_10.01.00118.5418	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_10.01.00119.5419	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_10.01.00119.5420	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	
10_10.01.00120.5421	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_10.01.00120.5422	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_10.01.00121.5423	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_10.01.00121.5424	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_10.01.00122.5425	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_10.01.00122.5426	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_10.01.00123.5427	27/10/2023	30/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001485	1	OP.963455	EB0100001485	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
10_10.01.00123.5428	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	
10_10.01.00124.5429	27/10/2023	27/10/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP BOL-EB0100001484	1	OP.550799	EB0100001484	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
10_10.01.00124.5430	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_10.01.00125.5431	30/10/2023	30/10/2023	INSCRIPC ASOC SAN MARTIN	1	OP.111070	OP.111070	754125	INSCRIPC ASOCIADOS DE PROVINCIA- CDN		3.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00125.5432	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_10.01.00126.5433	30/10/2023	31/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001489	1	OP.125672	EB0100001489	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
10_10.01.00126.5434	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	
10_10.01.00127.5435	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_10.01.00127.5436	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_10.01.00128.5437	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_10.01.00128.5438	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_10.01.00128.5439	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_10.01.00128.5440	31/10/2023	31/10/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW ALOJAMIENTO C. SOC	1		OP.397584	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50.00
10_10.01.00128.5441	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_10.01.00129.5442	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_10.01.00129.5443	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_10.01.00130.5444	31/10/2023	31/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001488	1	OP.346692	EB0100001488	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		785.00
10_10.01.00130.5445	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_10.01.00131.5446	31/10/2023	30/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001486 BOL-EB0100001487	1	OP.097799	EB0100001486	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
10_10.01.00131.5447	31/10/2023	30/10/2023	COB. DE BOL-EB0100001486 BOL-EB0100001487	1	OP.097799	EB0100001487	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
10_10.01.00131.5448	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_10.01.00132.5449	31/10/2023	31/10/2023	COB. DE FAC-E00100000374	1	OP.364818	E00100000374	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
10_10.01.00132.5450	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	
10_10.01.00133.5451	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	OCT 2023	OCT 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	168.50	
10_10.01.00133.5452	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	OCT 2023	OCT 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	9.80	
10_10.01.00133.5453	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.01.00133.5454	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCT 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	168.50	
10_10.01.00133.5455	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCT 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.80	
10_10.01.00133.5456	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCT 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		168.50
10_10.01.00133.5457	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCT 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9.80
10_10.02.00001.5458	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_10.02.00001.5459	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_10.02.00001.5460	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	
10_10.02.00002.5461	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_10.02.00002.5462	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_10.02.00002.5463	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_10.02.00002.5464	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	
10_10.02.00003.5465	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_10.02.00003.5466	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_10.02.00003.5467	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_10.02.00003.5468	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_10.02.00003.5469	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.02.00003.5470	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_10.02.00003.5471	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
10_10.02.00003.5472	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_10.02.00003.5473	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_10.02.00003.5474	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_10.02.00003.5475	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_10.02.00003.5476	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_10.02.00003.5477	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	
10_10.02.00004.5478	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_10.02.00004.5479	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_10.02.00004.5480	10/10/2023	10/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES	1		CH/.792	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10_10.02.00004.5481	10/10/2023	10/10/2023	APOYO Y COLABORACIÓN A BASES	1		CH/.792	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10_10.02.00005.5482	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_10.02.00005.5483	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.02.00005.5484	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_10.02.00005.5485	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
10_10.02.00006.5486	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_10.02.00006.5487	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_10.02.00006.5488	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_10.02.00006.5489	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
10_10.02.00008.5490	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_10.02.00008.5491	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
10_10.02.00008.5492	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_10.02.00008.5493	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_10.02.00009.5494	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_10.02.00009.5495	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_10.02.00009.5496	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_10.02.00009.5497	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_10.02.00010.5498	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_10.02.00010.5499	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_10.02.00010.5500	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_10.02.00010.5501	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.02.00011.5502	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_10.02.00011.5503	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_10.02.00011.5504	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_10.02.00011.5505	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
10_10.02.00013.5506	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_10.02.00013.5507	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_10.02.00013.5508	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_10.02.00013.5509	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_10.02.00014.5510	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	
10_10.02.00014.5511	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_10.02.00014.5512	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_10.02.00014.5513	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_10.02.00015.5514	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	
10_10.02.00015.5515	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_10.02.00015.5516	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_10.02.00015.5517	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_10.02.00016.5518	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_10.02.00016.5519	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.02.00016.5520	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_10.02.00016.5521	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_10.02.00017.5522	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_10.02.00017.5523	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_10.02.00017.5524	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_10.02.00017.5525	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_10.02.00018.5526	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_10.02.00018.5527	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_10.02.00018.5528	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_10.02.00018.5529	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_10.02.00019.5530	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_10.02.00019.5531	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_10.02.00019.5532	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_10.02.00019.5533	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_10.02.00022.5534	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_10.02.00022.5535	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_10.02.00022.5536	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_10.02.00022.5537	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_10.02.00024.5538	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_10.02.00024.5539	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_10.02.00024.5540	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_10.02.00024.5541	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_10.02.00025.5542	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_10.02.00025.5543	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_10.02.00026.5544	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	40.00	
10_10.02.00026.5545	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.30	
10_10.02.00026.5546	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_10.02.00026.5547	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
10_10.02.00026.5548	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCTUBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.30	
10_10.02.00026.5549	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCTUBRE 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
10_10.02.00026.5550	31/10/2023	31/10/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		OCTUBRE 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.30
10_10.05.00001.5551	02/10/2023	29/09/2023	REGULARIZACION E00100000371	1	OCT 2023	E00100000371	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
10_10.05.00001.5552	02/10/2023	02/10/2023	REGULARIZACION E00100000371	1	OCT 2023	OCT 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
10_10.05.00002.5553	05/10/2023	04/10/2023	REGULARIZACION E00100000373	1	OCT 2023	E00100000373	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
10_10.05.00002.5554	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_10.05.00003.5555	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_10.05.00003.5556	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_10.05.00003.5557	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	
10_10.05.00003.5558	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_11.03.00001.5559	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	
10_11.03.00001.5560	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	
10_11.03.00001.5561	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	
10_11.03.00001.5562	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	
10_11.03.00001.5563	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	
10_11.03.00001.5564	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	
10_11.03.00001.5565	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	
10_11.03.00001.5566	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	
10_11.03.00001.5567	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	
10_11.03.00001.5568	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	
10_11.03.00001.5569	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	
10_11.03.00001.5570	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_11.03.00001.5571	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	
10_11.03.00001.5572	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	
10_11.03.00001.5573	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	
10_11.03.00001.5574	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	
10_11.03.00001.5575	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	
10_11.03.00001.5576	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	
10_11.03.00001.5577	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	
10_11.03.00001.5578	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	
10_11.03.00001.5579	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
10_11.03.00001.5580	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	
10_11.03.00001.5581	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	
10_11.03.00001.5582	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_11.03.00001.5583	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	
10_11.03.00001.5584	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	
10_11.03.00001.5585	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	
10_11.03.00001.5586	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	
10_11.03.00001.5587	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	
10_11.03.00001.5588	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	
10_11.03.00001.5589	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	
10_11.03.00001.5590	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
10_11.03.00001.5591	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
10_11.03.00001.5592	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
10_11.03.00001.5593	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
10_11.03.00001.5594	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_11.03.00001.5595	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
10_11.03.00001.5596	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
10_11.03.00001.5597	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
10_11.03.00001.5598	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
10_11.03.00001.5599	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
10_40.01.00001.5600	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 330-4656 OCT 2023	8		S9AA0045163497	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.78	
10_40.01.00001.5601	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 330-4656 OCT 2023	8		S9AA0045163497	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.78
10_40.01.00002.5602	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 423-9829 OCT 2023	8		S9AA0043976539	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
10_40.01.00002.5603	31/10/2023	01/10/2023	TELEF 423-9829 OCT 2023	8		S9AA0043976539	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
10_40.01.00003.5604	31/10/2023	04/10/2023	BOLSAS PARA BASURA	8		E0016172	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
10_40.01.00003.5605	31/10/2023	04/10/2023	BOLSAS PARA BASURA	8		E0016172	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
10_40.01.00004.5606	31/10/2023	08/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 CASA DEL M	8		S1040015190039	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.67	
10_40.01.00004.5607	31/10/2023	08/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 CASA DEL M	8		S1040015190039	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.67
10_40.01.00005.5608	31/10/2023	11/10/2023	CERA PARA LIMPIEZA DE LA CASA DEL M	8		F61100056853	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.24	
10_40.01.00005.5609	31/10/2023	11/10/2023	CERA PARA LIMPIEZA DE LA CASA DEL M	8		F61100056853	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		54.24
10_40.01.00006.5610	31/10/2023	12/10/2023	CERTIFICADOS PARA ENC. ART. CULT DE	8		FW01000003	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	588.98	
10_40.01.00006.5611	31/10/2023	12/10/2023	CERTIFICADOS PARA ENC. ART. CULT DE	8		FW01000003	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		588.98
10_40.01.00007.5612	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL	8		S1040016010051	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,267.86	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_40.01.00007.5613	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL M	8		S1040016010051	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		182.67
10_40.01.00007.5614	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL	8		S1040016010051	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,267.86
10_40.01.00007.5615	31/10/2023	14/10/2023	SERV DE AGUA OCTUBRE 2023 CASA DEL M	8		S1040016010051	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	182.67	
10_40.01.00008.5616	31/10/2023	14/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 VILLA ANCI	8		S1040016018562	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,053.07	
10_40.01.00008.5617	31/10/2023	14/10/2023	CONSUMO DE AGUA OCT 2023 VILLA ANCI	8		S1040016018562	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,053.07
10_40.01.00009.5618	31/10/2023	11/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 VILLA AN	8		S00247174017	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,680.49	
10_40.01.00009.5619	31/10/2023	11/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 VILLA AN	8		S00247174017	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,680.49
10_40.01.00010.5620	31/10/2023	18/10/2023	LAGALIZACIÓN DE 03 ESCRITURAS BASE	8		F0010007361	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	71.19	
10_40.01.00010.5621	31/10/2023	18/10/2023	LAGALIZACIÓN DE 03 ESCRITURAS BASE	8		F0010007361	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		71.19
10_40.01.00011.5622	31/10/2023	19/10/2023	AGUA DE MESA PARA USO OFICINAS	8		F0010004522	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22.88	
10_40.01.00011.5623	31/10/2023	19/10/2023	AGUA DE MESA PARA USO OFICINAS	8		F0010004522	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		22.88
10_40.01.00012.5624	31/10/2023	21/10/2023	24 BANER CON NOMBRE DE C/DPTO DEL P	8		E001387	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	711.87	
10_40.01.00012.5625	31/10/2023	21/10/2023	24 BANER CON NOMBRE DE C/DPTO DEL P	8		E001387	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		711.87
10_40.01.00013.5626	31/10/2023	21/10/2023	GIGANTOGRAFIA PARA LA BIENVENIDAD D	8		E001388	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	72.04	
10_40.01.00013.5627	31/10/2023	21/10/2023	GIGANTOGRAFIA PARA LA BIENVENIDAD D	8		E001388	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		72.04
10_40.01.00014.5628	31/10/2023	27/10/2023	TICKETS PARA ALMUERZOS DEL XVI ENC	8		F5580188739	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.66	
10_40.01.00014.5629	31/10/2023	27/10/2023	TICKETS PARA ALMUERZOS DEL XVI ENC	8		F5580188739	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		14.66
10_40.01.00015.5630	31/10/2023	30/10/2023	02 MILLARES DE RECIBOS INSCRIP DE A	8		E001613	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.54	
10_40.01.00015.5631	31/10/2023	30/10/2023	02 MILLARES DE RECIBOS INSCRIP DE A	8		E001613	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.54
10_40.01.00016.5632	31/10/2023	16/10/2023	WINCHA Y SILVATOR ENC ART CULT Y DE	8		00010000185	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.90	
10_40.01.00016.5633	31/10/2023	16/10/2023	WINCHA Y SILVATOR ENC ART CULT Y DE	8		00010000185	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		33.90
10_40.01.00017.5634	31/10/2023	16/10/2023	04 MEGÁFONOS DE 80 W BATBLACK ENC A	8		F0010001148	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	576.27	
10_40.01.00017.5635	31/10/2023	16/10/2023	04 MEGÁFONOS DE 80 W BATBLACK ENC A	8		F0010001148	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		576.27
10_40.01.00018.5636	31/10/2023	16/10/2023	P10 PLANCHAS DE PH, DETERGENTE, GUA	8		F001004454	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	260.17	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_40.01.00018.5637	31/10/2023	16/10/2023	P10 PLANCHAS DE PH, DETERGENTE, GUA	8		F001004454	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		260.17
10_40.01.00019.5638	31/10/2023	16/10/2023	18 PELOTAS FTBOL, VOLEY, BASKET,ETC	8		F00100002860	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	488.14	
10_40.01.00019.5639	31/10/2023	16/10/2023	18 PELOTAS FTBOL, VOLEY, BASKET,ETC	8		F00100002860	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		488.14
10_40.01.00020.5640	31/10/2023	14/10/2023	ESCOBAS, LEJÍ, JABÓN LÍQUIDO ENC AR	8		FF010004026	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	176.27	
10_40.01.00020.5641	31/10/2023	14/10/2023	ESCOBAS, LEJÍ, JABÓN LÍQUIDO ENC AR	8		FF010004026	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		176.27
10_40.01.00021.5642	31/10/2023	20/10/2023	LKAPICERO, PAPEL BOND ENC ART CULT	8		F0050126938	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.93	
10_40.01.00021.5643	31/10/2023	20/10/2023	LKAPICERO, PAPEL BOND ENC ART CULT	8		F0050126938	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		30.93
10_40.01.00022.5644	31/10/2023	20/10/2023	01 JG FIHA MITSU	8		F001004494	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	71.95	
10_40.01.00022.5645	31/10/2023	20/10/2023	01 JG FIHA MITSU	8		F001004494	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		71.95
10_40.01.00023.5646	31/10/2023	26/10/2023	POR USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE G	8		E0011250	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,542.37	
10_40.01.00023.5647	31/10/2023	26/10/2023	POR USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE G	8		E0011250	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,542.37
10_40.01.00024.5648	31/10/2023	26/10/2023	USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE GUADA	8		E0011253	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,385.63	
10_40.01.00024.5649	31/10/2023	26/10/2023	USO AUDITORIO IEP NTRA SRA DE GUADA	8		E0011253	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,385.63
10_40.01.00025.5650	31/10/2023	28/10/2023	IMPRESIONES EN HOJAS BOND ANC ART C	8		E001392	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	296.61	
10_40.01.00025.5651	31/10/2023	28/10/2023	IMPRESIONES EN HOJAS BOND ANC ART C	8		E001392	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		296.61
10_40.01.00026.5652	31/10/2023	31/10/2023	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001348	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,628.56	
10_40.01.00026.5653	31/10/2023	31/10/2023	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001348	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,628.56
10_40.01.00027.5654	31/10/2023	20/10/2023	TRAPEADOR, ETC ENC ART CULT DEP 202	8		F001004494	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.19	
10_40.01.00027.5655	31/10/2023	20/10/2023	TRAPEADOR, ETC ENC ART CULT DEP 202	8		F001004494	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.19
10_40.01.00028.5656	31/10/2023	27/10/2023	ADEL ALQU 50 MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001344	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	938.56	
10_40.01.00028.5657	31/10/2023	27/10/2023	ADEL ALQU 50 MESAS Y SILLAS ENC ART	8		E001344	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		938.56
10_40.01.00029.5658	31/10/2023	31/10/2023	01 MILLAR DE INVITACIONES ENC ART C	8		E00142	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	423.73	
10_40.01.00029.5659	31/10/2023	31/10/2023	01 MILLAR DE INVITACIONES ENC ART C	8		E00142	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		423.73
10_40.01.00030.5660	31/10/2023	31/10/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 OCT 2023	8		S00247717333	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.04	
10_40.01.00030.5661	31/10/2023	31/10/2023	BCI SUMINISTRO 1844985 OCT 2023	8		S00247717333	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.04

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_40.01.00031.5662	31/10/2023	31/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 CASA DEL	8		S00247717334	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,782.18	
10_40.01.00031.5663	31/10/2023	31/10/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA OCT 2023 CASA DEL	8		S00247717334	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,782.18
10_40.01.00032.5664	31/10/2023	20/10/2023	REFRIGERIO POR TRABABJO EN XVI ENC	8		F0020001055	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.91	
10_40.01.00032.5665	31/10/2023	20/10/2023	REFRIGERIO POR TRABABJO EN XVI ENC	8		F0020001055	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.91
10_40.01.00033.5666	31/10/2023	12/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISIÓN DE	8		E001598	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.64	
10_40.01.00033.5667	31/10/2023	12/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISIÓN DE	8		E001598	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		63.64
10_40.01.00034.5668	31/10/2023	14/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011849	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68.18	
10_40.01.00034.5669	31/10/2023	14/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011849	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		68.18
10_40.01.00035.5670	31/10/2023	15/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011850	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68.18	
10_40.01.00035.5671	31/10/2023	15/09/2023	ALOJAMIENTO EN VIAJE X COMISION DE	8		E0011850	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		68.18
10_40.01.00036.5672	31/10/2023	20/09/2023	GRASS SINTÉTICO BLANCO,, MANTENIMIE	8		E00117	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,898.31	
10_40.01.00036.5673	31/10/2023	20/09/2023	GRASS SINTÉTICO BLANCO,, MANTENIMIE	8		E00117	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,898.31
10_40.02.00001.5674	31/10/2023	18/10/2023	MANTENIMIENTO Y TONER FOTOCOPIADORA	8		E001298	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	320.00	
10_40.02.00001.5675	31/10/2023	18/10/2023	MANTENIMIENTO Y TONER FOTOCOPIADORA	8		E001298	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		320.00
10_40.02.00002.5676	31/10/2023	12/10/2023	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE 02 COMPU	8		E00153	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120.00	
10_40.02.00002.5677	31/10/2023	12/10/2023	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE 02 COMPU	8		E00153	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		120.00
10_40.02.00003.5678	31/10/2023	30/10/2023	AMENIZAR CLAUSURA XVI ENC ART CUL D	8		E00132	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	580.00	
10_40.02.00003.5679	31/10/2023	30/10/2023	AMENIZAR CLAUSURA XVI ENC ART CUL D	8		E00132	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		580.00
10_40.02.00004.5680	31/10/2023	30/10/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001244	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
10_40.02.00004.5681	31/10/2023	30/10/2023	ASESORIA CONTABLE	8		E001244	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
10_40.02.00006.5682	31/10/2023	31/10/2023	SERVICIOS EN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00118	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
10_40.02.00006.5683	31/10/2023	31/10/2023	SERVICIOS EN HOSPEDAJE C. SOC	8		E00118	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
10_41.01.00001.5684	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_41.01.00001.5685	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		400.00
10_41.01.00001.5686	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
10_41.01.00001.5687	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
10_41.01.00001.5688	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
10_41.01.00001.5689	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
10_41.01.00001.5690	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
10_41.01.00001.5691	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
10_41.01.00001.5692	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
10_41.01.00001.5693	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
10_41.01.00001.5694	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
10_41.01.00001.5695	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
10_41.01.00001.5696	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		178.11
10_41.01.00001.5697	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		152.22
10_41.01.00001.5698	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		166.19
10_41.01.00001.5699	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		113.62
10_41.01.00001.5700	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		135.44
10_41.01.00001.5701	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		161.31
10_41.01.00001.5702	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		113.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_41.01.00001.5703	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		113.85
10_41.01.00001.5704	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		113.85
10_41.01.00001.5705	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403101	ESSALUD		122.88
10_41.01.00001.5706	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		257.27
10_41.01.00001.5707	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		219.87
10_41.01.00001.5708	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		240.05
10_41.01.00001.5709	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		164.12
10_41.01.00001.5710	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		195.63
10_41.01.00001.5711	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		233.00
10_41.01.00001.5712	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		164.45
10_41.01.00001.5713	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		164.45
10_41.01.00001.5714	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		164.45
10_41.01.00001.5715	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	403201	ONP		177.50
10_41.01.00001.5716	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		737.88
10_41.01.00001.5717	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		750.52
10_41.01.00001.5718	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		750.52
10_41.01.00001.5719	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		850.52
10_41.01.00001.5720	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		909.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_41.01.00001.5721	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		754.23
10_41.01.00001.5722	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		848.35
10_41.01.00001.5723	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		556.50
10_41.01.00001.5724	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		771.46
10_41.01.00001.5725	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	411101	SUELDOS		971.70
10_41.01.00001.5726	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	178.11	
10_41.01.00001.5727	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	152.22	
10_41.01.00001.5728	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	166.19	
10_41.01.00001.5729	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.62	
10_41.01.00001.5730	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	135.44	
10_41.01.00001.5731	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	161.31	
10_41.01.00001.5732	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
10_41.01.00001.5733	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
10_41.01.00001.5734	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	113.85	
10_41.01.00001.5735	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	122.88	
10_41.01.00001.5736	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,978.97	
10_41.01.00001.5737	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,691.33	
10_41.01.00001.5738	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,846.55	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_41.01.00001.5739	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,262.47	
10_41.01.00001.5740	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,504.86	
10_41.01.00001.5741	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,792.33	
10_41.01.00001.5742	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
10_41.01.00001.5743	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
10_41.01.00001.5744	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,264.97	
10_41.01.00001.5745	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,365.38	
10_41.01.00001.5746	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	178.11	
10_41.01.00001.5747	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.22	
10_41.01.00001.5748	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.19	
10_41.01.00001.5749	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.62	
10_41.01.00001.5750	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135.44	
10_41.01.00001.5751	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.31	
10_41.01.00001.5752	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
10_41.01.00001.5753	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
10_41.01.00001.5754	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	113.85	
10_41.01.00001.5755	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.88	
10_41.01.00001.5756	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,978.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_41.01.00001.5757	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,691.33	
10_41.01.00001.5758	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,846.55	
10_41.01.00001.5759	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,262.47	
10_41.01.00001.5760	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.86	
10_41.01.00001.5761	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,792.33	
10_41.01.00001.5762	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
10_41.01.00001.5763	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
10_41.01.00001.5764	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,264.97	
10_41.01.00001.5765	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,365.38	
10_41.01.00001.5766	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		178.11
10_41.01.00001.5767	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		152.22
10_41.01.00001.5768	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		166.19
10_41.01.00001.5769	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.62
10_41.01.00001.5770	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		135.44
10_41.01.00001.5771	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.31
10_41.01.00001.5772	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
10_41.01.00001.5773	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85
10_41.01.00001.5774	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		113.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_41.01.00001.5775	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		122.88
10_41.01.00001.5776	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,978.97
10_41.01.00001.5777	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,691.33
10_41.01.00001.5778	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,846.55
10_41.01.00001.5779	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,262.47
10_41.01.00001.5780	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.86
10_41.01.00001.5781	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,792.33
10_41.01.00001.5782	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
10_41.01.00001.5783	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
10_41.01.00001.5784	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,264.97
10_41.01.00001.5785	01/10/2023	01/10/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS OCTUBRE DEL 2023	31		BOL10-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,365.38
10_45.01.00001.5786	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			629101	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO-DIRECT	8,450.03	
10_45.01.00001.5787	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			629102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-VILLA ANCIJE	747.39	
10_45.01.00001.5788	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		1,264.25
10_45.01.00001.5789	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		999.29
10_45.01.00001.5790	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		1,091.00
10_45.01.00001.5791	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		889.12
10_45.01.00001.5792	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		745.91

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10_45.01.00001.5793	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		1,158.97
10_45.01.00001.5794	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		747.39
10_45.01.00001.5795	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		747.39
10_45.01.00001.5796	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		747.39
10_45.01.00001.5797	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5		MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS		806.71
10_45.01.00001.5798	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,450.03	
10_45.01.00001.5799	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	747.39	
10_45.01.00001.5800	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8,450.03
10_45.01.00001.5801	31/10/2023	31/10/2023	PROVISIÓN CTS SEMESTRE MAYO - OCTUBRE 2023	5			791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		747.39
11_10.01.00001.5802	02/11/2023	02/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001491	1	OP.07166110	EB0100001491	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00
11_10.01.00001.5803	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	
11_10.01.00002.5804	03/11/2023	02/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001490	1	OP.0895372	EB0100001490	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00
11_10.01.00002.5805	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	
11_10.01.00003.5806	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1	OP.0896266	OP.0896266	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		130.00
11_10.01.00003.5807	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	
11_10.01.00003.5808	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0896266	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		130.00
11_10.01.00003.5809	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB ARBITRIOS	1		OP.0896266	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	130.00	
11_10.01.00004.5810	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
11_10.01.00004.5811	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	
11_10.01.00004.5812	03/11/2023	03/11/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ SET 2023	1		OP.0896590	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,439.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00004.5813	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	
11_10.01.00005.5814	03/11/2023	03/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001492	1	OP.06401954	EB0100001492	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
11_10.01.00005.5815	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	
11_10.01.00006.5816	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
11_10.01.00006.5817	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	
11_10.01.00007.5818	07/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001493 BOL-EB0100001494	1	OP.0230009	EB0100001493	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
11_10.01.00007.5819	07/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001493 BOL-EB0100001494	1	OP.0230009	EB0100001494	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
11_10.01.00007.5820	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	
11_10.01.00008.5821	06/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001495	1	OP.174678	EB0100001495	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
11_10.01.00008.5822	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	
11_10.01.00009.5823	06/11/2023	07/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001496	1	OP.06070459	EB0100001496	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		610.00
11_10.01.00009.5824	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	
11_10.01.00010.5825	07/11/2023	07/11/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0231198	OP.0231198	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		290.00
11_10.01.00010.5826	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	
11_10.01.00010.5827	07/11/2023	07/11/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0231198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		290.00
11_10.01.00010.5828	07/11/2023	07/11/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0231198	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	290.00	
11_10.01.00011.5829	07/11/2023	07/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0231733	OP.0231733	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
11_10.01.00011.5830	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	
11_10.01.00012.5831	07/11/2023	08/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001497	1	OP.06436313	EB0100001497	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
11_10.01.00012.5832	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	
11_10.01.00013.5833	07/11/2023	08/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001498	1	OP.200381	EB0100001498	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
11_10.01.00013.5834	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	
11_10.01.00014.5835	08/11/2023	08/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001499	1	OP.080069	EB0100001499	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00014.5836	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	
11_10.01.00015.5837	13/11/2023	13/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.261372	OP.261372	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
11_10.01.00015.5838	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	
11_10.01.00016.5839	13/11/2023	13/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.261377	OP.261377	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
11_10.01.00016.5840	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	
11_10.01.00017.5841	14/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001500	1	OP.0359465	EB0100001500	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
11_10.01.00017.5842	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	
11_10.01.00018.5843	09/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001501	1	OP.06917159	EB0100001501	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
11_10.01.00018.5844	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	
11_10.01.00019.5845	11/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001502	1	OP.06305031	EB0100001502	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
11_10.01.00019.5846	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	
11_10.01.00020.5847	03/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001503	1	OP.07292173	EB0100001503	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
11_10.01.00020.5848	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	
11_10.01.00021.5849	06/11/2023	13/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001504	1	OP.06983856	EB0100001504	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
11_10.01.00021.5850	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	
11_10.01.00022.5851	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
11_10.01.00022.5852	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	
11_10.01.00022.5853	13/11/2023	13/11/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.06323159	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		878.00
11_10.01.00022.5854	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	
11_10.01.00023.5855	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
11_10.01.00023.5856	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
11_10.01.00023.5857	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00024.5858	14/11/2023	14/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001505 BOL-EB0100001506	1	OP.0361309	EB0100001505	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
11_10.01.00024.5859	14/11/2023	14/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001505 BOL-EB0100001506	1	OP.0361309	EB0100001506	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
11_10.01.00024.5860	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	
11_10.01.00025.5861	15/11/2023	15/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.264149	OP.264149	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		24.00
11_10.01.00025.5862	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	
11_10.01.00026.5863	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
11_10.01.00026.5864	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	
11_10.01.00027.5865	13/11/2023	16/11/2023	COB. DE FAC-E00100000375	1	OP.06690435	E00100000375	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		6,500.00
11_10.01.00027.5866	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	
11_10.01.00028.5867	17/11/2023	17/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001507	1	OP.06162892	EB0100001507	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
11_10.01.00028.5868	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	
11_10.01.00029.5869	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
11_10.01.00029.5870	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	
11_10.01.00030.5871	24/11/2023	24/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0690124	OP.0690124	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		11.50
11_10.01.00030.5872	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	
11_10.01.00031.5873	24/11/2023	21/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001508	1	OP.0691520	EB0100001508	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,020.00
11_10.01.00031.5874	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	
11_10.01.00032.5875	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
11_10.01.00032.5876	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	
11_10.01.00033.5877	24/11/2023	24/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0692214	OP.0692214	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		32.00
11_10.01.00033.5878	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	
11_10.01.00034.5879	21/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001515	1	OP.06118539	EB0100001515	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
11_10.01.00034.5880	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00035.5881	17/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001509	1	OP.06896377	EB0100001509	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
11_10.01.00035.5882	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	
11_10.01.00036.5883	18/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001510	1	OP.06004017	EB0100001510	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
11_10.01.00036.5884	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	
11_10.01.00037.5885	20/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001511	1	OP.06557013	EB0100001511	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
11_10.01.00037.5886	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	
11_10.01.00038.5887	23/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001512	1	OP.0971522	EB0100001512	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		645.00
11_10.01.00038.5888	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	
11_10.01.00039.5889	20/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001513	1	OP.0657120	EB0100001513	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
11_10.01.00039.5890	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	
11_10.01.00040.5891	21/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001514	1	OP.06020249	EB0100001514	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		550.00
11_10.01.00040.5892	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	
11_10.01.00041.5893	23/11/2023	23/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001516	1	OP.07101557	EB0100001516	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
11_10.01.00041.5894	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	
11_10.01.00042.5895	23/11/2023	23/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0971988	OP.0971988	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		64.00
11_10.01.00042.5896	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	
11_10.01.00043.5897	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
11_10.01.00043.5898	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	
11_10.01.00044.5899	27/11/2023	27/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001517	1	OP.06750816	EB0100001517	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
11_10.01.00044.5900	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	
11_10.01.00045.5901	13/11/2023	27/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001518	1	OP.0949339	EB0100001518	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
11_10.01.00045.5902	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	
11_10.01.00046.5903	28/11/2023	27/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001519	1	OP.124871	EB0100001519	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
11_10.01.00046.5904	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	
11_10.01.00047.5905	28/11/2023	28/11/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.124876	OP.124876	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		56.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00047.5906	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	
11_10.01.00048.5907	24/11/2023	28/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001520	1	OP.277424556	EB0100001520	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
11_10.01.00048.5908	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	
11_10.01.00049.5909	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
11_10.01.00049.5910	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
11_10.01.00049.5911	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
11_10.01.00049.5912	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
11_10.01.00049.5913	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	
11_10.01.00050.5914	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
11_10.01.00050.5915	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	
11_10.01.00051.5916	29/11/2023	29/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001525 BOL-EB0100001526	1	OP.0064041	EB0100001525	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		860.00
11_10.01.00051.5917	29/11/2023	29/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001525 BOL-EB0100001526	1	OP.0064041	EB0100001526	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		590.00
11_10.01.00051.5918	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	
11_10.01.00052.5919	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
11_10.01.00052.5920	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
11_10.01.00052.5921	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	
11_10.01.00053.5922	30/11/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001528	1	OP.06815086	EB0100001528	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		720.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00053.5923	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	
11_10.01.00054.5924	29/11/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001530	1	OP.07617040	EB0100001530	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,060.00
11_10.01.00054.5925	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	
11_10.01.00055.5926	30/11/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001531	1	OP.00921997	EB0100001531	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,520.00
11_10.01.00055.5927	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	
11_10.01.00056.5928	30/11/2023	30/11/2023	COB. DE FAC-E00100000376	1	OP.S/N	E00100000376	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
11_10.01.00056.5929	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	
11_10.01.00057.5930	02/11/2023	27/10/2023	REGULARIZACION CH/.2277	1	OP.178681	CH/.2277	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		589.50
11_10.01.00057.5931	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	
11_10.01.00058.5932	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
11_10.01.00058.5933	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	
11_10.01.00059.5934	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
11_10.01.00059.5935	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	
11_10.01.00060.5936	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
11_10.01.00060.5937	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	
11_10.01.00061.5938	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION CH/.2292	1	OP.415371	CH/.2292	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		97.39
11_10.01.00061.5939	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	
11_10.01.00062.5940	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
11_10.01.00062.5941	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	
11_10.01.00063.5942	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
11_10.01.00063.5943	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	
11_10.01.00064.5944	16/11/2023	13/11/2023	REGULARIZACION CH/.2289	1	OP.216737	CH/.2289	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		5.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00064.5945	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	
11_10.01.00065.5946	23/11/2023	17/11/2023	REGULARIZACION CH/.2296	1	OP.274884	CH/.2296	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		182.70
11_10.01.00065.5947	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	
11_10.01.00066.5948	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
11_10.01.00066.5949	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	
11_10.01.00067.5950	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
11_10.01.00067.5951	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	
11_10.01.00068.5952	24/11/2023	24/11/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.180028	OP.180028	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		336.60
11_10.01.00068.5953	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	
11_10.01.00069.5954	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
11_10.01.00069.5955	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	
11_10.01.00070.5956	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
11_10.01.00070.5957	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	
11_10.01.00071.5958	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
11_10.01.00071.5959	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	
11_10.01.00072.5960	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
11_10.01.00072.5961	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	
11_10.01.00073.5962	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
11_10.01.00073.5963	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	
11_10.01.00074.5964	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
11_10.01.00074.5965	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	
11_10.01.00075.5966	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
11_10.01.00075.5967	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00076.5968	29/11/2023	29/11/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.081736	OP.081736	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		210.00
11_10.01.00076.5969	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	
11_10.01.00077.5970	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
11_10.01.00077.5971	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	
11_10.01.00078.5972	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
11_10.01.00078.5973	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	
11_10.01.00079.5974	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
11_10.01.00079.5975	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	
11_10.01.00080.5976	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
11_10.01.00080.5977	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
11_10.01.00080.5978	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
11_10.01.00080.5979	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	
11_10.01.00081.5980	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
11_10.01.00081.5981	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	
11_10.01.00082.5982	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
11_10.01.00082.5983	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	
11_10.01.00083.5984	02/11/2023	30/10/2023	PAGO DE REC-E001244	1	CH/.2284	E001244	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
11_10.01.00083.5985	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
11_10.01.00084.5986	02/11/2023	02/11/2023	PAGO DE REC-E00155	1	CH/.2285	E00155	424101	HONORARIOS POR PAGAR	200.00	
11_10.01.00084.5987	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
11_10.01.00085.5988	07/11/2023	07/11/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1	CH/.2286	CH/.2286	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
11_10.01.00085.5989	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
11_10.01.00086.5990	02/11/2023	09/11/2023	PAGO DE FAC-FW010004	1	CH/.2287	FW010004	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,200.00	
11_10.01.00086.5991	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00087.5992	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	
11_10.01.00087.5993	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	
11_10.01.00087.5994	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	
11_10.01.00087.5995	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	
11_10.01.00087.5996	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	
11_10.01.00087.5997	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	
11_10.01.00087.5998	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	
11_10.01.00087.5999	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	
11_10.01.00087.6000	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	
11_10.01.00087.6001	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	
11_10.01.00087.6002	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	
11_10.01.00087.6003	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00087.6004	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	
11_10.01.00087.6005	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
11_10.01.00087.6006	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	
11_10.01.00087.6007	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	
11_10.01.00087.6008	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
11_10.01.00087.6009	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
11_10.01.00088.6010	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	
11_10.01.00088.6011	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	
11_10.01.00088.6012	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	
11_10.01.00088.6013	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
11_10.01.00090.6014	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION 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	
11_10.01.00090.6015	14/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION 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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00090.6016	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	
11_10.01.00090.6017	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	
11_10.01.00090.6018	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	
11_10.01.00090.6019	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	
11_10.01.00090.6020	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	
11_10.01.00090.6021	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	
11_10.01.00090.6022	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	
11_10.01.00090.6023	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	
11_10.01.00090.6024	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
11_10.01.00091.6025	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	
11_10.01.00091.6026	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	
11_10.01.00091.6027	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00091.6028	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	745.91	
11_10.01.00091.6029	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	889.12	
11_10.01.00091.6030	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	1,158.97	
11_10.01.00091.6031	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	747.39	
11_10.01.00091.6032	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	747.39	
11_10.01.00091.6033	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	747.39	
11_10.01.00091.6034	14/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	MAY - OCT 2023	415101	CTS EMPLEADOS	806.71	
11_10.01.00091.6035	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION 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	
11_10.01.00091.6036	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1	CH/.2292	CH/.2292	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	102.19	
11_10.01.00091.6037	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION 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
11_10.01.00091.6038	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1		CH/.2292	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	102.19	
11_10.01.00091.6039	14/11/2023	14/11/2023	REGULARIZACION MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OCT 2023 -MAY - OC	1		CH/.2292	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		102.19

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00092.6040	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	
11_10.01.00092.6041	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
11_10.01.00092.6042	14/11/2023	14/11/2023	GASTOS NOTARIALES X MODIFICACIÓN DE ESTATUTO	1		CH/.2293	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	450.00	
11_10.01.00092.6043	14/11/2023	14/11/2023	GASTOS NOTARIALES X MODIFICACIÓN DE ESTATUTO	1		CH/.2293	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		450.00
11_10.01.00093.6044	15/11/2023	09/11/2023	PAGO DE FAC-FW010004	1	CH/.2294	FW010004	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	300.00	
11_10.01.00093.6045	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
11_10.01.00094.6046	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	
11_10.01.00094.6047	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
11_10.01.00095.6048	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	
11_10.01.00095.6049	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	
11_10.01.00095.6050	17/11/2023	01/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	S9AA0046858533	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	66.90	
11_10.01.00095.6051	17/11/2023	01/11/2023	PAGO DE REC-S00247717333 REC-S00247717334 REC-S9AA0046858533 REC-S9AA0045470891 REC-S1040016556670	1	CH/.2296	S9AA0045470891	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	402.20	
11_10.01.00095.6052	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	
11_10.01.00095.6053	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	
11_10.01.00095.6054	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00095.6055	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	
11_10.01.00095.6056	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
11_10.01.00095.6057	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	
11_10.01.00095.6058	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	
11_10.01.00095.6059	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
11_10.01.00095.6060	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
11_10.01.00096.6061	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	
11_10.01.00096.6062	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	
11_10.01.00096.6063	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	
11_10.01.00096.6064	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	
11_10.01.00096.6065	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	
11_10.01.00096.6066	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00096.6067	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	
11_10.01.00096.6068	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	
11_10.01.00096.6069	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	
11_10.01.00096.6070	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	
11_10.01.00096.6071	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
11_10.01.00096.6072	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	
11_10.01.00096.6073	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	
11_10.01.00096.6074	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	
11_10.01.00096.6075	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	
11_10.01.00096.6076	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	
11_10.01.00096.6077	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	
11_10.01.00096.6078	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00096.6079	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	
11_10.01.00096.6080	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	
11_10.01.00096.6081	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	
11_10.01.00096.6082	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
11_10.01.00096.6083	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
11_10.01.00096.6084	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
11_10.01.00096.6085	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
11_10.01.00096.6086	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
11_10.01.00096.6087	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
11_10.01.00096.6088	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
11_10.01.00096.6089	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
11_10.01.00096.6090	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00097.6091	21/11/2023	21/11/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1	CH/.2298	CH/.2298	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	910.00	
11_10.01.00097.6092	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
11_10.01.00097.6093	21/11/2023	21/11/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1		CH/.2298	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	910.00	
11_10.01.00097.6094	21/11/2023	21/11/2023	FOTOSTÁTICAS, IMPRESIONES, GIGANTOGRAFIAS Y OTROS	1		CH/.2298	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		910.00
11_10.01.00098.6095	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	
11_10.01.00098.6096	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	
11_10.01.00098.6097	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	
11_10.01.00098.6098	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
11_10.01.00099.6099	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	
11_10.01.00099.6100	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	
11_10.01.00099.6101	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	
11_10.01.00099.6102	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	
11_10.01.00099.6103	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	
11_10.01.00099.6104	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00099.6105	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
11_10.01.00099.6106	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	
11_10.01.00099.6107	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
11_10.01.00100.6108	23/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION BOL10-2023	1	CH/.2301	BOL10-2023	403101	ESSALUD	1,371.00	
11_10.01.00100.6109	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
11_10.01.00102.6110	23/11/2023	20/11/2023	PAGO DE FAC-E00100039	1	CH/.2303	E00100039	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	637.20	
11_10.01.00102.6111	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
11_10.01.00104.6112	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	
11_10.01.00104.6113	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
11_10.01.00104.6114	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	
11_10.01.00104.6115	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
11_10.01.00105.6116	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	
11_10.01.00105.6117	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
11_10.01.00105.6118	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	
11_10.01.00105.6119	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
11_10.01.00106.6120	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00106.6121	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	
11_10.01.00106.6122	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	
11_10.01.00106.6123	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	
11_10.01.00106.6124	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	
11_10.01.00106.6125	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	
11_10.01.00106.6126	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
11_10.01.00106.6127	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	
11_10.01.00106.6128	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	
11_10.01.00106.6129	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	
11_10.01.00106.6130	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	
11_10.01.00106.6131	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	
11_10.01.00106.6132	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00106.6133	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
11_10.01.00106.6134	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
11_10.01.00106.6135	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
11_10.01.00106.6136	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
11_10.01.00106.6137	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
11_10.01.00106.6138	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
11_10.01.00107.6139	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	
11_10.01.00107.6140	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	
11_10.01.00107.6141	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	
11_10.01.00107.6142	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
11_10.01.00108.6143	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	
11_10.01.00108.6144	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	
11_10.01.00108.6145	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00108.6146	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	
11_10.01.00108.6147	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	
11_10.01.00108.6148	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	
11_10.01.00108.6149	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	
11_10.01.00108.6150	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	
11_10.01.00108.6151	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	
11_10.01.00108.6152	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	
11_10.01.00108.6153	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	
11_10.01.00108.6154	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	
11_10.01.00108.6155	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	
11_10.01.00108.6156	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
11_10.01.00108.6157	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00108.6158	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	
11_10.01.00108.6159	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	
11_10.01.00108.6160	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	
11_10.01.00108.6161	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
11_10.01.00108.6162	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
11_10.01.00108.6163	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
11_10.01.00108.6164	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
11_10.01.00109.6165	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	
11_10.01.00109.6166	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	
11_10.01.00109.6167	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
11_10.01.00110.6168	29/11/2023	29/11/2023	ANTICIPO HONORARIOS	1	CH/.2311	CH/.2311	422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000.00	
11_10.01.00110.6169	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
11_10.01.00112.6170	29/11/2023	30/11/2023	PAGO DE REC-E001248	1	CH/.2313	E001248	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
11_10.01.00112.6171	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
11_10.01.00114.6172	29/11/2023	30/11/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 BOL-BOL11-202	1	CH/.2315	BOL11-2023	411101	SUELDOS	1,171.70	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00114.6173	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	
11_10.01.00114.6174	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	
11_10.01.00114.6175	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	
11_10.01.00114.6176	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	
11_10.01.00114.6177	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	
11_10.01.00114.6178	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	
11_10.01.00114.6179	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	
11_10.01.00114.6180	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	
11_10.01.00114.6181	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	
11_10.01.00114.6182	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
11_10.01.00116.6183	29/11/2023	29/11/2023	PAGO DE REC-E00114	1	CH/.2317	E00114	424101	HONORARIOS POR PAGAR	600.00	
11_10.01.00116.6184	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
11_10.01.00117.6185	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	NOV 2023	NOV 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	156.00	
11_10.01.00117.6186	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	NOV 2023	NOV 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	8.81	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.01.00117.6187	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
11_10.01.00117.6188	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.00	
11_10.01.00117.6189	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.81	
11_10.01.00117.6190	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		156.00
11_10.01.00117.6191	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.81
11_10.02.00001.6192	14/11/2023	21/02/2020	REGULARIZACION CH/.677 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1875	CH/.677	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		84.00
11_10.02.00001.6193	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
11_10.02.00001.6194	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	
11_10.02.00002.6195	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
11_10.02.00002.6196	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
11_10.02.00002.6197	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
11_10.02.00002.6198	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
11_10.02.00002.6199	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
11_10.02.00002.6200	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
11_10.02.00002.6201	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.02.00002.6202	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
11_10.02.00002.6203	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
11_10.02.00002.6204	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
11_10.02.00002.6205	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	
11_10.02.00003.6206	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	
11_10.02.00003.6207	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
11_10.02.00003.6208	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	
11_10.02.00003.6209	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
11_10.02.00004.6210	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	
11_10.02.00004.6211	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
11_10.02.00004.6212	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	
11_10.02.00004.6213	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
11_10.02.00005.6214	27/11/2023	27/11/2023	PAGO A/CTA DE 100 CANASTAS NAVIDEÑAS	1	CH/.866	CH/.866	659307	NAVIDAD - CDN	5,000.00	
11_10.02.00005.6215	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
11_10.02.00005.6216	27/11/2023	27/11/2023	PAGO A/CTA DE 100 CANASTAS NAVIDEÑAS	1		CH/.866	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	
11_10.02.00005.6217	27/11/2023	27/11/2023	PAGO A/CTA DE 100 CANASTAS NAVIDEÑAS	1		CH/.866	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_10.02.00006.6218	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	NOV 2023	NOV 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	40.00	
11_10.02.00006.6219	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	NOV 2023	NOV 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	0.80	
11_10.02.00006.6220	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
11_10.02.00006.6221	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.00	
11_10.02.00006.6222	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.80	
11_10.02.00006.6223	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.00
11_10.02.00006.6224	30/11/2023	30/11/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		NOV 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.80
11_10.05.00001.6225	02/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION E00100000374	1	NOV 2023	E00100000374	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
11_10.05.00001.6226	02/11/2023	02/11/2023	REGULARIZACION E00100000374	1	NOV 2023	NOV 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
11_10.05.00003.6227	23/11/2023	30/10/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	IMPTO OCT 202	E001244	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
11_10.05.00003.6228	23/11/2023	31/10/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	IMPTO OCT 202	BOL10-2023	403201	ONP	1,980.79	
11_10.05.00003.6229	23/11/2023	23/11/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	IMPTO OCT 202	IMPTO OCT 2023	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	0.21	
11_10.05.00003.6230	23/11/2023	23/11/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	IMPTO OCT 202	IMPTO OCT 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		2,181.00
11_10.05.00003.6231	23/11/2023	23/11/2023	REGULARIZACION E001244 BOL-BOL10-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		IMPTO OCT 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.21	
11_10.05.00003.6232	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
11_11.03.00001.6233	30/11/2023	09/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	F00100047	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	24.00	
11_11.03.00001.6234	30/11/2023	09/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	F002000776	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	35.00	
11_11.03.00001.6235	30/11/2023	29/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	F0010004922	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	58.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_11.03.00001.6236	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	F00100058	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	60.00	
11_11.03.00001.6237	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	F0012059	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	234.00	
11_11.03.00001.6238	30/11/2023	22/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	E001181	424101	HONORARIOS POR PAGAR	230.00	
11_11.03.00001.6239	30/11/2023	27/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	E00119	424101	HONORARIOS POR PAGAR	310.00	
11_11.03.00001.6240	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	639903	GASTOS NOTARIALES, LEGALIZ Y OTROS TRÁMITES - DIR	100.00	
11_11.03.00001.6241	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	639904	FOTOST, GIGANTOGRAFÍAS, IMPRESIONES, SCAN - DIRECT	15.00	
11_11.03.00001.6242	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	88.00	
11_11.03.00001.6243	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	656103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DIR	4.00	
11_11.03.00001.6244	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	656112	UTILES DE OFICINA-CDN	7.00	
11_11.03.00001.6245	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659313	ONOMÁSTICOS DIRECTIVOS Y PERSONAL - CDN	36.00	
11_11.03.00001.6246	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	21.00	
11_11.03.00001.6247	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	362.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_11.03.00001.6248	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	13.00	
11_11.03.00001.6249	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	266.00	
11_11.03.00001.6250	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	20.00	
11_11.03.00001.6251	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	26.00	
11_11.03.00001.6252	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659913	GTOS DE ASGEA CDN	25.00	
11_11.03.00001.6253	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659927	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DEL LOCAL C.S.C.	13.00	
11_11.03.00001.6254	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659931	EQUIPOS DIVERSOS PARA HOSPEDAJE Y AUDITORIO C.S.C.	150.00	
11_11.03.00001.6255	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659935	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA HUESPEDES C.S.C.	20.00	
11_11.03.00001.6256	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	329.50	
11_11.03.00001.6257	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	754137	ALOJAMIENTO CENTRO SOC Y CULT ANCIJE - C. SOC.	50.00	
11_11.03.00001.6258	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 2023	101001	CAJA CHICA		2,496.50
11_11.03.00001.6259	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_11.03.00001.6260	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.00	
11_11.03.00001.6261	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	88.00	
11_11.03.00001.6262	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	
11_11.03.00001.6263	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.00	
11_11.03.00001.6264	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.00	
11_11.03.00001.6265	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.00	
11_11.03.00001.6266	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	362.00	
11_11.03.00001.6267	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.00	
11_11.03.00001.6268	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	266.00	
11_11.03.00001.6269	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.00	
11_11.03.00001.6270	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26.00	
11_11.03.00001.6271	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_11.03.00001.6272	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.00	
11_11.03.00001.6273	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	150.00	
11_11.03.00001.6274	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.00	
11_11.03.00001.6275	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	329.50	
11_11.03.00001.6276	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		100.00
11_11.03.00001.6277	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		15.00
11_11.03.00001.6278	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		88.00
11_11.03.00001.6279	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		4.00
11_11.03.00001.6280	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7.00
11_11.03.00001.6281	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		36.00
11_11.03.00001.6282	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.00
11_11.03.00001.6283	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		362.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_11.03.00001.6284	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		13.00
11_11.03.00001.6285	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		266.00
11_11.03.00001.6286	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.00
11_11.03.00001.6287	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		26.00
11_11.03.00001.6288	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		25.00
11_11.03.00001.6289	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		13.00
11_11.03.00001.6290	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		150.00
11_11.03.00001.6291	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.00
11_11.03.00001.6292	30/11/2023	30/11/2023	656105PAGO DE FAC-F00100047 FAC-F002000776 FAC-F0010004922 FAC-F00100058 FAC-F0012059 REC-E001181 R	1		NOVIEMBRE 2023	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		329.50
11_40.01.00001.6293	30/11/2023	21/10/2023	BANNER INDICADORES DE CAMPOS DE FUL	8		E0012030	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	110.17	
11_40.01.00001.6294	30/11/2023	21/10/2023	BANNER INDICADORES DE CAMPOS DE FUL	8		E0012030	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		110.17
11_40.01.00002.6295	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 423-9829 NOV 2023	8		S9AA0045470891	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
11_40.01.00002.6296	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 423-9829 NOV 2023	8		S9AA0045470891	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
11_40.01.00003.6297	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 330-4656 NOV 23	8		S9AA0046858533	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.69	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_40.01.00003.6298	30/11/2023	01/11/2023	TELEF 330-4656 NOV 23	8		S9AA0046858533	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.69
11_40.01.00004.6299	30/11/2023	02/11/2023	POR 590 POLLOS MIXTOS ENC ART CULT	8		F0020001135	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,654.55	
11_40.01.00004.6300	30/11/2023	02/11/2023	POR 590 POLLOS MIXTOS ENC ART CULT	8		F0020001135	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		9,654.55
11_40.01.00005.6301	30/11/2023	02/11/2023	VINOS PARA CLAUSURA ENC ART CULT DE	8		F00100045	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	423.73	
11_40.01.00005.6302	30/11/2023	02/11/2023	VINOS PARA CLAUSURA ENC ART CULT DE	8		F00100045	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		423.73
11_40.01.00006.6303	30/11/2023	05/11/2023	SERV DE AGUA NOV 23 CASA DEL M	8		S1040016556670	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.70	
11_40.01.00006.6304	30/11/2023	05/11/2023	SERV DE AGUA NOV 23 CASA DEL M	8		S1040016556670	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.70
11_40.01.00007.6305	30/11/2023	09/11/2023	POR IMPRESIÓN DE 2000 ALMANAQUES 20	8		FW010004	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,118.64	
11_40.01.00007.6306	30/11/2023	09/11/2023	POR IMPRESIÓN DE 2000 ALMANAQUES 20	8		FW010004	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,118.64
11_40.01.00008.6307	30/11/2023	09/11/2023	01 PLNACHA DE PAPEL HIG PARA USO DE	8		F00100047	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
11_40.01.00008.6308	30/11/2023	09/11/2023	01 PLNACHA DE PAPEL HIG PARA USO DE	8		F00100047	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
11_40.01.00009.6309	30/11/2023	09/11/2023	ALMUERZO POR ONOMÁSTICO MES DE OCTU	8		F002000776	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31.82	
11_40.01.00009.6310	30/11/2023	09/11/2023	ALMUERZO POR ONOMÁSTICO MES DE OCTU	8		F002000776	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		31.82
11_40.01.00010.6311	30/11/2023	13/11/2023	PAPEL BOND A4 PARA USO DE LAS OFICI	8		FA4200795630	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	315.68	
11_40.01.00010.6312	30/11/2023	13/11/2023	PAPEL BOND A4 PARA USO DE LAS OFICI	8		FA4200795630	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		315.68
11_40.01.00011.6313	30/11/2023	14/11/2023	01 CAJA DE LAPICEROS PARA ASGEA ELE	8		F0020066703	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19.07	
11_40.01.00011.6314	30/11/2023	14/11/2023	01 CAJA DE LAPICEROS PARA ASGEA ELE	8		F0020066703	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		19.07
11_40.01.00012.6315	30/11/2023	16/11/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA NOV 2023 VILLA AN	8		S00248482546	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,610.54	
11_40.01.00012.6316	30/11/2023	16/11/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA NOV 2023 VILLA AN	8		S00248482546	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,610.54
11_40.01.00013.6317	30/11/2023	23/11/2023	26 ALMOHADAS DE TELA PARA HOSPEDAJE	8		E00195	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	418.64	
11_40.01.00013.6318	30/11/2023	23/11/2023	26 ALMOHADAS DE TELA PARA HOSPEDAJE	8		E00195	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		418.64
11_40.01.00014.6319	30/11/2023	29/11/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		F0010004922	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.15	
11_40.01.00014.6320	30/11/2023	29/11/2023	AGUA DE MESA PARA OFICINAS	8		F0010004922	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		49.15
11_40.01.00015.6321	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040017647741	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	892.97	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_40.01.00015.6322	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 VILLA ANCIJE	8		S1040017647741	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		892.97
11_40.01.00016.6323	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 CASA DEL MAESTRO	8		S1040017647011	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,437.23	
11_40.01.00016.6324	30/11/2023	14/11/2023		8		S1040017647011	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		182.83
11_40.01.00016.6325	30/11/2023	14/11/2023	AGUA NOV 2023 CASA DEL MAESTRO	8		S1040017647011	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,437.23
11_40.01.00016.6326	30/11/2023	14/11/2023		8		S1040017647011	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	182.83	
11_40.01.00017.6327	30/11/2023	30/11/2023	04 CAJAS DE GALLETAS DE SODA PARA A	8		F00100058	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.85	
11_40.01.00017.6328	30/11/2023	30/11/2023	04 CAJAS DE GALLETAS DE SODA PARA A	8		F00100058	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		50.85
11_40.01.00018.6329	30/11/2023	30/11/2023	09 PAQUETES DE GASEOSAS PARA ASISTE	8		F0012059	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	198.31	
11_40.01.00018.6330	30/11/2023	30/11/2023	09 PAQUETES DE GASEOSAS PARA ASISTE	8		F0012059	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		198.31
11_40.01.00019.6331	30/11/2023	30/11/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI NOV 2023	8		S00249027284	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.03	
11_40.01.00019.6332	30/11/2023	30/11/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI NOV 2023	8		S00249027284	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.03
11_40.01.00020.6333	30/11/2023	30/11/2023	ENERGÍA NOV 2023 CASA DEL M	8		S00249027285	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,883.33	
11_40.01.00020.6334	30/11/2023	30/11/2023	ENERGÍA NOV 2023 CASA DEL M	8		S00249027285	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,883.33
11_40.01.00021.6335	30/11/2023	10/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F0019620	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	393.64	
11_40.01.00021.6336	30/11/2023	10/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F0019620	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		393.64
11_40.01.00022.6337	30/11/2023	13/11/2023	TIRAFLON Y TARUGOS	8		E001294	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.63	
11_40.01.00022.6338	30/11/2023	13/11/2023	TIRAFLON Y TARUGOS	8		E001294	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		7.63
11_40.01.00023.6339	30/11/2023	13/11/2023	2 TANQUE NEGRO ROTOPLAS X 1100	8		F0020001569	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,337.12	
11_40.01.00023.6340	30/11/2023	13/11/2023	2 TANQUE NEGRO ROTOPLAS X 1100	8		F0020001569	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,337.12
11_40.01.00024.6341	30/11/2023	13/11/2023	UNIÓN, TEFLÓN, REDUCCIONES TUBOS	8		FA0145	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	88.14	
11_40.01.00024.6342	30/11/2023	13/11/2023	UNIÓN, TEFLÓN, REDUCCIONES TUBOS	8		FA0145	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		88.14
11_40.01.00025.6343	30/11/2023	14/11/2023	ABRAZADORAS P/TUBO DE AGUA	8		F00100014889	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.02	
11_40.01.00025.6344	30/11/2023	14/11/2023	ABRAZADORAS P/TUBO DE AGUA	8		F00100014889	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		11.02
11_40.01.00026.6345	30/11/2023	14/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F00114639	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	428.81	
11_40.01.00026.6346	30/11/2023	14/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		F00114639	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		428.81

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_40.01.00027.6347	30/11/2023	14/11/2023	ABRASADERA DE 3/4, DRYWAL PUNTA BRO	8		FPP1001938	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.47	
11_40.01.00027.6348	30/11/2023	14/11/2023	ABRASADERA DE 3/4, DRYWAL PUNTA BRO	8		FPP1001938	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.47
11_40.01.00028.6349	30/11/2023	15/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0181	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	99.15	
11_40.01.00028.6350	30/11/2023	15/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0181	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		99.15
11_40.01.00029.6351	30/11/2023	22/11/2023	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS	8		E0011067	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,991.53	
11_40.01.00029.6352	30/11/2023	22/11/2023	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS	8		E0011067	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,991.53
11_40.01.00030.6353	30/11/2023	23/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FS02000182	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161.02	
11_40.01.00030.6354	30/11/2023	23/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FS02000182	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		161.02
11_40.01.00031.6355	30/11/2023	27/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA01105	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.51	
11_40.01.00031.6356	30/11/2023	27/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA01105	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		80.51
11_40.01.00032.6357	30/11/2023	28/11/2023	ARTS ELÉCTRICOS	8		E0011829	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	273.73	
11_40.01.00032.6358	30/11/2023	28/11/2023	ARTS ELÉCTRICOS	8		E0011829	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		273.73
11_40.01.00033.6359	30/11/2023	28/11/2023	ABRAZADERAS PARA TUBO ZINC	8		FPP1011007	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.08	
11_40.01.00033.6360	30/11/2023	28/11/2023	ABRAZADERAS PARA TUBO ZINC	8		FPP1011007	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		5.08
11_40.01.00034.6361	30/11/2023	28/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0159	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.10	
11_40.01.00034.6362	30/11/2023	28/11/2023	ARTS DE FERRETERIA	8		FA0159	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		66.10
11_40.01.00035.6363	30/11/2023	28/11/2023	INODOROS PARA BAÑOS	8		E001221	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	881.36	
11_40.01.00035.6364	30/11/2023	28/11/2023	INODOROS PARA BAÑOS	8		E001221	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		881.36
11_40.02.00001.6365	30/11/2023	02/11/2023	AVISO EN CALENDARIO 2024	8		E00155	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00	
11_40.02.00001.6366	30/11/2023	02/11/2023	AVISO EN CALENDARIO 2024	8		E00155	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		200.00
11_40.02.00002.6367	30/11/2023	22/11/2023	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIZH	8		E001181	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	230.00	
11_40.02.00002.6368	30/11/2023	22/11/2023	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIZH	8		E001181	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		230.00
11_40.02.00003.6369	30/11/2023	27/11/2023	SERVICIO EN ATENCIÓN HOSPEDAJE C. S	8		E00120	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
11_40.02.00003.6370	30/11/2023	27/11/2023	SERVICIO EN ATENCIÓN HOSPEDAJE C. S	8		E00120	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_40.02.00004.6371	30/11/2023	27/11/2023	SERIVCIOS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00119	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310.00	
11_40.02.00004.6372	30/11/2023	27/11/2023	SERIVCIOS HOSPEDAJE C. SOC	8		E00119	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		310.00
11_40.02.00006.6373	30/11/2023	30/11/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001248	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
11_40.02.00006.6374	30/11/2023	30/11/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001248	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
11_40.02.00007.6375	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CISTERNA	8		E00112	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
11_40.02.00007.6376	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CISTERNA	8		E00112	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
11_40.02.00008.6377	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERIAS	8		E00198	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
11_40.02.00008.6378	30/11/2023	20/11/2023	INSTALACIÓN DE TUBERIAS	8		E00198	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
11_40.02.00009.6379	30/11/2023	22/11/2023	MANTENIMIENTO DE GRIFERIA DEL BAÑO	8		E00113	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	
11_40.02.00009.6380	30/11/2023	22/11/2023	MANTENIMIENTO DE GRIFERIA DEL BAÑO	8		E00113	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		500.00
11_40.02.00010.6381	30/11/2023	22/11/2023	COLOCACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE Y MA	8		E00199	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200.00	
11_40.02.00010.6382	30/11/2023	22/11/2023	COLOCACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE Y MA	8		E00199	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,200.00
11_40.02.00011.6383	30/11/2023	29/11/2023	MANTENIMIENTO BAÑOS CASA MAESTRO -	8		E00114	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.00	
11_40.02.00011.6384	30/11/2023	29/11/2023	MANTENIMIENTO BAÑOS CASA MAESTRO -	8		E00114	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		600.00
11_41.01.00001.6385	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		105.00
11_41.01.00001.6386	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		250.00
11_41.01.00001.6387	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
11_41.01.00001.6388	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
11_41.01.00001.6389	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
11_41.01.00001.6390	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
11_41.01.00001.6391	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_41.01.00001.6392	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
11_41.01.00001.6393	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
11_41.01.00001.6394	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
11_41.01.00001.6395	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
11_41.01.00001.6396	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		750.00
11_41.01.00001.6397	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		198.80
11_41.01.00001.6398	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		172.91
11_41.01.00001.6399	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		186.88
11_41.01.00001.6400	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		134.31
11_41.01.00001.6401	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		156.12
11_41.01.00001.6402	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		182.00
11_41.01.00001.6403	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		134.54
11_41.01.00001.6404	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		134.54
11_41.01.00001.6405	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		134.54
11_41.01.00001.6406	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403101	ESSALUD		143.57
11_41.01.00001.6407	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		287.15
11_41.01.00001.6408	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		249.76
11_41.01.00001.6409	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		269.94

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_41.01.00001.6410	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		194.01
11_41.01.00001.6411	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		225.52
11_41.01.00001.6412	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		262.89
11_41.01.00001.6413	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		194.33
11_41.01.00001.6414	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		194.33
11_41.01.00001.6415	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		194.33
11_41.01.00001.6416	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	403201	ONP		207.38
11_41.01.00001.6417	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		937.88
11_41.01.00001.6418	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		950.52
11_41.01.00001.6419	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		950.52
11_41.01.00001.6420	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		1,050.52
11_41.01.00001.6421	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		1,109.32
11_41.01.00001.6422	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		954.22
11_41.01.00001.6423	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		1,048.34
11_41.01.00001.6424	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		906.49
11_41.01.00001.6425	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		971.45
11_41.01.00001.6426	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	411101	SUELDOS		1,171.70
11_41.01.00001.6427	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	198.80	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_41.01.00001.6428	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	172.90	
11_41.01.00001.6429	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	186.88	
11_41.01.00001.6430	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	134.31	
11_41.01.00001.6431	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	156.13	
11_41.01.00001.6432	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	182.00	
11_41.01.00001.6433	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	134.54	
11_41.01.00001.6434	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	134.54	
11_41.01.00001.6435	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	134.54	
11_41.01.00001.6436	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	143.57	
11_41.01.00001.6437	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	2,208.85	
11_41.01.00001.6438	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,921.21	
11_41.01.00001.6439	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	2,076.43	
11_41.01.00001.6440	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,492.35	
11_41.01.00001.6441	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,734.74	
11_41.01.00001.6442	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	2,022.21	
11_41.01.00001.6443	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,494.85	
11_41.01.00001.6444	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,494.85	
11_41.01.00001.6445	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,494.85	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_41.01.00001.6446	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,595.26	
11_41.01.00001.6447	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	198.80	
11_41.01.00001.6448	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	172.90	
11_41.01.00001.6449	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	186.88	
11_41.01.00001.6450	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	134.31	
11_41.01.00001.6451	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.13	
11_41.01.00001.6452	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	182.00	
11_41.01.00001.6453	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	134.54	
11_41.01.00001.6454	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	134.54	
11_41.01.00001.6455	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	134.54	
11_41.01.00001.6456	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	143.57	
11_41.01.00001.6457	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,208.85	
11_41.01.00001.6458	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,921.21	
11_41.01.00001.6459	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,076.43	
11_41.01.00001.6460	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,492.35	
11_41.01.00001.6461	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,734.74	
11_41.01.00001.6462	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,022.21	
11_41.01.00001.6463	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,494.85	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_41.01.00001.6464	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,494.85	
11_41.01.00001.6465	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,494.85	
11_41.01.00001.6466	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,595.26	
11_41.01.00001.6467	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		198.80
11_41.01.00001.6468	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		172.90
11_41.01.00001.6469	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		186.88
11_41.01.00001.6470	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		134.31
11_41.01.00001.6471	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		156.13
11_41.01.00001.6472	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		182.00
11_41.01.00001.6473	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		134.54
11_41.01.00001.6474	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		134.54
11_41.01.00001.6475	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		134.54
11_41.01.00001.6476	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		143.57
11_41.01.00001.6477	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,208.85
11_41.01.00001.6478	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,921.21
11_41.01.00001.6479	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,076.43
11_41.01.00001.6480	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,492.35
11_41.01.00001.6481	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,734.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11_41.01.00001.6482	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,022.21
11_41.01.00001.6483	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,494.85
11_41.01.00001.6484	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,494.85
11_41.01.00001.6485	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,494.85
11_41.01.00001.6486	01/11/2023	01/11/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS NOVIEMBRE DEL 2023	31		BOL11-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,595.26
12_10.01.00001.6487	01/12/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001527 BOL-EB0100001529	1	OP.0416195	EB0100001527	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
12_10.01.00001.6488	01/12/2023	30/11/2023	COB. DE BOL-EB0100001527 BOL-EB0100001529	1	OP.0416195	EB0100001529	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		690.00
12_10.01.00001.6489	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	
12_10.01.00002.6490	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
12_10.01.00002.6491	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	
12_10.01.00002.6492	01/12/2023	01/12/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0415340	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,400.00
12_10.01.00002.6493	01/12/2023	01/12/2023	RONALD QUISPE TICSE REEMB DE LUZ	1		OP.0415340	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	1,400.00	
12_10.01.00003.6494	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
12_10.01.00003.6495	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	
12_10.01.00003.6496	01/12/2023	01/12/2023	REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217 NOV 2023	1		OP.0417535	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		80.00
12_10.01.00003.6497	01/12/2023	01/12/2023	REEMB LUZ Y AGUA PASECOLÓN 217 NOV 2023	1		OP.0417535	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	80.00	
12_10.01.00004.6498	01/12/2023	01/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1	OP.0417155	OP.0417155	643201	ARBITRIOS MUNICIPALES LIMA - DIRECT		72.50
12_10.01.00004.6499	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	
12_10.01.00004.6500	01/12/2023	01/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0417155	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		72.50
12_10.01.00004.6501	01/12/2023	01/12/2023	REEMB ARBITRIOS PASEO COLON 217	1		OP.0417155	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	72.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00005.6502	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
12_10.01.00005.6503	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
12_10.01.00005.6504	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
12_10.01.00005.6505	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
12_10.01.00005.6506	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
12_10.01.00005.6507	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
12_10.01.00005.6508	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
12_10.01.00005.6509	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
12_10.01.00005.6510	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
12_10.01.00005.6511	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
12_10.01.00005.6512	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
12_10.01.00005.6513	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00005.6514	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
12_10.01.00005.6515	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
12_10.01.00005.6516	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
12_10.01.00005.6517	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
12_10.01.00005.6518	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
12_10.01.00005.6519	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
12_10.01.00005.6520	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	
12_10.01.00006.6521	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
12_10.01.00006.6522	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
12_10.01.00006.6523	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	
12_10.01.00007.6524	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
12_10.01.00007.6525	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00007.6526	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
12_10.01.00007.6527	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
12_10.01.00007.6528	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
12_10.01.00007.6529	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
12_10.01.00007.6530	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
12_10.01.00007.6531	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
12_10.01.00007.6532	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	
12_10.01.00008.6533	04/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001532	1	OP.06109997	EB0100001532	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		178.50
12_10.01.00008.6534	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	
12_10.01.00009.6535	05/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001533	1	OP.06365842	EB0100001533	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		700.00
12_10.01.00009.6536	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	
12_10.01.00010.6537	04/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001534	1	OP.07893012	EB0100001534	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		7,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00010.6538	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	
12_10.01.00011.6539	04/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001535	1	OP.07801234	EB0100001535	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
12_10.01.00011.6540	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	
12_10.01.00012.6541	05/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001536	1	OP.003006	EB0100001536	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		745.00
12_10.01.00012.6542	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	
12_10.01.00013.6543	04/12/2023	05/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001537	1	OP.06103240	EB0100001537	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		320.00
12_10.01.00013.6544	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	
12_10.01.00014.6545	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
12_10.01.00014.6546	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	
12_10.01.00015.6547	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
12_10.01.00015.6548	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
12_10.01.00015.6549	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	
12_10.01.00016.6550	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
12_10.01.00016.6551	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
12_10.01.00016.6552	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
12_10.01.00016.6553	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	
12_10.01.00017.6554	05/12/2023	06/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001541	1	OP.03368	EB0100001541	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
12_10.01.00017.6555	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	
12_10.01.00018.6556	06/12/2023	07/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001542	1	OP.08196870	EB0100001542	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,010.00
12_10.01.00018.6557	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	
12_10.01.00019.6558	06/12/2023	07/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001543	1	OP.08361621	EB0100001543	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
12_10.01.00019.6559	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00020.6560	11/12/2023	07/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001544	1	OP.0858156	EB0100001544	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
12_10.01.00020.6561	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	
12_10.01.00021.6562	07/12/2023	07/12/2023	USO AUDITORIO C. SOC	1	OP.5286	OP.5286	754135	USO DE AUDITORIO C.S.C.		500.00
12_10.01.00021.6563	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	
12_10.01.00022.6564	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
12_10.01.00022.6565	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
12_10.01.00022.6566	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	
12_10.01.00023.6567	12/12/2023	11/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001545	1	OP.0208835	EB0100001545	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		315.00
12_10.01.00023.6568	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	
12_10.01.00024.6569	09/12/2023	11/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001546	1	OP.06297603	EB0100001546	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
12_10.01.00024.6570	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	
12_10.01.00025.6571	07/12/2023	11/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001547	1	OP.0275149	EB0100001547	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
12_10.01.00025.6572	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	
12_10.01.00026.6573	11/12/2023	11/12/2023	COB. DE FAC-E00100000377	1	OP.06028675	E00100000377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,500.00
12_10.01.00026.6574	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	
12_10.01.00027.6575	12/12/2023	12/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0209142	OP.0209142	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		40.00
12_10.01.00027.6576	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	
12_10.01.00028.6577	13/12/2023	12/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001548 BOL-EB0100001549	1	OP.0400589	EB0100001548	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,040.00
12_10.01.00028.6578	13/12/2023	12/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001548 BOL-EB0100001549	1	OP.0400589	EB0100001549	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		400.00
12_10.01.00028.6579	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	
12_10.01.00029.6580	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00029.6581	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
12_10.01.00029.6582	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
12_10.01.00029.6583	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	
12_10.01.00030.6584	13/12/2023	13/12/2023	COB. DE FAC-E00100000378	1	OP.07227028	E00100000378	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		6,891.05
12_10.01.00030.6585	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	
12_10.01.00031.6586	14/12/2023	14/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.300409	OP.300409	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		16.00
12_10.01.00031.6587	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	
12_10.01.00032.6588	15/12/2023	14/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001550 BOL-EB0100001551	1	OP.0697442	EB0100001550	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		430.00
12_10.01.00032.6589	15/12/2023	14/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001550 BOL-EB0100001551	1	OP.0697442	EB0100001551	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,800.00
12_10.01.00032.6590	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	
12_10.01.00033.6591	12/12/2023	14/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001552	1	OP.051853	EB0100001552	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		490.00
12_10.01.00033.6592	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	
12_10.01.00034.6593	15/12/2023	15/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.067868	OP.067868	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		264.00
12_10.01.00034.6594	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	
12_10.01.00035.6595	18/12/2023	15/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001553	1	OP.0509500	EB0100001553	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,600.00
12_10.01.00035.6596	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	
12_10.01.00036.6597	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
12_10.01.00036.6598	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
12_10.01.00036.6599	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00036.6600	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
12_10.01.00036.6601	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
12_10.01.00036.6602	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	
12_10.01.00036.6603	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	
12_10.01.00037.6604	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
12_10.01.00037.6605	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
12_10.01.00037.6606	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	
12_10.01.00038.6607	19/12/2023	18/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001554	1	OP.0856754	EB0100001554	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,410.00
12_10.01.00038.6608	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	
12_10.01.00039.6609	15/12/2023	18/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001555	1	OP.0100643	EB0100001555	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		4,200.00
12_10.01.00039.6610	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	
12_10.01.00040.6611	17/12/2023	18/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001556	1	OP.06459649	EB0100001556	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
12_10.01.00040.6612	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	
12_10.01.00041.6613	19/12/2023	19/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0857253	OP.0857253	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		384.00
12_10.01.00041.6614	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	
12_10.01.00042.6615	20/12/2023	19/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001557	1	OP.0092658	EB0100001557	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
12_10.01.00042.6616	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	
12_10.01.00043.6617	19/12/2023	19/12/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1	OP.0212103	OP.0212103	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		225.00
12_10.01.00043.6618	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	
12_10.01.00043.6619	19/12/2023	19/12/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0212103	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		225.00
12_10.01.00043.6620	19/12/2023	19/12/2023	REEMB ARBITRIOS GARCIA ROMERO SATURNINO	1		OP.0212103	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	225.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00044.6621	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
12_10.01.00044.6622	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	
12_10.01.00044.6623	19/12/2023	19/12/2023	REEMB DE ENERGÍA ELÉCT V.A. GARCÍA ROMERO SATURNINO	1		OP.0210028	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,997.00
12_10.01.00044.6624	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	
12_10.01.00045.6625	21/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001558	1	OP.0597752	EB0100001558	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		800.00
12_10.01.00045.6626	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	
12_10.01.00046.6627	16/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001559	1	OP.06117755	EB0100001559	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		238.00
12_10.01.00046.6628	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	
12_10.01.00047.6629	18/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001560	1	OP.0580636	EB0100001560	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		740.00
12_10.01.00047.6630	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	
12_10.01.00048.6631	18/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001561	1	OP.279658213	EB0100001561	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
12_10.01.00048.6632	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	
12_10.01.00049.6633	19/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001562	1	OP.0208883	EB0100001562	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		8,000.00
12_10.01.00049.6634	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	
12_10.01.00050.6635	20/12/2023	20/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001563	1	OP.08531378	EB0100001563	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,100.00
12_10.01.00050.6636	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	
12_10.01.00051.6637	21/12/2023	21/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0597294	OP.0597294	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		152.00
12_10.01.00051.6638	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	
12_10.01.00052.6639	19/12/2023	21/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001564	1	OP.06591133	EB0100001564	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
12_10.01.00052.6640	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	
12_10.01.00053.6641	19/12/2023	21/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001565	1	OP.06596783	EB0100001565	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
12_10.01.00053.6642	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	
12_10.01.00054.6643	19/12/2023	21/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001566	1	OP.06608454	EB0100001566	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
12_10.01.00054.6644	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00055.6645	19/12/2023	21/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001567	1	OP.06635539	EB0100001567	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		510.00
12_10.01.00055.6646	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	
12_10.01.00056.6647	22/12/2023	22/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001568	1	OP.06413662	EB0100001568	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,000.00
12_10.01.00056.6648	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	
12_10.01.00057.6649	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
12_10.01.00057.6650	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	
12_10.01.00057.6651	22/12/2023	22/12/2023	REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1		OP.06500399	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30.00
12_10.01.00057.6652	22/12/2023	22/12/2023	REEMB DE LUZ Y AGUA GARCIA ROEMRO SATURNINO	1		OP.06500399	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	30.00	
12_10.01.00058.6653	22/12/2023	22/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.311672	OP.311672	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		30.00
12_10.01.00058.6654	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	
12_10.01.00059.6655	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
12_10.01.00059.6656	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
12_10.01.00059.6657	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	
12_10.01.00060.6658	28/12/2023	28/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0164182	OP.0164182	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		60.00
12_10.01.00060.6659	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	
12_10.01.00061.6660	27/12/2023	27/12/2023	COB. DE FAC-E00100000379	1	OP.07517605	E00100000379	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		5,850.00
12_10.01.00061.6661	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	
12_10.01.00062.6662	27/12/2023	27/12/2023	REEMB ARBIT SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1	OP.	OP.	643202	ARBITRIOS MUNICIPALES ATE - VILLA ANC		173.50
12_10.01.00062.6663	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	
12_10.01.00062.6664	27/12/2023	27/12/2023	REEMB ARBIT SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1		OP.	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		173.50
12_10.01.00062.6665	27/12/2023	27/12/2023	REEMB ARBIT SOTIL PALOMINO MAGALLY CORAL	1		OP.	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	173.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00063.6666	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06698387	OP.06698387	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		191.00
12_10.01.00063.6667	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	
12_10.01.00063.6668	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06698387	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		191.00
12_10.01.00063.6669	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06698387	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	191.00	
12_10.01.00064.6670	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1	OP.06676900	OP.06676900	636112	ENERGÍA ELÉCT - VILLA ANC		172.60
12_10.01.00064.6671	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	
12_10.01.00064.6672	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06676900	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		172.60
12_10.01.00064.6673	27/12/2023	27/12/2023	MAGALY CORAL SOTIL PALOMINO- REEMB LUZ	1		OP.06676900	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	172.60	
12_10.01.00065.6674	28/12/2023	28/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0164639	OP.0164639	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		98.00
12_10.01.00065.6675	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	
12_10.01.00066.6676	22/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001569	1	OP.07052444	EB0100001569	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		480.00
12_10.01.00066.6677	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	
12_10.01.00067.6678	22/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001570	1	OP.07484625	EB0100001570	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,200.00
12_10.01.00067.6679	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	
12_10.01.00068.6680	26/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001571	1	OP.07642649	EB0100001571	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		1,120.00
12_10.01.00068.6681	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	
12_10.01.00069.6682	28/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001572	1	OP.0165188	EB0100001572	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		580.00
12_10.01.00069.6683	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	
12_10.01.00070.6684	27/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001573	1	OP.06724158	EB0100001573	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,000.00
12_10.01.00070.6685	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	
12_10.01.00071.6686	27/12/2023	28/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001574	1	OP.07494200	EB0100001574	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,300.00
12_10.01.00071.6687	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00072.6688	28/12/2023	28/12/2023	COB. DE FAC-E00100000380	1	OP.	E00100000380	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		2,700.00
12_10.01.00072.6689	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	
12_10.01.00073.6690	28/12/2023	28/12/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1	OP.314856	OP.314856	636111	ENERGÍA ELÉCT 50% - DIR		50.00
12_10.01.00073.6691	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	
12_10.01.00073.6692	28/12/2023	28/12/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.314856	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50.00
12_10.01.00073.6693	28/12/2023	28/12/2023	REEMBO DE LUZ BINGO SHOW	1		OP.314856	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	50.00	
12_10.01.00074.6694	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
12_10.01.00074.6695	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	
12_10.01.00075.6696	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
12_10.01.00075.6697	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
12_10.01.00075.6698	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
12_10.01.00075.6699	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	
12_10.01.00076.6700	29/12/2023	29/12/2023	CUOTA ASOC BASE LIMA	1	OP.0845571	OP.0845571	754123	CUOTAS ASOCIADOS LIMA - CDN		152.00
12_10.01.00076.6701	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	
12_10.01.00077.6702	28/12/2023	31/12/2023	COB. DE BOL-EB0100001578	1	OP.08052178	EB0100001578	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		530.00
12_10.01.00077.6703	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	
12_10.01.00078.6704	06/12/2023	28/11/2023	REGULARIZACION CH/.2310	1	OP.108406	CH/.2310	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		575.00
12_10.01.00078.6705	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	
12_10.01.00079.6706	07/12/2023	07/12/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.692190	OP.692190	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		8.00
12_10.01.00079.6707	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	
12_10.01.00080.6708	07/12/2023	17/11/2023	REGULARIZACION CH/.2297	1	OP.125228	CH/.2297	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		1,735.24
12_10.01.00080.6709	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	
12_10.01.00081.6710	09/12/2023	09/12/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.142150	OP.142150	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		610.00
12_10.01.00081.6711	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

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00082.6712	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
12_10.01.00082.6713	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	
12_10.01.00083.6714	13/12/2023	26/04/2023	REGULARIZACION CH/.2160	1	OP.299026	CH/.2160	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		115.00
12_10.01.00083.6715	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	
12_10.01.00084.6716	18/12/2023	13/11/2023	REGULARIZACION CH/.2288	1	OP.759537	CH/.2288	141311	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		11.20
12_10.01.00084.6717	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	
12_10.01.00085.6718	18/12/2023	04/09/2023	REGULARIZACION CH/.2238	1	OP.760798	CH/.2238	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		252.45
12_10.01.00085.6719	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	
12_10.01.00086.6720	18/12/2023	22/11/2023	REGULARIZACION CH/.2300	1	OP.761992	CH/.2300	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		695.50
12_10.01.00086.6721	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	
12_10.01.00087.6722	18/12/2023	11/07/2023	REGULARIZACION CH/.2206	1	OP.409184	CH/.2206	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		2,000.00
12_10.01.00087.6723	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	
12_10.01.00088.6724	21/12/2023	27/11/2023	REGULARIZACION CH/.2309	1	OP.740262	CH/.2309	141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		2,374.00
12_10.01.00088.6725	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	
12_10.01.00089.6726	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
12_10.01.00089.6727	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	
12_10.01.00090.6728	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
12_10.01.00090.6729	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	
12_10.01.00091.6730	28/12/2023	28/12/2023	ING. NO SUSTENTADOS BCP	1	OP.868652	OP.868652	469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		550.00
12_10.01.00091.6731	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	
12_10.01.00092.6732	29/12/2023	31/10/2023	REGULARIZACION CH/.2281	1	OP.844631	CH/.2281	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		1,100.00
12_10.01.00092.6733	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	
12_10.01.00093.6734	01/12/2023	01/12/2023	PRTMO AL PERS ERCILIA	1	CH/.2318	CH/.2318	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP	2,900.00	
12_10.01.00093.6735	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
12_10.01.00094.6736	01/12/2023	01/12/2023	PAGO DE FAC-FW010006	1	CH/.2319	FW010006	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,276.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00094.6737	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
12_10.01.00096.6738	01/12/2023	01/12/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2321	CH/.2321	101001	CAJA CHICA	2,496.50	
12_10.01.00096.6739	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
12_10.01.00097.6740	06/12/2023	06/12/2023	DIETA DIRECTORIO	1	CH/.2322	CH/.2322	659319	DIETAS DIRECTORIO - D	1,000.00	
12_10.01.00097.6741	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
12_10.01.00097.6742	06/12/2023	06/12/2023	DIETA DIRECTORIO	1		CH/.2322	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
12_10.01.00097.6743	06/12/2023	06/12/2023	DIETA DIRECTORIO	1		CH/.2322	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
12_10.01.00099.6744	07/12/2023	30/11/2023	PAGO DE REC-S00249027285 REC-S00249027284	1	CH/.2324	S00249027285	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,395.90	
12_10.01.00099.6745	07/12/2023	30/11/2023	PAGO DE REC-S00249027285 REC-S00249027284	1	CH/.2324	S00249027284	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	14.20	
12_10.01.00099.6746	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
12_10.01.00100.6747	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	
12_10.01.00100.6748	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	
12_10.01.00100.6749	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	
12_10.01.00100.6750	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	
12_10.01.00100.6751	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	
12_10.01.00100.6752	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00100.6753	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	
12_10.01.00100.6754	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	
12_10.01.00100.6755	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	
12_10.01.00100.6756	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	
12_10.01.00100.6757	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
12_10.01.00100.6758	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	
12_10.01.00100.6759	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	
12_10.01.00100.6760	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	
12_10.01.00100.6761	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	
12_10.01.00100.6762	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	
12_10.01.00100.6763	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	
12_10.01.00100.6764	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00100.6765	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	
12_10.01.00100.6766	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	
12_10.01.00100.6767	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	
12_10.01.00100.6768	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	
12_10.01.00100.6769	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	
12_10.01.00100.6770	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
12_10.01.00101.6771	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	
12_10.01.00101.6772	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	
12_10.01.00101.6773	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	
12_10.01.00101.6774	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	
12_10.01.00101.6775	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	
12_10.01.00101.6776	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00101.6777	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	
12_10.01.00101.6778	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	
12_10.01.00101.6779	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
12_10.01.00101.6780	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
12_10.01.00102.6781	12/12/2023	01/12/2023	PAGO DE FAC-FW010005	1	CH/.2327	FW010005	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	595.00	
12_10.01.00102.6782	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
12_10.01.00103.6783	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	
12_10.01.00103.6784	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	
12_10.01.00103.6785	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	
12_10.01.00103.6786	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	
12_10.01.00103.6787	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00103.6788	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	
12_10.01.00103.6789	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
12_10.01.00104.6790	12/12/2023	12/12/2023	GTOS BANCARIOS	1	CH/.2329	CH/.2329	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	420.00	
12_10.01.00104.6791	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
12_10.01.00104.6792	12/12/2023	12/12/2023	GTOS BANCARIOS	1		CH/.2329	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	420.00	
12_10.01.00104.6793	12/12/2023	12/12/2023	GTOS BANCARIOS	1		CH/.2329	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		420.00
12_10.01.00105.6794	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	
12_10.01.00105.6795	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
12_10.01.00106.6796	18/12/2023	14/12/2023	PAGO DE REC-S1040019261528	1	CH/.2331	S1040019261528	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,805.40	
12_10.01.00106.6797	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
12_10.01.00106.6798	18/12/2023	14/12/2023	PAGO DE REC-S1040019261528 REC-S1040019279435	1	CH/.2331	S1040019279435	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	842.10	
12_10.01.00107.6799	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	
12_10.01.00107.6800	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	
12_10.01.00107.6801	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	
12_10.01.00107.6802	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00107.6803	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	
12_10.01.00107.6804	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	
12_10.01.00107.6805	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
12_10.01.00107.6806	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	
12_10.01.00107.6807	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	
12_10.01.00107.6808	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	
12_10.01.00107.6809	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	
12_10.01.00107.6810	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	
12_10.01.00107.6811	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	
12_10.01.00107.6812	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
12_10.01.00107.6813	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
12_10.01.00107.6814	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00107.6815	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
12_10.01.00107.6816	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
12_10.01.00107.6817	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
12_10.01.00108.6818	20/12/2023	28/12/2023	PAGO DE REC-E001111	1	CH/.2333	E001111	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,000.00	
12_10.01.00108.6819	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
12_10.01.00109.6820	20/12/2023	28/12/2023	PAGO DE REC-E001253	1	CH/.2334	E001253	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,300.00	
12_10.01.00109.6821	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
12_10.01.00113.6822	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	
12_10.01.00113.6823	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
12_10.01.00113.6824	21/12/2023	21/12/2023	BONO DE RETORNO A SUS BASES DIRECTIVOS ANCIJE	1		CH/.2338	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	
12_10.01.00113.6825	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
12_10.01.00115.6826	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	971.69	
12_10.01.00115.6827	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	871.45	
12_10.01.00115.6828	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	556.50	
12_10.01.00115.6829	21/12/2023	31/12/2023	REGULARIZACION BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-2023 BOL-BOL12-202	1	CH/.2340	BOL12-2023	411101	SUELDOS	948.35	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00115.6830	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	
12_10.01.00115.6831	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	
12_10.01.00115.6832	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	
12_10.01.00115.6833	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	
12_10.01.00115.6834	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	
12_10.01.00115.6835	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	
12_10.01.00115.6836	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
12_10.01.00115.6837	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	
12_10.01.00115.6838	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	
12_10.01.00115.6839	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	
12_10.01.00115.6840	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	
12_10.01.00115.6841	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00115.6842	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	
12_10.01.00115.6843	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
12_10.01.00115.6844	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
12_10.01.00115.6845	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
12_10.01.00116.6846	22/12/2023	16/12/2023	PAGO DE REC-S00249793891	1	CH/.2341	S00249793891	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,437.30	
12_10.01.00116.6847	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
12_10.01.00117.6848	22/12/2023	29/12/2023	PAGO DE REC-E00153	1	CH/.2342	E00153	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,500.00	
12_10.01.00117.6849	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
12_10.01.00118.6850	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	
12_10.01.00118.6851	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	
12_10.01.00118.6852	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	
12_10.01.00118.6853	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
12_10.01.00118.6854	22/12/2023	22/12/2023	REGULARIZACION BOL11-2023 BOL-BOL11-2023 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2343	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.15	
12_10.01.00118.6855	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
12_10.01.00119.6856	22/12/2023	22/12/2023	PAGO DE REC-E001110	1	CH/.2344	E001110	424101	HONORARIOS POR PAGAR	500.00	
12_10.01.00119.6857	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
12_10.01.00120.6858	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00120.6859	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	
12_10.01.00120.6860	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
12_10.01.00122.6861	27/12/2023	24/12/2023	PAGO DE FAC-E001270	1	CH/.2347	E001270	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	500.00	
12_10.01.00122.6862	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
12_10.01.00123.6863	27/12/2023	28/12/2023	PAGO DE REC-E001254	1	CH/.2348	E001254	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,000.00	
12_10.01.00123.6864	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
12_10.01.00124.6865	27/12/2023	28/12/2023	PAGO DE REC-E00121	1	CH/.2349	E00121	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
12_10.01.00124.6866	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
12_10.01.00125.6867	27/12/2023	28/08/2023	PAGO DE FAC-F001000254 FAC-F001000312	1	CH/.2350	F001000254	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
12_10.01.00125.6868	27/12/2023	31/10/2023	PAGO DE FAC-F001000254 FAC-F001000312	1	CH/.2350	F001000312	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	539.00	
12_10.01.00125.6869	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
12_10.01.00126.6870	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	
12_10.01.00126.6871	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	
12_10.01.00126.6872	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	
12_10.01.00126.6873	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00126.6874	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	
12_10.01.00126.6875	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	
12_10.01.00126.6876	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	
12_10.01.00126.6877	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	
12_10.01.00126.6878	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	
12_10.01.00126.6879	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	
12_10.01.00126.6880	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
12_10.01.00127.6881	29/12/2023	29/12/2023	REEMB. CAJA CHICA	1	CH/.2352	CH/.2352	101001	CAJA CHICA	1,756.20	
12_10.01.00127.6882	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
12_10.01.00129.6883	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE FAC-E00154 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1	CH/.2354	E00154	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	249.99	
12_10.01.00129.6884	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.01.00129.6885	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
12_10.01.00129.6886	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE FAC-E00154 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2354	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.01	
12_10.01.00129.6887	29/12/2023	29/12/2023	PAGO DE FAC-E00154 REDONDEO DE CÉNTIMOS	1		CH/.2354	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		0.01
12_10.01.00130.6888	29/12/2023	27/11/2023	PAGO DE REC-E00120	1	CH/.2355	E00120	424101	HONORARIOS POR PAGAR	1,000.00	
12_10.01.00130.6889	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
12_10.01.00131.6890	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	DIC 2023	DIC 2023	639901	GASTOS BANCARIOS - DIRECT	191.00	
12_10.01.00131.6891	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1	DIC 2023	DIC 2023	641201	ITF - DIRECTORIO	8.50	
12_10.01.00131.6892	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
12_10.01.00131.6893	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		DIC 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	191.00	
12_10.01.00131.6894	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		DIC 2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.50	
12_10.01.00131.6895	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		DIC 2023	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		191.00
12_10.01.00131.6896	31/12/2023	31/12/2023	GTOS BANCARIOS ITF	1		DIC 2023	791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		8.50
12_10.02.00001.6897	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
12_10.02.00001.6898	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
12_10.02.00001.6899	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
12_10.02.00001.6900	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	
12_10.02.00002.6901	18/12/2023	28/09/2023	REGULARIZACION CH/.791 INTERES X PRTMO OTORGADO	1	OP.1696	CH/.791	142201	PRÉSTAMOS A ASOC		27.00
12_10.02.00002.6902	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
12_10.02.00002.6903	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	
12_10.02.00003.6904	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_10.02.00003.6905	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
12_10.02.00003.6906	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	
12_10.02.00003.6907	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
12_10.02.00004.6908	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	
12_10.02.00004.6909	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
12_10.02.00004.6910	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	
12_10.02.00004.6911	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
12_10.05.00001.6912	29/12/2023	28/12/2023	REGULARIZACION E00100000380	1	DIC 2023	E00100000380	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
12_10.05.00001.6913	29/12/2023	29/12/2023	REGULARIZACION E00100000380	1	DIC 2023	DIC 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
12_10.05.00002.6914	12/12/2023	11/12/2023	REGULARIZACION E00100000377	1	DIC 2023	E00100000377	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		500.00
12_10.05.00002.6915	12/12/2023	12/12/2023	REGULARIZACION E00100000377	1	DIC 2023	DIC 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	500.00	
12_10.05.00003.6916	19/12/2023	30/11/2023	REGULARIZACION E00100000376	1	DIC 2023	E00100000376	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		300.00
12_10.05.00003.6917	19/12/2023	19/12/2023	REGULARIZACION E00100000376	1	DIC 2023	DIC 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	300.00	
12_10.05.00004.6918	29/12/2023	27/12/2023	REGULARIZACION E00100000379	1	DIC 2023	E00100000379	121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		650.00
12_10.05.00004.6919	29/12/2023	29/12/2023	REGULARIZACION E00100000379	1	DIC 2023	DIC 2023	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.	650.00	
12_10.05.00005.6920	22/12/2023	30/11/2023	REGULARIZACION E001248	1	RTA 4TA NOV 2	E001248	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA	200.00	
12_10.05.00005.6921	22/12/2023	22/12/2023	REGULARIZACION E001248	1	RTA 4TA NOV 2	RTA 4TA NOV 23	107201	CTA DETR. 00-002-061333 BCO. NAC.		200.00
12_11.03.00001.6922	31/12/2023	01/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	F0012064	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	108.00	
12_11.03.00001.6923	31/12/2023	11/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	FA4200751895	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	108.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_11.03.00001.6924	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	4.00	
12_11.03.00001.6925	31/12/2023	12/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	F00100063	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	24.00	
12_11.03.00001.6926	31/12/2023	13/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	FF010002640	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	12.00	
12_11.03.00001.6927	31/12/2023	20/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	F30200133785	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	132.00	
12_11.03.00001.6928	31/12/2023	21/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	F002000857	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	140.00	
12_11.03.00001.6929	31/12/2023	26/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	F001002120	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	55.00	
12_11.03.00001.6930	31/12/2023	28/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	F00100069	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	22.00	
12_11.03.00001.6931	31/12/2023	07/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	E00154	424101	HONORARIOS POR PAGAR	170.00	
12_11.03.00001.6932	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	659312	FONDO DE CONTINGENCIAS - CDN	44.00	
12_11.03.00001.6933	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	659950	GASTOS X PROCESOS JUDICIALES - ADM	300.20	
12_11.03.00001.6934	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	659913	GTOS DE ASGEA CDN	209.00	
12_11.03.00001.6935	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	637201	PERIÓDICOS, REVISTAS, CATÁLOGOS ETC - DIRECT	122.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_11.03.00001.6936	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	659307	NAVIDAD - CDN	32.00	
12_11.03.00001.6937	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	659903	MOVIL LOC DIRECT Y PERS DIR	118.00	
12_11.03.00001.6938	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	659906	MOVIL LOC C.S.C	40.00	
12_11.03.00001.6939	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	656112	UTILES DE OFICINA-CDN	5.00	
12_11.03.00001.6940	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	659905	MOVIL LOC DIRECT Y PERS CDN	15.00	
12_11.03.00001.6941	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	659904	MOVIL LOC VILLA ANC	6.00	
12_11.03.00001.6942	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	634308	MANTENIM Y REPARAC MOBILIARIO CDN	90.00	
12_11.03.00001.6943	31/12/2023	31/12/2023	PAGO DE FAC-F0012064 FAC-FA4200751895 REDONDEO DE CÉNTIMOS FAC-F00100063 FAC-FF010002640 FAC-F30200	1	DICIEMBRE 202	DICIEMBRE 2023	101001	CAJA CHICA		1,756.20
12_11.03.00001.6944	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	
12_11.03.00001.6945	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	
12_11.03.00001.6946	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	
12_11.03.00001.6947	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	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_11.03.00001.6948	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	
12_11.03.00001.6949	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	
12_11.03.00001.6950	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	
12_11.03.00001.6951	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	
12_11.03.00001.6952	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	
12_11.03.00001.6953	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	
12_11.03.00001.6954	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	
12_11.03.00001.6955	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	
12_11.03.00001.6956	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
12_11.03.00001.6957	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
12_11.03.00001.6958	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
12_11.03.00001.6959	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_11.03.00001.6960	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
12_11.03.00001.6961	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
12_11.03.00001.6962	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
12_11.03.00001.6963	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
12_11.03.00001.6964	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
12_11.03.00001.6965	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
12_11.03.00001.6966	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
12_11.03.00001.6967	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
12_40.01.00001.6968	31/12/2023	06/09/2023	PROGRAMACIÓN DE PLC SIEWMENS LOGO	8		FS02000115	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	508.47	
12_40.01.00001.6969	31/12/2023	06/09/2023	PROGRAMACIÓN DE PLC SIEWMENS LOGO	8		FS02000115	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		508.47
12_40.01.00002.6970	31/12/2023	06/09/2023	VENTILADOR 15 X 15 CM, LOGO SIEMENS	8		F0010001333	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	682.54	
12_40.01.00002.6971	31/12/2023	06/09/2023	VENTILADOR 15 X 15 CM, LOGO SIEMENS	8		F0010001333	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		682.54
12_40.01.00003.6972	31/12/2023	04/09/2023	UNIÓN UNIVERSAL DE 2	8		F0010001531	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.19	
12_40.01.00003.6973	31/12/2023	04/09/2023	UNIÓN UNIVERSAL DE 2	8		F0010001531	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		21.19
12_40.01.00004.6974	31/12/2023	04/09/2023	NIPLE FE GALVANIZADO	8		F00100130350	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.84	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_40.01.00004.6975	31/12/2023	04/09/2023	NIPLE FE GALVANIZADO	8		F00100130350	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.84
12_40.01.00005.6976	31/12/2023	02/10/2023	PO PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIOS	8		E001221	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300.00	
12_40.01.00005.6977	31/12/2023	02/10/2023	PO PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIOS	8		E001221	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		300.00
12_40.01.00006.6978	31/12/2023	04/10/2023	ALOJAMIENTO CAJAMARCA X COMISIÓN DE	8		E001527	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90.91	
12_40.01.00006.6979	31/12/2023	04/10/2023	ALOJAMIENTO CAJAMARCA X COMISIÓN DE	8		E001527	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		90.91
12_40.01.00007.6980	31/12/2023	04/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIÓ	8		F0010008837	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.36	
12_40.01.00007.6981	31/12/2023	04/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIÓ	8		F0010008837	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.36
12_40.01.00008.6982	31/12/2023	05/10/2023	CONSUMO EN VIAJE A CAJAMARCA X COMI	8		E001736	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.78	
12_40.01.00008.6983	31/12/2023	05/10/2023	CONSUMO EN VIAJE A CAJAMARCA X COMI	8		E001736	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		6.78
12_40.01.00009.6984	31/12/2023	06/10/2023	HOSPEDAJE EN VIAJE A CAJAMARCA X CO	8		E001774	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.64	
12_40.01.00009.6985	31/12/2023	06/10/2023	HOSPEDAJE EN VIAJE A CAJAMARCA X CO	8		E001774	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		63.64
12_40.01.00010.6986	31/12/2023	06/10/2023	GTOS EN COMISION DE SERVICIOS EN VI	8		E0011684	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.82	
12_40.01.00010.6987	31/12/2023	06/10/2023	GTOS EN COMISION DE SERVICIOS EN VI	8		E0011684	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		16.82
12_40.01.00011.6988	31/12/2023	07/10/2023	GTOS EN VIAJE X COMISION DE SERVICI	8		E001780	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63.64	
12_40.01.00011.6989	31/12/2023	07/10/2023	GTOS EN VIAJE X COMISION DE SERVICI	8		E001780	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		63.64
12_40.01.00012.6990	31/12/2023	08/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIO	8		F0018321	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.45	
12_40.01.00012.6991	31/12/2023	08/10/2023	GTOS EN VIAJE A CAJAMARCA X COMISIO	8		F0018321	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		45.45
12_40.01.00013.6992	31/12/2023	28/08/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000254	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
12_40.01.00013.6993	31/12/2023	28/08/2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL	8		F001000254	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
12_40.01.00014.6994	31/12/2023	31/10/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMSTRALOCT/NOV	8		F001000312	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	456.78	
12_40.01.00014.6995	31/12/2023	31/10/2023	MANTENIM PREVENTIVO BIMSTRALOCT/NOV	8		F001000312	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		456.78
12_40.01.00015.6996	31/12/2023	20/11/2023	POLOS Y GORROS XVI ENC ART CULT DEP	8		E00100065	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,042.37	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_40.01.00015.6997	31/12/2023	20/11/2023	POLOS Y GORROS XVI ENC ART CULT DEP	8		E00100065	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,042.37
12_40.01.00016.6998	31/12/2023	20/11/2023	MANTENIMIENTO OFICINA DEL DIRECTORI	8		E00100039	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	540.00	
12_40.01.00016.6999	31/12/2023	20/11/2023	MANTENIMIENTO OFICINA DEL DIRECTORI	8		E00100039	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		540.00
12_40.01.00017.7000	31/12/2023	01/12/2023	IMPRSIÓN DE 150 FOLDERES PARA ASGEA	8		FW010005	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	504.24	
12_40.01.00017.7001	31/12/2023	01/12/2023	IMPRSIÓN DE 150 FOLDERES PARA ASGEA	8		FW010005	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		504.24
12_40.01.00018.7002	31/12/2023	01/12/2023	CANCELA 2000 ALMANAQUES 2024	8		FW010006	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,228.81	
12_40.01.00018.7003	31/12/2023	01/12/2023	CANCELA 2000 ALMANAQUES 2024	8		FW010006	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,228.81
12_40.01.00019.7004	31/12/2023	01/12/2023	ALMUERZOS PROFESORES DE BASES POR A	8		F002000826	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,295.45	
12_40.01.00019.7005	31/12/2023	01/12/2023	ALMUERZOS PROFESORES DE BASES POR A	8		F002000826	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,295.45
12_40.01.00020.7006	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 4239829	8		S9AA0048224302	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	340.85	
12_40.01.00020.7007	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 4239829	8		S9AA0048224302	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		340.85
12_40.01.00021.7008	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 3304656	8		S9AA0048135329	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56.78	
12_40.01.00021.7009	31/12/2023	01/12/2023	TELEF 3304656	8		S9AA0048135329	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		56.78
12_40.01.00022.7010	31/12/2023	10/12/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M	8		S1040018803372	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,590.69	
12_40.01.00022.7011	31/12/2023	10/12/2023	SERV DE AGUA CASA DEL M	8		S1040018803372	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,590.69
12_40.01.00023.7012	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 CASA DEL M	8		S1040019261528	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,377.46	
12_40.01.00023.7013	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 CASA DEL M	8		S1040019261528	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,377.46
12_40.01.00024.7014	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 VILLA ANCIJE	8		S1040019279435	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	713.64	
12_40.01.00024.7015	31/12/2023	14/12/2023	CONSUMO DE AGUA DIC 23 VILLA ANCIJE	8		S1040019279435	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		713.64
12_40.01.00025.7016	31/12/2023	15/12/2023	PINTURAS, RODILLOS, ETC	8		F0010002020	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,800.00	
12_40.01.00025.7017	31/12/2023	15/12/2023	PINTURAS, RODILLOS, ETC	8		F0010002020	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,800.00
12_40.01.00026.7018	31/12/2023	15/12/2023	PINTURA, ESMALTE, RODILLO, ETC	8		F0010002021	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	783.76	
12_40.01.00026.7019	31/12/2023	15/12/2023	PINTURA, ESMALTE, RODILLO, ETC	8		F0010002021	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		783.76
12_40.01.00027.7020	31/12/2023	15/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002022	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,219.39	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_40.01.00027.7021	31/12/2023	15/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002022	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,219.39
12_40.01.00028.7022	31/12/2023	16/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002025	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	922.29	
12_40.01.00028.7023	31/12/2023	16/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002025	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		922.29
12_40.01.00029.7024	31/12/2023	16/12/2023	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES 1E	8		F0010002027	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,732.20	
12_40.01.00029.7025	31/12/2023	16/12/2023	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES 1E	8		F0010002027	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,732.20
12_40.01.00030.7026	31/12/2023	16/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 23 VILLA ANCI	8		S00249793891	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,919.26	
12_40.01.00030.7027	31/12/2023	16/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 23 VILLA ANCI	8		S00249793891	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,919.26
12_40.01.00031.7028	31/12/2023	01/12/2023	AGUA DE MESA PARA PARTICIPANTES DE	8		F0012064	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	91.53	
12_40.01.00031.7029	31/12/2023	01/12/2023	AGUA DE MESA PARA PARTICIPANTES DE	8		F0012064	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		91.53
12_40.01.00032.7030	31/12/2023	11/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA CENTRO SOC.	8		FA4200751895	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	91.53	
12_40.01.00032.7031	31/12/2023	11/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA CENTRO SOC.	8		FA4200751895	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		91.53
12_40.01.00033.7032	31/12/2023	12/12/2023	01 PAQ DE PAPEL HIG PARA USO DE DIR	8		F00100063	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.34	
12_40.01.00033.7033	31/12/2023	12/12/2023	01 PAQ DE PAPEL HIG PARA USO DE DIR	8		F00100063	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20.34
12_40.01.00034.7034	31/12/2023	13/12/2023	01 LIBRO DE ACTAS	8		FF010002640	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.17	
12_40.01.00034.7035	31/12/2023	13/12/2023	01 LIBRO DE ACTAS	8		FF010002640	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		10.17
12_40.01.00035.7036	31/12/2023	21/12/2023	CABLE PARA DUCHA DEL HOSPEDAJE	8		F001651	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.76	
12_40.01.00035.7037	31/12/2023	21/12/2023	CABLE PARA DUCHA DEL HOSPEDAJE	8		F001651	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		45.76
12_40.01.00036.7038	31/12/2023	19/12/2023	PERILLA ACRÍLICA PARA BAÑO DEL ALOJ	8		F0010003018	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	67.80	
12_40.01.00036.7039	31/12/2023	19/12/2023	PERILLA ACRÍLICA PARA BAÑO DEL ALOJ	8		F0010003018	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		67.80
12_40.01.00037.7040	31/12/2023	21/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002063	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.66	
12_40.01.00037.7041	31/12/2023	21/12/2023	ARTS DE LIMPIEZA	8		F0010002063	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		40.66
12_40.01.00038.7042	31/12/2023	20/12/2023	PANETONES PARA CHOCOLATADA ANCIJE 2	8		F30200133785	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	111.86	
12_40.01.00038.7043	31/12/2023	20/12/2023	PANETONES PARA CHOCOLATADA ANCIJE 2	8		F30200133785	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		111.86
12_40.01.00039.7044	31/12/2023	21/12/2023	ALMUERZO A ASOCIADOS POR NAVIDAD	8		F002000857	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	127.27	
12_40.01.00039.7045	31/12/2023	21/12/2023	ALMUERZO A ASOCIADOS POR NAVIDAD	8		F002000857	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		127.27

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_40.01.00040.7046	31/12/2023	22/12/2023	ONOMÁSTICOS DEL MES	8		E0011691	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	585.59	
12_40.01.00040.7047	31/12/2023	22/12/2023	ONOMÁSTICOS DEL MES	8		E0011691	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		585.59
12_40.01.00041.7048	31/12/2023	24/12/2023	PAPEL BONS A4	8		E001269	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	594.00	
12_40.01.00041.7049	31/12/2023	24/12/2023	PAPEL BONS A4	8		E001269	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		594.00
12_40.01.00042.7050	31/12/2023	24/12/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		E001270	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	423.73	
12_40.01.00042.7051	31/12/2023	24/12/2023	ÚTILES DE OFICINA	8		E001270	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		423.73
12_40.01.00043.7052	31/12/2023	24/12/2023	02 MILLARES DE SOBRES MANILA	8		E0012455	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	670.00	
12_40.01.00043.7053	31/12/2023	24/12/2023	02 MILLARES DE SOBRES MANILA	8		E0012455	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		670.00
12_40.01.00044.7054	31/12/2023	26/12/2023	ALTERNADOR DE BOMBAS PARA FUNCIONAM	8		F001002120	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.61	
12_40.01.00044.7055	31/12/2023	26/12/2023	ALTERNADOR DE BOMBAS PARA FUNCIONAM	8		F001002120	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		46.61
12_40.01.00045.7056	31/12/2023	28/12/2023	GASEOSAS PARA COMPARTIR POR NAVIDAD	8		F00100069	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.64	
12_40.01.00045.7057	31/12/2023	28/12/2023	GASEOSAS PARA COMPARTIR POR NAVIDAD	8		F00100069	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		18.64
12_40.01.00046.7058	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	8		E00154	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	211.86	
12_40.01.00046.7059	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	8		E00154	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		211.86
12_40.01.00047.7060	31/12/2023	31/12/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI DIC 2023	8		S00250339484	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.03	
12_40.01.00047.7061	31/12/2023	31/12/2023	SUMINISTRO 1844985 BCI DIC 2023	8		S00250339484	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		12.03
12_40.01.00048.7062	31/12/2023	31/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 2023 CASA DEL	8		S00250339485	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,547.86	
12_40.01.00048.7063	31/12/2023	31/12/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC 2023 CASA DEL	8		S00250339485	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,547.86
12_40.02.00001.7064	31/12/2023	07/12/2023	MANTENIMIENTO DE 03 PUERTAS DE OFIC	8		E00154	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	170.00	
12_40.02.00001.7065	31/12/2023	07/12/2023	MANTENIMIENTO DE 03 PUERTAS DE OFIC	8		E00154	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		170.00
12_40.02.00002.7066	31/12/2023	20/12/2023	INSTALAC DUCHAS ELÉCTRICAS CENTROS	8		E00129	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300.00	
12_40.02.00002.7067	31/12/2023	20/12/2023	INSTALAC DUCHAS ELÉCTRICAS CENTROS	8		E00129	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		300.00
12_40.02.00003.7068	31/12/2023	22/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001110	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_40.02.00003.7069	31/12/2023	22/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001110	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		500.00
12_40.02.00004.7070	31/12/2023	28/12/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8		E00121	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	
12_40.02.00004.7071	31/12/2023	28/12/2023	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8		E00121	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,000.00
12_40.02.00005.7072	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001113	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	
12_40.02.00005.7073	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001113	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		20,000.00
12_40.02.00006.7074	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001112	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
12_40.02.00006.7075	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001112	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
12_40.02.00007.7076	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001111	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	
12_40.02.00007.7077	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA LEGAL EXTERNA	8		E001111	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,000.00
12_40.02.00008.7078	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001254	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,173.91	
12_40.02.00008.7079	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001254	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,173.91
12_40.02.00009.7080	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001253	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,500.00	
12_40.02.00009.7081	31/12/2023	28/12/2023	ASESORIA CONTABLE EXTERNA	8		E001253	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,500.00
12_40.02.00010.7082	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIOS DE CONTROL EN HOSPEDAJE C	8		E00153	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	
12_40.02.00010.7083	31/12/2023	29/12/2023	SERVICIOS DE CONTROL EN HOSPEDAJE C	8		E00153	791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,500.00
12_41.01.00001.7084	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL EMP		500.00
12_41.01.00001.7085	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00
12_41.01.00001.7086	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
12_41.01.00001.7087	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		350.00
12_41.01.00001.7088	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
12_41.01.00001.7089	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
12_41.01.00001.7090	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		450.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_41.01.00001.7091	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		250.00
12_41.01.00001.7092	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		650.00
12_41.01.00001.7093	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		700.00
12_41.01.00001.7094	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	141102	ADELANTO DE PLANILLA		850.00
12_41.01.00001.7095	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		188.46
12_41.01.00001.7096	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		162.57
12_41.01.00001.7097	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		176.54
12_41.01.00001.7098	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		123.97
12_41.01.00001.7099	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		145.78
12_41.01.00001.7100	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		171.66
12_41.01.00001.7101	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		124.20
12_41.01.00001.7102	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		124.20
12_41.01.00001.7103	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		124.20
12_41.01.00001.7104	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403101	ESSALUD		133.23
12_41.01.00001.7105	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		272.21
12_41.01.00001.7106	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		234.82
12_41.01.00001.7107	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		254.99
12_41.01.00001.7108	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		179.06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_41.01.00001.7109	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		210.57
12_41.01.00001.7110	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		247.95
12_41.01.00001.7111	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		179.39
12_41.01.00001.7112	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		179.39
12_41.01.00001.7113	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		179.39
12_41.01.00001.7114	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	403201	ONP		192.44
12_41.01.00001.7115	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		837.88
12_41.01.00001.7116	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		850.52
12_41.01.00001.7117	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		850.52
12_41.01.00001.7118	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		950.52
12_41.01.00001.7119	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		1,009.32
12_41.01.00001.7120	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		959.23
12_41.01.00001.7121	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		948.35
12_41.01.00001.7122	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		556.50
12_41.01.00001.7123	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		871.45
12_41.01.00001.7124	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411101	SUELDOS		971.70
12_41.01.00001.7125	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	188.46	
12_41.01.00001.7126	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	162.57	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_41.01.00001.7127	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	176.54	
12_41.01.00001.7128	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	123.97	
12_41.01.00001.7129	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	145.78	
12_41.01.00001.7130	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	171.66	
12_41.01.00001.7131	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	124.20	
12_41.01.00001.7132	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	124.20	
12_41.01.00001.7133	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	124.20	
12_41.01.00001.7134	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	627101	RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD-DIRECT	133.23	
12_41.01.00001.7135	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	2,093.91	
12_41.01.00001.7136	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,806.27	
12_41.01.00001.7137	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,961.49	
12_41.01.00001.7138	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,377.41	
12_41.01.00001.7139	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,619.80	
12_41.01.00001.7140	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,907.27	
12_41.01.00001.7141	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,379.91	
12_41.01.00001.7142	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,379.91	
12_41.01.00001.7143	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,379.91	
12_41.01.00001.7144	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621101	SUELDOS DIRECT	1,480.32	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBR O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_41.01.00001.7145	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	188.46	
12_41.01.00001.7146	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	162.57	
12_41.01.00001.7147	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	176.54	
12_41.01.00001.7148	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	123.97	
12_41.01.00001.7149	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	145.78	
12_41.01.00001.7150	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	171.66	
12_41.01.00001.7151	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	124.20	
12_41.01.00001.7152	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	124.20	
12_41.01.00001.7153	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	124.20	
12_41.01.00001.7154	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	133.23	
12_41.01.00001.7155	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,093.91	
12_41.01.00001.7156	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,806.27	
12_41.01.00001.7157	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,961.49	
12_41.01.00001.7158	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,377.41	
12_41.01.00001.7159	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,619.80	
12_41.01.00001.7160	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,907.27	
12_41.01.00001.7161	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,379.91	
12_41.01.00001.7162	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,379.91	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_41.01.00001.7163	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,379.91	
12_41.01.00001.7164	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,480.32	
12_41.01.00001.7165	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		188.46
12_41.01.00001.7166	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		162.57
12_41.01.00001.7167	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		176.54
12_41.01.00001.7168	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		123.97
12_41.01.00001.7169	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		145.78
12_41.01.00001.7170	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		171.66
12_41.01.00001.7171	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		124.20
12_41.01.00001.7172	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		124.20
12_41.01.00001.7173	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		124.20
12_41.01.00001.7174	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		133.23
12_41.01.00001.7175	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,093.91
12_41.01.00001.7176	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,806.27
12_41.01.00001.7177	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,961.49
12_41.01.00001.7178	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,377.41
12_41.01.00001.7179	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,619.80
12_41.01.00001.7180	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,907.27

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_41.01.00001.7181	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,379.91
12_41.01.00001.7182	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,379.91
12_41.01.00001.7183	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,379.91
12_41.01.00001.7184	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA MENSUAL EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,480.32
12_41.02.00001.7185	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,613.55
12_41.02.00001.7186	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,504.10
12_41.02.00001.7187	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,504.10
12_41.02.00001.7188	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,504.10
12_41.02.00001.7189	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		2,078.92
12_41.02.00001.7190	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,765.58
12_41.02.00001.7191	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,501.38
12_41.02.00001.7192	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		2,138.02
12_41.02.00001.7193	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		1,968.83
12_41.02.00001.7194	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	411401	GRATIFICACIONES POR PAGAR		2,282.36
12_41.02.00001.7195	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	2,282.36	
12_41.02.00001.7196	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,968.83	
12_41.02.00001.7197	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	2,138.02	
12_41.02.00001.7198	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,501.38	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_41.02.00001.7199	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,765.58	
12_41.02.00001.7200	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	2,078.92	
12_41.02.00001.7201	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,504.10	
12_41.02.00001.7202	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,504.10	
12_41.02.00001.7203	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,504.10	
12_41.02.00001.7204	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	621401	GRATIFICACIONES - DIRECT	1,613.55	
12_41.02.00001.7205	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,282.36	
12_41.02.00001.7206	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,968.83	
12_41.02.00001.7207	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,138.02	
12_41.02.00001.7208	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,501.38	
12_41.02.00001.7209	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,765.58	
12_41.02.00001.7210	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,078.92	
12_41.02.00001.7211	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.10	
12_41.02.00001.7212	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.10	
12_41.02.00001.7213	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,504.10	
12_41.02.00001.7214	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,613.55	
12_41.02.00001.7215	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,282.36
12_41.02.00001.7216	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,968.83

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_41.02.00001.7217	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,138.02
12_41.02.00001.7218	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,501.38
12_41.02.00001.7219	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,765.58
12_41.02.00001.7220	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,078.92
12_41.02.00001.7221	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.10
12_41.02.00001.7222	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.10
12_41.02.00001.7223	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,504.10
12_41.02.00001.7224	01/12/2023	01/12/2023	PLANILLA GRATIFICACION EMPLEADOS DICIEMBRE DEL 2023	31		BOL12-2023	791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		1,613.55
12_45.01.00001.7225	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-00045	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	500.00	
12_45.01.00001.7226	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-392	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	350.00	
12_45.01.00001.7227	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/011-0009179	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	84.90	
12_45.01.00001.7228	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/F01-0004026	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	208.00	
12_45.01.00001.7229	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-004494	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	25.00	
12_45.01.00001.7230	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/005-0126938	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	36.50	
12_45.01.00001.7231	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-0002860	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	576.00	
12_45.01.00001.7232	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-4454	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	307.00	
12_45.01.00001.7233	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-0001148	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	680.00	
12_45.01.00001.7234	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/001-0001185	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	40.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00001.7235	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-42	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	500.00	
12_45.01.00001.7236	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-1253	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,815.04	
12_45.01.00001.7237	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-1250	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	3,000.00	
12_45.01.00001.7238	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-65	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	1,230.00	
12_45.01.00001.7239	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/E001-2030	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	130.00	
12_45.01.00001.7240	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		RH/E001-32	424101	HONORARIOS POR PAGAR	580.00	
12_45.01.00001.7241	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		VARIOS	659902	ENCUENTRO ART. SOC. Y DEPORT - CDN	34,844.00	
12_45.01.00001.7242	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5			141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		46,526.44
12_45.01.00001.7243	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		F/002-0001135	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	620.00	
12_45.01.00001.7244	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		VARIOS	941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,844.00	
12_45.01.00001.7245	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ENTREGAS A RENDIR PROF TACAR	5		VARIOS	791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		34,844.00
12_45.01.00002.7246	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5		FT/E001-221	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	300.00	
12_45.01.00002.7247	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5		RH/E001-113	424101	HONORARIOS POR PAGAR	20,000.00	
12_45.01.00002.7248	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5		RH/.E001-112	424101	HONORARIOS POR PAGAR	2,000.00	
12_45.01.00002.7249	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5			422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES		300.00
12_45.01.00002.7250	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5			422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES		20,000.00
12_45.01.00002.7251	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA ANTICIPOS OTORGADOS PROVEEDOR Y HONORARIOS	5			422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES		2,000.00
12_45.01.00003.7252	31/12/2023	31/12/2023	POR EL CRÉDITO FISCAL AÑO 2023	5			401111	IGV - CUENTA PROPIA	241,950.17	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00003.7253	31/12/2023	31/12/2023	POR EL CRÉDITO FISCAL AÑO 2023	5			379101	CRÉDITO FISCAL IGV		241,950.17
12_45.01.00004.7254	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5			629101	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO-DIRECT	3,227.17	
12_45.01.00004.7255	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		412.38
12_45.01.00004.7256	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		355.73
12_45.01.00004.7257	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		386.30
12_45.01.00004.7258	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		319.01
12_45.01.00004.7259	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		271.27
12_45.01.00004.7260	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		375.63
12_45.01.00004.7261	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		271.77
12_45.01.00004.7262	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		271.77
12_45.01.00004.7263	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		271.77
12_45.01.00004.7264	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5		NOV/DIC 2023	415101	CTS EMPLEADOS		291.54
12_45.01.00004.7265	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,227.17	
12_45.01.00004.7266	31/12/2023	31/12/2023	PROVISIÓN CTS NOV/DIC 2023	5			791162	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		3,227.17
12_45.01.00005.7267	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	8,568.00	
12_45.01.00005.7268	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	10,234.00	
12_45.01.00005.7269	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	9,520.00	
12_45.01.00005.7270	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	2,618.00	
12_45.01.00005.7271	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	4,641.00	
12_45.01.00005.7272	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	9,877.00	
12_45.01.00005.7273	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	3,141.60	
12_45.01.00005.7274	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	16,894.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00005.7275	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	1,785.00	
12_45.01.00005.7276	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			168216	CONSIGNACIONES P COB. B. NAC	12,852.00	
12_45.01.00005.7277	31/12/2023	31/12/2023	REUBICA CTAS CONSIGNACIONES A CTAS X COBRAR	5			107202	CTA CONSIGNACIÓN INQ BCO.NAC.		80,130.60
12_45.01.00006.7278	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONV SEDAPAL PROVISIONADA SET 2023 S/.71,693.46	5			469906	CONVENIO SEDAPAL	2,695.10	
12_45.01.00006.7279	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONV SEDAPAL PROVISIONADA SET 2023 S/.71,693.46	5			181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		105.04
12_45.01.00006.7280	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
12_45.01.00006.7281	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONV SEDAPAL PROVISIONADA SET 2023 S/.71,693.46	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,590.06
12_45.01.00006.7282	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	
12_45.01.00007.7283	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONVENIO SEDAPAL S/.71,693.46	5			469906	CONVENIO SEDAPAL	2,691.70	
12_45.01.00007.7284	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONVENIO SEDAPAL S/.71,693.46	5			181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		101.05
12_45.01.00007.7285	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONVENIO SEDAPAL S/.71,693.46	5			636211	AGUA (50%)- DIR		2,590.65
12_45.01.00007.7286	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONVENIO SEDAPAL S/.71,693.46	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,590.65
12_45.01.00007.7287	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA PROV CONVENIO SEDAPAL S/.71,693.46	5			791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,590.65	
12_45.01.00008.7288	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	
12_45.01.00008.7289	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
12_45.01.00008.7290	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

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00008.7291	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
12_45.01.00008.7292	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	
12_45.01.00009.7293	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	
12_45.01.00009.7294	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
12_45.01.00009.7295	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
12_45.01.00009.7296	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
12_45.01.00009.7297	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	
12_45.01.00010.7298	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	
12_45.01.00010.7299	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
12_45.01.00010.7300	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
12_45.01.00010.7301	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
12_45.01.00010.7302	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	
12_45.01.00011.7303	31/12/2023	31/12/2023	REGUL CONV SEDAPAL C/7-24 PROVISIONADA SET 2023	5			469906	CONVENIO SEDAPAL	2,675.30	
12_45.01.00011.7304	31/12/2023	31/12/2023	REGUL CONV SEDAPAL C/7-24 PROVISIONADA SET 2023	5			181111	COSTOS FINANCIEROS DIFERIDOS		84.61

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00011.7305	31/12/2023	31/12/2023	REGUL CONV SEDAPAL C/7-24 PROVISIONADA SET 2023	5			636211	AGUA (50%)- DIR		2,590.69
12_45.01.00011.7306	31/12/2023	31/12/2023	REGUL CONV SEDAPAL C/7-24 PROVISIONADA SET 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,590.69
12_45.01.00011.7307	31/12/2023	31/12/2023	REGUL CONV SEDAPAL C/7-24 PROVISIONADA SET 2023	5			791163	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	2,590.69	
12_45.01.00012.7308	31/12/2023	31/12/2023	REDONDEO DE CTA	5			411101	SUELDOS	0.01	
12_45.01.00012.7309	31/12/2023	31/12/2023	REDONDEO DE CTA	5			411101	SUELDOS	0.07	
12_45.01.00012.7310	31/12/2023	31/12/2023	REDONDEO DE CTA	5			759112	GANANCIA POR REDONDEO		0.08
12_45.01.00013.7311	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZAC DE CTAS X COB ARBITRIOS AL GASTO	5			643205	ARBITRIOS MUNICIPALES DE LINCE	2,142.06	
12_45.01.00013.7312	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZAC DE CTAS X COB ARBITRIOS AL GASTO	5			162412	ARBITRIOS POR COBRAR INQUILINOS		2,142.06
12_45.01.00013.7313	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZAC DE CTAS X COB ARBITRIOS AL GASTO	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,142.06	
12_45.01.00013.7314	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZAC DE CTAS X COB ARBITRIOS AL GASTO	5			791164	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		2,142.06
12_45.01.00014.7315	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	1,231.50	
12_45.01.00014.7316	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	464.00	
12_45.01.00014.7317	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	1,320.00	
12_45.01.00014.7318	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	2,444.40	
12_45.01.00014.7319	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	720.00	
12_45.01.00014.7320	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		1,225.80
12_45.01.00014.7321	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		222.00
12_45.01.00014.7322	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		1,320.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00014.7323	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		2,167.26
12_45.01.00014.7324	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		720.00
12_45.01.00014.7325	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		5.70
12_45.01.00014.7326	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		242.00
12_45.01.00014.7327	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		277.14
12_45.01.00015.7328	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	
12_45.01.00015.7329	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	69.24	
12_45.01.00015.7330	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	4.27	
12_45.01.00015.7331	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
12_45.01.00015.7332	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		4.27
12_45.01.00015.7333	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	277.14	
12_45.01.00015.7334	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		277.14
12_45.01.00015.7335	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	245.90	
12_45.01.00015.7336	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		245.90
12_45.01.00015.7337	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	126.22	
12_45.01.00015.7338	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE APORTES X COBRAR AÑO 2022 INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		126.22
12_45.01.00016.7339	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE INFORME APORTES X COB 2022 INGRESO	5			142204	APORTE DE BASES X COB	320.00	
12_45.01.00016.7340	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE INFORME APORTES X COB 2022 INGRESO	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		320.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00017.7341	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA APORTE AÑO 2022 SEG INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	478.85	
12_45.01.00017.7342	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA APORTE AÑO 2022 SEG INFORME JENNY MIRAVAL	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	2,976.30	
12_45.01.00017.7343	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA APORTE AÑO 2022 SEG INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		478.85
12_45.01.00017.7344	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA APORTE AÑO 2022 SEG INFORME JENNY MIRAVAL	5			142204	APORTE DE BASES X COB		2,976.30
12_45.01.00020.7345	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT	107.59	
12_45.01.00020.7346	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			401111	IGV - CUENTA PROPIA		107.50
12_45.01.00020.7347	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			403101	ESSALUD	1.57	
12_45.01.00020.7348	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			759915	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIR		1.78
12_45.01.00020.7349	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			401721	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		0.09
12_45.01.00020.7350	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			403201	ONP	0.21	
12_45.01.00020.7351	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	0.20	
12_45.01.00020.7352	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			759915	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIR		0.20
12_45.01.00020.7353	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	107.59	
12_45.01.00020.7354	31/12/2023	31/12/2023	AJUSTE POR REDONDEOS	5			791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		107.59
12_45.01.00021.7355	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			659999	OTROS GASTOS	285.79	
12_45.01.00021.7356	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			659997	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIRECT		285.79
12_45.01.00021.7357	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	285.79	
12_45.01.00021.7358	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		285.79
12_45.01.00021.7359	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS		285.79
12_45.01.00021.7360	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTA 659997 A 659999 OTROS GASTOS	5			791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	285.79	
12_45.01.00022.7361	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	93.50	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00022.7362	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	393,940.20	
12_45.01.00022.7363	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	13,545.00	
12_45.01.00022.7364	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	5,805.00	
12_45.01.00022.7365	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	400.00	
12_45.01.00022.7366	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS 591211 592111 A LA CTA 591101	5			592111	PÉRDIDAS ACUMULADAS		413,783.70
12_45.01.00023.7367	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591211	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	6,630.16	
12_45.01.00023.7368	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		361.60
12_45.01.00023.7369	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		389.30
12_45.01.00023.7370	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		131.80
12_45.01.00023.7371	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		193.80
12_45.01.00023.7372	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		290.80
12_45.01.00023.7373	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		343.70
12_45.01.00023.7374	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		480.50
12_45.01.00023.7375	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		464.22
12_45.01.00023.7376	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		381.30
12_45.01.00023.7377	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		277.60
12_45.01.00023.7378	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		280.40
12_45.01.00023.7379	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		289.70
12_45.01.00023.7380	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		2,531.00
12_45.01.00023.7381	31/12/2023	31/12/2023	REHUBICA CTAS A LA CTA 591101	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		214.44
12_45.01.00024.7382	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CTA SEDAPAL DSCTO MORA R/NOV 2023	5		R/S104-0016556670	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	182.70	
12_45.01.00024.7383	31/12/2023	31/12/2023	REGULARIZA CTA SEDAPAL DSCTO MORA R/NOV 2023	5			759990	OTROS INGRESOS DIR		182.70
12_45.01.00025.7384	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS	157,277.41	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00025.7385	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	517.60	
12_45.01.00025.7386	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,729.80	
12_45.01.00025.7387	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	376.20	
12_45.01.00025.7388	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	180.00	
12_45.01.00025.7389	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	486.00	
12_45.01.00025.7390	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	136.80	
12_45.01.00025.7391	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	21.00	
12_45.01.00025.7392	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	327.10	
12_45.01.00025.7393	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	189.24	
12_45.01.00025.7394	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	302.40	
12_45.01.00025.7395	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	392.40	
12_45.01.00025.7396	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	3,218.40	
12_45.01.00025.7397	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,144.00	
12_45.01.00025.7398	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,018.80	
12_45.01.00025.7399	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	600.00	
12_45.01.00025.7400	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	128.10	
12_45.01.00025.7401	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	141.80	
12_45.01.00025.7402	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	122.40	
12_45.01.00025.7403	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	480.00	
12_45.01.00025.7404	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	432.00	
12_45.01.00025.7405	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	561.60	
12_45.01.00025.7406	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	305.10	
12_45.01.00025.7407	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	10,479.60	
12_45.01.00025.7408	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,200.75	
12_45.01.00025.7409	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	316.80	
12_45.01.00025.7410	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	390.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00025.7411	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	202.50	
12_45.01.00025.7412	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	93.60	
12_45.01.00025.7413	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	432.00	
12_45.01.00025.7414	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	982.80	
12_45.01.00025.7415	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	228.80	
12_45.01.00025.7416	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	420.00	
12_45.01.00025.7417	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	161.70	
12_45.01.00025.7418	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	432.00	
12_45.01.00025.7419	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	30.00	
12_45.01.00025.7420	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	155.70	
12_45.01.00025.7421	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	367.20	
12_45.01.00025.7422	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	414.00	
12_45.01.00025.7423	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,283.13	
12_45.01.00025.7424	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	1,672.80	
12_45.01.00025.7425	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	39.00	
12_45.01.00025.7426	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	75.00	
12_45.01.00025.7427	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			142204	APORTE DE BASES X COB	17.80	
12_45.01.00025.7428	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO DE AJUSTE 2023	5			496101	PROVISIONES POR COBRAR		189,483.33
12_45.01.00026.7429	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			141303	ENTREGAS A RENDIR CTA DIRECT		110.94
12_45.01.00026.7430	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			168211	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		170.01
12_45.01.00026.7431	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	2,999.92	
12_45.01.00026.7432	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	174.00	
12_45.01.00026.7433	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			461101	RECLAMACIONES DE TERCEROS	127.30	
12_45.01.00026.7434	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			659999	OTROS GASTOS		529.61
12_45.01.00026.7435	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			759915	REDONDEO DE CÉNTIMOS - DIR	1.98	
12_45.01.00026.7436	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			759990	OTROS INGRESOS DIR	182.70	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO: EJERCICIO-2023

RUC: **20101568408**

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE DE LA OPERACION	FECHA DEL DOCUMENTO	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					MOVIMIENTO	
				ÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12_45.01.00026.7437	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			591101	UTILIDADES ACUMULADAS		2,675.34
12_45.01.00026.7438	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			941111	GASTOS ADMINISTRATIVOS		529.61
12_45.01.00026.7439	31/12/2023	31/12/2023	ASIETO AJUSTE 2023	5			791165	CARGAS IMPUTABLES A TERCEROS	529.61	
12_45.01.00027.7440	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO AJUSTE 2023	5			101002	CAJA EFECTIVO	600.00	
12_45.01.00027.7441	31/12/2023	31/12/2023	ASIENTO AJUSTE 2023	5			121201	FACTURAS POR COBRAR INQUILINOS		600.00
----------T O T A L E S----------									**16,314,693.40**	**16,314,693.40**