

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

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
01/04/2023	01/04/2023	MANTENIMIENTO		-30,00	114.498,25
01/04/2023	01/04/2023	ADMINISTRACIÓN DEP.		-6,00	114.492,25
01/04/2023	01/04/2023	COND. MANTENIMIENTO		30,00	114.522,25
01/04/2023	01/04/2023	COND.ADMINISTRACIÓN		6,00	114.528,25
05/04/2023	05/04/2023	GBRNO. NAVARRA		-28.417,94	86.110,31
11/04/2023	11/04/2023	VTA12361533P06	Recibo de teléfono	-16,06	86.094,25
19/04/2023	19/04/2023	FIJO948210603.ABR	Recibo de teléfono	-199,87	85.894,38
19/04/2023	19/04/2023	FIJO948203571.ABR	Recibo de teléfono	-293,01	85.601,37
19/04/2023	19/04/2023	FIJO900702900.ABR	Recibo de teléfono	-363,19	85.238,18
25/04/2023	25/04/2023	CARG.CHEQUE 526344		-800,00	84.438,18
26/04/2023	26/04/2023	GOBIERNO DE NAVAR	2 TRIM	258.390,00	342.828,18
26/04/2023	26/04/2023	GOBIERNO DE NAVAR	2 TRIM	10.060,00	352.888,18
28/04/2023	28/04/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-3.762,61	349.125,57
28/04/2023	28/04/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-11.651,97	337.473,60
28/04/2023	28/04/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002518 000001	-594,32	336.879,28
28/04/2023	28/04/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002519 000010	-27.427,39	309.451,89
28/04/2023	28/04/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002520 000003	-2.920,95	306.530,94
02/05/2023	02/05/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002521 000014	-23.860,08	282.670,86
03/05/2023	03/05/2023	TRANSF. A SU FAVOR	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	55,77	282.726,63
03/05/2023	03/05/2023	TRANSF. A SU FAVOR	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	51,56	282.778,19
08/05/2023	08/05/2023	VTA12361533P02	Recibo de teléfono	-19,90	282.758,29
19/05/2023	19/05/2023	FIJO948210603.MAY	Recibo de teléfono	-199,87	282.558,42
19/05/2023	19/05/2023	FIJO948203571.MAY	Recibo de teléfono	-295,10	282.263,32
19/05/2023	19/05/2023	FIJO900702900.MAY	Recibo de teléfono	-319,98	281.943,34
22/05/2023	22/05/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002522 000003	-364,85	281.578,49
30/05/2023	30/05/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002523 000010	-27.447,81	254.130,68
30/05/2023	30/05/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002524 000002	-1.952,04	252.178,64
31/05/2023	31/05/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-3.754,09	248.424,55
31/05/2023	31/05/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-11.643,43	236.781,12
31/05/2023	31/05/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002525 000009	-3.962,49	232.818,63
07/06/2023	07/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	49,18	232.867,81
07/06/2023	07/06/2023	TRANSF. A SU FAVOR	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	44,65	232.912,46
12/06/2023	12/06/2023	VTA12361533P02	Recibo de teléfono	-27,67	232.884,79
16/06/2023	16/06/2023	AYTO.DE PAMPLONA	P3120100G010	-811,42	232.073,37
19/06/2023	19/06/2023	FIJO948210603.JUN	Recibo de teléfono	-199,87	231.873,50
19/06/2023	19/06/2023	FIJO948203571.JUN	Recibo de teléfono	-294,38	231.579,12
19/06/2023	19/06/2023	FIJO900702900.JUN	Recibo de teléfono	-441,92	231.137,20
21/06/2023	21/06/2023	W700 2300090211	MAPFRE ESPANA SA	-21,97	231.115,23
21/06/2023	21/06/2023	FNMT Certificado	ITXASO TIRRILLAS	-16,94	231.098,29
21/06/2023	21/06/2023	FNMT Certificado	JORGE BALDUZ	-16,94	231.081,35
21/06/2023	21/06/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002526 000002	-158,84	230.922,51
29/06/2023	29/06/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002527 000010	-27.436,03	203.486,48
29/06/2023	29/06/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002528 000003	-1.152,87	202.333,61
29/06/2023	29/06/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002529 000010	-29.997,06	172.336,55
29/06/2023	29/06/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002530 000014	-7.327,38	165.009,17
30/06/2023	30/06/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-3.756,73	161.252,44
30/06/2023	30/06/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-11.514,64	149.737,80
30/06/2023	30/06/2023	GBRNO. NAVARRA		-41.340,54	108.397,26