

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
28/02/2025	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202500205779851 PERIODO: 01/2025-01/2025 AUTORIZADO: 079745 2502001050101525469125080716890038TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	28/02/2025	-2.735,43	76.600,37
28/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,55	79.335,80
28/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,43	79.336,35
28/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,50	79.336,78
28/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-111,30	79.338,28
26/02/2025	ADEUDO RECIBO Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur COREMutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija ES61001G08171332 500546117 TRADRbo 644572702TRIM/Per 230225-230525/Pol 500-500546117/Prima 6.738,16 /Imptos 510,67/CCS 0,00/Avenida DE LOS ALAMOS, 1 (50012) ZARAGOZA - Zara 2024/644572702-R-3-0001 20131123false	26/02/2025	-6.738,16	79.449,58
26/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2025005489 SDDNOTPROVIDED 406597 6 20250221false	26/02/2025	-299,15	86.187,74
26/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2025005486 SDDNOTPROVIDED 406594 3 20250221false	26/02/2025	-239,02	86.486,89
26/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L. CORELABOIL ENERGIA S.L. ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2025005481 SDDNOTPROVIDED 406589 5 20250221false	26/02/2025	-16,77	86.725,91
26/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	06/02/2025	-0,55	86.742,68
26/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	06/02/2025	-0,43	86.743,23
26/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	06/02/2025	-1,50	86.743,66

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
26/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	06/02/2025	-203,76	86.745,16
25/02/2025	TRANSFERENCIA MARIO PEDRO PALACIOS PINTO ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : MARIO PEDRO PALACIOS PINTO BANCO ORDENANTE : 1465 OFICINA : 0100 OBSERVACIONES : Liquidacion deuda Avenida los alamos 55 3D Mario Pedro Palac ios Pinto ESMB20250225000086551767	25/02/2025	2.614,52	86.948,92
25/02/2025	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 305 SDDNOTPROVIDED 0000010000025783170036687800000 18991230false	25/02/2025	-1.226,94	84.334,40
25/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,55	85.561,34
25/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,43	85.561,89
25/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,50	85.562,32
25/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-64,16	85.563,82
21/02/2025	NOMINA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 135745856 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.255,62 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO Nomina	21/02/2025	-2.255,62	85.627,98
21/02/2025	NOMINA A VINICIO FERNANDO BERRU BENEFICIARIO VINICIO FERNANDO BERRU BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 135745607 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.407,79 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA FEBRERO 2025	21/02/2025	-2.407,79	87.883,60
20/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,55	90.291,39
20/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,43	90.291,94
20/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,50	90.292,37
20/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-198,62	90.293,87
18/02/2025	ADEUDO RECIBO 2010 SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.COOP CORE2010 SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.COOP ES26001F22367023 MDT0114-A2/01 01 RECIBO DE LA FACTURA P00112/25 SDDNOTPROVIDED 00815448049222 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RE	18/02/2025	-438,64	90.492,49
18/02/2025	ADEUDO RECIBO CONTENEDORES INDUSTRIALES SA CORECONTENEDORES INDUSTRIALES SA	18/02/2025	-471,05	90.931,13

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES76000A50062744 H50630862 CASHFACTURA: 250040 CONTENEDORES COINSA 0000 SDDNOTPROVIDED H50630862 000004430001188 20091031false			
18/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,65	91.402,18
18/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-2,01	91.403,83
18/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-7,93	91.405,84
18/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1.535,07	91.413,77
17/02/2025	TRANSFERENCIA A ALFONSO MARTIN ONDE BENEFICIARIO ALFONSO MARTIN ONDE BIC CAIXESBBXXX REFERENCIA 134939346 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000254100 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO MINUTA ARQUITECTO REFORMA ZAGUAN ALAMOS 47	17/02/2025	-2.541,00	92.948,84
17/02/2025	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU COREECOCIUDAD ZARAGOZA SAU ES30001A50907666 000004665580 SANEAM NFJ04665580 SC-11-24 REC032663-6 CIFH50630862 GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 PER-NOVIEMBR SC00112403266360 20091031false	17/02/2025	-2.674,62	95.489,84
17/02/2025	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 250011 (07-02-25) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220250210100315 2 20091031false	17/02/2025	-1.661,00	98.164,46
17/02/2025	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 250012 (07-02-25) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220250210100315 2 20091031false	17/02/2025	-106,28	99.825,46
17/02/2025	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 250010 (07-02-25) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220250210100315 2 20091031false	17/02/2025	-1.696,67	99.931,74
17/02/2025	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 250009 (07-02-25) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220250210100315 2 20091031false	17/02/2025	-853,90	101.628,41
17/02/2025	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2024 PERIODO: NOVIEMBR CLAVE AB-11-24 32663-5 FEC LIMIT	17/02/2025	-5.310,93	102.482,31

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	E:17022025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 2B6016 /. AB0011240326635 0 20091031false			
17/02/2025	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00001001 SDDNOTPROVIDED 2025 A00001001 20091031false	17/02/2025	-9.039,18	107.793,24
17/02/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00031001 SDDNOTPROVIDED 2025 E00031001 20091031false	17/02/2025	-1.117,57	116.832,42
17/02/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00030001 SDDNOTPROVIDED 2025 E00030001 20091031false	17/02/2025	-1.737,26	117.949,99
17/02/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00029001 SDDNOTPROVIDED 2025 E00029001 20091031false	17/02/2025	-1.779,79	119.687,25
17/02/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00028001 SDDNOTPROVIDED 2025 E00028001 20091031false	17/02/2025	-1.233,79	121.467,04
17/02/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00027001 SDDNOTPROVIDED 2025 E00027001 20091031false	17/02/2025	-363,04	122.700,83
17/02/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00026001 SDDNOTPROVIDED 2025 E00026001 20091031false	17/02/2025	-5.189,21	123.063,87
14/02/2025	ADEUDO RECIBO INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA COREINSTITUTO ARAGONES DEL AGUA ES20073Q5000454H 50297001700466558073 IMAR 01/10/2023-31/12/2023, GOMEZ LAGUNA,(ALC)AV. 0 -- ZARAGOZA (ZAR AGOZA), Consumo total:12125 m3, Cuota a pagar: 4780,15 1242856012 466558073 20171023false	14/02/2025	-4.780,15	128.253,08
14/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,10	133.033,23
14/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,86	133.034,33
14/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-3,00	133.035,19
14/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-438,35	133.038,19
13/02/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE202502115115781000RI15555000000	13/02/2025	365,75	133.476,54

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	NOMINAL 365,75 LIQUIDO 365,75 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00			
13/02/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025021211123816800RI15557000000 NOMINAL 121,68 LIQUIDO 121,68 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	13/02/2025	121,68	133.110,79
13/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111690 ENERGIA 2025004550 SDDNOTPROVIDED 405646 0 20250210false	13/02/2025	-359,33	132.989,11
13/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111697 ENERGIA 2025004546 SDDNOTPROVIDED 405642 7 20250210false	13/02/2025	-339,97	133.348,44
13/02/2025	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxx656.feb CORETELEFONICA DE ESPANA SAU ES84002A82018474 X00601019696 FIJOxxxxx656.feb SDDNOTPROVIDED 1302250100520272FMDVABI0043439 6 20091031	13/02/2025	-74,96	133.688,41
13/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,55	133.763,37
13/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,43	133.763,92
13/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,50	133.764,35
13/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-80,06	133.765,85
12/02/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025021115115781000RI15555000000 NOMINAL 224,50 LIQUIDO 224,50 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	12/02/2025	224,50	133.845,91
12/02/2025	TRANSFERENCIA GRUPO IBERFINCAS 2023 S.L. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : GRUPO IBERFINCAS 2023 S.L. BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 1149 OBSERVACIONES : IPC ENERO 2025	12/02/2025	125,40	133.621,41
12/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,10	133.496,01
12/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,86	133.497,11
12/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-3,00	133.497,97
12/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	05/02/2025	-216,12	133.500,97

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	PRE2025020411433783100RI15547000000			
11/02/2025	TRANSFERENCIA MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y REASEGU REASEGU MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA G08171332 SINI8164401 20244078591 2593272 20241004	11/02/2025	4.342,98	133.717,09
11/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-4,40	129.374,11
11/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-3,74	129.378,51
11/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-13,39	129.382,25
11/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-2.017,91	129.395,64
11/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025013012043669000RI15531000000	03/02/2025	-0,55	131.413,55
11/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025013012043669000RI15531000000	03/02/2025	-0,43	131.414,10
11/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025013012043669000RI15531000000	03/02/2025	-1,50	131.414,53
11/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025013012043669000RI15531000000	03/02/2025	-147,16	131.416,03
10/02/2025	TRANSFERENCIA DE MCT LIMPIEZAS, S.L. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : MCT LIMPIEZAS, S.L. BANCO ORDENANTE : 0081 OFICINA : 1986 OBSERVACIONES : ABONO	10/02/2025	1.124,83	131.563,19
10/02/2025	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: 3346956062 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48118055/1095617 VTO: 10-02-25 190000481180552025 0001095617 20091031false	10/02/2025	-2.589,94	130.438,36
10/02/2025	ADEUDO RECIBO MONTAJES ELECTRICOS GUSE SL COREMONTAJES ELECTRICOS GUSE SL ES31001B50614239 9055 FRA. 9055 SDDNOTPROVIDED 9055 20250113false	10/02/2025	-154,30	133.028,30
10/02/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 CP LA FLORESTA FRA A9 2025 SDDNOTPROVIDED FRA A9 2025 STA 20250129false	10/02/2025	-228,61	133.182,60
10/02/2025	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: 0391273799 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48140212/1095617 VTO: 07-02-25 190000481402122025 0001095617 20091031false	10/02/2025	-336,32	133.411,21
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L	10/02/2025	-1.356,75	133.747,53

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2025004022 SDDNOTPROVIDED 405115 5 20250206false			
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2025003963 SDDNOTPROVIDED 405056 1 20250206false	10/02/2025	-482,96	135.104,28
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2025003948 SDDNOTPROVIDED 405041 2 20250206false	10/02/2025	-409,46	135.587,24
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2025003944 SDDNOTPROVIDED 405037 6 20250206false	10/02/2025	-386,18	135.996,70
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2025003940 SDDNOTPROVIDED 405033 7 20250206false	10/02/2025	-370,14	136.382,88
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2025003935 SDDNOTPROVIDED 405028 9 20250206false	10/02/2025	-359,83	136.753,02
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2025003911 SDDNOTPROVIDED 405004 2 20250206false	10/02/2025	-281,63	137.112,85
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2025003899 SDDNOTPROVIDED 404992 8 20250206false	10/02/2025	-253,00	137.394,48
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2025003747 SDDNOTPROVIDED 404840 7 20250206false	10/02/2025	-125,25	137.647,48
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2025003674 SDDNOTPROVIDED 404767 6 20250206false	10/02/2025	-102,49	137.772,73
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2025003668 SDDNOTPROVIDED 404761 4 20250206false	10/02/2025	-101,25	137.875,22
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695	10/02/2025	-100,82	137.976,47

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ENERGIA 2025003664 SDDNOTPROVIDED 404757 5 20250206false			
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2025003595 SDDNOTPROVIDED 404688 9 20250206false	10/02/2025	-83,62	138.077,29
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2025003514 SDDNOTPROVIDED 404607 4 20250206false	10/02/2025	-67,48	138.160,91
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2025003495 SDDNOTPROVIDED 404588 8 20250206false	10/02/2025	-64,09	138.228,39
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2025003494 SDDNOTPROVIDED 404587 3 20250206false	10/02/2025	-63,96	138.292,48
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2025003398 SDDNOTPROVIDED 404491 1 20250206false	10/02/2025	-23,76	138.356,44
10/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2025003377 SDDNOTPROVIDED 404470 0 20250206false	10/02/2025	-15,55	138.380,20
10/02/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 CP LA FLORESTA FRA A11 2025 SDDNOTPROVIDED FRA A11 2025 STA 20250129false	10/02/2025	-381,83	138.395,75
10/02/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 CP LA FLORESTA FRA A10 2025 SDDNOTPROVIDED FRA A10 2025 STA 20250129false	10/02/2025	-363,19	138.777,58
10/02/2025	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 74 SDDNOTPROVIDED 00000100000252731435215567106969 18991230false	10/02/2025	-338,56	139.140,77
10/02/2025	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 69 SDDNOTPROVIDED 00000100000251991333218304602828 18991230false	10/02/2025	-842,77	139.479,33
10/02/2025	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L ES62000B50792258 H50630862/1	10/02/2025	-235,95	140.322,10

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 17 SDDNOTPROVIDED 00000100000251301936128527002222 18991230false			
10/02/2025	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/0398/25 de fecha 31/01/2025 SDDNOTPROVIDED FM/0398/25 C:201 20150915false	10/02/2025	-762,30	140.558,05
10/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,65	141.320,35
10/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,64	141.322,00
10/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-6,15	141.323,64
10/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1.089,11	141.329,79
07/02/2025	ADEUDO RECIBO ALMARX ZARAGOZA, S.L. COREALMARX ZARAGOZA, S.L. ES70001B50188580 47 Factura 047 Fichet SDDNOTPROVIDED 174418241000000001 20091031false	07/02/2025	-188,58	142.418,90
07/02/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2025003295 SDDNOTPROVIDED 404384 4 20250205false	07/02/2025	-454,54	142.607,48
07/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,55	143.062,02
07/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,43	143.062,57
07/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,50	143.063,00
07/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-38,04	143.064,50
06/02/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025020411433783100RI15547000000 NOMINAL 265,35 LIQUIDO 265,35 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	06/02/2025	265,35	143.102,54
06/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	04/02/2025	-0,62	142.837,19
06/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	04/02/2025	-2,93	142.837,81
06/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	04/02/2025	-586,15	142.840,74
05/02/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025020411433783100RI15547000000 NOMINAL 20042,63 LIQUIDO 20042,63	05/02/2025	20.042,63	143.426,89

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00			
05/02/2025	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 5057 SDDNOTPROVIDED 0000010000039298120908397910033 20091031false	05/02/2025	-515,46	123.384,26
05/02/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025013012043669000RI15531000000	03/02/2025	-0,55	123.899,72
05/02/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025013012043669000RI15531000000	03/02/2025	-0,43	123.900,27
05/02/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025013012043669000RI15531000000	03/02/2025	-1,50	123.900,70
05/02/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025013012043669000RI15531000000	03/02/2025	-158,66	123.902,20
04/02/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025020411433783100RI15547000000 NOMINAL 714,71 LIQUIDO 714,71 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	04/02/2025	714,71	124.060,86
03/02/2025	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 131757640 IMPORTE TRANSFERENCIA 56,10 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER ENERO	03/02/2025	-56,10	123.346,15
03/02/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025013012043669000RI15531000000 NOMINAL 542,32 LIQUIDO 542,32 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/02/2025	542,32	123.402,25
03/02/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025013012043669000RI15531000000 NOMINAL 54935,01 LIQUIDO 54935,01 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/02/2025	54.935,01	122.859,93
03/02/2025	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 999900313400000000035685 RECIBO N. 4410 DEL 01/02/2025 SDDNOTPROVIDED 000000000004320200000000000854212000000035685 20091031false	03/02/2025	-2.930,01	67.924,92
SALDO				76.600,37