

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
30/04/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024043000165480600RI13824000000 NOMINAL 151,60 LIQUIDO 151,60 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	30/04/2024	151,60	83.235,36
30/04/2024	ADEUDO RECIBO AREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA COREAREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA ES32000B50991454 445 FRA 2024A0196 AREEPLA SDDNOTPROVIDED 00814487071878 CP RESIDENCIAL LA FLORESTA	30/04/2024	-820,42	83.083,76
30/04/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400217025711 PERIODO: 01/2024-02/2024 AUTORIZADO: 000245 2404001050101525469124242230360333TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	30/04/2024	-125,88	83.904,18
30/04/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400215898083 PERIODO: 03/2024-03/2024 AUTORIZADO: 000245 2404001050101525469124242230360136TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	30/04/2024	-2.728,57	84.030,06
30/04/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005248096 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-24 95629-1 FEC LIMIT E:30042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE CD4168 /. UR0051240956291 6 20091031false	30/04/2024	-640,08	86.758,63
30/04/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005247091 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-24 95628-6 FEC LIMIT E:30042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE F4F181 /. UR0051240956286 1 20091031false	30/04/2024	-1.468,33	87.398,71
30/04/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005277045 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-24 95625-8 FEC LIMIT	30/04/2024	-1.349,66	88.867,04

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	E:30042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 073C20 /. UR0051240956258 5 20091031false			
30/04/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005271742 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-24 95623-7 FEC LIMIT	30/04/2024	-1.833,61	90.216,70
	E:30042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE F9E963 /. UR0051240956237 2 20091031false			
30/04/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005260179 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-24 95630-1 FEC LIMIT	30/04/2024	-601,64	92.050,31
	E:30042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 4A62B1 /. UR0051240956301 9 20091031false			
30/04/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005226511 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-24 95626-3 FEC LIMIT	30/04/2024	-1.988,88	92.651,95
	E:30042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE FE602F /. UR0051240956263 1 20091031false			
30/04/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201285 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-24 95631-8 FEC LIMIT	30/04/2024	-1.130,10	94.640,83
	E:30042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 0C758B /. UR0051240956318 5 20091031false			
30/04/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201283 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-24 95627-2 FEC LIMIT	30/04/2024	-123,91	95.770,93
	E:30042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 220A2F /. UR0051240956272 3 20091031false			
30/04/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005198827 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-51-24 95624-3 FEC LIMIT	30/04/2024	-1.098,13	95.894,84
	E:30042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 0962EF /. UR0051240956243 7 20091031false			
30/04/2024	ADEUDO RECIBO VIVEROS FLORES AZNAR S L COREVIVEROS FLORES AZNAR S L ES33000B50171495 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1023 SDDNOTPROVIDED 00000100005222641223106126407575 18991230false	30/04/2024	-401,00	96.992,97
	E:30042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 0962EF /. UR0051240956243 7 20091031false			
30/04/2024	ADEUDO RECIBO PLATAFORMAS ELEVADORASS LEBRERO COREPLATAFORMAS ELEVADORASS LEBRERO	30/04/2024	-138,48	97.393,97

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES38000B99452740 000024023101COMUNIDADES9700811986 NF 240231 DE 17/04/2024 138,48 SDDNOTPROVIDED 240231 1COMUNIDADES9700811986 20091031false			
30/04/2024	ADEUDO RECIBO ELIAS GOICOECHEA CHAVARRI COREELIAS GOICOECHEA CHAVARRI ES0500129150640A F00A72C00302 CASHCOPYCENTERDIGITAL FACTURA N? 41.898 SDDNOTPROVIDED F00A72C003022404240000000034 2 20091031false	30/04/2024	-739,38	97.532,45
29/04/2024	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: 0452954276 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117410/1095617 VTO: 29-04-24 190000481174102024 0001095617 20091031false	29/04/2024	-94,55	98.271,83
29/04/2024	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: 0452954275 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117409/1095617 VTO: 29-04-24 190000481174092024 0001095617 20091031false	29/04/2024	-94,55	98.366,38
29/04/2024	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: 0452954274 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117408/1095617 VTO: 29-04-24 190000481174082024 0001095617 20091031false	29/04/2024	-143,12	98.460,93
29/04/2024	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: 0452954272 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117407/1095617 VTO: 29-04-24 190000481174072024 0001095617 20091031false	29/04/2024	-202,35	98.604,05
29/04/2024	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: 0452954270 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117406/1095617 VTO: 29-04-24 190000481174062024 0001095617 20091031false	29/04/2024	-216,00	98.806,40
29/04/2024	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: 3700034132 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48126918/1095617 VTO: 27-04-24 190000481269182024 0001095617 20091031false	29/04/2024	-295,90	99.022,40
25/04/2024	NOMINA A JUAN MANUEL CALVO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 966621090 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.262,90 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA ABRIL 2024	25/04/2024	-2.262,90	99.318,30

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
25/04/2024	NOMINA A VINICIO BERRU BENEFICIARIO VINICIO BERRU BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 966620684 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.409,41 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA ABRIL 2024	25/04/2024	-2.409,41	101.581,20
25/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2024011061 SDDNOTPROVIDED 374718 6 20240418false	25/04/2024	-114,37	103.990,61
25/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2024011056 SDDNOTPROVIDED 374713 3 20240418false	25/04/2024	-88,28	104.104,98
25/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2024011032 SDDNOTPROVIDED 374689 5 20240418false	25/04/2024	-13,60	104.193,26
22/04/2024	IMPUESTOS	22/04/2024	-3.848,77	104.206,86
22/04/2024	IMPUESTOS	22/04/2024	-31,35	108.055,63
22/04/2024	ADEUDO RECIBO BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING, SL COREBUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING, SL ES76000B08658601 H50630862 24227593 SDDNOTPROVIDED 142 20230211false	22/04/2024	-192,57	108.086,98
22/04/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400254-1 FECHA DE EXPEDICION : 16-04-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 19-04-2024 2400254-1 20091031false	22/04/2024	-672,91	108.279,55
17/04/2024	TRANSFERENCIA VICTORIA CHECA CHECA ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : VICTORIA CHECA CHECA BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 0741 OBSERVACIONES : IBI GARAJES 664 629 Y TRASTERO MAS CUOTA SEMESTRAL	17/04/2024	281,69	108.952,46
17/04/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-0,55	108.670,77
17/04/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-0,43	108.671,32
17/04/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-1,50	108.671,75
17/04/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-11,20	108.673,25
16/04/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FACT. M125 2024 788,92 REMESA DE RECIBOS	16/04/2024	-788,92	108.684,45

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 000001 9CP.ES1400814184250001 20091031false			
15/04/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024041111245245000RI1374000000 NOMINAL 27,23 LIQUIDO 27,23 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	15/04/2024	27,23	109.473,37
15/04/2024	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxx.abr CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxx.abr SDDNOTPROVIDED 1304240100589872FMDVADH0016736 6 20091031	15/04/2024	-88,98	109.446,14
15/04/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2023 PERIODO: ENERO CLAVE AB-1-24 26975-9 FEC LIMIT E:15042024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 64C3A2 /. AB0001240269759 0 20091031false	15/04/2024	-3.585,38	109.535,12
15/04/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240039 (05-04-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240408100318 2 20091031false	15/04/2024	-1.065,93	113.120,50
15/04/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240038 (05-04-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240408100318 2 20091031false	15/04/2024	-673,30	114.186,43
15/04/2024	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-01-24 REC026975-7 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- ENERO SC00012402697570 20091031false	15/04/2024	-869,95	114.859,73
15/04/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-1,65	115.729,68
15/04/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-1,59	115.731,33
15/04/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-5,91	115.732,92
15/04/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-607,73	115.738,83
15/04/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-1,10	116.346,56
15/04/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-0,86	116.347,66
15/04/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-3,00	116.348,52

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
15/04/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-29,40	116.351,52
12/04/2024	TRANSFERENCIA VICTORIA CHECA CHECA ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : VICTORIA CHECA CHECA BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 0741 OBSERVACIONES : CUOTA ORDINARIA MARZO	12/04/2024	156,50	116.380,92
12/04/2024	ADEUDO RECIBO TALLERES SAMPIETRO S.A. CORETALLERES SAMPIETRO S.A. ES49000A22037311 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 24/1102 SDDNOTPROVIDED 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC	12/04/2024	-52,43	116.224,42
12/04/2024	ADEUDO RECIBO JEVA SYSTEMS AND COMPLIANCE SL COREJEVA SYSTEMS AND COMPLIANCE SL ES60001B99455545 000000050091 CASHCASHJEVA Systems and Compliance SL Ntra. Factura n: 000764 de: 01/04/202 4 00032-115 1 20091031false	12/04/2024	-121,00	116.276,85
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2024009926 SDDNOTPROVIDED 373573 4 20240405false	12/04/2024	-163,01	116.397,85
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2024009595 SDDNOTPROVIDED 373202 2 20240404false	12/04/2024	-136,98	116.560,86
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2024009594 SDDNOTPROVIDED 373201 1 20240404false	12/04/2024	-22,06	116.697,84
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2024009593 SDDNOTPROVIDED 373200 9 20240404false	12/04/2024	-48,61	116.719,90
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2024009592 SDDNOTPROVIDED 373199 5 20240404false	12/04/2024	-56,10	116.768,51
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2024009591 SDDNOTPROVIDED 373198 4 20240404false	12/04/2024	-56,37	116.824,61
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2024009590 SDDNOTPROVIDED 373197 2 20240404false	12/04/2024	-173,62	116.880,98
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	12/04/2024	-185,35	117.054,60

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2024009589 SDDNOTPROVIDED 373196 9 20240404false			
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2024009588 SDDNOTPROVIDED 373195 7 20240404false	12/04/2024	-240,96	117.239,95
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2024009587 SDDNOTPROVIDED 373194 6 20240404false	12/04/2024	-191,24	117.480,91
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2024009154 SDDNOTPROVIDED 372750 7 20240403false	12/04/2024	-70,40	117.672,15
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2024009153 SDDNOTPROVIDED 372749 4 20240403false	12/04/2024	-39,10	117.742,55
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2024009152 SDDNOTPROVIDED 372748 3 20240403false	12/04/2024	-41,55	117.781,65
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2024009151 SDDNOTPROVIDED 372747 0 20240403false	12/04/2024	-14,29	117.823,20
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2024009150 SDDNOTPROVIDED 372746 8 20240403false	12/04/2024	-50,92	117.837,49
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2024009148 SDDNOTPROVIDED 372744 1 20240403false	12/04/2024	-246,77	117.888,41
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2024009149 SDDNOTPROVIDED 372745 6 20240403false	12/04/2024	-57,96	118.135,18
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2024009147 SDDNOTPROVIDED 372743 8 20240403false	12/04/2024	-149,98	118.193,14
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L	12/04/2024	-548,00	118.343,12

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2024009146 SDDNOTPROVIDED 372742 5 20240403false			
12/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2024008909 SDDNOTPROVIDED 372505 7 20240403false	12/04/2024	-187,62	118.891,12
12/04/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-0,55	119.078,74
12/04/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-0,43	119.079,29
12/04/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-1,50	119.079,72
12/04/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024032709300588600RI13699000000	10/04/2024	-11,20	119.081,22
11/04/2024	TRANSFERENCIA DANIEL SERNA BARDAVIO ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : DANIEL SERNA BARDAVIO BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 0730 OBSERVACIONES : REGULARIZACION FRESNO 4 2 IZDA (garajes y trastero)	11/04/2024	158,07	119.092,42
11/04/2024	ADEUDO RECIBO REGANTES MIRALBUENO COREREGANTES MIRALBUENO ES08000G50036904 12049 COM REGANTES SINDICATO RIEGOS MIRALBUENO 03-2024 SDDNOTPROVIDED COM.REGANTES SINDICATO-14D7596F4BD5 20140201false	11/04/2024	-8.694,00	118.934,35
11/04/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 306 SDDNOTPROVIDED 00000100000215191149191527406666 18991230false	11/04/2024	-338,56	127.628,35
11/04/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-0,55	127.966,91
11/04/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-0,92	127.967,46
11/04/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-3,81	127.968,38
11/04/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-762,83	127.972,19
10/04/2024	TRANSFERENCIA DANIEL SERNA BARDAVIO ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : DANIEL SERNA BARDAVIO BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 0730 OBSERVACIONES : REGULARIZACION FRESNO 4 2 IZDA	10/04/2024	344,62	128.735,02
10/04/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00814410050536 C.P. LA FLORESTA	10/04/2024	-1.570,33	128.390,40
10/04/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	10/04/2024	7.764,44	129.960,73

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024032709300588600RI13699000000 NOMINAL 7764,44 LIQUIDO 7764,44 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00			
10/04/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 C P LA FLORESTA LIMPIEZA SDDNOTPROVIDED FLORESTA RESTA 20230907false	10/04/2024	-652,15	122.196,29
10/04/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	10/04/2024	-434,65	122.848,44
10/04/2024	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00005001 SDDNOTPROVIDED 2024 A00005001 20091031false	10/04/2024	-7.947,52	123.283,09
10/04/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00360001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00360001 20091031false	10/04/2024	-1.079,78	131.230,61
10/04/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00359001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00359001 20091031false	10/04/2024	-1.678,51	132.310,39
10/04/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00358001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00358001 20091031false	10/04/2024	-1.719,60	133.988,90
10/04/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00357001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00357001 20091031false	10/04/2024	-1.192,07	135.708,50
10/04/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00356001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00356001 20091031false	10/04/2024	-350,75	136.900,57
10/04/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00355001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00355001 20091031false	10/04/2024	-4.973,84	137.251,32
10/04/2024	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346547611 N	10/04/2024	-215,21	142.225,16

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48150645/1095617 VTO: 10-04-24 1516060830 20240402false			
10/04/2024	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346547610 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48150644/1095617 VTO: 10-04-24 1516060829 20240402false	10/04/2024	-2.514,55	142.440,37
10/04/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8873 Fra. 8873 SDDNOTPROVIDED 8873 20240326false	10/04/2024	-1.254,58	144.954,92
10/04/2024	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/0416/24 de fecha 30/03/2024 SDDNOTPROVIDED FM/0416/24 C:201 20150915false	10/04/2024	-762,30	146.209,50
09/04/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-0,55	146.971,80
09/04/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-0,43	146.972,35
09/04/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-1,50	146.972,78
09/04/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-12,71	146.974,28
09/04/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024032510273565800RI13678000000	02/04/2024	-0,55	146.986,99
09/04/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024032510273565800RI13678000000	02/04/2024	-0,43	146.987,54
09/04/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024032510273565800RI13678000000	02/04/2024	-1,50	146.987,97
09/04/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024032510273565800RI13678000000	02/04/2024	-154,50	146.989,47
08/04/2024	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA S.A. COREPINTURAS ORDESA S.A. ES05001A50050442 571996 2024VTA2401214 SDDNOTPROVIDED 37152 20091031false	08/04/2024	-575,19	147.143,97
08/04/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 516 SDDNOTPROVIDED 00000100000336731304392481201212 20091031false	08/04/2024	-515,46	147.719,16
05/04/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400212-1 FECHA DE EXPEDICION : 01-04-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 04-04-2024 2400212-1 20091031false	05/04/2024	-1.234,73	148.234,62

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
05/04/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400210-1 FECHA DE EXPEDICION : 01-04-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 04-04-2024 2400210-1 20091031false	05/04/2024	-876,21	149.469,35
05/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2024008843 SDDNOTPROVIDED 372438 0 20240331false	05/04/2024	-189,15	150.345,56
05/04/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2024008504 SDDNOTPROVIDED 372085 6 20240327false	05/04/2024	-166,96	150.534,71
04/04/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-0,55	150.701,67
04/04/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-0,43	150.702,22
04/04/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-1,50	150.702,65
04/04/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024032614035267000RI13695000000	02/04/2024	-12,71	150.704,15
04/04/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024032510273565800RI13678000000	02/04/2024	-0,55	150.716,86
04/04/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024032510273565800RI13678000000	02/04/2024	-0,43	150.717,41
04/04/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024032510273565800RI13678000000	02/04/2024	-1,50	150.717,84
04/04/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024032510273565800RI13678000000	02/04/2024	-135,23	150.719,34
03/04/2024	ADEUDO RECIBO TECNOFINCAS E IBERFINCAS S.L. CORETECNOFINCAS E IBERFINCAS S.L. ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 41129 DEL 01/04/2024 SDDNOTPROVIDED 0000000000004320200000000000757090000000035685 20091031false	03/04/2024	-2.713,72	150.854,57
02/04/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024032510273565800RI13678000000 NOMINAL 56208,11 LIQUIDO 56208,11 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/04/2024	56.208,11	153.568,29
02/04/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024032614035267000RI13695000000 NOMINAL 8653,84 LIQUIDO 8653,84 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/04/2024	8.653,84	97.360,18
02/04/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L.	02/04/2024	-1.313,38	88.706,34

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240036 (22-03-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240325100728 2 20091031false			
02/04/2024	ADEUDO RECIBO VIVEROS FLORES AZNAR S L COREVIVEROS FLORES AZNAR S L ES33000B50171495 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 555 SDDNOTPROVIDED 00000100005080100925448861605252 18991230false	02/04/2024	-3.074,00	90.019,72
02/04/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 447 SDDNOTPROVIDED 00000100000335721131083823601111 20091031false	02/04/2024	-72,60	93.093,72
02/04/2024	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: 0452954276 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117405/1095617 VTO: 29-03-24 190000481174052024 0001095617 20091031false	02/04/2024	-94,55	93.166,32
02/04/2024	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: 0452954275 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117404/1095617 VTO: 29-03-24 190000481174042024 0001095617 20091031false	02/04/2024	-94,55	93.260,87
02/04/2024	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: 0452954274 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117403/1095617 VTO: 29-03-24 190000481174032024 0001095617 20091031false	02/04/2024	-143,12	93.355,42
02/04/2024	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: 0452954272 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117402/1095617 VTO: 29-03-24 190000481174022024 0001095617 20091031false	02/04/2024	-202,35	93.498,54
02/04/2024	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: 0452954270 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117401/1095617 VTO: 29-03-24 190000481174012024 0001095617 20091031false	02/04/2024	-216,00	93.700,89
02/04/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24026720 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000477228 20091031false	02/04/2024	-768,24	93.916,89
01/04/2024	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL	02/04/2024	-212,00	94.685,13

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	BENEFICIARIO CLARA CARBONELL BIC OPENESMMXXX REFERENCIA 961599658 IMPORTE TRANSFERENCIA 212,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO soporte abril			
01/04/2024	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : FRANCISCO COLELL FARRE BANCO : 2085 OFICINA : 0184 CUENTA : 0330358345 IMPORTE : 56,10 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : 04/2024	01/04/2024	-56,10	94.897,13
31/03/2024	INTERESES Y/O COMISIONES	31/03/2024	-60,00	94.953,23
SALDO				83.235,36