

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/07/2017	01/07/2017		-12,00	96.709,22
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/07/2017	01/07/2017		-4,20	96.705,02
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2017	01/07/2017		12,00	96.717,02
COND.ADMINISTRACIÓN	01/07/2017	01/07/2017		4,20	96.721,22
GBRNO. NAVARRA	03/07/2017	03/07/2017		-24.013,57	72.707,65
VMS012361533 1707	10/07/2017	10/07/2017	Recibo de teléfono	-15,13	72.692,52
VMS083782528 1707	10/07/2017	10/07/2017	Recibo de teléfono	-36,30	72.656,22
FIJO948210603.JUL	19/07/2017	19/07/2017	Recibo de teléfono	-48,30	72.607,92
FIJO900702900.JUL	19/07/2017	19/07/2017	Recibo de teléfono	-164,60	72.443,32
FIJO948203571.JUL	19/07/2017	19/07/2017	Recibo de teléfono	-281,17	72.162,15
SERVICIO DE PAGOS	27/07/2017	27/07/2017	9161-55-0000165-25 002226 000003	-1.850,07	70.312,08
PAG NOMINAS	27/07/2017	27/07/2017	9161-55-0000165-25 002227 000009	-21.236,70	49.075,38
GOBIERNO DE NAVAR	28/07/2017	28/07/2017	17CFNA 4.7.2017	184.220,00	233.295,38
GOBIERNO DE NAVAR	28/07/2017	28/07/2017	17CFNA 4.7.2017	4.166,00	237.461,38
SERVICIO DE PAGOS	28/07/2017	28/07/2017	9161-55-0000165-25 002228 000014	-9.071,28	228.390,10
S.S. REG.GENERAL	31/07/2017	31/07/2017	Q2827003A001	-4.138,79	224.251,31
S.S. REG.GENERAL	31/07/2017	31/07/2017	Q2827003A001	-4.636,36	219.614,95
VMS012361533 1708	10/08/2017	10/08/2017	Recibo de teléfono	-29,61	219.585,34
VMS083782528 1708	10/08/2017	10/08/2017	Recibo de teléfono	-36,30	219.549,04
FIJO948210603.AGO	21/08/2017	21/08/2017	Recibo de teléfono	-48,30	219.500,74
FIJO900702900.AGO	21/08/2017	21/08/2017	Recibo de teléfono	-99,23	219.401,51
FIJO948203571.AGO	21/08/2017	21/08/2017	Recibo de teléfono	-253,57	219.147,94
PAG NOMINAS	22/08/2017	22/08/2017	9161-55-0000165-25 002229 000008	-1.435,57	217.712,37
SERVICIO DE PAGOS	25/08/2017	25/08/2017	9161-55-0000165-25 002230 000003	-2.386,36	215.326,01
PAG NOMINAS	29/08/2017	29/08/2017	9161-55-0000165-25 002231 000009	-21.429,81	193.896,20
GBRNO. NAVARRA	30/08/2017	30/08/2017		-10.720,10	183.176,10
SERVICIO DE PAGOS	30/08/2017	30/08/2017	9161-55-0000165-25 002232 000007	-7.946,41	175.229,69
S.S. REG.GENERAL	31/08/2017	31/08/2017	Q2827003A001	-4.138,79	171.090,90
S.S. REG.GENERAL	31/08/2017	31/08/2017	Q2827003A001	-4.839,78	166.251,12
MASTER CORPORATE	05/09/2017	05/09/2017		-16,94	166.234,18
VMS012361533 1709	11/09/2017	11/09/2017	Recibo de teléfono	-19,75	166.214,43
VMS083782528 1709	11/09/2017	11/09/2017	Recibo de teléfono	-36,30	166.178,13
FIJO948210603.SEP	19/09/2017	19/09/2017	Recibo de teléfono	-48,30	166.129,83
FIJO900702900.SEP	19/09/2017	19/09/2017	Recibo de teléfono	-164,94	165.964,89
FIJO948203571.SEP	19/09/2017	19/09/2017	Recibo de teléfono	-255,79	165.709,10
CARG.CHEQUE 1843253	25/09/2017	25/09/2017		-600,00	165.109,10
SERVICIO DE PAGOS	28/09/2017	28/09/2017	9161-55-0000165-25 002233 000004	-2.144,42	162.964,68
PAG NOMINAS	28/09/2017	28/09/2017	9161-55-0000165-25 002234 000009	-21.429,81	141.534,87
S.S. REG.GENERAL	29/09/2017	29/09/2017	Q2827003A001	-51,24	141.483,63
S.S. REG.GENERAL	29/09/2017	29/09/2017	Q2827003A001	-81,85	141.401,78
S.S. REG.GENERAL	29/09/2017	29/09/2017	Q2827003A001	-4.146,09	137.255,69
S.S. REG.GENERAL	29/09/2017	29/09/2017	Q2827003A001	-4.859,00	132.396,69
SERVICIO DE PAGOS	29/09/2017	29/09/2017	9161-55-0000165-25 002235 000016	-6.491,04	125.905,65