

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/04/2023 hasta 30/04/2023.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
28/04/2023	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: 0325576409 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48125127/1095617 VTO: 28-04-23 190000481251272023 0001095617 20091031false	28/04/2023	-602,23	-1.425,94
28/04/2023	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: 3346099273 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48193338/1095617 VTO: 24-04-23 190000481933382023 0001095617 20091031false	28/04/2023	-2.420,10	-823,71
27/04/2023	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: 3346037597 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48192923/1095617 VTO: 23-04-23 190000481929232023 0001095617 20091031false	27/04/2023	-3.131,58	1.596,39
25/04/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023032808343500001GESFINCAS	20/04/2023	-0,55	4.727,97
25/04/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023032808343500001GESFINCAS	20/04/2023	-0,43	4.728,52
25/04/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023032808343500001GESFINCAS	20/04/2023	-1,50	4.728,95
25/04/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023032808343500001GESFINCAS	20/04/2023	-130,95	4.730,45
21/04/2023	TRANSFERENCIA A AMPLICOPI BENEFICIARIO AMPLICOPI BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 885178679 IMPORTE TRANSFERENCIA 61,08 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA	21/04/2023	-61,08	4.861,40
20/04/2023	IMPUESTOS	20/04/2023	-3.613,23	4.922,48
20/04/2023	ADEUDO RECIBO Bureau Veritas Inspeccion y Testing, SL COREBureau Veritas Inspeccion y Testing, SL ES76000B08658601 H50630862 TRADTRAD23221720 SDDNOTPROVIDED 00003589/664877/2023-04-20/141 20220101false	20/04/2023	-62,32	8.535,71
20/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023010178 SDDNOTPROVIDED 336608 2 20230412false	20/04/2023	-206,57	8.598,03
20/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U	20/04/2023	-445,55	8.804,60

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2023010172 SDDNOTPROVIDED 336602 2 20230412false			
20/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023010171 SDDNOTPROVIDED 336601 1 20230412false	20/04/2023	-629,42	9.250,15
20/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023010169 SDDNOTPROVIDED 336599 5 20230412false	20/04/2023	-1.408,78	9.879,57
20/04/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO COM.REGANTES SINDICATO RIEGOS MIRALBUENO	06/04/2023	8.694,00	11.288,35
20/04/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s	11/04/2023	3.131,58	2.594,35
20/04/2023	IMPUESTOS	20/04/2023	-31,35	-537,23
20/04/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023032808343500001GESFINCAS NOMINAL 962,48 LIQUIDO 957,64 COMISIONES 4,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,84 TOTAL GASTOS 4,84	20/04/2023	-0,84	-505,88
20/04/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023032808343500001GESFINCAS NOMINAL 962,48 LIQUIDO 957,64 COMISIONES 4,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,84 TOTAL GASTOS 4,84	20/04/2023	-4,00	-505,04
20/04/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023032808343500001GESFINCAS NOMINAL 962,48 LIQUIDO 957,64 COMISIONES 4,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,84 TOTAL GASTOS 4,84	20/04/2023	962,48	-501,04
19/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023010177 SDDNOTPROVIDED 336607 1 20230412false	19/04/2023	-20,69	-1.463,52
19/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2023010176 SDDNOTPROVIDED 336606 0 20230412false	19/04/2023	-13,90	-1.442,83
19/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023010175 SDDNOTPROVIDED 336605 9 20230412false	19/04/2023	-93,62	-1.428,93
19/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111698	19/04/2023	-132,11	-1.335,31

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2023010174 SDDNOTPROVIDED 336604 8 20230412false			
19/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111694	19/04/2023	-139,08	-1.203,20
	ENERGIA 2023010173 SDDNOTPROVIDED 336603 4 20230412false			
19/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111686	19/04/2023	-546,81	-1.064,12
	ENERGIA 2023010170 SDDNOTPROVIDED 336600 6 20230412false			
19/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111684	19/04/2023	-613,92	-517,31
	ENERGIA 2023010168 SDDNOTPROVIDED 336598 4 20230412false			
18/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111688	18/04/2023	-239,04	96,61
	ENERGIA 2023009339 SDDNOTPROVIDED 335764 8 20230410false			
18/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111689	18/04/2023	-324,41	335,65
	ENERGIA 2023009275 SDDNOTPROVIDED 335700 9 20230410false			
18/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111703	18/04/2023	-49,75	660,06
	ENERGIA 2023009922 SDDNOTPROVIDED 336347 3 20230410false			
18/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111687	18/04/2023	-363,54	709,81
	ENERGIA 2023009260 SDDNOTPROVIDED 335685 7 20230410false			
18/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111704	18/04/2023	-56,68	1.073,35
	ENERGIA 2023009851 SDDNOTPROVIDED 336276 4 20230410false			
18/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111696	18/04/2023	-82,81	1.130,03
	ENERGIA 2023009682 SDDNOTPROVIDED 336107 6 20230410false			
18/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111707	18/04/2023	-103,28	1.212,84
	ENERGIA 2023009573 SDDNOTPROVIDED 335998 7 20230410false			
18/04/2023	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F23-317 FL	18/04/2023	-432,45	1.316,12

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false			
17/04/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-01-23 REC026264-0 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- ENERO SC0001230262640 0 20091031false	17/04/2023	-1.586,53	1.748,57
17/04/2023	ADEUDO RECIBO JEVA SYSTEMS AND COMPLIANCE SL COREJEVA SYSTEMS AND COMPLIANCE SL ES60001B99455545 000000050091 CASHCASHJEVA Systems and Compliance SL Ntra. Factura n: 000685 de: 03/04/202 3 00024-093 1 20091031false	17/04/2023	-121,00	3.335,10
17/04/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2022 PERIODO: ENERO CLAVE AB-1-23 26264-6 FEC LIMIT E:17042023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE DA2D87 /. AB0001230262646 0 20091031false	17/04/2023	-2.920,50	3.456,10
13/04/2023	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxx.abr CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxx.abr SDDNOTPROVIDED 1304230100695572FMDVADG0028669 6 20091031	13/04/2023	-76,42	6.376,60
12/04/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 883588790 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC ALQ. GJE 412 ABRIL 2023	12/04/2023	-56,10	6.453,02
12/04/2023	ADEUDO RECIBO PLATAFORMAS ELEVADORAS LEBRERO 12/04/2023 COREPLATAFORMAS ELEVADORAS LEBRERO ES38000B99452740 430152976 CASHNF 230247 DE 05-04-2023 SDDNOTPROVIDED 430152976 2302471 20091031false		-189,49	6.509,12
12/04/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 310 SDDNOTPROVIDED 00000100000173081301069994005959 18991230false	12/04/2023	-327,43	6.698,61
11/04/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00813432048680 C.P. LA FLORESTA	11/04/2023	-422,11	7.026,04
11/04/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00003001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00003001 20091031false	11/04/2023	-6.831,90	7.448,15
11/04/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L.	11/04/2023	-1.156,23	14.280,05

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00372001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00372001 20091031false			
11/04/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00370001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00370001 20091031false	11/04/2023	-4.824,29	15.436,28
11/04/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00371001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00371001 20091031false	11/04/2023	-340,20	20.260,57
11/04/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 409 SDDNOTPROVIDED 00000100000271431316493658901616 20091031false	11/04/2023	-515,46	20.600,77
11/04/2023	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/0416/23 de fecha 31/03/2023 SDDNOTPROVIDED FM/0416/23 C:201 20150915false	11/04/2023	-762,30	21.116,23
11/04/2023	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA, S.A. COREPINTURAS ORDESA, S.A. ES05001A50050442 H50630862RES1400814184250001435650 Fra.: 00/2301518 Vto.: 09/04/2023 (REMESA 10222) SDDNOTPROVIDED 10222/33 S1400814184250001435650 20230331false	11/04/2023	-163,13	21.878,53
11/04/2023	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: 3473450326 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48121622/1095617 VTO: 09-04-23 190000481216222023 0001095617 20091031false	11/04/2023	-505,56	22.041,66
11/04/2023	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE S L COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE S L ES31999B50614239 08351A6F0311 CASHFACTURA 8677 272,93 SDDNOTPROVIDED 08351A6F0311 1 20091231false	11/04/2023	-272,93	22.547,22
11/04/2023	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE S L COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE S L ES31999B50614239 08351A6F0311 CASHFACTURA 8669 152,46 SDDNOTPROVIDED 08351A6F0311 1 20091231false	11/04/2023	-152,46	22.820,15
11/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2023009013 SDDNOTPROVIDED 335422 7 20230404false	11/04/2023	-297,24	22.972,61
11/04/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111690	11/04/2023	-323,30	23.269,85

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2023009012 SDDNOTPROVIDED 335421 0 20230404false			
11/04/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 044.23 LA FLORESTA FRA 044.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000379836903042320482739 LA FLORESTA 20230403false	11/04/2023	-788,92	23.593,15
11/04/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	11/04/2023	-664,81	24.382,07
11/04/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	11/04/2023	-1.600,83	25.046,88
11/04/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00374001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00374001 20091031false	11/04/2023	-1.628,04	26.647,71
11/04/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00375001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00375001 20091031false	11/04/2023	-1.047,32	28.275,75
11/04/2023	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346037597 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48151174/1095617 VTO: 10-04-23 1499819141 20230403false	11/04/2023	-3.131,58	29.323,07
11/04/2023	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346037596 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48151173/1095617 VTO: 10-04-23 1499819140 20230403false	11/04/2023	-205,75	32.454,65
11/04/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00373001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00373001 20091031false	11/04/2023	-1.667,90	32.660,40
10/04/2023	TRANSFERENCIA A DECORACION ZARAGOZA SL BENEFICIARIO DECORACION ZARAGOZA SL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 883140939 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.090,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FACTURA N 17	11/04/2023	-2.090,00	34.328,30
10/04/2023	TRANSFERENCIA A DECORACION ZARAGOZA SL BENEFICIARIO DECORACION ZARAGOZA SL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 883136300	11/04/2023	-220,00	36.418,30

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	IMPORTE TRANSFERENCIA 220,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA			
	COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FACTURA N 20			
10/04/2023	TRANSFERENCIA A DECORACION ZARAGOZA SL BENEFICIARIO DECORACION ZARAGOZA SL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 883135834	11/04/2023	-1.925,00	36.638,30
	IMPORTE TRANSFERENCIA 1.925,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA			
	COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO 50% FACTURA N 19			
06/04/2023	ADEUDO RECIBO COM.REGANTES SINDICATO RIEGOS MIRALBUENO CORECOM.REGANTES SINDICATO RIEGOS MIRALBUENO ES08000G50036904 12049 COM.REGANTES SINDICATO RIEGOS MIRALBUENO 03-2023 SDDNOTPROVIDED COM.REGANTES SINDICATO-9a4ba4d206cd 20140201false	06/04/2023	-8.694,00	38.563,30
05/04/2023	TRANSFERENCIA DE MCT LIMPIEZAS, S.L. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : MCT LIMPIEZAS, S.L. BANCO ORDENANTE : 0081 OFICINA : 1986 OBSERVACIONES : ABONO DIFERENCIA FACTURA 26700 Y 26699	05/04/2023	107,88	47.257,30
05/04/2023	TRANSFERENCIA A AUTOMOCIÓN LA RIPA BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : AUTOMOCION LA RIPA BANCO : 0075 OFICINA : 0106 CUENTA : 0600579277 IMPORTE : 585,99 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : FACTURA 00148	05/04/2023	-585,99	47.149,42
05/04/2023	ADEUDO RECIBO SERCON ASESORES EMPAR S.L. CORESERCON ASESORES EMPAR S.L. ES14001B99229296 000000001262 CASHCASHSERCON ASESORIA-Factura N 001127 de fecha 28/03/2023 SDDNOTPROVIDED 000000001262 2 20091031false	05/04/2023	-36,30	47.735,41
05/04/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023033013275800001GESFINCAS	03/04/2023	-0,55	47.771,71
05/04/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023033013275800001GESFINCAS	03/04/2023	-0,43	47.772,26
05/04/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023033013275800001GESFINCAS	03/04/2023	-1,50	47.772,69
05/04/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023033013275800001GESFINCAS	03/04/2023	-13,26	47.774,19
05/04/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023032813083200001GESFINCAS	03/04/2023	-1,10	47.787,45
05/04/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023032813083200001GESFINCAS	03/04/2023	-0,86	47.788,55
05/04/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023032813083200001GESFINCAS	03/04/2023	-3,00	47.789,41
05/04/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023032813083200001GESFINCAS	03/04/2023	-253,43	47.792,41
03/04/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	03/04/2023	-2.655,18	48.045,84

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300208763857 PERIODO: 02/2023-02/2023 AUTORIZADO: 020361 2303001050101525469123160550770064TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA			
03/04/2023	TRANSFERENCIA A TENNANT SALES & SERVICES SPAIN BENEFICIARIO TENNANT SALES & SERVICES SPAIN BIC MIDLESMMXXX REFERENCIA 881771309 IMPORTE TRANSFERENCIA 5.000,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO COMPRA BARREDORA	03/04/2023	-5.000,00	50.701,02
03/04/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023033013275800001GESFINCAS NOMINAL 84,83 LIQUIDO 82,41 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42	03/04/2023	-0,42	55.701,02
03/04/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023033013275800001GESFINCAS NOMINAL 84,83 LIQUIDO 82,41 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42	03/04/2023	-2,00	55.701,44
03/04/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023033013275800001GESFINCAS NOMINAL 84,83 LIQUIDO 82,41 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42	03/04/2023	84,83	55.703,44
03/04/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023033013275800001GESFINCAS NOMINAL 7658,11 LIQUIDO 7455,43 COMISIONES 167,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,18 TOTAL GASTOS 202,68	03/04/2023	-35,18	55.618,61
03/04/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023033013275800001GESFINCAS NOMINAL 7658,11 LIQUIDO 7455,43 COMISIONES 167,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,18 TOTAL GASTOS 202,68	03/04/2023	-167,50	55.653,79
03/04/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023033013275800001GESFINCAS NOMINAL 7658,11 LIQUIDO 7455,43 COMISIONES 167,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,18 TOTAL GASTOS 202,68	03/04/2023	7.658,11	55.821,29
03/04/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023032813083200001GESFINCAS NOMINAL 48725,40 LIQUIDO 48513,04 COMISIONES 175,50 GASTOS 0,00	03/04/2023	-36,86	48.163,18

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 36,86 TOTAL GASTOS 212,36			
03/04/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023032813083200001GESFINCAS NOMINAL 48725,40 LIQUIDO 48513,04 COMISIONES 175,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 36,86 TOTAL GASTOS 212,36	03/04/2023	-175,50	48.200,04
03/04/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023032813083200001GESFINCAS NOMINAL 48725,40 LIQUIDO 48513,04 COMISIONES 175,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 36,86 TOTAL GASTOS 212,36	03/04/2023	48.725,40	48.375,54
03/04/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23022836 NUM. DE FACTURA BASE 609,22 IVA 127,94 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000404888 20091031false	03/04/2023	-737,16	-349,86
31/03/2023	INTERESES Y/O COMISIONES	31/03/2023	-45,00	387,30
SALDO				53.393,77