

VOUCHER DE DIARIO

**PERIODO CONTABLE** : Mar 2023 **MONEDA** : SOLES **VOUCHER** : 5433  
**BANCO** : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ **T/C** : 1.00 **FECHA** : 23/03/2023  
**FORMA DE PAGO** : OTROS MEDIOS DE PAGO **N° DOCUMENTO** : CH/15872  
**NOTA PRINCIPAL** : PAGO UTILIDADES 2022 **BENEFICIARIO** : SAMIR MÁXIMO AVILA MOLINA

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	SAMIR MÁXIMO AVILA MOLINA	CH/15872	1,018.97		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				1,018.97	

VOUCHER : 5433  
GIRADO : SAMIR MÁXIMO AVILA MOLINA LIMA 23 03 2023 1,018.97 \*\*\*\*\*

FECHA : 23/03/2023  
CHEQUE : CH/15872

AUTORIZADO : \_\_\_\_\_  
UN MIL DIECIOCHO CON 97/100 SOLES \*\*\*\*\*

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

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

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