

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
INTERESES	01/01/2017	01/01/2017		14,39	126.200,94
MANTENIMIENTO	01/01/2017	01/01/2017		-12,00	126.188,94
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/2017	01/01/2017		-4,80	126.184,14
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2017	01/01/2017		12,00	126.196,14
COND. ADMINISTRACIÓN	01/01/2017	01/01/2017		4,80	126.200,94
MASTER CORPORATE	05/01/2017	05/01/2017		-21,90	126.179,04
VMS012361533 1701	10/01/2017	10/01/2017	Recibo de teléfono	-20,26	126.158,78
VMS083782528 1701	10/01/2017	10/01/2017	Recibo de teléfono	-72,68	126.086,10
GBRNO. NAVARRA	17/01/2017	17/01/2017		-22.215,60	103.870,50
GBRNO. NAVARRA	17/01/2017	17/01/2017		-2.097,84	101.772,66
FIJO948210603.ENE	19/01/2017	19/01/2017	Recibo de teléfono	-41,36	101.731,30
FIJO900702900.ENE	19/01/2017	19/01/2017	Recibo de teléfono	-99,94	101.631,36
FIJO948203571.ENE	19/01/2017	19/01/2017	Recibo de teléfono	-285,95	101.345,41
SERVICIO DE PAGOS	27/01/2017	27/01/2017	9161-55-0000165-25 002205 000004	-2.415,61	98.929,80
PAG NOMINAS	30/01/2017	30/01/2017	9161-55-0000165-25 002206 000008	-19.458,04	79.471,76
S.S. REG.GENERAL	31/01/2017	31/01/2017	Q2827003A001	-4.026,22	75.445,54
S.S. REG.GENERAL	31/01/2017	31/01/2017	Q2827003A001	-4.701,97	70.743,57
SERVICIO DE PAGOS	01/02/2017	01/02/2017	9161-55-0000165-25 002207 000008	-4.509,66	66.233,91
SERVICIO DE PAGOS	01/02/2017	01/02/2017	9161-55-0000165-25 002208 000007	-3.490,97	62.742,94
MASTER CORPORATE	05/02/2017	05/02/2017		-19,50	62.723,44
VMS012361533 1702	07/02/2017	07/02/2017	Recibo de teléfono	-11,07	62.712,37
VMS083782528 1702	07/02/2017	07/02/2017	Recibo de teléfono	-37,65	62.674,72
GOBIERNO DE NAVAR	08/02/2017	08/02/2017	17CFNA 2.2.2017	184.220,00	246.894,72
GOBIERNO DE NAVAR	08/02/2017	08/02/2017	17CFNA 2.2.2017	4.166,00	251.060,72
SERVICIO DE PAGOS	16/02/2017	16/02/2017	9161-55-0000165-25 002209 000003	-6.444,44	244.616,28
FIJO948210603.FEB	20/02/2017	20/02/2017	Recibo de teléfono	-48,30	244.567,98
FIJO900702900.FEB	20/02/2017	20/02/2017	Recibo de teléfono	-128,20	244.439,78
FIJO948203571.FEB	20/02/2017	20/02/2017	Recibo de teléfono	-277,91	244.161,87
SERVICIO DE PAGOS	27/02/2017	27/02/2017	9161-55-0000165-25 002210 000003	-2.380,72	241.781,15
PAG NOMINAS	27/02/2017	27/02/2017	9161-55-0000165-25 002211 000008	-19.458,04	222.323,11
SERVICIO DE PAGOS	27/02/2017	27/02/2017	9161-55-0000165-25 002212 000011	-13.042,91	209.280,20
S.S. REG.GENERAL	28/02/2017	28/02/2017	Q2827003A001	-3.821,42	205.458,78
S.S. REG.GENERAL	28/02/2017	28/02/2017	Q2827003A001	-4.138,79	201.319,99
TRF.INTERNACIONAL	28/02/2017	28/02/2017		-350,00	200.969,99
MASTER CORPORATE	05/03/2017	05/03/2017		-13,20	200.956,79
TRANSF. A SU FAVOR	10/03/2017	10/03/2017	01825566-DEFENSOR DEL PUEBLO AND	480,00	201.436,79
VMS012361533 1703	16/03/2017	16/03/2017	Recibo de teléfono	-29,58	201.407,21
VMS083782528 1703	16/03/2017	16/03/2017	Recibo de teléfono	-36,30	201.370,91
FIJO948210603.MAR	20/03/2017	20/03/2017	Recibo de teléfono	-48,30	201.322,61
FIJO900702900.MAR	20/03/2017	20/03/2017	Recibo de teléfono	-153,59	201.169,02
FIJO948203571.MAR	20/03/2017	20/03/2017	Recibo de teléfono	-260,74	200.908,28
SERVICIO DE PAGOS	28/03/2017	28/03/2017	9161-55-0000165-25 002213 000003	-2.380,72	198.527,56
PAG NOMINAS	30/03/2017	30/03/2017	9161-55-0000165-25 002214 000008	-19.385,18	179.142,38
S.S. REG.GENERAL	31/03/2017	31/03/2017	Q2827003A001	-3.821,42	175.320,96
S.S. REG.GENERAL	31/03/2017	31/03/2017	Q2827003A001	-4.138,79	171.182,17
SERVICIO DE PAGOS	31/03/2017	31/03/2017	9161-55-0000165-25 002215 000018	-12.380,71	158.801,46