

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**  
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**  
 Divisa: **EUR**  
 Selección: **Desde 01/02/2023 hasta 01/03/2023.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
01/03/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022713342800001GESFINCAS 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	01/03/2023	-36,86	50.168,26
01/03/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022713342800001GESFINCAS 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	01/03/2023	-175,50	50.205,12
01/03/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022713342800001GESFINCAS 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	01/03/2023	48.725,40	50.380,62
01/03/2023	ADEUDO RECIBO 2010 SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.COOP CORE2010 SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.COOP ES26001F22367023 MDT0114-A2/01 01 RECIBO DE LA FACTURA D00001/23 SDDNOTPROVIDED RCB23022813183849395500116017 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RE	01/03/2023	-121,00	1.655,22
01/03/2023	ADEUDO RECIBO Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur COREMutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija ES61001G08171332 500546117 TRADRbo 595176302TRIM/Per 230223-230523/Pol 500-500546117/Prima 5.852,59 /Imptos 443,57/CCS 0,00/Avenida DE LOS ALAMOS, 1 (50012) ZARAGOZA - Zara 2022/595176302-R-3-0001 20131123false	01/03/2023	-5.852,59	1.776,22
01/03/2023	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: 0225581005 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48097370/1095617 VTO: 23-02-23 190000480973702023 0001095617 20091031false	01/03/2023	-451,68	7.628,81
01/03/2023	ADEUDO RECIBO SERCON ASESORES EMPAR S.L. CORESERCON ASESORES EMPAR S.L. ES14001B99229296 000000001262 CASHCASHSERCON ASESORIA-Factura N 000718 de fecha 28/02/2023 SDDNOTPROVIDED 000000001262 2 20091031false	01/03/2023	-36,30	8.080,49
01/03/2023	TRANSFERENCIA TELEFONICA DE ESPANA, SAU	01/03/2023	8,18	8.116,79

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : TELEFONICA DE ESPANA, SAU BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 2931 OBSERVACIONES : Pago transferencia Orden de pago de cliente 3600178637			
28/02/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300205706741 PERIODO: 01/2023-01/2023 AUTORIZADO: 020361 2302001050101525469123080420120209TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	28/02/2023	-2.655,18	8.108,61
28/02/2023	TRANSFERENCIA A FERNAND VINICIO BERRU BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : FERNAND VINICIO BERRU BANCO : 2085 OFICINA : 5223 CUENTA : 0331200272 IMPORTE : 2.370,90 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA FEBRERO	28/02/2023	-2.370,90	10.763,79
28/02/2023	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BANCO : 2085 OFICINA : 0109 CUENTA : 0330443278 IMPORTE : 2.219,38 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA FEBRERO	28/02/2023	-2.219,38	13.134,69
28/02/2023	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: 0452922362 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48433768/1095617 VTO: 28-02-23 190000484337682022 0001095617 20091031false	28/02/2023	-481,23	15.354,07
28/02/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230022 (24-02-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230224164523 2 20091031false	28/02/2023	-509,58	15.835,30
28/02/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230020 (24-02-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230224164523 2 20091031false	28/02/2023	-3.283,50	16.344,88
28/02/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230019 (24-02-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230224164523 2 20091031false	28/02/2023	-356,95	19.628,38
28/02/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230021 (24-02-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230224164523 2 20091031false	28/02/2023	-130,16	19.985,33
28/02/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M	28/02/2023	-1.433,62	20.115,49

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300143-1 FECHA DE EXPEDICION : 23-02-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 27-02-2023 2300143-1 20091031false			
27/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2023005232 SDDNOTPROVIDED 331354 5 20230220false	27/02/2023	-15,11	21.549,11
27/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023005231 SDDNOTPROVIDED 331353 3 20230220false	27/02/2023	-149,17	21.564,22
21/02/2023	TRANSFERENCIA A INSTALACIONES GASFONCA BENEFICIARIO INSTALACIONES GASFONCA BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 872138770 IMPORTE TRANSFERENCIA 151,25 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO FACTURA SP/572/2022	21/02/2023	-151,25	21.713,39
17/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2023004564 SDDNOTPROVIDED 330648 4 20230210false	17/02/2023	-355,40	21.864,64
16/02/2023	ADEUDO RECIBO 2010 SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.COOP CORE2010 SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.COOP ES26001F22367023 MDT0114-A2/01 01 RECIBO DE LA FACTURA P00109/23 SDDNOTPROVIDED RCB230215152624210C7700116016 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RE	16/02/2023	-415,50	22.220,04
16/02/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023021410104700001GESFINCAS NOMINAL 39,16 LIQUIDO 38,55 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61	16/02/2023	-0,11	22.635,54
16/02/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023021410104700001GESFINCAS NOMINAL 39,16 LIQUIDO 38,55 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61	16/02/2023	-0,50	22.635,65
16/02/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023021410104700001GESFINCAS NOMINAL 39,16 LIQUIDO 38,55 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61	16/02/2023	39,16	22.636,15
15/02/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023021410104700001GESFINCAS NOMINAL 2050,80 LIQUIDO 2021,76 COMISIONES 24,00 GASTOS 0,00	15/02/2023	-5,04	22.596,99

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 5,04 TOTAL GASTOS 29,04			
15/02/2023	COMISIONES .	15/02/2023	-24,00	22.602,03
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023021410104700001GESFINCAS NOMINAL 2050,80 LIQUIDO 2021,76 COMISIONES 24,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 5,04 TOTAL GASTOS 29,04			
15/02/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	15/02/2023	2.050,80	22.626,03
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023021410104700001GESFINCAS NOMINAL 2050,80 LIQUIDO 2021,76 COMISIONES 24,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 5,04 TOTAL GASTOS 29,04			
15/02/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU	15/02/2023	-2.384,94	20.575,23
	COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-11-22 REC030722-6 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,( ALC)AV. 0 PER-NOVIEMBR SC0011220307226 0 20091031false			
15/02/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L.	15/02/2023	-389,55	22.960,17
	CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230013 (02-02-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230213100047 2 20091031false			
15/02/2023	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS	15/02/2023	-869,89	23.349,72
	COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F23-315 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false			
15/02/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA	15/02/2023	-4.384,86	24.219,61
	COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2022 PERIODO: NOVIEMBR CLAVE AB-11-22 30722-8 FEC LIMIT E:15022023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 1B44A6 /. AB0011220307228 0 20091031false			
14/02/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL	14/02/2023	-56,10	28.604,47
	BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 870952624 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC ALQ. GJE 412 FEBRERO 2023			
14/02/2023	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL	14/02/2023	-1.102,61	28.660,57
	CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102200556 SDDNOTPROVIDED 153860986000000011 20091031false			
14/02/2023	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL	14/02/2023	-472,20	29.763,18
	CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102300026 SDDNOTPROVIDED 153860985000000002 20091031false			

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
14/02/2023	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102200487 SDDNOTPROVIDED 153860986000000005 20091031false	14/02/2023	-145,44	30.235,38
14/02/2023	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC ES62000B50025667 00202 GDSV FRA M/0410/23 de fecha 31/01/2023 SDDNOTPROVIDED FM/0410/23 C:201 20150915false	14/02/2023	-762,30	30.380,82
14/02/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023013109440400001GESFINCAS	02/02/2023	-0,55	31.143,12
14/02/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023013109440400001GESFINCAS	02/02/2023	-0,43	31.143,67
14/02/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023013109440400001GESFINCAS	02/02/2023	-1,50	31.144,10
14/02/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023013109440400001GESFINCAS	02/02/2023	-10,96	31.145,60
14/02/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023010417134500001GESFINCAS	06/01/2023	-0,55	31.156,56
14/02/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023010417134500001GESFINCAS	06/01/2023	-0,43	31.157,11
14/02/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023010417134500001GESFINCAS	06/01/2023	-1,50	31.157,54
14/02/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023010417134500001GESFINCAS	06/01/2023	-10,90	31.159,04
13/02/2023	TRANSFERENCIA A TENNANT SALES &#38; SERVICES SPAIN BENEFICIARIO TENNANT SALES &#38; SERVICES SPAIN BIC MIDLESMMXXX REFERENCIA 870767758 IMPORTE TRANSFERENCIA 5.000,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO COMPRA BARREDORA	13/02/2023	-5.000,00	31.169,94
13/02/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 78 SDDNOTPROVIDED 00000100000167291205571905706262 18991230false	13/02/2023	-327,43	36.169,94
13/02/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 54 SDDNOTPROVIDED 00000100000165681101260317501717 18991230false	13/02/2023	-100,62	36.497,37
13/02/2023	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxx.feb CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxx.feb SDDNOTPROVIDED 1302230100755234FMDVABG0022161 6 20091031	13/02/2023	-72,76	36.597,99
13/02/2023	ADEUDO RECIBO TALLERES SAMPIETRO S.A.	13/02/2023	-27,89	36.670,75

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORETALLERES SAMPIETRO S.A. ES49000A22037311 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 22/11648 SDDNOTPROVIDED 43000553095DD20091031false			
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2023003653 SDDNOTPROVIDED 329677 7 20230206false	13/02/2023	-90,21	36.698,64
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2023003652 SDDNOTPROVIDED 329676 4 20230206false	13/02/2023	-48,66	36.788,85
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2023003651 SDDNOTPROVIDED 329675 3 20230206false	13/02/2023	-45,07	36.837,51
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023003650 SDDNOTPROVIDED 329674 2 20230206false	13/02/2023	-157,32	36.882,58
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023003649 SDDNOTPROVIDED 329673 1 20230206false	13/02/2023	-20,32	37.039,90
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2023003648 SDDNOTPROVIDED 329672 0 20230206false	13/02/2023	-13,67	37.060,22
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023003647 SDDNOTPROVIDED 329671 9 20230206false	13/02/2023	-61,46	37.073,89
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2023003646 SDDNOTPROVIDED 329670 8 20230206false	13/02/2023	-71,77	37.135,35
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2023003645 SDDNOTPROVIDED 329669 7 20230206false	13/02/2023	-242,25	37.207,12
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2023003644 SDDNOTPROVIDED 329668 6 20230206false	13/02/2023	-73,89	37.449,37
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U	13/02/2023	-72,81	37.523,26

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023003643 SDDNOTPROVIDED 329667 5 20230206false			
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2023003642 SDDNOTPROVIDED 329666 4 20230206false	13/02/2023	-70,55	37.596,07
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2023003641 SDDNOTPROVIDED 329665 2 20230206false	13/02/2023	-302,75	37.666,62
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023003640 SDDNOTPROVIDED 329664 1 20230206false	13/02/2023	-400,04	37.969,37
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2023003639 SDDNOTPROVIDED 329663 0 20230206false	13/02/2023	-271,14	38.369,41
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2023003638 SDDNOTPROVIDED 329662 9 20230206false	13/02/2023	-280,95	38.640,55
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2023003637 SDDNOTPROVIDED 329661 8 20230206false	13/02/2023	-219,83	38.921,50
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2023003636 SDDNOTPROVIDED 329660 7 20230206false	13/02/2023	-449,41	39.141,33
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2023003635 SDDNOTPROVIDED 329659 6 20230206false	13/02/2023	-346,11	39.590,74
13/02/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023003634 SDDNOTPROVIDED 329658 5 20230206false	13/02/2023	-778,50	39.936,85
10/02/2023	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en <a href="http://www.schindler.es">www.schindler.es</a> FACTURA: 3345975963 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48073602/1095617 VTO: 10-02-23 1497029523 20230202false	10/02/2023	-3.102,78	40.715,35
10/02/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS	10/02/2023	-664,81	43.818,13

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false			
10/02/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false	10/02/2023	-443,21	44.482,94
10/02/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	10/02/2023	-1.600,83	44.926,15
10/02/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00001001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00001001 20091031false	10/02/2023	-7.490,02	46.526,98
10/02/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00031001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00031001 20091031false	10/02/2023	-1.047,32	54.017,00
10/02/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00030001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00030001 20091031false	10/02/2023	-1.628,04	55.064,32
10/02/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00029001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00029001 20091031false	10/02/2023	-1.667,90	56.692,36
10/02/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00028001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00028001 20091031false	10/02/2023	-1.156,23	58.360,26
10/02/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00027001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00027001 20091031false	10/02/2023	-340,20	59.516,49
10/02/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00026001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00026001 20091031false	10/02/2023	-4.824,29	59.856,69
10/02/2023	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE S L COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE S L ES31999B50614239 08351A6F0311 CASHFACTURA 8630 291,85 SDDNOTPROVIDED 08351A6F0311 1 20091231false	10/02/2023	-291,85	64.680,98
10/02/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN	10/02/2023	-788,92	64.972,83

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES2200017687362V FRA 014.23 FRA 014.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000368288808022309405051 20230208false			
10/02/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 006.23 FRA 006.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000367934106022320184141 20230206false	10/02/2023	-3.911,66	65.761,75
10/02/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 005.23 FRA 005.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000367932606022320152927 20230206false	10/02/2023	-1.185,50	69.673,41
10/02/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 004.23 FRA 004.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000367930806022320114631 20230206false	10/02/2023	-232,32	70.858,91
09/02/2023	ADEUDO RECIBO Grupo Arrecife Consultores 2007 S.L. COREGrupo Arrecife Consultores 2007 S.L. ES09000B98825672 GA2023001430 SDDNOTPROVIDED REM000315-0078 0 20170101false	09/02/2023	-121,00	71.091,23
08/02/2023	TRANSFERENCIA A BUZONES ARAGON BENEFICIARIO BUZONES ARAGON BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 869971769 IMPORTE TRANSFERENCIA 569,43 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO FACT A 230015	08/02/2023	-569,43	71.212,23
07/02/2023	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A230000347 SDDNOTPROVIDED 0261700001A230000347R 7 20091031false	07/02/2023	-204,49	71.781,66
07/02/2023	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F23-314 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	07/02/2023	-364,82	71.986,15
07/02/2023	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F23-313 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	07/02/2023	-294,03	72.350,97
06/02/2023	ADEUDO RECIBO FERRETERIA ROYMAR S.L. COREFERRETERIA ROYMAR S.L. ES25001B50616481 03736H50630862 INV/2023/0450 SDDNOTPROVIDED L15966 862 20091031false	06/02/2023	-38,15	72.645,00
06/02/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023013109440400001GESFINCAS	02/02/2023	-0,55	72.683,15
06/02/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	02/02/2023	-0,43	72.683,70

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
06/02/2023	PRE2023013109440400001GESFINCAS COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023013109440400001GESFINCAS	02/02/2023	-1,50	72.684,13
06/02/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023013109440400001GESFINCAS	02/02/2023	-12,29	72.685,63
06/02/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023013117161600001GESFINCAS	02/02/2023	-1,10	72.697,92
06/02/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023013117161600001GESFINCAS	02/02/2023	-0,86	72.699,02
06/02/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023013117161600001GESFINCAS	02/02/2023	-3,00	72.699,88
06/02/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023013117161600001GESFINCAS	02/02/2023	-253,43	72.702,88
03/02/2023	TRANSFERENCIA A CERCORSA 1943 BENEFICIARIO CERCORSA 1943 BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 868935872 IMPORTE TRANSFERENCIA 6.292,27 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO ICA	03/02/2023	-6.292,27	72.956,31
03/02/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013117161600001GESFINCAS NOMINAL 599,96 LIQUIDO 597,54 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42	03/02/2023	-0,42	79.248,58
03/02/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013117161600001GESFINCAS NOMINAL 599,96 LIQUIDO 597,54 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42	03/02/2023	-2,00	79.249,00
03/02/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013117161600001GESFINCAS NOMINAL 599,96 LIQUIDO 597,54 COMISIONES 2,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,42 TOTAL GASTOS 2,42	03/02/2023	599,96	79.251,00
02/02/2023	TRANSFERENCIA A CERCORSA 1943 BENEFICIARIO CERCORSA 1943 BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 868513106 IMPORTE TRANSFERENCIA 231,55 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO A CONSERJE GASTOS VARIOS MENSU	02/02/2023	-231,55	78.651,04
02/02/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013109440400001GESFINCAS NOMINAL 7616,24 LIQUIDO 7402,67 COMISIONES 176,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 37,07 TOTAL GASTOS 213,57	02/02/2023	-37,07	78.882,59
02/02/2023	COMISIONES .	02/02/2023	-176,50	78.919,66

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013109440400001GESFINCAS NOMINAL 7616,24 LIQUIDO 7402,67 COMISIONES 176,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 37,07 TOTAL GASTOS 213,57			
02/02/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	02/02/2023	7.616,24	79.096,16
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013109440400001GESFINCAS NOMINAL 7616,24 LIQUIDO 7402,67 COMISIONES 176,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 37,07 TOTAL GASTOS 213,57			
02/02/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION .	02/02/2023	-35,91	71.479,92
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013117161600001GESFINCAS NOMINAL 47364,69 LIQUIDO 47157,78 COMISIONES 171,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,91 TOTAL GASTOS 206,91			
02/02/2023	COMISIONES .	02/02/2023	-171,00	71.515,83
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013117161600001GESFINCAS NOMINAL 47364,69 LIQUIDO 47157,78 COMISIONES 171,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,91 TOTAL GASTOS 206,91			
02/02/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	02/02/2023	47.364,69	71.686,83
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013117161600001GESFINCAS NOMINAL 47364,69 LIQUIDO 47157,78 COMISIONES 171,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 35,91 TOTAL GASTOS 206,91			
02/02/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL	02/02/2023	-515,46	24.322,14
	COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 4582 SDDNOTPROVIDED 0000010000026076124225923370088 20091031false			
02/02/2023	ADEUDO RECIBO SERCON ASESORES EMPAR S.L.	02/02/2023	-36,30	24.837,60
	CORESERCON ASESORES EMPAR S.L. ES14001B99229296 000000001262 CASHCASHSERCON ASESORIA-Factura N 000287 de fecha 28/01/2023 SDDNOTPROVIDED 000000001262 2 20091031false			
01/02/2023	TRANSFERENCIA A CERCORSA 1943	01/02/2023	-2.648,86	24.873,90
	BENEFICIARIO CERCORSA 1943 BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 868075199 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.648,86 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO HONORARIOS ADMINISTRACION ENERO			
01/02/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION .	01/02/2023	-0,53	27.522,76
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013117161600001GESFINCAS NOMINAL 760,75 LIQUIDO 757,72 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03			

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
01/02/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013117161600001GESFINCAS NOMINAL 760,75 LIQUIDO 757,72 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	01/02/2023	-2,50	27.523,29
01/02/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023013117161600001GESFINCAS NOMINAL 760,75 LIQUIDO 757,72 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	01/02/2023	760,75	27.525,79
<b>SALDO</b>				<b>50.168,26</b>