

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/01/2025	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONEL BENEFICIARIO CLARA CARBONEL BIC NTSBESM1XXX REFERENCIA 130922757 IMPORTE TRANSFERENCIA 583,00 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PLAN MENSUAL DE 10 WEB	31/01/2025	-583,00	70.854,93
31/01/2025	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202500201220851 PERIODO: 12/2024-12/2024 AUTORIZADO: 000245 2501001050101525469125000546350278TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	31/01/2025	-2.728,57	71.437,93
31/01/2025	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 0391260959 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48109489/1095617 VTO: 28-01-25 1529624981 20250130false	31/01/2025	-336,32	74.166,50
31/01/2025	ADEUDO RECIBO ELIAS GOICOECHEA CHAVARRI COREELIAS GOICOECHEA CHAVARRI ES0500129150640A F00A72C00302 CASHCOPYCENTERDIGITAL FACTURA N? 42.774 SDDNOTPROVIDED F00A72C003022501200000000058 2 20091031false	31/01/2025	-338,22	74.502,82
30/01/2025	SEGUROS AXA SEGUROS GENERALES CIF A-60917978 COREAXA SEGUROS GENERALES CIF A-60917978 ES78510A60917978 00KA7EPP3B8R SUPP20250129-20260129 NIF:H50630862 UR FLORESTA - 50012 ZARAGOZ A TFNO ASIS OTECCION SEG.OBL.INC 7040JVJ CCIO: 2,30 JCA: 11,62 111713882DDBC250129000000000003835R 20250129false	30/01/2025	-410,77	74.841,04
30/01/2025	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: 3700085655 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48000737/1095617 VTO: 30-01-25 190000480007372025 0001095617 20091031false	30/01/2025	-130,31	75.251,81
28/01/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA M3 SDDNOTPROVIDED FRA M3 9CP.ES1400814184250001 20091031false	28/01/2025	-811,00	75.382,12
28/01/2025	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A.	28/01/2025	-2.589,94	76.193,12

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346897303 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48074504/1095617 VTO: 24-01-25 1529419217 20250127false			
28/01/2025	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s CORESCHINDLER S.A. ES17501A50001726 0001095617 Mas detalles de su factura en www.schindler.es FACTURA: 3346897304 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48074505/1095617 VTO: 24-01-25 1529419218 20250127false	28/01/2025	-111,37	78.783,06
24/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2025002305 SDDNOTPROVIDED 403379 6 20250122false	24/01/2025	-312,88	78.894,43
24/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2025002303 SDDNOTPROVIDED 403377 3 20250122false	24/01/2025	-296,76	79.207,31
24/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2025002247 SDDNOTPROVIDED 403321 5 20250122false	24/01/2025	-19,19	79.504,07
23/01/2025	NOMINA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 128749803 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.274,19 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA ENERO 2025	23/01/2025	-2.274,19	79.523,26
23/01/2025	NOMINA A FERNANDO VINICIO BERRU BENEFICIARIO FERNANDO VINICIO BERRU BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 128749484 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.406,50 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA ENERO 2025	23/01/2025	-2.406,50	81.797,45
22/01/2025	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00016241..... SDDNOTPROVIDED 2025012101411974302 20091031false	22/01/2025	-86,52	84.203,95
22/01/2025	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00016240..... SDDNOTPROVIDED 2025012101411972802 20091031false	22/01/2025	-330,57	84.290,47
22/01/2025	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00016239..... SDDNOTPROVIDED 2025012101411971202 20091031false	22/01/2025	-47,19	84.621,04
22/01/2025	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL	22/01/2025	-99,53	84.668,23

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00016238..... SDDNOTPROVIDED 2025012101411969602 20091031false			
22/01/2025	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00016237..... SDDNOTPROVIDED 2025012101411968102 20091031false	22/01/2025	-189,79	84.767,76
22/01/2025	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00016236..... SDDNOTPROVIDED 2025012101411966502 20091031false	22/01/2025	-186,51	84.957,55
22/01/2025	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00016235..... SDDNOTPROVIDED 2025012101411964902 20091031false	22/01/2025	-195,96	85.144,06
22/01/2025	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL CORECERRAJERIA AGUARON SL ES26222B50796010 000000000032 RECIBO DE LA FACTURA 00016234..... SDDNOTPROVIDED 2025012101411963402 20091031false	22/01/2025	-98,76	85.340,02
20/01/2025	ADEUDO RECIBO 2010 SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.COOP CORE2010 SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.COOP ES26001F22367023 MDT0114-A2/01 01 RECIBO DE LA FACTURA V00017/25 SDDNOTPROVIDED 00815415054555 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RE	20/01/2025	-88,68	85.438,78
20/01/2025	IMPUESTOS	20/01/2025	-4.665,39	85.527,46
20/01/2025	IMPUESTOS	20/01/2025	-31,35	90.192,85
20/01/2025	ADEUDO RECIBO FERRETERIA ROYMAR S.L. COREFERRETERIA ROYMAR S.L. ES25001B50616481 03736H50630862 INV/2025/0095 SDDNOTPROVIDED L31499 862 20091031false	20/01/2025	-61,22	90.224,20
17/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2025001653 SDDNOTPROVIDED 402713 6 20250115false	17/01/2025	-109,89	90.285,42
17/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2025001587 SDDNOTPROVIDED 402647 0 20250115false	17/01/2025	-15,20	90.395,31
17/01/2025	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M CORELUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M ES0400017221485M 701 TRADNUMERO DE RECIBO :2500026-1 FECHA DE EXPEDICION : 13-01-2025 FECHA D E VENCIMIENTO: 16-01-2025 2500026-1 20091031false	17/01/2025	-260,15	90.410,51
16/01/2025	ADEUDO RECIBO CONTENEDORES INDUSTRIALES SA CORECONTENEDORES INDUSTRIALES SA ES76000A50062744 H50630862	16/01/2025	-58,27	90.670,66

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CASHFACTURA: 240704 CONTENEDORES COINSA 0000 SDDNOTPROVIDED H50630862 000004430001188 20091031false			
15/01/2025	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-10-24 REC027838-1 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER- OCTUBRE SC00102402783810 20091031false	15/01/2025	-3.253,31	90.728,93
15/01/2025	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005248096 EJERCICIO: 2025 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-25 87383-1 FEC LIMIT E:15012025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 62DF5F /. UR0080250873831 6 20091031false	15/01/2025	-409,65	93.982,24
15/01/2025	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005247091 EJERCICIO: 2025 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-25 87382-0 FEC LIMIT E:15012025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE D74786 /. UR0080250873820 1 20091031false	15/01/2025	-939,73	94.391,89
15/01/2025	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005277045 EJERCICIO: 2025 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-25 87384-4 FEC LIMIT E:15012025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE C15088 /. UR0080250873844 5 20091031false	15/01/2025	-863,79	95.331,62
15/01/2025	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005260179 EJERCICIO: 2025 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-25 87379-0 FEC LIMIT E:15012025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 343FF7 /. UR0080250873790 9 20091031false	15/01/2025	-385,05	96.195,41
15/01/2025	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005271742 EJERCICIO: 2025 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-25 87380-9 FEC LIMIT E:15012025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE DFD9A1 /. UR0080250873809 2 20091031false	15/01/2025	-1.173,51	96.580,46
15/01/2025	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005226511 EJERCICIO: 2025 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-25 87376-9 FEC LIMIT E:15012025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 83B443 /. UR0080250873769 1 20091031false	15/01/2025	-1.272,88	97.753,97
15/01/2025	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201285	15/01/2025	-723,26	99.026,85

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	EJERCICIO: 2025 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-25 87377-5 FEC LIMIT E:15012025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 3EB83D /. UR0080250873775 5 20091031false			
15/01/2025	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005201283 EJERCICIO: 2025 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-25 87378-8 FEC LIMIT E:15012025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE AC3089 /. UR0080250873788 3 20091031false	15/01/2025	-79,30	99.750,11
15/01/2025	IMPUESTOS AYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES COREAYTO ZARAGOZA I DE BIENES INMUEBLES ES97005P5030300G 000005198827 EJERCICIO: 2025 PERIODO: Anual CLAVE UR-80-25 87381-1 FEC LIMIT E:15012025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE FC7FF1 /. UR0080250873811 7 20091031false	15/01/2025	-702,81	99.829,41
15/01/2025	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2024 PERIODO: OCTUBRE CLAVE AB-10-24 27838-4 FEC LIMIT E:15012025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 8AB4A3 /. AB0010240278384 0 20091031false	15/01/2025	-5.978,46	100.532,22
15/01/2025	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00023001 SDDNOTPROVIDED 2024 A00023001 20091031false	15/01/2025	-7.721,37	106.510,68
15/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2025001440 SDDNOTPROVIDED 402484 0 20250113false	15/01/2025	-424,36	114.232,05
15/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2025001439 SDDNOTPROVIDED 402483 7 20250113false	15/01/2025	-420,80	114.656,41
15/01/2025	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 240140 (27-12-24) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220250113100326 2 20091031false	15/01/2025	-115,26	115.077,21
15/01/2025	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 9045 FRA. 9045 SDDNOTPROVIDED 9045 20250113false	15/01/2025	-393,20	115.192,47
14/01/2025	ADEUDO RECIBO TALLERES SAMPIETRO S.A. CORETALLERES SAMPIETRO S.A. ES49000A22037311 43000553095DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD	14/01/2025	-60,61	115.585,67

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 2024 E01809001 20091031false			
10/01/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01811001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01811001 20091031false	10/01/2025	-1.079,78	126.625,73
10/01/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01806001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01806001 20091031false	10/01/2025	-5.093,48	126.705,51
10/01/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01807001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01807001 20091031false	10/01/2025	-350,75	131.798,99
10/01/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E01808001 SDDNOTPROVIDED 2024 E01808001 20091031false	10/01/2025	-1.192,07	132.149,74
10/01/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-0,55	133.341,81
10/01/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-0,43	133.342,36
10/01/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-1,50	133.342,79
10/01/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-266,68	133.344,29
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2025000397 SDDNOTPROVIDED 401424 4 20250107false	09/01/2025	-67,45	133.610,97
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2025000393 SDDNOTPROVIDED 401420 3 20250107false	09/01/2025	-62,47	133.678,42
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2025000386 SDDNOTPROVIDED 401413 1 20250107false	09/01/2025	-23,06	133.740,89
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2025000382 SDDNOTPROVIDED 401409 7 20250107false	09/01/2025	-128,66	133.763,95
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2025000371 SDDNOTPROVIDED 401398 8 20250107false	09/01/2025	-76,65	133.892,61
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/01/2025	-270,98	133.969,26

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2025000367 SDDNOTPROVIDED 401394 2 20250107false			
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2025000368 SDDNOTPROVIDED 401395 2 20250107false	09/01/2025	-411,85	134.240,24
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2025000361 SDDNOTPROVIDED 401388 4 20250107false	09/01/2025	-105,02	134.652,09
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2025000350 SDDNOTPROVIDED 401377 9 20250107false	09/01/2025	-382,34	134.757,11
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2025000348 SDDNOTPROVIDED 401375 5 20250107false	09/01/2025	-1.487,80	135.139,45
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2025000347 SDDNOTPROVIDED 401374 9 20250107false	09/01/2025	-86,26	136.627,25
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2025000338 SDDNOTPROVIDED 401365 1 20250107false	09/01/2025	-515,15	136.713,51
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2025000327 SDDNOTPROVIDED 401354 7 20250107false	09/01/2025	-362,29	137.228,66
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2025000320 SDDNOTPROVIDED 401347 6 20250107false	09/01/2025	-405,96	137.590,95
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2025000313 SDDNOTPROVIDED 401340 8 20250107false	09/01/2025	-264,86	137.996,91
09/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2025000306 SDDNOTPROVIDED 401333 5 20250107false	09/01/2025	-107,56	138.261,77
09/01/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-0,55	138.369,33

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
09/01/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-0,43	138.369,88
09/01/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-1,50	138.370,31
09/01/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-199,20	138.371,81
08/01/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2024036722 SDDNOTPROVIDED 400922 4 20241231false	08/01/2025	-417,83	138.571,01
08/01/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025010210553413000RI15458000000	03/01/2025	-1,10	138.988,84
08/01/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025010210553413000RI15458000000	03/01/2025	-0,86	138.989,94
08/01/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025010210553413000RI15458000000	03/01/2025	-3,00	138.990,80
08/01/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025010210553413000RI15458000000	03/01/2025	-44,65	138.993,80
08/01/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-0,55	139.038,45
08/01/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-0,46	139.039,00
08/01/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-1,63	139.039,46
08/01/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-325,67	139.041,09
07/01/2025	COMISIONES BENEFICIARIO FRANCISCO COREL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 125634192 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER ENERO 2025	07/01/2025	-2,00	139.366,76
07/01/2025	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COREL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COREL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 125634192 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER ENERO 2025	07/01/2025	-56,10	139.368,76
07/01/2025	ADEUDO RECIBO GOMEZ GROUP METERING, S.L. COREGOMEZ GROUP METERING, S.L. ES62000B80853237 008421 LF25008165 NUM. DE FACTURA BASE 653,26 IVA 137,18 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000531108 20091031false	07/01/2025	-790,44	139.424,86
07/01/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025010210553413000RI15458000000 NOMINAL 58,01 LIQUIDO 58,01 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00	06/01/2025	58,01	140.215,30

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00			
06/01/2025	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 4560 SDDNOTPROVIDED 00000100000386660940052520004545 20091031false	06/01/2025	-515,46	140.157,29
07/01/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-1,10	140.672,75
07/01/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-0,86	140.673,85
07/01/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-3,00	140.674,71
07/01/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-261,52	140.677,71
07/01/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-1,10	140.939,23
07/01/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-0,95	140.940,33
07/01/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-3,41	140.941,28
07/01/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2024122612274034000RI15443000000	02/01/2025	-420,83	140.944,69
03/01/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025010210553413000RI15458000000 NOMINAL 5048,36 LIQUIDO 5048,36 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/01/2025	5.048,36	141.365,52
03/01/2025	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL COREGOMEZ CONTADORES DE AGUA SL ES62000B80853237 008421 LF24066141 NUM. DE FACTURA BASE 634,91 IVA 133,33 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000522917 20091031false	03/01/2025	-768,24	136.317,16
02/01/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025010210553413000RI15458000000 NOMINAL 134,04 LIQUIDO 134,04 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/01/2025	134,04	137.085,40
02/01/2025	COMISIONES BENEFICIARIO CLARA CARBONELL SERRANO BIC NTSBESM1XXX REFERENCIA 124508539 IMPORTE TRANSFERENCIA 296,80 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO SOPORTE WEB DICIEMBRE	02/01/2025	-2,00	136.951,36
02/01/2025	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONELL SERRANO BENEFICIARIO CLARA CARBONELL SERRANO BIC NTSBESM1XXX REFERENCIA 124508539	02/01/2025	-296,80	136.953,36

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	IMPORTE TRANSFERENCIA 296,80 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO SOPORTE WEB DICIEMBRE			
02/01/2025	COMISIONES BENEFICIARIO PEDRO FUNES BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 124506033	02/01/2025	-2,00	137.250,16
	IMPORTE TRANSFERENCIA 1.742,40 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ASISTENCIA TECNICA 2024-4ºT			
02/01/2025	TRANSFERENCIA A PEDRO FUNES BENEFICIARIO PEDRO FUNES BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 124506033	02/01/2025	-1.742,40	137.252,16
	IMPORTE TRANSFERENCIA 1.742,40 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 2,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ASISTENCIA TECNICA 2024-4ºT			
02/01/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2024122612274034000RI15443000000 NOMINAL 95302,06 LIQUIDO 95302,06 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	02/01/2025	95.302,06	138.994,56
02/01/2025	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 4173 DEL 01/01/2025 SDDNOTPROVIDED 0000000000004320200000000000848764000000035685 20091031false	02/01/2025	-2.938,27	43.692,50
31/12/2024	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2024	-60,00	46.630,77
SALDO				123.402,25