Financiera para Pruebas - PRU Journal Entries Journal

Page: 1 11/07/25 14:31 urnal OTE

Grupo de Control OTE / 5866 NOTAS DEL 20250709			Aprobado por		Fecha		
Posteo Mes/Año 07 /	2025						
DOCUMENTO NO. 48	DEL 09/07/2025						
0001 111070003	DESCRIPCION PREST POR COBRAR S/SALDO APPX C X P COB Y SERV ESPECIALIZADO	Tipo TRX COD SU 0	JBSIDIARIA	DEBITO 20.00 .00	.00 C		CLIENTE P-104508 CLIENTE P-104508
		TOTAL	DOCUMENTO	20.00	20.00-		
	Posteo Mes/Año	Año 07 2025 Totales>		0.00	0.	00	
	Total G			0.00	0.00		
Grupo de Control OTE Moneda: Exclusivo? Y Post Now? Y	/ 5866 NOTAS DEL 20250709		Control Totals: Hash Totals:	Entrad:		ulado 0.00 090025	Diferencia

Financiera para Pruebas - PRU

Aprobado por

Journal Entries Journal

Grupo de Control OTE / 5867 NOTAS DEL 20250711

Page: 2 11/07/25 14:31 OTE

Posteo Mes/Año 07 / 2025 DOCUMENTO NO. 49 DEL 11/07/2025 CREDITO LINEA CUENTA DESCRIPCION COD SUBSTDIARIA DEBITO DESCRIPCION TRX 0001 111070101 0002 221041307 LEASING POR COBRAR CLIENTES
DEVOLUC CONTRATO LEASING
C X C CARGOS LEASING BOLETAS PAZ Y SALVO L-6320 BOLETAS PAZ Y SALVO L-6320 BOLETAS PAZ Y SALVO L-6320 50.00 .00 0 50.00 .00 0003 111080537 50.00-0 TOTAL DOCUMENTO 100.00 50.00-Error - Line Items Do Not Balance to Zero -- Posteo Mes/Año 07 2025 Totales --> 0.00 50.00 0.00 -- Total Grupo de Control --> ========== Entrada Calculado Grupo de Control OTE / 5867 NOTAS DEL 20250711 Diferencia Moneda: Control Totals: 443191945 Exclusivo? Hash Totals: Post Now? Error - The Entered Control Total Does Not Equal All Journal Entries Error - Total of All Journal Entries Does Not Equal Zero Warning - This Control Group Contains Errors and Cannot Be Posted -- Home Currency Totals --> 0.00 50.00 ========== ========= GRAN TOTAL:

