

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
29/02/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00813755072704 C.P. LA FLORESTA	29/02/2024	-1.570,33	96.150,48
29/02/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400206873750 PERIODO: 01/2024-01/2024 AUTORIZADO: 000245 2402001050101525469124081695280410TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	29/02/2024	-2.661,94	97.720,81
29/02/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240017 (16-02-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240226100321 2 20091031false	29/02/2024	-228,98	100.382,75
29/02/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240016 (16-02-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240226100321 2 20091031false	29/02/2024	-530,65	100.611,73
29/02/2024	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s CORESchindler Espana S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3700022397 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48088956/1095617 VTO: 29-02-24 190000480889562024 0001095617 20091031false	29/02/2024	-126,50	101.142,38
28/02/2024	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 953908693 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO 03/2024	28/02/2024	-56,10	101.268,88
28/02/2024	ADEUDO RECIBO Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur COREMutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija ES61001G08171332 500546117 TRADRbo 616877302TRIM/Per 230224-230524/Pol 500-500546117/Prima 6.312,15 /Imptos 478,40/CCS 0,00/Avenida DE LOS ALAMOS. 1 (50012) ZARAGOZA - Zara 2023/616877302-R-3-0001 20131123false	28/02/2024	-6.312,15	101.324,98
28/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111706	28/02/2024	-200,08	107.637,13

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2024005119 SDDNOTPROVIDED 368544 6 20240221false			
28/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2024005118 SDDNOTPROVIDED 368543 3 20240221false	28/02/2024	-162,59	107.837,21
26/02/2024	NOMINA A JUAN MANUEL CLAVO RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CLAVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 953255587 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.202,50 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA FEBRERO 2024	26/02/2024	-2.202,50	107.999,80
26/02/2024	NOMINA A VINICIO BERRU BRICEÑO BENEFICIARIO VINICIO BERRU BRICEÑO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 953254913 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.370,59 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA FEBRERO 2024	26/02/2024	-2.370,59	110.202,30
26/02/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24021421 NUM. DE FACTURA BASE 105,00 IVA 22,05 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000471005 20091031false	26/02/2024	-127,05	112.572,89
23/02/2024	TRANSFERENCIA A LA RIPA BENEFICIARIO LA RIPA BIC POPUESMMXXX REFERENCIA 952779667 IMPORTE TRANSFERENCIA 229,86 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO cambio aceite	23/02/2024	-229,86	112.699,94
22/02/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE202402211130345100RI13493000000 NOMINAL 149,88 LIQUIDO 149,88 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	22/02/2024	149,88	112.929,80
22/02/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024022110593699200RI13491000000 NOMINAL 73,74 LIQUIDO 73,74 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	22/02/2024	73,74	112.779,92
20/02/2024	TRANSFERENCIA A DAVID GRACIA BENEFICIARIO DAVID GRACIA BIC BCOEESMM191 REFERENCIA 952275099 IMPORTE TRANSFERENCIA 947,38 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FACTURAS PENDIENTES	20/02/2024	-947,38	112.706,18
20/02/2024	ADEUDO RECIBO FERRETERIA ROYMAR S L COREFERRETERIA ROYMAR S L ES25000B50616481 03736H50630862 INV/2024/1001	20/02/2024	-44,94	113.653,56

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2024003605 SDDNOTPROVIDED 366974 7 20240207false			
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2024003604 SDDNOTPROVIDED 366973 4 20240207false	14/02/2024	-54,92	125.479,21
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2024003603 SDDNOTPROVIDED 366972 3 20240207false	14/02/2024	-47,00	125.534,13
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2024003601 SDDNOTPROVIDED 366970 1 20240207false	14/02/2024	-19,92	125.581,13
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2024003602 SDDNOTPROVIDED 366971 2 20240207false	14/02/2024	-160,59	125.601,05
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2024003600 SDDNOTPROVIDED 366969 0 20240207false	14/02/2024	-13,08	125.761,64
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2024003599 SDDNOTPROVIDED 366968 9 20240207false	14/02/2024	-62,29	125.774,72
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2024003598 SDDNOTPROVIDED 366967 8 20240207false	14/02/2024	-73,01	125.837,01
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2024003597 SDDNOTPROVIDED 366966 7 20240207false	14/02/2024	-255,32	125.910,02
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2024003596 SDDNOTPROVIDED 366965 6 20240207false	14/02/2024	-74,70	126.165,34
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2024003595 SDDNOTPROVIDED 366964 5 20240207false	14/02/2024	-75,43	126.240,04
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L	14/02/2024	-72,64	126.315,47

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2024003594 SDDNOTPROVIDED 366963 4 20240207false			
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2024003593 SDDNOTPROVIDED 366962 2 20240207false	14/02/2024	-326,66	126.388,11
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2024003592 SDDNOTPROVIDED 366961 1 20240207false	14/02/2024	-397,84	126.714,77
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2024003591 SDDNOTPROVIDED 366960 0 20240207false	14/02/2024	-284,36	127.112,61
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2024003590 SDDNOTPROVIDED 366959 9 20240207false	14/02/2024	-297,22	127.396,97
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2024003589 SDDNOTPROVIDED 366958 8 20240207false	14/02/2024	-217,55	127.694,19
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2024003588 SDDNOTPROVIDED 366957 7 20240207false	14/02/2024	-321,93	127.911,74
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2024003587 SDDNOTPROVIDED 366956 6 20240207false	14/02/2024	-341,18	128.233,67
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2024003586 SDDNOTPROVIDED 366955 5 20240207false	14/02/2024	-791,27	128.574,85
14/02/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2024003585 SDDNOTPROVIDED 366954 4 20240207false	14/02/2024	-354,43	129.366,12
13/02/2024	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxx.feb CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxx.feb SDDNOTPROVIDED 1302240100608823FMDVABH0028580 6 20091031	13/02/2024	-90,29	129.720,55
13/02/2024	ADEUDO RECIBO TALLERES SAMPIETRO S.A. CORETALLERES SAMPIETRO S.A.	13/02/2024	-40,41	129.810,84

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES49000A22037311 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 23/11570 SDDNOTPROVIDED 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD			
13/02/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 77 SDDNOTPROVIDED 00000100000208181421392788706363 18991230false	13/02/2024	-327,43	129.851,25
12/02/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false	12/02/2024	-652,14	130.178,68
12/02/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 C P LA FLORESTA LIMPIEZA SDDNOTPROVIDED FLORESTA RESTA 20230907false	12/02/2024	-1.570,33	130.830,82
12/02/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	12/02/2024	-434,76	132.401,15
12/02/2024	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 TRADFRA M/0410/24 de fecha 31/01/2024 SDDNOTPROVIDED FM/0410/24 C:201 20150915false	12/02/2024	-762,30	132.835,91
12/02/2024	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s CORESchindler Espana S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346480015 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48074874/1095617 VTO: 10-02-24 190000480748742024 0001095617 20091031false	12/02/2024	-2.514,55	133.598,21
12/02/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00035001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00035001 20091031false	12/02/2024	-1.678,51	136.112,76
12/02/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00031001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00031001 20091031false	12/02/2024	-5.452,42	137.791,27
12/02/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00034001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00034001 20091031false	12/02/2024	-1.719,60	143.243,69
12/02/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322	12/02/2024	-350,75	144.963,29

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COBRO Factura: E00032001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00032001 20091031false			
12/02/2024	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00002001 SDDNOTPROVIDED 2024 A00002001 20091031false	12/02/2024	-7.269,08	145.314,04
12/02/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00033001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00033001 20091031false	12/02/2024	-1.192,07	152.583,12
12/02/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00036001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00036001 20091031false	12/02/2024	-1.079,78	153.775,19
08/02/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024011913424791800RI20100000000	22/01/2024	-0,55	154.854,97
08/02/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024011913424791800RI20100000000	22/01/2024	-0,56	154.855,52
08/02/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024011913424791800RI20100000000	22/01/2024	-2,10	154.856,08
08/02/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024011913424791800RI20100000000	22/01/2024	-420,35	154.858,18
07/02/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-0,55	155.278,53
07/02/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-0,43	155.279,08
07/02/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-1,50	155.279,51
07/02/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-160,58	155.281,01
05/02/2024	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 949311443 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO 22/24	05/02/2024	-56,10	155.441,59
05/02/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FACT M/ 3 2024 788,92 REMESA DE RECIBOS SDDNOTPROVIDED 000016 9CP.ES1400814184250001 20091031false	05/02/2024	-788,92	155.497,69
05/02/2024	ADEUDO RECIBO FERRETERIA ROYMAR S.L. COREFERRETERIA ROYMAR S.L. ES25001B50616481 03736H50630862 INV/2024/0520 SDDNOTPROVIDED L24072 862 20091031false	05/02/2024	-123,07	156.286,61
05/02/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862	05/02/2024	-515,46	156.409,68

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 4687 SDDNOTPROVIDED 0000010000032504122415377690099 20091031false			
05/02/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-0,55	156.925,14
05/02/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-0,43	156.925,69
05/02/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-1,50	156.926,12
05/02/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-135,23	156.927,62
05/02/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-0,55	157.062,85
05/02/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-0,43	157.063,40
05/02/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-1,50	157.063,83
05/02/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024012916365911500RI30520000000	01/02/2024	-149,88	157.065,33
01/02/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024012916365911500RI30520000000 NOMINAL 56366,86 LIQUIDO 56366,86 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	01/02/2024	56.366,86	157.215,21
01/02/2024	ADEUDO RECIBO IBERFINCAS FINCAS CERVERA ADMON. FINCA FINCA COREIBERFINCAS FINCAS CERVERA ADMON. FINCAS, SL ES68000B44662526 999900013400000000008549 RECIBO N. 161 DEL 01/02/2024 SDDNOTPROVIDED 0000000000001011300000000000057516000000008549 20091031false	01/02/2024	-2.713,72	100.848,35
SALDO				149.479,25