

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CUENTA: 1234567890
CORTE: 31/01/2026

FECHA	DESCRIPCIÓN	REF	MONTO	SALDO
01/01/2026	SALDO INICIAL			15,000.00
03/01/2026	ANTICIPO MAQUINARIA (PAGO 1/2)	SPI-001	-2,500.00	12,500.00
03/01/2026	COSTO TRANSFERENCIA SPI	COM-01	-0.45	12,499.55
06/01/2026	COMPRA SUPERMAXI	T/D-456	-45.00	12,454.55
08/01/2026	DEBITO AUT. NETLIFE	INT-890	-57.50	12,397.05
10/01/2026	COMPRA FERRETERIA KYWI	CHQ-100	-112.00	12,285.05
12/01/2026	PAGO UBER VIAJES	T/C-999	-15.00	12,270.05
15/01/2026	SALDO MAQUINARIA (PAGO 2/2)	SPI-002	-2,500.00	9,770.05
15/01/2026	DEPOSITO CLIENTE (VENTAS)	DEP-999	+5,000.00	14,770.05
16/01/2026	HONORARIOS CONSULTORA	SPI-003	-560.00	14,210.05
20/01/2026	RETIRO EFECTIVO (GERENCIA)	ATM-05	-200.00	14,010.05
26/01/2026	PAGO SEGURIDAD HALCON	CHQ-101	-896.00	13,114.05
30/01/2026	PAGO FACTURA PERDIDA	SPI-004	-150.00	12,964.05