

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/07/2020	01/07/2020		-12,00	120.046,19
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/07/2020	01/07/2020		-10,80	120.035,39
COND. MANTENIMIENTO	02/07/2020	01/07/2020		12,00	120.047,39
COND.ADMINISTRACIÓN	02/07/2020	01/07/2020		10,80	120.058,19
GBRNO. NAVARRA	03/07/2020	03/07/2020		-30.022,50	90.035,69
VTA83782528P02	07/07/2020	07/07/2020	Recibo de teléfono	-36,30	89.999,39
VTA12361533P02	07/07/2020	07/07/2020	Recibo de teléfono	-98,97	89.900,42
FIJO948210603.JUL	20/07/2020	20/07/2020	Recibo de teléfono	-61,30	89.839,12
FIJO948203571.JUL	20/07/2020	20/07/2020	Recibo de teléfono	-313,51	89.525,61
FIJO900702900.JUL	20/07/2020	20/07/2020	Recibo de teléfono	-321,23	89.204,38
SERVICIO DE PAGOS	22/07/2020	22/07/2020	9161-55-0000165-25 002381 000013	-4.903,49	84.300,89
GOBIERNO DE NAVAR	22/07/2020	22/07/2020	3 TRIM 2020	194.975,00	279.275,89
GOBIERNO DE NAVAR	22/07/2020	22/07/2020	3 TRIM 2020	3.250,00	282.525,89
GBRNO. NAVARRA	23/07/2020	23/07/2020		-11.841,69	270.684,20
GBRNO. NAVARRA	23/07/2020	23/07/2020		-53.097,72	217.586,48
PAG NOMINAS	28/07/2020	28/07/2020	9161-55-0000165-25 002383 000001	-976,66	216.609,82
PAG NOMINAS	28/07/2020	28/07/2020	9161-55-0000165-25 002382 000009	-23.158,33	193.451,49
SERVICIO DE PAGOS	28/07/2020	28/07/2020	9161-55-0000165-25 002384 000002	-1.658,01	191.793,48
TGSS.COTIZACION 0	31/07/2020	31/07/2020	Q2827003A001	-113,80	191.679,68
TGSS.COTIZACION 0	31/07/2020	31/07/2020	Q2827003A001	-4.619,43	187.060,25
TGSS.COTIZACION 0	31/07/2020	31/07/2020	Q2827003A001	-5.539,99	181.520,26
VTA83782528P03	07/08/2020	07/08/2020	Recibo de teléfono	-36,30	181.483,96
VTA12361533P03	07/08/2020	07/08/2020	Recibo de teléfono	-78,51	181.405,45
SERVICIO DE PAGOS	14/08/2020	14/08/2020	9161-55-0000165-25 002385 000005	-1.850,47	179.554,98
FIJO948210603.AGO	19/08/2020	19/08/2020	Recibo de teléfono	-61,30	179.493,68
FIJO900702900.AGO	19/08/2020	19/08/2020	Recibo de teléfono	-260,92	179.232,76
FIJO948203571.AGO	19/08/2020	19/08/2020	Recibo de teléfono	-281,99	178.950,77
PAG NOMINAS	27/08/2020	27/08/2020	9161-55-0000165-25 002386 000009	-23.158,33	155.792,44
PAG NOMINAS	27/08/2020	27/08/2020	9161-55-0000165-25 002387 000002	-1.920,83	153.871,61
SERVICIO DE PAGOS	27/08/2020	27/08/2020	9161-55-0000165-25 002388 000002	-915,07	152.956,54
TGSS.COTIZACION 0	31/08/2020	31/08/2020	Q2827003A001	-56,90	152.899,64
TGSS.COTIZACION 0	31/08/2020	31/08/2020	Q2827003A001	-4.619,43	148.280,21
TGSS.COTIZACION 0	31/08/2020	31/08/2020	Q2827003A001	-5.539,99	142.740,22
VTA83782528P04	07/09/2020	07/09/2020	Recibo de teléfono	-36,30	142.703,92
VTA12361533P04	07/09/2020	07/09/2020	Recibo de teléfono	-94,21	142.609,71
SERVICIO DE PAGOS	11/09/2020	11/09/2020	9161-55-0000165-25 002389 000010	-4.185,78	138.423,93
FIJO948210603.SEP	21/09/2020	21/09/2020	Recibo de teléfono	-61,30	138.362,63
FIJO948203571.SEP	21/09/2020	21/09/2020	Recibo de teléfono	-270,05	138.092,58
FIJO900702900.SEP	21/09/2020	21/09/2020	Recibo de teléfono	-275,06	137.817,52
PAG NOMINAS	28/09/2020	28/09/2020	9161-55-0000165-25 002390 000009	-23.158,33	114.659,19
PAG NOMINAS	29/09/2020	29/09/2020	9161-55-0000165-25 002391 000002	-1.953,68	112.705,51
SERVICIO DE PAGOS	29/09/2020	29/09/2020	9161-55-0000165-25 002392 000004	-3.042,61	109.662,90
TGSS.COTIZACION 0	30/09/2020	30/09/2020	Q2827003A001	-113,80	109.549,10
TGSS.COTIZACION 0	30/09/2020	30/09/2020	Q2827003A001	-4.619,43	104.929,67
TGSS.COTIZACION 0	30/09/2020	30/09/2020	Q2827003A001	-5.539,99	99.389,68