

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

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-59,69	236.743,19
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-72,75	236.670,44
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-77,27	236.593,17
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-125,65	236.467,52
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.280,06	231.187,46
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-13.874,22	217.313,24
30/09/2025	30/09/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002643 000013	-31.985,35	185.327,89
02/10/2025	02/10/2025	Cmdad. Propietari	Comunidad de Propietarios Arrieta, 12	-3.780,00	181.547,89
03/10/2025	03/10/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002644 000019	-13.330,32	168.217,57
06/10/2025	06/10/2025	GBRNO. NAVARRA		-32.001,51	136.216,06
08/10/2025	08/10/2025	TRANSFER. DEVUELTA	00301512-WOLTERS KLUWER TAX AND	2.075,15	138.291,21
09/10/2025	09/10/2025	FRA.20220144-Defe	WOLTERS KLUWER TAX AND ACCOUNTING ESPA	-2.075,15	136.216,06
15/10/2025	15/10/2025	GOBIERNO DE NAVAR	4 TRIM	271.775,00	407.991,06
15/10/2025	15/10/2025	GOBIERNO DE NAVAR	4 TRIM	12.560,00	420.551,06
20/10/2025	20/10/2025	FIJO948210603.OCT	Recibo de teléfono	-107,40	420.443,66
20/10/2025	20/10/2025	FIJO428340011.OCT	Recibo de teléfono	-156,86	420.286,80
20/10/2025	20/10/2025	FIJO900702900.OCT	Recibo de teléfono	-294,55	419.992,25
24/10/2025	24/10/2025	DEFENSOR NAVARRA.	CIA INMOBIIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.	-575,00	419.417,25
25/10/2025	27/10/2025	TRANSF. A SU FAVOR	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	149,59	419.566,84
25/10/2025	27/10/2025	TRANSF. A SU FAVOR	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	64,06	419.630,90
25/10/2025	27/10/2025	TRANSF. A SU FAVOR	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	24,30	419.655,20
25/10/2025	27/10/2025	TRANSF. A SU FAVOR	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	21,12	419.676,32
29/10/2025	29/10/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002645 000012	-28.719,69	390.956,63
31/10/2025	31/10/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.279,03	385.677,60
31/10/2025	31/10/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-13.300,82	372.376,78
04/11/2025	04/11/2025	TRF.INTERNACIONAL	IOI INTERNATIONAL OMBUDSMAN INST	-375,00	372.001,78
04/11/2025	04/11/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002646 000003	-490,97	371.510,81
07/11/2025	07/11/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002647 000011	-2.641,74	368.869,07
19/11/2025	19/11/2025	FIJO948210603.NOV	Recibo de teléfono	-107,40	368.761,67
19/11/2025	19/11/2025	FIJO428340011.NOV	Recibo de teléfono	-163,20	368.598,47
19/11/2025	19/11/2025	FIJO900702900.NOV	Recibo de teléfono	-377,25	368.221,22
25/11/2025	25/11/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002648 000010	-4.700,27	363.520,95
27/11/2025	27/11/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002649 000013	-29.702,63	333.818,32
28/11/2025	28/11/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-4.241,35	329.576,97
28/11/2025	28/11/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-13.843,91	315.733,06
04/12/2025	04/12/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002650 000008	-5.563,18	310.169,88
12/12/2025	12/12/2025	AYTO.DE PAMPLONA	P3120100G010	-989,22	309.180,66
12/12/2025	04/12/2025	PAGO DEVOLUCION		2.247,33	311.427,99
18/12/2025	18/12/2025	57696 Proforma 2	SOHO BOUTIQUE EQUITATIVA, S.L.	-396,00	311.031,99
18/12/2025	18/12/2025	DEFENSOR. Fra. 33	LINE GRAFIC, S.A.	-2.247,33	308.784,66
19/12/2025	19/12/2025	FIJO948210603.DIC	Recibo de teléfono	-107,40	308.677,26
19/12/2025	19/12/2025	FIJO428340011.DIC	Recibo de teléfono	-156,31	308.520,95
19/12/2025	19/12/2025	FIJO900702900.DIC	Recibo de teléfono	-312,76	308.208,19
22/12/2025	22/12/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002651 000012	-9.077,82	299.130,37
22/12/2025	22/12/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002652 000013	-32.474,20	266.656,17
22/12/2025	22/12/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002653 000013	-32.359,31	234.296,86
23/12/2025	23/12/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002654 000013	-23.802,25	210.494,61
31/12/2025	31/12/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-4.241,35	206.253,26
31/12/2025	31/12/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-13.953,87	192.299,39
31/12/2025	31/12/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002655 000009	-7.395,98	184.903,41