

VOUCHER DE DIARIO

PERIODO CONTABLE : Mar 2023 **MONEDA** : SOLES **VOUCHER** : 5511
BANCO : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ **T/C** : 1.00 **FECHA** : 23/03/2023
FORMA DE PAGO : OTROS MEDIOS DE PAGO **N° DOCUMENTO** : CH/15907
NOTA PRINCIPAL : PAGO UTILIDADES 2022 **BENEFICIARIO** : GIANFRANCO MAURICIO LEDESMA SARCO

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	GIANFRANCO MAURICIO LEDESMA SARCO	CH/15907	1,974.27		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				1,974.27	

VOUCHER : 5511
GIRADO : GIANFRANCO MAURICIO
LEDESMA SARCO LIMA 23 03 2023 **1,974.27 *******

FECHA : 23/03/2023
CHEQUE : CH/15907

AUTORIZADO : _____
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 27/100 SOLES *****

GENERAL : _____

PREPARADO : _____

RECIBIDO : _____