

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

Importes expresados en euros

| Fecha      | Fecha valor | Movimiento         | Más datos                        | Importe     | Saldo      |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 03/07/2024 | 03/07/2024  | GBRNO. NAVARRA     |                                  | -38.845,46  | 234.774,14 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024  | SERVICIO DE PAGOS  | 9161-55-0000165-25 002586 000008 | -14.773,82  | 220.000,32 |
| 08/07/2024 | 08/07/2024  | VTA12361533P02     | Recibo de teléfono               | -110,89     | 219.889,43 |
| 09/07/2024 | 09/07/2024  | TELEFONICA DE ESP  | Pago transferenciaOrden de pago  | 1,43        | 219.890,86 |
| 09/07/2024 | 09/07/2024  | TELEFONICA DE ESP  | Pago transferenciaOrden de pago  | 124,47      | 220.015,33 |
| 09/07/2024 | 09/07/2024  | TELEFONICA DE ESP  | Pago transferenciaOrden de pago  | 1,43        | 220.016,76 |
| 09/07/2024 | 09/07/2024  | TELEFONICA DE ESP  | Pago transferenciaOrden de pago  | 1,43        | 220.018,19 |
| 09/07/2024 | 09/07/2024  | TELEFONICA DE ESP  | Pago transferenciaOrden de pago  | 1,43        | 220.019,62 |
| 12/07/2024 | 12/07/2024  | GOBIERNO DE NAVAR  | 3 TRIMESTRE                      | 267.015,00  | 487.034,62 |
| 12/07/2024 | 12/07/2024  | GOBIERNO DE NAVAR  | 3 TRIMESTRE                      | 12.560,00   | 499.594,62 |
| 19/07/2024 | 19/07/2024  | FIJO948210603.JUL  | Recibo de teléfono               | -107,40     | 499.487,22 |
| 19/07/2024 | 19/07/2024  | FIJO428340011.JUL  | Recibo de teléfono               | -140,25     | 499.346,97 |
| 19/07/2024 | 19/07/2024  | FIJO900702900.JUL  | Recibo de teléfono               | -347,89     | 498.999,08 |
| 22/07/2024 | 22/07/2024  | SERVICIO DE PAGOS  | 9161-55-0000165-25 002587 000005 | -2.458,21   | 496.540,87 |
| 29/07/2024 | 29/07/2024  | PAG NOMINAS        | 9161-55-0000165-25 002588 000010 | -27.750,45  | 468.790,42 |
| 30/07/2024 | 30/07/2024  | PAG NOMINAS        | 9161-55-0000165-25 002589 000003 | -2.926,41   | 465.864,01 |
| 31/07/2024 | 31/07/2024  | TGSS.COTIZACION 0  | Q2827003A001                     | -5.079,29   | 460.784,72 |
| 31/07/2024 | 31/07/2024  | TGSS.COTIZACION 0  | Q2827003A001                     | -7.326,51   | 453.458,21 |
| 06/08/2024 | 06/08/2024  | DEFENSOR NAVARRA   | HOTEL SISLKEN CIUDAD DE VITORIA  | -336,00     | 453.122,21 |
| 07/08/2024 | 07/08/2024  | VTA12361533P01     | Recibo de teléfono               | -37,88      | 453.084,33 |
| 07/08/2024 | 07/08/2024  | PAG NOMINAS        | 9161-55-0000165-25 002590 000010 | -4.787,96   | 448.296,37 |
| 07/08/2024 | 07/08/2024  | SERVICIO DE PAGOS  | 9161-55-0000165-25 002591 000009 | -5.978,52   | 442.317,85 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024  | FIJO948210603.AGO  | Recibo de teléfono               | -107,40     | 442.210,45 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024  | FIJO428340011.AGO  | Recibo de teléfono               | -163,47     | 442.046,98 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024  | FIJO900702900.AGO  | Recibo de teléfono               | -352,38     | 441.694,60 |
| 29/08/2024 | 29/08/2024  | PAG NOMINAS        | 9161-55-0000165-25 002592 000010 | -28.347,63  | 413.346,97 |
| 30/08/2024 | 30/08/2024  | TGSS.COTIZACION 0  | Q2827003A001                     | -5.079,29   | 408.267,68 |
| 30/08/2024 | 30/08/2024  | TGSS.COTIZACION 0  | Q2827003A001                     | -9.773,07   | 398.494,61 |
| 03/09/2024 | 03/09/2024  | PAG NOMINAS        | 9161-55-0000165-25 002593 000003 | -2.926,47   | 395.568,14 |
| 04/09/2024 | 04/09/2024  | SERVICIO DE PAGOS  | 9161-55-0000165-25 002594 000011 | -3.771,29   | 391.796,85 |
| 10/09/2024 | 10/09/2024  | GBRNO. NAVARRA     |                                  | -122.526,36 | 269.270,49 |
| 11/09/2024 | 11/09/2024  | TRANSF. A SU FAVOR | 20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS  | 28,92       | 269.299,41 |
| 11/09/2024 | 11/09/2024  | TRANSF. A SU FAVOR | 20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS  | 28,16       | 269.327,57 |
| 11/09/2024 | 11/09/2024  | TRANSF. A SU FAVOR | 20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS  | 27,52       | 269.355,09 |
| 11/09/2024 | 11/09/2024  | TRANSF. A SU FAVOR | 20950551-SVRNE MUTUA DE SEGUROS  | 26,80       | 269.381,89 |
| 12/09/2024 | 12/09/2024  | SERVICIO DE PAGOS  | 9161-55-0000165-25 002595 000004 | -3.976,49   | 265.405,40 |
| 19/09/2024 | 19/09/2024  | FIJO948210603.SEP  | Recibo de teléfono               | -107,40     | 265.298,00 |
| 19/09/2024 | 19/09/2024  | FIJO428340011.SEP  | Recibo de teléfono               | -194,17     | 265.103,83 |
| 19/09/2024 | 19/09/2024  | FIJO900702900.SEP  | Recibo de teléfono               | -306,83     | 264.797,00 |
| 27/09/2024 | 27/09/2024  | PAG NOMINAS        | 9161-55-0000165-25 002596 000010 | -28.347,63  | 236.449,37 |
| 27/09/2024 | 27/09/2024  | PAG NOMINAS        | 9161-55-0000165-25 002597 000004 | -2.422,67   | 234.026,70 |
| 30/09/2024 | 30/09/2024  | TGSS.COTIZACION 0  | Q2827003A001                     | -169,12     | 233.857,58 |
| 30/09/2024 | 30/09/2024  | TGSS.COTIZACION 0  | Q2827003A001                     | -294,35     | 233.563,23 |
| 30/09/2024 | 30/09/2024  | TGSS.COTIZACION 0  | Q2827003A001                     | -5.121,33   | 228.441,90 |
| 30/09/2024 | 30/09/2024  | TGSS.COTIZACION 0  | Q2827003A001                     | -9.830,28   | 218.611,62 |