

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

Importes expresados en euros

| Movimiento          | Fecha      | Fecha valor | Más datos                        | Importe    | Saldo      |
|---------------------|------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
| MANTENIMIENTO       | 01/07/2019 | 01/07/2019  |                                  | -12,00     | 322.445,77 |
| ADMINISTRACIÓN DEP. | 01/07/2019 | 01/07/2019  |                                  | -10,80     | 322.434,97 |
| COND. MANTENIMIENTO | 01/07/2019 | 01/07/2019  |                                  | 12,00      | 322.446,97 |
| COND.ADMINISTRACIÓN | 01/07/2019 | 01/07/2019  |                                  | 10,80      | 322.457,77 |
| GBRNO. NAVARRA      | 01/07/2019 | 01/07/2019  |                                  | -29.028,47 | 293.429,30 |
| MASTER CORPORATE    | 05/07/2019 | 05/07/2019  |                                  | -66,65     | 293.362,65 |
| VTA83782528P01      | 10/07/2019 | 10/07/2019  | Recibo de teléfono               | -37,17     | 293.325,48 |
| VTA12361533P01      | 10/07/2019 | 10/07/2019  | Recibo de teléfono               | -37,38     | 293.288,10 |
| GBRNO. NAVARRA      | 15/07/2019 | 15/07/2019  |                                  | -9.099,01  | 284.189,09 |
| GBRNO. NAVARRA      | 16/07/2019 | 16/07/2019  |                                  | -53.267,37 | 230.921,72 |
| FIJO948210603.JUL   | 19/07/2019 | 19/07/2019  | Recibo de teléfono               | -55,30     | 230.866,42 |
| FIJO900702900.JUL   | 19/07/2019 | 19/07/2019  | Recibo de teléfono               | -170,19    | 230.696,23 |
| FIJO948203571.JUL   | 19/07/2019 | 19/07/2019  | Recibo de teléfono               | -264,41    | 230.431,82 |
| PAG NOMINAS         | 29/07/2019 | 29/07/2019  | 9161-55-0000165-25 002327 000009 | -22.339,68 | 208.092,14 |
| PAG NOMINAS         | 29/07/2019 | 29/07/2019  | 9161-55-0000165-25 002328 000003 | -2.963,24  | 205.128,90 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 31/07/2019 | 31/07/2019  | Q2827003A001                     | -170,70    | 204.958,20 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 31/07/2019 | 31/07/2019  | Q2827003A001                     | -3.989,61  | 200.968,59 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 31/07/2019 | 31/07/2019  | Q2827003A001                     | -5.361,54  | 195.607,05 |
| SERVICIO DE PAGOS   | 01/08/2019 | 01/08/2019  | 9161-55-0000165-25 002329 000008 | -4.793,69  | 190.813,36 |
| MASTER CORPORATE    | 05/08/2019 | 05/08/2019  |                                  | -217,91    | 190.595,45 |
| VTA83782528P        | 07/08/2019 | 07/08/2019  | Recibo de teléfono               | -36,59     | 190.558,86 |
| VTA12361533P        | 07/08/2019 | 07/08/2019  | Recibo de teléfono               | -54,01     | 190.504,85 |
| SERVICIO DE PAGOS   | 13/08/2019 | 13/08/2019  | 9161-55-0000165-25 002330 000005 | -2.171,41  | 188.333,44 |
| FIJO948210603.AGO   | 19/08/2019 | 19/08/2019  | Recibo de teléfono               | -55,30     | 188.278,14 |
| FIJO900702900.AGO   | 19/08/2019 | 19/08/2019  | Recibo de teléfono               | -180,59    | 188.097,55 |
| FIJO948203571.AGO   | 19/08/2019 | 19/08/2019  | Recibo de teléfono               | -276,59    | 187.820,96 |
| PAG NOMINAS         | 27/08/2019 | 27/08/2019  | 9161-55-0000165-25 002331 000009 | -58,08     | 187.762,88 |
| PAG NOMINAS         | 28/08/2019 | 28/08/2019  | 9161-55-0000165-25 002332 000009 | -22.397,77 | 165.365,11 |
| PAG NOMINAS         | 28/08/2019 | 28/08/2019  | 9161-55-0000165-25 002333 000003 | -2.963,24  | 162.401,87 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 30/08/2019 | 30/08/2019  | Q2827003A001                     | -170,70    | 162.231,17 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 30/08/2019 | 30/08/2019  | Q2827003A001                     | -4.600,09  | 157.631,08 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 30/08/2019 | 30/08/2019  | Q2827003A001                     | -5.361,22  | 152.269,86 |
| SERVICIO DE PAGOS   | 30/08/2019 | 30/08/2019  | 9161-55-0000165-25 002334 000003 | -1.822,33  | 150.447,53 |
| MASTER CORPORATE    | 05/09/2019 | 05/09/2019  |                                  | -16,94     | 150.430,59 |
| VTA12361533P01      | 09/09/2019 | 09/09/2019  | Recibo de teléfono               | -20,92     | 150.409,67 |
| VTA83782528P01      | 09/09/2019 | 09/09/2019  | Recibo de teléfono               | -36,30     | 150.373,37 |
| SERVICIO DE PAGOS   | 12/09/2019 | 12/09/2019  | 9161-55-0000165-25 002335 000008 | -11.570,40 | 138.802,97 |
| FIJO948210603.SEP   | 19/09/2019 | 19/09/2019  | Recibo de teléfono               | -55,29     | 138.747,68 |
| FIJO900702900.SEP   | 19/09/2019 | 19/09/2019  | Recibo de teléfono               | -204,05    | 138.543,63 |
| FIJO948203571.SEP   | 19/09/2019 | 19/09/2019  | Recibo de teléfono               | -267,16    | 138.276,47 |
| PAG NOMINAS         | 27/09/2019 | 27/09/2019  | 9161-55-0000165-25 002336 000009 | -22.397,77 | 115.878,70 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 30/09/2019 | 30/09/2019  | Q2827003A001                     | -2,06      | 115.876,64 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 30/09/2019 | 30/09/2019  | Q2827003A001                     | -5,26      | 115.871,38 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 30/09/2019 | 30/09/2019  | Q2827003A001                     | -170,70    | 115.700,68 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 30/09/2019 | 30/09/2019  | Q2827003A001                     | -4.602,15  | 111.098,53 |
| TGSS.COTIZACION 0   | 30/09/2019 | 30/09/2019  | Q2827003A001                     | -5.366,45  | 105.732,08 |
| PAG NOMINAS         | 30/09/2019 | 30/09/2019  | 9161-55-0000165-25 002337 000003 | -2.963,24  | 102.768,84 |
| SERVICIO DE PAGOS   | 30/09/2019 | 30/09/2019  | 9161-55-0000165-25 002338 000010 | -2.952,14  | 99.816,70  |