

F57

TRANS DRAKO, S.L.  
ARAGON, 102 BJS.  
36206 - VIGO  
CIF: B32308694  
Telf: 986281177  
Fax: 986277732

Pág. 1



Cliente N°.: 00934  
FECHA FRA.: 31/01/2011  
FACTURA N°.: A 612473

I3TE S.L.  
EIRIZ 7 A  
36475  
BUDIÑO  
B36439800

| Albarán       | Fecha    | Referencia | Población                            | Origen/Destino        | G | T | A    | Ser  | Bul | Kg   | Exc | Km | Seg  | Importe |
|---------------|----------|------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|------|------|-----|------|-----|----|------|---------|
| 0841/10495481 | 05/01/11 | 191694     | HOSPITALET DEL LL                    | TEMPEL,S.A.           | N | B | N    | NX19 | 1   | 1.0  | 0   | 0  | 0,00 | 6,67    |
| 0848/10129511 | 05/01/11 | ANTONIO    | TERRASSA                             | KIMALDI ELECTRONICA   | N | P | N    | NX19 | 1   | 13.0 | 0   | 0  | 0,00 | 14,67   |
| 1502/10055852 | 13/01/11 | .          | EL FERROL                            | NAVANTIA REPARACIONES | N | P | R    | NX19 | 1   | 2.0  | 0   | 0  | 0,00 | 7,71    |
| 3601/10210959 | 13/01/11 | 3901642    | MADRID                               | TECNOLOGIA SOLUCIONES | N | P | N    | NX12 | 1   | 6.0  | 0   | 0  | 0,00 | 16,93   |
| 3601/10210962 | 13/01/11 | 3901643    | LA CORUÑA                            | NUTER FEED            | N | P | R    | NX12 | 1   | 15.0 | 1   | 0  | 0,00 | 26,05   |
| 1500/10340408 | 18/01/11 | ANTONIO    | BERGONDO                             | GRUPO DIGALCO         | N | P | R    | NX19 | 1   | 1.0  | 0   | 0  | 0,00 | 7,71    |
| 0810/10253082 | 19/01/11 | ANTONIO    | ARGENTONA                            | MACLA                 | N | B | N    | NX19 | 1   | 1.0  | 0   | 0  | 0,00 | 6,67    |
| 2830/10203943 | 19/01/11 | ANTONIO    | MATAS, LAS                           | OVREDAL TCM           | N | B | N    | NX19 | 1   | 1.0  | 0   | 0  | 0,00 | 6,67    |
| 0810/10253574 | 20/01/11 | ANTONIO    | ARGENTONA                            | MACLA                 | N | P | N    | NX19 | 1   | 1.0  | 0   | 0  | 0,00 | 8,42    |
| 0848/10134435 | 21/01/11 | ANTONIO    | TERRASSA                             | KIMALTA ELECTRONIC    | N | P | N    | NX19 | 1   | 4.0  | 0   | 0  | 0,00 | 8,42    |
| 1501/10113795 | 21/01/11 | ANTONIO    | SANTIAGO DE COMPARLAMENTO DE GALICIA | N                     | P | R | NX19 | 1    | 5.0 | 0    | 0   | 0  | 0,00 | 7,71    |
| 1500/10341710 | 24/01/11 | TF         | LA CORUÑA                            | M LAGO/DIEGO          | N | P | R    | NX19 | 1   | 2.0  | 0   | 0  | 0,00 | 7,71    |
| 3601/10213643 | 24/01/11 | 2510064    | SARRIA (CASCO                        | FONTECELTA SA         | N | B | R    | NX19 | 1   | 1.0  | 0   | 0  | 0,00 | 6,26    |
| 0815/10311276 | 26/01/11 | ANTONIO    | BARCELONA                            | CABLEMATIC            | N | P | N    | NX19 | 1   | 1.0  | 0   | 0  | 0,00 | 8,42    |
| 3601/10214483 | 26/01/11 | 2592762    | SANTIAGO DE COMPARLAMENTO DE GALICIA | N                     | P | R | NX12 | 1    | 5.0 | 1    | 0   | 0  | 0,00 | 19,72   |
| 1500/10342834 | 27/01/11 | LUPE       | LA CORUÑA                            | M LAGO                | N | P | R    | NX19 | 1   | 2.0  | 0   | 0  | 0,00 | 7,71    |
| 2700/10088772 | 31/01/11 | ANTONIO    | SARRIA (CASCO                        | FONTECELTA            | N | B | R    | NX19 | 1   | 1.0  | 0   | 67 | 0,00 | 49,81   |

Seguros: 0,00 Subtotal: 217,26

#### Resumen Factura

|           |        |               |      |            |       |             |      |
|-----------|--------|---------------|------|------------|-------|-------------|------|
| Valija    | 0,00   | Frec.(Carg.)  | 0,00 | Sábado     | 0,00  | Digitaliz.  | 0,00 |
| Inmed.    | 0,00   | Frec.(Seg.In) | 0,00 | Gestión    | 0,00  | pre-Alerta  | 0,00 |
| Pte. Urb. | 0,00   | Seg.Indiv.    | 0,00 | Kilómetr.  | 43,55 | Tram.Of.    | 0,00 |
| Frecuenc. | 173,71 | Cuota         | 0,00 | Aduanas    | 0,00  | Seguro Int. | 0,00 |
| Seg. Gen. | 0,00   | Otros car.    | 0,00 | Ok 15 Min. | 0,00  | Hor. Con.   | 0,00 |
| Internac. | 0,00   | e-Alerta      | 0,00 | 8:30 H     | 0,00  |             |      |

#### RESUMEN GENERAL DE FACTURA

| Subtotal | Exento IVA | B. Imponible | IVA   | Cuota IVA | Total Fact. |
|----------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 217,26   | 0,00       | 217,26       | 18,00 | 39,11     | 256,37      |

Forma de Pago: Recibo (1 vencimiento a 15 días)

(1) Vencimiento: 15/02/2011 Importe: 256,37  
Entidad: 0097 Oficina: 8568 DC: 98 Cuenta: 06000\*\*\*\*\*