

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023

: 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
1	04/10/2023	VAT	5	M12	FA-F001-00009890	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCA L	72.00	0.00
115	10/10/2023	AJUSTES	5	M1152	2	201110	201110 20 MERCADERIAS M ANUFACTURADAS : 201 MER CADERIAS INVENTARIO : 201 1 MERCADERIAS-COSTO : 20 1110 COSTO MERCADERIA N ACIONAL	6,000.00	0.00
370	16/10/2023	Gestión de Cheques Soles	5	M3701	1	141301	141301 14 CTAS POR COBRA R PERSONAL,ACCIONISTAS, DIRECTORES,GERENTES : 1 41 PERSONAL : 1413 ENTRE GAS RENDIR CUENTA PERS ONAL : 141301 ENTREGAS A RENDIR SOLES	500.00	0.00
372	31/10/2023	pruebas 1234	5	M3721	3	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER AS : 1041 CUENTAS CORRIE NTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	100.00	0.00
							VAN	7,772.00	55,000.00
							VIENE	7,772.00	55,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 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
474	19/10/2023	pruebas 1234	5	M4741	4	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUI VALENTES DE EFECTIVO : 10 4 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER AS : 1041 CUENTAS CORRIE NTES OPERATIVAS : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	100.00	0.00
598	02/10/2023	PRUEBA DE CAJA CHICA	5	M5981	2	141301	141301 14 CTAS POR COBRA R PERSONAL,ACCIONISTAS, DIRECTORES,GERENTES : 1 41 PERSONAL : 1413 ENTRE GAS RENDIR CUENTA PERS ONAL : 141301 ENTREGAS A RENDIR SOLES	1,000.00	0.00
2112	02/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21121	6	501101	501101 50 CAPITAL : 501 CAP ITAL SOCIAL : 5011 ACCIONE S DE CAPITAL : 501101 ACCI ONES	0.00	35,000.00
2113	25/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21131	7	501101	501101 50 CAPITAL : 501 CAP ITAL SOCIAL : 5011 ACCIONE S DE CAPITAL : 501101 ACCI ONES	0.00	20,000.00
2114	04/10/2023	Bill Payment	5	M21141	6	421201	421201 42 CUENTAS POR PA GAR COMERCIALES – TERC EROS : 421 FACTURAS, BOL ETAS Y OTROS COMPROBAN TE POR PAGAR : 4212 EMITI DAS : 421201 FACTURAS PO R PAGAR SOLES	472.00	0.00
							VAN	8,924.00	55,200.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023
: 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
2115	09/10/2023	VAT	5	M21152	FA-F001-00000088	9999999999	VIENE 401112 IGV - CREDITO FISCAL	8,924.00 90.00	55,200.00 0.00
2116	06/10/2023	Ingresos Oct. 2023	5	M21161	8	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras : 1041 Cuentas Corrientes Operativas : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	0.00	200.00
2117	09/10/2023	Bill Payment	5	M21171	5	421201	421201 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS : 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR : 4212 EMITIDAS : 421201 FACTURAS POR PAGAR SOLES	590.00	0.00
2218	04/10/2023	CHEQUE	5	M22180	7	104101	104101 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO : 104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras : 1041 Cuentas Corrientes Operativas : 104101 BANCO BCP SOLES 194-2128 885087	0.00	50.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

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
2219	10/10/2023	MAINTENANCE COMPREHENSIVE SUPPORT MODEL	5	M22191	CND-0003-00000056	184904	184904 18 SERVICIOS Y OTR OS CONTRATADOS POR ANT ICIPADO : 184 PRIMAS PAGA DAS POR OPCIONES : 1849 S ERV CONTRAT POR ANTICIP ADO : 184904 SERV CONTRA T ANTIC-LICENC SOLES	1,921.00	0.00
2320	11/10/2023	VAT	5	M23202	RS-F001-00000082	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCA L	54.00	0.00
2321	11/10/2023	VAT	5	M23212	FA-F001-00000035	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCA L	90.00	0.00
2322	13/10/2023	VAT	5	M23222	NC-E001-00000020	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCA L	0.00	18.00
2324	16/10/2023	VAT	5	M23244	1	9999999999	401112 IGV - CREDITO FISCA L	45.00	0.00
2325	10/10/2023	VAT	5	M23254	F001-00000001	401111	401111 40 TRIBUTOS, CONT RAPRES Y APORTES : 401 G OBIERNO CENTRAL : 4011 IM PUESTO GENERAL A LAS VE NTAS : 40111 IGV - CUENTA P ROPIA : 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	72.00
2332	26/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23323	1	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQ UINARIA Y EQUIPO : 339 CO NSTRUCCIONES Y OBRAS E N CURSO ACTIVO : 3392 CO NSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS P OR INSTALAR	2,927.80	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: OCTUBRE 2023

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
2334	30/10/2023	Recepción de Pedido	5	M23343	2	339212	339212 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO : 339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ACTIVO : 3392 CONSTRUCCIONES OBRAS EN CURSO : 339212 EQUIPOS POR INSTALAR	1,552.00	0.00
2347	10/10/2023	VAT	5	M23474	FA-FWE1-00000006	401111	401111 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES : 401 GOBIERNO CENTRAL : 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS : 401111 IGV - CUENTA PROPIA : 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	180.00
2349	10/10/2023	Costo de ventas	5	M23493	FA-FWE1-00000007	201112	201112 20 MERCADERIAS MANUFACTURADAS : 201 MERCADERIAS INVENTARIO : 2011 MERCADERIAS-COSTO : 201112 FIBRA OPTICA	0.00	11.02
2350	16/10/2023	VAT	5	M23504	10013	401111	401111 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES : 401 GOBIERNO CENTRAL : 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS : 401111 IGV - CUENTA PROPIA : 401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	72.00
2351	25/10/2023	VAT	5	M23514	NC-FWE1-00000005	401111	401111 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES : 401 GOBIERNO CENTRAL : 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS : 401111 IGV - CUENTA PROPIA : 401111 IGV - DEBITO FISCAL	18.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: OCTUBRE 2023

: 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		
					TOTAL GENERAL					92,480.92	92,480.92