

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
Cuenta: 0081-1986-52-0001171126 Titular: CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA Divisa: EUR Selección: Desde 01/11/2023 hasta 30/11/2023.				
30/11/2023	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 934025067 IMPORTE TRANSFERENCIA 181,50 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO TIKETS LIMPIEZA COMUNIDAD	30/11/2023	-181,50	48.302,10
30/11/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300246194238 PERIODO: 10/2023-10/2023 AUTORIZADO: 020361 2311001050101525469123800904830013TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	30/11/2023	-2.655,18	48.483,60
30/11/2023	ADEUDO RECIBO Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur COREMutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija ES61001G08171332 500546117 TRADRbo 616877301TRIM/Per 231123-230224/Pol 500-500546117/Prima 13.131,2 9/Imptos 1.096,64/CCS 6.200,92/Avenida DE LOS ALAMOS, 1 (50012) ZARAGOZA 2023/616877301-R-3-0001 20131123false	30/11/2023	-13.131,29	51.138,78
30/11/2023	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F23-330 FL + FRA F23-331 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	30/11/2023	-1.051,69	64.270,07
30/11/2023	ADEUDO RECIBO VIVEROS FLORES AZNAR S L COREVIVEROS FLORES AZNAR S L ES33000B50171495 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 4373 SDDNOTPROVIDED 00000100004718900856287925209090 18991230false	30/11/2023	-260,45	65.321,76
28/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2023031886 SDDNOTPROVIDED 359400 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	28/11/2023	-14,55	65.582,21
28/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023031877 SDDNOTPROVIDED 359391 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	28/11/2023	-129,70	65.596,76
28/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023031854	28/11/2023	-176,91	65.726,46

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 359368 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA			
27/11/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023112314283094700RI18550000000 NOMINAL 124,71 LIQUIDO 124,71 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	27/11/2023	124,71	65.903,37
27/11/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023112314283094700RI18550000000	23/11/2023	-0,63	65.778,66
27/11/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023112314283094700RI18550000000	23/11/2023	-3,00	65.779,29
27/11/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023112314283094700RI18550000000	23/11/2023	-52,09	65.782,29
24/11/2023	TRANSFERENCIA A VINICIO BERRU BENEFICIARIO VINICIO BERRU BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 932562544 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.370,90 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO NOMINA NOVIEMBRE	24/11/2023	-2.370,90	65.834,38
24/11/2023	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 932562380 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.219,38 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO NOMINA NOVIEMBRE	24/11/2023	-2.219,38	68.205,28
24/11/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023112314283094700RI18550000000 NOMINAL 11289,14 LIQUIDO 11289,14 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	24/11/2023	11.289,14	70.424,66
23/11/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023112314283094700RI18550000000 NOMINAL 214,79 LIQUIDO 214,79 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	23/11/2023	214,79	59.135,52
22/11/2023	TRANSFERENCIA MARIA PILAR LOPEZ MORON ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : MARIA PILAR LOPEZ MORON BANCO ORDENANTE : 0128 OFICINA : 0403 OBSERVACIONES : REF. 134.326 M.PILAR LOPEZ MORON	22/11/2023	908,72	58.920,73
20/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2023031083 SDDNOTPROVIDED 358563 7 20231113false	20/11/2023	-105,38	58.012,01
20/11/2023	ADEUDO RECIBO AYTO ZARAGOZA OCUPACION VIA PUBLICA SU COREAYTO ZARAGOZA OCUPACION VIA PUBLICA SU ES97004P5030300G 000000426541	20/11/2023	-611,81	58.117,39

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	EJERCICIO: 2023 1- 1-23 31-12-23 CLAVE AR-01-23 6726-4 FEC LIMIT E:20112023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE C4EA4E /. AR0001230067264 1 20091031false			
20/11/2023	ADEUDO RECIBO BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING, SL COREBUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING, SL ES76000B08658601 H50630862 23279187 SDDNOTPROVIDED 95 20230211false	20/11/2023	-549,40	58.729,20
20/11/2023	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA, S.A. COREPINTURAS ORDESA, S.A. ES05001A50050442 H50630862RES1400814184250001435650 Fra.: 00/2307826 Vto.: 19/11/2023 SDDNOTPROVIDED 10410/17 S1400814184250001435650 20231110false	20/11/2023	-84,63	59.278,60
17/11/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23054719 NUM. DE FACTURA BASE 609,22 IVA 127,94 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000441558 20091031false	17/11/2023	-737,16	59.363,23
17/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2023031038 SDDNOTPROVIDED 358515 4 20231110false	17/11/2023	-553,71	60.100,39
17/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2023031007 SDDNOTPROVIDED 358484 7 20231110false	17/11/2023	-283,96	60.654,10
17/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023030848 SDDNOTPROVIDED 358325 5 20231110false	17/11/2023	-77,29	60.938,06
17/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2023030801 SDDNOTPROVIDED 358278 8 20231110false	17/11/2023	-58,70	61.015,35
16/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2023030523 SDDNOTPROVIDED 357998 7 20231108false	16/11/2023	-239,65	61.074,05
16/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2023030522 SDDNOTPROVIDED 357997 6 20231108false	16/11/2023	-86,15	61.313,70
16/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023030521	16/11/2023	-66,62	61.399,85

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 357996 9 20231108false			
16/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023030520	16/11/2023	-315,42	61.466,47
	SDDNOTPROVIDED 357995 2 20231108false			
16/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2023030519	16/11/2023	-49,60	61.781,89
	SDDNOTPROVIDED 357994 3 20231108false			
16/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2023030305	16/11/2023	-323,06	61.831,49
	SDDNOTPROVIDED 357780 0 20231108false			
15/11/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230122 (10-11-23)	15/11/2023	-2.407,90	62.154,55
	SDDNOTPROVIDED 000H5063086220231113100320 2 20091031false			
15/11/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-08-23 REC031041-1 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- AGOSTO SC0008230310411 0 20091031false	15/11/2023	-2.327,73	64.562,45
15/11/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00010001	15/11/2023	-7.051,28	66.890,18
	SDDNOTPROVIDED 2023 A00010001 20091031false			
15/11/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2023 PERIODO: AGOSTO CLAVE AB-8-23 31041-8 FEC LIMIT E:15112023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 077D0B /. AB0008230310418 0 20091031false	15/11/2023	-3.509,52	73.941,46
14/11/2023	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/1666/23 de fecha 31/10/2023	14/11/2023	-762,30	77.450,98
	SDDNOTPROVIDED FM/1666/23 C:201 20150915false			
14/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2023030118	14/11/2023	-57,49	78.213,28
	SDDNOTPROVIDED 357593 4 20231107false			
14/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2023030030	14/11/2023	-75,98	78.270,77

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 357505 4 20231107false			
14/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2023029826	14/11/2023	-165,29	78.346,75
	SDDNOTPROVIDED 357301 2 20231107false			
14/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2023029788	14/11/2023	-235,31	78.512,04
	SDDNOTPROVIDED 357263 8 20231107false			
14/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2023029761	14/11/2023	-313,37	78.747,35
	SDDNOTPROVIDED 357236 9 20231107false			
14/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2023029757	14/11/2023	-324,74	79.060,72
	SDDNOTPROVIDED 357232 6 20231107false			
14/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023029743	14/11/2023	-435,62	79.385,46
	SDDNOTPROVIDED 357218 1 20231107false			
14/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023029730	14/11/2023	-833,24	79.821,08
	SDDNOTPROVIDED 357205 5 20231107false			
14/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2023030263	14/11/2023	-13,68	80.654,32
	SDDNOTPROVIDED 357738 0 20231107false			
14/11/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023030246	14/11/2023	-20,33	80.668,00
	SDDNOTPROVIDED 357721 1 20231107false			
13/11/2023	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL BENEFICIARIO CLARA CARBONELL BIC OPENESMMXXX REFERENCIA 930469244 IMPORTE TRANSFERENCIA 169,60 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA 90-23 - PAGINA WEB	13/11/2023	-169,60	80.688,33
13/11/2023	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL BENEFICIARIO CLARA CARBONELL BIC OPENESMMXXX REFERENCIA 930468856 IMPORTE TRANSFERENCIA 212,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA 89-23 - PAGINA WEB	13/11/2023	-212,00	80.857,93
13/11/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L	13/11/2023	-327,43	81.069,93

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1026 SDDNOTPROVIDED 00000100000197841042185234606666 18991230false			
13/11/2023	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxxx.nov CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxxx.nov SDDNOTPROVIDED 1311230100633459FMDVAKG0017990 6 20091031	13/11/2023	-75,30	81.397,36
10/11/2023	ADEUDO RECIBO GILCA TIENDA COREGILCA TIENDA ES92000J50202571 000000000361 Cobro N/Fra. A 77835 SDDNOTPROVIDED 00000000036120231109133417 1 20091031false	10/11/2023	-236,77	81.472,66
10/11/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false	10/11/2023	-1.524,60	81.709,43
10/11/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	10/11/2023	-422,11	83.234,03
10/11/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	10/11/2023	-633,16	83.656,14
10/11/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01542001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01542001 20091031false	10/11/2023	-1.628,04	84.289,30
10/11/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01543001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01543001 20091031false	10/11/2023	-1.047,32	85.917,34
10/11/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01541001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01541001 20091031false	10/11/2023	-1.667,90	86.964,66
10/11/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01540001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01540001 20091031false	10/11/2023	-1.156,23	88.632,56
10/11/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01538001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01538001 20091031false	10/11/2023	-4.978,98	89.788,79

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
10/11/2023	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346362505 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48459756/1095617 VTO: 10-11-23 1509173696 20231102false	10/11/2023	-2.420,10	94.767,77
10/11/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01539001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01539001 20091031false	10/11/2023	-340,20	97.187,87
10/11/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300989-1 FECHA DE EXPEDICION : 03-11-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 08-11-2023 2300989-1 20091031false	10/11/2023	-464,66	97.528,07
10/11/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 169.23 LA FLORESTA FRA 169.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000425401002112319243250 LA FLORESTA 20231102false	10/11/2023	-297,19	97.992,73
10/11/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 168.23 LA FLORESTA FRA 168.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000425399702112319221527 LA FLORESTA 20231102false	10/11/2023	-1.435,96	98.289,92
10/11/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 167.23 LA FLORESTA FRA 167.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000425398002112319192744 LA FLORESTA 20231102false	10/11/2023	-2.449,67	99.725,88
10/11/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023102514400076300RI17280000000	02/11/2023	-0,55	102.175,55
10/11/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023102514400076300RI17280000000	02/11/2023	-0,43	102.176,10
10/11/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023102514400076300RI17280000000	02/11/2023	-1,50	102.176,53
10/11/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023102514400076300RI17280000000	02/11/2023	-154,50	102.178,03
08/11/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL	16/10/2023	720,00	102.332,53
08/11/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL	20/10/2023	360,00	101.612,53
06/11/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 929106200 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC ALQ. GJE 412 NOVIEMBRE 202	06/11/2023	-56,10	101.252,53
06/11/2023	ADEUDO RECIBO DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.	06/11/2023	-264,41	101.308,63

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREDROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. ES38111A50089812 6078 TRADNUMERO DE RECIBO :12319276-1 FECHA DE EXPEDICION : 31-10-2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 01-11-2023 12319276-1 20091031false			
06/11/2023	ADEUDO RECIBO SERCON ASESORES EMPAR S.L. CORESERCON ASESORES EMPAR S.L. ES14001B99229296 H50630862 CASHCASHSERCON ASESORIA-Factura N 004856 de fecha 28/10/2023 SDDNOTPROVIDED H50630862 20091031false	06/11/2023	-36,30	101.573,04
06/11/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 3201 SDDNOTPROVIDED 0000010000030710094018413000055 20091031false	06/11/2023	-515,46	101.609,34
06/11/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023102514400076300RI17280000000	02/11/2023	-0,55	102.124,80
06/11/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023102514400076300RI17280000000	02/11/2023	-0,43	102.125,35
06/11/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023102514400076300RI17280000000	02/11/2023	-1,50	102.125,78
06/11/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023102514400076300RI17280000000	02/11/2023	-135,23	102.127,28
02/11/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023102514400076300RI17280000000 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	02/11/2023	56.521,36	102.262,51
01/11/2023	ADEUDO RECIBO CERCORSA 1943 SOCIEDAD LIMITADA CORECERCORSA 1943 SOCIEDAD LIMITADA ES68000B44662526 99990001340000000008549 RECIBO N. 948 DEL 01/11/2023 SDDNOTPROVIDED 0000000000001011300000000000039198000000008549 20091031false	01/11/2023	-2.629,70	45.741,15
SALDO				102.193,76