

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010202 BANCO PICHINCHA

Entre 1/10/2024 Y 31/10/2024

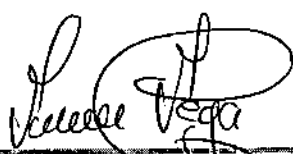
Fecha	Cheque No.	Observación	Valor
-------	------------	-------------	-------

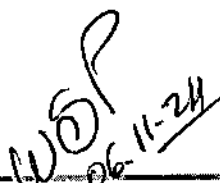
TOTAL MOVIMIENTOS	0,00
-------------------	------

SALDO EN EXTRACTO	62,28
-------------------	-------

SALDO EN LIBROS	62,28
-----------------	-------

DIFERENCIA	0,00
------------	------

  
Valeria Vega

  
WOP 06-11-24

# PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

*Libro Auxiliar entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024*

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
<b>101010202 BANCO PICHINCHA</b>							
	30/09/2024	SALDO INICIAL			470,05	0,00	470,05
PLASTICOS Y BROCHAS WILSON	15/10/2024	TRANSF. BCO. PRODUBANCO A BC		(001) ce 10483	1.500,00	0,00	1.970,05
NUSSBAUM RUF BERNARDO	15/10/2024	PAGO TC SPHAERA	TR-55638	(001) ce 10488	0,00	1.800,00	170,05
NUSSBAUM RUF BERNARDO	15/10/2024	PAGO TC SPHAERA	TR-77111	(001) ce 10507	0,00	737,70	-567,65
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO	17/10/2024	PG FT 66163-5583 6U ACETILENO I	TR-55924	(001) ce 10493	0,00	145,39	-713,04
REPRESENTACIONES TECNICA	17/10/2024	PG FT 2692-5579 20MTS CABLE EX	TR-55924	(001) ce 10494	0,00	47,40	-760,44
COMERCIAL KYWI S A	17/10/2024	PG FT 467089-5506 588190-5516 584	TR-55924	(001) ce 10495	0,00	117,45	-877,89
SEGURVEINT CIA LTDA	25/10/2024	PG FT 425-5559 IMP 174 POLIPROPI	TR-56693	(001) ce 10500	0,00	447,70	-1.325,59
Banco Pichincha	31/10/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 31	1.400,00	0,00	74,41
Banco Pichincha	31/10/2024	PG FT 18020858-5619 COMISIONES	TR-31102	(001) ce 10511	0,00	12,13	62,28
<b>Total para 101010202 BANCO PICHINCHA</b>					<b>3.370,05</b>	<b>3.307,77</b>	<b>62,28</b>
<b>Total Movimientos Débito y Crédito</b>					<b>2.900,00</b>	<b>3.307,77</b>	

**CORTE DE ESTADO DE CUENTA**

CUENTA: 3474150404

EMPRESA: PLASTICOS Y BROCHAS - WILSON S.A

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/10/2024

Fecha hasta: 31/10/2024

SALDO: \$62.28

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
28/10/2024	001055	08514114-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	1472820	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 62.28
28/10/2024	001055	08514114-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	1472794	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 62.36
25/10/2024	001055	8514114-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	1324915	AG. NORTE	\$ 447.70	\$ 62.90
18/10/2024	001055	08308156-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2026980	AG. NORTE	\$ 0.08	\$ 510.60
18/10/2024	001055	08308156-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2025889	AG. NORTE	\$ 0.54	\$ 510.68
18/10/2024	001055	08308156-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	2026841	AG. NORTE	\$ 0.11	\$ 511.22
18/10/2024	001055	08308156-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	2026799	AG. NORTE	\$ 0.71	\$ 511.33
17/10/2024	001055	8308156-PLASTICOS Y B-PT-PAGO PROVEEDORE	D	28083210	AG. NORTE	\$ 310.23	\$ 512.04
15/10/2024	001055	8254819-BANCO DINERS C-RA-36417300663725	D	77111354	AG. NORTE	\$ 737.70	\$ 822.27
15/10/2024	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	47012557	AG. NORTE	\$ 1,500.00	\$ 1,559.97
15/10/2024	001055	8230517-BANCO DINERS C-RA-36417300663725	D	46802880	AG. NORTE	\$ 1,800.00	\$ 59.97
15/10/2024	001045	108229892-SERVIDINAMICA-RT-123	C	46678695	AG. NORTE	\$ 1,400.00	\$ 1,859.97
01/10/2024	001055	107755076-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	3058807	AG. NORTE	\$ 0.11	\$ 459.97
01/10/2024	001055	107755076-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	3059614	AG. NORTE	\$ 0.71	\$ 460.08
01/10/2024	001055	107754906-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	3058443	AG. NORTE	\$ 0.57	\$ 460.79
01/10/2024	001055	107754906-COSTO OPER CASH-PT-099226369500	D	3058335	AG. NORTE	\$ 3.77	\$ 461.36
01/10/2024	001055	107754906-COSTO IVA CASH-PT-099226369500	D	3057956	AG. NORTE	\$ 0.64	\$ 465.13

01/10/2024	001055	07754908-COSTO OPER CASH-PT- 099226369500	D	3058007	AG. NORTE	\$ 4.28	\$ 465.77
------------	--------	--	---	---------	-----------	---------	-----------