

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
Cuenta: <b>0081-1986-52-0001171126</b> Titular: <b>CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA</b> Divisa: <b>EUR</b> Selección: <b>Desde 01/10/2024 hasta 31/10/2024.</b>				
31/10/2024	COMISIONES	31/10/2024	-3,00	73.765,18
31/10/2024	ANUL.SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	31/10/2024	3.974,23	73.768,18
31/10/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400243430828 PERIODO: 09/2024-09/2024 AUTORIZADO: 000245 2410001050101525469124721582910303TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	31/10/2024	-3.974,23	69.793,95
31/10/2024	ADEUDO RECIBO ELIAS GOICOECHEA CHAVARRI COREELIAS GOICOECHEA CHAVARRI ES0500129150640A F00A72C00302 CASHCOPYCENTERDIGITAL FACTURA N? 42.446 SDDNOTPROVIDED F00A72C003022410220000000037 2 20091031false	31/10/2024	-57,38	73.768,18
30/10/2024	ADEUDO RECIBO VIVEROS FLORES AZNAR S L COREVIVEROS FLORES AZNAR S L ES33000B50171495 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 3746 SDDNOTPROVIDED 00000100005929771546112498505151 18991230false	30/10/2024	-18,95	73.825,56
29/10/2024	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	29/10/2024	-316,78	73.844,51
29/10/2024	SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001)	29/10/2024	-3.351,37	74.161,29
29/10/2024	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s CORESchindler Espana S.A. ES17501A50001726 0001095617 OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 0391179718 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48485106/1095617 VTO: 28-10-24 190000484851062024 0001095617 20091031false	29/10/2024	-336,32	77.512,66
28/10/2024	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI7860239 20244054561 2521972 20240628	28/10/2024	295,90	77.848,98
25/10/2024	NOMINA A ADRIAN MICKAEL TRUET MASO BENEFICIARIO ADRIAN MICKAEL TRUET MASO BIC BASKES2BXXX REFERENCIA 108122616 IMPORTE TRANSFERENCIA 770,66 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO FINIQUITO	25/10/2024	-770,66	77.553,08
25/10/2024	NOMINA A RODRIGO PEREZ GUILLAN BENEFICIARIO RODRIGO PEREZ GUILLAN BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 108122240 IMPORTE TRANSFERENCIA 770,66 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA	25/10/2024	-770,66	78.323,74

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO FINIQUITO			
25/10/2024	NOMINA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 108121914 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.251,89 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA OCTUBRE	25/10/2024	-2.251,89	79.094,40
25/10/2024	NOMINA A VINICIO FERNANDO BERRU BRICEÑO BENEFICIARIO VINICIO FERNANDO BERRU BRICEÑO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 108121505 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.406,17 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA OCTUBRE	25/10/2024	-2.406,17	81.346,29
25/10/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24055763 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000510901 20091031false	25/10/2024	-768,24	83.752,46
22/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2024029460 SDDNOTPROVIDED 393527 6 20241018false	22/10/2024	-205,28	84.520,70
22/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2024029457 SDDNOTPROVIDED 393524 3 20241018false	22/10/2024	-117,84	84.725,98
22/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2024029399 SDDNOTPROVIDED 393466 5 20241018false	22/10/2024	-13,12	84.843,82
21/10/2024	IMPUESTOS	21/10/2024	-3.828,20	84.856,94
21/10/2024	IMPUESTOS	21/10/2024	-31,35	88.685,14
17/10/2024	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI7834687 20244061683 2513071 20240730	17/10/2024	359,49	88.716,49
16/10/2024	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI7821016 20244039441 2512803 20240509	16/10/2024	59,06	88.357,00
15/10/2024	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI7818401 20244050492 2512198 20240618	15/10/2024	462,00	88.297,94
15/10/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580	15/10/2024	-5.332,44	87.835,94

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	EJERCICIO: 2024 PERIODO: JULIO CLAVE AB-7-24 27391-9 FEC LIMIT E:15102024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE E3D1BE /. AB0007240273919 0 20091031false			
15/10/2024	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-07-24 REC027391-6 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,( ALC)AV. 0 PER- JULIO SC00072402739160 20091031false	15/10/2024	-3.265,15	93.168,38
15/10/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240110 (10-10-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241011100318 2 20091031false	15/10/2024	-295,90	96.433,53
15/10/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240107 (04-10-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241011100318 2 20091031false	15/10/2024	-2.365,00	96.729,43
15/10/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240104 (27-09-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241011100318 2 20091031false	15/10/2024	-99,89	99.094,43
15/10/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240106 (27-09-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241011100318 2 20091031false	15/10/2024	-999,01	99.194,32
15/10/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240105 (27-09-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241011100318 2 20091031false	15/10/2024	-299,67	100.193,33
14/10/2024	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxx656.oct CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxx656.oct SDDNOTPROVIDED 1310240100548920FMDVAJH0053847 6 20091031	14/10/2024	-77,14	100.493,00
11/10/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 Factura M351 SDDNOTPROVIDED FACT. M351 9CP.ES1400814184250001 20091031false	11/10/2024	-788,92	100.570,14
10/10/2024	COMISIONES BENEFICIARIO FRANCISCO CORREL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 105431534 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA	10/10/2024	-2,00	101.359,06

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER OCTUBRE 2024			
10/10/2024	TRANSFERENCIA A FRANCISCO CORREL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO CORREL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 105431534 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA	10/10/2024	-56,10	101.361,06
	COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER OCTUBRE 2024			
10/10/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00814571050094 C.P. LA FLORESTA	10/10/2024	-1.570,34	101.417,16
10/10/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false	10/10/2024	-434,66	102.987,50
10/10/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 C P LA FLORESTA LIMPIEZA SDDNOTPROVIDED FLORESTA RESTA 20230907false	10/10/2024	-652,15	103.422,16
10/10/2024	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00017001 SDDNOTPROVIDED 2024 A00017001 20091031false	10/10/2024	-6.881,39	104.074,31
10/10/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 943 SDDNOTPROVIDED 00000100000236371705029447706363 18991230false	10/10/2024	-338,56	110.955,70
10/10/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1746 SDDNOTPROVIDED 00000100000236701232326062102525 18991230false	10/10/2024	-104,50	111.294,26
10/10/2024	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC ES62000B50025667 00202 GDSV FRA M/1242/24 de fecha 30/09/2024 SDDNOTPROVIDED FM/1242/24 C:201 20150915false	10/10/2024	-762,30	111.398,76
10/10/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01318001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01318001 20091031false	10/10/2024	-1.079,78	112.161,06
10/10/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01317001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01317001 20091031false	10/10/2024	-1.678,51	113.240,84
10/10/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L.	10/10/2024	-4.973,84	114.919,35

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01313001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01313001 20091031false			
10/10/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01316001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01316001 20091031false	10/10/2024	-1.719,60	119.893,19
10/10/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01314001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01314001 20091031false	10/10/2024	-350,75	121.612,79
10/10/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01315001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01315001 20091031false	10/10/2024	-1.192,07	121.963,54
10/10/2024	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s CORESchindler Espana S.A. ES17501A50001726 0001095617 OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346776397 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48396292/1095617 VTO: 10-10-24 190000483962922024 0001095617 20091031false	10/10/2024	-107,61	123.155,61
10/10/2024	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s CORESchindler Espana S.A. ES17501A50001726 0001095617 OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346776396 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48396291/1095617 VTO: 10-10-24 190000483962912024 0001095617 20091031false	10/10/2024	-2.514,55	123.263,22
10/10/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8971 Fra. 8971 SDDNOTPROVIDED 8971 20241002false	10/10/2024	-340,32	125.777,77
10/10/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8982 Fra. 8982 SDDNOTPROVIDED 8982 20241002false	10/10/2024	-182,43	126.118,09
09/10/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. Coreserviagua RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FACT. A211 2024 3.901,72 REMESA DE RECIBOS SDDNOTPROVIDED 000007 9CP.ES1400814184250001 20091031false	09/10/2024	-3.901,72	126.300,52
09/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2024028381 SDDNOTPROVIDED 392423 4 20241007false	09/10/2024	-562,26	130.202,24
09/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690	09/10/2024	-259,21	130.764,50

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2024028356 SDDNOTPROVIDED 392398 0 20241007false			
08/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2024027739 SDDNOTPROVIDED 391781 0 20241004false	08/10/2024	-14,41	131.023,71
08/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2024028148 SDDNOTPROVIDED 392190 2 20241004false	08/10/2024	-284,76	131.038,12
08/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2024028145 SDDNOTPROVIDED 392187 7 20241004false	08/10/2024	-257,48	131.322,88
07/10/2024	ADEUDO RECIBO DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. COREDROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. ES38111A50089812 6078 NUMERO DE RECIBO :12420205-1 FECHA DE EXPEDICION : 30-09-2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 01-10-2024 12420205-1 20091031false	07/10/2024	-235,61	131.580,36
07/10/2024	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 43227 DEL 01/09/2024 SDDNOTPROVIDED 000000000004320200000000000802937000000035685 20091031false	07/10/2024	-2.778,27	131.815,97
07/10/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 3195 SDDNOTPROVIDED 00000100000370250848503707302626 20091031false	07/10/2024	-515,46	134.594,24
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2024027700 SDDNOTPROVIDED 391738 5 20241003false	07/10/2024	-659,11	135.109,70
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2024027688 SDDNOTPROVIDED 391726 1 20241003false	07/10/2024	-378,88	135.768,81
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2024027685 SDDNOTPROVIDED 391723 7 20241003false	07/10/2024	-345,21	136.147,69
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2024027679 SDDNOTPROVIDED 391717 6 20241003false	07/10/2024	-288,42	136.492,90
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	07/10/2024	-275,25	136.781,32

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2024027676 SDDNOTPROVIDED 391714 9 20241003false			
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2024027661 SDDNOTPROVIDED 391699 8 20241003false	07/10/2024	-215,48	137.056,57
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2024027637 SDDNOTPROVIDED 391675 2 20241003false	07/10/2024	-160,06	137.272,05
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2024027564 SDDNOTPROVIDED 391602 7 20241003false	07/10/2024	-101,48	137.432,11
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2024027550 SDDNOTPROVIDED 391588 4 20241003false	07/10/2024	-96,22	137.533,59
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2024027505 SDDNOTPROVIDED 391543 6 20241003false	07/10/2024	-80,49	137.629,81
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2024027500 SDDNOTPROVIDED 391538 5 20241003false	07/10/2024	-79,04	137.710,30
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2024027489 SDDNOTPROVIDED 391527 8 20241003false	07/10/2024	-75,42	137.789,34
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2024027429 SDDNOTPROVIDED 391467 9 20241003false	07/10/2024	-61,84	137.864,76
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2024027373 SDDNOTPROVIDED 391411 4 20241003false	07/10/2024	-52,67	137.926,60
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2024027350 SDDNOTPROVIDED 391388 3 20241003false	07/10/2024	-48,03	137.979,27
07/10/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L	07/10/2024	-20,04	138.027,30

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2024027261 SDDNOTPROVIDED 391299 1 20241003false			
07/10/2024	ADEUDO RECIBO AREPLA TECNICOS EN CONTROL DE COREAREPLA TECNICOS EN CONTROL DE ES32000B50991454 2024A0773 FACTURA 2024A0773 AREPLA SDDNOTPROVIDED 2024A0773 20240909false	07/10/2024	-820,42	138.047,34
04/10/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024100121333441800RI15218000000 NOMINAL 87,41 LIQUIDO 87,41 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	04/10/2024	87,41	138.867,76
04/10/2024	RETROCESION APUNTE DE FECHA 01-10-2024	04/10/2024	2.778,27	138.780,35
04/10/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-0,55	136.002,08
04/10/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-0,43	136.002,63
04/10/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-1,50	136.003,06
04/10/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-135,23	136.004,56
03/10/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024100121333441800RI15218000000 NOMINAL 8796,03 LIQUIDO 8796,03 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/10/2024	8.796,03	136.139,79
03/10/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-0,55	127.343,76
03/10/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-0,43	127.344,31
03/10/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-1,50	127.344,74
03/10/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-158,75	127.346,24
02/10/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024100121333441800RI15218000000 NOMINAL 140,62 LIQUIDO 140,62 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/10/2024	140,62	127.504,99
02/10/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 F24-350 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	02/10/2024	-84,34	127.364,37
01/10/2024	COMISIONES DE SERVICIO INFORMACION COM. PROPIETARIOS	01/10/2024	-24,20	127.448,71
01/10/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	01/10/2024	56.366,86	127.472,91

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024092515101265400RI15180000000 NOMINAL 56366,86 LIQUIDO 56366,86 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00			
01/10/2024	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 43227 DEL 01/09/2024 SDDNOTPROVIDED 0000000000004320200000000000802937000000035685 20091031false	01/10/2024	-2.778,27	71.106,05
30/09/2024	INTERESES Y/O COMISIONES	30/09/2024	-60,00	73.884,32
<b>SALDO</b>				<b>73.765,18</b>