

VOUCHER DE DIARIO

**PERIODO CONTABLE** : Mar 2023

**BANCO** : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ

**FORMA DE PAGO** : OTROS MEDIOS DE PAGO

**NOTA PRINCIPAL** : PAGO UTILIDADES 2022

**MONEDA** : SOLES

**T/C** : 1.00

**N° DOCUMENTO** : CH/15871

**BENEFICIARIO** : GINA MAGALY ARIAS LEDESMA

**VOUCHER** : 5432

**FECHA** : 23/03/2023

Item	Cuenta	Nombre	Nro Documento	Débito	Crédito	Nota
1	41311111 PE-Remuneraciones y participaciones por pagar-L2 : PE- Participaciones de los trabajadores por pagar-L3 : PE- Participaciones de los trabajadores por pagar 41-L4 : PE- Participaciones de los trabajadores por pagar 41311-L5 : PE- Participaciones de los trabajadores por pagar L6 : PE- Participaciones de los trabajadores por pagar L7 : PE- Participaciones de trabajadores por pagar L8	GINA MAGALY ARIAS LEDESMA	CH/15871	1,628.72		PAGO UTILIDADES 2022
2	10411011 PE-Efectivo y equivalentes de efectivo-L2 : PE-Cuentas corrientes en instituciones financieras-L3 : PE-Cuentas corrientes operativas 10-L4 : PE-Cuentas corrientes operativas 10411-L5 : PE-Cuentas corrientes operativas Soles L6 : PE-Cuentas corrientes operativas MN L7 : PE-Cuentas corrientes BCP en MN L8				1,628.72	

VOUCHER : 5432

GIRADO : GINA MAGALY ARIAS LEDESMA

FECHA : 23/03/2023

CHEQUE : CH/15871

AUTORIZADO : \_\_\_\_\_

GENERAL : \_\_\_\_\_

PREPARADO : \_\_\_\_\_

RECIBIDO : \_\_\_\_\_

LIMA 23 03 2023

GINA MAGALY ARIAS LEDESMA

UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 72/100 SOLES \*\*\*\*\*

1,628.72 \*\*\*\*\*