

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
CELEDONIO SANCHEZ MONTER
Nº LICENCIA: 363
N.I.F.: 70930356-N

FECHA: 03/05/14
Nº DESPACHO: 093365
Nº RECIBO: 2860

IMPORT TAXIM: 68,65 €
S.AEROPUERTO: 5,50 €
TOTAL(I/IVA): 74,15 €

*** I.U.A. INCLUIDO ***
DIST. SERVICIO: 69,1 KM
TARIFAS TR: 3 0
HORA INICIO: 21:12
HORA FINAL: 21:55

-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
FEDERICO GARCIA LORCA,
CLL 7, CIEMPOZUELOS
-DESTINO:
MADRID

Recupere el IVA de su
servicio de taxi en
www.rttm.es



Ciente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado, DIT, Hidráulica, Vidros/traças
elétricas e 4 portas. Acesse www.vooGol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
11:50 28F

RODRIGUEZSOLISGUERRERO/S
DOC No: AAF739164
FATV: 2084542676
LOCALIZADOR: NCTHEP
G3 7480 04May14
DE/FROM: Sao Paulo - 12:50
PARA/TO: Assun??o 13:35
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



IBERIA
PLATA-RUBY
IB43206002
ETKT 075 5217102948

Embarque empieza Boarding begins	Embarque termina Boarding ends	Asiento Seat
40 min.	15 min.	9D
Antes de la salida Prior to departure time		Zona embarque Boarding zone
		NO

IB006598 03MAY14 ES MADRID
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)
EMD EXG FIM



IBERIA LINEAS AEREAS
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

RODRIGUEZSOLISGU/S
IB 6827 N 04MAY00:35
MADRID MAD
SAO PAULO GRU

Puerta embarque Boarding gate	Asiento Seat
RSU	9D
Zona embarque Boarding zone	NO

IB006598 03MAY14 ES MADRID
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)
EMD EXG FIM

PRIORITY



TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)
PLATA-RUBY
RODRIGUEZSOLISGU/S
IB43206002
MADRID MAD
SAO PAULO GRU
IBERIA LINEAS AEREAS

Vuelo/Flight: IB 6827 N 04MAY00:35
Clase/Class: PLATA-RUBY
Puerta/Gate: 9D

RSU	23:55	9D	NO
-----	-------	----	----

IB006598 03MAY14 ES MADRID
POR FAVOR CONFIRME PUERTA EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)
EMD EXG FIM



AROME S.A.
 Importador Exportador Mayorista
 Tostada y Molienda de Café
 Fulgencio Yegros Nº 313
 Tel.: (0991) 707 - 759
 Asuncion - Paraguay

TIMBRADO Nº 10530586
 Fecha Inicio Vigencia 14/04/2014
 Fecha Fin Vigencia 30/04/2015
 RUC: 80080113 - 0
FACTURA



CAFE MARTINEZ

04/05/2014 16:13:25

Nº 001.001-0024999

FECHA DE EMISIÓN:
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
 DIRECCIÓN:
 NOTA DE PEDIDO Nº:
 VENDEDOR:

COND. DE VTA: CONTADO () CRÉDITO ()
 R.U.C.:
 TELÉFONO:

FISCALIZACIÓN - HABILITACION Nº 1064 - RUC: 8007789 - AV. CACIQUE LANGARE Nº 4263 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL: (021) 925 430 (R.A.) - LANGARE, PARAGUAY 5099 F. DEL 24/01/AL 31/03 (M.M.)

ART. / COD.	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
				EXENTAS	5% 10%
1		Carveza Heineken 330	13.000	13.000	
SUBTOTAL			37.500		
TOTAL A PAGAR			3.409		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					
			(10%)		
					TOTAL IVA

Original - (Barcode) Computer - Coca (Detalle) Arch. T-14.xls



AROME S.A.
 Importador Exportador Mayorista
 Tostada y Molienda de Café
 Fulgencio Yegros Nº 313
 Tel.: (0991) 707 - 759
 Asuncion - Paraguay

TIMBRADO Nº 10530586
 Fecha inicio Vigencia 14/04/2014
 Fecha Fin Vigencia 30/04/2015
 RUC: 80080113 - 0
FACTURA

CAFE MARTINEZ

05/05/2014 10:14:42

Nº 001.001-0025068

FECHA DE EMISIÓN:
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
 DIRECCIÓN:
 NOTA DE PEDIDO Nº:
 VENDEDOR:

COND. DE VTA: CONTADO () CRÉDITO ()
 R.U.C.:
 TELÉFONO:

FISCALIZACIÓN - HABILITACION Nº 1064 - RUC: 80230763 - AV. CACIQUE LANGARE Nº 4263 ESQ. PASAJE FRANCISCO BARRIOS - TEL: (021) 925 430 (R.A.) - LANGARE, PARAGUAY 5099 F. DEL 24/01/AL 31/03 (M.M.)

ART. / COD.	CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA	
				EXENTAS	5% 10%
1		Capuchino Brasil	18.000	18.000	
SUBTOTAL			40.000		
TOTAL A PAGAR			3.636		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					
			(10%)		
					TOTAL IVA

Original - (Barcode) Computer - Coca (Detalle) Arch. T-14.xls

Uni PARAGUAY S.A.

María Concepción Leyes de Chávaz c/ Artigas
Edificio Corporativo Rosa T - Tel.: 417 5000
ESTACIONES DE SERVICIO

Suc. Km. 8 Encarnación
Suc. Acceso Sur 619 c/ Iturbe - Fndo. de la Mora - Tel. 021-503 133
Suc. Perú e/ Juan de Salazar - Asunción - Tel. 021-207 734
Suc. Avda. Chofenes del Chaco y Chaco Boreal - Asunción - Tel. 021-605 711
Suc. Ruta Nº. 3 Gral. Elizardo Aquino Km. 170 - San Estanislao

Suc. Edelfra 21 Km. 440 - María Auxiliadora
Suc. Ruta Nº 6 Km. 380, Santa Rita - Tel. 0673 20 257
Suc. Ruta Nº. 2 Km. 54 - Caacupé - Tel. 0511 42 350
Suc. Ruta Nº. 7 Km. 9, Ciudad del Este - Tel. 061 574 942
Suc. Cptan. del Puerto y Cptan. Fariña - Ciudad del Este - Tel. 061 508 108
Suc. Alberdi y 2da. Proyectada - Asunción - Tel. 495 646
Suc. Ruta Nº. 3 Gral. Elizardo Aquino Km. 263 - Santa Rosa del Aguaray
Suc. Ruta Nº. 3 Gral. Elizardo Aquino Km. 185 - San Pedro de Youamandyyu
Suc. Km. 10 Acaray c/ Ruta Internacional - Ciudad del Este
Suc. 14 de Mayo Km. 277 - Curugastý - Tel. 048 210 248
Suc. Acceso Sur esq. Luis Alberto del Paraná - Nemby - Tel. 961 056

TIMBRADO Nº. 10123363

R.U.C.: 80029770-9

Válido hasta 30/junio/2014

FACTURA

010-006-0012227

Nº. 010-006- 0012227

FECHA DE EMISIÓN:

5 de mayo de 2014

Condición de Venta:

CONTADO

CRÉDITO

R.U.C.: 44444401-7

NOTA DE EMISIÓN Nº:

Fecha Vto.:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

IMPORTE CONSOLIDADO

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit	V E N T A S		
				EXENTAS	5 %	10 %
10101030	1,00	PULP FOMELD 500	4,000			4,000
10102070	2,00	WHISKY JACK DAN				46,000
SUB TOTAL				0	0	50,000
TOTAL A PAGAR CINCUENTA MIL						50,000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		5%	10%	TOTAL IVA		

La falta de pago de esta factura a su vencimiento devengará un interés del% Mensual. El simple vencimiento establecerá la mora, autorizando a la consultora como a la inclusión a la Base de Datos de Informaciones comerciales conforme a lo establecido en la ley 1682, como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados. Firma C.I.N°

Recibo para Uso de Taxis de Asunción

Parada No. 21 - Tel 601 300

Nº. MOVIL 1240	HORA	FECHA 6/05/14
----------------	------	---------------

Nombre del Solicitante : _____

DATOS DEL VIAJE

Salida : _____

Destino : _____

COSTO DEL VIAJE GS. 40 000

[Firma]
Firma del Conductor



De Francisco C. Knapps B.
Restaurante
Eligio Ayala 796 e/ Tacuary
Tel.: 446 015 (R.A.)
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10487963
Válido desde 13 de marzo 2014
hasta 31 de marzo 2015
RUC: 104617-9
FACTURA
0000-00033166
Nº 001-001- 0033166

FECHA: 06/05/2014 21:28:23 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO

R.U.C: XXX Mesa No : 32 - 25 AQUINO DANI

NOMBRE O RAZON SOCIAL: , SIN NOMBRE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1,0	CONCHA TORO RES TTO	40000			40000
1,0	CHIPA GUASU (MOST)	9000			9000
1,0	ACEITUNAS	19000			19000
1,0	POLLO CHAMPIG C/ PAPA	55000			55000
1,0	LOMITO AL CHAMPIGNON C/ PAPA	70000			70000
1,0	MANDIOCA FRITA CBIO GUAR	7000			7000



REST. BAR SAN ROQUE
ELIGIO AYALA 796
TELEFONO: 446015
VENTA
C.N.: 4454484
BOLETA: 001277428469
A0000000031010 VI.1.1.4 - 88.144 VISA
T: *****4019 VISA - INTERNACIONAL
MONTO G 230.000
C.AUT: 302470
06/05/14 H: 21:30:21
Caja Nro: 0001 Lote: 0182 Cargo: 007547

NO REQUIERE FIRMA. TRANSACCION VALIDADA
CON EL PIN DE USO EXCLUSIVO DEL USUARIO
RECONOZCO Y PAGARE EL MONTO
DE ESTA OPERACION
Copia Cliente

SUBTOTAL	200000
TOTAL A PAGAR Gs.: Neto con Descuento	200000
LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 18182 TOTAL IVA:	18182

Hab. Nº 1020 - GRÁFICA ALEXANDRA de José Chamorro
RUC.: 650981-9 - Corrales Nº 1193 c/ Brasil - Teléfono: 391 023
5.000 F. Ndo. del 30.001 al 35.000 ORIGINAL : Comprador

HOTEL chaco

N°:

18,571

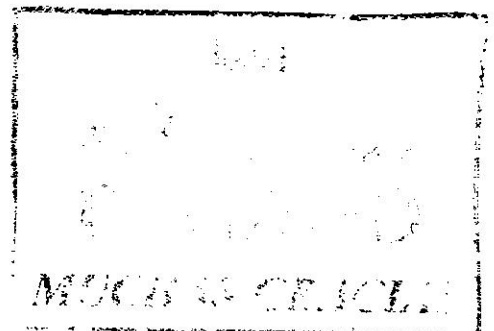
07/05/2014

Nombre **Sergio Rodriguez Solis**
Domicilio n/a
C.Postal : n/a n/a
Provincia / Estado : Ciempozuelos Madrid
Pais : España
Doc. / Pasaporte : AAP739164
Cond. Impositiva : CF n/a

Telefono : +34608662179
Fax : n/a
e-mail : n/a

IN	04/05/2014	OUT	07/05/2014
TOURICO S			

	Fecha / Hora	Detalle / Concepto	Debitos	Pago / Rendición
Habitación : 505	05/05/2014 13:30	1Frigo Agua Mineral	Gs 4,000	Gs 0
Habitación : 505	06/05/2014 13:53	1Frigo Potato Chyps	Gs 7,000	Gs 0
Habitación : 505	06/05/2014 13:53	1Frigo Maní	Gs 4,000	Gs 0
Habitación : 505	06/05/2014 13:53	1Frigo Cerveza en Lata Brahma	Gs 6,000	Gs 0



Cuenta : **Gs 21,000** **Gs 0**

Total Cuenta: **Gs 21,000**

Tarjeta de Embarque

(Boarding Pass)

Nombre: SERGIO

Apellido: RODRIGUEZ

Nro Vuelo 5Q128

Asiento: 4A

BN: 26 Puerta 3

DATE 07/05/2014 TIME 14,15

Partida ASUNCION

MONTEVIDEO



Telefonos:
2604 0323
2604 0188
2604 0187

N° 2339

Fecha 7/5/14

Ida Vuelta Coche N° 95

Compañía

Entregado por

Destino

Hotel Four Points Hab.N°

Nombre pasajero

Traer hora Fecha

Precio \$ 1220

Gasto aeroportuario: \$ 56.-

Aclaraciones

Global Exchange, S.A.
Aeropuerto Internacional de Carrasco
C.P. 14.000 Canelones. Uruguay
Global Exchange Tel. Dpt.Clientes-Customer Service:
(00598) 2600 - 7397
www.grupoglobalexchange.com



R.U.T. 214630280013

FOREIGN EXCHANGE SERVICES

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO

R.U.T. COMPRADOR	CONSUMO FINAL
	X

Recibo - Receipt: 413V4D - COMPRA
Fecha/Hora - Date/Time: 07/05/2014 18:08
Operador - Cashier: Gonzalo Pratto Soares
Oficina - Counter: VENTANILLA 01

Nombre - Name: SERGIO RODRIGUEZ SOLIS GUERRA
Documento - ID: AAF739164 Pasaporte - ES
País - Country: España
Domicilio - Address: HOTEL FOUR POINTS 0, 0 0
MONTEVIDEO 11000 - ES

MONEDA - CURRENCY: Euro Billete
CANTIDAD - AMOUNT: 90,00
CAMBIO - RATE: 26,919500
CONTRAVALOR - EXCHANGE VALUE: 2.422,76 UYU
SERVICIO - FEE: 0,00 UYU

A ENTREGAR - TOTAL AMOUNT:

Peso Uruguayo 2.422,76 UYU

Gracias por su preferencia
Thank you for choosing us

La institución se encuentra supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más información se puede acceder a www.bcu.gub.uy



IVA AL DÍA

MATECSA 0/1702 - RUT 210342520016
CONSTANCIA 83140063512 - ENE./2014
SERIE B del 162.603 al 219.602 x 2 vías
IMPRESA AUTORIZADA

FECHA VENCIMIENTO
16/01/2016

ORIGINAL CLIENTE SERIE B 178967

PARRILLADA EL FOGON S.A.

R.U.T. 21 0368 560 015
CREDITO serie A

EL FOGÓN

707105

PARRILLADA Y RESTAURANT

SAN JOSE 1080

TEL.: 2900 0900 - FAX.: 2903 1654

RUT COMPRADOR		C.Final	T.DOCUM. / Nº
.....		X	CONTADO
			54840

07/05/2014 MESA: 25

2 CUBIERTOS	110.00
1 VINO DE LA CASA 3/4	220.00
1 ENS. MIXTA	135.00
1 5 CARNES PARA 2	950.00
1 PORCION PAPA FRITAS	95.00
1 TIRAMISU	140.00
1 COMBINADO TARTA	155.00

EST. 1962

Estacionamiento Privado
HOTEL London Palace
San Jose 1080

I.V.A. AL DIA
OPENCOR S.A. - R.U.T. 210368560015
CONSTANCIA 0310000019-0619
SERIE A 877261 al
A 727.050 x 2 VAS
IMPRESION AUTORIZADA

SUB TOTAL	DIV.A.	% TOTAL
	\$	
82.05	82.05	1805.00
U\$S 82.05		

VTO.
21/06/15

TOTAL 200.56 TIO 902.50
VIA 1 - CLIENTE

GETAFE SRL
18 DE JULIO 1122-MDEO
RUC:214.649.920.018

FECHA 08.05.'14 JUE

CAFE DOBL	\$69.00
REFRESCO	\$55.00
AGUA/CGAS	\$46.00
2X	\$189.00
PLATO DIA	\$378.00
CAJA	\$548.00
EMPL. 1	NO.273392
	0000

OPENCOR S.A. - 2900 0900 - 2208 1654

PARRILLADA EL FOGON S.A.

EL FOGÓN

PARRILLADA Y RESTAURANT

SAN JOSE 1080

TEL.: 2900 0900 - FAX.: 2903 1654

R.U.T. 21 0368 560 015
CREDITO serie A

707231

RUT COMPRADOR	C.Final	T.DOCUM. / Nº
.....	X	CONTADO
		54964

09/05/2014 MESA: 25

3 CUBIERTOS	165.00
4 MIN. S/GAS	240.00
1 SPRITE	75.00
1 TIPICA PARA 2	850.00
2 CAFE	130.00
1 TE	65.00
<i>EST. 1962</i>	
Establecimiento Privado HOTEL LINDA PALACE San José 1080	

I.V.A. AL DIA
 OPENCOR S.A. - R.U.T. 21297864013
 CONSTRUCCION 85190834010 - 04/13
 SERIE A 077.061 al
 A 727.060 x 2 VIAS
 IMPRENTA AUTORIZADA

VTO.
21/06/15

SUB TOTAL	DE.I.V.A.	% TOTAL
70.23	70.23	\$ 1545.00
U\$S 70.23		

TOTAL 162.63 TIO 772.50
 VIA 1 - CLIENTE

ROMALUR S.A.

FOUR POINTS
BY SHERATON

Montevideo

Four Points by Sheraton Montevideo
Ejido 1275, CP 11.100, Montevideo, Uruguay
Tel: (598) 2901 7000 / Fax: (598) 2903 2247
www.fourpoints.com/montevideo

FOUR POINTS
BY SHERATON
Montevideo

R.U.T. 213639900016

R.U.T. COMPRADOR

C. FINAL

Contado
TIPO DE DOCUMENTO

A 106746
NUMERO

Sergio Rodriguez Soria

Via Della Moscova 13
Milano 20121

Documento/
Pasaporte: **AAF739164**

Four Points Montevideo, 10-05-14
154 SSANCHEZSP

Condiciones De La Venta:

Fecha Date	Comprobante Charge Code	Detalles Reference	Débitos Debits	Créditos Credits
		Paid Outs	49.90	
		Internet	30.00	
		Room Service	47.00	
		Restaurant	112.00	
		Tips	19.35	
		Minibar	10.25	
		Visa Card		268.50
			Subtotal	179.05
			No Taxable	69.25
			Total 10% IVA	0.00
			Total 22% IVA	20.20
			Total USD	268.50

El Ultimo Saldo Es El Importe Adeudado. Salvo Indicación En Contrario.
Last Balance Is Amount Due Unless Other Wise Indicated.
Las Facturas Son Pagaderas A Su Presentación / Bills Are Payable When Presented.

Starwood Preferred Guest

Cuarto
Room

0514

Huésp.
Guests

1

Firma / Signature

Otros Datos
Other Inform.

Equivalen a 6172.28 pesos, solo a efectos fiscales.

Cta. Cta.
Direct Bill



I.V.A. AL DIA - C.A. MOSCA & CIA. S.R.L. - RUT. 212195470016
CONSTANCIA 83131508922 - O/91624
12/2013 - SERIE A 175.851 al A 191.850 x 2
IMPRENTA AUTORIZADA

FECHA DE VENCIMIENTO:
26/12/2015

07-05-14
Llegada / Check-In

10-05-14
Salida / Check-Out

A 178605

ORIGINAL CLIENTE

TAXI

DIA	MES	AÑO
14	05	14

MATRICULA Six 0872
R. TAXI 141
MOVIL [Signature]
VIAJE DE: [Signature]
A: _____
FICHAS _____ IMPORTE \$600

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CAFE PATRIA

EXPOUY S.A.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO
RUT: 216103240011

TICKET 0001/478261 FECHA 10/05/2014
ROLLO 1903 SALA 1 MESA 5
MOZO 11

CLIENTE
RUT

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Milanesa c/ensalad	320,00	320,00
1	Papas fritas (por	100,00	100,00
2	Brosch 450cc	170,00	340,00
1	Alfajor casero	60,00	60,00

	TOTAL	820,00
Servicio/Gratuity	2-10%	82
		902
DOLAR	38,14	REAL 101,23
ARGENTINO	630,77	EURO 34,17

EL PANAMERICANO LTDA.

GIRO: HOTEL

U.T.: 84.888.500-2

Rodriguez 1314 • Santiago • Chile
(52) 6723060 • Fax: (562) 6964992
www.hotelpanamericano.cl
contacto@hotelpanamericano.cl



HOTEL PANAMERICANO
El Hotel del Centro

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

N° 427967

Sergio Rodriguez

Hab. N°: 20

DETALLE

VALOR

DETALLE	VALOR
HOTEL PANAMERICANO <i>El Hotel del Centro</i>	

QUIROZ Y MOLINA LTDA. - COQUIMBO 390 - R.U.T.: 86.575.500-7 - FONOS: 6342346 - STGO.

FECHA: 11/5/14

TOTAL \$ 53.100

DUPLICADO: CLIENTE

**AUTOPISTA M-12
EJE AEROPUERTO**

Recibo: 12529
 VIA: via 239
 ESTACION: BARAJAS
 Categoría: LIGERO
 Valor: 1.61 Euro
 IVA: 0.34 Euro
 Total: 1.95 Euro
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 9724000480003413
 Fecha: 18/05/2014 07:20:2
 IVA 21% INC



07873357880642503903

BUEN VIAJE

**TRANSPORTE PRIVADO
DE PASAJEROS**

**VALE DE
MOVILIZACION**

SPEED
RADIO TAXI Y PUBLICIDAD **TRAVEL**

N° 008863

2633 9137 - 2609 6874
2528 5308 - 2529 3716
8 170 0915

17 / 05 / 14

Fecha

IBERIA

TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

PLATA-RUBY

Nombre/Name
RODRIGUEZ SOLISGU/S

IB43206002

De/From
**SANTIAGO DE CHILESCL
MADRID MAD**

IBERIA LINEAS AEREAS

Vuelo/Flight/Clase/Class/Fecha/Date/Valida/Time
IB 6830 V 17MAY11:20

puerta/Gate/Embarque/Boarding/Asiento/Seat
19 10:40 29D

Equipo de Bordo/Baggage Sqn/Bn Etiqueta/Tags
089

ETKT 075 5217253976

A cuenta de: _____

Pasajero Sr.: _____

Hora Inicio: _____

Hora Término: _____ \$ 15.000

Desde: Hotel

Hasta: Aeropuerto

Servicio de Encargo: _____

Firma Pasajero

V° B° Empresa

TAG	C/COSTO	MOVIL N°
-----	---------	----------

IMP. F: 2632 8953

Britt Chile Ltda.
C.M.: Camino Lo Boza 107 Modulos 13 y 14
Pudahuel-Stgo. Suc.:Aeropuerto AMB 2
Nivel MZ5 L2 B-227 Pudahuel - Santiago
RUT Nro.: 76.661.640-2
Giro: Venta de Articulos de Regalo
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76661640-48725
Nro.Caja: 0032 Nro. Boleta: 0000125462
Fecha 17/05/14 Hora 11:02:35

1,0000 x 950,0000	
BEBIDA SPRITE LATA 350 CC	950
1,0000 x 1750,0000	
PAPA KRYZPO CEBOLLA TARRO 80 G	1750
1,0000 x 2150,0000	
TOBLERONE DARK 100 Grs	2150
Subtotal	4850
TOTAL	4850
EFFECTIVO USD	4850
Suma de sus pagos	4850
Su Vuelto	0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF001377

AUTOPISTA M-12
EJE AEROPUERTO

Recibo: 20583
VIA: via 210
ESTACION: BARAJAS
Categoria: LIGERO
Valor: 1.61 Euro
IVA: 0.34 Euro
Total: 1.95 Euro
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 9724000480003769
Fecha: 18/05/2014 07:29:31
IVA 21% INC



BUEN VIAJE