

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**  
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**  
 Divisa: **EUR**  
 Selección: **Desde 01/11/2024 hasta 29/11/2024.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
29/11/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400247991242 PERIODO: 10/2024-10/2024 AUTORIZADO: 000245 2411001050101525469124801013020189TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	29/11/2024	-2.728,57	50.551,27
27/11/2024	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 1721941 JOSE IGNACIO SAENZ MARIN REF.: 1721941 BIC: IBAN: ES6121001940130200010029 MOT.DEV.: AC01-IBAN NO VALIDO JOSE IGNACIO SAENZ MARIN	25/11/2024	33,53	53.279,84
27/11/2024	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 1721939 ANTONIO ALIAGA MOLINER REF.: 1721939 BIC: IBAN: ES6720130729290200377430 MOT.DEV.: MS03-MOTIVO NO ESPECIFICADO ANTONIO ALIAGA MOLINER	25/11/2024	149,18	53.246,31
27/11/2024	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 1721938 APOLINAR LEZAUN ALFONSO REF.: 1721938 BIC: IBAN: ES6421001787350100015561 MOT.DEV.: AC04-CUENTA CANCELADA APOLINAR LEZAUN ALFONSO	25/11/2024	96,09	53.097,13
27/11/2024	ADEUDO RECIBO Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur COREMutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija ES61001G08171332 500546117 TRADRbo 644572701TRIM/Per 231124-230225/PoI 500-500546117/Prima 13.909,1 7/Imptos 1.170,71/CCS 6.510,97/Avenida DE LOS ALAMOS, 1 (50012) ZARAGOZA 2024/644572701-R-3-0001 20131123false	27/11/2024	-13.909,17	53.001,04
25/11/2024	TRANSFERENCIA C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TRANSFERENCIA C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA H5063086200020241125202411256386814 H5063086200020241125202411256386814	25/11/2024	-1.152,59	66.910,21
25/11/2024	COMISIONES BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 115123304 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.251,89 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA NOVIEMBRE	25/11/2024	-2,00	68.062,80
25/11/2024	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 115123304 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.251,89 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA	25/11/2024	-2.251,89	68.064,80

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA NOVIEMBRE			
25/11/2024	COMISIONES BENEFICIARIO VINICIO FERNANDO BERRU BRICEÑO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 115122320 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.405,20 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA NOVIEMBRE	25/11/2024	-2,00	70.316,69
25/11/2024	TRANSFERENCIA A VINICIO FERNANDO BERRU BRICEÑO BENEFICIARIO VINICIO FERNANDO BERRU BRICEÑO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 115122320 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.405,20 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA NOVIEMBRE	25/11/2024	-2.405,20	70.318,69
25/11/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 3880 SDDNOTPROVIDED 00000100000378471013259231905858 20091031false	25/11/2024	-652,19	72.723,89
25/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2024032699 SDDNOTPROVIDED 396833 6 20241121false	25/11/2024	-280,34	73.376,08
25/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2024032696 SDDNOTPROVIDED 396830 3 20241121false	25/11/2024	-199,17	73.656,42
25/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2024032654 SDDNOTPROVIDED 396788 5 20241121false	25/11/2024	-16,48	73.855,59
22/11/2024	TRANSFERENCIA A RESIDENCIA PIGNATELLI BENEFICIARIO RESIDENCIA PIGNATELLI BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 114689299 IMPORTE TRANSFERENCIA 245,40 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER SALA JUNTA C.P RESIDENCIAL	22/11/2024	-245,40	73.872,07
22/11/2024	ADEUDO RECIBO INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA COREINSTITUTO ARAGONES DEL AGUA ES20073Q5000454H 50297001700466558073 IMAR 01/07/2023-30/09/2023, GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 -- ZARAGOZA (ZAR AGOZA), Consumo total:14056 m3, Cuota a pagar: 5509,63 1242548134 466558073 20171023false	22/11/2024	-5.509,63	74.117,47
20/11/2024	ADEUDO RECIBO AYTO ZARAGOZA OCUPACION VIA PUBLICA SU COREAYTO ZARAGOZA OCUPACION VIA PUBLICA SU ES97004P5030300G 000000426541 EJERCICIO: 2024 1- 1-24 31-12-24 CLAVE AR-01-24 6889-7 FEC LIMIT	20/11/2024	-612,10	79.627,10

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	E:20112024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE F2135B /. AR0001240068897 1 20091031false			
20/11/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8993 8993 SDDNOTPROVIDED 8993 20241118false	20/11/2024	-729,84	80.239,02
20/11/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 9004 9004 SDDNOTPROVIDED 9004 20241118false	20/11/2024	-279,51	80.969,04
19/11/2024	TRANSFERENCIA GOMEZ GROUP METERING, S.L. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : GOMEZ GROUP METERING, S.L. BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 3877 OBSERVACIONES : AB24001705 NUM. DE ABONO BASE 148,76 IVA 31,24 (PAGO PARCIAL ) Abono emitido y enviado por el emisor 000000000515677	19/11/2024	180,00	81.248,55
19/11/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024100121333441800RI15218000000	03/10/2024	-0,55	81.068,55
19/11/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024100121333441800RI15218000000	03/10/2024	-0,43	81.069,10
19/11/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024100121333441800RI15218000000	03/10/2024	-1,50	81.069,53
19/11/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024100121333441800RI15218000000	03/10/2024	-15,69	81.071,03
15/11/2024	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-08-24 REC032124-4 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,( ALC)AV. 0 PER- AGOSTO SC00082403212440 20091031false	15/11/2024	-3.947,98	81.086,72
15/11/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240123 (08-11-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241111100417 2 20091031false	15/11/2024	-2.944,80	85.034,70
15/11/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2130 SDDNOTPROVIDED 0000010000024473174507981120033 18991230false	15/11/2024	-842,77	87.979,50
15/11/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2024 PERIODO: AGOSTO CLAVE AB-8-24 32124-1 FEC LIMIT E:15112024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE B10DCB /. AB0008240321241 0 20091031false	15/11/2024	-6.367,43	88.822,27
13/11/2024	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12	13/11/2024	-170,61	95.189,70

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



FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	PRE2024092515101265400RI15180000000			
12/11/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-0,43	97.558,52
12/11/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-1,50	97.558,95
12/11/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024092515101265400RI15180000000	01/10/2024	-35,69	97.560,45
11/11/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00814587056281 C.P. LA FLORESTA	11/11/2024	-1.570,34	97.596,14
11/11/2024	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00019001 SDDNOTPROVIDED 2024 A00019001 20091031false	11/11/2024	-6.816,78	99.166,48
11/11/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01484001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01484001 20091031false	11/11/2024	-1.678,51	105.983,26
11/11/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01481001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01481001 20091031false	11/11/2024	-350,75	107.661,77
11/11/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01480001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01480001 20091031false	11/11/2024	-4.973,84	108.012,52
11/11/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01482001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01482001 20091031false	11/11/2024	-1.192,07	112.986,36
11/11/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01483001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01483001 20091031false	11/11/2024	-1.719,60	114.178,43
11/11/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01485001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01485001 20091031false	11/11/2024	-1.079,78	115.898,03
11/11/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false	11/11/2024	-434,66	116.977,81
11/11/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 C P LA FLORESTA	11/11/2024	-652,15	117.412,47

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	LIMPIEZA SDDNOTPROVIDED FLORESTA RESTA 20230907false			
11/11/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA P72 SDDNOTPROVIDED FRA P72 9CP.ES1400814184250001 20091031false	11/11/2024	-1.197,11	118.064,62
11/11/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA P71 SDDNOTPROVIDED FRA P71 9CP.ES1400814184250001 20091031false	11/11/2024	-1.644,66	119.261,73
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2024031062 SDDNOTPROVIDED 395178 3 20241107false	11/11/2024	-47,98	120.906,39
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2024031057 SDDNOTPROVIDED 395173 1 20241107false	11/11/2024	-398,96	120.954,37
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2024031051 SDDNOTPROVIDED 395167 2 20241107false	11/11/2024	-174,75	121.353,33
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2024031046 SDDNOTPROVIDED 395162 1 20241107false	11/11/2024	-20,64	121.528,08
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2024031047 SDDNOTPROVIDED 395163 7 20241107false	11/11/2024	-348,86	121.548,72
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2024031042 SDDNOTPROVIDED 395158 9 20241107false	11/11/2024	-65,02	121.897,58
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2024031035 SDDNOTPROVIDED 395151 5 20241107false	11/11/2024	-815,35	121.962,60
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2024031034 SDDNOTPROVIDED 395150 4 20241107false	11/11/2024	-93,16	122.777,95
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704	11/11/2024	-52,95	122.871,11

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2024031033 SDDNOTPROVIDED 395149 4 20241107false			
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2024031028 SDDNOTPROVIDED 395144 8 20241107false	11/11/2024	-230,59	122.924,06
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2024031027 SDDNOTPROVIDED 395143 8 20241107false	11/11/2024	-73,44	123.154,65
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2024031004 SDDNOTPROVIDED 395120 9 20241107false	11/11/2024	-304,54	123.228,09
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2024031003 SDDNOTPROVIDED 395119 2 20241107false	11/11/2024	-204,47	123.532,63
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2024030992 SDDNOTPROVIDED 395108 5 20241107false	11/11/2024	-80,33	123.737,10
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2024030983 SDDNOTPROVIDED 395099 6 20241107false	11/11/2024	-312,69	123.817,43
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2024030982 SDDNOTPROVIDED 395098 0 20241107false	11/11/2024	-13,48	124.130,12
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2024030973 SDDNOTPROVIDED 395089 6 20241107false	11/11/2024	-84,16	124.143,60
11/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2024030972 SDDNOTPROVIDED 395088 7 20241107false	11/11/2024	-99,68	124.227,76
11/11/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2112 SDDNOTPROVIDED 0000010000024256142127079250099 18991230false	11/11/2024	-1.842,83	124.327,44
11/11/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1	11/11/2024	-338,56	126.170,27

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1037 SDDNOTPROVIDED 00000100000240141712287509506060 18991230false			
11/11/2024	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/1644/24 de fecha 30/10/2024 SDDNOTPROVIDED FM/1644/24 C:201 20150915false	11/11/2024	-762,30	126.508,83
11/11/2024	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: 3346838936 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48499988/1095617 VTO: 10-11-24 190000484999882024 0001095617 20091031false	11/11/2024	-2.514,55	127.271,13
11/11/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024103015284635600RI15288000000	04/11/2024	-0,55	129.785,68
11/11/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024103015284635600RI15288000000	04/11/2024	-0,43	129.786,23
11/11/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024103015284635600RI15288000000	04/11/2024	-1,50	129.786,66
11/11/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024103015284635600RI15288000000	04/11/2024	-28,42	129.788,16
08/11/2024	COMISIONES BENEFICIARIO LITOCIAN BIC BCOEESMM191 REFERENCIA 112111711 IMPORTE TRANSFERENCIA 34,49 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRAS. 27349 Y 27650	08/11/2024	-2,00	129.816,58
08/11/2024	TRANSFERENCIA A LITOCIAN BENEFICIARIO LITOCIAN BIC BCOEESMM191 REFERENCIA 112111711 IMPORTE TRANSFERENCIA 34,49 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRAS. 27349 Y 27650	08/11/2024	-34,49	129.818,58
08/11/2024	COMISIONES BENEFICIARIO TENNANT COMPANY BIC MIDLESMMXXX REFERENCIA 112110921 IMPORTE TRANSFERENCIA 619,60 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA. 976453069	08/11/2024	-2,00	129.853,07
08/11/2024	TRANSFERENCIA A TENNANT COMPANY BENEFICIARIO TENNANT COMPANY BIC MIDLESMMXXX REFERENCIA 112110921 IMPORTE TRANSFERENCIA 619,60 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA. 976453069	08/11/2024	-619,60	129.855,07
07/11/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2024030225	07/11/2024	-470,40	130.474,67

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 394338 4 20241105false			
07/11/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400899-1 FECHA DE EXPEDICION : 04-11-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 06-11-2024 2400899-1 20091031false	07/11/2024	-901,40	130.945,07
07/11/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024102514245121300RI15271000000	01/11/2024	-0,55	131.846,47
07/11/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024102514245121300RI15271000000	01/11/2024	-0,43	131.847,02
07/11/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024102514245121300RI15271000000	01/11/2024	-1,50	131.847,45
07/11/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024102514245121300RI15271000000	01/11/2024	-135,23	131.848,95
06/11/2024	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A240001047 SDDNOTPROVIDED 0261700001A240001047R 7 20091031false	06/11/2024	-277,70	131.984,18
06/11/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024102514245121300RI15271000000	01/11/2024	-0,55	132.261,88
06/11/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024102514245121300RI15271000000	01/11/2024	-0,43	132.262,43
06/11/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024102514245121300RI15271000000	01/11/2024	-1,50	132.262,86
06/11/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024102514245121300RI15271000000	01/11/2024	-158,75	132.264,36
05/11/2024	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI7889836 20244061683 2527770 20240730	05/11/2024	140,51	132.423,11
05/11/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24056428 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000511757 20091031false	05/11/2024	-768,24	132.282,60
04/11/2024	COMISIONES BENEFICIARIO CLARA CARBONELL SERRANO BIC NTSBESM1XXX REFERENCIA 110833247 IMPORTE TRANSFERENCIA 901,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO WEB JULIO A OCTUBRE	04/11/2024	-2,00	133.050,84
04/11/2024	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL SERRANO BENEFICIARIO CLARA CARBONELL SERRANO BIC NTSBESM1XXX REFERENCIA 110833247 IMPORTE TRANSFERENCIA 901,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO WEB JULIO A OCTUBRE	04/11/2024	-901,00	133.052,84

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
04/11/2024	COMISIONES BENEFICIARIO FRANCISCO COREL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 110832633 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER NOVIEMBRE	04/11/2024	-2,00	133.953,84
04/11/2024	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COREL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COREL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 110832633 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER NOVIEMBRE	04/11/2024	-56,10	133.955,84
04/11/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024103015284635600RI15288000000 NOMINAL 70,51 LIQUIDO 70,51 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	04/11/2024	70,51	134.011,94
04/11/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024103015284635600RI15288000000 NOMINAL 7440,12 LIQUIDO 7440,12 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	04/11/2024	7.440,12	133.941,43
04/11/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 3644 SDDNOTPROVIDED 00000100000375580825111658105959 20091031false	04/11/2024	-515,46	126.501,31
04/11/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024102514245121300RI15271000000 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	01/11/2024	56.366,86	127.016,77
01/11/2024	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 44007 DEL 30/10/2024 SDDNOTPROVIDED 00000000000043202000000000000832083000000035685 20091031false	01/11/2024	-165,00	70.649,91
01/11/2024	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 43968 DEL 01/11/2024 SDDNOTPROVIDED 00000000000043202000000000000830183000000035685 20091031false	01/11/2024	-2.950,27	70.814,91
<b>SALDO</b>				<b>50.551,27</b>