

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**  
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**  
 Divisa: **EUR**  
 Selección: **Desde 01 / 08 / 2025 hasta 29 / 08 / 2025.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
29/08/2025	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202500247251189 PERIODO: 07/2025-07/2025 AUTORIZADO: 079745 2508001050101525469125560724030008TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	29/08/2025	-4.216,70	46.299,92
29/08/2025	ADEUDO RECIBO Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur COREMutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija ES61001G08171332 500546117 TRADRbo 644572704TRIM/Per 230825-231125/Pol 500-500546117/Prima 6.738,16 /Imptos 510,67/CCS 0,00/Avenida DE LOS ALAMOS, 1 (50012) ZARAGOZA - Zara 2024/644572704-R-3-0001 20131123false	29/08/2025	-6.738,16	50.516,62
29/08/2025	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2500716-1 FECHA DE EXPEDICION : 26-08-2025 FECHA D E VENCIMIENTO: 28-08-2025 2500716-1 20091031false	29/08/2025	-1.355,32	57.254,78
28/08/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025082711332013200RI16674000000 NOMINAL 35,06 LIQUIDO 35,06 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	28/08/2025	35,06	58.610,10
27/08/2025	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 180588728 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000005610 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER AGOSTO	27/08/2025	-56,10	58.575,04
26/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2025025464 SDDNOTPROVIDED 426965 6 20250822false	26/08/2025	-301,93	58.631,14
26/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2025025463 SDDNOTPROVIDED 426964 3 20250822false	26/08/2025	-151,99	58.933,07
26/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2025025452	26/08/2025	-19,49	59.085,06

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 426953 5 20250822false			
26/08/2025	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2500704-1 FECHA DE EXPEDICION : 01-08-2025 FECHA D E VENCIMIENTO: 05-08-2025 2500704-1 20091031false	26/08/2025	-1.199,10	59.104,55
26/08/2025	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2500703-1 FECHA DE EXPEDICION : 01-08-2025 FECHA D E VENCIMIENTO: 05-08-2025 2500703-1 20091031false	26/08/2025	-114,95	60.303,65
25/08/2025	TRANSFERENCIA A ROBERTO PULIDO BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : ROBERTO PULIDO BANCO : 2100 OFICINA : 4667 CUENTA : 0200395478 IMPORTE : 1.721,26 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA AGOSTO 2025	25/08/2025	-1.721,26	60.418,60
25/08/2025	TRANSFERENCIA A FERNANDO BERRU BRICEÑO BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : FERNANDO BERRU BRICEÑO BANCO : 2085 OFICINA : 5223 CUENTA : 0331200272 IMPORTE : 2.441,53 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA AGOSTO 2025	25/08/2025	-2.441,53	62.139,86
25/08/2025	TRANSFERENCIA A ADRIAN MICKAEL TRUET MASO BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : ADRIAN MICKAEL TRUET MASO BANCO : 2095 OFICINA : 0262 CUENTA : 9119341745 IMPORTE : 1.721,26 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA AGOSTO 2025	25/08/2025	-1.721,26	64.581,39
25/08/2025	TRANSFERENCIA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BANCO : 2085 OFICINA : 0109 CUENTA : 0330443278 IMPORTE : 2.324,60 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : NOMINA AGOSTO 2025	25/08/2025	-2.324,60	66.302,65
22/08/2025	ADEUDO RECIBO INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA COREINSTITUTO ARAGONES DEL AGUA ES20073Q5000454H 50297001700466558073 IMAR 01/04/2024-30/06/2024, GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 -- ZARAGOZA (ZAR AGOZA), Consumo total:13745 m3, Cuota a pagar: 5287,11 1250888046 466558073 20171023false	22/08/2025	-5.287,11	68.627,25
19/08/2025	TRANSFERENCIA A ANGEL MATESANZ BENEFICIARIO ANGEL MATESANZ BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 179209963 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000016406 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ABONO SINIESTRO 43512861	19/08/2025	-164,06	73.914,36
19/08/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025081810552031300RI16649000000 NOMINAL 1073,74 LIQUIDO 1073,74 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	19/08/2025	1.073,74	74.078,42
19/08/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025070313145065800RI16346000000	07/07/2025	-0,55	73.004,68

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
19/08/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025070313145065800RI16346000000	07/07/2025	-0,43	73.005,23
19/08/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025070313145065800RI16346000000	07/07/2025	-1,50	73.005,66
19/08/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025070313145065800RI16346000000	07/07/2025	-15,41	73.007,16
18/08/2025	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2025 PERIODO: MAYO CLAVE AB-5-25 33195-4 FEC LIMIT E:18082025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE ED9803 /. AB0005250331954 0 20091031false	18/08/2025	-5.159,54	73.022,57
18/08/2025	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00016777..... SDDNOTPROVIDED 2025081514133920602 20091031false	18/08/2025	-250,29	78.182,11
18/08/2025	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-05-25 REC033195-5 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,( ALC)AV. 0 PER- MAYO SC00052503319550 20091031false	18/08/2025	-2.842,02	78.432,40
14/08/2025	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102500283 SDDNOTPROVIDED 179845379000000002 20091031false	14/08/2025	-677,60	81.274,42
13/08/2025	TRANSFERENCIA A LA RIPA AUTOMOCION BENEFICIARIO LA RIPA AUTOMOCION BIC POPUESMMXXX REFERENCIA 178461308 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000008829 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FAC 278 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	13/08/2025	-88,29	81.952,02
13/08/2025	TRANSFERENCIA PUYAL BERNAD OLGA ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : PUYAL BERNAD OLGA BANCO ORDENANTE : 0086 OFICINA : 5105 OBSERVACIONES : Pago parte saldo pendiente 2023	13/08/2025	126,70	82.040,31
13/08/2025	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxx656.ago CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxx656.ago SDDNOTPROVIDED 1308250100483471FMDVAHI0034714 6 20091031	13/08/2025	-126,26	81.913,61
13/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2025024381 SDDNOTPROVIDED 425858 7 20250808false	13/08/2025	-267,87	82.039,87
13/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690	13/08/2025	-304,69	82.307,74

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2025024219 SDDNOTPROVIDED 425696 0 20250808false			
12/08/2025	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija G08171332 SINI8704892 20254012861 2720115 20250210	12/08/2025	164,06	82.612,43
12/08/2025	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2376 SDDNOTPROVIDED 00000100000428331340270741101717 20091031false	12/08/2025	-122,16	82.448,37
11/08/2025	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00815527010213 C.P. LA FLORESTA	11/08/2025	-1.625,30	82.570,53
11/08/2025	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 SDDNOTPROVIDED 00815527010212 C.P. LA FLORESTA	11/08/2025	-449,87	84.195,83
11/08/2025	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 SDDNOTPROVIDED 00815527010211 C.P. LA FLORESTA	11/08/2025	-674,97	84.645,70
11/08/2025	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/1211/25 de fecha 31/07/2025 SDDNOTPROVIDED FM/1211/25 C:201 20150915false	11/08/2025	-762,30	85.320,67
11/08/2025	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Servicio de mante CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Servicio de mantenimiento elevadores FACTURA: 3347208152 NIF-CIF: ES H50630862 RECIBO: 48405898/1095617 VTO: 10-08-25 2025-08-11 1538329429 20250801false	11/08/2025	-2.926,12	86.082,97
11/08/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA. A175-2025 SDDNOTPROVIDED FRA. A175-2025 9CP.ES1400814184250001 20091031false	11/08/2025	-186,57	89.009,09
11/08/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA. A174-2025 SDDNOTPROVIDED FRA. A174-2025 9CP.ES1400814184250001 20091031false	11/08/2025	-199,65	89.195,66
11/08/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA. A173-2025 SDDNOTPROVIDED FRA. A173-2025 9CP.ES1400814184250001 20091031false	11/08/2025	-270,31	89.395,31

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
11/08/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA. A172-2025 SDDNOTPROVIDED FRA. A172-2025 9CP.ES1400814184250001 20091031false	11/08/2025	-972,36	89.665,62
11/08/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA A171-2025 SDDNOTPROVIDED FRA A171-2025 9CP.ES1400814184250001 20091031false	11/08/2025	-238,01	90.637,98
11/08/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA. A170-2025 SDDNOTPROVIDED FRA. A170-2025 9CP.ES1400814184250001 20091031false	11/08/2025	-163,35	90.875,99
11/08/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA. A169-2025 SDDNOTPROVIDED FRA. A169-2025 9CP.ES1400814184250001 20091031false	11/08/2025	-86,81	91.039,34
11/08/2025	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00016001 SDDNOTPROVIDED 2025 A00016001 20091031false	11/08/2025	-8.220,98	91.126,15
11/08/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01056001 SDDNOTPROVIDED 2025 E01056001 20091031false	11/08/2025	-1.725,51	99.347,13
11/08/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01057001 SDDNOTPROVIDED 2025 E01057001 20091031false	11/08/2025	-1.110,02	101.072,64
11/08/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01053001 SDDNOTPROVIDED 2025 E01053001 20091031false	11/08/2025	-360,58	102.182,66
11/08/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01055001 SDDNOTPROVIDED 2025 E01055001 20091031false	11/08/2025	-1.767,75	102.543,24
11/08/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01054001 SDDNOTPROVIDED 2025 E01054001 20091031false	11/08/2025	-1.225,44	104.310,99
11/08/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322	11/08/2025	-7.094,80	105.536,43

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COBRO Factura: E01052001 SDDNOTPROVIDED 2025 E01052001 20091031false			
11/08/2025	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 726 SDDNOTPROVIDED 00000100000279551406319149806868 18991230false	11/08/2025	-348,72	112.631,23
08/08/2025	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL CARBONELL BENEFICIARIO CLARA CARBONELL CARBONELL BIC NTSBESM1XXX REFERENCIA 177558624 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000054388 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGINA WEB	08/08/2025	-543,88	112.979,95
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2025023716 SDDNOTPROVIDED 425189 0 20250806false	08/08/2025	-18,46	113.523,83
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2025023700 SDDNOTPROVIDED 425173 1 20250806false	08/08/2025	-23,80	113.542,29
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2025023506 SDDNOTPROVIDED 424979 3 20250806false	08/08/2025	-61,08	113.566,09
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2025023501 SDDNOTPROVIDED 424974 4 20250806false	08/08/2025	-61,82	113.627,17
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2025023472 SDDNOTPROVIDED 424945 9 20250806false	08/08/2025	-64,64	113.688,99
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2025023306 SDDNOTPROVIDED 424779 5 20250806false	08/08/2025	-86,04	113.753,63
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2025023280 SDDNOTPROVIDED 424750 4 20250806false	08/08/2025	-90,86	113.839,67
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2025023206 SDDNOTPROVIDED 424676 6 20250806false	08/08/2025	-105,45	113.930,53
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L	08/08/2025	-109,88	114.035,98

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2025023192 SDDNOTPROVIDED 424662 8 20250806false			
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2025023072 SDDNOTPROVIDED 424542 7 20250806false	08/08/2025	-161,52	114.145,86
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2025023012 SDDNOTPROVIDED 424482 8 20250806false	08/08/2025	-211,12	114.307,38
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2025023008 SDDNOTPROVIDED 424478 2 20250806false	08/08/2025	-214,85	114.518,50
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2025022969 SDDNOTPROVIDED 424439 7 20250806false	08/08/2025	-263,63	114.733,35
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2025022965 SDDNOTPROVIDED 424435 9 20250806false	08/08/2025	-272,79	114.996,98
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2025022959 SDDNOTPROVIDED 424429 6 20250806false	08/08/2025	-283,87	115.269,77
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2025022908 SDDNOTPROVIDED 424378 1 20250806false	08/08/2025	-412,42	115.553,64
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2025022898 SDDNOTPROVIDED 424368 2 20250806false	08/08/2025	-484,56	115.966,06
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2025022879 SDDNOTPROVIDED 424349 5 20250806false	08/08/2025	-701,18	116.450,62
08/08/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2025022865 SDDNOTPROVIDED 424335 4 20250806false	08/08/2025	-925,03	117.151,80
08/08/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025072812461811400RI16400000000	01/08/2025	-0,55	118.076,83
08/08/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	01/08/2025	-0,43	118.077,38

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	PRE2025072812461811400RI16400000000			
08/08/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025072812461811400RI16400000000	01/08/2025	-1,50	118.077,81
08/08/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025072812461811400RI16400000000	01/08/2025	-166,92	118.079,31
05/08/2025	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 GASTOS DEVOLUCION F25-358 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	05/08/2025	-13,62	118.246,23
05/08/2025	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 F25-358 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	05/08/2025	-916,58	118.259,85
05/08/2025	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 2235 SDDNOTPROVIDED 00000100000426541406555986001919 20091031false	05/08/2025	-528,77	119.176,43
05/08/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025072812461811400RI16400000000	01/08/2025	-1,10	119.705,20
05/08/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025072812461811400RI16400000000	01/08/2025	-0,86	119.706,30
05/08/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025072812461811400RI16400000000	01/08/2025	-3,00	119.707,16
05/08/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025072812461811400RI16400000000	01/08/2025	-128,38	119.710,16
05/08/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025072812461811400RI16400000000	01/08/2025	-0,32	119.838,54
05/08/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025072812461811400RI16400000000	01/08/2025	-1,50	119.838,86
05/08/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025072812461811400RI16400000000	01/08/2025	-170,20	119.840,36
04/08/2025	TRANSFERENCIA A VALIDA SOLUTIONS BENEFICIARIO VALIDA SOLUTIONS BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 176481745 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000691045 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO 50 PAGO MAQUINA ELEVADOR ALAMOS 47	04/08/2025	-6.910,45	120.010,56
01/08/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025072812461811400RI16400000000 NOMINAL 68441,42 LIQUIDO 68441,42 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	01/08/2025	68.441,42	126.921,01
01/08/2025	ADEUDO RECIBO GOMEZ GROUP METERING S.L. COREGOMEZ GROUP METERING S.L. ES62000B80853237 008421 LF25044670 NUM. DE FACTURA BASE 653,26 IVA 137,18	01/08/2025	-790,44	58.479,59

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	Factura emitida y enviada por el emisor 000000000573045 20091031false			
01/08/2025	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023 SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023 SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 42453 DEL 01/08/2025 SDDNOTPROVIDED 000000000004320200000000000909273000000035685 20091031false	01/08/2025	-3.101,08	59.270,03
<b>SALDO</b>				<b>46.299,92</b>