

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
16/10/2023	M3700	Gestión de Cheques Soles	0.00	500.00
06/10/2023	M25840	Gestión de Cheques Soles	0.00	400.00
04/10/2023	M22180	CHEQUE	0.00	50.00
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
16/10/2023	M3701	Gestión de Cheques Soles	500.00	0.00
02/10/2023	M5981	PRUEBA DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00
31/10/2023	M3721	pruebas 1234	100.00	0.00
16/10/2023	M23241	Informe de gastos	0.00	295.00
06/10/2023	M25841	Gestión de Cheques Soles	400.00	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
13/10/2023	M23221	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	0.00	100.00
10/10/2023	M1151	AJUSTES	8,000.00	0.00
10/10/2023	M1152	AJUSTES	6,000.00	0.00
19/10/2023	M4741	pruebas 1234	100.00	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
26/10/2023	M23321	Recepción de Pedido	2,989.08	0.00
26/10/2023	M23322	Recepción de Pedido	2,869.97	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO	: OCTUBRE 2023				
RUC	: 20552504641				
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: WIN EMPRESAS S.A.C.				
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	
02/10/2023	M5980	PRUEBA DE CAJA CHICA	0.00	1,000.00	
18/10/2023	M25911	Prueba	5,260.20	0.00	
10/10/2023	M23254	VAT	0.00	72.00	
10/10/2023	M23474	VAT	0.00	180.00	
16/10/2023	M23504	VAT	0.00	72.00	
25/10/2023	M23514	VAT	18.00	0.00	
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	
11/10/2023	M23200	FACTURA	0.00	354.00	
02/10/2023	M21120	Ingresos Oct. 2023	35,000.00	0.00	
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	
10/10/2023	M22190	FACTURA DE IMPORTACIÓN	0.00	1,921.00	
02/10/2023	M21121	Ingresos Oct. 2023	0.00	35,000.00	
25/10/2023	M21131	Ingresos Oct. 2023	0.00	20,000.00	
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	
25/10/2023	M21130	Ingresos Oct. 2023	20,000.00	0.00	
25/10/2023	M23512	Costo de ventas	0.00	5.51	
16/10/2023	M23242	621104-REFRIGERIO	200.00	0.00	
16/10/2023	M23243	621201-COMISIONES	50.00	0.00	
17/10/2023	M25761	ACTIVACIÓN DE EQUIPOS	3,000.00	0.00	
06/10/2023	M21160	Ingresos Oct. 2023	200.00	0.00	
04/10/2023	M22181	Comisión	50.00	0.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: OCTUBRE 2023		
RUC			: 20552504641		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: WIN EMPRESAS S.A.C.		
10/10/2023	M1150	AJUSTES	0.00	14,000.00	
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	
04/10/2023	M21140	Pago de factura	0.00	472.00	
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	
26/10/2023	M23320	Recepción de Pedido	0.00	8,786.85	
30/10/2023	M23340	Recepción de Pedido	0.00	4,061.50	
18/10/2023	M25910	Prueba	0.00	5,260.20	
30/10/2023	M25921	Router	5,260.20	0.00	
04/10/2023	M12	VAT	72.00	0.00	
09/10/2023	M21152	VAT	90.00	0.00	
11/10/2023	M23202	VAT	54.00	0.00	
11/10/2023	M23212	VAT	90.00	0.00	
06/10/2023	M21161	Ingresos Oct. 2023	0.00	200.00	
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	
09/10/2023	M21170	Pago de factura	0.00	590.00	