

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/01/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400202136918 PERIODO: 12/2023-12/2023 AUTORIZADO: 000245 2401001050101525469124001050420256TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	31/01/2024	-2.655,18	103.562,07
31/01/2024	ADEUDO RECIBO ELIAS GOICOECHEA CHAVARRI COREELIAS GOICOECHEA CHAVARRI ES0500129150640A F00A72C00302 CASHCOPYCENTERDIGITAL FACTURA N? 41.670 SDDNOTPROVIDED F00A72C003022401240000000073 2 20091031false	31/01/2024	-67,40	106.217,25
31/01/2024	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346418814 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48031939/1095617 VTO: 29-01-24 1513120531 20240130false	31/01/2024	-215,21	106.284,65
31/01/2024	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346418813 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48031938/1095617 VTO: 29-01-24 1513120530 20240130false	31/01/2024	-2.514,55	106.499,86
30/01/2024	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL BENEFICIARIO CLARA CARBONELL BIC OPENESMMXXX REFERENCIA 947346237 IMPORTE TRANSFERENCIA 127,20 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO enero	30/01/2024	-127,20	109.014,41
30/01/2024	SEGUROS AXA SEGUROS GENERALES CIF A-60917978 COREAXA SEGUROS GENERALES CIF A-60917978 ES78510A60917978 00KA7EPP3B8R SUPP20240129-20250129 NIF:H50630862 UR FLORESTA - 50012 ZARAGOZ A TFNO ASIS 911119543 SEG.OBL.INC 7040JVV CCIO: 2,30 JCA: 10,79 116804720DDBC240129000000000009894R 20240129false	30/01/2024	-399,02	109.141,61
30/01/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240007 (19-01-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240126164915 2 20091031false	30/01/2024	-451,35	109.540,63
30/01/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862	30/01/2024	-3.404,50	109.991,98

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	FACTURA 240006 (19-01-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240126164915 2 20091031false			
30/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024011913424791800RI20100000000	22/01/2024	-0,55	113.396,48
30/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024011913424791800RI20100000000	22/01/2024	-0,43	113.397,03
30/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024011913424791800RI20100000000	22/01/2024	-1,50	113.397,46
30/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024011913424791800RI20100000000	22/01/2024	-18,45	113.398,96
25/01/2024	NOMINA A VINICIO BERRU BENEFICIARIO VINICIO BERRU BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 946262708 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.370,59 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA ENERO 2024	25/01/2024	-2.370,59	113.417,41
25/01/2024	NOMINA A JUAN MANUEL RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 946262499 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.268,95 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA ENERO 2024	25/01/2024	-2.268,95	115.788,00
25/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2024002188 SDDNOTPROVIDED 365500 4 20240118false	25/01/2024	-355,62	118.056,95
25/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2024002172 SDDNOTPROVIDED 365484 0 20240118false	25/01/2024	-304,25	118.412,57
25/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2024002157 SDDNOTPROVIDED 365469 7 20240118false	25/01/2024	-270,34	118.716,82
25/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2024002121 SDDNOTPROVIDED 365433 6 20240118false	25/01/2024	-198,36	118.987,16
25/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2024002085 SDDNOTPROVIDED 365397 3 20240118false	25/01/2024	-162,88	119.185,52
25/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2024001831 SDDNOTPROVIDED 365143 5 20240118false	25/01/2024	-74,90	119.348,40
25/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	25/01/2024	-14,39	119.423,30

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2024001143 SDDNOTPROVIDED 364455 5 20240118false			
24/01/2024	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00015453..... SDDNOTPROVIDED 2024012213292908402 20091030false	24/01/2024	-237,17	119.437,69
24/01/2024	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00015452..... SDDNOTPROVIDED 2024012213292906802 20091030false	24/01/2024	-100,67	119.674,86
24/01/2024	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00015451..... SDDNOTPROVIDED 2024012213292905302 20091030false	24/01/2024	-99,53	119.775,53
24/01/2024	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00015450..... SDDNOTPROVIDED 2024012213292903702 20091030false	24/01/2024	-162,08	119.875,06
24/01/2024	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00015449..... SDDNOTPROVIDED 2024012213292902102 20091030false	24/01/2024	-831,37	120.037,14
23/01/2024	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI7118839 20234096631 2345930 20231205	23/01/2024	686,06	120.868,51
23/01/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024011913424791800RI2010000000 NOMINAL 133,76 LIQUIDO 133,76 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	23/01/2024	133,76	120.182,45
23/01/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24015873 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000464687 20091031false	23/01/2024	-768,24	120.048,69
22/01/2024	IMPUESTOS	22/01/2024	-4.423,68	120.816,93
22/01/2024	IMPUESTOS	22/01/2024	-31,35	125.240,61
22/01/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024011913424791800RI2010000000 NOMINAL 12097,92 LIQUIDO 12097,92 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	22/01/2024	12.097,92	125.271,96
19/01/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	19/01/2024	234,69	113.174,04

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024011913424791800RI2010000000 NOMINAL 234,69 LIQUIDO 234,69 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00			
19/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-0,55	112.939,35
19/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-0,43	112.939,90
19/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-1,50	112.940,33
19/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-119,98	112.941,83
18/01/2024	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL BENEFICIARIO CLARA CARBONELL BIC OPENESMMXXX REFERENCIA 945124718 IMPORTE TRANSFERENCIA 16,80 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO DIFERENCIA PAGO IVA DICIEMBRE	18/01/2024	-16,80	113.061,81
18/01/2024	IMPUESTOS	18/01/2024	-66,00	113.078,61
18/01/2024	TRANSFERENCIA SILVIA DIAZ ESCANERO ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : SILVIA DIAZ ESCANERO BANCO ORDENANTE : 2085 OFICINA : 0971 OBSERVACIONES : RECIBOS PENDIENTES COMUNIDAD FLORESTA SILVIA DIAZ ALAMOS 49 BAJO B	18/01/2024	164,33	113.144,61
18/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-0,55	112.980,28
18/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-0,43	112.980,83
18/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-1,50	112.981,26
18/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-267,84	112.982,76
16/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-1,10	113.250,60
16/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-0,86	113.251,70
16/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-3,00	113.252,56
16/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE202401112112789300RI20070000000	12/01/2024	-242,55	113.255,56
15/01/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE202401112112789300RI20070000000 NOMINAL 374,57 LIQUIDO 374,57 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	15/01/2024	374,57	113.498,11
15/01/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES	15/01/2024	-409,65	113.123,54

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005248096 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-24 85768-6 FEC LIMIT E:15012024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 69FF3D /. UR0080240857686 6 20091031false			
15/01/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005247091 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-24 85773-5 FEC LIMIT E:15012024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 1A1A2A /. UR0080240857735 1 20091031false	15/01/2024	-939,73	113.533,19
15/01/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005277045 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-24 85772-1 FEC LIMIT E:15012024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 1FED17 /. UR0080240857721 5 20091031false	15/01/2024	-863,79	114.472,92
15/01/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005271742 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-24 85771-2 FEC LIMIT E:15012024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 889A38 /. UR0080240857712 2 20091031false	15/01/2024	-1.173,51	115.336,71
15/01/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005260179 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-24 85767-3 FEC LIMIT E:15012024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE A10520 /. UR0080240857673 9 20091031false	15/01/2024	-385,05	116.510,22
15/01/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005226511 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-24 85769-7 FEC LIMIT E:15012024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE F5597F /. UR0080240857697 1 20091031false	15/01/2024	-1.272,88	116.895,27
15/01/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201285 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-24 85766-5 FEC LIMIT E:15012024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE DB827B /. UR0080240857665 5 20091031false	15/01/2024	-723,26	118.168,15
15/01/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005198827 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-24 85774-7 FEC LIMIT	15/01/2024	-702,81	118.891,41

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	E:15012024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 304CEC /. UR0080240857747 7 20091031false			
15/01/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201283 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-24 85770-8 FEC LIMIT E:15012024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE BAABD9 /. UR0080240857708 3 20091031false	15/01/2024	-79,30	119.594,22
15/01/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2023 PERIODO: OCTUBRE CLAVE AB-10-23 26564-4 FEC LIMIT E:15012024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 5B8A81 /. AB0010230265644 0 20091031false	15/01/2024	-4.089,87	119.673,52
15/01/2024	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-10-23 REC026564-4 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- OCTUBRE SC0010230265644 0 20091031false	15/01/2024	-2.583,33	123.763,39
15/01/2024	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxx.ene CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxx.ene SDDNOTPROVIDED 1301240100616411FMDVAAH0040759 6 20091031	15/01/2024	-76,03	126.346,72
12/01/2024	TRANSFERENCIA C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TRANSFERENCIA C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA H5063086200020240112202401126384066 H5063086200020240112202401126384066	12/01/2024	-484,86	126.422,75
12/01/2024	TRANSFERENCIA A BEGOÑA PALACIO BENEFICIARIO BEGOÑA PALACIO BIC POPUESMMXXX REFERENCIA 944122364 IMPORTE TRANSFERENCIA 110,42 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO IBI 2022 Y 2023 PLAZA 457	12/01/2024	-110,42	126.907,61
12/01/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024011112112789300RI20070000000 NOMINAL 31342,64 LIQUIDO 31342,64 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	12/01/2024	31.342,64	127.018,03
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2024000480 SDDNOTPROVIDED 363766 7 20240104false	11/01/2024	-91,49	95.675,39
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2024000479	11/01/2024	-55,75	95.766,88

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 363765 4 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2024000478	11/01/2024	-50,75	95.822,63
	SDDNOTPROVIDED 363764 3 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2024000477	11/01/2024	-230,22	95.873,38
	SDDNOTPROVIDED 363763 2 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2024000476	11/01/2024	-21,53	96.103,60
	SDDNOTPROVIDED 363762 1 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2024000475	11/01/2024	-14,42	96.125,13
	SDDNOTPROVIDED 363761 0 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2024000473	11/01/2024	-49,18	96.139,55
	SDDNOTPROVIDED 363759 8 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2024000474	11/01/2024	-63,24	96.188,73
	SDDNOTPROVIDED 363760 9 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2024000472	11/01/2024	-75,75	96.251,97
	SDDNOTPROVIDED 363758 6 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2024000471	11/01/2024	-73,83	96.327,72
	SDDNOTPROVIDED 363757 4 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2024000470	11/01/2024	-252,18	96.401,55
	SDDNOTPROVIDED 363756 2 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2024000469	11/01/2024	-389,74	96.653,73
	SDDNOTPROVIDED 363755 1 20240104false			
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2024000468	11/01/2024	-299,18	97.043,47
	SDDNOTPROVIDED 363754 9 20240104false			

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2024000467 SDDNOTPROVIDED 363753 8 20240104false	11/01/2024	-220,45	97.342,65
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2024000466 SDDNOTPROVIDED 363752 7 20240104false	11/01/2024	-428,76	97.563,10
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2024000465 SDDNOTPROVIDED 363751 6 20240104false	11/01/2024	-307,40	97.991,86
11/01/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2024000464 SDDNOTPROVIDED 363750 5 20240104false	11/01/2024	-1.076,25	98.299,26
11/01/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1227 SDDNOTPROVIDED 00000100000204821417532407205555 18991230false	11/01/2024	-327,43	99.375,51
11/01/2024	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA, S.A. COREPINTURAS ORDESA, S.A. ES05001A50050442 H50630862RES1400814184250001435650 Fra.: 00/2309207 Vto.: 11/01/2024 SDDNOTPROVIDED 10449/9 S1400814184250001435650 20240104false	11/01/2024	-366,05	99.702,94
10/01/2024	TRANSFERENCIA A PEDRO FUNES BENEFICIARIO PEDRO FUNES BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 943584749 IMPORTE TRANSFERENCIA 1.059,96 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FACTURA 15-23	10/01/2024	-1.059,96	100.068,99
10/01/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8820 FACTURA 8820 SDDNOTPROVIDED FRA. 8820 20231218false	10/01/2024	-72,96	101.128,95
10/01/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8811 FRA. 8811 SDDNOTPROVIDED FRA. 8811 20231201false	10/01/2024	-589,92	101.201,91
10/01/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	10/01/2024	-1.524,60	101.791,83
10/01/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS	10/01/2024	-633,16	103.316,43

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false			
10/01/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 C P LA FLORESTA LIMPIEZA SDDNOTPROVIDED FLORESTA RESTA 20230907false	10/01/2024	-422,11	103.949,59
10/01/2024	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00012001 SDDNOTPROVIDED 2023 A00012001 20091031false	10/01/2024	-7.709,39	104.371,70
10/01/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01879001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01879001 20091031false	10/01/2024	-1.667,90	112.081,09
10/01/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01881001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01881001 20091031false	10/01/2024	-1.047,32	113.748,99
10/01/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01880001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01880001 20091031false	10/01/2024	-1.628,04	114.796,31
10/01/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01878001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01878001 20091031false	10/01/2024	-1.156,23	116.424,35
10/01/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01877001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01877001 20091031false	10/01/2024	-340,20	117.580,58
10/01/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01876001 SDDNOTPROVIDED 2023 E01876001 20091031false	10/01/2024	-4.824,29	117.920,78
10/01/2024	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 TRADFRA M/1672/23 de fecha 30/12/2023 SDDNOTPROVIDED FM/1672/23 C:201 20150915false	10/01/2024	-762,30	122.745,07
09/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-0,55	123.507,37
09/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-0,43	123.507,92
09/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-1,50	123.508,35

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
09/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-161,71	123.509,85
09/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-0,55	123.671,56
09/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-0,43	123.672,11
09/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-1,50	123.672,54
09/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-154,50	123.674,04
08/01/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 4235 SDDNOTPROVIDED 00000100000319581145437933702525 20091031false	08/01/2024	-515,46	123.828,54
08/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-0,55	124.344,00
08/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-0,43	124.344,55
08/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-1,50	124.344,98
08/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-160,58	124.346,48
05/01/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ GOMEZ GROUP METERING, S.L. COREGOMEZ GROUP METERING, S.L. ES62001B80853237 008421 LF24001010 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000449169 20091031false	05/01/2024	-768,24	124.507,06
05/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-0,55	125.275,30
05/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-0,43	125.275,85
05/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-1,50	125.276,28
05/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-161,71	125.277,78
05/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-0,55	125.439,49
05/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-0,43	125.440,04
05/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-1,50	125.440,47
05/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-186,50	125.441,97
04/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-0,55	125.628,47
04/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	28/12/2023	-0,43	125.629,02

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	PRE2023122710265159200RI19860000000			
04/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-1,50	125.629,45
04/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023122710265159200RI19860000000	28/12/2023	-165,76	125.630,95
04/01/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-0,55	125.796,71
04/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-0,43	125.797,26
04/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-1,50	125.797,69
04/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-135,23	125.799,19
04/01/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-0,32	125.934,42
04/01/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-1,50	125.934,74
04/01/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2023122213202693000RI19560000000	02/01/2024	-180,43	125.936,24
03/01/2024	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 941932505 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO 01/24	03/01/2024	-56,10	126.116,67
03/01/2024	ADEUDO RECIBO IBERFINCAS FINCAS CERVERA ADMON. FINCA COREIBERFINCAS FINCAS CERVERA ADMON. FINCAS, SL ES68000B44662526 99990001340000000008549 RECIBO N. 76 DEL 01/01/2024 SDDNOTPROVIDED 0000000000001011300000000000051100000000008549 20091031false	03/01/2024	-2.713,72	126.172,77
02/01/2024	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL BENEFICIARIO CLARA CARBONELL BIC OPENESMMXXX REFERENCIA 941655784 IMPORTE TRANSFERENCIA 68,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO 93_23	02/01/2024	-68,00	128.886,49
02/01/2024	ADEUDO RECIBO AREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA COREAREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA ES32000B50991454 404 FRA 2023A0902 AREPLA SDDNOTPROVIDED 00813762098327 CP RESID LA FLORESTA	02/01/2024	-795,73	128.954,49
02/01/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2023122213202693000RI19560000000 NOMINAL 56521,36 LIQUIDO 56521,36 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/01/2024	56.521,36	129.750,22
31/12/2023	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2023	-60,00	73.228,86

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
				103.562,07

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