

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/04/2022	01/04/2022		-12,00	171.245,77
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/04/2022	01/04/2022		-8,40	171.237,37
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2022	01/04/2022		12,00	171.249,37
COND.ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	01/04/2022		8,40	171.257,77
GBRNO. NAVARRA	06/04/2022	06/04/2022		-25.203,09	146.054,68
GBRNO. NAVARRA	06/04/2022	06/04/2022		-549,71	145.504,97
VTA12361533P02	07/04/2022	07/04/2022	Recibo de teléfono	-53,21	145.451,76
GOBIERNO DE NAVAR	13/04/2022	13/04/2022	22CFNA	210.865,00	356.316,76
GOBIERNO DE NAVAR	13/04/2022	13/04/2022	22CFNA	7.560,00	363.876,76
SERVICIO DE PAGOS	13/04/2022	13/04/2022	9161-55-0000165-25 002467 000014	-9.420,54	354.456,22
FIJO948210603.ABR	19/04/2022	19/04/2022	Recibo de teléfono	-199,87	354.256,35
FIJO948203571.ABR	19/04/2022	19/04/2022	Recibo de teléfono	-289,35	353.967,00
FIJO900702900.ABR	19/04/2022	19/04/2022	Recibo de teléfono	-344,28	353.622,72
TGSS.COTIZACION 0	29/04/2022	29/04/2022	Q2827003A001	-4.414,47	349.208,25
TGSS.COTIZACION 0	29/04/2022	29/04/2022	Q2827003A001	-6.336,74	342.871,51
PAG NOMINAS	29/04/2022	29/04/2022	9161-55-0000165-25 002468 000010	-25.443,92	317.427,59
PAG NOMINAS	29/04/2022	29/04/2022	9161-55-0000165-25 002469 000003	-2.926,85	314.500,74
SERVICIO DE PAGOS	29/04/2022	29/04/2022	9161-55-0000165-25 002470 000009	-2.400,85	312.099,89
VTA12361533P01	09/05/2022	09/05/2022	Recibo de teléfono	-46,41	312.053,48
312200212726969	18/05/2022	18/05/2022	TGSS	-8,22	312.045,26
FIJO948210603.MAY	19/05/2022	19/05/2022	Recibo de teléfono	-199,87	311.845,39
FIJO948203571.MAY	19/05/2022	19/05/2022	Recibo de teléfono	-277,69	311.567,70
FIJO900702900.MAY	19/05/2022	19/05/2022	Recibo de teléfono	-339,18	311.228,52
PAG NOMINAS	27/05/2022	27/05/2022	9161-55-0000165-25 002471 000010	-26.408,70	284.819,82
PAG NOMINAS	27/05/2022	27/05/2022	9161-55-0000165-25 002472 000003	-2.927,23	281.892,59
SERVICIO DE PAGOS	30/05/2022	30/05/2022	9161-55-0000165-25 002473 000018	-25.219,02	256.673,57
TGSS.COTIZACION 0	31/05/2022	31/05/2022	Q2827003A001	-3.446,55	253.227,02
TGSS.COTIZACION 0	31/05/2022	31/05/2022	Q2827003A001	-10.157,46	243.069,56
VTA12361533P01	10/06/2022	10/06/2022	Recibo de teléfono	-57,97	243.011,59
312200215610394	14/06/2022	14/06/2022	TGSS	-12,33	242.999,26
CARG.CHEQUE 526343	14/06/2022	14/06/2022		-800,00	242.199,26
SERVICIO DE PAGOS	17/06/2022	17/06/2022	9161-55-0000165-25 002474 000014	-9.198,27	233.000,99
FIJO948210603.JUN	20/06/2022	20/06/2022	Recibo de teléfono	-199,87	232.801,12
FIJO948203571.JUN	20/06/2022	20/06/2022	Recibo de teléfono	-288,34	232.512,78
FIJO900702900.JUN	20/06/2022	20/06/2022	Recibo de teléfono	-327,61	232.185,17
AYTO.DE PAMPLONA	20/06/2022	20/06/2022	P3120100G010	-811,42	231.373,75
PAG NOMINAS	28/06/2022	28/06/2022	9161-55-0000165-25 002475 000010	-26.408,70	204.965,05
PAG NOMINAS	28/06/2022	28/06/2022	9161-55-0000165-25 002476 000010	-23.847,56	181.117,49
PAG NOMINAS	28/06/2022	28/06/2022	9161-55-0000165-25 002477 000004	-3.278,54	177.838,95
TGSS.COTIZACION 0	30/06/2022	30/06/2022	Q2827003A001	-3.446,55	174.392,40
TGSS.COTIZACION 0	30/06/2022	30/06/2022	Q2827003A001	-9.350,21	165.042,19
SERVICIO DE PAGOS	30/06/2022	30/06/2022	9161-55-0000165-25 002478 000005	-938,56	164.103,63