

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
GBRNO. NAVARRA	01/10/2020	01/10/2020		-22.457,41	76.932,27
MANTENIMIENTO	02/10/2020	01/10/2020		-12,00	76.920,27
ADMINISTRACIÓN DEP.	02/10/2020	01/10/2020		-9,00	76.911,27
COND. MANTENIMIENTO	02/10/2020	01/10/2020		12,00	76.923,27
COND.ADMINISTRACIÓN	02/10/2020	01/10/2020		9,00	76.932,27
PAGO DEVOLUCION	06/10/2020	29/09/2020		308,07	77.240,34
VTA83782528P03	07/10/2020	07/10/2020	Recibo de teléfono	-36,30	77.204,04
VTA12361533P03	07/10/2020	07/10/2020	Recibo de teléfono	-92,52	77.111,52
LINE GRAFIC. FRA.	07/10/2020	07/10/2020	LINE GRAFIC	-308,07	76.803,45
AYTO.DE PAMPLONA	13/10/2020	13/10/2020	P3120100G010	-811,42	75.992,03
TRANSF. A SU FAVOR	14/10/2020	14/10/2020	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	8,06	76.000,09
TRANSF. A SU FAVOR	14/10/2020	14/10/2020	01821290-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	23,02	76.023,11
SERVICIO DE PAGOS	16/10/2020	16/10/2020	9161-55-0000165-25 002393 000011	-6.364,08	69.659,03
FIJO948210603.OCT	19/10/2020	19/10/2020	Recibo de teléfono	-102,87	69.556,16
FIJO948203571.OCT	19/10/2020	19/10/2020	Recibo de teléfono	-263,77	69.292,39
FIJO900702900.OCT	19/10/2020	19/10/2020	Recibo de teléfono	-273,14	69.019,25
GOBIERNO DE NAVAR	21/10/2020	21/10/2020	4 TRIM	194.975,00	263.994,25
GOBIERNO DE NAVAR	21/10/2020	21/10/2020	4 TRIM	3.250,00	267.244,25
PAG NOMINAS	29/10/2020	29/10/2020	9161-55-0000165-25 002394 000009	-23.170,04	244.074,21
PAG NOMINAS	29/10/2020	29/10/2020	9161-55-0000165-25 002395 000002	-1.592,46	242.481,75
TGSS.COTIZACION 0	30/10/2020	30/10/2020	Q2827003A001	-113,80	242.367,95
TGSS.COTIZACION 0	30/10/2020	30/10/2020	Q2827003A001	-4.619,43	237.748,52
TGSS.COTIZACION 0	30/10/2020	30/10/2020	Q2827003A001	-5.132,99	232.615,53
FRA. EL CORTE ING	30/10/2020	30/10/2020	EL CORTE INGLES J.BALDUZ	-199,00	232.416,53
SERVICIO DE PAGOS	30/10/2020	30/10/2020	9161-55-0000165-25 002396 000004	-863,51	231.553,02
VTA83782528P03	09/11/2020	09/11/2020	Recibo de teléfono	-36,48	231.516,54
VTA12361533P03	09/11/2020	09/11/2020	Recibo de teléfono	-107,78	231.408,76
SERVICIO DE PAGOS	13/11/2020	13/11/2020	9161-55-0000165-25 002397 000007	-4.077,25	227.331,51
FIJO948210603.NOV	19/11/2020	19/11/2020	Recibo de teléfono	-199,87	227.131,64
FIJO948203571.NOV	19/11/2020	19/11/2020	Recibo de teléfono	-265,66	226.865,98
FIJO900702900.NOV	19/11/2020	19/11/2020	Recibo de teléfono	-274,27	226.591,71
FRA. EL CORTE ING	20/11/2020	20/11/2020	EL CORTE INGLES J.BALDUZ	-199,00	226.392,71
SERVICIO DE PAGOS	20/11/2020	20/11/2020	9161-55-0000165-25 002398 000004	-91,66	226.301,05
TRANSF. A SU FAVOR	21/11/2020	23/11/2020	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	55,97	226.357,02
TRANSF. A SU FAVOR	21/11/2020	23/11/2020	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	17,06	226.374,08
PAG NOMINAS	27/11/2020	27/11/2020	9161-55-0000165-25 002399 000009	-23.158,33	203.215,75
PAG NOMINAS	27/11/2020	27/11/2020	9161-55-0000165-25 002400 000003	-2.602,53	200.613,22
SERVICIO DE PAGOS	27/11/2020	27/11/2020	9161-55-0000165-25 002401 000003	-437,73	200.175,49
TGSS.COTIZACION 0	30/11/2020	30/11/2020	Q2827003A001	-113,80	200.061,69
TGSS.COTIZACION 0	30/11/2020	30/11/2020	Q2827003A001	-4.619,43	195.442,26
TGSS.COTIZACION 0	30/11/2020	30/11/2020	Q2827003A001	-5.044,99	190.397,27
VTA83782528P02	07/12/2020	07/12/2020	Recibo de teléfono	-36,30	190.360,97
VTA12361533P02	07/12/2020	07/12/2020	Recibo de teléfono	-101,17	190.259,80
AYTO.DE PAMPLONA	15/12/2020	15/12/2020	P3120100G010	-811,42	189.448,38
SERVICIO DE PAGOS	17/12/2020	17/12/2020	9161-55-0000165-25 002402 000008	-3.952,24	185.496,14
FIJO948210603.DIC	21/12/2020	21/12/2020	Recibo de teléfono	-199,87	185.296,27
FIJO948203571.DIC	21/12/2020	21/12/2020	Recibo de teléfono	-285,11	185.011,16
FIJO900702900.DIC	21/12/2020	21/12/2020	Recibo de teléfono	-315,71	184.695,45
PAG NOMINAS	22/12/2020	22/12/2020	9161-55-0000165-25 002403 000009	-23.158,33	161.537,12
PAG NOMINAS	22/12/2020	22/12/2020	9161-55-0000165-25 002404 000009	-25.107,70	136.429,42
PAG NOMINAS	22/12/2020	22/12/2020	9161-55-0000165-25 002405 000003	-2.931,05	133.498,37
TGSS.COTIZACION 0	31/12/2020	31/12/2020	Q2827003A001	-170,70	133.327,67
TGSS.COTIZACION 0	31/12/2020	31/12/2020	Q2827003A001	-4.619,43	128.708,24
TGSS.COTIZACION 0	31/12/2020	31/12/2020	Q2827003A001	-5.539,99	123.168,25
SERVICIO DE PAGOS	31/12/2020	31/12/2020	9161-55-0000165-25 002406 000012	-12.283,63	110.884,62
SERVICIO DE PAGOS	31/12/2020	31/12/2020	9161-55-0000165-25 002407 000003	-2.695,88	108.188,74