VOUCHER DE DIARIO

PERIODO CONTABLE : Mar 2023
MONEDA : SOLES
VOUCHER : 5436
BANCO : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
T/C : 1.00
FECHA : 23/03/2023
FORMA DE PAGO : OTROS MEDIOS DE PAGO
N° DOCUMENTO : CH/15875
NOTA PRINCIPAL : PAGO UTILIDADES 2022
BENEFICIARIO : MARIA VICTORIA CAPARACHIN GONZALES

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	MARIA VICTORIA CAPARACHIN GONZALES	CH/15875	1,277.33		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				1,277.33	

VOUCHER : 5436

GIRADO : MARIA VICTORIA CAPARACHIN GONZALES

FECHA : 23/03/2023

CHEQUE : CH/15875

AUTORIZADO : _____

GENERAL : _____

PREPARADO : _____

RECIBIDO : _____

LIMA 23 03 2023 **1,277.33** ******

MARIA VICTORIA CAPARACHIN GONZALES

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES ******