

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

**PERIODO**

: OCTUBRE 2023

**RUC**

: 20552504641

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: WIN EMPRESAS S.A.C.

PERIODO	CUENTA CONTABLE	DESC. CONTABLE	PLAN DE CUENTAS	DESC. PLAN DE CUENTAS	C U E N T A COPORATIVA	DESC. CTA. CORP.	ESTADO
202212	571	EXCEDENTE REVALUACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	5711	EXCEDENTE REVALUACION INVERSIONES INMOBILIARIAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	5712	EXCEDENTE DE REVALUACION INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	57121	ADQUISICION DIRECTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	57122	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	141101	EMPLEADOS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	141102	EMPLEADOS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	141111	OBREROS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	141112	OBREROS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	141201	ADELANTO DE SUELDOS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	141202	ADELANTO DE SALARIOS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	141204	ADEL. PARTICIPACION UTILIDADES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	
202212	141205	ADEL. VACACIONES EMPLEADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL		1	

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	141206	ADELANTO DE VACACIONES OBREROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141207	ADEL. GRATIFICACIONES EMPLEADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141208	ADEL. BONIFICACIONES EMPLEADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141301	ENTREGAS A RENDIR SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141302	ENTREGAS A RENDIR DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141901	EPS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141902	EQUIPO CELULAR/FOTOCHECK	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141903	MERMAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141904	SEGUROS PRIVADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141905	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141906	SEGURO ONCOLOGICO PACIFICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141907	OTRAS CTAS POR COBRAR DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	141908	DESCUENTO CUOTA SINDICAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	141909	OTRAS CTAS POR COBRAR		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	142101	COBRAR SOLES	SOCIOS,ACCIONISTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	142102	COBRAR DOLARES	SOCIOS,ACCIONIST	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	142201	PTAMOS SOLES	SOCIOS,ACCIONISTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	142202	PTAMOS DOLARES	SOCIOS,ACCIONIST	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	143101	DIRECTORES PRESTAMOS SOLES		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	143102	DIRECTORES DOLARES	PRESTAMOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	143201	DIRECT ADELANTO DIETAS SOLES		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	143202	DIRECT ADELANTO DOLARES	DIETAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	143301	ENTREGAS SOLES	RENDIR CUENTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	143302	ENTREGAS DOLARES	A RENDIR CTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	144301	ENTREGAS SOLES	A RENDIR CUENTAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	144302	ENTREGAS RENDIR CTAS DOLARES		01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	161101	CON GARANTIA SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	161102	CON GARANTIA DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	161201	SIN GARANTIA SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	161202	SIN GARANTIA DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	162101	COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	162102	COMPAÑIAS ASEGURADORAS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	162401	IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	162402	ITAN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	162403	SENSICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	162404	IGV	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	162901	OTRAS RECLAMACIONES SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	162902	OTRAS RECLAMACIONES DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	163101	INTERESES SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	163102	INTERESES DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	164101	PTAMOS INSTITUC FINANCIER SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	164102	PTAMOS INSTIT FINANCIER DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	164301	GARANTIA POR ALQUILER SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	164302	GARANTIA POR ALQUILER DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	164901	OTROS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	164902	OTROS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	167101	PAGOS A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	167201	PAGOS A CUENTA ITAN	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	167301	IGV POR ACREDITAR EN COMPRAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	167401	IGV POR ACREDITAR NO DOMICILIADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	167501	OBRAS POR IMPUESTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169101	OTRAS CTAS COBRAR DIVERS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	169102	OTRAS CUENTAS COBRAR DIVERSAS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169103	PROVIS CTAS POR COBRAR DIVERSAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169104	OTRAS CTAS. POR COBRAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169105	PROVISION RECUPERO PENALIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169107	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169108	RETENCIONES JUDICIALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169110	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169111	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169112	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169901	OTRAS CTAS COBRAR DIVERSA SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	169902	OTRAS CTAS COBRAR DIVER DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	171131	ASOCIADAS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	171132	ASOCIADAS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	171141	SUCURSALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	171231	PRESTAMOS RELACIONADAS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	171232	PRESTAMOS RELACIONADAS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	191101	FACTURA, BOLETAS Y OTROS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	191102	FACTURA,BOLETAS Y OTROS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	191301	LETRAS POR COBRAR SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	191302	LETRAS POR COBRAR DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	201110	COSTO MERCADERIA NACIONAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	201111	COSTO MERCADERIA IMPORTADA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	201112	FIBRA OPTICA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	201141	MERCADERIA VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	251101	MATERIALES AUXILIARES COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	252401	SUMINISTRO DIRECTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	252411	SUMINISTROS IMPORTADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	252419	BIENES MENORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	271111	MANTENIDO PARA LA VENTA COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	271112	VALOR RAZONABLE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	272611	EQUIPOS DIVERSOS COSTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	281001	MERCADERIAS EN TRANSITO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	371101	IMPTO RENTA 3RA CATEGORIA DIFER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	371102	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS- IGV	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	371103	IMPUESTO TEMPORAL ACTIVOS NETOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	371104	IMPUESTO RTA 3RA CATEGORIA PAGOS A CUENTA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	371201	RESULTADOS IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	373101	INTER.DEVENGAR PRESTAMOS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	373102	INTER. DEVENGAR LEASING DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1



**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	373103	INTER. DEVENGAR PTAMOS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	373104	INTER. DEVENGAR LEASING SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	373105	INTER. DEVENGAR FACTORING	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	373106	SEGURO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	373107	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401121	IGV-SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401131	IGV-REGIMEN DE PERCEPCIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401511	DERECHOS ARANCELARIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401711	IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401731	RENTA DE QUINTA CATEGORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401741	RENTA DE NO DOMICILIADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401751	RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	401811	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401861	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401891	IMPUESTO - IGV DIFERIDO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403101	ESSALUD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403102	ACCIDENTES DE TRABAJO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403103	CREDITO ESSALUD EPS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403104	ESSALUD VIDA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403201	ONP	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403301	CONTRIBUCION AL SENATI	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403401	CONTRIBUCION AL SENCICO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403501	CONTRIBUCION AL CONAFOVISER	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403901	CONASEV	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	403903	SCTR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	406151	IMPUESTO PREDIAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	406311	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	406341	SERVICIOS PUBLICOS O ARBITRIOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	407101	AFP PRIMA - APORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	407301	AFP HABITAT - APORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	407401	AFP PROFUTURO - APORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	407501	AFP INTEGRA - APORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	409101	IMPTO POR PAGAR-CTA PTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	409102	IMPTOS PAGAR-FRACCIONAMIENTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411101	SUELDOS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411102	SALARIOS POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411104	OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411105	REMUNERACIONES PLANILLA STAFF	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	411106	VALES DE ALIMENTOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411201	COMISIONES POR PAGAR EMPLEADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411202	COMISIONES POR PAGAR OBREROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411301	EMPLEADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411302	OBREROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411401	GRATIFICACIONES PAGAR EMPLEADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411402	GRATIFICACIONES PAGAR OBREROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411501	VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411502	VACACIONES POR PAGAR OBREROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411505	PROV VACACIONES-EMPLEADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	411506	PROV VACACIONES-OBREROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	413101	PARTICIPACIONES EMPLEADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	413102	PARTICIPACIONES OBREROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	415101	CTS EMPLEADOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	415102	CTS OBREROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	415106	LBS EMPLEADOS Y OBREROS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	417101	AFP HORIZONTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	417102	AFP INTEGRA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	417103	AFP PRIMA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	417104	AFP PROFUTURO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	417105	AFP HABITAT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	441111	PRESTAMOS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	441112	PRESTAMOS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	441201	DIVIDENDOS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	441202	DIVIDENDOS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	441901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	441902	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	442101	DIETAS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	442102	DIETAS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	442901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	442902	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	451101	INSTITUCIONES FINANCIERAS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	451102	INSTITUC FINANCIERAS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	451201	OTRAS ENTIDADES SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	451202	OTRAS ENTIDADES DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	452101	LEASING SOLES CORTO PLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	452102	LEASING SOLES LARGO PLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	452103	LEASING DOLARES CORTO PLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	452104	LEASING DOLARES LARGO PLAZO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	452111	LEASEBACK SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	452112	LEASEBACK DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	461101	RECLAMACIONES DE TERCEROS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	461102	RECLAMACIONES TERCEROS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	461103	DEPOSITOS DE CLIENTES SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	461104	DEPOSITOS DE CLIENTES DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	467101	LOCALES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	467102	RETENC FONDO GARANTIA DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	467103	RETENCION FONDO GARANTIA SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	469901	OTRAS CTAS POR PAGAR DIV SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	469902	RETENC JUDICIALES A TRABAJAD	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	469903	RETENCIONES A PROVEEDORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	469904	CTAS POR PAGAR A TRABAJADORES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	469905	ARRAS DE CONFIRMACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	469906	RETENC COBRANZA COACTIVA SUNAT	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	469907	TARJETA VISA EMPRESARIAL SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	469908	TARJETA VISA EMPRESAR DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	469910	OTRAS CTAS PAGAR DIVERS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	479105	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS SOLES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	479106	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS DOLARES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	489001	OTRAS PROVISIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	496101	INGRESOS DIFERIDOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571211	EXCEDENTE REVALUACION TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571212	EXCEDENTE REVALUACION EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571213	EXCEDENTE REVALUACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571214	EXCEDENTE REVALUACION UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1



**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	571215	EXCEDENTE REVALUACION MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571216	EXCEDENTE REVALUACION EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571217	EXCEDENTE REVALUACION FIBRA OPTICA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571218	EXCEDENTE REVALUACION POSTES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571219	EXCEDENTE REVALUACION EQUIPOS DE COMPUTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571221	ARRENDAMIENTO FINANCIERO TERRENOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571222	ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571223	ARRENDAMIENTO FINANCIERO MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOTACION	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571224	ARRENDAMIENTO FINANCIERO UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571225	ARRENDAMIENTO FINANCIERO MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	571226	ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655121	COSTO ENAJENACION EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655122	COSTO ENAJENACION MAQUINARIA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1

**FORMATO 5.3: LIBRO DIARIO**

<b>PERIODO</b>	: OCTUBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20552504641
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: WIN EMPRESAS S.A.C.

202212	655123	COSTO ENAJENACION UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655124	COSTO ENAJENACION MUEBELES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655125	COSTO ENAJENACION EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655131	COSTO ENAJENAC EDIFICACIONES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655132	COSTO ENAJENAC MAQUINARIA Y EQUIPO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655133	COSTO ENAJENAC UNIDADES DE TRANSPORTE	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655134	COSTO ENAJENAC MUEBLES Y ENSERES	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655135	COSTO ENAJENAC EQUIPOS DIVERSOS	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655136	COSTO ENAJENAC FIBRA OPTICA	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	655137	COSTO ENAJENAC EQUIPOS DE COMPUTO	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1
202212	401112 NO	IGV - CREDITO FISCAL	01	PLAN CONTABLE G E N E R A L EMPRESARIAL	1