

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/04/2020	01/04/2020		-12,00	116.186,12
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/04/2020	01/04/2020		-13,80	116.172,32
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2020	01/04/2020		12,00	116.184,32
COND.ADMINISTRACIÓN	01/04/2020	01/04/2020		13,80	116.198,12
MASTER CORPORATE	05/04/2020	05/04/2020		-36,72	116.161,40
VTA12361533P03	07/04/2020	07/04/2020	Recibo de teléfono	-25,92	116.135,48
VTA83782528P03	07/04/2020	07/04/2020	Recibo de teléfono	-36,30	116.099,18
SERVICIO DE PAGOS	16/04/2020	16/04/2020	9161-55-0000165-25 002366 000006	-6.791,27	109.307,91
GBRNO. NAVARRA	17/04/2020	17/04/2020		-23.002,62	86.305,29
FIJO948210603.ABR	20/04/2020	20/04/2020	Recibo de teléfono	-55,29	86.250,00
FIJO900702900.ABR	20/04/2020	20/04/2020	Recibo de teléfono	-211,89	86.038,11
FIJO948203571.ABR	20/04/2020	20/04/2020	Recibo de teléfono	-275,38	85.762,73
TRANSF. A SU FAVOR	21/04/2020	21/04/2020	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	61,13	85.823,86
TRANSF. A SU FAVOR	21/04/2020	21/04/2020	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	150,83	85.974,69
GOBIERNO DE NAVAR	22/04/2020	22/04/2020	20CFNA	194.975,00	280.949,69
GOBIERNO DE NAVAR	22/04/2020	22/04/2020	20CFNA	3.250,00	284.199,69
SERVICIO DE PAGOS	22/04/2020	22/04/2020	9161-55-0000165-25 002367 000005	-13.485,93	270.713,76
PAG NOMINAS	28/04/2020	28/04/2020	9161-55-0000165-25 002368 000009	-23.031,99	247.681,77
PAG NOMINAS	28/04/2020	28/04/2020	9161-55-0000165-25 002369 000003	-2.503,68	245.178,09
SERVICIO DE PAGOS	28/04/2020	28/04/2020	9161-55-0000165-25 002370 000003	-2.576,40	242.601,69
TGSS.COTIZACION 0	30/04/2020	30/04/2020	Q2827003A001	-33,84	242.567,85
TGSS.COTIZACION 0	30/04/2020	30/04/2020	Q2827003A001	-90,84	242.477,01
TGSS.COTIZACION 0	30/04/2020	30/04/2020	Q2827003A001	-170,70	242.306,31
TGSS.COTIZACION 0	30/04/2020	30/04/2020	Q2827003A001	-4.619,43	237.686,88
TGSS.COTIZACION 0	30/04/2020	30/04/2020	Q2827003A001	-5.539,99	232.146,89
SERVICIO DE PAGOS	30/04/2020	30/04/2020	9161-55-0000165-25 002371 000003	-1.535,32	230.611,57
VTA12361533P01	07/05/2020	07/05/2020	Recibo de teléfono	-30,56	230.581,01
VTA83782528P01	07/05/2020	07/05/2020	Recibo de teléfono	-106,20	230.474,81
SERVICIO DE PAGOS	15/05/2020	15/05/2020	9161-55-0000165-25 002372 000005	-1.938,91	228.535,90
FIJO948210603.MAY	19/05/2020	19/05/2020	Recibo de teléfono	-60,50	228.475,40
FIJO900702900.MAY	19/05/2020	19/05/2020	Recibo de teléfono	-212,75	228.262,65
FIJO948203571.MAY	19/05/2020	19/05/2020	Recibo de teléfono	-269,05	227.993,60
CARG.CHEQUE 526341	21/05/2020	21/05/2020		-800,00	227.193,60
TGSS.COTIZACION 0	29/05/2020	29/05/2020	Q2827003A001	-170,70	227.022,90
TGSS.COTIZACION 0	29/05/2020	29/05/2020	Q2827003A001	-4.619,43	222.403,47
TGSS.COTIZACION 0	29/05/2020	29/05/2020	Q2827003A001	-5.539,99	216.863,48
PAG NOMINAS	29/05/2020	29/05/2020	9161-55-0000165-25 002374 000002	-1.953,65	214.909,83
PAG NOMINAS	29/05/2020	29/05/2020	9161-55-0000165-25 002373 000009	-23.031,99	191.877,84
SERVICIO DE PAGOS	29/05/2020	29/05/2020	9161-55-0000165-25 002375 000005	-2.184,30	189.693,54
VTA83782528P02	08/06/2020	08/06/2020	Recibo de teléfono	-59,88	189.633,66
VTA12361533P02	08/06/2020	08/06/2020	Recibo de teléfono	-72,43	189.561,23
SERVICIO DE PAGOS	17/06/2020	17/06/2020	9161-55-0000165-25 002376 000010	-3.230,57	186.330,66
FIJO948210603.JUN	19/06/2020	19/06/2020	Recibo de teléfono	-61,30	186.269,36
FIJO900702900.JUN	19/06/2020	19/06/2020	Recibo de teléfono	-196,16	186.073,20
FIJO948203571.JUN	19/06/2020	19/06/2020	Recibo de teléfono	-269,85	185.803,35
PAG NOMINAS	29/06/2020	29/06/2020	9161-55-0000165-25 002378 000002	-1.953,65	183.849,70
PAG NOMINAS	29/06/2020	29/06/2020	9161-55-0000165-25 002377 000009	-23.124,64	160.725,06
PAG NOMINAS	29/06/2020	29/06/2020	9161-55-0000165-25 002379 000009	-25.008,84	135.716,22
SERVICIO DE PAGOS	29/06/2020	29/06/2020	9161-55-0000165-25 002380 000003	-5.384,81	130.331,41
TGSS.COTIZACION 0	30/06/2020	30/06/2020	Q2827003A001	-113,80	130.217,61
TGSS.COTIZACION 0	30/06/2020	30/06/2020	Q2827003A001	-4.619,43	125.598,18
TGSS.COTIZACION 0	30/06/2020	30/06/2020	Q2827003A001	-5.539,99	120.058,19