



COMPROBANTE DE DIARIO DETALLADO

Fecha : 21-abr-2022

10:32:35

Usuario : tsanchez

Fecha: 31/12/2021 - 31/12/2021

DI - C CONTABILIZADO

Compañía: 03 - LINKOTEL

División: 01 - GUAYAQUIL

Sucursal: 01 - GUAYAQUIL

Año	Periodo	Comprobante		F.Registro	Última Actualización		Aprobación		Estatus
		Tipo	Número	Contable	Usuario	Estación	Usuario	Estación	
2021	12	DI	36	31-dic-2021	jbravo	CONTAB2-PC			Contabilizado

Glosa: Registro.- Provision para cuentas incobrables año 2021

Referencia:

Cuenta / Auxiliar		CC	Fase	Descripción	Débito	Crédito
530101	EGRESOS VARIOS			Registro.- Provision para cuentas incobrables año 2021	28,111.74	
11030401	PROV. PARA CTAS POR			Registro.- Provision para cuentas incobrables año 2021		28,111.74
Total Comprobante					28,111.74	28,111.74

Elaborado por
jbravo

Revisado por

Aprobado por



COMPROBANTE DE DIARIO DETALLADO

Fecha : 21-abr-2022

10:31:04

Usuario : tsanchez

Fecha: 13/12/2021 - 13/12/2021

NDL - C CONTABILIZADO

Compañía: 03 - LINKOTEL

División: 01 - GUAYAQUIL

Sucursal: 01 - GUAYAQUIL

Año	Periodo	Comprobante		F.Registro	Última Actualización		Aprobación		Estatus
		Tipo	Número	Contable	Usuario	Estación	Usuario	Estación	
2021	12	NDL	17	13-dic-2021	tsanchez	TSANCHEZ-L	tsanchez	TSANCHEZ-L	Contabilizado

Glosa:	N/D PRODUBANCO AJUSTE POR CONCILIACIÓN DE CUENTA SETEL S.A.
--------	---

Referencia:

Cuenta / Auxiliar		CC	Fase	Descripción	Débito	Crédito
21010401	INTERCONEXIONES PO			N/D PRODUBANCO AJUSTE POR CONCILIACIÓN DE CUENTA SETEL S.A.	7,930.49	
PV SET001	SETEL S.A					
530101	EGRESOS VARIOS			N/D PRODUBANCO AJUSTE POR CONCILIACIÓN DE CUENTA SETEL S.A.	13,863.79	
11030301	INTERCONEXION POR C			N/D PRODUBANCO AJUSTE POR CONCILIACIÓN DE CUENTA SETEL S.A.		13,499.94
CL SET001	SETEL S.A					
110201	BANCOS LOCALES			N/D PRODUBANCO AJUSTE POR CONCILIACIÓN DE CUENTA SETEL S.A.		8,294.34
BL B3601	PRODUBANCO CTA.CT					
Total Comprobante					21,794.28	21,794.28

Elaborado por
tsanchez

Revisado por

Aprobado por