

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

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
04/04/2025	04/04/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002625 000005	-9.293,33	276.949,25
10/04/2025	10/04/2025	GBRNO. NAVARRA		-30.359,04	246.590,21
16/04/2025	16/04/2025	GOBIERNO DE NAVAR	2 TRIM	271.775,00	518.365,21
16/04/2025	16/04/2025	GOBIERNO DE NAVAR	2 TRIM	12.560,00	530.925,21
22/04/2025	22/04/2025	FIJO948210603.ABR	Recibo de teléfono	-106,97	530.818,24
22/04/2025	22/04/2025	FIJO428340011.ABR	Recibo de teléfono	-165,31	530.652,93
22/04/2025	22/04/2025	FIJO900702900.ABR	Recibo de teléfono	-314,87	530.338,06
22/04/2025	22/04/2025	312500212414179	TGSS. Jun 2023	-18,34	530.319,72
22/04/2025	22/04/2025	312500212417920	TGSS. Jul 2023	-494,68	529.825,04
22/04/2025	22/04/2025	312500212414583	TGSS. Ago 2023	-494,68	529.330,36
22/04/2025	22/04/2025	312500212414684	TGSS. Sep 2023	-494,68	528.835,68
22/04/2025	22/04/2025	312500212414785	TGSS. Oct 2023	-494,68	528.341,00
22/04/2025	22/04/2025	312500212414886	TGSS. Nov 2023	-494,68	527.846,32
22/04/2025	22/04/2025	312500212414987	TGSS. Dic 2023	-494,68	527.351,64
22/04/2025	22/04/2025	312500212415290	TGSS. Mar 2024	-492,34	526.859,30
22/04/2025	22/04/2025	312500212415391	TGSS. Abr 2024	-492,34	526.366,96
22/04/2025	22/04/2025	312500212415593	TGSS. May 2024	-492,34	525.874,62
22/04/2025	22/04/2025	312500212415694	TGSS. Jun 2024	-492,34	525.382,28
22/04/2025	22/04/2025	312500212415795	TGSS. Jul 2024	-492,34	524.889,94
22/04/2025	22/04/2025	312500212415896	TGSS. Ago 2024	-492,34	524.397,60
22/04/2025	22/04/2025	312500212416203	TGSS. Sep 2024	-1.091,45	523.306,15
22/04/2025	22/04/2025	312500212416506	TGSS. Oct 2024	-1.476,83	521.829,32
22/04/2025	22/04/2025	312500212416607	TGSS. Nov 2024	-1.476,92	520.352,40
22/04/2025	22/04/2025	312500212417516	TGSS. Dic 2024	-1.476,89	518.875,51
22/04/2025	22/04/2025	312500212417718	TGSS. Ene 2025	-1.481,32	517.394,19
22/04/2025	22/04/2025	312500212418021	TGSS. Feb 2025	-1.347,45	516.046,74
22/04/2025	22/04/2025	312500212417718	TGSS. Ene 2024	-565,64	515.481,10
22/04/2025	22/04/2025	312500212415189	TGSS. Feb 2024	-565,64	514.915,46
22/04/2025	22/04/2025	312500212417718	DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA C. FOR	565,64	515.481,10
22/04/2025	22/04/2025	312500212415088	TGSS. Ene 2024	-565,64	514.915,46
29/04/2025	29/04/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002626 000013	-31.204,26	483.711,20
30/04/2025	30/04/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.266,94	478.444,26
30/04/2025	30/04/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-12.483,58	465.960,68
02/05/2025	02/05/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002627 000003	-3.470,04	462.490,64
05/05/2025	05/05/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002628 000015	-9.471,46	453.019,18
07/05/2025	07/05/2025	312500212415088	TGSS. Ene 2024	-122,18	452.897,00
07/05/2025	07/05/2025	312500212415189	TGSS. Feb 2024	-61,09	452.835,91
19/05/2025	19/05/2025	FIJO948210603.MAY	Recibo de teléfono	-107,40	452.728,51
19/05/2025	19/05/2025	FIJO428340011.MAY	Recibo de teléfono	-159,29	452.569,22
19/05/2025	19/05/2025	FIJO900702900.MAY	Recibo de teléfono	-308,01	452.261,21
20/05/2025	20/05/2025	Gtos. Firma ODS	PATXI VERA DONAZAR	-713,08	451.548,13
20/05/2025	20/05/2025	Gtos. Firma ODS	SUSANA GALILEA BARRIO	-233,50	451.314,63
21/05/2025	21/05/2025	SERV.CERTIF.AUDIT		-42,35	451.272,28
26/05/2025	26/05/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002629 000010	-21.151,36	430.120,92
29/05/2025	29/05/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002630 000013	-31.484,93	398.635,99

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

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
30/05/2025	30/05/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.266,94	393.369,05
30/05/2025	30/05/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-12.854,32	380.514,73
30/05/2025	30/05/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002631 000004	-4.163,56	376.351,17
06/06/2025	21/05/2025	SERV.CERTIF.AUDIT		42,35	376.393,52
19/06/2025	19/06/2025	FIJO948210603.JUN	Recibo de teléfono	-107,40	376.286,12
19/06/2025	19/06/2025	FIJO428340011.JUN	Recibo de teléfono	-183,09	376.103,03
19/06/2025	19/06/2025	FIJO900702900.JUN	Recibo de teléfono	-423,17	375.679,86
20/06/2025	20/06/2025	AYTO.DE PAMPLONA	P3120100G010	-989,22	374.690,64
27/06/2025	27/06/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002632 000014	-32.487,96	342.202,68
27/06/2025	27/06/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002633 000014	-34.237,37	307.965,31
30/06/2025	30/06/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.266,94	302.698,37
30/06/2025	30/06/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-12.950,85	289.747,52
30/06/2025	30/06/2025	Certificado FNMT	FNMT	-16,94	289.730,58
30/06/2025	30/06/2025	Certificado FNMT	FNMT	-16,94	289.713,64
30/06/2025	30/06/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002634 000024	-16.550,17	273.163,47