

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-1986-52-0001171126**
 Titular: **CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/03/2025 hasta 31/03/2025.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/03/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE Clara Carbonell NOMBRE DEL ORDENANTE Clara Carbonell PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 198669183006139 IMPORTE NOMINAL 349,80 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES Devolucion horas extra COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	31/03/2025	349,80	78.417,29
31/03/2025	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA S.A. COREPINTURAS ORDESA S.A. ES05000A50050442 571996 2025VTA2500843 SDDNOTPROVIDED 00815484067359 CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	31/03/2025	-156,94	78.067,49
31/03/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025032715120350900RI15791000000 NOMINAL 107,30 LIQUIDO 107,30 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	31/03/2025	107,30	78.224,43
31/03/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025032709054392300RI15774000000 NOMINAL 102,08 LIQUIDO 102,08 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	31/03/2025	102,08	78.117,13
31/03/2025	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 050101525469 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 50202500209138980 PERIODO: 02/2025-02/2025 AUTORIZADO: 079745 2503001050101525469125160505830026TCP CONJUNTO RES. LA FLORESTA	31/03/2025	-2.735,46	78.015,05
31/03/2025	ADEUDO RECIBO ELIAS GOICOECHEA CHAVARRI COREELIAS GOICOECHEA CHAVARRI ES0500129150640A F00A72C00302 CASHCOPYCENTERDIGITAL FACTURA N? 42.955 SDDNOTPROVIDED F00A72C003022503190000000043 2 20091031false	31/03/2025	-682,91	80.750,51
31/03/2025	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 250032 (14-03-25) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220250326100422 2 20091031false	31/03/2025	-585,83	81.433,42
31/03/2025	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 250031 (14-03-25)	31/03/2025	-358,46	82.019,25

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 000H5063086220250326100422 2 20091031false			
31/03/2025	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 250033 (14-03-25) SDDNOTPROVIDED 000H5063086220250326100422 2 20091031false	31/03/2025	-561,00	82.377,71
28/03/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025032714541262200RI15790000000 NOMINAL 297,77 LIQUIDO 297,77 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	28/03/2025	297,77	82.938,71
28/03/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025032713514380000RI15784000000 NOMINAL 117,70 LIQUIDO 117,70 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	28/03/2025	117,70	82.640,94
28/03/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025032713461860400RI15783000000 NOMINAL 33,51 LIQUIDO 33,51 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	28/03/2025	33,51	82.523,24
28/03/2025	ADEUDO RECIBO GILCA TIENDA COREGILCA TIENDA ES92000J50202571 0000000000361 Cobro N/Fra. A 79743 SDDNOTPROVIDED 00000000036120250312100412 1 20091031false	28/03/2025	-360,78	82.489,73
27/03/2025	TRANSFERENCIA A pedro latorre BENEFICIARIO pedro latorre BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 143829430 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000016095 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO dev.recibo agua enero	27/03/2025	-160,95	82.850,51
27/03/2025	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 F25-356 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	27/03/2025	-916,58	83.011,46
26/03/2025	ADEUDO RECIBO ADAITEC SERV TECNICOS COREADAITEC SERV TECNICOS ES0200125435453Y FLOH50630862 F25-357 FL SDDNOTPROVIDED FACTURA F22-287 FL 2 20200127false	26/03/2025	-310,97	83.928,04
25/03/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-0,55	84.239,01
25/03/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-0,43	84.239,56
25/03/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-1,50	84.239,99

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
25/03/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-158,89	84.241,49
25/03/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,55	84.400,38
25/03/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-0,43	84.400,93
25/03/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-1,50	84.401,36
25/03/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025020411433783100RI15547000000	05/02/2025	-16,77	84.402,86
24/03/2025	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 1767811 APOLINAR LEZAUN ALFONSO REF.: 1767811 BIC: IBAN: ES6421001787350100015561 MOT.DEV.: AC01-IBAN NO VALIDO APOLINAR LEZAUN ALFONSO	17/03/2025	45,67	84.419,63
24/03/2025	NOMINA A FERNANDO VINICIO BERRU BRICEÑO BENEFICIARIO FERNANDO VINICIO BERRU BRICEÑO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 142975157 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.522,88 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO NOMINA MARZO 2025	24/03/2025	-2.522,88	84.373,96
24/03/2025	NOMINA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BENEFICIARIO JUAN MANUEL CALVO RODRIGO BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 142973613 IMPORTE TRANSFERENCIA 2.472,63 EURDISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO Nomina	24/03/2025	-2.472,63	86.896,84
24/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111706 ENERGIA 2025008712 SDDNOTPROVIDED 409862 6 20250320false	24/03/2025	-259,33	89.369,47
24/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111693 ENERGIA 2025008709 SDDNOTPROVIDED 409859 3 20250320false	24/03/2025	-194,25	89.628,80
24/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111705 ENERGIA 2025008573 SDDNOTPROVIDED 409723 5 20250320false	24/03/2025	-15,45	89.823,05
24/03/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-0,55	89.838,50
24/03/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-0,43	89.839,05
24/03/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-1,50	89.839,48
24/03/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-160,61	89.840,98

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
21/03/2025	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 1768061 JOSE IGNACIO SAENZ MARIN REF.: 1768061 BIC: IBAN: ES6121001940130200010029 MOT.DEV.: AC01-IBAN NO VALIDO JOSE IGNACIO SAENZ MARIN	17/03/2025	45,67	90.001,59
21/03/2025	TRANSFERENCIA A WADROP MEDICS BENEFICIARIO WADROP MEDICS BIC BSCHESMMXXX REFERENCIA 142521599 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000011443 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO PARCHES DESFIBRILADOR	21/03/2025	-114,43	89.955,92
21/03/2025	ADEUDO RECIBO CESARAUGUSTA DESAGUES SL CORECESARAUGUSTA DESAGUES SL ES53000B99213365 Cte. n 12 Fra. n 102500138 SDDNOTPROVIDED 175583181000000003 20091031false	21/03/2025	-3.733,33	90.070,35
20/03/2025	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 1767962 M. MERCEDES JULIA NAVARRO REF.: 1767962 BIC: IBAN: ES1620850176380330088444 MOT.DEV.: AC04-CUENTA CANCELADA M. MERCEDES JULIA NAVARRO	17/03/2025	45,67	93.803,68
20/03/2025	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA CORESERVICIOS INTEGRALES PREXMA ES33000B44225977 00073 COBRO Factura: A00003001 SDDNOTPROVIDED 2025 A00003001 20091031false	20/03/2025	-7.636,55	93.758,01
20/03/2025	ADEUDO RECIBO DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC COREDISTRIBUIDORA ARAGONESA DE TELECOMUNICAC ES26000B99316671 02617 CASHEC. 0044011NF.A250000000 SDDNOTPROVIDED 0261700440A250000000R 7 20091031false	20/03/2025	-39.853,47	101.394,56
20/03/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-1,10	141.248,03
20/03/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-0,86	141.249,13
20/03/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-3,00	141.249,99
20/03/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-308,32	141.252,99
19/03/2025	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 1767855 ANTONIO ALIAGA MOLINER REF.: 1767855 BIC: IBAN: ES6720130729290200377430 MOT.DEV.: MS03-MOTIVO NO ESPECIFICADO ANTONIO ALIAGA MOLINER	17/03/2025	45,67	141.561,31
19/03/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-0,55	141.515,64
19/03/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-0,43	141.516,19
19/03/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-1,50	141.516,62

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
19/03/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025031012131361100RI15633000000	17/03/2025	-168,34	141.518,12
18/03/2025	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 1767843 M. SIERRA GOMEZ DE SEGURA REF.: 1767843 BIC: IBAN: ES9500491059152710255739 MOT.DEV.: MS03-MOTIVO NO ESPECIFICADO M. SIERRA GOMEZ DE SEGURA	17/03/2025	45,67	141.686,46
18/03/2025	DEVOLUCION TRANSFERENCIA 1767814 JOSE BURRIEL VALLESTIN REF.: 1767814 BIC: IBAN: ES8100852122190000300064 MOT.DEV.: MS03-MOTIVO NO ESPECIFICADO JOSE BURRIEL VALLESTIN	17/03/2025	45,67	141.640,79
18/03/2025	ADEUDO RECIBO CONTENEDORES INDUSTRIALES SA CORECONTENEDORES INDUSTRIALES SA ES76000A50062744 H50630862 CASHFACTURA: 250091 CONTENEDORES COINSA 0000 SDDNOTPROVIDED H50630862 000004430001188 20091031false	18/03/2025	-427,67	141.595,12
17/03/2025	TRANSFERENCIA C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TRANSFERENCIA C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA H5063086200020250317202503176387780 H5063086200020250317202503176387780	17/03/2025	-16.395,53	142.022,79
17/03/2025	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA S.A. COREPINTURAS ORDESA S.A. ES05000A50050442 571996 2025VTA2500588 SDDNOTPROVIDED 00815469043475 CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA	17/03/2025	-81,29	158.418,32
17/03/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025031012131361100RI15633000000 NOMINAL 56259,83 LIQUIDO 56259,83 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	17/03/2025	56.259,83	158.499,61
17/03/2025	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000040558700 EJERCICIO: 2024 PERIODO: OCT.-DIC CLAVE AB-12-24 37875-2 FEC LIMIT E:17032025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE EC60DC /. AB0012240378752 0 20091031false	17/03/2025	-50,28	102.239,78
17/03/2025	AGUA AYTO ZARAGOZA COREAYTO ZARAGOZA ES97001P5030300G 000004665580 EJERCICIO: 2024 PERIODO: DICIEMBR CLAVE AB-12-24 37876-5 FEC LIMIT E:17032025 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE 1FA50B /. AB0012240378765 0 20091031false	17/03/2025	-4.581,97	102.290,06
17/03/2025	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L. CORESERRANO LINARES REFORMAS S.L. ES98000B50845445 000H50630862 FACTURA 250022 (07-03-25)	17/03/2025	-297,73	106.872,03

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
11/03/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00195001 SDDNOTPROVIDED 2025 E00195001 20091031false	11/03/2025	-358,12	118.846,65
11/03/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00196001 SDDNOTPROVIDED 2025 E00196001 20091031false	11/03/2025	-1.217,09	119.204,77
11/03/2025	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L. COREECLICAR, S.L. ES11000B50584432 00322 COBRO Factura: E00197001 SDDNOTPROVIDED 2025 E00197001 20091031false	11/03/2025	-1.755,71	120.421,86
11/03/2025	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA M/0401/25 de fecha 28/02/2025 SDDNOTPROVIDED FM/0401/25 C:201 20150915false	11/03/2025	-762,30	122.177,57
11/03/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025030312400317700RI15614000000	04/03/2025	-0,55	122.939,87
11/03/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025030312400317700RI15614000000	04/03/2025	-1,12	122.940,42
11/03/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025030312400317700RI15614000000	04/03/2025	-4,80	122.941,54
11/03/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025030312400317700RI15614000000	04/03/2025	-959,46	122.946,34
11/03/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025022512301942600RI15588000000	03/03/2025	-0,55	123.905,80
11/03/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025022512301942600RI15588000000	03/03/2025	-0,43	123.906,35
11/03/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025022512301942600RI15588000000	03/03/2025	-1,50	123.906,78
11/03/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025022512301942600RI15588000000	03/03/2025	-147,16	123.908,28
10/03/2025	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 MANTENIMIENTO SDDNOTPROVIDED 00814720035624 C.P. LA FLORESTA	10/03/2025	-1.625,29	124.055,44
10/03/2025	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 SDDNOTPROVIDED 00814720035623 C.P. LA FLORESTA	10/03/2025	-449,86	125.680,73
10/03/2025	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS, S.L. COREMCT LIMPIEZAS, S.L. ES66000B50652312 H50630862 SDDNOTPROVIDED 00814720035622 C.P. LA FLORESTA	10/03/2025	-674,97	126.130,59
10/03/2025	ADEUDO RECIBO ROYMA S L COREROYMA S L	10/03/2025	-348,72	126.805,56

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES62000B50792258 H50630862/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 196 SDDNOTPROVIDED 00000100000255551655512735508989 18991230false			
10/03/2025	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: 0391285293 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48184765/1095617 VTO: 06-03-25 190000481847652025 0001095617 20091031false	10/03/2025	-336,32	127.154,28
10/03/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA A26-2025 SDDNOTPROVIDED FRA A26-2025 9CP.ES1400814184250001 20091031false	10/03/2025	-102,85	127.490,60
10/03/2025	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. CORESERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L. ES89000B56896467 010000001119CP.ES1400814184250001 FRA A27-2025 SDDNOTPROVIDED FRA A27-2025 9CP.ES1400814184250001 20091031false	10/03/2025	-1.554,37	127.593,45
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111685 ENERGIA 2025007228 SDDNOTPROVIDED 408355 5 20250306false	10/03/2025	-1.224,80	129.147,82
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111691 ENERGIA 2025007186 SDDNOTPROVIDED 408313 1 20250306false	10/03/2025	-476,91	130.372,62
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111684 ENERGIA 2025007175 SDDNOTPROVIDED 408302 4 20250306false	10/03/2025	-414,72	130.849,53
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111692 ENERGIA 2025007173 SDDNOTPROVIDED 408300 2 20250306false	10/03/2025	-411,56	131.264,25
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111687 ENERGIA 2025007170 SDDNOTPROVIDED 408297 7 20250306false	10/03/2025	-396,50	131.675,81
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111686 ENERGIA 2025007161 SDDNOTPROVIDED 408288 6 20250306false	10/03/2025	-361,40	132.072,31
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111689 ENERGIA 2025007160	10/03/2025	-360,46	132.433,71

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 408287 9 20250306false			
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111702 ENERGIA 2025007118 SDDNOTPROVIDED 408245 2 20250306false	10/03/2025	-254,75	132.794,17
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111688 ENERGIA 2025007111 SDDNOTPROVIDED 408238 8 20250306false	10/03/2025	-248,04	133.048,92
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111707 ENERGIA 2025006965 SDDNOTPROVIDED 408092 7 20250306false	10/03/2025	-120,75	133.296,96
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111696 ENERGIA 2025006913 SDDNOTPROVIDED 408040 6 20250306false	10/03/2025	-103,62	133.417,71
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111694 ENERGIA 2025006899 SDDNOTPROVIDED 408026 4 20250306false	10/03/2025	-98,53	133.521,33
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111695 ENERGIA 2025006894 SDDNOTPROVIDED 408021 5 20250306false	10/03/2025	-97,77	133.619,86
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111699 ENERGIA 2025006794 SDDNOTPROVIDED 407921 9 20250306false	10/03/2025	-77,59	133.717,63
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111704 ENERGIA 2025006728 SDDNOTPROVIDED 407855 4 20250306false	10/03/2025	-64,36	133.795,22
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111698 ENERGIA 2025006715 SDDNOTPROVIDED 407842 8 20250306false	10/03/2025	-61,83	133.859,58
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111703 ENERGIA 2025006714 SDDNOTPROVIDED 407841 3 20250306false	10/03/2025	-61,67	133.921,41
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111701 ENERGIA 2025006607 SDDNOTPROVIDED 407734 1 20250306false	10/03/2025	-21,80	133.983,08

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

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
10/03/2025	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L CORELABOIL ENERGIA S L ES85000B22373948 000000111700 ENERGIA 2025006587 SDDNOTPROVIDED 407714 0 20250306false	10/03/2025	-14,37	134.004,88
10/03/2025	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL COREAREX BOUZAS SL ES24000B50588078 H50630862 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 15 SDDNOTPROVIDED 0000010000039854123405887250055 20091031false	10/03/2025	-528,77	134.019,25
10/03/2025	ADEUDO RECIBO PINTURAS ORDESA S.A. COREPINTURAS ORDESA S.A. ES05001A50050442 571996 2025VTA2500474 SDDNOTPROVIDED 60561 20091031false	10/03/2025	-39,26	134.548,02
10/03/2025	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: 3346983951 N IF-CIF: ESH50630862 RECIBO: 48168610/1095617 VTO: 10-03-25 190000481686102025 0001095617 20091031false	10/03/2025	-2.589,94	134.587,28
07/03/2025	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE BENEFICIARIO FRANCISCO COLELL FARRE BIC CAZRES2ZXXX REFERENCIA 139916945 IMPORTE TRANSFERENCIA 000000000000005610 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO ALQUILER MARZO	07/03/2025	-56,10	137.177,22
07/03/2025	ADEUDO RECIBO GOMEZ GROUP METERING S.L. COREGOMEZ GROUP METERING S.L. ES62000B80853237 008421 LF25021267 NUM. DE FACTURA BASE 653,26 IVA 137,18 Factura emitida y enviada por el emisor 000000000545777 20091031false	07/03/2025	-790,44	137.233,32
06/03/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025030312400317700RI15614000000	04/03/2025	-0,55	138.023,76
06/03/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025030312400317700RI15614000000	04/03/2025	-0,43	138.024,31
06/03/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025030312400317700RI15614000000	04/03/2025	-1,50	138.024,74
06/03/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025030312400317700RI15614000000	04/03/2025	-33,20	138.026,24
05/03/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025030312400317700RI15614000000 NOMINAL 84,43 LIQUIDO 84,43 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	05/03/2025	84,43	138.059,44
05/03/2025	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 4742 DEL 02/03/2025	05/03/2025	-160,00	137.975,01

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED 00000000000043202000000000000867651000000035685 20091031false			
05/03/2025	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL COREGRUPO IBERFINCAS 2023, SL ES66000B99450587 99990031340000000035685 RECIBO N. 4614 DEL 01/03/2025 SDDNOTPROVIDED 00000000000043202000000000000861223000000035685 20091031false	05/03/2025	-2.778,27	138.135,01
05/03/2025	VARIOS GASTOS CORREO DEV PRE2025022512301942600RI15588000000	03/03/2025	-0,55	140.913,28
05/03/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV. PRE2025022512301942600RI15588000000	03/03/2025	-0,43	140.913,83
05/03/2025	COMISIONES GASTOS GEST. DEV. PRE2025022512301942600RI15588000000	03/03/2025	-1,50	140.914,26
05/03/2025	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO PRE2025022512301942600RI15588000000	03/03/2025	-158,66	140.915,76
04/03/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025030312400317700RI15614000000 NOMINAL 9494,33 LIQUIDO 9494,33 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	04/03/2025	9.494,33	141.074,42
03/03/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025030312400317700RI15614000000 NOMINAL 205,83 LIQUIDO 205,83 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/03/2025	205,83	131.580,09
03/03/2025	TRANSFERENCIA A CLARA CARBONEL BENEFICIARIO CLARA CARBONEL BIC NTSBESM1XXX REFERENCIA 138592243 IMPORTE TRANSFERENCIA 000000000000058300 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO DOMINIO PAGINA WEB ENERO	03/03/2025	-583,00	131.374,26
03/03/2025	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025022512301942600RI15588000000 NOMINAL 55453,69 LIQUIDO 55453,69 COMISIONES 0,00 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,00 TOTAL GASTOS 0,00	03/03/2025	55.453,69	131.957,26
03/03/2025	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC CORELAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR ES62000B50025667 00202 GDSVTRADFRA R/0038/25 de fecha 31/01/2025 SDDNOTPROVIDED FR/0038/25 C:201 20150915false	03/03/2025	-96,80	76.503,57

SALDO

78.417,29