

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/01/2022	01/01/2022		-12,00	136.531,78
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/2022	01/01/2022		-9,60	136.522,18
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2022	01/01/2022		12,00	136.534,18
COND.ADMINISTRACIÓN	01/01/2022	01/01/2022		9,60	136.543,78
MASTER CORPORATE	05/01/2022	05/01/2022		-66,95	136.476,83
VTA83782528P03	07/01/2022	07/01/2022	Recibo de teléfono	-36,30	136.440,53
VTA12361533P03	07/01/2022	07/01/2022	Recibo de teléfono	-39,49	136.401,04
GBRNO. NAVARRA	18/01/2022	18/01/2022		-30.959,37	105.441,67
GBRNO. NAVARRA	18/01/2022	18/01/2022		-2.344,32	103.097,35
FIJO948210603.ENE	19/01/2022	19/01/2022	Recibo de teléfono	-199,87	102.897,48
FIJO900702900.ENE	19/01/2022	19/01/2022	Recibo de teléfono	-238,65	102.658,83
FIJO948203571.ENE	19/01/2022	19/01/2022	Recibo de teléfono	-281,56	102.377,27
GOBIERNO DE NAVAR	19/01/2022	19/01/2022	1 TRIM 2022	210.865,00	313.242,27
GOBIERNO DE NAVAR	19/01/2022	19/01/2022	1 TRIM 2022	7.560,00	320.802,27
SERVICIO DE PAGOS	25/01/2022	25/01/2022	9161-55-0000165-25 002457 000004	-2.336,02	318.466,25
PAG NOMINAS	28/01/2022	28/01/2022	9161-55-0000165-25 002458 000009	-23.531,63	294.934,62
PAG NOMINAS	28/01/2022	28/01/2022	9161-55-0000165-25 002459 000003	-2.928,83	292.005,79
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2022	31/01/2022	Q2827003A001	-3.712,01	288.293,78
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2022	31/01/2022	Q2827003A001	-4.955,12	283.338,66
TRF.INTERNACIONAL	31/01/2022	31/01/2022	EOI EUROPEAN OMBUDSMAN INSTITUTE	-350,00	282.988,66
SERVICIO DE PAGOS	31/01/2022	31/01/2022	9161-55-0000165-25 002460 000007	-6.200,65	276.788,01
MASTER CORPORATE	05/02/2022	05/02/2022		46,85	276.834,86
VTA83782528P02	07/02/2022	07/02/2022	Recibo de teléfono	-36,30	276.798,56
VTA12361533P02	07/02/2022	07/02/2022	Recibo de teléfono	-58,59	276.739,97
FIJO948210603.FEB	21/02/2022	21/02/2022	Recibo de teléfono	-199,87	276.540,10
FIJO948203571.FEB	21/02/2022	21/02/2022	Recibo de teléfono	-272,42	276.267,68
FIJO900702900.FEB	21/02/2022	21/02/2022	Recibo de teléfono	-372,80	275.894,88
SERVICIO DE PAGOS	21/02/2022	21/02/2022	9161-55-0000165-25 002461 000016	-22.385,59	253.509,29
PAG NOMINAS	25/02/2022	25/02/2022	9161-55-0000165-25 002462 000009	-23.532,47	229.976,82
PAG NOMINAS	25/02/2022	25/02/2022	9161-55-0000165-25 002463 000003	-2.928,85	227.047,97
TGSS.COTIZACION 0	28/02/2022	28/02/2022	Q2827003A001	-4.709,16	222.338,81
TGSS.COTIZACION 0	28/02/2022	28/02/2022	Q2827003A001	-5.705,22	216.633,59
VTA83782528P01	07/03/2022	07/03/2022	Recibo de teléfono	-31,62	216.601,97
VTA12361533P01	07/03/2022	07/03/2022	Recibo de teléfono	-64,79	216.537,18
FIJO948210603.MAR	21/03/2022	21/03/2022	Recibo de teléfono	-199,87	216.337,31
FIJO900702900.MAR	21/03/2022	21/03/2022	Recibo de teléfono	-268,31	216.069,00
FIJO948203571.MAR	21/03/2022	21/03/2022	Recibo de teléfono	-273,80	215.795,20
SERVICIO DE PAGOS	22/03/2022	22/03/2022	9161-55-0000165-25 002464 000009	-4.982,31	210.812,89
PAG NOMINAS	29/03/2022	29/03/2022	9161-55-0000165-25 002465 000010	-26.154,31	184.658,58
PAG NOMINAS	29/03/2022	29/03/2022	9161-55-0000165-25 002466 000003	-2.928,83	181.729,75
TRANSF. A SU FAVOR	30/03/2022	30/03/2022	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	15,87	181.745,62
TRANSF. A SU FAVOR	30/03/2022	30/03/2022	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	66,82	181.812,44
TGSS.COTIZACION 0	31/03/2022	31/03/2022	Q2827003A001	-4.708,99	177.103,45
TGSS.COTIZACION 0	31/03/2022	31/03/2022	Q2827003A001	-5.845,68	171.257,77