

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

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
02/01/2023	01/01/2023	MANTENIMIENTO		-30,00	62.470,76
02/01/2023	01/01/2023	ADMINISTRACIÓN DEP.		-7,80	62.462,96
02/01/2023	01/01/2023	COND. MANTENIMIENTO		30,00	62.492,96
02/01/2023	01/01/2023	COND.ADMINISTRACIÓN		7,80	62.500,76
09/01/2023	09/01/2023	VTA12361533P03	Recibo de teléfono	-42,79	62.457,97
18/01/2023	18/01/2023	GBRNO. NAVARRA		-36.550,76	25.907,21
18/01/2023	18/01/2023	GOBIERNO DE NAVAR	1 TRIM 2023	258.390,00	284.297,21
18/01/2023	18/01/2023	GOBIERNO DE NAVAR	1 TRIM 2023	10.060,00	294.357,21
19/01/2023	19/01/2023	FIJO948210603.ENE	Recibo de teléfono	-199,87	294.157,34
19/01/2023	19/01/2023	FIJO900702900.ENE	Recibo de teléfono	-247,44	293.909,90
19/01/2023	19/01/2023	FIJO948203571.ENE	Recibo de teléfono	-308,05	293.601,85
30/01/2023	30/01/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002507 000010	-27.234,77	266.367,08
30/01/2023	30/01/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002508 000003	-2.930,07	263.437,01
31/01/2023	31/01/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-3.459,61	259.977,40
31/01/2023	31/01/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-10.730,66	249.246,74
31/01/2023	31/01/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002509 000009	-4.052,51	245.194,23
31/01/2023	31/01/2023	TRF.INTERNACIONAL	EOI EUROPEAN OMBUDSMAN INSTITUTE	-350,00	244.844,23
31/01/2023	31/01/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002510 000014	-16.603,34	228.240,89
10/02/2023	10/02/2023	VTA12361533P02	Recibo de teléfono	-22,79	228.218,10
20/02/2023	20/02/2023	FIJO948210603.FEB	Recibo de teléfono	-199,87	228.018,23
20/02/2023	20/02/2023	FIJO900702900.FEB	Recibo de teléfono	-255,87	227.762,36
20/02/2023	20/02/2023	FIJO948203571.FEB	Recibo de teléfono	-289,03	227.473,33
27/02/2023	27/02/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002511 000010	-27.237,80	200.235,53
27/02/2023	27/02/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002512 000003	-2.930,07	197.305,46
28/02/2023	28/02/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-3.756,88	193.548,58
28/02/2023	28/02/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-11.634,66	181.913,92
28/02/2023	28/02/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002513 000013	-9.218,24	172.695,68
10/03/2023	10/03/2023	VTA12361533P05	Recibo de teléfono	-54,65	172.641,03
20/03/2023	20/03/2023	FIJO948210603.MAR	Recibo de teléfono	-199,87	172.441,16
20/03/2023	20/03/2023	FIJO900702900.MAR	Recibo de teléfono	-279,86	172.161,30
20/03/2023	20/03/2023	FIJO948203571.MAR	Recibo de teléfono	-282,69	171.878,61
21/03/2023	21/03/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002514 000012	-10.877,37	161.001,24
30/03/2023	30/03/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002515 000010	-27.219,09	133.782,15
30/03/2023	30/03/2023	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002516 000003	-2.931,21	130.850,94
30/03/2023	30/03/2023	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002517 000005	-929,92	129.921,02
31/03/2023	31/03/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-3.758,11	126.162,91
31/03/2023	31/03/2023	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-11.634,66	114.528,25