



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 06-10-2023

ENTIDAD		OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA	ADEUDAMOS EN SU CUENTA
CCC		0073	0100	59	
IBAN		ES8300730100590149407238			
FECHA OPERACIÓN		ORDENANTE			BENEFICIARIO
06-10-2023		PRADERA ERROZ MARIANA			GRUPO TURISMO SL
TIPO DE OPERACIÓN		MONEDA		REFERENCIA	
EVENTUAL		EUR		0073 0100 632 BWSCQSN	
CUENTA DEL BENEFICIARIO				IMPORTE ORDENADO	
ES9700494769862816166876				335,00 EUR	

CONCEPTO OR005536

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
COMPARTIDOS	0,00 EUR	335,00 EUR	06-10-2023