

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:101101

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 01/11/2023 | M3700 | Gestión de Cheques Soles | 0.00 | 500.00 |
| 28/11/2023 | M28330 | Prueba | 0.00 | 6020.83 |
| 28/11/2023 | M28390 | Prueba | 0.00 | 6020.83 |
| 29/11/2023 | M37920 | FACTURA 3 | 0.00 | 1716.90 |
| TOTALES | | | 0 | 14258.56 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:104101

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 17/11/2023 | M3660 | Transferir Fondos- soles a dólares | 0.00 | 199.99 |
| 20/11/2023 | M3670 | Transferir Fondos - Soles a soles | 0.00 | 200.00 |
| 17/11/2023 | M3691 | Transferir Fondos- dólares a soles | 754.40 | 0.00 |
| 17/11/2023 | M3710 | Creando un Depósito Bancario | 0.00 | 50.00 |
| 20/11/2023 | M4761 | pruebas 1234 | 100.00 | 0.00 |
| 22/11/2023 | M23230 | CHEQUE 1 | 0.00 | 300.00 |
| 01/11/2023 | M116551 | pruebas 1234 | 100.00 | 0.00 |
| 30/10/2023 | M140811 | Pago de Detracciones Periodo oct 2023 | 0.00 | 504.00 |
| 30/11/2023 | M168241 | Diario Memorizado | 0.00 | 500.00 |
| TOTALES | | | 954.40 | 1753.99 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:104102

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 17/11/2023 | M3661 | Transferir Fondos- soles a dólares | 199.99 | 0.00 |
| 17/11/2023 | M3680 | Transferir Fondos- dólares a dólares | 0.00 | 565.80 |
| 17/11/2023 | M3690 | Transferir Fondos- dólares a soles | 0.00 | 754.40 |
| 30/11/2023 | M52140 | SERVICIO DE ASESORIA RRSS | 0.00 | 6946.00 |
| TOTALES | | | 199.99 | 8266.20 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:104103

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 20/11/2023 | M3671 | Transferir Fondos - Soles a soles | 200.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 200 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:104106

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|---|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M73800 | PAGO DEL 90% DE FACTURA CON DETRA FA-F001-0012450 | 0.00 | 8078.67 |
| TOTALES | | | 0 | 8078.67 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:104107

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 17/11/2023 | M3681 | Transferir Fondos- dólares a dólares | 565.80 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M73600 | IMPORTACIÓN | 0.00 | 14377.84 |
| TOTALES | | | 565.80 | 14377.84 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:104118

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 28/11/2023 | M28440 | pagos | 0.00 | 1180.00 |
| 28/11/2023 | M28450 | wwdwq | 0.00 | 1770.00 |
| 28/11/2023 | M28490 | pago 2 facturas de 590 con retención | 0.00 | 1180.00 |
| 28/11/2023 | M28500 | Invalidación de Pago de factura #4 | 1180.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 1180 | 4130 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:107201

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 18/11/2023 | M121031 | COBRO DE DETRACCIÓN | 31.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 31 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:121201

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|-----------------------|---|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 10/11/2023 | M1220 | PRUEBA ARTICULO INVNETARIABLE WIN EMPRESAS | 413.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | M1270 | Factura de venta | 177.00 | 0.00 |
| 14/11/2023 | M1410 | PRUEBA ARTICULO INVNETARIABLE WIN EMPRESAS | 0.00 | 236.00 |
| 14/11/2023 | M1440 | PRUEBA TRANSFERENCIA GRATUITA WIN EMPRESAS | 177.00 | 0.00 |
| 14/11/2023 | M1450 | PRUEBA TRANSFERENCIA GRATUITA WIN EMPRESAS | 177.00 | 0.00 |
| 15/11/2023 | M1460 | PRUEBA DIRECCIÓN CAMPOS NUEVOS | 141.60 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5830 | PRUEBA TRANSFERENCIA GRATUITA WIN EMPRESAS | 177.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5840 | PRUEBA TRANSFERENCIA GRATUITA WIN EMPRESAS | 177.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5850 | PRUEBA TRANSFERENCIA GRATUITA WIN EMPRESAS | 177.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5880 | PRUEBA DIRECCIÓN CAMPOS NUEVOS | 0.00 | 141.60 |
| 21/11/2023 | M5910 | PRUEBA TRANSFERENCIA GRATUITA WIN EMPRESAS | 0.00 | 177.00 |
| 21/11/2023 | M5920 | prueba | 177.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5930 | prueba | 177.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5940 | prueba | 177.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5950 | prueba | 177.00 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28360 | Prueba Venta Cliente proveedor | 1239.00 | 0.00 |
| 29/11/2023 | M42040 | Prueba | 354.59 | 0.00 |
| 02/11/2023 | M118710 | Factura de Venta con Detraccion | 228.60 | 0.00 |
| TOTALES | | | 4146.79 | 554.60 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:129101

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 20/11/2023 | M4760 | pruebas 1234 | 0.00 | 100.00 |
| 01/11/2023 | M116550 | pruebas 1234 | 0.00 | 100.00 |
| TOTALES | | | 0 | 200 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:141301

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 01/11/2023 | M3701 | Gestión de Cheques Soles | 500.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 500 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:141301 ANULAR

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 17/11/2023 | M3711 | Creando un Depósito Bancario | 50.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 50 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:184903

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M63191 | SERVICIO DE ASISTENCIA | 8976.67 | 0.00 |
| TOTALES | | | 8976.67 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: NOVIEMBRE 2023

RUC: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:00201110

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|---|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 10/11/2023 | M1212 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 10/11/2023 | M1215 | Costo de ventas | 0.00 | 120.00 |
| 10/11/2023 | M1273 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 14/11/2023 | M1413 | Costo de ventas | 120.00 | 0.00 |
| 14/11/2023 | M1443 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 14/11/2023 | M1453 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 15/11/2023 | M1463 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 21/11/2023 | M5833 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 21/11/2023 | M5843 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 21/11/2023 | M5853 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 21/11/2023 | M5883 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5913 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5923 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 21/11/2023 | M5933 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 21/11/2023 | M5943 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 21/11/2023 | M5953 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 21/11/2023 | M5972 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 21/11/2023 | M5975 | Costo de ventas | 0.00 | 120.00 |
| 27/11/2023 | M25742 | Costo de ventas | 0.00 | 120.00 |
| 28/11/2023 | M28351 | Articulo Inventario Serie Prueba WIN EMPRESAS | 1800.00 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28363 | Costo de ventas | 0.00 | 560.00 |
| TOTALES | | | 2080 | 1960 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:00201112

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 28/11/2023 | M28411 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 500.00 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28431 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 1500.00 | 0.00 |
| 15/11/2023 | M72491 | IMPORTACIÓN DE FORTINET | 9442.50 | 0.00 |
| 15/11/2023 | M72492 | IMPORTACIÓN DE FORTINET | 4942.96 | 0.00 |
| 15/11/2023 | M72493 | Flete: 10040207100013 | 495.84 | 0.00 |
| 15/11/2023 | M72495 | Flete: 10040201500004 | 259.56 | 0.00 |
| 15/11/2023 | M72497 | Handling: 10040207100013 | 371.88 | 0.00 |
| 15/11/2023 | M72499 | Handling: 10040201500004 | 194.67 | 0.00 |
| TOTALES | | | 17707.41 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:333111

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|---|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 28/11/2023 | M35810 | TIPO DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO | 6532.00 | 0.00 |
| 29/11/2023 | M42051 | Cancelación de activos FAM000521 TIPO DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 6532.00 |
| 29/11/2023 | M43050 | Prueba | 985.64 | 0.00 |
| TOTALES | | | 7517.64 | 6532 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:335111

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 28/11/2023 | M35800 | TIPO DE ACTIVO - MUEBLES Y ENSERES | 652.89 | 0.00 |
| 29/11/2023 | M40960 | TIPO DE ACTIVO - MUEBLES Y ENSERES | 965.74 | 0.00 |
| TOTALES | | | 1618.63 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: NOVIEMBRE 2023

RUC: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:336112

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 28/11/2023 | M28592 | Asset Transfer In (FAM) | 585.56 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28602 | Asset Transfer In (FAM) | 585.56 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28612 | Asset Transfer In (FAM) | 585.56 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28622 | Asset Transfer In (FAM) | 585.56 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28632 | Asset Transfer In (FAM) | 573.99 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28642 | Asset Transfer In (FAM) | 573.99 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28652 | Asset Transfer In (FAM) | 573.99 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28662 | Asset Transfer In (FAM) | 585.56 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M29592 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M29602 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M29612 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M29622 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M29632 | Asset Transfer In (FAM) | 573.99 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M29642 | Asset Transfer In (FAM) | 573.99 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M29652 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31592 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31602 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31612 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31622 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31632 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31642 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31652 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31662 | Asset Transfer In (FAM) | 236.50 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31672 | Asset Transfer In (FAM) | 236.50 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31682 | Asset Transfer In (FAM) | 265.40 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31692 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31702 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31712 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M31722 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--------|------|--|
| PERIODO | : NOVIEMBRE 2023 | | | | |
| RUC | : 20552504641 | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL | : WIN EMPRESAS S.A.C. | | | | |
| 28/11/2023 | M31732 | Asset Transfer In (FAM) | 265.40 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31742 | Asset Transfer In (FAM) | 265.40 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31752 | Asset Transfer In (FAM) | 310.40 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31762 | Asset Transfer In (FAM) | 310.40 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31772 | Asset Transfer In (FAM) | 310.40 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31782 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31792 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31802 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31812 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31822 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31832 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31842 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31852 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31862 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31872 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31882 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M31892 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32592 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32602 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32612 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32622 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32632 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32642 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32652 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32662 | Asset Transfer In (FAM) | 236.50 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32672 | Asset Transfer In (FAM) | 236.50 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32682 | Asset Transfer In (FAM) | 236.50 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32692 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32702 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32712 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32722 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32732 | Asset Transfer In (FAM) | 265.40 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32742 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------|------|--|
| PERIODO | : NOVIEMBRE 2023 | | | | |
| RUC | : 20552504641 | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL | : WIN EMPRESAS S.A.C. | | | | |
| 28/11/2023 | M32752 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32762 | Asset Transfer In (FAM) | 265.40 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32772 | Asset Transfer In (FAM) | 310.40 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32782 | Asset Transfer In (FAM) | 310.40 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32792 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32802 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32812 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32822 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32832 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32842 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32852 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32862 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32872 | Asset Transfer In (FAM) | 350.68 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32882 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32892 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32902 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32912 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M32922 | Asset Transfer In (FAM) | 233.59 | 0.00 | |
| 29/11/2023 | M35822 | Asset Transfer In (FAM) | 597.82 | 0.00 | |
| 29/11/2023 | M35832 | Asset Transfer In (FAM) | 360.85 | 0.00 | |
| 29/11/2023 | M35842 | Asset Transfer In (FAM) | 360.85 | 0.00 | |
| 29/11/2023 | M36822 | Asset Transfer In (FAM) | 360.85 | 0.00 | |
| 29/11/2023 | M36832 | Asset Transfer In (FAM) | 360.85 | 0.00 | |
| 29/11/2023 | M36842 | Asset Transfer In (FAM) | 360.85 | 0.00 | |
| 30/11/2023 | M52152 | Asset Transfer In (FAM) | 5000.00 | 0.00 | |
| 30/11/2023 | M52162 | Asset Transfer In (FAM) | 3000.00 | 0.00 | |
| 30/11/2023 | M52172 | Asset Transfer In (FAM) | 5000.00 | 0.00 | |
| 30/11/2023 | M52182 | Asset Transfer In (FAM) | 3000.00 | 0.00 | |
| 30/11/2023 | M52192 | Asset Transfer In (FAM) | 5000.00 | 0.00 | |
| 30/11/2023 | M52202 | Asset Transfer In (FAM) | 3000.00 | 0.00 | |
| 30/11/2023 | M52212 | Asset Transfer In (FAM) | 5000.00 | 0.00 | |
| 30/11/2023 | M52222 | Asset Transfer In (FAM) | 5000.00 | 0.00 | |
| 30/11/2023 | M53152 | Asset Transfer In (FAM) | 3000.00 | 0.00 | |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

| | | | | |
|------------|--------|-------------------------|-----------|------|
| 30/11/2023 | M53162 | Asset Transfer In (FAM) | 5000.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M53172 | Asset Transfer In (FAM) | 3000.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M53182 | Asset Transfer In (FAM) | 5000.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M53192 | Asset Transfer In (FAM) | 5000.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M53202 | Asset Transfer In (FAM) | 5000.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M53212 | Asset Transfer In (FAM) | 5000.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M53222 | Asset Transfer In (FAM) | 3000.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M53232 | Asset Transfer In (FAM) | 3000.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M53242 | Asset Transfer In (FAM) | 3000.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 108149.72 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:339212

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 23/11/2023 | M23462 | Costo de ventas | 0.00 | 303.97 |
| 23/11/2023 | M23465 | EVOL3550010005 | 265.40 | 0.00 |
| 23/11/2023 | M23551 | Prueba | 11956.32 | 0.00 |
| 23/11/2023 | M23552 | Prueba | 9312.00 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M26221 | Prueba | 2989.08 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M26222 | Prueba | 1552.00 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28590 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 585.56 |
| 28/11/2023 | M28600 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 585.56 |
| 28/11/2023 | M28610 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 585.56 |
| 28/11/2023 | M28620 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 585.56 |
| 28/11/2023 | M28630 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 573.99 |
| 28/11/2023 | M28640 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 573.99 |
| 28/11/2023 | M28650 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 573.99 |
| 28/11/2023 | M28660 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 585.56 |
| 28/11/2023 | M29590 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 |
| 28/11/2023 | M29600 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 |
| 28/11/2023 | M29610 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 |
| 28/11/2023 | M29620 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 |
| 28/11/2023 | M29630 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 573.99 |
| 28/11/2023 | M29640 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 573.99 |
| 28/11/2023 | M29650 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 |
| 28/11/2023 | M31590 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 |
| 28/11/2023 | M31600 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 |
| 28/11/2023 | M31610 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 |
| 28/11/2023 | M31620 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 |
| 28/11/2023 | M31630 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 |
| 28/11/2023 | M31640 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 |
| 28/11/2023 | M31650 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 |
| 28/11/2023 | M31660 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 236.50 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|------|--------|--|
| PERIODO | : NOVIEMBRE 2023 | | | | |
| RUC | : 20552504641 | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL | : WIN EMPRESAS S.A.C. | | | | |
| 28/11/2023 | M31670 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 236.50 | |
| 28/11/2023 | M31680 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 265.40 | |
| 28/11/2023 | M31690 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M31700 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M31710 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M31720 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M31730 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 265.40 | |
| 28/11/2023 | M31740 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 265.40 | |
| 28/11/2023 | M31750 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 310.40 | |
| 28/11/2023 | M31760 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 310.40 | |
| 28/11/2023 | M31770 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 310.40 | |
| 28/11/2023 | M31780 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M31790 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M31800 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M31810 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M31820 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M31830 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M31840 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M31850 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M31860 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M31870 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M31880 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M31890 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32590 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M32600 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M32610 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32620 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32630 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32640 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32650 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32660 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 236.50 | |
| 28/11/2023 | M32670 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 236.50 | |
| 28/11/2023 | M32680 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 236.50 | |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|----------|--------|--|
| PERIODO | : NOVIEMBRE 2023 | | | | |
| RUC | : 20552504641 | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL | : WIN EMPRESAS S.A.C. | | | | |
| 28/11/2023 | M32690 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32700 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32710 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M32720 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M32730 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 265.40 | |
| 28/11/2023 | M32740 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M32750 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M32760 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 265.40 | |
| 28/11/2023 | M32770 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 310.40 | |
| 28/11/2023 | M32780 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 310.40 | |
| 28/11/2023 | M32790 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M32800 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M32810 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M32820 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M32830 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M32840 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M32850 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M32860 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M32870 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 350.68 | |
| 28/11/2023 | M32880 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 28/11/2023 | M32890 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32900 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32910 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M32920 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 233.59 | |
| 28/11/2023 | M34721 | Prueba | 597.82 | 0.00 | |
| 28/11/2023 | M35791 | Prueba | 1804.25 | 0.00 | |
| 29/11/2023 | M35820 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 597.82 | |
| 29/11/2023 | M35830 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 360.85 | |
| 29/11/2023 | M35840 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 360.85 | |
| 29/11/2023 | M36820 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 360.85 | |
| 29/11/2023 | M36830 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 360.85 | |
| 29/11/2023 | M36840 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 360.85 | |
| 29/11/2023 | M44071 | Recepción AF | 24000.00 | 0.00 | |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

| | | | | |
|------------|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 29/11/2023 | M44072 | Recepción AF | 50000.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M52150 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 5000.00 |
| 30/11/2023 | M52160 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 3000.00 |
| 30/11/2023 | M52170 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 5000.00 |
| 30/11/2023 | M52180 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 3000.00 |
| 30/11/2023 | M52190 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 5000.00 |
| 30/11/2023 | M52200 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 3000.00 |
| 30/11/2023 | M52210 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 5000.00 |
| 30/11/2023 | M52220 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 5000.00 |
| 30/11/2023 | M53150 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 3000.00 |
| 30/11/2023 | M53160 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 5000.00 |
| 30/11/2023 | M53170 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 3000.00 |
| 30/11/2023 | M53180 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 5000.00 |
| 30/11/2023 | M53190 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 5000.00 |
| 30/11/2023 | M53200 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 5000.00 |
| 30/11/2023 | M53210 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 5000.00 |
| 30/11/2023 | M53220 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 3000.00 |
| 30/11/2023 | M53230 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 3000.00 |
| 30/11/2023 | M53240 | Asset Transfer Out (FAM) | 0.00 | 3000.00 |
| TOTALES | | | 102476.87 | 108453.69 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:393211

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M26291 | EDIFICACIONES LEASING (FAM) | 0.00 | 14950.52 |
| TOTALES | | | 0 | 14950.52 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:393213

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M26293 | UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM) | 0.00 | 17478.87 |
| 30/11/2023 | M55161 | UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM) | 0.00 | 9.33 |
| TOTALES | | | 0 | 17488.20 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:393215

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|-----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M26295 | EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM) | 0.00 | 201029.77 |
| | | TOTALES | 0 | 201029.77 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:395211

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M26297 | EDIFICACIONES (FAM) | 0.00 | 46519.74 |
| | | TOTALES | 0 | 46519.74 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:395241

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M58191 | MAQUINARIA Y EQUIPO (FAM) | 0.00 | 48.33 |
| TOTALES | | | 0 | 48.33 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:395261

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M42061 | Noviembre 2023 (FAM) | 0.00 | 1.08 |
| TOTALES | | | 0 | 1.08 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:395271

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M30591 | Noviembre 2023 (FAM) | 0.00 | 2.50 |
| 30/11/2023 | M30593 | Noviembre 2023 (FAM) | 0.00 | 2.40 |
| 30/11/2023 | M30595 | Noviembre 2023 (FAM) | 0.00 | 2.45 |
| 30/11/2023 | M42063 | Noviembre 2023 (FAM) | 0.00 | 17.98 |
| 30/11/2023 | M42065 | Noviembre 2023 (FAM) | 0.00 | 1.10 |
| 30/11/2023 | M42067 | Noviembre 2023 (FAM) | 0.00 | 1.30 |
| 30/11/2023 | M55163 | EQUIPOS DIVERSOS (FAM) | 0.00 | 20.54 |
| TOTALES | | | 0 | 48.27 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:401111

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 10/11/2023 | M1223 | VAT | 0.00 | 63.00 |
| 10/11/2023 | M1274 | VAT | 0.00 | 27.00 |
| 14/11/2023 | M1414 | VAT | 36.00 | 0.00 |
| 14/11/2023 | M1444 | VAT | 0.00 | 27.00 |
| 14/11/2023 | M1454 | VAT | 0.00 | 27.00 |
| 15/11/2023 | M1464 | VAT | 0.00 | 21.60 |
| 21/11/2023 | M5834 | VAT | 0.00 | 27.00 |
| 21/11/2023 | M5844 | VAT | 0.00 | 27.00 |
| 21/11/2023 | M5854 | VAT | 0.00 | 27.00 |
| 21/11/2023 | M5884 | VAT | 21.60 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5914 | VAT | 27.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5924 | VAT | 0.00 | 27.00 |
| 21/11/2023 | M5934 | VAT | 0.00 | 27.00 |
| 21/11/2023 | M5944 | VAT | 0.00 | 27.00 |
| 21/11/2023 | M5954 | VAT | 0.00 | 27.00 |
| 28/11/2023 | M28364 | VAT | 0.00 | 189.00 |
| 29/11/2023 | M42042 | VAT | 0.00 | 54.09 |
| 02/11/2023 | M118715 | VAT | 0.00 | 39.60 |
| TOTALES | | | 84.60 | 637.29 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:401141

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 28/11/2023 | M28382 | Prueba | 0.00 | 186.21 |
| TOTALES | | | 0 | 186.21 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:00401141

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 29/11/2023 | M37931 | VENDPYMT36 | 0.00 | 53.10 |
| TOTALES | | | 0 | 53.10 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:401721

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M50132 | SERVICIO DE ASESORIA RRSS | 0.00 | 604.00 |
| TOTALES | | | 0 | 604 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: NOVIEMBRE 2023

RUC: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:421201

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|---|----------------------|-----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 17/11/2023 | M2540 | COMPRA CON DETRACCIÓN | 0.00 | 3009.00 |
| 27/11/2023 | M25750 | FACTURA CON RETENCIÓN | 0.00 | 3000.00 |
| 27/11/2023 | M26120 | Prueba | 0.00 | 6207.04 |
| 28/11/2023 | M28331 | Prueba | 6020.83 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28340 | VENDPYMT18 | 186.21 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28350 | Prueba de Cliente Proveedor | 0.00 | 2124.00 |
| 28/11/2023 | M28380 | Prueba | 0.00 | 6020.83 |
| 28/11/2023 | M28391 | Prueba | 6020.83 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28410 | FACTURA 1 | 0.00 | 590.00 |
| 28/11/2023 | M28430 | FACTURA 3 | 0.00 | 1770.00 |
| 28/11/2023 | M28441 | pagos | 1180.00 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28451 | wwdwq | 1770.00 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28491 | pago 2 facturas de 590 con retención | 1180.00 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28501 | pago 2 facturas de 590 con retención | 0.00 | 1180.00 |
| 29/11/2023 | M37921 | FACTURA 3 | 1716.90 | 0.00 |
| 29/11/2023 | M37930 | VENDPYMT36 | 53.10 | 0.00 |
| 29/11/2023 | M44080 | COMPRA DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 87320.00 |
| 30/11/2023 | M63190 | DETRACCIÓN 10% SOLES DECIMALES | 0.00 | 8078.67 |
| 30/11/2023 | M68210 | COMPRA CON DETRACCIÓN | 1180.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | M73610 | IMPORTACIÓN DE FORTINET | 0.00 | 768.40 |
| 15/11/2023 | M73620 | IMPORTACIÓN DE FORTINET | 0.00 | 566.55 |
| 30/11/2023 | M73801 | PAGO DEL 90% DE FACTURA CON DETRA FA-F001-0012450 | 8078.67 | 0.00 |
| TOTALES | | | 27386.54 | 120634.49 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:421202

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M73601 | IMPORTACIÓN | 14377.84 | 0.00 |
| TOTALES | | | 14377.84 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:424102

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M50130 | SERVICIO DE ASESORIA RRSS | 0.00 | 6946.00 |
| 30/11/2023 | M52141 | SERVICIO DE ASESORIA RRSS | 6946.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 6946 | 6946 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:601104

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 15/11/2023 | M724912 | 10040207100013 | 9442.50 | 0.00 |
| 15/11/2023 | M724914 | 10040201500004 | 4942.96 | 0.00 |
| TOTALES | | | 14385.46 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:601105

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 15/11/2023 | M72494 | Flete: 10040207100013 | 0.00 | 495.84 |
| 15/11/2023 | M72496 | Flete: 10040201500004 | 0.00 | 259.56 |
| TOTALES | | | 0 | 755.40 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:601107

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 15/11/2023 | M73621 | IMPORTACIÓN DE FORTINET | 566.55 | 0.00 |
| TOTALES | | | 566.55 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:611101

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 15/11/2023 | M724911 | 10040207100013 | 0.00 | 9442.50 |
| 15/11/2023 | M724913 | 10040201500004 | 0.00 | 4942.96 |
| TOTALES | | | 0 | 14385.46 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:621113

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M168240 | Diario Memorizado | 500.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 500 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:632108

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 17/11/2023 | M2541 | COMPRA CON DETRACCIÓN | 3000.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M68211 | COMPRA CON DETRACCIÓN | 0.00 | 1000.00 |
| TOTALES | | | 3000 | 1000 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:636502

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 27/11/2023 | M25751 | ACTIVACIÓN DE EQUIPOS | 3000.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 3000 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:639102

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M50131 | SERVICIO DE MIGRACION DE APLICACIONES | 7550.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 7550 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:639107

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 22/11/2023 | M23231 | CHEQUE 1 | 300.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 300 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:682211

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M26290 | EDIFICACIONES LEASING (FAM) | 14950.52 | 0.00 |
| TOTALES | | | 14950.52 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:682231

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M26292 | UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM) | 17478.87 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M55160 | UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM) | 9.33 | 0.00 |
| TOTALES | | | 17488.20 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:682251

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M26294 | EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM) | 201029.77 | 0.00 |
| | | TOTALES | 201029.77 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:684111

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M26296 | EDIFICACIONES (FAM) | 46519.74 | 0.00 |
| TOTALES | | | 46519.74 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:684121

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|---|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 29/11/2023 | M42050 | Cancelación de activos FAM000521 TIPO DE ACTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO | 6532.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M58190 | MAQUINARIA Y EQUIPO (FAM) | 48.33 | 0.00 |
| TOTALES | | | 6580.33 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:684141

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M42060 | Noviembre 2023 (FAM) | 1.08 | 0.00 |
| TOTALES | | | 1.08 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:684151

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 30/11/2023 | M30590 | Noviembre 2023 (FAM) | 2.50 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M30592 | Noviembre 2023 (FAM) | 2.40 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M30594 | Noviembre 2023 (FAM) | 2.45 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M42062 | Noviembre 2023 (FAM) | 17.98 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M42064 | Noviembre 2023 (FAM) | 1.10 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M42066 | Noviembre 2023 (FAM) | 1.30 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M55162 | EQUIPOS DIVERSOS (FAM) | 20.54 | 0.00 |
| TOTALES | | | 48.27 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:691211

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 10/11/2023 | M1211 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | M1214 | Costo de ventas | 120.00 | 0.00 |
| 10/11/2023 | M1272 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 14/11/2023 | M1412 | Costo de ventas | 0.00 | 120.00 |
| 14/11/2023 | M1442 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 14/11/2023 | M1452 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 15/11/2023 | M1462 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5832 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5842 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5852 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5922 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5932 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5942 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5952 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5971 | Costo de ventas | 80.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5974 | Costo de ventas | 120.00 | 0.00 |
| 23/11/2023 | M23461 | Costo de ventas | 303.97 | 0.00 |
| 23/11/2023 | M23466 | EVOL3550010005 | 0.00 | 265.40 |
| 28/11/2023 | M28362 | Costo de ventas | 560.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 2143.97 | 385.40 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:701217

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 29/11/2023 | M42041 | EVOL ROUTER PRUEBA | 0.00 | 300.50 |
| TOTALES | | | 0 | 300.50 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:701218

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21/11/2023 | M5882 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| 21/11/2023 | M5912 | Costo de ventas | 0.00 | 80.00 |
| TOTALES | | | 0 | 160 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: NOVIEMBRE 2023

RUC: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:7032101

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|---|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 10/11/2023 | M1221 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 10/11/2023 | M1222 | Articulo Inventario Serie Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 200.00 |
| 10/11/2023 | M1271 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 14/11/2023 | M1411 | Articulo Inventario Serie Prueba WIN EMPRESAS | 200.00 | 0.00 |
| 14/11/2023 | M1441 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 14/11/2023 | M1451 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 15/11/2023 | M1461 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 120.00 |
| 21/11/2023 | M5831 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 21/11/2023 | M5841 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 21/11/2023 | M5851 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 21/11/2023 | M5881 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 120.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5911 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 150.00 | 0.00 |
| 21/11/2023 | M5921 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 21/11/2023 | M5931 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 21/11/2023 | M5941 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 21/11/2023 | M5951 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 150.00 |
| 28/11/2023 | M28361 | Articulo de Inventario Prueba WIN EMPRESAS | 0.00 | 1050.00 |
| TOTALES | | | 470 | 3020 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:7032102

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 02/11/2023 | M118711 | ADICIONALES TELEFONÍA | 0.00 | 220.00 |
| TOTALES | | | 0 | 220 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:776102

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 26/11/2023 | M122081 | COBRO DE DETRACCIÓN | 0.15 | 0.00 |
| TOTALES | | | 0.15 | 0 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:3200

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 28/11/2023 | M35801 | Prueba | 0.00 | 652.89 |
| 28/11/2023 | M35811 | Prueba | 0.00 | 6532.00 |
| 29/11/2023 | M40961 | Prueba | 0.00 | 965.74 |
| 29/11/2023 | M43051 | Prueba | 0.00 | 985.64 |
| TOTALES | | | 0 | 9136.27 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:401112

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 17/11/2023 | M2544 | VAT | 540.00 | 0.00 |
| 27/11/2023 | M26122 | VAT | 946.84 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28352 | VAT | 324.00 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28384 | VAT | 946.84 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28412 | VAT | 90.00 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M28432 | VAT | 270.00 | 0.00 |
| 29/11/2023 | M44083 | VAT | 13320.00 | 0.00 |
| 30/11/2023 | M68212 | VAT | 0.00 | 180.00 |
| TOTALES | | | 16437.68 | 180 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:421104

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|-----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 23/11/2023 | M23550 | Prueba | 0.00 | 21268.32 |
| 27/11/2023 | M26121 | Router | 5260.20 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M26220 | Prueba | 0.00 | 4541.08 |
| 28/11/2023 | M28381 | Router | 5260.20 | 0.00 |
| 28/11/2023 | M34720 | Prueba | 0.00 | 597.82 |
| 28/11/2023 | M35790 | Prueba | 0.00 | 1804.25 |
| 29/11/2023 | M44070 | Recepción AF | 0.00 | 74000.00 |
| 29/11/2023 | M44081 | EVOL ROUTER PRUEBA | 24000.00 | 0.00 |
| 29/11/2023 | M44082 | EVOL REPETIDORA PRUEBA | 50000.00 | 0.00 |
| 15/11/2023 | M72490 | IMPORTACIÓN DE FORTINET | 0.00 | 14385.46 |
| TOTALES | | | 84520.40 | 116596.93 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:421213

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 17/11/2023 | M2542 | COMPRA CON DETRACCIÓN | 0.00 | 531.00 |
| 28/11/2023 | M28341 | VENDPYMT18 | 0.00 | 186.21 |
| 30/11/2023 | M63192 | DETRACCIÓN 10% SOLES DECIMALES | 0.00 | 897.67 |
| 30/11/2023 | M63193 | SERVICIO DE ASISTENCIA | 0.00 | 0.33 |
| 30/10/2023 | M140810 | F001-00000200 | 504.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | 504 | 1615.21 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:601106

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 15/11/2023 | M72498 | Handling: 10040207100013 | 0.00 | 371.88 |
| 15/11/2023 | M724910 | Handling: 10040201500004 | 0.00 | 194.67 |
| 10/11/2023 | M73611 | IMPORTACIÓN DE FORTINET | 768.40 | 0.00 |
| TOTALES | | | 768.40 | 566.55 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

:9999999999

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 27/11/2023 | M25741 | Costo de ventas | 120.00 | 0.00 |
| 02/11/2023 | M118712 | Factura de Venta con Detraccion | 31.15 | 0.00 |
| 02/11/2023 | M118713 | ADICIONALES TELEFONÍA | 0.00 | 0.15 |
| 18/11/2023 | M121030 | COBRO DE DETRACCIÓN | 0.00 | 31.00 |
| 26/11/2023 | M122080 | COBRO DE DETRACCIÓN | 0.00 | 0.15 |
| TOTALES | | | 151.15 | 31.30 |