

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