

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

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
01/01/2024	01/01/2024	MANTENIMIENTO		-30,00	180.479,66
01/01/2024	01/01/2024	ADMINISTRACIÓN DEP.		-7,80	180.471,86
01/01/2024	01/01/2024	COND. MANTENIMIENTO		30,00	180.501,86
01/01/2024	01/01/2024	COND.ADMINISTRACIÓN		7,80	180.509,66
02/01/2024	02/01/2024	GBRNO. NAVARRA		-38.585,71	141.923,95
08/01/2024	08/01/2024	VTA12361533P04	Recibo de teléfono	-95,31	141.828,64
19/01/2024	19/01/2024	FIJO948210603.ENE	Recibo de teléfono	-199,87	141.628,77
19/01/2024	19/01/2024	FIJO900702900.ENE	Recibo de teléfono	-268,15	141.360,62
19/01/2024	19/01/2024	FIJO948203571.ENE	Recibo de teléfono	-290,68	141.069,94
24/01/2024	24/01/2024	GOBIERNO DE NAVAR	24CFNA	258.390,00	399.459,94
24/01/2024	24/01/2024	GOBIERNO DE NAVAR	24CFNA	10.060,00	409.519,94
29/01/2024	29/01/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002558 000010	-27.530,66	381.989,28
30/01/2024	30/01/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002559 000003	-2.927,94	379.061,34
30/01/2024	30/01/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002560 000004	-4.422,18	374.639,16
30/01/2024	30/01/2024	TRF.INTERNACIONAL	EOI EUROPEAN OMBUDSMAN INSTITUTE	-350,00	374.289,16
30/01/2024	30/01/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002561 000011	-1.632,47	372.656,69
31/01/2024	31/01/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-4.875,13	367.781,56
31/01/2024	31/01/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-10.310,17	357.471,39
07/02/2024	07/02/2024	VTA12361533P06	Recibo de teléfono	-39,97	357.431,42
19/02/2024	19/02/2024	FIJO948210603.FEB	Recibo de teléfono	-199,87	357.231,55
19/02/2024	19/02/2024	FIJO900702900.FEB	Recibo de teléfono	-208,12	357.023,43
19/02/2024	19/02/2024	FIJO948203571.FEB	Recibo de teléfono	-282,92	356.740,51
22/02/2024	22/02/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002562 000012	-6.756,97	349.983,54
27/02/2024	27/02/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002563 000010	-27.530,57	322.452,97
29/02/2024	29/02/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.032,95	317.420,02
29/02/2024	29/02/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-10.607,91	306.812,11
29/02/2024	29/02/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002564 000003	-2.985,96	303.826,15
29/02/2024	29/02/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002565 000006	-938,81	302.887,34
07/03/2024	07/03/2024	VTA12361533P06	Recibo de teléfono	-66,04	302.821,30
19/03/2024	19/03/2024	FIJO948210603.MAR	Recibo de teléfono	-199,87	302.621,43
19/03/2024	19/03/2024	FIJO948203571.MAR	Recibo de teléfono	-262,53	302.358,90
19/03/2024	19/03/2024	FIJO900702900.MAR	Recibo de teléfono	-275,64	302.083,26
19/03/2024	19/03/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002566 000011	-2.020,95	300.062,31
20/03/2024	20/03/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002567 000010	-439,78	299.622,53
21/03/2024	21/03/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002568 000011	-9.110,60	290.511,93
26/03/2024	26/03/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002569 000010	-27.750,45	262.761,48
27/03/2024	27/03/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.032,98	257.728,50
27/03/2024	27/03/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-10.666,10	247.062,40
27/03/2024	27/03/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002570 000003	-2.918,27	244.144,13