

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

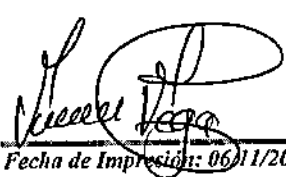
Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO

Entre 1/10/2024 Y 31/10/2024

Fecha	Cheque No.	Observación	Valor
-------	------------	-------------	-------

TOTAL MOVIMIENTOS	0,00
-------------------	------

SALDO EN EXTRACTO	2.804,36
SALDO EN LIBROS	2.804,36
DIFERENCIA	0,00

 WSP  
06-Nov-24

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

*Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024*

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
<b>101010203 BANCO PRODUBANCO</b>							
	30/09/2024	SALDO INICIAL			190,56	0,00	190,56
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	01/10/2024	ANTICPO GTOS LOCALES IMP No 1	TR-12405	(001) ce 10471	0,00	2.000,00	-1.809,44
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	01/10/2024	PG FT 63-5538 SERV TRANSP JABO	TR-12405	(001) ce 10472	0,00	79,20	-1.888,64
EXPERTICIA CONTABLE EXPER	01/10/2024	PG FT 252-5495 50 PORCIENTO AU	TR-12417	(001) ce 10473	0,00	781,25	-2.649,89
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	01/10/2024	REMBOLSO ANTICIPO IMP 172 FIBR		(001) NC 40468	11,09	0,00	-2.638,80
GUATEMAL NOVOA MARIA ERMI	04/10/2024	PG FT 25628 5551 3GLP INDUSTRIA	TR-12417	(001) ce 10474	0,00	221,23	-2.860,03
GUZMAN GABOR ROBERTH AL	04/10/2024	PG LIQU 7 SERVICIO PRESTADO E	TR-12417	(001) ce 10475	0,00	100,00	-2.960,03
CHUBB SEGUROS ECUADOR S	04/10/2024	PG FT 208634-5539 SEGURO IMPO	TR-12417	(001) ce 10476	0,00	211,77	-3.171,80
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	07/10/2024	PG LIQ. IMPUESTOS SRI JULIO 202	TR-07102	(001) ce 10477	0,00	1.135,35	-4.307,15
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	07/10/2024	PG LIQ. IMPUESTOS SRI JULIO 202	TR-07102	(001) ce 10477	0,00	3.194,50	-7.501,65
ECUATORIANA DE MANGUERAS	07/10/2024	PG FT 27831-5549 COMPRA DE MA	TR-12423	(001) ce 10478	0,00	69,20	-7.570,85
QINGDAO WEICHANG INDUSTRY	07/10/2024	PG FT 11614-5550 40U DUELAS DE	TR-12423	(001) ce 10479	0,00	404,55	-7.975,40
MUNICIPIO DE QUITO	08/10/2024	CONVENIO CUOTA 10(12) PATENT	CH.1325	(001) ce 10481	0,00	475,58	-8.450,98
NUTEC S A	09/10/2024	PG FT 29307-5486 500KGS COLORA	CH. 1323	(001) ce 10482	0,00	2.095,12	-10.546,10
EMPLEADOS	15/10/2024	SUELDO MAY JUN JUL AGO Y DEC	TR-44332	(001) ce 10484	0,00	1.080,00	-11.626,10
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	15/10/2024	PG FT 64-5556 SERV TRANSP DES	TR-12448	(001) ce 10485	0,00	79,20	-11.705,30
FABRICANDO MANUFACT S A	15/10/2024	ABONO FT 24-5470 SERVICIO DE P	TR-12448	(001) ce 10486	0,00	5.000,00	-16.705,30
PAZMINO GALEANO RUBY	15/10/2024	REPOSICION CAJA CHICA No. 11 40	TR-12448	(001) ce 10487	0,00	178,53	-16.883,83
CUENCA CANCHINGRE RAMON	15/10/2024	PG FT 21585-5574 4U ADITIVOS PA	TR-12449	(001) ce 10489	0,00	86,68	-16.970,49
PAZMINO GALEANO RUBY	15/10/2024	REPOSICION CAJA CHICA No. 12 40		(001) ce 10490	0,00	106,89	-17.077,38
VISA PRODUBANCO	15/10/2024	PG TC VISA PRODUBANCO	TR-15102	(001) ce 10491	0,00	847,50	-17.924,88
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	15/10/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC	TR-12444	(001) ce 10483	0,00	1.500,00	-19.424,88
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	16/10/2024	PG FT 65-5571 SERV TRANSP JABO	TR-12457	(001) ce 10492	0,00	79,20	-19.504,08
FABRICANDO MANUFACT S A	18/10/2024	ABONO 24-5470 SERVICIO DE PRO	TR-12462	(001) ce 10496	0,00	1.000,00	-20.504,08
FABRICANDO MANUFACT S A	22/10/2024	SALDO FT 24-5470 SERVICIO DE P	TR-12472	(001) ce 10497	0,00	11.000,00	-31.504,08
SERVIDINAMICA SA	23/10/2024	PG IMPUESTOS ADUANA PEGA IM	TR-12475	(001) ce 10498	0,00	3.203,95	-34.708,03
EMPRESA ELECTRICA QUITO S	28/10/2024	PG FT 104554078-5548 CONS LUZ C	CH. 1326	(001) ce 10508	0,00	3.431,16	-38.139,19
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	29/10/2024	PG FT 66-5592 SERV TRANSP DES	TR-12489	(001) ce 10502	0,00	79,20	-38.218,39
GUATEMAL NOVOA MARIA ERMI	29/10/2024	PG FT 25884-5586 2GLP INDUSTRIA	TR-12489	(001) ce 10503	0,00	147,49	-38.365,88
PAZMINO GALEANO RUBY	29/10/2024	REPOSICION CAJA No. 13 40464	TR-12489	(001) ce 10504	0,00	52,99	-38.418,87
CUAMACAS ENDARA EMILI JOH	30/10/2024	PG FT 732-5613 36U RESORTES PA	TR-12493	(001) ce 10509	0,00	59,13	-38.478,00
MULTITIERRA SA	30/10/2024	ABONO FT 4345-5009 ARRIENDO IN	TR-12493	(001) ce 10510	0,00	2.000,00	-40.478,00
ELECTROAMSAVE SOLUCIONES	30/10/2024	PG FT 317-5616 8 BATERIAS SECA	TR-12493	(001) ce 10505	0,00	262,80	-40.740,80
TECNITS TECNOLOGIA INFORM	30/10/2024	PG FT 82095-5614 3UPS FORZA NT	TR-12493	(001) ce 10506	0,00	354,62	-41.095,42
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	31/10/2024	PG LIQ. 40431 IMPUESTOS SRI SEP	DB-31102	(001) ce 10513	0,00	4.301,23	-45.396,65
Produbanco	31/10/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 32	48.216,00	0,00	2.819,35
Produbanco	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS OCTUBR	TR-31102	(001) ce 10514	0,00	14,99	2.804,36
<b>Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO</b>					<b>48.417,65</b>	<b>45.613,29</b>	<b>2.804,36</b>
<b>Total Movimientos Débito y Crédito</b>					<b>48.227,09</b>	<b>45.613,29</b>	

CUENTA: 02005159551

SALDO POR EFECTIVIZAR: \$ 0

SALDO DISPONIBLE: \$ 2804.36

**SOLICITUD DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA**

EMPRESA: PLASTICOS Y BROCHAS-WILSON S.A.

PERIODO: Fecha desde: 01/10/2024 Fecha hasta: 31/10/2024

Fecha	Referencia	Transacción	Signo	Valor	Saldo Contable	Disponible	Oficina
2024-10-01 14:52:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 11.09	\$ 201.65	\$ 201.65	MATRIZ - QUITO
2024-10-01 17:06:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 2500.00	\$ 2701.65	\$ 2701.65	MATRIZ - QUITO
2024-10-01 17:06:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 2079.20	\$ 622.45	\$ 622.45	MATRIZ - QUITO
2024-10-04 13:17:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 9048.00	\$ 9670.45	\$ 9670.45	MATRIZ - QUITO
2024-10-04 13:17:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 1294.25	\$ 8376.20	\$ 8376.20	MATRIZ - QUITO
2024-10-07 12:35:00	NOTA DE DEBITO	COBROS SECTOR PUBLICO	(-)	\$ 1135.35	\$ 7240.85	\$ 7240.85	MATRIZ - QUITO
2024-10-07 12:35:00	NOTA DE DEBITO	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	(-)	\$ 0.23	\$ 7240.62	\$ 7240.62	MATRIZ - QUITO
2024-10-07 12:35:00	NOTA DE DEBITO	COBROS SECTOR PUBLICO	(-)	\$ 3194.50	\$ 4046.12	\$ 4046.12	MATRIZ - QUITO
2024-10-07 12:35:00	NOTA DE DEBITO	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	(-)	\$ 0.23	\$ 4045.89	\$ 4045.89	MATRIZ - QUITO
2024-10-07 12:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 473.75	\$ 3572.14	\$ 3572.14	MATRIZ - QUITO
2024-10-08 11:09:00	CERTIFICACION CHEQUE		(-)	\$ 475.58	\$ 3096.56	\$ 3096.56	AG. INAQUITO
2024-10-08 11:18:00	CERTIFICACION CHEQUE		(-)	\$ 475.58	\$ 3572.14	\$ 3572.14	AG. INAQUITO
2024-10-08 11:18:00	CERTIFICACION CHEQUE		(-)	\$ 475.58	\$ 3096.56	\$ 3096.56	AG. INAQUITO
2024-10-09 03:33:00	PAGO DE CHEQUE CAMARA		(-)	\$ 2095.12	\$ 1001.44	\$ 1001.44	MATRIZ - QUITO

2024-10-15 14:04:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	✓	\$ 9048.00	✓	\$ 10049.44	\$ 10049.44	MATRIZ - QUITO
2024-10-15 14:39:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	✓	\$ 2659.20		\$ 7390.24	\$ 7390.24	MATRIZ - QUITO
2024-10-15 14:39:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	✓	\$ 5178.53		\$ 2211.71	\$ 2211.71	MATRIZ - QUITO
2024-10-15 14:39:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	✓	\$ 86.66		\$ 2125.05	\$ 2125.05	MATRIZ - QUITO
2024-10-15 19:49:00	NOTA DE DEBITO	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA	(-)	✓	\$ 847.50		\$ 1277.55	\$ 1277.55	MATRIZ - QUITO
2024-10-16 14:40:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	✓	\$ 186.09		\$ 1091.46	\$ 1091.46	MATRIZ - QUITO
2024-10-18 12:32:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	✓	\$ 6786.00		\$ 7877.46	\$ 7877.46	MATRIZ - QUITO
2024-10-18 12:39:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	✓	\$ 1000.00		\$ 6877.46	\$ 6877.46	MATRIZ - QUITO
2024-10-22 14:51:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	✓	\$ 5000.00		\$ 11877.46	\$ 11877.46	MATRIZ - QUITO
2024-10-22 14:51:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	✓	\$ 11000.00		\$ 877.46	\$ 877.46	MATRIZ - QUITO
2024-10-22 15:03:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	✓	\$ 6786.00		\$ 7663.46	\$ 7663.46	MATRIZ - QUITO
2024-10-24 06:51:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	✓	\$ 3203.95		\$ 4459.51	\$ 4459.51	MATRIZ - QUITO
2024-10-28 02:35:00	PAGO DE CHEQUE CAMARA		(-)	✓	\$ 3431.16		\$ 1028.35	\$ 1028.35	MATRIZ - QUITO
2024-10-29 14:46:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	✓	\$ 279.68		\$ 748.67	\$ 748.67	MATRIZ - QUITO
2024-10-30 11:32:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	✓	\$ 9048.00		\$ 9796.67	\$ 9796.67	MATRIZ - QUITO
2024-10-30 15:02:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)		\$ 2676.55		\$ 7120.12	\$ 7120.12	MATRIZ - QUITO
2024-10-31 12:35:00	NOTA DE DEBITO	COBROS SECTOR PUBLICO	(-)	✓	\$ 3143.51		\$ 3976.61	\$ 3976.61	MATRIZ - QUITO

2024-10-31 12:35:00	NOTA DE DÉBITO	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	(-)	\$ 0.23	\$ 3976.38	\$ 3976.38	MATRIZ - QUITO
2024-10-31 12:35:00	NOTA DE DEBITO	COBROS SECTOR PUBLICO	(-)	\$ 1157.72	\$ 2818.66	\$ 2818.66	MATRIZ - QUITO
2024-10-31 12:35:00	NOTA DE DEBITO	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	(-)	\$ 0.23	\$ 2818.43	\$ 2818.43	MATRIZ - QUITO
2024-10-31 14:07:00	NOTA DE DEBITO	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	(-)	\$ 9.43	\$ 2809.00	\$ 2809.00	MATRIZ - QUITO
2024-10-31 14:38:00	NOTA DE DEBITO	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	(-)	\$ 4.64	\$ 2804.36	\$ 2804.36	MATRIZ - QUITO