

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/01/2019	01/01/2019		-12,00	94.503,18
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/2019	01/01/2019		-9,60	94.493,58
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2019	01/01/2019		12,00	94.505,58
COND.ADMINISTRACIÓN	01/01/2019	01/01/2019		9,60	94.515,18
COTIZ.SEG.SOC.	02/01/2019	02/01/2019		-46,52	94.468,66
GBRNO. NAVARRA	03/01/2019	03/01/2019		-25.852,02	68.616,64
GBRNO. NAVARRA	03/01/2019	03/01/2019		-2.173,32	66.443,32
MASTER CORPORATE	05/01/2019	05/01/2019		-180,17	66.263,15
VTA12361533P01	10/01/2019	10/01/2019	Recibo de teléfono	-44,96	66.218,19
VTA83782528P01	10/01/2019	10/01/2019	Recibo de teléfono	-45,30	66.172,89
FIJO948210603.ENE	21/01/2019	21/01/2019	Recibo de teléfono	-52,30	66.120,59
FIJO900702900.ENE	21/01/2019	21/01/2019	Recibo de teléfono	-115,46	66.005,13
FIJO948203571.ENE	21/01/2019	21/01/2019	Recibo de teléfono	-264,26	65.740,87
SERVICIO DE PAGOS	23/01/2019	23/01/2019	9161-55-0000165-25 002301 000006	-4.252,61	61.488,26
GOBIERNO DE NAVAR	30/01/2019	30/01/2019	1ER TRIMESTRE	192.748,00	254.236,26
GOBIERNO DE NAVAR	30/01/2019	30/01/2019	1ER TRIMESTRE	4.500,00	258.736,26
PAG NOMINAS	30/01/2019	30/01/2019	9161-55-0000165-25 002302 000009	-22.024,87	236.711,39
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2019	31/01/2019	Q2827003A001	-46,52	236.664,87
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2019	31/01/2019	Q2827003A001	-4.247,23	232.417,64
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2019	31/01/2019	Q2827003A001	-5.007,54	227.410,10
PAG NOMINAS	31/01/2019	31/01/2019	9161-55-0000165-25 002303 000003	-2.121,71	225.288,39
SERVICIO DE PAGOS	31/01/2019	31/01/2019	9161-55-0000165-25 002304 000005	-2.386,41	222.901,98
MASTER CORPORATE	05/02/2019	05/02/2019		-37,29	222.864,69
VTA83782528P02	07/02/2019	07/02/2019	Recibo de teléfono	-36,30	222.828,39
VTA12361533P02	07/02/2019	07/02/2019	Recibo de teléfono	-40,36	222.788,03
SERVICIO DE PAGOS	12/02/2019	12/02/2019	9161-55-0000165-25 002305 000003	-7.615,65	215.172,38
TRF.INTERNACIONAL	13/02/2019	13/02/2019		-350,00	214.822,38
SERVICIO DE PAGOS	13/02/2019	13/02/2019	9161-55-0000165-25 002306 000003	-263,82	214.558,56
FIJO948210603.FEB	19/02/2019	19/02/2019	Recibo de teléfono	-54,91	214.503,65
FIJO900702900.FEB	19/02/2019	19/02/2019	Recibo de teléfono	-204,84	214.298,81
FIJO948203571.FEB	19/02/2019	19/02/2019	Recibo de teléfono	-275,19	214.023,62
PAG NOMINAS	27/02/2019	27/02/2019	9161-55-0000165-25 002307 000009	-524,60	213.499,02
PAG NOMINAS	27/02/2019	27/02/2019	9161-55-0000165-25 002308 000009	-22.413,99	191.085,03
PAG NOMINAS	27/02/2019	27/02/2019	9161-55-0000165-25 002309 000003	-2.996,23	188.088,80
TGSS.COTIZACION 0	28/02/2019	28/02/2019	Q2827003A001	-170,70	187.918,10
TGSS.COTIZACION 0	28/02/2019	28/02/2019	Q2827003A001	-4.581,54	183.336,56
TGSS.COTIZACION 0	28/02/2019	28/02/2019	Q2827003A001	-5.313,75	178.022,81
SERVICIO DE PAGOS	28/02/2019	28/02/2019	9161-55-0000165-25 002310 000011	-4.723,00	173.299,81
VTA83782528P01	11/03/2019	11/03/2019	Recibo de teléfono	-36,30	173.263,51
VTA12361533P01	11/03/2019	11/03/2019	Recibo de teléfono	-48,12	173.215,39
TRANSF. A SU FAVOR	15/03/2019	15/03/2019	01825912-TESORERIA TERRITORIAL S	4,24	173.219,63
FIJO948210603.MAR	19/03/2019	19/03/2019	Recibo de teléfono	-55,30	173.164,33
FIJO900702900.MAR	19/03/2019	19/03/2019	Recibo de teléfono	-162,05	173.002,28
FIJO948203571.MAR	19/03/2019	19/03/2019	Recibo de teléfono	-269,74	172.732,54
TGSS.COTIZACION 0	29/03/2019	29/03/2019	Q2827003A001	-18,57	172.713,97
TGSS.COTIZACION 0	29/03/2019	29/03/2019	Q2827003A001	-47,42	172.666,55
TGSS.COTIZACION 0	29/03/2019	29/03/2019	Q2827003A001	-170,70	172.495,85
TGSS.COTIZACION 0	29/03/2019	29/03/2019	Q2827003A001	-4.600,09	167.895,76
TGSS.COTIZACION 0	29/03/2019	29/03/2019	Q2827003A001	-5.361,22	162.534,54
PAG NOMINAS	29/03/2019	29/03/2019	9161-55-0000165-25 002311 000009	-22.413,99	140.120,55
PAG NOMINAS	29/03/2019	29/03/2019	9161-55-0000165-25 002312 000003	-2.963,61	137.156,94
SERVICIO DE PAGOS	29/03/2019	29/03/2019	9161-55-0000165-25 002313 000015	-8.537,00	128.619,94