

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/07/2018	01/07/2018		-12,00	155.754,83
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/07/2018	01/07/2018		-11,40	155.743,43
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2018	01/07/2018		12,00	155.755,43
COND.ADMINISTRACIÓN	01/07/2018	01/07/2018		11,40	155.766,83
GBRNO. NAVARRA	02/07/2018	02/07/2018		-25.054,03	130.712,80
GBRNO. NAVARRA	05/07/2018	05/07/2018		-10.724,74	119.988,06
FACTURA HOTEL YOL	05/07/2018	05/07/2018	DEFENSOR DEL PUEBLO	-88,00	119.900,06
SERVICIO DE PAGOS	05/07/2018	05/07/2018	9161-55-0000165-25 002273 000006	-3.481,01	116.419,05
VTA83782528P01	09/07/2018	09/07/2018	Recibo de teléfono	-38,28	116.380,77
VTA12361533P01	09/07/2018	09/07/2018	Recibo de teléfono	-52,26	116.328,51
FIJO948210603.JUL	19/07/2018	19/07/2018	Recibo de teléfono	-52,30	116.276,21
FIJO900702900.JUL	19/07/2018	19/07/2018	Recibo de teléfono	-139,35	116.136,86
FIJO948203571.JUL	19/07/2018	19/07/2018	Recibo de teléfono	-263,55	115.873,31
GBRNO. NAVARRA	19/07/2018	19/07/2018		-96.853,96	19.019,35
GOBIERNO DE NAVAR	30/07/2018	30/07/2018	*Consignacion 3 Trimestre 2018	184.091,00	203.110,35
GOBIERNO DE NAVAR	30/07/2018	30/07/2018	*Consignacion 3 Trimestre 2018	4.390,00	207.500,35
SERVICIO DE PAGOS	30/07/2018	30/07/2018	9161-55-0000165-25 002274 000003	-2.390,70	205.109,65
PAG NOMINAS	30/07/2018	30/07/2018	9161-55-0000165-25 002275 000009	-20.607,87	184.501,78
SERVICIO DE PAGOS	30/07/2018	30/07/2018	9161-55-0000165-25 002276 000012	-7.131,86	177.369,92
TGSS.COTIZACION 0	01/08/2018	31/07/2018	Q2827003A001	-4.108,32	173.261,60
TGSS.COTIZACION 0	01/08/2018	31/07/2018	Q2827003A001	-4.923,03	168.338,57
VTA83782528P01	10/08/2018	10/08/2018	Recibo de teléfono	-36,30	168.302,27
VTA12361533P01	10/08/2018	10/08/2018	Recibo de teléfono	-38,48	168.263,79
FIJO948210603.AGO	20/08/2018	20/08/2018	Recibo de teléfono	-52,30	168.211,49
FIJO900702900.AGO	20/08/2018	20/08/2018	Recibo de teléfono	-145,54	168.065,95
FIJO948203571.AGO	20/08/2018	20/08/2018	Recibo de teléfono	-257,11	167.808,84
TRF.INTERNACIONAL	23/08/2018	23/08/2018		-220,00	167.588,84
TRF.INTERNACIONAL	23/08/2018	23/08/2018		-220,00	167.368,84
SERVICIO DE PAGOS	27/08/2018	27/08/2018	9161-55-0000165-25 002277 000003	-2.390,70	164.978,14
PAG NOMINAS	28/08/2018	28/08/2018	9161-55-0000165-25 002278 000009	-2.737,30	162.240,84
PAG NOMINAS	29/08/2018	29/08/2018	9161-55-0000165-25 002279 000009	-22.217,12	140.023,72
SERVICIO DE PAGOS	30/08/2018	30/08/2018	9161-55-0000165-25 002280 000011	-4.223,59	135.800,13
TGSS.COTIZACION 0	31/08/2018	31/08/2018	Q2827003A001	-4.102,30	131.697,83
TGSS.COTIZACION 0	31/08/2018	31/08/2018	Q2827003A001	-4.923,03	126.774,80
VTA12361533P01	07/09/2018	07/09/2018	Recibo de teléfono	-37,58	126.737,22
VTA83782528P01	07/09/2018	07/09/2018	Recibo de teléfono	-96,80	126.640,42
FIJO948210603.SEP	19/09/2018	19/09/2018	Recibo de teléfono	-52,30	126.588,12
FIJO900702900.SEP	19/09/2018	19/09/2018	Recibo de teléfono	-123,72	126.464,40
FIJO948203571.SEP	19/09/2018	19/09/2018	Recibo de teléfono	-261,87	126.202,53
SERVICIO DE PAGOS	25/09/2018	25/09/2018	9161-55-0000165-25 002281 000003	-2.320,70	123.881,83
PAG NOMINAS	25/09/2018	25/09/2018	9161-55-0000165-25 002282 000009	-112,14	123.769,69
TGSS.COTIZACION 0	28/09/2018	28/09/2018	Q2827003A001	-82,26	123.687,43
TGSS.COTIZACION 0	28/09/2018	28/09/2018	Q2827003A001	-210,63	123.476,80
TGSS.COTIZACION 0	28/09/2018	28/09/2018	Q2827003A001	-4.245,28	119.231,52
TGSS.COTIZACION 0	28/09/2018	28/09/2018	Q2827003A001	-4.999,97	114.231,55
PAG NOMINAS	28/09/2018	28/09/2018	9161-55-0000165-25 002283 000009	-22.272,30	91.959,25
SERVICIO DE PAGOS	28/09/2018	28/09/2018	9161-55-0000165-25 002284 000012	-5.697,49	86.261,76