

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/04/2019	01/04/2019		-12,00	128.607,94
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/04/2019	01/04/2019		-12,00	128.595,94
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2019	01/04/2019		12,00	128.607,94
COND.ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	01/04/2019		12,00	128.619,94
CARG.CHEQUE 1843256	02/04/2019	02/04/2019		-600,00	128.019,94
SERVICIO DE PAGOS	02/04/2019	02/04/2019	9161-55-0000165-25 002314 000002	-2.304,50	125.715,44
DEFENSOR NAVARRA.	02/04/2019	02/04/2019	HOTEL SPA PORTA MARIS	-216,00	125.499,44
GBRNO. NAVARRA	03/04/2019	03/04/2019		-21.717,00	103.782,44
MASTER CORPORATE	05/04/2019	05/04/2019		-140,00	103.642,44
VTA83782528P02	10/04/2019	10/04/2019	Recibo de teléfono	-36,30	103.606,14
VTA12361533P02	10/04/2019	10/04/2019	Recibo de teléfono	-79,27	103.526,87
FIJO948210603.ABR	23/04/2019	23/04/2019	Recibo de teléfono	-55,30	103.471,57
FIJO900702900.ABR	23/04/2019	23/04/2019	Recibo de teléfono	-173,42	103.298,15
FIJO948203571.ABR	23/04/2019	23/04/2019	Recibo de teléfono	-271,82	103.026,33
PAG NOMINAS	29/04/2019	29/04/2019	9161-55-0000165-25 002315 000009	-22.413,99	80.612,34
GOBIERNO DE NAVAR	29/04/2019	29/04/2019	*Consignacion 2 Trimestre 2019	192.748,00	273.360,34
GOBIERNO DE NAVAR	29/04/2019	29/04/2019	*Consignacion 2 Trimestre 2019	4.500,00	277.860,34
TGSS.COTIZACION 0	30/04/2019	30/04/2019	Q2827003A001	-170,70	277.689,64
TGSS.COTIZACION 0	30/04/2019	30/04/2019	Q2827003A001	-4.600,09	273.089,55
TGSS.COTIZACION 0	30/04/2019	30/04/2019	Q2827003A001	-5.361,22	267.728,33
PAG NOMINAS	30/04/2019	30/04/2019	9161-55-0000165-25 002316 000003	-2.963,24	264.765,09
SERVICIO DE PAGOS	30/04/2019	30/04/2019	9161-55-0000165-25 002317 000013	-11.816,56	252.948,53
MASTER CORPORATE	05/05/2019	05/05/2019		-902,54	252.045,99
PAGO DEVOLUCION	08/05/2019	30/04/2019		5,00	252.050,99
FRA.A01529 LIBE	09/05/2019	09/05/2019	LIBE, IMPRENTA GRAFICA	-5,00	252.045,99
VTA83782528P03	10/05/2019	10/05/2019	Recibo de teléfono	-36,59	252.009,40
VTA12361533P03	10/05/2019	10/05/2019	Recibo de teléfono	-67,09	251.942,31
FIJO948210603.MAY	20/05/2019	20/05/2019	Recibo de teléfono	-55,30	251.887,01
FIJO900702900.MAY	20/05/2019	20/05/2019	Recibo de teléfono	-202,45	251.684,56
FIJO948203571.MAY	20/05/2019	20/05/2019	Recibo de teléfono	-267,81	251.416,75
SERVICIO DE PAGOS	23/05/2019	23/05/2019	9161-55-0000165-25 002318 000007	-15.402,61	236.014,14
TGSS.COTIZACION 0	31/05/2019	31/05/2019	Q2827003A001	-170,70	235.843,44
TGSS.COTIZACION 0	31/05/2019	31/05/2019	Q2827003A001	-4.600,09	231.243,35
TGSS.COTIZACION 0	31/05/2019	31/05/2019	Q2827003A001	-5.361,22	225.882,13
PAG NOMINAS	03/06/2019	03/06/2019	9161-55-0000165-25 002319 000009	-22.339,68	203.542,45
PAG NOMINAS	03/06/2019	03/06/2019	9161-55-0000165-25 002320 000003	-2.963,24	200.579,21
SERVICIO DE PAGOS	03/06/2019	03/06/2019	9161-55-0000165-25 002321 000003	-3.116,34	197.462,87
VTA83782528P01	10/06/2019	10/06/2019	Recibo de teléfono	-37,51	197.425,36
VTA12361533P01	10/06/2019	10/06/2019	Recibo de teléfono	-40,52	197.384,84
AYTO.DE PAMPLONA	14/06/2019	14/06/2019	P3120100G010	-811,42	196.573,42
SERVICIO DE PAGOS	17/06/2019	17/06/2019	9161-55-0000165-25 002322 000010	-5.029,77	191.543,65
FIJO948210603.JUN	19/06/2019	19/06/2019	Recibo de teléfono	-55,30	191.488,35
FIJO900702900.JUN	19/06/2019	19/06/2019	Recibo de teléfono	-218,70	191.269,65
FIJO948203571.JUN	19/06/2019	19/06/2019	Recibo de teléfono	-260,87	191.008,78
GOBIERNO DE NAVAR	27/06/2019	27/06/2019	*Consignacion 3 Trimestre 2019	192.748,00	383.756,78
GOBIERNO DE NAVAR	27/06/2019	27/06/2019	*Consignacion 3 Trimestre 2019	4.500,00	388.256,78
TGSS.COTIZACION 0	28/06/2019	28/06/2019	Q2827003A001	-170,70	388.086,08
TGSS.COTIZACION 0	28/06/2019	28/06/2019	Q2827003A001	-4.600,09	383.485,99
TGSS.COTIZACION 0	28/06/2019	28/06/2019	Q2827003A001	-5.361,22	378.124,77
PAG NOMINAS	28/06/2019	28/06/2019	9161-55-0000165-25 002323 000009	-22.339,63	355.785,14
PAG NOMINAS	28/06/2019	28/06/2019	9161-55-0000165-25 002324 000009	-24.257,55	331.527,59
PAG NOMINAS	28/06/2019	28/06/2019	9161-55-0000165-25 002325 000003	-2.963,24	328.564,35
SERVICIO DE PAGOS	28/06/2019	28/06/2019	9161-55-0000165-25 002326 000009	-6.106,58	322.457,77