

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/09/2024 hasta 30/09/2024.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
30/09/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400239137970 PERIODO: 08/2024-08/2024 AUTORIZADO: 000245 2409001050101525469124641184820189TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	30/09/2024	-3.932,77	73.944,32
30/09/2024	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: 3700062761 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48366659/1095617 VTO: 30-09-24 190000483666592024 0001095617 20091031false	30/09/2024	-130,31	77.877,09
30/09/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005248096 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-52-24 92104-3 FEC LIMIT E:30092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 320B9D /. UR0052240921043 6 20091031false	30/09/2024	-640,07	78.007,40
30/09/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005247091 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-52-24 92111-1 FEC LIMIT E:30092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 0EC2B4 /. UR0052240921111 1 20091031false	30/09/2024	-1.468,33	78.647,47
30/09/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005277045 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-52-24 92106-3 FEC LIMIT E:30092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 77ED34 /. UR0052240921063 5 20091031false	30/09/2024	-1.349,66	80.115,80
30/09/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005271742 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-52-24 92103-6 FEC LIMIT E:30092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 4B9BFC /. UR0052240921036 2 20091031false	30/09/2024	-1.833,61	81.465,46
30/09/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005260179 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-52-24 92105-0 FEC LIMIT	30/09/2024	-601,64	83.299,07

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	E:30092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 03265A /. UR0052240921050 9 20091031false			
30/09/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005226511 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-52-24 92110-8 FEC LIMIT	30/09/2024	-1.988,88	83.900,71
	E:30092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 22139D /. UR0052240921108 1 20091031false			
30/09/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201285 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-52-24 92107-4 FEC LIMIT	30/09/2024	-1.130,09	85.889,59
	E:30092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 498E47 /. UR0052240921074 5 20091031false			
30/09/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201283 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-52-24 92108-0 FEC LIMIT	30/09/2024	-123,90	87.019,68
	E:30092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 00F06E /. UR0052240921080 3 20091031false			
30/09/2024	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005198827 EJERCICIO: 2024 PERIODO: Anual CLAVE UR-52-24 92109-2 FEC LIMIT	30/09/2024	-1.098,12	87.143,58
	E:30092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 885F72 /. UR0052240921092 7 20091031false			
27/09/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400767-1 FECHA DE EXPEDICION : 24-09-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 26-09-2024 2400767-1 20091031false	27/09/2024	-145,20	88.241,70
25/09/2024	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI7755860 20244050464 2497434 20240415	25/09/2024	254,10	88.386,90
25/09/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 F24-348 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	25/09/2024	-127,41	88.132,80
24/09/2024	NOMINA A ADRIAN MICKAEL TRUET MASO BENEFICIARIO ADRIAN MICKAEL TRUET MASO BIC BASKES2BXXX REFERENCIA 100800842 IMPORTE TRANSFERENCIA 1.497,66 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO Nomina	24/09/2024	-1.497,66	88.260,21
24/09/2024	NOMINA A RODRIGO PEREZ BENEFICIARIO RODRIGO PEREZ	24/09/2024	-1.532,38	89.757,87

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 100800690 IMPORTE TRANSFERENCIA 1.532,38 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2024			
24/09/2024	NOMINA A VINICIO BERRU BENEFICIARIO VINICIO BERRU BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 100800482 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.406,17 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2024	24/09/2024	-2.406,17	91.290,25
24/09/2024	TRANSFERENCIA A GETAN BENEFICIARIO GETAN BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 100800088 IMPORTE TRANSFERENCIA 254,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO 43450464	24/09/2024	-254,10	93.696,42
23/09/2024	NOMINA A JUAN MANUEL BENEFICIARIO JUAN MANUEL BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 100610556 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.251,89 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA SEPTIEMBRE 2024	23/09/2024	-2.251,89	93.950,52
23/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2024026304 SDDNOTPROVIDED 390320 6 20240919false	23/09/2024	-203,39	96.202,41
23/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2024026300 SDDNOTPROVIDED 390316 3 20240919false	23/09/2024	-111,30	96.405,80
23/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2024026246 SDDNOTPROVIDED 390262 5 20240919false	23/09/2024	-17,06	96.517,10
18/09/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F24-346 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	18/09/2024	-455,75	96.534,16
17/09/2024	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI7740221 20244050492 2493589 20240618	17/09/2024	1.152,06	96.989,91
16/09/2024	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-06-24 REC037565-0 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- JUNIO SC00062403756500 20091031false	16/09/2024	-4.611,30	95.837,85
16/09/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L.	16/09/2024	-283,42	100.449,15

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240090 (06-09-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240910100326 2 20091031false			
16/09/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000040558700 EJERCICIO: 2024 PERIODO: ABR.-JUN CLAVE AB-6-24 37564-9 FEC LIMIT E:16092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE B1C56E /. AB0006240375649 0 20091031false	16/09/2024	-49,73	100.732,57
16/09/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2024 PERIODO: JUNIO CLAVE AB-6-24 37565-3 FEC LIMIT E:16092024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE CE40EC /. AB0006240375653 0 20091031false	16/09/2024	-7.105,18	100.782,30
13/09/2024	TRANSFERENCIA A JESÚS CANSADO SORIANO BENEFICIARIO JESUS CANSADO SORIANO BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 998980847 IMPORTE TRANSFERENCIA 201,25 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO DIFERENCIA ENTRE LO PAGADO EN SEP.2	13/09/2024	-201,25	107.887,48
13/09/2024	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxx656.sep CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxx656.sep SDDNOTPROVIDED 1309240100554053FMDVAIH0042746 6 20091031	13/09/2024	-76,88	108.088,73
13/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2024025278 SDDNOTPROVIDED 389259 0 20240906false	13/09/2024	-272,14	108.165,61
12/09/2024	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/1239/24 de fecha 31/08/2024 SDDNOTPROVIDED FM/1239/24 C:201 20150915false	12/09/2024	-762,30	108.437,75
12/09/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024083012032844700RI15131000000	02/09/2024	-0,55	109.200,05
12/09/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024083012032844700RI15131000000	02/09/2024	-0,43	109.200,60
12/09/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024083012032844700RI15131000000	02/09/2024	-1,50	109.201,03
12/09/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024083012032844700RI15131000000	02/09/2024	-35,97	109.202,53
11/09/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L	11/09/2024	-3.319,03	109.238,50

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1687 SDDNOTPROVIDED 00000100000235041106151345101111 18991230false			
11/09/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 1686 SDDNOTPROVIDED 00000100000235031106151345101010 18991230false	11/09/2024	-1.178,54	112.557,53
11/09/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 821 SDDNOTPROVIDED 00000100000233431510369960608484 18991230false	11/09/2024	-338,56	113.736,07
10/09/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00814531014618 C.P. LA FLORESTA	10/09/2024	-434,66	114.074,63
10/09/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00814531014617 C.P. LA FLORESTA	10/09/2024	-652,15	114.509,29
10/09/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00814527019517 C.P. LA FLORESTA	10/09/2024	-1.570,34	115.161,44
10/09/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8951 Fra. 8951 SDDNOTPROVIDED 8951 20240906false	10/09/2024	-122,55	116.731,78
10/09/2024	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00015001 SDDNOTPROVIDED 2024 A00015001 20091031false	10/09/2024	-7.269,08	116.854,33
10/09/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01165001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01165001 20091031false	10/09/2024	-4.973,84	124.123,41
10/09/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01167001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01167001 20091031false	10/09/2024	-1.192,07	129.097,25
10/09/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01170001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01170001 20091031false	10/09/2024	-1.079,78	130.289,32
10/09/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L.	10/09/2024	-1.754,79	131.369,10

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01180001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01180001 20091031false			
10/09/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01169001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01169001 20091031false	10/09/2024	-1.678,51	133.123,89
10/09/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01168001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01168001 20091031false	10/09/2024	-1.719,60	134.802,40
10/09/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F24-345 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	10/09/2024	-270,62	136.522,00
10/09/2024	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: 3346747809 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48356692/1095617 VTO: 10-09-24 190000483566922024 0001095617 20091031false	10/09/2024	-2.514,55	136.792,62
10/09/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01166001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01166001 20091031false	10/09/2024	-350,75	139.307,17
10/09/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024080914043395400RI15105000000	02/09/2024	-0,55	139.657,92
10/09/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024080914043395400RI15105000000	02/09/2024	-0,43	139.658,47
10/09/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024080914043395400RI15105000000	02/09/2024	-1,50	139.658,90
10/09/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024080914043395400RI15105000000	02/09/2024	-135,23	139.660,40
09/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2024025135 SDDNOTPROVIDED 389116 4 20240905false	09/09/2024	-829,33	139.795,63
09/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2024025076 SDDNOTPROVIDED 389057 7 20240905false	09/09/2024	-253,20	140.624,96
09/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2024025067 SDDNOTPROVIDED 389048 8 20240905false	09/09/2024	-222,65	140.878,16
09/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/09/2024	-185,36	141.100,81

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2024025049 SDDNOTPROVIDED 389030 7 20240905false			
09/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2024024988 SDDNOTPROVIDED 388969 7 20240905false	09/09/2024	-110,63	141.286,17
09/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2024024954 SDDNOTPROVIDED 388935 6 20240905false	09/09/2024	-92,21	141.396,80
09/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2024024928 SDDNOTPROVIDED 388909 5 20240905false	09/09/2024	-80,40	141.489,01
06/09/2024	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A240000897 SDDNOTPROVIDED 0261700001A240000897R 7 20091031false	06/09/2024	-74,25	141.569,41
06/09/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F24-344 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	06/09/2024	-756,25	141.643,66
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2024024699 SDDNOTPROVIDED 388676 5 20240904false	06/09/2024	-563,84	142.399,91
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2024024694 SDDNOTPROVIDED 388671 1 20240904false	06/09/2024	-426,19	142.963,75
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2024024693 SDDNOTPROVIDED 388670 2 20240904false	06/09/2024	-415,28	143.389,94
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2024024679 SDDNOTPROVIDED 388656 6 20240904false	06/09/2024	-289,92	143.805,22
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2024024678 SDDNOTPROVIDED 388655 9 20240904false	06/09/2024	-285,40	144.095,14
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	06/09/2024	-169,74	144.380,54

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2024024654 SDDNOTPROVIDED 388631 2 20240904false			
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2024024596 SDDNOTPROVIDED 388573 4 20240904false	06/09/2024	-119,35	144.550,28
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2024024498 SDDNOTPROVIDED 388475 8 20240904false	06/09/2024	-83,19	144.669,63
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2024024452 SDDNOTPROVIDED 388429 9 20240904false	06/09/2024	-73,04	144.752,82
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2024024363 SDDNOTPROVIDED 388340 4 20240904false	06/09/2024	-57,50	144.825,86
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2024024315 SDDNOTPROVIDED 388292 3 20240904false	06/09/2024	-47,66	144.883,36
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2024024239 SDDNOTPROVIDED 388216 1 20240904false	06/09/2024	-20,74	144.931,02
06/09/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2024024235 SDDNOTPROVIDED 388212 0 20240904false	06/09/2024	-16,79	144.951,76
05/09/2024	ADEUDO RECIBO S.G MULTISERVICIOS 2012 S.L CORES.G MULTISERVICIOS 2012 S.L ES63001B99368094 C3051 Vencimiento 1 de la Fra. N?1585/2024 SDDNOTPROVIDED 2024C1585/1 20091031false	05/09/2024	-462,00	144.968,55
05/09/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F24-343 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	05/09/2024	-339,53	145.430,55
05/09/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400700-1 FECHA DE EXPEDICION : 29-08-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 04-09-2024 2400700-1 20091031false	05/09/2024	-2.881,34	145.770,08
05/09/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M	05/09/2024	-114,95	148.651,42

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400699-1 FECHA DE EXPEDICION : 29-08-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 04-09-2024 2400699-1 20091031false			
04/09/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024090217281229500RI1513800000 NOMINAL 15,61 LIQUIDO 15,61 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	04/09/2024	15,61	148.766,37
04/09/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 PAGO FACT. P59 SDDNOTPROVIDED FACT. P59 9CP.ES1400814184250001 20091031false	04/09/2024	-1.923,90	148.750,76
04/09/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 PAGO FACT. A183 SDDNOTPROVIDED FACT. A183 9CP.ES1400814184250001 20091031false	04/09/2024	-444,84	150.674,66
04/09/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400698-1 FECHA DE EXPEDICION : 29-08-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 02-09-2024 2400698-1 20091031false	04/09/2024	-1.839,20	151.119,50
04/09/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400697-1 FECHA DE EXPEDICION : 29-08-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 02-09-2024 2400697-1 20091031false	04/09/2024	-253,00	152.958,70
04/09/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2833 SDDNOTPROVIDED 00000100000365310814008945201818 20091031false	04/09/2024	-515,46	153.211,70
04/09/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024083012032844700RI15131000000	02/09/2024	-0,55	153.727,16
04/09/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024083012032844700RI15131000000	02/09/2024	-2,33	153.727,71
04/09/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024083012032844700RI15131000000	02/09/2024	-10,53	153.730,04
04/09/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024083012032844700RI15131000000	02/09/2024	-2.106,58	153.740,57
04/09/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024080914043395400RI15105000000	02/09/2024	-0,55	155.847,15
04/09/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024080914043395400RI15105000000	02/09/2024	-0,43	155.847,70
04/09/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024080914043395400RI15105000000	02/09/2024	-1,50	155.848,13

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
04/09/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024080914043395400RI15105000000	02/09/2024	-158,75	155.849,63
03/09/2024	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 996692575 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO alquiler septiembre 2024	03/09/2024	-56,10	156.008,38
03/09/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024083012032844700RI15131000000 NOMINAL 65,55 LIQUIDO 65,55 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/09/2024	65,55	156.064,48
03/09/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24048169 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000502270 20091031false	03/09/2024	-768,24	155.998,93
02/09/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024083012032844700RI15131000000 NOMINAL 11991,14 LIQUIDO 11991,14 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/09/2024	11.991,14	156.767,17
02/09/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024080914043395400RI15105000000 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	02/09/2024	56.366,86	144.776,03
02/09/2024	ADEUDO RECIBO ELIAS GOICOECHEA CHAVARRI COREELIAS GOICOECHEA CHAVARRI ES0500129150640A F00A72C00302 CASHCOPYCENTERDIGITAL FACTURA N? 42.279 SDDNOTPROVIDED F00A72C003022408290000000016 2 20091031false	02/09/2024	-30,46	88.409,17
02/09/2024	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 43227 DEL 01/09/2024 SDDNOTPROVIDED 00000000000432020000000000080293700000035685 20091031false	02/09/2024	-2.778,27	88.439,63
SALDO				127.448,71