

F. OPER.	F. VALOR	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
09/03/2015	04/03/2015	VIARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,72 €	32.482,94 €
09/03/2015	04/03/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,53 €	32.483,66 €
09/03/2015	04/03/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 1,80 €	32.484,19 €
09/03/2015	04/03/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 169,48 €	32.485,99 €
09/03/2015	04/03/2015	VIARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,72 €	32.655,47 €
09/03/2015	04/03/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,53 €	32.656,19 €
09/03/2015	04/03/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 1,80 €	32.656,72 €
09/03/2015	04/03/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 186,08 €	32.658,52 €
06/03/2015	04/03/2015	VIARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,36 €	32.844,60 €
06/03/2015	04/03/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,26 €	32.844,96 €
06/03/2015	04/03/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,90 €	32.845,22 €
06/03/2015	04/03/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 79,11 €	32.846,12 €
05/03/2015	05/03/2015	TRANSFERENCIA A GASPAR GALLARDO MORCADO	REPARACION REJILLA DE RAMPA DE GARAJE	- 120,00 €	32.925,23 €
05/03/2015	05/03/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-2)	REMESA RECIBOS	95,00 €	33.045,23 €
05/03/2015	05/03/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-1)	REMESA RECIBOS	354,00 €	32.950,23 €
05/03/2015	05/03/2015	TRANSFERENCIA MARIA TERESA CARRASCO PUENTES	TRANSFERENCIA MARIA TERESA CARRASCO PUENTES	103,00 €	32.596,23 €
04/03/2015	04/03/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-2)	REMESA RECIBOS	5.381,49 €	32.493,23 €
04/03/2015	04/03/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-1)	REMESA RECIBOS	5.123,98 €	27.111,74 €
03/03/2015	03/03/2015	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE CRISTINA PEREZ FERNANDEZ - FEBRERO 2015	TRANSFERENCIA CRISTINA PEREZ FERNANDEZ	274,91 €	21.987,76 €
03/03/2015	03/03/2015	TRANSFERENCIA LAURA RELANO MARTIN	TRANSFERENCIA LAURA RELANO MARTIN	38,72 €	21.712,85 €
03/03/2015	03/03/2015	TRANSFERENCIA LAURA RELANO MARTIN	TRANSFERENCIA LAURA RELANO MARTIN	94,40 €	21.674,13 €
03/03/2015	03/03/2015	ADEUDO RECIBO ADMINISTRACIONES HENARES S.L.	HONORARIOS ADMINISTRACION MARZO 2015	- 568,70 €	21.579,73 €
03/03/2015	03/03/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-2)	REMESA RECIBOS	190,36 €	22.148,43 €
03/03/2015	03/03/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-1)	REMESA RECIBOS	185,22 €	21.958,07 €
02/03/2015	02/03/2015	TRANSFERENCIA ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ MONTOYA	TRANSFERENCIA ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ MONTOYA	274,91 €	21.772,85 €
02/03/2015	02/03/2015	TRANSFERENCIA D A FRANCISCA CUADRADO VALVERDE	TRANSFERENCIA FRANCISCA CUADRADO VALVERDE	500,00 €	21.497,94 €
02/03/2015	02/03/2015	TRANSFERENCIA D A FRANCISCA CUADRADO VALVERDE	TRANSFERENCIA FRANCISCA CUADRADO VALVERDE	100,00 €	20.997,94 €
27/02/2015	27/02/2015	AGUA CANAL DE ISABEL II GESTION S.A.	AGUA COMUNIDAD	- 79,24 €	20.897,94 €
27/02/2015	27/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203426550215	LUZ COMUNITARIA	- 340,74 €	20.977,18 €
27/02/2015	27/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203428150215	LUZ COMUNITARIA	- 315,04 €	21.317,92 €
27/02/2015	27/02/2015	ADEUDO RECIBO SEVES FACILITY SERVICES S.L.	CONSEJERIA Y LIMPIEZA ENERO	- 3.718,33 €	21.632,96 €
26/02/2015	26/02/2015	AGUA CANAL DE ISABEL II GESTION S.A.	AGUA COMUNIDAD	- 517,33 €	25.351,29 €
26/02/2015	26/02/2015	AGUA CANAL DE ISABEL II GESTION S.A.	AGUA COMUNIDAD	- 517,33 €	25.868,62 €
23/02/2015	23/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203426930215	LUZ COMUNITARIA	- 163,37 €	26.385,95 €
23/02/2015	23/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203423420215	LUZ COMUNITARIA	- 181,15 €	26.549,32 €
23/02/2015	23/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203421280215	LUZ COMUNITARIA	- 169,46 €	26.730,47 €
23/02/2015	23/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203414800215	LUZ COMUNITARIA	- 166,41 €	26.899,93 €

23/02/2015	23/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203420650215	LUZ COMUNITARIA	- 159,79 €	27.066,34 €
23/02/2015	23/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203401740215	LUZ COMUNITARIA	- 161,16 €	27.226,13 €
23/02/2015	23/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203401110215	LUZ COMUNITARIA	- 71,08 €	27.387,29 €
23/02/2015	23/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203396550215	LUZ COMUNITARIA	- 197,74 €	27.458,37 €
23/02/2015	23/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203396000215	LUZ COMUNITARIA	- 146,28 €	27.656,11 €
20/02/2015	20/02/2015	ADEUDO RECIBO PISCICOP, S.L.	INVERNAJE PISCINA FEBRERO	- 290,40 €	27.802,39 €
19/02/2015	19/02/2015	TRANSFERENCIA ADMON. HERRERO S.L.	TRANSFERENCIA ADMON HERRERO SL	171,79 €	28.092,79 €
10/02/2015	10/02/2015	ADEUDO RECIBO TELE ANTENA	DIVIDENDO DIGITAL	- 813,12 €	27.921,00 €
10/02/2015	03/02/2015	VARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,36 €	28.734,12 €
10/02/2015	03/02/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,26 €	28.734,48 €
10/02/2015	03/02/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,90 €	28.734,74 €
10/02/2015	03/02/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 82,20 €	28.735,64 €
09/02/2015	09/02/2015	TRANSFERENCIA RETAMAR SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.	TRANSFERENCIA RETAMAR	16,63 €	28.817,84 €
09/02/2015	09/02/2015	TRANSFERENCIA RETAMAR SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.	TRANSFERENCIA RETAMAR	16,63 €	28.801,21 €
09/02/2015	09/02/2015	TRANSFERENCIA RETAMAR SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.	TRANSFERENCIA RETAMAR	74,17 €	28.784,58 €
09/02/2015	09/02/2015	TRANSFERENCIA RETAMAR SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.	TRANSFERENCIA RETAMAR	74,17 €	28.710,41 €
09/02/2015	09/02/2015	TRANSFERENCIA A JENIFER VICENTE BENITO	PAGO PROCURADORA	- 200,00 €	28.636,24 €
06/02/2015	06/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203426550215	LUZ COMUNITARIA	- 417,35 €	28.836,24 €
06/02/2015	06/02/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203428150215	LUZ COMUNITARIA	- 390,23 €	29.253,59 €
06/02/2015	06/02/2015	TRANSFERENCIA MARIA TERESA CARRASCO PUENTES	TRANSFERENCIA MARIA TERESA CARRASCO PUENTES	103,00 €	29.643,82 €
06/02/2015	03/02/2015	VARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,72 €	29.540,82 €
06/02/2015	03/02/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,53 €	29.541,54 €
06/02/2015	03/02/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 1,80 €	29.542,07 €
06/02/2015	03/02/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 169,48 €	29.543,87 €
06/02/2015	03/02/2015	VARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,72 €	29.713,35 €
06/02/2015	03/02/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,53 €	29.714,07 €
06/02/2015	03/02/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 1,80 €	29.714,60 €
06/02/2015	03/02/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 186,08 €	29.716,40 €
05/02/2015	03/02/2015	VARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,72 €	29.902,48 €
05/02/2015	03/02/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,53 €	29.903,20 €
05/02/2015	03/02/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 1,80 €	29.903,73 €
05/02/2015	03/02/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 161,45 €	29.905,53 €
04/02/2015	04/02/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-2)	REMESA RECIBOS	95,00 €	30.066,98 €
04/02/2015	04/02/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-1)	REMESA RECIBOS	354,00 €	29.971,98 €
03/02/2015	03/02/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-2)	REMESA RECIBOS	5.381,49 €	29.617,98 €
03/02/2015	03/02/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-1)	REMESA RECIBOS	5.123,98 €	24.236,49 €
03/02/2015	03/02/2015	TRANSFERENCIA LAURA RELANO MARTIN	TRANSFERENCIA LAURA RELANO MARTIN	94,40 €	19.112,51 €
02/02/2015	02/02/2015	ADEUDO RECIBO ADMINISTRACIONES HENARES S.L.	HONORARIOS ADMINISTRACION FEBRERO 2015	- 568,70 €	19.018,11 €
02/02/2015	02/02/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-2)	REMESA RECIBOS	190,36 €	19.586,81 €

02/02/2015	02/02/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-1)	REMESA RECIBOS	185,22 €	19.396,45 €
02/02/2015	02/02/2015	TRANSFERENCIA D A FRANCISCA CUADRADO VALVERDE	TRANSFERENCIA FRANCISCA CUADRADO VALVERDE	100,00 €	19.211,23 €
02/02/2015	02/02/2015	TRANSFERENCIA D A FRANCISCA CUADRADO VALVERDE	TRANSFERENCIA FRANCISCA CUADRADO VALVERDE	100,00 €	19.111,23 €
29/01/2015	29/01/2015	ADEUDO RECIBO SEVES FACILITY SERVICES S.L.	CONSEJERIA Y LIMPIEZA ENERO	- 3.740,05 €	19.011,23 €
27/01/2015	28/01/2015	INGRESO EFECTIVO POR CUENTA DE CRISTINA PEREZ FERNANDEZ - ENERO 2015	TRANSFERENCIA CRISTINA PEREZ FERNANDEZ	274,91 €	22.751,28 €
21/01/2015	21/01/2015	ADEUDO RECIBO MARIA ELENA MAGAN	DESATRANCO BAJANTE COCINA LETRA D	- 188,76 €	22.476,37 €
15/01/2015	15/01/2015	TRANSFERENCIA ADMON. HERRERO S.L.	TRANSFERENCIA ADMON. HERRERO S.L.	171,79 €	22.665,13 €
14/01/2015	14/01/2015	ADEUDO RECIBO OCEAN SERVICIO MANTENIMIENTO Y OBRAS SL	ANALÍTICA DE AGUA	- 150,16 €	22.493,34 €
14/01/2015	07/01/2015	VARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,37 €	22.643,50 €
14/01/2015	07/01/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,27 €	22.643,87 €
14/01/2015	07/01/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,90 €	22.644,14 €
14/01/2015	07/01/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 82,34 €	22.645,04 €
13/01/2015	07/01/2015	VARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,37 €	22.727,38 €
13/01/2015	07/01/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,27 €	22.727,75 €
13/01/2015	07/01/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,90 €	22.728,02 €
13/01/2015	07/01/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 82,20 €	22.728,92 €
12/01/2015	07/01/2015	VARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,74 €	22.811,12 €
12/01/2015	07/01/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,53 €	22.811,86 €
12/01/2015	07/01/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 1,80 €	22.812,39 €
12/01/2015	07/01/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 163,85 €	22.814,19 €
12/01/2015	07/01/2015	VARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 2,22 €	22.978,04 €
12/01/2015	07/01/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 1,60 €	22.980,26 €
12/01/2015	07/01/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 5,40 €	22.981,86 €
12/01/2015	07/01/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 568,89 €	22.987,26 €
09/01/2015	09/01/2015	ADEUDO RECIBO FIREXT SISTEMAS DE EXTINCION, S.L.	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	- 478,06 €	23.556,15 €
09/01/2015	07/01/2015	VARIOS GASTOS CORREO DEV	COMISIONES BANCARIAS	- 0,37 €	24.034,21 €
09/01/2015	07/01/2015	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,27 €	24.034,58 €
09/01/2015	07/01/2015	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	COMISIONES BANCARIAS	- 0,90 €	24.034,85 €
09/01/2015	07/01/2015	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO	- 84,74 €	24.035,75 €
08/01/2015	08/01/2015	ADEUDO RECIBO FONTANERIA Y GAS DEL HENARES S.L.	MANTENIMIENTO GRUPOS DE PRESION Y BOMBAS DE ACHIQUE2015	- 914,76 €	24.120,49 €
07/01/2015	07/01/2015	TRANSFERENCIA A EDUARDO GARAY SANCHEZ	PULSADOR ORBIS DE TACTO	- 46,90 €	25.035,25 €
07/01/2015	07/01/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-2)	REMESA RECIBOS	95,00 €	25.082,15 €
07/01/2015	07/01/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-2)	REMESA RECIBOS	5.409,55 €	24.987,15 €
07/01/2015	07/01/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-1)	REMESA RECIBOS	354,00 €	19.577,60 €
07/01/2015	07/01/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-1)	REMESA RECIBOS	5.387,98 €	19.223,60 €
07/01/2015	07/01/2015	GAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. GNS203428150115	LUZ COMUNITARIA	- 283,01 €	13.835,62 €
05/01/2015	05/01/2015	ADEUDO RECIBO ADMINISTRACIONES HENARES S.L.	BUROFAX	- 40,00 €	14.118,63 €
05/01/2015	05/01/2015	ADEUDO RECIBO ADMINISTRACIONES HENARES S.L.	HONORARIOS ADMINISTRACION ENERO 2015	- 568,70 €	14.158,63 €
05/01/2015	05/01/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-2)	REMESA RECIBOS	190,36 €	14.727,33 €

05/01/2015	05/01/2015	REMESA RECIBOS LA ZARZUELA (PARCELA D-1)	REMESA RECIBOS	185,22 €	14.536,97 €
05/01/2015	05/01/2015	TRANSFERENCIA MARIA TERESA CARRASCO PUENTES	TRANSFERENCIA MARIA TERESA CARRASCO PUENTES	103,00 €	14.351,75 €
05/01/2015	05/01/2015	TRANSFERENCIA LAURA RELANO MARTIN	TRANSFERENCIA LAURA RELANO MARTIN	94,40 €	14.248,75 €
02/01/2015	02/01/2015	MANTENIMIENTO INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES 01/01/2015 - 31/03/2015	- 386,96 €	14.154,35 €
02/01/2015	02/01/2015	MANTENIMIENTO INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.	MANTENIMIENTO 8 ASCENSORES 01/01/2015 - 31/03/2015	- 2.016,68 €	14.541,31 €