

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA
Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA
Entre 1/09/2024 Y 30/09/2024

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

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

SALDO EN EXTRACTO	470,05
SALDO EN LIBROS	470,05
DIFERENCIA	0,00

#¿Nombre?

#¿Nombre?

#¿Nombre?

#¿Nombre?

#¿Nombre?#¿Nombre?

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	#¿Nombre?	#¿Nombre?	#¿Nombre?
101010202 BANCO PICHINCHA							
	31/08/2024	SALDO INICIAL			63,99	0,00	63,99
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	05/09/2024	OTROS INGRESOS	TR-65309	(001) NC 40415	16,00	0,00	79,99
MUNICIPIO DE QUITO	09/09/2024	CONVENIO CUOTA 9(12) PATENTE	CH. 2182	(001) ce 10418	0,00	475,58	-395,59
MASTERCARD PACIFICO	09/09/2024	PG TC MASTERCARD PACIFICO	CH.2183	(001) ce 10419	0,00	441,74	-837,33
LEON ILDA	09/09/2024	DEVOLUCION ILDA LEON	51850265	(001) NC 40381	0,00	180,00	-997,33
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	09/09/2024	PG FT 56-5461 58-5482 59-5493 SER	51663797	(001) ce 10417	0,00	237,60	-1.234,93
COLLANTI CONCORDE SRL	10/09/2024	ABONO FT INVOICE EX 111 PEGA P	TR-10092	(001) ce 10440	0,00	13.054,08	-14.289,01
Banco Pichincha	10/09/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	5598467	(001) ce 10463	0,00	652,70	-14.941,71
Banco Pichincha	11/09/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	07315844	(001) NC 40413	69,00	0,00	-14.872,71
COLLANTI CONCORDE SRL	19/09/2024	SALDO FT INVOICE EX 111 PEGA P	TR-19092	(001) ce 10441	0,00	30.709,41	-45.582,12
Banco Pichincha	19/09/2024	IMPUESTO 5% SALIDA DE DIVISAS	5598467	(001) ce 10464	0,00	1.535,47	-47.117,59
Banco Pichincha	20/09/2024	REVERSO IMPUESTO A LA SALIDA	07588199	(001) NC 40414	69,00	0,00	-47.048,59
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	23/09/2024	SALDO FT 59-5493 SERV DE TRAN	TR-53137	(001) ce 10435	0,00	79,20	-47.12
TOAPANTA MOPOSITA MARCO	23/09/2024	PG FT 138-5513 3 DESARROLLO DE	TR-53137	(001) ce 10436	0,00	197,10	-47.32
EMPLEADOS	30/09/2024	SUELDO AGO Y DECIMO CUARTO	TR-53642	(001) ce 10442	0,00	540,00	-47.864,89
AINSA S A	30/09/2024	PG FT 6168-5502 6 REGULADOR DE	TR-53642	(001) ce 10443	0,00	51,76	-47.916,65
ASOCIACION ECUATORIANA PL	30/09/2024	PG FT 4598-5433 4725-5481 CUOTA	TR-53642	(001) ce 10444	0,00	240,00	-48.156,65
AVALES ALVARADO ROSA MATI	30/09/2024	PG FT 19340-5498 19330-5497 19486	TR-53642	(001) ce 10445	0,00	189,44	-48.346,09
CARRERA REINA SILVIA PIEDAD	30/09/2024	PG FT 450-5509 40U PLASTICO STR	TR-53642	(001) ce 10446	0,00	208,80	-48.554,89
CASTILLO HERMANOS S A	30/09/2024	PG FT 841704-5428 PERNO HEX AC	TR-53642	(001) ce 10447	0,00	37,89	-48.592,78
COKA AVELLAN ABOGADOS AS	30/09/2024	PG FT 2001-5431	TR-53642	(001) ce 10448	0,00	3,08	-48.595,86
COMERCIAL KYWI S A	30/09/2024	PG FT 495790-5453 561013-5478 497	TR-53642	(001) ce 10449	0,00	119,31	-48.715,17
GUATEMAL NOVOA MARIA ERM	30/09/2024	PG FT 24782-5510 2GLP INDUSTRIA	TR-53652	(001) ce 10450	0,00	147,49	-48.862,66
GUERRERO ROSERO SEGUNDO	30/09/2024	PG FT 58521-5488 58694-5499	TR-53642	(001) ce 10451	0,00	81,84	-48.944,50
LEON REA JORGE ALEJANDRO	30/09/2024	PG FT 30776-5315 30879-5323 COM	TR-53642	(001) ce 10452	0,00	58,38	-49.002,88
LOMAS RODRIGUEZ DARWIN M	30/09/2024	PG FT 6023-5352 6035-5369 6041-53	TR-53642	(001) ce 10453	0,00	733,15	-49.736,03
LOPEZ MONTIEL RICHARD PATR	30/09/2024	PG FT 60-5508 62-5519 SERV TRAN	TR-53642	(001) ce 10454	0,00	158,40	-49.894,43
PAZMINO GALEANO RUBY	30/09/2024	REPOSICION CAJA No. 10	TR-53642	(001) ce 10455	0,00	96,59	-49.991,02
PEREZ CANDO WILMER FABRICI	30/09/2024	PG FT 3498-5490 3523-5505 COMPR	TR-53642	(001) ce 10456	0,00	114,82	-50.105,84
REPRESENTACIONES INDUSTRI	30/09/2024	PG FT 14516-5443 14583-5454 COM	TR-53642	(001) ce 10457	0,00	68,95	-50.174,79
VEPAMIL S A	30/09/2024	PG FT 20323-5384 ACEITE PARA CI	TR-53642	(001) ce 10458	0,00	929,83	-51.104,62
QUILO FARINANGO MATILDE RO	30/09/2024	PG FT 355-5154 418-5491 2U RELES	TR-53642	(001) ce 10459	0,00	33,89	-51.138,51
FABRICANDO MANUFACT S A	30/09/2024	PG FT 23-5420 SERVICIO DE PROD	TR-53642	(001) ce 10460	0,00	4.135,02	-55.273,53
Banco Pichincha	30/09/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 27	55.900,00	0,00	67
HIDALGO DUQUE MARIA ELENA	30/09/2024	PG FT 843-5537 4U LANA DE VIDRI	TR-53642	(001) ce 10469	0,00	40,00	51
Banco Pichincha	30/09/2024	PG FT 17822329-5554 COMISIONES	TR-07615	(001) ce 10465	0,00	116,42	470,05
Total para 101010202 BANCO PICHINCHA					56.117,99	55.647,94	470,05

Total Movimientos Débito y Crédito

58.054,00

55.647,94

CORTE DE ESTADO DE CUENTA

CUENTA: 3474150404

EMPRESA: PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/09/2024

Fecha hasta: 30/09/2024

SALDO: \$459.97

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
30/09/2024	001055	7754906-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	116966797	AG. NORTE	\$ 7,448.64	\$ 470.05
30/09/2024	001055	7755076-PLASTICOS Y B-PT-PAGO DECIMO CUA	D	116966756	AG. NORTE	\$ 540.00	\$ 7,918.69
30/09/2024	001045	07757207-SERVIDINAMICA-RT-122	C	116852394	AG. NORTE	\$ 8,000.00	\$ 8,458.69
24/09/2024	001055	07615685-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2174879	AG. NORTE	\$ 0.16	\$ 458.69
24/09/2024	001055	07615685-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2175412	AG. NORTE	\$ 1.08	\$ 458.85
23/09/2024	001055	7615685-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	177488256	AG. NORTE	\$ 276.30	\$ 459.93
20/09/2024	001045	07586189-BANCO PICHINCHA-D2-20240919	C	70962455	AG. NORTE	\$ 69.00	\$ 736.23
20/09/2024	001055	07547510-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	D	2393647	AG. NORTE	\$ 7.43	\$ 667.23
20/09/2024	001055	07547510-COSTO OPER CASH-WD-099226369500	D	2393608	AG. NORTE	\$ 49.54	\$ 674.66
19/09/2024	001055	ES-7547510-USD	D	69671652	AG. NORTE	\$ 1,535.47	\$ 724.20
19/09/2024	001055	7547510-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-IMPOR	D	69672256	AG. NORTE	\$ 30,709.41	\$ 2,259.57
19/09/2024	001045	07547401-SERVIDINAMICA-RT-117	C	69612280	AG. NORTE	\$ 1,000.00	\$ 32,969.08
19/09/2024	001045	07513452-SERVIDINAMICA-RT-122	C	64267459	AG. NORTE	\$ 3,300.00	\$ 31,969.08
19/09/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	41394126	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 5,000.00	\$ 28,669.08
18/09/2024	001045	07498767-SERVIDINAMICA-RT-122	C	40978214	AG. NORTE	\$ 23,500.00	\$ 23,669.08
11/09/2024	001045	07315844-BANCO PICHINCHA-D2-20240910	C	70344057	AG. NORTE	\$ 69.00	\$ 169.08
11/09/2024	001055	07266346-COSTO IVA CASH-WD-099226369500	D	2023472	AG. NORTE	\$ 7.43	\$ 100.08
11/09/2024	001055	07266346-COSTO OPER CASH-WD-099226369500	D	2024403	AG. NORTE	\$ 49.54	\$ 107.51

11/09/2024	001055	07264216-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2024307	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 157.05
11/09/2024	001055	07264216-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2024289	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 157.13
10/09/2024	001055	7264216-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	85900127	AG. NORTE	\$ 160.00	\$ 157.67
10/09/2024	051074	CERTIFICACION CHEQUE	D	2182	AG. NORTE	\$ 475.58	\$ 317.67
10/09/2024	001055	ES-7266346-USD	D	42170539	AG. NORTE	\$ 652.70	\$ 793.25
10/09/2024	001055	7266346-PLASTICOS Y BROCHAS -WD-ANTIC	D	42171154	AG. NORTE	\$ 13,054.08	\$ 1,445.95
10/09/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	18634516	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 1,900.00	\$ 14,500.03
10/09/2024	001055	07243082-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	1991680	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 12,600.03
10/09/2024	001055	07243082-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	1991638	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 12,600.11
10/09/2024	051070	PAGO CHEQUE CAMARA	D	2183	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 441.74	\$ 12,600.65
09/09/2024	001045	07250467-SERVIDINAMICA-RT-122	C	231746290	AG. NORTE	\$ 5,200.00	\$ 13,042.39
09/09/2024	001055	7243082-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	222013294	AG. NORTE	\$ 237.60	\$ 7,842.39
05/09/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	65309384	AG. NORTE	\$ 16.00	\$ 8,079.99
03/09/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	77724597	AG. NORTE	\$ 8,000.00	\$ 8,063.99