

FECHA: 23-03-2022

ENTIDAD		OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA	ADEUDAMOS EN SU CUENTA
CCC		0073	0100	59	
IBAN		ES7400730100590680409262			
FECHA OPERACIÓN		ORDENANTE			BENEFICIARIO
23-03-2022		MARIN GARCIA LORENA			Ventanas San Juan
TIPO DE OPERACIÓN		MONEDA		REFERENCIA	
EVENTUAL		EUR		0073 0100 632 BQDMFGG	
CUENTA DEL BENEFICIARIO				IMPORTE ORDENADO	
ES7221004363171300069275				2.233,71 EUR	

CONCEPTO                      Presupuesto ventanas 266/5-22-320

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
COMPARTIDOS	0,00 EUR	2.233,71 EUR	23-03-2022

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autenticación explícita del banco