

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2023	M11	Factura	100.00	0.00
07/11/2023	M22	VAT	0.00	36.00
07/11/2023	M31	Prueba	0.00	200.00
07/11/2023	M42	VAT	0.00	36.00
10/11/2023	M1102	IVA	0.00	18.00
10/11/2023	M1132	VAT	0.00	18.00
10/11/2023	M1142	VAT	0.00	18.90
10/11/2023	M1152	Ajuste de inventario	6,000.00	0.00
10/11/2023	M1162	VAT	0.00	18.90
10/11/2023	M1172	VAT	0.00	18.90
10/11/2023	M1182	VAT	0.00	27.00
10/11/2023	M1215	Costo de ventas	0.00	120.00
10/11/2023	M1223	VAT	0.00	63.00
10/11/2023	M1232	VAT	0.00	25.20
10/11/2023	M1274	VAT	0.00	27.00
13/11/2023	M1282	VAT	0.00	18.00
13/11/2023	M1292	VAT	0.00	18.00
13/11/2023	M1302	VAT	0.00	18.00
13/11/2023	M1312	VAT	0.00	18.00
13/11/2023	M1332	VAT	0.00	18.00
13/11/2023	M1342	VAT	0.00	18.00
13/11/2023	M1352	VAT	0.00	18.00
13/11/2023	M1372	VAT	18.00	0.00
13/11/2023	M1402	VAT	18.00	0.00
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
17/11/2023	M2544	VAT	540.00	0.00
17/11/2023	M3661	Transferir Fondos- soles a dólares	199.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20552504641		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: WIN EMPRESAS S.A.C.		
20/11/2023	M3671	Transferir Fondos - Soles a soles	200.00		0.00
17/11/2023	M3681	Transferir Fondos- dólares a dólares	565.80		0.00
17/11/2023	M3691	Transferir Fondos- dólares a soles	754.40		0.00
20/11/2023	M3701	Gestión de Cheques Soles	500.00		0.00
17/11/2023	M3711	Creando un Depósito Bancario	50.00		0.00
20/11/2023	M4731	Pago de factura	100.00		0.00
20/11/2023	M4761	pruebas 1234	100.00		0.00
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
21/11/2023	M5975	Costo de ventas	0.00		120.00
02/11/2023	M5981	PRUEBA DE CAJA CHICA	1,000.00		0.00