

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
04/10/2023	M12	VAT	72.00	0.00
10/10/2023	M1152	AJUSTES	6,000.00	0.00
16/10/2023	M3701	Gestión de Cheques Soles	500.00	0.00
31/10/2023	M3721	pruebas 1234	100.00	0.00
19/10/2023	M4741	pruebas 1234	100.00	0.00
02/10/2023	M5981	PRUEBA DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00
02/10/2023	M21121	Ingresos Oct. 2023	0.00	35,000.00
25/10/2023	M21131	Ingresos Oct. 2023	0.00	20,000.00
04/10/2023	M21141	Pago de factura	472.00	0.00
09/10/2023	M21152	VAT	90.00	0.00
06/10/2023	M21161	Ingresos Oct. 2023	0.00	200.00
09/10/2023	M21171	Pago de factura	590.00	0.00
04/10/2023	M22181	Comisión	50.00	0.00
10/10/2023	M22191	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	1,921.00	0.00
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
10/10/2023	M23254	VAT	0.00	72.00
26/10/2023	M23323	Recepción de Pedido	2,927.80	0.00
30/10/2023	M23343	Recepción de Pedido	1,552.00	0.00
10/10/2023	M23474	VAT	0.00	180.00
10/10/2023	M23493	Costo de ventas	0.00	11.02
16/10/2023	M23504	VAT	0.00	72.00
25/10/2023	M23514	VAT	18.00	0.00
17/10/2023	M25761	ACTIVACIÓN DE EQUIPOS	3,000.00	0.00