

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**  
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**  
 Divisa: **EUR**  
 Selección: **Desde 01/06/2023 hasta 30/06/2023.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
30/06/2023	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI6633856 20234013649 2233765 20230210	30/06/2023	79,38	32.888,58
30/06/2023	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202300223295770 PERIODO: 05/2023-05/2023 AUTORIZADO: 020361 2306001050101525469123400622440102TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	30/06/2023	-2.655,17	32.809,20
30/06/2023	TRANSFERENCIA A EDUARDO ESTEBAN ALFONSO BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : EDUARDO ESTEBAN ALFONSO BANCO : 3191 OFICINA : 0065 CUENTA : 5657241716 IMPORTE : 1.458,25 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA JUNIO	30/06/2023	-1.458,25	35.464,37
30/06/2023	TRANSFERENCIA A RODRIGO PEREZ GUILLAN BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : RODRIGO PEREZ GUILLAN BANCO : 2085 OFICINA : 0169 CUENTA : 0330630159 IMPORTE : 1.543,22 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : PAGO NOMINA JUNIO	30/06/2023	-1.543,22	36.922,62
30/06/2023	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 JUNIO	30/06/2023	-2.370,90	38.465,84
30/06/2023	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 junio	30/06/2023	-2.219,38	40.836,74
29/06/2023	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F23-322 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	29/06/2023	-631,13	43.056,12
28/06/2023	TRANSFERENCIA A TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL BENEFICIARIO TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 900139205 IMPORTE TRANSFERENCIA 84,97 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO DILIGENCIA EMBARGO REF. N 812300103	28/06/2023	-84,97	43.687,25
28/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U.	28/06/2023	-223,86	43.772,22

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2023017034 SDDNOTPROVIDED 343729 6 20230621false			
28/06/2023	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s CORESchindler Espana S.A. ES17501A50001726 0001095617 OTHR Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 0325576409 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48125129/1095617 VTO: 28-06-23 190000481251292023 0001095617 20091031false	28/06/2023	-602,25	43.996,08
27/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2023016987 SDDNOTPROVIDED 343681 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	27/06/2023	-17,14	44.598,33
27/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2023016986 SDDNOTPROVIDED 343680 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	27/06/2023	-116,20	44.615,47
26/06/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023062016571467400RI15100000000 NOMINAL 769,11 LIQUIDO 769,11 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	26/06/2023	769,11	44.731,67
26/06/2023	ADEUDO RECIBO GILCA TIENDA COREGILCA TIENDA ES92000J50202571 000000000361 Cobro N/Fra. A 77316 SDDNOTPROVIDED 00000000036120230623100417 1 20091031false	26/06/2023	-304,74	43.962,56
26/06/2023	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F23-321 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	26/06/2023	-654,50	44.267,30
21/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2023016461 SDDNOTPROVIDED 343145 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	21/06/2023	-63,82	44.921,80
21/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2023016460 SDDNOTPROVIDED 343144 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	21/06/2023	-36,54	44.985,62
21/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2023016459 SDDNOTPROVIDED 343143 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	21/06/2023	-408,52	45.022,16

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
21/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2023016458 SDDNOTPROVIDED 343142 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	21/06/2023	-261,64	45.430,68
21/06/2023	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F23-320 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	21/06/2023	-2.150,46	45.692,32
15/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.U. CORELABOIL ENERGIA S.L.U. ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2023015958 SDDNOTPROVIDED 342628 CCPP CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	15/06/2023	-240,94	47.842,78
15/06/2023	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-03-23 REC036477-8 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,( ALC)AV. 0 PER- MARZO SC0003230364778 0 20091031false	15/06/2023	-3.333,51	48.083,72
15/06/2023	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97003P5030300G 7040JVV Situaci?n Finca: CALLE KENTYA NUM-SIN CI-1-23 150026-1 FEC LIMIT E:15062023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 40420E /. CI0001231500261 20091031false	15/06/2023	-60,58	51.417,23
15/06/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000040558700 EJERCICIO: 2023 PERIODO: ENE.-MAR CLAVE AB-3-23 36478-4 FEC LIMIT E:15062023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 7531E7 /. AB0003230364784 0 20091031false	15/06/2023	-38,09	51.477,81
15/06/2023	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2023 PERIODO: MARZO CLAVE AB-3-23 36477-6 FEC LIMIT E:15062023 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE D7192D /. AB0003230364776 0 20091031false	15/06/2023	-5.289,56	51.515,90
14/06/2023	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 897477427 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC ALQ. GJE 412 JUNIO 2023	14/06/2023	-56,10	56.805,46
14/06/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-1,10	56.861,56
14/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-0,86	56.862,66
14/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-3,00	56.863,52

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
14/06/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-35,66	56.866,52
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2023015607 SDDNOTPROVIDED 342276 5 20230606false	13/06/2023	-390,20	56.902,18
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2023015606 SDDNOTPROVIDED 342275 6 20230606false	13/06/2023	-270,08	57.292,38
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2023015605 SDDNOTPROVIDED 342274 2 20230606false	13/06/2023	-145,31	57.562,46
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2023015604 SDDNOTPROVIDED 342273 8 20230606false	13/06/2023	-57,80	57.707,77
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2023015603 SDDNOTPROVIDED 342272 0 20230606false	13/06/2023	-15,71	57.765,57
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2023015602 SDDNOTPROVIDED 342271 1 20230606false	13/06/2023	-19,55	57.781,28
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2023015601 SDDNOTPROVIDED 342270 2 20230606false	13/06/2023	-515,56	57.800,83
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2023015010 SDDNOTPROVIDED 341679 7 20230606false	13/06/2023	-412,10	58.316,39
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2023015009 SDDNOTPROVIDED 341678 8 20230606false	13/06/2023	-213,94	58.728,49
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2023015008 SDDNOTPROVIDED 341677 5 20230606false	13/06/2023	-69,32	58.942,43
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111696	13/06/2023	-73,42	59.011,75

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2023015007 SDDNOTPROVIDED 341676 6 20230606false			
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2023015005 SDDNOTPROVIDED 341674 4 20230606false	13/06/2023	-51,66	59.085,17
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2023015003 SDDNOTPROVIDED 341672 7 20230606false	13/06/2023	-71,66	59.136,83
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2023014967 SDDNOTPROVIDED 341636 3 20230606false	13/06/2023	-49,39	59.208,49
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2023014836 SDDNOTPROVIDED 341505 7 20230606false	13/06/2023	-239,22	59.257,88
13/06/2023	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L U CORELABOIL ENERGIA S L U ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2023014833 SDDNOTPROVIDED 341502 0 20230606false	13/06/2023	-259,74	59.497,10
13/06/2023	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 525 SDDNOTPROVIDED 00000100000180601525487019908585 18991230false	13/06/2023	-327,43	59.756,84
13/06/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300488-1 FECHA DE EXPEDICION : 08-06-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 12-06-2023 2300488-1 20091031false	13/06/2023	-157,30	60.084,27
13/06/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300481-1 FECHA DE EXPEDICION : 06-06-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 12-06-2023 2300481-1 20091031false	13/06/2023	-4.861,78	60.241,57
13/06/2023	ADEUDO RECIBO TALLERES SAMPIETRO S.A. CORETALLERES SAMPIETRO S.A. ES49000A22037311 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 23/3638 SDDNOTPROVIDED 43000553095DD20091031false	13/06/2023	-32,80	65.103,35
13/06/2023	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJ0xxxxxxxx.jun CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJ0xxxxxxxx.jun	13/06/2023	-75,70	65.136,15

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 1306230100675831FMDVAFG0042759 6 20091031			
13/06/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-0,55	65.211,85
13/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-0,43	65.212,40
13/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-1,50	65.212,83
13/06/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-76,99	65.214,33
12/06/2023	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 897019846 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.342,92 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO pago nomina extra verano	12/06/2023	-2.342,92	65.291,32
12/06/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23033855 NUM. DE FACTURA BASE 609,22 IVA 127,94 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000417340 20091031false	12/06/2023	-737,16	67.634,24
12/06/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300471-1 FECHA DE EXPEDICION : 05-06-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 09-06-2023 2300471-1 20091031false	12/06/2023	-1.383,67	68.371,40
12/06/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300470-1 FECHA DE EXPEDICION : 05-06-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 09-06-2023 2300470-1 20091031false	12/06/2023	-985,84	69.755,07
12/06/2023	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00005001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00005001 20091031false	12/06/2023	-6.831,90	70.740,91
12/06/2023	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC ES62000B50025667 00202 GDSV FRA M/0829/23 de fecha 31/05/2023 SDDNOTPROVIDED FM/0829/23 C:201 20150915false	12/06/2023	-762,30	77.572,81
12/06/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00706001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00706001 20091031false	12/06/2023	-340,20	78.335,11
12/06/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00705001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00705001 20091031false	12/06/2023	-4.824,29	78.675,31

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
12/06/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00707001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00707001 20091031false	12/06/2023	-1.156,23	83.499,60
12/06/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00710001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00710001 20091031false	12/06/2023	-1.047,32	84.655,83
12/06/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00708001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00708001 20091031false	12/06/2023	-1.667,90	85.703,15
12/06/2023	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00709001 SDDNOTPROVIDED 2023 E00709001 20091031false	12/06/2023	-1.628,04	87.371,05
12/06/2023	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: 3346142818 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48234251/1095617 VTO: 10-06-23 190000482342512023 0001095617 20091031false	12/06/2023	-2.420,10	88.999,09
12/06/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 079.23 FRA 079.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000394647707062316023056 20230607false	12/06/2023	-2.898,86	91.419,19
12/06/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 078.23 FRA 078.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000394647307062315595678 20230607false	12/06/2023	-442,19	94.318,05
12/06/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 077.23 FRA 077.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000394646707062315573277 20230607false	12/06/2023	-321,81	94.760,24
12/06/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 076.23 FRA 076.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000394645207062315461095 20230607false	12/06/2023	-298,33	95.082,05
12/06/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 075.23 FRA 075.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000394644607062315421530 20230607false	12/06/2023	-1.376,42	95.380,38
12/06/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN	12/06/2023	-140,80	96.756,80

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 074.23 FRA 074.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000394644407062315394111 20230607false			
12/06/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 073.23 FRA 073.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000394644007062315370711 20230607false	12/06/2023	-176,00	96.897,60
12/06/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 072.23 FRA 072.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000394643707062315344062 20230607false	12/06/2023	-1.164,52	97.073,60
12/06/2023	ADEUDO RECIBO INSTALACIONES VALLESPIN COREINSTALACIONES VALLESPIN ES2200017687362V FRA 071.23 FRA 071.23 LA FLORESTA SDDNOTPROVIDED 00000394643007062315311267 20230607false	12/06/2023	-290,55	98.238,12
12/06/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	12/06/2023	-633,16	98.528,67
12/06/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	12/06/2023	-1.524,60	99.161,83
12/06/2023	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false	12/06/2023	-422,11	100.686,43
12/06/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-0,55	101.108,54
12/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-0,43	101.109,09
12/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-1,50	101.109,52
12/06/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-92,02	101.111,02
12/06/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023060112153285400RI95000000000	02/06/2023	-0,55	101.203,04
12/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023060112153285400RI95000000000	02/06/2023	-0,43	101.203,59
12/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023060112153285400RI95000000000	02/06/2023	-1,50	101.204,02
12/06/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023060112153285400RI95000000000	02/06/2023	-154,50	101.205,52

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
09/06/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-1,10	101.360,02
09/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-0,86	101.361,12
09/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-3,00	101.361,98
09/06/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-47,13	101.364,98
09/06/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-0,55	101.412,11
09/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-0,43	101.412,66
09/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-1,50	101.413,09
09/06/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-115,22	101.414,59
08/06/2023	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: 3346037597 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48248442/1095617 VTO: 07-06-23 190000482484422023 0001095617 20091031false	08/06/2023	-3.131,58	101.529,81
08/06/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-0,55	104.661,39
08/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-0,43	104.661,94
08/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-1,50	104.662,37
08/06/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023060509562469000RI11600000000	06/06/2023	-15,14	104.663,87
07/06/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023060509562469000RI11600000000 NOMINAL 106,99 LIQUIDO 106,99 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	07/06/2023	106,99	104.679,01
07/06/2023	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F23-319 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	07/06/2023	-995,13	104.572,02
07/06/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-1,10	105.567,15
07/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-0,86	105.568,25
07/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-3,00	105.569,11
07/06/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023060112220743000RI96000000000	05/06/2023	-136,53	105.572,11

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
06/06/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023060513065170300RI11700000000 NOMINAL 962,48 LIQUIDO 962,48 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	06/06/2023	962,48	105.708,64
06/06/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023060509562469000RI11600000000 NOMINAL 10158,36 LIQUIDO 10158,36 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	06/06/2023	10.158,36	104.746,16
06/06/2023	ADEUDO RECIBO DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. COREDROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. ES38000A50089812 6078 TRADNUMERO DE RECIBO :12309752-1 FECHA DE EXPEDICION : 31-05-2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 01-06-2023 12309752-1 20091031false	06/06/2023	-359,56	94.587,80
06/06/2023	ADEUDO RECIBO SERCON ASESORES EMPAR S.L. CORESERCON ASESORES EMPAR S.L. ES14001B99229296 000000001262 CASHCASHSERCON ASESORIA-Factura N 002188 de fecha 28/05/2023 SDDNOTPROVIDED 000000001262 2 20091031false	06/06/2023	-36,30	94.947,36
06/06/2023	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023060112153285400RI95000000000	02/06/2023	-1,10	94.983,66
06/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023060112153285400RI95000000000	02/06/2023	-0,86	94.984,76
06/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023060112153285400RI95000000000	02/06/2023	-3,00	94.985,62
06/06/2023	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023060112153285400RI95000000000	02/06/2023	-293,98	94.988,62
05/06/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023060509562469000RI11600000000 NOMINAL 222,32 LIQUIDO 222,32 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	05/06/2023	222,32	95.282,60
05/06/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023060112220743000RI96000000000 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	05/06/2023	29.344,56	95.060,28
05/06/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023060112153285400RI95000000000 NOMINAL 695,95 LIQUIDO 695,95 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	05/06/2023	695,95	65.715,72
05/06/2023	ADEUDO RECIBO CERCORSA 1943 SOCIEDAD LIMITADA CORECERCORSA 1943 SOCIEDAD LIMITADA	05/06/2023	-2.625,70	65.019,77

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES68000B44662526 99990001340000000008549 RECIBO N. 256 DEL 01/06/2023 SDDNOTPROVIDED 000000000001011300000000000003196000000008549 20091031false			
05/06/2023	ADEUDO RECIBO FERRETERIA ROYMAR S.L. COREFERRETERIA ROYMAR S.L. ES25001B50616481 03736H50630862 INV/2023/4029 SDDNOTPROVIDED L18884 862 20091031false	05/06/2023	-12,22	67.645,47
05/06/2023	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1324 SDDNOTPROVIDED 00000100000283060830487968406969 20091031false	05/06/2023	-515,46	67.657,69
02/06/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023060112153285400RI95000000000 NOMINAL 54942,94 LIQUIDO 54942,94 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/06/2023	54.942,94	68.173,15
02/06/2023	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF23031375 NUM. DE FACTURA BASE 609,22 IVA 127,94 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000414644 20091031false	02/06/2023	-737,16	13.230,21
02/06/2023	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2300433-1 FECHA DE EXPEDICION : 25-05-2023 FECHA D E VENCIMIENTO: 30-05-2023 2300433-1 20091031false	02/06/2023	-475,65	13.967,37
01/06/2023	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023060112153285400RI95000000000 NOMINAL 882,47 LIQUIDO 882,47 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	01/06/2023	882,47	14.443,02
01/06/2023	ADEUDO RECIBO Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur COREMutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija ES61001G08171332 500546117 TRADRbo 595176303TRIM/Per 230523-230823/Pol 500-500546117/Prima 5.852,59 /Imptos 443,57/CCS 0,00/Avenida DE LOS ALAMOS, 1 (50012) ZARAGOZA - Zara 2022/595176303-R-3-0001 20131123false	01/06/2023	-5.852,59	13.560,55
<b>SALDO</b>				<b>114.776,46</b>