



International
Federation
of Accountants®



NOTA INFORMATIVA N° 002

De	: CPC. Rusel Cierro Trinidad Auditor Externo ANCIJE / ASGEA (16 y 17 mayo 2024)
Para	: Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación (ANCIJE)
Referencia	: OFICIO N° 0014-SEC.DEFENSA 2024 ANCIJE - 28OCT2024 CARTA DE INFORMACION - 23OCTUBRE2024
Asunto	: Facturas Adulteradas y Cheques anulados Cobrados (2022)
Fecha	: Lima, 18 de noviembre de 2024

Estimados Asociados de ANCIJE,

En el marco de la auditoría de los periodos 2012-2023 encargada por ASGEA en mayo 16-17 de 2024, en respuesta a CONDEV y el Consejo Directivo ANCIJE - 2024, informo en esta nota los hallazgos correspondientes al año 2022, relacionados con facturas adulteradas y cheques anulados cobrados. Los hallazgos de años posteriores serán presentados en informes subsiguientes.

I. INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los hallazgos detectados durante la auditoría realizada a la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación (ANCIJE), relacionados con la manipulación y adulteración de facturas electrónicas, emisión de cheques irregulares, y su cobro indebido por parte de trabajadores de la institución. El análisis se realizó en base a la evidencia recolectada, incluyendo registros contables, estados bancarios, y documentos físicos, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y la normativa legal vigente.

II. HALLAZGOS PRINCIPALES

2.1. Adulteración de Facturas Electrónicas

- Se identificó que todas las facturas reales del **año 2023** fueron **manipuladas** para reflejar fechas del año 2022, afectando la veracidad de los registros contables y financieros.
- Estas manipulaciones permitieron justificar el pago de cheques en el año 2022 basados en documentos falsos.

2.2. Gestión Irregular de Cheques

- 5 cheques** con sello de **ANULADO** (N° 1919, 1941, 1948, 1951, 1959) fueron cobrados según los estados bancarios del Banco de Crédito del Perú (BCP), generando un perjuicio financiero.
- Los cheques emitidos ascienden a un monto total de S/ 18,321.00, y fueron cobrados por trabajadores de ANCIJE:
 - Carlos Valladolid Lihua: S/ 5,580.00 (3 cheques) ver .
 - Marcelo Pomalazo Yacsavilca: S/ 8,821.00 (4 cheques, incluidos 3 con sello ANULADO).
 - Eliot Eson Flores Galván: S/ 3,920.00 (2 cheques, ambos con sello ANULADO).

2.3. Débil Supervisión Administrativa

- La falta de controles efectivos permitió la emisión de cheques con documentos de soporte falsificados y su posterior cobro sin una revisión adecuada.

2.4. Impacto Financiero

- Monto total de facturas adulteradas: S/ 21,201.06.
- Monto total de cheques cobrados fraudulentamente: S/ 18,321.00.

III. EVALUACIÓN DE RIESGOS LEGALES

De acuerdo con los hallazgos, se configuran posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas:

3.1. Código Penal:

- Falsedad Genérica (Art. 438): Por la adulteración de documentos para justificar operaciones ficticias.
- Falsificación de Documentos (Art. 427): Por la manipulación de facturas electrónicas y emisión de cheques con soporte falso.
- Apropiación Ilícita (Art. 190): Por el cobro indebido de cheques que afectan el patrimonio institucional.

3.2. Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General):

- Los involucrados pueden ser sancionados por negligencia grave o actos dolosos, conforme al régimen disciplinario.



International
Federation
of Accountants®



3.3. Código Civil:

- a) ANCIJE tiene derecho a reclamar la devolución de los montos cobrados indebidamente y exigir resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por las acciones fraudulentas.

IV. RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

4.1. Acciones Administrativas:

- a) Iniciar procesos disciplinarios internos contra los trabajadores involucrados en la adulteración de documentos y cobro de cheques irregulares.
- b) Suspender temporalmente a los implicados mientras se realizan investigaciones adicionales.

4.2. Acciones Legales:

- a) Presentar denuncias penales contra los responsables de adulterar facturas y cobrar cheques con sello ANULADO, conforme a los artículos 427, 438 y 190 del Código Penal.
- b) Solicitar medidas cautelares para asegurar la recuperación de los montos defraudados.

4.3. Acciones de Mejora Interna:

- a) Implementar controles más estrictos sobre la emisión y validación de documentos financieros.
- b) Incorporar auditorías internas recurrentes para prevenir manipulaciones futuras.

V. CONCLUSIONES

5.1. Hechos Confirmados:

- a) Las facturas reales del año 2023 fueron falsificadas para justificar operaciones en el año 2022.
- b) Los cheques emitidos con soporte adulterado, pese a tener sello de ANULADO, fueron cobrados fraudulentamente por trabajadores de ANCIJE.

5.2. Impacto Financiero:

- a) La manipulación de facturas y cheques ha generado un perjuicio económico de S/ 18,321.00 para ANCIJE.

5.3. Riesgo Institucional:

- a) Las deficiencias en los controles internos y la colusión interna representan un riesgo grave para la sostenibilidad financiera y la reputación de ANCIJE.

VI. RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

Basadas en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA):

6.1. NIA 240:

- a) Fortalecer la detección de irregularidades mediante la revisión constante de operaciones sensibles.
- b) Implementar un programa antifraude que incluya capacitaciones y controles internos reforzados.

6.2. NIA 315:

- a) Identificar puntos vulnerables en los procedimientos administrativos y bancarios de ANCIJE.
- b) Diseñar e implementar políticas de mitigación de riesgos.

6.3. NIA 500:

- a) Recopilar y documentar toda la evidencia relevante para sustentar las acciones legales y administrativas.

6.4. NIA 265:

- a) Comunicar de manera inmediata las debilidades detectadas al consejo directivo y a las autoridades competentes.

Se recomienda revisar los documentos que sustentan los hallazgos, incluyendo las páginas clave del archivador de compras y gastos (38, 45, 168, 217, 296, 370, 391, 40, 418) y del estado bancario del BCP (3, 8, 12, 17, 20, 21, 24), disponibles en línea: <https://n9.cl/ag54h> y <https://n9.cl/x05xg>, respectivamente. Consulte el **anexo adjunto** para detalles adicionales y evidencia complementaria, van en 24 folios incluido la presente.

Cc./Arch.
CPC/RCT




C.P.C. Rusel Cierro Trinidad
DNI: 43243909
MAT. 44761

ORIGINAL

INOX CLAY S.A.C.

PRINCIPAL » AV. LOS OLIVOS LT. 1 MZ. V URB. SEÑOR DE LOS MILAGROS - LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES

RUC 20607491098

FACTURA ELECTRONICA

FF01-0000335

DOCUMENTO RUC 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCJE
DIRECCION AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISION 08/05/2023
FECHA VENCIMIENTO 15/05/2023
MONEDA SOLES

Table with 5 columns: Nº, UNIDAD, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT., P. UNIT., TOTAL. Includes a summary row for 'SON MIL OCHOCIENTOS Y 06/100 SOLES' and a tax breakdown table for GRAVADO, I.G.V. 18%, and TOTAL.

USUARIO INOX CLAY
CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO
DETALLE CRÉDITO NUMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 1800.06
1) FECHA VENCIMIENTO: 15/05/2023 , MONTO: 1,800.06 SOLES
RESPUESTA SUNAT La Factura numero FF01-335, ha sido aceptada

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen FUuezv2FgJN5keurYXgWMZmXOcQ=



Páguese desde el
Lima 27/01/2022 27/01/2022 S/
Lugar día mes año

N° 00001841 6 002 191 227701079 58

Pague a la orden de Carlos Vallego Lihua

En Mil OCHOCIENTOS SOLES
ASOC. MAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI

00001841 6 002 191 227701079 58

Jorge Tacat Hojato
Sec. Mac. Economía y Bienes Personales

00001841 6 002 191 227701079 58

ANCJE

00001841 6 002 191 227701079 58

ANCJE

00001841 6 002 191 227701079 58

ADULTERADO

INOX CLAY S.A.C.

PRINCIPAL » AV. LOS OLIVOS LT. 1 MZ. V URB. SEÑOR DE LOS MILAGROS - LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES

RUC 20607491098

FACTURA ELECTRONICA

FF01-0000335

RUC/DNI 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCJE
DIRECCION AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISION 27/01/2022
FECHA VENCIMIENTO 06/02/2022
MONEDA SOLES

Table with 5 columns: Nº, UNIDAD, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT., P. UNIT., TOTAL. Includes a summary row for 'SON MIL OCHOCIENTOS Y 06/100 SOLES' and a tax breakdown table for GRAVADO, I.G.V. 18%, and TOTAL.

USUARIO INOX CLAY
CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO
DETALLE CRÉDITO NUMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 1800.06
1) FECHA VENCIMIENTO: 26/02/2022 , MONTO: 1,800.06 SOLES

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen FUuezv2FgJN5keurYXgWMZmXOcQ=



KeyFacil™
Comprobante emitido a través de www.keyfacil.com

ASOC.NAC.DE CESANTES Y JUB.DE EDUC.-ANCI
AV.9 DE DICIEMBRE N.215
LIMA CERCADO-LIMA
LIMA-01
000 AOQYU (4*VWN3)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2277701-0-79

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: CUMPA A. OLIVER
OFICINA: AG.CENTRO CIVICO - L
TELEFONO: 3320507 CELULAR:
E-MAIL: ocumpa@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CCNTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
21-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	472877	19:35	974722	2203	150.00	102,769.49
21-01		ENTR.EFEC. 0543484	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	543484	09:15	T16295	1018	635.00	103,404.49
22-01		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	000261	01:24	HBK549	2701	310.00	103,714.49
22-01		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	237159	19:11	BMOA71	2701	1,200.00	104,914.49
23-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	104,914.44
24-01		ENTR.EFEC. 0432763	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	432763	09:08	T16724	1018	51.70	104,966.14
24-01		ENTR.EFEC. 0429329	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	429329	09:05	T16724	1018	330.00	105,296.14
24-01		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	605200	06:07	BMOB03	2701	785.00	106,081.14
24-01		ENTR.EFEC. 0384312	VEN	AG.EL FINO	191-087	384312	17:23	S39965	1018	1,500.00	107,581.14
24-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	107,581.09
25-01		ENTR.EFEC. 0666798	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	666798	10:26	S81466	1018	16.00	107,597.09
25-01		ENTR.EFEC. 0666314	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	666314	10:26	S81466	1018	2,250.00	109,847.09
25-01		CHEQUE 00001838	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	669629	10:27	S81466	3001	18,760.00-	91,087.09
25-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.00-	91,086.09
26-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	483002	12:24	985934	2205	495.60	91,581.69
26-01		ENTR.EFEC. 0580372	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	580372	09:27	S65948	1018	5,113.00	96,694.69
26-01		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN		111-017	483002	12:24	985934	4095	7.50	96,687.19
26-01		CHEQUE 00001839	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	720209	10:46	S65948	3001	5,022.42-	91,664.77
26-01		CHEQUE 00001840	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	583556	09:29	S65948	3001	8,320.33-	83,344.44
26-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.90-	83,343.54
27-01		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	010948	11:26	HBK590	2701	5,400.00	88,743.54
27-01		CHEQUE 00001841	VEN	AG.ALFONSO UGARTE	191-089	534833	09:06	H88510	3001	1,800.00-	86,943.54
27-01		CHEQUE 00001845	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	639894	10:55	T13553	3001	15,614.00-	71,329.54
27-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.05-	71,328.49
28-01		ENTR.EFEC. 0084350	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	084350	09:14	T16295	1018	30.00	71,358.49
28-01		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	368157	00:44	BMOA71	2701	520.00	71,878.49
28-01		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	177209	12:18	BMOE12	2701	540.00	72,418.49
28-01		CHEQUE 00001842	VEN	AG.ALFONSO UGARTE	191-089	101129	09:31	H50680	3001	1,700.00-	70,718.49
28-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	70,718.44
31-01		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	325477	15:10	IR00J7	2014	2,250.00	72,968.44
31-01		CHEQUE 00001843	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	078067	10:30	T16295	3001	2,000.00-	70,968.44
31-01		ENVIO.EST.CTA	INT		191-000	819352			4991	3.50-	70,964.94
31-01		CON.MANTENIM	INT		-	-	-	-	0101	35.00-	70,929.94
31-01		CON.OPE.VENT	INT		-	-	-	-	0101	54.00-	70,875.94
31-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.20-	70,875.74



Páguese desde el
Lima 27/01/2022 27/01/2022 si
Lugar día mes año día mes año

Nº 00001841 6 002 191 2277701079 58

Pague a la orden de Carlos Vallecillo Lihua

16W Mil Ochocientos

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
DOI: 20101568408

Firma
FIDELERICK HILANUEVA GARCIA
PRESIDENTE ANCIJE

Jorge Tacal Holgado
Sec. Nac. Economía y Bienes Personales (s)

ANCIE

No escribir ni hacer dibujo de esta línea

00001841 6 002 191 2277701079

ORIGINAL

REPORTE DE COMPROBANTE ELECTRÓNICO

DATOS DEL COMPROBANTE:

TIPO DE COMPROBANTE : Factura NÚMERO : F001-1095
FECHA DE EMISIÓN : 2023-05-08 MONEDA : SOLES

DATOS DEL EMISOR:

RUC : 20606201436
RAZÓN SOCIAL : NORDICA DISTRIBUCION S.A.C.
DOMICILIO FISCAL : CAL.MALDONADO ALFREDO NRO. 654 URB. CERCADO LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA), ,,,, PE

DATOS DEL CLIENTE:

TIPO DE DOCUMENTO : RUC
NUMERO DE DOCUMENTO : 20101568408
RAZÓN SOCIAL : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCLUE

DETALLE:

Table with 7 columns: Cant. (a), U.M., Código, Descripción, Valor Unit. (b), Precio Unit., Valor V. (a)*(b), ICBPER. Row 1: 1.00 UNIDAD z8ANWPB4xy OBRAS CIVILES POR REFRACCION, REMODELACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCION 4771.19 5630.00 4771.19 0.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include: Descuento Global *, Total valor venta gravado (S/ 4771.19), Total valor venta inafecto (S/ 0), Total valor venta exonerado (S/ 0), Total valor venta gratuito (S/ 0), Total valor venta exportación (S/ 0), Descuento Global **, Total descuentos (S/ 0), Sumatoria otros tributos (S/ 0), Sumatoria otros cargos (S/ 0), Sumatoria ISC (S/ 0), Sumatoria IGV (S/ 858.81), Sumatoria ICBPER (S/ 0), Importe total (S/ 5630.00)

* Descuento Global que Afecta la Base Imponible

** Descuento Global que No Afecta la Base Imponible

Este documento es un reporte con los datos tributarios de la Factura Electrónica y no tiene la validez de una REPRESENTACIÓN IMPRESA.

ADULTERADO



NORDICA DISTRIBUCION S.A.C.
CAL MALDONADO ALFREDO NRO. 654
URB. CERCADO LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE
MAGDALENA VIEJA
713-9967
E-mail: corporacionnsanyo@gmail.com

R.U.C. 20606201436
FACTURA ELECTRÓNICA
N° F001-0001095

Ofic. Principal CAL MALDONADO ALFREDO NRO. 654 URB. CERCADO LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
Teléfono: 713-9967
Correo: corporacionnsanyo@gmail.com
Sucursal CAL MALDONADO ALFREDO NRO. 654 Lima - Lima - Magdalena del Mar
Teléfono: 713-9967
Correo: corporacionnsanyo@gmail.com

FECHA: 30/05/2022
SEÑOR(ES): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCLUE
DIRECCIÓN: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
RUC: 20101568408
E-MAIL:

Table with 5 columns: ORDEN DE COMPRA, GUÍA DE REMISIÓN, CONDICIÓN DE PAGO, VENCIMIENTO, VENDEADOR. Row 1: 7 días, 08/09/2022

Table with 5 columns: CÓDIGO, CANTIDAD, UND, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: z8ANWPB4xy, 1.00, Unidad, OBRAS CIVILES POR REFRACCION, REMODELACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCION, 4,771.19, 4771.19

Table with 7 columns: SUB TOTAL, OP GRAVADA, OP EXONERADA, OP INAFECTA, OP GRATUITA, IGV 18%, IMPORTE TOTAL. Row 1: 4771.19, 4771.19, 0.00, 0.00, 0.00, 858.81, S/ 5630.00

Form with QR code, fields for Autorización, Recepción, Administración, Nombre, D.N.I., and SE ATIENDEN GARANTIAS (Lunes a viernes de 1pm a 6 pm). Includes HASH SUNAT: uT3qIR9QhDRBpsnwrUnuCrXds=

Table with 4 columns: Nº de cuota, Fecha de Vencimiento, Tipo de Moneda, Monto de Cuota. Row 1: 001, 08/06/2022, Soles, 5630.00

BCP logo, vertical text: Pague a la orden de, Lugar Lima, Lugar Bomalzo, N° 00001948 9 002 191 227701079 58, ASOC. HAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCLUE, PROF. ENRICK H. VILU ANUEVA CANCANF, PRESIDENTE - ANCLUE, Dos mil ochocientos quenta y seis colones, ANCLUE, No escribir ni firmar debajo de esta línea

00001948 002 191 227701079



**COBRADO -
CHEQUE 1948**

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
AV. 9 DE DICIEMBRE N. 215
LIMA CERCADO-LIMA
LIMA-01
000 AQQYU (4*VWN3)

PAGINA 2 DE 4

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2277701-0-79

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: VELASQUEZ R. ELSIE
OFICINA: AG. CENTRO CIVICO - L
TELEFONO: 3320507 CELULAR:
E-MAIL: elsievalasquez@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
13-06		ENTR. EFEC. 0461388	VEN	AG. CHACLACAYO	191-074	461388	10:20	H92492	1018	300.00	31,996.02
13-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	014694	12:54	BX0114	2701	465.00	32,461.02
13-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	525140	09:12	989033	2203	566.50	33,027.52
14-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	058509	11:18	985934	2205	271.20	33,298.72
14-06		COM. OP. OTRA. LOCAL	VEN		111-017	058509	11:18	985934	4095	7.50-	33,291.22
15-06		ENTR. EFEC. 0567573	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	567573	09:23	T16924	1018	90.00	33,381.22
15-06		ENTR. EFEC. 0566678	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	566678	09:23	T16924	1018	150.00	33,531.22
15-06		ENTR. EFEC. 0567256	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	567256	09:23	T16924	1018	250.00	33,781.22
15-06		ENTR. EFEC. 0567034	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	567036	09:23	T16924	1018	7,500.00	41,281.22
15-06		CHEQUE 00001949	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	609384	09:50	T16924	3001	300.00-	40,981.22
15-06		CHEQUE 00001948	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	811172	11:47	T16295	3001	2,850.00-	38,131.22
15-06		CHEQUE 00001946	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	560379	09:18	T16924	3001	4,200.00-	33,931.22
15-06		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	0909	0909	.65-	33,930.57
16-06		ENTR. EFEC. 0479784	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	479784	09:09	T15025	1018	16.00	33,946.57
16-06		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	145888	15:00	HBK670	2701	238.00	34,184.57
16-06		ENTR. EFEC. 0076347	VEN	AG. ARENALES	193-063	076347	15:52	T15268	1018	730.00	34,914.57
16-06		ENTR. EFEC. 0478291	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	478291	09:07	T15025	1018	950.00	35,864.57

Fuente: páginas 21 de 86 <https://n9.cl/x05xg>

BCP

Pague a la orden de: **Lima** Lugar: **191-2277701079 58** N° **00001948 9** **002 191 2277701079 58**

Pague desde el día mes año: **140622** SI

MARCELO BOMALAZO YARSAVILCA

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO - Soles

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
DOI: 20101568408

Vorge Tacar Negro
Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

PROF. ERICK H. VILLANUEVA CANCAN
PRESIDENTE - ANCLUE

No escribir ni firmar debajo de esta línea

00001948 **002 191 2277701079**

ORIGINAL



TRADICORP INCORPORADA S.A.C.
CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
94755553
E. mail: sos.apoyologisticosac@gmail.com

R.U.C. 20608302779
FACTURA ELECTRÓNICA
N° F001-0000715

Ofic. Principal CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
Teléfono: 955149185
Correo: grupo.ferrethonsac@gmail.com
Sucursal CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Lima - Lima - San Isidro
Teléfono: 94755553
Correo: sos.apoyologisticosac@gmail.com

FECHA: 08/05/2023
SEÑOR(ES): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
RUC: 20101568408 E-MAIL:

ORDEN DE COMPRA	GUIA DE REMISIÓN	CONDICIÓN DE PAGO	VENCIMIENTO	VENDEDOR
	T001-733	CREDITO 07 DIAS	18/05/2023	

CÓDIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
cCkplKvgaB	25.00	Unidad	PISO PORCELANATO PULIDO WHITE MEDIO 80X80CM 1.44M2	73.90	1847.46

SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 SOLES

SUB TOTAL	OP GRAVADA	OP EXONERADA	OP INAFECTA	OP GRATUITA	IGV 18%	IMPORTE TOTAL
1847.46	1847.46	0.00	0.00	0.00	332.54 S/	2180.00

HA 8H SUNAT: YdNpOLXP5o8jryZ0CRpr88ZrrU=

CUOTAS

N° de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	18/05/2023	Soles	2180.00

Recepción	Administración
Nombre: D.N.I.: SE ATIENDEN GARANTIAS Lunes a viernes de 1pm a 6 pm	 CANCELADO

BCP Lima Lugar 12.04.22 12.04.22 S/ Páguese desde el día mes año 00001896 0 002 191 2277701079 58
Pague a la orden de Carlos Vallego Lina
DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 SOLES
ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
DOI: 20101568408
Firma
Jorge Tacar Holgado (S)
Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales
ANCJE

00001896# 002 191# 2277701079#

ADULTERADO



TRADICORP INCORPORADA S.A.C.
CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
94755553
E. mail: sos.apoyologisticosac@gmail.com

R.U.C. 20608302779
FACTURA ELECTRÓNICA
N° F001-0000715

Ofic. Principal CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
Teléfono: 955149185
Correo: grupo.ferrethonsac@gmail.com
Sucursal CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Lima - Lima - San Isidro
Teléfono: 94755553
Correo: sos.apoyologisticosac@gmail.com

FECHA: 12/04/2022
SEÑOR(ES): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
RUC: 20101568408 E-MAIL:

ORDEN DE COMPRA	GUIA DE REMISIÓN	CONDICIÓN DE PAGO	VENCIMIENTO	VENDEDOR
	T001-733	CREDITO 07 DIAS	22/04/2022	

CÓDIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
cCkplKvgaB	25.00	Unidad	PISO PORCELANATO PULIDO WHITE MEDIO 80X80CM 1.44M2	73.90	1847.46

SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 SOLES

SUB TOTAL	OP GRAVADA	OP EXONERADA	OP INAFECTA	OP GRATUITA	IGV 18%	IMPORTE TOTAL
1847.46	1847.46	0.00	0.00	0.00	332.54 S/	2180.00

CH/ 1896

CUOTAS

N° de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	22/04/2022	Soles	2180.00

Recepción	Administración
Nombre: D.N.I.: SE ATIENDEN GARANTIAS Lunes a viernes de 1pm a 6 pm	 CANCELADO



Lima

Página desde el 12/04/22

12/04/22



51

CHEQUE 1896

Nº 00001896 0 002 191 227701079 58

Pague a la orden de Carlos Valloolido Villhua

Dos mil ciento ochenta 02/10

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC.-ANCI
DOI: 20101568408

Prof. Ericka M. Villalobos Camicán
PRESIDENTE - ANCIJE

ANCIJE

000001896 002 191 227701079



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC.-ANCI
AV 9 DE DICIEMBRE N.215
LIMA CERCADO-LIMA
000 AQQYU (4*VVN3)

PAGINA 1 DE 3

Table with columns: MONEDA, CODIGO DE CUENTA, SOLES, 191-227701-0-79

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: VELASQUEZ R. ELSIE
OFICINA: AG CENTRO CIVICO - L
TELEFONO: 3320507 CELULAR:
E-MAIL: elsievelasquez@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO EN CASO CONTRARIO SIRVIANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT.MEDIO DE ATENCION = VEN VENTANILLA CAJAJEROS AUTOMATICOS POS PUNTO DE VENTA, TLC TELECREDITO INT. INTERNO BPT BANCA POR TELEFONO BPI BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

Summary table with columns: SALDO CONTABLE AL 01/04/2022, ABONOS (DEPOSITOS) EFECTIVO, CARGOS (RETIROS) CHEQUES, INTERESES ACREEDORES, SALDO CONTABLE AL 30/04/2022, SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR

ACTIVIDADES

Main transaction table with columns: FECHA PROC., FECHA VALOR, DESCRIPCION, MED AT, LUGAR, SUC-AGE, NUM OP, HORA, ORIGEN, TIPO, CARGO / AONO, SALDO CONTABLE

COBRADO



ORIGINAL



ORIENTE DISTRIBUCION S.A.C.
PRINCIPAL » AV. C LT. 12 DPTO. 202 SEC. 6 GRUPO
5A - LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR

RUC 20608542842

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

FF01-0000533

DOCUMENTO RUC 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE
EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISIÓN 09/05/2023
FECHA VENCIMIENTO 18/05/2023
MONEDA SOLES

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20230511104201	BANDEROLAS - AFICHES IMPRESION REVISTAS CONMEMORATIVAS ANCIJE	1.00	680.00	680.00
SON SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES						
				GRAVADO	S/	576.27
				I.G.V. 18%	S/	103.73
				TOTAL	S/	680.00

USUARIO ORIENTE DISTRIBUCION
CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO
DETALLE CRÉDITO **NÚMERO DE CUOTAS: 1**
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 680.00
1) FECHA VENCIMIENTO: 18/05/2023 , MONTO: 680.00 SOLES
RESPUESTA SUNAT La factura numero FF01-533, ha sido aceptada

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen mKVIrD6RPCwj0rn3NsmDLpn8k8=



ADULTERADO



ORIENTE DISTRIBUCION S.A.C.
PRINCIPAL » AV. C LT. 12 DPTO. 202 SEC. 6 GRUPO
5A - LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR

RUC 20608542842

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

FF01-0000533

UC/DNI 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE
EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISIÓN 19/05/2022
FECHA VENCIMIENTO 28/05/2022
MONEDA SOLES

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	R. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20220519104201	BANDEROLAS - AFICHES IMPRESION REVISTAS CONMEMORATIVAS ANCIJE	1.00	680.00	680.00

SON SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

ESJURIC ORIENTE DISTRIBUCION
CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO
DETALLE CRÉDITO **NÚMERO DE CUOTAS: 1**
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 680.00
1) FECHA VENCIMIENTO: 28/05/2022 , MONTO: 680.00 SOLES

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen mKVIrD6RPCwj0rn3NsmDLpn8k8=



KeyFacil™
Comprobante emitido a través de www.keyfacil.com

BCP Pago Diferido

Páguese desde el día 10 de mayo de 2022 a las 10:00 PM hasta el día 18 de mayo de 2023 a las 11:59 PM.

Lugar: Lima

N° 00001919 0 002 191 227701079 58

Pague a la orden de: ELIOTT EDSON FLORES GALVAN

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI

DOI: 20101568408

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCIJE

Presidente: ANCIJE

00001919 002 191 227701079

ORIGINAL



TRADICORP INCORPORADA S.A.C.
CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
94755553
E. mail: sos.apoyologisticosac@gmail.com

R.U.C. 20608302779
FACTURA ELECTRÓNICA
N° F001-0000717

Ofic. Principal CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
Teléfono: 955149185
Correo: grupo.ferrethonsac@gmail.com
Sucursal CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Lima - Lima - San Isidro
Teléfono: 94755553
Correo: sos.apoyologisticosac@gmail.com

FECHA: 11/05/2023
SEÑOR(ES): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
RUC: 20101568408

ORDEN DE COMPRA	GUIA DE REMISION	CONDICION DE PAGO	VENCIMIENTO	VENDEDOR
	T001-736	CREDITO 07 DIAS	18/05/2023	

CODIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IE3vbHT944	1.00	Unidad	BANDEROLAS - AFICHES DISEÑO E IMPRESIÓN DE VOLANTES - ASAMBLE GENERAL	457.63	457.63

SON: QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES

SUB TOTAL	OP GRAVADA	OP EXONERADA	OP INAFECTA	OP GRATUITA	IGV 18%	IMPORTE TOTAL
457.63	457.63	0.00	0.00	0.00	82.37	S/ 540.00

HA BH SUNAT: 0jxRape9YZH-KAA3o2zoxoLY=

CUOTAS

N° de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	18/05/2023	Soles	540.00

Autorizado Mediante la Resolución de Intendencia N° 034005007579/SUNAT Representación impresa del Documento Electrónico. Puede ser consultada en www.grupovisualcont.com	Recepción	Administración
	Nombre: D.N.I.: SE ATIENDEN GARANTIAS Lunes a viernes de 1pm a 6 pm	

ADULTERADO

K.U.C. 20608302779

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F001-0000717

Ofic. Principal CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
Teléfono: 955149185
Correo: grupo.ferrethonsac@gmail.com
Sucursal CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO Lima - Lima - San Isidro
Teléfono: 94755553
Correo: sos.apoyologisticosac@gmail.com

FECHA: 19/05/2022
SEÑOR(ES): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
RUC: 20101568408

ORDEN DE COMPRA	GUIA DE REMISION	CONDICION DE PAGO	VENCIMIENTO	VENDEDOR
	T001-736	CREDITO 07 DIAS	26/05/2022	

CODIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IE3vbHT944	1.00	Unidad	BANDEROLAS - AFICHES DISEÑO E IMPRESIÓN DE VOLANTES - ASAMBLE GENERAL	457.63	457.63

CHF 1919 Nov 9/440.-
Canalac. ch(194) 100 = 540

SON: QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES

SUB TOTAL	OP GRAVADA	OP EXONERADA	OP INAFECTA	OP GRATUITA	IGV 18%	IMPORTE TOTAL
457.63	457.63	0.00	0.00	0.00	82.37	S/ 540.00

HASH SUNAT: 0jxRape9YZH-KAA3o2zoxoLY=

CUOTAS

N° de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	26/05/2022	Soles	540.00

Autorizado Mediante la Resolución de Intendencia N° 034005007579/SUNAT Representación impresa del Documento Electrónico. Puede ser consultada en www.grupovisualcont.com	Recepción	Administración
	Nombre: D.N.I.: SE ATIENDEN GARANTIAS Lunes a viernes de 1pm a 6 pm	

Pague a la orden de: **ELIOTT EDSON FLORES GALVAN** (Lima) / **MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES**

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
DOI: 20101568408

Presidente: ANCIJE

Georgette Holgado
Asoc. Economía y Bienestar

BCP

Pague desde el 10 de mayo de 2022

Lima 10 de mayo de 2022

N° 00001919 0 002 19 227701079 58

00001919 002 1919 227701079

ORIGINAL

CIA.NACIONAL METALICA S.A.C.
CAL. GERMAN SCHEREIBER NRO. 276 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
955 535 982
corporacion.empresas6@gmail.com

R.U.C. 20608053230

Factura Electrónica

F001-0000942

RUC: 20101568408
Señor(es): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
Dirección: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
Emisión: 11/05/2023
Vencimiento: 18/05/2023

O/C	GUÍA	CONDICIONES	MONEDA	VENDEDOR
	T001-1022	CREDITO 07 DIAS	Soles	CIA.NACIONAL METALICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Lote	F. Venc.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR DE VENTA
Edti8D6ibu	BANDEROLAS - AFICHES IMPRESIÓN REVISTAS CONMEMORATIVAS ANCIJE			1.00	360.00	0.00	360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES				OP. GRAVADAS	305.08
				OP. EXONERADAS	0.00
DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO				OP. INAFECTAS	0.00
Entidad Financiera	Moneda	Cuenta corriente	COD. Cuenta Interbancario	DESCUENTOS	0.00
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318	IGV (18%)	54.92
				TOTAL	360.00

CUOTAS

Nº de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	18/05/2023	Soles	360.00



Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el documento visita <http://www.grupovisualcont.com/>
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia Nro. 0340050007579

ADULTERADO

CIA.NACIONAL METALICA S.A.C.
WWW.SCHEREIBER NRO. 276 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
955 535 982
corporacion.empresas6@gmail.com

R.U.C. 20608053230

Factura Electrónica

F001-0000942

JC: 20101568408
ñor(es): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
rección: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
nisió: 19/05/2022
ncimiento: 26/05/2022

O/C	GUÍA	CONDICIONES	MONEDA	VENDEDOR
	T001-1022	CREDITO 07 DIAS	Soles	CIA.NACIONAL METALICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Lote	F. Venc.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR DE VENTA
Edti8D6ibu	BANDEROLAS - AFICHES IMPRESIÓN REVISTAS CONMEMORATIVAS ANCIJE			1.00	360.00	0.00	360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES				OP. GRAVADAS	305.01
				OP. EXONERADAS	0.01
DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO				OP. INAFECTAS	0.01
Entidad Financiera	Moneda	Cuenta corriente	COD. Cuenta Interbancario	DESCUENTOS	0.01
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318	IGV (18%)	54.92
				TOTAL	360.01

CUOTAS

Nº de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	26/05/2023	Soles	360.00



Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el documento visita <http://www.grupovisualcont.com/>
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia Nro. 0340050007579

BCP Pago Diferido

Lima 10 de mayo de 2022

Nº 00001919 0 002 191 227701079 58

Pague a la orden de: ELIOTT EASON FLORES GALVAN

LIM-MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI

DOI: 20101568408

Dr. Jorge Tacar Holgado
Presidente ANCIJE

ANCIJE

00001919 002 191 227701079 58

COBRADO - CHEQUE 1919



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

ASOC.NAC.DE CESANTES Y JUB.DE EDUC.-ANCI
 AV.9 DE DICIEMBRE N.215
 LIMA CERCADO-LIMA
 LIMA-01
 000 A0QYU (4*VWN3)

PAGINA 2 DE 4	
MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2277701-0-79

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: VELASQUEZ R. ELSIE
 OFICINA: AG.CENTRO CIMCO - L
 TELEFONO: 3320507 CELULAR:
 E-MAIL: elsievelasquez@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
12-05		ENTR.EFEC. 0772329	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	772329	09:17	T15025	1018	250.00	68,628.93
12-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	502505	07:28	BMD594	2701	1,120.00	69,748.93
12-05		ENTR.EFEC. 0771507	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	771507	09:16	T15025	1018	9,140.00	78,888.93
12-05		CHEQUE 00001923	VEN	AG.EMANCIPACION	191-054	434043	12:20	T13598	3001	490.00-	78,398.93
12-05		CHEQUE 00001921	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	768804	09:14	T15025	3001	7,519.60-	70,879.33
12-05		CHEQUE 00001918	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	991771	11:43	T16835	3001	8,570.00-	62,309.33
12-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	0909		1.25-	62,308.08
13-05		ENTR.EFEC. 0589140	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	589140	09:13	T15927	1018	566.50	62,874.58
13-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	075668	10:54	BMD856	2701	1,010.00	63,884.58
13-05		CHEQUE 00001920	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	588062	09:12	T15927	3001	4,150.00-	59,734.58
13-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	0909		.25-	59,734.33
14-05		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	561340	12:35	985903	2203	86.20	59,820.53
14-05		CHEQUE 00001925	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	817987	12:35	T16295	3001	1,746.98-	58,073.55
15-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	0909		.05-	58,073.50
17-05		ENTR.EFEC. 0002195	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	002195	10:10	S90271	1018	8.00	58,081.50
17-05		TRAN.CTAS.TERC.HX	BPI		111-023	187225	13:06	HBK457	2701	238.00	58,319.50
17-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	019303	12:13	BMD886	2701	440.00	58,759.50
17-05		ENTR.EFEC. 0001366	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	001366	10:10	S90271	1018	1,905.00	60,664.50
17-05		CHEQUE 00001926	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	004399	10:12	S90271	3001	3,108.00-	57,556.50
17-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	0909		.20-	57,556.30
18-05		ENTR.EFEC. 0369682	VEN	AG.ARENALES	193-063	369682	15:12	T16601	1018	730.00	58,286.30
18-05		ENTR.EFEC. 0847584	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	847584	09:35	S90271	1018	1,517.00	59,803.30
18-05		ENTR.EFEC. 0847859	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	847859	09:36	S90271	1018	7,700.00	67,503.30
18-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	0909		.40-	67,502.90
19-05		ENTR.EFEC. 0688805	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	688805	09:07	T15025	1018	16.00	67,518.90
19-05		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	619689	09:47	989651	2203	400.00	67,918.90
19-05		CHEQUE 00001919	VEN	AG.ALFONSO UGARTE	191-089	106644	13:38	H86939	3001	1,480.00-	67,038.90
19-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	0909		.05-	67,038.85
20-05		ENTR.EFEC. 0646286	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	646286	10:15	S90293	1018	100.50	67,139.35
20-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	917325	09:59	BMD516	2701	785.00	67,924.35
20-05		ENTR.EFEC. 0646682	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	646682	10:15	S90293	1018	3,600.00	71,524.35
20-05		CHEQUE 00001928	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	546342	09:07	S83578	3001	3,266.00-	68,258.35
20-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	0909		.30-	68,258.05
23-05		ENTR.EFEC. 0933369	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	933369	09:09	S90271	1018	3.50	68,261.55
23-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	492859	16:58	BMDA92	2701	540.00	68,801.55
23-05		ENTR.EFEC. 0933114	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	933114	09:09	S90271	1018	800.00	69,601.55

BCP Pago Diferido

Pague a la orden de **ELIOTT EASON FLORES GALVAN**

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
 DOI: 20101568408

Nº 00001919 0 002 191 2277701079 58

Lima 10 de mayo de 2022

00001919 002 191 2277701079

ANCIE

Fuente: páginas 17 de 86 <https://n9.cl/x05xg>

ORIGINAL

ADULTERADO

REPORTE DE COMPROBANTE ELECTRÓNICO

DATOS DEL COMPROBANTE:

TIPO DE COMPROBANTE : Factura NÚMERO : F001-00001006
FECHA DE EMISIÓN : 2023-05-09 MONEDA : SOLES

DATOS DEL EMISOR:

RUC : 20606209241
RAZÓN SOCIAL : SANYO CORP S.A.C.
DOMICILIO FISCAL : CAL.MALDONADO ALFREDO NRO. 654 URB. CERCADO LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA), , , , ,

DATOS DEL CLIENTE:

TIPO DE DOCUMENTO : RUC
NUMERO DE DOCUMENTO : 20101568408
RAZÓN SOCIAL : ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE

DETALLE:

Table with 7 columns: Cant. (a), U.M., Código, Descripción, Valor Unit. (b), Precio Unit., Valor V. (a)*(b), ICBPER. Row 1: 1.00, EA, H1080550, BANDEROLAS - AFICHES DISEÑO E IMPRESION DE VOLANTES - ASAMBLE GENERAL, 584.75, 690.00, 584.75, 0.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include: Descuento Global *, Total valor venta gravado (S/ 584.75), Total valor venta inafecto, Total valor venta exonerado, Total valor venta gratuito, Total valor venta exportación, Descuento Global **, Total descuentos, Sumatoria otros tributos, Sumatoria otros cargos, Sumatoria ISC, Sumatoria IGV (S/ 105.25), Sumatoria ICBPER, Importe total (S/ 690.00)

* Descuento Global que Afecta la Base Imponible

** Descuento Global que No Afecta la Base Imponible

Este documento es un reporte con los datos tributarios de la Factura Electrónica y no tiene la validez de una REPRESENTACIÓN IMPRESA.

FACTURA ELECTRÓNICA SANYO CORP S.A.C. R.U.C. 20606209241. Includes emission date (30/05/2022), client info (ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE), and a table with 1 item: BANDEROLAS - AFICHES DISEÑO E IMPRESION DE VOLANTES - ASAMBLE GENERAL. Total amount: 690.00.

BCP QR code and payment information. Includes BCP logo, QR code, and handwritten text: 'Lima 01/05/22', 'Nº 000019414 002 191 227701079 58', 'Pague a la orden de: HANCETO POLOZO YACSAVICA', 'ANCIJE', and '000019414 002 191 227701079' in a red box.

ORIGINAL



ORIENTE DISTRIBUCION S.A.C.
PRINCIPAL - AV. C LT. 12 DPTO. 202 SEC. 6 GRUPO
5A - LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR

RUC 20608542842

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

FF01-0000534

DOCUMENTO RUC 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE
EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISIÓN 11/05/2023
FECHA VENCIMIENTO 18/05/2023
MONEDA SOLES

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20230511104201	BANDEROLAS - AFICHES IMPRESIÓN REVISTAS CONMEMORATIVAS ANCIJE	1.00	620.00	620.00
SON SEISCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES						
				GRAVADO	S/	525.42
				I.G.V. 18%	S/	94.58
				TOTAL	S/	620.00

USUARIO
CONDICIÓN DE PAGO
DETALLE CRÉDITO

ORIENTE DISTRIBUCION
CRÉDITO
NUMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 620.00
1) FECHA VENCIMIENTO: 18/05/2023 , MONTO: 620.00 SOLES
La Factura numero FF01-534, ha sido aceptada

RESPUESTA SUNAT

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen sVZj2mS2QDEfVAsCsav1EMwp6U=



ADULTERADO



ORIENTE DISTRIBUCION S.A.C.
PRINCIPAL - AV. C LT. 12 DPTO. 202 SEC. 6 GRUPO
5A - LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR

RUC 20608542842

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

FF01-0000534

RUC/DNI 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE
EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISIÓN 30/05/2022
FECHA VENCIMIENTO 06/06/2022
MONEDA SOLES

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20220530104201	BANDEROLAS - AFICHES IMPRESIÓN REVISTAS CONMEMORATIVAS ANCIJE	1.00	620.00	620.00
SON SEISCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES						
				GRAVADO	S/	525.42
				I.G.V. 18%	S/	94.58
				TOTAL	S/	620.00

USUARIO
CONDICIÓN DE PAGO
DETALLE CRÉDITO

ORIENTE DISTRIBUCION
CRÉDITO
NUMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 620.00
1) FECHA VENCIMIENTO: 06/06/2022 , MONTO: 620.00 SOLES

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen sVZj2mS2QDEfVAsCsav1EMwp6U=



BCP

Pague a la orden de: **MANCITO POLOSAZO YACSAVITCA**

Nº 000019414 002 191 227701079 58

Lima 11/05/22 13:10:22 S/

Lugar día mes año

Prof. Erick Huillanueva Cancan
PRESIDENTE - ANCIJE

Jorge Tacar Hordobres
Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

ANCIJE

000019414 002 191 227701079

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
 AV. 9 DE DICIEMBRE N. 215
 LIMA CERCA DO-LIMA
 LIMA-01

000 AOQYU (4*VVN3)

PAGINA 1 DE 4

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2277701-0-79

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: VELASQUEZ R ELSIE
 OFICINA: AG CENTRO CIVICO - L
 TELEFONO: 3320507 CELULAR:
 E-MAIL: elsievelasquez@bcp.com.pe

COBRADO - CHEQUE 1941

AVISOS
 IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT. MEDIO DE ATENCION = VEN. VENTANILLA CAJ. CAJEROS AUTOMATICOS POS. PUNTO DE VENTA TLC. TELEREDITO INT. INTERNO
 BPT. BANCA POR TELEFONO BPI. BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/06/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/06/2022	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
42,302.30	76,770.24	31,098.40	83,363.82	304.58	0.00	0.00	66,502.54	54,426.25
A	B	C	D	E	F	G	H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED. AT.	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC. AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-06		ENTR. EFEC. 0796596	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	796596	09:05	T16924	1018	120.00	42,422.30
01-06		ENTR. EFEC. 0796391	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	796391	09:05	T16924	1018	1,305.00	43,727.30
01-06		ENTR. EFEC. 0564682	VEN	SUC. MOQUEGUA	430-000	564482	11:34	T12874	1001	1,788.00	45,515.30
01-06		COM. OP. OTRA. LOCAL	VEN	SUC. MOQUEGUA	430-000	564482	11:34	T12874	4095	8.94	45,506.36
01-06		IMPUESTO ITF	INT							-10.00	45,506.26
02-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	142326	21:01	BM0034	2701	178.50	45,684.76
02-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	129741	11:29	BM0968	2701	310.50	45,995.26
02-06		CHEQUE 00001933	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	839518	10:14	T18803	3001	1,300.00	44,695.26
02-06		CHEQUE 00001940	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	841525	10:16	T18803	3001	1,900.40	42,794.86
02-06		IMPUESTO ITF	INT							-10.00	42,794.76
03-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	217055	10:14	979120	2203	16.00	42,810.76
03-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	218525	10:15	979120	2203	150.00	42,960.76
03-06		TRANSF OTRA CUENTA	CAJ	REDFIN EL PROGRES	111-017	004144	17:41	111391	1201	173.60	43,134.36
03-06		TRANSF OTRA CUENTA	CAJ	REDFIN EL PROGRES	111-017	004142	17:39	111391	1201	289.00	43,423.36
03-06		TRANSF OTRA CUENTA	CAJ	REDFIN EL PROGRES	111-017	004140	17:37	111391	1201	1,800.00	45,223.36
03-06		CHEQUE 00001939	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	651034	09:05	T15927	3001	7,988.90	37,234.46
03-06		IMPUESTO ITF	INT							-40.00	37,234.06
05-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	449531	16:35	BM0925	2701	530.00	37,764.06
04-06		DE GRUPO TRANSFER PERU	TLC		111-008	029837	13:47	TNP017	2401	1,800.00	39,564.06
05-06		IMPUESTO ITF	INT							-05.00	39,564.01
07-06		ENTR. EFEC. 0278266	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	278266	09:14	T15025	1018	110.00	39,674.01
07-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	597072	11:58	983463	2203	490.00	40,164.01
07-06		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	087607	11:01	HBK576	2701	500.00	40,664.01
07-06		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	012440	11:03	HBK778	2701	500.00	41,164.01
07-06		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	308553	13:07	1800F5	2014	1,000.00	42,164.01
07-06		ENTR. EFEC. 0278789	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	278789	09:15	T15025	1018	2,100.00	44,264.01
07-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	778700	13:36	BM0C38	2701	2,542.00	46,806.01
07-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	825544	13:43	BM0C38	2701	4,950.00	51,756.01
07-06		CHEQUE 00001942	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	325003	09:30	T15927	3001	7,192.96	44,563.05
07-06		CHEQUE 00001944	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	322611	09:30	T15927	3001	20,037.98	24,525.07
07-06		IMPUESTO ITF	INT							1.80	24,523.27
08-06		ENTR. EFEC. 0263178	VEN	AG. ANTONIO RAMON	375-002	263178	11:12	T19246	1001	531.60	25,054.87
08-06		ENTR. EFEC. 0135081	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	135081	09:09	T16295	1018	1,074.00	26,128.87
08-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	606130	07:47	BM0795	2701	1,120.00	27,248.87
08-06		ENTR. EFEC. 0135514	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	135514	09:09	T16295	1018	2,930.00	30,178.87
08-06		CHEQUE 00001941	VEN	AG. PERU	191-056	471237	13:38	T18758	3001	1,410.00	30,171.37
08-06		IMPUESTO ITF	INT							-25.00	28,761.12
09-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	386411	12:03	989651	2203	32.40	28,793.52
09-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	393745	12:07	989651	2203	220.00	29,013.52

Pago Brindado

BCP Lima 8/05/22 | 3/05/22 | 51

Lugar día mes año día mes año

Nº 00001941 4 002 191 2277701079 58

Pague a la orden de MARCELO POLOLAZO YACSAVITCA

UN MIL CUATRO CIENTOS DIEZ 07/10

ASOC. NAC. DE CESANTES
 JUB. DE EDUC. - ANCI
 DOI: 20101568408

Firma: [Firma]
 PROF. ERICK H. VILLANUEVA CANCAN
 PRESIDENTE - ANCIJE

Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales
 ANCIJE

00001941 002 191 2277701079

Fuente: páginas 20 de 86 <https://n9.cl/x05xg>

ORIGINAL

INOX CLAY S.A.C.

PRINCIPAL » AV. LOS OLIVOS LT. 1 MZ V URB. SEÑOR DE LOS MILAGROS - LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES

RUC 20607491098

FACTURA ELECTRÓNICA

FF01-0000336

DOCUMENTO RUC 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISIÓN 10/05/2023
FECHA VENCIMIENTO 18/05/2023
MONEDA SOLES

Table with 7 columns: Nº, UNIDAD, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT., P. UNIT., TOTAL. Includes itemized list of porcelain and adhesive products and a summary section with taxes (GRAVADO, I.G.V. 18%, TOTAL).

USUARIO INOX CLAY
CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO
DETALLE CRÉDITO NUMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 1086.00
1) FECHA VENCIMIENTO: 18/05/2023, MONTO: 1,086.00 SOLES
RESPUESTA SUNAT La Factura numero FF01-336, ha sido aceptada

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen ZEs1GGv03twuWfKieBZqcF4rmlA=



ADULTERADO

INOX CLAY S.A.C.

PRINCIPAL » AV. LOS OLIVOS LT. 1 MZ. V URB. SEÑOR DE LOS MILAGROS - LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES

RUC 20607491098

FACTURA ELECTRÓNICA

FF01-0000336

RUC/DNI 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISIÓN 27/01/2022
FECHA VENCIMIENTO 07/02/2022
MONEDA SOLES

Table with 7 columns: Nº, UNIDAD, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT., P. UNIT., TOTAL. Includes itemized list of porcelain and adhesive products and a summary section with taxes (GRAVADO, I.G.V. 18%, TOTAL). Handwritten 'c/ 1842' is present.

USUARIO INOX CLAY
CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO
DETALLE CRÉDITO NUMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 1086.00
1) FECHA VENCIMIENTO: 07/02/2022, MONTO: 1,086.00 SOLES

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen ZEs1GGv03twuWfKieBZqcF4rmlA=



Pago Diferido

BCP

Lima 27/01/2022 27/01/2022
Lugar día mes año día mes año

N° 00001842 4 002 191 227701079 58

Pague a la orden de Carlos Villanueva Lihua

LW: Mil Satecientos Polio
ASGC. MAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI

Signature of Prof. Erick H. Villanueva Cancan, PRESIDENTE ANCIJE

Jorge Tacar Holgado
Sec. Nac. Economía y Bienestar Sociales

ANCIJE

No escribir ni firmar debajo de esta línea

00001842 002 191 227701079

entrega 3.2.05-2017

ORIGINAL

COMERCIAL OLICORP S.A.C.

PRINCIPAL » AV. C. LT. 12 MZ. G SEC. 6 GRUPO 5A - LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR

RUC 20608664492

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

FF01-0000854

DOCUMENTO RUC 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISIÓN 10/05/2023
FECHA VENCIMIENTO 18/05/2023
MONEDA SOLES

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20230511100605	PORCELANATO BLANCO MATE 61X61 CM - 1.48MT CELIMA	10.00	45.00	450.00
2	UNIDADES	20230511100615	CELIMA PEGAMENTO BLANCO PARA ENCHAPAR 60X60 25KG	4.00	41.00	164.00
SON SEISCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES						
				GRAVADO	S/	520.34
				I.G.V. 18%	S/	93.66
				TOTAL	S/	614.00

USUARIO COMERCIAL OLICORP
CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO
DETALLE CRÉDITO NUMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 614.00
1) **FECHA VENCIMIENTO:** 18/05/2023, **MONTO:** 614.00 SOLES
RESPUESTA SUNAT La Factura numero FF01-854, ha sido aceptada

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen sttqRZ15WQsY+eQkCXkkyoSqFGI=



Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen sttqRZ15WQsY+eQkCXkkyoSqFGI=

ADULTERADO

COMERCIAL OLICORP S.A.C.

PRINCIPAL - AV. C. LT. 12 MZ. G SEC. 6 GRUPO 5A - LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR

RUC 20608664492

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

FF01-0000854

RUC/DNI 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
DIRECCIÓN AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISIÓN 10/05/2022
FECHA VENCIMIENTO 18/05/2022
MONEDA SOLES

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20220511100605	PORCELANATO BLANCO MATE 61X61 CM - 1.48MT CELIMA	10.00	45.00	450.00
2	UNIDADES	20220511100615	CELIMA PEGAMENTO BLANCO PARA ENCHAPAR 60X60 25KG	4.00	41.00	164.00
SON SEISCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES						
				GRAVADO	S/	520.34
				I.G.V. 18%	S/	93.66
				TOTAL	S/	614.00

USUARIO COMERCIAL OLICORP
CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO
DETALLE CRÉDITO NUMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 614.00
1) **FECHA VENCIMIENTO:** 18/05/2022, **MONTO:** 614.00 SOLES



BCP

Pago Diferido

Páguese desde el
Lima 27 de 01/2023
Lugar día mes año

N° 00001842 4 002 191 227701079 58

Pague a la orden de Carlos Villanueva Lihua

LIM: MIL SEISCIENTOS CATORCE

ASOC. MAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
DOI: 20101568408

Prof. ERICK H. VILLANUEVA CANCAN
PRESIDENTE ANCIJE

Jorge Tacar Holgado
Sec. Nac. Economía y Bienestar Social

ANCIJE

No escribir ni firmar debajo de esta línea

00001842# 002 191 227701079#

**COBRADO -
CHEQUE 1842**

ASOC.NAC.DE CESANTES Y JUB.DE EDUC.-ANCI
AV.9 DE DICIEMBRE N.215
LIMA CERCADO-LIMA
LIMA-01
000 A0QYU (4*VWN3)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2277701-0-79

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: CUMPA A. OLIVER
OFICINA: AG.CENTRO CIVICO - L
TELEFONO: 3320507 CELULAR:
E-MAIL: ocumpa@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
21-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	472877	19:35	974722	2203	150.00	102,769.49
21-01		ENTR.EFEC. 0543484	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	543484	09:15	T16295	1018	635.00	103,404.49
22-01		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	000261	01:24	H8K549	2701	310.00	103,714.49
22-01		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	237159	19:11	BX0A71	2701	1,200.00	104,914.49
23-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	104,914.44
24-01		ENTR.EFEC. 0432763	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	432763	09:08	T16724	1018	51.70	104,966.14
24-01		ENTR.EFEC. 0429329	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	429329	09:05	T16724	1018	330.00	105,296.14
24-01		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	605200	06:07	BM0803	2701	785.00	106,081.14
24-01		ENTR.EFEC. 0384312	VEN	AG.EL FINO	191-087	384312	17:23	S39965	1018	1,500.00	107,581.14
24-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	107,581.09
25-01		ENTR.EFEC. 0666798	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	666798	10:26	S81466	1018	16.00	107,597.09
25-01		ENTR.EFEC. 0666314	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	666314	10:26	S81466	1018	2,250.00	109,847.09
25-01		CHEQUE 00001838	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	669629	10:27	S81466	3001	18,760.00-	91,087.09
25-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.00-	91,086.09
26-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	483002	12:24	985934	2205	495.60	91,581.69
26-01		ENTR.EFEC. 0580372	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	580372	09:27	S65948	1018	5,113.00	96,694.69
26-01		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN		111-017	483002	12:24	985934	4095	7.50-	96,687.19
26-01		CHEQUE 00001839	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	720209	10:46	S65948	3001	5,022.42-	91,664.77
26-01		CHEQUE 00001840	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	583556	09:29	S65948	3001	8,320.33-	83,344.44
26-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.90-	83,343.54
27-01		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	010948	11:26	H8K590	2701	5,400.00	88,743.54
27-01		CHEQUE 00001841	VEN	AG.ALFONSO UGARTE	191-089	534383	09:06	H88510	3001	1,800.00-	86,943.54
27-01		CHEQUE 00001845	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	639894	10:55	T13553	3001	15,614.00-	71,329.54
27-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.05-	71,328.49
28-01		ENTR.EFEC. 0084350	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	084350	09:14	T16295	1018	30.00	71,358.49
28-01		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	368157	00:44	BM0C14	2701	520.00	71,878.49
28-01		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	177209	12:18	BX0E12	2701	540.00	72,418.49
28-01		CHEQUE 00001842	VEN	AG.ALFONSO UGARTE	191-089	101129	09:31	H50680	3001	1,700.00-	70,718.49
28-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	70,718.44
31-01		TRANSF.BCO.INTERBANK	VEN		111-054	325477	15:10	TR00J7	2014	2,250.00	72,968.44
31-01		CHEQUE 00001843	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	078067	10:30	T16295	3001	2,000.00-	70,968.44
31-01		ENVIO. EST. CTA	V INT		191-000	819352	-	-	4991	3.50-	70,964.94
31-01		COM.MANTENIM	V INT		-	-	-	-	0101	35.00-	70,929.94
31-01		COM.OPE.VENT	V INT		-	-	-	-	0101	54.00-	70,875.94
31-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.20-	70,875.74

BCP Lima 27 de 2024 27 de 2024 si
 Lugar día mes año día mes año
 Páguese desde el
 Pago Diferido

Nº 00001842 4 002 191 2277701079 58
 Pague a la orden de Carlos Vallanorio Lihua
 L.W. Mil S. CIENTOS 001, 20

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
 DOI: 20101568408
 Jorge Tacar Holgado
 Sec. Nac. Economía y Finanzas Públicas
 Presidente ANCIJE

Prof. ERICK H. VILLANUEVA CANCAN
 PRESIDENTE ANCIJE

No escribir ni firmar debajo de esta línea

ORIGINAL

CIA.NACIONAL METALICA S.A.C.
CAL GERMAN SCHEREIBER NRO. 276 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
955 535 982
corporacion.empresas6@gmail.com

R.U.C. 20608053230
Factura Electrónica
F001-0000941

RUC: 20101568408
Señor(es): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
Dirección: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
Emisión: 09/05/2023
Vencimiento: 18/05/2023

OIC	GUÍA	CONDICIONES	MONEDA	VENDEDOR
		CREDITO 07 DIAS	Soles	CIA.NACIONAL METALICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Lote	F. Venc.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR DE VENTA
LkmuCLBAai	OBRAS CIVILES POR REFRACCION, REMODELACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCION			1.00	5,721.00	0.00	5721.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 SOLES				OP. GRAVADAS	4,848.31
DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO				OP. EXONERADAS	0.00
Entidad Financiera	Moneda	Cuenta corriente	COD. Cuenta Interbancario	OP. INAFECTAS	0.00
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318	DESCUENTOS	0.00
				IGV (18%)	872.69
				TOTAL	5,721.00

CUOTAS

Nº de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	18/05/2023	Soles	5721.00



Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el documento visita <http://www.grupovisualcont.com/>
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia Nro. 0340050007579

ADULTERADO

CIA.NACIONAL METALICA S.A.C.
CAL GERMAN SCHEREIBER NRO. 276 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
955 535 982
corporacion.empresas6@gmail.com

R.U.C. 20608053230
Factura Electrónica
F001-0000941

RUC: 20101568408
Señor(es): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
Dirección: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
Emisión: 19/05/2022
Vencimiento: 28/05/2022

OIC	GUÍA	CONDICIONES	MONEDA	VENDEDOR
		CREDITO 07 DIAS	Soles	CIA.NACIONAL METALICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Lote	F. Venc.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR DE VENTA
LkmuCLBAai	OBRAS CIVILES POR REFRACCION, REMODELACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCION			1.00	5,721.00	0.00	5721.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 SOLES				OP. GRAVADAS	4,848.31
DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO				OP. EXONERADAS	0.00
Entidad Financiera	Moneda	Cuenta corriente	COD. Cuenta Interbancario	OP. INAFECTAS	0.00
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318	DESCUENTOS	0.00
				IGV (18%)	872.69
				TOTAL	5,721.00

CUOTAS

Nº de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	28/05/2022	Soles	5721.00



Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el documento visita <http://www.grupovisualcont.com/>
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia Nro. 0340050007579



Páguese desde el
Lima 22/06/22 22/06/22 si
Lugar día mes año día mes año

000019513 002 191 227701079 58
Pague a la orden de **Manuelo Donalazo Yacsalilca**
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTIUNO 00/100 SOLES
ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
DOI: 20101568408
Firma: *[Firma]*
Serge Tacar Holgado re(s)
Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales
PROF. ERICK H. VILLANUEVA CANCAN
PRESIDENTE ANCIJE



BCP

Lima 22 de mayo del 2022

Nº 000019513 002 191 227701079 58

Pague a la orden de Mancebo Donalazo Yacsa Vilca

Soles

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTYUNO 00/100

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC.-ANCI

DOI: 20101568408

Jorge Tacar Holgado re(s)

Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

ANCJE

Prof. Erick H. Villanueva Cancan

Presidente del ANCJE

000019513

002 1914 227701079

BCP

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC.-ANCI
AV.9 DE DICIEMBRE N.215
LIMA-CERCADO-LIMA
000 AQQYU (4*VVN3)

PAGINA 2 DE 4

Table with columns: MONEDA, CODIGO DE CUENTA, SOLES, 191-227701-0-79

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: VELASQUEZ R ELSE
OFICINA: AG CENTRO CIVICO - L
TELEFONO: 3320507 CELULAR:
E-MAIL: elisevelasquez@bcp.com.pe

Main table with columns: FECHA PROC, FECHA VALOR, MED AT, DESCRIPCION, LUGAR, MED AT, SUC-AGE, NUM OP, HORA, ORIGEN, TIPO, CARGO / ABONO, SALDO CONTABLE. Includes a 'COBRADO' label and red arrows.

ORIGINAL

CIA.NACIONAL METALICA S.A.C.
CAL GERMAN SCHREIBER NRO. 276 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
955 535 982
corporacion.empresas6@gmail.com

R.U.C. 20608053230
Factura Electrónica
F001-0000941

RUC: 20101568408
Señor(es): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
Dirección: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
Emisión: 09/05/2023
Vencimiento: 18/05/2023

OIC	GUÍA	CONDICIONES	MONEDA	VENDEDOR
		CREDITO 07 DIAS	Soles	CIA.NACIONAL METALICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Lote	F. Venc.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR DE VENTA
Lkmu/CLBAAI	OBRAS CIVILES POR REFRACCION, REMODELACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCION			1.00	5,721.00	0.00	5721.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 SOLES				OP. GRAVADAS	4,848.31
DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO				OP. EXONERADAS	0.00
Entidad Financiera				OP. INAFECTAS	0.00
Moneda				DESCUENTOS	0.00
Cuenta corriente				IGV (18%)	872.69
COD. Cuenta Interbancario				TOTAL	5,721.00
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318		

CUOTAS

Nº de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	18/05/2023	Soles	5721.00



Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el documento visita <http://www.grupovisualcont.com/>
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia Nro. 0340050007579

ADULTERADO

CIA.NACIONAL METALICA S.A.C.
CAL GERMAN SCHREIBER NRO. 276 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
955 535 982
corporacion.empresas6@gmail.com

R.U.C. 20608053230
Factura Electrónica
F001-0000941

RUC: 20101568408
Señor(es): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
Dirección: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
Emisión: 19/05/2022
Vencimiento: 28/05/2022

OIC	GUÍA	CONDICIONES	MONEDA	VENDEDOR
		CREDITO 07 DIAS	Soles	CIA.NACIONAL METALICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Lote	F. Venc.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR DE VENTA
Lkmu/CLBAAI	OBRAS CIVILES POR REFRACCION, REMODELACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCION			1.00	5,721.00	0.00	5721.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 SOLES				OP. GRAVADAS	4,848.31
DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO				OP. EXONERADAS	0.00
Entidad Financiera				OP. INAFECTAS	0.00
Moneda				DESCUENTOS	0.00
Cuenta corriente				IGV (18%)	872.69
COD. Cuenta Interbancario				TOTAL	5,721.00
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318		

CUOTAS

Nº de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	28/05/2022	Soles	5721.00



Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el documento visita <http://www.grupovisualcont.com/>
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia Nro. 0340050007579

Pague a la orden de **ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI**
DOI: 20101568408
Jorge Tacar Holgado
Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

Pague desde el día mes año: 18/06/22
Cuenta corriente: 00001959 6 0002 191 227701079 58
Lima Lugar
Nº 00001959 6 0002 191 227701079 58

Prof. Erick H. Villalueva Camicán
Presidente - ANCIJE

ANCIJE

1000019593

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
 AV. 9 DE DICIEMBRE N. 215
 LIMA CERCADO-LIMA
 LIMA-01
 000 A0QYU (4*VWN3)

COBRADO

PAGINA 1 DE 4

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2277701-0-79

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: VELASQUEZ R. ELSIE
 OFICINA: AG. CENTRO CIVICO - L
 TELEFONO: 3320507 CELULAR:
 E-MAIL: elsivelasquez@bcp.com.pe

CH. 1959

AVISOS
 IMPORTANTE SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
 EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN VENTANILLA CAJ/CAJEROS AUTOMATICOS POS PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/07/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/07/2022	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
66,502.54	49,420.70	80,563.42	126,944.02	37,910.40	0.00	0.00	31,632.24	47,268.91
A	B	C	D	E	F	G	H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	467769	08:45	BM0B05	2701	700.00	67,202.54
01-07		CHEQUE 00001963	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	085503	09:50	S91498	3001	1,000.00-	66,202.54
01-07		CHEQUE 00001958	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	513904	13:53	T16295	3001	2,000.00-	64,202.54
01-07		CHEQUE 00001962	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	084587	09:49	S91498	3001	4,845.00-	59,357.54
01-07		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.35-	59,357.19
03-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	287504	19:56	BM0B58	2701	1,040.00	60,397.19
02-07		DE GRUPO TRANSEM PERU	TLC		111-008	031479	14:04	TNF569	2401	1,950.00	62,347.19
03-07		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.10-	62,347.09
04-07		ENTR. EFEC. 0525000	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	525000	09:06	T15025	1018	168.50	62,515.59
04-07		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	829196	13:21	BM0112	2701	178.50	62,694.09
04-07		CHEQUE 00001960	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	526835	09:08	T15025	3001	1,300.00-	61,394.09
04-07		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	61,394.04
05-07		CHEQUE 00001959	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	679398	10:55	T15025	3001	2,440.00-	58,954.04
05-07		CHEQUE 00001966	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	174954	15:48	T15927	3001	3,500.00-	55,454.04
05-07		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.25-	55,453.79
06-07		ENTR. EFEC. 0481855	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	481855	09:08	S82172	1018	248.50	55,702.29

BCP Pago Unificado

Pague a la orden de: **ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI**
 DOI: 20101568408

Prof. Erick H. Villanueva Cancan
 PRESIDENTE - ANCIJE

Jorge Tacar Holgado
 Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

Nº 00001959 6 002 191 2277701079 58

28/06/22 28/06/22

000001959

ORIGINAL

ADULTERADO

COMERCIAL OLICORP S.A.C.

PRINCIPAL - AV. C LT. 12 MZ. G SEC. 6 GRUPO 5A - LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR

RUC 20608664492

FACTURA ELECTRONICA

FF01-0000853

DOCUMENTO RUC 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
DIRECCION AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISION 08/05/2023
FECHA VENCIMIENTO 15/05/2023
MONEDA SOLES

Table with 7 columns: N°, UNIDAD, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT., P. UNIT., TOTAL. Includes itemized list of furniture and hardware with a summary row at the bottom.

USUARIO COMERCIAL OLICORP
CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO
DETALLE CRÉDITO NUMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 1280.00
1) FECHA VENCIMIENTO: 15/05/2023, MONTO: 1,280.00 SOLES
RESPUESTA SUNAT La Factura numero FF01-853, ha sido aceptada

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen Yj105fDeCA+KimeT30rFxGz856k=



COMERCIAL OLICORP S.A.C.

PRINCIPAL - AV. C LT. 12 MZ. G SEC. 6 GRUPO 5A - LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR

RUC 20608664492

FACTURA ELECTRONICA

FF01-0000853

RUC/DNI 20101568408
CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
DIRECCION AV. PASEO COLON NRO. 215 - LIMA LIMA LIMA

FECHA EMISION 23/03/2022
FECHA VENCIMIENTO 30/03/2022
MONEDA SOLES

Table with 7 columns: N°, UNIDAD, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT., P. UNIT., TOTAL. Includes itemized list of furniture and hardware with a summary row at the bottom.

USUARIO COMERCIAL OLICORP
CONDICIÓN DE PAGO CRÉDITO
DETALLE CRÉDITO NUMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 1280.00
1) FECHA VENCIMIENTO: 30/03/2022, MONTO: 1,280.00 SOLES

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita www.keyfacil.com
Resumen Yj105fDeCA+KimeT30rFxGz856k=



Página desde el 23/03/22
Lugar Lima
N° 00001881 2 002 191 227701079-5B

23/03/22
Pague la orden de HANCELO PIMALAZO YAESPALCA

Handwritten signature and stamp: LINA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y... ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI DD1: 20101568408

ANCJE
Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

00001881# 002 191# 227701079#



Lima 23 03 22 23 03 22
Lugar día mes año día mes año

Figura de el 23 03 22 23 03 22
SI

N° 00001881 2 002 191 2277701079-58

Plague a la orden de HARCELO PALAZO YASAVICA

LIM Mil Dociientos Ochenta oollo

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC.-ANCI
D01: 20101568408

Jorge Tacar Holgado
Presidente

PRESIDENTE - ANCLJE

Sec. Nac. Economía y Bussnes Internacionales

ANCLJE

00001881# 002 191# 2277701079#

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC.-ANCI
AV 9 DE DICIEMBRE N.215
LIMA CERCADO-LIMA
LIMA-01
000 AQQYU (4*VWN3)



PAGINA 2 DE 4

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2277701-0-79

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: CUMPA A. OLIVER
OFICINA AG.CENTRO CIVICO.-L
TELEFONO: 3320507 CELULAR:
E-MAIL: ocumpa@bcp.com.pe

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	SUC-AGE	REFERENCIAS ADICIONALES			TIPO	CARGO / ABOÑO	SALDO CONTABLE
						NUM OP	HORA	ORIGEN			
15-03		ENTR.EFEC. 0451412	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	451412	09:09	T15927	1018	3,600.00	38,103.63
15-03		IMPUESTO IIF	INT						0909	.25-	38,103.38
16-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	953860	11:48	BMOD11	2701	540.00	38,643.38
16-03		DE GRUPO TRANSER PERU	TLC		111-008	058417	17:10	TNFOHO	2401	900.00	39,543.38
16-03		CHEQUE 00001873	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	238967	10:36	S72871	3001	1,549.97-	37,993.41
16-03		IMPUESTO IIF	INT						0909	.05-	37,993.36
17-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	108579	16:51	985903	2203	43.40	38,036.76
17-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	106639	16:50	985903	2203	52.60	38,089.36
17-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	790004	13:16	985961	2203	128.00	38,217.36
17-03		ENTR.EFEC. 0193013	VEN	AG.ARENALES	193-063	193013	15:28	985916	1018	730.00	38,947.36
17-03		DE GRUPO TRANSER PERU	TLC		111-008	060893	17:14	TNFS96	2401	900.00	39,847.36
17-03		ENTR.EFEC. 0857624	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	857624	10:16	S72871	1018	5,000.00	44,847.36
17-03		IMPUESTO IIF	INT						0909	.25-	44,847.11
18-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	685336	16:03	BM0885	2701	10.80	44,857.91
18-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	545894	15:43	BMOD32	2701	54.00	44,911.91
18-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	052058	09:34	BMOC04	2701	700.00	45,611.91
19-03		DE GRUPO TRANSER PERU	TLC		111-008	000715	08:11	TNPOFI	2401	900.00	46,511.91
21-03		ENTR.EFEC. 0418996	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	418996	09:05	T15927	1018	30.00	46,541.91
21-03		ENTR.EFEC. 0418773	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	418773	09:05	T15927	1018	800.00	47,341.91
21-03		CHEQUE 00001875	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	574119	11:02	S72871	3001	1,863.00-	45,478.91
21-03		IMPUESTO IIF	INT						0909	.05-	45,478.66
22-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	855871	12:32	977758	2205	85.00	45,563.66
22-03		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	356223	20:24	BMK93M	2701	310.00	45,873.66
22-03		DE GRUPO TRANSER PERU	TLC		111-008	050609	16:25	TNPOC3	2401	900.00	46,773.66
22-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	449979	11:47	BMOC20	2701	1,200.00	47,973.66
22-03		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN		111-017	855871	12:32	977758	4095	7.50-	47,966.36
22-03		CHEQUE 00001874	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	179273	09:07	S83578	3001	2,998.60-	44,967.76
22-03		IMPUESTO IIF	INT						0909	.13-	44,967.61
23-03		REPOSICION ID NAC	INT		373-000	803241			4982	44,960.61	44,960.61
24-03		ENTR.EFEC. 0538398	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	538398	10:02	S83578	1018	6.00-	45,020.61
24-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	286785	17:04	BMOC485	2701	365.00	45,385.61
24-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	296287	17:05	BMOC10	2701	730.00	46,115.61
24-03		DE 191-19637325-0	VEN	AG.VITARTE	191-043	452567	12:20	S9C995	2012	1,276.00	47,391.61
24-03		ENTR.EFEC. 0538014	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	538014	10:02	S83578	1018	2,220.00	49,611.61
24-03		DE 191-19637325-0	VEN	AG.VITARTE	191-043	450312	12:18	S9C995	2012	5,400.00	55,011.61
24-03		CHEQUE 00001884	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	552374	10:14	S90271	3001	54,485.31	109,496.92
24-03		CHEQUE 00001878	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	538769	10:01	T15927	3001	4,500.00-	104,996.92
24-03		CHEQUE 00001879	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	553275	10:15	S90271	3001	15,240.00-	120,236.92
24-03		IMPUESTO IIF	INT						0909	1.35-	104,995.57
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	885486	13:13	989651	2203	159.50	105,155.07
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	887103	13:14	989651	2203	180.00	105,335.07
25-03		CHEQUE 00001876	VEN	AG.PLAZA SAN MART	191-004	917252	11:42	S94819	3001	2,400.00-	107,735.07
25-03		CHEQUE 00001888	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	248544	11:24	T16295	3001	4,174.05-	111,909.12
25-03		CHEQUE 00001885	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	280638	11:49	T16295	3001	4,556.43-	116,465.55
25-03		CHEQUE 00001887	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	251228	11:26	T16295	3001	5,303.77-	121,769.32
25-03		CHEQUE 00001886	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	281480	11:50	T16295	3001	7,190.60-	128,960.92
25-03		IMPUESTO IIF	INT						0909	1.10-	128,959.82
28-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	930155	13:09	BM0838	2701	133.40	129,093.22
28-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	937557	13:10	BMOC10	2701	228.00	129,321.22
28-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	104212	17:47	BMOB19	2701	530.00	129,851.22
28-03		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	554906	14:34	BMOC607	2701	1,000.00	130,851.22
28-03		IMPUESTO IIF	INT						0909	.03-	130,848.19
29-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	325160	10:31	973406	2205	226.80	131,075.00
29-03		ENTR.EFEC. 0371708	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	371708	11:29	T15038	1001	255.60	131,330.60
29-03		ENTR.EFEC. 0820587	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	820587	09:05	T16295	1018	393.50	131,724.10
29-03		ENTR.EFEC. 0820412	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	820412	09:05	T16295	1018	1,735.00	133,459.10
29-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - LOS	111-017	007884	10:15	193078	1201	1,960.00	135,419.10
29-03		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN		111-017	325160	10:31	973406	4095	7.50-	135,426.60
29-03		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	371708	11:29	T15038	4095	7.50-	135,434.10
29-03		CHEQUE 00001881	VEN	AG.PLAZA SAN MART	191-004	429198	12:23	S93470	3001	1,280.00-	136,714.10
29-03		CHEQUE 00001880	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	989784	11:22	S72871	3001	8,320.33-	145,034.43
29-03		IMPUESTO IIF	INT						0909	.55-	145,033.88
30-03		ENTR.EFEC. 0484542	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	484542	09:10	T18752	1018	1,108.00	146,141.88
30-03		ENTR.EFEC. 0484028	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	484028	09:09	T18752	1018	1,863.95	148,005.83
30-03		ENTR.EFEC. 0666750	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	666750	11:40	S72871	1018	3,143.00	151,148.83
30-03		CHEQUE 00001889	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	671208	11:44	S72871	3001	778.12-	151,926.95
30-03		CHEQUE 00001883	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	672434	11:45	S72871	3001	1,300.00-	153,226.95

COBRADO

