

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/01/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300201747222 PERIODO: 12/2022-12/2022 AUTORIZADO: 020361 2301001050101525469123002959500090TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	31/01/2023	-2.473,84	26.765,04
31/01/2023	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL CALVO BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : JUAN MANUEL CALVO BANCO : 2085 OFICINA : 0109 CUENTA : 0330443278 IMPORTE : 2.219,38 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : PAGO NOMINA ENERO 2023	31/01/2023	-2.219,38	29.238,88
31/01/2023	TRANSFERENCIA A VINICIO BERRU BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : VINICIO BERRU BANCO : 2085 OFICINA : 5223 CUENTA : 0331200272 IMPORTE : 2.370,90 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : PAGO NOMINA ENERO 2023	31/01/2023	-2.370,90	31.458,26
31/01/2023	SEGUROS AXA SEGUROS GENERALES CIF A-60917978 COREAXA SEGUROS GENERALES CIF A-60917978 ES78510A60917978 00KA7EPP3B8R SUPP20230129-20240129 NIF:H50630862 UR FLORESTA - 50012 ZARAGOZ A TFNO ASIS 911119543 SEG.OBL.INC 7040JVV CCIO: 2,30 JCA: 49,12 104196476DDBC230130000000000010137R 20230130false	31/01/2023	-367,30	33.829,16
31/01/2023	TRANSFERENCIA CERCORSA 1943 SL ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : CERCORSA 1943 SL BANCO ORDENANTE : 0049 OFICINA : 5480 OBSERVACIONES : Devolucion transferencia para el pago recibos ICA de la comu nidad. BSCHESMMCT1202301287115356021	31/01/2023	6.292,27	34.196,46
31/01/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230006 (20-01-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230127101520 2 20091031false	31/01/2023	-170,13	27.904,19
30/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023002055 SDDNOTPROVIDED 328018 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	30/01/2023	-157,56	28.074,32
30/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2023002054	30/01/2023	-14,37	28.231,88

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 328017 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA			
30/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023002053	30/01/2023	-200,70	28.246,25
	SDDNOTPROVIDED 328016 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA			
30/01/2023	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 0452922362 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48433767/1095617 VTO: 30-01-23 1496639968 20230124false	30/01/2023	-481,23	28.446,95
25/01/2023	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: 3345907983 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48028887/1095617 VTO: 23-01-23 190000480288872023 0001095617 20091031false	25/01/2023	-3.102,78	28.928,18
25/01/2023	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: 3345907982 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48028886/1095617 VTO: 23-01-23 190000480288862023 0001095617 20091031false	25/01/2023	-197,11	32.030,96
23/01/2023	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA, S.A. COREPINTURAS ORDESA, S.A. ES05001A50050442 H50630862RES1400814184250001435650 Fra.: 00/2209524 Vto.: 21/01/2023 (REMESA 10157) SDDNOTPROVIDED 10157/17 S1400814184250001435650 20230113false	23/01/2023	-205,70	32.228,07
20/01/2023	TRANSFERENCIA A CERCORSA 1943 BENEFICIARIO CERCORSA 1943 BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 865364446 IMPORTE TRANSFERENCIA 6.292,27 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO RECIBO ICA CP LA FLORESTA	20/01/2023	-6.292,27	32.433,77
20/01/2023	IMPUESTOS	20/01/2023	-31,35	38.726,04
20/01/2023	IMPUESTOS	20/01/2023	-3.835,32	38.757,39
17/01/2023	TRANSFERENCIA LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA BANCO ORDENANTE : 2085 OFICINA : 0147 OBSERVACIONES : ABONO FACTURAS 2200715 2200716	17/01/2023	203,28	42.592,71
16/01/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-10-22 REC025923-6 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- OCTUBRE SC0010220259236 0 20091031false	16/01/2023	-1.692,10	42.389,43
16/01/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES	16/01/2023	-711,06	44.081,53

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES97005P5030300G 000005198827 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-23 84847-2 FEC LIMIT E:16012023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 011829 /. UR0080230848472 7 20091031false			
16/01/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201283 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-23 84850-1 FEC LIMIT E:16012023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE A36329 /. UR0080230848501 3 20091031false	16/01/2023	-80,23	44.792,59
16/01/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005226511 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-23 84854-4 FEC LIMIT E:16012023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 0F16EC /. UR0080230848544 1 20091031false	16/01/2023	-1.287,84	44.872,82
16/01/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005260179 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-23 84855-8 FEC LIMIT E:16012023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 877087 /. UR0080230848558 9 20091031false	16/01/2023	-389,58	46.160,66
16/01/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005247091 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-23 84853-2 FEC LIMIT E:16012023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 5908BE /. UR0080230848532 1 20091031false	16/01/2023	-950,77	46.550,24
16/01/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005277045 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-23 84852-6 FEC LIMIT E:16012023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE F28EA9 /. UR0080230848526 5 20091031false	16/01/2023	-873,94	47.501,01
16/01/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005271742 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-23 84848-8 FEC LIMIT E:16012023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 680939 /. UR0080230848488 2 20091031false	16/01/2023	-1.187,30	48.374,95
16/01/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201285 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-23 84851-3 FEC LIMIT E:16012023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 380E13 /. UR0080230848513 5 20091031false	16/01/2023	-731,76	49.562,25

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
16/01/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005248096 EJERCICIO: 2023 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-23 84849-6 FEC LIMIT E:16012023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 0A9C15 /. UR0080230848496 6 20091031false	16/01/2023	-414,46	50.294,01
16/01/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2022 PERIODO: OCTUBRE CLAVE AB-10-22 25923-3 FEC LIMIT E:16012023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 9B136D /. AB0010220259233 0 20091031false	16/01/2023	-2.928,95	50.708,47
16/01/2023	ADEUDO RECIBO GILCA TIENDA COREGILCA TIENDA ES92000J50202571 000000000361 Cobro N/Fra. A 76706 SDDNOTPROVIDED 00000000036120221228133019 1 20091031false	16/01/2023	-354,90	53.637,42
16/01/2023	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: 0452919550 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48344640/1095617 VTO: 16-01-23 190000483446402022 0001095617 20091031false	16/01/2023	-386,18	53.992,32
16/01/2023	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: 0452919549 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48344639/1095617 VTO: 16-01-23 190000483446392022 0001095617 20091031false	16/01/2023	-274,06	54.378,50
13/01/2023	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxx.ene CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxx.ene SDDNOTPROVIDED 1301230100770402FMDVAAG0047448 6 20091031	13/01/2023	-69,84	54.652,56
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2023000741 SDDNOTPROVIDED 326683 7 20230105false	12/01/2023	-124,03	54.722,40
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2023000740 SDDNOTPROVIDED 326682 4 20230105false	12/01/2023	-63,09	54.846,43
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2023000739 SDDNOTPROVIDED 326681 3 20230105false	12/01/2023	-56,57	54.909,52
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U	12/01/2023	-197,75	54.966,09

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023000738 SDDNOTPROVIDED 326680 2 20230105false			
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023000737 SDDNOTPROVIDED 326679 1 20230105false	12/01/2023	-21,15	55.163,84
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2023000736 SDDNOTPROVIDED 326678 0 20230105false	12/01/2023	-14,47	55.184,99
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023000735 SDDNOTPROVIDED 326677 9 20230105false	12/01/2023	-83,55	55.199,46
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2023000734 SDDNOTPROVIDED 326676 8 20230105false	12/01/2023	-96,84	55.283,01
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2023000733 SDDNOTPROVIDED 326675 6 20230105false	12/01/2023	-115,48	55.379,85
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023000732 SDDNOTPROVIDED 326674 5 20230105false	12/01/2023	-102,70	55.495,33
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2023000731 SDDNOTPROVIDED 326673 4 20230105false	12/01/2023	-100,92	55.598,03
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2023000730 SDDNOTPROVIDED 326672 2 20230105false	12/01/2023	-417,49	55.698,95
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023000729 SDDNOTPROVIDED 326671 1 20230105false	12/01/2023	-606,90	56.116,44
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2023000728 SDDNOTPROVIDED 326670 9 20230105false	12/01/2023	-445,87	56.723,34
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U	12/01/2023	-310,09	57.169,21

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2023000727 SDDNOTPROVIDED 326669 8 20230105false			
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2023000726 SDDNOTPROVIDED 326668 7 20230105false	12/01/2023	-617,23	57.479,30
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2023000725 SDDNOTPROVIDED 326667 6 20230105false	12/01/2023	-513,65	58.096,53
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023000724 SDDNOTPROVIDED 326666 5 20230105false	12/01/2023	-1.434,83	58.610,18
12/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2023000723 SDDNOTPROVIDED 326665 4 20230105false	12/01/2023	-729,45	60.045,01
11/01/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1211 SDDNOTPROVIDED 00000100000161521550559222104747 18991230false	11/01/2023	-327,43	60.774,46
11/01/2023	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE S L COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE S L ES31999B50614239 08351A6F0311 CASHFACTURA 8620 218,96 SDDNOTPROVIDED 08351A6F0311 1 20091231false	11/01/2023	-218,96	61.101,89
11/01/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023010417134500001GESFINCAS	06/01/2023	-0,55	61.320,85
11/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023010417134500001GESFINCAS	06/01/2023	-0,43	61.321,40
11/01/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023010417134500001GESFINCAS	06/01/2023	-1,50	61.321,83
11/01/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023010417134500001GESFINCAS	06/01/2023	-14,23	61.323,33
10/01/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	10/01/2023	-1.524,60	61.337,56
10/01/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	10/01/2023	-633,16	62.862,16
10/01/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3	10/01/2023	-422,11	63.495,32

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false			
10/01/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 221.22 RES,LA FLORESTA FRA 221.22 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000360264403012321235323 RES,LA FLORESTA 20230103false	10/01/2023	-273,52	63.917,43
10/01/2023	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: 0452919437 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48343037/1095617 VTO: 10-01-23 190000483430372022 0001095617 20091031false	10/01/2023	-575,63	64.190,95
10/01/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00012001 SDDNOTPROVIDED 2022 A00012001 20091031false	10/01/2023	-7.085,16	64.766,58
10/01/2023	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC ES62000B50025667 00202 GDSV FRA M/1661/22 de fecha 30/12/2022 SDDNOTPROVIDED FM/1661/22 C:201 20150915false	10/01/2023	-762,30	71.851,74
10/01/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01952001 SDDNOTPROVIDED 2022 E01952001 20091031false	10/01/2023	-1.156,23	72.614,04
10/01/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01950001 SDDNOTPROVIDED 2022 E01950001 20091031false	10/01/2023	-4.824,29	73.770,27
10/01/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01955001 SDDNOTPROVIDED 2022 E01955001 20091031false	10/01/2023	-1.047,32	78.594,56
10/01/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01953001 SDDNOTPROVIDED 2022 E01953001 20091031false	10/01/2023	-1.667,90	79.641,88
10/01/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01954001 SDDNOTPROVIDED 2022 E01954001 20091031false	10/01/2023	-1.628,04	81.309,78
10/01/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01951001 SDDNOTPROVIDED 2022 E01951001 20091031false	10/01/2023	-340,20	82.937,82
09/01/2023	TRANSFERENCIA A INSTALACIONES GASFONCA	09/01/2023	-151,25	83.278,02

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	BENEFICIARIO INSTALACIONES GASFONCA BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 863216286 IMPORTE TRANSFERENCIA 151,25 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FACTURA SP/572/2022			
09/01/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 863215500 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC ALQ. GJE 412 ENERO 2023	09/01/2023	-56,10	83.429,27
09/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023010417134500001GESFINCAS NOMINAL 91,91 LIQUIDO 88,88 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	09/01/2023	-0,53	83.485,37
09/01/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023010417134500001GESFINCAS NOMINAL 91,91 LIQUIDO 88,88 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	09/01/2023	-2,50	83.485,90
09/01/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023010417134500001GESFINCAS NOMINAL 91,91 LIQUIDO 88,88 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	09/01/2023	91,91	83.488,40
09/01/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23012865 NUM. DE FACTURA BASE 609,22 IVA 127,94 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000393261 20091031false	09/01/2023	-737,16	83.396,49
09/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2022045838 SDDNOTPROVIDED 325866 7 20221231false	09/01/2023	-398,45	84.133,65
09/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2022045837 SDDNOTPROVIDED 325865 0 20221231false	09/01/2023	-441,34	84.532,10
09/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023010417134500001GESFINCAS NOMINAL 7657,11 LIQUIDO 7449,59 COMISIONES 171,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 36,02 TOTAL GASTOS 207,52	06/01/2023	-36,02	84.973,44
09/01/2023	COMISIONES .	06/01/2023	-171,50	85.009,46

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023010417134500001GESFINCAS NOMINAL 7657,11 LIQUIDO 7449,59 COMISIONES 171,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 36,02 TOTAL GASTOS 207,52			
09/01/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	06/01/2023	7.657,11	85.180,96
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023010417134500001GESFINCAS NOMINAL 7657,11 LIQUIDO 7449,59 COMISIONES 171,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 36,02 TOTAL GASTOS 207,52			
06/01/2023	ADEUDO RECIBO DATES, S.L. COREDATES, S.L. ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A220001384 SDDNOTPROVIDED 0261700001A220001384R 7 20091031false	06/01/2023	-33,00	77.523,85
05/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023010417134500001GESFINCAS NOMINAL 177,41 LIQUIDO 174,38 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	05/01/2023	-0,53	77.556,85
05/01/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023010417134500001GESFINCAS NOMINAL 177,41 LIQUIDO 174,38 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	05/01/2023	-2,50	77.557,38
05/01/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	05/01/2023	177,41	77.559,88
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023010417134500001GESFINCAS NOMINAL 177,41 LIQUIDO 174,38 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03			
05/01/2023	ADEUDO RECIBO SERCON ASESORES EMPAR S.L. CORESERCON ASESORES EMPAR S.L. ES14001B99229296 000000001262 CASHCASHSERCON ASESORIA-Factura N 005158 de fecha 28/12/2022 SDDNOTPROVIDED 000000001262 2 20091031false	05/01/2023	-36,30	77.382,47
04/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2022045118 SDDNOTPROVIDED 325080 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	04/01/2023	-334,14	77.418,77
04/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2022045117 SDDNOTPROVIDED 325079 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	04/01/2023	-323,63	77.752,91
04/01/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U.	04/01/2023	-16,94	78.076,54

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2022045057 SDDNOTPROVIDED 325019 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA			
04/01/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 4102 SDDNOTPROVIDED 00000100000255061148105664201616 20091031false	04/01/2023	-515,46	78.093,48
04/01/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2022123011032100001GESFINCAS	02/01/2023	-1,10	78.608,94
04/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2022123011032100001GESFINCAS	02/01/2023	-0,86	78.610,04
04/01/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2022123011032100001GESFINCAS	02/01/2023	-3,00	78.610,90
04/01/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2022123011032100001GESFINCAS	02/01/2023	-487,01	78.613,90
03/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2022123011032100001GESFINCAS NOMINAL 922,88 LIQUIDO 920,46 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42	03/01/2023	-0,42	79.100,91
03/01/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2022123011032100001GESFINCAS NOMINAL 922,88 LIQUIDO 920,46 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42	03/01/2023	-2,00	79.101,33
03/01/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2022123011032100001GESFINCAS NOMINAL 922,88 LIQUIDO 920,46 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42	03/01/2023	922,88	79.103,33
02/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2022123011032100001GESFINCAS NOMINAL 74126,67 LIQUIDO 73902,21 COMISIONES 185,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 38,96 TOTAL GASTOS 224,46	02/01/2023	-38,96	78.180,45
02/01/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2022123011032100001GESFINCAS NOMINAL 74126,67 LIQUIDO 73902,21 COMISIONES 185,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 38,96 TOTAL GASTOS 224,46	02/01/2023	-185,50	78.219,41
02/01/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2022123011032100001GESFINCAS	02/01/2023	74.126,67	78.404,91

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	NOMINAL 74126,67 LIQUIDO 73902,21 COMISIONES 185,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 38,96 TOTAL GASTOS 224,46			
02/01/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2022123011032100001GESFINCAS NOMINAL 1122,13 LIQUIDO 1119,10 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	02/01/2023	-0,53	4.278,24
02/01/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2022123011032100001GESFINCAS NOMINAL 1122,13 LIQUIDO 1119,10 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	02/01/2023	-2,50	4.278,77
02/01/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2022123011032100001GESFINCAS NOMINAL 1122,13 LIQUIDO 1119,10 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	02/01/2023	1.122,13	4.281,27
02/01/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2201097-1 FECHA DE EXPEDICION : 27-12-2022 FECHA D E VENCIMIENTO: 30-12-2022 2201097-1 20091031false	02/01/2023	-1.346,13	3.159,14
31/12/2022	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2022	-45,00	4.505,27
SALDO				24.873,90