

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO

Entre 1/11/2024 Y 30/11/2024

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

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

SALDO EN EXTRACTO			6.324,42
SALDO EN LIBROS			6.324,42
DIFERENCIA			0,00

Fecha de Impresión: 09/12/2024 9:24:43

Página 1 de 1

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010203 BANCO PRODUBANCO							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			2.804,36	0,00	2.804,36
FABRICANDO MANUFACT S A	05/11/2024	PG FT 24-5470 SERVICIO DE PROD	TR-12518	(001) ce 10515	0,00	1.800,00	1.004,36
ASOCIACION ECUATORIANA PL	05/11/2024	PG FT 4830-5545 CUOTA ORDINARI	TR-12518	(001) ce 10516	0,00	120,00	884,36
AVALOS ALVARADO ROSA MATI	05/11/2024	PG FT 19588-5543 19589-5544 COM	TR-12518	(001) ce 10517	0,00	331,35	553,01
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	05/11/2024	PG FT 87-5810 SERV TRANSP DES	TR-12518	(001) ce 10518	0,00	79,20	473,81
LOMAS RODRIGUEZ DARWIN M	05/11/2024	PG FT 6343-5511 6364-5523 COMPR	TR-12518	(001) ce 10519	0,00	269,84	203,97
REPRESENTACIONES INDUSTRI	05/11/2024	PG FT 14848-5541 COMPRA DE MA	TR-12518	(001) ce 10520	0,00	207,23	-3,26
FABRICANDO MANUFACT S A	08/11/2024	SALDO FT 24-5470 SERVICIO DE P	TR-12526	(001) ce 10527	0,00	908,31	-911,57
FABRICANDO MANUFACT S A	08/11/2024	ABONO FT 25-5527 SERVICIO DE P	TR-12526	(001) ce 10528	0,00	8.800,00	-9.711,57
MUNICIPIO DE QUITO	08/11/2024	CONVENIO CUOTA 11(12) PATENT	CH.1327	(001) ce 10529	0,00	475,58	-10.187,15
VISA PRODUBANCO	09/11/2024	ABONO TC VISA PRODUBANCO	DB-09112	(001) ce 10530	0,00	100,00	-10.287,15
FABRICANDO MANUFACT S A	15/11/2024	ABONO FT 25-5527 SERVICIO DE P	TR-12547	(001) ce 10534	0,00	6.500,00	-16.787,15
CATUCUAMBA TARABATA LUIS	15/11/2024	PG FT 238 5812 MANT GENERADO	TR-12547	(001) ce 10535	0,00	711,46	-17.498
RUEDAS Y GARRUCHAS INDUS	15/11/2024	PG FT 5707-5647 6U 4CA 23 A BAL	TR-12547	(001) ce 10536	0,00	85,09	-17.583
VISA PRODUBANCO	15/11/2024	PG TC VISA PRODUBANCO	ND-15112	(001) ce 10537	0,00	633,05	-18.216,75
Produbanco	18/11/2024	REP CAJA CHICA No 15-2024	87884225	(001) NC 40490	5,00	0,00	-18.211,75
PINDUISACA PINDUISACA LUIS	20/11/2024	PG FT 2706-5650 1U REGULADOR	TR-12566	(001) ce 10538	0,00	80,38	-18.292,13
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	20/11/2024	PG FT 70-5652 SERV TRANSP DES	TR-12566	(001) ce 10539	0,00	79,20	-18.371,33
SUPERINTENDENCIA DE COMPA	20/11/2024	CONVENIO 20% CUOTA INICIAL CO	CH. 1328	(001) ce 10540	0,00	668,87	-19.040,20
FABRICANDO MANUFACT S A	22/11/2024	ABONO FT 25-5527 SERVICIO DE P	TR-12569	(001) ce 10541	0,00	3.000,00	-22.040,20
QUILLO FARINANGO MATILDE RO	22/11/2024	ABONO FT 432-5639 REBOBINAJE	TR-12569	(001) ce 10542	0,00	850,00	-22.890,20
COMERCIAL KYWI S A	22/11/2024	PG FT 549337-5570 494044 5562 870	TR-12569	(001) ce 10543	0,00	81,43	-22.971,63
CASTILLO SALAZAR LEONOR M	22/11/2024	PG FT 1464- 5600 1465-5601 COMP	TR-12569	(001) ce 10544	0,00	343,83	-23.315,46
INSTITUTO ECUATORIANO SEGU	22/11/2024	GLOSA APORTE PATRONAL	CH.1329	(001) ce 10545	0,00	590,10	-23.905,56
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	22/11/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC	TR-12571	(001) ce 10546	0,00	2.900,00	-26.805,56
RUEDAS Y GARRUCHAS INDUS	22/11/2024	PG FT 5845-5665 6U 4 CA 23 A BAL	TR-12571	(001) ce 10547	0,00	85,09	-26.890,65
VITALITYWATER SOLUTIONS CI	25/11/2024	PG FT 5209-5668 4U CARTUCHOS P	TR-12573	(001) ce 10551	0,00	58,26	-26.948,91
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	27/11/2024	PG-40489 LIQ. IMPUESTOS SRI OCT	ND-27112	(001) ce 10550	0,00	1.238,75	-28.187,66
COMERCIAL KYWI S A	27/11/2024	PG 496440-5591 591274-5586 31140	TR-12583	(001) ce 10552	0,00	117,54	-28.305,20
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	27/11/2024	PG FT 71-5675 SERV TRANSP DES	TR-12583	(001) ce 10553	0,00	79,20	-28.384,40
ASOCIACION ECUATORIANA PL	29/11/2024	PG FT 4908-5637 CUOTA ORDINARI	TR-12590	(001) ce 10555	0,00	120,00	-28.504,40
AVALOS ALVARADO ROSA MATI	29/11/2024	PG FT 19724-5573 19806-5590 19852	TR-12590	(001) ce 10556	0,00	356,75	-28.861,15
BETANCOURT CHICA WALTER	29/11/2024	ABONO MANT MECANICO UNIDAD	TR-12590	(001) ce 10557	0,00	200,00	-29.061,15
LOMAS RODRIGUEZ DARWIN M	29/11/2024	PG FT 6413-5558 6435-5582 6453-55	TR-12590	(001) ce 10559	0,00	337,48	-29.398
PEREZ CANDO WILMER FABRICI	29/11/2024	PG FT 3544-5542 3567-5587 3600-56	TR-12590	(001) ce 10560	0,00	217,12	-29.615
REPRESENTACIONES INDUSTRI	29/11/2024	PG FT 14901-5561 14979-5593 15093	TR-12590	(001) ce 10562	0,00	329,33	-29.945,08
RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTI	29/11/2024	PG FT 8666 5576 12U ECONO SP SI	TR-12590	(001) ce 10563	0,00	202,64	-30.147,72
VEPAMIL S A	29/11/2024	PG FT 21258-5568 21259-5569 21270	TR-12590	(001) ce 10564	0,00	470,38	-30.618,10
HERRERA RUIZ DANY EVARIST	29/11/2024	PG FT 216-5677 1U FRESA DE ACA	TR-12590	(001) ce 10554	0,00	78,84	-30.696,94
GUZMAN LOMBEIDA ROBERTH	29/11/2024	PG LIQU 8 SERVICIOS PRESTADOS	TR-12590	(001) ce 10568	0,00	462,50	-31.159,44
AVALOS ALVARADO ROSA MATI	29/11/2024	ABONO FT 20148-5674 100MT CABL	TR-12590	(001) ce 10561	0,00	54,84	-31.214,28
YASIG CHICAIZA CESAR AUGUS	29/11/2024	PG 40519 ACF9357169 LIQ HAB DE	TR-12587	(001) ce 10566	0,00	2.043,90	-33.258,18
Produbanco	30/11/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 35	39.592,00	0,00	6.333,82
Produbanco	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS NOVIEM		(001) ce 10565	0,00	9,40	6.324,42
Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO					42.401,36	36.076,94	6.324,42

Total Movimientos Débito y Crédito

39.697,00 36.076,94

Estado Digital de Cuenta



PLASTICOS Y BROCHAS-WILSON S.A.

CUENTA: 02005159551 / C.I.: 0992263695001 / TELF.: 2482858-
CDLA LA CRISTIANA BARRIO DE COLLALOMA CALLE DE LAS AVELLANAS E5-107 ELOY
ALFARO
QUITO

Firma Electrónica

**MONICA
ALEXANDRA
GOYES BALSECA**

Página 1/2

► Resumen de transacciones

Ejecutivo de Cuenta: **JARAMILLO ORDOÑEZ JEFFERSON**
WhatsApp / Call Center: **02 400 9000**
Fecha Corte: **Del 01 Nov 2024 al 30 Nov 2024**

Saldo Inicial Contable:	2,804.36
Saldo Final Contable:	6,324.42
Saldo Promedio:	1,555.48
Saldo Promedio Disponible:	1,555.48

En base a la normativa vigente y aplicable, los Estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SRI como otros Comprobantes de Venta.

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 15%	8.18
(#) TOTAL IVA 15%	1.24
(#) TOTAL	9.42

► **Detalle de movimientos del período**

Ciudad	Fecha	Número	Descripción / Proveedor	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Nov 5 2024	87894525	DEPOSITO	- 5.00	2,808.36	2,808.36
QUITO	Nov 5 2024	24608219	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,807.82	1.74	1.74
QUITO	Nov 8 2024	1252423357	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 1,500.00	1,501.74	1,501.74
QUITO	Nov 8 2024	1252600325	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,048.50	10,548.74	10,548.74
QUITO	Nov 8 2024	24849713	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 9,708.31	841.43	841.43
QUITO	Nov 8 2024	1377	CERTIFICACION CHEQUE	- 475.58	365.85	365.85
QUITO	Nov 9 2024	4122212067821619	DEBITO VISA	- 100.00	265.85	265.85
QUITO	Nov 15 2024	1255305101	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,312.85	9,313.85	9,313.85
QUITO	Nov 15 2024	24712352	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 7,286.55	2,017.30	2,017.30
QUITO	Nov 15 2024	TC	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA	- 633.05	1,384.25	1,384.25
QUITO	Nov 20 2024	24755730	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 159.58	1,224.67	1,224.67
QUITO	Nov 20 2024	1328	CERTIFICACION CHEQUE	- 666.66	558.01	558.01
QUITO	Nov 22 2024	1257056351	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,603.81	9,603.81	9,603.81
QUITO	Nov 22 2024	24773925	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 4,275.25	5,328.56	5,328.56
QUITO	Nov 22 2024	1329	CERTIFICACION CHEQUE	- 590.10	4,738.45	4,738.45
QUITO	Nov 22 2024	24782210	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,985.09	1,753.36	1,753.36
QUITO	Nov 25 2024	73802965	TRANSFERENCIA CTAS TRANSFERENCIAS BCA FINI	- 200.00	1,553.36	1,553.36
QUITO	Nov 25 2024	24797297	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 58.25	1,495.11	1,495.11
QUITO	Nov 27 2024	28943436	PORROS SECTOR PUBLICO	- 1,258.75	656.36	656.36
QUITO	Nov 27 2024	28943436	* TARIFA TRANSFERENCIA RECIBIDA	- 0.23	656.13	656.13

Declaro por aceptada la conformidad de lo Estado de Cuenta, salvo que dentro de 45 días desde la fecha de suite nos notifique por escrito lo repare a Auditoría del Banco. Consulta gratis las imágenes del anverso y reverso de sus cheques en producción con Banca de Personas. Contas, Cheques y Chequeros.



Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosede.gob.ec

Director General del Cliente Produbanco: Andrea María Muñoz Rojas. Tel: 593 2 499 9000 ext. 7177 eprodubanco@superbancos.com.ec
 Dirección: Centro Corporativo Eloban, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón, Quito - Ecuador



Producto ~~PROTEGIDO~~ por el Seguro de Depósitos

www.scoed.jobs

Cuenta Corriente

Estado Digital de Cuenta

Detalle de movimientos del período

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Nov 27 2024	24818109	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 196.74	459.39	459.39
QUITO	Nov 29 2024	1259711343	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 1,700.00	2,159.39	2,159.39
QUITO	Nov 29 2024	34834014	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,043.90	115.49	115.49
QUITO	Nov 29 2024	1258848469	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,048.00	9,163.49	9,163.49
QUITO	Nov 29 2024	1258861216	# TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 7.79	9,155.70	9,155.70
QUITO	Nov 29 2024	1258861217	# TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 0.82	9,154.88	9,154.88
QUITO	Nov 29 2024	1258873755	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	- 0.58	9,154.30	9,154.30
QUITO	Nov 30 2024	24848123	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,629.68	6,324.42	6,324.42

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
1	TARIFA TRANSF SPI RECIBIDA	-	0.23
10	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	32,361.18
1	DEBITO VISA	-	100.05
1	PAGO CONSUMO TARIFA DE CREDITO VISA	-	603.05
1	COBROS SECTOR PUBLICO	-	1,258.75
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	0.58
2	TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	6.61
6	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	-	39,392.00
1	TRANSFERENCIA CTAS TERCEROS BOA EN UN	-	200.00

Declaro por aceptada la conformidad de mi Estado de Cuenta, salvo que dentro de 48 días desde la fecha de corte nos notifique por escrito tu reparo a Auditoría del Banco. Consulta gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Cl. Equeros



Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosed.gov.ec

Defensor del Cliente Produbanco: Andrea Lucía Muñoz Rojas. Tel: 593 2 249 8000 ext: 7177 produbanco@superpromerica.com.ec
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nevión, Quito - Ecuador



Producto **PROTEGIDO** por el
Seguro de Depósitos

www.cosed.gov.ec