

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta:	0081-1986-52-0001171126
Titular:	CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA
Divisa:	EUR
Selección:	Desde 01/12/2024 hasta 31/12/2024.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/12/2024	ADEUDO RECIBO AREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA COREAREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA ES32000B50991454 599 FACTURA 2024A1074 AREPLA SDDNOTPROVIDED 00814740056101 CP RESIDENCIAL LA FLORESTA	31/12/2024	-820,42	46.690,77
31/12/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400253577937 PERIODO: 11/2024-11/2024 AUTORIZADO: 000245 2412001050101525469124880625430239TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	31/12/2024	-2.728,57	47.511,19
31/12/2024	ADEUDO RECIBO ELIAS GOICOCHEA CHAVARRI COREELIAS GOICOCHEA CHAVARRI ES0500129150640A F00A72C00302 CASHCOPYCENTERDIGITAL FACTURA N? 42.674 SDDNOTPROVIDED F00A72C003022412200000000051 2 20091031false	31/12/2024	-97,53	50.239,76
30/12/2024	ADEUDO RECIBO VIVEROS FLORES AZNAR S L COREVIVEROS FLORES AZNAR S L ES33000B50171495 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 5352 SDDNOTPROVIDED 00000100006139631303562772604646 18991230false	30/12/2024	-262,90	50.337,29
30/12/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240136 (20-12-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241223100329 2 20091031false	30/12/2024	-2.365,00	50.600,19
30/12/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240137 (20-12-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241223100329 2 20091031false	30/12/2024	-2.365,00	52.965,19
27/12/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 F24-353 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	27/12/2024	-894,80	55.330,19
27/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2024035931 SDDNOTPROVIDED 400116 6 20241223false	27/12/2024	-262,81	56.224,99
27/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	27/12/2024	-228,24	56.487,80

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2024035929 SDDNOTPROVIDED 400114 3 20241223false			
27/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2024035850 SDDNOTPROVIDED 400035 5 20241223false	27/12/2024	-16,21	56.716,04
24/12/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024103015284635600RI15288000000	04/11/2024	-0,55	56.732,25
24/12/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024103015284635600RI15288000000	04/11/2024	-0,43	56.732,80
24/12/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024103015284635600RI15288000000	04/11/2024	-1,50	56.733,23
24/12/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024103015284635600RI15288000000	04/11/2024	-14,98	56.734,73
23/12/2024	COMISIONES BENEFICIARIO TENNANT SALES & SERVICES SPAIN BIC MIDLESMMXXX REFERENCIA 122150734 IMPORTE TRANSFERENCIA 513,49 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO CAMBIAR CEPILLO CENTRAL EN BARREDOR	23/12/2024	-2,00	56.749,71
23/12/2024	TRANSFERENCIA A TENNANT SALES & SERVICES SPAIN BENEFICIARIO TENNANT SALES & SERVICES SPAIN BIC MIDLESMMXXX REFERENCIA 122150734 IMPORTE TRANSFERENCIA 513,49 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO CAMBIAR CEPILLO CENTRAL EN BARREDOR	23/12/2024	-513,49	56.751,71
23/12/2024	COMISIONES BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 122150324 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.251,89 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA DICIEMBRE 2024	23/12/2024	-2,00	57.265,20
23/12/2024	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 122150324 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.251,89 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA DICIEMBRE 2024	23/12/2024	-2.251,89	57.267,20
23/12/2024	COMISIONES BENEFICIARIO VINICIO FERNANDO BERRU BRICEÑO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 122149861 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.405,20 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA DICIEMBRE 2024	23/12/2024	-2,00	59.519,09
23/12/2024	TRANSFERENCIA A VINICIO FERNANDO BERRU BRICEÑO BENEFICIARIO VINICIO FERNANDO BERRU BRICEÑO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 122149861 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.405,20 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA	23/12/2024	-2.405,20	59.521,09

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 DICIEMBRE 2024			
20/12/2024	ADEUDO RECIBO FERRETERIA ROYMAR S.L. COREFERRETERIA ROYMAR S.L. ES25001B50616481 03736H50630862 INV/2024/9609 SDDNOTPROVIDED L30924 862 20091031false	20/12/2024	-508,20	61.926,29
18/12/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 F24-351 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	18/12/2024	-370,20	62.434,49
17/12/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024121613223958700RI15398000000 NOMINAL 34,89 LIQUIDO 34,89 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	17/12/2024	34,89	62.804,69
16/12/2024	ANUL.ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L.	10/12/2024	652,15	62.769,80
16/12/2024	ANUL.ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L.	10/12/2024	434,66	62.117,65
16/12/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240131 (05-12-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241209100450 2 20091031false	16/12/2024	-531,85	61.682,99
16/12/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240133 (05-12-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241209100450 2 20091031false	16/12/2024	-99,89	62.214,84
16/12/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240130 (05-12-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241209100450 2 20091031false	16/12/2024	-1.061,94	62.314,73
16/12/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240132 (05-12-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220241209100450 2 20091031false	16/12/2024	-140,87	63.376,67
16/12/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000040558700 EJERCICIO: 2024 PERIODO: JUL.-SEP CLAVE AB-9-24 37809-4 FEC LIMIT E:16122024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 770FDC /. AB0009240378094 0 20091031false	16/12/2024	-50,28	63.517,54
16/12/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2024 PERIODO: SEPTIEMB CLAVE AB-9-24 37808-8 FEC LIMIT	16/12/2024	-4.281,76	63.567,82

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	E:16122024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 97AF86 /. AB0009240378088 0 20091031false			
16/12/2024	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-09-24 REC037808-4 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER-SEPTIEMB SC00092403780840 20091031false	16/12/2024	-2.563,43	67.849,58
13/12/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 9017 9017 SDDNOTPROVIDED 9017 20241212false	13/12/2024	-454,48	70.413,01
13/12/2024	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxx656.dic CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxx656.dic SDDNOTPROVIDED 1312240100533519FMDVALH0046292 6 20091031	13/12/2024	-86,27	70.867,49
12/12/2024	COMISIONES BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGUEZ BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 119951106 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.447,52 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGA EXTRA DICIEMBRE	12/12/2024	-2,00	70.953,76
12/12/2024	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGUEZ BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGUEZ BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 119951106 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.447,52 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGA EXTRA DICIEMBRE	12/12/2024	-2.447,52	70.955,76
12/12/2024	COMISIONES BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : CRISTOBAL LOPEZ ZARO SL BANCO : 0081 OFICINA : 0472 CUENTA : 0001102117 IMPORTE : 362,36 COMISIONES : 2,00 OBSERVACIONES : PAGO AGUINALDOS F/24 000192	12/12/2024	-2,00	73.403,28
12/12/2024	TRANSFERENCIA A CRISTOBAL LOPEZ ZARO SL BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : CRISTOBAL LOPEZ ZARO SL BANCO : 0081 OFICINA : 0472 CUENTA : 0001102117 IMPORTE : 362,36 COMISIONES : 2,00 OBSERVACIONES : PAGO AGUINALDOS F/24 000192	12/12/2024	-362,36	73.405,28
12/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2024034872 SDDNOTPROVIDED 399026 0 20241210false	12/12/2024	-331,66	73.767,64
12/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2024034813 SDDNOTPROVIDED 398967 7 20241210false	12/12/2024	-316,26	74.099,30
12/12/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV	05/12/2024	-0,55	74.415,56

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	PRE2024120413103668400RI15373000000			
12/12/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-2,50	74.416,11
12/12/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-11,35	74.418,61
12/12/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-2.270,95	74.429,96
11/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2024034580 SDDNOTPROVIDED 398730 4 20241205false	11/12/2024	-550,17	76.700,91
11/12/2024	ADEUDO RECIBO IESA - CCPP - Aareon Proptech S FACTURA N. NC2584 COREIESA - CCPP - Aareon Proptech Spain, SLU ES76001B78097797 00057694340000000200209 FACTURA N. NC258424 DEL 25/11/2024 CLIENTE:769434 NIF H50630862 VN SERVICIO PLATAFORMA DE FIRMA 000000000025445900000000002600527000000200209 20091031false	11/12/2024	-24,20	77.251,08
11/12/2024	ADEUDO RECIBO IESA - CCPP - Aareon Proptech S FACTURA N. NC2444 COREIESA - CCPP - Aareon Proptech Spain, SLU ES76001B78097797 00057694340000000200209 FACTURA N. NC244461 DEL 21/11/2024 CLIENTE:769434 NIF H50630862 REN OVACION SERVICIOS DE CERTIFICACION CCPP 000000000025445900000000002600526000000200209 20091031false	11/12/2024	-60,50	77.275,28
10/12/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 SDDNOTPROVIDED 00814619008736 C.P. LA FLORESTA	10/12/2024	-434,66	77.335,78
10/12/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 SDDNOTPROVIDED 00814619008735 C.P. LA FLORESTA	10/12/2024	-652,15	77.770,44
10/12/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00814615018794 C.P. LA FLORESTA	10/12/2024	-1.570,34	78.422,59
10/12/2024	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: 0391195354 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48554179/1095617 VTO: 09-12-24 190000485541792024 0001095617 20091031false	10/12/2024	-336,32	79.992,93
10/12/2024	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/1648/24 de fecha 30/11/2024 SDDNOTPROVIDED FM/1648/24 C:201 20150915false	10/12/2024	-762,30	80.329,25

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
10/12/2024	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346863565 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48539543/1095617 VTO: 10-12-24 1527051319 20241202false	10/12/2024	-2.514,55	81.091,55
10/12/2024	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00021001 SDDNOTPROVIDED 2024 A00021001 20091031false	10/12/2024	-7.107,54	83.606,10
10/12/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01646001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01646001 20091031false	10/12/2024	-1.719,60	90.713,64
10/12/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01645001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01645001 20091031false	10/12/2024	-1.192,07	92.433,24
10/12/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01644001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01644001 20091031false	10/12/2024	-350,75	93.625,31
10/12/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01647001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01647001 20091031false	10/12/2024	-1.678,51	93.976,06
10/12/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01643001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01643001 20091031false	10/12/2024	-5.133,36	95.654,57
10/12/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01648001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01648001 20091031false	10/12/2024	-1.079,78	100.787,93
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2024033947 SDDNOTPROVIDED 398090 7 20241204false	10/12/2024	-107,65	101.867,71
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2024033914 SDDNOTPROVIDED 398057 1 20241204false	10/12/2024	-20,33	101.975,36
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2024033913 SDDNOTPROVIDED 398056 4 20241204false	10/12/2024	-57,99	101.995,69

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2024033912 SDDNOTPROVIDED 398055 1 20241204false	10/12/2024	-476,61	102.053,68
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2024033911 SDDNOTPROVIDED 398054 8 20241204false	10/12/2024	-74,94	102.530,29
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2024033909 SDDNOTPROVIDED 398052 9 20241204false	10/12/2024	-363,65	102.605,23
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2024033908 SDDNOTPROVIDED 398051 4 20241204false	10/12/2024	-124,50	102.968,88
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2024033897 SDDNOTPROVIDED 398040 2 20241204false	10/12/2024	-231,25	103.093,38
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2024033886 SDDNOTPROVIDED 398029 8 20241204false	10/12/2024	-262,21	103.324,63
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2024033880 SDDNOTPROVIDED 398023 7 20241204false	10/12/2024	-383,65	103.586,84
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2024033879 SDDNOTPROVIDED 398022 5 20241204false	10/12/2024	-92,41	103.970,49
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2024033869 SDDNOTPROVIDED 398012 5 20241204false	10/12/2024	-1.156,05	104.062,90
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2024033866 SDDNOTPROVIDED 398009 9 20241204false	10/12/2024	-73,57	105.218,95
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2024033859 SDDNOTPROVIDED 398002 6 20241204false	10/12/2024	-360,57	105.292,52
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	10/12/2024	-97,22	105.653,09

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2024033858 SDDNOTPROVIDED 398001 6 20241204false			
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2024033841 SDDNOTPROVIDED 397984 3 20241204false	10/12/2024	-51,72	105.750,31
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2024033831 SDDNOTPROVIDED 397974 2 20241204false	10/12/2024	-257,14	105.802,03
10/12/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2024033648 SDDNOTPROVIDED 397791 0 20241204false	10/12/2024	-13,09	106.059,17
10/12/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2329 SDDNOTPROVIDED 00000100000246941440355842201313 18991230false	10/12/2024	-175,45	106.072,26
10/12/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2328 SDDNOTPROVIDED 00000100000246931440355842201212 18991230false	10/12/2024	-344,85	106.247,71
10/12/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1162 SDDNOTPROVIDED 00000100000244101741532186008989 18991230false	10/12/2024	-338,56	106.592,56
10/12/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2112 SDDNOTPROVIDED 0000020000024256132800650100022 18991230false	10/12/2024	-1.842,83	106.931,12
10/12/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-0,55	108.773,95
10/12/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-0,43	108.774,50
10/12/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-1,50	108.774,93
10/12/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-14,26	108.776,43
10/12/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-0,55	108.790,69
10/12/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-0,43	108.791,24

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
10/12/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-1,50	108.791,67
10/12/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024120413103668400RI15373000000	05/12/2024	-32,55	108.793,17
09/12/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24062915 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000519194 20091031false	09/12/2024	-768,24	108.825,72
09/12/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024120413103668400RI15373000000 NOMINAL 77,49 LIQUIDO 77,49 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	06/12/2024	77,49	109.593,96
06/12/2024	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A240001092 SDDNOTPROVIDED 0261700001A240001092R 7 20091031false	06/12/2024	-56,10	109.516,47
09/12/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-0,55	109.572,57
09/12/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-0,43	109.573,12
09/12/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-1,50	109.573,55
09/12/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-35,69	109.575,05
05/12/2024	COMISIONES BENEFICIARIO CLARA CARBONELL SERRANO BIC NTSBESM1XXX REFERENCIA 118577784 IMPORTE TRANSFERENCIA 127,20 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO WEB JULIO A OCTUBRE	05/12/2024	-2,00	109.610,74
05/12/2024	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL SERRANO BENEFICIARIO CLARA CARBONELL SERRANO BIC NTSBESM1XXX REFERENCIA 118577784 IMPORTE TRANSFERENCIA 127,20 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO WEB JULIO A OCTUBRE	05/12/2024	-127,20	109.612,74
05/12/2024	COMISIONES BENEFICIARIO FRANCISCO COREL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 118577221 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER DICIEMBRE	05/12/2024	-2,00	109.739,94
05/12/2024	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COREL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COREL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 118577221	05/12/2024	-56,10	109.741,94

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER DICIEMBRE			
05/12/2024	COMISIONES BENEFICIARIO ANJUL INSTALACIONES, S.L. BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 118576143	05/12/2024	-2,00	109.798,04
	IMPORTE TRANSFERENCIA 2.285,57 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO INSTALACION 3 CAMARAS EN CARAJES			
05/12/2024	TRANSFERENCIA A ANJUL INSTALACIONES, S.L. BENEFICIARIO ANJUL INSTALACIONES, S.L. BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 118576143	05/12/2024	-2.285,57	109.800,04
	IMPORTE TRANSFERENCIA 2.285,57 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO INSTALACION 3 CAMARAS EN CARAJES			
05/12/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024120413103668400RI15373000000 NOMINAL 9602,17 LIQUIDO 9602,17 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	05/12/2024	9.602,17	112.085,61
05/12/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-1,10	102.483,44
05/12/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-0,86	102.484,54
05/12/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-3,00	102.485,40
05/12/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-321,73	102.488,40
04/12/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024120413103668400RI15373000000 NOMINAL 142,33 LIQUIDO 142,33 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	04/12/2024	142,33	102.810,13
04/12/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-0,55	102.667,80
04/12/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-0,43	102.668,35
04/12/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-1,50	102.668,78
04/12/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-98,47	102.670,28
04/12/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-0,55	102.768,75
04/12/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-0,43	102.769,30
04/12/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-1,50	102.769,73

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
04/12/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024112710183890800RI15356000000	02/12/2024	-158,75	102.771,23
03/12/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 F24-351 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	03/12/2024	-358,10	102.929,98
02/12/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024112710183890800RI15356000000 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	02/12/2024	56.366,86	103.288,08
02/12/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 3971 SDDNOTPROVIDED 00000100000379720828251699707070 20091031false	02/12/2024	-515,46	46.921,22
02/12/2024	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 44205 DEL 01/12/2024 SDDNOTPROVIDED 0000000000004320200000000000833864000000035685 20091031false	02/12/2024	-2.778,27	47.436,68
02/12/2024	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: 0391181628 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48524804/1095617 VTO: 28-11-24 190000485248042024 0001095617 20091031false	02/12/2024	-336,32	50.214,95
SALDO				46.690,77