

Dirección Fiscal
MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L
CL ARQUITECTO MATEO GAYA Nº 48
14850 BAENA
CORDOBA - ESPAÑA -

B56132723

Fecha Factura 31/10/2024
Núm. Factura CRT2402340

Dirección Facturación
201512
MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L
CL ARQUITECTO MATEO GAYA Nº 48
14850 BAENA
CORDOBA - ESPAÑA -

Página 1
Fecha Operación 31/10/2024

Nº de Tarjeta: 9999972015120001		Nº de Matrícula: 26977930B							
Ref.	Fecha / Hora	Producto	Establecimiento	Matrícula	Km	Cantidad	P.Un.	Dto.	Importe
156808	09-10-2024 17:18	GASOLEO A	E.S. SHEL EL TAMBOR			52,41	1,379€	0,00€	72,27€
156825	09-10-2024 21:58	GASOLEO SUPERIOR	E.S. SHEL EL TAMBOR			28,19	1,419€	0,00€	40,00€
156825	09-10-2024 21:58	SIN PLOMO 95	E.S. SHEL EL TAMBOR			17,37	1,469€	0,00€	25,52€
156825	09-10-2024 21:58	WYNN'S ELIMINADOR	E.S. SHEL EL TAMBOR			1,00	13,400€	0,00€	13,40€
157318	16-10-2024 13:19	GASOLEO A	E.S. SHEL EL TAMBOR			44,08	1,399€	0,00€	61,67€
157678	21-10-2024 09:51	GASOLEO A	E.S. SHEL EL TAMBOR			42,89	1,399€	0,00€	60,00€
158017	24-10-2024 19:44	GASOLEO A	E.S. SHEL EL TAMBOR			38,34	1,389€	0,00€	53,25€
158017	24-10-2024 19:44	SIN PLOMO 95	E.S. SHEL EL TAMBOR			6,66	1,489€	0,00€	9,92€
158203	27-10-2024 18:59	SIN PLOMO 95	E.S. SHEL EL TAMBOR			20,15	1,489€	0,00€	30,00€
158484	31-10-2024 08:20	GASOLEO A	E.S. SHEL EL TAMBOR			36,01	1,389€	0,00€	50,02€
Totales:						286,10		0,00€	416,05€

Resumen de Carburantes			
Producto	Unidades	Dto.	Importe
GASOLEO A [90]	213,73	0,00	297,21€
GASOLEO SUPERIOR [94]	28,19	0,00	40,00€
SIN PLOMO 95 [95]	44,18	0,00	65,44€
Totales	286,10	0,00 €	402,65 €

Resumen de Tienda			
Familia	Unidades	Dto.	Importe
LUBRICANTES [05]	1,00	0,00	13,40€
Totales	1,00	0,00 €	13,40 €

Desglose de Impuestos		
Base Imponible	IVA/IGIC	Cuota
343,84 €	21,00 %	72,21 €
Total: 343,84 €		Total: 72,21 €

Resumen de Recibos		
Vencimiento	Forma de Pago	Importe Recibo
31/10/2024	Transferencia: ES67-3023-0024-6402-4004-5401	416,05 €
Banco:	Cuenta:	

Importe Total Factura:

416,05€
"cuatrocientos dieciseis € con cinco céntimos"

Tickets adjuntos de la Factura N° CRT2402340 (Fecha: 31/10/2024)

SHELL EL TAMBOR
AVD. SAN CARLOS DE CHILE SN
14850 BAENA
CORDOBA
NIF: B23725070
TFO: 957666239

ALBARAN: MON226907
Fecha: 09.10.24 Hora: 17:18 N.TPV: 001
SU PRODUCTO IMPORTE
1 GASOLEO A 1,379 72,27
52,410 *
26977930B

TOTAL EUROS 72,27

TARJETA CREDITO MON 72,27

OPERACION ACEPTADA

Operacion:156808
Autorizacion: 113357

Cliente: MULTISERVICIOS CONTR
N Cliente:201512
Tarjeta:*****0001
Matricula:26977930B

FIRMA CLIENTE

MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L
Nº AUT: 113357 / STAN: 156808 NIF: B56132723
FECHA: 2024-10-09T17:18:11 TOTAL: **72,27 €**



SHELL EL TAMBOR
AVD. SAN CARLOS DE CHILE SN
14850 BAENA
CORDOBA
NIF: B23725070
TFO: 957666239

ALBARAN: MON226910
Fecha: 09.10.24 Hora: 21:58 N.TPV: 001
SU PRODUCTO IMPORTE
3 GASOLEO SUPERIOR 40,00
28,190 * 1,419
2 SIN PLOMO 95 25,52
17,370 * 1,469
0 WYNN'S ELIMINADOR DE 13,40
26977930B

TOTAL EUROS 78,92

TARJETA CREDITO MON 78,92

OPERACION ACEPTADA

Operacion:156825
Autorizacion: 113374

Cliente: MULTISERVICIOS CONTR
N Cliente:201512
Tarjeta:*****0001
Matricula:26977930B

FIRMA CLIENTE

MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L
Nº AUT: 113374 / STAN: 156825 NIF: B56132723
FECHA: 2024-10-09T21:58:27 TOTAL: **78,92 €**



SHELL EL TAMBOR
AVD. SAN CARLOS DE CHILE SN
14850 BAENA
CORDOBA
NIF: B23725070
TFO: 957666239

ALBARAN: MON226989
Fecha: 16.10.24 Hora: 13:19 N.TPV: 001
SU PRODUCTO IMPORTE
3 GASOLEO A 61,67
44,080 * 1,399
26977930B

TOTAL EUROS 61,67

TARJETA CREDITO MON 61,67

OPERACION ACEPTADA

Operacion:157318
Autorizacion: 113883

Cliente: MULTISERVICIOS CONTR
N Cliente:201512
Tarjeta:*****0001
Matricula:26977930B

FIRMA CLIENTE

MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L
Nº AUT: 113883 / STAN: 157318 NIF: B56132723
FECHA: 2024-10-16T13:19:01 TOTAL: **61,67 €**



SHELL EL TAMBOR
AVD. SAN CARLOS DE CHILE SN
14850 BAENA
CORDOBA
NIF: B23725070
TFO: 957666239

ALBARAN: MON227042
Fecha: 21.10.24 Hora: 09:51 N.TPV: 001
SU PRODUCTO IMPORTE
3 GASOLEO A 60,00
42,890 * 1,399
30041752A

TOTAL EUROS 60,00

TARJETA CREDITO MON 60,00

OPERACION ACEPTADA

Operacion:157678
Autorizacion: 114266

Cliente: MULTISERVICIOS CONTR
N Cliente:201512
Tarjeta:*****0001
Matricula:26977930B

FIRMA CLIENTE

MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L
Nº AUT: 114266 / STAN: 157678 NIF: B56132723
FECHA: 2024-10-21T09:51:31 TOTAL: **60,00 €**



SHELL EL TAMBOR
AVD. SAN CARLOS DE CHILE SN
14850 BAENA
CORDOBA
NIF: B23725070
TFO: 957666239

ALBARAN: MON227110
Fecha: 24.10.24 Hora: 19:44 N.TPV: 001
SU PRODUCTO IMPORTE
1 GASOLEO A 53,25
38,340 * 1,389
1 SIN PLOMO 95 9,92
6,660 * 1,489
26977930B

TOTAL EUROS 63,17

TARJETA CREDITO MON 63,17

OPERACION ACEPTADA

Operacion:158017
Autorizacion: 114617

Cliente: MULTISERVICIOS CONTR
N Cliente:201512
Tarjeta:*****0001
Matricula:26977930B

FIRMA CLIENTE

MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L
Nº AUT: 114617 / STAN: 158017 NIF: B56132723
FECHA: 2024-10-24T19:44:14 TOTAL: **63,17 €**



SHELL EL TAMBOR
AVD. SAN CARLOS DE CHILE SN
14850 BAENA
CORDOBA
NIF: B23725070
TFO: 957666239

ALBARAN: MON227149
Fecha: 27.10.24 Hora: 18:59 N.TPV: 001
SU PRODUCTO IMPORTE
3 SIN PLOMO 95 30,00
20,150 * 1,489
26977930B

TOTAL EUROS 30,00

TARJETA CREDITO MON 30,00

OPERACION ACEPTADA

Operacion:158203
Autorizacion: 114806

Cliente: MULTISERVICIOS CONTR
N Cliente:201512
Tarjeta:*****0001
Matricula:26977930B

FIRMA CLIENTE

MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L
Nº AUT: 114806 / STAN: 158203 NIF: B56132723
FECHA: 2024-10-27T18:59:09 TOTAL: **30,00 €**



SHELL EL TAMBOR
AVD. SAN CARLOS DE CHILE SN
14850 BAENA
CORDOBA
NIF: B23725070
TFO: 957666239

ALBARAN: MON227201
Fecha: 31.10.24 Hora: 08:20 N.TPV: 001
SU PRODUCTO IMPORTE
1 GASOLEO A 50,02
36,010 * 1,389
30041752A

TOTAL EUROS 50,02

TARJETA CREDITO MON 50,02

OPERACION ACEPTADA

Operacion:158484
Autorizacion: 115098

Cliente: MULTISERVICIOS CONTR
N Cliente:201512
Tarjeta:*****0001
Matricula:26977930B

FIRMA CLIENTE

MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L
Nº AUT: 115098 / STAN: 158484 NIF: B56132723
FECHA: 2024-10-31T08:20:26 TOTAL: **50,02 €**

