

Movimientos de la cuenta ES62 2100 \*\*\*\* \* 7012 (CCC: 2100 \*\*\*\* \* 7012)

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
01/07/2023	01/07/2023	MANTENIMIENTO		-30,00	108.367,26
01/07/2023	01/07/2023	ADMINISTRACIÓN DEP.		-6,60	108.360,66
01/07/2023	01/07/2023	COND. MANTENIMIENTO		30,00	108.390,66
01/07/2023	01/07/2023	COND.ADMINISTRACIÓN		6,60	108.397,26
04/07/2023	04/07/2023	GBRNO. NAVARRA		-8.021,77	100.375,49
04/07/2023	04/07/2023	GBRNO. NAVARRA		-37.987,45	62.388,04
06/07/2023	06/07/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002531 000012	-11.821,75	50.566,29
07/07/2023	07/07/2023	VTA12361533P01	Recibo de teléfono	-24,60	50.541,69
19/07/2023	19/07/2023	FIJO948210603.JUL	Recibo de teléfono	-199,87	50.341,82
19/07/2023	19/07/2023	FIJO948203571.JUL	Recibo de teléfono	-280,04	50.061,78
19/07/2023	19/07/2023	FIJO900702900.JUL	Recibo de teléfono	-315,07	49.746,71
26/07/2023	26/07/2023	GOBIERNO DE NAVAR	23CFNA	258.390,00	308.136,71
26/07/2023	26/07/2023	GOBIERNO DE NAVAR	23CFNA	10.060,00	318.196,71
28/07/2023	28/07/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002532 000010	-27.491,52	290.705,19
28/07/2023	28/07/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002533 000002	-1.952,04	288.753,15
28/07/2023	28/07/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002534 000003	-3.733,12	285.020,03
31/07/2023	31/07/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-3.756,73	281.263,30
31/07/2023	31/07/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-10.556,68	270.706,62
31/07/2023	31/07/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002535 000004	-3.930,69	266.775,93
09/08/2023	09/08/2023	40. PROFORMA 2023	CATALONIA BORN	-83,92	266.692,01
09/08/2023	09/08/2023	40. PROFORMA 2023	CATALONIA BORN	-83,92	266.608,09
09/08/2023	09/08/2023	40. PROFORMA 2023	CATALONIA BORN	-83,92	266.524,17
10/08/2023	10/08/2023	VTA12361533P01	Recibo de teléfono	-16,51	266.507,66
21/08/2023	21/08/2023	FIJO948210603.AGO	Recibo de teléfono	-199,87	266.307,79
21/08/2023	21/08/2023	FIJO948203571.AGO	Recibo de teléfono	-253,88	266.053,91
21/08/2023	21/08/2023	FIJO900702900.AGO	Recibo de teléfono	-291,88	265.762,03
30/08/2023	30/08/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002536 000010	-27.585,64	238.176,39
30/08/2023	30/08/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002537 000002	-1.952,04	236.224,35
31/08/2023	31/08/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-4.811,34	231.413,01
31/08/2023	31/08/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-10.236,11	221.176,90
31/08/2023	31/08/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002538 000010	-3.287,86	217.889,04
31/08/2023	31/08/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002539 000002	-567,60	217.321,44
07/09/2023	07/09/2023	VTA12361533P06	Recibo de teléfono	-31,92	217.289,52
19/09/2023	19/09/2023	FIJO948210603.SEP	Recibo de teléfono	-199,87	217.089,65
19/09/2023	19/09/2023	FIJO948203571.SEP	Recibo de teléfono	-266,17	216.823,48
19/09/2023	19/09/2023	FIJO900702900.SEP	Recibo de teléfono	-306,11	216.517,37
28/09/2023	28/09/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002540 000010	-27.604,72	188.912,65
28/09/2023	28/09/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002541 000003	-2.763,68	186.148,97
29/09/2023	29/09/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-4.857,55	181.291,42
29/09/2023	29/09/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-10.236,11	171.055,31
29/09/2023	29/09/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002542 000011	-3.247,84	167.807,47