

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/10/2019	01/10/2019		-12,00	99.804,70
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/10/2019	01/10/2019		-12,00	99.792,70
COND. MANTENIMIENTO	01/10/2019	01/10/2019		12,00	99.804,70
COND.ADMINISTRACIÓN	01/10/2019	01/10/2019		12,00	99.816,70
GBRNO. NAVARRA	01/10/2019	01/10/2019		-22.240,26	77.576,44
MASTER CORPORATE	05/10/2019	05/10/2019		-2,55	77.573,89
GOBIERNO DE NAVAR	09/10/2019	09/10/2019	19CFNA	192.748,00	270.321,89
GOBIERNO DE NAVAR	09/10/2019	09/10/2019	19CFNA	4.500,00	274.821,89
VTA12361533P	10/10/2019	10/10/2019	Recibo de teléfono	-25,78	274.796,11
VTA83782528P	10/10/2019	10/10/2019	Recibo de teléfono	-36,30	274.759,81
FIJO948210603.OCT	21/10/2019	21/10/2019	Recibo de teléfono	-55,29	274.704,52
FIJO900702900.OCT	21/10/2019	21/10/2019	Recibo de teléfono	-215,52	274.489,00
FIJO948203571.OCT	21/10/2019	21/10/2019	Recibo de teléfono	-269,24	274.219,76
PAG NOMINAS	30/10/2019	30/10/2019	9161-55-0000165-25 002339 000009	-22.397,77	251.821,99
PAG NOMINAS	30/10/2019	30/10/2019	9161-55-0000165-25 002340 000003	-2.325,37	249.496,62
TGSS.COTIZACION 0	31/10/2019	31/10/2019	Q2827003A001	-170,70	249.325,92
TGSS.COTIZACION 0	31/10/2019	31/10/2019	Q2827003A001	-4.602,15	244.723,77
TGSS.COTIZACION 0	31/10/2019	31/10/2019	Q2827003A001	-5.366,45	239.357,32
SERVICIO DE PAGOS	31/10/2019	31/10/2019	9161-55-0000165-25 002341 000019	-8.851,57	230.505,75
MASTER CORPORATE	05/11/2019	05/11/2019		-441,59	230.064,16
VTA12361533P02	07/11/2019	07/11/2019	Recibo de teléfono	-29,59	230.034,57
VTA83782528P02	07/11/2019	07/11/2019	Recibo de teléfono	-36,30	229.998,27
AYTO.DE PAMPLONA	15/11/2019	15/11/2019	P3120100G010	-811,42	229.186,85
TRANSF. A SU FAVOR	15/11/2019	15/11/2019	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	4,98	229.191,83
FIJO948210603.NOV	19/11/2019	19/11/2019	Recibo de teléfono	-55,29	229.136,54
FIJO900702900.NOV	19/11/2019	19/11/2019	Recibo de teléfono	-176,30	228.960,24
FIJO948203571.NOV	19/11/2019	19/11/2019	Recibo de teléfono	-273,99	228.686,25
SERVICIO DE PAGOS	19/11/2019	19/11/2019	9161-55-0000165-25 002342 000008	-2.667,07	226.019,18
SERVICIO DE PAGOS	19/11/2019	19/11/2019	9161-55-0000165-25 002343 000001	-3,25	226.015,93
PAG NOMINAS	27/11/2019	27/11/2019	9161-55-0000165-25 002344 000009	-22.397,77	203.618,16
TRF.INTERNACIONAL	27/11/2019	27/11/2019		-375,00	203.243,16
CARG.CHEQUE 1843257	28/11/2019	28/11/2019		-600,00	202.643,16
PAG NOMINAS	28/11/2019	28/11/2019	9161-55-0000165-25 002345 000003	-2.962,98	199.680,18
SERVICIO DE PAGOS	28/11/2019	28/11/2019	9161-55-0000165-25 002346 000001	-112,62	199.567,56
SERVICIO DE PAGOS	28/11/2019	28/11/2019	9161-55-0000165-25 002347 000002	-1.582,36	197.985,20
TGSS.COTIZACION 0	29/11/2019	29/11/2019	Q2827003A001	-170,70	197.814,50
TGSS.COTIZACION 0	29/11/2019	29/11/2019	Q2827003A001	-4.602,15	193.212,35
TGSS.COTIZACION 0	29/11/2019	29/11/2019	Q2827003A001	-5.366,45	187.845,90
VTA12361533P02	09/12/2019	09/12/2019	Recibo de teléfono	-16,38	187.829,52
VTA83782528P02	09/12/2019	09/12/2019	Recibo de teléfono	-36,30	187.793,22
TRANSF. A SU FAVOR	18/12/2019	18/12/2019	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	0,74	187.793,96
TRANSF. A SU FAVOR	18/12/2019	18/12/2019	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	0,24	187.794,20
FIJO948210603.DIC	19/12/2019	19/12/2019	Recibo de teléfono	-55,29	187.738,91
FIJO900702900.DIC	19/12/2019	19/12/2019	Recibo de teléfono	-191,86	187.547,05
FIJO948203571.DIC	19/12/2019	19/12/2019	Recibo de teléfono	-274,39	187.272,66
PAG NOMINAS	19/12/2019	19/12/2019	9161-55-0000165-25 002348 000001	-7.770,43	179.502,23
PAG NOMINAS	20/12/2019	20/12/2019	9161-55-0000165-25 002349 000009	-22.582,48	156.919,75
PAG NOMINAS	20/12/2019	20/12/2019	9161-55-0000165-25 002350 000009	-24.519,57	132.400,18
PAG NOMINAS	20/12/2019	20/12/2019	9161-55-0000165-25 002351 000004	-3.010,76	129.389,42
SERVICIO DE PAGOS	23/12/2019	23/12/2019	9161-55-0000165-25 002352 000009	-5.916,49	123.472,93
TGSS.COTIZACION 0	31/12/2019	31/12/2019	Q2827003A001	-170,70	123.302,23
TGSS.COTIZACION 0	31/12/2019	31/12/2019	Q2827003A001	-4.602,15	118.700,08
TGSS.COTIZACION 0	31/12/2019	31/12/2019	Q2827003A001	-5.366,45	113.333,63
SERVICIO DE PAGOS	31/12/2019	31/12/2019	9161-55-0000165-25 002353 000009	-10.866,29	102.467,34