

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/09/2023 hasta 30/09/2023.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
29/09/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300239337651 PERIODO: 08/2023-08/2023 AUTORIZADO: 020361 2309001050101525469123642124120352TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	29/09/2023	-3.992,70	60.085,20
27/09/2023	TRANSFERENCIA A TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL BENEFICIARIO TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 919263897 IMPORTE TRANSFERENCIA 10,94 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO DILIGENCIA EMBARGO REF. N 812300103	27/09/2023	-10,94	64.077,90
27/09/2023	TRANSFERENCIA A EDUARDO ESTEBAN BENEFICIARIO EDUARDO ESTEBAN BIC BCOEESMM191 REFERENCIA 919263282 IMPORTE TRANSFERENCIA 1.285,54 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO NOMINA SEPTIEMBRE Y FINIQUITO	27/09/2023	-1.285,54	64.088,84
27/09/2023	TRANSFERENCIA A RODRIGO PEREZ GUILLAN BENEFICIARIO RODRIGO PEREZ GUILLAN BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 919262746 IMPORTE TRANSFERENCIA 1.296,48 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO NOMINA SEPTIEMBRE Y FINIQUITO	27/09/2023	-1.296,48	65.374,38
27/09/2023	TRANSFERENCIA A TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL BENEFICIARIO TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 919259886 IMPORTE TRANSFERENCIA 100,94 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO DILIGENCIA EMBARGO REF. N 812300103	27/09/2023	-100,94	66.670,86
27/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023025981 SDDNOTPROVIDED 353307 3 20230920false	27/09/2023	-124,76	66.771,80
27/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023025946 SDDNOTPROVIDED 353272 6 20230920false	27/09/2023	-276,62	66.896,56
27/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111705	27/09/2023	-15,81	67.173,18

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2023025945 SDDNOTPROVIDED 353271 5 20230920false			
25/09/2023	ADEUDO RECIBO INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA COREINSTITUTO ARAGONES DEL AGUA ES20073Q5000454H 50297001700466558073 IMAR 01/04/2022-30/06/2022, GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 -- ZARAGOZA (ZAR AGOZA), Consumo total:17651 m3, Cuota a pagar: 6493,58 1231938778 466558073 20171023false	25/09/2023	-6.493,58	67.188,99
22/09/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23047156 NUM. DE FACTURA BASE 743,80 IVA 156,20 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000432731 20091031false	22/09/2023	-900,00	73.682,57
20/09/2023	ADEUDO RECIBO FERRETERIA ROYMAR S.L. COREFERRETERIA ROYMAR S.L. ES25001B50616481 03736H50630862 INV/2023/7143 SDDNOTPROVIDED L21110 862 20091031false	20/09/2023	-84,14	74.582,57
18/09/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300830-1 FECHA DE EXPEDICION : 11-09-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 14-09-2023 2300830-1 20091031false	18/09/2023	-1.637,86	74.666,71
18/09/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300829-1 FECHA DE EXPEDICION : 11-09-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 14-09-2023 2300829-1 20091031false	18/09/2023	-104,30	76.304,57
18/09/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300827-1 FECHA DE EXPEDICION : 11-09-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 14-09-2023 2300827-1 20091031false	18/09/2023	-538,10	76.408,87
18/09/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300826-1 FECHA DE EXPEDICION : 11-09-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 14-09-2023 2300826-1 20091031false	18/09/2023	-101,64	76.946,97
18/09/2023	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102300169 SDDNOTPROVIDED 159946515000000001 20091031false	18/09/2023	-159,72	77.048,61
18/09/2023	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102300271 SDDNOTPROVIDED 159946515000000010 20091031false	18/09/2023	-609,84	77.208,33
15/09/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580	15/09/2023	-2.457,94	77.818,17

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SANEAM NFI04665580 SC-06-23 REC036528-9 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- JUNIO SC0006230365289 0 20091031false			
15/09/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000040558700 EJERCICIO: 2023 PERIODO: ABR.-JUN CLAVE AB-6-23 36527-2 FEC LIMIT E:15092023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 57ED46 /. AB0006230365272 0 20091031false	15/09/2023	-38,52	80.276,11
15/09/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 00004665580 EJERCICIO: 2023 PERIODO: JUNIO CLAVE AB-6-23 36528-9 FEC LIMIT E:15092023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 9BA40E /. AB0006230365289 0 20091031false	15/09/2023	-3.612,98	80.314,63
15/09/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23046427 NUM. DE FACTURA BASE 609,22 IVA 127,94 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000431757 20091031false	15/09/2023	-737,16	83.927,61
15/09/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23046369 NUM. DE FACTURA BASE 297,52 IVA 62,48 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000431683 20091031false	15/09/2023	-360,00	84.664,77
15/09/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023090609461934400RI52600000000	07/09/2023	-0,55	85.024,77
15/09/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023090609461934400RI52600000000	07/09/2023	-0,43	85.025,32
15/09/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023090609461934400RI52600000000	07/09/2023	-1,50	85.025,75
15/09/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023090609461934400RI52600000000	07/09/2023	-16,10	85.027,25
13/09/2023	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102300363 SDDNOTPROVIDED 159858940000000011 20091031false	13/09/2023	-377,33	85.043,35
13/09/2023	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102300339 SDDNOTPROVIDED 159858940000000005 20091031false	13/09/2023	-519,09	85.420,68
13/09/2023	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102300349 SDDNOTPROVIDED 159858940000000009 20091031false	13/09/2023	-479,16	85.939,77
13/09/2023	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJ0xxxxxxx.sep CORETELEFONICA DE ESPANA SAU	13/09/2023	-75,14	86.418,93

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxxx.sep SDDNOTPROVIDED 1309230100650142FMDVAIG0010066 6 20091031			
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2023024515 SDDNOTPROVIDED 351810 7 20230906false	13/09/2023	-102,22	86.494,07
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2023024514 SDDNOTPROVIDED 351809 4 20230906false	13/09/2023	-53,25	86.596,29
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2023024513 SDDNOTPROVIDED 351808 3 20230906false	13/09/2023	-45,92	86.649,54
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023024512 SDDNOTPROVIDED 351807 2 20230906false	13/09/2023	-555,33	86.695,46
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023024511 SDDNOTPROVIDED 351806 1 20230906false	13/09/2023	-20,00	87.250,79
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2023024510 SDDNOTPROVIDED 351805 0 20230906false	13/09/2023	-16,55	87.270,79
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023024509 SDDNOTPROVIDED 351804 9 20230906false	13/09/2023	-57,61	87.287,34
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2023024508 SDDNOTPROVIDED 351803 8 20230906false	13/09/2023	-96,22	87.344,95
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2023024507 SDDNOTPROVIDED 351802 6 20230906false	13/09/2023	-85,64	87.441,17
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023024506 SDDNOTPROVIDED 351801 5 20230906false	13/09/2023	-74,73	87.526,81
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U	13/09/2023	-74,51	87.601,54

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2023024505 SDDNOTPROVIDED 351800 4 20230906false			
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2023024504 SDDNOTPROVIDED 351799 2 20230906false	13/09/2023	-151,65	87.676,05
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023024503 SDDNOTPROVIDED 351798 1 20230906false	13/09/2023	-423,72	87.827,70
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2023024502 SDDNOTPROVIDED 351797 9 20230906false	13/09/2023	-269,45	88.251,42
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2023024501 SDDNOTPROVIDED 351796 8 20230906false	13/09/2023	-217,57	88.520,87
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2023024500 SDDNOTPROVIDED 351795 7 20230906false	13/09/2023	-461,24	88.738,44
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2023024499 SDDNOTPROVIDED 351794 6 20230906false	13/09/2023	-315,73	89.199,68
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2023024497 SDDNOTPROVIDED 351792 4 20230906false	13/09/2023	-816,47	89.515,41
13/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023024498 SDDNOTPROVIDED 351793 5 20230906false	13/09/2023	-671,97	90.331,88
13/09/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300828-1 FECHA DE EXPEDICION : 11-09-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 12-09-2023 2300828-1 20091031false	13/09/2023	-233,84	91.003,85
12/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2023023917 SDDNOTPROVIDED 351203 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	12/09/2023	-266,60	91.237,69
12/09/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U.	12/09/2023	-239,90	91.504,29

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2023023916 SDDNOTPROVIDED 351202 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA			
12/09/2023	ADEUDO RECIBO TALLERES SAMPIETRO S.A. CORETALLERES SAMPIETRO S.A. ES49000A22037311 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 23/7565 SDDNOTPROVIDED 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC	12/09/2023	-61,82	91.744,19
12/09/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 815 SDDNOTPROVIDED 00000100000191030955566756108686 18991230false	12/09/2023	-327,43	91.806,01
11/09/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 916470807 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC ALQ. GJE 412 SEPTIEMBRE 20	11/09/2023	-56,10	92.133,44
11/09/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00813557012834 C.P. LA FLORESTA	11/09/2023	-633,16	92.189,54
11/09/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00813553293647 C.P. LA FLORESTA	11/09/2023	-1.524,60	92.822,70
11/09/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	11/09/2023	-422,11	94.347,30
11/09/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00008001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00008001 20091031false	11/09/2023	-6.612,53	94.769,41
11/09/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01269001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01269001 20091031false	11/09/2023	-2.010,92	101.381,94
11/09/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01212001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01212001 20091031false	11/09/2023	-1.047,32	103.392,86
11/09/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01211001	11/09/2023	-1.628,04	104.440,18

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 2023 E01211001 20091031false			
11/09/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01210001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01210001 20091031false	11/09/2023	-1.667,90	106.068,22
11/09/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01209001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01209001 20091031false	11/09/2023	-1.156,23	107.736,12
11/09/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01208001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01208001 20091031false	11/09/2023	-340,20	108.892,35
11/09/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01207001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01207001 20091031false	11/09/2023	-4.824,29	109.232,55
11/09/2023	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: 3346267920 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48362423/1095617 VTO: 10-09-23 190000483624232023 0001095617 20091031false	11/09/2023	-2.420,10	114.056,84
11/09/2023	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC ES62000B50025667 00202 GDSV FRA M/1248/23 de fecha 31/08/2023 SDDNOTPROVIDED FM/1248/23 C:201 20150915false	11/09/2023	-762,30	116.476,94
08/09/2023	TRANSFERENCIA A LITOCIAIN BENEFICIARIO LITOCIAIN BIC BCOEESMM191 REFERENCIA 916066650 IMPORTE TRANSFERENCIA 41,75 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FACTURA 26416	08/09/2023	-41,75	117.239,24
08/09/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023090609461934400RI5260000000 NOMINAL 94,70 LIQUIDO 94,70 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	08/09/2023	94,70	117.280,99
07/09/2023	TRANSFERENCIA A TOLDOS LOS MAÑOS BENEFICIARIO TOLDOS LOS MAÑOS BIC BCOEESMM191 REFERENCIA 915781332 IMPORTE TRANSFERENCIA 605,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO 50% RESTO PRESUPUESTO	07/09/2023	-605,00	117.186,29
07/09/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023090609461934400RI5260000000	07/09/2023	10.344,18	117.791,29

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	NOMINAL 10344,18 LIQUIDO 10344,18 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00			
07/09/2023	ADEUDO RECIBO SERCON ASESORES EMPAR S.L. CORESERCON ASESORES EMPAR S.L. ES14001B99229296 H50630862 CASHCASHSERCON ASESORIA-Factura N 003779 de fecha 28/08/2023 SDDNOTPROVIDED H50630862 20091031false	07/09/2023	-72,60	107.447,11
06/09/2023	TRANSFERENCIA A CASEF HEALTHCARE S.L BENEFICIARIO CASEF HEALTHCARE S.L BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 915664463 IMPORTE TRANSFERENCIA 450,61 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FACTURA #F202305234	06/09/2023	-450,61	107.519,71
06/09/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023090609461934400RI52600000000 NOMINAL 275,82 LIQUIDO 275,82 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	06/09/2023	275,82	107.970,32
06/09/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2614 SDDNOTPROVIDED 00000100000299430919469981401414 20091031false	06/09/2023	-515,46	107.694,50
06/09/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023082813513493000RI45100000000	01/09/2023	-0,55	108.209,96
06/09/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023082813513493000RI45100000000	01/09/2023	-0,43	108.210,51
06/09/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023082813513493000RI45100000000	01/09/2023	-1,50	108.210,94
06/09/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023082813513493000RI45100000000	01/09/2023	-186,50	108.212,44
05/09/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023082813513493000RI45100000000	01/09/2023	-0,55	108.398,94
05/09/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023082813513493000RI45100000000	01/09/2023	-0,43	108.399,49
05/09/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023082813513493000RI45100000000	01/09/2023	-1,50	108.399,92
05/09/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023082813513493000RI45100000000	01/09/2023	-135,23	108.401,42
04/09/2023	TRANSFERENCIA A COMISION FIESTAS LA FLORESTA BENEFICIARIO COMISION FIESTAS LA FLORESTA BIC BKBKESMMXXX REFERENCIA 915037732 IMPORTE TRANSFERENCIA 1.500,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO APORTACION COMUNIDAD 2023	04/09/2023	-1.500,00	108.536,65
04/09/2023	TRANSFERENCIA A RODRIGO PEREZ GUILLAN	04/09/2023	-1.596,46	110.036,65

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : RODRIGO PEREZ GUILLAN BANCO : 2085 OFICINA : 0169 CUENTA : 0330630159 IMPORTE : 1.596,46 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA AGOSTO			
04/09/2023	TRANSFERENCIA A EDUARDO ESTEBAN ALFONSO BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : EDUARDO ESTEBAN ALFONSO BANCO : 3191 OFICINA : 0065 CUENTA : 5657241716 IMPORTE : 1.495,52 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA AGOSTO	04/09/2023	-1.495,52	111.633,11
04/09/2023	TRANSFERENCIA A VINICIO BERRU BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : VINICIO BERRU BANCO : 2085 OFICINA : 5223 CUENTA : 0331200272 IMPORTE : 2.370,90 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA AGOSTO	04/09/2023	-2.370,90	113.128,63
01/09/2023	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 914377791 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.219,38 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO pago nomina agosto	01/09/2023	-2.219,38	115.499,53
01/09/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023082813513493000RI4510000000 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	01/09/2023	56.521,36	117.718,91
01/09/2023	ADEUDO RECIBO IBERFINCAS FINCAS CERVERA ADMON. FINCA COREIBERFINCAS FINCAS CERVERA ADMON. FINCAS, SL ES68000B44662526 99990001340000000008549 RECIBO N. 523 DEL 01/09/2023 SDDNOTPROVIDED 000000000001011300000000000021864000000008549 20091031false	01/09/2023	-2.625,70	61.197,55
01/09/2023	ADEUDO RECIBO 2 CERCORSA 1943, S.L. CORE2 CERCORSA 1943, S.L. ES48000B99399016 H50630862000 FRA N? 2023/536 SDDNOTPROVIDED 20230831-113921103-0000000000000130 20091031false	01/09/2023	-16,94	63.823,25
01/09/2023	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE S L COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE S L ES31999B50614239 0001435650 CASHFACTURA 8752 44,64 SDDNOTPROVIDED 0001435650 20091231false	01/09/2023	-44,64	63.840,19
SALDO				105.180,95