

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010201 BANCO INTERNACIONAL

Entre 1/07/2024 Y 31/07/2024

Fecha	Cheque No.	Observación	Valor
TOTAL MOVIMIENTOS			0.00
SALDO EN EXTRACTO			5.46
SALDO EN LIBROS			5.46
DIFERENCIA			0.00

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010201 BANCO INTERNACIONAL							
	30/06/2024	SALDO INICIAL			45.83	0.00	45.83
FABRICANDO MANUFACT S A	15/07/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	5841134	(001) ce 10348	0.00	4,500.00	-4,454.17
Banco Internacional	15/07/2024	REPORTE DE COBRANZA No. 20		(001) CB 20	4,500.00	0.00	45.83
CORPORACION B P CIA LTDA	25/07/2024	FRAGUAS 2 1 2 110 V INYECTORA	5910360	(001) ce 10358	0.00	38.00	7.83
Banco Internacional	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS MES DE	31072024	(001) ce 10364	0.00	2.37	5.46
Total para 101010201 BANCO INTERNACIONAL					4,545.83	4,540.37	5.46
Total Movimientos Débito y Crédito					4,500.00	4,540.37	

