

**MONTE ALCALA S.C.A.**  
CR DE MONTEFRIO S/N  
18249 PUERTO LOPE  
GRANADA - ESPAÑA -  
CIF: F18359307

Dirección Fiscal

**MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L**

CL ARQUITECTO MATEO GAYA Nº 48  
14850 BAENA

CORDOBA - ESPAÑA -

B56132723

**Fecha Factura** 28/02/2025  
**Núm. Factura** CRT2500453

Dirección Facturación

**201512**

**MULTISERVICIOS CONTRERAS S.L**

CL ARQUITECTO MATEO GAYA Nº 48  
14850 BAENA  
CORDOBA - ESPAÑA -

Página 1

**Fecha Operación** 05/02/2025

<b>Nº de Tarjeta:</b> 9999972015120001 <b>Nº de Matrícula:</b> 26977930B									
Ref.	Fecha / Hora	Producto	Establecimiento	Matricula	Km	Cantidad	P.Un.	Dto.	Importe
166468	01-02-2025 21:55	SIN PLOMO 95	E.S. SHEL EL TAMBOR			11,95	1,569€	0,00€	18,75€
166469	01-02-2025 21:59	GASOLEO A	E.S. SHEL EL TAMBOR			26,68	1,499€	0,00€	40,00€
166767	05-02-2025 09:33	GASOLEO A	E.S. SHEL EL TAMBOR			43,07	1,499€	0,00€	64,56€
<b>Totales:</b>							81,70		0,00€
									123,31€

**Resumen de Carburantes**

Producto	Unidades	Dto.	Importe
GASOLEO A [ 90 ]	69,75	0,00	104,56€
SIN PLOMO 95 [ 95 ]	11,95	0,00	18,75€
<b>Totales</b>	<b>81,70</b>	<b>0,00 €</b>	<b>123,31 €</b>

**Desglose de Impuestos**

Base Imponible	IVA/IGIC	Cuota
101,91 €	21,00 %	21,40 €
<b>Total:</b> 101,91 €		<b>Total:</b> 21,40 €

**Resumen de Recibos**

Vencimiento	Forma de Pago	Importe Recibo
28/02/2025	Transferencia: ES67-3023-0024-6402-4004-5401	123,31 €
<b>Banco:</b>	<b>Cuenta:</b>	

**Importe Total Factura:**

**123,31€**

"ciento veintitres € con treinta y un céntimos"

Tickets adjuntos de la Factura N° CRT2500453 (Fecha: 28/02/2025)

SHELL, EL TANQUE  
AVD. SAN CARLOS DE CHILE SN  
14650 BANIA  
CHILE  
NIF: B23725070  
TFO: 957666239

ALBIRANI, HONIBELA0415  
Fecha: 01.02.25 Hora: 21:55 N.TPV: 001  
SU PRODUCTO IMPORTE  
3 SIN PLOMO 95 18.75  
0 1.569  
269779308  
\*\*\*\*\*  
TOTAL EUROS 18.75  
\*\*\*\*\*  
TARJETA CREDITO MON 0.00  
CASHGUARD 0.00  
\*\*\*\*\*  
OPERACION ACEPTADA  
\*\*\*\*\*  
Operacion:166448  
Autorizacion: 123699  
**Cliente: MULTISERVICIOS CONTR**  
N\_Cliente:201512  
Tarjeta:\*\*\*\*\*0001  
Matricula:269779308  
\*\*\*\*\*  
FIRMA CLIENTE  
\*\*\*\*\*  
  
Fecha: 01.02.25 Hora: 21:55 N.TPV: 001  
SU PRODUCTO IMPORTE  
3 SIN PLOMO 95 18.75  
0 1.569  
269779308  
\*\*\*\*\*  
TOTAL EUROS 18.75  
\*\*\*\*\*  
TARJETA CREDITO MON 18.75  
CASHGUARD 0.00  
\*\*\*\*\*  
OPERACION ACEPTADA  
\*\*\*\*\*  
Operacion:166448  
Autorizacion: 123699  
**Cliente: MULTISERVICIOS CONTR**  
N\_Cliente:201512  
Tarjeta:\*\*\*\*\*0001  
Matricula:269779308  
\*\*\*\*\*  
FIRMA CLIENTE  
\*\*\*\*\*

SHELL EL TAMBOR  
AVD. SAN CARLOS DE CHILE SN  
14450 BAENA  
CHILE  
NIF : B23725070  
TFO : 957666239

---

ALBARAN: NIN228847  
Fecha: 01/02/25 Hora: 21:59 N.TPV: 001  
SU PRODUCTO IMPORTE  
1 GASOLEO A 40,00  
25,680 \* 1,499  
269779308

TOTAL EUROS 40,00

TARJETA CREDITO MON 40,00  
CASHGUARD 0,00

\*\*\*\*\*  
OPERACION ACEPTADA  
\*\*\*\*\*

Operacion:166469  
Autorizacion: 123700

Cliente: MULTISERVICIOS CONTR  
N Cliente:201512  
Tarjeta:\*\*\*\*\*0001  
Matricula:269779308

\*\*\*\*\*  
FIRMA CLIENTE  
\*\*\*\*\*

---

FECHA: 01/02/25 Hora: 21:59 N.TPV: 001  
SU PRODUCTO IMPORTE  
1 GASOLEO A 40,00  
25,680 \* 1,499  
269779308

TOTAL EUROS 40,00

TARJETA CREDITO MON 40,00  
CASHGUARD 0,00

\*\*\*\*\*  
OPERACION ACEPTADA  
\*\*\*\*\*

Operacion:166469  
Autorizacion: 123700

Cliente: MULTISERVICIOS CONTR  
N Cliente:201512  
Tarjeta:\*\*\*\*\*0001  
Matricula:269779308

\*\*\*\*\*  
FIRMA CLIENTE  
\*\*\*\*\*

MULTISERVICIOS CONTRABENAS S.L.  
NIF AUT: 123700 STAN: 166469 RIF: B56132723  
FECHA: 2025-02-01T21:59:15 TOTAL: 40,00 €

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