

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
VTA12361533P	01/04/2018	01/04/2018	Recibo de teléfono	-20,96	163.913,12
VTA12361533P	01/04/2018	01/04/2018	Recibo de teléfono	-25,16	163.887,96
VTA83782528P	01/04/2018	01/04/2018	Recibo de teléfono	-36,30	163.851,66
VTA83782528P	01/04/2018	01/04/2018	Recibo de teléfono	-36,30	163.815,36
MANTENIMIENTO	01/04/2018	01/04/2018		-12,00	163.803,36
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/04/2018	01/04/2018		-2,40	163.800,96
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2018	01/04/2018		12,00	163.812,96
COND.ADMINISTRACIÓN	01/04/2018	01/04/2018		2,40	163.815,36
SERV.CERTIF.AUDIT	03/04/2018	03/04/2018		-42,35	163.773,01
GBRNO. NAVARRA	04/04/2018	04/04/2018		-19.272,57	144.500,44
VTA12361533P	09/04/2018	09/04/2018	Recibo de teléfono	-15,05	144.485,39
VTA83782528P	09/04/2018	09/04/2018	Recibo de teléfono	-37,87	144.447,52
SERVICIO DE PAGOS	11/04/2018	11/04/2018	9161-55-0000165-25 002261 000003	-9.284,76	135.162,76
SERVICIO DE PAGOS	18/04/2018	18/04/2018	9161-55-0000165-25 002262 000002	-8.250,00	126.912,76
FIJO948210603.ABR	19/04/2018	19/04/2018	Recibo de teléfono	-52,30	126.860,46
FIJO900702900.ABR	19/04/2018	19/04/2018	Recibo de teléfono	-104,92	126.755,54
FIJO948203571.ABR	19/04/2018	19/04/2018	Recibo de teléfono	-286,38	126.469,16
SERVICIO DE PAGOS	26/04/2018	26/04/2018	9161-55-0000165-25 002263 000003	-2.389,18	124.079,98
PAG NOMINAS	27/04/2018	27/04/2018	9161-55-0000165-25 002264 000009	-21.743,81	102.336,17
S.S. REG.GENERAL	30/04/2018	30/04/2018	Q2827003A001	-4.209,13	98.127,04
S.S. REG.GENERAL	30/04/2018	30/04/2018	Q2827003A001	-4.923,03	93.204,01
SERVICIO DE PAGOS	30/04/2018	30/04/2018	9161-55-0000165-25 002265 000015	-19.670,24	73.533,77
GOBIERNO DE NAVAR	02/05/2018	02/05/2018	Consignacion 2 Trimestre 2018	184.091,00	257.624,77
GOBIERNO DE NAVAR	02/05/2018	02/05/2018	Consignacion 2 Trimestre 2018	4.390,00	262.014,77
MASTER CORPORATE	05/05/2018	05/05/2018		-65,20	261.949,57
CARG.CHEQUE 1843254	08/05/2018	08/05/2018		-600,00	261.349,57
SERV.CERTIF.AUDIT	08/05/2018	03/04/2018		42,35	261.391,92
VTA12361533P	10/05/2018	10/05/2018	Recibo de teléfono	-20,40	261.371,52
VTA83782528P	10/05/2018	10/05/2018	Recibo de teléfono	-43,57	261.327,95
FIJO948210603.MAY	21/05/2018	21/05/2018	Recibo de teléfono	-52,30	261.275,65
FIJO900702900.MAY	21/05/2018	21/05/2018	Recibo de teléfono	-170,48	261.105,17
FIJO948203571.MAY	21/05/2018	21/05/2018	Recibo de teléfono	-278,83	260.826,34
Defensor Navarra.	24/05/2018	24/05/2018	DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA C. FOR	-181,98	260.644,36
SERVICIO DE PAGOS	28/05/2018	28/05/2018	9161-55-0000165-25 002266 000003	-2.221,35	258.423,01
PAG NOMINAS	29/05/2018	29/05/2018	9161-55-0000165-25 002267 000009	-21.743,91	236.679,10
S.S. REG.GENERAL	31/05/2018	31/05/2018	Q2827003A001	-4.186,34	232.492,76
S.S. REG.GENERAL	31/05/2018	31/05/2018	Q2827003A001	-4.923,02	227.569,74
SERVICIO DE PAGOS	31/05/2018	31/05/2018	9161-55-0000165-25 002268 000011	-5.430,29	222.139,45
TRANSF. A SU FAVOR	01/06/2018	01/06/2018	30350037-BAKUN ITZULPEN ETA ARG	385,07	222.524,52
MASTER CORPORATE	05/06/2018	05/06/2018		-235,18	222.289,34
VTA12361533P	07/06/2018	07/06/2018	Recibo de teléfono	-27,76	222.261,58
VTA83782528P	07/06/2018	07/06/2018	Recibo de teléfono	-42,47	222.219,11
AYTO.DE PAMPLONA	15/06/2018	15/06/2018	P3120100G010	-811,42	221.407,69
FIJO948210603.JUN	19/06/2018	19/06/2018	Recibo de teléfono	-52,30	221.355,39
FIJO900702900.JUN	19/06/2018	19/06/2018	Recibo de teléfono	-180,85	221.174,54
FIJO948203571.JUN	19/06/2018	19/06/2018	Recibo de teléfono	-286,14	220.888,40
SERVICIO DE PAGOS	25/06/2018	25/06/2018	9161-55-0000165-25 002269 000003	-2.390,70	218.497,70
PAG NOMINAS	28/06/2018	28/06/2018	9161-55-0000165-25 002270 000009	-20.698,15	197.799,55
PAG NOMINAS	28/06/2018	28/06/2018	9161-55-0000165-25 002271 000009	-23.539,59	174.259,96
TGSS.COTIZACION 0	29/06/2018	29/06/2018	Q2827003A001	-4.186,34	170.073,62
TGSS.COTIZACION 0	29/06/2018	29/06/2018	Q2827003A001	-4.848,01	165.225,61
SERVICIO DE PAGOS	29/06/2018	29/06/2018	9161-55-0000165-25 002272 000018	-9.458,78	155.766,83