

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/10/2017	01/10/2017		-12,00	125.893,65
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/10/2017	01/10/2017		-5,40	125.888,25
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2017	01/10/2017		12,00	125.900,25
COND.ADMINISTRACIÓN	01/10/2017	01/10/2017		5,40	125.905,65
GBRNO. NAVARRA	03/10/2017	03/10/2017		-19.150,29	106.755,36
VMS012361533 1710	10/10/2017	10/10/2017	Recibo de teléfono	-14,97	106.740,39
VMS083782528 1710	10/10/2017	10/10/2017	Recibo de teléfono	-36,30	106.704,09
SERVICIO DE PAGOS	17/10/2017	17/10/2017	9161-55-0000165-25 002236 000009	-4.396,78	102.307,31
FIJO948210603.OCT	19/10/2017	19/10/2017	Recibo de teléfono	-48,30	102.259,01
FIJO900702900.OCT	19/10/2017	19/10/2017	Recibo de teléfono	-158,62	102.100,39
FIJO948203571.OCT	19/10/2017	19/10/2017	Recibo de teléfono	-277,32	101.823,07
SERVICIO DE PAGOS	27/10/2017	27/10/2017	9161-55-0000165-25 002237 000003	-2.386,36	99.436,71
GOBIERNO DE NAVAR	30/10/2017	30/10/2017	4 TRIMESTRE 5.10.2017	184.220,00	283.656,71
GOBIERNO DE NAVAR	30/10/2017	30/10/2017	4 TRIMESTRE 5.10.2017	4.166,00	287.822,71
PAG NOMINAS	30/10/2017	30/10/2017	9161-55-0000165-25 002238 000009	-21.429,81	266.392,90
S.S. REG.GENERAL	31/10/2017	31/10/2017	Q2827003A001	-4.146,09	262.246,81
S.S. REG.GENERAL	31/10/2017	31/10/2017	Q2827003A001	-4.859,00	257.387,81
SERVICIO DE PAGOS	31/10/2017	31/10/2017	9161-55-0000165-25 002239 000008	-4.559,93	252.827,88
MASTER CORPORATE	05/11/2017	05/11/2017		-130,00	252.697,88
VMS012361533 1711	10/11/2017	10/11/2017	Recibo de teléfono	-24,57	252.673,31
VMS083782528 1711	10/11/2017	10/11/2017	Recibo de teléfono	-37,51	252.635,80
AYTO.DE PAMPLONA	17/11/2017	17/11/2017	P3120100G010	-811,42	251.824,38
FIJO948210603.NOV	20/11/2017	20/11/2017	Recibo de teléfono	-48,30	251.776,08
FIJO900702900.NOV	20/11/2017	20/11/2017	Recibo de teléfono	-118,61	251.657,47
FIJO948203571.NOV	20/11/2017	20/11/2017	Recibo de teléfono	-312,38	251.345,09
SERVICIO DE PAGOS	27/11/2017	27/11/2017	9161-55-0000165-25 002240 000003	-2.386,36	248.958,73
PAG NOMINAS	28/11/2017	28/11/2017	9161-55-0000165-25 002241 000009	-21.429,81	227.528,92
SERVICIO DE PAGOS	28/11/2017	28/11/2017	9161-55-0000165-25 002242 000010	-6.655,41	220.873,51
S.S. REG.GENERAL	30/11/2017	30/11/2017	Q2827003A001	-4.146,09	216.727,42
S.S. REG.GENERAL	30/11/2017	30/11/2017	Q2827003A001	-4.859,00	211.868,42
VMS012361533 1712	11/12/2017	11/12/2017	Recibo de teléfono	-26,61	211.841,81
VMS083782528 1712	11/12/2017	11/12/2017	Recibo de teléfono	-36,30	211.805,51
FIJO948210603.DIC	19/12/2017	19/12/2017	Recibo de teléfono	-48,30	211.757,21
FIJO900702900.DIC	19/12/2017	19/12/2017	Recibo de teléfono	-110,32	211.646,89
FIJO948203571.DIC	19/12/2017	19/12/2017	Recibo de teléfono	-266,12	211.380,77
TRF.INTERNACIONAL	19/12/2017	19/12/2017		-750,00	210.630,77
PAG NOMINAS	21/12/2017	21/12/2017	9161-55-0000165-25 002243 000009	-21.429,81	189.200,96
PAG NOMINAS	21/12/2017	21/12/2017	9161-55-0000165-25 002244 000009	-23.209,00	165.991,96
SERVICIO DE PAGOS	22/12/2017	22/12/2017	9161-55-0000165-25 002245 000003	-2.386,36	163.605,60
S.S. REG.GENERAL	29/12/2017	29/12/2017	Q2827003A001	-4.146,09	159.459,51
S.S. REG.GENERAL	29/12/2017	29/12/2017	Q2827003A001	-4.859,00	154.600,51
SERVICIO DE PAGOS	29/12/2017	29/12/2017	9161-55-0000165-25 002246 000003	-1.337,00	153.263,51
SERVICIO DE PAGOS	29/12/2017	29/12/2017	9161-55-0000165-25 002247 000012	-7.708,55	145.554,96
PAG NOMINAS	29/12/2017	29/12/2017	9161-55-0000165-25 002248 000003	-2.352,54	143.202,42
SERVICIO DE PAGOS	29/12/2017	29/12/2017	9161-55-0000165-25 002249 000002	-2.180,12	141.022,30