

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

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
01/10/2023	01/10/2023	MANTENIMIENTO		-30,00	167.777,47
01/10/2023	01/10/2023	ADMINISTRACIÓN DEP.		-6,00	167.771,47
01/10/2023	01/10/2023	COND. MANTENIMIENTO		30,00	167.801,47
01/10/2023	01/10/2023	COND.ADMINISTRACIÓN		6,00	167.807,47
06/10/2023	06/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR	30080084-Viajes Arga, S.a.l.	24,65	167.832,12
09/10/2023	09/10/2023	VTA12361533P01	Recibo de teléfono	-47,27	167.784,85
09/10/2023	09/10/2023	GBRNO. NAVARRA		-28.510,18	139.274,67
09/10/2023	09/10/2023	312300226375151	TGSS	-15,15	139.259,52
18/10/2023	18/10/2023	GOBIERNO DE NAVAR	4T	258.390,00	397.649,52
18/10/2023	18/10/2023	GOBIERNO DE NAVAR	4T	10.060,00	407.709,52
19/10/2023	19/10/2023	FIJ0948210603.OCT	Recibo de teléfono	-199,87	407.509,65
19/10/2023	19/10/2023	FIJ0948203571.OCT	Recibo de teléfono	-274,74	407.234,91
19/10/2023	19/10/2023	FIJ0900702900.OCT	Recibo de teléfono	-340,06	406.894,85
24/10/2023	24/10/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002543 000011	-1.438,29	405.456,56
30/10/2023	30/10/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002544 000010	-27.753,87	377.702,69
30/10/2023	30/10/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002545 000003	-2.928,06	374.774,63
30/10/2023	30/10/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002546 000011	-7.890,67	366.883,96
31/10/2023	31/10/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-4.865,23	362.018,73
31/10/2023	31/10/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-10.304,38	351.714,35
31/10/2023	31/10/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002547 000005	-964,84	350.749,51
02/11/2023	02/11/2023	TRF.INTERNACIONAL	IOI INTERNATIONAL OMBUDSMAN INST	-375,00	350.374,51
03/11/2023	03/11/2023	TRANSF. A SU FAVOR	30080084-Viajes Arga, S.a.l.	52,35	350.426,86
10/11/2023	10/11/2023	VTA12361533P04	Recibo de teléfono	-42,35	350.384,51
20/11/2023	20/11/2023	FIJ0948210603.NOV	Recibo de teléfono	-199,87	350.184,64
20/11/2023	20/11/2023	FIJ0900702900.NOV	Recibo de teléfono	-303,04	349.881,60
20/11/2023	20/11/2023	FIJ0948203571.NOV	Recibo de teléfono	-319,54	349.562,06
20/11/2023	20/11/2023	PROFORMA 20235000	CATALONIA BORN	-125,87	349.436,19
20/11/2023	20/11/2023	PROFORMA 20235000	CATALONIA BORN	-125,87	349.310,32
20/11/2023	20/11/2023	PROFORMA 20235000	CATALONIA BORN	-125,87	349.184,45
21/11/2023	21/11/2023	312300231467348	TGSS	-15,15	349.169,30
21/11/2023	21/11/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002548 000015	-11.168,70	338.000,60
21/11/2023	21/11/2023	COMPRA MOVIL GALA	PATXI VERA	-1.255,72	336.744,88
28/11/2023	28/11/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002549 000003	-2.928,06	333.816,82
28/11/2023	28/11/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002550 000010	-27.749,07	306.067,75
30/11/2023	30/11/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-64,85	306.002,90
30/11/2023	30/11/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-85,14	305.917,76
30/11/2023	30/11/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-4.844,76	301.073,00
30/11/2023	30/11/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-10.310,20	290.762,80
01/12/2023	01/12/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002551 000006	-5.727,02	285.035,78
07/12/2023	07/12/2023	VTA12361533P01	Recibo de teléfono	-76,03	284.959,75
13/12/2023	13/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR	30080084-Viajes Arga, S.a.l.	147,70	285.107,45
13/12/2023	13/12/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002552 000006	-4.115,81	280.991,64
15/12/2023	15/12/2023	AYTO.DE PAMPLONA	P3120100G010	-811,42	280.180,22
19/12/2023	19/12/2023	FIJ0948210603.DIC	Recibo de teléfono	-199,87	279.980,35

Movimientos de la cuenta ES62 2100 ** * 7012 (CCC: 2100 **** * 7012)***Importes expresados en euros*

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
19/12/2023	19/12/2023	FIJO948203571.DIC	Recibo de teléfono	-287,49	279.692,86
19/12/2023	19/12/2023	FIJO900702900.DIC	Recibo de teléfono	-320,38	279.372,48
21/12/2023	21/12/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002553 000010	-27.749,20	251.623,28
21/12/2023	21/12/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002554 000010	-30.241,86	221.381,42
21/12/2023	21/12/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002555 000003	-2.928,06	218.453,36
22/12/2023	22/12/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002556 000009	-7.109,51	211.343,85
29/12/2023	29/12/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-4.875,17	206.468,68
29/12/2023	29/12/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-10.310,20	196.158,48
29/12/2023	29/12/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002557 000014	-15.648,82	180.509,66