

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
2846	01/10/2023	FACTURA 3	5	M28460	FA-F001-00009001	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	1,770.00
2846	01/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M28461	FA-F001-00009001	2 0 1 1 1 2 ANULAR	201112 ANULAR 20 MERCADERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTARIO : 2011 MERCADERIAS-COSTO : 201112 FIBRA OPTICA ----	1,500.00	0.00
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 CONTRAT ANTIC-LICENC SOLES	400.00	0.00
3577	20/10/2023	INSTALACIÓN DE CAMARAS PARA CONTABILIDAD	5	M35772	RH-E001-00009010	401721	401721 40 TRIBUTOS, CONTRAPRES Y APORTES : 401 GOBIERNO CENTRAL : 4017 IMPUESTO A LA RENTA : 40172 RENTA CUARTA CATEGORIA : 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	320.00
							VAN	1,900.00	2,090.00
							VIENE	1,900.00	2,090.00

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
12796	20/10/2023	OCTUBRE 2023	5	M127960	AD-00000199	191301	191301 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA : 191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS : 1913 COBRANZA DUDOSA LETRAS POR COBRAR : 191301 LETRAS POR COBRAR SOLES	0.00	200.00
12796	20/10/2023	OCTUBRE 2023	5	M127961	AD-00000199	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS : 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	200.00	0.00
12797	20/10/2023	OCTUBRE 2023	5	M127970	AD-00000200	343111	343111 34 INTANGIBLES : 343 PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (SOFTWARE) : 3431 APLICACIONES INFORMATICAS : 343111 APLICACIONES INFORMATICAS-COSTO	480,536.26	0.00
12797	20/10/2023	OCTUBRE 2023	5	M127971	AD-00000200	396131	396131 39 DEPREC, AMORTIZ Y AGOTAMIENTO : 396 AMORTIZACION ACUMULADA : 3961 INTANGIBLES-COSTO : 396131 PROGRAMAS DE COMPUTADORA-COSTO	0.00	40,044.69
							VAN	482,636.26	42,334.69
							VIENE	482,636.26	42,334.69

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
12797	20/10/2023	OCTUBRE 2023	5	M127972	AD-00000200	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	440,491.57
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
							VAN	483,108.26	483,298.26
							VIENE	483,108.26	483,298.26

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
2113	25/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21130	AD-00000007	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	AD-00000007	501101	501101 50 CAPITAL : 501 CAP ITAL SOCIAL : 5011 ACCIONE S DE CAPITAL : 501101 ACCI ONES	0.00	20,000.00
1	04/10/2023	VAT	5	M12	FA-F001-00009890	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	72.00	0.00
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	100.00	0.00
							VAN	503,280.26	503,416.26
							VIENE	503,280.26	503,416.26

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	M23512	NC-FWE1-00000005	611101	611101 61 VARIACION DE INV ENTARIOS : 611 MERCADERI AS VARIACION INVENTARIO : 6111 MERCADERIAS VARIACI ON EXISTENCIAS : 611101 M ERCADERIAS VARIACION	0.00	5.51
2351	25/10/2023	Costo de ventas	5	M23513	NC-FWE1-00000005	2 0 1 1 1 2 ANULAR	201112 ANULAR 20 MERCAD ERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTA RIO : 2011 MERCADERIAS-C OSTO : 201112 FIBRA OPTIC A ----	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 PUERTO 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 VAN	0.00 503,303.77	8,786.85 512,208.62
2332	26/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23321	RA-00000001	339212	VIENE 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	503,303.77 2,989.08	512,208.62 0.00

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
2332	26/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23322	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	2,869.97	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
2332	26/10/2023	EVOL3550010004	5	M23324	RA-00000001	611101	611101 61 VARIACION DE INVENTARIOS : 611 MERCADERIAS VARIACION INVENTARIO : 6111 MERCADERIAS VARIACION EXISTENCIAS : 611101 MERCADERIAS VARIACION VAN	0.00	2,989.08
								512,090.62	515,197.70
							VIENE	512,090.62	515,197.70
2114	04/10/2023	Pago de factura	5	M21140	6	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS : 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	472.00

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
2332	26/10/2023	EVOL3550010004	5	M23325	RA-00000001	601102	601102 60 COMPRAS : 601 M ERCADERIAS COMPRAS : 60 11 MERCADERIA : 601102 ME RCADERIA NACIONAL	2,989.08	0.00
2332	26/10/2023	EVOL3550010004	5	M23326	RA-00000001	611101	611101 61 VARIACION DE INV ENTARIOS : 611 MERCADERI AS VARIACION INVENTARIO : 6111 MERCADERIAS VARIACI ON EXISTENCIAS : 611101 M ERCADERIAS VARIACION	0.00	2,869.97
2332	26/10/2023	EVOL3550010004	5	M23327	RA-00000001	601102	601102 60 COMPRAS : 601 M ERCADERIAS COMPRAS : 60 11 MERCADERIA : 601102 ME RCADERIA NACIONAL	2,869.97	0.00
							VAN	517,949.67	518,539.67
							VIENE	517,949.67	518,539.67
2332	26/10/2023	EVOL3550010004	5	M23328	RA-00000001	611101	611101 61 VARIACION DE INV ENTARIOS : 611 MERCADERI AS VARIACION INVENTARIO : 6111 MERCADERIAS VARIACI ON EXISTENCIAS : 611101 M ERCADERIAS VARIACION	0.00	2,927.80
2332	26/10/2023	EVOL3550010004	5	M23329	RA-00000001	601102	601102 60 COMPRAS : 601 M ERCADERIAS COMPRAS : 60 11 MERCADERIA : 601102 ME RCADERIA NACIONAL	2,927.80	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
2624	27/10/2023	PAGO FACTURA	5	M26240	9	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	354.00
2624	27/10/2023	PAGO FACTURA	5	M26241	9	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	354.00	0.00
4094	29/10/2023	COMPRA DE FIBRA	5	M40940	RA-00000021	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO VAN	0.00	25,000.00
								521,231.47	546,821.47
4094	29/10/2023	COMPRA DE FIBRA	5	M40941	RA-00000021	2 0 1 1 1 2 ANULAR	201112 ANULAR 20 MERCAD ERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTA RIO : 2011 MERCADERIAS-C OSTO : 201112 FIBRA OPTIC A -----	521,231.47 10,000.00	546,821.47 0.00
4094	29/10/2023	COMPRA DE FIBRA	5	M40942	RA-00000021	2 0 1 1 1 2 ANULAR	201112 ANULAR 20 MERCAD ERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTA RIO : 2011 MERCADERIAS-C OSTO : 201112 FIBRA OPTIC A -----	15,000.00	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
2114	04/10/2023	Pago de factura	5	M21141	6	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	472.00	0.00
4095	29/10/2023	COMPRA DE FIBRA	5	M40950	FA-F001-00001450	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	29,500.00
4095	29/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M40951	FA-F001-00001450	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO VAN	10,000.00 556,703.47	0.00 576,321.47
4095	29/10/2023	FIBRA OPTICA ADSS 24H SPAN 200 (HDPE) OFC-24G.652D-FA-SAS1	5	M40952	FA-F001-00001450	421104	VIENE 421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	556,703.47 15,000.00	576,321.47 0.00
4095	29/10/2023	VAT	5	M40953	FA-F001-00001450	401112	401112 401112 IGV - CREDITO FISCAL	4,500.00	0.00
2334	30/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23340	RA-00000002	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	0.00	4,061.50

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	M23341	RA-00000002	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO : 339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ACTIVO : 3392 CONSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS POR INSTALAR	1,182.50	0.00
2334	30/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23342	RA-00000002	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO : 339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ACTIVO : 3392 CONSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS POR INSTALAR	1,327.00	0.00
2334	30/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23343	RA-00000002	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO : 339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ACTIVO : 3392 CONSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS POR INSTALAR	1,552.00	0.00
							VAN	580,264.97	580,382.97
2592	30/10/2023	Prueba	5	M25920	FA-F004-00006562	421201	VIENE 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
								580,264.97	580,382.97

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
2592	30/10/2023	Router	5	M25921	FA-F004-00006562	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	5,260.20	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
2592	30/10/2023	VAT	5	M25922	FA-F004-00006562	401112	401112 401112 IGV - CREDITO FISCAL	946.84	0.00
2623	30/10/2023	F A C T U R A 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
							VAN	586,472.01	588,561.01
							VIENE	586,472.01	588,561.01
2623	30/10/2023	F A C T U R A IMPORTACIÓN	5	M26231	10	421202	421202 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421202 FACTURAS POR PAGAR DOLARES	1,921.00	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
2840	30/10/2023	VENDPYMT19	5	M28400	R001-00000168	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	186.21	0.00
2840	30/10/2023	VENDPYMT19	5	M28401	R001-00000168	4 0 1 1 4 1 Eliminar	401141 Eliminar 40 TRIBUTOS, CONTRAPRES Y APORTES : 401 GOBIERNO CENTRAL : 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS : 40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES : 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES Eliminar	0.00	186.21
372	31/10/2023	pruebas 1234	5	M3720	AD-00000003	129101	129101 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS : 129 COBRANZA DUDOSA : 1291 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTES : 129101 COBRANZA DUDOSA SOLES	0.00	100.00
							VAN	588,579.22	588,847.22
							VIENE	588,579.22	588,847.22

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
372	31/10/2023	pruebas 1234	5	M3721	AD-00000003	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
2628	31/10/2023	E D I F I C A C I O N E S LEASING (FAM)	5	M26280	AD-00000011	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	E D I F I C A C I O N E S LEASING (FAM)	5	M26281	AD-00000011	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
								603,629.74	603,797.74
							VIENE	603,629.74	603,797.74

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
2628	31/10/2023	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	5	M26282	AD-00000011	682231	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	17,478.87	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
2628	31/10/2023	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	5	M26283	AD-00000011	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
							VAN	621,158.61	621,276.61
							VIENE	621,158.61	621,276.61

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	EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM)	5	M26284	AD-00000011	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	201,029.77	0.00
2628	31/10/2023	EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM)	5	M26285	AD-00000011	393215	393215 39 DEPREC, AMORTI Z Y AGOTAMIENTO : 393 DEP RECIACION ACUMULAD PRO PIEDAD : 3932 DEPRECIACIO N EDIFICACION : 393215 DEP RECIACION EQUIPOS DIVER SOS	0.00	201,029.77
2628	31/10/2023	EDIFICACIONES (FAM)	5	M26286	AD-00000011	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
							VAN	868,708.12	822,306.38
							VIENE	868,708.12	822,306.38

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 (FAM)	5	M26287	AD-00000011	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
5919	31/10/2023	MAQUINARIA Y EQUIPO (FAM)	5	M59190	AD-00000139	684121	684121 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 84121 MAQUIN Y EQUIPOS E XPLOTACION	48.33	0.00
5919	31/10/2023	MAQUINARIA Y EQUIPO (FAM)	5	M59191	AD-00000139	395241	395241 39 DEPREC, AMORTI Z Y AGOTAMIENTO : 395 DEP RECIACION ACUMULADA PR OPIEDAD PLANTA Y EQUIP O : 3952 DEPRECIACION ACU MULADA-COSTO : 395241 MA QUINARIA Y EQUIPOS EXPL OTACION	0.00	48.33
							VAN	868,756.45	868,874.45
							VIENE	868,756.45	868,874.45

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
2116	06/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21160	AD-00000008	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
2116	06/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21161	AD-00000008	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	200.00
2584	06/10/2023	Gestión de Cheques Soles	5	M25840	2	101101	101101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 1 CAJA : 1011 CAJA OPERATI VA : 101101 CAJA CHICA	0.00	400.00
2584	06/10/2023	Gestión de Cheques Soles	5	M25841	2	1 4 1 3 0 1 ANULAR	141301 ANULAR 14 CTAS PO R COBRAR PERSONAL,ACCI ONISTAS,DIRECTORES,GER ENTES : 141 PERSONAL : 141 3 ENTREGAS RENDIR CUEN TA PERSONAL : 141301 ENTR EGAS A RENDIR SOLES ----- VAN	400.00	0.00
								869,356.45	869,474.45
2846	01/10/2023	VAT	5	M28462	FA-F001-00009001	401112	VIENE 401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	869,356.45 270.00	869,474.45 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
2848	07/10/2023	FACTURA 3	5	M28480	FA-F001-00009806	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	590.00
2848	07/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M28481	FA-F001-00009806	2 0 1 1 1 2 ANULAR	201112 ANULAR 20 MERCADERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTARIO : 2011 MERCADERIAS-COSTO : 201112 FIBRA OPTICA ----	500.00	0.00
2848	07/10/2023	VAT	5	M28482	FA-F001-00009806	401112	401112 401112 IGV - CREDITO FISCAL	90.00	0.00
2115	09/10/2023	FACTURA	5	M21150	FA-F001-00000088	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	590.00
							VAN	870,216.45	870,654.45
2115	09/10/2023	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	5	M21151	FA-F001-00000088	184904	VIENE 184904 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO : 184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES : 1849 SERV CONTRAT POR ANTICIPADO : 184904 SERV CONTRATO ANTIC-LICENC SOLES	870,216.45 500.00	870,654.45 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
2115	09/10/2023	VAT	5	M21152	FA-F001-00000088	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	90.00	0.00
2117	09/10/2023	Pago de factura	5	M21170	5	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	590.00
2117	09/10/2023	Pago de factura	5	M21171	5	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	590.00	0.00
							VAN	871,396.45	871,244.45
115	10/10/2023	AJUSTES	5	M1150	AI-00000002	659313	VIENE 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	871,396.45 0.00	871,244.45 14,000.00
115	10/10/2023	AJUSTES	5	M1151	AI-00000002	2 0 1 1 1 0 ANULAR	201110 ANULAR 20 MERCAD ERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTA RIO : 2011 MERCADERIAS-C OSTO : 201110 COSTO MERC ADERIA NACIONAL -----	8,000.00	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
5818	01/10/2023	TIPO DE ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO	5	M58180	AD-00000137	333111	333111 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO : 333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION : 3331 MAQUIN Y EQUIPOS DE EXPLOTACION : 333111 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,800.00	0.00
115	10/10/2023	AJUSTES	5	M1152	AI-00000002	2 0 1 1 1 0 ANULAR	201110 ANULAR 20 MERCADERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTARIO : 2011 MERCADERIAS-COSTO : 201110 COSTO MERCADERIA NACIONAL ----- VAN	6,000.00 891,196.45	0.00 885,244.45
2219	10/10/2023	FACTURA DE IMPORTACIÓN	5	M22190	CND-0003-00000056	421202	VIENE 421202 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421202 FACTURAS POR PAGAR DOLARES	891,196.45 0.00	885,244.45 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 CONTRAT ANTIC-LICENC SOLES	1,921.00	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
2325	10/10/2023	Determinación Costo de Venta	5	M23250	F001-00000001	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
2325	10/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M23251	F001-00000001	7032116	7032116 70 VENTAS : 7032 SE RVICIOS - LOCALES : 703211 6 CLOUD SERVICE VAN	0.00 893,589.45	400.00 887,565.45
2325	10/10/2023	VAT	5	M23254	F001-00000001	401111	VIENE 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	893,589.45 0.00	887,565.45 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

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
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
2347	10/10/2023	Costo de ventas	5	M23473	FA-FWE1-00000006	2 0 1 1 1 2 ANULAR	201112 ANULAR 20 MERCAD ERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTA RIO : 2011 MERCADERIAS-C OSTO : 201112 FIBRA OPTIC A ---- VAN	0.00	11.02
5818	01/10/2023	Prueba	5	M58181	AD-00000137	3200	VIENE 3200 Opening Balance	894,780.47	888,648.47
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

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
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 VAN	11.02 895,791.49	0.00 895,628.47
2349	10/10/2023	Costo de ventas	5	M23493	FA-FWE1-00000007	2 0 1 1 1 2 ANULAR	VIENE 201112 ANULAR 20 MERCAD ERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTA RIO : 2011 MERCADERIAS-C OSTO : 201112 FIBRA OPTIC A -----	895,791.49 0.00	895,628.47 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

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
2842	10/10/2023	FACTURA 2	5	M28420	FA-F001-00009803	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	590.00
2842	10/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M28421	FA-F001-00009803	2 0 1 1 1 2 ANULAR	201112 ANULAR 20 MERCADERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTARIO : 2011 MERCADERIAS-COSTO : 201112 FIBRA OPTICA ----- VAN	500.00 898,627.43	0.00 898,565.43
2842	10/10/2023	VAT	5	M28422	FA-F001-00009803	401112	VIENE 401112 401112 IGV - CREDITO FISCAL	898,627.43 90.00	898,565.43 0.00
598	02/10/2023	PRUEBA DE CAJA CHICA	5	M5980	2	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras : 1041 Cuentas Corrientes Operativas : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	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
2847	10/10/2023	FACTURA 3	5	M28470	FA-F001-00000874	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	590.00
2847	10/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M28471	FA-F001-00000874	2 0 1 1 1 2 ANULAR	201112 ANULAR 20 MERCADERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTARIO : 2011 MERCADERIAS-COSTO : 201112 FIBRA OPTICA ----	500.00	0.00
2847	10/10/2023	VAT	5	M28472	FA-F001-00000874	401112	401112 401112 IGV - CREDITO FISCAL VAN	90.00 899,307.43	0.00 900,155.43
12554	10/10/2023	PRUEBA	5	M125540	AD-00000196	631111	VIENE 631111 63 GASTOS SERV PRESTADOS TERCEROS : 631 TRANSPORTE,CORREOS Y GASTOS VIAJE : 6311 TRANSPORTE : 631111 SERVICIO TRANSPORTES Y FLETE	800.00	0.00
12554	10/10/2023	PRUEBA	5	M125541	AD-00000196	631121	631121 63 GASTOS SERV PRESTADOS TERCEROS : 631 TRANSPORTE,CORREOS Y GASTOS VIAJE : 6311 TRANSPORTE : 631121 SERVICIO MOVILIDAD LOCAL	350.00	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
12554	10/10/2023	PRUEBA	5	M125542	AD-00000196	632108	632108 63 GASTOS SERV PR ESTADOS TERCEROS : 632 A SESORIA Y CONSULTORIA : 6 321 ADMINISTRATIVA : 63210 8 SERVICIOS GESTION DE N EGOCIOS	2,500.00	0.00
12554	10/10/2023	PRUEBA	5	M125543	AD-00000196	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	3,650.00
							VAN	902,957.43	903,805.43
							VIENE	902,957.43	903,805.43
12795	10/10/2023	OCTUBRE 2023	5	M127950	AD-00000198	169901	169901 16 CTAS COBRAR DI VERSAS-TERCEROS : 169 OT RAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS : 1699 OTRAS CTA S POR COBRAR DIVERS : 16 9901 OTRAS CTAS COBRAR DIVERSA SOLES	200.00	0.00
12795	10/10/2023	OCTUBRE 2023	5	M127951	AD-00000198	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	200.00

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
2320	11/10/2023	FACTURA	5	M23200	RS-F001-00000082	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	354.00
598	02/10/2023	PRUEBA DE CAJA CHICA	5	M5981	2	1 4 1 3 0 1 ANULAR	141301 ANULAR 14 CTAS POR COBRAR PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECTORES, GERENTES : 141 PERSONAL : 1413 ENTREGAS RENDIR CUENTA PERSONAL : 141301 ENTREGAS A RENDIR SOLES ----- VAN	1,000.00 904,157.43	0.00 904,359.43
2320	11/10/2023	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	5	M23201	RS-F001-00000082	184904	VIENE 184904 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO : 184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES : 1849 SERV CONTRAT POR ANTICIPADO : 184904 SERV CONTRAT ANTIC-LICENC SOLES	904,157.43 300.00	904,359.43 0.00
2320	11/10/2023	VAT	5	M23202	RS-F001-00000082	401112	401112 401112 IGV - CREDITO FISCAL	54.00	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
2321	11/10/2023	FACTURA	5	M23210	FA-F001-00000035	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	0.00	590.00
2321	11/10/2023	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	5	M23211	FA-F001-00000035	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
2321	11/10/2023	VAT	5	M23212	FA-F001-00000035	401112	401112 401112 IGV - CREDITO FISCAL	90.00	0.00
							VAN	905,101.43	904,949.43
							VIENE	905,101.43	904,949.43
10964	12/10/2023	Prueba de Retención	5	M109640	FA-F002-00000023	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	0.00	1,716.90
10964	12/10/2023	Router	5	M109641	FA-F002-00000023	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	1,500.00	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
10964	12/10/2023	Prueba de Retención	5	M109642	FA-F002-00000023	401141	401141 40 TRIBUTOS, CONT RAPRES Y APORTES : 401 G OBIERNO CENTRAL : 4011 IM PUESTO GENERAL A LAS VE NTAS : 40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES : 401141 I GV-REGIMEN DE RETENCIO NES	0.00	53.10
10964	12/10/2023	VAT	5	M109644	FA-F002-00000023	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	270.00	0.00
2322	13/10/2023	NOTA DE CRÉDITO	5	M23220	NC-E001-00000020	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	118.00	0.00
							VAN	906,989.43	906,719.43
							VIENE	906,989.43	906,719.43
2112	02/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21120	AD-00000006	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

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	M A I N T E N A N C E C O M P R E H E N S I V E S U P P O R T M O D E L	5	M23221	NC-E001-00000020	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	0.00	100.00
2322	13/10/2023	VAT	5	M23222	NC-E001-00000020	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	0.00	18.00
10967	13/10/2023	Prueba de Retención	5	M109670	19	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	1,665.39
							VAN	941,989.43	908,502.82
							VIENE	941,989.43	908,502.82
10967	13/10/2023	Prueba de Retención	5	M109671	19	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	1,665.39	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
10968	13/10/2023	VENDPYMT56	5	M109680	R001-00000184	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	51.51	0.00
10968	13/10/2023	VENDPYMT56	5	M109681	R001-00000184	4 0 1 1 4 1 Eliminar	401141 Eliminar 40 TRIBUTOS, CONTRAPRES Y APORTES : 401 GOBIERNO CENTRAL : 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS : 40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES : 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES Eliminar	0.00	51.51
2596	15/10/2023	Prueba	5	M25960	FA-F004-00008451	421202	421202 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421202 FACTURAS POR PAGAR DOLARES VAN	0.00	2,756.41
							VIENE	943,706.33	911,310.74
2596	15/10/2023	EVOL REPETIDORA PRUEBA	5	M25961	FA-F004-00008451	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	2,335.94	0.00
2596	15/10/2023	VAT	5	M25962	FA-F004-00008451	401112	401112 401112 IGV - CREDITO FISCAL	420.47	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
370	16/10/2023	Gestión de Cheques Soles	5	M3700	1	101101	101101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 1 CAJA : 1011 CAJA OPERATI VA : 101101 CAJA CHICA	0.00	500.00
2112	02/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21121	AD-00000006	501101	501101 50 CAPITAL : 501 CAP ITAL SOCIAL : 5011 ACCIONE S DE CAPITAL : 501101 ACCI ONES	0.00	35,000.00
370	16/10/2023	Gestión de Cheques Soles	5	M3701	1	1 4 1 3 0 1 ANULAR	141301 ANULAR 14 CTAS PO R COBRAR PERSONAL,ACCI ONISTAS,DIRECTORES,GER ENTES : 141 PERSONAL : 141 3 ENTREGAS RENDIR CUEN TA PERSONAL : 141301 ENTR EGAS A RENDIR SOLES -----	500.00	0.00
2324	16/10/2023	Informe de gastos	5	M23241	IG-00000001	1 4 1 3 0 1 ANULAR	141301 ANULAR 14 CTAS PO R COBRAR PERSONAL,ACCI ONISTAS,DIRECTORES,GER ENTES : 141 PERSONAL : 141 3 ENTREGAS RENDIR CUEN TA PERSONAL : 141301 ENTR EGAS A RENDIR SOLES ----- VAN	0.00	295.00
2324	16/10/2023	621104-REFRIGERIO	5	M23242	IG-00000001	621104	VIENE 621104 62 GASTOS DE PERS ONAL Y DIRECTORES : 621 R EMUNERACIONES : 6211 SU ELDOS Y SALARIOS : 621104 REFRIGERIO	946,962.74 200.00	947,105.74 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
2324	16/10/2023	621201-COMISIONES	5	M23243	IG-00000001	621201	621201 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES : 621 REMUNERACIONES : 6212 COMISIONES GASTOS PERSONAL : 621201 COMISIONES	50.00	0.00
2324	16/10/2023	VAT	5	M23244	IG-00000001	401112	401112 401112 IGV - CREDITO FISCAL	45.00	0.00
2350	16/10/2023	PRUEBA DE BOLETA DE VENTA - PLE	5	M23500	10013	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
2350	16/10/2023	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M23501	10013	7032116	7032116 70 VENTAS : 7032 SERVICIOS - LOCALES : 7032116 CLOUD SERVICE	0.00	400.00
2350	16/10/2023	Costo de ventas	5	M23502	10013	601102	601102 60 COMPRAS : 601 MERCADERIAS COMPRAS : 6011 MERCADERIA : 601102 MERCADERIA NACIONAL VAN	11.02 947,740.76	0.00 947,505.74
2350	16/10/2023	Costo de ventas	5	M23503	10013	2 0 1 1 1 2 ANULAR	VIENE 201112 ANULAR 20 MERCADERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTARIO : 2011 MERCADERIAS-COSTO : 201112 FIBRA OPTICA ----	947,740.76 0.00	947,505.74 11.02

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
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
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
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
								VAN	947,740.76	951,060.76
2576	17/10/2023	ACTIVACIÓN	DE	5	M25761	FA-F001-00009002	636502	VIENE 636502 63 GASTOS SERV PR ESTADOS TERCEROS : 636 S ERVICIOS BASICOS : 6365 S ERVICIO DE INTERNET : 636 502 INTERNET POR TERCER OS	947,740.76 3,000.00	951,060.76 0.00
2591	18/10/2023	Prueba		5	M25910	RA-00000010	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	5,260.20

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	M25911	RA-00000010	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO : 339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ACTIVO : 3392 CONSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS POR INSTALAR	5,260.20	0.00
2591	18/10/2023	EVOL3550010004	5	M25912	RA-00000010	611101	611101 61 VARIACION DE INVENTARIOS : 611 MERCADERIAS VARIACION INVENTARIO : 6111 MERCADERIAS VARIACION EXISTENCIAS : 611101 MERCADERIAS VARIACION	0.00	5,260.20
2591	18/10/2023	EVOL3550010004	5	M25913	RA-00000010	601102	601102 60 COMPRAS : 601 MERCADERIAS COMPRAS : 6011 MERCADERIA : 601102 MERCADERIA NACIONAL	5,260.20	0.00
							VAN	961,261.16	961,581.16
							VIENE	961,261.16	961,581.16
474	19/10/2023	pruebas 1234	5	M4740	AD-00000004	129101	129101 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS : 129 COBRANZA DUDOSA : 1291 FACTURAS, BOLLETAS Y OTROS COMPROBANTES : 129101 COBRANZA DUDOSA SOLES	0.00	100.00

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
474	19/10/2023	pruebas 1234	5	M4741	AD-00000004	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
3577	20/10/2023	INSTALACIÓN DE CAMARAS PARA CONTABILIDAD	5	M35770	RH-E001-00009010	424101	424101 42 CUENTAS POR PA GAR COMERCIALES – TERC EROS : 424 HONORARIOS P OR PAGAR : 4241 HONORARI OS POR PAGAR COMERCIAL ES : 424101 HONORARIOS P OR PAGAR SOLES	0.00	3,680.00
3577	20/10/2023	SERVICIO DE SEGURIDAD Y ALARMAS	5	M35771	RH-E001-00009010	639101	639101 63 GASTOS SERV PR ESTADOS TERCEROS : 639 O TROS SERVICIOS PRESTAD OS TERCEROS : 6391 OTROS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS : 639101 SERVICI O DE SEGURIDAD	4,000.00	0.00
TOTAL GENERAL								965,361.16	965,361.16