

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/15880

BENEFICIARIO : EMMA MACARENA ESPINOZA GUTIERREZ

VOUCHER : 5443

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	EMMA MACARENA ESPINOZA GUTIERREZ	CH/15880	1,063.25		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				1,063.25	

VOUCHER : 5443

GIRADO : EMMA MACARENA
ESPINOZA GUTIERREZ

FECHA : 23/03/2023

CHEQUE : CH/15880

AUTORIZADO : _____

GENERAL : _____

PREPARADO : _____

RECIBIDO : _____

LIMA 23 03 2023

EMMA MACARENA ESPINOZA GUTIERREZ

UN MIL SESENTA Y TRES CON 25/100 SOLES *****

1,063.25 *****