

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
598	02/10/2023	PRUEBA DE CAJA CHICA	5	M5980	2	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER AS : 1041 CUENTAS CORRIE NTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	0.00	1,000.00
598	02/10/2023	PRUEBA DE CAJA CHICA	5	M5981	2	141301	141301 14 CTAS POR COBRA R PERSONAL,ACCIONISTAS, DIRECTORES,GERENTES : 1 41 PERSONAL : 1413 ENTRE GAS RENDIR CUENTA PERS ONAL : 141301 ENTREGAS A RENDIR SOLES	1,000.00	0.00
2218	04/10/2023	Comisión	5	M22181	7	639107	639107 63 GASTOS SERV PR ESTADOS TERCEROS : 639 O TROS SERVICIOS PRESTAD OS TERCEROS : 6391 OTROS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS : 639107 MTTO P ORTES Y COMISION BANCA RIA	50.00	0.00
							VAN	1,050.00	1,000.00
							VIENE	1,050.00	1,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: OCTUBRE 2023

RUC: 20552504641

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2628	31/10/2023	EDIFICACIONES (FAM)	5	M26286	11	684111	684111 68 VALUACION Y DET ERIORO DE ACTIVOS Y PRO VISIONES : 684 DEPRECIACI ON PROPIEDAD, PLANTA Y E QUIPO : 6841 DEPREC PROP IEDAD, PLANTA Y EQUIPO : 6 84111 EDIFICACIONES-COST O	46,519.74	0.00
2628	31/10/2023	EDIFICACIONES (FAM)	5	M26287	11	395211	395211 39 DEPREC, AMORTI Z Y AGOTAMIENTO : 395 DEP RECIACION ACUMULADA PR OPIEDAD PLANTA Y EQUIP O : 3952 DEPRECIACION ACU MULADA-COSTO : 395211 DE PRECIACION EDIFICACION-C OSTO PROPIEDAD PLANTA E QUIP	0.00	46,519.74
2116	06/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21160	8	639107	639107 63 GASTOS SERV PR ESTADOS TERCEROS : 639 O TROS SERVICIOS PRESTAD OS TERCEROS : 6391 OTROS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS : 639107 MTTO P ORTES Y COMISION BANCA RIA	200.00	0.00
							VAN	47,769.74	47,519.74
							VIENE	47,769.74	47,519.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2116	06/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21161	8	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS : 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	0.00	200.00
2584	06/10/2023	Gestión de Cheques Soles	5	M25840	2	101101	101101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 101 CAJA : 1011 CAJA OPERATIVA : 101101 CAJA CHICA	0.00	400.00
2584	06/10/2023	Gestión de Cheques Soles	5	M25841	2	141301	141301 14 CTAS POR COBRAR PERSONAL,ACCIONISTAS, DIRECTORES,GERENTES : 141 PERSONAL : 1413 ENTREGAS RENDIR CUENTA PERSONAL : 141301 ENTREGAS A RENDIR SOLES	400.00	0.00
2115	09/10/2023	FACTURA	5	M21150	FA-F001-00000088	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	0.00	590.00
							VAN	48,169.74	48,709.74
							VIENE	48,169.74	48,709.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: OCTUBRE 2023

RUC: 20552504641

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2115	09/10/2023	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	5	M21151	FA-F001-00000088	184904	184904 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO : 184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES : 1849 SERV CONTRAT POR ANTICIPADO : 184904 SERV CONTRATO ANTIC-LICENC SOLES	500.00	0.00
2115	09/10/2023	VAT	5	M21152	FA-F001-00000088	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCAL	90.00	0.00
2117	09/10/2023	Pago de factura	5	M21170	5	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS : 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	0.00	590.00
2117	09/10/2023	Pago de factura	5	M21171	5	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	590.00	0.00
							VAN	49,349.74	49,299.74
							VIENE	49,349.74	49,299.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2112	02/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21120	6	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER AS : 1041 CUENTAS CORRIE NTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	35,000.00	0.00
115	10/10/2023	AJUSTES	5	M1150	2	659313	659313 65 OTROS GASTOS D E GESTION : 659 OTROS GA STOS DIVERSOS DE GESTIO N : 6593 OTROS GASTOS : 65 9313 AJUSTE POR INVENTAR IO DE MERCADERIA	0.00	14,000.00
115	10/10/2023	AJUSTES	5	M1151	2	201110	201110 20 MERCADERIAS M ANUFACTURADAS : 201 MER CADERIAS INVENTARIO : 201 1 MERCADERIAS-COSTO : 20 1110 COSTO MERCADERIA N ACIONAL	8,000.00	0.00
115	10/10/2023	AJUSTES	5	M1152	2	201110	201110 20 MERCADERIAS M ANUFACTURADAS : 201 MER CADERIAS INVENTARIO : 201 1 MERCADERIAS-COSTO : 20 1110 COSTO MERCADERIA N ACIONAL	6,000.00	0.00
							VAN	98,349.74	63,299.74
							VIENE	98,349.74	63,299.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2219	10/10/2023	FACTURA DE IMPORTACIÓN	5	M22190	CND-0003-00000056	421202	421202 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421202 FACTURAS POR PAGAR DOLARES	0.00	1,921.00
2219	10/10/2023	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	5	M22191	CND-0003-00000056	184904	184904 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO : 184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES : 1849 SERV CONTRAT POR ANTICIPADO : 184904 SERV CONTRATO ANTIC-LICENC SOLES	1,921.00	0.00
2325	10/10/2023	Determinación Costo de Venta	5	M23250	F001-00000001	121201	121201 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS : 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR : 1212 EMITIDAS EN CARTERA TERCEROS : 121201 FACTURAS POR COBRAR SOLES	472.00	0.00
2325	10/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FODSS 24H	5	M23251	F001-00000001	7032116	7032116 70 VENTAS : 7032 SERVICIOS - LOCALES : 7032116 CLOUD SERVICE	0.00	400.00
							VAN	100,742.74	65,620.74
							VIENE	100,742.74	65,620.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2325	10/10/2023	VAT	5	M23254	F001-00000001	401111	401111 40 TRIBUTOS, CONT RAPRES Y APORTES : 401 G OBIERNO CENTRAL : 4011 IM PUESTO GENERAL A LAS VE NTAS : 40111 IGV - CUENTA P ROPIA : 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	72.00
2347	10/10/2023	PRUEBA DE FACTURA - PLE	5	M23470	FA-FWE1-00000006	121201	121201 12 CUENTAS POR CO BRAR COMERCIALES – TER CEROS : 121 FACTURAS, BO LETAS Y OTROS COMPROBA NTES POR COBRAR : 1212 E MITIDAS EN CARTERA TERC EROS : 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	1,180.00	0.00
2347	10/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M23471	FA-FWE1-00000006	7032116	7032116 70 VENTAS : 7032 SE RVICIOS - LOCALES : 703211 6 CLOUD SERVICE	0.00	1,000.00
2112	02/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21121	6	501101	501101 50 CAPITAL : 501 CAP ITAL SOCIAL : 5011 ACCIONE S DE CAPITAL : 501101 ACCI ONES	0.00	35,000.00
2347	10/10/2023	Costo de ventas	5	M23472	FA-FWE1-00000006	601102	601102 60 COMPRAS : 601 M ERCADERIAS COMPRAS : 60 11 MERCADERIA : 601102 ME RCADERIA NACIONAL	11.02	0.00
							VAN	101,933.76	101,692.74
							VIENE	101,933.76	101,692.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2347	10/10/2023	Costo de ventas	5	M23473	FA-FWE1-00000006	201112	201112 20 MERCADERIAS M ANUFACTURADAS : 201 MER CADERIAS INVENTARIO : 201 1 MERCADERIAS-COSTO : 20 1112 FIBRA OPTICA	0.00	11.02
2347	10/10/2023	VAT	5	M23474	FA-FWE1-00000006	401111	401111 40 TRIBUTOS, CONT RAPRES Y APORTES : 401 G OBIERNO CENTRAL : 4011 IM PUESTO GENERAL A LAS VE NTAS : 40111 IGV - CUENTA P ROPIA : 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	180.00
2349	10/10/2023	PRUEBA DE factura - PLE	5	M23490	FA-FWE1-00000007	121201	121201 12 CUENTAS POR CO BRAR COMERCIALES – TER CEROS : 121 FACTURAS, BO LETAS Y OTROS COMPROBA NTES POR COBRAR : 1212 E MITIDAS EN CARTERA TERC EROS : 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	1,000.00	0.00
2349	10/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M23491	FA-FWE1-00000007	7032116	7032116 70 VENTAS : 7032 SE RVICIOS - LOCALES : 703211 6 CLOUD SERVICE	0.00	1,000.00
2349	10/10/2023	Costo de ventas	5	M23492	FA-FWE1-00000007	601102	601102 60 COMPRAS : 601 M ERCADERIAS COMPRAS : 60 11 MERCADERIA : 601102 ME RCADERIA NACIONAL	11.02	0.00
							VAN	102,944.78	102,883.76
							VIENE	102,944.78	102,883.76

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2349	10/10/2023	Costo de ventas	5	M23493	FA-FWE1-00000007	201112	201112 20 MERCADERIAS M ANUFACTURADAS : 201 MER CADERIAS INVENTARIO : 201 1 MERCADERIAS-COSTO : 20 1112 FIBRA OPTICA	0.00	11.02
2595	10/10/2023	Prueba	5	M25950	RA-00000012	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	2,335.94
2595	10/10/2023	Prueba	5	M25951	RA-00000012	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQ UINARIA Y EQUIPO : 339 CO NSTRUCCIONES Y OBRAS E N CURSO ACTIVO : 3392 CO NSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS P OR INSTALAR	2,335.94	0.00
2320	11/10/2023	FACTURA	5	M23200	RS-F001-00000082	421201	421201 42 CUENTAS POR PA GAR COMERCIALES – TERC EROS : 421 FACTURAS, BOL ETAS Y OTROS COMPROBAN TE POR PAGAR : 4212 EMITI DAS : 421201 FACTURAS PO R PAGAR SOLES	0.00	354.00
1	04/10/2023	FACTURA	5	M10	FA-F001-00009890	421201	421201 42 CUENTAS POR PA GAR COMERCIALES – TERC EROS : 421 FACTURAS, BOL ETAS Y OTROS COMPROBAN TE POR PAGAR : 4212 EMITI DAS : 421201 FACTURAS PO R PAGAR SOLES	0.00	472.00
							VAN	105,280.72	106,056.72
							VIENE	105,280.72	106,056.72

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: OCTUBRE 2023

RUC: 20552504641

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2320	11/10/2023	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	5	M23201	RS-F001-00000082	184904	184904 18 SERVICIOS Y OTR OS CONTRATADOS POR ANT ICIPADO : 184 PRIMAS PAGA DAS POR OPCIONES : 1849 S ERV CONTRAT POR ANTICIP ADO : 184904 SERV CONTRA T ANTIC-LICENC SOLES	300.00	0.00
2320	11/10/2023	VAT	5	M23202	RS-F001-00000082	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCA L	54.00	0.00
2321	11/10/2023	FACTURA	5	M23210	FA-F001-00000035	421201	421201 42 CUENTAS POR PA GAR COMERCIALES – TERC EROS : 421 FACTURAS, BOL ETAS Y OTROS COMPROBAN TE POR PAGAR : 4212 EMITI DAS : 421201 FACTURAS PO R PAGAR SOLES	0.00	590.00
2321	11/10/2023	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	5	M23211	FA-F001-00000035	184904	184904 18 SERVICIOS Y OTR OS CONTRATADOS POR ANT ICIPADO : 184 PRIMAS PAGA DAS POR OPCIONES : 1849 S ERV CONTRAT POR ANTICIP ADO : 184904 SERV CONTRA T ANTIC-LICENC SOLES	500.00	0.00
2321	11/10/2023	VAT	5	M23212	FA-F001-00000035	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCA L	90.00	0.00
							VAN	106,224.72	106,646.72
							VIENE	106,224.72	106,646.72

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2322	13/10/2023	NOTA DE CRÉDITO	5	M23220	NC-E001-00000020	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	118.00	0.00
2322	13/10/2023	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	5	M23221	NC-E001-00000020	184904	184904 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO : 184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES : 1849 SERV CONTRAT POR ANTICIPADO : 184904 SERV CONTRATO ANTIC-LICENC SOLES	0.00	100.00
2322	13/10/2023	VAT	5	M23222	NC-E001-00000020	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCAL	0.00	18.00
2596	15/10/2023	Prueba	5	M25960	FA-004-00008451	421202	421202 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421202 FACTURAS POR PAGAR DOLARES	0.00	2,756.41
2596	15/10/2023	EVOL REPETIDORA PRUEBA	5	M25961	FA-004-00008451	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	2,335.94	0.00
							VAN	108,678.66	109,521.13
							VIENE	108,678.66	109,521.13

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
1	04/10/2023	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	5	M11	FA-F001-00009890	184904	184904 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO : 184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES : 1849 SERV CONTRAT POR ANTICIPADO : 184904 SERV CONTRATO ANTIC-LICENC SOLES	400.00	0.00
2596	15/10/2023	VAT	5	M25962	FA-004-00008451	9999999999	VAT on Purchases PE	420.47	0.00
370	16/10/2023	Gestión de Cheques Soles	5	M3700	1	101101	101101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 101 CAJA : 1011 CAJA OPERATIVA : 101101 CAJA CHICA	0.00	500.00
370	16/10/2023	Gestión de Cheques Soles	5	M3701	1	141301	141301 14 CTAS POR COBRAR PERSONAL,ACCIONISTAS, DIRECTORES,GERENTES : 141 PERSONAL : 1413 ENTREGAS RENDIR CUENTA PERSONAL : 141301 ENTREGAS A RENDIR SOLES	500.00	0.00
2324	16/10/2023	Informe de gastos	5	M23241	1	141301	141301 14 CTAS POR COBRAR PERSONAL,ACCIONISTAS, DIRECTORES,GERENTES : 141 PERSONAL : 1413 ENTREGAS RENDIR CUENTA PERSONAL : 141301 ENTREGAS A RENDIR SOLES	0.00	295.00
							VAN	109,999.13	110,316.13
							VIENE	109,999.13	110,316.13

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2324	16/10/2023	621104-REFRIGERIO	5	M23242	1	621104	621104 62 GASTOS DE PERS ONAL Y DIRECTORES : 621 R EMUNERACIONES : 6211 SU ELDOS Y SALARIOS : 621104 REFRIGERIO	200.00	0.00
2324	16/10/2023	621201-COMISIONES	5	M23243	1	621201	621201 62 GASTOS DE PERS ONAL Y DIRECTORES : 621 R EMUNERACIONES : 6212 CO MISIONES GASTOS PERSON AL : 621201 COMISIONES	50.00	0.00
2324	16/10/2023	VAT	5	M23244	1	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCA L	45.00	0.00
2350	16/10/2023	PRUEBA DE BOLETA DE VENTA - PLE	5	M23500	10013	121201	121201 12 CUENTAS POR CO BRAR COMERCIALES – TER CEROS : 121 FACTURAS, BO LETAS Y OTROS COMPROBA NTES POR COBRAR : 1212 E MITIDAS EN CARTERA TERC EROS : 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	472.00	0.00
2350	16/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M23501	10013	7032116	7032116 70 VENTAS : 7032 SE RVICIOS - LOCALES : 703211 6 CLOUD SERVICE	0.00	400.00
2350	16/10/2023	Costo de ventas	5	M23502	10013	601102	601102 60 COMPRAS : 601 M ERCADERIAS COMPRAS : 60 11 MERCADERIA : 601102 ME RCADERIA NACIONAL	11.02	0.00
							VAN	110,777.15	110,716.13
							VIENE	110,777.15	110,716.13

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: OCTUBRE 2023

RUC: 20552504641

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
				CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
1	04/10/2023	VAT		5	M12	FA-F001-00009890	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCA L	72.00	0.00
2350	16/10/2023	Costo de ventas		5	M23503	10013	201112	201112 20 MERCADERIAS M ANUFACTURADAS : 201 MER CADERIAS INVENTARIO : 201 1 MERCADERIAS-COSTO : 20 1112 FIBRA OPTICA	0.00	11.02
2350	16/10/2023	VAT		5	M23504	10013	401111	401111 40 TRIBUTOS, CONT RAPRES Y APORTES : 401 G OBIERNO CENTRAL : 4011 IM PUESTO GENERAL A LAS VE NTAS : 40111 IGV - CUENTA P ROPIA : 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	72.00
2576	17/10/2023	FACTURA	CON	5	M25760	FA-F001-00009002	421201	421201 42 CUENTAS POR PA GAR COMERCIALES – TERC EROS : 421 FACTURAS, BOL ETAS Y OTROS COMPROBAN TE POR PAGAR : 4212 EMITI DAS : 421201 FACTURAS PO R PAGAR SOLES	0.00	3,000.00
2576	17/10/2023	ACTIVACIÓN	DE	5	M25761	FA-F001-00009002	636502	636502 63 GASTOS SERV PR ESTADOS TERCEROS : 636 S ERVICIOS BASICOS : 6365 S ERVICIO DE INTERNET : 636 502 INTERNET POR TERCER OS	3,000.00	0.00
								VAN	113,849.15	113,799.15
								VIENE	113,849.15	113,799.15

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2591	18/10/2023	Prueba	5	M25910	RA-00000010	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	5,260.20
2591	18/10/2023	Prueba	5	M25911	RA-00000010	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQ UINARIA Y EQUIPO : 339 CO NSTRUCCIONES Y OBRAS E N CURSO ACTIVO : 3392 CO NSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS P OR INSTALAR	5,260.20	0.00
474	19/10/2023	pruebas 1234	5	M4740	4	129101	129101 12 CUENTAS POR CO BRAR COMERCIALES – TER CEROS : 129 COBRANZA DU DOSA : 1291 FACTURAS, BOL ETAS Y OTROS COMPROBAN TES : 129101 COBRANZA DU DOSA SOLES	0.00	100.00
474	19/10/2023	pruebas 1234	5	M4741	4	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER AS : 1041 CUENTAS CORRIE NTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	100.00	0.00
							VAN	119,209.35	119,159.35
							VIENE	119,209.35	119,159.35

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2626	23/10/2023	PAGO FACTURA	5	M26260	11	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER AS : 1041 CUENTAS CORRIE NTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	0.00	472.00
2626	23/10/2023	PAGO FACTURA	5	M26261	11	421201	421201 42 CUENTAS POR PA GAR COMERCIALES – TERC EROS : 421 FACTURAS, BOL ETAS Y OTROS COMPROBAN TE POR PAGAR : 4212 EMITI DAS : 421201 FACTURAS PO R PAGAR SOLES	472.00	0.00
2114	04/10/2023	Pago de factura	5	M21140	6	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER AS : 1041 CUENTAS CORRIE NTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	0.00	472.00
							VAN	119,681.35	120,103.35
							VIENE	119,681.35	120,103.35

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2113	25/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21130	7	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER AS : 1041 CUENTAS CORRIE NTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	20,000.00	0.00
2113	25/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21131	7	501101	501101 50 CAPITAL : 501 CAP ITAL SOCIAL : 5011 ACCIONE S DE CAPITAL : 501101 ACCI ONES	0.00	20,000.00
2351	25/10/2023	PRUEBA DE NOTA DE CRÉDITO - PLE	5	M23510	NC-FWE1-00000005	121201	121201 12 CUENTAS POR CO BRAR COMERCIALES – TER CEROS : 121 FACTURAS, BO LETAS Y OTROS COMPROBA NTES POR COBRAR : 1212 E MITIDAS EN CARTERA TERC EROS : 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	118.00
2351	25/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M23511	NC-FWE1-00000005	7032116	7032116 70 VENTAS : 7032 SE RVICIOS - LOCALES : 703211 6 CLOUD SERVICE VAN	100.00 139,781.35	0.00 140,221.35
2351	25/10/2023	Costo de ventas	5	M23512	NC-FWE1-00000005	611101	VIENE 611101 61 VARIACION DE INV ENTARIOS : 611 MERCADERI AS VARIACION INVENTARIO : 6111 MERCADERIAS VARIACI ON EXISTENCIAS : 611101 M ERCADERIAS VARIACION	139,781.35 0.00	140,221.35 5.51

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2351	25/10/2023	Costo de ventas	5	M23513	NC-FWE1-00000005	201112	201112 20 MERCADERIAS M ANUFACTURADAS : 201 MER CADERIAS INVENTARIO : 201 1 MERCADERIAS-COSTO : 20 1112 FIBRA OPTICA	5.51	0.00
2351	25/10/2023	VAT	5	M23514	NC-FWE1-00000005	401111	401111 40 TRIBUTOS, CONT RAPRES Y APORTES : 401 G OBIERNO CENTRAL : 4011 IM PUESTO GENERAL A LAS VE NTAS : 40111 IGV - CUENTA P ROPIA : 401111 IGV - DEBITO FISCAL	18.00	0.00
2332	26/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23320	RA-00000001	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	8,786.85
2332	26/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23321	RA-00000001	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQ UINARIA Y EQUIPO : 339 CO NSTRUCCIONES Y OBRAS E N CURSO ACTIVO : 3392 CO NSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS P OR INSTALAR	2,989.08	0.00
							VAN	142,793.94	149,013.71
							VIENE	142,793.94	149,013.71
2332	26/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23322	RA-00000001	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQ UINARIA Y EQUIPO : 339 CO NSTRUCCIONES Y OBRAS E N CURSO ACTIVO : 3392 CO NSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS P OR INSTALAR	2,869.97	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2114	04/10/2023	Pago de factura	5	M21141	6	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	472.00	0.00
2332	26/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23323	RA-00000001	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO : 339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ACTIVO : 3392 CONSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS POR INSTALAR	2,927.80	0.00
2624	27/10/2023	PAGO FACTURA	5	M26240	9	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS : 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	0.00	354.00
							VAN	149,063.71	149,367.71
2624	27/10/2023	PAGO FACTURA	5	M26241	9	421201	VIENE 421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	354.00	0.00
								149,063.71	149,367.71

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2334	30/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23340	RA-00000002	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	4,061.50
2334	30/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23341	RA-00000002	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQ UINARIA Y EQUIPO : 339 CO NSTRUCCIONES Y OBRAS E N CURSO ACTIVO : 3392 CO NSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS P OR INSTALAR	1,182.50	0.00
2334	30/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23342	RA-00000002	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQ UINARIA Y EQUIPO : 339 CO NSTRUCCIONES Y OBRAS E N CURSO ACTIVO : 3392 CO NSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS P OR INSTALAR	1,327.00	0.00
							VAN	151,927.21	153,429.21
							VIENE	151,927.21	153,429.21
2334	30/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23343	RA-00000002	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQ UINARIA Y EQUIPO : 339 CO NSTRUCCIONES Y OBRAS E N CURSO ACTIVO : 3392 CO NSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS P OR INSTALAR	1,552.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2592	30/10/2023	Prueba	5	M25920	FA-004-00006562	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	0.00	6,207.04
2592	30/10/2023	Router	5	M25921	FA-004-00006562	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	5,260.20	0.00
2592	30/10/2023	VAT	5	M25922	FA-004-00006562	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCAL	946.84	0.00
2218	04/10/2023	CHEQUE	5	M22180	7	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS : 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	0.00	50.00
							VAN	159,686.25	159,686.25
							VIENE	159,686.25	159,686.25
2623	30/10/2023	FACTURA DE IMPORTACIÓN	5	M26230	10	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS : 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	0.00	1,921.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2623	30/10/2023	F A C T U R A D E IMPORTACIÓN	5	M26231	10	421202	421202 42 CUENTAS POR PA GAR COMERCIALES – TERC EROS : 421 FACTURAS, BOL ETAS Y OTROS COMPROBAN TE POR PAGAR : 4212 EMITI DAS : 421202 FACTURAS PO R PAGAR DOLARES	1,921.00	0.00
372	31/10/2023	pruebas 1234	5	M3720	3	129101	129101 12 CUENTAS POR CO BRAR COMERCIALES – TER CEROS : 129 COBRANZA DU DOSA : 1291 FACTURAS, BOL ETAS Y OTROS COMPROBAN TES : 129101 COBRANZA DU DOSA SOLES	0.00	100.00
							VAN	161,607.25	161,707.25
							VIENE	161,607.25	161,707.25
372	31/10/2023	pruebas 1234	5	M3721	3	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER AS : 1041 CUENTAS CORRIE NTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	100.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2628	31/10/2023	EDIFICACIONES LEASING (FAM)	5	M26280	11	682211	682211 68 VALUACION Y DET ERIORO DE ACTIVOS Y PRO VISIONES : 682 DEPRECIACI ON DE ACTIVOS DERECHO DE USO : 6822 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO : 682211 E DIFICACIONES-COSTO PRO PIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14,950.52	0.00
2628	31/10/2023	EDIFICACIONES LEASING (FAM)	5	M26281	11	393211	393211 39 DEPREC, AMORTI Z Y AGOTAMIENTO : 393 DEP RECIACION ACUMULAD PRO PIEDAD : 3932 DEPRECIACIO N EDIFICACION : 393211 DEP RECIACION EDIFICACIONES VAN	0.00	14,950.52
								176,657.77	176,657.77
2628	31/10/2023	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	5	M26282	11	682231	VIENE 682231 68 VALUACION Y DET ERIORO DE ACTIVOS Y PRO VISIONES : 682 DEPRECIACI ON DE ACTIVOS DERECHO DE USO : 6822 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO : 682231 U NIDADES DE TRANSPORTE - COSTO	176,657.77	176,657.77
								17,478.87	0.00
2628	31/10/2023	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	5	M26283	11	393213	393213 39 DEPREC, AMORTI Z Y AGOTAMIENTO : 393 DEP RECIACION ACUMULAD PRO PIEDAD : 3932 DEPRECIACIO N EDIFICACION : 393213 DEP RECIACION UNIDADES DE T RANSPORTE	0.00	17,478.87

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 20552504641
: WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2628	31/10/2023	EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM)	5	M26284	11	682251	682251 68 VALUACION Y DET ERIORO DE ACTIVOS Y PRO VISIONES : 682 DEPRECIACI ON DE ACTIVOS DERECHO DE USO : 6822 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO : 682251 E QUIPOS DIVERSOS-COSTO VALUACION VAN	201,029.77	0.00
							VIENE	395,166.41	194,136.64
2628	31/10/2023	EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM)	5	M26285	11	393215	393215 39 DEPREC, AMORTI ZY AGOTAMIENTO : 393 DEP RECIACION ACUMULAD PRO PIEDAD : 3932 DEPRECIACIO N EDIFICACION : 393215 DEP RECIACION EQUIPOS DIVER SOS	0.00	201,029.77
TOTAL GENERAL								395,166.41	395,166.41