

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
17505	16/01/2022	This is a test memo!	5	M175050	FA-FWE1-00000055	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	0.00
17505	16/01/2022	INTERNET SEGURO ENTERPRISE	5	M175051	FA-FWE1-00000055	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	850.00
20914	16/01/2022	INTERNET SEGURO ENTERPRISE	5	M209141	FA-FWE1-00000058	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	850.00
17303	09/01/2024	COMPRA DE FIBRA OPTICA	5	M173030		421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	7,548.01
17303	09/01/2024	SZ AP MGMT LICENSE FOR SZ144/VSZ, INCLUDES PARTNER WATCHDOG SUPPORT FOR AP 3YR, INCLUDES RUCKUS ANALYTICS SUBSCRIPTION 3YR MOD. CLD-BNDL-SZWAMSP3	5	M173031		184904	184904 184904 SERV CONTRA AT ANTIC-LICENC SOLES	7,548.01	0.00
26536	11/01/2024	Prueba recibo servicio today	5	M265360	RS-S001-00250127	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	165.20	0.00
26536	11/01/2024	ULTRA 1000	5	M265361	RS-S001-00250127	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	65.00
26536	11/01/2024	WIN PHONE	5	M265362	RS-S001-00250127	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	75.00
26536	11/01/2024	IVA	5	M265363	RS-S001-00250127	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	25.20
17305	12/01/2024	pruebas 1234	5	M173050	AD-00000263	129101	129101 129101 COBRANZA D UDOSA SOLES	0.00	100.00
17305	12/01/2024	pruebas 1234	5	M173051	AD-00000263	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	100.00	0.00
							VAN	8,816.21	9,513.21

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
							VIENE	8,816.21	9,513.21
26836	12/01/2024	Prueba recibo servicio today 2	5	M268360	RS-S001-00250128	121201	121201 121201 FACTURAS P,713.36 OR COBRAR SOLES	0.00	
26836	12/01/2024	ULTRA 1000	5	M268361	RS-S001-00250128	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	435.60
20914	16/01/2022	IVA	5	M209142	FA-FWE1-00000058	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	153.00
26836	12/01/2024	WIN PHONE	5	M268362	RS-S001-00250128	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	1,016.40
26836	12/01/2024	IVA	5	M268363	RS-S001-00250128	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	261.36
28538	12/01/2024	Prueba recibo servicio today 2	5	M285380	RS-S001-00250130	121201	121201 121201 FACTURAS P,713.36 OR COBRAR SOLES	0.00	
28538	12/01/2024	ULTRA 1000	5	M285381	RS-S001-00250130	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	435.60
28538	12/01/2024	WIN PHONE	5	M285382	RS-S001-00250130	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	1,016.40
28538	12/01/2024	IVA	5	M285383	RS-S001-00250130	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	261.36
28738	12/01/2024	Prueba recibo servicio today 2	5	M287380	S001 00002081	121201	121201 121201 FACTURAS P,885.45 OR COBRAR SOLES	0.00	
28738	12/01/2024	ULTRA 1000	5	M287381	S001 00002081	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	733.59
							VAN	15,128.38	13,826.52
							VIENE	15,128.38	13,826.52

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
28738	12/01/2024	WIN PHONE	5	M287382	S001 00002081	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	1,711.71
28738	12/01/2024	IVA	5	M287383	S001 00002081	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	440.15
20915	16/01/2022	Test factura 3	5	M209150	FA-FWE1-00000059	121201	121201 121201 FACTURAS P,003.00 OR COBRAR SOLES		0.00
28840	12/01/2024	Prueba recibo servicio today 2	5	M288400	RS-S001-00002082	121201	121201 121201 FACTURAS P,885.45 OR COBRAR SOLES		0.00
28840	12/01/2024	ULTRA 1000	5	M288401	RS-S001-00002082	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	733.59
28840	12/01/2024	WIN PHONE	5	M288402	RS-S001-00002082	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	1,711.71
28840	12/01/2024	IVA	5	M288403	RS-S001-00002082	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	440.15
30200	12/01/2024	Prueba recibo servicio today 2	5	M302000	S001 00002023	121201	121201 121201 FACTURAS P,885.45 OR COBRAR SOLES		0.00
30200	12/01/2024	ULTRA 1000	5	M302001	S001 00002023	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	733.59
30200	12/01/2024	WIN PHONE	5	M302002	S001 00002023	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	1,711.71
30200	12/01/2024	IVA	5	M302003	S001 00002023	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	440.15
							VAN	21,902.28	21,749.28
							VIENE	21,902.28	21,749.28
34701	12/01/2024	Prueba recibo servicio today 2	5	M347010	S001 00002029	121201	121201 121201 FACTURAS P 778.80 OR COBRAR SOLES		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
34701	12/01/2024	ULTRA 1000	5	M347011	S001 00002029	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	198.00
20915	16/01/2022	INTERNET SEGURO ENTERPRISE	5	M209151	FA-FWE1-00000059	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	850.00
34701	12/01/2024	WIN PHONE	5	M347012	S001 00002029	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	462.00
34701	12/01/2024	IVA	5	M347013	S001 00002029	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	118.80
34801	12/01/2024	Recibo para nota de debito	5	M348010	S001 00002030	121201	121201 121201 FACTURAS P 778.80 OR COBRAR SOLES		0.00
34801	12/01/2024	ULTRA 1000	5	M348011	S001 00002030	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	198.00
34801	12/01/2024	WIN PHONE	5	M348012	S001 00002030	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	462.00
34801	12/01/2024	IVA	5	M348013	S001 00002030	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	118.80
4613	15/01/2024	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	5	M46130	AD-00000111	673201	673201 673201 INTERESES C ONTRATOS EN ARRENDAMIE NTO FINANCIERO VAN	26.40 23,486.28	0.00 24,156.88
4613	15/01/2024	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	5	M46131	AD-00000111	4 5 2 1 0 1 ANULAR	VIENE 452101 ANULAR 452101 LEA SING SOLES CORTO PLAZO -----	23,486.28 0.00	24,156.88 26.40
17606	15/01/2024	PRUEBA	5	M176060	FA-F001-00000125	424101	424101 424101 HONORARIO S POR PAGAR SOLES	0.00	118.00
17606	15/01/2024	IP OFFICE R10+ AVAYA IP ENDPOINT 1 LIC:CU	5	M176061	FA-F001-00000125	184904	184904 184904 SERV CONTR AT ANTIC-LICENC SOLES	100.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
20915	16/01/2022	IVA	5	M209152	FA-FWE1-00000059	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	153.00
17606	15/01/2024	VAT	5	M176062	FA-F001-00000125	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	18.00	0.00
26936	15/01/2024	Mi nota 33	5	M269360	PA-00000024	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	500.00	0.00
26936	15/01/2024	Mi nota 33	5	M269361	PA-00000024	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	500.00
17607	16/01/2024	Prueba de Retención	5	M176070	FA-F001-00000081	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,716.90
17607	16/01/2024	Router	5	M176071	FA-F001-00000081	421104	421104 PROVISION NO EMITIDA, DAS TRANSITO	5,500.00	0.00
17607	16/01/2024	Prueba de Retención	5	M176072	FA-F001-00000081	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	53.10
							VAN	25,604.28	26,724.28
							VIENE	25,604.28	26,724.28
17607	16/01/2024	VAT	5	M176074	FA-F001-00000081	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	270.00	0.00
22315	19/01/2024	INGRESO	5	M223150	AI-00000023	656102	656102 656102 SUMINISTRO S GASTOS	0.00	1,712.67
22315	19/01/2024	INGRESO	5	M223151	AI-00000023	201112	201112 201112 FIBRA OPTICA	6,708.90	0.00
22315	19/01/2024	INGRESO	5	M223152	AI-00000023	201112	201112 201112 FIBRA OPTICA	0.00	3,996.23
20916	16/01/2022	Test factura 4	5	M209160	FA-FWE1-00000060	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	1,003.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
22718	19/01/2024	INGRESO	5	M227180	RA-00000068	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	50.02
22718	19/01/2024	INGRESO	5	M227181	RA-00000068	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	50.02	0.00
23522	19/01/2024	Costo de ventas	5	M235221	GR-T004-00000003	659303	659303 659303 OTROS GTOS (AGUA MESA,AZUCAR)	570.89	0.00
23522	19/01/2024	Costo de ventas	5	M235222	GR-T004-00000003	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	570.89
24528	22/01/2024	Prueba para registro de pago	5	M245280	RS-S001-00250124	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	99.00	0.00
24528	22/01/2024	ULTRA 1000	5	M245281	RS-S001-00250124	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE VAN	0.00 33,306.09	83.90 33,137.99
							VIENE	33,306.09	33,137.99
24528	22/01/2024	IVA	5	M245282	RS-S001-00250124	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	15.10
24729	22/01/2024	Mi nota	5	M247290	PA-00000019	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	99.00	0.00
24729	22/01/2024	Mi nota	5	M247291	PA-00000019	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	99.00
25029	22/01/2024	Mi nota	5	M250290	PA-00000020	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	120.00	0.00
20916	16/01/2022	INTERNET SEGURO ENTERPRISE	5	M209161	FA-FWE1-00000060	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	850.00
25029	22/01/2024	Mi nota	5	M250291	PA-00000020	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	120.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
25129	22/01/2024	Mi nota	5	M251290	PA-00000021	104101	104101 104101 BANCO BCP 120.00 SOLES 194-2128885087		0.00
25129	22/01/2024	Mi nota	5	M251291	PA-00000021	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	120.00
25631	22/01/2024	Pago	5	M256310	PA-00000023	104120	104120 104120 BANCO BBVA 99.00 SOLES 0011-0409-010000854 1		0.00
25631	22/01/2024	Pago	5	M256311	PA-00000023	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	99.00
							VAN	33,744.09	34,441.09
							VIENE	33,744.09	34,441.09
28839	23/01/2024	Registro manual Medifarma	5	M288390	RS-S001-00250131	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	101.48	0.00
28839	23/01/2024	ULTRA 1000	5	M288391	RS-S001-00250131	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	86.00
28839	23/01/2024	IVA	5	M288392	RS-S001-00250131	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	15.48
29343	23/01/2024	TRANSF ENTRE CUENTAS	5	M293430	TR-00000013	104101	104101 104101 BANCO BCP 0.00 SOLES 194-2128885087		10,000.00
29343	23/01/2024	TRANSF ENTRE CUENTAS	5	M293431	TR-00000013	104116	104116 104116 BANCO SANTO,000.00 ANDER SOLES 0008111952		0.00
20916	16/01/2022	IVA	5	M209162	FA-FWE1-00000060	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	153.00
29344	23/01/2024	TR	5	M293440	TR-00000014	104103	104103 104103 BBVA SOLES 0.00 RECAUDADORA 0011-0123-0 100075619		10.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
29344	23/01/2024	TR	5	M293441	TR-00000014	104120	104120 104120 BANCO BBVA SOLES 0011-0409-010000854 1	10.00	0.00
29345	23/01/2024	PAGO DE FACT	5	M293450		104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	1,496.00
29345	23/01/2024	PAGO DE FACT	5	M293451		421201	421201 421201 FACTURAS P,496.00 OR PAGAR SOLES VAN	45,351.57	0.00 46,201.57
							VIENE	45,351.57	46,201.57
29452	23/01/2024	Prueba	5	M294520	WINE-FA-FWE1-00000064	121201	121201 121201 FACTURAS P 896.80 OR COBRAR SOLES	0.00	0.00
29452	23/01/2024	INTERNET DEDICADO	5	M294521	WINE-FA-FWE1-00000064	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	760.00
29452	23/01/2024	VAT	5	M294522	WINE-FA-FWE1-00000064	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	136.80
29453	23/01/2024	Prueba	5	M294530	PA-00000027	104120	104120 104120 BANCO BBVA SOLES 0011-0409-010000854 1	896.80	0.00
29453	23/01/2024	Prueba	5	M294531	PA-00000027	121201	121201 121201 FACTURAS P 0.00 OR COBRAR SOLES	0.00	896.80
29456	23/01/2024	Prueba	5	M294560	WINE-NC-FWE1-00000015	121201	121201 121201 FACTURAS P 0.00 OR COBRAR SOLES	0.00	896.80
21013	16/01/2022	Test factura 5	5	M210130	FA-FWE1-00000061	121201	121201 121201 FACTURAS P,003.00 OR COBRAR SOLES	0.00	0.00
29456	23/01/2024	INTERNET DEDICADO	5	M294561	WINE-NC-FWE1-00000015	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 760.00 RVICE	0.00	0.00
29456	23/01/2024	VAT	5	M294562	WINE-NC-FWE1-00000015	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	136.80	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
29458	23/01/2024	Costo de ventas	5	M294581	GR-T003-00000025	691211	691211 691211 MERCADERIA S VENTA LOCAL A TERCERO S VAN	296.79 49,341.76	0.00 48,891.97
							VIENE	49,341.76	48,891.97
29458	23/01/2024	Costo de ventas	5	M294582	GR-T003-00000025	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	296.79
29765	24/01/2024	COMPRA DE ACTIVO FIJO	5	M297650	FA-E0001-00000008	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,180.00
29765	24/01/2024	POWER INJECTOR FORTINET GPI-115 FORTINET GPI-115	5	M297651	FA-E0001-00000008	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	0.00
29765	24/01/2024	VAT	5	M297652	FA-E0001-00000008	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00
29867	24/01/2024	COMPRA EQUIPOS	5	M298670	FA-F001-00000002	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,180.00
29867	24/01/2024	F O R T I N E T F O R T I M A N A G E R - 2 0 0 D A P P L I A N C E	5	M298671	FA-F001-00000002	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	0.00
29867	24/01/2024	VAT	5	M298672	FA-F001-00000002	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00
21013	16/01/2022	INTERNET SEGURO ENTERPRISE	5	M210131	FA-FWE1-00000061	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	850.00
29868	24/01/2024	COMPRA DE ACTIVO FIJO	5	M298680		421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	467.06
29868	24/01/2024	POWER INJECTOR FORTINET GPI-115 FORTINET GPI-115	5	M298681		201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	395.81	0.00
29868	24/01/2024	VAT	5	M298682		401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	71.25	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
							VAN	52,168.82	52,865.82
							VIENE	52,168.82	52,865.82
29869	24/01/2024	COMPRA DE ACTIVO	5	M298690	FA-E001-00000001	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,180.00
29869	24/01/2024	F O R T I N E T F O R T I M A N A G E R - 2 0 0 D APPLIANCE	5	M298691	FA-E001-00000001	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	1,000.00	0.00
29869	24/01/2024	VAT	5	M298692	FA-E001-00000001	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00
29870	24/01/2024	Compra de muebles y enseres	5	M298700	FA-F001-00000302	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	673.65
29870	24/01/2024	FORTINET - FORTIMAIL 200E FML-200E-BDL	5	M298701	FA-F001-00000302	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	570.89	0.00
29870	24/01/2024	VAT	5	M298702	FA-F001-00000302	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	102.76	0.00
29872	24/01/2024	COMPRA ACTIVO FIJO	5	M298720		421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,180.00
17505	16/01/2022	VAT	5	M175052	FA-FWE1-00000055	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	153.00
21013	16/01/2022	IVA	5	M210132	FA-FWE1-00000061	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	153.00
29872	24/01/2024	POWER INJECTOR FORTINET GPI-115 FORTINET GPI-115	5	M298721		201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	1,000.00	0.00
29872	24/01/2024	VAT	5	M298722		401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00
							VAN	55,202.47	56,205.47

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
							VIENE	55,202.47	56,205.47
29874	24/01/2024	COMPRA ACTIVO FIJO	5	M298740	FA-F001-00001232	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,180.00
29874	24/01/2024	BALANCEADOR FORTINET FORTIWAN 1000B	5	M298741	FA-F001-00001232	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	0.00
29874	24/01/2024	VAT	5	M298742	FA-F001-00001232	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00
29877	24/01/2024	COMPRA DE ACTIVO FIJO	5	M298770	FA-E001-00001901	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	64.90
29877	24/01/2024	BROCA PASAMURO	5	M298771	FA-E001-00001901	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	55.00	0.00
29877	24/01/2024	VAT	5	M298772	FA-E001-00001901	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	9.90	0.00
29878	24/01/2024	COMPRA ACTIVO FIJO	5	M298780	FA-E001-00000010	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,180.00
29878	24/01/2024	F O R T I N E T FORTIMANAGER - 200D APPLIANCE	5	M298781	FA-E001-00000010	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	0.00
21014	16/01/2022	Test factura 6	5	M210140	FA-FWE1-00000062	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	0.00
29878	24/01/2024	VAT	5	M298782	FA-E001-00000010	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00
29881	24/01/2024	ACT FIJO	5	M298810	FA-E001-00002101	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	467.06
							VAN	58,630.37	59,097.43
							VIENE	58,630.37	59,097.43

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
29881	24/01/2024	FORTINET - FORTIGATE 300D (HW) - FG-300D	5	M298811	FA-E001-00002101	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC 395.81 A		0.00
29881	24/01/2024	VAT	5	M298812	FA-E001-00002101	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL 71.25		0.00
29883	24/01/2024	compra activo	5	M298830		421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES 0.00		1,180.00
29883	24/01/2024	FORTINET - FORTIGATE 100E (HW) - FG-100E	5	M298831		201112	201112 201112 FIBRA OPTIC 0,000.00 A		0.00
29883	24/01/2024	VAT	5	M298832		401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL 180.00		0.00
29886	24/01/2024	compra activo	5	M298860	FA-E001-00000020	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES 0.00		1,180.00
29886	24/01/2024	FORTIWAN 1000B FORTINET	5	M298861	FA-E001-00000020	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC 0,000.00 A		0.00
29886	24/01/2024	VAT	5	M298862	FA-E001-00000020	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL 180.00		0.00
21014	16/01/2022	INTERNET SEGURO ENTERPRISE	5	M210141	FA-FWE1-00000062	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE 0.00		850.00
29888	24/01/2024	COMPRA DE ACTIVO FIJO	5	M298880	FA-F001-05375342	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES 0.00		1,180.00
29888	24/01/2024	POWER INJECTOR FORTINET GPI-115 FORTINET GPI-115	5	M298881	FA-F001-05375342	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC 0,000.00 A		0.00
							VAN	62,457.43	63,487.43
							VIENE	62,457.43	63,487.43
29888	24/01/2024	VAT	5	M298882	FA-F001-05375342	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL 180.00		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
29889	24/01/2024	COMPRA DE ACTIVO FIJO	5	M298890	FA-E002-000000058	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	2,360.00
29889	24/01/2024	POWER INJECTOR FORTINET GPI-115 FORTINET GPI-115	5	M298891	FA-E002-000000058	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	2,000.00	0.00
29889	24/01/2024	VAT	5	M298892	FA-E002-000000058	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	360.00	0.00
29893	24/01/2024	compra activo	5	M298930	3	104102	104102 104102 BANCO BCP DOLARES 194-2118646173	0.00	1,000.00
29893	24/01/2024	compra activo	5	M298931	3	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	0.00
29894	24/01/2024	Costo de ventas	5	M298941	GR-T002-000000087	9999999999	Inventario en tránsito	86.32	0.00
29894	24/01/2024	Costo de ventas	5	M298942	GR-T002-000000087	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	86.32
21014	16/01/2022	IVA	5	M210142	FA-FWE1-000000062	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	153.00
29896	24/01/2024	COMPRA DE LAPTOPS	5	M298960	FA-E001-12345679	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	25,096.62
29896	24/01/2024	LAPTOS SERIE1	5	M298961	FA-E001-12345679	421104	421104 PROVISION NO EMIT DAS TRANSITO	0.00	0.00
							VAN	78,040.07	92,183.37
							VIENE	78,040.07	92,183.37
29896	24/01/2024	LAPTOPS SERIE2	5	M298962	FA-E001-12345679	421104	421104 PROVISION NO EMIT DAS TRANSITO	0.00	0.00
29896	24/01/2024	VAT	5	M298963	FA-E001-12345679	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	0.00	0.00
29998	24/01/2024	R E C E P C I O N CONSIGNACION	5	M299981	RA-000000069	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	86.32	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
29998	24/01/2024	R E C E P C I O N P O R CONSIGNACION	5	M299982	RA-00000069	9999999999	Inventario en tránsito	0.00	86.32
30099	24/01/2024	SALIDA A TECNICO	5	M300991	TI-00000017	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	86.32	0.00
30099	24/01/2024	SALIDA A TECNICO	5	M300992	TI-00000017	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	86.32
30400	24/01/2024	LIQUIDACION	5	M304001	TI-00000018	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	86.32	0.00
30400	24/01/2024	LIQUIDACION	5	M304002	TI-00000018	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	86.32
5014	01/01/2024	Venta de activos FAM000519 EVOL REPETIDORA PRUEBA	5	M50140	AD-00000112	395271	395271 395271 DEPREC EQU IPOS DIVERSOS-COSTO	3.21	0.00
30501	24/01/2024	ABONADOS - LIQ	5	M305011	TI-00000019	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	86.32	0.00
30501	24/01/2024	ABONADOS - LIQ	5	M305012	TI-00000019	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	86.32
							VAN	91,528.86	92,528.65
							VIENE	91,528.86	92,528.65
30504	24/01/2024	COMPRA DE SUMINISTROS	5	M305040	FA-E001-00001234	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	122.05
30504	24/01/2024	COMPRA DE SUMINISTROS	5	M305041	FA-E001-00001234	9999999999	Activo de inventario	51.73	0.00
30504	24/01/2024	MIKROTIK CCR1036-12G-4S	5	M305042	FA-E001-00001234	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	51.73	0.00
30504	24/01/2024	VAT	5	M305043	FA-E001-00001234	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	18.59	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
30506	24/01/2024	AJUSTE DE INVENTARIO DE ARTICULO SUMINISTRO (NO ACTIVO FIJO)	5	M305060	AI-00000024	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	0.00	2.00
30506	24/01/2024	AJUSTE DE INVENTARIO DE ARTICULO SUMINISTRO (NO ACTIVO FIJO)	5	M305061	AI-00000024	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	5.00
30506	24/01/2024	AJUSTE DE INVENTARIO DE ARTICULO SUMINISTRO (NO ACTIVO FIJO)	5	M305062	AI-00000024	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	7.00	0.00
30507	24/01/2024	Pago	5	M305070	PA-00000032	393215	393215 393215 DEPRECIACI ON EQUIPOS DIVERSOS	114.00	0.00
5014	01/01/2024	Venta de activos FAM000519 EVOL REPETIDORA PRUEBA	5	M50141	AD-00000112	655135	655135 655135 COSTO ENAJ ENAC EQUIPOS DIVERSOS	357.64	0.00
30507	24/01/2024	Pago	5	M305071	PA-00000032	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	114.00
31009	24/01/2024	Mi nota 4 pago	5	M310090	PA-00000033	393215	393215 393215 DEPRECIACI ON EQUIPOS DIVERSOS VAN	520.00 92,649.55	0.00 92,771.70
							VIENE	92,649.55	92,771.70
31009	24/01/2024	Mi nota 4 pago	5	M310091	PA-00000033	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	520.00
31109	24/01/2024	Mi nota 4 pago	5	M311090	PA-00000034	393215	393215 393215 DEPRECIACI ON EQUIPOS DIVERSOS	520.00	0.00
31109	24/01/2024	Mi nota 4 pago	5	M311091	PA-00000034	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	520.00
31210	24/01/2024	SERVICIO DE INTERNET	5	M312100	FA-E001-00120033	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	3,978.77

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
31210	24/01/2024	SERVICIO DE INTERNET	5	M312101	FA-E001-00120033	636502	636502 636502 INTERNET POR TERCEROS	832.00	0.00
31210	24/01/2024	SERVICIO DE INTERNET	5	M312102	FA-E001-00120033	421214	421214 421214 DETRACCION ES POR PAGAR DOLARES	0.00	542.61
31210	24/01/2024	SERVICIO DE INTERNET	5	M312103	FA-E001-00120033	421214	421214 421214 DETRACCION ES POR PAGAR DOLARES	0.00	.38
31210	24/01/2024	VAT	5	M312105	FA-E001-00120033	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	689.76	0.00
5014	01/01/2024	Venta de activos FAM000519 EVOL REPETIDORA PRUEBA	5	M50142	AD-00000112	336112	336112 336112 EQUIPOS DIVERSOS - COSTO	0.00	360.85
31211	24/01/2024	ENTREGA NACIONAL	5	M312110	RA-00000070	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	0.00	100.00
31211	24/01/2024	ENTREGA NACIONAL	5	M312111	RA-00000070	201112	201112 201112 FIBRA OPTICA A VAN	100.00	0.00
								97,791.31	98,794.31
							VIENE	97,791.31	98,794.31
31213	24/01/2024	Compra de muebles y enseres	5	M312130	FA-0003-00000445	421201	421201 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	0.00	1,038.60
31213	24/01/2024	Compra de muebles y enseres	5	M312131	FA-0003-00000445	631111	631111 631111 SERVICIO TRANSPORTES Y FLETE	8,000.00	0.00
31213	24/01/2024	Compra de muebles y enseres	5	M312132	FA-0003-00000445	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	0.00	141.60
31213	24/01/2024	Compra de muebles y enseres	5	M312133	FA-0003-00000445	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	.20	0.00
31213	24/01/2024	VAT	5	M312135	FA-0003-00000445	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
31214	24/01/2024	SERVICIO INTERNET	5	M312140	FA-F001-00000009	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	3,978.77
31214	24/01/2024	SERVICIO INTERNET	5	M312141	FA-F001-00000009	636502	636502 636502 INTERNET P R TERCEROS	0,832.00	0.00
31214	24/01/2024	SERVICIO INTERNET	5	M312142	FA-F001-00000009	421214	421214 421214 DETRACCION ES POR PAGAR DOLARES	0.00	542.61
5114	01/01/2024	Venta de activos FAM000519 EVOL REPETIDORA PRUEBA	5	M51140	AD-00000113	395271	395271 395271 DEPREC EQU IPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	3.21
31214	24/01/2024	SERVICIO INTERNET	5	M312143	FA-F001-00000009	421214	421214 421214 DETRACCION ES POR PAGAR DOLARES	0.00	.38
31214	24/01/2024	VAT	5	M312145	FA-F001-00000009	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	689.76	0.00
							VAN	103,493.27	104,499.48
							VIENE	103,493.27	104,499.48
31217	24/01/2024	SERV DE INTERNET	5	M312170	FA-E001-00001902	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	4,521.76
31217	24/01/2024	SERV DE INTERNET	5	M312171	FA-E001-00001902	636502	636502 636502 INTERNET P R TERCEROS	0,832.00	0.00
31217	24/01/2024	VAT	5	M312172	FA-E001-00001902	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	689.76	0.00
31218	24/01/2024	RECEPCION DE MATERIALES	5	M312180	RA-00000071	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	105.00
31218	24/01/2024	RECEPCION DE MATERIALES	5	M312181	RA-00000071	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	105.00	0.00
31319	24/01/2024	INTERNET	5	M313190	FA-E001-00000067	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	3,978.77

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
31319	24/01/2024	INTERNET	5	M313191	FA-E001-00000067	636502	636502 636502 INTERNET P R TERCEROS	832.00	0.00
31319	24/01/2024	INTERNET	5	M313192	FA-E001-00000067	421214	421214 421214 DETRACCION ES POR PAGAR DOLARES	0.00	542.61
5114	01/01/2024	Venta de activos FAM000519 EVOL REPETIDORA PRUEBA	5	M51141	AD-00000113	655135	655135 655135 COSTO ENAJ ENAC EQUIPOS DIVERSOS	0.00	357.64
31319	24/01/2024	INTERNET	5	M313193	FA-E001-00000067	421214	421214 421214 DETRACCION ES POR PAGAR DOLARES	0.00	.38
31319	24/01/2024	VAT	5	M313195	FA-E001-00000067	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	689.76	0.00
							VAN	112,641.79	114,005.64
							VIENE	112,641.79	114,005.64
31422	24/01/2024	Compra de muebles y enseres	5	M314220	FA-0003-00000345	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	2,360.00
31422	24/01/2024	Compra de muebles y enseres	5	M314221	FA-0003-00000345	631112	631112 631112 SERV ESTAC ONAMIENTO Y PEAJE	2,000.00	0.00
31422	24/01/2024	VAT	5	M314222	FA-0003-00000345	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	360.00	0.00
31424	24/01/2024	FACTURA CON RETENCION	5	M314240	FA-E001-12356887	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	800.00
31424	24/01/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS Y VENTANAS	5	M314241	FA-E001-12356887	634101	634101 634101 MANTT. LOCA L (LIMPIEZA)	800.00	0.00
31427	24/01/2024	DEVOLUCION	5	M314270	GR-T002-00000089	9999999999	Compras devueltas no abonad as	105.00	0.00
31427	24/01/2024	DEVOLUCION	5	M314271	GR-T002-00000089	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	105.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
31528	24/01/2024	Compra de muebles y enseres	5	M315280	CND-0000-0000345678	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	5,364.80
5114	01/01/2024	Venta de activos FAM000519 EVOL REPETIDORA PRUEBA	5	M51142	AD-00000113	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	360.85	0.00
31528	24/01/2024	Compra de muebles y enseres	5	M315281	CND-0000-0000345678	631111	631111 631111 SERVICIO TR ANSPORTES Y FLETE	6,664.00	0.00
31528	24/01/2024	Compra de muebles y enseres	5	M315282	CND-0000-0000345678	401741	401741 401741 RENTA DE NO DOMICILIADOS VAN	0.00 123,931.64	2,299.20 124,934.64
							VIENE	123,931.64	124,934.64
31531	24/01/2024	SERVICIO LICENCIAS	5	M315310	CND-0000-98678	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	2,682.40
31531	24/01/2024	LICENCIA SOLN SUPP 8X5XNBD CATALYST 9300L 24P P - CON-3SSNT-C93004G5	5	M315311	CND-0000-98678	341111	341111 341111 CONCESIONE S	8,832.00	0.00
31531	24/01/2024	SERVICIO LICENCIAS	5	M315312	CND-0000-98678	401741	401741 401741 RENTA DE NO DOMICILIADOS	0.00	1,149.60
31532	24/01/2024	SERVICIO DE LICENCIAS	5	M315320	CND-0000-98765432	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	10,346.40
31532	24/01/2024	LICENCIA SOLN SUPP 8X5XNBD CATALYST 9300L 24P P - CON-3SSNT-C93004G5	5	M315321	CND-0000-98765432	341111	341111 341111 CONCESIONE S	8,346.40	0.00
31535	24/01/2024	AJUSTE DE INVENTARIO POR CONSUMO INTERNO (NO ACTIVO FIJO)	5	M315350	AI-00000025	656102	656102 656102 SUMINISTRO S GASTOS	25.01	0.00
31535	24/01/2024	AJUSTE DE INVENTARIO POR CONSUMO INTERNO (NO ACTIVO FIJO)	5	M315351	AI-00000025	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	25.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
31536	24/01/2024	ENTREGA TECNICO	5	M315361	TI-00000020	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	780.11	0.00
17610	16/01/2022	Prueba de factura	5	M176100	FA-FWE1-00000056	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	003.00	0.00
6019	01/01/2024	Revaluación de activo fijo (FAM)	5	M60190	AD-00000141	571213	571213 571213 EXCEDENTE REVALUACION MAQUINARIA Y EQUIPO EXPLOTACION VAN	0.00 142,918.16	1,892.29 141,030.34
							VIENE	142,918.16	141,030.34
31536	24/01/2024	ENTREGA TECNICO	5	M315362	TI-00000020	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	3,780.11
31538	24/01/2024	prov	5	M315380	1	104103	104103 104103 BBVA SOLES RECAUDADORA 0011-0123-0 100075619	0.00	780.47
31538	24/01/2024	prov	5	M315381	1	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	780.47	0.00
31539	24/01/2024	VENDPYMT116	5	M315390	R001-00000193	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	24.14	0.00
31539	24/01/2024	VENDPYMT116	5	M315391	R001-00000193	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	1.55
31539	24/01/2024	VENDPYMT116	5	M315392	R001-00000193	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	1.59
31539	24/01/2024	VENDPYMT116	5	M315393	R001-00000193	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	21.00
31543	25/01/2024	R E C L A S I F I C A C I Ó N FACTORING	5	M315430	AD-00000275	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	15,000.00	0.00
31543	25/01/2024	R E C L A S I F I C A C I Ó N FACTORING	5	M315431	AD-00000275	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	15,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
31544	25/01/2024	PAGOS TXT BCP	5	M315440	FA-F001-00000189	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	8,000.00
							VAN	158,722.77	168,615.06
							VIENE	158,722.77	168,615.06
6019	01/01/2024	Revaluación de activo fijo (FAM)	5	M60191	AD-00000141	333111	333111 333111 MAQUINARIA, Y EQUIPO	892.29	0.00
31544	25/01/2024	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO TST	5	M315441	FA-F001-00000189	184904	184904 184904 SERV CONT AT ANTIC-LICENC SOLES	8,000.00	0.00
31546	25/01/2024	VENDPYMT117	5	M315460	R001-00000194	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	35.40	0.00
31546	25/01/2024	VENDPYMT117	5	M315461	R001-00000194	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	35.40
31645	25/01/2024	00000012/1	5	M316450	00000012/1	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	500.00
31645	25/01/2024	00000012/1	5	M316451	00000012/1	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	500.00	0.00
31745	25/01/2024	00000013/1	5	M317450	00000013/1	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	100.00
31745	25/01/2024	00000013/1	5	M317451	00000013/1	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	100.00	0.00
31847	25/01/2024	Costo de ventas	5	M318471	GR-T002-00000091	601104	601104 601104 FIBRA OPTIC A COMPRA	153.00	0.00
31847	25/01/2024	Costo de ventas	5	M318472	GR-T002-00000091	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	153.00
31848	25/01/2024	00000014/1	5	M318480	00000014/1	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	100.00
							VAN	169,403.46	169,503.46

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
6019	01/01/2024	Revaluación de activo fijo (FAM)	5	M60192	AD-00000141	571213	VIENE 571213 571213 EXCEDENTE REVALUACION MAQUINARIA Y EQUIPO EXPLOTACION	169,403.46 47.31	169,503.46 0.00
31848	25/01/2024	00000014/1	5	M318481	00000014/1	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	100.00	0.00
32353	25/01/2024	VENTA DE INSUMOS	5	M323530	WINE-FA-FWE1-00000065	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	88.50	0.00
32353	25/01/2024	CABLE DE FIBRA OPTICA 24 HILOS ADSS SPAN 120 (FO24HADSS120LS)	5	M323531	WINE-FA-FWE1-00000065	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	75.00
32353	25/01/2024	VAT	5	M323532	WINE-FA-FWE1-00000065	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	13.50
32355	25/01/2024	Costo de ventas	5	M323552	RA-00000072	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	0.00	153.00
32355	25/01/2024	Costo de ventas	5	M323553	RA-00000072	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	153.00	0.00
32660	25/01/2024	Costo de ventas	5	M326601	GR-T002-00000097	9999999999	Inventario en tránsito	3,452.79	0.00
32660	25/01/2024	Costo de ventas	5	M326602	GR-T002-00000097	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	3,452.79
32762	25/01/2024	Costo de ventas	5	M327621	GR-T004-00000005	691211	691211 691211 MERCADERIA S VENTA LOCAL A TERCERO S	1,107.51	0.00
32762	25/01/2024	Costo de ventas	5	M327622	GR-T004-00000005	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	3,107.51
							VAN	176,352.57	176,305.26

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
							VIENE	176,352.57	176,305.26
6019	01/01/2024	Revaluación de activo fijo (FAM)	5	M60193	AD-00000141	395241	395241 395241 MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	47.31
32766	25/01/2024	VENTA PROYECTO 1	5	M327660	WINE-FA-F001-00000001	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	637.20	0.00
32766	25/01/2024	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M327661	WINE-FA-F001-00000001	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	540.00
32766	25/01/2024	VAT	5	M327662	WINE-FA-F001-00000001	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	97.20
32768	25/01/2024	PAGO DE FACTURA	5	M327680	PA-00000035	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	637.20	0.00
32768	25/01/2024	PAGO DE FACTURA	5	M327681	PA-00000035	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	637.20
32870	25/01/2024	Costo de ventas	5	M328702	RA-00000073	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	0.00	1,553.75
32870	25/01/2024	Costo de ventas	5	M328703	RA-00000073	201112	201112 201112 FIBRA OPTICA A	1,553.75	0.00
33175	25/01/2024	NOTA DE CREDITO POR VENTA PROYECTO 1	5	M331750	WINE-NC-F001-00005000	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	318.60
33175	25/01/2024	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M331751	WINE-NC-F001-00005000	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	270.00	0.00
33175	25/01/2024	VAT	5	M331752	WINE-NC-F001-00005000	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	48.60	0.00
							VAN	179,499.32	179,499.32
							VIENE	179,499.32	179,499.32

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
11759	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M117590	2	9999999999	Ganancias/pérdidas no realiza das	382.76	0.00
33176	25/01/2024	AJUSTE DE INVENTARIO DE ARTICULO SUMINISTRO (NO ACTIVO)	5	M331760	AI-00000026	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	69.06	0.00
33176	25/01/2024	AJUSTE DE INVENTARIO DE ARTICULO SUMINISTRO (NO ACTIVO)	5	M331761	AI-00000026	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	69.06
33279	25/01/2024	RECEPCION DE ACTIVO FIJO	5	M332790	RA-00000074	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	34,830.55
33279	25/01/2024	RECEPCION DE ACTIVO FIJO	5	M332791	RA-00000074	339212	339212 339212 EQUIPOS R INSTALAR	18,900.55	0.00
33279	25/01/2024	RECEPCION DE ACTIVO FIJO	5	M332792	RA-00000074	339212	339212 339212 EQUIPOS R INSTALAR	18,930.00	0.00
33279	25/01/2024	EVOL3550010004	5	M332793	RA-00000074	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	0.00	18,900.55
33279	25/01/2024	EVOL3550010004	5	M332794	RA-00000074	601102	601102 601102 MERCADERIA NACIONAL	18,900.55	0.00
33281	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332811	GR-T002-00000099	601104	601104 601104 FIBRA OPTIC A COMPRA	736.00	0.00
33281	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332812	GR-T002-00000099	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	736.00
33281	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332814	GR-T002-00000099	601104	601104 601104 FIBRA OPTIC A COMPRA	6,120.00	0.00
							VAN	240,538.24	234,035.48
							VIENE	240,538.24	234,035.48
11759	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M117591	2	104107	104107 104107 BANCO BIF D OLARES 007000509350	0.00	4.11

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
33281	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332815	GR-T002-00000099	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	6,120.00
33281	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332817	GR-T002-00000099	601102	601102 601102 MERCADERIA NACIONAL	30.90	0.00
33281	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332818	GR-T002-00000099	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	30.90
33281	25/01/2024	Costo de ventas	5	M3328110	GR-T002-00000099	691211	691211 691211 MERCADERIA S VENTA LOCAL A TERCERO S	86.32	0.00
33281	25/01/2024	Costo de ventas	5	M3328111	GR-T002-00000099	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	86.32
33281	25/01/2024	Costo de ventas	5	M3328113	GR-T002-00000099	601102	601102 601102 MERCADERIA NACIONAL	5.00	0.00
33281	25/01/2024	Costo de ventas	5	M3328114	GR-T002-00000099	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	5.00
33283	25/01/2024	VENTA INSUMOS PROYECTO SMP10	5	M332830	WINE-FA-F002-00007524	121301	121301 121301 EN COBRAM A SOLES	12,310.40	0.00
33283	25/01/2024	FIBRA OPTICA ADSS 96H SPAN 100 (MDPE) OFC-96G.652D-FRP / ANTIROEDOR	5	M332831	WINE-FA-F002-00007524	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	1,200.00
33283	25/01/2024	CABLE DE FIBRA OPTICA 24 HILOS ADSS SPAN 120 (FO24HADSS120LS)	5	M332832	WINE-FA-F002-00007524	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	10,000.00
							VAN	253,970.86	251,481.81
							VIENE	253,970.86	251,481.81
11759	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M117592	2	104102	104102 104102 BANCO BCP DOLARES 194-2118646173	0.00	378.65

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
33283	25/01/2024	PREFORMADO DE 2 HILOS PARA FO ADSS 48H (VERDE)	5	M332833	WINE-FA-F002-00007524	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	50.00
33283	25/01/2024	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M332834	WINE-FA-F002-00007524	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	25.00
33283	25/01/2024	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 96H	5	M332835	WINE-FA-F002-00007524	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	5.00
33283	25/01/2024	VAT	5	M332836	WINE-FA-F002-00007524	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	2,030.40
33285	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332852	RA-00000075	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	0.00	368.00
33285	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332853	RA-00000075	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	368.00	0.00
33285	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332855	RA-00000075	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	0.00	3,060.00
33285	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332856	RA-00000075	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	3,060.00	0.00
33285	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332858	RA-00000075	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	0.00	15.45
33285	25/01/2024	Costo de ventas	5	M332859	RA-00000075	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	15.45	0.00
							VAN	257,414.31	257,414.31
							VIENE	257,414.31	257,414.31
16826	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M168260	7	9999999999	Ganancias/pérdidas no realiza das	4,340.67	0.00
33285	25/01/2024	Costo de ventas	5	M3328511	RA-00000075	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	0.00	5.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
33285	25/01/2024	Costo de ventas	5	M3328512	RA-00000075	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	5.00	0.00
33389	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M333890	AD-00000277	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33389	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M333892	AD-00000277	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33390	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M333900	AD-00000279	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33390	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M333902	AD-00000279	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33391	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M333910	AD-00000283	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33391	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M333912	AD-00000283	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33392	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M333920	AD-00000286	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33392	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M333922	AD-00000286	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
							VAN	263,883.98	259,543.31
							VIENE	263,883.98	259,543.31
16826	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M168261	7	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	4,166.01
33393	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M333930	AD-00000289	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33393	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M333932	AD-00000289	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
33394	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M333940	AD-00000292	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33394	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M333942	AD-00000292	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33395	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M333950	AD-00000295	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33395	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M333952	AD-00000295	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33396	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M333960	AD-00000298	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33396	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M333962	AD-00000298	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33397	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M333970	AD-00000301	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33397	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M333972	AD-00000301	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO VAN	266,538.98	266,364.32
							VIENE	266,538.98	266,364.32
16826	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M168262	7	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	131.90
33398	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M333980	AD-00000304	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33398	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M333982	AD-00000304	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33489	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334890	AD-00000278	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
33489	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334892	AD-00000278	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33490	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334900	AD-00000280	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33490	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334902	AD-00000280	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33491	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334910	AD-00000282	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33491	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334912	AD-00000282	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33492	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334920	AD-00000285	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33492	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334922	AD-00000285	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO VAN	531.00 269,193.98	0.00 269,151.22
							VIENE	269,193.98	269,151.22
17610	16/01/2022	INTERNET SEGURO ENTERPRISE	5	M176101	FA-FWE1-00000056	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	850.00
16826	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M168263	7	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	38.20
33493	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334930	AD-00000288	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33493	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334932	AD-00000288	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33494	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334940	AD-00000291	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
33494	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334942	AD-00000291	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00
33495	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334950	AD-00000294	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33495	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334952	AD-00000294	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00
33496	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334960	AD-00000297	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33496	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334962	AD-00000297	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00
33497	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334970	AD-00000300	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
							VAN	271,317.98	272,694.42
							VIENE	271,317.98	272,694.42
33497	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334972	AD-00000300	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00
16826	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M168264	7	121202	121202 121202 FACTURAS P OR COBRAR DOLARES	15.76	0.00
33498	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334980	AD-00000302	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33498	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334982	AD-00000302	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00
33499	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M334990	AD-00000305	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33499	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M334992	AD-00000305	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
33500	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335000	AD-00000306	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33500	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335002	AD-00000306	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
33501	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335010	AD-00000311	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33501	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335012	AD-00000311	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
33502	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335020	AD-00000314	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
							VAN	274,438.78	276,024.48
							VIENE	274,438.78	276,024.48
33502	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335022	AD-00000314	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
16826	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M168265	7	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	249.64
33503	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335030	AD-00000318	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33503	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335032	AD-00000318	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
33504	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335040	AD-00000323	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33504	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335042	AD-00000323	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
33505	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335050	AD-00000328	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
33505	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335052	AD-00000328	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
33589	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335890	AD-00000276	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33589	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335892	AD-00000276	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00
33590	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335900	AD-00000281	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR VAN	0.00 277,993.86	531.00 279,604.18
							VIENE	277,993.86	279,604.18
33590	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335902	AD-00000281	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00
16826	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M168266	7	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	16.28
33591	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335910	AD-00000284	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33591	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335912	AD-00000284	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00
33592	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335920	AD-00000287	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33592	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335922	AD-00000287	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00
33593	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335930	AD-00000290	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33593	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335932	AD-00000290	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 531.00 ERSOS - COSTO		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
33594	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335940	AD-00000293	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33594	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335942	AD-00000293	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33595	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335950	AD-00000296	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
							VAN	280,648.86	282,275.46
							VIENE	280,648.86	282,275.46
33595	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335952	AD-00000296	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
16826	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M168267	7	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	98.29
33596	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335960	AD-00000299	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33596	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335962	AD-00000299	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33597	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M335970	AD-00000303	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	531.00
33597	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M335972	AD-00000303	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	531.00	0.00
33690	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M336900	AD-00000307	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33690	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M336902	AD-00000307	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
33691	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M336910	AD-00000312	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
33691	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M336912	AD-00000312	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
33692	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M336920	AD-00000317	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
							VAN	283,753.90	285,703.81
							VIENE	283,753.90	285,703.81
33692	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M336922	AD-00000317	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
16826	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M168268	7	121202	121202 121202 FACTURAS P 343.89 OR COBRAR DOLARES		0.00
33693	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M336930	AD-00000322	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33693	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M336932	AD-00000322	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
33694	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M336940	AD-00000326	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33694	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M336942	AD-00000326	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
33790	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M337900	AD-00000308	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33790	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M337902	AD-00000308	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
33791	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M337910	AD-00000313	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33791	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M337912	AD-00000313	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
33792	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M337920	AD-00000321	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
							VAN	287,877.89	289,483.91
							VIENE	287,877.89	289,483.91
33792	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M337922	AD-00000321	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
16926	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M169260	5	9999999999	Ganancias/pérdidas no realiza das	683.90	0.00
33793	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M337930	AD-00000327	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33793	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M337932	AD-00000327	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
33890	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M338900	AD-00000309	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33890	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M338902	AD-00000309	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
33891	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M338910	AD-00000316	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33891	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M338912	AD-00000316	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
33892	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M338920	AD-00000320	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33892	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M338922	AD-00000320	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV ERSOS - COSTO	756.02	0.00
33893	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M338930	AD-00000325	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
							VAN	292,341.89	293,264.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
							VIENE	292,341.89	293,264.01
33893	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M338932	AD-00000325	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO	0.00	
16926	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M169261	5	104107	104107 104107 BANCO BIF D OLARES 007000509350	0.00	252.45
33894	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M338940	AD-00000330	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33894	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M338942	AD-00000330	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
33990	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M339900	AD-00000310	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33990	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M339902	AD-00000310	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
33991	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M339910	AD-00000315	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33991	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M339912	AD-00000315	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
33992	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M339920	AD-00000319	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33992	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M339922	AD-00000319	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
33993	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M339930	AD-00000324	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
							VAN	296,121.99	297,296.56
							VIENE	296,121.99	297,296.56

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
33993	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M339932	AD-00000324	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
16926	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M169262	5	104109	104109 104109 BANCO SCOT IA DOLARES 000-4264101	34.50	0.00
33994	25/01/2024	Asset Transfer Out (FAM)	5	M339940	AD-00000329	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	756.02
33994	25/01/2024	Asset Transfer In (FAM)	5	M339942	AD-00000329	336112	336112 336112 EQUIPOS DIV 756.02 ERSOS - COSTO		0.00
34090	25/01/2024	NOTA DE CREDITO PROYECTO SMP10	5	M340900	WINE-NC-F005-00005001	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	6,643.40
34090	25/01/2024	FIBRA OPTICA ADSS 96H SPAN 100 (MDPE) OFC-96G.652D-FRP / ANTIROEDOR	5	M340901	WINE-NC-F005-00005001	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 600.00 RVICE		0.00
34090	25/01/2024	CABLE DE FIBRA OPTICA 24 HILOS ADSS SPAN 120 (FO24HADSS120LS)	5	M340902	WINE-NC-F005-00005001	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 5,000.00 RVICE		0.00
34090	25/01/2024	PREFORMADO DE 2 HILOS PARA FO ADSS 48H (VERDE)	5	M340903	WINE-NC-F005-00005001	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 25.00 RVICE		0.00
34090	25/01/2024	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 96H	5	M340904	WINE-NC-F005-00005001	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 5.00 RVICE		0.00
34090	25/01/2024	VAT	5	M340905	WINE-NC-F005-00005001	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0,013.40	0.00
34194	25/01/2024	Costo de ventas	5	M341941	GR-T004-00000007	691211	691211 691211 MERCADERIA 776.88 S VENTA LOCAL A TERCERO S VAN	305,088.81	304,695.98
							VIENE	305,088.81	304,695.98

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
34194	25/01/2024	Costo de ventas	5	M341942	GR-T004-00000007	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	776.88
16926	01/01/2024	Revaluación de moneda	5	M169263	5	104102	104102 104102 BANCO BCP DOLARES 194-2118646173	0.00	465.95
34194	25/01/2024	Costo de ventas	5	M341944	GR-T004-00000007	601104	601104 601104 FIBRA OPTIC A COMPRA	1,472.00	0.00
34194	25/01/2024	Costo de ventas	5	M341945	GR-T004-00000007	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	1,472.00
34194	25/01/2024	Costo de ventas	5	M341947	GR-T004-00000007	601104	601104 601104 FIBRA OPTIC A COMPRA	918.00	0.00
34194	25/01/2024	Costo de ventas	5	M341948	GR-T004-00000007	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	918.00
34195	25/01/2024	VENTA INSUMOS CALLAO 5	5	M341950	WINE-FA-F003-00000629	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	4,537.10	0.00
34195	25/01/2024	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M341951	WINE-FA-F003-00000629	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	45.00
34195	25/01/2024	FIBRA OPTICA ADSS 96H SPAN 100 (MDPE) OFC-96G.652D-FRP / ANTIROEDOR	5	M341952	WINE-FA-F003-00000629	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	2,000.00
34195	25/01/2024	CABLE DE FIBRA OPTICA 24 HILOS ADSS SPAN 120 (FO24HADSS120LS)	5	M341953	WINE-FA-F003-00000629	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	1,800.00
34195	25/01/2024	VAT	5	M341954	WINE-FA-F003-00000629	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL VAN	0.00 312,015.91	692.10 312,865.91
							VIENE	312,015.91	312,865.91

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
34497	25/01/2024	00000015/1	5	M344970	00000015/1	104120	104120 104120 BANCO BBVA SOLES 0011-0409-010000854 1	0.00	8,730.00
17610	16/01/2022	IVA	5	M176102	FA-FWE1-00000056	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	153.00
17158	04/01/2024	PROVISION FACTURA	5	M171580	FA-E001-89	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,062.00
34497	25/01/2024	00000015/1	5	M344971	00000015/1	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	8,730.00	0.00
34498	25/01/2024	VENDPYMT121	5	M344980	R001-00000195	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	270.00	0.00
34498	25/01/2024	VENDPYMT121	5	M344981	R001-00000195	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	270.00
36045	25/01/2024	API registro de Boleta	5	M360450	WINE-BV-B001-00000034	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	99.00	0.00
36045	25/01/2024	ULTRA 1000	5	M360451	WINE-BV-B001-00000034	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	83.90
36045	25/01/2024	IVA	5	M360452	WINE-BV-B001-00000034	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	15.10
36046	25/01/2024	API registro de Recibo	5	M360460	S001 00002035	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	233.64	0.00
							VAN	321,348.55	323,179.91
							VIENE	321,348.55	323,179.91
36046	25/01/2024	ULTRA 1000	5	M360461	S001 00002035	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	198.00
36046	25/01/2024	IVA	5	M360462	S001 00002035	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	35.64

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
36047	25/01/2024	API registro de Recibo	5	M360470	WINE-RS-S001-00250132	121201	121201 121201 FACTURAS P 233.64 OR COBRAR SOLES		0.00
17158	04/01/2024	PROVISION	5	M171581	FA-E001-89	631122	631122 631122 PASAJES NAÇ,000.00 IONALES		0.00
36047	25/01/2024	ULTRA 1000	5	M360471	WINE-RS-S001-00250132	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	198.00
36047	25/01/2024	IVA	5	M360472	WINE-RS-S001-00250132	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	35.64
36245	25/01/2024	API registro de Nota de Debito	5	M362450	WINE-ND-SND1-00000094	121201	121201 121201 FACTURAS P 233.64 OR COBRAR SOLES		0.00
36245	25/01/2024	ULTRA 1000	5	M362451	WINE-ND-SND1-00000094	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	198.00
36245	25/01/2024	IVA	5	M362452	WINE-ND-SND1-00000094	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	35.64
37562	25/01/2024	API registro de Nota de Debito 101	5	M375620	WINE-ND-SND1-00000095	121201	121201 121201 FACTURAS P 233.64 OR COBRAR SOLES		0.00
37562	25/01/2024	ULTRA 1000	5	M375621	WINE-ND-SND1-00000095	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	198.00
							VAN	323,049.47	324,078.83
							VIENE	323,049.47	324,078.83
37562	25/01/2024	IVA	5	M375622	WINE-ND-SND1-00000095	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	35.64
38067	25/01/2024	Registro de Pago API	5	M380670	PA-00000036	104101	104101 104101 BANCO BCP 100.00 SOLES 194-2128885087		0.00
38067	25/01/2024	Registro de Pago API	5	M380671	PA-00000036	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	100.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
17158	04/01/2024	PROVISION FACTURA	5	M171582	FA-E001-89	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	0.00	118.00
38068	25/01/2024	Registro de Pago API	5	M380680	PA-00000037	104101	104101 104101 BANCO BCP 300.00 SOLES 194-2128885087		0.00
38068	25/01/2024	Registro de Pago API	5	M380681	PA-00000037	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	300.00
38167	25/01/2024	Registro de Pago API 4	5	M381670	PA-00000038	104101	104101 104101 BANCO BCP 233.64 SOLES 194-2128885087		0.00
38167	25/01/2024	Registro de Pago API 4	5	M381671	PA-00000038	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	233.64
38571	25/01/2024	API registro de Recibo	5	M385710	WINE-RS-S001-00250133	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	233.64	0.00
38571	25/01/2024	ULTRA 1000	5	M385711	WINE-RS-S001-00250133	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	198.00
38571	25/01/2024	IVA	5	M385712	WINE-RS-S001-00250133	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	35.64
							VAN	323,916.75	325,099.75
							VIENE	323,916.75	325,099.75
29140	26/01/2024	Mi nota 99	5	M291400	PA-00000025	104101	104101 104101 BANCO BCP 500.00 SOLES 194-2128885087		0.00
29140	26/01/2024	Mi nota 99	5	M291401	PA-00000025	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	500.00
34903	26/01/2024	Prueba Nota de Debito	5	M349030	SND1 00000098	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	233.64	0.00
17158	04/01/2024	VAT	5	M171584	FA-E001-89	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
34903	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M349031	SND1 00000098	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	198.00
34903	26/01/2024	IVA	5	M349032	SND1 00000098	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	35.64
35013	26/01/2024	00000016/1	5	M350130	00000016/1	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	14,300.00
35013	26/01/2024	00000016/1	5	M350131	00000016/1	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	14,300.00	0.00
35122	26/01/2024	Prueba Nota de Credito	5	M351220	SND1 00000100	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	233.64
35122	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M351221	SND1 00000100	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	198.00	0.00
35122	26/01/2024	IVA	5	M351222	SND1 00000100	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	35.64	0.00
							VAN	339,364.03	340,367.03
							VIENE	339,364.03	340,367.03
35222	26/01/2024	Prueba Nota de Credito	5	M352220	SND1 00000101	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	233.64
35222	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M352221	SND1 00000101	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	198.00	0.00
35222	26/01/2024	IVA	5	M352222	SND1 00000101	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	35.64	0.00
17263	04/01/2024	Prueba	5	M172630	FA-FWE1-00000052	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	1,180.00	0.00
35322	26/01/2024	Nota de credito manual	5	M353220	32	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	233.64

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
35322	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M353221	32	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 198.00 RVICE		0.00
35322	26/01/2024	IVA	5	M353222	32	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	35.64	0.00
35323	26/01/2024	test manual	5	M353230	33	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	590.00
35323	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M353231	33	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 500.00 RVICE		0.00
35323	26/01/2024	IVA	5	M353232	33	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	90.00	0.00
35324	26/01/2024	Prueba Nota de Credito CSV	5	M353240	SNC1 00000102	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES VAN	0.00 341,601.31	233.64 341,657.95
							VIENE	341,601.31	341,657.95
35324	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M353241	SNC1 00000102	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 198.00 RVICE		0.00
35324	26/01/2024	IVA	5	M353242	SNC1 00000102	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	35.64	0.00
35425	26/01/2024	nota manual	5	M354250	34	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	35.40
17263	04/01/2024	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M172631	FA-FWE1-00000052	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	1,000.00
35425	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M354251	34	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	30.00	0.00
35425	26/01/2024	IVA	5	M354252	34	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	5.40	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
35427	26/01/2024	manual 2	5	M354270	35	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	40.12
35427	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M354271	35	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	34.00	0.00
35427	26/01/2024	IVA	5	M354272	35	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	6.12	0.00
36030	26/01/2024	INGRESO DE MERCADERIA	5	M360300	RA-00000076	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	268.24
36030	26/01/2024	INGRESO DE MERCADERIA	5	M360301	RA-00000076	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A VAN	268.24 342,178.71	0.00 343,001.71
							VIENE	342,178.71	343,001.71
36030	26/01/2024	10020402000077	5	M360302	RA-00000076	613201	613201 613201 VARIACION S UMINISTROS DIVERSOS	0.00	268.24
36030	26/01/2024	10020402000077	5	M360303	RA-00000076	601101	601101 601101 LICORES	268.24	0.00
36033	26/01/2024	Costo de ventas	5	M360331	GR-T003-00000589	9999999999	Inventario en tránsito	50.02	0.00
17263	04/01/2024	VAT	5	M172632	FA-FWE1-00000052	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	180.00
36033	26/01/2024	Costo de ventas	5	M360332	GR-T003-00000589	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	50.02
36033	26/01/2024	Costo de ventas	5	M360334	GR-T003-00000589	9999999999	Inventario en tránsito	820.95	0.00
36033	26/01/2024	Costo de ventas	5	M360335	GR-T003-00000589	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	820.95
36034	26/01/2024	RECEPCION CONSIGNACION	5	M360341	RA-00000078	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	50.02	0.00
36034	26/01/2024	RECEPCION CONSIGNACION	5	M360342	RA-00000078	9999999999	Inventario en tránsito	0.00	50.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
36034	26/01/2024	RECEPCION CONSIGNACION	5	M360343	RA-00000078	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC 820.95 A		0.00
36034	26/01/2024	RECEPCION CONSIGNACION	5	M360344	RA-00000078	9999999999	Inventario en tránsito	0.00	820.95
36035	26/01/2024	Nota de crédito	5	M360350	36	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	47.20
							VAN	344,188.89	345,239.09
							VIENE	344,188.89	345,239.09
36035	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M360351	36	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	40.00	0.00
36035	26/01/2024	IVA	5	M360352	36	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	7.20	0.00
17264	04/01/2024	Costo de ventas	5	M172641	GR-T002-00000084	691211	691211 691211 MERCADERIA S VENTA LOCAL A TERCERO	118.72	0.00
36036	26/01/2024	TEST	5	M360360	37	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	35.40
36036	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M360361	37	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	30.00	0.00
36036	26/01/2024	IVA	5	M360362	37	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	5.40	0.00
36037	26/01/2024	TRANSFERENCIA A TECNICO	5	M360371	TI-00000021	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC 818.56 A		0.00
36037	26/01/2024	TRANSFERENCIA A TECNICO	5	M360372	TI-00000021	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	818.56
36039	26/01/2024	TEST 10	5	M360390	38	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	41.30

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
36039	26/01/2024	ULTRA 1000	5	M360391	38	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	35.00	0.00
36039	26/01/2024	IVA	5	M360392	38	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	6.30	0.00
							VAN	345,250.07	346,134.35
							VIENE	345,250.07	346,134.35
36041	26/01/2024	COMPRA DE SUMINISTROS	5	M360410	FA-E001-12345654	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	316.52
36041	26/01/2024	PATCH CORD F.O. OM3 LSZH DUPLEX LC/UPC - LC/UPC 3MM X 5 MT	5	M360411	FA-E001-12345654	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	268.24	0.00
17264	04/01/2024	Costo de ventas	5	M172642	GR-T002-00000084	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	118.72
36041	26/01/2024	VAT	5	M360412	FA-E001-12345654	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	48.28	0.00
36344	26/01/2024	Prueba	5	M363440	FA-E001-00000098	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	5,358.47
36344	26/01/2024	EVOL ROUTER MACOM	5	M363441	FA-E001-00000098	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	1,989.08	0.00
36344	26/01/2024	EVOL REPETIDORA CAPOG	5	M363442	FA-E001-00000098	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	1,552.00	0.00
36344	26/01/2024	VAT	5	M363443	FA-E001-00000098	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	817.39	0.00
36345	26/01/2024	00000017/1	5	M363450	00000017/1	104104	104104 104104 BBVA DOLAR ES RECAUDADORA 0011-012 3-0100075627	0.00	155.49
36345	26/01/2024	00000017/1	5	M363451	00000017/1	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	155.49	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
							VAN	351,080.55	352,083.55
							VIENE	351,080.55	352,083.55
36346	26/01/2024	00000017/2	5	M363460	00000017/2	104104	104104 104104 BBVA DOLAR ES RECAUDADORA 0011-012 3-0100075627	0.00	155.49
36346	26/01/2024	00000017/2	5	M363461	00000017/2	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	155.49	0.00
36445	26/01/2024	Revaluación de moneda	5	M364450	8	776101	776101 776101 GANANCIA DI FERENCIA DE CAMBIO	0.00	2.77
17270	05/01/2024	FACTURA	5	M172700	FA-E001-27	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,062.00
36445	26/01/2024	Revaluación de moneda	5	M364451	8	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	2.77	0.00
36446	26/01/2024	Revaluación de moneda	5	M364460	9	776101	776101 776101 GANANCIA DI FERENCIA DE CAMBIO	0.00	2.77
36446	26/01/2024	Revaluación de moneda	5	M364461	9	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	2.77	0.00
37549	27/01/2024	Costo de ventas	5	M375491	GR-T002-00000856	9999999999	Inventario en tránsito	258.96	0.00
37549	27/01/2024	Costo de ventas	5	M375492	GR-T002-00000856	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	258.96
37551	27/01/2024	Costo de ventas	5	M375511	GR-T002-00000858	9999999999	Inventario en tránsito	100.04	0.00
37551	27/01/2024	Costo de ventas	5	M375512	GR-T002-00000858	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	100.04
							VAN	351,600.58	353,665.58
							VIENE	351,600.58	353,665.58

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
37552	28/01/2024	Prov gasto auditoria financiera 2023	5	M375520	AD-00000332	632301	632301 632301 AUDITORIA Y 100.00 CONTABILIDAD		0.00
37552	28/01/2024	Prov gasto auditoria financiera 2023	5	M375521	AD-00000332	421101	421101 421101 PROVISION N O EMITIDAS SOLES	0.00	100.00
37555	28/01/2024	Costo de ventas	5	M375551	GR-T002-00000860	9999999999	Inventario en tránsito	6,785.60	0.00
20913	16/01/2022	Test factura	5	M209130	FA-FWE1-00000057	121201	121201 121201 FACTURAS P,003.00 OR COBRAR SOLES		0.00
17270	05/01/2024	FACTURA	5	M172701	FA-E001-27	653101	653101 653101 CONACO Y ¢,000.00 AMARA DE COMERCIO		0.00
37555	28/01/2024	Costo de ventas	5	M375552	GR-T002-00000860	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	6,785.60
37555	28/01/2024	Costo de ventas	5	M375554	GR-T002-00000860	9999999999	Inventario en tránsito	1,979.05	0.00
37555	28/01/2024	Costo de ventas	5	M375555	GR-T002-00000860	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	1,979.05
37556	28/01/2024	Prueba	5	M375561	RA-00000079	201112	201112 201112 FIBRA OPTI6,785.60 A		0.00
37556	28/01/2024	Prueba	5	M375562	RA-00000079	9999999999	Inventario en tránsito	0.00	6,785.60
37556	28/01/2024	Prueba	5	M375563	RA-00000079	201112	201112 201112 FIBRA OPTI¢,979.05 A		0.00
37556	28/01/2024	Prueba	5	M375564	RA-00000079	9999999999	Inventario en tránsito	0.00	1,979.05
							VAN	371,232.88	371,294.88
							VIENE	371,232.88	371,294.88
37558	28/01/2024	Costo de ventas	5	M375581	GR-T002-00000862	659303	659303 659303 OTROS GTOS 570.89 (AGUA MESA,AZUCAR)		0.00
37558	28/01/2024	Costo de ventas	5	M375582	GR-T002-00000862	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	570.89

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
37559	29/01/2024	PRUBAS DE RETENCIÓN	5	M375590	FA-E001-00000145	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	708.00
17270	05/01/2024	FACTURA	5	M172702	FA-E001-27	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	0.00	118.00
37559	29/01/2024	FORTINET FORTICARE (FC2-10-M3004-248-02-36)	5	M375591	FA-E001-00000145	601102	601102 601102 MERCADERIA NACIONAL	600.00	0.00
37559	29/01/2024	VAT	5	M375592	FA-E001-00000145	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	108.00	0.00
37560	29/01/2024	PRUBAS DE RETENCIÓN	5	M375600	98766	104106	104106 104106 BANCO BIF S OLES 007000509341	0.00	686.76
37560	29/01/2024	PRUBAS DE RETENCIÓN	5	M375601	98766	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	686.76	0.00
37561	29/01/2024	VENDPYMT125	5	M375610	R001-00000196	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	21.24	0.00
37561	29/01/2024	VENDPYMT125	5	M375611	R001-00000196	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	21.24
37663	29/01/2024	PRUBAS DE RETENCIÓN	5	M376630	FA-E001-00000155	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	623.00
							VAN	373,219.77	374,022.77
							VIENE	373,219.77	374,022.77
37663	29/01/2024	THINKSYSTEM XCLARITY CONTROLLER STANDARD TO ENTERPRISE UPGRADE (4L47A09133)	5	M376631	FA-E001-00000155	184904	184904 184904 SERV CONTR AT ANTIC-LICENC SOLES	600.00	0.00
37663	29/01/2024	PRUBAS DE RETENCIÓN	5	M376632	FA-E001-00000155	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	0.00	84.96

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
37663	29/01/2024	THINKSYSTEM XCLARITY CONTROLLER STANDARD TO ENTERPRISE UPGRADE (4L47A09133)	5	M376633	FA-E001-00000155	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	0.00	.04
17270	05/01/2024	VAT	5	M172704	FA-E001-27	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00
37663	29/01/2024	VAT	5	M376635	FA-E001-00000155	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	108.00	0.00
37664	29/01/2024	E001-00000027	5	M376640	AD-00000334	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	118.00	0.00
37664	29/01/2024	E001-00000089	5	M376641	AD-00000334	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	118.00	0.00
37664	29/01/2024	E001-00000155	5	M376642	AD-00000334	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	85.00	0.00
37664	29/01/2024	F001-00202020	5	M376643	AD-00000334	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	1,271.00	0.00
37664	29/01/2024	0003-00000445	5	M376644	AD-00000334	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	141.00	0.00
37664	29/01/2024	Pago de Detracciones Periodo ene 2024	5	M376645	AD-00000334	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	1,733.00
							VAN	375,840.77	375,840.77
							VIENE	375,840.77	375,840.77
38070	29/01/2024	Registro de Pago API 5	5	M380700	PA-00000039	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	100.00	0.00
38070	29/01/2024	Registro de Pago API 5	5	M380701	PA-00000039	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	100.00
38071	29/01/2024	Registro de Segundo Pago	5	M380710	PA-00000040	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	133.64	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
17271	05/01/2024	FACTURAS NO DOMICILIADA	5	M172710	CND-000000-WER 40000	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	51,870.00
38071	29/01/2024	Registro de Segundo Pago	5	M380711	PA-00000040	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	133.64
38267	29/01/2024	Nota de credito API	5	M382670	SNC1 00000120	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	233.64
38267	29/01/2024	ULTRA 1000	5	M382671	SNC1 00000120	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 198.00 RVICE		0.00
38267	29/01/2024	IVA	5	M382672	SNC1 00000120	401111	401111 401111 IGV - DEBITO 35.64 FISCAL		0.00
38269	29/01/2024	Nota de credito API	5	M382690	39	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	233.64
38269	29/01/2024	ULTRA 1000	5	M382691	39	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 198.00 RVICE		0.00
38269	29/01/2024	IVA	5	M382692	39	401111	401111 401111 IGV - DEBITO 35.64 FISCAL		0.00
							VAN	376,541.69	428,411.69
							VIENE	376,541.69	428,411.69
38368	29/01/2024	Nota de credito API	5	M383680	SNC1 00000121	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	233.64
38368	29/01/2024	ULTRA 1000	5	M383681	SNC1 00000121	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE 198.00 RVICE		0.00
38368	29/01/2024	IVA	5	M383682	SNC1 00000121	401111	401111 401111 IGV - DEBITO 35.64 FISCAL		0.00
17271	05/01/2024	FACTURAS NO DOMICILIADA	5	M172711	CND-000000-WER 40000	637101	637101 637101 AVISOS PUBLICITARIOS	24,100.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
38468	29/01/2024	Costo de ventas	5	M384681	GR-T002-00000863	659303	659303 659303 OTROS GTOS (AGUA MESA,AZUCAR)	570.89	0.00
38468	29/01/2024	Costo de ventas	5	M384682	GR-T002-00000863	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	570.89
38469	29/01/2024	Nota de crédito	5	M384690	40	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	35.40
38469	29/01/2024	Nota de crédito	5	M384691	40	3200	3200 Opening Balance	30.00	0.00
38469	29/01/2024	IVA	5	M384692	40	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	5.40	0.00
38570	29/01/2024	Nota de credito API	5	M385700	41	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0.00	233.64
38570	29/01/2024	ULTRA 1000	5	M385701	41	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	198.00	0.00
							VAN	451,679.62	429,485.26
							VIENE	451,679.62	429,485.26
38570	29/01/2024	IVA	5	M385702	41	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	35.64	0.00
38670	29/01/2024	Nota de crédito	5	M386700	42	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	47.20
38670	29/01/2024	ULTRA 1000	5	M386701	42	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	40.00	0.00
17271	05/01/2024	FACTURAS NO DOMICILIADA	5	M172712	CND-000000-WER 40000	401741	401741 401741 RENTA DE NO DOMICILIADOS	0.00	22,230.00
38670	29/01/2024	IVA	5	M386702	42	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	7.20	0.00
38671	29/01/2024	Nota de crédito	5	M386710	43	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	35.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
38671	29/01/2024	ULTRA 1000	5	M386711	43	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	30.00	0.00
38671	29/01/2024	IVA	5	M386712	43	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	5.40	0.00
38974	29/01/2024	VENDPYMT126	5	M389740	R001-00000197	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	6.00	0.00
38974	29/01/2024	VENDPYMT126	5	M389741	R001-00000197	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	6.00
39174	29/01/2024	VENDPYMT127	5	M391740	R001-00000198	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES VAN	6.00 451,809.86	0.00 451,803.86
							VIENE	451,809.86	451,803.86
39174	29/01/2024	VENDPYMT127	5	M391741	R001-00000198	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	6.00
39274	29/01/2024	VENDPYMT128	5	M392740	R001-00000199	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	6.00	0.00
39274	29/01/2024	VENDPYMT128	5	M392741	R001-00000199	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	6.00
17272	05/01/2024	SERVICIO DE LUZ	5	M172720	RS-S001-297503073	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	1,311.57
39373	29/01/2024	00000018/1	5	M393730	00000018/1	104120	104120 104120 BANCO BBVA SOLES 0011-0409-010000854 1	0.00	194.00
39373	29/01/2024	00000018/1	5	M393731	00000018/1	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	194.00	0.00
39374	29/01/2024	VENDPYMT129	5	M393740	R001-00000200	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	6.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
39374	29/01/2024	VENDPYMT129	5	M393741	R001-00000200	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	6.00
40926	29/01/2024	F030-00030011	5	M409260	AD-00000335	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	94.00	0.00
40926	29/01/2024	Pago de Detracciones Periodo ene 2024	5	M409261	AD-00000335	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087 VAN	0.00 452,109.86	94.00 453,421.43
							VIENE	452,109.86	453,421.43
41561	29/01/2024	F030-00876563	5	M415610	AD-00000336	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	142.00	0.00
41561	29/01/2024	Pago de Detracciones Periodo ene 2024	5	M415611	AD-00000336	101101	101101 101101 CAJA CHICA	0.00	142.00
39678	30/01/2024	prueba de retencion	5	M396780	FA-F008-1234	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	708.00
39678	30/01/2024	PREFORMADO DE 2 HILOS PARA FO ADSS 48H (VERDE)	5	M396781	FA-F008-1234	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	600.00	0.00
17272	05/01/2024	SERVICIO DE LUZ	5	M172721	RS-S001-297503073	636101	636101 636101 ENERGIA ELECTRICA	111.50	0.00
39678	30/01/2024	IVA	5	M396782	FA-F008-1234	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	108.00	0.00
39679	30/01/2024	prueba de retencion	5	M396790	98767	104106	104106 104106 BANCO BIF SOLES 007000509341	0.00	686.76
39679	30/01/2024	prueba de retencion	5	M396791	98767	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	686.76	0.00
39680	30/01/2024	VENDPYMT130	5	M396800	R001-00000201	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	21.24	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
39680	30/01/2024	VENDPYMT130	5	M396801	R001-00000201	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	21.24
39786	30/01/2024	RECEPCION DE OC	5	M397860	RA-00000084	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	44.00
							VAN	454,779.36	455,023.43
							VIENE	454,779.36	455,023.43
39786	30/01/2024	RECEPCION DE OC	5	M397861	RA-00000084	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	44.00	0.00
39787	30/01/2024	PRUEBA ALMACEN	5	M397870	RA-00000085	421104	421104 PROVISION NO EMITI DAS TRANSITO	0.00	30.00
39787	30/01/2024	PRUEBA ALMACEN	5	M397871	RA-00000085	201110	201110 201110 COSTO MERCADERIA NACIONAL	30.00	0.00
39893	30/01/2024	Costo de ventas	5	M398931	GR-T002-00000864	9999999999	Inventario en tránsito	30.00	0.00
17272	05/01/2024	IVA	5	M172722	RS-S001-297503073	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	200.07	0.00
39893	30/01/2024	Costo de ventas	5	M398932	GR-T002-00000864	201110	201110 201110 COSTO MERCADERIA NACIONAL	0.00	30.00
39994	30/01/2024	Costo de ventas	5	M399941	GR-T004-00000009	9999999999	Inventario en tránsito	25.50	0.00
39994	30/01/2024	Costo de ventas	5	M399942	GR-T004-00000009	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	25.50
39998	30/01/2024	PRUEBA ALMACEN	5	M399981	RA-00000087	201110	201110 201110 COSTO MERCADERIA NACIONAL	30.00	0.00
39998	30/01/2024	PRUEBA ALMACEN	5	M399982	RA-00000087	9999999999	Inventario en tránsito	0.00	30.00
40706	30/01/2024	prueba de detraccion	5	M407060	FA-F030-30011	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	850.00
40706	30/01/2024	prueba de detraccion	5	M407061	FA-F030-30011	621103	621103 621103 MOVILIDAD P OR DESPLAZAMIENTO	800.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
							VAN	455,938.93	455,988.93
							VIENE	455,938.93	455,988.93
40706	30/01/2024	prueba de detraccion	5	M407062	FA-F030-30011	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	0.00	94.40
40706	30/01/2024	prueba de detraccion	5	M407063	FA-F030-30011	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	.40	0.00
40706	30/01/2024	VAT	5	M407065	FA-F030-30011	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	144.00	0.00
17300	05/01/2024	SERVICIO DE COUBICACION	5	M173000	FA-E005-09876543	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	7,694.80
40707	30/01/2024	prueba de detraccion	5	M407070	27	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	824.50
40707	30/01/2024	prueba de detraccion	5	M407071	27	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	824.50	0.00
40708	30/01/2024	VENDPYMT133	5	M407080	R001-00000202	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	25.50	0.00
40708	30/01/2024	VENDPYMT133	5	M407081	R001-00000202	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	25.50
40712	30/01/2024	COMPRA DE SUMINISTROS	5	M407120	FA-E001-00003456	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	8,885.40
40712	30/01/2024	PATCH CORD F.O. OM3 LSZH DUPLEX LC/UPC - LC/UPC 3MM X 5 MT	5	M407121	FA-E001-00003456	421104	421104 PROVISION NO EMITIR, DAS TRANSITO	5,530.00	0.00
40712	30/01/2024	VAT	5	M407122	FA-E001-00003456	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	355.40	0.00
							VAN	465,818.73	473,513.53

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
							VIENE	465,818.73	473,513.53
40714	30/01/2024	00000019/1	5	M407140	00000019/1	104104	104104 104104 BBVA DOLAR ES RECAUDADORA 0011-012 3-0100075627	0.00	4,442.70
40714	30/01/2024	00000019/1	5	M407141	00000019/1	421202	421202 421202 FACTURAS OR PAGAR DOLARES	4,442.70	0.00
41133	30/01/2024	Costo de ventas	5	M411331	GR-T002-00000866	9999999999	Inventario en tránsito	4,523.74	0.00
20913	16/01/2022	INTERNET SEGURO ENTERPRISE	5	M209131	FA-FWE1-00000057	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	850.00
17300	05/01/2024	S E R V I C I O S D E CONFIGURACION REMOTA (SRX340)	5	M173001	FA-E005-09876543	184903	184903 184903 SERV CONTRA AT ANTICIPADO-CONTRATA	4,410.00	0.00
41133	30/01/2024	Costo de ventas	5	M411332	GR-T002-00000866	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	4,523.74
41137	30/01/2024	pruebaimportacion	5	M411370	CND-E030-675423	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	6,000.02
41137	30/01/2024	FORTINET FORTICARE (FC2-10-M3004-248-02-36)	5	M411371	CND-E030-675423	601102	601102 601102 MERCADERIA NACIONAL	6,000.02	0.00
5417	31/01/2024	EDIFICACIONES LEASING (FAM)	5	M54170	AD-00000133	682211	682211 682211 EDIFICACION ES-COSTO PROPIEDAD, PLA NTA Y EQUIPO	1,950.52	0.00
5417	31/01/2024	EDIFICACIONES LEASING (FAM)	5	M54171	AD-00000133	393211	393211 393211 DEPRECIACI ON EDIFICACIONES	0.00	14,950.52
							VAN	503,145.71	504,280.51
							VIENE	503,145.71	504,280.51

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
5417	31/01/2024	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	5	M54172	AD-00000133	682231	682231 682231 UNIDADES DE TRANSPORTE - COSTO	17,478.87	0.00
5417	31/01/2024	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	5	M54173	AD-00000133	393213	393213 393213 DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	17,478.87
5417	31/01/2024	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	5	M54174	AD-00000133	682231	682231 682231 UNIDADES DE TRANSPORTE - COSTO	140.01	0.00
5417	31/01/2024	UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM)	5	M54175	AD-00000133	393213	393213 393213 DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	140.01
5417	31/01/2024	EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM)	5	M54176	AD-00000133	682251	682251 682251 EQUIPOS DIVERSOS-COSTO VALUACION	201,029.77	0.00
17300	05/01/2024	SERVICIO DE COUBICACION	5	M173002	FA-E005-09876543	421214	421214 421214 DETRACCIONES POR PAGAR DOLARES	0.00	1,049.26
5417	31/01/2024	EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM)	5	M54177	AD-00000133	393215	393215 393215 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	0.00	201,029.77
5417	31/01/2024	EDIFICACIONES (FAM)	5	M54178	AD-00000133	684111	684111 684111 EDIFICACIONES-COSTO	46,519.74	0.00
5417	31/01/2024	EDIFICACIONES (FAM)	5	M54179	AD-00000133	395211	395211 395211 DEPRECIACION EDIFICACION-COSTO PROPIEDAD PLANTA EQUIPOS	0.00	46,519.74
5417	31/01/2024	MUEBLES Y ENSERES (FAM)	5	M541710	AD-00000133	684141	684141 684141 MUEBLES Y ENSERES-COSTO	13.49	0.00
							VAN	768,327.59	770,498.16
							VIENE	768,327.59	770,498.16
5417	31/01/2024	MUEBLES Y ENSERES (FAM)	5	M541711	AD-00000133	395261	395261 395261 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES-COSTO	0.00	13.49

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
5417	31/01/2024	EQUIPOS DIVERSOS (FAM)	5	M541712	AD-00000133	684151	684151 684151 EQUIPOS DIV ERSOS-COSTO	824.00	0.00
5417	31/01/2024	EQUIPOS DIVERSOS (FAM)	5	M541713	AD-00000133	395271	395271 395271 DEPREC EQU IPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	824.00
5417	31/01/2024	EQUIPOS DIVERSOS (FAM)	5	M541714	AD-00000133	684151	684151 684151 EQUIPOS DIV ERSOS-COSTO	34.95	0.00
5417	31/01/2024	EQUIPOS DIVERSOS (FAM)	5	M541715	AD-00000133	395271	395271 395271 DEPREC EQU IPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	34.95
5417	31/01/2024	EQUIPOS DIVERSOS (FAM)	5	M541716	AD-00000133	684151	684151 684151 EQUIPOS DIV ERSOS-COSTO	37.35	0.00
17300	05/01/2024	S E R V I C I O S D E CONFIGURACION REMOTA (SRX340)	5	M173003	FA-E005-09876543	421214	421214 421214 DETRACCION ES POR PAGAR DOLARES	.26	0.00
5417	31/01/2024	EQUIPOS DIVERSOS (FAM)	5	M541717	AD-00000133	395271	395271 395271 DEPREC EQU IPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	37.35
8972	31/01/2024	Enero 2024 (FAM)	5	M89720	AD-00000174	684121	684121 684121 MAQUIN Y EQ UIPOS EXPLOTACION	118.46	0.00
8972	31/01/2024	Enero 2024 (FAM)	5	M89721	AD-00000174	395241	395241 395241 MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	118.46
8972	31/01/2024	Enero 2024 (FAM)	5	M89722	AD-00000174	684141	684141 684141 MUEBLES Y E NSERES-COSTO	13.75	0.00
							VAN	769,356.36	771,526.41
							VIENE	769,356.36	771,526.41
8972	31/01/2024	Enero 2024 (FAM)	5	M89723	AD-00000174	395261	395261 395261 DEPREC MUE BLES Y ENSERES-COSTO	0.00	13.75
8972	31/01/2024	Enero 2024 (FAM)	5	M89724	AD-00000174	684151	684151 684151 EQUIPOS DIV ERSOS-COSTO	22.27	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
8972	31/01/2024	Enero 2024 (FAM)	5	M89725	AD-00000174	395271	395271 395271 DEPREC EQU IPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	22.27
9676	31/01/2024	Febrero 2024 (FAM)	5	M96760	AD-00000183	682231	682231 682231 UNIDADES D E TRANSPORTE - COSTO	494.18	0.00
9676	31/01/2024	Febrero 2024 (FAM)	5	M96761	AD-00000183	393213	393213 393213 DEPRECIACI ON UNIDADES DE TRANSPO RTE	0.00	494.18
14589	31/01/2024	Marzo 2024 (FAM)	5	M145890	AD-00000240	682231	682231 682231 UNIDADES D E TRANSPORTE - COSTO	478.76	0.00
17300	05/01/2024	VAT	5	M173005	FA-E005-09876543	401112	401112 401112 IGV - CREDIT, O FISCAL	333.80	0.00
14589	31/01/2024	Marzo 2024 (FAM)	5	M145891	AD-00000240	393213	393213 393213 DEPRECIACI ON UNIDADES DE TRANSPO RTE	0.00	478.76
14589	31/01/2024	Marzo 2024 (FAM)	5	M145892	AD-00000240	684151	684151 684151 EQUIPOS DIV ERSOS-COSTO	167.72	0.00
14589	31/01/2024	Marzo 2024 (FAM)	5	M145893	AD-00000240	395271	395271 395271 DEPREC EQU IPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	167.72
							VAN	771,853.09	772,703.09
							VIENE	771,853.09	772,703.09
41545	31/01/2024	PRUEBA DE RETENCIÓN - PERSONA NATURAL	5	M415450	FA-E001-00000143	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	767.00
41545	31/01/2024	BROCA PASAMURO	5	M415451	FA-E001-00000143	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	650.00	0.00
41545	31/01/2024	VAT	5	M415452	FA-E001-00000143	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	117.00	0.00
41546	31/01/2024	pruebadetraccion	5	M415460	FA-F030-876563	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,038.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
41546	31/01/2024	S E R V I C I O D E MANTENIMIENTO	5	M415461	FA-F030-876563	634102	634102 634102 MANTT. EQUIPOS OFICINA	0.00	0.00
41546	31/01/2024	pruebadetraccion	5	M415462	FA-F030-876563	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	0.00	141.60
41546	31/01/2024	S E R V I C I O D E MANTENIMIENTO	5	M415463	FA-F030-876563	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	0.00	.40
17275	08/01/2024	Costo de ventas	5	M172751	GR-T003-00000022	691211	691211 691211 MERCADERIA S VENTA LOCAL A TERCEROS	86.32	0.00
41546	31/01/2024	VAT	5	M415465	FA-F030-876563	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00
41547	31/01/2024	PRUEBA DE RETENCIÓN - PERSONA NATURAL	5	M415470	FA-E001-00000146	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	354.00
41547	31/01/2024	BROCA PASAMURO	5	M415471	FA-E001-00000146	201112	201112 201112 FIBRA OPTICA A VAN	300.00	0.00
								774,186.41	775,004.09
							VIENE	774,186.41	775,004.09
41547	31/01/2024	VAT	5	M415472	FA-E001-00000146	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	54.00	0.00
41549	31/01/2024	pruebadetraccion	5	M415490	298345	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	1,006.86
41549	31/01/2024	pruebadetraccion	5	M415491	298345	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	0.00
41550	31/01/2024	VENDPYMT137	5	M415500	R001-00000205	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	31.14	0.00
41550	31/01/2024	VENDPYMT137	5	M415501	R001-00000205	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	31.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
41555	31/01/2024	AJUSTE PROGRAMADO JUL 2024	5	M415550	AI-00000028	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	224.18	0.00
41555	31/01/2024	AJUSTE PROGRAMADO JUL 2024	5	M415551	AI-00000028	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	224.18
17275	08/01/2024	Costo de ventas	5	M172752	GR-T003-00000022	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	86.32
41556	31/01/2024	AJUSTE PROGRAMADO JUL 2024	5	M415560	AI-00000029	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	6.18	0.00
41556	31/01/2024	AJUSTE PROGRAMADO JUL 2024	5	M415561	AI-00000029	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	6.18
41557	31/01/2024	AJUSTE NO PROGRAMADO 31.01	5	M415570	AI-00000030	611101	611101 611101 MERCADERIA S VARIACION	1,141.78	0.00
							VAN	776,650.55	776,358.77
							VIENE	776,650.55	776,358.77
41557	31/01/2024	AJUSTE NO PROGRAMADO 31.01	5	M415571	AI-00000030	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	1,141.78
41560	31/01/2024	PRUEBA AL ALZA	5	M415600	AI-00000031	759907	759907 759907 INGRESOS E XTRAORDINARIOS	0.00	2,854.45
41560	31/01/2024	PRUEBA AL ALZA	5	M415601	AI-00000031	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	2,854.45	0.00
41664	31/01/2024	Costo de ventas	5	M416641	GR-T002-00000870	9999999999	Inventario en tránsito	5,310.01	0.00
41664	31/01/2024	Costo de ventas	5	M416642	GR-T002-00000870	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	5,310.01
41666	31/01/2024	Costo de ventas	5	M416661	GR-T002-00000872	9999999999	Inventario en tránsito	2,655.00	0.00
41666	31/01/2024	Costo de ventas	5	M416662	GR-T002-00000872	339212	339212 339212 EQUIPOS PO R INSTALAR	0.00	2,655.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
17275	08/01/2024	Costo de ventas	5	M172754	GR-T003-00000022	601104	601104 601104 FIBRA OPTIC A COMPRA	22.97	0.00
41669	31/01/2024	Prueba	5	M416690	FA-F004-00000147	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	6,207.04
41669	31/01/2024	Router	5	M416691	FA-F004-00000147	421104	421104 PROVISION NO EMITIDA DAS TRANSITO	1,260.20	0.00
41669	31/01/2024	VAT	5	M416692	FA-F004-00000147	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	946.84	0.00
							VAN	793,700.02	794,527.05
							VIENE	793,700.02	794,527.05
41670	31/01/2024	Prueba	5	M416700	298349	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	6,020.83
41670	31/01/2024	Prueba	5	M416701	298349	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	6,020.83	0.00
41671	31/01/2024	VENDPYMT141	5	M416710	R001-00000209	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	186.21	0.00
41671	31/01/2024	VENDPYMT141	5	M416711	R001-00000209	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	186.21
41876	31/01/2024	PRUEBA DE RETENCIÓN - PERSONA NATURAL	5	M418760	298351	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	743.99
41876	31/01/2024	PRUEBA DE RETENCIÓN - PERSONA NATURAL	5	M418761	298351	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	743.99	0.00
41877	31/01/2024	VENDPYMT143	5	M418770	R001-00000211	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	23.01	0.00
17275	08/01/2024	Costo de ventas	5	M172755	GR-T003-00000022	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A	0.00	22.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
41877	31/01/2024	VENDPYMT143	5	M418771	R001-00000211	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	23.01
41878	31/01/2024	PRUEBA DE RETENCIÓN - PERSONA NATURAL	5	M418780	FA-E001-00000142	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	767.00
41878	31/01/2024	BROCA PASAMURO	5	M418781	FA-E001-00000142	201112	201112 201112 FIBRA OPTIC A VAN	650.00 801,324.06	0.00 802,291.06
							VIENE	801,324.06	802,291.06
41878	31/01/2024	VAT	5	M418782	FA-E001-00000142	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	117.00	0.00
41879	31/01/2024	Prueba	5	M418790	FA-F004-00000125	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	6,207.04
41879	31/01/2024	Router	5	M418791	FA-F004-00000125	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	1,260.20	0.00
41879	31/01/2024	VAT	5	M418792	FA-F004-00000125	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	946.84	0.00
41880	31/01/2024	PRUEBA DE RETENCIÓN - PERSONA NATURAL	5	M418800	298352	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	1,087.37
41880	31/01/2024	PRUEBA DE RETENCIÓN - PERSONA NATURAL	5	M418801	298352	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	1,087.37	0.00
41881	31/01/2024	VENDPYMT144	5	M418810	R001-00000212	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	33.63	0.00
17276	08/01/2024	Prueba	5	M172760	FA-FWE1-00000053	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	973.50	0.00
41881	31/01/2024	VENDPYMT144	5	M418811	R001-00000212	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	10.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
41881	31/01/2024	VENDPYMT144	5	M418812	R001-00000212	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	23.01
41882	31/01/2024	Prueba	5	M418820	FA-F004-00000126	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES VAN	0.00 809,742.60	6,207.04 815,826.14
							VIENE	809,742.60	815,826.14
41882	31/01/2024	Router	5	M418821	FA-F004-00000126	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	1,260.20	0.00
41882	31/01/2024	VAT	5	M418822	FA-F004-00000126	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	946.84	0.00
41883	31/01/2024	Prueba	5	M418830	FA-F004-00000127	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	6,207.04
41883	31/01/2024	Router	5	M418831	FA-F004-00000127	421104	421104 PROVISION NO EMITIDAS TRANSITO	1,260.20	0.00
41883	31/01/2024	VAT	5	M418832	FA-F004-00000127	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	946.84	0.00
41884	31/01/2024	Prueba	5	M418840	298353	104101	104101 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	6,214.83
41884	31/01/2024	Prueba	5	M418841	298353	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	6,214.83	0.00
17276	08/01/2024	PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H	5	M172761	FA-FWE1-00000053	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	450.00
41885	31/01/2024	VENDPYMT145	5	M418850	R001-00000213	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	192.21	0.00
41885	31/01/2024	VENDPYMT145	5	M418851	R001-00000213	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	6.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
41885	31/01/2024	VENDPYMT145	5	M418852	R001-00000213	401141	401141 401141 IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	186.21
							VAN	828,563.72	828,890.22
							VIENE	828,563.72	828,890.22
20913	16/01/2022	IVA	5	M209132	FA-FWE1-00000057	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	153.00
17276	08/01/2024	FIBRA OPTICA ADSS 24H SPAN 200 (HDPE) OFC-24G.652D-FA-SA-S1	5	M172762	FA-FWE1-00000053	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	375.00
17276	08/01/2024	VAT	5	M172763	FA-FWE1-00000053	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	148.50
17278	08/01/2024	Prueba	5	M172780	FA-FWE1-00000054	121301	121301 121301 EN COBRANZ A SOLES	0.00	0.00
17278	08/01/2024	INTERNET SEGURO ENTERPRISE	5	M172781	FA-FWE1-00000054	7032116	7032116 7032116 CLOUD SE RVICE	0.00	850.00
17278	08/01/2024	VAT	5	M172782	FA-FWE1-00000054	401111	401111 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	153.00
17298	08/01/2024	SERV. CONTRATO ULTIMA MILLA	5	M172980	FA-E001-12345678	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	741.00
17298	08/01/2024	UPS5000+SMARTLI/PDU8000 (DISTRIBUTION)(FOR EBG)- TECHNICAL SUPPORT SERVICE	5	M172981	FA-E001-12345678	184902	184902 184902 SERV CONTR AT ANTICIPADO DOLARES	741.00	0.00
17293	09/01/2024	OC-100 COMPRA DE MUEBLES	5	M172930	FA-E001-01234567	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	1,180.00
17293	09/01/2024	OC-100 COMPRA DE MUEBLES	5	M172931	FA-E001-01234567	659309	659309 659309 BIENES MEN ORES 1/4 UIT	0.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
17293	09/01/2024	IVA	5	M172932	FA-E001-01234567	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	180.00	0.00
							VAN	831,487.72	832,490.72
							VIENE	831,487.72	832,490.72
20914	16/01/2022	Test factura 2	5	M209140	FA-FWE1-00000058	121201	121201 121201 FACTURAS P OR COBRAR SOLES	0,003.00	0.00
17299	09/01/2024	OC-2023 COMPRA DE MATERIALES	5	M172990	FA-F001-00202020	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	9,321.47
17299	09/01/2024	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	5	M172991	FA-F001-00202020	184903	184903 184903 SERV CONTR AT ANTICIPADO-CONTRATA	0,976.67	0.00
17299	09/01/2024	OC-2023 COMPRA DE MATERIALES	5	M172992	FA-F001-00202020	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	0.00	1,271.10
17299	09/01/2024	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	5	M172993	FA-F001-00202020	421213	421213 421213 DETRACCION ES POR PAGAR SOLES	.10	0.00
17299	09/01/2024	VAT	5	M172995	FA-F001-00202020	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	615.80	0.00
17301	09/01/2024	OC-2023 COMPRA DE MATERIALES	5	M173010	FA-F001-0000123	421201	421201 421201 FACTURAS P OR PAGAR SOLES	0.00	8,906.64
17301	09/01/2024	SZ AP MGMT LICENSE FOR SZ144/VSZ, INCLUDES PARTNER WATCHDOG SUPPORT FOR AP 3YR, INCLUDES RUCKUS ANALYTICS SUBSCRIPTION 3YR MOD. CLD-BNDL- SZWAMSP3	5	M173011	FA-F001-0000123	184904	184904 184904 SERV CONTR AT ANTIC-LICENC SOLES	0,548.00	0.00
17301	09/01/2024	IVA	5	M173012	FA-F001-0000123	401112	401112 401112 IGV - CREDIT O FISCAL	358.64	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: ENERO 2024

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
17302	09/01/2024	COMPRA DE FIBRA OPTICA	5	M173020	CND-0000-ZTT-MZ-20230809-1	421202	421202 421202 FACTURAS P OR PAGAR DOLARES	0.00	5,000.01
17302	09/01/2024	FIBRA OPTICA ADSS 24H SPAN 200 (HDPE) OFC-24G.652D-FA-SA-S1	5	M173021	CND-0000-ZTT-MZ-20230809-1	201112	201112 201112 FIBRA OPTI A	6,000.01	0.00
TOTAL GENERAL								856,989.94	856,989.94