

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

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
27/03/2024	27/03/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002570 000003	-2.918,27	244.144,13
01/04/2024	01/04/2024	MANTENIMIENTO		-30,00	244.114,13
01/04/2024	01/04/2024	ADMINISTRACIÓN DEP.		-6,00	244.108,13
01/04/2024	01/04/2024	COND. MANTENIMIENTO		30,00	244.138,13
01/04/2024	01/04/2024	COND.ADMINISTRACIÓN		6,00	244.144,13
02/04/2024	02/04/2024	GBRNO. NAVARRA		-29.983,48	214.160,65
02/04/2024	02/04/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002571 000007	-8.132,75	206.027,90
08/04/2024	08/04/2024	VTA12361533P05	Recibo de teléfono	-82,08	205.945,82
15/04/2024	15/04/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002572 000008	-5.367,40	200.578,42
17/04/2024	17/04/2024	GOBIERNO DE NAVAR	2 TRIMESTRE	275.640,00	476.218,42
17/04/2024	17/04/2024	GOBIERNO DE NAVAR	2 TRIMESTRE	15.060,00	491.278,42
19/04/2024	19/04/2024	FIJO948210603.ABR	Recibo de teléfono	-199,87	491.078,55
19/04/2024	19/04/2024	FIJO948203571.ABR	Recibo de teléfono	-270,43	490.808,12
19/04/2024	19/04/2024	FIJO900702900.ABR	Recibo de teléfono	-320,12	490.488,00
29/04/2024	29/04/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002573 000003	-2.873,47	487.614,53
29/04/2024	29/04/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002574 000010	-27.750,45	459.864,08
30/04/2024	30/04/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-11,66	459.852,42
30/04/2024	30/04/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-86,96	459.765,46
30/04/2024	30/04/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-92,62	459.672,84
30/04/2024	30/04/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-102,97	459.569,87
30/04/2024	30/04/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.079,29	454.490,58
30/04/2024	30/04/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-9.247,95	445.242,63
30/04/2024	30/04/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002575 000010	-26.084,58	419.158,05
10/05/2024	10/05/2024	VTA12361533P03	Recibo de teléfono	-75,85	419.082,20
13/05/2024	13/05/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002576 000006	-2.976,63	416.105,57
17/05/2024	17/05/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002577 000003	-1.356,78	414.748,79
20/05/2024	20/05/2024	FIJO948210603.MAY	Recibo de teléfono	-142,40	414.606,39
20/05/2024	20/05/2024	FIJO948203571.MAY	Recibo de teléfono	-285,60	414.320,79
20/05/2024	20/05/2024	FIJO900702900.MAY	Recibo de teléfono	-425,69	413.895,10
29/05/2024	29/05/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002578 000010	-27.750,37	386.144,73
29/05/2024	29/05/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002579 000003	-2.926,41	383.218,32
31/05/2024	31/05/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.079,81	378.138,51
31/05/2024	31/05/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.477,53	372.660,98
31/05/2024	31/05/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002580 000004	-2.378,46	370.282,52
07/06/2024	07/06/2024	VTA12361533P04	Recibo de teléfono	-56,16	370.226,36
14/06/2024	14/06/2024	AYTO.DE PAMPLONA	P3120100G010	-827,69	369.398,67
17/06/2024	17/06/2024	CARG.CHEQUE 526345		-800,00	368.598,67
18/06/2024	18/06/2024	GBRNO. NAVARRA		-14.247,49	354.351,18
18/06/2024	18/06/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002581 000013	-7.980,20	346.370,98
19/06/2024	19/06/2024	FIJO948210603.JUN	Recibo de teléfono	-107,40	346.263,58
19/06/2024	19/06/2024	FIJO428340011.JUN	Recibo de teléfono	-175,18	346.088,40
19/06/2024	19/06/2024	FIJO900702900.JUN	Recibo de teléfono	-368,59	345.719,81
28/06/2024	28/06/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.079,29	340.640,52
28/06/2024	28/06/2024	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.279,23	335.361,29
28/06/2024	28/06/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002582 000003	-2.926,41	332.434,88
28/06/2024	28/06/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002583 000010	-27.750,45	304.684,43
28/06/2024	28/06/2024	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002584 000010	-30.387,47	274.296,96
28/06/2024	28/06/2024	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002585 000003	-677,36	273.619,60