

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

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Fecha valor	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/07/2022	01/07/2022		-12,00	164.091,63
ADMINISTRACIÓN DEP.	01/07/2022	01/07/2022		-6,60	164.085,03
COND. MANTENIMIENTO	01/07/2022	01/07/2022		12,00	164.097,03
COND.ADMINISTRACIÓN	01/07/2022	01/07/2022		6,60	164.103,63
GBRNO. NAVARRA	05/07/2022	05/07/2022		-92.590,01	71.513,62
GOBIERNO DE NAVAR	06/07/2022	06/07/2022	22CFNA	210.865,00	282.378,62
GOBIERNO DE NAVAR	06/07/2022	06/07/2022	22CFNA	7.560,00	289.938,62
VTA12361533P01	07/07/2022	07/07/2022	Recibo de teléfono	-74,17	289.864,45
TRANSF. A SU FAVOR	09/07/2022	11/07/2022	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	108,91	289.973,36
FIJO948210603.JUL	19/07/2022	19/07/2022	Recibo de teléfono	-199,87	289.773,49
FIJO900702900.JUL	19/07/2022	19/07/2022	Recibo de teléfono	-275,39	289.498,10
FIJO948203571.JUL	19/07/2022	19/07/2022	Recibo de teléfono	-302,13	289.195,97
PAG NOMINAS	28/07/2022	28/07/2022	9161-55-0000165-25 002479 000010	-26.408,70	262.787,27
PAG NOMINAS	28/07/2022	28/07/2022	9161-55-0000165-25 002480 000005	-3.104,34	259.682,93
TGSS.COTIZACION 0	29/07/2022	29/07/2022	Q2827003A001	-3.446,55	256.236,38
TGSS.COTIZACION 0	29/07/2022	29/07/2022	Q2827003A001	-8.999,47	247.236,91
SERVICIO DE PAGOS	29/07/2022	29/07/2022	9161-55-0000165-25 002481 000013	-8.342,73	238.894,18
SERVICIO DE PAGOS	29/07/2022	29/07/2022	9161-55-0000165-25 002482 000003	-1.960,81	236.933,37
TRANSF. A SU FAVOR	30/07/2022	01/08/2022	20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS	42,65	236.976,02
VTA12361533P01	08/08/2022	08/08/2022	Recibo de teléfono	-62,68	236.913,34
HACIENDA TRIBUTAR	10/08/2022	10/08/2022	Q3150041F000	-33.052,39	203.860,95
TRANSF. A SU FAVOR	11/08/2022	11/08/2022	30080077-LINE GRAFIC, S.A.	102,85	203.963,80
SERVICIO DE PAGOS	11/08/2022	11/08/2022	9161-55-0000165-25 002483 000001	-102,85	203.860,95
312200225718101	12/08/2022	12/08/2022	TGSS	-6,63	203.854,32
FIJO948210603.AGO	19/08/2022	19/08/2022	Recibo de teléfono	-199,87	203.654,45
FIJO900702900.AGO	19/08/2022	19/08/2022	Recibo de teléfono	-242,34	203.412,11
FIJO948203571.AGO	19/08/2022	19/08/2022	Recibo de teléfono	-267,67	203.144,44
PAG NOMINAS	30/08/2022	30/08/2022	9161-55-0000165-25 002484 000010	-26.408,70	176.735,74
PAG NOMINAS	30/08/2022	30/08/2022	9161-55-0000165-25 002485 000003	-2.927,89	173.807,85
TGSS.COTIZACION 0	31/08/2022	31/08/2022	Q2827003A001	-3.446,55	170.361,30
TGSS.COTIZACION 0	31/08/2022	31/08/2022	Q2827003A001	-10.822,02	159.539,28
SERVICIO DE PAGOS	31/08/2022	31/08/2022	9161-55-0000165-25 002486 000010	-4.574,47	154.964,81
GBRNO. NAVARRA	02/09/2022	02/09/2022		-7.915,20	147.049,61
VTA12361533P03	07/09/2022	07/09/2022	Recibo de teléfono	-36,63	147.012,98
312200228275564	09/09/2022	09/09/2022	TGSS	-6,63	147.006,35
FIJO900702900.SEP	19/09/2022	19/09/2022	Recibo de teléfono	-186,63	146.819,72
FIJO948210603.SEP	19/09/2022	19/09/2022	Recibo de teléfono	-199,87	146.619,85
FIJO948203571.SEP	19/09/2022	19/09/2022	Recibo de teléfono	-277,07	146.342,78
SERVICIO DE PAGOS	22/09/2022	22/09/2022	9161-55-0000165-25 002487 000002	-177,79	146.164,99
224278974 - Javie	22/09/2022	22/09/2022	UOC-Universitat Oberta de Catalunya	-476,20	145.688,79
SERVICIO DE PAGOS	23/09/2022	23/09/2022	9161-55-0000165-25 002488 000013	-8.483,43	137.205,36
TRANSFER. DEVUELTA	27/09/2022	27/09/2022	00720751-LARRABY ELECTRONICA Y C	3.509,00	140.714,36
PAG NOMINAS	29/09/2022	29/09/2022	9161-55-0000165-25 002489 000010	-26.408,70	114.305,66
PAG NOMINAS	29/09/2022	29/09/2022	9161-55-0000165-25 002490 000003	-2.927,89	111.377,77
TGSS.COTIZACION 0	30/09/2022	30/09/2022	Q2827003A001	-3.446,55	107.931,22
TGSS.COTIZACION 0	30/09/2022	30/09/2022	Q2827003A001	-10.695,58	97.235,64
FRA.1194 LARRABY-	30/09/2022	30/09/2022	LARRABY ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN	-3.509,00	93.726,64
SERVICIO DE PAGOS	30/09/2022	30/09/2022	9161-55-0000165-25 002491 000002	-447,80	93.278,84