

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA

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

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

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

SALDO EN EXTRACTO	63,99
SALDO EN LIBROS	63,99
DIFERENCIA	0,00

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
101010202 BANCO PICHINCHA							
	31/07/2024	SALDO INICIAL			127,63	0,00	127,63
FABRICANDO MANUFACT S A	14/08/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	TR-48744	(001) ce 10377	0,00	1.500,00	-1.372,37
JARA GUEVARA MAXIMO ALBER	22/08/2024	PG FT 10332- 5452 PAGO REPUEST	TR-49652	(001) ce 10396	0,00	62,81	-1.434,98
Banco Pichincha	31/08/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 24	1.500,00	0,00	65,02
Banco Pichincha	31/08/2024	PG FT 17624693-5469 COMISIONES	001055	(001) ce 10411	0,00	1,03	63,99
Total para 101010202 BANCO PICHINCHA					1.627,63	1.563,64	63,99
Total Movimientos Débito y Crédito					1.500,00	1.563,64	

CORTE DE ESTADO DE CUENTA

CUENTA: 3474150404

EMPRESA: PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/08/2024

Fecha hasta: 31/08/2024

SALDO: \$8,079.99

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
23/08/2024	001055	06740877-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2231726	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 63.99
23/08/2024	001055	06740877-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2230777	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 64.07
22/08/2024	001055	6740877-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	45984541	AG. NORTE	\$ 62.61	\$ 64.61
16/08/2024	001055	06522631-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2903242	AG. NORTE	\$ 0.05	\$ 127.22
16/08/2024	001055	06522631-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2903181	AG. NORTE	\$ 0.36	\$ 127.27
14/08/2024	001055	6522631-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	92414359	AG. NORTE	\$ 1,500.00	\$ 127.63
14/08/2024	001045	06522639-SERVIDINAMICA-RT-117	C	92174071	AG. NORTE	\$ 1,500.00	\$ 1,627.63