

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

Conciliación Bancaria Cuenta 101010203 BANCO PRODUBANCO

Entre 1/07/2024 Y 31/07/2024

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

TOTAL MOVIMIENTOS			0.00
-------------------	--	--	------

SALDO EN EXTRACTO			213.74
SALDO EN LIBROS			213.74
DIFERENCIA			0.00

PLASTICOS Y BROCHAS WILSON SA

RUC 0992263695001

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
101010203 BANCO PRODUBANCO							
	30/06/2024	SALDO INICIAL			2,672.40	0.00	2,672.40
LOPEZ AREVALO JUAN CARLOS	02/07/2024	DUELA DE EUCALIPTO PARA MANT	12090519	(001) ce 10309	0.00	123.97	2,548.43
SERVICIO DE RENTAS INTERNA	02/07/2024	ANULADA	02072024	(001) ce 10310	0.00	0.00	2,548.43
COMERCIAL KYWI S A	03/07/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA M	12098100	(001) ce 10311	0.00	38.16	2,510.27
LOMAS RODRIGUEZ DARWIN M	03/07/2024	PINTURA BEIGE AZUL ATICORROSI	12098100	(001) ce 10312	0.00	331.91	2,178.36
DE LA VEGA TAPIA NELSON GU	03/07/2024	COMPRA FUNDA TRANSP VIRGEN	12098100	(001) ce 10313	0.00	727.38	1,450.98
MASTERCARD PACIFICO	03/07/2024	ABONO TC MASTERCARD PACIFIC	1315	(001) ce 10323	0.00	573.27	877.71
SENAE-SERVICIO NACIONAL AD	03/07/2024	LIQ. 48904247 SONOTRODO	37565400	(001) ce 10361	0.00	785.50	92.21
ENTREGAS ESPECIALES ESPE	04/07/2024	COURIER BOMBA AGUA PARA CAM	12010255	(001) ce 10315	0.00	25.06	67.15
SENAE-SERVICIO NACIONAL AD	04/07/2024	LIQ. 46918764 BOMBA AGUA PARA		(001) ce 10316	0.00	6.50	60.65
FABRICANDO MANUFACT S A	05/07/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	12102563	(001) ce 10317	0.00	3,500.00	-3,439.35
VEPAMIL S A	05/07/2024	ACEITE SINTETICO PARA COMPRE	12102563	(001) ce 10318	0.00	278.88	-3,718.23
CORRUGADORA NACIONAL CR	09/07/2024	CAJA GENERICA 3 DE 319 X 246 X 1	1313	(001) ce 10319	0.00	4,644.29	-8,
MUNICIPIO DE QUITO	09/07/2024	CONVENIO CUOTA 7(12) PATENTE	1316	(001) ce 10324	0.00	475.58	-8,
ASOCIACION ECUATORIANA PL	12/07/2024	CUOTA ORDINARIA MES DE JUNIO	12128062	(001) ce 10325	0.00	120.00	-8,950.10
BETANCOURT CHICA WALTER	12/07/2024	MANT COMPRESOR 75HP 5 5377	12128062	(001) ce 10326	0.00	460.00	-9,418.10
CALERO BAUTISTA RODRIGO H	12/07/2024	SALDO COMPRA DE 22 BOTELLON	12128062	(001) ce 10327	0.00	52.00	-9,470.10
CARRERA REINA SILVIA PIEDAD	12/07/2024	CINTA STRECH 38 CM PARA USO E	12128062	(001) ce 10328	0.00	220.32	-9,690.42
DE LA VEGA TAPIA NELSON GU	12/07/2024	COMPRA 2000 FUNDAS NOTA DE E	12128062	(001) ce 10330	0.00	1,702.81	-11,393.23
GUERRERO ROSERO SEGUND	12/07/2024	PLACA ACERO A3, DISCO DE CORT	12128062	(001) ce 10331	0.00	241.15	-11,634.38
COMERCIAL KYWI S A	12/07/2024	SILICONA Y DISCO, MATERIALES,T	12128062	(001) ce 10329	0.00	284.37	-11,918.75
LOMAS RODRIGUEZ DARWIN M	12/07/2024	MASILLA PLASTICA Y CATALIZADO	12128062	(001) ce 10332	0.00	258.17	-12,176.92
MARTINEZ ESPINOZA HECTOR	12/07/2024	MO MANTENIMIENTO SECADOR DE	12128062	(001) ce 10333	0.00	441.00	-12,617.92
QUILO FARINANGO MATILDE RO	12/07/2024	SENSOR Y CONTROL SENSOR PA	12128075	(001) ce 10334	0.00	55.38	-12,673.30
REPRESENTACIONES INDUSTRI	12/07/2024	MATERIALES,PERNOS BROCA JGO	12180750	(001) ce 10335	0.00	920.43	-13,593.73
RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTI	12/07/2024	COMPRA ECONO SP SILICONE MO	12128075	(001) ce 10336	0.00	191.18	-13,784.91
SEGURVEINT CIA LTDA	12/07/2024	CUSTODIA ARMADA IMP 170 393 53	12128075	(001) ce 10337	0.00	447.70	-14,232.61
SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRI	12/07/2024	FABRICACION DE EMPAQUE SELL	12128075	(001) ce 10338	0.00	211.41	-14,444.02
TRATAMIENTOS TERMICOS TER	12/07/2024	SERV DE TEMPLE 22 CUCHILLAS P	12128075	(001) ce 10339	0.00	163.65	-14,607.67
VILLAVICENCIO CORTEZ CONS	12/07/2024	EMISION DE 5 BLOCKS RECIBOS D	12128075	(001) ce 10340	0.00	64.44	-14,672.11
CHUBB SEGUROS ECUADOR S	12/07/2024	PEGA COLLANTI SEGURO DE TRA	12128075	(001) ce 10341	0.00	119.31	-14,791.42
GUALOTUNA PAUCAR DARWIN	12/07/2024	MANTENIMIENTO CAMION MITSUBI	12123466	(001) ce 10342	0.00	215.00	-15,006.42
CASTILLO HERMANOS S A	12/07/2024	COMPRA DE FRESA TROSADORA	12128086	(001) ce 10343	0.00	156.96	-15,163.38
QUILO FARINANGO MATILDE RO	12/07/2024	MANTENIMIENTO COPRESOR 75H	12128086	(001) ce 10344	0.00	358.45	-15,
VISA PRODUBANCO	15/07/2024	SALDO SONOTRODO CONTADOR	07152024	(001) ce 10362	0.00	678.57	-16,841.93
FERRIN ZAMBRANO MARIA DEL	15/07/2024	TERMOCUPLAS TIPO J BAYONETA	12131648	(001) ce 10347	0.00	39.30	-16,239.70
CORRUGADORA NACIONAL CR	17/07/2024	CAJA GENERICA DE 380 X 265 X 15	1314	(001) ce 10349	0.00	3,105.32	-19,345.02
NUSSBAUM RUF BERNARDO	23/07/2024	DEVOLUCION PRESTAMO	12181147	(001) ce 10352	0.00	9,000.00	-28,345.02
FABRICANDO MANUFACT S A	23/07/2024	ABONO SERVICIO DE PRODUCCIO	12182983	(001) ce 10353	0.00	8,200.00	-36,545.02
PLASTICOS Y BROCHAS WILSO	30/07/2024	TRANSFERENCIA DE BCO. PRODU	12180083	(001) ce 10350	0.00	600.00	-37,145.02
COMERCIAL KYWI S A	30/07/2024	TOMACORRIENTE PLAYO 8 FOCOS	12180366	(001) ce 10363	0.00	99.67	-37,244.69
Produbanco	31/07/2024	REPORTE DIARIO DE COBRANZA N		(001) CB 22	37,492.00	0.00	247.31
Produbanco	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS JULIO	31072024	(001) ce 10366	0.00	33.57	213.74
Total para 101010203 BANCO PRODUBANCO					40,164.40	39,950.66	213.74

Total Movimientos Débito y Crédito

37,492.00

39,950.66

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
MONICA
ALEXANDRA
GOYES BALSECA
Cuenta de Corriente de Wilson S.A.
C.I. 2001604214129-18
Representante de Wilson S.A.
Lugar: Quito

Pág. 1 / 2

► Resumen de transacciones

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

Saldo Inicial Contable: **7,199.72**
Saldo Final Contable: **213.74**
Saldo Promedio: **1,553.67**
Saldo Promedio Disponible: **1,553.67**

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% **29.19**
(#) TOTAL IVA 15% **4.38**
(#) TOTAL **33.57**

► Detalle de movimientos del período

Ciudad	Fecha	Número	Descripción / Proveedor	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Jul 2 2024	1312	PAGO DE CHEQUE CÁMARA	4,677.32	2,677.40	2,677.40
QUITO	Jul 3 2024	375654000232	PAGO SENAE BANCA EN LINEA	- 786.50	1,886.90	1,886.90
QUITO	Jul 3 2024	375654000232	# TARIFA SENAE BANCA EN LINEA	- 0.31	1,886.59	1,886.59
QUITO	Jul 3 2024	23513630	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 123.88	1,762.61	1,762.61
QUITO	Jul 3 2024	23524832	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 1,097.45	665.16	665.16
QUITO	Jul 4 2024	1315	PAGO DE CHEQUE CÁMARA	573.27	91.89	91.89
QUITO	Jul 5 2024	3139317	# TARIFA CHEQUERA	- 15.90	76.99	76.99
QUITO	Jul 5 2024	1210217396	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,048.00	9,124.99	9,124.99
QUITO	Jul 5 2024	23549468	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 3,513.96	5,313.96	5,313.96
QUITO	Jul 8 2024	1316	CERTIFICACION CHEQUE	- 475.58	4,838.38	4,838.38
QUITO	Jul 9 2024	1315	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CÁMARA	4,647.29	194.09	194.09
QUITO	Jul 12 2024	1212805656	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,048.00	9,247.09	9,247.09
QUITO	Jul 12 2024	23569614	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 215.00	9,027.09	9,027.09
QUITO	Jul 12 2024	23602620	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 2,173.50	6,853.59	6,853.59
QUITO	Jul 12 2024	23602815	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 515.41	6,338.18	6,338.18
QUITO	Jul 12 2024	23602243	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 3,779.82	2,558.36	2,558.36
QUITO	Jul 15 2024	23417040	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 39.30	2,519.06	2,519.06
QUITO	Jul 15 2024	TC	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA	678.57	1,840.49	1,840.49
QUITO	Jul 17 2024	20031942 3183	TRANSFAC RECIBIDA SPIS	- 1,300.00	3,140.49	3,140.49
QUITO	Jul 18 2024	1314	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CÁMARA	- 3,105.32	35.17	35.17

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/Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras.



Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosedo.gob.ec

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Andrea Lucía Muela Rojas. Tel: 593 2 289 8000 ext: 7177 bdprodubanco@superbancos.gob.ec
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Quito - Ecuador



Producto **PROTEGIDO** por el
Seguro de Depósitos

www.cosedo.gob.ec

Cuenta Corriente

Estado Digital de Cuenta

Detalle de movimientos del período

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
QUITO	Jul 23 2024	1216095019	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,046.00	9,083.17	9,083.17
QUITO	Jul 23 2024	23687449	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 9,000.00	83.17	83.17
QUITO	Jul 30 2024	CHICAZAM	# TARIFA RENOV. SERV. ANUAL MEDIO SEG	3.45	79.72	79.72
QUITO	Jul 30 2024	1217956159	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	- 9,048.00	9,127.72	9,127.72
QUITO	Jul 30 2024	23693041	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 8,200.00	927.72	927.72
QUITO	Jul 30 2024	23727840	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 800.00	327.72	327.72
QUITO	Jul 30 2024	23742230	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 99.67	228.05	228.05
QUITO	Jul 31 2024	1218063294	# TARE TRANSFERENCIA SP. ENVIADA CASH	- 9.43	218.62	218.62
QUITO	Jul 31 2024	1218063295	# TARE TRANSFERENCIA SP. ENVIADA CASH	- 0.82	217.80	217.80
QUITO	Jul 31 2024	1218076042	# TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	- 4.06	213.74	213.74

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
1	PAGO CONSUMO TARIFA DE CREDITO VISA		676.57
1	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPID	+	1,400.00
1	TARIFA RENOV. SERV. ANUAL MEDIO SEG		3.45
4	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	38,192.00
1	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT		4.06
1	TARIFA CHEQUERA		15.50
1	PAGO DE NAF BANCA EN LINEA		785.50
12	PAGO DE SERVICIOS VARIOS		29,654.56
2	TARE TRANSFERENCIA SP. ENVIADA CASH		10.25
1	TARIFA DE NAF BANCA EN LINEA		0.31

Baremos 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 los cheques en: produbanco@banca.de.personas.com.ec o en las Chequeras y Cléveras.



Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosedecol.gov.ec

Datos Defensor del Cliente: Produbanco: Andrea Luján Muñoz Rojas. Tel: 593 2 289 9090 ext. 7177 hprodubanco@superbancos.gob.ec
Dirección: Centro Corporativo Etopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón, Quito - Ecuador



Producto **PROTEGIDO** por el
Seguro de Depósitos

www.cosedecol.gov.ec

CUENTE: PLASTICOS Y BROCHAS-WILSON S.A.
RANGO: 07/01/2024-08/05/2024
CUENTA: 02005159551
MONEDA: DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL: 08/05/2024 296.93
SALDO CONTABLE: 08/05/2024 296.93
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO: 08/05/2024
OFICIAL: JARAMILLO ORDOÑEZ JEFFERSON RI

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	OFICINA
07/02/2024 04:45:00 AM	1312	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	4527.32	2672.40	2672.40	10101 - MATRIZ - QUITO
07/03/2024 01:01:00 PM	375654000232	PAGO SENAE BANCA EN LINEA	-	785.50	1886.90	1886.90	10101 - MATRIZ - QUITO
07/03/2024 01:01:00 PM	375654000232	TARIFA SENAE BANCA EN LINEA	-	0.31	1886.59	1886.59	10101 - MATRIZ - QUITO
07/03/2024 02:52:00 PM	23513630	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	123.98	1762.61	1762.61	10101 - MATRIZ - QUITO
07/03/2024 02:52:00 PM	23524832	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	1097.45	665.16	665.16	10101 - MATRIZ - QUITO
07/04/2024 03:42:00 AM	1315	PAGO DE CHEQUE CAMARA	-	573.27	91.89	91.89	10101 - MATRIZ - QUITO
07/05/2024 11:12:00 AM	3139317	TARIFA CHEQUERA	-	15.50	76.39	76.39	10162 - AG. INAQUITO
07/05/2024 02:28:00 PM	1210217396	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	9048.00	9124.39	9124.39	10101 - MATRIZ - QUITO
07/05/2024 04:03:00 PM	23549468	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	3810.43	5313.96	5313.96	10101 - MATRIZ - QUITO
07/09/2024 02:57:00 PM	1316	CERTIFICACION CHEQUE	-	475.58	4838.38	4838.38	10107 - AG. NORTE - QUITO
07/09/2024 08:13:00 PM	1313	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	4644.29	194.09	194.09	10101 - MATRIZ - QUITO
07/12/2024 12:49:00 PM	1212809656	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	9048.00	9242.09	9242.09	10101 - MATRIZ - QUITO
07/12/2024 02:55:00 PM	23597614	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	215.00	9027.09	9027.09	10101 - MATRIZ - QUITO
07/12/2024 02:55:00 PM	23602620	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	2173.50	6853.59	6853.59	10101 - MATRIZ - QUITO
07/12/2024 02:55:00 PM	23602815	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	515.41	6338.18	6338.18	10101 - MATRIZ - QUITO
07/12/2024 02:55:00 PM	23602243	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	3779.82	2558.36	2558.36	10101 - MATRIZ - QUITO
07/15/2024 12:28:00 PM	23617040	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	39.30	2519.06	2519.06	10101 - MATRIZ - QUITO
07/15/2024 07:50:00 PM	TC	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA	-	678.57	1840.49	1840.49	10101 - MATRIZ - QUITO
07/17/2024 09:30:00 AM	20031992-3183	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	1300.00	3140.49	3140.49	10101 - MATRIZ - QUITO
07/18/2024 08:45:00 PM	1314	PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO CAMARA	-	3105.32	35.17	35.17	10101 - MATRIZ - QUITO
07/23/2024 01:44:00 PM	1216095019	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	9048.00	9083.17	9083.17	10101 - MATRIZ - QUITO
07/23/2024 03:57:00 PM	23687449	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	9000.00	83.17	83.17	10101 - MATRIZ - QUITO
07/30/2024 10:03:00 AM	chicaizam	TARIFA RENOV. SERV. ANUAL MEDIO SEG	-	3.45	79.72	79.72	10101 - MATRIZ - QUITO
07/30/2024 11:14:00 AM	1217950159	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	9048.00	9127.72	9127.72	10101 - MATRIZ - QUITO
07/30/2024 11:15:00 AM	23693241	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	8200.00	927.72	927.72	10101 - MATRIZ - QUITO
07/30/2024 07:27:00 PM	23737840	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	600.00	327.72	327.72	10101 - MATRIZ - QUITO
07/31/2024 02:00 PM	23742230	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	99.67	228.05	228.05	10101 - MATRIZ - QUITO
07/31/2024 01:00 PM	1218063294	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	3.43	218.62	218.62	10101 - MATRIZ - QUITO
07/31/2024 01:00 PM	1218063295	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	0.82	217.80	217.80	10101 - MATRIZ - QUITO
07/31/2024 02:45:00 PM	1218076042	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	-	4.06	213.74	213.74	10101 - MATRIZ - QUITO