

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
29/12/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023122710265159200RI1986000000 NOMINAL 158,00 LIQUIDO 158,00 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	29/12/2023	158,00	73.288,86
29/12/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300254784394 PERIODO: 11/2023-11/2023 AUTORIZADO: 000245 2312001050101525469123882111800309TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	29/12/2023	-2.655,18	73.130,86
29/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023034696 SDDNOTPROVIDED 362308 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	29/12/2023	-229,11	75.786,04
29/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2023034695 SDDNOTPROVIDED 362307 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	29/12/2023	-15,02	76.015,15
29/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023034694 SDDNOTPROVIDED 362306 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	29/12/2023	-170,03	76.030,17
29/12/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023122115453543300RI19420000000	27/12/2023	-0,55	76.200,20
29/12/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023122115453543300RI19420000000	27/12/2023	-0,43	76.200,75
29/12/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023122115453543300RI19420000000	27/12/2023	-1,50	76.201,18
29/12/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023122115453543300RI19420000000	27/12/2023	-13,80	76.202,68
28/12/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023122710265159200RI19860000000 NOMINAL 23309,78 LIQUIDO 23309,78 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	28/12/2023	23.309,78	76.216,48

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
28/12/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023122115453543300RI1942000000 NOMINAL 43,98 LIQUIDO 43,98 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	28/12/2023	43,98	52.906,70
27/12/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023122710265159200RI1986000000 NOMINAL 225,09 LIQUIDO 225,09 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	27/12/2023	225,09	52.862,72
27/12/2023	ADEUDO RECIBO 2010 SERVICIO DE PREVENCION, S.COOP CORE2010 SERVICIO DE PREVENCION, S.COOP ES26001F22367023 MDT0114-A2/01 01 RECIBO DE LA FACTURA V01258/23 SDDNOTPROVIDED 00813760064535 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RE	27/12/2023	-84,00	52.637,63
27/12/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023122115453543300RI1942000000 NOMINAL 5229,72 LIQUIDO 5229,72 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	27/12/2023	5.229,72	52.721,63
27/12/2023	TRANSFERENCIA SERVICIOS INTEGRALES PREXMA ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : SERVICIOS INTEGRALES PREXMA BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 0730 OBSERVACIONES : RECIBOS DUPLICADOS	27/12/2023	7.388,18	47.491,91
27/12/2023	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA, S.A. COREPINTURAS ORDESA, S.A. ES05001A50050442 H50630862RES1400814184250001435650 Fra.: 00/2308773 Vto.: 24/12/2023 SDDNOTPROVIDED 10436/21 S1400814184250001435650 20231215false	27/12/2023	-227,48	40.103,73
22/12/2023	NOMINA A JUAN MANUEL RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 939223727 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.110,11 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA DICIEMBRE 2023	22/12/2023	-2.110,11	40.331,21
22/12/2023	NOMINA A VINICIO BERRU BENEFICIARIO VINICIO BERRU BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 939223276 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.370,58 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA DICIEMBRE 2023	22/12/2023	-2.370,58	42.441,32
22/12/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023122115453543300RI1942000000 NOMINAL 107,20 LIQUIDO 107,20 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00	22/12/2023	107,20	44.811,90

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00			
22/12/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00010001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00010001 20091031false	22/12/2023	-7.051,28	44.704,70
22/12/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00009001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00009001 20091031false	22/12/2023	-7.012,11	51.755,98
20/12/2023	COMISIONES BENEFICIARIO BUZONES ARAGON BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 938616704 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000058673 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 10,50 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO BUZON ALAMOS 59	20/12/2023	-10,50	58.768,09
20/12/2023	TRANSFERENCIA A BUZONES ARAGON BENEFICIARIO BUZONES ARAGON BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 938616704 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000058673 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 10,50 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO BUZON ALAMOS 59	20/12/2023	-586,73	58.778,59
20/12/2023	TRANSFERENCIA A CRISTOBAL LOPEZ ZARO SL BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : CRISTOBAL LOPEZ ZARO SL BANCO : 0081 OFICINA : 0472 CUENTA : 0001102117 IMPORTE : 350,03 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : AGUINALDOS CONSERJES	20/12/2023	-350,03	59.365,32
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2023033384 SDDNOTPROVIDED 360961 7 20231211false	18/12/2023	-82,90	59.715,35
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2023033383 SDDNOTPROVIDED 360960 4 20231211false	18/12/2023	-50,00	59.798,25
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2023033382 SDDNOTPROVIDED 360959 3 20231211false	18/12/2023	-43,63	59.848,25
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023033381 SDDNOTPROVIDED 360958 2 20231211false	18/12/2023	-172,24	59.891,88
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023033380 SDDNOTPROVIDED 360957 1 20231211false	18/12/2023	-19,57	60.064,12
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	18/12/2023	-13,15	60.083,69

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2023033379 SDDNOTPROVIDED 360956 0 20231211false			
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023033378 SDDNOTPROVIDED 360955 9 20231211false	18/12/2023	-56,16	60.096,84
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2023033377 SDDNOTPROVIDED 360954 8 20231211false	18/12/2023	-48,25	60.153,00
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2023033376 SDDNOTPROVIDED 360953 6 20231211false	18/12/2023	-67,75	60.201,25
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023033375 SDDNOTPROVIDED 360952 5 20231211false	18/12/2023	-66,12	60.269,00
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2023033374 SDDNOTPROVIDED 360951 4 20231211false	18/12/2023	-64,71	60.335,12
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2023033373 SDDNOTPROVIDED 360950 2 20231211false	18/12/2023	-188,25	60.399,83
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023033372 SDDNOTPROVIDED 360949 1 20231211false	18/12/2023	-362,79	60.588,08
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2023033371 SDDNOTPROVIDED 360948 9 20231211false	18/12/2023	-263,74	60.950,87
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2023033369 SDDNOTPROVIDED 360946 7 20231211false	18/12/2023	-349,23	61.214,61
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2023033370 SDDNOTPROVIDED 360947 8 20231211false	18/12/2023	-200,70	61.563,84
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L	18/12/2023	-274,50	61.764,54

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2023033368 SDDNOTPROVIDED 360945 6 20231211false			
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023033367 SDDNOTPROVIDED 360944 5 20231211false	18/12/2023	-785,54	62.039,04
18/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2023033366 SDDNOTPROVIDED 360943 4 20231211false	18/12/2023	-326,89	62.824,58
18/12/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 3904 SDDNOTPROVIDED 00000100000315591040570465601111 20091031false	18/12/2023	-515,46	63.151,47
15/12/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-09-23 REC036634-5 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,( ALC)AV. 0 PER-SEPTIEMB SC0009230366345 0 20091031false	15/12/2023	-3.681,14	63.666,93
15/12/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000040558700 EJERCICIO: 2023 PERIODO: JUL.-SEP CLAVE AB-9-23 36635-5 FEC LIMIT E:15122023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 09B943 /. AB0009230366355 0 20091031false	15/12/2023	-38,94	67.348,07
15/12/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2023 PERIODO: SEPTIEMB CLAVE AB-9-23 36634-8 FEC LIMIT E:15122023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE F6BF80 /. AB0009230366348 0 20091031false	15/12/2023	-5.414,92	67.387,01
13/12/2023	NOMINA A JUAN MANUEL RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 937340129 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.300,70 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGA EXTRA DICIEMBRE 2023	13/12/2023	-2.300,70	72.801,93
13/12/2023	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxx.dic CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxx.dic SDDNOTPROVIDED 1312230100624875FMDVALG0039124 6 20091031	13/12/2023	-77,09	75.102,63
13/12/2023	ADEUDO RECIBO TALLERES SAMPIETRO S.A. CORETALLERES SAMPIETRO S.A.	13/12/2023	-25,46	75.179,72

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.



FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2023032612 SDDNOTPROVIDED 360184 7 20231205false			
12/12/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2023032611 SDDNOTPROVIDED 360183 0 20231205false	12/12/2023	-253,20	95.676,20
12/12/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1150 SDDNOTPROVIDED 00000100000201011651378324009696 18991230false	12/12/2023	-327,43	95.929,40
12/12/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2352 SDDNOTPROVIDED 00000100000203141738427081101212 18991230false	12/12/2023	-508,20	96.256,83
11/12/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00813649008214 C.P. LA FLORESTA	11/12/2023	-633,16	96.765,03
11/12/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	11/12/2023	-1.524,60	97.398,19
11/12/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 C P LA FLORESTA LIMPIEZA SDDNOTPROVIDED FLORESTA RESTA 20230907false	11/12/2023	-422,11	98.922,79
11/12/2023	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 TRADFRA M/1669/23 de fecha 30/11/2023 SDDNOTPROVIDED FM/1669/23 C:201 20150915false	11/12/2023	-762,30	99.344,90
11/12/2023	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8794 FRA. 8794 SDDNOTPROVIDED CP LA FLORESTA 20231115false	11/12/2023	-453,13	100.107,20
11/12/2023	ADEUDO RECIBO IESA - COMUNIDADES FACTURA N. NC1748 COREIESA - COMUNIDADES ES76001B78097797 00057694340000000200209 FACTURA N. NC174830 DEL 27/11/2023 CLIENTE:769434 NIF H50630862 SDDNOTPROVIDED 000000000025445900000000002230261000000200209 20091031false	11/12/2023	-60,50	100.560,33
07/12/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 936260303	07/12/2023	-56,10	100.620,83

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC ALQ. GJE 412 DICIEMBRE 202			
07/12/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23059242 NUM. DE FACTURA BASE 148,76 IVA 31,24 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000446373 20091031false	07/12/2023	-180,00	100.676,93
07/12/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 3823 SDDNOTPROVIDED 00000100000314421303526840208686 20091031false	07/12/2023	-182,71	100.856,93
06/12/2023	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A230001272 SDDNOTPROVIDED 0261700001A230001272R 7 20091031false	06/12/2023	-329,12	101.039,64
06/12/2023	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A230001206 SDDNOTPROVIDED 0261700001A230001206R 7 20091031false	06/12/2023	-344,85	101.368,76
05/12/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2301087-1 FECHA DE EXPEDICION : 30-11-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 04-12-2023 2301087-1 20091031false	05/12/2023	-481,58	101.713,61
05/12/2023	TRANSFERENCIA MARIA PILAR LOPEZ MORON ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : MARIA PILAR LOPEZ MORON BANCO ORDENANTE : 0128 OFICINA : 0403 OBSERVACIONES : RECIBO NOVIEMBRE M.PILAR LOPEZ MORON	05/12/2023	156,98	102.195,19
05/12/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023112815532531800RI18810000000	01/12/2023	-0,55	102.038,21
05/12/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023112815532531800RI18810000000	01/12/2023	-0,43	102.038,76
05/12/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023112815532531800RI18810000000	01/12/2023	-1,50	102.039,19
05/12/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023112815532531800RI18810000000	01/12/2023	-135,23	102.040,69
04/12/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023112314283094700RI18550000000	24/11/2023	-0,55	102.175,92
04/12/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023112314283094700RI18550000000	24/11/2023	-0,43	102.176,47
04/12/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023112314283094700RI18550000000	24/11/2023	-1,50	102.176,90

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
04/12/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023112314283094700RI18550000000	24/11/2023	-15,36	102.178,40
01/12/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023112815532531800RI18810000000 NOMINAL 56521,36 LIQUIDO 56521,36 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	01/12/2023	56.521,36	102.193,76
01/12/2023	ADEUDO RECIBO IBERFINCAS FINCAS CERVERA ADMON. FINCA COREIBERFINCAS FINCAS CERVERA ADMON. FINCAS, SL ES68000B44662526 99990001340000000008549 RECIBO N. 1038 DEL 01/12/2023 SDDNOTPROVIDED 000000000000101130000000000004659600000008549 20091031false	01/12/2023	-2.629,70	45.672,40
<b>SALDO</b>				<b>126.172,77</b>