



INFORME GASTOS E INGRESOS

Desde la fecha: 01/08/2020

Hasta la fecha: 31/10/2020

CDAD. LEON FELIPE, 19-31

Cuenta	Descripción	Número	Fecha Alta	Importe	Pagado	Fecha Pago
GASTO						
6220001 - MANTENIMIENTO ASCENSOR						
	4º TRIMESTRE MANTENIMIENTO ASCENSORES		01/10/2020	1.857,81	1.857,81	01/10/2020
			Total Cuenta...	1.857,81	1.857,81	
6220006 - MANTENIMIENTO GRUPO PRESION						
	MANTENIMIENTO GRUPO DE PRESION ANUAL		17/09/2020	2.759,00	2.759,00	17/09/2020
			Total Cuenta...	2.759,00	2.759,00	
6220007 - MANTENIMIENTO JARDINES						
	LEAL JARDINERIA JULIO 2020		03/08/2020	479,00	479,00	03/08/2020
	LEAL JARDINERIA AGOSTO 2020		03/09/2020	479,00	479,00	03/09/2020
	LEAL JARDINERIA SEPTIEMBRE 2020		08/10/2020	479,00	479,00	08/10/2020
			Total Cuenta...	1.437,00	1.437,00	
6220008 - MANT. ANTENAS, PORTEROS Y VIDEPORTEROS						
	INVISSEL 3º TRIMESTRE 2020		03/08/2020	352,84	352,84	03/08/2020
			Total Cuenta...	352,84	352,84	
6220010 - MANTENIMIENTO PUERTAS GARAJES						
	MANT. PUERTAS GARAJE 4º TRIMESTRE		02/10/2020	290,40	290,40	02/10/2020
			Total Cuenta...	290,40	290,40	
6220011 - MANTENIMINETO COMUNIDAD						
	L&L MANTENIMIENTOS AGOSTO		19/08/2020	580,80	580,80	19/08/2020
	L&L MANTENIMIENTOS SEPTIEMBRE		24/09/2020	580,80	580,80	24/09/2020
	L&L MANTENIMIENTOS OCTUBRE		13/10/2020	580,80	580,80	13/10/2020
			Total Cuenta...	1.742,40	1.742,40	
6220013 - MANTENIMIENTO EXTINTORES						
	EXTINTORES ARTE MANTENIMIENTO		17/08/2020	968,00	968,00	17/08/2020
			Total Cuenta...	968,00	968,00	
6220014 - MANTENIMIENTO LIMPIEZA FINCAS						
	LEAL LIMPIEZA EXTERIOR JULIO 2020		03/08/2020	104,54	104,54	03/08/2020
	LEAL LIMPIEZA GARAJE JULIO 2020		03/08/2020	135,53	135,53	03/08/2020
	CORMAN AGOSTO 2020		31/08/2020	2.732,08	2.732,08	31/08/2020
	LEAL LIMPIEZA EXTERIOR AGOSTO 2020		03/09/2020	104,54	104,54	03/09/2020
	LEAL LIMPIEZA GARAJE AGOSTO 2020		03/09/2020	135,53	135,53	03/09/2020
	CORMAN SEPTIEMBRE 2020		30/09/2020	2.732,08	2.732,08	30/09/2020
	LEAL LIMPIEZA EXTERIOR SEPTIEMBRE 2020		08/10/2020	104,83	104,83	08/10/2020
	LEAL LIMPIEZA GARAJE SEPTIEMBRE 2020		08/10/2020	135,53	135,53	08/10/2020
	CORMAN OCTUBRE 2020		30/10/2020	2.732,08	2.732,08	31/10/2020
			Total Cuenta...	8.916,74	8.916,74	

6220020 - MANT. DESRATIZACION Y DESINSECTACION				
EUROPSERV DESRATIZACION	28/10/2020	114,95	114,95	28/10/2020
Total Cuenta...		114,95	114,95	
6220108 - REPARACIONES PUERTAS GARAJE				
COLOCACION DE CABLE PUERTA Y BATERIAS	02/10/2020	56,81	56,81	02/10/2020
Total Cuenta...		56,81	56,81	
6220110 - REPARACIONES ALBAÑILERIA				
ALBAÑILERIAS VARIAS ACCIONES	17/09/2020	1.259,50	1.259,50	17/09/2020
Total Cuenta...		1.259,50	1.259,50	
6220112 - REPARACIONES ASCENSOR				
HALOGENO PORTAL 23	10/08/2020	14,81	14,81	10/08/2020
SUSTITUCION ARCO METALICO PORTAL 25	10/08/2020	16,58	16,58	10/08/2020
HALOGENO PORTAL 21	20/10/2020	40,40	40,40	20/10/2020
HALOGENO (2 UNIDADES) PORTAL 25	20/10/2020	80,80	80,80	20/10/2020
HALOGENO (2 UNIDADES) PORTAL 29	20/10/2020	80,80	80,80	20/10/2020
SUSTITUCION LLAVIN PORTAL 27	20/10/2020	163,35	163,35	20/10/2020
Total Cuenta...		396,74	396,74	
6220115 - REPARACION JARDINERIA				
RECONSTRUCCION JARDINES PAGO 3 CARPA	03/08/2020	385,26	385,26	03/08/2020
Total Cuenta...		385,26	385,26	
6220118 - REPARACIONES EXTINTORES				
SUSTICUCION EQUIPOS POR EXCEDER 20 AÑOS	27/10/2020	4.144,25	4.144,25	27/10/2020
Total Cuenta...		4.144,25	4.144,25	
6220133 - REPARACIONES SINIESTROS ASEGURABLES				
REPARACION SEGURO	06/08/2020	2.733,50	2.733,50	06/08/2020
REPARACION SEGURO	06/08/2020	2.788,50	2.788,50	06/08/2020
Total Cuenta...		5.522,00	5.522,00	
6220301 - MANCOMUNIDAD				
UNIDAD DE GESTION	05/10/2020	1.078,26	1.078,26	05/10/2020
Total Cuenta...		1.078,26	1.078,26	
6220506 - OBRAS REHABILITACION EXTERIOR Y GARAJES				
CARPA OBRA	10/08/2020	600,00	600,00	10/08/2020
CARPA OBRA	10/08/2020	6.055,02	6.055,02	10/08/2020
CARPA OBRA	09/09/2020	600,00	600,00	09/09/2020
CARPA OBRA	09/09/2020	6.055,02	6.055,02	09/09/2020
CARPA OBRA	09/10/2020	600,00	600,00	09/10/2020
CARPA OBRA	09/10/2020	6.055,02	6.055,02	09/10/2020
Total Cuenta...		19.965,06	19.965,06	
6230001 - HONORARIOS ABOGADOS				
PROCURADOR DE EJECUCION DE MONITORIO	03/09/2020	350,00	350,00	03/09/2020
Total Cuenta...		350,00	350,00	
6230100 - HONORARIOS ADMON. FINCAS NAVARRO				
CUOTA ADMON. FINCAS AGOSTO	04/08/2020	906,15	906,15	04/08/2020
CUOTA ADMON. FINCAS SEPTIEMBRE	01/09/2020	906,15	906,15	01/09/2020
CUOTA ADMON. FINCAS OCTUBRE	06/10/2020	906,15	906,15	06/10/2020
Total Cuenta...		2.718,45	2.718,45	

6250000 - SEGURO MULTIRRIESGO COMUNIDAD

SEGURO MULTIRRIESGO

14/10/2020

574,92

574,92

14/10/2020

Total Cuenta...**574,92****574,92****6260100 - COMISIONES BANCARIAS**

COMISIONES SABADELL	03/08/2020	2,00	2,00	03/08/2020
COMISIONES SABADELL	03/08/2020	2,00	2,00	03/08/2020
COMISIONES SABADELL	06/08/2020	1,45	1,45	06/08/2020
COMISIONES SABADELL	06/08/2020	1,09	1,09	06/08/2020
COMISIONES SABADELL	07/08/2020	56,99	56,99	07/08/2020
COMISIONES SABADELL	07/08/2020	56,27	56,27	07/08/2020
COMISIONES SABADELL	07/08/2020	0,73	0,73	07/08/2020
COMISIONES SABADELL	10/08/2020	0,36	0,36	10/08/2020
COMISIONES SABADELL	10/08/2020	0,36	0,36	10/08/2020
COMISIONES SABADELL	03/09/2020	2,00	2,00	03/09/2020
COMISIONES SABADELL	03/09/2020	2,00	2,00	03/09/2020
COMISIONES SABADELL	07/09/2020	58,81	58,81	07/09/2020
COMISIONES SABADELL	07/09/2020	0,36	0,36	07/09/2020
COMISIONES SABADELL	07/09/2020	57,72	57,72	07/09/2020
COMISIONES SABADELL	11/09/2020	0,61	0,61	11/09/2020
COMISIONES SABADELL	30/09/2020	15,00	15,00	30/09/2020
COMISIONES SABADELL	30/09/2020	30,00	30,00	30/09/2020
COMISIONES SABADELL	05/10/2020	58,81	58,81	05/10/2020
COMISIONES SABADELL	05/10/2020	0,36	0,36	05/10/2020
COMISIONES SABADELL	05/10/2020	57,72	57,72	05/10/2020
COMISIONES SABADELL	08/10/2020	2,00	2,00	08/10/2020

Total Cuenta...**406,64****406,64****6260101 - DEVOLUCION RECIBOS**

DEVOLUCION RECIBO	11/08/2020	65,00	65,00	11/08/2020
DEVOLUCION RECIBO	11/08/2020	140,61	140,61	11/08/2020
DEVOLUCION RECIBO	11/08/2020	32,18	32,18	11/08/2020
DEVOLUCION RECIBO	11/08/2020	101,53	101,53	11/08/2020
DEVOLUCION RECIBO	09/09/2020	205,61	205,61	09/09/2020
DEVOLUCION RECIBO	09/09/2020	133,71	133,71	09/09/2020
DEVOLUCION RECIBO	10/09/2020	32,18	32,18	10/09/2020
DEVOLUCION RECIBO	11/09/2020	79,73	79,73	11/09/2020
DEVOLUCION RECIBO	11/09/2020	57,94	57,94	11/09/2020
DEVOLUCION RECIBO	07/10/2020	205,61	205,61	07/10/2020
DEVOLUCION RECIBO	07/10/2020	133,71	133,71	07/10/2020
DEVOLUCION RECIBO	09/10/2020	90,12	90,12	09/10/2020
DEVOLUCION RECIBO	09/10/2020	79,73	79,73	09/10/2020

Total Cuenta...**1.357,66****1.357,66****6260102 - GASTOS DEVOLUCION RECIBOS**

DEVOLUCION GASTO RECIBO	11/08/2020	2,48	2,48	11/08/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	11/08/2020	2,48	2,48	11/08/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	11/08/2020	4,96	4,96	11/08/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	11/08/2020	4,96	4,96	11/08/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	09/09/2020	7,44	7,44	09/09/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	09/09/2020	7,44	7,44	09/09/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	10/09/2020	2,48	2,48	10/09/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	11/09/2020	2,48	2,48	11/09/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	11/09/2020	2,48	2,48	11/09/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	07/10/2020	7,44	7,44	07/10/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	07/10/2020	7,44	7,44	07/10/2020
DEVOLUCION GASTO RECIBO	09/10/2020	2,48	2,48	09/10/2020

DEVOLUCION GASTO RECIBO	09/10/2020	4,96	4,96	09/10/2020
Total Cuenta...		59,52	59,52	
6280101 - ELECTRICIDAD GARAJE				
LUZ	14/08/2020	209,50	209,50	14/08/2020
LUZ	11/09/2020	208,52	208,52	11/09/2020
LUZ	14/10/2020	266,38	266,38	14/10/2020
LUZ	14/10/2020	199,27	199,27	14/10/2020
Total Cuenta...		883,67	883,67	
6280102 - ELECTRICIDAD ZONAS COMUNES				
LUZ	14/08/2020	256,19	256,19	14/08/2020
LUZ	10/09/2020	181,15	181,15	10/09/2020
LUZ	11/09/2020	73,62	73,62	11/09/2020
Total Cuenta...		510,96	510,96	
6280103 - ELECTRICIDAD PORTAL Y ESCALERA				
LUZ	14/08/2020	575,89	575,89	14/08/2020
LUZ	11/09/2020	537,80	537,80	11/09/2020
LUZ	14/10/2020	595,94	595,94	14/10/2020
Total Cuenta...		1.709,63	1.709,63	
6280104 - AGUA CONTRA INCENDIOS				
AGUA CANAL ISABEL	07/08/2020	322,31	322,31	07/08/2020
AGUA CANAL ISABEL	06/10/2020	311,55	311,55	06/10/2020
Total Cuenta...		633,86	633,86	
6280105 - AGUA COMUNIDAD				
AGUA CANAL ISABEL	07/08/2020	369,73	369,73	07/08/2020
AGUA CANAL ISABEL	06/10/2020	316,14	316,14	06/10/2020
AGUA CANAL ISABEL	07/10/2020	44,56	44,56	07/10/2020
Total Cuenta...		730,43	730,43	
6280106 - AGUA GARAJES				
AGUA CANAL ISABEL	07/08/2020	37,88	37,88	07/08/2020
AGUA CANAL ISABEL	06/10/2020	36,56	36,56	06/10/2020
Total Cuenta...		74,44	74,44	
6280107 - AGUA ZONAS COMUNES				
AGUA CANAL ISABEL	07/08/2020	56,42	56,42	07/08/2020
AGUA CANAL ISABEL	06/10/2020	56,43	56,43	06/10/2020
Total Cuenta...		112,85	112,85	
6290003 - GASTOS MATERIALES COMUNIDAD				
TURBINA RIEGO AUTOMATICO (3 UNIDADES)	03/08/2020	40,84	40,84	03/08/2020
FERRETERIA LA SEGOVIANA (MATERIAL)	03/08/2020	116,70	116,70	03/08/2020
FERRETERIA LA SEGOVIANA (MATERIAL)	01/09/2020	103,00	103,00	01/09/2020
FERRETERIA LA SEGOVIANA (MATERIAL)	02/10/2020	275,47	275,47	02/10/2020
Total Cuenta...		536,01	536,01	
Total...		61.906,06	61.906,06	
INGRESO				
7050100 - CUOTA COMUNIDAD				
REMESA COMUNIDAD	06/08/2020	274,58	274,58	06/08/2020
REMESA COMUNIDAD	06/08/2020	117,69	117,69	06/08/2020
REMESA COMUNIDAD	07/08/2020	159,72	159,72	07/08/2020

REMESA COMUNIDAD	07/08/2020	6.332,37	6.332,37	07/08/2020
REMESA COMUNIDAD	07/08/2020	10.827,89	10.827,89	07/08/2020
REMESA COMUNIDAD	10/08/2020	75,49	75,49	10/08/2020
REMESA COMUNIDAD	10/08/2020	40,55	40,55	10/08/2020
REMESA COMUNIDAD	14/08/2020	145,84	145,84	14/08/2020
REMESA COMUNIDAD	07/09/2020	100,00	100,00	07/09/2020
REMESA COMUNIDAD	07/09/2020	6.490,61	6.490,61	07/09/2020
REMESA COMUNIDAD	07/09/2020	11.177,96	11.177,96	07/09/2020
REMESA COMUNIDAD	10/09/2020	243,20	243,20	10/09/2020
REMESA COMUNIDAD	24/09/2020	145,84	145,84	24/09/2020
REMESA COMUNIDAD	05/10/2020	100,00	100,00	05/10/2020
REMESA COMUNIDAD	05/10/2020	6.490,61	6.490,61	05/10/2020
REMESA COMUNIDAD	05/10/2020	11.177,96	11.177,96	05/10/2020
REMESA COMUNIDAD	06/10/2020	121,60	121,60	06/10/2020
REMESA COMUNIDAD	19/10/2020	145,84	145,84	19/10/2020

Total Cuenta...	54.167,75	54.167,75
------------------------	------------------	------------------

7780101 - INDEMNIZACIONES SEGUROS

INDEMNIZACION SINIESTRO SEGURO	13/08/2020	1.549,68	1.549,68	13/08/2020
--------------------------------	------------	----------	----------	------------

Total Cuenta...	1.549,68	1.549,68
------------------------	-----------------	-----------------

Total...	55.717,43	55.717,43
-----------------	------------------	------------------



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. LEON FELIPE, 19-31

0081 0337 15 0001913196

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
03/08/2020	GASTO	INVISEL 3º TRIMESTRE 2020		352,84		13.628,79
03/08/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		2,00		13.626,79
03/08/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		2,00		13.624,79
03/08/2020	GASTO	FERRETERIA LA SEGOVIANA (MATERIAL)		116,70		13.508,09
03/08/2020	GASTO	LEAL LIMPIEZA EXTERIOR JULIO 2020		104,54		13.403,55
03/08/2020	GASTO	LEAL LIMPIEZA GARAJE JULIO 2020		135,53		13.268,02
03/08/2020	GASTO	LEAL JARDINERIA JULIO 2020		479,00		12.789,02
03/08/2020	GASTO	TURBINA RIEGO AUTOMATICO (3		40,84		12.748,18
03/08/2020	GASTO	RECONSTRUCCION JARDINES PAGO 3		385,26		12.362,92
04/08/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS AGOSTO		906,15		11.456,77
06/08/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		1,45		11.455,32
06/08/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		1,09		11.454,23
06/08/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			274,58	11.728,81
06/08/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			117,69	11.846,50
06/08/2020	GASTO	REPARACION SEGURO		2.733,50		9.113,00
06/08/2020	GASTO	REPARACION SEGURO		2.788,50		6.324,50
07/08/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,73		6.323,77
07/08/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		56,99		6.266,78
07/08/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		56,27		6.210,51
07/08/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			159,72	6.370,23
07/08/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			10.827,89	17.198,12
07/08/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			6.332,37	23.530,49
07/08/2020	GASTO	AGUA CANAL ISABEL		322,31		23.208,18
07/08/2020	GASTO	AGUA CANAL ISABEL		369,73		22.838,45
07/08/2020	GASTO	AGUA CANAL ISABEL		56,42		22.782,03
07/08/2020	GASTO	AGUA CANAL ISABEL		37,88		22.744,15
10/08/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,36		22.743,79
10/08/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,36		22.743,43
10/08/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			75,49	22.818,92
10/08/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			40,55	22.859,47
10/08/2020	GASTO	HALOGENO PORTAL 23		14,81		22.844,66
10/08/2020	GASTO	SUSTITUCION ARCO METALICO PORTAL		16,58		22.828,08
10/08/2020	GASTO	CARPA OBRA		600,00		22.228,08
10/08/2020	GASTO	CARPA OBRA		6.055,02		16.173,06
11/08/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		4,96		16.168,10
11/08/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		4,96		16.163,14
11/08/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		2,48		16.160,66
11/08/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		2,48		16.158,18
11/08/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		32,18		16.126,00
11/08/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		65,00		16.061,00
11/08/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		140,61		15.920,39

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
11/08/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		101,53		15.818,86
13/08/2020	INGRESO	INDEMNIZACION SINIESTRO SEGURO			1.549,68	17.368,54
14/08/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			145,84	17.514,38
14/08/2020	GASTO	LUZ		209,50		17.304,88
14/08/2020	GASTO	LUZ		256,19		17.048,69
14/08/2020	GASTO	LUZ		575,89		16.472,80
17/08/2020	GASTO	EXTINTORES ARTE MANTENIMIENTO		968,00		15.504,80
19/08/2020	GASTO	L&L MANTENIMIENTOS JULIO		580,80		14.924,00
31/08/2020	GASTO	CORMAN AGOSTO 2020		2.732,08		12.191,92

Resumen total de la cuenta 0081 0337 15 0001913196

Total saldo: 12.191,92€



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. LEON FELIPE, 19-31

0081 0337 15 0001913196

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
01/09/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS SEPTIEMBRE		906,15		11.285,77
01/09/2020	GASTO	FERRETERIA LA SEGOVIANA (MATERIAL)		103,00		11.182,77
03/09/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		2,00		11.180,77
03/09/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		2,00		11.178,77
03/09/2020	GASTO	LEAL JARDINERIA AGOSTO 2020		479,00		10.699,77
03/09/2020	GASTO	LEAL LIMPIEZA GARAJE AGOSTO 2020		135,53		10.564,24
03/09/2020	GASTO	LEAL LIMPIEZA EXTERIOR AGOSTO 2020		104,54		10.459,70
03/09/2020	GASTO	PROCURADOR DE EJECUCION DE		350,00		10.109,70
07/09/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		58,81		10.050,89
07/09/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		57,72		9.993,17
07/09/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,36		9.992,81
07/09/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			11.177,96	21.170,77
07/09/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			6.490,61	27.661,38
07/09/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			100,00	27.761,38
09/09/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		7,44		27.753,94
09/09/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		7,44		27.746,50
09/09/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		133,71		27.612,79
09/09/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		205,61		27.407,18
09/09/2020	GASTO	CARPA OBRA		600,00		26.807,18
09/09/2020	GASTO	CARPA OBRA		6.055,02		20.752,16
10/09/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			243,20	20.995,36
10/09/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		2,48		20.992,88
10/09/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		32,18		20.960,70
10/09/2020	GASTO	LUZ		181,15		20.779,55
11/09/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,61		20.778,94
11/09/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		2,48		20.776,46
11/09/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		2,48		20.773,98
11/09/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		79,73		20.694,25
11/09/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		57,94		20.636,31
11/09/2020	GASTO	LUZ		537,80		20.098,51
11/09/2020	GASTO	LUZ		73,62		20.024,89
11/09/2020	GASTO	LUZ		208,52		19.816,37
17/09/2020	GASTO	MANTENIMIENTO GRUPO DE PRESION		2.759,00		17.057,37
17/09/2020	GASTO	ALBAÑILERIAS VARIAS ACCIONES		1.259,50		15.797,87
24/09/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			145,84	15.943,71
24/09/2020	GASTO	L&L MANTENIMIENTOS AGOSTO		580,80		15.362,91
30/09/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		30,00		15.332,91
30/09/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		15,00		15.317,91
30/09/2020	GASTO	CORMAN SEPTIEMBRE 2020		2.732,08		12.585,83

CDAD. LEON FELIPE, 19-31

0081 0337 15 0001913196

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
-------	--------	------------	---------	------	-------	-------

Resumen total de la cuenta 0081 0337 15 0001913196

Total saldo:	12.585,83€
---------------------	-------------------



EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. LEON FELIPE, 19-31

0081 0337 15 0001913196

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
01/10/2020	GASTO	4º TRIMESTRE MANTENIMIENTO		1.857,81		10.728,02
02/10/2020	GASTO	FERRETERIA LA SEGOVIANA (MATERIAL)		275,47		10.452,55
02/10/2020	GASTO	MANT. PUERTAS GARAJE 4º TRIMESTRE		290,40		10.162,15
02/10/2020	GASTO	COLOCACION DE CABLE PUERTA Y		56,81		10.105,34
05/10/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		58,81		10.046,53
05/10/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		0,36		10.046,17
05/10/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		57,72		9.988,45
05/10/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			100,00	10.088,45
05/10/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			11.177,96	21.266,41
05/10/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			6.490,61	27.757,02
05/10/2020	GASTO	UNIDAD DE GESTION		1.078,26		26.678,76
06/10/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			121,60	26.800,36
06/10/2020	GASTO	CUOTA ADMON. FINCAS OCTUBRE		906,15		25.894,21
06/10/2020	GASTO	AGUA CANAL ISABEL		36,56		25.857,65
06/10/2020	GASTO	AGUA CANAL ISABEL		56,43		25.801,22
06/10/2020	GASTO	AGUA CANAL ISABEL		316,14		25.485,08
06/10/2020	GASTO	AGUA CANAL ISABEL		311,55		25.173,53
07/10/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		7,44		25.166,09
07/10/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		7,44		25.158,65
07/10/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		133,71		25.024,94
07/10/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		205,61		24.819,33
07/10/2020	GASTO	AGUA CANAL ISABEL		44,56		24.774,77
08/10/2020	GASTO	COMISIONES SABADELL		2,00		24.772,77
08/10/2020	GASTO	LEAL JARDINERIA SEPTIEMBRE 2020		479,00		24.293,77
08/10/2020	GASTO	LEAL LIMPIEZA GARAJE SEPTIEMBRE		135,53		24.158,24
08/10/2020	GASTO	LEAL LIMPIEZA EXTERIOR SEPTIEMBRE		104,83		24.053,41
09/10/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		2,48		24.050,93
09/10/2020	GASTO	DEVOLUCION GASTO RECIBO		4,96		24.045,97
09/10/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		90,12		23.955,85
09/10/2020	GASTO	DEVOLUCION RECIBO		79,73		23.876,12
09/10/2020	GASTO	CARPA OBRA		600,00		23.276,12
09/10/2020	GASTO	CARPA OBRA		6.055,02		17.221,10
13/10/2020	GASTO	L&L MANTENIMIENTOS SEPTIEMBRE		580,80		16.640,30
14/10/2020	GASTO	LUZ		266,38		16.373,92
14/10/2020	GASTO	LUZ		199,27		16.174,65
14/10/2020	GASTO	LUZ		595,94		15.578,71
14/10/2020	GASTO	SEGURO MULTIRRIESGO		574,92		15.003,79
19/10/2020	INGRESO	REMESA COMUNIDAD			145,84	15.149,63
20/10/2020	GASTO	HALOGENO (2 UNIDADES) PORTAL 29		80,80		15.068,83
20/10/2020	GASTO	SUSTITUCION LLAVIN PORTAL 27		163,35		14.905,48
20/10/2020	GASTO	HALOGENO PORTAL 21		40,40		14.865,08

CDAD. LEON FELIPE, 19-31

0081 0337 15 0001913196

Fecha	Apunte	Referencia	Titular	Debe	Haber	Saldo
20/10/2020	GASTO	HALOGENO (2 UNIDADES) PORTAL 25		80,80		14.784,28
27/10/2020	GASTO	SUSTICUCION EQUIPOS POR EXCEDER		4.144,25		10.640,03
28/10/2020	GASTO	EUROPSERV DESRATIZACION		114,95		10.525,08
31/10/2020	GASTO	CORMAN OCTUBRE 2020		2.732,08		7.793,00

Resumen total de la cuenta 0081 0337 15 0001913196

Total saldo: 7.793,00€



FACTURA

C.P. Leon Felipe, 19-31
FUENLABRADA
NIF: H-82271891

Carpa Arquitectura y Rehabilitación S.L.

Avda. de la Aviación 24 1ºM 28054 - Madrid

NIF: B-86612348

Factura nº 259/20

Fecha: 14/09/20

Apt.	Ud.	Descripción	Medición	Importe Ud	Importe Total
1		PORTAL 25 (ÁTICO)			
	01.01	Retirada de grava y plancha de aislamiento, con acopio de la misma para su recuperación.			
	01.02	Suministro y colocación de nueva lamina asfáltica tipo GLSDAN-30 de Danosa sobre superficie de cubierta con filtraciones incluso parte proporcional de imprimación asfáltica en frío.			
	01.03	Colocación de planchas de aislamiento y relleno de grava.			485,00 €
2		PORTAL 27 (VOLADIZO DE ÁTICOS)			
	02.01	Suministro y colocación de nueva lamina asfáltica tipo GLASDAN-30 de Danosa sobre la totalidad de superficie de voladizo incluso parte proporcional de imprimación asfáltica en frío y solapes con paramentos verticales.			155,00 €
3		PORTAL 31 (ÁTICO)			
	03.01	Apertura de chimenea realizado por medios manuales.			
	03.02	Sellado de codo causante de filtraciones.			
	03.03	Tapado de chimenea.			
	03.04	Ejecución de cerramiento en escayola en planta baja, aplicación de quitamanchas y pintura al temple.			
	03.05	Suministro y colocación de piedra entrada al garaje.			325,00 €
4		PORTAL 21 (FACHADA POSTERIOR)			
	04.01	Suministro y colocación de nuevo rodapié.			
	04.02	Reparación de tubería de PVC en garaje, incluso pintura.			180,00 €

Observaciones: Recibo Domiciliado

Cuenta Bancaria **COMUNIDAD:**

ES08 0081 0337 1500 0191 3196

Banco:



Total		1.145,00 €
IVA	10%	114,50 €
TOTAL		1.259,50 €