

INFORME DE INGRESOS POR VENTA (ENAJENACIÓN) DE DEPARTAMENTOS – EJERCICIOS 2019, 2022 Y 2023 MONTO TOTAL: S/ 658,016.36

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

ENTIDAD: ASOCIACIÓN NACIONAL DE CESANTES Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN (ANCIJE)

RUC: 20101568408

|                                                                           |                                |                            |                                                               | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |                                          | MOVIMIENTO     |                                              |               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| NÚMERO<br>CORRELATIVO DEL<br>ASIENTO O CÓDIGO<br>UNICO DE LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE DE<br>LA<br>OPERACION | FECHA DEL<br>DOCUMENT<br>O | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN                           | CÓDIGO<br>DEL LIBRO<br>O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO<br>PCGE | DENOMINACIÓN                                 | HABER<br>S/   | BANCO                               |
| 06_10.04.00001.5105                                                       | 18/06/2019                     | 18/06/2019                 | ENAJENACIÓN DPTO (\$10,000.=)                                 | 1                                                 | N°.13292540 BC        | N°.13292540                              | 759911         | INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT | 33,480.00     | CTA A. 0175-78-0200286742 M.E. BBVA |
| 06_10.04.00002.5107                                                       | 18/06/2019                     | 18/06/2019                 | ENAJENACIÓN DPTO                                              | 1                                                 | N°.13292539 BC        | N°.13292539 BCP                          | 759911         | INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT | 93,576.60     | CTA A. 0175-78-0200286742 M.E. BBVA |
| 10_10.03.00001.8482                                                       | 16/10/2019                     | 16/10/2019                 | ENAJENACIÓN DPTO 203 RMMC LINCE                               | 1                                                 | 08794780 SCOTI        | 08794780 SCOTIA                          | 759911         | INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT | 93,000.00     | CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA  |
| 11_10.03.00001.9359                                                       | 04/11/2019                     | 04/11/2019                 | ENAJENACIÓN DPTO 208 RMMC LINCE                               | 1                                                 | 0003166 BBVA          | 0003166 BBVA                             | 759911         | INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT | 75,000.00     | CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA  |
| 11_11.01.00001.9384                                                       | 04/11/2019                     | 04/11/2019                 | ENAJENACIÓN DPTO 203 SURQUILLO                                | 1                                                 | VTA DPTO.203          | VTA DPTO.203                             | 759911         | INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT | 75,988.00     | CHEQUES EN CARTERA                  |
| 01_10.03.00001.301                                                        | 06/01/2022                     | 06/01/2022                 | ENAJENACIÓN DPTO 203 RMMC - LINCE                             | 1                                                 | OP.566                | OP.566                                   | 759911         | INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT | 26.10         | CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA  |
| 01_10.03.00002.303                                                        | 13/01/2022                     | 13/01/2022                 | ENAJENACIÓN DPTO 203 LINCE                                    | 1                                                 | 02234632 B.NAC        | 02234632 B.NAC.                          | 759911         | INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT | 11,420.39     | CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA  |
| 01_10.03.00003.305                                                        | 13/01/2022                     | 13/01/2022                 | ENAJENACIÓN DPTO 203 LINCE CANCELAC                           | 1                                                 | 09161659 SCOTI        | 09161659 SCOTIA                          | 759911         | INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT | 7,553.53      | CTA CTE 0175-01-00060240 M.N. BBVA  |
| 05_10.02.00003.2514                                                       | 31/05/2023                     | 31/05/2023                 | ENAJENACIÓN DPTO 206 RMMC LINCE CARDENAL GERMANY JORGE MOISES | 1                                                 | CH/ PB 0004869        | CH/ PB 0004869                           | 759911         | INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT | 170,638.44    | CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA |
| 08_10.02.00002.4214                                                       | 29/08/2023                     | 29/08/2023                 | ENAJENACIÓN DPTO 307 RMMRP SURQUILLO JARA VIDAL               | 1                                                 | OP.1825               | OP.1825                                  | 759911         | INGRESOS DIVERSOS (VTA.DEPARTAMENTOS) DIRECT | 97,333.30     | CTA. CTE. 175-01-00038695 M.N. BBVA |
| -----T O T A L E S-----                                                   |                                |                            |                                                               |                                                   |                       |                                          |                |                                              | S/ 658,016.36 |                                     |

FUENTE: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO