**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 |