PERIODO RUC : SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO			R	EFERENCIA	DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Asiento	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	CORRE	MERO Elativo Ad	NÚMERO DOCUME SUSTENTA -153	NTO		DENOMINACIÓN PASIVO-4-L1	DEBE	HABER 5,462.86
			(3.52.16)					L2 : C A R R E N FINANCIE C O N T R A A R R E N FINANCIE C O N T R A A R R E N FINANCIERO	NDAMIENTO RO-4521-L4 :		
43563	08/09/2023	IVA	5 N	M435632	ASB-BV-B00	01-00000070	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		100.80
43566	08/09/2023	IVA	5 N	M435662	ASB-BV-B00	01-00000045	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40 ⁷	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		100.25
43567		ARED ENLACE 6MB RNO-PROVINCIA	5 N	Л435671	ASB-BV-B00	01-00000046	703211	TERMINADO LOC/ TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: S-70321-L5: 0OS-703211-L6: VICIOS 0S-7032111-L7		352.72

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENC	IA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 43568	NTO FECHA DE GO OPERACIÓN : LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	NTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER
43568	08/09/2023	IVA	(TABLA 8) M	435682	ASB-BV-B001-00000047 401110		4011102	AL SISTEMA	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3	0.00	53.46
								IMPUESTO VENTAS-40	GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
43569	08/09/2023	VAT	5 M ²	435692	ASB-BV-B0	01-0000048	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA I11-L5: IGV en ventas	0.00	100.80
43570	08/09/2023	IVA	5 M ²	435702	ASB-BV-B0	01-0000049	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA I11-L5: IGV en ventas	0.00	61.74
43571	08/09/2023	IVA	5 M4	435712	ASB-BV-B0	01-0000050	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	81.00
43572	08/09/2023	VAT	5 M4	435722	ASB-BV-B0	01-00000051	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	100.25

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE	E LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 43573	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN IVA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	DEL NÚMERO LIBRO O REGISTRO CORRELATIVO		NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000052	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 63.49
								GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
43574	08/09/2023	IVA	5 M4	435742 AS	8B-BV-B00	01-00000053	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		53.46
43575	08/09/2023	IVA	5 M ²	435752 AS	\$B-BV-B00	01-00000054	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		100.80
43576	08/09/2023	IVA	5 M4	435762 AS	\$B-BV-B00	01-00000055	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		61.74
43577	08/09/2023	IVA	5 M4	435772 AS	\$B-BV-B00	01-00000056	4011102	4011102 TR AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		100.25

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE	LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 43578	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^M	NÚMER CORRELA 135782 AS	TIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000057	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES O DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 63.49
								GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
43579	08/09/2023	IVA	5 M ²	435792 AS	B-BV-B00	01-0000058	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	100.80
43580	08/09/2023	IVA	5 M ²	435802 AS	B-BV-B00	01-0000059	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	61.74
43581	08/09/2023	IVA	5 M4	435812 AS	B-BV-B00	01-0000060	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	100.25
43582	08/09/2023	IVA	5 M4	435822 AS	B-BV-B00	01-00000061	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	63.49

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA D	DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 43583	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN IVA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M4}	NÚME CORREL 135832 A	ATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000062	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 100.80
							•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
43584	08/09/2023	IVA	5 M4	435842 A	SB-BV-B00	01-00000063	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		61.74
43585	08/09/2023	IVA	5 M4	435852 A	SB-BV-B00	01-00000064	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		100.25
43586	08/09/2023	IVA	5 M4	435862 A	SB-BV-B00	01-00000065	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		63.49
43587	08/09/2023	IVA	5 M4	435872 A	SB-BV-B00	01-00000066	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		100.80

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE 1 OPERACIÓ 43588	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN IVA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M ²	CORR	MERO RELATIVO ASB-BV-B0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000067	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 61.74
	•						•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
43589	08/09/2023	IVA	5 M4	435892	ASB-BV-B0	01-0000068	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		100.25
43590	08/09/2023	IVA	5 M4	435902	ASB-BV-B0	01-0000069	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		63.49
43663	08/09/2023	VAT	5 M4	436632	ASB-FA-F0	01-00000296	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		67.14
43664	08/09/2023	VAT	5 M4	436642	ASB-FA-F0	01-00000215	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		90.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO FECHA DE		RE	FERENCIA	DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
	TO FECHA O OPERAC LA ON 08/09/2023 B.	DESCRII CION	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^M	CORRE	/IERO E LATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000219	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS IS-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 684.00
		ROVINCIA		•			,	LOC TERCERO FACTURAI S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 : 0S - 7 0 3 2 1 - L 5 : 0OS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : 1		
43669	08/09/2023	VAT	5 M ²	436692	ASB-FA-F00	01-00000220	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		62.28
43670	08/09/2023	VAT	5 M4	436702	ASB-FA-F00	01-00000221	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		80.20
43671	08/09/2023	VAT	5 M4	436712	ASB-FA-F00	01-00000222	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		96.90
43672	08/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5 M ²	436721	ASB-FA-F00	01-00000223	703211	1 7032111 TERMINADO LOC TERCERO FACTURADO S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: DS-70321-L5: VICIOS DS-703211-L6:		360.14

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFERENC	IA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATI DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 43673	TO FEC D OPEI		GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN 1 USD inafecta al NO sujeta a	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CORI	ÚMERO R ELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000224	ENTO		DENOMINACIÓN CTURAS, BOLETAS Y IMPROBANTES POR	DEBE 456.67	HABER 0.00
	•	detraccion			•	,			CO-121-L3 :	EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		
43674	08/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - MALES	5 N	Л436741	ASB-FA-F0	01-00000225	7032111	TERMINADO LOC/ TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : 0S-70321-L5 : 0OS-703211-L6 : V I C I O S 0S-7032111-L7		668.30
43675	08/09/2023	_	DE SEGURIDAD CONVENIO - MAL CAN	5 N	Л436751	ASB-FA-F0	01-00000226	7032111	TERMINADO LOC/ TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: 0S-70321-L5: VICIOS 0S-703211-L6: VICIOS		579.20
43676	08/09/2023		VAT	5 N	Л436762	ASB-FA-F0	01-00000227	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		100.25
43677	08/09/2023		VAT	5 N	Л436772	ASB-FA-F0	01-00000228	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		67.14

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RE	FERENC	IA DE LA OPE	ERACIÓN			ITABLE ASOCIADA DPERACIÓN	MOVIN	IIENTO
ORRELATIV DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 43678	O FEC	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO [{] (TABLA 8) ^M	CORI	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000229	ENTO		DENOMINACIÓN FIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 90.00
	•				•			•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : CENTRAL A LAS CHARL C LAS		
43679	08/09/2023		ED ENLACE 3MB AL-PROVINCIA	5 M ²	436791	ASB-FA-F00	01-00000230	703211	TERMINAD LOC TERCERO FACTURA S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : OS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S OS-7032111-L7		575.00
43680	08/09/2023		ED ENLACE 2MB)-PROVINCIA	5 M ²	436801	ASB-FA-F00	01-00000231	703211	TERMINAD LOC TERCERO FACTURA S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : OS - 7 0 3 2 1 - L 5 : DOS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : V I C I O S OS-7032111-L7		685.00
43681	08/09/2023	_	ED ENLACE 1MB)-PROVINCIA	5 M4	436811	ASB-FA-F00	01-00000232	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURA S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S OS-7032111-L7		436.00
43682	08/09/2023	BANCAF 512KBP PROVINC	PRINCIPAL-	5 M4	436821	ASB-FA-F00	01-00000233	703211	TERMINAD LOC TERCERO FACTURA S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S OS-7032111-L7		684.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFERENC	CIA DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
OCRRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 43683	TO FEC O OPER		GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUM SUSTENTA 01-00000234	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 62.28
	I	I			1				GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
43684	08/09/2023	,	VAT	5 N	1436842	ASB-FA-F00	01-00000235	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		80.20
43685	08/09/2023	,	VAT	5 N	1436852	ASB-FA-F00	01-00000236	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		96.90
43686	08/09/2023	CIBERS	SEGURIDAD	5 N	1436861	ASB-FA-F00	01-00000237	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 DS-70321-L5 OOS-703211-L6 V I C I O S DS-7032111-L7		360.14
43687	08/09/2023		SEGURIDAD ONVENIO - ALES	5 N	1436871	ASB-FA-F00	01-00000238	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: DS-70321-L5: DOS-703211-L6: VICIOS DS-7032111-L7		456.67

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RE	FERENC	IA DE LA OPE	RACIÓN		С		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
CORRELATI DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 43688	TO FECH O OPERA LA ON 08/09/2023	IA DE DESCR	RIDAD	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUM SUSTENTA 01-00000239	ENTO	1	CÓDIGO 7032111 TERMINADO	DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE 0.00	HABER 668.30
		OF.NORMALES	10 - 1		•	•		•		LOCA TERCERO FACTURAD S E R	\L-7032-L4 : S-70321-L5 : OS-703211-L6 : V I C I O S OS-7032111-L7		
43689		SERV. DE SEGU POR CONVEN OF.NORMAL CAN		5 M	436891	ASB-FA-F00	01-00000240	703211		LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: S-70321-L5: OS-703211-L6: V I C I O S OS-7032111-L7		579.20
43690	08/09/2023	VAT		5 M	436902	ASB-FA-F00	01-00000241	401110		AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		100.25
43691	08/09/2023	VAT		5 M-	436912	ASB-FA-F00	01-00000242	401110		AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		67.14
43692	08/09/2023	VAT		5 M	436922	ASB-FA-F00	01-00000243	401110		AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		90.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	VO GLOSA O			R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ	TO FEC O OPE LA	HA DE RACIÓN	DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	COI	IÚMERO RRELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	ENTO ATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43693	08/09/2023		ED ENLACE 3MB L-PROVINCIA	₹TABLA 8) ^N	1436931	ASB-FA-FU	01-00000244	70321	TERMINADO	SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	0.00	575.00
									TERCERC FACTURAD S E R	AL-7032-L4 S-70321-L5 OOS-703211-L6 VICIOS SS-7032111-L7		
43694	08/09/2023	_	ED ENLACE 2MB D-PROVINCIA	5 M	1436941	ASB-FA-F0	01-00000245	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURADO S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: 0S-70321-L5: VICIOS 0S-703211-L6: VICIOS		685.00
43695	08/09/2023	_	ED ENLACE 1MB D-PROVINCIA	5 M	1436951	ASB-FA-F0	01-00000246	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 1S-70321-L5 0OS-703211-L6 V I C I O S 0S-7032111-L7		436.00
43696	08/09/2023	BANCAF 512KBP PROVINC	PRINCIPAL-	5 N	1436961	ASB-FA-F0	01-00000247	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4: 0S-70321-L5: VICIOS 0S-703211-L6: VICIOS 0S-7032111-L7		684.00
43697	08/09/2023		VAT	5 N	1436972	ASB-FA-F0	01-00000248	401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		80.20

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RE	FERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 43698	TO FEC O OPEI	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO R RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000249	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 96.90
	•				•				GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
43699	08/09/2023	CIBEI	RSEGURIDAD	5 M	436991	ASB-FA-F0	01-00000250	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : OOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7	0.00	360.14
43700	08/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 M	437001	ASB-FA-F0	01-00000251	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : OOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7	0.00	456.67
43701	08/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IALES	5 M	437011	ASB-FA-F0	01-00000252	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S DS-703211-L7	0.00	668.30
43702	08/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IAL CAN	5 M	437021	ASB-FA-F0	01-00000253	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : V I C I O S DS-703211-L7		579.20

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIO 43703	TO FEC O OPEI	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-FO	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA D1-00000254	ENTO	CÓDIGO 2 4011102 TE	DENOMINACIÓN IIBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 67.14
				(IABLA 6)					AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
43704	08/09/2023		VAT	5 N	1437042	ASB-FA-F0	01-00000255	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: D CENTRAL-401-L3: D GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		90.00
43705	08/09/2023	-	ED ENLACE 3MB AL-PROVINCIA	5 N	1437051	ASB-FA-F0	01-00000256	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS - 7 0 3 2 1 - L 5 : DOS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : V I C I O S DS - 7 0 3 2 1 1 - L 7		575.00
43706	08/09/2023	_	ED ENLACE 2MB D-PROVINCIA	5 N	1437061	ASB-FA-F0	01-00000257	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S DS-703211-L7		685.00
43707	08/09/2023		ED ENLACE 1MB)-PROVINCIA	5 N	1437071	ASB-FA-F0	01-00000258	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: DS-70321-L5: DOS-703211-L6: VICIOS DS-7032111-L7		436.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIV				RI	EFERENC	CIA DE LA OPE	RACIÓN		CUEN		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 43708	O FEC	HA DE RACIÓN BANCAF 512KBP		CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO R ELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUM SUSTENTA 01-00000259	ENTO		32111	DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE 0.00	HABER 684.00
		PROVINC							TE FAC S	LOCA RCERO CTURAD E R	S-703-L3 : SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 S-70321-L5 OS-703211-L6 V I C I O S SS-7032111-L7		
43709	08/09/2023		VAT	5 M	437092	ASB-FA-F00	01-00000260	401110	AL GO IMF VEI	SISTEMA BIERNO PUESTO NTAS-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		80.20
43710	08/09/2023		VAT	5 M	437102	ASB-FA-F00	01-00000261	401110	AL GO IMF VEI	SISTEMA BIERNO PUESTO NTAS-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		96.90
43711	08/09/2023	CIBEI	RSEGURIDAD	5 M	437111	ASB-FA-F00	01-00000262	703211	TEF TE FAC S	LOCA RCERO CTURAD E R	SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 S-70321-L5 OS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		360.14
43712	08/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 M	437121	ASB-FA-F00	01-00000263	703211	TEF TE FAC S	LOCA RCERO CTURAD E R	SERVICIOS SS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 S-70321-L5 OS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		456.67

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RE	FERENCIA	A DE LA OPE	RACIÓN			ITABLE ASOCIADA DPERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 43713	O FEC OPER	SERV. D	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN E SEGURIDAD CONVENIO -	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) ^M	CORR	MERO ELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000264	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 668.30
	•	OF.NORM						<u>'</u>	LOC TERCER FACTURA S E R	AL-7032-L4 : OS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S OS-7032111-L7		
43714	08/09/2023		E SEGURIDAD ONVENIO - AL CAN	5 M	437141	ASB-FA-F00	01-00000265	703211	TERMINAD LOC TERCER FACTURA S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : OS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S OS-7032111-L7		579.2
43715	08/09/2023		VAT	5 M	437152	ASB-FA-F00	01-00000266	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES IA DE PENSION-40-L2: D CENTRAL-401-L3: D GENERAL A LAS D11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		67.1
43716	08/09/2023		VAT	5 M-	437162	ASB-FA-F00	01-00000267	401110.	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES IA DE PENSION-40-L2 : D CENTRAL-401-L3 : D GENERAL A LAS D11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		90.0
43717	08/09/2023	_	ED ENLACE 3MB L-PROVINCIA	5 M	437171	ASB-FA-F00	01-00000268	703211	TERMINAD LOC TERCER FACTURA S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : OS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S OS-7032111-L7		575.0

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATI DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 43718	TO FEC O OPEI	CHA DE RACIÓN BANCAR	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN ED ENLACE 2MB	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000269	ENTO	CÓDIGO 1 7032111	DENOMINACIÓN SERVICIOS	DEBE 0.00	HABER 685.00
	l	ALTERNO	-PROVINCIA	(11.122.13)					LOCA TERCERO FACTURAD S E R	S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 S-70321-L5 OOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		
43719	08/09/2023	_	ED ENLACE 1MB)-PROVINCIA	5 M	1437191	ASB-FA-F0	01-00000270	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 1S-70321-L5 0OS-703211-L6 V I C I O S 0S-7032111-L7		436.00
43720	08/09/2023	BANCAF 512KBP PROVINC		5 M	1437201	ASB-FA-F0	01-00000271	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 2S-70321-L5 0OS-703211-L6 V I C I O S 0S-7032111-L7		684.00
43721	08/09/2023		VAT	5 N	1437212	ASB-FA-F0	01-00000272	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		80.20
43722	08/09/2023		VAT	5 M	1437222	ASB-FA-F0	01-00000273	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		96.90

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 43723	TO FEC O OPE LA	CHA DE RACIÓN CIBE	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN RSEGURIDAD	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	СОР	NÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000274	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS IS-703-L3: SERVICIOS	DEBE 0.00	HABER 360.14
	•								LOCA TERCERO FACTURAD S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 PS - 7 0 3 2 1 - L 5 POS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 V I C I O S POS - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
43724	08/09/2023	-	DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 N	Л437241	ASB-FA-F0	01-00000275	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS-70321-L5 OOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		456.67
43725	08/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - MALES	5 M	М437251	ASB-FA-F0	01-00000276	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS-70321-L5 OOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		668.30
43726	08/09/2023	-	DE SEGURIDAD CONVENIO - MAL CAN	5 N	M437261	ASB-FA-F0	01-00000277	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 OS-70321-L5 OOS-703211-L6 VICIOS OS-7032111-L7		579.20
43727	08/09/2023		VAT	5 N	М437272	ASB-FA-F0	01-00000278	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		67.14

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATI	VO.			RE	FERENC	IA DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 43728	TO FEC OPER	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M ⁴	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000279	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 90.00
	•								GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	<u>,</u>	
43729	08/09/2023	_	ED ENLACE 3MB AL-PROVINCIA	5 M4	137291	ASB-FA-F00	01-00000280	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 DS-70321-L5 DOS-703211-L6 VICIOS DS-7032111-L7		575.00
43730	08/09/2023	_	ED ENLACE 2MB D-PROVINCIA	5 M ²	137301	ASB-FA-F00	01-00000281	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 DS-70321-L5 DOS-703211-L6 V I C I O S DS-7032111-L7		685.00
43731	08/09/2023		ED ENLACE 1MB)-PROVINCIA	5 M4	137311	ASB-FA-F00	01-00000282	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 DS-70321-L5 DOS-703211-L6 V I C I O S DS-7032111-L7		436.00
43732	08/09/2023	BANCAF 512KBP PROVINC	PRINCIPAL-	5 M4	137321	ASB-FA-F00	01-00000283	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	OS-703-L3 : SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS - 7 0 3 2 1 - L 5 O OS - 7 0 3 2 1 1 - L 6		684.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 43733	O OPE	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000284	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES O DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 80.20
					•				GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
43734	08/09/2023		VAT	5 N	1437342	ASB-FA-F0	01-00000285	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA		96.90
43735	08/09/2023	CIBEI	RSEGURIDAD	5 N	1437351	ASB-FA-F0	01-00000286	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : OOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7	0.00	360.14
43736	08/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 N	1437361	ASB-FA-F0	01-00000287	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : V I C I O S DS-703211-L7	0.00	456.67
43737	08/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - MALES	5 N	1437371	ASB-FA-F0	01-00000288	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : OOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7		668.30

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RE	FERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN				TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 43738	TO FEC OPER		IRIDAD	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO R RELATIVO ASB-FA-FO	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA D1-00000289	ENTO		111	DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 579.20
		OF.NORMAL CAN			•	,			TERC FACTU S E	OC ERC JRAI R	A L - 7 0 3 2 - L 4 : PS - 7 0 3 2 1 - L 5 : POS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : V I C I O S : POS - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
43739	08/09/2023	VAT		5 M	437392	ASB-FA-F00	01-00000290	401110	AL SIS GOBIE IMPUE VENTA	TEM/ ERNO STO S-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		90.00
43740	08/09/2023	BANCARED ENLAC ALTERNO-PROVINC		5 M	437401	ASB-FA-F00	01-00000291	703211	TERMI L TERC FACTU S E	NADO O C E R C JR A I R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 S - 7 0 321 - L5 DOS-703211-L6 V I C I O S DS-7032111-L7		685.0
43741	08/09/2023	BANCARED EN 512KBP PRING PROVINCIA	NLACE CIPAL-	5 M	437411	ASB-FA-F0	01-00000292	703211	TERMI L TERC FACTU S E	NADO O C E R O JR A I R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS-70321-L5 V I C I O S OS-703211-L7		684.0
43742	08/09/2023	VAT		5 M	437422	ASB-FA-F00	01-00000293	401110	401110 AL SIS GOBIE IMPUE VENTA	D2 TF TEM/ RNO SSTO S-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		96.90

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA OPI	ERACIÓN		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43743 08	/09/2023 SERV. POR	DE SEGURIDAD CONVENIO -	(TABLA 8) M4	37431 ASB-FA-F0	01-00000294 7032		S E R V I C I O S S-703-L3 : SERVICIOS	0.00	456.67
	OF.ES	PECIALES				LOC TERCERO FACTURAI S E R	AL-7032-L4 DS-70321-L5 DOS-703211-L6 VICIOS OS-7032111-L7	:	
43744 08	POR	DE SEGURIDAD CONVENIO - RMAL CAN	5 M4	37441 ASB-FA-F0	01-00000295 7032	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 OS-70321-L5 OOS-703211-L6 VICIOS OS-7032111-L7	S : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	579.20
53086 01	/09/2023 Reva	luación de moneda	5 M5	30865	63 1041	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIEN M.E1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y ITES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS TES OPERATIVAS 2-L5: BCP ME 7-1-29-1041203-L7	- - - - - - - -	2.82
53186 01	/09/2023 Reva	luación de moneda	5 M5	318655	65 4212	POR PAGA TERCEROS BOLETA COMPROBA	ANTES POR PA-421-L3 4212-L4 : EMITIDAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RI	EFERENCIA DE	LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
OCRRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 53336	NTO FECI GO OPER	HA DE ACIÓN Pag	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN o de factura	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMER CORRELA 533361		NÚMERO DOCUMI SUSTENTA	ENTO		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	DEBE 1,087.11	HABER 0.00
	•							•	TERCEROS BOLETAS COMPROBA	-42-L2 : FACTURAS, S Y OTROS NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		
53337	01/09/2023	Revalua	ición de moneda	5 M	533371	3	36	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	0.00	.75
53338	01/09/2023	Revalua	ción de moneda	5 M	533381	3	37	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	0.00	.63
53343	01/09/2023	P	AG23-130	5 M	1533432	R001-0	0000070	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	11.09
53344	01/09/2023	Pag	go de factura	5 M	1533441	2	13	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	1,087.11	0.00
53345	01/09/2023	Revalua	nción de moneda	5 M	1533452	Ş	02	7761101	INGRESOS DIFERENCIA DIFERENCIA	INGRESOS-7-L1: FINANCIEROS-77-L2: A EN CAMBIO-776-L3: A EN CAMBIO-7761-L4. POR DIFERENCIA DE 31101-L7		3.08

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATI				REFERENCI	A DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 53346	TO FECHA O OPERA	DESCINII CION	LIBRO C REGISTR	NÚ CORF	MERO RELATIVO	DOCU	RO DEL MENTO ITATORIO 421210		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	DEBE 0.00	HABER
	•	•	•				1	TERCEROS BOLETAS COMPROBA	S-42-L2 : FACTURAS S Y OTROS NTES POR PA-421-L3 4212-L4 : EMITIDAS		
53350	01/09/2023	PAG23-131	5	M533502	R001-0	0000071	4011401	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	11.09
53352	01/09/2023	PAG23-132	5	M533521	R001-0	00000072	401140	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	3.24
53353	01/09/2023	Pago de factura	5	M533531			421210 ⁻	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
53354	01/09/2023	PAG23-133	5	M533541	R001-0	00000073	4011401	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	3.00
53358	01/09/2023	PAG23-135	5	M533581	R001-0	00000075	4011401	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	3.00
53362	01/09/2023	PAG23-137	5	M533621	R001-0	00000077	4011401	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	3.00
53364	01/09/2023	PAG23-138	5	M533641	R001-0	0000078	401140	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	3.00
53367	01/09/2023	PAG23-139	5	M533671	R001-0	0000079	4011401	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	3.00
53370	01/09/2023	PAG23-140	5	M533701	R001-0	0800000	4011401	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	3.00
53373	01/09/2023	PAG23-141	5	M533731	R001-0	00000081	4011401	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	3.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				ı	REFEREN	CIA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 53479	NTO FEC SO OPEI LA			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO	NÚMERO DOCUM SUSTENTA	ENTO		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	DEBE 97.00	HABER 0.00
								•	TERCEROS BOLETAS COMPROBA	S-42-L2 : FACTURAS S Y OTROS NNTES POR PA-421-L3 4212-L4 : EMITIDAS	} :	
53480	01/09/2023	PAG23-144		5	M534801	R001-0	0000084	401140	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	3.00
53481	01/09/2023	Pago de Detrac Periodo Ago 2023	ciones	5	M534814	AD	-194	1041103	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y ITES DE EFECTIVO-10- IAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS IES OPERATIVAS 1-L5: BCP MN 7-0-82-1041103-L7	- - - - - - - -	460.00
53582	01/09/2023	Factura		5	M535822	RH-E001	-00000454	401720 ⁻	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO R E N T A	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 A LA RENTA-4017-L4 DE CUARTA A-40172-L5: PE-Renta tegoría-L5	: : :	80.00
53583	01/09/2023	Pago de factur	a	5	M535831	129	3456	421210 ⁻	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	ANTES POR PA-421-L3 4212-L4 : EMITIDAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00
53584	01/09/2023	PAG23-145		5	M535841	R001-0	0000085	401140	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	35.40

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			R	EFERENC	IA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ	TO FECH O OPER LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN ACIÓN DE L OPERACIÓN	LIBRO O REGISTRO	COR	ÚMERO RELATIVO	DOCUI SUSTEN	TATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
53585	01/09/2023	Factura	₹TABLA 8) ^M	1535856	FA-F001	00005501	67611	FINANCIE	ROS-67-L2	.30	0.00
									A DE CAMBIO-676-L3 : POR DIFERENCIA DE 31101-L7		
53586	01/09/2023	Factura	5 M	1535866	FA-F001	-00006054	676110	FINANCIE DIFERENCI	ROS-67-L2 A DE CAMBIO-676-L3 : POR DIFERENCIA DE		0.00
53589	01/09/2023	Pago	5 M	1535893	1	02	639110	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS BANCARI	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE S PRESTADOS POR S-63-L2: OTROS S PRESTADOS POR S-639-L3: GASTOS OS-6391-L4 S-6391102-L7		0.00
53593	01/09/2023	Revaluación de moneda	5 M	5359311		98	121310	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		138.94
53793	01/09/2023	Prueba	5 N	1537931	46	6465	421220	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	,	0.00
53794	01/09/2023	Revaluación de moneda	5 N	1537941		99	421220	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

				REFERENCIA	A DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
	O OPER	GLOSA O DESCRIPCIÓN ACIÓN D E L A OPERACIÓN Revaluación de moneda	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	CORR	MERO ELATIVO	NÚMER DOCUN SUSTENT 100	IENTO		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS	DEBE	HABER .01
	1			<u> </u>				TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		
53796	01/09/2023	PRUEBA	5	M537961			421210 <i>1</i>	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	5,577.50	0.00
53797	01/09/2023	PAG23-147	5	M537971	R001-	00000086	4011401	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	172.50
53798	01/09/2023	PRUEBA USD desde SC	5	M537981			421210°	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	32,775.41	0.00
53799	01/09/2023	PAG23-148	5	M537991	R001-	00000087	4011401	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	1,013.67
53896	01/09/2023	Revaluación de moneda	5	M538961		101	421210°	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	0.00	28.84
53897	01/09/2023	VAT	5	M538972	FA-F00	1-00000901	4011101	1 4011101 IG\	sobre compras PE	180.00	0.00
53898	01/09/2023	VAT	5	M538982	FA-F00	1-00000902	4011101	1 4011101 IG\	sobre compras PE	360.00	0.00
53899	01/09/2023	VAT	5	M538992	FA-F00	1-00000903	4011101	1 4011101 IGV	sobre compras PE	180.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATI			R	EFERENCI	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 53901	FECHA OPERAC	DESCRII CION	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	CORF	IMERO RELATIVO FA-F001	NÚMER DOCUN SUSTENT 00000904	IENTO	CÓDIGO 4011101 IGV	DENOMINACIÓN sobre compras PE	DEBE 360.00	HABER 0.0
53902	01/89/2023	Pag <mark>o de factura</mark>		//5 39021			4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	ANTES POR PA-421-L3: 4212-L4 : EMITIDAS	3,433.80 ^l	0.0
53903	01/09/2023	PAG23-149	5 N	M539032	R001-0	8800000	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	70.8
53904	01/09/2023	Pago de factura	5 N	M539041			4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	ANTES POR PA-421-L3: 4212-L4 : EMITIDAS	2,584.08	0.0
53905	01/09/2023	PAG23-152	5 N	M539054	R001-0	0000091	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	35.
54002	01/09/2023	00000011/1	5 N	И540021	0000	0011/1	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	ANTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	970.00	0.0
54003	01/09/2023	PAG23-150	5 N	M540031	R001-0	0000089	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	30.0
54004	01/09/2023	00000011/2	5 N	И540041	0000	0011/2	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	ANTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	1,940.00	0.0

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATI			R	EFEREN	ICIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 54005	TO FECH O OPERA	DESCRIPCION	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	СО	NÚMERO RRELATIVO R001-0	DOCU	RO DEL MENTO ITATORIO 401140	CÓDIGO 1 4011401 Retenciones	DENOMINACIÓN PE-IGV-Regimen de	DEBE	HABER 60.00
54102	01/09/2023	VAT	5 N	Л 541022	FA-F001	-00000905	401110		/ sobre compras PE	180.00	0.00
54103	01/09/2023	VAT		<i>I</i> 1541032		-00000905	401110		/ sobre compras PE	0.00	36.00
54104	01/09/2023	VAT		л541042		-00000905	401110		/ sobre compras PE	180.00	0.00
54106	04/09/2023	Ajuste de inventario		<i>I</i> 1541061		'98	252410		TIVO REALIZABLE-2-		30.77
34100	04/03/2023	Ajuste de lilvertano	3 II	71341001	,	90	232410	L1 : MATE SUMINISTRO : SUMINIST SUMINIST MATERIA	RIALES AUXILIARES OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3 : OTROS ROS-2524-L4	<u>.</u> 2 3	30.77
54114	04/09/2023	Factura	5 N	<i>1</i> 1541149	FA-F003	-00000001	776110	INGRESOS DIFERENCIA DIFERENCIA	INGRESOS-7-L1 FINANCIEROS-77-L2 A EN CAMBIO-776-L3 A EN CAMBIO-7761-L4 A POR DIFERENCIA DE 61101-L7	: 	.04
54115	04/09/2023	VAT	5 N	<i>I</i> 1541154	NC-NC03	3-00000001	401110	1 4011101 IGV	/ sobre compras PE	0.00	66.64
54116	04/09/2023	VAT	5 N	<i>I</i> 1541167	FA-F003	-00000002	401110	1 4011101 IGV	/ sobre compras PE	2,710.76	0.00
54117	04/09/2023	VAT	5 N	<i>I</i> 1541177	FA-F003	-00000003	401110	1 4011101 IGV	/ sobre compras PE	2,710.76	0.00
54118	04/09/2023	VAT	5 N	<i>I</i> 541184	NC-NC03	3-00000002	401110	1 4011101 IG\	/ sobre compras PE	0.00	9.00
54321	04/09/2023	Factura	5 N	Л543211	FA-F003	-0000007	631120	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS CORREOS VIAJE-6 TRANSPOI PASAJERO	GASTOS POR ZA-6-L1 : GASTOS DE S PRESTADOS POR -63-L2 : TRANSPORTE S Y GASTOS DE 6 3 1 - L 3 RTE-63111-L4 : DE 0S-63112-L5 : DE S-6311201-L7		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

				REFEREN	ICIA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	со	NÚMERO RRELATIVO	NÚMERO DOCUM SUSTENT	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
OPERACIÓ 54322	04/ 0 9/2023	Factura	(TABLA 8)		FA-F003	80000000	631120		GASTOS POR A-6-L1 : GASTOS DE	100.00	0.00
	•						·	SERVICIOS TERCEROS CORREOS VIAJE-6 TRANSPOI PASAJERO	3 PRESTADOS POR -63-L2:TRANSPORTE, 3 Y GASTOS DE		
54324	04/09/2023	IVA	5	M543245	ASB-FA-F0	01-00000550	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	0.00	81,000.00
54425	05/09/2023	IVA	5	M544255	ASB-FA-F0	01-00000551	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	64,800.00
54426	05/09/2023	IVA	5	M544264	ASB-NC-FO	001-00000056	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	64,800.00	0.00
54427	05/09/2023	IVA	5	M544275	ASB-FA-F0	01-00000552	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	81,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

				REFERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			ITABLE ASOCIADA DPERACIÓN	MOVIM	ENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE	NTO FEC GO OPEI	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L / OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMERO Docume Sustenta	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
OPERACI 54527	ON 05/09/2023	IVA		M545274	ASB-NC-FO	01-00000057	4011102		RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2	81,000.00	0.00
		•	•	•			•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3: CENTRAL A LAS CHARL C LAS		
54528	05/09/2023	VAT	5	M545282	NC-nc01-	0000000123	401110	1 4011101 IG	V sobre compras PE	0.00	18.00
54630	05/09/2023	VAT	5	M546302	FA-F004	-00000001	401110	1 4011101 IG	V sobre compras PE	1,440.00	0.00
54631	05/09/2023	VAT	5	M546312	NC-NC04-	0000000001	401110	1 4011101 IG	V sobre compras PE	0.00	1.80
54632	05/09/2023	6313101-ALOJAMIENTO	5	M546321	Ef	₹-19	631310 ⁻	NATURALE SERVICIO: TERCEROS CORREO: VIAJE- ALOJAMII	ZA-6-L1: GASTOS DE S PRESTADOS POR 3-63-L2:TRANSPORTE, S Y GASTOS DE		0.00
54633	05/09/2023	PRUEBA	5	M546331	ΑС)-195	101010 ⁻	EXIGIBLE- EQUIVALEN	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1 : EFECTIVO Y NTES DE EFECTIVO-10- 01-L3 : CAJA-10101-L5 : EN EFECTIVO 01-L7		1,000.00
54738	05/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	5	M547384	AC	0-200	104110 ⁻	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIEN M.N104	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1 : EFECTIVO Y NTES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- ENTAS CORRIENTES AS-1041-L4 : CUENTAS TES OPERATIVAS 11-L5 : BCP MN 0-0-43-1041101-L7		2,642.00
55038	05/09/2023	VAT	5	M550387	FA-F003	-00000010	401110°	1 4011101 IG	V sobre compras PE	234.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			F	REFERENCIA	DE LA OPE	ERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIM	IENTO
CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 55139	O FEO	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Pago de Detracciones	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	CORRI	MERO ELATIVO AD	NÚMERO DOCUME SUSTENTA -201	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN TIVO DISPONIBLE Y	DEBE	HABER 184.00
		Periodo Slep 2023	(221.6)	1				EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	TES DE EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN TAS FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4 : CUENTAS TES OPERATIVAS 1-L5 : BCP MN 1-0-43-1041101-L7		
55239	05/09/2023	0000012/1	5 1	И552391	0000	0012/1	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	858.45	0.00
55240	05/09/2023	PAG23-153	5 1	M552401	R001-0	0000092	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	26.55
55339	04/09/2023	Revaluación de moneda	5 I	M553391	1	04	4212201	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	0.00	.01
55460	06/09/2023	PRUEBA	5 1	M554601	12	345	9999999999	Anticipos pag	gados	1,000.00	0.00
55461	06/09/2023	Aplicación de pago anticipado a proveedor	5 1	M554611		6	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	1,000.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELAT					REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO			
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 55566	ITO O LA ÓN		CHA DE RACIÓN Pago de Periodo S	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Detracciones Detracciones	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO AD	NÚMER DOCUN SUSTENT -203	IENTO		DENOMINACIÓN TIVO DISPONIBLE Y	DEBE	HABER 2,642.00
										L2 : CAJA-10	TES DE EFECTIVO-10- 01-L3 : CAJA-10101-L5 : EN EFECTIVO 11-L7		
55666	06/0	09/2023		Factura	5 M	1556667	FA-F003	-0000011	676110	FINANCIE DIFERENCIA	ROS-67-L2 A DE CAMBIO-676-L3 POR DIFERENCIA DE		0.00
55667	06/0	09/2023		VAT	5 M	1556674	NC-NC03	3-00000011	401110	1 4011101 IGV	sobre compras PE	0.00	66.57
55668	06/0	09/2023	Revalua	ción de moneda	5 M	1556681	1	05	421220	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		.01
55671	07/0	09/2023		Pago	5 M	1556711	1	06	191120	CUENTAS DUDOSA-19 COBRAR TERCEROS BOLETAS COMPROBA L4 : FACT	ANTES POR CO-1911- TURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES X		12.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO			RE	FERENCIA DE LA OP	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN 07/09/2023	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Pago	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M ⁵	NÚMERO CORRELATIVO 56731	NÚMERO DE DOCUMENT SUSTENTATO 108	го	CÓDIGO 1911201 CUENTAS	DENOMINACIÓN ESTIMACION DE DE COBRANZA	DEBE	HABER 12.00
							DUDOSA-19 COBRAR TERCEROS BOLETAS COMPROBA L4: FACT	-L2: CUENTAS POR COMERCIALES191-L3: FACTURAS, S Y OTROS NTES POR CO-1911- URAS, BOLETAS Y OMPROBANTES X		
55674 (07/09/2023	Pago	5 M5	556741	109	1213101	OTROS CC	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		12.00
55677	07/09/2023	Pago	5 M5	556771	112	1911201	CUENTAS DUDOSA-19 COBRAR TERCEROS BOLETAS COMPROBA L4 : FACT	NTES POR CO-1911- URAS, BOLETAS Y OMPROBANTES X		12.00
55678 (07/09/2023	Pago	5 M5	556781	113	1213101	OTROS CC	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		12.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA OF	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 55679 07.	FECHA DE OPERACIÓN /09/2023	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Pago	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) MS	NÚMERO CORRELATIVO 56791	NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATOI	о	CÓDIGO 1911201 CUENTAS	DENOMINACIÓN ESTIMACION DE DE COBRANZA	DEBE	HABER 12.00
					•		DUDOSA-19 COBRAR TERCEROS BOLETAS COMPROBA L4: FACT	D-L2: CUENTAS POR COMERCIALES -191-L3: FACTURAS, YOTROS NTES POR CO-1911- URAS, BOLETAS Y OMPROBANTES X		
55680 07.	/09/2023	Pago	5 M5	556801	115	1213101	OTROS CC	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		12.00
55682 07.	/09/2023	Pago	5 M5	556821	117	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y IMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		12.00
55683 07.	/09/2023	Pago	5 Ms	556831	118	1911201	CUENTAS DUDOSA-19 COBRAR TERCEROS BOLETAS COMPROBA L4 : FACT	NTES POR CO-1911- URAS, BOLETAS Y OMPROBANTES X		12.00
55684 07	/09/2023	Pago	5 M5	556841	119	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		12.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO			RE	FERENCIA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN 17/09/2023	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Pago	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 56851	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATOR 120 1		CÓDIGO 1911201 CUENTAS	DENOMINACIÓN ESTIMACION DE DE COBRANZA	DEBE	HABER 12.00
							DUDOSA-19 COBRAR TERCEROS- BOLETAS COMPROBA L4: FACT	-L2: CUENTAS POR COMERCIALES191-L3: FACTURAS, Y OTROS NTES POR CO-1911- URAS, BOLETAS Y OMPROBANTES X		
55686 0	7/09/2023	Pago	5 M5	556861	121 1	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		12.00
55687 0	7/09/2023	Pago	5 M5	556871	122 1	1911201	CUENTAS DUDOSA-19 COBRAR TERCEROS- BOLETAS COMPROBA L4: FACT	NTES POR CO-1911- URAS, BOLETAS Y OMPROBANTES X		12.00
55688 0	7/09/2023	Pago	5 M5	556881	123 1	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		12.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELAT			RE	EFERENCIA DE LA	OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	ENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 55689	TO FECHA O OPERAC	DEGOKIII GIGIN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^M	NÚMERO CORRELATIVO 556891	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 124	NTO	CÓDIGO 1911201	DENOMINACIÓN ESTIMACION DE DE COBRANZA	DEBE	HABER 3,480.00
	•				1	,	DUDOSA-19 COBRAR TERCEROS BOLETAS COMPROBA L4 : FACT	O-L2: CUENTAS POR COMERCIALES - -191-L3: FACTURAS, S Y OTROS ANTES POR CO-1911- TURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES X		
55795	07/09/2023	VAT	5 M	557955 FA-F	-006-00000008	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	18.00	0.00
55903	07/09/2023	NC DE PRUEBA	5 M	559031 NC-N	NC03-00000007	6311201	SERVICIOS TERCEROS CORREOS VIAJE-6 TRANSPOR	RTE-6311-L4 : DE DS-63112-L5 : DE	0.00	10.00
55904	07/09/2023	Pago de factura	5 M	559041	987125	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	87.30	0.00
55905	07/09/2023	PAG23-155	5 M	559051 R0	001-00000093	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	2.70
55906	07/09/2023	VAT	5 M	559062 FA-F	-001-00000001	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	90.00	0.00
55907	07/09/2023	VAT	5 M	559072 FA-F	-001-00000002	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	18.00	0.00
55908	07/09/2023	VAT	5 M	559082 FA-F	F001-00000003	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	36.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	EFERENCIA DE LA C	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 55911	TO FECHA D O OPERACIÓ LA	DESCRII CION	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) M:	NÚMERO CORRELATIVO 559111	NÚMER DOCUN SUSTENT 987127	MENTO		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS	DEBE 915.68	HABER 0.00
	I		(22.1.6)	1	1		TERCEROS B O L E TAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		
55912	07/09/2023	PAG23-157	5 M	559123 R00 ⁻	-00000095	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	17.70
55913	07/09/2023	00000013/1	5 M:	559131 00	000013/1	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	,	0.00
55914	07/09/2023	PAG23-158	5 M	559141 R00 ⁻	-00000096	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	1,823.10
56013	07/09/2023	00000014/1	5 M:	560131 00	000014/1	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
56014	07/09/2023	PAG23-159	5 M	560141 R00 ⁻	-00000097	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	302.75
56015	07/09/2023	00000014/2	5 M:	560151 00	000014/2	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			O CÓDIGO			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO				
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ	NTO FEC SO OPEI LA ÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L OPERACIÓN	A DEL LIBRO O REGISTRO	o co	NÚMERO DRRELATIVO	DOCU SUSTEN	RO DEL MENTO ITATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56016	07/09/2023	0000014/3	₹TABLA 8	M560161	0000	0014/3	42121		SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	1,007.25	0.00
								BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		
56017	07/09/2023	PAG23-161	5	M560171	R001-0	00000098	401140	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	31.15
56018	07/09/2023	0000014/4	5	M560181	0000	00014/4	421210	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
56019	07/09/2023	PAG23-162	5	M560191	R001-0	00000099	401140	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	17.70
56113	07/09/2023	VAT	5	M561135	FA-F007	-00000001	401110	1 4011101 IG\	/ sobre compras PE	636.29	0.00
56114	07/09/2023	PRUEBA	5	M561147	FA-F007	7-00000002	676110 ⁻	FINANCIE DIFERENCI	EROS-67-L2 : A DE CAMBIO-676-L3 : POR DIFERENCIA DE		0.00
56315	07/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	5	M563152	AE	O-205	104110	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS ES OPERATIVAS 1-L5: BCP MN D-0-43-1041101-L7		546.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	EFERENCIA DE LA	A OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 56515	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIV 1565152 ASB-E	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA BV-B0D1-00000104	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 81.00
				1	.		GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
56516	08/09/2023	orueba de fc det	5 M	1565161	78459	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		0.00
56518	08/09/2023	Pago de factura	5 M	1565181	78460	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		0.00
56519	08/09/2023	Pago de factura	5 M	565191	78461	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		0.00
56520	08/09/2023	PRUEBA	5 M	1565201		4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	,	0.00
56521	08/09/2023	PAG23-166	5 M	l565212 R(001-00000100	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	282.85

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA	OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 56522	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M ⁵	NÚMERO CORRELATIVO 65225 ASB-FA	NÚMERO DOCUM SUSTENT A-F001-00000553	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 6,432.12
					•		GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas) L	
56523	08/09/2023	IVA	5 Ms	565235 ASB-F.	A-F001-00000554	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA I11-L5: IGV en ventas		1,185.30
56524	08/09/2023	VAT	5 Ms	565246 ASB-F.	A-F001-00000555	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA		623.34
56525	08/09/2023	IVA	5 M5	565255 ASB-F	A-F001-00000556	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		985.32
56526	08/09/2023	IVA	5 M5	565265 ASB-F	A-F001-00000557	4011102	4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 111-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		787.32

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 56527	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	NÚM CORRE	LATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000558	ENTO	CÓDIGO 4011102 TF	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 1,055.70
			(IABLA 0)					GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
56528	08/09/2023	IVA	5 M5	565285	ASB-FA-F00	01-00000559	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS I1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas	0.00	16,600.19
56529	08/09/2023	IVA	5 M5	565295	ASB-FA-F00	01-00000560	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	2,405.01
56530	08/09/2023	IVA	5 M5	565305	ASB-FA-F00	01-00000561	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	6,420.51
56531	08/09/2023	IVA	5 M5	565315	ASB-FA-F00	01-00000562	4011102	4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		3,679.98

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATI DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 56532	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN IVA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M ⁵	NÚM CORRE	LATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000563	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 2,937.81
	•							GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
56533	08/09/2023	IVA	5 M5	565335	ASB-FA-F0	01-00000564	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		5,694.45
56534	08/09/2023	IVA	5 Ms	565345	ASB-FA-F0	01-00000565	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		6,432.12
56535	08/09/2023	IVA	5 MS	565355	ASB-FA-F0	01-00000566	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,185.30
56536	08/09/2023	IVA	5 M5	565365	ASB-FA-F0	01-00000567	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		623.34

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 56537	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	CORR	MERO ELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000568	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 985.32
00001	00,10,2020		(IABLA 8)	<u> </u>	7,0517,110			AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	000.02
56538	08/09/2023	IVA	5 M5	565385	ASB-FA-F0	01-00000569	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	787.32
56539	08/09/2023	IVA	5 M5	565395	ASB-FA-F0	01-00000570	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	1,055.70
56540	08/09/2023	IVA	5 M5	565405	ASB-FA-F0	01-00000571	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	16,600.19
56541	08/09/2023	IVA	5 M5	565415	ASB-FA-F0	01-00000572	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	2,405.01

PERIODO RUC : SEPTIEMBRE 2023 : 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCI	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 56542	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	CORF	JMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000573	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 6,420.51
			(IABLA 0)				L	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
56543	08/09/2023	IVA	5 Ms	565435	ASB-FA-F0	01-00000574	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	3,679.98
56544	08/09/2023	IVA	5 MS	565445	ASB-FA-F0	01-00000575	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	2,937.81
56545	08/09/2023	IVA	5 M5	565455	ASB-FA-F0	01-00000576	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	5,694.45
56546	08/09/2023	IVA	5 M5	565465	ASB-FA-F0	01-0000577	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	6,432.12

PERIODO RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

: SEPTIEMBRE 2023

NÚMERO			RE	FERENCI	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 56547	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	CORR	IMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000578	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 1,185.30
30347	00/49/2023	IVA	⁵ (TABLA 8) ^{M5}	505475	A35-1 A-1 0	71-00000370	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		1,100.50
56548	08/09/2023	IVA	5 Ms	565485	ASB-FA-F0	01-00000579	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		623.34
56549	08/09/2023	IVA	5 Ms	565495	ASB-FA-F0	01-00000580	401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		985.32
56550	08/09/2023	IVA	5 Ms	565505	ASB-FA-F0	01-00000581	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		787.32
56551	08/09/2023	IVA	5 Ms	565515	ASB-FA-F0	01-0000582	401110	2 4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,055.70

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCI	IA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 56552	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	CORF	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-FO	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA D1-00000583	ENTO	CÓDIGO 2 4011102 TF	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 16,600.19
			(IABLA 0)					AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
56553	08/09/2023	IVA	5 MS	565535	ASB-FA-F0	01-00000584	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		2,405.01
56554	08/09/2023	VAT	5 M5	565545	ASB-FA-F0	01-00000585	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		6,420.51
56555	08/09/2023	IVA	5 M5	565555	ASB-FA-F0	01-0000586	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	3,679.98
56556	08/09/2023	IVA	5 M5	565565	ASB-FA-F0	01-0000587	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		2,937.81

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO	TO FECHA DE OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	CORR	MERO ELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	ENTO TORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56557	08/09/2023	IVA	(TABLA 8) M5	565575	ASB-FA-F0	01-00000588	4011102	AL SISTEMA	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	0.00	5,694.45
								IMPUESTO VENTAS-40°	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
56558	08/09/2023	IVA	5 M5	565585	ASB-FA-F0	01-0000589	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas	0.00	6,432.12
56559	08/09/2023	IVA	5 Ms	565595	ASB-FA-F0	01-0000590	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	1,185.30
56560	08/09/2023	IVA	5 M5	565605	ASB-FA-F0	01-0000591	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	623.34
56561	08/09/2023	IVA	5 MS	565615	ASB-FA-F0	01-00000592	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	985.32

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCI	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 56562	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	CORR	IMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000593	ENTO	CÓDIGO 2 4011102 TF	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 787.32
			(IABLA 0)	1			L	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
56563	08/09/2023	VAT	5 Ms	565636	ASB-FA-F0	01-00000594	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	1,055.70
56564	08/09/2023	IVA	5 M5	565645	ASB-FA-F0	01-00000595	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	16,600.19
56565	08/09/2023	IVA	5 M5	565655	ASB-FA-F0	01-0000596	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	2,405.01
56566	08/09/2023	IVA	5 M5	565665	ASB-FA-F0	01-0000597	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		6,420.51

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 56567	NTO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MS}	CORR	MERO ELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000598	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 3,679.98
		1	(IABLA 0)					AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
56568	08/09/2023	IVA	5 MS	565685	ASB-FA-F00	01-00000599	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	2,937.81
56569	08/09/2023	IVA	5 MS	565695	ASB-FA-F00	01-00000600	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	5,694.45
56570	08/09/2023	IVA	5 MS	565705	ASB-FA-F00	01-00000601	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	6,432.12
56571	08/09/2023	IVA	5 M5	565715	ASB-FA-F00	01-00000602	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	1,185.30

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA	OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 56572	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M ⁵	NÚMERO CORRELATIV 65725 ASB-F	NÚMER DOCUM SUSTENT A-F001-00000603	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 623.34
	•					•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas) L	
56573	08/09/2023	IVA	5 Ms	565735 ASB-F	A-F001-00000604	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		985.32
56574	08/09/2023	IVA	5 M5	565745 ASB-F	A-F001-00000605	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		787.32
56575	08/09/2023	IVA	5 MS	565755 ASB-F	A-F001-00000606	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,055.70
56576	08/09/2023	IVA	5 M5	565765 ASB-F	A-F001-00000607	4011102	4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		16,600.19

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO GLOSA O DEL ASIENTO FECHA DE DESCRIPCIO		RE	FERENCIA DE	E LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	NÚMEF CORRELA 65775 AS	ATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-0000608	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 2,405.01
	I	1	(2213)		ļ		1	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
56578	08/09/2023	IVA	5 M5	565785 AS	SB-FA-F00	01-00000609	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas	0.00	6,420.51
56579	08/09/2023	IVA	5 M5	565795 AS	SB-FA-F00	01-00000610	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	3,679.98
56580	08/09/2023	IVA	5 MS	565805 AS	SB-FA-F00	01-00000611	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	2,937.81
56581	08/09/2023	IVA	5 M5	565815 AS	SB-FA-F00	01-00000612	4011102	4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	0.00	5,694.45

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	10			R	EFERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATIV DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓI	O FEC OPER	HA DE ≀ACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO		ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56582	08/09/2023		IVA	(TABLA 8)	M565825	ASB-FA-F0	01-00000613	401110		IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	0.00	6,432.12
56583	08/09/2023		IVA	5 N	M565835	ASB-FA-F0	01-00000614	401110	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401 PROPIA-401 PE 12 4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO	CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS	0.00	1,185.30
									VENTAS-401 PROPIA-401 PE	11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
56584	08/09/2023	Factura e con IGV Detracción	en PEN gravada al Contado con n 12%	5 N	M565842	ASB-FA-F0	01-00000615	122110	1221103 PE detracciones	E-Anticipos de clientes MN-L5	490.36	0.00
56585	08/09/2023		IVA	5 N	M565855	ASB-FA-F0	01-00000616	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		985.32
56586	08/09/2023		IVA	5 N	M565865	ASB-FA-F0	01-00000617	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		787.32

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO GLOSA O DEL ASIENTO FECHA DE DESCRIPCIÓN		RE	FERENCIA DE L	LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	NÚMERO CORRELATI 65875 ASB	IVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 1-00000618	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 1,055.70
							1	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
56588	08/09/2023	IVA	5 Ms	565885 ASB	-FA-F00	1-00000619	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas	0.00	16,600.19
56589	08/09/2023	IVA	5 Ms	565895 ASB	-FA-F00	1-00000620	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	2,405.01
56590	08/09/2023	IVA	5 MS	565905 ASB	-FA-F00	1-00000621	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	6,420.51
56591	08/09/2023	IVA	5 M5	565915 ASB	-FA-F00	1-0000622	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	3,679.98

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE	LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 56592	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	NÚMERO CORRELAT 65925 ASE	TIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000623	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2:	DEBE	HABER 2,937.81
	•				· ·		.	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	,	
56593	08/09/2023	IVA	5 Ms	565935 ASE	3-FA-F00	01-00000624	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	5,694.45
56594	08/09/2023	VAT	5 Ms	565946 ASE	3-FA-F00	01-00000625	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	985.32
56595	08/09/2023	IVA	5 Ms	565955 ASE	3-FA-F00	01-00000626	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	787.32
56596	08/09/2023	IVA	5 M	565965 ASE	3-FA-F00	01-00000627	4011102	4011102 TF AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	1,055.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	I		RE	FERENCIA DE LA OP	ERACIÓN		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 56597	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MS}	NÚMERO CORRELATIVO 565975 ASB-FA-F(NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO 01-00000628 40111		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 3,679.98
						GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	} \	
56598	08/09/2023	IVA	5 Ms	565985 ASB-FA-F(001-00000629 40111	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : D CENTRAL-401-L3 : D GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	: : :	2,937.81
56599	08/09/2023	IVA	5 Ms	565995 ASB-FA-F(001-00000630 4011	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: D CENTRAL-401-L3: D GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	: : :	5,694.45
56618	08/09/2023 Reva	luación de moneda	5 Ms	566181	106 4212	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	ANTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		1.77
56720	08/09/2023	00000015/1	5 Mš	567201 0000	00015/1 4212 ⁻	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	ANTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
56721	08/09/2023	PAG23-167	5 M5	567211 R001-	00000101 40114	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	3.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	EFERENCIA DE LA C	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
OCRRELATIV DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓI 56722	FECHA DE OPERACIÓN A N	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN 00000015/2	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M	NÚMERO CORRELATIVO 567221 00	NÚMERO D DOCUMEN SUSTENTATO	то	CÓDIGO 4212101 PA	DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS	DEBE 15,638.53	HABER 0.00
			(1.322.14)	1			TERCEROS B O L E TA S COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		
56723	08/09/2023	00000015/3	5 M:	567231 00	000015/3	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	1,111	0.00
56820	08/09/2023	VAT	5 Ms	568202 FA-F0	01-00000990	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	1.80	0.00
56821	08/09/2023	VAT	5 M:	568212 ASB-BV-	B001-00000105	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		216.00
56822	08/09/2023	VAT	5 M:	568222 ASB-NC-	F001-00000058	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		0.00
56823	08/09/2023	VAT	5 Ms	568232 FA-F0	01-00000992	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	90.00	0.00
56825	08/09/2023	VAT	5 Ms	568255 FA-F0	01-00000993	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	108.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	RELATIVO GLOSA O ASIENTO FECHA DE DESCRIPCIÓN		RE	EFERENCIA	A DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 56931	TO FECHA DO OPERACIO	DE DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CORR	MERO ELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA [*] 25	ОТИ		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	DEBE 1,195.30	HABER 0.00
	•	•					•	TERCEROS B O L E T A S COMPROBA	-42-L2 : FACTURAS, S Y OTROS NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		
56932	08/09/2023	PAG23-172	5 M	569321	R001-0	00000104	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	17.70
56940	08/09/2023	Pago	5 M:	569401	1	25	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		283,850.00
56941	08/09/2023	Depósito	5 M	569412		11	1031101	1031101 For	ndos sin depositar	0.00	7,881.28
56942	08/09/2023	IVA	5 M	569425	ASB-FA-F0	01-00000631	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		43,200.00
56943	08/09/2023	IVA	5 M	569435	ASB-FA-F0	01-00000632	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		81,000.00
57143	11/09/2023	IVA	5 M:	571437	ASB-FA-F0	01-00000633	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		74,520.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENC	FERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO		
ORRELATI DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 57145	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000634	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 216.00
	'			•			•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
57147	11/09/2023	VAT	5 M5	571475	ASB-FA-F0	01-00000635	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		18,208.22
57149	11/09/2023	VAT	5 M5	571495	ASB-FA-F0	01-0000636	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		279.00
57151	11/09/2023	IVA	5 M5	571515	ASB-FA-F0	01-00000637	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,026.00
57153	11/09/2023	IVA	5 M5	571535	ASB-FA-F0	01-00000638	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		62,100.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCI	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 57155	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	CORF	IMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000639	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 198.00
	I		(1				GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
57157	11/09/2023	IVA	5 M5	571575	ASB-FA-F0	01-00000640	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA		360.00
57159	01/09/2023	IVA	5 M5	571596	ASB-FA-F0	01-00000642	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		129,600.00
57160	01/09/2023	IVA	5 M5	571605	ASB-FA-F0	01-0000643	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		45,000.00
57161	04/09/2023	IVA	5 Ms	571617	ASB-FA-F0	01-0000644	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA I11-L5 : IGV en ventas		189,270.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMER			RI	EFERENC	IA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
OCÓDIG	NTO FECHA GO OPERAC	. DECORNI CICIA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO		ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
OPERACI 57162	04/09/2023	IVA	(TABLA 8)	1571625	ASB-FA-F0	01-00000645	4011102		IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	0.00	64,800.00
								GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
57163	11/09/2023	IVA	5 M	1571636	ASB-FA-F0	01-00000646	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	603.00
57164	11/09/2023	IVA	5 M	1571645	ASB-FA-F0	01-0000647	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA I11-L5 : IGV en ventas	0.00	270.00
57258	11/09/2023	Factura de venta	5 M	1572582	ASB-FA-F0	01-00000648	1221103	1221103 PE detracciones	E-Anticipos de clientes MN-L5	426.00	0.00
57259	11/09/2023	IVA	5 M	1572592	ASB-FA-F0	01-00000649	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	81.00
57260	11/09/2023	IVA	5 M	1572605	ASB-FA-F0	01-00000650	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	824.04

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCI	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 57261	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MS}	CORF	IMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000651	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 80.33
			(IABLA 0)	<u> </u>				AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
57262	11/09/2023	IVA	5 MS	572625	ASB-FA-F0	01-00000652	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	0.00	301.24
57263	11/09/2023	IVA	5 M5	572632	ASB-BV-B0	01-00000106	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	450.00
57264	11/09/2023	IVA	5 M5	572642	ASB-BV-B0	01-00000107	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	144.00
57265	11/09/2023	VAT	5 M5	572652	ASB-NC-F0	01-00000059	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	398.94	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	10		RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATIV DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 58267	O FECHA OPERAG	DESCRII CION	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	CORR	MERO ELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000653	ENTO	CÓDIGO 2 4011102 TF	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER 67.14
			(IABLA 6)	<u> </u>				GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
58268	11/09/2023	IVA	5 M5	582685	ASB-FA-F0	01-00000654	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	623.34
58269	11/09/2023	VAT	5 M5	582692	ASB-FA-F0	01-00000655	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	90.00
58270	11/09/2023	VAT	5 M5	582706	ASB-FA-F0	01-00000656	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	1,055.70
58272		ANCARED ENLACE 2MB LTERNO-PROVINCIA	5 M5	582721	ASB-FA-F0	01-00000658	7032111	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : OOS-703211-L6 : V	0.00	685.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			R	EFERENCIA	DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 58273	FECHA OPERAC 11/09/2023 B.	DESCRII CION	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	CORRE	MERO ELATIVO ASB-FA-FO	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000659	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 436.00
		ETERNIA TREVITORIA					•	LOC TERCERO FACTURAI S E R	AL-7032-L4 DS-70321-L5 DOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		
58274	5	ANCARED ENLACE 12KBP PRINCIPAL- ROVINCIA	5 M	1582741	ASB-FA-F00	01-0000660	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 DS-70321-L5 DOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		684.00
58275	11/09/2023	IVA	5 N	1582752	ASB-FA-F00	01-00000661	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : D CENTRAL-401-L3 : D GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		62.28
58276	11/09/2023	IVA	5 N	1582762	ASB-FA-F00	01-00000662	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: D CENTRAL-401-L3: D GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		80.33
58277	11/09/2023	IVA	5 N	1582775	ASB-FA-F00	01-00000663	401110	2 4011102 TI AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 :) CENTRAL-401-L3 :) GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		6,405.01

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA (PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 58278	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	NÚMERO CORRELATIVO 82782 ASB-FA	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA F0)1-00000664	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 97.07
						L	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA I11-L5 : IGV en ventas	l	
58279	11/09/2023	IVA	5 M5	582795 ASB-FA	F001-00000665	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA I11-L5 : IGV en ventas	0.00	2,930.72
58367	11/09/2023	VAT	5 M5	583672 ASB-NC	-F001-00000061	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	67.14	0.00
58368	11/09/2023	IVA	5 M5	583682	19	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	183.05	0.00
58369	11/09/2023	VAT	5 M5	583692 ASB-NC	-F001-00000063	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 111-L4 : IGV - CUENTA I11-L5 : IGV en ventas	36.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO					REFERENCIA DE LA O	PERA	CIÓN	CUE		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO	NTO FECI GO OPER LA ÓN	ACIÓN DE OPE	RACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	NÚMERO CORRELATIVO		NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO		DIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58371	11/09/2023	IVA		(TABLA 8)	M583714	20	401110	Αl	SISTEMA	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	5,694.45	0.00
								I IV V E	1PUESTO ENTAS-401 ROPIA-401	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
58372	11/09/2023	Revaluación d	le moneda	5	M583721	107	121320	O.	TROS CC 0-121-L3 : 1 : EN COI	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	.01	0.00
58373	08/09/2023	Revaluación d	de moneda	5	M583731	108	121320	0	TROS CC O-121-L3 : I : EN COI	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	0.00	.01
58374	11/09/2023	Anticipo de	Cliente	5	M583741	5	9999999	999 De	epósitos de	clientes	0.00	2,000.00
58375	11/09/2023	Depós	sito	5	M583751	12	129110	ID P	ENTIFICAI E N D I E	DEPOSITOS POR R-129-L3 : DEPOSITOS N T E P O R R-1291101-L7	0.00	3,400.00
58376	11/09/2023	Aplicación de	e depósito	5	M583761	2	121310	O.	TROS CC	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA	0.00	2,000.00
58377	11/09/2023	Pago	o	5	M583771	126	121320	C(TROS CC O-121-L3 : 1 : EN COI	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	0.00	14,636.87
58378	11/09/2023	Revaluación d	le moneda	5	M583781	109	121320	O.	TROS CC O-121-L3 : 1 : EN COI	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	35.34	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO			RE	FERENCIA DE LA OF	PERA	CIÓN		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN 1/09/2023 Rev	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN raluación de moneda	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	NÚMERO CORRELATIVO 83791	\$ 110	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO 121320		DENOMINACIÓN CTURAS, BOLETAS Y	DEBE	HABER .01
			(11.521.6)				CO-121-L3	MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		
58380 1	1/09/2023	Pago	5 M5	583801	127	121310	OTROS CO	ACTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA		1,965.54
58383 1	1/09/2023 Pago	cargado masivamente	5 M5	583831	128	121320	OTROS CO CO-121-L3	ACTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		658.26
58384 1	1/09/2023 Pago	cargado masivamente	5 M5	583841	129	121310	OTROS CO	ACTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA		404.74
58483 1	1/09/2023 Rev	aluación de moneda	5 M5	584831	111	121320	OTROS CO CO-121-L3	ACTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		0.00
58484 0	8/09/2023 Rev	aluación de moneda	5 M5	584841	112	121320	OTROS CO CO-121-L3	ACTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		.01
58485 1	1/09/2023 Pago	cargado masivamente	5 M5	584851	130	121320	OTROS CO CO-121-L3	ACTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		416.90

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				F	EFERENCIA DE LA O	PER	ACIÓN		ONTABLE ASOCIADA OPERACIÓN	MOVIM	ENTO
OCORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LO OPERACIÓN 58486	TO FEC O OPE	CHA DE RACIÓN Pago carg	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN ado masivamente	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO M584861	131	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO 121310		DENOMINACIÓN FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POF	DEBE	HABER 2,950.00
58585	11/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 I	M585851	113	3 12132	CO-121-L L4 : EN CO 01 1213201 OTROS CO-121-L	3 : EN COBRANZA-1213-	.70	0.00
58586	08/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 1	M585861	114	121320	OTROS CO-121-L	FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR 3 : EN COBRANZA-1213: COBRANZA ME-1213201:		.01
58587	11/09/2023		Pago	5 I	M585871	132	2 121320	OTROS CO-121-L	FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR 3 : EN COBRANZA-1213- COBRANZA ME-1213201-		636.32
58588	11/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 I	M585881	115	5 121320	OTROS CO-121-L	FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR 3 : EN COBRANZA-1213 COBRANZA ME-1213201		.01
58591	11/09/2023		Pago	5 1	M585911	133	3 121320	OTROS CO-121-L	FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR 3 : EN COBRANZA-1213 COBRANZA ME-1213201		416.90
58592	11/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 I	M585921	116	3 12132	OTROS CO-121-L	FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR 3: EN COBRANZA-1213: COBRANZA ME-1213201:		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RI	EFERENCIA DE LA O	PER#	ACIÓN		NTABLE ASOCIADA OPERACIÓN	MOVIM	IENTO
OCORRELATIVO DEL ASIENTO CÓDIGO ÚNICO DE LO OPERACIÓN 58593	FECH OPERA	A DE DESCR		CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 585931	117	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO 12132		DENOMINACIÓN FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR	DEBE	HABER .01
58594	11/09/2023	Pago		5 M	585941	134	121320	CO-121-L3 L4 : EN C L7 01 1213201 F OTROS C CO-121-L3 L4 : EN C	E: EN COBRANZA-1213- OBRANZA ME-1213201- FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR E: EN COBRANZA-1213- OBRANZA ME-1213201-	0.00	658.26
58595	11/09/2023	Revaluación de mo	neda	5 M	585951	118	121320	OTROS (CO-121-L3	FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR E: EN COBRANZA-1213 OBRANZA ME-1213201		0.00
58596	08/09/2023	Revaluación de mo	neda	5 M	585961	119	121320	OTROS (CO-121-L3	FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213 OBRANZA ME-1213201		.01
58599	11/09/2023	Transferencias	;	5 M	585991	10	104110	EXIGIBLE EQUIVALE L2 : CUEN INSTITUCH L3 : CU OPERATIV CORRIEN M.N104	ACTIVO DISPONIBLE Y -1-L1 : EFECTIVO Y NTES DE EFECTIVO-10- NTAS CORRIENTES EN ONES FINANCIER-104- ENTAS CORRIENTES AS-1041-L4 : CUENTAS ITES OPERATIVAS 11-L5 : BCP MN 00-0-43-1041101-L7	, - - - - -	0.00
58602	11/09/2023	Pago		5 M	586021	135	121310	OTROS C	FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR :: EN COBRANZA-1213 BRANZA		408.28

PERIODO RUC : SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMER			F	REFERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
OCORRELATION O CÓDIGO ÚNICO DE CORREA O	NTO FEC GO OPE	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO		ÚMERO RRELATIVO	NÚMER DOCUM SUSTEN	IENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
OPERACI 58603	11/09/2023	Depósito	(TABLA 8)	M586031		13	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR	0.00	508.28
								CO-121-L3 : L4 : EN COE	EN COBRANZA-1213- RANZA		
58712	31/08/2023	VAT	5	M587122	FA-F001	-00000201	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	18.00	0.00
58713	12/09/2023	VAT	5	M587132	FA-F001	-00000202	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	90.00	0.00
58714	12/09/2023	VAT	5	M587142	FA-F001	-00000203	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	36.00	0.00
58716	12/09/2023	VAT	5	M587162	FA-F001	-00000204	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	72.00	0.00
58717	12/09/2023	VAT	5	M587172	FA-F001	-00000205	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	166.30	0.00
58718	12/09/2023	ret 2	5	M587187	FA-F001	-00000206	7761101	INGRESOS DIFERENCI DIFERENCI	INGRESOS-7-L1 : FINANCIEROS-77-L2 : A EN CAMBIO-776-L3 : A EN CAMBIO-7761-L4 A POR DIFERENCIA DE 61101-L7	0.00	.02
58719	12/09/2023	prueba individual menor a 700	5	M587191			4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	472.00	0.00
58720	12/09/2023	VAT	5	M587202	FA-F001	-00000208	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	18.00	0.00
58721	12/09/2023	VAT	5	M587212	FA-F001	-00000209	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	90.00	0.00
58722	12/09/2023	VAT	5	M587222	FA-F001	-00000210	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	36.00	0.00
58723	12/09/2023	00001	5	M587231	00	0001	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	139.68	0.00
58724	12/09/2023	PAG23-183	5	M587243	R001-0	00000112	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	1.08

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	EFERENCIA DE LA OF	PERACIÓN		TABLE ASOCIADA OPERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 58725	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M:}	NÚMERO CORRELATIVO 587251 0	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO (002 421	CÓDIGO 21 0 1 4212101 P/	DENOMINACIÓN ASIVO-4-L1 : CUENTAS	DEBE	HABER
	1	1	(IABLA 6)	1	1	POR PAG TERCEROS BOLETA COMPROB	AR COMERCIALES 3-42-L2 : FACTURAS S Y OTROS ANTES POR PA-421-L3: 4212-L4 : EMITIDAS	<u> </u>	
58726	12/09/2023 I	PAG23-184	5 M	587263 R001-	00000113 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	6.00
58727	12/09/2023	00000016/1	5 M:	587271 0000	00016/1 421	POR PAG TERCEROS BOLETA COMPROB	ANTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
58728	12/09/2023 I	PAG23-185	5 M	587281 R001-	00000114 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	32.71
58729	12/09/2023 (00000017/1	5 M:	587291 000	00017/1 421	POR PAG TERCEROS BOLETA COMPROB	ANTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
58730	12/09/2023 (00000017/2	5 M:	587301 0000	00017/2 421	POR PAG TERCEROS BOLETA COMPROB	ANTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	, , ;	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELAT			RI	EFERENCIA D	E LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO	ITO FECH O OPER LA ÓN	ACIÓN D E L A OPERACIÓN	LIBRO O REGISTRO	NÚME CORREL	ATIVO	NÚMER DOCUN SUSTEN	MENTO FATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58731	12/09/2023	0000017/3	₹TABLA 8) ^M	1587311	0000	0017/3	4212101		SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	236.00	0.00
								BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	;	
58827	12/09/2023	Revaluación de moneda	5 M	1588271	1	120	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		.01
58828	12/09/2023	VAT	5 N	1588282	FA-F001	-00000211	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	36.00	0.00
58829	12/09/2023	VAT	5 M	1588295	FA-F001	-00000212	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	162.00	0.00
58830	12/09/2023	00005	5 M	1588301	00	0005	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		0.00
58831	12/09/2023	PAG23-189	5 M	1588311	R001-0	00000115	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	7.08
58832	12/09/2023	Pago de factura	5 M	1588321		26	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			R	EFERENC	IA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 58833	TO FECHA DO OPERACION	DEGOINII GIGIN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	JMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUM SUSTENT	ENTO		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	DEBE 0.00	HABER .01
							•	TERCEROS B O L E T A S COMPROBA	i-42-L2 : FACTURAS, S Y OTROS INTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		
58834	12/09/2023	VAT	5 N	<i>I</i> 588342	FA-F001	-00000213	4011101	4011101 IG\	sobre compras PE	332.60	0.00
58835	12/09/2023	00006	5 N	M588351		27	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	,	0.00
58836	12/09/2023	PAG23-191	5 N	<i>I</i> 1588361	R001-0	00000116	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	65.41
58837	12/09/2023	Asiento	5 M	/I588371	ΑC)-207	6511102	NATURALE GASTOS D SEGUROS-6	GASTOS POR ZA-6-L1 : OTROS DE GESTIÓN-65-L2 : 651-L3 : MULTIRIESGO ESPONSABILIDAD 02-L7		3,550.00
58838	12/09/2023	IVA	5 N	M588382		107	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		2.16
58840	12/09/2023	Asiento	5 N	/I588401	AΓ	0-209	6511102	NATURALE GASTOS D SEGUROS-6	GASTOS POR ZA-6-L1 : OTROS DE GESTIÓN-65-L2 : 651-L3 : MULTIRIESGO ESPONSABILIDAD 02-L7	7,	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIV	10	0.004.0	R	EFERENCIA DE LA	OPERACIÓN		ITABLE ASOCIADA OPERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 58957	O FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN PAG23-206	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO M589571 RO	SUSTENTATORIO	CÓDIGO 1401 4011401 Retenciones	DENOMINACIÓN PE-IGV-Regimen d	DEBE	HABER 280.38
58959	12/09/2023	PAG23-207	5 N	M589591 RC	001-00000118 401		PE-IGV-Regimen d	e 0.00	50.97
58961	12/09/2023	PAG23-208	5 N	M589611 R0	001-00000119 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	280.38
58963	12/09/2023	PAG23-209	5 N	M589631 R0	001-00000120 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	161.43
58965	12/09/2023	PAG23-210	5 M	M589651 RC	001-00000121 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	106.20
58967	12/09/2023	PAG23-211	5 N	M589671 RC	001-00000122 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	4.29
58969	12/09/2023	PAG23-212	5 N	M589691 R0	001-00000123 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	3,228.71
58971	12/09/2023	PAG23-213	5 N	M589711 R0	001-00000124 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	440.85
58973	12/09/2023	PAG23-214	5 N	M589731 R0	001-00000125 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	119.58
58975	12/09/2023	PAG23-215	5 N	M589751 R0	001-00000126 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	72.54
58977	12/09/2023	PAG23-216	5 N	M589771 RC	001-00000127 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	66.03
58979	12/09/2023	PAG23-217	5 N	M589791 RC	001-00000128 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	116.67
58981	12/09/2023	PAG23-218	5 M	M589811 RC	001-00000129 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	436.26
58983	12/09/2023	PAG23-219	5 N	M589831 R0	001-00000130 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	49.05
58985	12/09/2023	PAG23-220	5 N	M589851 RC	001-00000131 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	4.47
58987	12/09/2023	PAG23-221	5 M	M589871 RC	001-00000132 401	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	29.73

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIV	10	0.004.0	RI	EFERENCIA DE LA OF	PERACIÓN		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	ENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 58989	O FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN PAG23-222	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 1589891 R001-	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO 00000133 40114	CÓDIGO)1 4011401 Retenciones	DENOMINACIÓN PE-IGV-Regimen d	DEBE 0.00	HABER 15.51
58991	12/09/2023	PAG23-223	5 M	1589911 R001-	00000134 40114		PE-IGV-Regimen d	e 0.00	3.72
58995	12/09/2023	PAG23-226	5 M	1589951 R001-	00000135 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	22.95
58997	12/09/2023	PAG23-227	5 M	1589971 R001-	00000136 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	51.60
59002	12/09/2023	PAG23-231	5 M	1590021 R001-	00000137 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	51.45
59004	12/09/2023	PAG23-232	5 M	1590041 R001-	00000138 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	14.33
59006	12/09/2023	PAG23-233	5 M	1590061 R001-	00000139 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	3.51
59008	12/09/2023	PAG23-234	5 M	1590081 R001-	00000140 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	203.91
59011	12/09/2023	PAG23-236	5 M	1590111 R001-	00000141 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	48.24
59015	12/09/2023	PAG23-239	5 M	1590151 R001-	00000142 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	10.71
59019	12/09/2023	PAG23-242	5 M	1590191 R001-	00000143 40114	Retenciones			2.67
59021	12/09/2023	PAG23-243	5 M	1590211 R001-	00000144 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	9.27
59024	12/09/2023	PAG23-245	5 M	1590241 R001-	00000145 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	308.14
59028	12/09/2023	PAG23-248	5 M	1590281 R001-	00000146 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	199.66
59030	12/09/2023	PAG23-249	5 M	1590301 R001-	00000147 40114	Retenciones			287.89
59032	12/09/2023	PAG23-250	5 M	1590321 R001-	00000148 40114	01 4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen d Compras	e 0.00	218.79

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIV	0	0.000	RE	EFERENCIA DE L	A OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIN	IIENTO
	DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 59034	O FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN PAG23-251	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M	NÚMERO CORRELATI ' 590341 F	I DOCUME	NTO	CÓDIGO 4011401 Retenciones (DEBE d e 0.00	HABER 81.89
•	59049	12/09/2023	PAG23-259	5 M	590491 F	R001-00000150	4011401		PE-IGV-Regimen	de 0.00	38.31
	59051	12/09/2023	PAG23-260	5 M	590511 F	R001-00000151	4011401	4011401 P Retenciones (PE-IGV-Regimen Compras	de 0.00	22.25
	59053	12/09/2023	PAG23-261	5 M	590531 F	R001-00000152	4011401	4011401 P Retenciones (PE-IGV-Regimen Compras	de 0.00	19.36
	59055	12/09/2023	PAG23-262	5 M	590551 F	R001-00000153	4011401	4011401 P Retenciones (PE-IGV-Regimen Compras	de 0.00	27.84
	59057	12/09/2023	PAG23-263	5 M	590571 F	R001-00000154	4011401	4011401 P Retenciones (PE-IGV-Regimen Compras	de 0.00	12.30
	59065	12/09/2023	PAG23-270	5 M	590651 F	R001-00000155	4011401	Retenciones (·		15.76
	59067	12/09/2023	PAG23-271	5 M	590671 F	R001-00000156	4011401	4011401 P Retenciones (PE-IGV-Regimen Compras	de 0.00	599.91
	59155	12/09/2023	VAT	5 M	591552 FA	-F001-00000214	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	126.00	0.00
	59156	12/09/2023	VAT	5 M	591562 FA	-F001-00000215	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	126.00	0.00
	59157	12/09/2023	VAT	5 M	591576 ASB-	FA-F001-00000666	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	IBUTOS Y APORT DE PENSION-40-L CENTRAL-401-L3 GENERAL A LA 1-L4: IGV - CUEN 11-L5: IGV en ven	2 : 3 : 4S TA	2,918.90
	59158	12/09/2023	ret 2	5 M	591581	00008	4212101	POR PAGA TERCEROS- BOLETAS COMPROBAI	NTES POR PA-421-L 212-L4 : EMITID	S - AS, OS 3:	0.00
	59159	12/09/2023	PAG23-273	5 M	591591 F	R001-00000157	4011401	4011401 P Retenciones (PE-IGV-Regimen Compras	de 0.00	24.78

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RI	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO			
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 59162	O OPER	GLOSA (DESCRIPC ACIÓN D E OPERACIÓN 00000018/1	IÓN L A	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO	DOCU	RO DEL MENTO TATORIO 42121		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS	DEBE 801.22	HABER 0.00
	I	I		(1.122.13)					TERCEROS B O L E TA S COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		
59163	12/09/2023	PAG23-274		5 M	1591631	R001-0	0000158	401140	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	24.78
59262	12/09/2023	Asiento		5 M	1592621	AD	-212	651110	NATURALE GASTOS D	GASTOS POR ZA-6-L1 : OTROS DE GESTIÓN-65-L2 : S51-L3 : SOAT-6511104-	;	950.00
59263	01/12/2020	Asiento		5 M	1592631	AD	-213	651110	NATURALE GASTOS D	GASTOS POR ZA-6-L1 : OTROS DE GESTIÓN-65-L2 : 551-L3 : SOAT-6511104-	.	0.00
59266	12/09/2023	Asiento		5 M	1592661	AD	-215	636410	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS B A S I C O S	-6364-L4 : TELEFONC	: : :	369.77
59271	12/09/2023	IVA		5 M	1592712	ASB-FA-F0	01-00000670	0 401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	: : :	96.67

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	RELATIVO GLOSA O			REFERENCIA DE LA OPERACIÓN				CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO		
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓI	O FECH OPER	IA DE ACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO		ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	NTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
59272	12/09/2023		IVA	(TABLA 8)	592722	ASB-FA-F0	01-00000671	4011102		IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	0.00	96.67
									IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	} \	
59374	01/09/2023	Revalua	ición de moneda	5 M	593744	,	134	1041203	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.E1041		- - - - - - - -	0.00
59376	01/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 M:	5937643		136	421220 ⁻	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00
59473	12/09/2023	Pag	jo de factura	5 M	594731		1	4212201	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	· , } :	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	TIVO GLOSA O		RI	EFERENCIA DE LA C	PERACIÓN	ı		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
CORRELATI DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 59474	TO FECHA O OPERA	A DE DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 594741	DO	MERO DEL CUMENTO ENTATORIO 421220		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	DEBE 0.00	HABER 116.44
	•				•		TERCEROS B O L E T A S COMPROBA	-42-L2 : FACTURAS, S Y OTROS .NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		
59475	12/09/2023	Asiento	5 M	594751	AD-219	651110	NATURALE GASTOS D	GASTOS POR ZA-6-L1 : OTROS E GESTIÓN-65-L2 : -651-L3 : ASSIST 101-L7	.,	0.00
59476	12/09/2023	Asiento	5 M	594761	AD-220	421110	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	NTES POR PA-421-L3 : TIDAS-4211-L4 : NES DE GASTOS		2,550.00
59478	11/09/2023	Cuenta por Pagar	5 M	594781	AD-222	421110	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	NTES POR PA-421-L3 : TIDAS-4211-L4 : NES DE GASTOS		1,200.00
59578	12/09/2023	Cuenta por Pagar	5 M	595781	AD-224	421110	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	NTES POR PA-421-L3 : TIDAS-4211-L4 : NES DE GASTOS	·	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	RRELATIVO GLOSA			REFERENCIA DE LA OPERACIÓN				CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN			MOVIMIENTO	
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L	TO FEC OPE	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	NÚMERO CORRELATIVO)	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
OPERACIÓ 59579	12/09/2023		Asiento	(TABLA 8)	595791	AD-2		11101		SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	0.00	2,340.00
						,			TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	i-42-L2 : FACTURAS, S Y OTROS INTES POR PA-421-L3 : TIDAS-4211-L4 : NES DE GASTOS		
59684	12/09/2023		Asiento	5 N	596841	AD-2	27 9999	999999	9 Ganancias/p	érdidas realizadas	0.00	.01
59699	13/09/2023	Adelanto gastos de	de dinero para viaje	5 N	596991	9871	31 141	13101	AL PER ACCIONI-14 L3 : ENT CUENTA-14	JENTAS POR COBRAR SONAL, A LOS -L2 : PERSONAL-141- REGAS A RENDIR 13-L4 : ENTREGAS A ENTA-1413101-L7	,	0.00
59700	13/09/2023	devolución se gastó	n de dinero que no	5 M	597001	14	141	13101	AL PER ACCIONI-14 L3 : ENT CUENTA-14	JENTAS POR COBRAR SONAL, A LOS -L2: PERSONAL-141- REGAS A RENDIR 13-L4: ENTREGAS A ENTA-1413101-L7	.	200.00
59801	13/09/2023	ejemplo	de transferencia	5 N	598011	12	104	11102	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041			0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATI			RE	FERENCIA DE LA C	OPERACIO	ÓN		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 59802	TO FECHA O OPERAC	DESCRII CION	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M5}	NÚMERO CORRELATIVO 598021		IÚMERO DEL DOCUMENTO STENTATORIO 10411		DENOMINACIÓN STIVO DISPONIBLE Y	DEBE 3,800.00	HABER 0.00
50000	00/00/0000	A	-		AD 000	00040	EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIEN M.N1041 191-976336	ITES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES .S-1041-L4 : CUENTAS FES OPERATIVAS 1-L5 : BCP M.N. 1-0-06-1041107-L7		20.00
59903	30/09/2023	Agosto 2023 (FAM)	5 M59	9903139	AD-229	39619	L1: AMORTIZAC ACUM-39-L ACUMULA INTANGIBL OTROS INTANGIBL	TIVO INMOVILIZADO-3- DEPRECIACION, CION Y AGOTAMIENTO. 2: AMORTIZACIÓN ADA-396-L3: ES COSTO-3961-L4: ACTIVOS ES-39619-L5: OTROS NTANGIBLES-3961901-		60.00
60003	13/09/2023	Pago	5 M6	600031	136	12131	OTROS CO	ACTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA		805,120.00
60004	13/09/2023	Depósito	5 M6	500041	15	10311	01 1031101 For	ndos sin depositar	0.00	805,120.00
60005	13/09/2023	Asiento	5 Me	600053	AD-230	10411	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN' INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIEN' M.N104'	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y ITES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS TES OPERATIVAS 11-L5: BN MN 522-1041102-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				REFERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
CORRELATIV DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	O FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUM SUSTENT	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60008	13/09/2023	Asiento	(TABLA 8)	M600081	AD	-231	6761101	FINANCIE DIFERENCIA PERDIDA P	ROS-67-L2 A DE CAMBIO-676-L3 : OR DIFERENCIA DE		6.50
60009	13/09/2023	VAT	5	M600092	FA-005-	00005262	4011101	CAMBIO-676 4011101 IGV	si i o i -L/ ' sobre compras PE	90.00	0.00
60010	13/09/2023	Asiento	5	M600101		-232	1041102	2 1041102 AC EXIGIBLE-1 EQUIVALEN' L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y -L1 : EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- AS CORRIENTES EN NES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4 : CUENTAS	2,500.00	0.00
60011	13/09/2023	Pago	5	M600111	1	37	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		645,696.00
60012	13/09/2023	Asiento	5	M600121	AD	-233	6391102	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS BANCARIO	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE PRESTADOS POR S-63-L2: OTROS PRESTADOS POR S-639-L3: GASTOS OS-6391-L4 S-6391102-L7		0.00
60013	13/09/2023	VAT	5	M600136	ASB-FA-F0	01-00000672	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		270.00
60016	13/09/2023	Asiento	5	M600161	AD	-234	3200	3200 Openin	g Balance	0.00	600.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO					REFERENCIA	A DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMII	ENTO
OCORRELATI DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 60017	TO FEC O OPER	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Asiento	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CORR M600171	MERO RELATIVO	DOG	MERO DEL CUMENTO ENTATORIO 3200	CÓDIGO 3200 Openin	DENOMINACIÓN g Balance	DEBE 0.00	HABER 800.00
60018 60020	13/ 09/2023 01/09/2023		PRUEBA Fransfer In (FAM)	5 5	M600181 M600203		5-236 D-237	320d 3952701	L1: AMORTIZAC ACUM-39-L ACUMULAE PLANTA Y-39 ACUMULAE EQUIPOS I EQUIPO PA	TIVO INMOVILIZADO-3- DEPRECIACION, CION Y AGOTAMIENTO 2 : DEPRECIACION DA DE PROPIEDAD, 95-L3 : DEPRECIACION DA - COSTO-3952-L4 : DIVERSOS-39527-L5 : RA PROCESAMIENTO ACION-3952701-L7		500.00 522.22
60121	01/09/2023	Venta IASB-33-	de activos 21-2150 MESA	5	M601212	AΓ	D-238	335110 ²	ENSERE MUEBLE:	MUEBLES Y S-335-L3 : S-3351-L4 : 33511-L5 : 351101-L7	0.00	225.28
60122	01/09/2023	Revaluac (FAM)	sión de activo fijo	5	M601221	ΑC	D-246	3952101	L1 : AMORTIZAC ACUM-39-L ACUMULAE PLANTA Y-39 ACUMULAE EDIFICACI	TIVO INMOVILIZADO-3- DEPRECIACION, CION Y AGOTAMIENTO 2: DEPRECIACION DA DE PROPIEDAD, 95-L3: DEPRECIACION DA - COSTO-3952-L4: ONES-39521-L5: NES-3952101-L7		94.39
60123	01/09/2023	Revaluac (FAM)	ción de activo fijo	5	M601231	ΑC	D-248	395210 ⁷	L1: AMORTIZAC ACUM-39-L ACUMULAE PLANTA Y-39 ACUMULAE EDIFICACI	TIVO INMOVILIZADO-3- DEPRECIACION, CION Y AGOTAMIENTO 2: DEPRECIACION DA DE PROPIEDAD, 95-L3: DEPRECIACION DA - COSTO-3952-L4: ONES-39521-L5: NES-3952101-L7		94.39

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFERENC	IA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ	FEC O OPEI A	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	ENTO TORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60124	01/09/2023	(FAM)	ón de activo fijo	(TABLA 8)	//601241	AL	-250	3952101	L1 :	TIVO INMOVILIZADO-3 DEPRECIACION CION Y AGOTAMIENTO	0.00	238.69
									ACUM-39-L ACUMULAD PLANTA Y-39 ACUMULAD EDIFICACIO	DON 1 AGOTAMIENTO 2 : DEPRECIACION DA DE PROPIEDAD, 95-L3 : DEPRECIACION A - COSTO-3952-L4 : ONES-39521-L5 : NES-3952101-L7		
60125	01/09/2023	Revaluac (FAM)	ión de gabinete	5 M	/I601251	AD	9-251	3952702	L 1 : AMORTIZAC ACUM-39-L ACUMULAD PLANTA Y-39 ACUMULAD EQUIPOS [TIVO INMOVILIZADO-3- DEPRECIACION, CION Y AGOTAMIENTO 2: DEPRECIACION DA DE PROPIEDAD, D5-L3: DEPRECIACION DA - COSTO-3952-L4: DIVERSOS-3952702-L7	0.00	735.92
60221	01/09/2023	Venta IASB-33-2	de activos 21-2150 MESA	5 N	M602212	AD)-239	3351101	ENSERE		225.28	0.00
60222	13/09/2023		IVA	5 N	A602222	ASB-FA-F0	01-00000674	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		90.00
60321	13/09/2023	Venta IASB-33-2	de activos 21-2150 MESA	5 N	M603212	AD	9-240	3351101	ENSERE		0.00	225.28

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 60421	TO FEC O OPEI	CHA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000675	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES O DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 810.00
	•							·	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
60422	13/09/2023	Pl	ENALIDAD	5 N	1604221	1	09	7599108	INGRESOS OTROS GESTION- INGRESOS	GRESOS-7-L1: OTROS DE GESTION-75-L2: INGRESOS DE 759-L3: OTROS DE GESTION-7599-L4: DIVERSOS-7599108-L7		200.00
60423	15/09/2023	Venta IASB-33-: ACTIVO F	de activos 23-0027 ALTA DE FIJO	5 N	1604231	AC	-241	3361101	DIVERSOS-: PROCESA INFORMAC COSTO-336 PROCESA	336-L3: EQUIPO PARA AMIENTO DE CION-3361-L4: 11-L5: EQUIPO PARA		800.00
60523	15/09/2023		de activos 23-0026 EQUIPO CESAMIENTO DE	5 N	1605231	AC	-242	3361101	DIVERSOS-: PROCESA INFORMAC COSTO-336 PROCESA	336-L3: EQUIPO PARA AMIENTO DE CION-3361-L4: 11-L5: EQUIPO PARA		600.00
60623	15/09/2023		IVA	5 N	1606235	ASB-FA-F0	01-00000676	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		270.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 60624	TO FEC O OPEI LA	HA DE RACIÓN Venta	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN de activos	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO AD	NÚMERO DOCUME SUSTENTA -244	NTO			DEBE	HABER 1,500.00
	I		3-0013 EQUIPO PUTACION						COMUNICA COSTO-336	B36-L3 : EQUIPO DB ACION-3362-L4 : 321-L5 : EQUIPO DE CION-3362101-L7		
60625	01/09/2023		IVA	5 N	1606256	ASB-FA-F0	01-00000677	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	267.00
60723	01/09/2023	Cancelad FAM00380	ción de activos 05 MESA	5 N	1607232	AD	-243	3351101	ENSERE MUEBLES	MUEBLES Y S-335-L3 : S-3351-L4 : 33511-L5 : 351101-L7	0.00	400.00
60823	13/09/2023		VAT	5 N	1608232	ASB-ND-F0	02-00000018	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	90.00
60824	01/09/2023	Revaluac (FAM)	ión de activo fijo	5 N	1608241	ΑC	-245	3952101	L1: AMORTIZAC ACUM-39-L ACUMULAE PLANTA Y-39 ACUMULAD EDIFICACI	TIVO INMOVILIZADO-3- DEPRECIACION, CION Y AGOTAMIENTO 2: DEPRECIACION DA DE PROPIEDAD, D5-L3: DEPRECIACION A - COSTO-3952-L4: ONES-39521-L5: NES-3952101-L7	0.00	188.78

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			GLOSA O	R	EFERENCIA DE LA C	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 60825	FEC	RACIÓN Revaluac (FAM)	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN ón de activo fijo	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO //608251	DOCU	RO DEL MENTO ITATORIO 3952101		DENOMINACIÓN TIVO INMOVILIZADO-3 DEPRECIACION	DEBE 0.00	HABER 188.7
	1	(PAIVI)				1	,	AMORTIZAC ACUM-39-L ACUMULAE PLANTA Y-39 ACUMULAD EDIFICACI	DEPRECIACIONI CION Y AGOTAMIENTO DE PROPIEDAD, DE PROPIEDAD, DE PROFIEDAD, DE PROFIEDA	1	
60826	01/09/2023	Revaluac (FAM)	ión de activo fijo	5 N	/l608261	AD-249	3952101	L1: AMORTIZAC ACUM-39-L ACUMULAE PLANTA Y-39 ACUMULAD EDIFICACI	TIVO INMOVILIZADO-3- DEPRECIACION, CION Y AGOTAMIENTO 2: DEPRECIACION DA DE PROPIEDAD, D5-L3: DEPRECIACION A - COSTO-3952-L4: ONES-39521-L5: NES-3952101-L7	0.00	188.7
60827	30/09/2023	Septien	nbre 2023 (FAM)	5 M	60827139	AD-252	3961901	L1: AMORTIZAC ACUM-39-L ACUMULA INTANGIBLE OTROS INTANGIBLE	TIVO INMOVILIZADO-3- DEPRECIACION, CION Y AGOTAMIENTO 2: AMORTIZACIÓN ADA-396-L3: ES COSTO-3961-L4: ACTIVOS ES-39619-L5: OTROS NTANGIBLES-3961901-	0.00	15.0
60924	13/09/2023		Pago	5 N	M609241	138	999999999	Cuentas a co	brar	0.00	118.0
60926	13/09/2023		Pago	5 N	/1609261	139	1213201	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	0.00	166.6

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

AFELLIDUS I N	UNIDRES, DENOM	IINACION O RAZON SOCIAL			: ASUCIA	CION DE BANCOS D	EL FERU		
NÚMERO CORRELATIVO		01004.6	RE	FERENCIA DE LA OF	PERACIÓN		ITABLE ASOCIADA OPERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 60927	FECHA I OPERACI 13/09/2023 A C	DECORM CICIO	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) ^{MI}	NÚMERO CORRELATIVO 609271 AI	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO C-253 452°		DENOMINACIÓN PASIVO-4-L1 NES FINANCIERAS-45	DEBE	HABER 87,207.78
	l AR	RENDAMIENTO			•	L2 : ARRE FINANCI CONTR ARRE FINANCII CONTR ARRE FINANCIEF	CONTRATOS DE N D A M I E N T O ERO-452-L3 : ATOS DE N D A M I E N T O ERO-4521-L4 :		
61142	14/09/2023	Pago de factura	5 M	611421	44 4212	POR PAG TERCEROS BOLETA COMPROB	ANTES POR PA-421-L3 : -4212-L4 : EMITIDAS		0.00
61143	14/09/2023 F	Revaluación de moneda	5 M	611431	140 4212	POR PAG TERCEROS BOLETA COMPROB	ANTES POR PA-421-L3 : -4212-L4 : EMITIDAS		.97
61144	14/09/2023	PAG23-276	5 M	611441 R001-	00000159 4017	1401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de s Compras	0.00	11.10
61145	14/09/2023	Pago de factura	5 M	611451	4212	POR PAG TERCEROS BOLETA COMPROB	ANTES POR PA-421-L3 : -4212-L4 : EMITIDAS		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	A DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 61146 14	FECHA DE OPERACIÓN 1/09/2023 F	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN PAG23-277	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M ⁶	CORR	IMERO RELATIVO R001-00	NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATOR	0	CÓDIGO 1 4011401 Retenciones	DENOMINACIÓN PE-IGV-Regimen de	DEBE	HABER 3.00
61151 15	5/09/2023 Pa	go de factura	5 Me	611511	4	5 .	4212101	1 4212101 PA POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES - -42-L2 : FACTURAS, S Y OTROS NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		0.00
61152 15	5/09/2023 Revalua	ación de moneda	5 M6	611521	14		4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		2.60
61153 15	5/09/2023 F	PAG23-278	5 M6	311531	R001-00	0000161	4011401	1 4011401 I Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	11.15
61154 15	5/09/2023 Revalua	ación de moneda	5 M6	611541	14		4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		.08
61155 15	5/09/2023	IVA	5 Me	611555	ASB-FA-F00	1-00000678	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,296.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA OP	ERACIÓN		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 61156	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M6}	NÚMERO CORRELATIVO 11562	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO 112 4011		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER
	,					GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas) L	
61157	15/09/2023	IVA	5 M6	311572 ASB-FA-F(001-00000684 4011 ⁻	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : D CENTRAL-401-L3 : D GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		.67
61158	15/09/2023	IVA	5 M6	311582 ASB-FA-F(001-00000689 4011 ⁻	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : D CENTRAL-401-L3 : D GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		.18
61159	15/09/2023	IVA	5 M6	:11597 ASB-FA-F0	001-00000698 4011	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 :) CENTRAL-401-L3 :) GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		787,775.76
61160	15/09/2023	IVA	5 M6	:11602 ASB-FA-F(001-00000704 4011	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		.67

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA	OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
CORRELATI DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 61161	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MO}	NÚMERO CORRELATIV 11617 ASB-F	NÚMER DOCUM SUSTENT A-F001-00000708	IENTO ATORIO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 243,036.00
							GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA I11-L5 : IGV en ventas		
61256	15/09/2023	IVA	5 Me	312562 ASB-F	A-F001-00000679	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	.67
61257	15/09/2023	IVA	5 M6	S12572	113	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	.67
61258	15/09/2023	IVA	5 M6	612582 ASB-F	A-F001-00000687	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	.67
61259	15/09/2023	IVA	5 Me	612592 ASB-F	A-F001-00000692	4011102	4011102 TF AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	.18

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCI	IA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
OCÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 61260	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) ^{M6}	CORF	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000695	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 243.00
	•			•			•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
61261	15/09/2023	IVA	5 Me	512612	ASB-FA-F0	01-00000703	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.67
61263	15/09/2023	IVA	5 Me	612632	ASB-FA-F0	01-0000709	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.67
61264	15/09/2023	IVA	5 M6	612646	ASB-FA-F0	01-00000712	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		399,600.00
61356	15/09/2023	IVA	5 M6	613562	1	14	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.67

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCI	IA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 61357	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M©}	CORF	JMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000688	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER
	I		(I				GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		
61358	08/09/2023	IVA	5 Me	613586	ASB-FA-F0	01-00000700	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		129,600.00
61359	15/09/2023	IVA	5 MG	613596	ASB-FA-F0	01-00000706	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		345,600.00
61456	15/09/2023	IVA	5 M6	614562	ASB-FA-F0	01-00000680	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.18
61457	15/09/2023	IVA	5 M6	614572	ASB-FA-F0	01-00000681	401110	2 4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.67

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE	LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 61458	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELAT 14582 ASE	ΓΙνο	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000685	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2:	DEBE	HABER
							•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
61459	15/09/2023	IVA	5 M6	314592 ASE	B-FA-F00	01-00000693	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	.18
61460	15/09/2023	IVA	5 M6	814602 ASE	B-FA-F00	01-00000694	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	.67
61461	15/09/2023	IVA	5 M6	614612 ASE	B-FA-F00	01-00000697	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	.67
61462	15/09/2023	IVA	5 Me	614622 ASE	B-FA-F00	01-00000702	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	.67

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	ENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 61463	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) MO	CORR	IMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000707	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER
				•			•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas) L	
61464	15/09/2023	IVA	5 Me	614642	ASB-FA-F0	01-00000710	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.67
61466	01/09/2023	IVA	5 Me	614666	ASB-FA-F0	01-00000713	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		180,000.00
61556	15/09/2023	IVA	5 M6	615562	ASB-FA-F0	01-00000682	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.67
61557	15/09/2023	IVA	5 M6	615572	ASB-FA-F0	01-00000690	4011102	4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.18

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATI DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 61558	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN IVA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M ^C	CORR	MERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000699	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER
	•						<u>, </u>	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
61656	15/09/2023	IVA	5 M6	616562	ASB-FA-F0	01-00000683	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.67
61657	15/09/2023	IVA	5 Me	616572	ASB-FA-F0	01-0000691	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.18
61756	15/09/2023	IVA	5 M6	617562	ASB-FA-F0	01-00000686	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		.18
61856	15/09/2023	IVA	5 M6	618562	ASB-FA-F0	01-0000696	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		.67

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO FECHA DE		RE	FERENCI	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MO}	CORF	NÚMERO DEL NÚMERO DOCUMENTO SUSTENTATORIO ASB-FA-F0 D1-00000701 401110		ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER
			(IABLA 6)					AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
61958	15/09/2023	IVA	5 M6	619585	ASB-FA-F0	01-00000714	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		243.00
61959	15/09/2023	IVA	5 M6	619595	ASB-FA-F0	01-00000715	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		216.00
61960	15/09/2023	IVA	5 M6	619606	ASB-FA-F0	01-00000716	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		129,600.00
61961	15/09/2023	IVA	5 M6	619616	ASB-FA-F0	01-00000717	4011102	4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,566.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	CORRELATIVO		RI	EFERENC	IA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	ENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L	O FECHA OPERAC	. Decoral cion	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO		ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
OPERACIÓI 62060	N 06/09/2023	IVA	(TABLA 8)	1620602	ASB-BV-B0	01-00000124	4011102		IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	0.00	10,800.00
		•					•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
62261	15/09/2023	VAT	5 N	1622612	FA-F002	00000355	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	669.02	0.00
62264	15/09/2023	VAT	5 M	1622642	FA-F002-00000456 4011101		4011101 IGV sobre compras PE		90.00	0.00	
62265	15/09/2023	VAT	5 N	1622654	FA-F002-00000457 4		4011101	4011101 IGV sobre compras PE		90.00	0.00
62266	15/09/2023	00000019/1	5 M	1622661	00000019/1 42		4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA EMITIDAS-4	4212101 PASIVO-4-L1: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2: FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3: EMITIDAS-4212-L4: EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00
62267	15/09/2023	00000019/2	5 M	1622671	00000019/2		4212101	4212101 PASIVO-4-L1: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2: FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3: EMITIDAS-4212-L4: EMITIDAS MN-4212101-L7		531.00	0.00
62366	15/09/2023	prueba de factura	5 M	1623661	987128		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, B O L E T A S Y O T R O S COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7		2,163.18	0.00
62368	15/09/2023	PAG23-281	5 N	1623681	1 R001-00000162		4011401			0.00	66.90
62369	15/09/2023	VAT	5 M	1623694	94 FA-F002-00000459		4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	90.00	0.00
62370	15/09/2023	VAT	5 M	1623702			4011101	01 4011101 IGV sobre compras PE		90.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELAT	ı			R	EFERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 62371	TO FEC O OPER LA	ACIÓN D OI	GLOSA O DESCRIPCIÓN E L A PERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	CORR	MERO RELATIVO	NÚMERO DOCUM SUSTENTA	ENTO		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	DEBE 1,103.30	HABER 0.00
	'	•			•			1	TERCEROS B O L E T A S COMPROBA	-42-L2 : FACTURAS, S Y OTROS NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		
62372	15/09/2023	PAG2	23-282	5 N	1623721	R001-0	0000163	4011401	I 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	17.70
62373	15/09/2023	prueba d	de factura	5 N	1623731	987129		421210 ⁻	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	2,091.07	0.00
62374	15/09/2023	PAG2	23-283	5 N	1623741	R001-0	0000164	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		0.00	64.67
62375	15/09/2023	V	/AT	5 N	1623752	FA-F002-	00000360	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	669.02	0.00
62376	15/09/2023	PAGO A PRO	OVEEDORES	5 N	1623761			421210°	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	582.00	0.00
62377	15/09/2023	PAG2	23-284	5 N	1623771	R001-0	0000165	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	66.90
62476	15/09/2023	Revaluación	n de moneda	5 N	1624761	1	44	421210 ⁻	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	1,581.18	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIV			REFERENCIA DE LA OPERACIÓN O						TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 62478	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CORRI		NÚMERO DOCUME SUSTENTA 00000361	ENTO ATORIO 401110		DENOMINACIÓN sobre compras PE	DEBE 664.78	HABER 0.00
62585	13/09/2023	IVA	5 Mi	625852	- ASB-BV-B0	01-00000125	40111	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA		10,800.00 ^J
62790	18/09/2023	IVA	5 Me	627905	ASB-FA-F0	01-00000721	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA I11-L5 : IGV en ventas		3,213.17
62904	01/09/2023	IVA	5 M6	629045	ASB-FA-F0	01-00000722	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA		45,000.00
63118	19/09/2023	IVA	5 M	631185	ASB-FA-F0	01-00000723	401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		2,727.18
63423	19/09/2023	VAT	5 Me	634232	FA-F001-	00000001	401110	1 4011101 IGV	sobre compras PE	1,336.12	0.00
63424	19/09/2023	VAT	5 Me	634242	FA-F001-	00000002	401110	1 4011101 IG\	sobre compras PE	18.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO GLOS		F	REFERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO	
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 63428	O OPERA	TO FECHA DE DESCRIPCIÓ OPERACIÓN D E OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000724	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 1,215.87
	•	•			•			•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
63429	19/09/2023	Pago	de factura	5 1	M634291		46	4211101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	NTES POR PA-421-L3 : TIDAS-4211-L4 : NES DE GASTOS		0.00
63529	19/09/2023	l	Pago	5 1	M635291	1	40	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		23,675.00
63630	19/09/2023	I	Pago	5 1	M636301	1	41	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		23,675.00
63631	19/09/2023	I	Pago	5 1	M636311	1	42	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		3,229.00
63634	19/09/2023		VAT	5 1	M636344	ASB-FA-F0	01-00000728	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		1,215.87

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO RRELATIVO GLOSA O		RI	EFERENC	IA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 63637	O OPEF	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Recepción de artículo	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 28	ENTO		DENOMINACIÓN TIVO REALIZABLE-2- RIALES AUXILIARES	DEBE 5.50	HABER 0.00
	•	•					,	SUMINISTR : SUMINIST SUMINIST MATERIA	OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3 : OTROS ROS-2524-L4 :	•	
63836	19/09/2023	VAT	5 M	1638364	ASB-FA-F0	001-00000729	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	0.00	327.60
63839	19/09/2023	VAT	5 M	1638394	FA-E	001-10	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	41.49	0.00
63844	19/09/2023	VAT	5 M	1638444	RH-RH0	1-00000001	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	18.00	0.00
63869	20/09/2023	IVA	5 M	1638694	RH-RH01-00000001 ASB-FA-F001-00000730		4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	0.00	216.00
63974	20/09/2023	COB ANTICIPO A. BERIO	5 M	1639741		6	9999999999	9 Depósitos de	clientes	0.00	7,407.10
64077	20/09/2023	Recepción de artículo	5 M	1640772		29	2524101	L1 : MATE SUMINISTR : SUMINIST SUMINIST MATERIA	CTIVO REALIZABLE-2- RIALES AUXILIARES, OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3: OTROS ROS-2524-L4: A L E S PA R A DN-2524101-L7	3,060.00	0.00
64078	20/09/2023	Aplicación de depósito	5 M	1640781		3	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA	0.00	7,407.10

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	NÚMERO ORRELATIVO GLOSA O			REFERENC	CIA DE LA OF	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 64079	TO FECH O OPER	GLOSA O HA DE DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Revaluación de moneda	LIBRO REGIST	O COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 149	ENTO	CÓDIGO 1213101 FA	DENOMINACIÓN CTURAS, BOLETAS Y IMPROBANTES POR	DEBE 0.00	HABER 26.50
	·						,		EN COBRANZA-1213-		
64080	04/09/2023	VAT	5	M640802	RS-S00	2-45096655	4011101	4011101 IG\	sobre compras PE	2,394.08	0.00
64082	20/09/2023	VAT	5	M640822	RS-S00	1-5690908	4011101	4011101 IG\	sobre compras PE	68.49	0.00
64183	20/09/2023	COB F001-730 A. BERIO	5	M641831		143	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA	0.00	415.36
64185	20/09/2023	IVA	5	M641853	ASB-FA-F	001-00000731	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA I11-L5: IGV en ventas		432.00
64385	20/09/2023	Recepción de artículo	5	M643851		30	2524101	L1 : MATE SUMINISTR : SUMINIST SUMINIST MATERIA	CTIVO REALIZABLE-2- RIALES AUXILIARES, OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3: OTROS ROS-2524-L4: ALES PARA N-2524101-L7		0.00
64386	20/09/2023	COB F001-639 A. BERIO	5	M643861		144	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA	0.00	986.48
64388	20/09/2023	VAT	5	M643884	ASB-FA-F	001-00000732	4011102	AL SISTEM, GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		216.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	CORRELATIVO	GLOSA O	RE	FERENCIA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 64389	TO FECHA DE DESCRIPCIÓN OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 43891	NÚMERO DOCUMEN SUSTENTAT	ито		DENOMINACIÓN CTURAS, BOLETAS Y	DEBE	HABER 500.00
		_					CO-121-L3 : L4 : EN COB			
64390	21/09/2023	Pago	5 M	643901	146	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		12.00
64391	22/09/2023	VAT	5 M	643913 ASB-FA-F0	001-00000733	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	: : :	129,600.00
64594	21/09/2023	Pago de factura	5 Mi	645941 98	7132	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		0.00
64595	21/09/2023	VAT	5 M	645954 ASB-FA-F(001-00000734	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	: : :	1,539.25
64596	21/09/2023	COB F001-728 NATURA COSMETICOS	5 M	645961	147	9999999999	9 Cuentas a co	bbrar	0.00	7,036.53
64597	21/09/2023	Revaluación de moneda	5 M	645971	150	9999999999	9 Cuentas a co	bbrar	22.30	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			GLOSA O	R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 64600	TO FEC O OPE LA	CHA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA D1-00000735	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 378.12
	•				.				GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
64601	21/09/2023	21/09/2023 Pago de factura 21/09/2023 VAT		5 N	1646011	OP-01	235467	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	ANTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
64602	21/09/2023		VAT	5 N	1646024	ASB-FA-F0	01-00000736	4011102	AL SISTEM, GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: D CENTRAL-401-L3: D GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		803.09
64603	21/09/2023	FOTOGR PRESIDE	AFIA EVENTO NCIA	5 N	1646031	98	7133	4241101	POR PAGA TERCEROS		7,777	0.00
64604	21/09/2023	P	AG23-289	5 N	1646041	R001-0	0000167	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	90.00
64703	21/09/2023		VAT	5 N	1647032	1	15	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		46.85

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO		RE	EFERENCIA DE LA	OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 64704	O OPER	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Pago de factura	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	DOCU	RO DEL MENTO TATORIO 4212101		denominación Sivo-4-l1 : cuentas	DEBE 5,723.00	HABER
	I	I	(1		I	TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	;	
64705	21/09/2023	PAG23-290	5 M	647051 R0	01-00000168	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	177.00
64706	21/09/2023	VAT	5 M	647064	116	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	: : :	803.09
64707	21/09/2023	Pago	5 M	647071	148	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		500.00
64708	21/09/2023	Pago	5 M	647081	149	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		12.00
64709	21/09/2023	VAT	5 M	647092 F	A-E001-370	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	6,840.00	0.00
64710	21/09/2023	Pago	5 M	647101	150	999999999	Cuentas a co	brar	0.00	1,274.10
64711	21/09/2023	Revaluación de moneda	5 M	647111	151	999999999	Cuentas a co	bbrar	45.46	0.00
64712	14/09/2023	VAT	5 M	647122 F	A-E001-271	4011101	4011101 IG\	sobre compras PE	1,195.20	0.00
64714	21/09/2023	Pago	5 M	647141	151	1213101	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA		500.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO	
CORRELATI DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 64715	TO FEC O OPE LA	CHA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Pago	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COI	NÚMERO RRELATIVO	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 152	ENTO		DENOMINACIÓN CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR	DEBE 0.00	HABER 12.00
										EN COBRANZA-1213-		
64716	21/09/2023		Pago	5	M647161		153	9999999999	9 Cuentas a co	obrar	0.00	1,121.22
64717	21/09/2023	Revalua	ación de moneda	5	M647171		152 9999999		9 Cuentas a cobrar		40.01	0.00
64719	11/09/2023	SERVICIO M. NARAI	O DE VIGILANCIA NJO SET	5	M647193			4221102	4221102 PE-Anticipos a proveedores detracciones PEN-L5		.18	0.00
64720	21/09/2023		VAT	5	M647204	ASB-FA-F001-00000738		4011102	02 4011102 TRIBUTOS Y AP AL SISTEMA DE PENSION GOBIERNO CENTRAL-40 IMPUESTO GENERAL VENTAS-4011-L4: IGV - C PROPIA-40111-L5: IGV er PE			670.19
64721	11/09/2023	SERV. T AGOSTO	RANSACCIONES	5	M647216	FA-E0	001-5929	6761101	6761101 6 7 6 1 1 0 1 G A S T O S FINANCIEROS-67-L2 : DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3 : PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		.15	0.00
64723	21/09/2023		VAT	5	M647234	ASB-FA-F001-00000739		4011102				216.00
64726	21/09/2023		VAT	5	M647264	117		4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		2,007.72

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO	GLOSA O	RE	FERENCIA DE LA 0	OPERAC	CIÓN		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO	
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 64728	NTO GO E LA	FECHA DE OPERACIÓN 9/2023	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Pago	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ∜TABLA 8) ^{M€}	NÚMERO CORRELATIVO 47281	,	NÚMERO DEL DOCUMENTO USTENTATORIO 121310		denominación Cturas, boletas Y	DEBE	HABER 500.00
				(2)					MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA	_	
64729	21/09	9/2023	Pago	5 M6	347291	155	121310	01 1213101 FA OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213-		12.00
64737	21/09	9/2023 pruel	ba de factura	5 Me	347371 	48	421210	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
64738	21/09	9/2023 Revalua	ción de moneda	5 Me	647381	157	421210	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		16.91
64739	01/09	9/2023 Revalua	ción de moneda	5 Me	347391	158	421210	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
64740	21/09	9/2023 P/	AG23-292	5 M6	647401 R00	01-00000	170 401140	01 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	64.78

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA OF	PERACIÓN		NTABLE ASOCIADA OPERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATI DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 64741	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN ación de moneda	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 47411	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO 159 421		DENOMINACIÓN PASIVO-4-L1 : CUENTAS GÁR COMERCIALES	DEBE 0.00	HABER
						BOLET. COMPRO	BANTES POR PA-421-L3 S-4212-L4 : EMITIDAS		
64743	21/09/2023	VAT	5 M6	347434 ASB-FA-F	001-00000740 401	AL SISTE GOBIERN IMPUEST VENTAS-4	TRIBUTOS Y APORTES MA DE PENSION-40-L2 IO CENTRAL-401-L3 TO GENERAL A LAS 1011-L4: IGV - CUENTA 0111-L5: IGV en ventas	: : :	5,687.19
64845	22/09/2023	VAT	5 Me	348452 ASB-BV-B	001-00000142 401	AL SISTE GOBIERN IMPUEST VENTAS-4	TRIBUTOS Y APORTES MA DE PENSION-40-L2 IO CENTRAL-401-L3 TO GENERAL A LAS 1011-L4: IGV - CUENTA 0111-L5: IGV en ventas	: : :	100.80
64846	22/09/2023	VAT	5 M6	648462 ASB-BV-B	001-00000143 401	AL SISTE GOBIERN IMPUEST VENTAS-4	TRIBUTOS Y APORTES MA DE PENSION-40-L2 IO CENTRAL-401-L3 TO GENERAL A LAS IO11-L4 : IGV - CUENTA 0111-L5 : IGV en ventas	: : :	61.74
64847	22/09/2023	VAT	5 M6	348472 ASB-BV-B	001-00000144 401	AL SISTE GOBIERN IMPUEST VENTAS-4	TRIBUTOS Y APORTES MA DE PENSION-40-L2 IO CENTRAL-401-L3 TO GENERAL A LAS 1011-L4 : IGV - CUENTA 0111-L5 : IGV en ventas	: : :	81.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENC	IA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 64848	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-BV-B0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000145	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 101.00
	,			•			'	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
64849	22/09/2023	VAT	5 M6	648492	ASB-BV-B0	01-00000146	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		63.97
64851	22/09/2023	VAT	5 Me	648512	ASB-BV-B0	01-00000148	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		100.80
64852	22/09/2023	VAT	5 M6	648522	ASB-BV-B0	01-00000149	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		61.74
64853	22/09/2023	VAT	5 M6	648532	ASB-BV-B0	01-00000150	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		81.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCI	A DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 64854	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CORF	IMERO RELATIVO ASB-BV-B0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000151	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 101.00
	•	•					•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	<u>, </u>	
64855	22/09/2023	VAT	5 M6	648552	ASB-BV-B0	01-00000152	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		63.97
64856	22/09/2023	VAT	5 Me	648562	ASB-BV-B0	01-00000153	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		53.87
64857	22/09/2023	VAT	5 M6	648572	ASB-BV-B0	01-00000154	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		100.80
64858	22/09/2023	VAT	5 M6	648582	ASB-BV-B0	01-00000155	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		61.74

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO DRRELATIVO EL ASIENTO FECHA DE DECADROCIÓ		RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 64859	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MO}	CORR	MERO RELATIVO ASB-BV-B0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000156	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 101.00
				1			L	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
64860	22/09/2023	VAT	5 Me	648602	ASB-BV-B0	01-00000157	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA		63.97
64861	22/09/2023	VAT	5 M6	648612	ASB-BV-B0	01-00000158	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		100.80
64862	22/09/2023	VAT	5 M6	648622	ASB-BV-B00	01-00000159	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		61.74
64863	22/09/2023	VAT	5 M6	648632	ASB-BV-B0	01-0000160	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		101.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO FECHA DE	GLOSA O	RE	FERENCIA D	E LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	FECHA DE DESCRIPCIÓN OPERACIÓN D E L A OPERACIÓN		CORRELA			DEL ENTO TORIO 4011102		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 63.97
				l				GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
64865	22/09/2023	VAT	5 M6	648652 AS	SB-BV-B00	01-00000162	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	100.80
64866	22/09/2023	VAT	5 M6	648662 AS	SB-BV-B00	01-00000163	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	61.74
64867	22/09/2023	VAT	5 M6	648672 AS	SB-BV-B00	01-00000164	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	101.00
64868	22/09/2023	VAT	5 M6	648682 A\$	SB-BV-B00	01-00000165	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	63.97

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO ORRELATIVO GLOSA O DEL ASIENTO FECHA DE DECORDIDACIÓN		RE	FERENC	IA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 64869	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M6}	CORF	ÚMERO RELATIVO ASB-BV-B0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000166	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 100.80
			<u> </u>	1			L	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
64870	22/09/2023	VAT	5 Me	648702	ASB-BV-B0	01-00000167	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		61.74
64871	22/09/2023	VAT	5 M6	648712	ASB-BV-B0	01-00000168	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA		101.00
64872	22/09/2023	VAT	5 M6	648722	ASB-BV-B0	01-00000169	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		63.97
64945	22/09/2023	VAT	5 M6	649452	ASB-FA-F0	01-0000741	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		67.14

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	RRELATIVO GLOSA O		REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO			
DEL ASIEN O CÓDIGI ÚNICO DE OPERACIÓ 64946	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMI CORREI	LATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000742	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 6,432.12
	I		(GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS I1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		
64947	22/09/2023	VAT	5 Me	649472 /	ASB-FA-F00	01-00000743	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,185.30
64948	22/09/2023	VAT	5 Me	649484 /	ASB-FA-F00	01-00000744	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		623.34
64949	22/09/2023	VAT	5 M6	649492 /	ASB-FA-F00	01-00000745	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		90.00
64950	22/09/2023	VAT	5 Me	649502 /	ASB-FA-F00	01-00000746	4011102	4011102 TF AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		985.32

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	RELATIVO GLOSA O		RE	FERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIM	IENTO	
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 64951	GO OPERACIÓN DE L OPERACIÓN		DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^M	COR	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA D1-00000747	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 787.32
	•				•			•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
64952	22/09/2023		VAT	5 M	649522	ASB-FA-F0	01-00000748	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: D CENTRAL-401-L3: D GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		1,055.70
64953	22/09/2023		ED ENLACE 3MB AL-PROVINCIA	5 M	649531	ASB-FA-F0	01-00000749	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : VICIOS DS-703211-L6 : VICIOS DS-7032111-L7	0.00	575.00
64954	22/09/2023	_	ED ENLACE 2MB D-PROVINCIA	5 M	649541	ASB-FA-F0	01-00000750	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S DS-703211-L7	0.00	685.00
64955	22/09/2023		ED ENLACE 1MB D-PROVINCIA	5 M	649551	ASB-FA-F0	01-00000751	7032111	TO32111 TERMINADO LOC TERCERC FACTURADO S E R			436.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	10		RE	FERENCIA DE LA C	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
CORRELATIV DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓN 64956	O FECHA DE OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 649561 ASB-FA-	NÚMERO DE DOCUMENT SUSTENTATO F001-00000752	то	CÓDIGO 7032111 TERMINADO	DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 684.00
	PROVINC					•	LOCA TERCERO FACTURAD S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 : S - 7 0 3 2 1 - L 5 : O O S - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : V I C I O S O S - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
64958	22/09/2023	VAT	5 Me	649582 ASB-FA-	F001-00000754	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS I1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		21.60
64959	22/09/2023	VAT	5 Me	649592 ASB-FA-	F001-00000755	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		4,452.84
64960	22/09/2023	VAT	5 M6	649602 ASB-FA-	F001-00000756	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		645.12
64961	22/09/2023	VAT	5 M6	649612 ASB-FA-	F001-00000757	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,722.24

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO PRRELATIVO GLOSA O		REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO		
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	COR	IÚMERO RRELATIVO	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA	ENTO ATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64962	22/09/2023	VAT	(TABLA 8) M	649622	ASB-FA-F0	01-00000758	4011102	AL SISTEMA	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2		26.10
								IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
64963	22/09/2023	VAT	5 M	649632	ASB-FA-F0	01-00000759	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		987.12
64964	22/09/2023	VAT	5 M	649642	ASB-FA-F0	01-00000760	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		788.04
64965	22/09/2023	VAT	5 M	649652	ASB-FA-F0	01-00000761	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,527.48
64966	22/09/2023 CI	BERSEGURIDAD	5 M	649661	ASB-FA-F0	01-0000762	7032111	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: DS-70321-L5: DOS-703211-L6: VICIOS DS-7032111-L7		97.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN		С		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
ORRELATIV DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 64967	ASIENTO FECHA DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO OPERACIÓN D E L OPERACIÓN ERACIÓN		D E L A OPERACIÓN E SEGURIDAD	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O CORRELATIVO		NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000763	ENTO		CÓDIGO 7032111 TERMINADO	DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 123.00
	•				•			•		LOCA TERCERO FACTURAD S E R	\L-7032-L4 : S-70321-L5 : OS-703211-L6 : V I C I O S OS-7032111-L7		
64968	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IALES	5 N	1649681	ASB-FA-F00	01-00000764	703211		LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: S-70321-L5: OS-703211-L6: V I C I O S OS-7032111-L7		180.00
64969	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IAL CAN	5 N	1649691	ASB-FA-F00	01-00000765	703211		LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: S-70321-L5: OS-703211-L6: V I C I O S OS-7032111-L7		156.00
64970	22/09/2023		VAT	5 N	1649702	ASB-FA-F00	01-00000766	401110)2	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		27.00
64971	22/09/2023		VAT	5 N	1649712	ASB-FA-F00	01-00000767	401110)2	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		67.14

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO FECHA DE	GLOSA O	RE	FERENCIA DE I	LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MO}	NÚMERO CORRELAT 49722 ASB	IVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 11-00000768	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 6,432.12
							I	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
64973	22/09/2023	VAT	5 Me	649732 ASB	3-FA-F00	1-0000769	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	1,185.30
64974	22/09/2023	VAT	5 M6	649742 ASB	3-FA-F00	1-0000770	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	623.34
64975	22/09/2023	VAT	5 M6	649752 ASB	3-FA-F00	1-0000771	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	90.00
64976	22/09/2023	VAT	5 M6	649762 ASB	3-FA-F00	1-0000772	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	985.32

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RE	FERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 64977	TO FEC O OPE LA	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^M	COR	ÚMERO R RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000773	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 787.32
	•				•			•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
64978	22/09/2023		VAT	5 M	649782	ASB-FA-F0	01-00000774	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: D CENTRAL-401-L3: D GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		1,055.70
64979	22/09/2023		ED ENLACE 3MB AL-PROVINCIA	5 M	649791	ASB-FA-F0	01-00000775	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : VICIOS DS-703211-L6 : VICIOS DS-7032111-L7	0.00	575.00
64980	22/09/2023	_	ED ENLACE 2MB D-PROVINCIA	5 M	649801	ASB-FA-F0	01-00000776	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S DS-703211-L7	0.00	685.00
64981	22/09/2023		ED ENLACE 1MB D-PROVINCIA	5 M	649811	ASB-FA-F0	01-00000777	7032111	TO32111 TERMINADO LOC TERCERC FACTURADO S E R			436.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 64982	TO FECHA DE OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 49821 ASB-FA	NÚMERO DOCUM SUSTENTA F001-00000778	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS IS-703-L3: SERVICIOS	DEBE 0.00	HABER 684.00
	PROVING						LOC TERCERO FACTURAI S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 DS - 7 0 3 2 1 - L 5 DOS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 V I C I O S DS - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
64983	22/09/2023	VAT	5 M6	349832 ASB-FA	F001-00000779	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		62.28
64984	22/09/2023	VAT	5 Me	349842 ASB-FA	F001-00000780	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		21.60
64985	22/09/2023	VAT	5 M6	649852 ASB-FA	F001-00000781	401110	AL SISTEM, GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 D CENTRAL-401-L3 D GENERAL A LAS 111-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		4,452.84
64986	22/09/2023	VAT	5 M6	649862 ASB-FA	F001-00000782	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 D CENTRAL-401-L3 D GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		645.12

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO GLOSA O		RE	FERENCIA DE	LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 64987	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MO}	NÚMER CORRELAT 349872 ASI	TIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000783	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 1,722.24
	'			l			L	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS I1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		
64988	22/09/2023	VAT	5 Me	649882 ASI	B-FA-F00	01-00000784	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		26.10
64989	22/09/2023	VAT	5 M6	649892 ASI	B-FA-F00	01-00000785	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		987.12
64990	22/09/2023	VAT	5 M6	549902 ASI	B-FA-F00	01-00000786	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		788.04
64991	22/09/2023	VAT	5 Me	649912 ASI	B-FA-F00	01-00000787	4011102	4011102 TR AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,527.48

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO ORRELATIVO GLOSA O			R	EFERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 64992	TO FEC O OPEI LA	CIBEF	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN RSEGURIDAD	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000788	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE 0.00	HABER 97.00
	•				•			'	LOC TERCERO FACTURAD S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 PS - 7 0 3 2 1 - L 5 POS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 V I C I O S POS - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
64993	22/09/2023	_	DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 N	1649931	ASB-FA-F0	01-00000789	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURADO S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS-70321-L5 OOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		123.00
64994	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IALES	5 N	1649941	ASB-FA-F0	01-00000790	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS-70321-L5 OOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		180.00
64995	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IAL CAN	5 N	1649951	ASB-FA-F0	01-00000791	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 DS-70321-L5 VICIOS DS-703211-L6 VICIOS DS-7032111-L7		156.00
64996	22/09/2023		VAT	5 N	1649962	ASB-FA-F0	01-00000792	401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		27.00

RUC

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

			RE	FERENCI	A DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 64997	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CORF	IMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000793	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 67.14
	•			•			•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
64998	22/09/2023	VAT	5 M6	649982	ASB-FA-F0	01-00000794	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		6,432.12
64999	22/09/2023	VAT	5 Me	649992	ASB-FA-F0	01-00000795	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,185.30
65000	22/09/2023	VAT	5 M6	650002	ASB-FA-F0	01-00000796	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		623.34
65001	22/09/2023	VAT	5 M6	650012	ASB-FA-F0	01-00000797	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		90.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RI	EFERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 65002	TO FEC O OPER	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO R ELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000798	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2:	DEBE	HABER 985.32
	'							•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
65003	22/09/2023		VAT	5 M	1650032	ASB-FA-F0	01-00000799	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	787.32
65004	22/09/2023		VAT	5 M	1650042	ASB-FA-F0	01-00000800	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	1,055.70
65005	22/09/2023	-	ED ENLACE 3MB L-PROVINCIA	5 M	1650051	ASB-FA-F0	01-00000801	7032111	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : OOS-703211-L6 : V I C I O S DS-703211-L7	0.00	575.00
65006	22/09/2023		ED ENLACE 2MB -PROVINCIA	5 M	1650061	ASB-FA-F0	01-00000802	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURADO S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: DS-70321-L5: VICIOS DS-703211-L6: VICIOS	0.00	685.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO DRRELATIVO GLOSA O		R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO	
O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 65007	TO FEC O OPEI	CHA DE RACIÓN BANCAR	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN ED ENLACE 1MB	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	COF	NÚMERO RRELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA D1-00000803	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN SERVICIOS	DEBE	HABER 436.00
03007	22/03/2023	ALTERNO	-PROVINCIA	(TABLA 8)	7100071	A0D-1 A-1 0	D1-0000000	70321	TERMINADO L O C	S-703-L3 : SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4	0.00	430.00
									FACTURAL S E R	S-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7		
65008	22/09/2023	BANCAF 512KBP PROVINC	_	5 N	M650081	ASB-FA-F0	01-00000804	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURADO S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: 0S-70321-L5: VICIOS 0S-703211-L6: VICIOS		684.00
65009	22/09/2023		VAT	5 N	M650092	ASB-FA-F0	01-00000805	401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		21.60
65010	22/09/2023		VAT	5 N	M650102	ASB-FA-F0	01-00000806	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		4,452.84
65011	22/09/2023		VAT	5 N	M650112	ASB-FA-F0	01-00000807	401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		645.12

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE L	LA OPER	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 65012	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MO}	NÚMERO CORRELATI 50122 ASB	IVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 1-00000808	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 1,722.24
			(IADEA 6)				1	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA I11-L5 : IGV en ventas		
65013	22/09/2023	VAT	5 Me	550132 ASB	-FA-F00 ⁻	1-00000809	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	0.00	26.10
65014	22/09/2023	VAT	5 M6	550142 ASB	s-FA-F00°	1-00000810	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	987.12
65015	22/09/2023	VAT	5 M6	350152 ASB	-FA-F00 ⁻	1-00000811	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	788.04
65016	22/09/2023	VAT	5 M6	550162 ASB	-FA-F00 ⁻	1-00000812	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	1,527.48

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO	10			RE	FERENCIA	A DE LA OPE	RACIÓN				TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 65017	O FEO	CIBEI	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN RSEGURIDAD	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CORR	MERO ELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000813	ENTO		32111	DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE 0.00	HABER 97.00
	•				•				TEF FAC S	LOCA RCERO TURAD E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 S - 70 3 2 1 - L 5 OS - 70 3 2 1 1 - L 6 V I C I O S OS - 70 3 2 1 1 1 - L 7		
65018	22/09/2023	-	DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 M6	650181	ASB-FA-F00	01-00000814	703211	TER TER FAC S	LOCA RCERO TURAD E R	SERVICIOS 9S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 S-70321-L5 0S-703211-L6 V I C I O S 0S-7032111-L7		123.00
65019	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IALES	5 M6	650191	ASB-FA-F00	01-00000815	703211	TER TER FAC S	LOCA RCERO STURAD E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 S-70321-L5 0S-703211-L6 V I C I O S 0S-7032111-L7		180.00
65020	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IAL CAN	5 M6	650201	ASB-FA-F00	01-00000816	703211	TER TER FAC S	LOCA RCERO TURAD E R	SERVICIOS 9S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 S-70321-L5 IOS-703211-L6 V		156.00
65021	22/09/2023		VAT	5 M6	650212	ASB-FA-F00	01-00000817	401110	AL S GOE IMP VEN	SISTEMA BIERNO UESTO ITAS-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		67.14

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO		RE	FERENCIA DE L	A OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 65022	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) MO	NÚMERO CORRELATI 50222 ASB-	VO DO	MERO DEL CUMENTO ENTATORIO 818 40111		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 6,432.12
	•	•					GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 CENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA	} \	
65023	22/09/2023	VAT	5 Me	550232 ASB-	FA-F001-00000	819 40111	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	: : : :	1,185.30
65024	22/09/2023	VAT	5 Me	550242 ASB-	FA-F001-00000	820 40111	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	: : :	623.34
65025	22/09/2023	VAT	5 M6	650252 ASB-	FA-F001-00000	821 40111	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 D CENTRAL-401-L3 D GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	: : :	90.00
65026	22/09/2023	VAT	5 M6	550262 ASB-	FA-F001-00000	822 40111	02 4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	: : :	985.32

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RE	FERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 65027	O OPE	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^M	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000823	ENTO	CÓDIGO 2 4011102 TF	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 787.32
				(IABEA 0)	<u> </u>				GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
65028	22/09/2023		VAT	5 M	650282	ASB-FA-F0	01-00000824	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA I11-L5 : IGV en ventas		1,055.70
65029	22/09/2023	_	ED ENLACE 3MB NL-PROVINCIA	5 M	650291	ASB-FA-F0	01-00000825	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: DS-70321-L5: OOS-703211-L6: VICIOS DS-7032111-L7		575.00
65030	22/09/2023	_	ED ENLACE 2MB D-PROVINCIA	5 Mi	650301	ASB-FA-F0	01-00000826	7032111	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : OOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7		685.00
65031	22/09/2023	_	ED ENLACE 1MB)-PROVINCIA	5 M	650311	ASB-FA-F0	01-0000827	7032111	1 7032111 TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: OS-70321-L5: OOS-703211-L6: VICIOS OS-7032111-L7		436.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	10		RE	FERENCIA DE LA	OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
OCÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 65032	O FECHA DE OPERACIÓN A	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ED ENLACE PRINCIPAL-	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 50321 ASB-FA	NÚMERO DOCUM SUSTENTA -F0)1-00000828	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS IS-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 684.00
	PROVINC			•			LOCA TERCERO FACTURAD S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 : 0 S - 7 0 3 2 1 - L 5 : 0 OS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : V C V S S - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
65033	22/09/2023	VAT	5 Me	650332 ASB-FA	F001-00000829	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		21.60
65034	22/09/2023	VAT	5 Me	650342 ASB-FA	F001-00000830	401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		4,452.84
65035	22/09/2023	VAT	5 M6	650352 ASB-FA	-F001-00000831	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		645.12
65036	22/09/2023	VAT	5 M6	650362 ASB-FA	-F001-00000832	401110:	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		1,722.24

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENC	IA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 65037	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-0000833	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 26.10
	I		(=1.4)	l			L	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		
65038	22/09/2023	VAT	5 Me	650382	ASB-FA-F0	01-00000834	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		987.12
65039	22/09/2023	VAT	5 Me	650392	ASB-FA-F0	01-00000835	401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		788.04
65040	22/09/2023	VAT	5 M6	650402	ASB-FA-F0	01-00000836	401110.	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		1,527.48
65041	22/09/2023 CII	BERSEGURIDAD	5 M6	650411	ASB-FA-F0	01-00000837	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: OS-70321-L5: VICIOS OS-703211-L6:		97.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	10			R	REFERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN		Cl		ABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓN 65042	O FEC OPEI A		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN E SEGURIDAD CONVENIO -	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO R RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000838	ENTO	1	CÓDIGO 7032111 TERMINADO	DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 123.00
		OF.ESPE						•		LOCA TERCERO FACTURAD S E R	L - 7 0 3 2 - L 4		
65043	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IALES	5 N	M650431	ASB-FA-F0	01-00000839	703211		LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS L-7032-L4: S-70321-L5: OS-703211-L6: V I C I O S S-7032111-L7		180.00
65044	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IAL CAN	5 M	M650441	ASB-FA-F0	01-00000840	703211		LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS L - 7 0 3 2 - L 4 : S-70321-L5 :: OS-703211-L6 :: V I C I O S S-7032111-L7		156.00
65045	22/09/2023		VAT	5 M	M650452	ASB-FA-F0	01-00000841	401110		AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		67.14
65046	22/09/2023		VAT	5 M	M650462	ASB-FA-F0	01-0000842	401110	,	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		6,432.12

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA	OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 65047	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M6}	NÚMERO CORRELATIVO 50472 ASB-FA	NÚMER DOCUM SUSTENT -F0)1-0000843	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2:	DEBE	HABER 1,185.30
					1	•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
65048	22/09/2023	VAT	5 Me	550482 ASB-FA	-F001-00000844	4011102	AL SISTEM, GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA	0.00	623.34
65049	22/09/2023	VAT	5 M6	650492 ASB-FA	-F001-00000845	4011102	AL SISTEM, GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	90.00
65050	22/09/2023	VAT	5 M6	650502 ASB-FA	-F001-00000846	4011102	AL SISTEM, GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	0.00	985.32
65051	22/09/2023	VAT	5 M6	650512 ASB-FA	-F001-00000847	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	0.00	787.32

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RE	FERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 65052	OPERACIÓN DE OPERACIÓN DE LA		OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^M	COR	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000848	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 1,055.70
	•								GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
65053	22/09/2023	_	ED ENLACE 3MB AL-PROVINCIA	5 M	650531	ASB-FA-F0	01-00000849	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : 0S-70321-L5 : 0OS-703211-L6 : V I C I O S 0S-7032111-L7	0.00	575.00
65054	22/09/2023	_	ED ENLACE 2MB)-PROVINCIA	5 M	650541	ASB-FA-F0	01-00000850	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : 0S-70321-L5 : 0OS-703211-L6 : V I C I O S 0S-7032111-L7	0.00	685.00
65055	22/09/2023	_	ED ENLACE 1MB D-PROVINCIA	5 M	650551	ASB-FA-F0	01-00000851	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : 0S-70321-L5 : V I C I O S 0S-703211-L7	0.00	436.00
65056	22/09/2023	BANCAF 512KBP PROVINC	PRINCIPAL-	5 M	650561	ASB-FA-F0	01-00000852	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : PS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7	0.00	684.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	A DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 65057	TO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M6}	CORR	IMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000853	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES O DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 21.60
							•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	;	
65058	22/09/2023	VAT	5 M6	650582	ASB-FA-F0	01-00000854	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		4,452.84
65059	22/09/2023	VAT	5 Me	650592	ASB-FA-F0	01-00000855	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		645.12
65060	22/09/2023	VAT	5 M6	650602	ASB-FA-F0	01-00000856	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		1,722.24
65061	22/09/2023	VAT	5 M6	650612	ASB-FA-F0	01-0000857	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		26.10

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATI				REI	FERENC	CIA DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 65062	TO FEC O OPER	GLOSA O DESCRIPCIÓI D E L OPERACIÓN VAT	A DI LIBF	RO O	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUM SUSTENTA 01-00000858	ENTO		DENOMINACIÓN	DEBE 0.00	HABER 987.12
									GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
65063	22/09/2023	VAT	5	M6	550632	ASB-FA-F00	01-00000859	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: D CENTRAL-401-L3: D GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		788.04
65064	22/09/2023	VAT	5	M6	50642	ASB-FA-F00	01-00000860	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : D CENTRAL-401-L3 : D GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		1,527.48
65065	22/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M6	50651	ASB-FA-F00	01-00000861	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 DS-70321-L5 DOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		97.00
65066	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES		M6	50661	ASB-FA-F00	01-00000862	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	OS-703-L3 : SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS - 7 0 3 2 1 - L 5 DOS-703211-L6		123.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN		CUEN		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATI DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 65067	TO FECI O OPER	ACIÓN DOI	GLOSA O DESCRIPCIÓN E L A PERACIÓN SEGURIDAD NVENIO -	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-FO	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000863	ENTO		32111	DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3:SERVICIOS	DEBE	HABER 180.00
		OF.NORMALE				,			TE FAC S	LOCA RCERO CTURAD E R	\L-7032-L4 : S-70321-L5 : OS-703211-L6 : V I C I O S OS-7032111-L7	,	
65068	22/09/2023	-	SEGURIDAD NVENIO - CAN	5 M	1650681	ASB-FA-F00	01-00000864	703211	TEF TE FAC S	LOCA RCERO CTURAD E R	SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: S-70321-L5: OS-703211-L6: V I C I O S OS-7032111-L7		156.00
65069	22/09/2023	V	/AT	5 M	1650692	ASB-FA-F00	01-00000865	401110	AL GO IMF VEI	SISTEMA BIERNO PUESTO NTAS-401 OPIA-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		67.14
65070	22/09/2023	V	/AT	5 N	1650702	ASB-FA-F00	01-00000866	401110	AL GO IMF VEI	SISTEMA BIERNO PUESTO NTAS-401 OPIA-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		6,432.12
65071	22/09/2023	V	/AT	5 N	1650712	ASB-FA-F00	01-0000867	401110	AL GO IMF VEI	SISTEMA BIERNO PUESTO NTAS-401 OPIA-401	IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		1,185.30

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	10		RE	FERENCI	IA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATIV DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓI	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO		JMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	NTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65072	22/09/2023	VAT	(TABLA 8) M	650722	ASB-FA-F0	01-00000868	4011102		IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	0.00	623.34
								IMPUESTO VENTAS-40°	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas)	
65073	22/09/2023	VAT	5 Me	650732	ASB-FA-F0	01-00000869	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	: : :	90.00
65074	22/09/2023	VAT	5 Me	650742	ASB-FA-F0	01-00000870	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	: : :	985.32
65075	22/09/2023	VAT	5 M6	650752	ASB-FA-F0	01-00000871	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	: : :	787.32
65076	22/09/2023	VAT	5 M6	650762	ASB-FA-F00	01-00000872	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	: : }	1,055.70

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RE	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATI DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I	TO FEC O OPE LA	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	COF	IÚMERO RRELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	ENTO ATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65077	22/09/2023		ED ENLACE 3MB L-PROVINCIA	(TABLA 8) M	60771	ASB-FA-FU	01-00000873	70321	TERMINADO	S E R V I C I O S IS-703-L3 : SERVICIOS	0.00	575.00
									TERCERC FACTURAD S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 S - 7 0 3 2 1 - L 5 OOS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 V I C I O S OS - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
65078	22/09/2023	_	ED ENLACE 2MB D-PROVINCIA	5 M	650781	ASB-FA-F0	01-00000874	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURADO S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 0S-70321-L5 0OS-703211-L6 V I C I O S 0S-7032111-L7		685.00
65079	22/09/2023		ED ENLACE 1MB D-PROVINCIA	5 M	650791	ASB-FA-F0	01-00000875	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 0S-70321-L5 0OS-703211-L6 V I C I O S 0S-7032111-L7		436.00
65080	22/09/2023	BANCAF 512KBP PROVINC	PRINCIPAL-	5 M	650801	ASB-FA-F0	01-00000876	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 -S-70321-L5 0OS-703211-L6 VICIOS 0S-7032111-L7		684.00
65081	22/09/2023		VAT	5 M	650812	ASB-FA-F0	01-00000877	401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	: : :	21.60

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE	LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 65082	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMER CORRELA 50822 AS	TIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000878	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 4,452.84
				•			•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
65083	22/09/2023	VAT	5 Me	650832 AS	B-FA-F00	1-00000879	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		645.12
65084	22/09/2023	VAT	5 Me	650842 AS	B-FA-F00	01-00000880	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		1,722.24
65085	22/09/2023	VAT	5 M6	650852 AS	B-FA-F00	01-00000881	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		26.10
65086	22/09/2023	VAT	5 M6	550862 AS	B-FA-F00	11-00000882	4011102	4011102 TR AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		987.12

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	10			RI	EFERENC	CIA DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
OCRRELATI DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 65087	O FEC	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUM SUSTENTA 01-00000883	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE 0.00	HABER 788.04
								·	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		
65088	22/09/2023		VAT	5 M	650882	ASB-FA-F00	01-00000884	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		1,527.48
65089	22/09/2023	CIBEF	RSEGURIDAD	5 M	650891	ASB-FA-F00	01-00000885	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: OS-70321-L5: VICIOS OS-703211-L6: VICIOS		97.00
65090	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 M	650901	ASB-FA-F00	01-00000886	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: OS-70321-L5: VICIOS OS-703211-L6: VICIOS OS-7032111-L7		123.00
65091	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - IALES	5 M	650911	ASB-FA-F00	01-00000887	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: DS-70321-L5: DOS-703211-L6: VICIOS DS-7032111-L7		180.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA	OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
OCÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 65092	O FECHA DE OPERACIÓN A 1 22/09/2023 SERV.	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN DE SEGURIDAD CONVENIO -	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 50921 ASB-FA	NÚMERO DOCUM SUSTENT. -F0)1-00000888	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS IS-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 156.00
		MAL CAN			•	<u>'</u>	LOC TERCERO FACTURAI S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 : 0S - 7 0 3 2 1 - L 5 : 0OS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : V C O S OS - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
65093	22/09/2023	VAT	5 Me	550932 ASB-FA	-F001-00000889	401110	AL SISTEM, GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		90.00
65094	22/09/2023	VAT	5 Me	950942 ASB-FA	-F001-00000890	401110	AL SISTEM, GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA		985.32
65095	22/09/2023	VAT	5 M6	650952 ASB-FA	-F001-00000891	401110	AL SISTEM, GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		787.32
65096	22/09/2023	VAT	5 M6	650962 ASB-FA	-F001-00000892	401110	AL SISTEM. GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		1,055.70

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	RRELATIVO GLOSA O			RI	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 65097	TO FEC O OPEI		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ED ENLACE 2MB PROVINCIA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000893	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS IS-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 685.00
	•	ALILINA	TROVINOIA						LOC TERCERO FACTURAI S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 : 0S - 7 0 3 2 1 - L 5 : 0OS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : V C O S OS - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
65098	22/09/2023	BANCAF 512KBP PROVINC	-	5 M	650981	ASB-FA-F0	01-0000894	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7		684.00
65099	22/09/2023		VAT	5 M	650992	ASB-FA-F0	01-00000895	401110	AL SISTEM, GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		26.10
65100	22/09/2023		VAT	5 M	651002	ASB-FA-F0	01-00000896	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		987.12
65101	22/09/2023		VAT	5 M	651012	ASB-FA-F0	01-00000897	401110	2 4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 111-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		788.04

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO		OLOGA O		R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
ORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 65102	O OPE	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00000898	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 1,527.48
	•				•			<u>'</u>	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
65103	22/09/2023	_	DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 N	1651031	ASB-FA-F0	01-00000899	703211 ⁻	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : OS-70321-L5 : OOS-703211-L6 : V I C I O S OS-7032111-L7		123.00
65104	22/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - MAL CAN	5 N	1651041	ASB-FA-F0	01-00000900	7032111	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7		156.00
65149	22/09/2023		VAT	5 N	1651494	1	18	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA		254.88
65352	22/09/2023		VAT	5 N	1653524	ASB-FA-F0	01-00000901	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		953.48

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO FECHA DE		R	EFERENC	CIA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO	
	NTO FECH OPER	ACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN ción de artículo	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMER DOCUM SUSTENT 31	ENTO		DENOMINACIÓN	DEBE 150.00	HABER 0.00
	.								SUMINISTRO : SUMINIST SUMINIST MATERIA	RIALES AUXILIARES OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3 : OTROS ROS-2524-L4 : A L E S P A R A N-2524101-L7		
65355	22/09/2023	Recep	ción de artículo	5 N	1653551		32	2524101	L1 : MATE SUMINISTRO : SUMINIST SUMINIST MATERIA	CTIVO REALIZABLE-2- RIALES AUXILIARES, OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3: OTROS ROS-2524-L4: A L E S PARA N-2524101-L7		0.00
65356	22/09/2023	Recep	ción de artículo	5 N	1653561		33	2524101	L1 : MATE SUMINISTRO : SUMINIST SUMINIST MATERIA	CTIVO REALIZABLE-2- RIALES AUXILIARES, OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3: OTROS ROS-2524-L4: A L E S PA R A N-2524101-L7	7,	0.00
65459	22/09/2023		VAT	5 N	1654594	ASB-FA-F0	01-00000902	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		808.03
65465	22/09/2023		VAT	5 N	1654654	ASB-FA-F0	01-00000905	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		180.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO	OLOGA O		RE	EFERENCIA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	ENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN 2/09/2023 SERVICI	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN O DE VIGILANCIA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^M	NÚMERO CORRELATIVO 654721 98	NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATOR	0	CÓDIGO 4212101 PA	DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS	DEBE 14,154.83	HABER
	M. NARA	NJO SET	(IABEA 0)				TERCEROS B O L E TA S COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		
65473 22	2/09/2023 500 LIB	RETAS CLIENTES	5 M6	654731 98	37135 4	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	,	0.00
65474 22	2/09/2023	PAG23-294	5 Me	654741 R001-	00000171	4011401	4011401 F Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	235.06
65574 22	2/09/2023 COB F	001-69 A. BERIO	5 M	655741	14	1041101	EXIGIBLE-1 EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUEI OPERATIVA: CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- AS CORRIENTES EN NES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS ES OPERATIVAS 1-L5: BCP MN 1-0-43-1041101-L7		0.00
65576 22	2/09/2023 Trasla	do de inventario	5 M6	655762	2	2524101	L1 : MATER SUMINISTRO : SUMINIST SUMINIST MATERIA	CTIVO REALIZABLE-2- RIALES AUXILIARES, OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3 : OTROS ROS-2524-L4 : LES PARA N-2524101-L7		9.62

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO			RE	EFERENCIA DE LA OF	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
DEL ASIEM O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 65577	NTO FEC GO OPER	HA DE DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Pago	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 655771	NÚMERO I DOCUMEN SUSTENTAT 156	то	CÓDIGO 1213201 FA	denominación Cturas, boletas y	DEBE 0.00	HABER 600.00
65578	22/09/2023	Revaluación de moneda			160	1213201	CO-121-L3 : L4 : EN CO L7 1213201 FA OTROS CO CO-121-L3 :	MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201- CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		35.26
65579	22/09/2023	0000020/1	5 M	655791 000	000020/1	4212101	4212101 PA POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
65580	22/09/2023	00000020/2	5 M	655801 000	000020/2	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
65681	22/09/2023	DDDD	5 M	656811	16	1213201	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		14,963.60
65682	22/09/2023	Revaluación de moneda	5 M	656821	161	1213201	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	NÚMERO ORRELATIVO GLOSA O			R	EFERENCIA DI	E LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 65684	O FEO	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Depósito	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	NÚMEF CORRELA	_	DOCU	RO DEL MENTO ITATORIO 121320	CÓDIGO	DENOMINACIÓN CTURAS, BOLETAS Y	DEBE 7,481.80	HABER
33351	22/10/2020		Poposito	⁵ (TABLA 8) ^M	<u></u>			12102	OTROS CO CO-121-L3 :	MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		0.00
65687	22/09/2023		Pago	5 M	1656871		157	121320	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		18,397.97
65688	22/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 M	1656881		162	121320	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y OMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		0.00
65691	22/07/2023	SERVICIO JULIO	O DE INTERNET	5 N	1656911	CN-0-′	2771534	632910	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS CONSULT OTROS-63	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE PRESTADOS POR -63-L2: ASESORIA Y ORIA-632-L3: 29-L4: SALUD IAL-6329103-L7		0.00
65693	22/09/2023		Pago	5 N	1656931		158	121320	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		2,020.09
65694	22/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 N	1656941	•	163	121320	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA OF	PERACIÓ	N		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
ORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 65695	O FECHA II OPERACI	DESCINII CION	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO {TABLA 8) ^{M(}	NÚMERO CORRELATIVO 856951	DO	ÚMERO DEL DCUMENTO TENTATORIO 121320		DENOMINACIÓN CTURAS, BOLETAS Y MPROBANTES POR	DEBE .01	HABER 0.00
efect.	22/00/2022	Dage	F M	656961	159	121320	CO-121-L3 : L4 : EN CO L7	EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		1,258.06
65696	22/09/2023	Pago	5 M6	000001	159	121320	OTROS CO CO-121-L3	DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		1,256.00
65697	22/09/2023 F	Revaluación de moneda	5 M	656971	165	121320	OTROS CO CO-121-L3	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		0.00
65698	22/09/2023 F	Revaluación de moneda	5 M6	656981	166	121320	OTROS CO CO-121-L3	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		.01
65699	22/09/2023 F	Revaluación de moneda	5 Me	656991	167	121320	OTROS CO CO-121-L3	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		.01
65700	22/09/2023 F	Revaluación de moneda	5 M6	657001	168	121320	OTROS CO CO-121-L3	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		.01
65701	22/09/2023	Pago	5 M6	657011	160	121320	OTROS CO CO-121-L3	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		6,179.97

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	CORRELATIVO				REFERENC	IA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 65702	TO FEC O OPER	HA DE RACIÓN Revalua	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN ción de moneda	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 69	NTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN CTURAS, BOLETAS Y	DEBE 229.96	HABER
				(IABLA 0	<u>'</u>				OTROS CO CO-121-L3	MPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		
65703	22/09/2023	1	Depósito	5	M657033		18	1031101	1031101 For	ndos sin depositar	0.00	1,258.06
65705	22/09/2023	CLIENT CHEQUES	ES VARIOS S DEPOSITOS	5	M657051	AD	9-255	1041201	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.E1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS ES OPERATIVAS 2-L5: BCP ME 7-1-00-1041201-L7		.07
65706	22/09/2023		VAT	5	M657064	ASB-FA-F0	01-00000907	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		810.00
65709	22/09/2023	Ajuste de	e costo de ventas	5	M657093		9	2524101	L1 : MATE SUMINISTR : SUMINIST SUMINIST MATERIA	CTIVO REALIZABLE-2- RIALES AUXILIARES, OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3 : OTROS ROS-2524-L4 : A L E S PAR A DN-2524101-L7		30.77
65710	22/09/2023	Ajuste de	e costo de ventas	5	M657103		10	2524101	L1 : MATE SUMINISTR : SUMINIST SUMINIST MATERIA	CTIVO REALIZABLE-2- RIALES AUXILIARES, OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3: OTROS ROS-2524-L4: ALES PARA ON-2524101-L7		3.92

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	RELATIVO GLOSA O			F	REFERENC	CIA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 65711	TO FECH O OPER	ACIÓN DE	SCRIPCIÓN L A RACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO	NÚMER DOCUM SUSTENT	MENTO		DENOMINACIÓN GASTOS POF IA-6-L1: GASTOS DE	DEBE	HABER 0.00
	,	,						,	SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS BANCARI	S PRESTADOS POR S-63-L2 : OTROS S PRESTADOS POR S-639-L3 : GASTOS OS-6391-L4 : S-6391102-L7		
65713	01/09/2023	SERV. OUTSOR	RCING FTR	5 I	M657138	FA-E	001-698	776110	INGRESOS DIFERENCIA DIFERENCIA	INGRESOS-7-L1: FINANCIEROS-77-L2: A EN CAMBIO-776-L3: A EN CAMBIO-7761-L4 A POR DIFERENCIA DE 61101-L7		.01
65715	22/09/2023	Ajuste de costo	o de ventas	5 I	M657153		11	252410	L1 : MATE SUMINISTRO : SUMINIST SUMINIST MATERIA	CTIVO REALIZABLE-2- RIALES AUXILIARES, OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3: OTROS ROS-2524-L4 A L E S PARA N-2524101-L7		2.42
65716	22/09/2023	IVA		5 I	M657162	ASB-BV-B(001-00000171	401110	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA		11.44
65717	22/09/2023	Asient	to	5 I	M657171	Al	D-256	759910	INGRESOS OTROS GESTION-	GRESOS-7-L1: OTROS DE GESTION-75-L2: INGRESOS DE 759-L3: OTROS DE GESTION-7599-L4: INGRESOS DE 599101-L7		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	CORRELATIVO GLOSA		RE	FERENCIA DE LA OPI	ERACIÓN		TABLE ASOCIADA OPERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN 22/09/2023	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Asiento	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO {TABLA 8) M6	NÚMERO CORRELATIVO 57201 AD	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO -257 1041	CÓDIGO 1 0 2 1041102 A	DENOMINACIÓN CTIVO DISPONIBLE N	DEBE 750.09	HABER
			(IADEA 0)			EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIEN M.N104	I-L1: EFECTIVO NITES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- INTAS CORRIENTES AS-1041-L4: CUENTAS TES OPERATIVAS 11-L5: BN MN	 - - - 	
65722	22/09/2023	Asiento	5 M6	57223 AD)-258 1041 ⁻	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN' INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIEN' M.N104'	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y ITES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- ENTAS CORRIENTES AS-1041-L4: CUENTAS TES OPERATIVAS 11-L5: BN MN 522-1041102-L7	, - - - - - - - - -	.01
65834	22/09/2023 0	0000021/1	5 M6	58341 0000	0021/1 4212	101 4212101 PA POR PAGA TERCEROS BOLETA COMPROBA	ASIVO-4-L1 : CUENTAS AR COMERCIALES : S-42-L2 : FACTURAS S Y OTROS ANTES POR PA-421-L3 4212-L4 : EMITIDAS	· ; }	0.00
65835	22/09/2023 P	AG23-297	5 M6	58351 R001-0	00000172 40114	401 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	89.21
65934	22/09/2023	VAT	5 M6	59344 FA-E0	002-571 4011	101 4011101 IG	√ sobre compras PE	45.76	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	RELATIVO GLOSA O		F	REFERENCI	A DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 65935	TO FECH O OPER LA	GLOSA O HA DE DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN PRUEBA YGM	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CORF	IMERO RELATIVO	NÚMER DOCUN SUSTEN [*] -259	MENTO		DENOMINACIÓN STIVO DISPONIBLE Y	DEBE	HABER 10,000,000.00
	I						L	EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	L-L1: EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- AS CORRIENTES EN NES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS ES OPERATIVAS 1-L5: BCP MN		
65936	29/09/2023	00000022/1	5 1	M659361	0000	0022/1	421210 ⁻	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	,	0.00
65937	22/09/2023	PAG23-299	5 1	M659371	R001-0	00000173	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	35.40
65939	22/09/2023	Pago de factura	5 1	M659391	98	7137	421210 ⁻	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	118.00	0.00
66037	22/09/2023	COMISION BANCARIA	5 1	M660371	AC)-260	1041101	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- AS CORRIENTES EN NES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS ES OPERATIVAS 1-L5: BCP MN NO-0-43-1041101-L7		12.96

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO					REFERENCIA D	DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO	NTO FEC SO OPEI LA	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	NÚME CORREL		NÚMERO DOCUME SUSTENTA	оти	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66038	22/09/2023	SEMANA HUAMAN	04 RICHARD	(TABLA 8)	M660381	AD	-261	104110		TIVO DISPONIBLE Y -L1 : EFECTIVO Y	0.00	950.00
									L2 : CUENTINSTITUCION L3 : CUENTIVA CORRIENTI M.N1041	TES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN INES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4 : CUENTAS TES OPERATIVAS 1-L5 : BCP MN 10-0-43-1041101-L7		
66039	22/09/2023	COB	3 F-0012522	5	M660391	1	62	121310	OTROS CO	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- RANZA	0.00	1,132.80
66040	22/09/2023	COE	3 F-000710	5	M660401	1	63	121320	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y OMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	0.00	4.37
66139	22/09/2023	Revaluad	ción de moneda	5	M661391	1	70	121320	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	0.00	.01
66140	15/09/2023	Revaluad	ción de moneda	5	M661401	1	71	121320	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	0.00	.01
66141	22/09/2023		bancaria - s i fi c a c i ó n ento	5	M661411	AD	-262	639110	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS BANCARI	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE B PRESTADOS POR S-63-L2: OTROS B PRESTADOS POR S-639-L3: GASTOS OS-6391-L4: S-6391102-L7	3.50	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	RRELATIVO GLOSA O		RE	EFERENCIA	DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO	
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LO OPERACIÓN 66145	O FEC OPEI A	HA DE DESCRIPCIÓ D E L OPERACIÓN PROV/SERVICIO DE	LA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ∜TABLA 8) ^M	NÚM CORRE 661451	LATIVO	NÚMER DOCUM SUSTENT -263	ENTO		DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS	DEBE	HABER 1,000.00
		AGUA/M E S SETIEMBRE		· ·	1				TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	NTES POR PA-421-L3 : TIDAS-4211-L4 : NES DE GASTOS	1	
66247	22/09/2023	PAG23-300		5 M	662471	R001-0	0000174	4011401	1 4011401 I Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	532.02
66250	22/09/2023	Transferencias		5 M	662501		16	1041101	EXIGIBLE-1 EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUEI OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- AS CORRIENTES EN NES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS ES OPERATIVAS 1-L5: BCP MN I-0-43-1041101-L7	74,082.00	0.00
66252	22/09/2023	PROV/SERVICIO BANCARED/MES SETIEMBRE		5 M	662521	AD	-264	4211103	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	NTES POR PA-421-L3 : TIDAS-4211-L4 : NES DE GASTOS	0.00	2,396.16
66255	22/09/2023	PROV/ING BCP/MES SETIEMBRE	S	5 M	662551	AD	-265	7032121	TERMINADO LOCA TERCEROS			1,123.20

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO				RE	FERENCIA DE LA	OPERACIÓ	N		TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FEC OPEF	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	NÚMERO CORRELATIVO	o sus	ÚMERO DEL OCUMENTO STENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66256	22/09/2023		Asiento	(TABLA 8) M	62561	AD-266	421210		SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	0.00	9,440.00
								TERCEROS B O L E TAS COMPROBA	I-42-L2 : FACTURAS S Y OTROS INTES POR PA-421-L3 4212-L4 : CUENTA) }	
66257	22/09/2023	SEMANA HUAMAN	04 RICHARD	5 Me	562571	AD-267	104110	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN INES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS TES OPERATIVAS 1-L5: BCP MN 1-0-43-1041101-L7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00
66359	22/09/2023	PROV/B. SERVEFA		5 Me	663591	AD-268	703212	TERMINADO LOC TERCERO	-	; ; ;	5,000.00
66560	22/09/2023		VAT	5 Me	665604 ASB-F	4-F001-000(00909 401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA	: : :	720.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO		REFERENCIA DE LA OPERACIÓN GLOSA O CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN			MOVIMIENTO					
CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 66562 22/	FECHA DE OPERACIÓN /09/2023	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 65624 ASB-FA-	NÚMERO I DOCUMEN SUSTENTAT F0p1-00000911	то		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 180.00
	1		(_ I	L	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
66665 23/	/09/2023	VAT	5 M6	666652 FA-E	002-578786	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	45.76	0.00
66666 23/	/09/2023	Asiento	5 Me	666661	AD-269	1041201	EXIGIBLE-1 EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUEI OPERATIVA: CORRIENT M.E1041	CTIVO DISPONIBLE Y -L1 : EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- AS CORRIENTES EN NES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4 : CUENTAS ES OPERATIVAS 2-L5 : BCP ME -1-00-1041201-L7		1,124.43
66667 24/	/09/2023	VAT	5 Me	666674 ASB-FA-	F001-00000918	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	IBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS I1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		180.00
66668 24/	/09/2023	VAT	5 Me	666684 ASB-FA-	F001-00000922	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	IBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		180.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENC	IA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 66669	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000923	NTO	CÓDIGO 2 4011102 TF	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 180.00
30000		<u> </u>	(IABLA 8)		7,05177.0	010000020		AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		100.00
66670	24/09/2023	VAT	5 M6	666704	ASB-FA-F0	01-00000924	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		180.00
66671	24/09/2023	VAT	5 M6	666714	ASB-FA-F0	01-00000925	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		180.00
66672	24/09/2023	VAT	5 M6	666724	ASB-FA-F0	01-00000926	401110.	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		180.00
66673	24/09/2023	VAT	5 M6	666734	ASB-FA-F0	01-00000927	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		810.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	EFERENCIA	A DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ	TO FECHA DO OPERACIO	, DEGOIGH GIGHT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO		MERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66674	24/09/2023	IVA	(TABLA 8) M	666744	ASB-FA-F0	01-00000928	4011102		IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	0.00	809.59
								GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
66675	24/09/2023	IVA	5 M6	666754	ASB-FA-F0	01-00000929	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA I11-L5: IGV en ventas	0.00	2,428.77
66777	25/09/2023	VAT	5 Me	667772	FA-F001	-00000032	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	180.00	0.00
66778	25/09/2023	Cheque	5 MG	667781	98	7139	1413101	AL PER ACCIONI-14 L3 : ENT CUENTA-14	JENTAS POR COBRAR SONAL, A LOS -L2: PERSONAL-141- REGAS A RENDIR 13-L4: ENTREGAS A ENTA-1413101-L7	1,000.00	0.00
66780	25/09/2023	VAT	5 Me	667803	EF	R-23	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	90.00	0.00
66783	25/09/2023	ajuste por redondedo	5 Me	667831	AD	-270	7599102	INGRESOS OTROS GESTION- INGRESOS A J U S T	GRESOS-7-L1 : OTROS DE GESTION-75-L2 : INGRESOS DE 759-L3 : OTROS DE GESTION-7599-L4 : E POR 1-7599102-L7	.10	0.00
66787	25/09/2023	PRUEBA	5 M6	667872	98	7140	1413101	AL PER ACCIONI-14 L3 : ENT CUENTA-14	JENTAS POR COBRAR SONAL, A LOS -L2: PERSONAL-141- REGAS A RENDIR 13-L4: ENTREGAS A ENTA-1413101-L7	1,000.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	RRELATIVO GLOSA O			REFERENCIA DE LA OPERACIÓN						TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓN 66789	O FEO	RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 2-3333 MES DE	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	NÚMERO CORRELAT	IVO	NÚMER DOCUM SUSTENT	IENTO	CÓDIGO 4211103 PA	DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS	DEBE 372.40	HABER 0.00
		AGOSTO		(IADLA 6)					POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	R COMERCIALES 5-42-L2: FACTURAS, S Y OTROS NTES POR PA-421-L3: TIDAS-4211-L4: NES DE GASTOS		
66791	22/09/2023	PROV. JUNIO	612-3333 MES	5 M	M667911	ΑС)-274	4211103	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	NTES POR PA-421-L3 : TIDAS-4211-L4 : NES DE GASTOS	35,608.50	0.00
66792	25/09/2023		VAT	5 N	Л667922	FA-E	001-55	4011101	4011101 IG\	/ sobre compras PE	18.00	0.00
66797	25/09/2023	Pago de Periodo S	e Detracciones ep 2023	5 M	Л667971	ΑС)-275	1041101	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN INES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS TES OPERATIVAS 1-L5: BCP MN 1-0-43-1041101-L7	0.00	59.00
66898	25/09/2023		Asiento	5 N	M668981	AD)-276	9999999999	O Cuentas a pa	agar	0.00	5,000.00
66899	25/09/2023	Asset T	ransfer In (FAM)	5 N	Л668992	AΓ)-277	3363101	SEGURID COSTO-336	EQUIPOS 336-L3: EQUIPO DE AD-3363-L4: 31-L5: EQUIPO DE 0-3363101-L7	5,000.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATI	WO.		REFERENCIA DE LA OPERACIÓN					CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIM	IENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 66900	FECHA OPERAC	DEGOINII GIGIN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M(}	CORF	JMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000933	NTO	CÓDIGO 4011102 TF	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER
			(mainte)					GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		
67000		ueba de retencion NO EBERÍA	5 M6	670001			4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		0.00
67001	25/09/2023	Prueba	5 M6	670011	prueba de DEBERÍA	retención SI	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	,	0.00
67002	25/09/2023	PAG23-304	5 Me	670021	R001-0	0000175	4011401	4011401 I Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	35.40
67004	25/09/2023	PRUEBA	5 Me	670041		17	1041103	EXIGIBLE-1 EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUEI OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- AS CORRIENTES EN NES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS ES OPERATIVAS 1-L5: BCP MN 1-0-82-1041103-L7	,	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	EFERENCIA DE LA O	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 67006	TO FEC O OPEI LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN PRUEBA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 670061	NÚMERO DOCUMEI SUSTENTAT	NTO		DENOMINACIÓN TIVO DISPONIBLE Y -L1 : EFECTIVO Y	DEBE 3,750.25	HABER 0.00
		•				·	EQUIVALEN L2: CUENT INSTITUCIO L3: CUE OPERATIVA CORRIENT M.E1041	TES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN NES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4 : CUENTAS		
67008	13/09/2023	Asiento	5 M	670081	AD-278	6391102	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS BANCARI	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE S PRESTADOS POR S-63-L2: OTROS S PRESTADOS POR S-639-L3: GASTOS OS-6391-L4: S-6391102-L7		0.00
67009	25/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0031 LAPTOP DELL CORE I7	5 M	670091	AD-279	3369101	EQUIPOS-33	EQUIPOS -336-L3: OTROS 369-L4: COSTO-33691- EQUIPOS-3369101-L7		10.00
67109	25/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0033 LAPTOP DELL CORE I7	5 M	671091	AD-280	3369101	EQUIPOS-33	EQUIPOS -336-L3: OTROS 369-L4: COSTO-33691- EQUIPOS-3369101-L7		10.00
67209	25/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0034 LAPTOP DELL CORE I7	5 M	672091	AD-281	3369101	EQUIPOS-33	E Q U I P O S -336-L3 : OTROS 369-L4 : COSTO-33691- EQUIPOS-3369101-L7		10.00
67210	25/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0032 LAPTOP DELL CORE I7	5 M	672101	AD-283	3369101	EQUIPOS-33	E Q U I P O S -336-L3 : OTROS 369-L4 : COSTO-33691- EQUIPOS-3369101-L7		10.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA	OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	ENTO
CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 67309	FECHA DE OPERACIÓN 25/09/2023 Venta	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN de activos 23-0036 LAPTOP	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIV 273091	NÚMERO DOCUM SUSTENT AD-282	ENTO		DENOMINACIÓN EQUIPOS -336-L3 : OTROS	DEBE 0.00	HABER 10.00
	DELL CO	RE I7					EQUIPOS-33 L5 : OTROS	369-L4 : COSTO-33691- EQUIPOS-3369101-L7		
67409 2	25/09/2023	VAT	5 M	674094 ASB-F	A-F001-00000934	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		54.00
67511 2	5/09/2023	VAT	5 Me	675112 ASB-F	A-F001-00000935	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		81.01
67512 2	5/09/2023	VAT	5 Me	675122 ASB-F	A-F001-00000936	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		16,699.26
67513 2	25/09/2023	VAT	5 M6	675132 ASB-F	A-F001-00000937	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		2,419.36

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	DEL ASIENTO FECHA DE DE		RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MO}	CORR	MERO ELATIVO	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA D1-00000938	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 6,458.83
3.3			(IABLA 8)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		3,133.33
67515	25/09/2023	VAT	5 M6	675152	ASB-FA-F0	01-00000939	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		97.88
67516	25/09/2023	VAT	5 M6	675162	ASB-FA-F0	01-00000940	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		3,701.95
67517	25/09/2023	VAT	5 M6	675172	ASB-FA-F0	01-0000941	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		2,955.35
67518	25/09/2023	VAT	5 M6	675182	ASB-FA-F0	01-0000942	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		5,728.43

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

			RI	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO	
	NTO FEO GO OPE	RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN RSEGURIDAD	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000943	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 363.77
	•							,	LOC TERCERO FACTURAI S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 PS - 7 0 3 2 1 - L 5 POS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 V I C I O S POS - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
67520	25/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 M	675201	ASB-FA-F0	01-0000944	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS-70321-L5 OOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		461.28
67521	25/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - MALES	5 M	675211	ASB-FA-F0	01-0000945	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 PS-70321-L5 DOS-703211-L6 VICIOS DS-7032111-L7		675.05
67522	25/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - MAL CAN	5 M	675221	ASB-FA-F0	01-0000946	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 OS-70321-L5 OOS-703211-L6 VICIOS OS-7032111-L7		585.04
67523	25/09/2023		VAT	5 M	675232	ASB-FA-F0	01-00000947	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		101.26

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO FECHA DE	GLOSA O	RE	FERENCI	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MO}	CORF	IMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO Docume Sustenta 01-00000948	ENTO	CÓDIGO 2 4011102 TF	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 81.01
			(IABEA 6)				ı	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
67525	25/09/2023	VAT	5 Me	675252	ASB-FA-F0	01-00000949	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		16,699.26
67526	25/09/2023	VAT	5 M6	675262	ASB-FA-F0	01-00000950	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		2,419.36
67527	25/09/2023	VAT	5 M6	675272	ASB-FA-F0	01-00000951	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		6,458.83
67528	25/09/2023	VAT	5 M6	675282	ASB-FA-F0	01-0000952	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		97.88

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO GLOSA C DEL ASIENTO FECHA DE DESCRIPCIO			RE	FERENC	CIA DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA OPERACIÓN	MOVIM	IENTO
	FEC OPER	HA DE DESCRIPCIÓI	. А	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) M ⁶	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUM SUSTENTA 01-00000953	ENTO		denominación Ributos y aportes	DEBE 0.00	HABER 3,701.95
				<u> </u>				I	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 CENERAL A LAS 111-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
67530	25/09/2023	VAT		5 M6	75302	ASB-FA-F00	01-0000954	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: D CENTRAL-401-L3: D GENERAL A LAS H11-L4: IGV - CUENTA H11-L5: IGV en ventas		2,955.35
67531	25/09/2023	VAT		5 M6	375312	ASB-FA-F00	01-0000955	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 111-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		5,728.43
67532	25/09/2023	CIBERSEGURIDAD		5 M6	375321	ASB-FA-F00	01-00000956	703211	TERMINAD LOC TERCERO FACTURA S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS-70321-L5 UOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		363.77
67533	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES		5 M6	375331	ASB-FA-F00	01-00000957	703211	TERMINAD LOC TERCERO FACTURA S E R	OS-703-L3 : SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS - 7 0 3 2 1 - L 5 DOS - 7 0 3 2 1 1 - L 6		461.28

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA O	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
OCÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN 67534	SIENTO FECHA DE DESCRIPCIÓN DIGO OPERACIÓN DE L OPERACIÓN ACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 275341 ASB-FA-	NÚMERO I DOCUMEN SUSTENTAT -001-00000958	ОТО		DENOMINACIÓN SERVICIOS IS-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 675.05
					•	•	LOCA TERCERO FACTURAD S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 : 9S - 7 0 3 2 1 - L 5 : 9OS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : V I C I O S OS - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
67535	POR	Z. DE SEGURIDAD CONVENIO - DRMAL CAN	5 Me	575351 ASB-FA-	-001-00000959	7032111	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : 0S-70321-L5 : 0OS-703211-L6 : V I C I O S 0S-7032111-L7		585.04
67536	25/09/2023	VAT	5 Me	675362 ASB-FA-	-001-00000960	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		101.26
67537	25/09/2023	VAT	5 M6	675372 ASB-FA-	F001-00000961	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		81.01
67538	25/09/2023	VAT	5 M6	675382 ASB-FA-	F001-00000962	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		16,699.26

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO FECHA DE	GLOSA O	RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
	NTO FECHA DE OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	CORR	IMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000963	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 2,419.36
07000	20, 072020	VII	₹TABLA 8) ^{M6}	1002	7,0517,110		40111	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	2,410.00
67540	25/09/2023	VAT	5 M6	675402	ASB-FA-F0	01-00000964	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	6,458.83
67541	25/09/2023	VAT	5 M6	675412	ASB-FA-F0	01-00000965	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	97.88
67542	25/09/2023	VAT	5 M6	675422	ASB-FA-F00	01-00000966	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	3,701.95
67543	25/09/2023	VAT	5 M6	675432	ASB-FA-F0	01-00000967	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	2,955.35

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	LATIVO GLOSA O		R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO	
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 67544	TTO FEC O OPE	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000968	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 5,728.43
	•								GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
67545	25/09/2023	CIBE	RSEGURIDAD	5 N	1675451	ASB-FA-F0	01-00000969	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: DS-70321-L5: OOS-703211-L6: VICIOS DS-7032111-L7		363.77
67546	25/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 N	1675461	ASB-FA-F0	01-00000970	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 DS-70321-L5 OOS-703211-L6 V I C I O S DS-7032111-L7		461.28
67547	25/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - MALES	5 N	1675471	ASB-FA-F0	01-00000971	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS-70321-L5 V I C I O S OS-703211-L7		675.05
67548	25/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - MALCAN	5 N	1675481	ASB-FA-F0	01-00000972	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS - 7 0 3 2 1 - L 5 : DOS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 : V I C I O S DS-7032111-L7		585.04

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA I	DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 67549	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) MO	NÚME Correl 75492 <i>A</i>	_ATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000973	NTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 81.01
							•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
67550	25/09/2023	VAT	5 M6	675502 A	\SB-FA-F0(01-00000974	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		16,699.26
67551	25/09/2023	VAT	5 Me	675512 A	ASB-FA-F00	01-00000975	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		2,419.36
67552	25/09/2023	VAT	5 M6	675522 A	4SB-FA-F00	01-00000976	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		6,458.83
67553	25/09/2023	VAT	5 M6	675532 <i>F</i>	ASB-FA-F0(01-00000977	4011102	4011102 TR AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-401	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		97.88

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO GLOSA C DEL ASIENTO FECHA DE DESCRIPCI	RE	FERENC	CIA DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO	
	TO FEC O OPER	HA DE DESCRIPCI	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUM SUSTENTA D1-00000978	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE 0.00	HABER 3,701.95
	I	I	 	I				GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
67555	25/09/2023	VAT	5 Me	375552	ASB-FA-F00	01-00000979	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: D CENTRAL-401-L3: D GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		2,955.35
67556	25/09/2023	VAT	5 Me	375562	ASB-FA-F00	01-00000980	401110	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : D CENTRAL-401-L3 : D GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		5,728.43
67557	25/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5 M6	375571	ASB-FA-F00	01-00000981	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 DS-70321-L5 DOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		363.77
67558	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDA POR CONVENIO OF.ESPECIALES	5 M6	375581	ASB-FA-F00	01-00000982	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	OS-703-L3 : SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 OS - 7 0 3 2 1 - L 5 DOS-7 0 3 2 1 1 - L 6		461.28

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELATI		GLOSA O	RE	FERENCIA DE LA OPI	ERACIÓN		ITABLE ASOCIADA OPERACIÓN	MOVIN	IIENTO
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE I	PEL ASIENTO FECHA DE DESCRIPCIÓN O CÓDIGO OPERACIÓN DE L OPERACIÓN 07559 25/09/2023 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES		CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) ^{MO}	NÚMERO CORRELATIVO 875591 ASB-FA-F0	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO D1-00000983 7032		DENOMINACIÓN SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS	DEBE	HABER 675.05
				•		LOC TERCER FACTURA S E R	AL-7032-L4 OS-70321-L5 DOS-703211-L6 V C O S OS-7032111-L7	:	
67560	POR	Z. DE SEGURIDAD CONVENIO - DRMAL CAN	5 M6	675601 ASB-FA-F0	01-00000984 7032	TERMINAD LOC TERCER FACTURA S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 OS-70321-L5 DOS-703211-L6 VICIOS OS-7032111-L7	S : : :	585.04
67561	25/09/2023	VAT	5 M6	675612 ASB-FA-F0	01-00000985 401′	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES IA DE PENSION-40-L2 D CENTRAL-401-L3 D GENERAL A LAS 011-L4: IGV - CUENTA 1111-L5: IGV en ventas	: : :	81.01
67562	25/09/2023	VAT	5 M6	675622 ASB-FA-F0	01-00000986 401	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES IA DE PENSION-40-L2 D CENTRAL-401-L3 D GENERAL A LAS 011-L4: IGV - CUENTA 1111-L5: IGV en ventas	: : :	16,699.26
67563	25/09/2023	VAT	5 M6	675632 ASB-FA-F0	01-00000987 401′	AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES IA DE PENSION-40-L2 D CENTRAL-401-L3 D GENERAL A LAS 011-L4 : IGV - CUENTA 1111-L5 : IGV en ventas	: : :	2,419.36

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

_	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO FECHA DE	GLOSA O	RE	FERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
	NTO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{MO}	CORR	MERO ELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000988	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 6,458.83
0.00.		1	(IABLA 8)	100.2				AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	3.00	3,100.00
67565	25/09/2023	VAT	5 M6	675652	ASB-FA-F00	01-00000989	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	0.00	97.88
67566	25/09/2023	VAT	5 M6	675662	ASB-FA-F00	01-00000990	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	3,701.95
67567	25/09/2023	VAT	5 M6	675672	ASB-FA-F00	01-00000991	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	2,955.35
67568	25/09/2023	VAT	5 M6	675682	ASB-FA-F00	01-00000992	4011102	4011102 TF AL SISTEM GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	5,728.43

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 67569	TO FEC O OPE LA	CHA DE RACIÓN CIBE	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN RSEGURIDAD	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COF	IÚMERO RRELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000993	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS S-703-L3: SERVICIOS	DEBE 0.00	HABER 363.77
	•				•			•	LOCA TERCERO FACTURAD S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 S-70321-L5 OOS-703211-L6 V I C I O S OS-7032111-L7		
67570	25/09/2023	_	DE SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 M	M675701	ASB-FA-F0	01-00000994	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 -S-70321-L5 0OS-703211-L6 VICIOS 0S-7032111-L7		461.28
67571	25/09/2023		DE SEGURIDAD CONVENIO - MALES	5 N	M675711	ASB-FA-F0	01-00000995	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 S-70321-L5 0OS-703211-L6 VICIOS 0S-7032111-L7		675.05
67572	25/09/2023	_	DE SEGURIDAD CONVENIO - MAL CAN	5 N	M675721	ASB-FA-F0	01-00000996	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4 S-70321-L5 0OS-703211-L6 V I C I O S 0S-7032111-L7		585.04
67573	25/09/2023		VAT	5 N	M675732	ASB-FA-F0	01-00000997	401110	4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		81.01

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA	DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 67574	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	CORRE	MERO ELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000998	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 16,699.26
				1			L	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS I1-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		
67575	25/09/2023	VAT	5 Me	675752	ASB-FA-F0	01-00000999	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		2,419.36
67576	25/09/2023	VAT	5 Me	675762	ASB-FA-F0	01-00001000	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		6,458.83
67577	25/09/2023	VAT	5 M6	675772	ASB-FA-F0	01-00001001	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		97.88
67578	25/09/2023	VAT	5 Me	675782	ASB-FA-F0	01-00001002	4011102	4011102 TF AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40°	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		3,701.95

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO CORRELATIVO GLOSA O DEL ASIENTO FECHA DE DESCRIPCIÓ		RE	EFERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO	
	TO FEC O OPER	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) M	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUM SUSTENTA D1-00001003	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE 0.00	HABER 2,955.35
	I								GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		
67580	25/09/2023		VAT	5 M	675802	ASB-FA-F00	01-00001004	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA I11-L5 : IGV en ventas		5,728.43
67581	25/09/2023	CIBEF	RSEGURIDAD	5 M	675811	ASB-FA-F00	01-00001005	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 DS-70321-L5 DOS-703211-L6 V I C I O S DS-7032111-L7		363.77
67582	25/09/2023		E SEGURIDAD CONVENIO - CIALES	5 M	675821	ASB-FA-F00	01-00001006	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 DS-70321-L5 VICIOS VICIOS DS-703211-L6 SDS-7032111-L7		461.28
67583	25/09/2023		E SEGURIDAD CONVENIO - IALES	5 M	675831	ASB-FA-F00	01-00001007	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAI S E R	SERVICIOS OS-703-L3: SERVICIOS AL-7032-L4: OS-70321-L5: OOS-703211-L6: VICIOS OS-7032111-L7		675.05

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCIA DE LA	OPERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIÓ 67584	TO FECHA DE O OPERACIÓN LA ÓN 25/09/2023 SERV.	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN DE SEGURIDAD CONVENIO -	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 75841 ASB-FA	NÚMERO DOCUM SUSTENT -F0)1-00001008	ENTO		DENOMINACIÓN SERVICIOS IS-703-L3: SERVICIOS	DEBE 0.00	HABER 585.04
	•	MAL CAN			1	,	LOC TERCERO FACTURAI S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 DS - 7 0 3 2 1 - L 5 DOS - 7 0 3 2 1 1 - L 6 V I C I O S DS - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
67585	25/09/2023	VAT	5 Me	875852 ASB-FA	-F001-00001009	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		97.88
67586	25/09/2023	VAT	5 Me	875862 ASB-FA	-F001-00001010	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA		3,701.95
67587	25/09/2023	VAT	5 M6	675872 ASB-FA	-F001-00001011	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA		2,955.35
67588	25/09/2023	VAT	5 M6	375882 ASB-FA	-F001-00001012	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		5,728.43

PERIODO RUC : SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	CORRELATIVO GLOSA O				FERENCIA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IIENTO
DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	OPEI	RACIÓN	DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67589 2	5/09/2023	-	E SEGURIDAD CONVENIO -	(TABLA 8) Me	75891 ASB-FA-F0	01-00001013 70	32111	7032111 TERMINADO	SERVICIOS S-703-L3 : SERVICIOS	0.00	461.28
		OF.ESPE				•	•	LOCA TERCERO FACTURAD S E R	A L - 7 0 3 2 - L 4 S - 7 0 3 2 1 - L 5 O O S - 7 0 3 2 1 1 - L 6 V I C I O S O S - 7 0 3 2 1 1 1 - L 7		
67590 2	5/09/2023	-	DE SEGURIDAD CONVENIO - MAL CAN	5 M6	375901 ASB-FA-F0	01-00001014 70:	32111	LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 0S-70321-L5 0OS-703211-L6 V I C I O S 0S-7032111-L7		585.04
67612 2	5/09/2023	Ajuste de	e costo de ventas	5 M6	576123	13 25:	24101	L1 : MATER SUMINISTRO : SUMINIST SUMINIST MATERIA	CTIVO REALIZABLE-2- RIALES AUXILIARES OS Y REPUESTO-25-L2 ROS-252-L3: OTROS ROS-2524-L4 LES PARA N-2524101-L7	2	269.46
67613 2	5/09/2023	COMPR	OBANTE SUNAT	5 M6	676132 AE	0-284 40 ⁻	11201	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-4 SERVICIOS DOMICILIAD	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 011-L4 : IGV - PRESTADOS POR NO 00S-40112-L5 : PE-IGV- prestados por no	: : : : :	107.00
67914 2	5/09/2023		VAT	5 M6	679142 EI	R-25 40°	11101	4011101 IGV	sobre compras PE	13.49	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO					REFERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	ENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE I	TO FEC O OPE	CHA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA	ENTO ATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
68115	30/09/2023	OC-	I-2023 (FAM)	(TABLA 8)	M681151	AD	-294	3952702	3952702 AC L 1 :	TIVO INMOVILIZADO-3 DEPRECIACION	0.00	.08
									ACUM-39-L ACUMULAE PLANTA Y-39 ACUMULAD EQUIPOS I	CION Y AGOTAMIENTO 2 : DEPRECIACION DA DE PROPIEDAD, D5-L3 : DEPRECIACION A - COSTO-3952-L4 : DIVERSOS-39527-L5 : VERSOS-3952702-L7		
68315	25/09/2023	COMISIC	ON PAGO MASIVO	5	M683151	AD	-296	1041101	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041			3.50
68316	25/09/2023		Asiento	5	M683161	AD	-297	6391102	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS BANCARI	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE PRESTADOS POR S-63-L2: OTROS PRESTADOS POR S-639-L3: GASTOS OS-6391-L4: S-6391102-L7		3.50
68822	25/09/2023		VAT	5	M688224	ASB-FA-F0	01-00001017	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		3,959.14
68831	10/09/2023		VAT		M688312		01-358	4011101		sobre compras PE	6,840.00	0.00
68833	25/09/2023		VAT	5	M688332	NC-C	0001-5	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	0.00	6,840.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				ı	REFERENC	IA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE	O OPER	GLOSA HA DE DESCRIPC RACIÓN D E OPERACIÓN	CIÓN L A	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO		ÚMERO RELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
OPERACIO 68834	ON 25/09/2023	VAT		(TABLA 8)	M688342	FA-E002	00000002	401110	1 4011101 IG\	sobre compras PE	1.80	0.0
68836	25/09/2023	Asiento		5 (TABLA 6)	M688361		-302	104120		TIVO DISPONIBLE Y	0.00	11.7
									EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.E1041	1-L1: EFECTIVO Y ITES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES .S-1041-L4: CUENTAS FES OPERATIVAS 2-L5: BCP ME 7-1-29-1041203-L7		
68837	02/09/2023	VAT		5	M688374	FA-E001-	-00000052	401110	1 4011101 IG\	/ sobre compras PE	3,600.00	0.0
68838	25/09/2023	VAT		5	M688384	NC-E001	-00000001	401110	1 4011101 IG\	/ sobre compras PE	0.00	540.0
68841	25/09/2023	VAT		5	M688412	EF	R-26	401110	1 4011101 IG\	/ sobre compras PE	13.50	0.00
68843	25/09/2023	INTERESES DPF - 1 7.52% - 31 DIAS	ГЕА	5	M688431			772110	INGRESOS RENDIMIEN : DEPOSITO FINANCIE DEPOSITOS	INGRESOS-7-L1: FINANCIEROS-77-L2: ITOS GANADOS-772-L3 S EN INSTITUCIONES RAS-7721-L4: S EN INSTITUCIONES AS-7721101-L7		15,892.25
68844	25/09/2023	Reembolso al cliente		5	M688441	88441		121310	OTROS CO	ACTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA	•	0.00
69045	25/09/2023	VAT		5	M690454	00454 ASB-FA-F001-000010		401110.	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : O CENTRAL-401-L3 : O GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		472.50
69146	25/09/2023	VAT		5	M691462			401110	1 4011101 IG\	/ sobre compras PE	66.54	0.0

PERIODO : SEPTIEMBRE 2023

RUC : 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO	CORRELATIVO GLOSA O			RI	EFERENCIA DE LA C	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	ENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓI	TO FEC O OPE .A	RACIÓN	DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DOCUMEI SUSTENTAT	NTO TORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69147	25/09/2023		Depósito	(TABLA 8)	1691471	19	421210	POR PAGA	SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES -42-L2 : FACTURAS,	0.00	354.00
								BOLETAS COMPROBA	S Y OTROS .NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		
69148	25/09/2023		VAT	5 M	1691484 ASB-FA-	F001-00001020	401110	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		3,959.14
69149	25/09/2023		PRUEBA	5 M	1691491 9.	8714109	421210	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		0.00
69150	25/09/2023	PRUEBA por pago o	DE transferencia de factura	5 M	1691501	20	104110	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1: EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN INES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4: CUENTAS TES OPERATIVAS 1-L5: BCP MN T-0-82-1041103-L7		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

			RE	FERENC	IA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 69151	TO FECH O OPER LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN ACIÓN DE LA OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00001021	ENTO	CÓDIGO 2 4011102 TF	DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES	DEBE	HABER 623.34
			(IADEA 9)				ı	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
69152	25/09/2023	VAT	5 Me	691524	ASB-FA-F0	01-00001022	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		623.34
69154	26/09/2023	VAT	5 Me	691544	ASB-FA-F0	01-00001025	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	810.00
69156	07/09/2023	SERVICIO DE INTERNET	5 Me	691567	FA-EC	001-120	7761101	INGRESOS DIFERENCIA DIFERENCIA	INGRESOS-7-L1: FINANCIEROS-77-L2: A EN CAMBIO-776-L3: A EN CAMBIO-7761-L4. POR DIFERENCIA DE 61101-L7		.01
69158	22/09/2023	VAT	5 M6	691584	NC-E	001-15	4011101	4011101 IG\	sobre compras PE	0.00	66.74
69161	22/09/2023	Revaluación de moneda	5 Me	591611	1	76	4212201	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	.01	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RE	EFERENC	CIA DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
CORRELATI DEL ASIEN' O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 69162	TO FEC O OPEI LA	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN IVA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	COR	ÚMERO R RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00001026	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER .68
	•							•	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
69163	01/09/2023		TICKET AEREO/ MITMA/BRASIL	5 M	691631	AD	-306	4212102	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : CUENTA	0.00	1,276.16
69164	01/09/2023		TICKET AEREO/ MITMA/BRASIL	5 M	691641	AD	-307	4212201	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3: 1212-L4 : EMITIDAS	0.00	1,276.16
69165	26/09/2023	PAGO I CONTINE	DC-00125412 / ENTAL	5 M	691651	AD	-308	1041201	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.E1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1 : EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN INES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4 : CUENTAS TES OPERATIVAS 2-L5 : BCP ME 7-1-00-1041201-L7	0.00	1,303.38
69166	26/09/2023	DEPOSIT SET-2023	TO CACJA CHICA	5 M	691661	OP-1:	254632	1413101	AL PER ACCIONI-14 L3 : ENT CUENTA-14	ENTAS POR COBRAR SONAL, A LOS -L2: PERSONAL-141- REGAS A RENDIR 13-L4: ENTREGAS A ENTA-1413101-L7	2,500.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

			RE	EFERENCIA	DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMI	ENTO
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 69167	ITO FECHA DE O OPERACIÓN LA	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^{M6}	CORRE	/IERO E LATIVO ASB-BV-B0	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 01-00000188	NTO		DENOMINACIÓN	DEBE 0.00	HABER 180.00
							<u>, </u>	GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	DE PENSION-40-L2 CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	1	
69168	26/09/2023	VAT	5 Me	691684	ASB-FA-F00	01-00001028	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas	0.00	2,437.20
69169	26/09/2023	VAT	5 M6	691694	ER	2-28	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	109.80	0.00
69170	26/09/2023	VAT	5 Me	691703	ASB-NC-F0	01-0000068	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	6,480.00	0.00
69171	26/09/2023	VAT	5 M6	691712	ASB-BV-B00	01-00000189	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		324.00
69172	26/09/2023	VAT	5 M6	691724	ASB-FA-F00	01-00001029	4011102	4011102 TF AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 11-L5: IGV en ventas		408.01

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	GLOSA O		RI	EFERENCIA D	E LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO	
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 69173	TO FEC O OPE	COMISIC	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN N BANCARIA	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMEI CORRELA	ATIVO	DOCU	RO DEL MENTO ITATORIO 639110		DENOMINACIÓN GASTOS POF IA-6-L1: GASTOS DE	DEBE 3.50	HABER 0.00
		<u> </u>			•			•	SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS BANCARI	S PRESTADOS POR S-63-L2 : OTROS S PRESTADOS POR S-639-L3 : GASTOS OS-6391-L4 S-6391102-L7		
69174	23/09/2023	COMISIC DE 26/09	N DETRACCION	5 M	691741	FA-F\	/01-523	639110	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS BANCARI	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE S PRESTADOS POR S-63-L2: OTROS S PRESTADOS POR S-639-L3: GASTOS OS-6391-L4 S-6391102-L7		0.00
69175	26/09/2023	prueba	de presupuesto	5 M	691751	AD	-309	421110	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	NTES POR PA-421-L3 : TIDAS-4211-L4 : NES DE GASTOS		10,000,000.00
69176	26/09/2023	prueb	a presupuesto	5 M	691761	AD	-310	421110	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA NO EMI	NTES POR PA-421-L3 : TIDAS-4211-L4 : NES DE GASTOS		100,000,000.00
69177	26/09/2023		Asiento	5 M	691771	AD	-311	122110	1221103 PE detracciones	E-Anticipos de clientes MN-L5	0.00	100.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	10			RE	EFERENCIA DE LA C	PERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATIV DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓ 69278	O FEO	CHA DE RACIÓN PAGO I	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN V01-523 / BCP	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO 692781	DOCU	RO DEL MENTO TATORIO 639110		DENOMINACIÓN GASTOS POR (A-6-L1: GASTOS DE	DEBE	HABER 3.75
	•				•	•	,	SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS BANCARI	PRESTADOS POR S-63-L2 : OTROS PRESTADOS POR S-639-L3 : GASTOS OS-6391-L4 S-6391102-L7		
69279	26/09/2023	Custo	dia de Archivo	5 M	692791	AD-313	639311	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE E PRESTADOS POR S-63-L2: OTROS E PRESTADOS POR S-639-L3: OTROS G-6393-L4: OTROS E PRESTADOS POR G-6393115-L7		0.00
69281	26/09/2023	Custo	dia de Archivo	5 M	692811	AD-314	639311	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE E PRESTADOS POR S-63-L2: OTROS E PRESTADOS POR S-639-L3: OTROS G-6393-L4: OTROS E PRESTADOS POR G-6393115-L7		0.00
69282	26/09/2023	prueba c chica	le rendición caja	5 M	692821 9	3714110	143310	AL PER ACCION DIRECTORE	S-143-L3:ENTREGAS CUENTA-1433-L4: AS A RENDIR	í í	0.00
69283	26/09/2023		VAT	5 M	692833	ER-29	401110	1 4011101 IGV	sobre compras PE	13.60	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

I ELLIDOS I I	TOMBRES, DE	NOMINACION O RAZON SC	JCIAL				•	ASOCIACIC	DN DE BANCOS DE	EL I EKO		
NÚMERO CORRELATIV		21.55		R	EFEREN	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L OPERACIÓI	TO FEC O OPEI	GLOSA O DESCRIPCIÓ D E OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO		IÚMERO RRELATIVO	NÚMER DOCUM SUSTENT	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69284	26/09/2023	63111)1-DE CARGA		(TABLA 8)	Л692842	EF	t-30	631110		GASTOS POR A-6-L1 : GASTOS DE	910.84	0.00
									SERVICIOS TERCEROS CORREOS VIAJE-6	S PRESTADOS POR -63-L2:TRANSPORTE, S Y GASTOS DE 631-L3 : RTE-6311-L4 : DE 3111-L5 : DE		
69285	26/09/2023	00000023/1		5 M	Л692851	0000	0023/1	421210 ⁻	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00
69486	27/09/2023	CAJA CHICA 20		5 M	Л694861		49	421210 [.]	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	11.80	0.00
69487	27/09/2023	PRUEBA DE caja chica		5 M	M694871	987	14111	141310 [.]	AL PER ACCIONI-14 L3 : ENT CUENTA-14	JENTAS POR COBRAR SONAL, A LOS -L2: PERSONAL-141- REGAS A RENDIR 13-L4: ENTREGAS A ENTA-1413101-L7	,	0.00
69488	27/09/2023	VAT		5 N	√1694883	EF	R-31	401110	1 4011101 IGV	/ sobre compras PE	216.00	0.00
69489	27/09/2023	PRUEBA de caja chic rendición	a	5 M	Л694891	987	14112	421210 [.]	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	CORRELATIVO GLOSA O				FERENCIA DE LA OF	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
DEL ASIENT O CÓDIGO ÚNICO DE L. OPERACIÓN	O FEO	CHA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69490	27/09/2023	PRUEBA devolucion	de caja chica con	(TABLA 8) M	94901 987	4113	141310		ENTAS POR COBRAF SONAL. A LOS	1,000.00	0.00
		devolucion					,	ACCIONI-14 L3 : ENT CUENTA-14	-L2 : PERSONAL-141- REGAS A RENDIR 13-L4 : ENTREGAS A ENTA-1413101-L7		
69491	27/09/2023	6311201	-DE PASAJEROS	5 M	594912 E	R-32	631120	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS CORREOS VIAJE-6 TRANSPOR	RTE-6311-L4 : DE S-63112-L5 : DE		0.00
69492	27/09/2023		PRUEBA	5 M	594921	20	141310	AL PER: ACCIONI-14 L3 : ENT CUENTA-14	ENTAS POR COBRAR SONAL, A LOS -L2: PERSONAL-141- REGAS A RENDIR 13-L4: ENTREGAS A ENTA-1413101-L7		200.00
69493	27/09/2023	Pago d Periodo S	e Detracciones ep 2023	5 M	694931 AI	D-315	104110	EXIGIBLE-1 EQUIVALEN L2 : CUENT INSTITUCIO L3 : CUEI OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y -L1 : EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- AS CORRIENTES EN NES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4 : CUENTAS ES OPERATIVAS 1-L5 : BCP MN H-0-43-1041101-L7		262.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO CORRELAT		010015		REFERENC	CIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	ENTO
DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 69593	TO FEC O OPE	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L OPERACIÓN 00000024/1	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO	NÚMEF DOCUI SUSTEN 0024/1			DENOMINACIÓN SIVO-4-L1 : CUENTAS R COMERCIALES	DEBE 7,249.00	HABER 0.00
	•		•	•				TERCEROS BOLETAS COMPROBA	i-42-L2 : FACTURAS, S Y OTROS INTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS		
69594	27/09/2023	PAG23-309	5	M695941	R001-0	0000176	401140	1 4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	224.20
69693	27/09/2023 PRUEBA DUPLICIDAD		5	M696931	0000	0024/1	421210	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	1.00	0.00
69694	27/09/2023	VAT	5	M696944	FA-FB	01-1252	401110	1 4011101 IG\	sobre compras PE	3.06	0.00
69695	27/09/2023	prueba de pago	5	M696951	FA-FB01-1252 1		421210	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	108.56	0.00
69696	27/09/2023	PRUEBA	5	M696961	21		469910 ⁻	7 4699107 4074-1100- M.N-469910		108.56	0.00
69697	27/09/2023	VAT	5	M696972	FA-E	001-1	401110	1 4011101 IG\	sobre compras PE	90.00	0.00
69998	27/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M699981		21	703211	TERMINADO LOC TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : DOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7	575.00	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	FERENCI	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
OCORRELAT DEL ASIEM O CÓDIG ÚNICO DE	NTO FECHA D GO OPERACIO	. DECORNI CICIN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO		IMERO RELATIVO	DOCUMEN		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
OPERACI 70199	27/09/2023	VAT	(TABLA 8) M	701998	ASB-FA-F0	01-00001034	4011102		IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	0.00	836,990.82
								GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		
70200	27/09/2023	VAT	5 M7	702004	ASB-FA-F0	01-00001035	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		558.00
70201	27/09/2023	VAT	5 M7	702012	ASB-NC-F0	01-00000069	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		0.00
70302	27/09/2023	00000025/1	5 M7	703021	0000	0025/1	4212101	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	15,657.51	0.00
70303	27/09/2023	PAG23-312	5 M7	703031	R001-0	0000177	4011401	4011401 Retenciones	PE-IGV-Regimen de Compras	0.00	484.25
71002	28/09/2023	VAT	5 M7	710028	ASB-NC-F0	01-00000070	4011102	AL SISTEM/ GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas	,	0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				R	EFERENC	IA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIM	IENTO
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE I OPERACIÓ 71003	TO FEC O OPER	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8)	COR	ÚMERO RELATIVO NC-NC02	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 000000002	ENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN sobre compras PE	DEBE	HABER 6.83
71004	28/09/2023	Revalua	ación de moneda		1710041		77	421220	1 4212201 PA POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	SIVO-4-L1 : CUENTAS AR COMERCIALES - -42-L2 : FACTURAS, S Y OTROS ANTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS	0.00	1.02
71005	28/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 N	1710051	1	78	421220	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 1212-L4 : EMITIDAS		.01
71008	28/09/2023	-	DE SEGURIDAD CONVENIO - IAL CAN	5 N	1710081	ASB-NC-F0	01-00000071	703211	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS DS-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 : DS-70321-L5 : OOS-703211-L6 : V I C I O S DS-7032111-L7		0.00
71010	28/09/2023		Pago	5 M	//710101	1	64	121320	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y OMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	0.00	735.84
71011	28/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 N	1710111	1	80	121320	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		0.00

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO				RI	EFERENCIA DE	LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 71012	TO FECI O OPER	HA DE RACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN Pago	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMER CORRELA 710121	TIVO	NÚMER DOCUN SUSTENI 65	IENTO		DENOMINACIÓN CTURAS, BOLETAS Y IMPROBANTES POR	DEBE	HABER 2,193.11
71013	28/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 M	710131	,	181	1213201	CO-121-L3 : L4 : EN CO L7	EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		0.00
7.010	26/00/2020	revalue	acion de moneda		. 10101			121020	OTROS CO CO-121-L3 :	DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		0.00
71014	28/09/2023	Revalua	ación de moneda	5 M	710141	,	182	1213201	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		.01
71015	28/09/2023		Depósito	5 M	710152		21	1031101	1 1031101 For	ndos sin depositar	0.00	2,193.11
71016	28/09/2023	Ajustes -	EE.RR Gerencial	5 M	710161	AJUS	TEASB2	6327103	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS CONSULT PRODUCCIO	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE S PRESTADOS POR -63-L2: ASESORIA Y ORIA-632-L3: DN-6327-L4: SERVICIO DNITOREO DE 27103-L7		300.00
71017	28/09/2023		Pago	5 M	710173		166	6391102	NATURALEZ SERVICIOS TERCEROS SERVICIOS TERCEROS BANCARI	GASTOS POR ZA-6-L1: GASTOS DE S PRESTADOS POR S-63-L2: OTROS S PRESTADOS POR S-639-L3: GASTOS OS-6391-L4: S-6391102-L7		0.00

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

	NÚMERO RRELATIVO GLOSA O			F	REFERE	NCIA DE LA OP	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO		
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 71018	NTO GO E LA		IA DE ACIÓN Revalua	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN ción de moneda	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)		NÚMERO DRRELATIVO	NÚMERO DOCUME SUSTENTA 183	ENTO		DENOMINACIÓN CTURAS, BOLETAS Y IMPROBANTES POR	DEBE 4.15	HABER 0.00
	•					•		•	•	CO-121-L3	EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		
71019	25/0	09/2023	Revalua	ación de moneda	5	M71019 [,]		184	1213201	OTROS CO CO-121-L3 :	CTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-		0.00
71021	28/0	09/2023		VAT	5	M710212	2 ASB-ND-F	002-0000019	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: CENTRAL-401-L3: GENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		90.00
71022	28/0	09/2023		VAT	5	M710222	2 ASB-ND-F	002-00000020	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas		136.55
71023	28/0	09/2023		VAT	5	M710232	2 ASB-ND-F	002-00000021	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2: DENTRAL-401-L3: DENERAL A LAS 11-L4: IGV - CUENTA 111-L5: IGV en ventas		244.31
71024	28/0	09/2023	PRUEB	A DE ANTICIPO	5	M71024	Ι (0091	999999999	99 Anticipos pag	gados	1.00	0.00

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMER CORRELAT	•		GLOSA O	RI	EFERENCIA	A DE LA OPE	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACI 71025	NTO FEO GO OPE	CHA DE RACIÓN	DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^M	CORR	MERO ELATIVO ASB-BV-B0	NÚMERO I DOCUMEN SUSTENTAT 01-00000199	то		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE	HABER 2,443.05
	•								GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas		
71225	28/09/2023		IVA	5 M	712252	2	22	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS I1-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	,	0.00
71425	30/09/2023		G SETIEMBRE NTERNATIONAL R.L.	5 M7	1425555	AD	-316	7032111	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4 S-7 0 3 2 1 - L5 OS-7 0 3 2 1 1 - L6 V I C I O S 0S-7032111-L7		278.00
71525	29/09/2023	-	DE SEGURIDAD CONVENIO - IALES	5 M	715251	ASB-FA-F0	01-00001044	7032111	TERMINADO LOCA TERCERO FACTURAD S E R	SERVICIOS 0S-703-L3: SERVICIOS A L - 7 0 3 2 - L 4: S-70321-L5: 0OS-703211-L6: V I C I O S 0S-7032111-L7		682.16
71526	15/09/2023		VAT	5 M	715262	FA-E0	01-1000	4011101	4011101 IGV	sobre compras PE	54.00	0.00

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMER				REFERENCIA	DE LA OPERA	ACIÓN		TABLE ASOCIADA PPERACIÓN	MOVIM	ENTO
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE	NTO FEC GO OPE	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO	NÚM CORRE	LATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
OPERACI 71527	ON 29/09/2023	SERVICIOS NOTARIALES / NOTARIA DELGADO	(TABLA 8)		AD-31			TIVO DISPONIBLE Y	0.00	500.00
	,	NO IANA DELOADO			•		EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	ITES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES .S-1041-L4 : CUENTAS		
71529	29/09/2023	Pago	5	M715291	167	121320	OTROS CO CO-121-L3	ACTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	0.00	7,579.60
71530	29/09/2023	Revaluación de moneda	5	M715301	185	121320	OTROS CO CO-121-L3	ACTURAS, BOLETAS Y DMPROBANTES POR : EN COBRANZA-1213- BRANZA ME-1213201-	79.10	0.00
72140	29/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	5	M7214018	AD-31	9 104110	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1 : EFECTIVO Y ITES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN DNES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES .S-1041-L4 : CUENTAS TES OPERATIVAS 1-L5 : BCP MN D-0-43-1041101-L7	0.00	16,086.00
72240	27/09/2023	SERV. FTR SET	5	M722407	FA-E001-	·253 776110	INGRESOS DIFERENCI DIFERENCI	INGRESOS-7-L1 : FINANCIEROS-77-L2 : A EN CAMBIO-776-L3 : A EN CAMBIO-7761-L4 A POR DIFERENCIA DE 61101-L7		.01
72243	29/09/2023	VAT	5	M722434	NC-NC01	1-23 401110)1 4011101 IG\	/ sobre compras PE	0.00	3,408.30

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO	I			I	REFEREN	ICIA DE LA OPI	ERACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
CORRELAT DEL ASIEN O CÓDIG ÚNICO DE OPERACIO 72244	NTO FEC O OPER	HA DE RACIÓN CAJA (GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN CHICA NRO. 02	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	cc	NÚMERO CORRELATIVO 22441 987		ERO DEL JMENTO NTATORIO 141310	CÓDIGO 1 1413101 CL	DENOMINACIÓN Entas por cobrar	DEBE	HABER
	(IABLA 0)			ACCIONI-14 L3 : ENT CUENTA-14	BONAL. A LOS -L2: PERSONAL-141- REGAS A RENDIR 13-L4: ENTREGAS A ENTA-1413101-L7							
72246	29/09/2023		VAT	5	M722464	EF	R-33	4011101	1 4011101 IG\	sobre compras PE	68.27	0.00
72247	28/09/2023	SEF	RV. FTR SET	5	M722477	FA-E0	FA-E001-500		INGRESOS DIFERENCI DIFERENCI	INGRESOS-7-L1 : FINANCIEROS-77-L2 : A EN CAMBIO-776-L3 : A EN CAMBIO-7761-L4 POR DIFERENCIA DE 61101-L7	0.00	.02
72248	29/09/2023		VAT	5	M722484	NC-N	V01-23	4011101	1 4011101 IG\	sobre compras PE	0.00	68.38
72253	28/09/2023	Revalua	ición de moneda	5	M722531	1	92	421220 ⁻	POR PAGA TERCEROS BOLETAS COMPROBA	NTES POR PA-421-L3 : 4212-L4 : EMITIDAS	0.00	.01
72756	01/09/2023		Asiento	5	M727561	AD	9-326	1821108	SEGURO C	SEGUROS-182-L3 : ONTRA ACCIDENTES ES SOLES-1821108-L7	0.00	4,500.00
73260	04/09/2023		Asiento	5	M732601	AC	1-788	1041103	EXIGIBLE- EQUIVALEN L2 : CUEN INSTITUCIO L3 : CUE OPERATIVA CORRIENT M.N1041	CTIVO DISPONIBLE Y 1-L1 : EFECTIVO Y TES DE EFECTIVO-10- TAS CORRIENTES EN INES FINANCIER-104- NTAS CORRIENTES S-1041-L4 : CUENTAS TES OPERATIVAS 1-L5 : BCP MN 7-0-82-1041103-L7	0.00	2,300.00

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NÚMERO			RE	EFERENCI	A DE LA OPE	RACIÓN			TABLE ASOCIADA PERACIÓN	MOVIMIENTO	
CORRELATI DEL ASIEN O CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓ 73263	TO FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN D E L A OPERACIÓN VAT	CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO ⁵ (TABLA 8) ^M	CORR	IMERO RELATIVO ASB-FA-F0	NÚMERO DOCUMI SUSTENTA 01-00001051	ENTO		DENOMINACIÓN IBUTOS Y APORTES DE PENSION-40-L2	DEBE 0.00	HABER 810.00
	,			•	,			GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	1	
73264	30/09/2023	VAT	5 M	732645	1.	24	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	3,031.70
73265	30/09/2023	VAT	5 M	732655	1.	25	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	5,995.28
73266	30/09/2023	VAT	5 M ⁻	732662	ASB-FA-F00	01-00001053	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 11-L5 : IGV en ventas	0.00	90.00
73267	30/09/2023	IVA	5 M	732674	ASB-FA-F00	01-00001054	4011102	AL SISTEMA GOBIERNO IMPUESTO VENTAS-40 PROPIA-40' PE	RIBUTOS Y APORTES A DE PENSION-40-L2 : CENTRAL-401-L3 : GENERAL A LAS 11-L4 : IGV - CUENTA 111-L5 : IGV en ventas	0.00	900.00
								TO	TAL GENERAL	163,783,397.34	163,783,397.34