



- GESTION DE FINCAS NAVARRO
CALLE DEL LAUREL, 3 - PORTAL 1 - LOCAL 3
28942 FUENLABRADA
MADRID
910337607
info@gestiondefincasnavarro.es

EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. NOGAL, 4 ESQ. CLAVELES, 19

0081 0337 13 0001763577

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
01/11/2018	GASTO	LIMPIEZA		363,00		5.908,36
01/11/2018	GASTO	JARDINERIA		139,15		5.769,21
05/11/2018	GASTO	PISCINA		786,50		4.982,71
06/11/2018	GASTO	FERRETERIA SEGOVIANA		8,83		4.973,88
08/11/2018	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			3.227,31	8.201,19
08/11/2018	GASTO	COMISIONES SABADELL		4,11		8.197,08
08/11/2018	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			73,81	8.270,89
08/11/2018	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			116,86	8.387,75
08/11/2018	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,15		8.387,60
09/11/2018	GASTO	LUZ COMUNIDAD NOGAL		145,70		8.241,90
12/11/2018	GASTO	EXTRA LIMPIEZA		200,00		8.041,90
14/11/2018	GASTO	LUZ COMUNIDAD CLAVELES		133,48		7.908,42
15/11/2018	GASTO	LUZ GARAJE NOGAL		128,76		7.779,66
28/11/2018	GASTO	AGUA COMUNIDAD		874,52		6.905,14

Resumen total de la cuenta 0081 0337 13 0001763577

Total saldo: 6.905,14€



- GESTION DE FINCAS NAVARRO
CALLE DEL LAUREL, 3 - PORTAL 1 - LOCAL 3
28942 FUENLABRADA
MADRID
910337607
info@gestiondefincasnavarro.es

EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. NOGAL, 4 ESQ. CLAVELES, 19

0081 0337 13 0001763577

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
03/12/2018	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			3.339,97	10.245,11
03/12/2018	GASTO	COMISIONES SABADELL		4,24		10.240,87
03/12/2018	GASTO	LIMPIEZA		363,00		9.877,87
03/12/2018	GASTO	JARDINERIA		139,15		9.738,72
03/12/2018	GASTO	LUZ COMUNIDAD CLAVELES		150,28		9.588,44
04/12/2018	GASTO	FERRETERIA SEGOVIANA		70,34		9.518,10
05/12/2018	GASTO	PISCINA		786,50		8.731,60
06/12/2018	GASTO	ARVI AUTOMATISMOS		457,02		8.274,58
06/12/2018	GASTO	ARVI AUTOMATISMOS		332,51		7.942,07
07/12/2018	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			73,81	8.015,88
13/12/2018	GASTO	LUZ COMUNIDAD NOGAL		151,65		7.864,23
19/12/2018	GASTO	LUZ COMUNIDAD CLAVELES		78,95		7.785,28
19/12/2018	GASTO	LUZ GARAJE NOGAL		116,35		7.668,93
19/12/2018	GASTO	LUZ GARAJE CLAVELES		116,80		7.552,13

Resumen total de la cuenta 0081 0337 13 0001763577

Total saldo: 7.552,13€



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. NOGAL, 4 ESQ. CLAVELES, 19

0081 0337 13 0001763577

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
02/01/2019	GASTO	LIMPIEZA		363,00		7.189,13
02/01/2019	GASTO	JARDINERIA		139,15		7.049,98
02/01/2019	GASTO	ASCENSORES TRESA		295,37		6.754,61
02/01/2019	GASTO	ASCENSORES TRESA		295,37		6.459,24
03/01/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		4,24		6.455,00
03/01/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			3.337,67	9.792,67
07/01/2019	GASTO	PISCINA		786,50		9.006,17
08/01/2019	INGRESO	CUOTA COMUNIDAD			73,81	9.079,98
14/01/2019	GASTO	LUZ GARAJE NOGAL		121,33		8.958,65
14/01/2019	GASTO	LUZ COMUNIDAD NOGAL		145,85		8.812,80
16/01/2019	GASTO	LUZ GARAJE CLAVELES		137,40		8.675,40
22/01/2019	GASTO	LUZ COMUNIDAD CLAVELES		115,22		8.560,18
25/01/2019	GASTO	LECTURA EBALANZ		39,20		8.520,98
29/01/2019	GASTO	COMISIONES SABADELL		2,00		8.518,98
29/01/2019	GASTO	MATERIAL ILUMINACION COMUNIDAD		132,06		8.386,92

Resumen total de la cuenta 0081 0337 13 0001763577

Total saldo: 8.386,92€



INFORME GASTOS E INGRESOS

Desde la fecha: 01/11/2018

Hasta la fecha: 31/01/2019

CDAD. NOGAL, 4 ESQ. CLAVELES, 19

Cuenta	Descripción	Número	Fecha Alta	Importe	Pagado	Fecha Pago
GASTO						
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR						
	ASCENSORES TRESA		02/01/2019	295,37	295,37	02/01/2019
	ASCENSORES TRESA		02/01/2019	295,37	295,37	02/01/2019
	Total Cuenta...			590,74	590,74	
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION						
	ARVI AUTOMATISMOS		06/12/2018	332,51	332,51	06/12/2018
	Total Cuenta...			332,51	332,51	
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES						
	JARDINERIA		01/11/2018	139,15	139,15	01/11/2018
	JARDINERIA		03/12/2018	139,15	139,15	03/12/2018
	JARDINERIA		02/01/2019	139,15	139,15	02/01/2019
	Total Cuenta...			417,45	417,45	
6220009 - MANTENIMIENTO PISCINA						
	PISCINA		05/11/2018	786,50	786,50	05/11/2018
	PISCINA		05/12/2018	786,50	786,50	05/12/2018
	PISCINA		07/01/2019	786,50	786,50	07/01/2019
	Total Cuenta...			2.359,50	2.359,50	
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES						
	ARVI AUTOMATISMOS		06/12/2018	457,02	457,02	06/12/2018
	Total Cuenta...			457,02	457,02	
6220014 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA FINCAS						
	LIMPIEZA		01/11/2018	363,00	363,00	01/11/2018
	LIMPIEZA		03/12/2018	363,00	363,00	03/12/2018
	LIMPIEZA		02/01/2019	363,00	363,00	02/01/2019
	Total Cuenta...			1.089,00	1.089,00	
6220017 - MANT. LECTURA CONTADORES AGUA CALIENTE						
	LECTURA EBALANZ		25/01/2019	39,20	39,20	25/01/2019
	Total Cuenta...			39,20	39,20	
6220202 - LIMPIEZAS VARIOS						
	EXTRA LIMPIEZA		12/11/2018	200,00	200,00	12/11/2018
	Total Cuenta...			200,00	200,00	
6262000 - SERVICIOS BANCARIOS						
	COMISIONES SABADELL		08/11/2018	0,15	0,15	08/11/2018
	COMISIONES SABADELL		08/11/2018	4,11	4,11	08/11/2018
	COMISIONES SABADELL		03/12/2018	4,24	4,24	03/12/2018

COMISIONES SABADELL	03/01/2019	4,24	4,24	03/01/2019
COMISIONES SABADELL	29/01/2019	2,00	2,00	29/01/2019

Total Cuenta...	14,74	14,74
------------------------	--------------	--------------

6282001 - LUZ COMUNIDAD

LUZ COMUNIDAD NOGAL	09/11/2018	145,70	145,70	09/11/2018
LUZ COMUNIDAD CLAVELES	14/11/2018	133,48	133,48	14/11/2018
LUZ GARAJE NOGAL	15/11/2018	128,76	128,76	15/11/2018
LUZ COMUNIDAD CLAVELES	03/12/2018	150,28	150,28	03/12/2018
LUZ COMUNIDAD NOGAL	13/12/2018	151,65	151,65	13/12/2018
LUZ GARAJE CLAVELES	19/12/2018	116,80	116,80	19/12/2018
LUZ GARAJE NOGAL	19/12/2018	116,35	116,35	19/12/2018
LUZ COMUNIDAD CLAVELES	19/12/2018	78,95	78,95	19/12/2018
LUZ COMUNIDAD NOGAL	14/01/2019	145,85	145,85	14/01/2019
LUZ GARAJE NOGAL	14/01/2019	121,33	121,33	14/01/2019
LUZ GARAJE CLAVELES	16/01/2019	137,40	137,40	16/01/2019
LUZ COMUNIDAD CLAVELES	22/01/2019	115,22	115,22	22/01/2019

Total Cuenta...	1.541,77	1.541,77
------------------------	-----------------	-----------------

6282002 - AGUA COMUNIDAD

AGUA COMUNIDAD	28/11/2018	874,52	874,52	28/11/2018
----------------	------------	--------	--------	------------

Total Cuenta...	874,52	874,52
------------------------	---------------	---------------

6290003 - GASTOS MATERIALES COMUNIDAD

FERRETERIA SEGOVIANA	06/11/2018	8,83	8,83	06/11/2018
FERRETERIA SEGOVIANA	04/12/2018	70,34	70,34	04/12/2018
MATERIAL ILUMINACION COMUNIDAD	29/01/2019	132,06	132,06	29/01/2019

Total Cuenta...	211,23	211,23
------------------------	---------------	---------------

Total...	8.127,68	8.127,68
-----------------	-----------------	-----------------

INGRESO

7050014 - CUOTA COMUNIDAD

CUOTA COMUNIDAD	08/11/2018	73,81	73,81	08/11/2018
CUOTA COMUNIDAD	08/11/2018	116,86	116,86	08/11/2018
CUOTA COMUNIDAD	08/11/2018	3.227,31	3.227,31	08/11/2018
CUOTA COMUNIDAD	03/12/2018	3.339,97	3.339,97	03/12/2018
CUOTA COMUNIDAD	07/12/2018	73,81	73,81	07/12/2018
CUOTA COMUNIDAD	03/01/2019	3.337,67	3.337,67	03/01/2019
CUOTA COMUNIDAD	08/01/2019	73,81	73,81	08/01/2019

Total Cuenta...	10.243,24	10.243,24
------------------------	------------------	------------------

Total...	10.243,24	10.243,24
-----------------	------------------	------------------