

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/01/2020	01/01/2020		-12,00	102.455,34
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/01/2020	01/01/2020		-10,80	102.444,54
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2020	01/01/2020		12,00	102.456,54
COND.ADMINISTRACIÓN	01/01/2020	01/01/2020		10,80	102.467,34
MASTER CORPORATE	05/01/2020	05/01/2020		-117,30	102.350,04
VTA12361533P01	10/01/2020	10/01/2020	Recibo de teléfono	-34,74	102.315,30
VTA83782528P01	10/01/2020	10/01/2020	Recibo de teléfono	-36,30	102.279,00
GBRNO. NAVARRA	10/01/2020	10/01/2020		-30.806,00	71.473,00
GBRNO. NAVARRA	13/01/2020	13/01/2020		-2.344,32	69.128,68
FIJO948210603.ENE	20/01/2020	20/01/2020	Recibo de teléfono	-55,29	69.073,39
FIJO900702900.ENE	20/01/2020	20/01/2020	Recibo de teléfono	-195,80	68.877,59
FIJO948203571.ENE	20/01/2020	20/01/2020	Recibo de teléfono	-261,49	68.616,10
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2020	31/01/2020	Q2827003A001	-227,60	68.388,50
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2020	31/01/2020	Q2827003A001	-611,27	67.777,23
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2020	31/01/2020	Q2827003A001	-617,45	67.159,78
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2020	31/01/2020	Q2827003A001	-623,55	66.536,23
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2020	31/01/2020	Q2827003A001	-889,45	65.646,78
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2020	31/01/2020	Q2827003A001	-1.127,84	64.518,94
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2020	31/01/2020	Q2827003A001	-4.602,15	59.916,79
TGSS.COTIZACION 0	31/01/2020	31/01/2020	Q2827003A001	-5.476,25	54.440,54
PAG NOMINAS	31/01/2020	31/01/2020	9161-55-0000165-25 002354 000009	-22.552,01	31.888,53
PAG NOMINAS	31/01/2020	31/01/2020	9161-55-0000165-25 002355 000003	-2.930,66	28.957,87
SERVICIO DE PAGOS	03/02/2020	03/02/2020	9161-55-0000165-25 002356 000006	-2.519,34	26.438,53
SERVICIO DE PAGOS	03/02/2020	03/02/2020	9161-55-0000165-25 002357 000004	-10.065,57	16.372,96
MASTER CORPORATE	05/02/2020	05/02/2020		-344,94	16.028,02
GOBIERNO DE NAVAR	05/02/2020	05/02/2020	1ER TRIMESTRE	194.975,00	211.003,02
GOBIERNO DE NAVAR	05/02/2020	05/02/2020	1ER TRIMESTRE	3.250,00	214.253,02
VTA83782528P02	07/02/2020	07/02/2020	Recibo de teléfono	-38,98	214.214,04
VTA12361533P02	07/02/2020	07/02/2020	Recibo de teléfono	-41,97	214.172,07
FIJO948210603.FEB	19/02/2020	19/02/2020	Recibo de teléfono	-55,29	214.116,78
FIJO900702900.FEB	19/02/2020	19/02/2020	Recibo de teléfono	-200,95	213.915,83
FIJO948203571.FEB	19/02/2020	19/02/2020	Recibo de teléfono	-275,51	213.640,32
SERVICIO DE PAGOS	21/02/2020	21/02/2020	9161-55-0000165-25 002358 000009	-11.620,92	202.019,40
TGSS.COTIZACION 0	28/02/2020	28/02/2020	Q2827003A001	-170,70	201.848,70
TGSS.COTIZACION 0	28/02/2020	28/02/2020	Q2827003A001	-4.602,51	197.246,19
TGSS.COTIZACION 0	28/02/2020	28/02/2020	Q2827003A001	-5.494,57	191.751,62
PAG NOMINAS	28/02/2020	28/02/2020	9161-55-0000165-25 002359 000009	-22.552,01	169.199,61
PAG NOMINAS	28/02/2020	28/02/2020	9161-55-0000165-25 002360 000003	-2.930,66	166.268,95
SERVICIO DE PAGOS	28/02/2020	28/02/2020	9161-55-0000165-25 002361 000009	-5.209,84	161.059,11
MASTER CORPORATE	05/03/2020	05/03/2020		-405,15	160.653,96
VTA12361533P03	09/03/2020	09/03/2020	Recibo de teléfono	-29,84	160.624,12
VTA83782528P03	09/03/2020	09/03/2020	Recibo de teléfono	-36,80	160.587,32
FIJO948210603.MAR	19/03/2020	19/03/2020	Recibo de teléfono	-55,29	160.532,03
FIJO900702900.MAR	19/03/2020	19/03/2020	Recibo de teléfono	-219,37	160.312,66
FIJO948203571.MAR	19/03/2020	19/03/2020	Recibo de teléfono	-264,88	160.047,78
PAG NOMINAS	30/03/2020	30/03/2020	9161-55-0000165-25 002362 000009	-23.031,99	137.015,79
PAG NOMINAS	30/03/2020	30/03/2020	9161-55-0000165-25 002363 000009	-959,98	136.055,81
PAG NOMINAS	30/03/2020	30/03/2020	9161-55-0000165-25 002364 000003	-2.930,66	133.125,15
SERVICIO DE PAGOS	30/03/2020	30/03/2020	9161-55-0000165-25 002365 000014	-6.659,25	126.465,90
TGSS.COTIZACION 0	31/03/2020	31/03/2020	Q2827003A001	-170,70	126.295,20
TGSS.COTIZACION 0	31/03/2020	31/03/2020	Q2827003A001	-4.602,51	121.692,69
TGSS.COTIZACION 0	31/03/2020	31/03/2020	Q2827003A001	-5.494,57	116.198,12