

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/06/2024 hasta 30/06/2024.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
30/06/2024	INTERESES Y/O COMISIONES	30/06/2024	-60,00	73.728,49
28/06/2024	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL BENEFICIARIO CLARA CARBONELL BIC OPENESMMXXX REFERENCIA 981864248 IMPORTE TRANSFERENCIA 406,40 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO SOPORTE Y MANTENIMIENTO JUNIO	28/06/2024	-406,40	73.788,49
28/06/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400225495124 PERIODO: 05/2024-05/2024 AUTORIZADO: 000245 2406001050101525469124401163400263TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	28/06/2024	-2.777,63	74.194,89
28/06/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24039844 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000492638 20091031false	28/06/2024	-768,24	76.972,52
28/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2024017071 SDDNOTPROVIDED 380892 3 20240621false	28/06/2024	-93,80	77.740,76
28/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2024017070 SDDNOTPROVIDED 380891 6 20240621false	28/06/2024	-176,38	77.834,56
28/06/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400499-1 FECHA DE EXPEDICION : 25-06-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 27-06-2024 2400499-1 20091031false	28/06/2024	-2.246,06	78.010,94
28/06/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24039836 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000492629 20091031false	28/06/2024	-768,24	80.257,00
27/06/2024	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3700034131 N	27/06/2024	-295,90	81.025,24

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48126919/1095617 VTO: 27-06-24 1519538984 20240617false			
27/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2024016982 SDDNOTPROVIDED 380801 5 20240620false	27/06/2024	-14,97	81.321,14
24/06/2024	NOMINA A FERNANDO VINICIO BERRU BRICEÑO BENEFICIARIO FERNANDO VINICIO BERRU BRICEÑO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 980465164 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.406,17 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA JUNIO 2024	24/06/2024	-2.406,17	81.336,11
24/06/2024	NOMINA A RODRIGO PEREZ GUILLEN BENEFICIARIO RODRIGO PEREZ GUILLEN BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 980464754 IMPORTE TRANSFERENCIA 1.532,38 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA JUNIO 2024	24/06/2024	-1.532,38	83.742,28
24/06/2024	NOMINA A MICKAEL ADRIAN TRUET MASO BENEFICIARIO MICKAEL ADRIAN TRUET MASO BIC BASKES2BXXX REFERENCIA 980464518 IMPORTE TRANSFERENCIA 1.497,66 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA JUNIO 2024	24/06/2024	-1.497,66	85.274,66
24/06/2024	NOMINA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGUEZ BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGUEZ BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 980464186 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.251,89 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA JUNIO 2024	24/06/2024	-2.251,89	86.772,32
19/06/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8911 FRA. 8911 SDDNOTPROVIDED 8911 20240617false	19/06/2024	-199,65	89.024,21
18/06/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F24-342 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	18/06/2024	-894,80	89.223,86
17/06/2024	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-03-24 REC036758-6 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- MARZO SC00032403675860 20091031false	17/06/2024	-2.346,40	90.118,66
17/06/2024	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA S.A. COREPINTURAS ORDESA S.A. ES05001A50050442 571996 2024VTA2402461 SDDNOTPROVIDED 42411 20091031false	17/06/2024	-77,55	92.465,06
17/06/2024	ADEUDO RECIBO EUROCONTROL, S. A. COREEUROCONTROL, S. A.	17/06/2024	-531,90	92.542,61

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES14022A28318012 H50630862 24FV037/00262 SDDNOTPROVIDED 24FV037/00262 20240610false			
17/06/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97003P5030300G 7040JVV Situaci?n Finca: CALLE KENTYA NUM-SIN CI-1-24 152547-9 FEC LIMIT E:17062024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE CD4CDE /. CI0001241525479 20091031false	17/06/2024	-54,60	93.074,51
17/06/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000040558700 EJERCICIO: 2024 PERIODO: ENE.-MAR CLAVE AB-3-24 36759-7 FEC LIMIT E:17062024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 39B48E /. AB0003240367597 0 20091031false	17/06/2024	-49,61	93.129,11
17/06/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2024 PERIODO: MARZO CLAVE AB-3-24 36758-0 FEC LIMIT E:17062024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE EF56D8 /. AB0003240367580 0 20091031false	17/06/2024	-5.132,30	93.178,72
17/06/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400456-1 FECHA DE EXPEDICION : 12-06-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 14-06-2024 2400456-1 20091031false	17/06/2024	-901,40	98.311,02
17/06/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400455-1 FECHA DE EXPEDICION : 12-06-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 14-06-2024 2400455-1 20091031false	17/06/2024	-69,93	99.212,42
17/06/2024	ADEUDO RECIBO MANUFACTURAS MEDRANO. S.A. COREMANUFACTURAS MEDRANO. S.A. ES19000A50165232 015741ES1400814184250001435650 NFra.240959 SDDNOTPROVIDED A501652322024061519220500006 0814184250001435650 20140311false	17/06/2024	-34,61	99.282,35
14/06/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024061310114089500RI13922000000 NOMINAL 56,19 LIQUIDO 56,19 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	14/06/2024	56,19	99.316,96
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2024015464 SDDNOTPROVIDED 379263 5 20240607false	14/06/2024	-254,26	99.260,77
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L	14/06/2024	-221,55	99.515,03

Documento obtenido electr?nicamente. V?lido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2024015463 SDDNOTPROVIDED 379262 6 20240607false			
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2024015462 SDDNOTPROVIDED 379261 7 20240607false	14/06/2024	-288,16	99.736,58
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2024015461 SDDNOTPROVIDED 379260 8 20240607false	14/06/2024	-171,90	100.024,74
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2024015460 SDDNOTPROVIDED 379259 9 20240607false	14/06/2024	-213,31	100.196,64
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2024015459 SDDNOTPROVIDED 379258 0 20240607false	14/06/2024	-223,93	100.409,95
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2024015458 SDDNOTPROVIDED 379257 1 20240607false	14/06/2024	-290,99	100.633,88
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2024015457 SDDNOTPROVIDED 379256 2 20240607false	14/06/2024	-168,83	100.924,87
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2024015456 SDDNOTPROVIDED 379255 4 20240607false	14/06/2024	-63,62	101.093,70
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2024015455 SDDNOTPROVIDED 379254 5 20240607false	14/06/2024	-65,51	101.157,32
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2024015453 SDDNOTPROVIDED 379252 7 20240607false	14/06/2024	-230,66	101.222,83
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2024015454 SDDNOTPROVIDED 379253 6 20240607false	14/06/2024	-67,87	101.453,49
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698	14/06/2024	-55,71	101.521,36

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2024015452 SDDNOTPROVIDED 379251 8 20240607false			
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2024015451 SDDNOTPROVIDED 379250 9 20240607false	14/06/2024	-55,35	101.577,07
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2024015450 SDDNOTPROVIDED 379249 0 20240607false	14/06/2024	-15,16	101.632,42
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2024015449 SDDNOTPROVIDED 379248 1 20240607false	14/06/2024	-22,18	101.647,58
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2024015448 SDDNOTPROVIDED 379247 2 20240607false	14/06/2024	-261,63	101.669,76
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2024015447 SDDNOTPROVIDED 379246 3 20240607false	14/06/2024	-47,64	101.931,39
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2024015446 SDDNOTPROVIDED 379245 4 20240607false	14/06/2024	-39,57	101.979,03
14/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2024015445 SDDNOTPROVIDED 379244 7 20240607false	14/06/2024	-86,95	102.018,60
13/06/2024	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxx656.jun CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxx656.jun SDDNOTPROVIDED 1306240100573579FMDVAFH0010612 6 20091031	13/06/2024	-79,44	102.105,55
12/06/2024	NOMINA A JUAN MANUEL CALVO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 978480371 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.393,13 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGA EXTRA JUNIO 2024	12/06/2024	-2.393,13	102.184,99
12/06/2024	ADEUDO RECIBO TALLERES SAMPIETRO S.A. CORETALLERES SAMPIETRO S.A. ES49000A22037311 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 24/3679 SDDNOTPROVIDED 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	12/06/2024	-239,69	104.578,12

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
12/06/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2024014845 SDDNOTPROVIDED 378626 4 20240605false	12/06/2024	-145,60	104.817,81
12/06/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024053108532123800RI13904000000	03/06/2024	-0,55	104.963,41
12/06/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024053108532123800RI13904000000	03/06/2024	-0,43	104.963,96
12/06/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024053108532123800RI13904000000	03/06/2024	-1,50	104.964,39
12/06/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024053108532123800RI13904000000	03/06/2024	-28,77	104.965,89
12/06/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-0,55	104.994,66
12/06/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-0,43	104.995,21
12/06/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-1,50	104.995,64
12/06/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-27,42	104.997,14
11/06/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 525 SDDNOTPROVIDED 00000100000222321116101110708383 18991230false	11/06/2024	-338,56	105.024,56
11/06/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 979 SDDNOTPROVIDED 00000100000223271801490634201111 18991230false	11/06/2024	-154,00	105.363,12
11/06/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1073 SDDNOTPROVIDED 0000010000022430150408285290011 18991230false	11/06/2024	-3.387,21	105.517,12
10/06/2024	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC ES62000B50025667 00202 GDSV FRA M/0830/24 de fecha 30/05/2024 SDDNOTPROVIDED FM/0830/24 C:201 20150915false	10/06/2024	-762,30	108.904,33
10/06/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00685001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00685001 20091031false	10/06/2024	-350,75	109.666,63
10/06/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00686001	10/06/2024	-1.192,07	110.017,38

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 2024 E00686001 20091031false			
10/06/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00689001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00689001 20091031false	10/06/2024	-1.079,78	111.209,45
10/06/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00687001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00687001 20091031false	10/06/2024	-1.719,60	112.289,23
10/06/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTAM6A A 20091031false	10/06/2024	-1.570,34	114.008,83
10/06/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 C P LA FLORESTA LIMPIEZA SDDNOTPROVIDED FLORESTA RESTA 20230907false	10/06/2024	-652,14	115.579,17
10/06/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	10/06/2024	-434,77	116.231,31
10/06/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8899 Fra. 8899 SDDNOTPROVIDED 8899 20240514false	10/06/2024	-831,72	116.666,08
10/06/2024	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346633194 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48229609/1095617 VTO: 10-06-24 1518864178 20240603false	10/06/2024	-2.514,55	117.497,80
10/06/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00688001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00688001 20091031false	10/06/2024	-1.678,51	120.012,35
10/06/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00684001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00684001 20091031false	10/06/2024	-4.973,84	121.690,86
10/06/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400427-1 FECHA DE EXPEDICION : 05-06-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 07-06-2024 2400427-1 20091031false	10/06/2024	-385,99	126.664,70
10/06/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701	10/06/2024	-46,61	127.050,69

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	TRADNUMERO DE RECIBO :2400426-1 FECHA DE EXPEDICION : 05-06-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 07-06-2024 2400426-1 20091031false			
06/06/2024	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI7523683 20244039441 2440150 20240509	06/06/2024	158,20	127.097,30
06/06/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1442 SDDNOTPROVIDED 00000100000348391027291646206666 20091031false	06/06/2024	-515,46	126.939,10
05/06/2024	ADEUDO RECIBO DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. COREDROGUERIA Y LIMPIEZA S.A. ES38000A50089812 6078 TRADNUMERO DE RECIBO :12410451-1 FECHA DE EXPEDICION : 31-05-2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 01-06-2024 12410451-1 20091031false	05/06/2024	-496,60	127.454,56
05/06/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024053108532123800RI13904000000	03/06/2024	-0,55	127.951,16
05/06/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024053108532123800RI13904000000	03/06/2024	-0,43	127.951,71
05/06/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024053108532123800RI13904000000	03/06/2024	-1,50	127.952,14
05/06/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024053108532123800RI13904000000	03/06/2024	-12,46	127.953,64
05/06/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024052911272099100RI13886000000	03/06/2024	-1,10	127.966,10
05/06/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024052911272099100RI13886000000	03/06/2024	-0,86	127.967,20
05/06/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024052911272099100RI13886000000	03/06/2024	-3,00	127.968,06
05/06/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024052911272099100RI13886000000	03/06/2024	-293,98	127.971,06
04/06/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024053108532123800RI13904000000 NOMINAL 84,26 LIQUIDO 84,26 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	04/06/2024	84,26	128.265,04
04/06/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F24-340 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	04/06/2024	-128,56	128.180,78
04/06/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400399-1 FECHA DE EXPEDICION : 30-05-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 03-06-2024 2400399-1 20091031false	04/06/2024	-288,59	128.309,34

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
03/06/2024	NOMINA A MICKAEL TRUET MASO BENEFICIARIO MICKAEL TRUET MASO BIC BASKES2BXXX REFERENCIA 976043824 IMPORTE TRANSFERENCIA 49,25 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA MAYO 2024	03/06/2024	-49,25	128.597,93
03/06/2024	NOMINA A RODRIGO PEREZ GUILLAN BENEFICIARIO RODRIGO PEREZ GUILLAN BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 976043237 IMPORTE TRANSFERENCIA 50,49 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA MAYO 2024	03/06/2024	-50,49	128.647,18
03/06/2024	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL BENEFICIARIO CLARA CARBONELL BIC OPENESMMXXX REFERENCIA 976038996 IMPORTE TRANSFERENCIA 344,50 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO web junio	03/06/2024	-344,50	128.697,67
03/06/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024052911272099100RI13886000000 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	03/06/2024	56.366,86	129.042,17
03/06/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024053108532123800RI13904000000 NOMINAL 7995,26 LIQUIDO 7995,26 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/06/2024	7.995,26	72.675,31
03/06/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024053108532123800RI13904000000 NOMINAL 170,74 LIQUIDO 170,74 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/06/2024	170,74	64.680,05
03/06/2024	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 42169 DEL 01/06/2024 SDDNOTPROVIDED 000000000004320200000000000770573000000035685 20091031false	03/06/2024	-2.777,23	64.509,31
03/06/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24036033 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000488152 20091031false	03/06/2024	-768,24	67.286,54
03/06/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 01000001119CP.ES1400814184250001 FACT. P31 2024 1.519,76 REMESA DE RECIBOS	03/06/2024	-1.519,76	68.054,78

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 000007 9CP.ES1400814184250001 20091031false			
SALDO				73.728,49