


PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA
Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA
Entre 1/11/2024 Y 30/11/2024

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

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

SALDO EN EXTRACTO	173,69
SALDO EN LIBROS	173,69
DIFERENCIA	0,00


WSP 09/12/24

CORTE DE ESTADO DE CUENTA

CUENTA: 3474150404 **EMPRESA:** PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A.
TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas **Fecha desde:** 01/11/2024 **Fecha hasta:** 30/11/2024
SALDO: \$173.69

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
13/11/2024	001055	08999248-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2354287	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 173.69
13/11/2024	001055	08999248-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2352784	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 173.77
12/11/2024	001055	8999248-PLASTICOS Y B-PT-TRANSFERENCIA P	D	36364748	AG. NORTE	\$ 2,000.00	\$ 174.31
12/11/2024	001045	08993994-SERVIDINAMICA-RT-123	C	26884852	AG. NORTE	\$ 2,000.00	\$ 2,174.31
07/11/2024	001045	08880272-BANCO PICHINCHA-D2-20241106	C	54507417	AG. NORTE	\$ 69.00	\$ 174.31
07/11/2024	001055	08807926-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	D	2264324	AG. NORTE	\$ 7.43	\$ 105.31
07/11/2024	001055	08807926-COSTO OPER CASH-WD-099226369500	D	2264282	AG. NORTE	\$ 49.54	\$ 112.74
06/11/2024	001055	ES-8807926-USD	D	36523522	AG. NORTE	\$ 300.00	\$ 162.28
06/11/2024	001055	8807926-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-antig	D	36518379	AG. NORTE	\$ 6,000.00	\$ 462.28
06/11/2024	001045	08809440-SERVIDINAMICA-RT-123	C	35745278	AG. NORTE	\$ 6,400.00	\$ 6,462.28

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
101010202 BANCO PICHINCHA							
	31/10/2024	SALDO INICIAL			62,28	0,00	62,28
Banco Pichincha	06/11/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	DB-88079	(001) ce 10526	0,00	300,00	-237,72
GLOBAL PLASTICS LLS	06/11/2024	ABONO IMP. 176 POLIETILENO MI 2	TR-88079	(001) ce 10521	0,00	6.000,00	-6.237,72
Banco Pichincha	07/11/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	54507417	(001) NC 40478	69,00	0,00	-6.168,72
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	12/11/2024	ANTICIPO GTOS. LOCALES IMP 176	TR-58801	(001) ce 10531	0,00	2.000,00	-8.168,72
Banco Pichincha	30/11/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 34	8.400,00	0,00	231,28
Banco Pichincha	30/11/2024	PG FT 18219353-5679 COMISIONES	DB-30112	(001) ce 10568	0,00	57,59	173,69
Total para 101010202 BANCO PICHINCHA					8.531,28	8.357,59	173,69
Total Movimientos Débito y Crédito					8.469,00	8.357,69	