

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO

Entre 1/08/2024 Y 31/08/2024

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

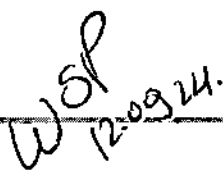
+ Cheques Pendientes de Cobro

30/08/2024	TR-504558815	COBRO FAC 122	312,00
Total Cheques Pendientes de Cobro			312,00

TOTAL MOVIMIENTOS	312,00
-------------------	--------

SALDO EN EXTRACTO	8.727,90
SALDO EN LIBROS	9.039,90
DIFERENCIA	-312,00





PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/08/2024 y el 31/08/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010203 BANCO PRODUBANCO							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			213,74	0,00	213,74
MUNICIPIO DE QUITO	01/08/2024	CONVENIO CUOTA 8(12) PATENTE	CH. 1318	(001) ce 10407	0,00	475,58	-281,84
MASTERCARD PACIFICO	01/08/2024	PAGO TC FEBRERO MASTERCARD	CH. 1319	(001) ce 10408	0,00	516,81	-778,65
FABRICANDO MANUFACT S A	05/08/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	TR-12200	(001) ce 10370	0,00	3.000,00	-3.778,65
PAZMINO GALEANO RUBY	05/08/2024	REP CAJA CHICA No 09-2024 1M DE	TR-12200	(001) ce 10371	0,00	32,25	-3.810,90
GUERRERO BARRENO HUGO G	05/08/2024	DURALUMINIO C L 7075 H 30MM PA	TR-12200	(001) ce 10372	0,00	43,69	-3.854,59
VELASQUEZ ANDRADE LUIS RO	05/08/2024	RECARGA DE BOTELLONES 5290 S	TR-12200	(001) ce 10373	0,00	187,50	-4.042,09
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	06/08/2024	TRANSP DE MERCADERIA JABONE	TR-12210	(001) ce 10374	0,00	158,40	-4.200,49
GUZMAN LOMBEIDA ROBERTH	06/08/2024	SERVICIOS PRESTADOS MES DE J	tr-122109	(001) ce 10375	0,00	437,50	-4.637,99
BETANCOURT CHICA WALTER	06/08/2024	FILTRO DE ACEITE Y AIRE SM PAR	TR-12210	(001) ce 10376	0,00	140,00	-4.777,99
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	08/08/2024	PG SRI IMPUESTO AL VALOR AGRE	TR-27585	(001) ce 10406	0,00	3.518,93	-8.296,92
FERRIN ZAMBRANO MARIANA D	15/08/2024	CABLE CONCENTRICO THHN THW	TR-12249	(001) ce 10380	0,00	22,76	-8.318,68
COMERCIAL KYWI S A	15/08/2024	CANDADO PARA USO EN BODEGA	TR-12249	(001) ce 10381	0,00	97,78	-8.416,46
VISA PRODUBANCO	15/08/2024	CONSUMO NOVIEMBRE 2023 40338	DB-15082	(001) ce 10405	0,00	589,82	-9.006,28
ECUATORIANA DE MANGUERAS	15/08/2024	MANG GOLD FLEX 1 2 TOMATE PO	12249776	(001) ce 10379	0,00	91,74	-9.098,02
MESTANZA PORTERO BOLIVAR	16/08/2024	HONORARIOS POR INTERVENCION	TR-12253	(001) ce 10382	0,00	1.438,20	-10.536,22
WAEI ALAM ETIQUETAS INTER	16/08/2024	ABONO ETIQUETAS NOTA RECEPC	TR-12253	(001) ce 10383	0,00	1.000,00	-11.536,22
FABRICANDO MANUFACT S A	16/08/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	TR-12252	(001) ce 10385	0,00	5.184,41	-16.720,63
VISA PRODUBANCO	16/08/2024	PAGO TC VISA PRODUBANCO	TR-59551	(001) ce 10386	0,00	100,00	-16.820,63
BRAVO POLO CIA LTDA	16/08/2024	162 ROLLOS CINTA EMP ACRI TRA	TR-12253	(001) ce 10393	0,00	1.400,59	-18.221,22
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	16/08/2024	SERV TRANSPORTE JABONERIA W	TR-12253	(001) ce 10394	0,00	79,20	-18.300,42
AINSA S A	16/08/2024	REDUCTORES PARA INYECTORAS.	TR-12253	(001) ce 10395	0,00	389,63	-18.690,05
VISA PRODUBANCO	19/08/2024	PAGO TC VISA PRODUBANCO	TR-59551	(001) ce 10387	0,00	900,00	-19.590,05
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	23/08/2024	ANTICIPO GTOS LOCALES IMPORT	TR-12270	(001) ce 10389	0,00	720,00	-20.310,05
CESAR CHAVEZ BARRIGA ASOC	23/08/2024	ANTICIPO GASTOS IMPORTACION	TR-12270	(001) ce 10390	0,00	1.000,00	-21.310,05
FERRIN ZAMBRANO MARIANA D	26/08/2024	PG FT 45928 - 5456 MATERIALES S	1321	(001) ce 10392	0,00	104,85	-21.414,90
WAEI ALAM ETIQUETAS INTER	26/08/2024	PG FT 50416- 5287 PAGO ETIQUET	TR-12270	(001) ce 10399	0,00	1.207,70	-22.622,60
ASOCIACION ECUATORIANA PL	26/08/2024	PG FT 4499-5389 CUOTA ORDINARI	TR-12270	(001) ce 10400	0,00	120,00	-22.742,60
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	26/08/2024	PG FT 54-5440 TRANSP DE MERCA	TR-12270	(001) ce 10401	0,00	79,20	-22.821,80
ECUATORIANA DE MANGUERAS	26/08/2024	PG FT 22396-5073 COMPRA DE MA	TR-24029	(001) ce 10402	0,00	155,83	-22.977,63
COMERCIAL KYWI S A	26/08/2024	PG MATERIALES FT 554350-5403 F	TR-24029	(001) ce 10403	0,00	215,99	-23.193,62
SENAE-SERVICIO NACIONAL AD	28/08/2024	IMP 172 FIBRA LIQ ADUANA No 473	97249500	(001) ce 10397	0,00	609,07	-23.802,69
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	28/08/2024	PG SRI RETENCIONES EN LA FUEN	TR-27833	(001) ce 10404	0,00	1.318,70	-25.121,39
Produbanco	30/08/2024	PG COMISIONES BANCARIAS AGO	30082024	(001) ce 10410	0,00	10,21	-25.131,60
EMPRESA ELECTRICA QUITO S	30/08/2024	PG FT 101933437-5476 CONS LUZ C	CH. 1320	(001) ce 10409	0,00	3.931,50	-29.063,10
Produbanco	31/08/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 25	38.104,00	0,00	9.039,90
Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO					38.317,74	29.277,84	9.039,90

Total Movimientos Débito y Crédito

38.104,00 29.277,84

Cuenta Corriente

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

MÓNICA
ALEXANDRA
GOYES BALSECA

Pág. 1 / 2

Resumen de transacciones

Ejecutivo de Cuenta: **JARAMILLO ORDOÑEZ JEFFERSON**
WhatsApp / Call Center: **1700-123-123**
Fecha Corte: **Del 01 Aug 2024 al 31 Aug 2024**

Saldo Inicial Contable: **213.74**
Saldo Final Contable: **8,727.90**
Saldo Promedio: **2,716.33**
Saldo Promedio Disponible: **2,716.33**

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% **8.89**
(#) TOTAL IVA 15% **1.34**
(#) TOTAL **10.23**

Detalle de movimientos del período

Ciudad	Fecha	Número	Descripción / Proveedor	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Ago 1 2024	20029959-10471	TRANSF BCE RECIBIDA SPIZ	600.00	813.74	813.74
QUITO	Ago 5 2024	1319	PAGO DE CHEQUE CAMARA	518.81	296.93	296.93
QUITO	Ago 6 2024	1211050852	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	9,048.00	9,344.93	9,344.93
QUITO	Ago 6 2024	23793514	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	3,263.43	6,081.50	6,081.50
QUITO	Ago 6 2024	23811219	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	735.90	5,345.60	5,345.60
QUITO	Ago 7 2024	1318	CERTIFICACION CHEQUE	475.58	4,870.02	4,870.02
QUITO	Ago 8 2024	27555165	COBROS SECTOR PUBLICO	3,518.93	1,351.09	1,351.09
QUITO	Ago 8 2024	27585165	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	0.23	1,350.86	1,350.86
QUITO	Ago 15 2024	23853983	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	212.27	1,138.59	1,138.59
QUITO	Ago 15 2024	TC	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA	583.62	548.77	548.77
QUITO	Ago 16 2024	1225266337	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	9,048.00	9,596.77	9,596.77
QUITO	Ago 16 2024	23909337	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	5,164.41	4,412.36	4,412.36
QUITO	Ago 16 2024	23913984	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1,869.42	2,542.94	2,542.94
QUITO	Ago 16 2024	23913806	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1,000.00	1,542.94	1,542.94
QUITO	Ago 16 2024	23914126	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1,438.20	104.74	104.74
QUITO	Ago 16 2024	4122212002921019	DEBITO VISA	100.00	4.74	4.74
QUITO	Ago 19 2024	20145327-309	TRANSF BCE RECIBIDA SPIZ	1,000.00	1,004.74	1,004.74
QUITO	Ago 19 2024	4122212002921019	DEBITO VISA	900.00	104.74	104.74
QUITO	Ago 23 2024	1227033984	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	9,048.00	9,152.74	9,152.74
QUITO	Ago 23 2024	23968250	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	1,720.00	7,432.74	7,432.74

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta, salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito o reparo a Auditoría del Banco. Consulta gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banco-de-Personas/Cuentas/Cheques-y-Chequeras.



Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosed.gov.ec
Datos Defensor del Cliente Produbanco: Andrea Lucía Muela Rojas - Telf 593 2 299 9000 ext. 7177 produbancode@superbancos.gov.ec
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Quito - Ecuador



Producto **PROTEGIDO** por el
Seguro de Depósitos

www.cosed.gov.ec

Cuenta Corriente

Estado Digital de Cuenta

Detalle de movimientos del período

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Ago 26 2024	23966457	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 1,406.90	8,025.84	8,025.84
QUITO	Ago 28 2024	972495000232	PAGO SENAE BANCA EN LINEA	- 603.07	5,416.77	5,416.77
QUITO	Ago 28 2024	972495000232	# TARIFA SENAE BANCA EN LINEA	- 0.31	5,416.46	5,416.46
QUITO	Ago 28 2024	27833337	COBROS SECTOR PUBLICO	- 1,318.70	4,097.76	4,097.76
QUITO	Ago 28 2024	27833337	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.23	4,097.53	4,097.53
QUITO	Ago 30 2024	1321	PAGO DE CHEQUE CAMARA	- 104.85	2,992.68	2,992.68
QUITO	Ago 30 2024	1320	PAGO DE CHEQUE CAMARA	- 3,931.50	61.18	61.18
QUITO	Ago 30 2024	1229226348	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 9,048.00	9,109.18	9,109.18
QUITO	Ago 30 2024	1229960451	# TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 5.74	9,103.44	9,103.44
QUITO	Ago 30 2024	1229950452	# TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 0.62	9,102.62	9,102.62
QUITO	Ago 30 2024	1229973645	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	- 2.90	9,099.72	9,099.72
QUITO	Ago 30 2024	24028671	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 371.82	8,727.90	8,727.90

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
10	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	17,202.35
4	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	36,192.00
1	PAGO SENAE BANCA EN LINEA	-	609.07
2	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	0.46
2	TARIF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	6.56
2	COBROS SECTOR PUBLICO	-	4,937.62
1	TARIFA SENAE BANCA EN LINEA	-	0.31
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	2.90
2	TRANSF SCI RECIBIDA SPI2	+	1,650.00
1	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA	-	589.82
2	DEBITO VISA	-	1,000.00

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta, salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques 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 Chequeros



Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosedecolombia.gov.co
 Datos Defensor del Cliente Produbanco: Andrea Lucía Muela Rojas, -Telf 593 2 299 9000 ext. 7177 bprodubanco@superbancos.gov.co
 Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Quito - Ecuador



Producto **PROTEGIDO** por el
Seguro de Depósitos

www.cosedecolombia.gov.co