

83174

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

Pág. 1

**NACEX**

**Cliente Nº.:**  
**FECHA FRA.:**  
**FACTURA Nº.:**

06020  
 30/04/2015  
 A 627377

**I3TE I MAS D I,S.L.U**  
**C/ CORUÑA Nº 2 3º C**  
**36470**  
**SALCEDA (SANTA MARIA-ALTA**  
**B36504157**

| Albarán       | Fecha    | Referencia | Población                | Origen/Destino        | G | T | A | Ser  | Bul | Kg  | Exc | Km | Seg  | Importe |
|---------------|----------|------------|--------------------------|-----------------------|---|---|---|------|-----|-----|-----|----|------|---------|
| 0800/11468186 | 07/04/15 |            | CORNELLA DE              | KINYO                 | N | P | N | NX19 | 1   | 2.0 | 0   | 0  | 0,69 | 8,67    |
| 0848/10834563 | 07/04/15 |            | TERRASSA                 | KIMALDI               | N | P | N | NX19 | 1   | 6.0 | 0   | 0  | 0,98 | 12,27   |
| 3305/10680264 | 07/04/15 | AGENCIA    | GIJON                    | RICARDO PORTELA       | N | P | R | NX19 | 1   | 4.0 | 0   | 0  | 0,64 | 7,94    |
| 3601/10687441 | 07/04/15 |            | LA CORUÑA                | M LAGO SA             | N | P | R | NX19 | 1   | 1.0 | 0   | 0  | 0,64 | 7,94    |
| 3601/10687938 | 08/04/15 |            | SANTIAGO DE COMPT        | TELEVISION DE GALICIA | N | P | R | NX19 | 1   | 3.0 | 0   | 0  | 0,64 | 7,94    |
| 3601/10687940 | 08/04/15 |            | SARRIA (CASCO            | FONTECELTA SA         | N | P | R | NX19 | 1   | 2.0 | 0   | 0  | 0,64 | 7,94    |
| 0848/10836489 | 10/04/15 | JOSE       | TERRASSA                 | KIMALDI               | N | B | N | NX19 | 1   | 1.0 | 0   | 0  | 0,55 | 6,88    |
| 3601/10689377 | 13/04/15 | 2510035    | VITÓRIA-JÚNDIZ           | PFERD RUGGEBERG S.A   | N | B | N | NX19 | 1   | 1.0 | 0   | 0  | 0,55 | 6,88    |
| 3601/10692085 | 20/04/15 |            | VILAGARCIA DE AROCEFRICO |                       | N | P | P | NX19 | 1   | 3.0 | 0   | 0  | 0,49 | 6,11    |
| 0856/10118726 | 21/04/15 |            | CERDANYOLA DEL VDAKEL    |                       | N | P | N | NX19 | 1   | 3.0 | 0   | 0  | 0,69 | 8,67    |
| 3601/10693182 | 22/04/15 |            | FENE                     | NAVANTIA REPARACIONES | N | P | R | NX19 | 1   | 1.0 | 0   | 0  | 0,64 | 7,94    |
| 3601/10693880 | 23/04/15 |            | BARCELONA                | EMTE SL U             | N | P | N | NX19 | 1   | 1.0 | 0   | 0  | 0,69 | 8,67    |
| 3601/10693882 | 23/04/15 |            | VALDUNCIEL               | AGUAS DE SAN JOAQUIN  | N | P | N | NX19 | 1   | 1.0 | 0   | 0  | 0,69 | 8,67    |
| 3601/10693883 | 23/04/15 |            | ROZAS DE MADRID          | LANDATÉL COMUNICACION | N | P | N | NX19 | 1   | 1.0 | 0   | 0  | 0,69 | 8,67    |
| 0800/11476005 | 24/04/15 |            | CORNELLA DE              | KINYO                 | N | P | N | NX19 | 1   | 7.0 | 1   | 0  | 1,27 | 15,86   |
| 2817/10638003 | 27/04/15 |            | MADRID                   | SISTEMAS IBERTRONICA  | N | P | N | NX19 | 1   | 3.0 | 0   | 0  | 0,69 | 8,67    |
| 0800/11477230 | 28/04/15 |            | CORNELL'A DE             | KINYO                 | N | P | N | NX19 | 1   | 1.0 | 0   | 0  | 0,69 | 8,67    |
| 3601/10696083 | 29/04/15 |            | GIJON                    | JOSE ANTONIO GARCIA   | N | P | R | NX19 | 1   | 2.0 | 0   | 0  | 0,64 | 7,94    |
| 3601/10696575 | 30/04/15 |            | PONTE DE LIMA            | SAFE BAG SA           | N | P | L | NX19 | 1   | 3.0 | 0   | 0  | 0,76 | 9,55    |

**Seguros: 13,27 Subtotal: 182,88**

| Resumen Factura |      |        |               |           |            |      |      |                                   |      |
|-----------------|------|--------|---------------|-----------|------------|------|------|-----------------------------------|------|
| Valija          | (SC) | 0,00   | Frec.(Carg.)  | 0,00      | Sábado     | (SC) | 0,00 | Digitaliz.                        | 0,00 |
| Inmed.          | (SC) | 0,00   | Frec.(Seg.In) | (SC) 0,00 | Gestión    |      | 0,00 | pre-Alerta                        | 0,00 |
| Pte. Urb.       | (SC) | 0,00   | Seg.Indiv.    | 0,00      | Kilómetr.  | (SC) | 0,00 | Tram.Of.                          | 0,00 |
| Frecuenc.       | (SC) | 165,88 | Cuota         | 0,00      | Aduanas    |      | 0,00 | Seguro Int.                       | 0,00 |
| Seg. Gen. (8%)  |      | 13,27  | Otros car.    | 0,00      | Ok 15 Min. |      | 0,00 | Hor. Con.                         | 0,00 |
| Internac.       | (SC) | 0,00   | e-Alerta      | 0,00      | 8:30 H     | (SC) | 0,00 | S. Combustible<br>2.25% sobre SC* | 3,73 |

### RESUMEN GENERAL DE FACTURA

| Subtotal | Exento IVA | B. Imponible | IVA   | Cuota IVA | Total Fact. |
|----------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 182,88   | 0,00       | 182,88       | 21,00 | 38,40     | 221,28      |

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

(1) Vencimiento: 15/05/2015 Importe: 221,28

Entidad: 0075 Oficina: 1481 DC: 27 Cuenta: 05000\*\*\*\*\*