

## VOUCHER DE DIARIO

PERIODO CONTABLE : Mar 2023

MONEDA : SOLES

VOUCHER : 5470

BANCO : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ

T/C : 1.00

FECHA : 23/03/2023

FORMA DE PAGO : OTROS MEDIOS DE PAGO

N° DOCUMENTO : CH/15905

NOTA PRINCIPAL : PAGO UTILIDADES 2022

BENEFICIARIO : KARLA SUSANA VASQUEZ GARCIA

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	KARLA SUSANA VASQUEZ GARCIA	CH/15905	1,419.60		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				1,419.60	

VOUCHER : 5470

GIRADO : KARLA SUSANA VASQUEZ GARCIA

LIMA 23 03 2023

1,419.60 \*\*\*\*\*

FECHA : 23/03/2023

CHEQUE : CH/15905

KARLA SUSANA VASQUEZ GARCIA

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

UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 60/100 SOLES \*\*\*\*\*

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

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

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