

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
INTERESES	01/10/2016	01/10/2016		11,35	106.561,39
MANTENIMIENTO	01/10/2016	01/10/2016		-12,00	106.549,39
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/10/2016	01/10/2016		-5,40	106.543,99
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2016	01/10/2016		12,00	106.555,99
COND. ADMINISTRACIÓN	01/10/2016	01/10/2016		5,40	106.561,39
GBRNO. NAVARRA	03/10/2016	03/10/2016		-20.022,82	86.538,57
SERVICIO DE PAGOS	03/10/2016	03/10/2016	9161-55-0000165-25 002192 000014	-9.416,71	77.121,86
MASTER CORPORATE	05/10/2016	05/10/2016		-268,91	76.852,95
VMS012361533 1610	10/10/2016	10/10/2016	Recibo de teléfono	-10,89	76.842,06
VMS083782528 1610	10/10/2016	10/10/2016	Recibo de teléfono	-72,60	76.769,46
SERVICIO DE PAGOS	17/10/2016	17/10/2016	9161-55-0000165-25 002193 000005	-985,40	75.784,06
FIJO948210603.OCT	19/10/2016	19/10/2016	Recibo de teléfono	-41,36	75.742,70
FIJO900702900.OCT	19/10/2016	19/10/2016	Recibo de teléfono	-144,21	75.598,49
FIJO948203571.OCT	19/10/2016	19/10/2016	Recibo de teléfono	-324,10	75.274,39
SERVICIO DE PAGOS	25/10/2016	25/10/2016	9161-55-0000165-25 002194 000003	-2.380,37	72.894,02
SERVICIO DE PAGOS	25/10/2016	25/10/2016	9161-55-0000165-25 002195 000024	-5.811,02	67.083,00
PAG NOMINAS	28/10/2016	28/10/2016	9161-55-0000165-25 002196 000008	-20.173,50	46.909,50
GOBIERNO DE NAVAR	28/10/2016	28/10/2016	16CFNA 4.10.2016	184.775,00	231.684,50
GOBIERNO DE NAVAR	28/10/2016	28/10/2016	16CFNA 4.10.2016	4.050,00	235.734,50
SERVICIO DE PAGOS	28/10/2016	28/10/2016	9161-55-0000165-25 002197 000005	-5.566,90	230.167,60
S.S. REG.GENERAL	31/10/2016	31/10/2016	Q2827003A001	-3.136,63	227.030,97
S.S. REG.GENERAL	31/10/2016	31/10/2016	Q2827003A001	-5.118,82	221.912,15
INTERESES	01/11/2016	01/11/2016		8,21	221.920,36
VMS012361533 1611	10/11/2016	10/11/2016	Recibo de teléfono	-30,39	221.889,97
VMS083782528 1611	10/11/2016	10/11/2016	Recibo de teléfono	-72,78	221.817,19
AYTO.DE PAMPLONA	14/11/2016	14/11/2016	P3120100G010	-811,42	221.005,77
FIJO948210603.NOV	21/11/2016	21/11/2016	Recibo de teléfono	-41,36	220.964,41
FIJO900702900.NOV	21/11/2016	21/11/2016	Recibo de teléfono	-164,06	220.800,35
FIJO948203571.NOV	21/11/2016	21/11/2016	Recibo de teléfono	-289,37	220.510,98
SERVICIO DE PAGOS	28/11/2016	28/11/2016	9161-55-0000165-25 002198 000003	-2.380,37	218.130,61
PAG NOMINAS	28/11/2016	28/11/2016	9161-55-0000165-25 002199 000009	-17.816,60	200.314,01
SERVICIO DE PAGOS	28/11/2016	28/11/2016	9161-55-0000165-25 002200 000016	-6.795,59	193.518,42
S.S. REG.GENERAL	30/11/2016	30/11/2016	Q2827003A001	-3.136,63	190.381,79
S.S. REG.GENERAL	30/11/2016	30/11/2016	Q2827003A001	-5.137,56	185.244,23
INTERESES	01/12/2016	01/12/2016		17,89	185.262,12
VMS012361533 1612	12/12/2016	12/12/2016	Recibo de teléfono	-22,09	185.240,03
VMS083782528 1612	12/12/2016	12/12/2016	Recibo de teléfono	-72,78	185.167,25
FIJO948210603.DIC	19/12/2016	19/12/2016	Recibo de teléfono	-41,36	185.125,89
FIJO900702900.DIC	19/12/2016	19/12/2016	Recibo de teléfono	-144,76	184.981,13
FIJO948203571.DIC	19/12/2016	19/12/2016	Recibo de teléfono	-279,88	184.701,25
PAG NOMINAS	22/12/2016	22/12/2016	9161-55-0000165-25 002201 000009	-20.466,38	164.234,87
PAG NOMINAS	22/12/2016	22/12/2016	9161-55-0000165-25 002202 000009	-20.693,43	143.541,44
SERVICIO DE PAGOS	22/12/2016	22/12/2016	9161-55-0000165-25 002203 000003	-2.380,37	141.161,07
TRF.INTERNACIONAL	28/12/2016	28/12/2016		-750,00	140.411,07
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2016	29/12/2016	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	50,80	140.461,87
TRANSF. A SU FAVOR	29/12/2016	29/12/2016	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	3,29	140.465,16
S.S. REG.GENERAL	30/12/2016	30/12/2016	Q2827003A001	-3.931,20	136.533,96
S.S. REG.GENERAL	30/12/2016	30/12/2016	Q2827003A001	-4.026,22	132.507,74
SERVICIO DE PAGOS	30/12/2016	30/12/2016	9161-55-0000165-25 002204 000016	-6.321,19	126.186,55