



NOTA INFORMATIVA N° 003

De : CPC. Rusel Cierito 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

- En los archivadores de compras y gastos del año 2022 se identificaron 12 facturas electrónicas adulteradas, originalmente emitidas en 2023, cuyas fechas fueron manipuladas para aparentar su emisión en 2022. Esta alteración afecta la veracidad de los registros contables, compromete la integridad de la información financiera y distorsiona la realidad económica reflejada en los estados presentados ante la SUNAT.
- Estas falsificaciones se utilizaron para justificar el pago de cheques desembolsados en el año 2022, basados en documentos falsificados, como se detalla en el anexo adjunto.
- Tanto las facturas adulteradas como los cheques cobrados se encuentran registrados únicamente en el FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE, lo que evidencia deficiencias significativas en los procesos de registro y control. Sin embargo, algunos cheques cobrados vinculados a estas facturas, como los cheques N° 1948 y 1951, carecen de todo tipo de registro contable. Adicionalmente, se detectó que el cheque N° 1959 está registrado bajo el nombre de Ercilia Teodora Chumpitaz Pezo en el asiento contable CUO: 10.01.00059.00003, lo que agrava la inconsistencia en el manejo de estos documentos financieros.
- La ausencia de los balances financieros del ejercicio fiscal 2022, incluyendo el estado de situación financiera y el estado de resultados, constituye una deficiencia crítica que limita el análisis exhaustivo de la posición económica de la entidad, incrementa el riesgo de imprecisiones contables, compromete la transparencia y la rendición de cuentas en su gestión financiera, y prolonga significativamente el tiempo de análisis por parte del auditor.

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).
 - 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).



International
Federation
of Accountants®



- 2.3. Débil Supervisión Administrativa
 - a) 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
 - a) Monto total de facturas adulteradas: S/ 21,201.06.
 - b) 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:
 - a) Falsedad Genérica (Art. 438): Por la adulteración de documentos para justificar operaciones ficticias.
 - b) Falsificación de Documentos (Art. 427): Por la manipulación de facturas electrónicas y emisión de cheques con soporte falso.
 - c) 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):
 - a) Los involucrados pueden ser sancionados por negligencia grave o actos dolosos, conforme al régimen disciplinario.
- 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.



International
Federation
of Accountants®



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 25 folios incluido la presente.

Cc./Arch.
CPC/RCT




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

ID	FACTURA	RAZON SOCIALPROVEEDOR	RUC	FECHA ADULTERADA	FECHA CORRECTA	MONTO FACTURA (S/)	PÁGINAS	CHEQUE(S) BCP (SOLES)
01	F001-942	CIA NACIONAL METÁLICA S.A.C.	20608053230	19/05/2022	11/05/2023	S/ 360.00	(295)/499	1919
02	F001-941	CIA NACIONAL METÁLICA S.A.C.	20608053230	19/05/2022	09/05/2023	S/ 5,721.00	(390)/499	1951, 1959
03	FF01-853	COMERCIAL OLICORP S.A.C.	20608664492	23/03/2022	08/05/2023	S/ 1,280.00	(167)/499	1881
04	FF01-854	COMERCIAL OLICORP S.A.C.	20608664492	27/01/2022	10/05/2023	S/ 614.00	(44)/499	1842
05	FF01-335	INOX CLAY S.A.C.	20607491098	27/01/2022	08/05/2023	S/ 1,800.06	(36-38)/499	1841
06	FF01-336	INOX CLAY S.A.C.	20607491098	27/01/2022	10/05/2023	S/ 1,086.00	(41-42)/499	1842
07	T001-313	INOX CLAY S.A.C. (GUÍA)	20607491098	27/01/2022	09/05/2023	S/ -	(36)/499	1841
08	F001-1095	NORDICA DISTRIBUCIÓN S.A.C.	20606201436	30/05/2022	08/05/2023	S/ 5,630.00	(39)/499	1948
09	FF01-533	ORIENTE DISTRIBUCIÓN S.A.C.	20608542842	19/05/2022	09/05/2023	S/ 680.00	(291)/499	1919
10	FF01-534	ORIENTE DISTRIBUCIÓN S.A.C.	20608542842	30/05/2022	11/05/2023	S/ 620.00	(368)/499	1941
11	F001-1006	SANYO CORP S.A.C.	20606209241	30/05/2022	09/05/2023	S/ 690.00	(366)/499	1941
12	F001-715	TRADICORP INCORPORADA S.A.C.	20608302779	27/04/2022	06/05/2023	S/ 2,180.00	(216)/499	1896
13	F001-717	TRADICORP INCORPORADA S.A.C.	20608302779	19/05/2022	11/05/2023	S/ 540.00	(369)/499	1919, 1941

Fuente: <https://n9.cl/ag54h>

Total de facturas: Adulteradas (2022)

S/ 21,201.06

ID	N° DE CHEQUE BCP	GIRADO A FAVOR	CUENTA BANCARIA - ANCIJE	FECHA GIRADA	FECHA COBRADA	MONTO CHEQUE (S/)	PÁGINAS
01	1841	CARLOS VALLADOLID LLIHUA	BCP SOL 191-2277701-0-79	27/01/2022	27/01/2022	S/ 1,800.00	(38)/499
02	1842	CARLOS VALLADOLID LLIHUA	BCP SOL 191-2277701-0-79	27/01/2022	28/01/2022	S/ 1,600.00	(45)/499
03	1881	MARCELO POMALAZO YACSAVILCA	BCP SOL 191-2277701-0-79	23/03/2022	29/03/2022	S/ 1,280.00	(168)/499
04	1896	CARLOS VALLADOLID LLIHUA	BCP SOL 191-2277701-0-79	12/06/2022	13/04/2022	S/ 2,180.00	(217)/499
05	1919	ELIOT ESON FLORES GALVÁN	BCP SOL 191-2277701-0-79	10/05/2022	19/05/2022	S/ 1,480.00	(296)/499 *
06	1941	MARCELO POMALAZO YACSAVILCA	BCP SOL 191-2277701-0-79	31/05/2022	09/06/2022	S/ 1,410.00	(370)/499 *
07	1948	MARCELO POMALAZO YACSAVILCA	BCP SOL 191-2277701-0-79	14/06/2022	15/06/2022	S/ 2,850.00	(40)/499 *
08	1951	MARCELO POMALAZO YACSAVILCA	BCP SOL 191-2277701-0-79	22/06/2022	24/06/2022	S/ 3,281.00	(391)/499
09	1959	ELIOT ESON FLORES GALVÁN	BCP SOL 191-2277701-0-79	28/06/2022	05/07/2022	S/ 2,440.00	(418)/499 *

Fuente: <https://n9.cl/ag54h>

Cheques cobrados: Facturas adulteradas - Año 2022

S/ 18,321.00

(*): dice anulado y fue cobrado según extracto bancario.

VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CHEQUES - BCP SOLES (CUENTA CORRIENTE 191-2277701-0-79 - ANCIJE)

ID	N° DE CHEQUE BCP	VERIFICACIÓN DEL CHEQUE GIRADO SEGÚN ARCHIVADOR COMPRAS Y GASTOS	CONFIRMACIÓN DEL COBRO DEL CHEQUE SEGÚN ESTADO BANCARIO	FECHA COBRADA SEGÚN BANCO BCP
01	1841	Fuente: pág. (38) de 499 https://n9.cl/ag54h	Fuente: pág. (3) de 86 https://n9.cl/x05xg	27/01/2022
02	1842	Fuente: pág. (45) de 499 https://n9.cl/ag54h	Fuente: pág. (3) de 86 https://n9.cl/x05xg	28/01/2022
03	1881	Fuente: pág. (168) de 499 https://n9.cl/ag54h	Fuente: pág. (8) de 86 https://n9.cl/x05xg	29/03/2022
04	1896	Fuente: pág. (217) de 499 https://n9.cl/ag54h	Fuente: pág. (12) de 86 https://n9.cl/x05xg	13/04/2022
05	1919	Fuente: pág. (296) de 499 https://n9.cl/ag54h	Fuente: pág. (17) de 86 https://n9.cl/x05xg	19/05/2022
06	1941	Fuente: pág. (370) de 499 https://n9.cl/ag54h	Fuente: pág. (20) de 86 https://n9.cl/x05xg	09/06/2022
07	1948	Fuente: pág. (40) de 499 https://n9.cl/ag54h	Fuente: pág. (21) de 86 https://n9.cl/x05xg	15/06/2022
08	1951	Fuente: pág. (391) de 499 https://n9.cl/ag54h	Fuente: pág. (21) de 86 https://n9.cl/x05xg	24/06/2022
09	1959	Fuente: pág. (418) de 499 https://n9.cl/ag54h	Fuente: pág. (24) de 86 https://n9.cl/x05xg	05/07/2022

Fuente: <https://n9.cl/x05xg>

Cheques cobrados según estado bancario BCP SOL 191-2277701-0-79 (ANCIJE) - Facturas adulteradas - Año 2022

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

FF01-0000335

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

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

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20230509171237	DESINFECTANTE LEJIA 5% AROMIX GALON 3.500LT	12.00	6.00	72.00
2	UNIDADES	20230509171250	DESINFECTANTE LIMPIATODO LAVANDA AROMIX GALON -3.500LT	12.00	7.50	90.00
3	UNIDADES	20230509171258	DESINFECTANTE QUITASARRO MURIADER GALON - 3.500 LT	10.00	7.50	75.00
4	UNIDADES	20230509171314	LAVAVAJILLA LIQUIDO AROMIX MANAZANA GALON - 3.500LT	12.00	12.50	150.00
5	UNIDADES	20230509171324	DESATORADOR LIQUIDO DRENADER GL - 4.000LT	14.00	16.00	224.00
6	UNIDADES	20230509171335	PASTILLA DEODORIZADOR PARA BAÑO X 40 GR	12.00	2.50	30.00
7	UNIDADES	20230509171347	CERA AUTOBRILLANTE NEUTRAL	6.00	35.00	210.00
8	UNIDADES	20230509171359	PAPEL HIGENICO PARAMONGA X 2.5 K	10.00	40.00	400.00
9	UNIDADES	20230509171410	PINO TRADICIONAL DESINFECTANTE GALON VIBALCA	12.00	4.53	54.36
10	UNIDADES	20230509171421	ACIDO MURIATICO 3500ML VIBALCA	6.00	9.00	54.00
11	UNIDADES	20230509171433	CERA AL AGUA TRADICIONAL X GALON VIBALVA	9.00	6.30	56.70
12	UNIDADES	20230509171443	PAPEL TOALLA ECOLOGICO SUPREMO X6 ROLLOS	8.00	48.00	384.00
SON MIL OCHOCIENTOS Y 06/100 SOLES						
				GRAVADO	S/	1,525.47
				I.G.V. 18%	S/	274.59
				TOTAL	S/	1,800.06

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=



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

FF01-0000335

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 06/02/2022
MONEDA SOLES

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20220128171237	DESINFECTANTE LEJIA 5% AROMIX GALON 3.500LT	12.00	6.00	72.00
2	UNIDADES	20220128171250	DESINFECTANTE LIMPIATODO LAVANDA AROMIX GALON -3.500LT	12.00	7.50	90.00
3	UNIDADES	20220128171258	DESINFECTANTE QUITASARRO MURIADER GALON - 3.500 LT	10.00	7.50	75.00
4	UNIDADES	20220128171314	LAVAVAJILLA LIQUIDO AROMIX MANAZANA GALON - 3.500LT	12.00	12.50	150.00
5	UNIDADES	20220128171324	DESATORADOR LIQUIDO DRENADER GL - 4.000LT	14.00	16.00	224.00
6	UNIDADES	20220128171335	PASTILLA DEODORIZADOR PARA BAÑO X 40 GR	12.00	2.50	30.00
7	UNIDADES	20220128171347	CERA AUTOBRILLANTE NEUTRAL	6.00	35.00	210.00
8	UNIDADES	20220128171359	PAPEL HIGENICO PARAMONGA X 2.5 K	10.00	40.00	400.00
9	UNIDADES	20220128171410	PINO TRADICIONAL DESINFECTANTE GALON VIBALCA	12.00	4.53	54.36
10	UNIDADES	20220128171421	ACIDO MURIATICO 3500ML VIBALCA	6.00	9.00	54.00
11	UNIDADES	20220128171433	CERA AL AGUA TRADICIONAL X GALON VIBALVA	9.00	6.30	56.70
12	UNIDADES	20220128171443	PAPEL TOALLA ECOLOGICO SUPREMO X6 ROLLOS	8.00	48.00	384.00
SON MIL OCHOCIENTOS Y 06/100 SOLES						
				GRAVADO	S/	1,525.47
				I.G.V. 18%	S/	274.59
				TOTAL	S/	1,800.06

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

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

COBRADO -
CHEQUE 1841ASOC.NAC.DE CESANTES Y JUB.DE EDUC.-ANCI
AV.9 DE DICIEMBRE N.215
LIMA CERCADO-LIMA
LIMA-01
000 AOQYU (4*VWN3)

PAGINA 2 DE 3

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	HBK549	2701	310.00	103,714.49
22-01		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	237159	19:11	BM0A71	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	BM0B03	2701	765.00	106,061.14
24-01		ENTR.EFEC. 0384312	VEN	AG.EL FINO	191-087	384312	17:23	S39965	1018	1,500.00	107,561.14
24-01		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	107,561.09
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	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	BM0E12	2701	540.00	72,418.49
28-01		CHEQUE 00001842	VEN	AG.ALFONSO UGARTE	191-089	101129	09:31	H30680	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

BCP

Lima

27/01/2022

27/01/2022

Páguese desde el

Nº 00001841 6 002 191 227701079 58

Pague a la orden de

Carlos Valledor Lihua

Lima mil ochocientos

ASOC. NAC. DE CESANTES Y

JUB. DE EDUC. - ANCI

DOI: 20101568408

Jorge Tacar Holgado

Sec. Nac. Economía y Bienes Personales

ANCIE

No poner ni firma debajo de esta línea

000001841 6 002 191 227701079

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 / ANCIJE

DETALLE:

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

Descuento Global *	S/ 0
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 **	S/ 0
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: corporacionnordica@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: corporacionnordica@gmail.com
Sucursal CAL.MALDONADO ALFREDO NRO. 654 Lima - Lima - Magdalena del Mar
Teléfono: 713-9967
Correo: corporacionnordica@gmail.com

FECHA: 30/05/2022
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	GUÍA DE REMISIÓN	CONDICIÓN DE PAGO	VENCIMIENTO	VENDEDOR
		7 días	06/06/2022	

CÓDIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
z8ANWPB4xy	1.00	Unidad	OBRAS CIVILES POR REFRACCION, REMODELACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCION	4,771.19	4771.19

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES

SUB TOTAL	OP GRAVADA	OP EXONERADA	OP INAFECTA	OP GRATUITA	IGV 18%	IMPORTE TOTAL
4771.19	4771.19	0.00	0.00	0.00	858.81	5630.00

HASH SUNAT: uT3qIR9QqHDBpsnwrUnuCrXJs=

	Autorizado Mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050007579/SUNAT Representación impresa del Documento Electrónico. Puede ser consultada en www.gubupvisualcenti.com	Recepción	Administración
		Nombre:	
		D.N.I.:	
		SE ATIENDEN GARANTIAS Lunes a viernes de 1pm a 6 pm	CANCELADO

CUOTAS

N° de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	06/06/2022	Soles	5630.00

BCP

Pague desde el día mes año 14/06/22 140622 SI

N° 00001948 9 002 191 227701079 58

Pague a la orden de Marcelo Pomalazo Yacsa Vilca

Dos mil ochocientos quince y 00/100 - Soles

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

DOI-20101568408

Vorge Tacar Huayllaga (S) Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

PROF. ENICK R. VILLANUEVA CANCAME PRESIDENTE - ANCIJE

ANCIJE

00001948 002 191 227701079

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)

**COBRADO -
CHEQUE 1948**

BCP

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: 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		
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	7.30-	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	.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: **ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC.-ANCI**
DOL-20101568408

Nº 00001948 9 002 191 2277701079 58

Lugar: **Lima** Fecha: **14/06/22**

Pague desde el día mes año

Dos mil ochocientos quarenta mil 00 - Soles

PROF. ERICK H. VILLANUEVA CANCAN
PRESIDENTE - ANCLUE

Jorge Tacar Holgado
Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

ANCUE

00001948 002 191 2277701079

ORIGINAL



TRADICORP INCORPORADA S.A.C.
CAL. GERMAN SCHREIBER 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 SCHREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
Teléfono: 955149185
Correo: grupo.ferrethonsac@gmail.com
Sucursal CAL. GERMAN SCHREIBER 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	16/05/2023	

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

HASH SUNAT: YdNpOLXPSo8jryZ0CRpr882ztU=

CUOTAS

N° de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
001	16/05/2023	Soles	2180.00

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

ADULTERADO



TRADICORP INCORPORADA S.A.C.
CAL. GERMAN SCHREIBER 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 SCHREIBER NRO. 279 URB. SANTA ANA LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
Teléfono: 955149185
Correo: grupo.ferrethonsac@gmail.com
Sucursal CAL. GERMAN SCHREIBER 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

HASH SUNAT: YdNpOLXPSo8jryZ0CRpr882ztU=

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

Páguese desde el



CHEQUE 1896

Nº 00001896 0 002 191 227701079 58

Pague a la orden de Carlos Vallego Lla Huá

Dos mil ciento ochenta 02/10

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

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

PRESIDENTE - ANCIJE

PROF. ERICK H. LA HUAYTA CANCAN

Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

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
LIMA-01
000 AQYU (4*VVN3)

PAGINA 1 DE 3

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 SIRVANSE 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 BPT BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/04/2022	ABONOS (DEPOSITOS)	CARGOS (RETIROS)	INTERESES	SALDO CONTABLE AL 30/04/2022
17,392.01	EFFECTIVO 51,864.10	CHEQUES 64,697.51	ACREEDORES 0.00	41,328.52
	OTROS 37,004.90	OTROS 224.98	DEUDORES 0.00	

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
29,111.81

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO	CARGO / ABOONO	SALDO CONTABLE
01-04		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	667068	12:12	989651	2203	60.00	17,442.01
01-04		ENTR. EFEC. 0967231	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	967231	10:20	590293	1018	500.00	17,942.01
03-04		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPT		111-023	071542	16:57	BMK90C	2701	310.00	18,252.01
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	895506	13:15	BMK0E19	2701	178.50	18,430.51
04-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	161746	11:47	BMK0E83	2701	465.00	18,895.51
04-04		CHEQUE 00001890	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	046262	10:16	590271	3001	1,881.98	17,013.53
04-04		CHEQUE 00001882	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	294062	13:37	582172	3001	2,000.00	15,013.53
04-04		IMPUESTO ITF	INT		111-023	824742	09:42	BMK0937	2701	15.00	15,013.38
06-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	824742	09:42	BMK0937	2701	1,000.00	16,013.38
06-04		IMPUESTO ITF	INT		111-023	298623	09:04	582172	1018	3,500.00	19,513.38
08-04		ENTR. EFEC. 0298623	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	0298623	09:04	582172	1018	15.00	19,513.18
08-04		IMPUESTO ITF	INT		111-023	493087	10:20	983463	2203	490.00	20,003.18
11-04		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		191-105	334841	09:16	115025	1018	720.00	20,723.18
11-04		ENTR. EFEC. 0334841	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	334841	09:16	115025	1018	800.00	21,523.18
11-04		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	378268	17:40	978593	2203	1,000.00	22,523.18
11-04		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	378268	17:40	978593	2203	500.00	22,023.18
11-04		CHEQUE 00001892	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	332209	09:14	115025	3001	05.00	22,023.13
11-04		IMPUESTO ITF	INT		111-023	619280	09:12	115025	1018	74.00	22,097.13
12-04		ENTR. EFEC. 0619280	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	619280	09:12	115025	1018	90.00	22,187.13
12-04		ENTR. EFEC. 0619048	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	619048	09:12	115025	1018	230.00	22,417.13
12-04		ENTR. EFEC. 0617799	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	617799	09:10	115025	1018	600.00	23,017.13
12-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	933687	12:02	BMK0E12	2701	1,120.00	24,137.13
12-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	466995	10:55	BMK0362	2701	2,000.00	26,137.13
12-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	139656	10:20	115025	2014	6,566.50	32,703.63
12-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	176287	09:10	115025	1018	45.00	32,703.18
12-04		IMPUESTO ITF	INT		111-023	690937	14:07	590271	1018	4,500.00	37,203.18
13-04		ENTR. EFEC. 0690937	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	690937	14:07	590271	1018	2,180.00	35,023.18
13-04		CHEQUE 00001896	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	665018	13:45	590271	3001	4,150.00	30,873.18
13-04		CHEQUE 00001893	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	324610	09:24	583578	3001	50.00	30,823.18
15-04		IMPUESTO ITF	INT		191-105	835704	14:01	590271	1018	50.00	30,873.68
18-04		ENTR. EFEC. 0835704	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	835522	14:01	590271	1018	900.00	31,822.68
18-04		ENTR. EFEC. 0835522	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	835522	14:01	590271	1018	1,000.00	32,822.68
18-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	238022	10:12	BMK0959	2701	9,389.20	23,433.48
18-04		CHEQUE 00001894	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	448807	09:16	590293	3001	50.00	23,433.98
18-04		IMPUESTO ITF	INT		111-023	176217	20:32	BMK597	2701	238.00	23,670.98
19-04		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPT	AG. ARENALES	193-063	745422	16:06	594781	1018	730.00	24,400.98
19-04		ENTR. EFEC. 0745422	VEN		111-023	955118	21:20	BMK0940	2701	230.00	24,630.98
20-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	322038	11:21	971761	2205	473.40	25,104.38
20-04		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		305-001	960657	13:36	115953	1001	660.00	25,764.38
20-04		ENTR. EFEC. 0960657	VEN	AG. PEDRO RUIZ	191-023	129295	15:57	BMK0062	2701	1,200.00	26,964.38
20-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	944137	09:09	115953	1018	1,595.00	28,559.38
20-04		ENTR. EFEC. 0944137	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	943843	09:09	115953	1018	7,911.00	36,470.38
20-04		ENTR. EFEC. 0943843	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	322038	11:21	971761	4095	7.50	36,462.88
20-04		CON. OP. OTRA. LOCAL	VEN	AG. PEDRO RUIZ	305-001	960657	13:36	115953	4095	7.50	36,455.38
20-04		CHEQUE 00001897	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	940956	09:07	115953	3001	250.00	36,205.38
20-04		CHEQUE 00001898	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	075926	10:33	115953	3001	360.00	35,845.38
20-04		IMPUESTO ITF	INT		111-023	915335	13:22	989651	2203	180.00	35,844.38
21-04		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		191-105	856422	09:05	583578	1018	600.00	36,024.38
21-04		ENTR. EFEC. 0856422	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	856422	09:05	583578	1018	2,058.90	38,083.28
21-04		ENTR. EFEC. 0906399	VEN	SUC CAJAMARCA	245-000	906399	09:42	598089	1001		

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 IMPRESIÓN 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
CONDICIÓN DE PAGO
DETALLE CRÉDITO

ORIENTE DISTRIBUCION
CRÉDITO
NÚMERO DE CUOTAS: 1
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO: S/ 680.00
1) FECHA VENCIMIENTO: 18/05/2023 , MONTO: 680.00 SOLES
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

CLIENTE 20101568408
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.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20220519104201	BANDEROLAS - AFICHES IMPRESIÓN 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
CONDICIÓN DE PAGO
DETALLE CRÉDITO

ORIENTE DISTRIBUCION
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

Pague a la orden de ELIOTT EDSON FLORES GALVAN
ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC. - ANCI
DOI: 20101568408

Páguese desde el 10 de mayo de 2022

Nº 00001919 0 002 191 227701079 58

SON SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
Jorge Tacar Holgado
Presidente ANCIJE

00001919 0 002 191 227701079 58

ADULTERADO



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

RUC: 20101568408		E-MAIL:		
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
FE3VBH1944	1.00	Unidad	BANDEROLAS - AFICHES DISEÑO E IMPRESIÓN DE VOLANTES - ASAMBLEO GENERAL	457.83	457.83

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

HA8H 8UNAT: 0lxBap8BYZIH+(KAA3pZaZoxol-Y=

Nº 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° 0340050007579/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	
CANCELLAÑO	

OFICINA SAJ:
SUCURSAL 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.fernethonsac@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): ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCEJE

DIRECCIÓN: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA

RUC: 20101568408

E-MAIL:

ORDEN DE COMPRA	GUIA DE REMISIÓN	CONDICIÓN DE PAGO	VENCIAMIENTO	VENDEDOR
	T001-736	CREDITO 07 DIAS	26/05/2022	

CÓDIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001/bHT944	1.00	Unidad	BANDEROLAS - AFICHES DISEÑO E IMPRESIÓN DE VOLANTES - ASAMBLE GENERAL	457.63	457.63

CHF 1919 Nov 27/440. =
ch. (1941) $\frac{100}{5100}$

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

NASH SUNAT: 0lxRacw9YZH+KAA3oZaZocL.Y

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° 0340050007579/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 10m a 6.m	

>BCP>

Pague o la orden de

Línea Lugar día mes año hora

Nº 00001919 0 002 18 2277701079 58

ELEOTT EDSON FLORES GALVAN
CIENTOS DE CIENTO SOLES

ASOC. NAC. DE CESANTES Y JUB. DE EDUC.-ANCI
DOI: 2010156840B

Jorge Tacar Holgado
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

ANCIE

No existe tu firma digital en este lugar.

002 191A 2:277701079M

00001919M

Fecha S.A. 05-2017

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

DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO

Entidad Financiera	Moneda	Cuenta corriente	COD. Cuenta Interbancario
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318

OP. GRAVADAS	305.08
OP. EXONERADAS	0.00
OP. INAFECTAS	0.00
DESCUENTOS	0.00
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.
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

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

DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO

Entidad Financiera	Moneda	Cuenta corriente	COD. Cuenta Interbancario
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318

OP. GRAVADAS	305.01
OP. EXONERADAS	0.01
OP. INAFECTAS	0.01
DESCUENTOS	0.01
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

Pague a la orden de ELIOTT EASON FLORES GALVAN

Nº 00001919 0 002 19 227701079 58

Lima 10 05 22 10 05 22 51

Lugar día mes año

Pague desde el día mes año

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

DOI: 20101568408

Jorge Tacar Holgado

Presidente - ANCIJE

100001919 002 1919 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 CIVICO - 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	BMD556	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.HK	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-	66,438.90
19-05		IMPUESTO ITF	INT		-			0909		.05-	66,438.85
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

Pague a la orden de **ELIOT EASON FLORES GALVAN** N° **00001919** 0002 191 2277701079 58

Pague desde el **10** de **05** de **22** a las **10** PM

Lugar **LIMA** Año **2022**

Valor **1,480.00** Soles

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

Presidente: ANCI

000001919 002 191 2277701079

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

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: HANCETO POLOZO YACSAVICA

Nº 000019414 002 191 227701079 58

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

Lugar día mes año

Pague desde el día mes año

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

DOI: 20101568408

Jorge Tacar Holgado

Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

ANCJE

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 CERCAO-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-TELECREDITO 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	564682	11:34	T12874	1001	1,788.00	45,515.30
01-06		COM.OP.OTRA.LOCAL	VEN	SUC MOQUEGUA	430-000	564682	11:34	T12874	4095	8.94	45,506.36
01-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	-10	45,506.26
02-06		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	142326	21:01	BMO034	2701	178.50	45,684.76
02-06		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	129741	11:29	BMO968	2701	310.50	45,995.26
02-06		CHEQUE 00001933	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	839518	10:14	T18003	3001	1,300.00	44,695.26
02-06		CHEQUE 00001940	VEN	AG.CENTRO CIVICO	191-105	841525	10:16	T18003	3001	1,900.40	42,794.86
02-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	-10	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		-				0909	-40	37,234.06
05-06		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	449531	16:35	BMO925	2701	530.00	37,764.06
04-06		DE GRUPO TRANSEM PERU	TLC		111-008	029837	13:47	TNP017	2401	1,800.00	39,564.06
05-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	-05	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	HBM574	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	IR00F5	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	BMO038	2701	2,542.00	46,806.01
07-06		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	825544	13:43	BMO338	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		-				0909	1.80	24,523.27
08-06		ENTR.EFEC. 0263178	VEN	AG.ANTONIO RAIMON	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	606330	07:47	BMO795	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		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	-25	30,171.37
08-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	386411	12:03	989651	2203	32.40	28,761.12
09-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	393745	12:07	989651	2203	220.00	28,793.52
09-06											29,013.55

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

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20230511102308	PORCELANATO BLANCO MATE 61X61 CM - 1.48MT CELIMA	6.00	45.00	270.00
2	UNIDADES	20230511102323	PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO 25KG	6.00	52.00	312.00
3	UNIDADES	20230511102336	CELIMA PEGAMENTO BLANCO PARA ENCHAPAR 60X60 25KG	12.00	42.00	504.00
SON MIL OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES						
GRAVADO				S/		920.34
I.G.V. 18%				S/		165.66
TOTAL				S/		1,086.00

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 ZEs1GGv03twuWfKieBZqc4rmlA=



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

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20220128102308	PORCELANATO BLANCO MATE 61X61 CM - 1.48MT CELIMA	6.00	45.00	270.00
2	UNIDADES	20220128102323	PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO 25KG	6.00	52.00	312.00
3	UNIDADES	20220128102336	CELIMA PEGAMENTO BLANCO PARA ENCHAPAR 60X60 25KG	12.00	42.00	504.00
SON MIL OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES						
GRAVADO				S/		920.34
I.G.V. 18%				S/		165.66
TOTAL				S/		1,086.00

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 ZEs1GGv03twuWfKieBZqc4rmlA=



BCP

Pague a la orden de Carlos Villanueva Lihua

Nº 00001842 4 002 191 227701079 58

Pague a la orden de Carlos Villanueva Lihua

Lima 27/01/2022 27/01/2022

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

DOI: 20101568408

Sec. Nac. Economía y Finanzas

ANCIJE

Prof. ERICK H. VILLANUEVA CANCÁN

PRESIDENTE ANCIJE

No escribir ni firmar debajo de esta línea

ORIGINAL

COMERCIAL OLCORP 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 OLCORP
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 OLCORP 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 OLCORP
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 27/01/2023 27/01/2023

Lugar día mes año día mes año

N° 00001842 4 002 191 2277701079 58

Pague a la orden de Carlos Villanueva Lihua

LIM. MIL SEISCIENTOS 201,20

ASOC. MAC. DE CESANTES Y

JUB. DE EDUC. - ANCI

DOI: 20101568408

Sec. Nac. Economía y Finanzas

Jorge Tacar Holgado

Presidente ANCIJE

ANCIJE

No escribir ni firmar debajo de esta línea

000001842 002 191 2277701079

COBRADO -
CHEQUE 1842ASOC.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 3

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	BNOA71	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 PINO	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.ALFCNSO 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	BKOC14	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.ALFCNSO UGARTE	191-089	101129	09:31	H5Q680	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	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

Pago Diferido

Páguese desde el

Lima 27 de 2023 27/01/2023 si
Lugar día mes año

Nº 00001842 4 002 191 2277701079 58

Pague a la orden de

Carlos Villanueva Lihua

LW Mil SACCIENTOS 001,20

ASOC. NAC. DE CESANTES Y

JUB. DE EDUC. - ANCI

DOI: 20101568408

Jorge Tacar Holgado

Sec. Nac. Economía y Finanzas

ANCJE

Soles

ANCJE

ANCJE

ANCJE

ANCJE

ANCJE

ANCJE

ANCJE

00001842 002 191 2277701079

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

O/C	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

DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO

Entidad Financiera	Moneda	Cuenta corriente	COD. Cuenta Interbancario
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318

OP. GRAVADAS	4,848.31
OP. EXONERADAS	0.00
OP. INAFECTAS	0.00
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

IC: 20101568408
ñor(es): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
rección: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
isión: 19/05/2022
ncimiento: 28/05/2022

O/C	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

DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO

Entidad Financiera	Moneda	Cuenta corriente	COD. Cuenta Interbancario
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318

OP. GRAVADAS	4,848.31
OP. EXONERADAS	0.00
OP. INAFECTAS	0.00
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

BCP

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

Nº 00001951 3 002 191 2277701079 58

Pague a la orden de Manolo Donalazo Yacsalilca

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTITRINCO 00/100 SOLES

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

DOI: 20101568408

Jorge Tacar Holgado

Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

ANCIE

002 191 2277701079

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

O/C	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

DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO

Entidad Financiera	Moneda	Cuenta corriente	COD. Cuenta Interbancario
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318

OP. GRAVADAS	4,848.31
OP. EXONERADAS	0.00
OP. INAFECTAS	0.00
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

IC: 20101568408
ñor(es): ASOCIACION NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACION / ANCIJE
rección: AV. PASEO COLON NRO. 215 LIMA
isión: 19/05/2022
ncimiento: 28/05/2022

O/C	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

DATOS BANCARIOS SU NRO. DE RUC AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO

Entidad Financiera	Moneda	Cuenta corriente	COD. Cuenta Interbancario
BCP	Soles	193-9407223-0-53	00219300940722305318

OP. GRAVADAS	4,848.31
OP. EXONERADAS	0.00
OP. INAFECTAS	0.00
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

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

Pague desde el día mes año 28 06 22 a día mes año 28 06 22

Nº 00001959 6 002 191 227701079 58

Prof. Erick H. Villanueva Camicán
Presidente - ANCIJE

Jorge Tacar Holgado
Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

ANCJE

00001959 6 002 191 227701079 58

BCP

Pago Diferido

Lugar 28 06 92 28 06 92 51
día mes año día mes año

Nº 00001959 6 002 191 227701079 58

Pague a la orden de **Elliott Eason Flores Salazar**

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

Nombre(s) Jorge Tacar Holgado
Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

Firma *[Firma]*

PROF. ERICK H VILLANUEVA CANCAN
PRESIDENTE - ANCIJE
No escribir ni firmar debajo de esta línea

ANCIJE

002 191 227701079

00001959

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
ELECTRÓNICA

FF01-0000853

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

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

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20230509170354	MESA CUADRADA FIESTA 85X85 BLNCA REY	6.00	101.00	606.00
2	UNIDADES	20230509170407	SILLA COMERCIAL BARCELONA REY-BLANCO	24.00	28.00	672.00
3	UNIDADES	20230509170419	TORNILLOS 2PULGADAS	1.00	2.00	2.00
SON MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES						
GRAVADO				S/	1,084.75	
I.G.V. 18%				S/	195.25	
TOTAL				S/	1,280.00	

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
ELECTRÓNICA

FF01-0000853

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

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

Nº	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	UNIDADES	20220324170354	MESA CUADRADA FIESTA 85X85 BLNCA REY	6.00	101.00	606.00
2	UNIDADES	20220324170407	SILLA COMERCIAL BARCELONA REY-BLANCO	24.00	28.00	672.00
3	UNIDADES	20220324170419	TORNILLOS 2PULGADAS	1.00	2.00	2.00
SON MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES						
GRAVADO				S/	1,084.75	
I.G.V. 18%				S/	195.25	
TOTAL				S/	1,280.00	

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=



BCP

Página 2 de 2
Lima 23 03 22
Lugar día mes año

N° 00001881 2 0002 191 2277701079-58

Pague a la orden de HANCELO PIMALAZO YACSAVILCA

LIM MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

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

DDI: 20101568408

Jorge Tacar Holgado

Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

ANCJE

000001881# 002 191# 2277701079#

BCP

Lima 23 03 22 23 03 22 23 03 22

Figura de el



CH. 1881

N° 00001881 2 002 191 2277701079-58

Plaque a la orden de HANCELO PIMALAZO YACAPILCA

LIM Mil Dientes Dientes 00100

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

Jorge Tacar Holgado

Sec. Nac. Economía y Bienes Patrimoniales

ANCLUE

PRESIDENTE - ANCLUE

PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA

000001881 002 191 2277701079-58

BCP

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
TELÉFONO: 3320507 CELULAR:
E-MAIL: ocumpa@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT	LUGAR	SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO	CARGO / ABOONO	SALDO CONTABLE
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 IFF	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	TNPOHO	2401	900.00	39,543.38
16-03		CHEQUE 00001873	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	238967	10:36	S72871	3001	1,349.97-	37,993.41
16-03		IMPUESTO IFF	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	989651	2203	128.00	38,217.36
17-03		ENTR. EFEC. 0193013	VEN	AG. ARENALES	193-063	193013	15:28	S95916	1018	730.00	38,947.36
17-03		DE GRUPO TRANSER PERU	TLC		111-008	060893	17:14	TNPS96	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 IFF	INT						0909	25.-	44,847.11
18-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	685336	16:03	BMOD85	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	TNPOF1	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 IFF	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 IFF	INT						0909	13.-	44,967.61
23-03		REPOSICION ID NAC	INT		373-000	803241	10:02	S83578	1018	6.00-	44,960.61
24-03		ENTR. EFEC. 0538398	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	538398	17:04	BMOC48	2701	365.00	45,020.61
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	296287	17:05	BMOC10	2701	730.00	45,750.61
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	452567	12:20	S9C995	2012	1,276.00	46,115.61
24-03		DE 191-19637325-0	VEN	AG. VITARTE	191-043	538014	10:02	S83578	1018	2,220.00	47,391.61
24-03		ENTR. EFEC. 0538014	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	538014	12:18	S9C995	2012	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	552274	10:01	S90271	3001	526.30-	54,485.31
24-03		CHEQUE 00001878	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	536769	10:01	T15927	3001	4,500.00-	49,985.31
24-03		CHEQUE 00001879	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	553275	10:15	S90271	3001	15,240.00-	34,745.31
24-03		IMPUESTO IFF	INT						0909	1.35-	34,743.96
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	885486	13:13	989651	2203	159.50	34,903.46
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	887103	13:14	989651	2203	180.00	35,083.46
25-03		CHEQUE 00001876	VEN	AG. PLAZA SAN MART	191-004	917252	11:42	S94819	3001	2,400.00-	32,683.46
25-03		CHEQUE 00001888	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	248544	11:24	T16295	3001	4,174.05-	28,509.41
25-03		CHEQUE 00001885	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	280638	11:09	T16295	3001	4,556.43-	23,952.98
25-03		CHEQUE 00001887	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	251228	11:26	T16295	3001	5,303.77-	18,649.21
25-03		CHEQUE 00001886	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	281480	11:50	T16295	3001	7,190.60-	11,458.61
25-03		IMPUESTO IFF	INT						0909	1.10-	11,457.51
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	930155	13:09	BMOC18	2701	133.40	11,590.91
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	937557	13:10	BMOC10	2701	228.00	11,818.91
28-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	104212	17:47	BMOC19	2701	530.00	12,348.91
28-03		IMPUESTO IFF	INT						0909	05.-	13,348.86
29-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	325160	10:31	973406	2205	226.80	13,575.66
29-03		ENTR. EFEC. 0371708	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	371708	11:29	T15038	1001	255.60	13,831.26
29-03		ENTR. EFEC. 0820587	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	820587	09:05	T16295	1018	393.50	14,224.76
29-03		ENTR. EFEC. 0820412	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	820412	09:05	T16295	1018	1,735.00	15,959.76
29-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - LOS	111-017	007884	10:15	193078	1201	1,960.00	17,919.76
29-03		COM. OP. OTRA. LOCAL	VEN		111-017	325160	10:31	973406	4095	7.50-	17,912.26
29-03		COM. OP. OTRA. LOCAL	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	371708	11:29	T15038	4095	7.50-	17,904.76
29-03		CHEQUE 00001881	VEN	AG. PLAZA SAN MART	191-004	429198	12:23	S93470	3001	1,280.00-	16,624.76
29-03		CHEQUE 00001880	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	986784	11:22	S72871	3001	8,320.33-	8,304.43
29-03		IMPUESTO IFF	INT						0909	55.-	8,303.88
30-03		ENTR. EFEC. 0484542	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	484542	09:10	T18752	1018	1,108.05	9,411.93
30-03		ENTR. EFEC. 0484028	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	484028	09:09	T18752	1018	1,861.95	11,273.88
30-03		ENTR. EFEC. 0666750	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	666750	11:40	S72871	1018	3,143.00	14,416.88
30-03		CHEQUE 00001889	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	671208	11:44	S72871	3001	778.12-	13,638.76
30-03		CHEQUE 00001883	VEN	AG. CENTRO CIVICO	191-105	672434	11:45	S72871	3001	1,300.00-	12,338.76

COBRADO

