

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**  
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**  
 Divisa: **EUR**  
 Selección: **Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
27/03/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400211056268 PERIODO: 02/2024-02/2024 AUTORIZADO: 000245 2403001050101525469124161476100283TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	27/03/2024	-2.661,91	95.013,23
27/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2024008112 SDDNOTPROVIDED 371673 5 20240320false	27/03/2024	-14,13	97.675,14
27/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2024008111 SDDNOTPROVIDED 371672 3 20240320false	27/03/2024	-111,21	97.689,27
26/03/2024	ANUL.ADEUDO RECIBO AREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA	25/03/2024	1.083,19	97.800,48
26/03/2024	NOMINA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 959998352 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.410,24 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA MARZO 2024	26/03/2024	-2.410,24	96.717,29
26/03/2024	NOMINA A FERNANDO VINICIO BERRU BRICEÑO BENEFICIARIO FERNANDO VINICIO BERRU BRICEÑO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 959997648 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.494,64 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA MARZO 2024	26/03/2024	-2.494,64	99.127,53
25/03/2024	ADEUDO RECIBO AREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA COREAREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA ES32000B50991454 426 FRA 2024A0075 AREPLA SDDNOTPROVIDED 00814465065808 CP RESIDENCIAL LA FLORESTA	25/03/2024	-1.083,19	101.622,17
25/03/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FACT. A41 2024 154,88 FACT. A40 2024 309,76 FACT. A39 2024 591,21 FA CT. A38 2024 591,21 FACT. A37 2024 101,34 REMESA DE RECIBOS 000003 9CP.ES1400814184250001 20091031false	25/03/2024	-1.748,40	102.705,36
20/03/2024	ADEUDO RECIBO FERRETERIA ROYMAR S L COREFERRETERIA ROYMAR S L	20/03/2024	-147,80	104.453,76

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES25000B50616481 03736H50630862 INV/2024/1903 SDDNOTPROVIDED L25012 862 20091031false			
18/03/2024	ADEUDO RECIBO CONTENEDORES INDUSTRIALES SA CORECONTENEDORES INDUSTRIALES SA ES76000A50062744 H50630862 CASHFACTURA: 240109 CONTENEDORES COINSA 0000 SDDNOTPROVIDED H50630862 000004430001188 20091031false	18/03/2024	-326,16	104.601,56
15/03/2024	ADEUDO RECIBO GILCA TIENDA COREGILCA TIENDA ES92000J50202571 000000000361 Cobro N/Fra. A 78290 SDDNOTPROVIDED 00000000036120240308133423 1 20091031false	15/03/2024	-86,41	104.927,72
15/03/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000040558700 EJERCICIO: 2023 PERIODO: OCT.-DIC CLAVE AB-12-23 36841-3 FEC LIMIT E:15032024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE D87F5A /. AB0012230368413 0 20091031false	15/03/2024	-38,94	105.014,13
15/03/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2023 PERIODO: DICIEMBR CLAVE AB-12-23 36840-2 FEC LIMIT E:15032024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 85DDA4 /. AB0012230368402 0 20091031false	15/03/2024	-5.300,30	105.053,07
15/03/2024	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-12-23 REC036840-2 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,( ALC)AV. 0 PER-DICIEMBR SC0012230368402 0 20091031false	15/03/2024	-3.062,18	110.353,37
15/03/2024	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00004001 SDDNOTPROVIDED 2024 A00004001 20091031false	15/03/2024	-6.655,24	113.415,55
15/03/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00195001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00195001 20091031false	15/03/2024	-1.719,60	120.070,79
15/03/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00197001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00197001 20091031false	15/03/2024	-1.079,78	121.790,39
15/03/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00196001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00196001 20091031false	15/03/2024	-1.678,51	122.870,17

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
15/03/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00194001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00194001 20091031false	15/03/2024	-1.192,07	124.548,68
15/03/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00193001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00193001 20091031false	15/03/2024	-350,75	125.740,75
15/03/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00192001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00192001 20091031false	15/03/2024	-4.973,84	126.091,50
15/03/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240020 (01-03-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240308164925 2 20091031false	15/03/2024	-2.081,20	131.065,34
15/03/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240019 (01-03-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240308164925 2 20091031false	15/03/2024	-2.365,00	133.146,54
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2024006643 SDDNOTPROVIDED 370155 7 20240306false	13/03/2024	-68,56	135.511,54
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2024006642 SDDNOTPROVIDED 370154 4 20240306false	13/03/2024	-38,75	135.580,10
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2024006641 SDDNOTPROVIDED 370153 3 20240306false	13/03/2024	-38,46	135.618,85
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2024006640 SDDNOTPROVIDED 370152 6 20240306false	13/03/2024	-55,68	135.657,31
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2024006639 SDDNOTPROVIDED 370151 5 20240306false	13/03/2024	-55,52	135.712,99
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2024006637 SDDNOTPROVIDED 370149 8 20240306false	13/03/2024	-162,13	135.768,51

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2024006638 SDDNOTPROVIDED 370150 9 20240306false	13/03/2024	-210,67	135.930,64
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2024006636 SDDNOTPROVIDED 370148 7 20240306false	13/03/2024	-140,88	136.141,31
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2024006148 SDDNOTPROVIDED 369660 2 20240306false	13/03/2024	-198,19	136.282,19
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2024006147 SDDNOTPROVIDED 369659 1 20240306false	13/03/2024	-19,02	136.480,38
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2024006146 SDDNOTPROVIDED 369658 0 20240306false	13/03/2024	-12,38	136.499,40
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2024006145 SDDNOTPROVIDED 369657 9 20240306false	13/03/2024	-56,52	136.511,78
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2024006144 SDDNOTPROVIDED 369656 8 20240306false	13/03/2024	-33,17	136.568,30
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2024006143 SDDNOTPROVIDED 369655 4 20240306false	13/03/2024	-63,07	136.601,47
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2024006142 SDDNOTPROVIDED 369654 2 20240306false	13/03/2024	-204,38	136.664,54
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2024006141 SDDNOTPROVIDED 369653 1 20240306false	13/03/2024	-308,70	136.868,92
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2024006140 SDDNOTPROVIDED 369652 6 20240306false	13/03/2024	-231,05	137.177,62
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	13/03/2024	-1.076,45	137.408,67

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2024006139 SDDNOTPROVIDED 369651 5 20240306false			
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2024006138 SDDNOTPROVIDED 369650 4 20240306false	13/03/2024	-270,35	138.485,12
13/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2024006127 SDDNOTPROVIDED 369639 0 20240306false	13/03/2024	-214,52	138.755,47
13/03/2024	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxxxx.mar CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxxxx.mar SDDNOTPROVIDED 1303240100599728FMDVACH0019522 6 20091031	13/03/2024	-94,47	138.969,99
12/03/2024	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102400057 SDDNOTPROVIDED 165044162000000012 20091031false	12/03/2024	-159,72	139.064,46
12/03/2024	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102300532 SDDNOTPROVIDED 165044162000000008 20091031false	12/03/2024	-686,06	139.224,18
12/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2024005920 SDDNOTPROVIDED 369423 7 20240305false	12/03/2024	-194,14	139.910,24
11/03/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 463 SDDNOTPROVIDED 0000010000021420161855715270044 18991230false	11/03/2024	-61,71	140.104,38
11/03/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 432 SDDNOTPROVIDED 00000100000213881546104242802727 18991230false	11/03/2024	-198,16	140.166,09
11/03/2024	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346509211 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48104420/1095617 VTO: 10-03-24 1514658504 20240301false	11/03/2024	-2.514,55	140.364,25
11/03/2024	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC	11/03/2024	-762,30	142.878,80

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 TRADFRA M/0413/24 de fecha 29/02/2024 SDDNOTPROVIDED FM/0413/24 C:201 20150915false			
11/03/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 139 SDDNOTPROVIDED 0000010000033186132941575410022 20091031false	11/03/2024	-515,46	143.641,10
11/03/2024	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s CORESchindler Espana S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 0452954199 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117400/1095617 VTO: 06-03-24 190000481174002024 0001095617 20091031false	11/03/2024	-1.125,85	144.156,56
11/03/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8851 FRA. 8851 SDDNOTPROVIDED 8851 20240227false	11/03/2024	-200,06	145.282,41
11/03/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 191 SDDNOTPROVIDED 00000100000212551439495708309696 18991230false	11/03/2024	-338,56	145.482,47
11/03/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 290 SDDNOTPROVIDED 00000100000211051137359850901111 18991230false	11/03/2024	-467,25	145.821,03
11/03/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	11/03/2024	-434,76	146.288,28
11/03/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 C P LA FLORESTA LIMPIEZA SDDNOTPROVIDED FLORESTA RESTA 20230907false	11/03/2024	-652,15	146.723,04
08/03/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024022711340647800RI13536000000	01/03/2024	-0,55	147.375,19
08/03/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024022711340647800RI13536000000	01/03/2024	-0,43	147.375,74
08/03/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024022711340647800RI13536000000	01/03/2024	-1,50	147.376,17
08/03/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024022711340647800RI13536000000	01/03/2024	-154,50	147.377,67
07/03/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862	07/03/2024	-894,80	147.532,17

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	FRA F24-336 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false			
06/03/2024	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL BENEFICIARIO CLARA CARBONELL BIC OPENESMMXXX REFERENCIA 956325045 IMPORTE TRANSFERENCIA 84,80 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO soporte y mantenimiento	06/03/2024	-84,80	148.426,97
05/03/2024	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 FRA F24-334 FL+FRA F24-335 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	05/03/2024	-665,22	148.511,77
05/03/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024022711340647800RI13536000000	01/03/2024	-0,55	149.176,99
05/03/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024022711340647800RI13536000000	01/03/2024	-0,43	149.177,54
05/03/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024022711340647800RI13536000000	01/03/2024	-1,50	149.177,97
05/03/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024022711340647800RI13536000000	01/03/2024	-135,23	149.179,47
04/03/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400144-1 FECHA DE EXPEDICION : 28-02-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 01-03-2024 2400144-1 20091031false	04/03/2024	-114,95	149.314,70
04/03/2024	ADEUDO RECIBO PABLO LUIS HERNANDEZ BERMUDEZ COREPABLO LUIS HERNANDEZ BERMUDEZ ES1011129126908F 2424 minuta 2424 SDDNOTPROVIDED 164757774000000001 20091031false	04/03/2024	-49,60	149.429,65
01/03/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024022711340647800RI13536000000 NOMINAL 56208,11 LIQUIDO 56208,11 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	01/03/2024	56.208,11	149.479,25
01/03/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2024005393 SDDNOTPROVIDED 368828 5 20240223false	01/03/2024	-15,62	93.271,14
01/03/2024	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023 SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023 SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 4712 DEL 01/03/2024 SDDNOTPROVIDED 0000000000004320200000000000725651000000035685 20091031false	01/03/2024	-2.863,72	93.286,76
<b>SALDO</b>				<b>94.897,13</b>