

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/01/2018	01/01/2018		-12,00	141.010,30
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/2018	01/01/2018		-4,80	141.005,50
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2018	01/01/2018		12,00	141.017,50
COND.ADMINISTRACIÓN	01/01/2018	01/01/2018		4,80	141.022,30
VMS012361533 1801	10/01/2018	10/01/2018	Recibo de teléfono	-15,77	141.006,53
VMS083782528 1801	10/01/2018	10/01/2018	Recibo de teléfono	-36,30	140.970,23
GBRNO. NAVARRA	10/01/2018	10/01/2018		-25.387,68	115.582,55
GBRNO. NAVARRA	11/01/2018	11/01/2018		-2.160,72	113.421,83
FIJO948210603.ENE	19/01/2018	19/01/2018	Recibo de teléfono	-48,30	113.373,53
FIJO900702900.ENE	19/01/2018	19/01/2018	Recibo de teléfono	-85,64	113.287,89
FIJO948203571.ENE	19/01/2018	19/01/2018	Recibo de teléfono	-273,39	113.014,50
SERVICIO DE PAGOS	25/01/2018	25/01/2018	9161-55-0000165-25 002250 000007	-7.194,25	105.820,25
SERVICIO DE PAGOS	25/01/2018	25/01/2018	9161-55-0000165-25 002251 000003	-2.389,18	103.431,07
PAG NOMINAS	30/01/2018	30/01/2018	9161-55-0000165-25 002252 000009	-21.741,13	81.689,94
S.S. REG.GENERAL	31/01/2018	31/01/2018	Q2827003A001	-204,16	81.485,78
S.S. REG.GENERAL	31/01/2018	31/01/2018	Q2827003A001	-349,36	81.136,42
S.S. REG.GENERAL	31/01/2018	31/01/2018	Q2827003A001	-4.164,66	76.971,76
S.S. REG.GENERAL	31/01/2018	31/01/2018	Q2827003A001	-4.890,76	72.081,00
SERVICIO DE PAGOS	01/02/2018	01/02/2018	9161-55-0000165-25 002253 000008	-6.105,58	65.975,42
FIJO948210603.FEB	19/02/2018	19/02/2018	Recibo de teléfono	-51,78	65.923,64
FIJO900702900.FEB	19/02/2018	19/02/2018	Recibo de teléfono	-160,21	65.763,43
FIJO948203571.FEB	19/02/2018	19/02/2018	Recibo de teléfono	-276,15	65.487,28
SERVICIO DE PAGOS	27/02/2018	27/02/2018	9161-55-0000165-25 002254 000003	-2.389,18	63.098,10
PAG NOMINAS	27/02/2018	27/02/2018	9161-55-0000165-25 002255 000009	-21.743,81	41.354,29
GOBIERNO DE NAVAR	27/02/2018	27/02/2018	1ER TRIMESTRE 1.2.2018	184.091,00	225.445,29
GOBIERNO DE NAVAR	27/02/2018	27/02/2018	1ER TRIMESTRE 1.2.2018	4.390,00	229.835,29
SERVICIO DE PAGOS	27/02/2018	27/02/2018	9161-55-0000165-25 002256 000008	-4.499,69	225.335,60
S.S. REG.GENERAL	28/02/2018	28/02/2018	Q2827003A001	-4.184,94	221.150,66
S.S. REG.GENERAL	28/02/2018	28/02/2018	Q2827003A001	-4.923,03	216.227,63
TRF.INTERNACIONAL	08/03/2018	08/03/2018		-350,00	215.877,63
SERVICIO DE PAGOS	16/03/2018	16/03/2018	9161-55-0000165-25 002257 000011	-6.933,58	208.944,05
FIJO948210603.MAR	19/03/2018	19/03/2018	Recibo de teléfono	-52,30	208.891,75
FIJO900702900.MAR	19/03/2018	19/03/2018	Recibo de teléfono	-142,92	208.748,83
FIJO948203571.MAR	19/03/2018	19/03/2018	Recibo de teléfono	-272,34	208.476,49
SERVICIO DE PAGOS	26/03/2018	26/03/2018	9161-55-0000165-25 002258 000003	-2.389,18	206.087,31
S.S. REG.GENERAL	28/03/2018	28/03/2018	Q2827003A001	-4.186,34	201.900,97
S.S. REG.GENERAL	28/03/2018	28/03/2018	Q2827003A001	-4.923,03	196.977,94
PAG NOMINAS	28/03/2018	28/03/2018	9161-55-0000165-25 002259 000009	-21.740,16	175.237,78
SERVICIO DE PAGOS	28/03/2018	28/03/2018	9161-55-0000165-25 002260 000010	-11.303,70	163.934,08