

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/07/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300227788385 PERIODO: 06/2023-06/2023 AUTORIZADO: 020361 2307001050101525469123480572490101TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	31/07/2023	-3.948,08	110.242,97
31/07/2023	TRANSFERENCIA A EDUARDO ESTEBAN ALFONSO BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : EDUARDO ESTEBAN ALFONSO BANCO : 3191 OFICINA : 0065 CUENTA : 5657241716 IMPORTE : 1.495,52 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : PAGO NOMINA JULIO	31/07/2023	-1.495,52	114.191,05
31/07/2023	TRANSFERENCIA A RODRIGO PEREZ GUILLAN BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : RODRIGO PEREZ GUILLAN BANCO : 2085 OFICINA : 0169 CUENTA : 0330630159 IMPORTE : 1.596,46 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : PAGO NOMINA JULIO	31/07/2023	-1.596,46	115.686,57
31/07/2023	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 JULIO	31/07/2023	-2.370,90	117.283,03
31/07/2023	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL RODRIGO BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : JUAN MANUEL RODRIGO BANCO : 2085 OFICINA : 0109 CUENTA : 0330443278 IMPORTE : 2.219,38 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : PAGO NOMINA JULIO	31/07/2023	-2.219,38	119.653,93
31/07/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230076 (15-07-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230724100318 2 20091031false	31/07/2023	-113,53	121.873,31
31/07/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230075 (15-07-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230724100318 2 20091031false	31/07/2023	-240,33	121.986,84
31/07/2023	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 230077 (15-07-23) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220230724100318 2 20091031false	31/07/2023	-167,98	122.227,17
31/07/2023	ADEUDO RECIBO RD LOS VIENTOS MULTISERVICIOS SL CORERD LOS VIENTOS MULTISERVICIOS SL	31/07/2023	-2.178,00	122.395,15

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES07ZZZB22407944 000000001401 CASHRD LOS VIENTOS MULTISERVICIOS S.L. Ntra. Factura n: 006292 de: 27/07 /2023 00133-001 1 20091031false			
31/07/2023	ADEUDO RECIBO VIVEROS FLORES AZNAR S L COREVIVEROS FLORES AZNAR S L ES33000B50171495 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2647 SDDNOTPROVIDED 00000100004357040945039294405858 18991230false	31/07/2023	-168,35	124.573,15
31/07/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300692-1 FECHA DE EXPEDICION : 25-07-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 28-07-2023 2300692-1 20091031false	31/07/2023	-180,91	124.741,50
27/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023019803 SDDNOTPROVIDED 346612 6 20230720false	27/07/2023	-218,28	124.922,41
27/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2023019802 SDDNOTPROVIDED 346611 5 20230720false	27/07/2023	-14,74	125.140,69
27/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023019801 SDDNOTPROVIDED 346610 3 20230720false	27/07/2023	-108,58	125.155,43
27/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-0,55	125.264,01
27/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-0,67	125.264,56
27/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-2,62	125.265,23
27/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-524,60	125.267,85
26/07/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300673-1 FECHA DE EXPEDICION : 21-07-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 25-07-2023 2300673-1 20091031false	26/07/2023	-848,33	125.792,45
26/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-0,55	126.640,78
26/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-0,67	126.641,33
26/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-2,62	126.642,00
26/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-524,60	126.644,62
25/07/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M	25/07/2023	-239,58	127.169,22

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300671-1 FECHA DE EXPEDICION : 20-07-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 24-07-2023 2300671-1 20091031false			
25/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-1,65	127.408,80
25/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-1,97	127.410,45
25/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-7,74	127.412,42
25/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023071910572755200RI28800000000	20/07/2023	-1.332,06	127.420,16
24/07/2023	TRANSFERENCIA A TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL BENEFICIARIO TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 906095715 IMPORTE TRANSFERENCIA 100,94 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO DILIGENCIA EMBARGO REF. N 812300103	24/07/2023	-100,94	128.752,22
21/07/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023071910572755200RI28800000000 NOMINAL 470,26 LIQUIDO 470,26 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	21/07/2023	470,26	128.853,16
20/07/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023071910572755200RI28800000000 NOMINAL 40366,79 LIQUIDO 40366,79 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	20/07/2023	40.366,79	128.382,90
20/07/2023	IMPUESTOS	20/07/2023	-31,35	88.016,11
20/07/2023	IMPUESTOS	20/07/2023	-4.258,35	88.047,46
19/07/2023	TRANSFERENCIA A TOLDOS LOS MAÑOS BENEFICIARIO TOLDOS LOS MAÑOS BIC BCOEESMM191 REFERENCIA 905391436 IMPORTE TRANSFERENCIA 605,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO 50% PRESUPUESTO TOLDO	19/07/2023	-605,00	92.305,81
19/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-1,10	92.910,81
19/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-0,86	92.911,91
19/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-3,00	92.912,77
19/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-32,12	92.915,77
17/07/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU CORECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580	17/07/2023	-1.975,40	92.947,89

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SANEAM NFJ04665580 SC-04-23 REC026173-9 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,( ALC)AV. 0 PER- ABRIL SC0004230261739 0 20091031false			
17/07/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00006001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00006001 20091031false	17/07/2023	-6.455,83	94.923,29
17/07/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00879001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00879001 20091031false	17/07/2023	-1.047,32	101.379,12
17/07/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00878001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00878001 20091031false	17/07/2023	-1.628,04	102.426,44
17/07/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00877001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00877001 20091031false	17/07/2023	-1.667,90	104.054,48
17/07/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00876001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00876001 20091031false	17/07/2023	-1.156,23	105.722,38
17/07/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00875001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00875001 20091031false	17/07/2023	-340,20	106.878,61
17/07/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00874001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00874001 20091031false	17/07/2023	-4.824,29	107.218,81
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023018670 SDDNOTPROVIDED 345446 2 20230710false	17/07/2023	-525,72	112.043,10
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2023018667 SDDNOTPROVIDED 345443 4 20230710false	17/07/2023	-678,86	112.568,82
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023018531 SDDNOTPROVIDED 345307 1 20230710false	17/07/2023	-19,39	113.247,68
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111700	17/07/2023	-15,95	113.267,07

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2023018530 SDDNOTPROVIDED 345306 0 20230710false			
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023018529 SDDNOTPROVIDED 345305 9 20230710false	17/07/2023	-68,04	113.283,02
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2023018528 SDDNOTPROVIDED 345304 8 20230710false	17/07/2023	-99,65	113.351,06
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023018527 SDDNOTPROVIDED 345303 5 20230710false	17/07/2023	-72,53	113.450,71
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2023018526 SDDNOTPROVIDED 345302 4 20230710false	17/07/2023	-71,59	113.523,24
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2023018525 SDDNOTPROVIDED 345301 2 20230710false	17/07/2023	-208,10	113.594,83
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023018524 SDDNOTPROVIDED 345300 1 20230710false	17/07/2023	-403,03	113.802,93
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2023018523 SDDNOTPROVIDED 345299 6 20230710false	17/07/2023	-313,55	114.205,96
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023018522 SDDNOTPROVIDED 345298 5 20230710false	17/07/2023	-696,20	114.519,51
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2023018211 SDDNOTPROVIDED 344987 7 20230710false	17/07/2023	-276,10	115.215,71
17/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2023018210 SDDNOTPROVIDED 344986 0 20230710false	17/07/2023	-288,85	115.491,81
17/07/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580	17/07/2023	-3.229,55	115.780,66

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	EJERCICIO: 2023 PERIODO: ABRIL CLAVE AB-4-23 26173-1 FEC LIMIT E:17072023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE C1F9C2 /. AB0004230261731 0 20091031false			
17/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-0,55	119.010,21
17/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-0,70	119.010,76
17/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-2,80	119.011,46
17/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-560,71	119.014,26
14/07/2023	TRANSFERENCIA ASUNCION BLANCA LOPEZ IBEAS ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : ASUNCION BLANCA LOPEZ IBEAS BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 6936 OBSERVACIONES : DEUDA ASUNCION LOPEZ	14/07/2023	3.132,14	119.574,97
14/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-0,55	116.442,83
14/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-0,43	116.443,38
14/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-1,50	116.443,81
14/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-193,40	116.445,31
13/07/2023	ADEUDO RECIBO TREBOLLE Y MAQUIOLA. S.L. CORETREBOLLE Y MAQUIOLA. S.L. ES23001B99044349 002125 FRA 1119/2023 SDDNOTPROVIDED 00212520230712100419 20091031false	13/07/2023	-457,40	116.638,71
13/07/2023	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxx.jul CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxx.jul SDDNOTPROVIDED 1307230100668141FMDVAGG0020936 6 20091031	13/07/2023	-75,58	117.096,11
13/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-0,55	117.171,69
13/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-0,43	117.172,24
13/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-1,50	117.172,67
13/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023071009344974700RI26800000000	11/07/2023	-15,74	117.174,17
13/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-0,55	117.189,91
13/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-0,43	117.190,46
13/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-1,50	117.190,89

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
13/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-76,99	117.192,39
12/07/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023071009344974700RI26800000000 NOMINAL 112,49 LIQUIDO 112,49 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	12/07/2023	112,49	117.269,38
12/07/2023	ADEUDO RECIBO TALLERES SAMPIETRO S.A. CORETALLERES SAMPIETRO S.A. ES49000A22037311 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 23/4923 SDDNOTPROVIDED 43000553095DD20091031false	12/07/2023	-80,61	117.156,89
12/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2023018038 SDDNOTPROVIDED 344797 7 20230705false	12/07/2023	-86,08	117.237,50
12/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2023018037 SDDNOTPROVIDED 344796 4 20230705false	12/07/2023	-52,97	117.323,58
12/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2023018036 SDDNOTPROVIDED 344795 3 20230705false	12/07/2023	-48,39	117.376,55
12/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2023018035 SDDNOTPROVIDED 344794 6 20230705false	12/07/2023	-79,41	117.424,94
12/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2023018034 SDDNOTPROVIDED 344793 9 20230705false	12/07/2023	-275,87	117.504,35
12/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2023018033 SDDNOTPROVIDED 344792 8 20230705false	12/07/2023	-224,44	117.780,22
12/07/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2023018032 SDDNOTPROVIDED 344791 7 20230705false	12/07/2023	-393,81	118.004,66
11/07/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023071009344974700RI26800000000 NOMINAL 11289,70 LIQUIDO 11289,70 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00	11/07/2023	11.289,70	118.398,47

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 0,00 TOTAL GASTOS 0,00			
11/07/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23037644 NUM. DE FACTURA BASE 609,22 IVA 127,94 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000421720 20091031false	11/07/2023	-737,16	107.108,77
11/07/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 604 SDDNOTPROVIDED 00000100000183860942549386505252 18991230false	11/07/2023	-327,43	107.845,93
11/07/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1212 SDDNOTPROVIDED 00000100000184950910314245601616 18991230false	11/07/2023	-3.279,00	108.173,36
11/07/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300613-1 FECHA DE EXPEDICION : 06-07-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 10-07-2023 2300613-1 20091031false	11/07/2023	-246,84	111.452,36
11/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-0,55	111.699,20
11/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-0,43	111.699,75
11/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-1,50	111.700,18
11/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-81,66	111.701,68
10/07/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023071009344974700RI26800000000 NOMINAL 243,95 LIQUIDO 243,95 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	10/07/2023	243,95	111.783,34
10/07/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00813509047561 C.P. LA FLORESTA	10/07/2023	-1.524,60	111.539,39
10/07/2023	ADEUDO RECIBO AREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA COREAREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA ES32000B50991454 325 FACTURA 2023A0404 AREPLA SDDNOTPROVIDED 00813581100911 CP RESIDENCIAL LA FLORESTA	10/07/2023	-795,76	113.063,99
10/07/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701	10/07/2023	-2.097,26	113.859,75

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	TRADNUMERO DE RECIBO :2300590-1 FECHA DE EXPEDICION : 04-07-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 07-07-2023 2300590-1 20091031false			
10/07/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701	10/07/2023	-788,32	115.957,01
	TRADNUMERO DE RECIBO :2300584-1 FECHA DE EXPEDICION : 03-07-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 07-07-2023 2300584-1 20091031false			
10/07/2023	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: 3346176291 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48280185/1095617 VTO: 10-07-23 190000482801852023 0001095617 20091031false	10/07/2023	-2.420,10	116.745,33
	OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346176290 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48280184/1095617 VTO: 10-07-23 190000482801842023 0001095617 20091031false			
10/07/2023	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: 3346176290 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48280184/1095617 VTO: 10-07-23 190000482801842023 0001095617 20091031false	10/07/2023	-205,75	119.165,43
	OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346176291 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48280184/1095617 VTO: 10-07-23 190000482801842023 0001095617 20091031false			
10/07/2023	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/0832/23 de fecha 30/06/2023 SDDNOTPROVIDED FM/0832/23 C:201 20150915false	10/07/2023	-762,30	119.371,18
	OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346176290 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48280184/1095617 VTO: 10-07-23 190000482801842023 0001095617 20091031false			
10/07/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	10/07/2023	-633,16	120.133,48
	OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346176290 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48280184/1095617 VTO: 10-07-23 190000482801842023 0001095617 20091031false			
10/07/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	10/07/2023	-422,11	120.766,64
	OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346176290 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48280184/1095617 VTO: 10-07-23 190000482801842023 0001095617 20091031false			
10/07/2023	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE S L COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE S L ES31999B50614239 08351A6F0311 CASHFACTURA 8724 186,00FACTURA 8725 1660,36FACTURA 8726 762,30 08351A6F0311 1 20091231false	10/07/2023	-2.608,66	121.188,75
	OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346176290 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48280184/1095617 VTO: 10-07-23 190000482801842023 0001095617 20091031false			
10/07/2023	ADEUDO RECIBO INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA COREINSTITUTO ARAGONES DEL AGUA ES20073Q5000454H 50297001700466558073 IMAR 01/01/2022-31/03/2022, GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 -- ZARAGOZA (ZAR AGOZA), Consumo total:13367 m3, Cuota a pagar: 5029,10 1231105035 466558073 20171023false	10/07/2023	-5.029,10	123.797,41
	OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346176290 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48280184/1095617 VTO: 10-07-23 190000482801842023 0001095617 20091031false			
10/07/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 105.23 FRA 105.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000401543107072308592578 20230707false	10/07/2023	-788,92	128.826,51
	OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346176290 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48280184/1095617 VTO: 10-07-23 190000482801842023 0001095617 20091031false			

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
10/07/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 104.23 FRA 107.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000401541907072308564758 20230707false	10/07/2023	-892,44	129.615,43
10/07/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 103.23 FRA 103.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000401540907072308541196 20230707false	10/07/2023	-3.383,49	130.507,87
07/07/2023	ADEUDO RECIBO 2 CERCORSA 1943, S.L. CORE2 CERCORSA 1943, S.L. ES48000B99399016 H50630862000 FRA N? 2023/501 SDDNOTPROVIDED 20230706-112633939-0000000000000460 20091031false	07/07/2023	-70,18	133.891,36
07/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-1,10	133.961,54
07/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-0,86	133.962,64
07/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-3,00	133.963,50
07/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-136,53	133.966,50
07/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-0,55	134.103,03
07/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-0,43	134.103,58
07/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-1,50	134.104,01
07/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	-42,98	134.105,51
07/07/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-0,55	134.148,49
07/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-0,56	134.149,04
07/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-2,14	134.149,60
07/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-428,42	134.151,74
05/07/2023	TRANSFERENCIA A COMUNIDAD REGANTES DE MIRALBUENO BENEFICIARIO COMUNIDAD REGANTES DE MIRALBUENO BIC BCOEESMM191 REFERENCIA 902620879 IMPORTE TRANSFERENCIA 8.694,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO CUOTA ANUAL AGUA 2023	05/07/2023	-8.694,00	134.580,16
05/07/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023062816394285100RI20800000000	05/07/2023	29.344,56	143.274,16

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	NOMINAL 29344,56 LIQUIDO 29344,56 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00			
05/07/2023	VIARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-1,10	113.929,60
05/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-0,86	113.930,70
05/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-3,00	113.931,56
05/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-564,94	113.934,56
05/07/2023	VIARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-0,55	114.499,50
05/07/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-0,43	114.500,05
05/07/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-1,50	114.500,48
05/07/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023062815355525800RI20600000000	03/07/2023	-274,48	114.501,98
04/07/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 902195969 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC ALQ. GJE 412 JULIO 2023	04/07/2023	-56,10	114.776,46
04/07/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1661 SDDNOTPROVIDED 00000100000287521236590715601010 20091031false	04/07/2023	-515,46	114.832,56
04/07/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300571-1 FECHA DE EXPEDICION : 29-06-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 03-07-2023 2300571-1 20091031false	04/07/2023	-2.843,50	115.348,02
03/07/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023062815355525800RI20600000000 NOMINAL 1070,52 LIQUIDO 1070,52 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/07/2023	1.070,52	118.191,52
03/07/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023062815355525800RI20600000000 NOMINAL 87288,03 LIQUIDO 87288,03 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/07/2023	87.288,03	117.121,00
03/07/2023	ADEUDO RECIBO SERCON ASESORES EMPAR S L CORESERCON ASESORES EMPAR S L	03/07/2023	-72,60	29.832,97

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES14001B99229296 H50630862 CASHCASHSERCON ASESORIA-Factura N 002698 de fecha 28/06/2023 SDDNOTPROVIDED 00206-296 20091031false			
03/07/2023	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F23-323 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	03/07/2023	-187,55	29.905,57
03/07/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300552-1 FECHA DE EXPEDICION : 26-06-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 30-06-2023 2300552-1 20091031false	03/07/2023	-109,76	30.093,12
03/07/2023	ADEUDO RECIBO CERCORSA 1943 SOCIEDAD LIMITADA CORECERCORSA 1943 SOCIEDAD LIMITADA ES68000B44662526 99990001340000000008549 RECIBO N. 345 DEL 01/07/2023 SDDNOTPROVIDED 0000000000001011300000000000010691000000008549 20091031false	03/07/2023	-2.625,70	30.202,88
30/06/2023	INTERESES Y/O COMISIONES	30/06/2023	-60,00	32.828,58
<b>SALDO</b>				<b>163.153,21</b>