

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/05/2024 hasta 31/05/2024.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/05/2024	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202400220339370 PERIODO: 04/2024-04/2024 AUTORIZADO: 000245 2405001050101525469124320602930131TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	31/05/2024	-2.728,57	69.574,54
31/05/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400380-1 FECHA DE EXPEDICION : 28-05-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 30-05-2024 2400380-1 20091031false	31/05/2024	-3.760,68	72.303,11
31/05/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240052 (24-05-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240527100323 2 20091031false	31/05/2024	-736,29	76.063,79
31/05/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240059 (24-05-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240527100323 2 20091031false	31/05/2024	-369,85	76.800,08
31/05/2024	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240058 (24-05-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220240527100323 2 20091031false	31/05/2024	-143,62	77.169,93
30/05/2024	TRANSFERENCIA A VERONICA SALVADOR ORTIZ BENEFICIARIO VERONICA SALVADOR ORTIZ BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 974726070 IMPORTE TRANSFERENCIA 136,18 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO BOTIQUIN PUESTA EN MARCHA PISC	30/05/2024	-136,18	77.313,55
30/05/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400378-1 FECHA DE EXPEDICION : 27-05-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 29-05-2024 2400378-1 20091031false	30/05/2024	-2.335,30	77.449,73
29/05/2024	ADEUDO RECIBO Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur COREMutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija ES61001G08171332 500546117 TRADRbo 616877303TRIM/Per 230524-230824/Pol 500-500546117/Prima 6.312,15	29/05/2024	-6.312,15	79.785,03

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	/Imptos 478,40/CCS 0,00/Avenida DE LOS ALAMOS, 1 (50012) ZARAGOZA - Zara 2023/616877303-R-3-0001 20131123false			
29/05/2024	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: 0452954276 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117415/1095617 VTO: 29-05-24 190000481174152024 0001095617 20091031false	29/05/2024	-94,55	86.097,18
29/05/2024	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: 0452954275 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117414/1095617 VTO: 29-05-24 190000481174142024 0001095617 20091031false	29/05/2024	-94,55	86.191,73
29/05/2024	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: 0452954274 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117413/1095617 VTO: 29-05-24 190000481174132024 0001095617 20091031false	29/05/2024	-143,12	86.286,28
29/05/2024	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: 0452954272 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117412/1095617 VTO: 29-05-24 190000481174122024 0001095617 20091031false	29/05/2024	-202,35	86.429,40
29/05/2024	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: 0452954270 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48117411/1095617 VTO: 29-05-24 190000481174112024 0001095617 20091031false	29/05/2024	-216,00	86.631,75
29/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2024014044 SDDNOTPROVIDED 377795 6 20240522false	29/05/2024	-164,43	86.847,75
28/05/2024	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 974089174 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO JUNIO 2024	28/05/2024	-56,10	87.012,18
28/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2024013961 SDDNOTPROVIDED 377711 3 20240521false	28/05/2024	-98,07	87.068,28
28/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2024013918	28/05/2024	-16,37	87.166,35

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 377668 5 20240521false			
27/05/2024	NOMINA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 973827587 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.251,89 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA MAYO 2024	27/05/2024	-2.251,89	87.182,72
27/05/2024	NOMINA A VINICIO FERNANDO BERRU BRICEÑO BENEFICIARIO VINICIO FERNANDO BERRU BRICEÑO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 973826892 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.406,17 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA MAYO 2024	27/05/2024	-2.406,17	89.434,61
24/05/2024	ADEUDO RECIBO INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA COREINSTITUTO ARAGONES DEL AGUA ES20073Q5000454H 50297001700466558073 IMAR 01/01/2023-31/03/2023, GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 -- ZARAGOZA (ZARAGOZA), Consumo total:11658 m3, Cuota a pagar: 4679,82 1240916397 466558073 20171023false	24/05/2024	-4.679,82	91.840,78
21/05/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400346-1 FECHA DE EXPEDICION : 16-05-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 20-05-2024 2400346-1 20091031false	21/05/2024	-731,80	96.520,60
20/05/2024	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2400339-1 FECHA DE EXPEDICION : 15-05-2024 FECHA D E VENCIMIENTO: 17-05-2024 2400339-1 20091031false	20/05/2024	-206,91	97.252,40
15/05/2024	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-02-24 REC031878-6 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- FEBRERO SC00022403187860 20091031false	15/05/2024	-527,91	97.459,31
15/05/2024	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2023 PERIODO: FEBRERO CLAVE AB-2-24 31878-8 FEC LIMIT E:15052024 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 25A4E9 /. AB0002240318788 0 20091031false	15/05/2024	-2.509,19	97.987,22
13/05/2024	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxxx656.may CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxxx656.may SDDNOTPROVIDED 1305240100581685FMDVAEH0026492 6 20091031	13/05/2024	-76,84	100.496,41
13/05/2024	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001	13/05/2024	-12.803,56	100.573,25

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	FACT. P27 2024 10.758,42 FACT. P28 2024 2.045,14 REMESA DE RECIBOS SDDNOTPROVIDED 000002 9CP.ES1400814184250001 20091031false			
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2024012608 SDDNOTPROVIDED 376311 5 20240506false	13/05/2024	-305,85	113.376,81
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2024012591 SDDNOTPROVIDED 376294 7 20240506false	13/05/2024	-254,71	113.682,66
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2024012580 SDDNOTPROVIDED 376283 1 20240506false	13/05/2024	-239,68	113.937,37
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2024012549 SDDNOTPROVIDED 376252 0 20240506false	13/05/2024	-184,57	114.177,05
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2024012547 SDDNOTPROVIDED 376250 6 20240506false	13/05/2024	-183,62	114.361,62
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2024012546 SDDNOTPROVIDED 376249 7 20240506false	13/05/2024	-183,22	114.545,24
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2024012538 SDDNOTPROVIDED 376241 2 20240506false	13/05/2024	-177,56	114.728,46
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2024012531 SDDNOTPROVIDED 376234 9 20240506false	13/05/2024	-169,70	114.906,02
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2024012514 SDDNOTPROVIDED 376217 2 20240506false	13/05/2024	-150,68	115.075,72
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2024012511 SDDNOTPROVIDED 376214 8 20240506false	13/05/2024	-146,08	115.226,40
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684	13/05/2024	-108,02	115.372,48

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2024012428 SDDNOTPROVIDED 376131 4 20240506false			
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2024012255 SDDNOTPROVIDED 375958 7 20240506false	13/05/2024	-71,57	115.480,50
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2024012135 SDDNOTPROVIDED 375838 6 20240506false	13/05/2024	-56,83	115.552,07
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2024012125 SDDNOTPROVIDED 375828 5 20240506false	13/05/2024	-56,25	115.608,90
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2024012101 SDDNOTPROVIDED 375804 4 20240506false	13/05/2024	-54,09	115.665,15
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2024012056 SDDNOTPROVIDED 375759 8 20240506false	13/05/2024	-49,51	115.719,24
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2024012047 SDDNOTPROVIDED 375750 9 20240506false	13/05/2024	-48,63	115.768,75
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2024011961 SDDNOTPROVIDED 375664 3 20240506false	13/05/2024	-41,87	115.817,38
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2024011913 SDDNOTPROVIDED 375616 4 20240506false	13/05/2024	-38,12	115.859,25
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2024011791 SDDNOTPROVIDED 375494 1 20240506false	13/05/2024	-21,31	115.897,37
13/05/2024	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2024011758 SDDNOTPROVIDED 375461 0 20240506false	13/05/2024	-13,88	115.918,68
13/05/2024	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 399	13/05/2024	-338,56	115.932,56

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 00000100000218731427164089005757 18991230false			
13/05/2024	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA S.A. COREPINTURAS ORDESA S.A. ES05001A50050442 571996 2024VTA2401773 SDDNOTPROVIDED 40072 20091031false	13/05/2024	-431,53	116.271,12
10/05/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00814437057245 C.P. LA FLORESTA	10/05/2024	-1.570,34	116.702,65
10/05/2024	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/0827/24 de fecha 30/04/2024 SDDNOTPROVIDED FM/0827/24 C:201 20150915false	10/05/2024	-762,30	118.272,99
10/05/2024	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: 3346608285 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48201083/1095617 VTO: 10-05-24 190000482010832024 0001095617 20091031false	10/05/2024	-2.514,55	119.035,29
10/05/2024	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 8877 Fra. 8877 SDDNOTPROVIDED 8877 20240326false	10/05/2024	-350,78	121.549,84
10/05/2024	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00007001 SDDNOTPROVIDED 2024 A00007001 20091031false	10/05/2024	-6.881,39	121.900,62
10/05/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00518001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00518001 20091031false	10/05/2024	-350,75	128.782,01
10/05/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00522001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00522001 20091031false	10/05/2024	-1.079,78	129.132,76
10/05/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00517001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00517001 20091031false	10/05/2024	-5.452,42	130.212,54
10/05/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00521001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00521001 20091031false	10/05/2024	-1.678,51	135.664,96
10/05/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L.	10/05/2024	-1.192,07	137.343,47

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: E00519001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00519001 20091031false			
10/05/2024	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00520001 SDDNOTPROVIDED 2024 E00520001 20091031false	10/05/2024	-1.719,60	138.535,54
10/05/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M6A MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M30 A 20091031false	10/05/2024	-434,77	140.255,14
10/05/2024	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS COREMCT LIMPIEZAS ES66000B50652312 FLORESTA M3 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED FLORESTA M311 20091031false	10/05/2024	-652,14	140.689,91
09/05/2024	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 973 SDDNOTPROVIDED 00000100000342521039371088205151 20091031false	09/05/2024	-515,46	141.342,05
09/05/2024	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-0,55	141.857,51
09/05/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-0,43	141.858,06
09/05/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-1,50	141.858,49
09/05/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-53,29	141.859,99
08/05/2024	TRANSFERENCIA A RESIDENCIAL PIGNATELLI BENEFICIARIO RESIDENCIAL PIGNATELLI BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 970493184 IMPORTE TRANSFERENCIA 245,40 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO 11 de abril salon de actos la flor	08/05/2024	-245,40	141.913,28
08/05/2024	TRANSFERENCIA A PEDRO FUNES BENEFICIARIO PEDRO FUNES BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 970492107 IMPORTE TRANSFERENCIA 532,40 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ASITENCIA TECNICA 2024 1 T	08/05/2024	-532,40	142.158,68
07/05/2024	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0000111NF.A240000605 SDDNOTPROVIDED 0261700001A240000605R 7 20091031false	07/05/2024	-56,10	142.691,08
07/05/2024	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023 SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023 SL	07/05/2024	-3.343,59	142.747,18

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 41645 DEL 06/05/2024 SDDNOTPROVIDED 0000000000004320200000000000769482000000035685 20091031false			
07/05/2024	VIARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-0,55	146.090,77
07/05/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-0,43	146.091,32
07/05/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-1,50	146.091,75
07/05/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024043000165480600RI13824000000	02/05/2024	-12,82	146.093,25
06/05/2024	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 969843290 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO MAYO 2024	06/05/2024	-56,10	146.106,07
06/05/2024	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL BENEFICIARIO CLARA CARBONELL BIC OPENESMMXXX REFERENCIA 969841662 IMPORTE TRANSFERENCIA 212,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO soporte mayo	06/05/2024	-212,00	146.162,17
06/05/2024	VIARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024042911334568400RI13796000000	02/05/2024	-1,10	146.374,17
06/05/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024042911334568400RI13796000000	02/05/2024	-0,86	146.375,27
06/05/2024	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024042911334568400RI13796000000	02/05/2024	-3,00	146.376,13
06/05/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024042911334568400RI13796000000	02/05/2024	-293,98	146.379,13
03/05/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024043000165480600RI13824000000 NOMINAL 82,63 LIQUIDO 82,63 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/05/2024	82,63	146.673,11
03/05/2024	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24031463 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000482822 20091031false	03/05/2024	-768,24	146.590,48
02/05/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024043000165480600RI13824000000 NOMINAL 7760,50 LIQUIDO 7760,50 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/05/2024	7.760,50	147.358,72

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
02/05/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024042911334568400RI13796000000 NOMINAL 55670,91 LIQUIDO 55670,91 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/05/2024	55.670,91	139.598,22
02/05/2024	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024042911334568400RI13796000000 NOMINAL 695,95 LIQUIDO 695,95 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/05/2024	695,95	83.927,31
02/05/2024	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023 SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023 SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 41595 DEL 01/05/2024 SDDNOTPROVIDED 000000000004320200000000000765167000000035685 20091031false	02/05/2024	-4,00	83.231,36
SALDO				69.574,54