

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**  
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**  
 Divisa: **EUR**  
 Selección: **Desde 01/05/2023 hasta 31/05/2023.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/05/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300218833164 PERIODO: 04/2023-04/2023 AUTORIZADO: 020361 2305001050101525469123320540560169TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	31/05/2023	-2.655,18	19.413,14
30/05/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230060 (19-05-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230523100319 2 20091031false	30/05/2023	-135,71	22.068,32
30/05/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230058 (19-05-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230523100319 2 20091031false	30/05/2023	-924,00	22.204,03
30/05/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-0,55	23.128,03
30/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-0,43	23.128,58
30/05/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-1,50	23.129,01
30/05/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-115,22	23.130,51
29/05/2023	TRANSFERENCIA A VINICIO BERRU BENEFICIARIO VINICIO BERRU BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 893281174 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.370,90 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO NOMINA MAYO	29/05/2023	-2.370,90	23.245,73
29/05/2023	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 893280919 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.211,74 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO NOMINA MAYO	29/05/2023	-2.211,74	25.616,63
29/05/2023	TRANSFERENCIA A INSTALACIONES GASFONCA BENEFICIARIO INSTALACIONES GASFONCA BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 893145749 IMPORTE TRANSFERENCIA 205,70 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FACTURA SP/013/2023	29/05/2023	-205,70	27.828,37

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
29/05/2023	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: 3473460671 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48215590/1095617 VTO: 28-05-23 190000482155902023 0001095617 20091031false	29/05/2023	-2.538,62	28.034,07
29/05/2023	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: 48125128/1095617 VTO: 28-05-23 190000481251282023 0001095617 20091031false	29/05/2023	-602,23	30.572,69
29/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023014125 SDDNOTPROVIDED 340683 6 20230522false	29/05/2023	-198,15	31.174,92
29/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2023014124 SDDNOTPROVIDED 340682 5 20230522false	29/05/2023	-13,29	31.373,07
29/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023014123 SDDNOTPROVIDED 340681 3 20230522false	29/05/2023	-86,88	31.386,36
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-01-05	05/01/2023	3,03	31.473,24
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-01-06	06/01/2023	207,52	31.470,21
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-01-09	09/01/2023	3,03	31.262,69
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-02-01	01/02/2023	3,03	31.259,66
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-02-02	02/02/2023	206,91	31.256,63
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-02-02	02/02/2023	213,57	31.049,72
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-02-03	03/02/2023	2,42	30.836,15
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-02-15	15/02/2023	29,04	30.833,73
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-02-16	16/02/2023	0,61	30.804,69
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-03-01	01/03/2023	212,36	30.804,08
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-03-02	02/03/2023	210,54	30.591,72
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-03-03	03/03/2023	3,03	30.381,18
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-03-06	06/03/2023	0,61	30.378,15
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-03-06	06/03/2023	0,61	30.377,54
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-03-06	06/03/2023	0,61	30.376,93
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-03-08	08/03/2023	4,84	30.376,32
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-04-03	03/04/2023	212,36	30.371,48
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-04-03	03/04/2023	202,68	30.159,12
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-04-03	03/04/2023	2,42	29.956,44
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-04-20	20/04/2023	4,84	29.954,02
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-05-02	02/05/2023	3,03	29.949,18
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-05-02	02/05/2023	206,91	29.946,15
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-05-03	03/05/2023	2,42	29.739,24

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-05-03	03/05/2023	3,63	29.736,82
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-05-04	04/05/2023	206,91	29.733,19
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-05-05	05/05/2023	225,67	29.526,28
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-05-05	05/05/2023	4,84	29.300,61
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-05-05	05/05/2023	3,03	29.295,77
25/05/2023	CONDONACION COMISIONES 2023-05-11	11/05/2023	4,84	29.292,74
25/05/2023	INTERESES Y/O COMISIONES	31/03/2023	45,00	29.287,90
25/05/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300403-1 FECHA DE EXPEDICION : 19-05-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 24-05-2023 2300403-1 20091031false	25/05/2023	-2.335,30	29.242,90
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2023013635 SDDNOTPROVIDED 340187 4 20230517false	24/05/2023	-281,64	31.578,20
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023013598 SDDNOTPROVIDED 340150 5 20230516false	24/05/2023	-1.016,44	31.859,84
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2023013597 SDDNOTPROVIDED 340149 6 20230516false	24/05/2023	-472,35	32.876,28
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023013596 SDDNOTPROVIDED 340148 1 20230516false	24/05/2023	-535,58	33.348,63
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2023013595 SDDNOTPROVIDED 340147 2 20230516false	24/05/2023	-334,55	33.884,21
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2023013594 SDDNOTPROVIDED 340146 4 20230516false	24/05/2023	-115,34	34.218,76
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2023013593 SDDNOTPROVIDED 340145 8 20230516false	24/05/2023	-93,81	34.334,10
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023013592 SDDNOTPROVIDED 340144 9 20230516false	24/05/2023	-79,22	34.427,91
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U	24/05/2023	-13,38	34.507,13

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2023013591 SDDNOTPROVIDED 340143 0 20230516false			
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023013590 SDDNOTPROVIDED 340142 1 20230516false	24/05/2023	-19,96	34.520,51
24/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023013589 SDDNOTPROVIDED 340141 2 20230516false	24/05/2023	-360,78	34.540,47
17/05/2023	TRANSFERENCIA A DECORACION ZARAGOZA SL BENEFICIARIO DECORACION ZARAGOZA SL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 891154385 IMPORTE TRANSFERENCIA 1.925,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FACTURA N 19 50% RESTO PINTUR	17/05/2023	-1.925,00	34.901,25
16/05/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230050 (28-04-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230512100414 2 20091031false	16/05/2023	-251,10	36.826,25
16/05/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230051 (28-04-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230512100414 2 20091031false	16/05/2023	-113,53	37.077,35
15/05/2023	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxxx.may CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxxx.may SDDNOTPROVIDED 1305230100685423FMDVAEG0023605 6 20091031	15/05/2023	-75,27	37.190,88
15/05/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-02-23 REC030890-4 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,( ALC)AV. 0 PER- FEBRERO SC0002230308904 0 20091031false	15/05/2023	-2.224,84	37.266,15
15/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2023012455 SDDNOTPROVIDED 338987 7 20230508false	15/05/2023	-95,53	39.490,99
15/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2023012454 SDDNOTPROVIDED 338986 4 20230508false	15/05/2023	-50,40	39.586,52
15/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U	15/05/2023	-48,99	39.636,92

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2023012453 SDDNOTPROVIDED 338985 3 20230508false			
15/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2023012452 SDDNOTPROVIDED 338984 7 20230508false	15/05/2023	-229,38	39.685,91
15/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2023012451 SDDNOTPROVIDED 338983 6 20230508false	15/05/2023	-71,27	39.915,29
15/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023012450 SDDNOTPROVIDED 338982 5 20230508false	15/05/2023	-67,66	39.986,56
15/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2023012449 SDDNOTPROVIDED 338981 0 20230508false	15/05/2023	-252,93	40.054,22
15/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2023012448 SDDNOTPROVIDED 338980 9 20230508false	15/05/2023	-259,48	40.307,15
15/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2023012447 SDDNOTPROVIDED 338979 8 20230508false	15/05/2023	-209,98	40.566,63
15/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2023012446 SDDNOTPROVIDED 338978 7 20230508false	15/05/2023	-422,04	40.776,61
15/05/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2022 PERIODO: FEBRERO CLAVE AB-2-23 30890-2 FEC LIMIT E:15052023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE B6BF8E /. AB0002230308902 0 20091031false	15/05/2023	-3.955,84	41.198,65
15/05/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-0,55	45.154,49
15/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-0,43	45.155,04
15/05/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-1,50	45.155,47
15/05/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-76,99	45.156,97
12/05/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV	04/05/2023	-0,55	45.233,96

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



FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00542001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00542001 20091031false			
10/05/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00004001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00004001 20091031false	10/05/2023	-7.176,63	52.847,16
10/05/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00546001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00546001 20091031false	10/05/2023	-1.628,04	60.023,79
10/05/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00547001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00547001 20091031false	10/05/2023	-1.047,32	61.651,83
10/05/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00545001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00545001 20091031false	10/05/2023	-1.667,90	62.699,15
10/05/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00544001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00544001 20091031false	10/05/2023	-1.156,23	64.367,05
10/05/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00543001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00543001 20091031false	10/05/2023	-340,20	65.523,28
10/05/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 053.23 FRA 053.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000387396306052320435980 20230506false	10/05/2023	-262,79	65.863,48
10/05/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 052.23 FRA 052.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000387396106052320410572 20230506false	10/05/2023	-446,82	66.126,27
10/05/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false	10/05/2023	-422,11	66.573,09
10/05/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	10/05/2023	-1.524,60	66.995,20
10/05/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS	10/05/2023	-633,16	68.519,80

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false			
10/05/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-0,55	69.152,96
10/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-0,43	69.153,51
10/05/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-1,50	69.153,94
10/05/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-84,03	69.155,44
09/05/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 871 SDDNOTPROVIDED 00000100000277021242130628501111 20091031false	09/05/2023	-515,46	69.239,47
09/05/2023	ADEUDO RECIBO IBERFINCAS FINCAS CERVERA ADMON. FINCA COREIBERFINCAS FINCAS CERVERA ADMON. FINCAS, SL ES68000B44662526 999900013400000000008549 RECIBO N. 81 DEL 08/05/2023 SDDNOTPROVIDED 0000000000001011300000000000000799000000008549 20091031false	09/05/2023	-2.625,70	69.754,93
09/05/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-1,10	72.380,63
09/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-0,86	72.381,73
09/05/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-3,00	72.382,59
09/05/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-136,53	72.385,59
09/05/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-0,55	72.522,12
09/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-0,43	72.522,67
09/05/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-1,50	72.523,10
09/05/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023042814515300001GESFINCAS	05/05/2023	-69,69	72.524,60
08/05/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 889351107 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC ALQ. GJE 412 MAYO 2023	08/05/2023	-56,10	72.594,29
08/05/2023	TRANSFERENCIA A VINICIO BERRU BENEFICIARIO VINICIO BERRU BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 889320854 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.370,90 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA	08/05/2023	-2.370,90	72.650,39

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO NOMINA ABRIL			
08/05/2023	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 889320401 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.219,38 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO NOMINA ABRIL	08/05/2023	-2.219,38	75.021,29
08/05/2023	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A230000707 SDDNOTPROVIDED 0261700001A230000707R 7 20091031false	08/05/2023	-53,90	77.240,67
08/05/2023	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A230000627 SDDNOTPROVIDED 0261700001A230000627R 7 20091031false	08/05/2023	-215,38	77.294,57
08/05/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023050215473000001GESFINCAS	04/05/2023	-0,55	77.509,95
08/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023050215473000001GESFINCAS	04/05/2023	-0,43	77.510,50
08/05/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023050215473000001GESFINCAS	04/05/2023	-1,50	77.510,93
08/05/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023050215473000001GESFINCAS	04/05/2023	-13,26	77.512,43
05/05/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s	27/04/2023	3.131,58	77.525,69
05/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023050215473000001GESFINCAS NOMINAL 90,46 LIQUIDO 87,43 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	05/05/2023	-0,53	74.394,11
05/05/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023050215473000001GESFINCAS NOMINAL 90,46 LIQUIDO 87,43 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	05/05/2023	-2,50	74.394,64
05/05/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023050215473000001GESFINCAS NOMINAL 90,46 LIQUIDO 87,43 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	05/05/2023	90,46	74.397,14
05/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042516085400001GESFINCAS NOMINAL 962,48 LIQUIDO 957,64	05/05/2023	-0,84	74.306,68

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COMISIONES 4,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,84 TOTAL GASTOS 4,84			
05/05/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042516085400001GESFINCAS 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	05/05/2023	-4,00	74.307,52
05/05/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042516085400001GESFINCAS 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	05/05/2023	962,48	74.311,52
05/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814515300001GESFINCAS NOMINAL 29344,56 LIQUIDO 29118,89 COMISIONES 186,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 39,17 TOTAL GASTOS 225,67	05/05/2023	-39,17	73.349,04
05/05/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814515300001GESFINCAS NOMINAL 29344,56 LIQUIDO 29118,89 COMISIONES 186,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 39,17 TOTAL GASTOS 225,67	05/05/2023	-186,50	73.388,21
05/05/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814515300001GESFINCAS NOMINAL 29344,56 LIQUIDO 29118,89 COMISIONES 186,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 39,17 TOTAL GASTOS 225,67	05/05/2023	29.344,56	73.574,71
05/05/2023	ADEUDO RECIBO FERRETERIA ROYMAR S.L. COREFERRETERIA ROYMAR S.L. ES25001B50616481 03736H50630862 INV/2023/3137 SDDNOTPROVIDED L18243 862 20091031false	05/05/2023	-34,08	44.230,15
04/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023050215473000001GESFINCAS NOMINAL 8635,95 LIQUIDO 8429,04 COMISIONES 171,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,91 TOTAL GASTOS 206,91	04/05/2023	-35,91	44.264,23
04/05/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023050215473000001GESFINCAS NOMINAL 8635,95 LIQUIDO 8429,04 COMISIONES 171,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,91 TOTAL GASTOS 206,91	04/05/2023	-171,00	44.300,14
04/05/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023050215473000001GESFINCAS	04/05/2023	8.635,95	44.471,14

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	NOMINAL 8635,95 LIQUIDO 8429,04 COMISIONES 171,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,91 TOTAL GASTOS 206,91			
04/05/2023	ADEUDO RECIBO SERCON ASESORES EMPAR S.L. CORESERCON ASESORES EMPAR S.L. ES14001B99229296 000000001262 CASHCASHSERCON ASESORIA-Factura N 001649 de fecha 28/04/2023 SDDNOTPROVIDED 000000001262 2 20091031false	04/05/2023	-36,30	35.835,19
04/05/2023	TRANSFERENCIA SCHINDLER S.A. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : SCHINDLER S.A. BANCO ORDENANTE : 0049 OFICINA : 1812 OBSERVACIONES : BSCHESMMCT1202305037324540085 0019028876	04/05/2023	1.394,16	35.871,49
04/05/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023042814160400001GESFINCAS	02/05/2023	-1,10	34.477,33
04/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023042814160400001GESFINCAS	02/05/2023	-0,86	34.478,43
04/05/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023042814160400001GESFINCAS	02/05/2023	-3,00	34.479,29
04/05/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023042814160400001GESFINCAS	02/05/2023	-293,98	34.482,29
03/05/2023	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI6467393 20234013649 2195110 20230210	03/05/2023	378,02	34.776,27
03/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023050215473000001GESFINCAS NOMINAL 187,17 LIQUIDO 183,54 COMISIONES 3,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,63 TOTAL GASTOS 3,63	03/05/2023	-0,63	34.398,25
03/05/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023050215473000001GESFINCAS NOMINAL 187,17 LIQUIDO 183,54 COMISIONES 3,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,63 TOTAL GASTOS 3,63	03/05/2023	-3,00	34.398,88
03/05/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023050215473000001GESFINCAS NOMINAL 187,17 LIQUIDO 183,54 COMISIONES 3,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,63 TOTAL GASTOS 3,63	03/05/2023	187,17	34.401,88
03/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814160400001GESFINCAS NOMINAL 695,95 LIQUIDO 693,53 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42	03/05/2023	-0,42	34.214,71
03/05/2023	COMISIONES .	03/05/2023	-2,00	34.215,13

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814160400001GESFINCAS NOMINAL 695,95 LIQUIDO 693,53 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42			
03/05/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	03/05/2023	695,95	34.217,13
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814160400001GESFINCAS NOMINAL 695,95 LIQUIDO 693,53 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42			
03/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2023010966 SDDNOTPROVIDED 337430 5 20230426false	03/05/2023	-16,58	33.521,18
03/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023010920 SDDNOTPROVIDED 337384 5 20230426false	03/05/2023	-81,31	33.537,76
03/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023011303 SDDNOTPROVIDED 337767 6 20230426false	03/05/2023	-279,85	33.619,07
03/05/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023011301 SDDNOTPROVIDED 337765 3 20230426false	03/05/2023	-225,83	33.898,92
02/05/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300215438467 PERIODO: 03/2023-03/2023 AUTORIZADO: 020361 2304001050101525469123240684560107TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	02/05/2023	-2.655,18	34.124,75
02/05/2023	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: 3346099289 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48193339/1095617 VTO: 24-04-23 190000481933392023 0001095617 20091031false	02/05/2023	-2.420,10	36.779,93
02/05/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201283 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-23 93987-4 FEC LIMIT E:02052023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE AA0E74 /. UR0051230939874 3 20091031false	02/05/2023	-123,42	39.200,03
02/05/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES	02/05/2023	-1.981,09	39.323,45

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES97005P5030300G 000005226511 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-23 93981-6 FEC LIMIT E:02052023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE A3591E /. UR0051230939816 1 20091031false			
02/05/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201285 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-23 93986-9 FEC LIMIT E:02052023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 8E7560 /. UR0051230939869 5 20091031false	02/05/2023	-1.125,67	41.304,54
02/05/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005260179 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-23 93983-0 FEC LIMIT E:02052023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE F528E8 /. UR0051230939830 9 20091031false	02/05/2023	-599,28	42.430,21
02/05/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005271742 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-23 93984-4 FEC LIMIT E:02052023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 1CDB97 /. UR0051230939844 2 20091031false	02/05/2023	-1.826,43	43.029,49
02/05/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005248096 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-23 93988-5 FEC LIMIT E:02052023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 425382 /. UR0051230939885 6 20091031false	02/05/2023	-637,57	44.855,92
02/05/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005247091 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-23 93982-3 FEC LIMIT E:02052023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE B48FF5 /. UR0051230939823 1 20091031false	02/05/2023	-1.462,58	45.493,49
02/05/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005277045 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-23 93989-4 FEC LIMIT E:02052023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE C89F7F /. UR0051230939894 5 20091031false	02/05/2023	-1.344,38	46.956,07
02/05/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005198827 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-23 93985-4 FEC LIMIT E:02052023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE B41622 /. UR0051230939854 7 20091031false	02/05/2023	-1.093,83	48.300,45

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
02/05/2023	ADEUDO RECIBO VIVEROS FLORES AZNAR S L COREVIVEROS FLORES AZNAR S L ES33000B50171495 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 968 SDDNOTPROVIDED 00000100003902211636312881507777 18991230false	02/05/2023	-2.921,80	49.394,28
02/05/2023	ADEUDO RECIBO CENTRO PIGNATELLI CORECENTRO PIGNATELLI ES41000R5000284I 0706 FACTURA 2023/129 SDDNOTPROVIDED 00000385301428042314262962 20230428false	02/05/2023	-683,47	52.316,08
02/05/2023	TRANSFERENCIA A BUZONES ARAGON BENEFICIARIO BUZONES ARAGON BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 887784540 IMPORTE TRANSFERENCIA 394,22 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FACTURA A 230108	02/05/2023	-394,22	52.999,55
02/05/2023	ADEUDO RECIBO AREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA COREAREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA ES32000B50991454 267 FACTURA 2023A0125 AREPLA SDDNOTPROVIDED 00813490162755 CP CONJUNTO RESID LA FLORESTA	02/05/2023	-795,76	53.393,77
02/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814160400001GESFINCAS NOMINAL 54942,94 LIQUIDO 54736,03 COMISIONES 171,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,91 TOTAL GASTOS 206,91	02/05/2023	-35,91	54.189,53
02/05/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814160400001GESFINCAS NOMINAL 54942,94 LIQUIDO 54736,03 COMISIONES 171,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,91 TOTAL GASTOS 206,91	02/05/2023	-171,00	54.225,44
02/05/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814160400001GESFINCAS NOMINAL 54942,94 LIQUIDO 54736,03 COMISIONES 171,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,91 TOTAL GASTOS 206,91	02/05/2023	54.942,94	54.396,44
02/05/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814160400001GESFINCAS NOMINAL 882,47 LIQUIDO 879,44 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	02/05/2023	-0,53	-546,50
02/05/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814160400001GESFINCAS NOMINAL 882,47 LIQUIDO 879,44 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00	02/05/2023	-2,50	-545,97

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03			
02/05/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023042814160400001GESFINCAS NOMINAL 882,47 LIQUIDO 879,44 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	02/05/2023	882,47	-543,47
<b>SALDO</b>				<b>68.173,15</b>