



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 03/01/2025

ENTIDAD		OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA		ADEUDAMOS EN SU CUENTA
CCC	0049	2320	13	2914589077		
IBAN	ES29	0049	2320	1329	1458 9077	
FECHA OPERACION		ORDENANTE			BENEFICIARIO	
03/01/2025		FILMAXTELECOM S.L.			Jorge	
TIPO DE OPERACION			MONEDA	REFERENCIA		
Transferencia Nacional			EUR	0049 2320 632 BBDNPNY		
CUENTA DEL BENEFICIARIO				IMPORTE ORDENADO		
ES9721008568972100037531				400.00 EUR		

CONCEPTO Trabajos Wipin

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	0.00 EUR	400.00 EUR	

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