

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/03/2023 hasta 31/03/2023.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/03/2023	TRANSFERENCIA A FERNANDO VINICIO BERRU BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : FERNANDO VINICIO BERRU BANCO : 2085 OFICINA : 5223 CUENTA : 0331200272 IMPORTE : 2.370,90 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA MARZO	31/03/2023	-2.370,90	432,30
31/03/2023	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 MARZO	31/03/2023	-2.219,38	2.803,20
31/03/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS SL COREMCT LIMPIEZAS SL ES66001B50652312 FLORESTA FACTURAS 26495 Y 26588 SDDNOTPROVIDED FLORESTA 20230329false	31/03/2023	-3.049,20	5.022,58
31/03/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS SL COREMCT LIMPIEZAS SL ES66001B50652312 FLORESTA M3 FACTURAS 26497 Y 26590 SDDNOTPROVIDED FACTURA SEPTIEMBRE 20161219false	31/03/2023	-844,22	8.071,78
31/03/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS SL COREMCT LIMPIEZAS SL ES66001B50652312 FLORESTA M3 FACTURAS 26496 Y 26589 SDDNOTPROVIDED FACTURA SEPTIEMBRE 20161219false	31/03/2023	-1.266,32	8.916,00
31/03/2023	ADEUDO RECIBO 2 CERCORSA 1943, S.L. CORE2 CERCORSA 1943, S.L. ES48000B99399016 H50630862000 FRA N? 2023/294 SDDNOTPROVIDED 20230329-161326116-00000000000000030 20091031false	31/03/2023	-2.808,52	10.182,32
30/03/2023	TRANSFERENCIA A CERCORSA 1943 BENEFICIARIO CERCORSA 1943 BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 880390224 IMPORTE TRANSFERENCIA 89,61 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO Pagos conserje (compra gasoleo e IT	30/03/2023	-89,61	12.990,84
30/03/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230037 (24-03-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230327101521 2 20091031false	30/03/2023	-179,10	13.080,45
30/03/2023	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: 0452922362 N	30/03/2023	-481,34	13.259,55

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48433769/1095617 VTO: 30-03-23 190000484337692022 0001095617 20091031false			
30/03/2023	ADEUDO RECIBO VIVEROS FLORES AZNAR S L COREVIVEROS FLORES AZNAR S L ES33000B50171495 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 464 SDDNOTPROVIDED 00000100003752151010599662205353 18991230false	30/03/2023	-39,95	13.740,89
29/03/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO Grupo Arrecife Consultores 2007 S.L.09/02/2023		121,00	13.780,84
29/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023008381 SDDNOTPROVIDED 334662 6 20230322false	29/03/2023	-244,13	13.659,84
28/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2023008250 SDDNOTPROVIDED 334531 5 20230321false	28/03/2023	-14,56	13.903,97
28/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023008231 SDDNOTPROVIDED 334512 3 20230321false	28/03/2023	-164,27	13.918,53
27/03/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS	10/03/2023	1.600,83	14.082,80
27/03/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS	10/03/2023	664,81	12.481,97
27/03/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS	10/03/2023	443,21	11.817,16
27/03/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS	10/02/2023	1.600,83	11.373,95
27/03/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS	10/02/2023	443,21	9.773,12
27/03/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS	10/02/2023	664,81	9.329,91
27/03/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s	14/03/2023	3.102,78	8.665,10
20/03/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23021500 NUM. DE FACTURA BASE 609,22 IVA 127,94 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000403220 20091031false	20/03/2023	-737,16	5.562,32
20/03/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300200-1 FECHA DE EXPEDICION : 13-03-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 16-03-2023 2300200-1 20091031false	20/03/2023	-840,59	6.299,48
17/03/2023	TRANSFERENCIA A GRAFICASZAR BENEFICIARIO GRAFICASZAR BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 877894951 IMPORTE TRANSFERENCIA 49,61 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO FACTURA 23/622	17/03/2023	-49,61	7.140,07
17/03/2023	TRANSFERENCIA GOMEZ GROUP METERING, S.L. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : GOMEZ GROUP METERING, S.L. BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 3877	17/03/2023	57,73	7.189,68

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	OBSERVACIONES : Fact. N AB23000576 - C. RESIDENCIAL LA FLORESTA (AILANTO Y M A NOTPROVIDED 430101687			
17/03/2023	ADEUDO RECIBO INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA COREINSTITUTO ARAGONES DEL AGUA ES20073Q5000454H 50297001700466558073 ICA 01/10/2021-31/12/2021, GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 -- ZARAGOZA (ZARA GOZA), Consumo total:12385 m3, Cuota a pagar: 5230,56 1230123880 466558073 20171023false	17/03/2023	-5.230,56	7.131,95
17/03/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 33 SDDNOTPROVIDED 00000100000267041153577307306262 20091031false	17/03/2023	-515,46	12.362,51
16/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2023007102 SDDNOTPROVIDED 333269 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	16/03/2023	-289,46	12.877,97
16/03/2023	ADEUDO RECIBO CONTENEDORES INDUSTRIALES SA CORECONTENEDORES INDUSTRIALES SA ES76000A50062744 H50630862 CASHFACTURA: 230100 CONTENEDORES COINSA 0000 SDDNOTPROVIDED H50630862 000004430001188 20091031false	16/03/2023	-381,58	13.167,43
15/03/2023	TRANSFERENCIA A AMPLICOPI BENEFICIARIO AMPLICOPI BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 877541132 IMPORTE TRANSFERENCIA 14,48 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA	15/03/2023	-14,48	13.549,01
15/03/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-12-22 REC036462-6 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER-DICIEMBR SC0012220364626 0 20091031false	15/03/2023	-3.244,78	13.563,49
15/03/2023	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00014782..... SDDNOTPROVIDED 2023031408032820302 20091030false	15/03/2023	-753,45	16.808,27
15/03/2023	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00014781..... SDDNOTPROVIDED 2023031408032818702 20091030false	15/03/2023	-99,53	17.561,72
15/03/2023	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00014780..... SDDNOTPROVIDED 2023031408032817102 20091030false	15/03/2023	-108,09	17.661,25
15/03/2023	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL	15/03/2023	-329,11	17.769,34

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 191 SDDNOTPROVIDED 00000100000169691307431414508383 18991230false			
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2023006876 SDDNOTPROVIDED 333030 7 20230306false	13/03/2023	-107,36	29.125,91
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2023006640 SDDNOTPROVIDED 332794 4 20230306false	13/03/2023	-56,90	29.233,27
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2023006639 SDDNOTPROVIDED 332793 3 20230306false	13/03/2023	-50,23	29.290,17
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023006638 SDDNOTPROVIDED 332792 2 20230306false	13/03/2023	-185,64	29.340,40
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023006637 SDDNOTPROVIDED 332791 1 20230306false	13/03/2023	-18,69	29.526,04
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2023006636 SDDNOTPROVIDED 332790 0 20230306false	13/03/2023	-12,75	29.544,73
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023006635 SDDNOTPROVIDED 332789 9 20230306false	13/03/2023	-70,41	29.557,48
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2023006634 SDDNOTPROVIDED 332788 8 20230306false	13/03/2023	-90,36	29.627,89
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2023006633 SDDNOTPROVIDED 332787 6 20230306false	13/03/2023	-85,71	29.718,25
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023006632 SDDNOTPROVIDED 332786 5 20230306false	13/03/2023	-84,70	29.803,96
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U.	13/03/2023	-374,10	29.888,66

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 2023006630 SDDNOTPROVIDED 332784 2 20230306false			
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2023006631 SDDNOTPROVIDED 332785 4 20230306false	13/03/2023	-83,41	30.262,76
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023006629 SDDNOTPROVIDED 332783 1 20230306false	13/03/2023	-484,94	30.346,17
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2023006628 SDDNOTPROVIDED 332782 9 20230306false	13/03/2023	-351,21	30.831,11
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2023006627 SDDNOTPROVIDED 332781 8 20230306false	13/03/2023	-257,06	31.182,32
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2023006626 SDDNOTPROVIDED 332780 7 20230306false	13/03/2023	-308,05	31.439,38
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2023006625 SDDNOTPROVIDED 332779 6 20230306false	13/03/2023	-430,95	31.747,43
13/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023006624 SDDNOTPROVIDED 332778 5 20230306false	13/03/2023	-873,91	32.178,38
10/03/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	10/03/2023	-1.600,83	33.052,29
10/03/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	10/03/2023	-664,81	34.653,12
10/03/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false	10/03/2023	-443,21	35.317,93
10/03/2023	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A.	10/03/2023	-3.102,78	35.761,14

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346003211 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48106647/1095617 VTO: 10-03-23 1498328203 20230301false			
10/03/2023	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/0413/23 de fecha 28/02/2023 SDDNOTPROVIDED FM/0413/23 C:201 20150915false	10/03/2023	-762,30	38.863,92
10/03/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00002001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00002001 20091031false	10/03/2023	-6.142,44	39.626,22
10/03/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00204001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00204001 20091031false	10/03/2023	-1.047,32	45.768,66
10/03/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00203001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00203001 20091031false	10/03/2023	-1.628,04	46.815,98
10/03/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00202001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00202001 20091031false	10/03/2023	-1.667,90	48.444,02
10/03/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00201001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00201001 20091031false	10/03/2023	-1.156,23	50.111,92
10/03/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00200001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00200001 20091031false	10/03/2023	-340,20	51.268,15
10/03/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00199001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00199001 20091031false	10/03/2023	-4.824,29	51.608,35
09/03/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s	10/02/2023	3.102,78	56.432,64
09/03/2023	ANUL.ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s	25/01/2023	3.102,78	53.329,86
09/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA CORELABOIL ENERGIA ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2023006124 SDDNOTPROVIDED 332278 0 20230302false	09/03/2023	-334,53	50.227,08
09/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA CORELABOIL ENERGIA	09/03/2023	-311,51	50.561,61

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2023006121 SDDNOTPROVIDED 332275 7 20230302false			
08/03/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023030709125200001GESFINCAS NOMINAL 1532,16 LIQUIDO 1527,32 COMISIONES 4,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,84 TOTAL GASTOS 4,84	08/03/2023	-0,84	50.873,12
08/03/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023030709125200001GESFINCAS NOMINAL 1532,16 LIQUIDO 1527,32 COMISIONES 4,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,84 TOTAL GASTOS 4,84	08/03/2023	-4,00	50.873,96
08/03/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023030709125200001GESFINCAS NOMINAL 1532,16 LIQUIDO 1527,32 COMISIONES 4,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,84 TOTAL GASTOS 4,84	08/03/2023	1.532,16	50.877,96
06/03/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022817422900001GESFINCAS NOMINAL 33,87 LIQUIDO 33,26 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61	06/03/2023	-0,11	49.345,80
06/03/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022817422900001GESFINCAS NOMINAL 33,87 LIQUIDO 33,26 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61	06/03/2023	-0,50	49.345,91
06/03/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022817422900001GESFINCAS NOMINAL 33,87 LIQUIDO 33,26 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61	06/03/2023	33,87	49.346,41
06/03/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022817372800001GESFINCAS NOMINAL 37,36 LIQUIDO 36,75 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61	06/03/2023	-0,11	49.312,54
06/03/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022817372800001GESFINCAS NOMINAL 37,36 LIQUIDO 36,75 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61	06/03/2023	-0,50	49.312,65
06/03/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	06/03/2023	37,36	49.313,15

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022817372800001GESFINCAS NOMINAL 37,36 LIQUIDO 36,75 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61			
06/03/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION .	06/03/2023	-0,11	49.275,79
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022817322200001GESFINCAS NOMINAL 34,18 LIQUIDO 33,57 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61			
06/03/2023	COMISIONES .	06/03/2023	-0,50	49.275,90
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022817322200001GESFINCAS NOMINAL 34,18 LIQUIDO 33,57 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61			
06/03/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	06/03/2023	34,18	49.276,40
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022817322200001GESFINCAS NOMINAL 34,18 LIQUIDO 33,57 COMISIONES 0,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,11 TOTAL GASTOS 0,61			
06/03/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300161-1 FECHA DE EXPEDICION : 28-02-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 03-03-2023 2300161-1 20091031false	06/03/2023	-2.904,00	49.242,22
06/03/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300160-1 FECHA DE EXPEDICION : 28-02-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 03-03-2023 2300160-1 20091031false	06/03/2023	-2.178,00	52.146,22
06/03/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023022815472700001GESFINCAS	02/03/2023	-0,55	54.324,22
06/03/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023022815472700001GESFINCAS	02/03/2023	-0,43	54.324,77
06/03/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023022815472700001GESFINCAS	02/03/2023	-1,50	54.325,20
06/03/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023022815472700001GESFINCAS	02/03/2023	-14,84	54.326,70
03/03/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022815472700001GESFINCAS NOMINAL 104,68 LIQUIDO 101,65 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	03/03/2023	-0,53	54.341,54
03/03/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022815472700001GESFINCAS	03/03/2023	-2,50	54.342,07

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	NOMINAL 104,68 LIQUIDO 101,65 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03			
03/03/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022815472700001GESFINCAS NOMINAL 104,68 LIQUIDO 101,65 COMISIONES 2,50 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,53 TOTAL GASTOS 3,03	03/03/2023	104,68	54.344,57
03/03/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23018681 NUM. DE FACTURA BASE 656,93 IVA 137,96 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000400104 20091031false	03/03/2023	-794,89	54.239,89
03/03/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023022713342800001GESFINCAS	01/03/2023	-1,10	55.034,78
03/03/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023022713342800001GESFINCAS	01/03/2023	-0,86	55.035,88
03/03/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023022713342800001GESFINCAS	01/03/2023	-3,00	55.036,74
03/03/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023022713342800001GESFINCAS	01/03/2023	-253,43	55.039,74
02/03/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022815472700001GESFINCAS NOMINAL 8320,11 LIQUIDO 8109,57 COMISIONES 174,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 36,54 TOTAL GASTOS 210,54	02/03/2023	-36,54	55.293,17
02/03/2023	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022815472700001GESFINCAS NOMINAL 8320,11 LIQUIDO 8109,57 COMISIONES 174,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 36,54 TOTAL GASTOS 210,54	02/03/2023	-174,00	55.329,71
02/03/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023022815472700001GESFINCAS NOMINAL 8320,11 LIQUIDO 8109,57 COMISIONES 174,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 36,54 TOTAL GASTOS 210,54	02/03/2023	8.320,11	55.503,71
02/03/2023	ADEUDO RECIBO 2 CERCORSA 1943, S.L. CORE2 CERCORSA 1943, S.L. ES48000B99399016 H50630862000 FRA N? 2023/198 SDDNOTPROVIDED 20230228-192434789-00000000000000880 20091031false	02/03/2023	-112,00	47.183,60
02/03/2023	ADEUDO RECIBO 2 CERCORSA 1943, S.L. CORE2 CERCORSA 1943, S.L. ES48000B99399016 H50630862000 FRA N? 2023/185	02/03/2023	-2.648,38	47.295,60

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 20230228-192434781-0000000000000750 20091031false			
02/03/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023005391 SDDNOTPROVIDED 331522 6 20230223false	02/03/2023	-224,28	49.943,98
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 ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : TELEFONICA DE ESPANA, SAU	01/03/2023	8,18	8.116,79

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 2931 OBSERVACIONES : Pago transferenciaOrden de pago de cliente 3600178637			
SALDO				432,30