

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/08/2023 hasta 31/08/2023.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/08/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300232790555 PERIODO: 07/2023-07/2023 AUTORIZADO: 020361 2308001050101525469123560468430222TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	31/08/2023	-3.992,70	63.884,83
31/08/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUI MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300763-1 FECHA DE EXPEDICION : 24-08-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 30-08-2023 2300763-1 20091031false	31/08/2023	-116,46	67.877,53
31/08/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUI MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300762-1 FECHA DE EXPEDICION : 24-08-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 30-08-2023 2300762-1 20091031false	31/08/2023	-101,64	67.993,99
31/08/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUI MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300761-1 FECHA DE EXPEDICION : 24-08-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 30-08-2023 2300761-1 20091031false	31/08/2023	-145,20	68.095,63
30/08/2023	ADEUDO RECIBO Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur COREMutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija ES61001G08171332 500546117 TRADRbo 595176304TRIM/Per 230823-231123/PoI 500-500546117/Prima 5.852,59 /Imptos 443,57/CCS 0,00/Avenida DE LOS ALAMOS, 1 (50012) ZARAGOZA - Zara 2022/595176304-R-3-000120131123false	30/08/2023	-5.852,59	68.240,83
30/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023022728 SDDNOTPROVIDED 349607 6 20230821false	30/08/2023	-233,24	74.093,42
30/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2023022727 SDDNOTPROVIDED 349606 5 20230821false	30/08/2023	-13,66	74.326,66
29/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023022833 SDDNOTPROVIDED 349713 3 20230822false	29/08/2023	-101,92	74.340,32

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
22/08/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 911917407 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC ALQ. GJE 412 AGOS 2023	22/08/2023	-56,10	74.442,24
16/08/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-05-23 REC031107-5 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- MAYO SC0005230311075 0 20091031false	16/08/2023	-3.195,56	74.498,34
16/08/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2023 PERIODO: MAYO CLAVE AB-5-23 31107-7 FEC LIMIT E:16082023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 3CBB20 /. AB0005230311077 0 20091031false	16/08/2023	-4.425,47	77.693,90
16/08/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230092 (04-08-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230811164920 2 20091031false	16/08/2023	-638,85	82.119,37
14/08/2023	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 361442 JOSE IGNACIO SAENZ MARIN REF.: 361442 BIC: IBAN: ES6121001940130200010029 MOT.DEV.: AC01-IBAN NO VALIDO JOSE IGNACIO SAENZ MARIN	07/08/2023	33,53	82.758,22
14/08/2023	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 361431 VICTORIA VILLAVERDE ROYO REF.: 361431 BIC: IBAN: ES8421005441300200034037 MOT.DEV.: AC01-IBAN NO VALIDO VICTORIA VILLAVERDE ROYO	07/08/2023	42,26	82.724,69
14/08/2023	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 361279 APOLINAR LEZAUN ALFONSO REF.: 361279 BIC: IBAN: ES6421001787350100015561 MOT.DEV.: AC01-IBAN NO VALIDO APOLINAR LEZAUN ALFONSO	07/08/2023	96,09	82.682,43
14/08/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23042747 NUM. DE FACTURA BASE 609,22 IVA 127,94 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000427527 20091031false	14/08/2023	-737,16	82.586,34
14/08/2023	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxxx.ago CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxxx.ago SDDNOTPROVIDED 1308230100658574FMDVAHG0028061 6 20091031	14/08/2023	-76,34	83.323,50
14/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U	14/08/2023	-881,45	83.399,84

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2023021441 SDDNOTPROVIDED 348294 4 20230807false			
14/08/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023080311190289900RI37800000000	04/08/2023	-0,55	84.281,29
14/08/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023080311190289900RI37800000000	04/08/2023	-0,43	84.281,84
14/08/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023080311190289900RI37800000000	04/08/2023	-1,50	84.282,27
14/08/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023080311190289900RI37800000000	04/08/2023	-12,04	84.283,77
11/08/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 701 SDDNOTPROVIDED 00000100000187361036075091106464 18991230false	11/08/2023	-327,43	84.295,81
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2023021147 SDDNOTPROVIDED 347994 8 20230804false	11/08/2023	-223,81	84.623,24
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2023020925 SDDNOTPROVIDED 347762 7 20230804false	11/08/2023	-104,11	84.847,05
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2023020924 SDDNOTPROVIDED 347761 4 20230804false	11/08/2023	-54,54	84.951,16
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2023020923 SDDNOTPROVIDED 347760 3 20230804false	11/08/2023	-50,13	85.005,70
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023020922 SDDNOTPROVIDED 347759 2 20230804false	11/08/2023	-421,70	85.055,83
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023020921 SDDNOTPROVIDED 347758 1 20230804false	11/08/2023	-19,99	85.477,53
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2023020920 SDDNOTPROVIDED 347757 0 20230804false	11/08/2023	-16,81	85.497,52
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U	11/08/2023	-60,12	85.514,33

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023020919 SDDNOTPROVIDED 347756 9 20230804false			
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2023020918 SDDNOTPROVIDED 347755 8 20230804false	11/08/2023	-98,25	85.574,45
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2023020917 SDDNOTPROVIDED 347754 6 20230804false	11/08/2023	-83,34	85.672,70
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023020916 SDDNOTPROVIDED 347753 5 20230804false	11/08/2023	-72,35	85.756,04
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2023020915 SDDNOTPROVIDED 347752 4 20230804false	11/08/2023	-72,56	85.828,39
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2023020914 SDDNOTPROVIDED 347751 2 20230804false	11/08/2023	-161,82	85.900,95
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023020913 SDDNOTPROVIDED 347750 1 20230804false	11/08/2023	-406,66	86.062,77
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2023020912 SDDNOTPROVIDED 347749 9 20230804false	11/08/2023	-272,52	86.469,43
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2023020911 SDDNOTPROVIDED 347748 7 20230804false	11/08/2023	-412,99	86.741,95
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2023020910 SDDNOTPROVIDED 347747 6 20230804false	11/08/2023	-310,05	87.154,94
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023020909 SDDNOTPROVIDED 347746 5 20230804false	11/08/2023	-717,22	87.464,99
11/08/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111697	11/08/2023	-237,45	88.182,21

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2023020558 SDDNOTPROVIDED 347395 7 20230804false			
10/08/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00007001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00007001 20091031false	10/08/2023	-6.894,58	88.419,66
10/08/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01165001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01165001 20091031false	10/08/2023	-1.131,14	95.314,24
10/08/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01042001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01042001 20091031false	10/08/2023	-1.047,32	96.445,38
10/08/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01041001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01041001 20091031false	10/08/2023	-1.628,04	97.492,70
10/08/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01040001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01040001 20091031false	10/08/2023	-1.667,90	99.120,74
10/08/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01039001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01039001 20091031false	10/08/2023	-1.156,23	100.788,64
10/08/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01038001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01038001 20091031false	10/08/2023	-340,20	101.944,87
10/08/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01037001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01037001 20091031false	10/08/2023	-4.824,29	102.285,07
10/08/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	10/08/2023	-633,16	107.109,36
10/08/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false	10/08/2023	-1.524,60	107.742,52
10/08/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO	10/08/2023	-422,11	109.267,12

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2023020424 SDDNOTPROVIDED 347253 0 20230802false			
09/08/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-0,55	116.516,72
09/08/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-0,43	116.517,27
09/08/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-1,50	116.517,70
09/08/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-154,50	116.519,20
08/08/2023	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A230000950 SDDNOTPROVIDED 0261700001A230000950R 7 20091031false	08/08/2023	-554,18	116.673,70
08/08/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2208 SDDNOTPROVIDED 00000100000294351051375620001010 20091031false	08/08/2023	-515,46	117.227,88
07/08/2023	TRANSFERENCIA C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TRANSFERENCIA C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA H5063086200020230804202308046382676 H5063086200020230804202308046382676	07/08/2023	-49.785,34	117.743,34
07/08/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023080311190289900RI37800000000 NOMINAL 84,38 LIQUIDO 84,38 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	07/08/2023	84,38	167.528,68
07/08/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-0,55	167.444,30
07/08/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-0,43	167.444,85
07/08/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-1,50	167.445,28
07/08/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-160,58	167.446,78
04/08/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023080311190289900RI37800000000 NOMINAL 8311,00 LIQUIDO 8311,00 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	04/08/2023	8.311,00	167.607,36
04/08/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300698-1 FECHA DE EXPEDICION : 27-07-2023 FECHA D	04/08/2023	-3.856,85	159.296,36

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	E VENCIMIENTO: 03-08-2023 2300698-1 20091031false			
03/08/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023080311190289900RI37800000000 NOMINAL 207,08 LIQUIDO 207,08 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/08/2023	207,08	163.153,21
03/08/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-0,55	162.946,13
03/08/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-0,43	162.946,68
03/08/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-1,50	162.947,11
03/08/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023072518171320600RI31100000000	01/08/2023	-135,23	162.948,61
02/08/2023	ADEUDO RECIBO SERCON ASESORES EMPAR S.L. CORESERCON ASESORES EMPAR S.L. ES14001B99229296 H50630862 CASHCASHSERCON ASESORIA-Factura N 003256 de fecha 28/07/2023 SDDNOTPROVIDED H50630862 20091031false	02/08/2023	-72,60	163.083,84
02/08/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300710-1 FECHA DE EXPEDICION : 28-07-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 01-08-2023 2300710-1 20091031false	02/08/2023	-180,64	163.156,44
02/08/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300708-1 FECHA DE EXPEDICION : 28-07-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 01-08-2023 2300708-1 20091031false	02/08/2023	-344,17	163.337,08
01/08/2023	ADEUDO RECIBO AREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA COREAREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA ES32000B50991454 345 FACTURA 2023A0466 AREPLA SDDNOTPROVIDED 00813612161354 CP RESD LA FLORESTA	01/08/2023	-457,38	163.681,25
01/08/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023072518171320600RI31100000000 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	01/08/2023	56.521,36	164.138,63
01/08/2023	ADEUDO RECIBO CERCORSA 1943 SOCIEDAD LIMITADA CORECERCORSA 1943 SOCIEDAD LIMITADA ES68000B44662526 99990001340000000008549 RECIBO N. 434 DEL 01/08/2023 SDDNOTPROVIDED 000000000001011300000000000016149000000008549 20091031false	01/08/2023	-2.625,70	107.617,27
SALDO				117.186,29

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