

VOUCHER DE DIARIO

PERIODO CONTABLE : Mar 2023

MONEDA : SOLES

VOUCHER : 5444

BANCO : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ

T/C : 1.00

FECHA : 23/03/2023

FORMA DE PAGO : OTROS MEDIOS DE PAGO

N° DOCUMENTO : CH/15881

NOTA PRINCIPAL : PAGO UTILIDADES 2022

BENEFICIARIO : CLAUDIA ANDREA FARFAN ALVARADO

| 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 | CLAUDIA ANDREA FARFAN ALVARADO | CH/15881 | 569.46 | | 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 | | | | 569.46 | |

VOUCHER : 5444

GIRADO : CLAUDIA ANDREA FARFAN ALVARADO

LIMA 23 03 2023

569.46 *****

FECHA : 23/03/2023

CHEQUE : CH/15881

CLAUDIA ANDREA FARFAN ALVARADO

AUTORIZADO : _____

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 46/100 SOLES *****

GENERAL : _____

PREPARADO : _____

RECIBIDO : _____