

EMPRESA Esperancita
MES mayo

Resumen Bancario Banco ICM Empresarial

5

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2025 1:33	Saldo Inicial	-	9.670.950,00	9.670.950,00
05/05/2025	Debito Cuota 1 Préstamo	885.787,32	-	8.785.162,68
05/05/2025 9:02	Depósito inicial en efectivo	-	15.000.000,00	23.785.162,68
07/05/2025 12:09	Transferencia de Esperancita a ICM Empresarial	24.200,00	-	23.760.962,68
07/05/2025 12:10	Transferencia de Esperancita a ICM Empresarial	36.300,00	-	23.724.662,68
08/05/2025 12:14	Pago MUNICIPALIDAD - Habilitación	1.600,00	-	23.723.062,68
08/05/2025 12:14	Pago DPPJ - Tasas	11.241,00	-	23.711.821,68
08/05/2025 12:17	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	12.971,12	-	23.698.850,56
08/05/2025 12:18	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	12.971,12	-	23.685.879,44
08/05/2025 12:19	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	12.971,12	-	23.672.908,32
08/05/2025 12:19	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	12.971,12	-	23.659.937,20
08/05/2025 12:20	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	12.971,12	-	23.646.966,08
08/05/2025 12:21	Pago ARCA: Autónomos - 04/2024	12.971,12	-	23.633.994,96
08/05/2025 12:22	Pago ARCA: Autónomos - 04/2024	12.971,12	-	23.621.023,84
08/05/2025 12:23	Pago ARCA: Autónomos - 04/2024	12.971,12	-	23.608.052,72
08/05/2025 12:24	Pago ARCA: Autónomos - 04/2024	12.971,12	-	23.595.081,60
08/05/2025 12:25	Pago ARCA: Autónomos - 04/2024	12.971,12	-	23.582.110,48
08/05/2025 12:36	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	12.971,12	-	23.569.139,36
14/05/2025 12:15	Transferencia de Esperancita a Kairos	84.700,00	-	23.484.439,36
14/05/2025 12:21	Transferencia de Esperancita a Punto cero Eventos	423.500,00	-	23.060.939,36
14/05/2025 12:44	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	50.138,00	-	23.010.801,36
20/05/2025	Mantenimiento de cuenta	5.000,00	-	23.005.801,36
20/05/2025	IVA S/Mantenimiento de cuenta	1.050,00	-	23.004.751,36
21/05/2025 12:11	Transferencia de Esperancita a Punto cero Eventos	423.500,00	-	22.581.251,36
21/05/2025 12:13	Transferencia de Esperancita a Dream Screen tv	16.927,90	-	22.564.323,46
21/05/2025 12:14	Transferencia de Esperancita a Todo Legal	121.000,00	-	22.443.323,46
21/05/2025 12:27	Pago ARCA: Autónomos - 04/2024	50.137,39	-	22.393.186,07
21/05/2025 12:28	Pago ARCA: Autónomos - 04/2024	50.137,39	-	22.343.048,68
21/05/2025 12:29	Pago ARCA: Autónomos - 04/2024	50.137,39	-	22.292.911,29
21/05/2025 12:29	Pago ARCA: Autónomos - 04/2024	50.137,39	-	22.242.773,90
21/05/2025 12:30	Pago ARCA: Autónomos - 04/2024	50.137,39	-	22.192.636,51
21/05/2025 12:31	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	50.137,39	-	22.142.499,12
21/05/2025 12:31	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	50.137,39	-	22.092.361,73
21/05/2025 12:32	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	50.137,39	-	22.042.224,34
21/05/2025 12:33	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	50.137,39	-	21.992.086,95
21/05/2025 12:33	Pago ARCA: Autónomos - 05/2024	50.137,39	-	21.941.949,56
21/05/2025 12:39	Transferencia de Esperancita a Isiprotec	150.000,00	-	21.791.949,56
27/05/2025 16:11	Transferencia de Brighton a Esperancita	-	10.285,00	21.802.234,56
28/05/2025 12:10	Transferencia de Esperancita a Merchis Seguros	242.000,00	-	21.560.234,56
28/05/2025 12:20	Transferencia de Merchis Seguros a Esperancita	-	10.285,00	21.570.519,56
28/05/2025 12:41	Transferencia de Dream Screen tv a Esperancita	-	10.285,00	21.580.804,56
28/05/2025 15:42	Transferencia de Isiprotec a Esperancita	-	17.545,00	21.598.349,56
29/05/2025 11:16	Transferencia de Kairos a Esperancita	-	75.020,00	21.673.369,56
29/05/2025 11:40	Transferencia de Guari Cobranzas a Esperancita	-	10.285,00	21.683.654,56
29/05/2025 12:13	Transferencia de UrbanKey a Esperancita	-	17.545,00	21.701.199,56
29/05/2025 20:42	Transferencia de MediaLab a Esperancita	-	10.285,00	21.711.484,56

