

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/10/2018	01/10/2018		-12,00	86.249,76
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/10/2018	01/10/2018		-8,40	86.241,36
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2018	01/10/2018		12,00	86.253,36
COND.ADMINISTRACIÓN	01/10/2018	01/10/2018		8,40	86.261,76
SERVICIO DE PAGOS	04/10/2018	04/10/2018	9161-55-0000165-25 002285 000003	-1.102,31	85.159,45
GBRNO. NAVARRA	04/10/2018	04/10/2018		-19.767,50	65.391,95
VTA83782528P	08/10/2018	08/10/2018	Recibo de teléfono	-36,30	65.355,65
VTA12361533P	08/10/2018	08/10/2018	Recibo de teléfono	-62,35	65.293,30
CARG.CHEQUE 1843255	17/10/2018	17/10/2018		-600,00	64.693,30
FIJO948210603.OCT	19/10/2018	19/10/2018	Recibo de teléfono	-52,30	64.641,00
FIJO900702900.OCT	19/10/2018	19/10/2018	Recibo de teléfono	-175,70	64.465,30
FIJO948203571.OCT	19/10/2018	19/10/2018	Recibo de teléfono	-268,11	64.197,19
SERVICIO DE PAGOS	25/10/2018	25/10/2018	9161-55-0000165-25 002286 000002	-1.652,64	62.544,55
PAG NOMINAS	29/10/2018	29/10/2018	9161-55-0000165-25 002287 000009	-22.274,82	40.269,73
SERVICIO DE PAGOS	30/10/2018	30/10/2018	9161-55-0000165-25 002288 000016	-10.024,17	30.245,56
GOBIERNO DE NAVAR	30/10/2018	30/10/2018	*Consignacion 4 Trimestre 2018	184.091,00	214.336,56
GOBIERNO DE NAVAR	30/10/2018	30/10/2018	*Consignacion 4 Trimestre 2018	4.390,00	218.726,56
TGSS.COTIZACION 0	31/10/2018	31/10/2018	Q2827003A001	-3,92	218.722,64
TGSS.COTIZACION 0	31/10/2018	31/10/2018	Q2827003A001	-10,00	218.712,64
TGSS.COTIZACION 0	31/10/2018	31/10/2018	Q2827003A001	-4.247,23	214.465,41
TGSS.COTIZACION 0	31/10/2018	31/10/2018	Q2827003A001	-5.007,54	209.457,87
MASTER CORPORATE	05/11/2018	05/11/2018		-1.275,65	208.182,22
VTA83782528P01	07/11/2018	07/11/2018	Recibo de teléfono	-40,35	208.141,87
VTA12361533P01	07/11/2018	07/11/2018	Recibo de teléfono	-52,91	208.088,96
TRF.INTERNACIONAL	15/11/2018	15/11/2018		-513,00	207.575,96
COMIS.TRF.INTERN.	15/11/2018	15/11/2018		-30,00	207.545,96
AYTO.DE PAMPLONA	16/11/2018	16/11/2018	P3120100G010	-811,42	206.734,54
SERV. EM. TRANSF.	16/11/2018	16/11/2018		15,00	206.749,54
SERV. EM. TRANSF.	16/11/2018	16/11/2018		15,00	206.764,54
FIJO948210603.NOV	19/11/2018	19/11/2018	Recibo de teléfono	-52,30	206.712,24
FIJO900702900.NOV	19/11/2018	19/11/2018	Recibo de teléfono	-143,43	206.568,81
FIJO948203571.NOV	19/11/2018	19/11/2018	Recibo de teléfono	-260,68	206.308,13
SERVICIO DE PAGOS	26/11/2018	26/11/2018	9161-55-0000165-25 002289 000002	-1.652,64	204.655,49
PAG NOMINAS	28/11/2018	28/11/2018	9161-55-0000165-25 002290 000009	-22.274,82	182.380,67
TGSS.COTIZACION 0	30/11/2018	30/11/2018	Q2827003A001	-4.247,23	178.133,44
TGSS.COTIZACION 0	30/11/2018	30/11/2018	Q2827003A001	-5.007,54	173.125,90
SERVICIO DE PAGOS	30/11/2018	30/11/2018	9161-55-0000165-25 002291 000018	-4.675,53	168.450,37
PAG NOMINAS	30/11/2018	30/11/2018	9161-55-0000165-25 002292 000001	-93,86	168.356,51
MASTER CORPORATE	05/12/2018	05/12/2018		-176,00	168.180,51
VTA12361533P03	07/12/2018	07/12/2018	Recibo de teléfono	-52,25	168.128,26
TRF.INTERNACIONAL	11/12/2018	11/12/2018		-375,00	167.753,26
SERVICIO DE PAGOS	13/12/2018	13/12/2018	9161-55-0000165-25 002293 000004	-1.322,53	166.430,73
SERVICIO DE PAGOS	13/12/2018	13/12/2018	9161-55-0000165-25 002294 000002	-850,00	165.580,73
FIJO948210603.DIC	19/12/2018	19/12/2018	Recibo de teléfono	-52,30	165.528,43
FIJO900702900.DIC	19/12/2018	19/12/2018	Recibo de teléfono	-154,68	165.373,75
FIJO948203571.DIC	19/12/2018	19/12/2018	Recibo de teléfono	-270,25	165.103,50
TELEFONICA MOBILE	20/12/2018	20/12/2018	Pago transferenciaOrden de pago	12,37	165.115,87
PAG NOMINAS	20/12/2018	20/12/2018	9161-55-0000165-25 002295 000009	-22.274,82	142.841,05
PAG NOMINAS	20/12/2018	20/12/2018	9161-55-0000165-25 002296 000009	-23.965,99	118.875,06
FRA. PROFORMA DEF	20/12/2018	20/12/2018	DIARIO DE NAVARRA-BRANDOK	-543,53	118.331,53
SERVICIO DE PAGOS	24/12/2018	24/12/2018	9161-55-0000165-25 002298 000002	-1.652,64	116.678,89
SERVICIO DE PAGOS	24/12/2018	24/12/2018	9161-55-0000165-25 002297 000005	-3.409,92	113.268,97
PAG NOMINAS	24/12/2018	24/12/2018	9161-55-0000165-25 002299 000001	-1.001,06	112.267,91
TGSS.COTIZACION 0	31/12/2018	31/12/2018	Q2827003A001	-4.247,23	108.020,68
TGSS.COTIZACION 0	31/12/2018	31/12/2018	Q2827003A001	-5.007,54	103.013,14
SERVICIO DE PAGOS	31/12/2018	31/12/2018	9161-55-0000165-25 002300 000006	-8.497,96	94.515,18