

EMPRESA DHALIAS
MES (Varios elementos)

Resumen Bancario Banco ICM Empresarial

),25

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
18/04/2024	Deposito en efectivo	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
29/04/2024	Acreditación prestamo prendario	0,00	18.250.000,00	23.250.000,00
30/04/2024	Mantenimiento de cuenta	3.000,00	0,00	23.247.000,00
01/05/2024	Saldo inicial	0,00	23.247.000,00	46.494.000,00
02/05/2024	Mantenimiento de cuenta	3.000,00	0,00	46.491.000,00
02/05/2024 12:11	Transferencia de DHALIAS a ICM empresarial	18.250.000,00	0,00	28.241.000,00
02/05/2024 12:12	Transferencia de DHALIAS a ICM empresarial	583.000,00	0,00	27.658.000,00
02/05/2024 12:14	Transferencia de DHALIAS a ICM empresarial	400.000,00	0,00	27.258.000,00
02/05/2024 12:16	Transferencia de DHALIAS a ICM empresarial	678.000,00	0,00	26.580.000,00
09/05/2024 12:40	MUNICIPALIDAD - Habilitación	1.600,00	0,00	26.578.400,00
13/05/2024 12:19	Transferencia de COACH PERFORMANCE a DHALIAS	0,00	26.620,00	26.605.020,00
16/05/2024 12:32	Débito préstamo rodado - Cuota 1	1313795,75	0	25.291.224,25
22/05/2024 22:54	Transferencia de DHALIAS a MARITXU	6.350,00	0,00	25.284.874,25
22/05/2024 22:55	Transferencia de DHALIAS a COACH PERFORMANCE	48.400,00	0,00	25.236.474,25
22/05/2024 22:57	Transferencia de DHALIAS a ECOBANGEL	14.520,00	0,00	25.221.954,25
22/05/2024 23:00	Autónomos	34.154,00	0,00	25.187.800,25
22/05/2024 23:04	Transferencia de DHALIAS a MARITXU	300,00	0,00	25.187.500,25
27/05/2024 12:36	Transferencia de DHALIAS a LOS MALDITOS	100.000,00	0,00	25.087.500,25

