

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

: OCTUBRE 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

| FECHA DE LA OPERACIÓN | NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2) | DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|--------------------------|--|---|----------------------|-----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| 01/10/2023 | M58181 | Prueba | 0.00 | 5,800.00 |
| 05/10/2023 | M163851 | Activos fijos Opening Balance | 0.00 | 2,335.90 |
| 04/10/2023 | M22180 | CHEQUE | 0.00 | 50.00 |
| 29/10/2023 | M40940 | COMPRA DE FIBRA | 0.00 | 25,000.00 |
| 29/10/2023 | M40951 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 10,000.00 | 0.00 |
| 29/10/2023 | M40952 | FIBRA OPTICA ADSS 24H SPAN 200 (HDPE) OFC-24G.652D-FA-SA-S1 | 15,000.00 | 0.00 |
| 12/10/2023 | M109641 | Router | 1,500.00 | 0.00 |
| 13/10/2023 | M23220 | NOTA DE CRÉDITO | 118.00 | 0.00 |
| 17/10/2023 | M25760 | FACTURA CON RETENCIÓN | 0.00 | 3,000.00 |
| 30/10/2023 | M25920 | Prueba | 0.00 | 6,207.04 |
| 27/10/2023 | M26241 | PAGO FACTURA | 354.00 | 0.00 |
| 23/10/2023 | M26261 | PAGO FACTURA | 472.00 | 0.00 |
| 30/10/2023 | M28400 | VENDPYMT19 | 186.21 | 0.00 |
| 30/10/2023 | M26230 | FACTURA DE IMPORTACIÓN | 0.00 | 1,921.00 |
| 10/10/2023 | M28420 | FACTURA 2 | 0.00 | 590.00 |
| 01/10/2023 | M28460 | FACTURA 3 | 0.00 | 1,770.00 |
| 10/10/2023 | M28470 | FACTURA 3 | 0.00 | 590.00 |
| 07/10/2023 | M28480 | FACTURA 3 | 0.00 | 590.00 |
| 29/10/2023 | M40950 | COMPRA DE FIBRA | 0.00 | 29,500.00 |
| 12/10/2023 | M109640 | Prueba de Retención | 0.00 | 1,716.90 |
| 13/10/2023 | M109671 | Prueba de Retención | 1,665.39 | 0.00 |
| 13/10/2023 | M109680 | VENDPYMT56 | 51.51 | 0.00 |
| 20/10/2023 | M135720 | Factura con detracción MN | 0.00 | 3,696.00 |
| 04/10/2023 | M10 | FACTURA | 0.00 | 472.00 |
| 27/10/2023 | M26240 | PAGO FACTURA | 0.00 | 354.00 |
| 04/10/2023 | M21141 | Pago de factura | 472.00 | 0.00 |
| 09/10/2023 | M21150 | FACTURA | 0.00 | 590.00 |
| 09/10/2023 | M21171 | Pago de factura | 590.00 | 0.00 |
| 11/10/2023 | M23200 | FACTURA | 0.00 | 354.00 |
| 11/10/2023 | M23210 | FACTURA | 0.00 | 590.00 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

| | |
|---|-----------------------|
| PERIODO | : OCTUBRE 2023 |
| RUC | : 20552504641 |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL | : WIN EMPRESAS S.A.C. |

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|-----------|
| 10/10/2023 | M22190 | FACTURA DE IMPORTACIÓN | 0.00 | 1,921.00 |
| 15/10/2023 | M25960 | Prueba | 0.00 | 2,756.41 |
| 30/10/2023 | M26231 | FACTURA DE IMPORTACIÓN | 1,921.00 | 0.00 |
| 20/10/2023 | M135722 | Factura con detracción MN | 0.00 | 504.00 |
| 20/10/2023 | M35770 | INSTALACIÓN DE CAMARAS PARA CONTABILIDAD | 0.00 | 3,680.00 |
| 23/10/2023 | M26260 | PAGO FACTURA | 0.00 | 472.00 |
| 02/10/2023 | M21121 | Ingresos Oct. 2023 | 0.00 | 35,000.00 |
| 25/10/2023 | M21131 | Ingresos Oct. 2023 | 0.00 | 20,000.00 |
| 26/10/2023 | M23325 | EVOL3550010004 | 2,989.08 | 0.00 |
| 26/10/2023 | M23327 | EVOL3550010004 | 2,869.97 | 0.00 |
| 26/10/2023 | M23329 | EVOL3550010004 | 2,927.80 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M23472 | Costo de ventas | 11.02 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M23492 | Costo de ventas | 11.02 | 0.00 |
| 16/10/2023 | M23502 | Costo de ventas | 11.02 | 0.00 |
| 18/10/2023 | M25913 | EVOL3550010004 | 5,260.20 | 0.00 |
| 25/10/2023 | M23512 | Costo de ventas | 0.00 | 5.51 |
| 13/10/2023 | M109670 | Prueba de Retención | 0.00 | 1,665.39 |
| 18/10/2023 | M25912 | EVOL3550010004 | 0.00 | 5,260.20 |
| 26/10/2023 | M23324 | EVOL3550010004 | 0.00 | 2,989.08 |
| 26/10/2023 | M23326 | EVOL3550010004 | 0.00 | 2,869.97 |
| 26/10/2023 | M23328 | EVOL3550010004 | 0.00 | 2,927.80 |
| 16/10/2023 | M23242 | 621104-REFRIGERIO | 200.00 | 0.00 |
| 16/10/2023 | M23243 | 621201-COMISIONES | 50.00 | 0.00 |
| 02/10/2023 | M148962 | 625102-UNIFORME | 300.00 | 0.00 |
| 02/10/2023 | M148963 | 625105-EXAMEN MEDICO | 100.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M125540 | PRUEBA | 800.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M125541 | PRUEBA | 350.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M125543 | PRUEBA | 0.00 | 3,650.00 |
| 10/10/2023 | M125542 | PRUEBA | 2,500.00 | 0.00 |
| 17/10/2023 | M25761 | ACTIVACIÓN DE EQUIPOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 20/10/2023 | M35771 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y ALARMAS | 4,000.00 | 0.00 |
| 06/10/2023 | M21160 | Ingresos Oct. 2023 | 200.00 | 0.00 |
| 04/10/2023 | M22181 | Comisión | 50.00 | 0.00 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

| | |
|---|-----------------------|
| PERIODO | : OCTUBRE 2023 |
| RUC | : 20552504641 |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL | : WIN EMPRESAS S.A.C. |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|
| 10/10/2023 | M1150 | AJUSTES | 0.00 | 14,000.00 |
| 31/10/2023 | M26280 | EDIFICACIONES LEASING (FAM) | 14,950.52 | 0.00 |
| 31/10/2023 | M26282 | UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM) | 17,478.87 | 0.00 |
| 31/10/2023 | M26284 | EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM) | 201,029.77 | 0.00 |
| 31/10/2023 | M26286 | EDIFICACIONES (FAM) | 46,519.74 | 0.00 |
| 05/10/2023 | M125580 | PRUEBA DE CAJA CHICA | 0.00 | 1,000.00 |
| 31/10/2023 | M59190 | MAQUINARIA Y EQUIPO (FAM) | 48.33 | 0.00 |
| 16/10/2023 | M23501 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 0.00 | 400.00 |
| 25/10/2023 | M23511 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 100.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M23251 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 0.00 | 400.00 |
| 10/10/2023 | M23471 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 0.00 | 1,000.00 |
| 10/10/2023 | M23491 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 0.00 | 1,000.00 |
| 10/10/2023 | M127951 | OCTUBRE 2023 | 0.00 | 200.00 |
| 20/10/2023 | M127961 | OCTUBRE 2023 | 200.00 | 0.00 |
| 20/10/2023 | M127972 | OCTUBRE 2023 | 0.00 | 440,491.57 |
| 02/10/2023 | M25840 | Gestión de Cheques Soles | 0.00 | 2,000.00 |
| 31/10/2023 | M3721 | pruebas 1234 | 100.00 | 0.00 |
| 19/10/2023 | M4741 | pruebas 1234 | 100.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M23490 | PRUEBA DE factura - PLE | 1,000.00 | 0.00 |
| 16/10/2023 | M23500 | PRUEBA DE BOLETA DE VENTA - PLE | 472.00 | 0.00 |
| 25/10/2023 | M23510 | PRUEBA DE NOTA DE CRÉDITO - PLE | 0.00 | 118.00 |
| 10/10/2023 | M23250 | Determinación Costo de Venta | 472.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M23470 | PRUEBA DE FACTURA - PLE | 1,180.00 | 0.00 |
| 31/10/2023 | M3720 | pruebas 1234 | 0.00 | 100.00 |
| 19/10/2023 | M4740 | pruebas 1234 | 0.00 | 100.00 |
| 02/10/2023 | M25841 | Gestión de Cheques Soles | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/10/2023 | M125581 | PRUEBA DE CAJA CHICA | 1,000.00 | 0.00 |
| 02/10/2023 | M148961 | SALDOS | 0.00 | 472.00 |
| 02/10/2023 | M5981 | PRUEBA DE CAJA CHICA | 1,000.00 | 0.00 |
| 16/10/2023 | M23241 | aaaa | 0.00 | 295.00 |
| 10/10/2023 | M127950 | OCTUBRE 2023 | 200.00 | 0.00 |
| 20/10/2023 | M135721 | SERVICIO DE MIGRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE BASE DE DATOS | 4,200.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M22191 | MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL | 1,921.00 | 0.00 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

| | |
|---|-----------------------|
| PERIODO | : OCTUBRE 2023 |
| RUC | : 20552504641 |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL | : WIN EMPRESAS S.A.C. |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-----------|
| 11/10/2023 | M23201 | MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL | 300.00 | 0.00 |
| 11/10/2023 | M23211 | MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL | 500.00 | 0.00 |
| 13/10/2023 | M23221 | MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL | 0.00 | 100.00 |
| 04/10/2023 | M11 | MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL | 400.00 | 0.00 |
| 02/10/2023 | M5980 | PRUEBA DE CAJA CHICA | 0.00 | 1,000.00 |
| 10/10/2023 | M1151 | AJUSTES | 8,000.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M1152 | AJUSTES | 6,000.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M23473 | Costo de ventas | 0.00 | 11.02 |
| 10/10/2023 | M23493 | Costo de ventas | 0.00 | 11.02 |
| 16/10/2023 | M23503 | Costo de ventas | 0.00 | 11.02 |
| 25/10/2023 | M23513 | Costo de ventas | 5.51 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M28421 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 500.00 | 0.00 |
| 01/10/2023 | M28461 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 1,500.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M28471 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 500.00 | 0.00 |
| 07/10/2023 | M28481 | PREFORMADO 4 HILOS PARA FO ADSS 24H | 500.00 | 0.00 |
| 02/10/2023 | M21120 | Ingresos Oct. 2023 | 35,000.00 | 0.00 |
| 29/10/2023 | M40941 | COMPRA DE FIBRA | 10,000.00 | 0.00 |
| 29/10/2023 | M40942 | COMPRA DE FIBRA | 15,000.00 | 0.00 |
| 09/10/2023 | M21151 | MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL | 500.00 | 0.00 |
| 20/10/2023 | M127960 | OCTUBRE 2023 | 0.00 | 200.00 |
| 01/10/2023 | M58180 | TIPO DE ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO | 5,800.00 | 0.00 |
| 26/10/2023 | M23323 | Recepción de Pedido | 2,927.80 | 0.00 |
| 30/10/2023 | M23341 | Recepción de Pedido | 1,182.50 | 0.00 |
| 30/10/2023 | M23342 | Recepción de Pedido | 1,327.00 | 0.00 |
| 30/10/2023 | M23343 | Recepción de Pedido | 1,552.00 | 0.00 |
| 18/10/2023 | M25911 | Prueba | 5,260.20 | 0.00 |
| 25/10/2023 | M21130 | Ingresos Oct. 2023 | 20,000.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M25951 | Prueba | 2,335.94 | 0.00 |
| 05/10/2023 | M163850 | Activos fijos de prueba | 2,335.90 | 0.00 |
| 26/10/2023 | M23321 | Recepción de Pedido | 2,989.08 | 0.00 |
| 26/10/2023 | M23322 | Recepción de Pedido | 2,869.97 | 0.00 |
| 20/10/2023 | M127970 | OCTUBRE 2023 | 480,536.26 | 0.00 |
| 31/10/2023 | M26281 | EDIFICACIONES LEASING (FAM) | 0.00 | 14,950.52 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

| | |
|---|-----------------------|
| PERIODO | : OCTUBRE 2023 |
| RUC | : 20552504641 |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL | : WIN EMPRESAS S.A.C. |

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|------------|
| 31/10/2023 | M26283 | UNIDADES DE TRANSPORTE LEASING (FAM) | 0.00 | 17,478.87 |
| 31/10/2023 | M26285 | EQUIPOS DIVERSOS LEASING (FAM) | 0.00 | 201,029.77 |
| 31/10/2023 | M26287 | EDIFICACIONES (FAM) | 0.00 | 46,519.74 |
| 31/10/2023 | M59191 | MAQUINARIA Y EQUIPO (FAM) | 0.00 | 48.33 |
| 04/10/2023 | M21140 | Pago de factura | 0.00 | 472.00 |
| 20/10/2023 | M127971 | OCTUBRE 2023 | 0.00 | 40,044.69 |
| 16/10/2023 | M23504 | VAT | 0.00 | 72.00 |
| 25/10/2023 | M23514 | VAT | 18.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M23254 | VAT | 0.00 | 72.00 |
| 30/10/2023 | M28401 | VENDPYMT19 | 0.00 | 186.21 |
| 13/10/2023 | M109681 | VENDPYMT56 | 0.00 | 51.51 |
| 10/10/2023 | M23474 | VAT | 0.00 | 180.00 |
| 04/10/2023 | M12 | VAT | 72.00 | 0.00 |
| 09/10/2023 | M21152 | VAT | 90.00 | 0.00 |
| 11/10/2023 | M23202 | VAT | 54.00 | 0.00 |
| 06/10/2023 | M21161 | Ingresos Oct. 2023 | 0.00 | 200.00 |
| 11/10/2023 | M23212 | VAT | 90.00 | 0.00 |
| 13/10/2023 | M23222 | VAT | 0.00 | 18.00 |
| 16/10/2023 | M23244 | VAT | 45.00 | 0.00 |
| 30/10/2023 | M25922 | VAT | 946.84 | 0.00 |
| 15/10/2023 | M25962 | VAT | 420.47 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M28422 | VAT | 90.00 | 0.00 |
| 01/10/2023 | M28462 | VAT | 270.00 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M28472 | VAT | 90.00 | 0.00 |
| 07/10/2023 | M28482 | VAT | 90.00 | 0.00 |
| 29/10/2023 | M40953 | VAT | 4,500.00 | 0.00 |
| 09/10/2023 | M21170 | Pago de factura | 0.00 | 590.00 |
| 12/10/2023 | M109644 | VAT | 270.00 | 0.00 |
| 02/10/2023 | M148964 | VAT | 72.00 | 0.00 |
| 12/10/2023 | M109642 | Prueba de Retención | 0.00 | 53.10 |
| 20/10/2023 | M35772 | INSTALACIÓN DE CAMARAS PARA CONTABILIDAD | 0.00 | 320.00 |
| 26/10/2023 | M23320 | Recepción de Pedido | 0.00 | 8,786.85 |
| 30/10/2023 | M23340 | Recepción de Pedido | 0.00 | 4,061.50 |

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023

: 20552504641

: WIN EMPRESAS S.A.C.

| | | | | |
|------------|--------|------------------------|----------|----------|
| 18/10/2023 | M25910 | Prueba | 0.00 | 5,260.20 |
| 30/10/2023 | M25921 | Router | 5,260.20 | 0.00 |
| 10/10/2023 | M25950 | Prueba | 0.00 | 2,335.94 |
| 15/10/2023 | M25961 | EVOL REPETIDORA PRUEBA | 2,335.94 | 0.00 |