

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO	: OCTUBRE 2023
RUC	: 20552504641
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: 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
02/10/2023	M25840	Gestión de Cheques Soles	0.00	2,000.00
05/10/2023	M125581	PRUEBA DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00
04/10/2023	M22180	CHEQUE	0.00	50.00
20/10/2023	M35770	INSTALACIÓN DE CAMARAS PARA CONTABILIDAD	0.00	3,680.00
02/10/2023	M21121	Ingresos Oct. 2023	0.00	35,000.00
25/10/2023	M21131	Ingresos Oct. 2023	0.00	20,000.00
26/10/2023	M23325	EVOL3550010004	2,989.08	0.00
26/10/2023	M23327	EVOL3550010004	2,869.97	0.00
26/10/2023	M23329	EVOL3550010004	2,927.80	0.00
10/10/2023	M23472	Costo de ventas	11.02	0.00
10/10/2023	M23492	Costo de ventas	11.02	0.00
16/10/2023	M23502	Costo de ventas	11.02	0.00
18/10/2023	M25913	EVOL3550010004	5,260.20	0.00
30/10/2023	M26230	FACTURA DE IMPORTACIÓN	0.00	1,921.00
26/10/2023	M23324	EVOL3550010004	0.00	2,989.08
26/10/2023	M23326	EVOL3550010004	0.00	2,869.97
26/10/2023	M23328	EVOL3550010004	0.00	2,927.80
25/10/2023	M23512	Costo de ventas	0.00	5.51
18/10/2023	M25912	EVOL3550010004	0.00	5,260.20
16/10/2023	M23242	621104-REFRIGERIO	200.00	0.00
16/10/2023	M23243	621201-COMISIONES	50.00	0.00
02/10/2023	M148962	625102-UNIFORME	300.00	0.00
02/10/2023	M148963	625105-EXAMEN MEDICO	100.00	0.00
10/10/2023	M125540	PRUEBA	800.00	0.00
27/10/2023	M26240	PAGO FACTURA	0.00	354.00
10/10/2023	M125541	PRUEBA	350.00	0.00
10/10/2023	M125542	PRUEBA	2,500.00	0.00
17/10/2023	M25761	ACTIVACIÓN DE EQUIPOS	3,000.00	0.00
20/10/2023	M35771	SERVICIO DE SEGURIDAD Y ALARMAS	4,000.00	0.00
06/10/2023	M21160	Ingresos Oct. 2023	200.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO	: OCTUBRE 2023
RUC	: 20552504641
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: WIN EMPRESAS S.A.C.

04/10/2023	M22181	Comisión	50.00	0.00
10/10/2023	M1150	AJUSTES	0.00	14,000.00
31/10/2023	M26280	EDIFICACIONES LEASING (FAM)	14,950.52	0.00
31/10/2023	M26282	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	17,478.87	0.00
31/10/2023	M26284	EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM)	201,029.77	0.00
23/10/2023	M26260	PAGO FACTURA	0.00	472.00
31/10/2023	M26286	EDIFICACIONES (FAM)	46,519.74	0.00
31/10/2023	M59190	MAQUINARIA Y EQUIPO (FAM)	48.33	0.00
10/10/2023	M23251	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	0.00	400.00
10/10/2023	M23471	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	0.00	1,000.00
10/10/2023	M23491	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	0.00	1,000.00
16/10/2023	M23501	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	0.00	400.00
25/10/2023	M23511	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	100.00	0.00
01/10/2023	M58181	Prueba	0.00	5,800.00
04/10/2023	M12	VAT	72.00	0.00
09/10/2023	M21152	VAT	90.00	0.00
13/10/2023	M109670	Prueba de Retención	0.00	1,665.39
11/10/2023	M23202	VAT	54.00	0.00
11/10/2023	M23212	VAT	90.00	0.00
13/10/2023	M23222	VAT	0.00	18.00
16/10/2023	M23244	VAT	45.00	0.00
30/10/2023	M25922	VAT	946.84	0.00
15/10/2023	M25962	VAT	420.47	0.00
10/10/2023	M28422	VAT	90.00	0.00
01/10/2023	M28462	VAT	270.00	0.00
10/10/2023	M28472	VAT	90.00	0.00
07/10/2023	M28482	VAT	90.00	0.00
10/10/2023	M125543	PRUEBA	0.00	3,650.00
29/10/2023	M40953	VAT	4,500.00	0.00
12/10/2023	M109644	VAT	270.00	0.00
02/10/2023	M148964	VAT	72.00	0.00
26/10/2023	M23320	Recepción de Pedido	0.00	8,786.85
30/10/2023	M23340	Recepción de Pedido	0.00	4,061.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO	: OCTUBRE 2023
RUC	: 20552504641
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: WIN EMPRESAS S.A.C.

18/10/2023	M25910	Prueba	0.00	5,260.20
30/10/2023	M25921	Router	5,260.20	0.00
10/10/2023	M25950	Prueba	0.00	2,335.94
15/10/2023	M25961	EVOL REPETIDORA PRUEBA	2,335.94	0.00
29/10/2023	M40940	COMPRA DE FIBRA	0.00	25,000.00
05/10/2023	M125580	PRUEBA DE CAJA CHICA	0.00	1,000.00
29/10/2023	M40951	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	10,000.00	0.00
29/10/2023	M40952	FIBRA OPTICA ADSS 24H SPAN 200 (HDPE) OFC-24G.652D-FA-SA-S1	15,000.00	0.00
12/10/2023	M109641	Router	1,500.00	0.00
20/10/2023	M135722	Factura con detracción MN	0.00	504.00
10/10/2023	M127951	OCTUBRE 2023	0.00	200.00
20/10/2023	M127961	OCTUBRE 2023	200.00	0.00
20/10/2023	M127972	OCTUBRE 2023	0.00	440,491.57
31/10/2023	M3721	pruebas 1234	100.00	0.00
10/10/2023	M23250	Determinación Costo de Venta	472.00	0.00
10/10/2023	M23470	PRUEBA DE FACTURA - PLE	1,180.00	0.00
10/10/2023	M23490	PRUEBA DE factura - PLE	1,000.00	0.00
16/10/2023	M23500	PRUEBA DE BOLETA DE VENTA - PLE	472.00	0.00
25/10/2023	M23510	PRUEBA DE NOTA DE CRÉDITO - PLE	0.00	118.00
31/10/2023	M3720	pruebas 1234	0.00	100.00
19/10/2023	M4740	pruebas 1234	0.00	100.00
02/10/2023	M5981	PRUEBA DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00
16/10/2023	M23241	aaaa	0.00	295.00
02/10/2023	M25841	Gestión de Cheques Soles	2,000.00	0.00
19/10/2023	M4741	pruebas 1234	100.00	0.00
02/10/2023	M148961	SALDOS	0.00	472.00
10/10/2023	M127950	OCTUBRE 2023	200.00	0.00
20/10/2023	M135721	SERVICIO DE MIGRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE BASE DE DATOS	4,200.00	0.00
04/10/2023	M11	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	400.00	0.00
09/10/2023	M21151	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	500.00	0.00
10/10/2023	M22191	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	1,921.00	0.00
11/10/2023	M23201	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	300.00	0.00
11/10/2023	M23211	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	500.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO	: OCTUBRE 2023
RUC	: 20552504641
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: WIN EMPRESAS S.A.C.

13/10/2023	M23221	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	0.00	100.00
20/10/2023	M127960	OCTUBRE 2023	0.00	200.00
02/10/2023	M5980	PRUEBA DE CAJA CHICA	0.00	1,000.00
10/10/2023	M1151	AJUSTES	8,000.00	0.00
10/10/2023	M1152	AJUSTES	6,000.00	0.00
10/10/2023	M23473	Costo de ventas	0.00	11.02
10/10/2023	M23493	Costo de ventas	0.00	11.02
16/10/2023	M23503	Costo de ventas	0.00	11.02
25/10/2023	M23513	Costo de ventas	5.51	0.00
10/10/2023	M28421	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	500.00	0.00
01/10/2023	M28461	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	1,500.00	0.00
10/10/2023	M28471	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	500.00	0.00
07/10/2023	M28481	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	500.00	0.00
02/10/2023	M21120	Ingresos Oct. 2023	35,000.00	0.00
29/10/2023	M40941	COMPRA DE FIBRA	10,000.00	0.00
29/10/2023	M40942	COMPRA DE FIBRA	15,000.00	0.00
01/10/2023	M58180	TIPO DE ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO	5,800.00	0.00
26/10/2023	M23321	Recepción de Pedido	2,989.08	0.00
26/10/2023	M23322	Recepción de Pedido	2,869.97	0.00
26/10/2023	M23323	Recepción de Pedido	2,927.80	0.00
30/10/2023	M23341	Recepción de Pedido	1,182.50	0.00
30/10/2023	M23342	Recepción de Pedido	1,327.00	0.00
30/10/2023	M23343	Recepción de Pedido	1,552.00	0.00
18/10/2023	M25911	Prueba	5,260.20	0.00
25/10/2023	M21130	Ingresos Oct. 2023	20,000.00	0.00
10/10/2023	M25951	Prueba	2,335.94	0.00
20/10/2023	M127970	OCTUBRE 2023	480,536.26	0.00
31/10/2023	M26281	EDIFICACIONES LEASING (FAM)	0.00	14,950.52
31/10/2023	M26283	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	0.00	17,478.87
31/10/2023	M26285	EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM)	0.00	201,029.77
31/10/2023	M26287	EDIFICACIONES (FAM)	0.00	46,519.74
31/10/2023	M59191	MAQUINARIA Y EQUIPO (FAM)	0.00	48.33
20/10/2023	M127971	OCTUBRE 2023	0.00	40,044.69

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO	: OCTUBRE 2023
RUC	: 20552504641
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: WIN EMPRESAS S.A.C.

10/10/2023	M23254	VAT	0.00	72.00
10/10/2023	M23474	VAT	0.00	180.00
04/10/2023	M21140	Pago de factura	0.00	472.00
16/10/2023	M23504	VAT	0.00	72.00
25/10/2023	M23514	VAT	18.00	0.00
12/10/2023	M109642	Prueba de Retención	0.00	53.10
30/10/2023	M28401	VENDPYMT19	0.00	186.21
13/10/2023	M109681	VENDPYMT56	0.00	51.51
20/10/2023	M35772	INSTALACIÓN DE CAMARAS PARA CONTABILIDAD	0.00	320.00
04/10/2023	M10	FACTURA	0.00	472.00
04/10/2023	M21141	Pago de factura	472.00	0.00
09/10/2023	M21150	FACTURA	0.00	590.00
09/10/2023	M21171	Pago de factura	590.00	0.00
06/10/2023	M21161	Ingresos Oct. 2023	0.00	200.00
11/10/2023	M23200	FACTURA	0.00	354.00
11/10/2023	M23210	FACTURA	0.00	590.00
13/10/2023	M23220	NOTA DE CRÉDITO	118.00	0.00
17/10/2023	M25760	FACTURA CON RETENCIÓN	0.00	3,000.00
30/10/2023	M25920	Prueba	0.00	6,207.04
27/10/2023	M26241	PAGO FACTURA	354.00	0.00
23/10/2023	M26261	PAGO FACTURA	472.00	0.00
30/10/2023	M28400	VENDPYMT19	186.21	0.00
10/10/2023	M28420	FACTURA 2	0.00	590.00
01/10/2023	M28460	FACTURA 3	0.00	1,770.00
09/10/2023	M21170	Pago de factura	0.00	590.00
10/10/2023	M28470	FACTURA 3	0.00	590.00
07/10/2023	M28480	FACTURA 3	0.00	590.00
29/10/2023	M40950	COMPRA DE FIBRA	0.00	29,500.00
12/10/2023	M109640	Prueba de Retención	0.00	1,716.90
13/10/2023	M109671	Prueba de Retención	1,665.39	0.00
13/10/2023	M109680	VENDPYMT56	51.51	0.00
20/10/2023	M135720	Factura con detracción MN	0.00	3,696.00
10/10/2023	M22190	FACTURA DE IMPORTACIÓN	0.00	1,921.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: OCTUBRE 2023		
RUC			: 20552504641		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: WIN EMPRESAS S.A.C.		
15/10/2023	M25960	Prueba		0.00	2,756.41
30/10/2023	M26231	FACTURA DE IMPORTACIÓN		1,921.00	0.00