

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

Importes expresados en euros

| Fecha | Fecha valor | Movimiento | Más datos | Importe | Saldo |
|------------|-------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | SERVICIO DE PAGOS | 9161-55-0000165-25 002598 000009 | -4.128,05 | 214.483,57 |
| 03/10/2024 | 03/10/2024 | GBRNO. NAVARRA | | -31.218,14 | 183.265,43 |
| 08/10/2024 | 08/10/2024 | SERVICIO DE PAGOS | 9161-55-0000165-25 002599 000011 | -7.414,75 | 175.850,68 |
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | GOBIERNO DE NAVAR | 4 TRIMESTRE | 267.015,00 | 442.865,68 |
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | GOBIERNO DE NAVAR | 4 TRIMESTRE | 12.560,00 | 455.425,68 |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | FIJO948210603.OCT | Recibo de teléfono | -107,40 | 455.318,28 |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | FIJO428340011.OCT | Recibo de teléfono | -164,56 | 455.153,72 |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | FIJO900702900.OCT | Recibo de teléfono | -320,91 | 454.832,81 |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | Congreso.BIDATA.V | UPNA | -10,00 | 454.822,81 |
| 29/10/2024 | 29/10/2024 | PAG NOMINAS | 9161-55-0000165-25 002600 000010 | -28.347,63 | 426.475,18 |
| 29/10/2024 | 29/10/2024 | PAG NOMINAS | 9161-55-0000165-25 002601 000003 | -2.926,42 | 423.548,76 |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | TGSS.COTIZACION 0 | Q2827003A001 | -5.121,33 | 418.427,43 |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | TGSS.COTIZACION 0 | Q2827003A001 | -10.894,36 | 407.533,07 |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | SERVICIO DE PAGOS | 9161-55-0000165-25 002602 000011 | -1.488,13 | 406.044,94 |
| 12/11/2024 | 12/11/2024 | TRF.INTERNACIONAL | IOI INTERNATIONAL OMBUDSMAN INST | -375,00 | 405.669,94 |
| 19/11/2024 | 19/11/2024 | FIJO948210603.NOV | Recibo de teléfono | -107,40 | 405.562,54 |
| 19/11/2024 | 19/11/2024 | FIJO428340011.NOV | Recibo de teléfono | -186,25 | 405.376,29 |
| 19/11/2024 | 19/11/2024 | FIJO900702900.NOV | Recibo de teléfono | -526,77 | 404.849,52 |
| 21/11/2024 | 21/11/2024 | Beca febrero 2024 | CLARA ARIZA ENRIQUE | -10,16 | 404.839,36 |
| 21/11/2024 | 21/11/2024 | Beca febrero 2024 | AMAIA IRIARTE ROCAFORT | -10,16 | 404.829,20 |
| 21/11/2024 | 21/11/2024 | 312400232845434 | TGSS | -4,41 | 404.824,79 |
| 21/11/2024 | 21/11/2024 | 312400229881577 | TGSS | -1,50 | 404.823,29 |
| 21/11/2024 | 21/11/2024 | Beca enero 2024. | AMAIA IRIARTE ROCAFORT | -10,16 | 404.813,13 |
| 21/11/2024 | 21/11/2024 | Beca enero 2024. | CLARA ARIZA ENRIQUE | -10,16 | 404.802,97 |
| 21/11/2024 | 21/11/2024 | Beca enero 2024. | IRATXE REMON ALZATE | -10,16 | 404.792,81 |
| 27/11/2024 | 27/11/2024 | PAG NOMINAS | 9161-55-0000165-25 002603 000010 | -28.347,63 | 376.445,18 |
| 27/11/2024 | 27/11/2024 | PAG NOMINAS | 9161-55-0000165-25 002604 000003 | -2.926,42 | 373.518,76 |
| 27/11/2024 | 27/11/2024 | SERVICIO DE PAGOS | 9161-55-0000165-25 002605 000009 | -9.117,63 | 364.401,13 |
| 29/11/2024 | 29/11/2024 | TGSS.COTIZACION 0 | Q2827003A001 | -5.121,33 | 359.279,80 |
| 29/11/2024 | 29/11/2024 | TGSS.COTIZACION 0 | Q2827003A001 | -10.822,68 | 348.457,12 |
| 05/12/2024 | 05/12/2024 | SERVICIO DE PAGOS | 9161-55-0000165-25 002606 000008 | -6.078,72 | 342.378,40 |
| 13/12/2024 | 13/12/2024 | AYTO.DE PAMPLONA | P3120100G010 | -827,69 | 341.550,71 |
| 16/12/2024 | 16/12/2024 | SERVICIO DE PAGOS | 9161-55-0000165-25 002607 000007 | -5.550,74 | 335.999,97 |
| 19/12/2024 | 19/12/2024 | FIJO948210603.DIC | Recibo de teléfono | -107,40 | 335.892,57 |
| 19/12/2024 | 19/12/2024 | FIJO428340011.DIC | Recibo de teléfono | -176,77 | 335.715,80 |
| 19/12/2024 | 19/12/2024 | FIJO900702900.DIC | Recibo de teléfono | -329,48 | 335.386,32 |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | PAG NOMINAS | 9161-55-0000165-25 002608 000010 | -28.347,63 | 307.038,69 |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | PAG NOMINAS | 9161-55-0000165-25 002609 000010 | -30.995,25 | 276.043,44 |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 | PAG NOMINAS | 9161-55-0000165-25 002610 000003 | -2.926,42 | 273.117,02 |
| 24/12/2024 | 24/12/2024 | SERVICIO DE PAGOS | 9161-55-0000165-25 002611 000003 | -14.949,55 | 258.167,47 |
| 27/12/2024 | 27/12/2024 | SERVICIO DE PAGOS | 9161-55-0000165-25 002612 000008 | -9.403,69 | 248.763,78 |
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | TGSS.COTIZACION 0 | Q2827003A001 | -5.121,33 | 243.642,45 |
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | TGSS.COTIZACION 0 | Q2827003A001 | -10.822,68 | 232.819,77 |
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | SERVICIO DE PAGOS | 9161-55-0000165-25 002613 000007 | -24.223,34 | 208.596,43 |