

# REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS

## Reporte de Movimientos

Generado: 27/6/2025, 10:58:00 a. m.

### Estadísticas del Período:

Total de transacciones: 3

Depósitos: 2

Retiros: 1

Transferencias: 0

### Detalle de Transacciones:

Thu Jun 26 2025 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) | 001-12833-9 - Banco de Occidente  
WITHDRAWAL | Ref: RET-001-2025

Monto: \$ 150.000,00

Descripción: Retiro para gastos de oficina

Thu Jun 26 2025 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) | 001-12833-9 - Banco de Occidente  
DEPOSIT | Ref: DEP-001-2025

Monto: \$ 500.000,00

Descripción: Depósito en efectivo - Pago de factura #1001

Thu Jun 26 2025 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) | 001-12833-9 - Banco de Occidente  
DEPOSIT | Ref: SALDO-INICIAL

Monto: \$ 1.000.000,00

Descripción: Saldo inicial de la cuenta bancaria