

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/10/2022	01/10/2022		-30,00	93.248,84
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/10/2022	01/10/2022		-6,60	93.242,24
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2022	01/10/2022		30,00	93.272,24
COND.ADMINISTRACIÓN	01/10/2022	01/10/2022		6,60	93.278,84
GBRNO. NAVARRA	06/10/2022	06/10/2022		-26.453,21	66.825,63
VTA12361533P05	07/10/2022	07/10/2022	Recibo de teléfono	-42,66	66.782,97
SERVICIO DE PAGOS	07/10/2022	07/10/2022	9161-55-0000165-25 002492 000010	-6.440,53	60.342,44
GOBIERNO DE NAVAR	11/10/2022	11/10/2022	22CFNA	210.865,00	271.207,44
GOBIERNO DE NAVAR	11/10/2022	11/10/2022	22CFNA	7.560,00	278.767,44
FIJO948210603.OCT	19/10/2022	19/10/2022	Recibo de teléfono	-199,87	278.567,57
FIJO900702900.OCT	19/10/2022	19/10/2022	Recibo de teléfono	-234,16	278.333,41
FIJO948203571.OCT	19/10/2022	19/10/2022	Recibo de teléfono	-288,99	278.044,42
SERVICIO DE PAGOS	26/10/2022	26/10/2022	9161-55-0000165-25 002493 000003	-1.183,00	276.861,42
PAG NOMINAS	28/10/2022	28/10/2022	9161-55-0000165-25 002494 000010	-26.408,70	250.452,72
PAG NOMINAS	28/10/2022	28/10/2022	9161-55-0000165-25 002495 000003	-2.927,89	247.524,83
TGSS.COTIZACION 0	31/10/2022	31/10/2022	Q2827003A001	-3.446,55	244.078,28
TGSS.COTIZACION 0	31/10/2022	31/10/2022	Q2827003A001	-10.695,58	233.382,70
VTA12361533P01	10/11/2022	10/11/2022	Recibo de teléfono	-65,72	233.316,98
FIJO948210603.NOV	21/11/2022	21/11/2022	Recibo de teléfono	-199,87	233.117,11
FIJO948203571.NOV	21/11/2022	21/11/2022	Recibo de teléfono	-284,31	232.832,80
FIJO900702900.NOV	21/11/2022	21/11/2022	Recibo de teléfono	-320,79	232.512,01
PAG NOMINAS	28/11/2022	28/11/2022	9161-55-0000165-25 002496 000012	-4.392,61	228.119,40
PAG NOMINAS	28/11/2022	28/11/2022	9161-55-0000165-25 002497 000010	-26.825,19	201.294,21
TGSS.COTIZACION 0	30/11/2022	30/11/2022	Q2827003A001	-3.446,55	197.847,66
TGSS.COTIZACION 0	30/11/2022	30/11/2022	Q2827003A001	-10.695,58	187.152,08
PAG NOMINAS	30/11/2022	30/11/2022	9161-55-0000165-25 002498 000003	-2.895,14	184.256,94
TRF.INTERNACIONAL	07/12/2022	07/12/2022	IOI INTERNATIONAL OMBUDSMAN INST	-375,00	183.881,94
SERVICIO DE PAGOS	07/12/2022	07/12/2022	9161-55-0000165-25 002499 000020	-25.612,10	158.269,84
VTA12361533P03	12/12/2022	12/12/2022	Recibo de teléfono	-53,42	158.216,42
AYTO.DE PAMPLONA	16/12/2022	16/12/2022	P3120100G010	-811,42	157.405,00
FIJO948210603.DIC	19/12/2022	19/12/2022	Recibo de teléfono	-199,87	157.205,13
FIJO948203571.DIC	19/12/2022	19/12/2022	Recibo de teléfono	-277,72	156.927,41
FIJO900702900.DIC	19/12/2022	19/12/2022	Recibo de teléfono	-282,22	156.645,19
SERVICIO DE PAGOS	20/12/2022	20/12/2022	9161-55-0000165-25 002500 000011	-4.592,15	152.053,04
TRANSF. A SU FAVOR	21/12/2022	21/12/2022	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	7,82	152.060,86
TRANSF. A SU FAVOR	21/12/2022	21/12/2022	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	25,58	152.086,44
PAG NOMINAS	22/12/2022	22/12/2022	9161-55-0000165-25 002501 000010	-26.825,19	125.261,25
PAG NOMINAS	22/12/2022	22/12/2022	9161-55-0000165-25 002502 000003	-2.501,20	122.760,05
PAG NOMINAS	22/12/2022	22/12/2022	9161-55-0000165-25 002503 000010	-29.273,29	93.486,76
SERVICIO DE PAGOS	23/12/2022	23/12/2022	9161-55-0000165-25 002504 000008	-9.520,46	83.966,30
SERVICIO DE PAGOS	29/12/2022	29/12/2022	9161-55-0000165-25 002505 000006	-6.507,77	77.458,53
TGSS.COTIZACION 0	30/12/2022	30/12/2022	Q2827003A001	-130,60	77.327,93
TGSS.COTIZACION 0	30/12/2022	30/12/2022	Q2827003A001	-350,60	76.977,33
TGSS.COTIZACION 0	30/12/2022	30/12/2022	Q2827003A001	-3.459,61	73.517,72
TGSS.COTIZACION 0	30/12/2022	30/12/2022	Q2827003A001	-10.213,22	63.304,50
SERVICIO DE PAGOS	30/12/2022	30/12/2022	9161-55-0000165-25 002506 000002	-803,74	62.500,76