LIMPIEZA CORBATA (sin factura)	375,- Ptas.
CAMBIO LIBRAS	19.955,- Ptas.
CAMBIO FRANCOS	59.252,- Ptas.
MACARRON (enmarcar cuadro)	1.214,- Ptas.
REGALO A TERESA ELULALIA	21.650,- Ptas.
FARMACIA (28.1.92)	5.430,- Ptas.
TOTAL	107.870,- Ptas.

LIMPIEZA CORBATA (sin factura)	375,- Ptas.
CAMBIO LIBRAS	19.955,- Ptas.
CAMBIO FRANCOS	59.252,- Ptas.
MACARRON (enmarcar cuadro)	1.214,- Ptas.
REGALO A TERESA ELULALIA	21.650,- Ptas.
FARMACIA (28.1.92)	5.430,- Ptas.
TOTAL	107.870,- Ptas.

3

DICIEMBRE

Semana 49 **1991** 336-29

2

LUNES

DICIEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ENERO						
L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Santa Bibiana

4

BANCO BILBAO VIZCAYA - BBV
Caja 1 - 0900
31 OCT. 1991
C A J A

BANCO BILBAO-VIZCAYA

DEP.CAJA CBo M/E,ALCALA 45 ,28014 MADRID

DEPARTAMENTO EXTRANJERO CAMBIO DE MONEDA

OFICINA Nº: C/ ALCALA. 45 (MADRID) FECHA : 31/10/1991

VENTA DE BILLETES

M O N E D A	CANTIDAD	CAMBIO	CONTRAVALOR
LIB ESTERLINA	105	185.250	19.451

T.CONTRAVALOR	COMISION	IMP.COMISION	LIQUIDO
19.451	0.00+ 1.00%	504(MIN)	19.955

NOMBRE :MA.INMACULADA PRIETO LOPEZ
DOMICILIO :SAN BERNARDINO 1
PASAP-D.N.I:1487894

MUCHAS GRACIAS FIRMA / SIGNATURE:

HORA	/OP/D C T O	RECIBI	A COBRAR POR CAJA
10:03/HA/	3		

5

BANCO BILBAO-VIZCAYA
OFICINA C/ ALCALA, 45 (MADRID)

DOCUMENTO DE VENTA DE DIVISAS PARA VIAJES

FECHA
31/10/1991

JUSTIFICANTE TIPO E Venta de billetes extranjeros cheques,travellers,etc. a residentes

NOMBRE : MA.INMACULADA PRIETO LOPEZ

DOMICILIO : SAN BERNARDINO 1

POBLACION : MADRID PROVINCIA : MADRID

Contravalor en Ptas (en cifra)
19.451

de Billetes extranjeros

Clave del Banco 182

D.N.I./T.R. 1487894

09900-8

Codigo estadistico 07.01.01

Divisa LIB
Importe 105

"La Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 13 de marzo de 1987 dispone en su articulo 7º que los residentes en España,a su salida de territorio español,podran llevar consigo,por persona,billetes y monedas de curso legal en España por un importe no superior a 100,000 pesetas,asi como divisas hasta el equivalente a 5000,000 pesetas. Salvo conformidad de la Direccion General de Transacciones Exteriores el incumplimiento de esas limitaciones dara lugar a las correspondientes responsabilidades administrativas o penales."

BANCO BILBAO VIZCAYA - BBV
Caja 1 - 0900
31 OCT. 1991
C A J A

Fecha. 31/10/1991
JOSE A. MINIESTO GARCIA
1809307

Firma del interesado

Firma y sello del Banco

VENTA BILLETES NUM.- 2

MONEDA	CANTIDAD	CAMBIO	CONTRAVA
FR.FRANCES	3,140	18.870	59,252

		CONTRAVA	59,252
	27-12-91	COMISION	253
		GASTOS	0
CAJA		LIQUIDO	59,505

NOMBRE - M.INMACULADA PRIETO LOPEZ
DOMICILIO - SAN BERNARDINO 1
DNI.PASAPORTE - 1487894 F.EXP.-
LUG.EXP.POBLA.- NAC/PROV.-

RECIBI: CONFORME CAMBIO APLICADO Y COMIS

FIRMA

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA S.A. OFICINA INSTITUCIONAL MADRID

DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES
DOCUMENTO DE VENTA DE DIVISAS PARA VIAJE

PETICIONARIO DNI.- 1487894	ENTIDAD DELEGADA 0104/0
NOMBRE.- M.INMACULADA PRIETO LOPEZ DOMICILIO.- SAN BERNARDINO 1 PLAZA.- PROVINCIA.-	BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA

IMPORTE EN DIVISAS	CONTRAVALOR EN PESETAS
3,140 FR.FRANCES 18.87	59,252

* LA ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE 13 DE MARZO DE 1987 DISPONE EN SU ARTICULO 7 QUE LOS RESIDENTES EN ESPAÑA, A SU SALIDA DEL TERRITORIO ESPAÑOL, PODRAN LLEVAR CONSIGO, POR PERSONA, BILLETES Y MONEDA DE CURSO LEGAL EN ESPAÑA POR UN IMPORTE NO SUPERIOR A 0 PESETAS, ASI COMO DIVISAS HASTA EL EQUIVALENTE A 0 PESETAS. SALVO CONFORMIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESAS LIMITACIONES DARA LUGAR A LAS CORRESPONDIENTES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O PENALES.

FECHA.- 27-12-91 FIRMA DEL INTERESADO	FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD DELEGADA
FECHA DE LA PREVIA VERIFICACION DE LA D.G.T.E.-	

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA S.A. OFICINA INSTITUCIONAL MADRID

MACARRON, S.A.

JOVELLANOS, 2
Tel. 429 68 01 (4 líneas) 28014 MADRID
Télex 49412-RRON - Fax 429 36 42

ARTICULOS PARA LAS
BELLAS ARTES

FACTURA CONTADO

Madrid, 19-12-91.

Sr. D. MINISTERIO DE CULTURA.

Domicilio Pza. del Rey s/n.

N.I.F. - D.N.I.

	CONCEPTO	Pesetas
1	Tablex de: 21'4 x 31'2	
	Montar lunas con	
	cristal; pinzas y anillas	1.084

1º DIC. 1991

SUBTOTAL	1.084
I.V.A.	130
TOTAL	1.214

Nº de vale

N.I.F. A-28/007953

8

Mintos a Teresa Eulalia

51105948 3 8200 0302499 19DIC91

097	CORBATAS	1	12500
		SUBTOTAL	12500
		EFECTIVO	12500
		CAMBIO	0
		COBRADO	12500

FELIZ NAVIDAD - GOYA -

51824373 3 9009 0300109 19DIC91

135 COSMETICA 1 9150

SUBTOTAL 9150

EFECTIVO 10000
CAMBIO 850
COBRADO 9150

FELIZ NAVIDAD - GOYA -

FARMACIA CABALLERO

BARQUILLO, 7
(ESQUINA A LA PLAZA DEL REY)
TELEFONO 521 03 36
28004 MADRID
CIF. H36.822-Y

№ 0505

Sr. ..... Debe:

2	Silicea Comprs	1.500
2	Dolomita comprs	1.550
2	Perles Aceite Higado de Bacalao	700
4	Valeriana comprs	1.680
	Total	5.430



Madrid, 28 de Enero de 1992

0.C*

17,100. +
25,300. +
258. +
1,000. +
300. +
2,062. +
2,370. +
48,390. T

Billete avión Madrid-Barcelona	17.100,- Ptas.
Libros (discos Alfeñi)	25.300,- Ptas.
Farmacia	258,- Ptas.
Farmacia (crema afeitar)	1.000,- Ptas.
Fundas gafas	300,- Ptas.
Revelado fotografías	2.062,- Ptas.
Farmacia (campú.crema,etc.,)	2.370,- Ptas.
TOTAL	48.390,- Ptas.

Tdón BBV, 2239725
22.4.92

4

51485746 3 1802 0110 423 03ABR92

75051	C.D. POP		1	4100
75051	C.D. POP		1	2725
75051	C.D. POP		1	3400
75051	C.D. POP		1	2475
75051	C.D. POP		1	2550
75051	C.D. POP		1	4500
75051	C.D. POP		1	2800
75051	C.D. POP		1	2750
		SUBTOTAL		25300
		EFECTIVO		25300
		CAMBIO		0
		COBRADO		25300

GRACIAS POR SU VISITA - PRECIADOS -

FARMACIA
FLAVIO CABALLERO

• B 000.258 T

5587 13 IV 92

C.I.F. 436822 Y

I.V.A. INCLUIDO

Mº

FARMACIA
FLAVIO CABALLERO

•B 001000 T

4829 9 IV 92

C.I.F. 436822 Y

I.V.A. INCLUIDO

crema afeitar
Mtio.

FARMACIA

Funda de gafas del Ministro

7

**** ULLOA OPTICO ****



*CARMEN 14 28013 MADRID *

* Fecha :92.04.22*

* -- TIKET DE VENTA -- *

*De la venta : 498 (T) *

*por un importe de : 300 *

* Iva incluido *

*C.I.F. : 1.723.442-Y *

GRACIAS

fotos

9

22-04-92

1 *2062

1 *2062 TL
*2100CA←
*38CA→

0003 9714A

9

FARMACIA CABALLERO

D.N.I 436.822-Y

BARQUILLO, 7
(ESQUINA A LA PLAZA DEL REY)
TELEFONO 521 03 36
28004 MADRID

Nº 0686

Sr. ..... Debe:

1	Sebamed emulsion.	590
1	Sebamed leche corporal.	885
1	Sebamed champu.	895
	Total	2370 pts

FARMACIA FLAVIO CABALLERO
Recibí
Fdo.

Madrid, 22 de Abril de 19 92

rriott. le agradece su preferencia. Esperamos que su estancia haya sido agradable y deseamos volverle
ro.
for choosing PANAMA Marriott. CAESAR PARK HOTEL We trust your stay was enjoyable and hope to see you again soon.

FACTURA / GUEST FOLIO

CUARTO/ROOM	NOMBRE/NAME	TARIFA/RATE	SALIDA/DEPART	HORA/TIME	ACCT#
722	SALE TURO/JORGE		05/02/92		7820
TIPO/TYPE			ENTRADA/ARRIVE	HORA/TIME	
KING	EMBAJADA DE ESPANA		04/29/92	19:24	

RCPTA. CLERK: 21

DIRECCION/ADDRESS: APDO 1857 ZONA 1 PANAMA PA .

PAGO/PAYMENT: BK/4508450038899536/

FECHA/DATE	REFERENCIA/REFERENCE		CARGOS/CHARGES	CREDITOS/CREDITS	SALDO/BALANCE DUE
04/30	HAMACAS	015127	$15.90		
04/30	LOCAL	0108-LOC	$.50		
04/30	LOCAL	0109-LOC	$.50		
04/30	LDIST	0109-003	$14.00		
04/30	LDIST	0110-003	$56.00		
05/01	HAMACAS	015380	$15.90		
05/01	SERVIBAR	026239	$2.75		
05/02	HAMACAS	015790	$15.90		

$121.45

106, el dolar

12.874 Ptas

Estoy de acuerdo en pagar a Nuevos Hoteles de Panamá, S.A. la cantidad que debo.
I agree to pay Nuevos Hoteles de Panama, S.A.. the amounts charged to me.

Firma / Signature X _____

PANAMA Marriott. CAESAR PARK HOTEL
Apartado 6-4248 El Dorado
República de Panamá
Telex: 2905 MARRIOTT P G
FAX: (507) 26-0116

2

VIAJES Club

N.º FACTURA 03913

Viajes Club, S.A. Calle Orense, 20 - 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66 - Fax (91) 556 44 13
Telex 47537

MINISTERIO DE CULTURA
SECRETARIA PARTICULAR SR. MINISTRO
PLAZA DEL REY,1
28004 MADRID

CODIGO CLIENTE: 00009

N.I.F. CLIENTE: S-2828013I

FECHA FACTURA: 06/05/92

REF. VENTA: FT/MP

FECHA	CONCEPTO	PAX	DIAS	IMPORTE	TOTAL
29/04/92	IMPORTE ESTANCIA EN PANAMA HOTEL MARRIOT CAESAR PARK DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 1 HAB. EN REGIMEN DE ALOJAM. A FAVOR DE: SR. CALZADA T.E	1	3	6.850	20.550

VIAJES Club
Viajes Club, S.A. Calle Orense, 20 - 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66, Fax: (91) 556 44 13
CIF: A-79360525

SUBTOTAL	20.550
I.V.A. INCLUIDO	
TOTAL	20.550

N.I.F. A-79360525 - CIC-MA 490

VIAJES Club

N.º FACTURA 03912

Viajes Club, S.A. Calle Orense, 20 - 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66 - Fax (91) 556 44 13
Telex 47537

MINISTERIO DE CULTURA
SECRETARIA PARTICULAR SR. MINISTRO
PLAZA DEL REY,1
28004 MADRID

CODIGO CLIENTE: 00009

N.I.F. CLIENTE: S-2828013I

FECHA FACTURA: 06/05/92

REF. VENTA: FT/MP

FECHA	CONCEPTO	PAX	DIAS	IMPORTE	TOTAL
29/04/92	IMPORTE ESTANCIA EN PANAMA HOTEL MARRIOT CAESAR PARK DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 1 HAB. EN REGIMEN DE ALOJAM. A FAVOR DE: SR.SOLE TURA J. MINISTRO DE CULTURA	1	3	6.850	20.550

VIAJES Club
Viajes Club, S. A. Calle Orense, 20 - 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66, Fax: (91) 556 44 13
CIF: A-79360525

SUBTOTAL	20.550
I.V.A. INCLUIDO	
TOTAL	20.550

N.I.F. A-79360525 - CIC-MA 490

Cruce apertar Mtes

Ldo. Zuloaga
Pza. 1000
MADRID
9-11-92
Imfarma 03 52
Tel.



NEW HAIR

C.N. 334359

TLFNO. (91) 319 14 44

LABORATORIOS
IMBEAL S.A.

4

L.A. MACHADO, S.A.
C/ FERNANDO VI, 17
NIF. A/28275907
IVA INCLUIDO
24-04-92 17:46
CAJERO 1 64

LIBROS	1.000
LIBROS	1.800
SUBTOTAL	2.800
15%	
DESCUENTO	-420
CAJA	2.380

LIBRERIA

LIBRERIA



ANTONIO MACHADO

Nº 001713

Fernando VI, 17
Teléf. 319 05 94
28004 - MADRID

FACTURA DE VENTA POR CAJA correspondiente al Tiket n.º 64 de Fecha 24-4-92

CLIENTE MINISTERIO DE CULTURA SECRETARIA MINISTRO

Domicilio PZA DEL REY 1 C. I. F. S2828013 I

Ejemplares	TITULO O AUTOR	% IVA	P. V. P. IVA incluído	IMPORTE
1	QUIJOTE 2V	6	1000	
1	QUIJOTE IV	6	1800	
			2800	
	1590500		420	

TOTAL IVA .... | TOTAL Factura 2380

ANTONIO MACHADO
FERNANDO VI 17
28004 MADRID
TLFS 4190594
4196707

Insc. en el Reg. Merc. de Madrid, T. 2929, Gral. 2244, Sec. 3.ª lib, Sc. F. 1.º, H. 20523, Inscrip. 1.ª. C.I.F. A 28/275907

TINTORERIAS

Europa

TALLERES PROPIOS

HIGIENSEC

- PLANCHADO AMERICANO
- LIMPIEZA EN SECO
- RAPIDEZ
- PERFECCION
- ECONOMIA

Ponzano, 61 (Esq. Ríos Rosas, 28)
Teléf. 442 36 96 - 28003 MADRID

Alcalá, 400
Teléf. 267 50 36
28027 MADRID

limpieza: de 3

corbatas. 1200 pts.

L.A. MACHADO, S.A.
C/ FERNANDO VI, 17
NIF. A/28275907
IVA INCLUIDO
19-05-92 11:26

CAJERO 1 11

LIBROS	850
LIBROS	900
LIBROS	1.600
LIBROS	500
LIBROS	1.500
SUBTOTAL	5.350
10%	
DESCUENTO	-535
CAJA	4.815

6

LIBRERIA



ANTONIO MACHADO

Nº 001736

Fernando VI, 17
Teléf. 319 05 94
28004 - MADRID

FACTURA DE VENTA POR CAJA correspondiente al Tiket n.º 11 de Fecha 19-5-92

CLIENTE Ministerio de Cultura Secretaría. Ministro

Domicilio Plaza del Rey C. I. F. S2828013 I

Ejemplares	TITULO O AUTOR	% IVA	P. V. P. IVA incluído	IMPORTE
	Libros Jelibes.	6		5350
	10 %			535

LIBRERIA ANTONIO MACHADO FERNANDO VI, 17 28004 MADRID 41CIF07

TOTAL IVA .... [ ]

TOTAL Factura 4815

Insc. en el Reg. Merc. de Madrid, T. 2929, Gral. 2244, Sec. 3.ª lib, Sc. F. 1.º, H. 20523, Inscrip. 1.ª, C.I.F. A 28/275907

FARMACIA
FLAVIO CABALLERO
M.C.

• D 000.930 T.

3156 19 V 92

C.I.F. 436822 Y
I.V.A. INCLUIDO



MOURIN color

Talón para la Tienda

Nº 381823

3

09.06.92*381823

REV. PELICULA AQUI

1AS. COPIAS ROYAL AQUI

.- Total ----->>

Can.	Importe	IVA	TOTAL
1 *	575	75 *	650
24 *	864	112 *	976
	1.439	187 *	1.626

Mº

RECIBO PARA EL REMITENTE

9

CORREOS Envío CERTIFICADO Núm. 2386

REMITENTE JORDI SOLE TURA

Calle PLAZA REY n.º 1

en MADRID

DESTINATARIO JORDI SOLE FLORES

Calle ROGER DE ALURIA n.º 43-45-A

en 08100 MOLLET DEL VALLES

FIRMA DEL EMPLEADO BARCELONA

MOD. M - 11 - 1990

Sello de fecha

CERTIFICADO
26-5-92
RE JA CIBELES
28-MADRID

CLASE		MODALIDAD	
Carta	☐	Contra reembolso	☐
Periódico	☐	Pesetas	
Impreso	☐	Con aviso de recibo	☐
Paquete de películas	☐	Urgente	☐
Paquete Postal	☐		

300

RECLAMACIONES.- El plazo para reclamar cualquier clase de certificado con derecho a indemnización es de cuatro meses para todo el territorio nacional.

Para los envíos certificados, *contra reembolso* rige el plazo fijado anteriormente, si no se entregaron al respectivo destinatario. En caso de que éste haya recibido el envío y al remitente del mismo no le haya llegado la cantidad que lo gravaba, este último tendrá un plazo de *dos años para reclamar*, con derecho a indemnización, dicha cantidad.

certificado talón
Sobre pr c

FARMACIA
FLAVIO CABALLERO

D 006.188 T

5193 27 V 92

C.I.F. 436822 Y
I.V.A. INCLUIDO

TRANSILIUM

Y

MARIPOSA CERVICAL

Mº 27-5-92

Hotel S.ta M.ª de El Paular

PRINCIPAL

★★★★

28741 RASCAFRIA (Madrid)
Tel. 869 10 11 - Telex 23222 HPRM E

VIAJES CLUB,S.A.
ORENSE,20
MADRID 28020
ESPANA

FACTURA NO. 31611

FECHA/DATE 92.05.31

HABT./ROOM	N. PRS./NO.	FECH. LLEG./ARR. DATE	FECH. SAL./DEP. DATE
9999	2	92.05.30	92.05.31

NOMBRE/NAME OF GUEST	NO. HUESP./GUEST N.
144-SOLE TURA,JORDI	4238
GRUPO/NAME OF GROUP	NGRUP.

NACIONALIDAD/NATIONALITY	NO. CLIEN.
ESPANA	1183

PAGO/PAYM.	NR.	CODIGO/CODE	FECH. RESER
E0			

REFERENCIA/REFERENCE	INIC. FACT.	HORA/TIME
DNI	JGG	09.18

CENTRAL DE RESERVAS TEL. 91 - 435 58 91 - TELEX 23679

FECHA M.	FECHA D.	COMAND NO.	TRN NO.	CONCEPTOS	NTR REF	NO.	PRECIO	TOTAL
05.30			421	BAR	JGG			1.130
05.30			413	CENA	JGG			8.700
05.31			800	I.V.A. 6%				590
								10.420

Código Identificación Fiscal: A-28/127835

0.0 T

0.C*

0.0 +
0.0 +
0.0 +
7,637.0 +
7,700.0 +
17,400.0 +
18,600.0 +
719.0 +
540.0 +
155.0 +
317.0 +
3,000.0 +
4,990.0 +
6,339.0 +
67,397.0 T

Madrid, 9 de marzo de 1993

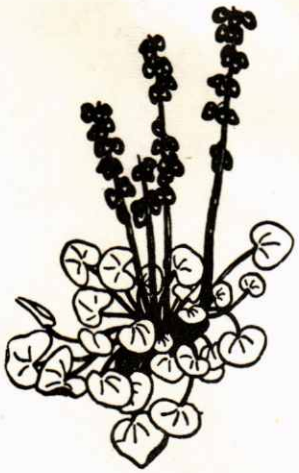
Flores Oxiria 21-11-9	7.637,- Ptas.
Flores Oxiria 18-12-93	7.700,- Ptas.
Viajes Club 11-12-92	17.400,- Ptas.
Viajes Club 22-1-93	18.600,- Ptas.
Farmacia 17-2-93	719,- Ptas.
Farmacia 25-2-93	540,- Ptas.
Farmacia 3-3-93	155,- Ptas.
Farmacia 4-3-93	317,- Ptas.
Flores Cumpleaños Carmen Castillo	3.000,- Ptas.
Discos	4.990,- Ptas.
La GOTA GORDA grabado caballo	6.339,- Ptas.
	67.397,- Ptas.

TOTAL

Tdin BEX
3.268.159.6
13. abril 93

Mtro

3



PLANTAS
FLORES
DECORACION

Oxiria

FLEUROP - INTERFLORA MIEMBRO N.° 1.183

ENRIQUE ARROYO

RIOS ROSAS, 49 — TELEFONO 253 02 10 — MADRID - 3

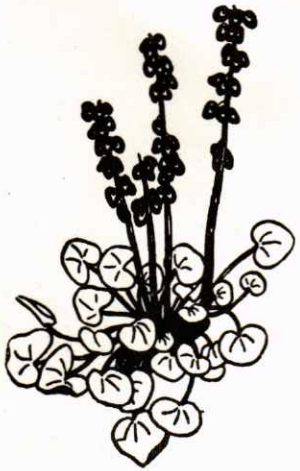
Emy Ballesteros
cif. 40.802.281M

FACTURA N.º 0006543

D. ..... Ministro de Cultura .....

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
21-11-1992	Interflora a Barcelona a Dnª.Any Bruset Puig	7.637
	Total con gastos e iva incluidos.....	7.637

Oxiria
EMY BALLESTEROS
Rios Rosas, 49 - 28003 MADRID Telf. 253 02 10



PLANTAS
FLORES
DECORACION

Oxiria

FLEUROP - INTERFLORA MIEMBRO N.° 1.183

ENRIQUE ARROYO

RIOS ROSAS, 49 — TELEFONO 253 02 10 — MADRID - 3

Emy Ballesteros
cif. 40.802.281M

FACTURA N.º 00054

D. MINISTRO DE CULTURA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18-12-1992	Interflora a D.Joan Sole.....	7.700
	Con gastos e iva incluidos .....Total	7.700

Oxiria
EMY BALLESTEROS
Rios Rosas, 49 - 28003 MADRID Telfo. 253 02 10 / 254 75 16

PAGA MTRO

5

VIAJES Club

Viajes Club, S. A. Calle Orense, 20, 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66 - Fax (91) 556 44 13
C.I.F. A - 79360525 CICMA 490

RECIBO Nº 00721

Hemos recibido de .....

la cantidad de pesetas Diez y siete mil cuatrocientas

en concepto de Pago F/6482 - (11-12-92)

Madrid, 15 de ABRIL de 1993

Son 17.400 Ptas.

PERSONAL MTRO

VIAJES Club

N.º FACTURA 06482

Viajes Club, S. A. Calle Orense, 20 - 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66 - Fax (91) 556 44 13
Telex 47537

CALZADA TERESA EULALIA

CODIGO CLIENTE: 00496

N.I.F. CLIENTE:

FECHA FACTURA: 11/12/92

REF. VENTA: FT/EM

FECHA	CONCEPTO	PAX	DIAS	IMPORTE	TOTAL
11/12/92	IMPORTE 1 BILLETE DE AVION MADRID/BARCELONA BSPV/075-3974646070	1		17.400	17.400

VIAJES Club
Viajes Club, S. A. Calle Orense, 20 - 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66, Fax: (91) 556 44 13
CIF: A-79360525

SUBTOTAL	17.400
I.V.A. INCLUIDO	
TOTAL	17.400

N.I.F. A-79360525 - CIC-MA 490

7

VIAJES Club

Viajes Club, S. A. Calle Orense, 20, 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66 - Fax (91) 556 44 13
C.I.F. A - 79360525 CICMA 490

RECIBO Nº 000722

Hemos recibido de .....

la cantidad de pesetas Diez y ocho mil novecientas

en concepto de Pago F/6936 - (26-1-93)

Madrid, 15 de ABRIL de 1993

Son 18.000 Ptas.

VIAJES Club

N.º FACTURA 06936

Viajes Club, S. A. Calle Orense, 20 - 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66 - Fax (91) 556 44 13
Telex 47537

MINISTERIO DE CULTURA
SECRETARIA PARTICULAR SR. MINISTRO
PLAZA DEL REY,1
28004 MADRID

CODIGO CLIENTE: 00009

N.I.F. CLIENTE: S-2828013I

FECHA FACTURA: 26/01/93

REF. VENTA: FT/EM

FECHA	CONCEPTO	PAX	DIAS	IMPORTE	TOTAL
22/01/93	IMPORTE 1 BILLETE DE AVION MADRID/BARCELONA BSPV/075-3991565392 A FAVOR DE: TERESA EULALIA CALZADA			18.600	18.600

Viajes Club, S. A. Calle Orense, 20 - 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66, Fax: (91) 5
N.I.F. A-79360525

CONFORME:
Jefe Secretaria Ministro

Inmaculada Prieto López

SUBTOTAL	18.600
I.V.A. INCLUIDO	
TOTAL	18.600

N.I.F. A-79360525 - CIC-MA 490

FARMACIA
FLAVIO CABALLERO

Mo

• E 000.719 T

0300 17 II 93

C.I.F. 43[illegible]

I.V.A. INCLUIDO

Farmacia Mo

540

FARMACIA
FLAVIO CABALLERO

• A 000.765 T

2682 25 II 93

C.N.N. 486022

I.V.A. INCLUI

FARMACIA
FLAVIO CABALLERO

Mª

• D 000.155 T

4140 3 III 93

C.I.F. 436824

I.V.A. INCLUIDO

FARMACIA
FLAVIO CABALLERO

Mº

• A 000317 T

397 · 4 III 93

C.I.F. 43682

I.V.A. INCLUIDO

FARMACIA

Flores
cumpleaños
Carmen Castillo
3.000 Pts

Mº

JAIME SARRÓ - DNI 82425A - A
BARQUILLO, 41 - 28004 MADRID
Telèf.: 308 43 00

10

RECIBO N.º 29

RECIBI de D. REVOLUCIONES DISCOS de Cultura

la cantidad de Pesetas 4990

por 2 cd's

16 de 2 de 1993

Son 4990 Ptas. diez con Mtas.

0310 RC

8130232
8130161 x

LA GOTA GORDA

RIEGOS - GOTEO - ASPERSION - BRICOLAGE - MOLDURAS
ACCESORIOS PARA PISCINAS

Madrid, 30.11.1992
Factura n.º 126.
Forma de pago

Nombre SR. MINISTRO
Dirección PLZA DE REY
Localidad MADRID

REF. ALBARAN	CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
Mº	GRABADO CABALLO HOL. 366/33	1		6.339
Lam.	POSTER NATURALEZA EXT. GRANA. 81 x 57.	1		7.549
			TOTAL I.V.A. INCLUIDO.	13.888 PTS

C/. Sevillanos, 27 - Sevilla La Nueva (Madrid) - N.I.F.: X-0258104 K

0. T

0. +
0. +
0. +
0. +
47,317. +
66,345. +
16,025. +

007

129,687. T

000

Madrid, 26 de mayo de 1993

Farmacia (12-3-93)	4.000,- Ptas.
Farmacia (20-4-93)	838,- Ptas.
Farmacia (4-5-93)	140,- Ptas.
Farmacia (13.4.93)	265,- Ptas.
Farmacia	664,- Ptas.
Tinte	550,- Ptas.
Tinte	5.550,- Ptas.
Librería Antonio Machado	4.950,- Ptas.
Librería Antonio Machado	2.880,- Ptas.
Efectivo (13-5-93)	15.000,- Ptas.
La Gota Gorda	12.480,- Ptas.
	47.317,- Ptas.

La Gota Gorda	66.345,- Ptas.
Billete Teresa Eulalia	16.025,- Ptas.
TOTAL	129.687,- Ptas.
	25.000.- pts (en metálico)
	154.687

Pagado a Tobín
a través de la Caixa,
26-6-93, Nº 385.924-0,
en Madrid.

0. T

0. +

001

0. T

4,000. +

838. +

140. +

265. +

664. +

550. +

5,550. +

4,950. +

2,880. +

15,000. +

12,480. +

011

47,317. T

000

FARMACIA CABALLERO

BARQUILLO, 7
(ESQUINA A LA PLAZA DEL REY)
TELEFONO 521 03 36
28004 MADRID

Nº 1356

Sr. Ministerio de Cultura Debe:

1	Almohada de Viajes Poliycare pagado P.P.	1.000
	Total	1.000

FARMACIA CABALLERO
Barquillo, 7
Teléf. 521 03 36
28004 MADRID

Madrid, 12 de Marzo de 1993

FARMACIA
FLAVIO CABALLERO

• A 000.838 T

5046 20 IV 93

C.I.F. 43682
I.V.A. INCLUID

Mº D.N.I. 436.822-Y

5

FARMACIA CABALLERO

BARQUILLO, 7
(ESQUINA A LA PLAZA DEL REY)
TELEFONO 521 03 36
28004 MADRID

Nº 1427

Sr. ..... Debe:

1	Pharmatín complex (exportación)	256
1	Lexatín 1'5 mg. (")	71
1	Noctamid 2 mg (")	230
1	Sintonal (")	140
1	Hemicraneal comp. (")	141
	Total	838

Recibí
FARMACIA PLACIDO CABALLERO
Dña. Antonia García
D.N.I. 2.2[illegible]
Telef. 221 03 36
BARQUILLO, 7 - 28004 MADRID

Madrid, 20 de ABRIL de 1993

FARMACIA
FLAVIO CABALLERO

• E 000.140'T

8286 5 V 93

C.I.F. 436822 Y
I.V.A. INCLUIDO

Minutr.

6

FARMACIA CABALLERO

BARQUILLO, 7
(ESQUINA A LA PLAZA DEL REY)
TELEFONO 521 03 36
28004 MADRID

№ 1455

Sr. ..... Debe:

1	Aportacion Mufarce Sintenal comp.	140.-
	Recibí:	
	Total	140 pts.

FARMACIA FLAVIO CABALLERO
Barquillo, 7
Telét. 521 03 36
28004 MADRID

Madrid, 4 de MAYO de 19 93

U N E S **2** AGOSTO

S. Eusebio de V.

7

Mº



265.-

13-4-93

nº

1 Almac comp.

6C4 PTJ

FARMACIA FLAVIO CABALLERO
Barquillo, 7
Telef. 221 03 36
28004 MADRID

FARMACIA

Flavio Caballero Chueca

BARQUILLO, 7
TELEF. 221 03 36

MADRID-4

9

"1 pantalon . 550 pts.
limpiar -

TINTE EUROPA
DOMINGA RODRIGUEZ
D.N.I. 37
c/. Ponzano n.º 61
28003 MADRID

TINTORERIAS

Europa

TALLERES PROPIOS

HIGIENSEC

- PLANCHADO AMERICANO
- LIMPIEZA EN SECO
- RAPIDEZ
- PERFECCION
- ECONOMIA

Ponzano, 61 (Esq. Ríos Rosas, 28)
Teléf. 442 36 96 - 28003 MADRID

Alcalá, 400
Teléf. 267 50 36
28027 MADRID

1 Edredon.	2500
2 pantalones.	1100
2 camperas.	1500
1 corbata.	450
	5.550

Mº

TINTORERIAS

Europa

TALLERES PROPIOS

HIGIENSEC

- PLANCHADO AMERICANO
- LIMPIEZA EN SECO
- RAPIDEZ
- PERFECCION
- ECONOMIA

Ponzano, 61 (Esq. Ríos Rosas, 28)
Teléf. 442 36 96 - 28003 MADRID

Alcalá, 400
Teléf. 267 50 36
28027 MADRID

11

L.A. MACHADO, S.A.
C/ FERNANDO VI, 17
NIF. A/28275907
IVA INCLUIDO
21-04-93 17:29
CAJERO 1 39

LIBROS	3.000
LIBROS	2.500
SUBTOTAL	5.500
10%	
DESCUENTO	-550
CAJA	4.950

12

L.A. MACHADO, S.A.
C/ FERNANDO VI, 17
NIF. A/28275907
IVA INCLUIDO
29-04-93 17:41
CAJERO 1 67

LIBROS •3.200
10%
DESCUENTO -320
CAJA -2.880

13

Nº

LA GOTA GORDA

RIEGOS - GOTEO - ASPERSION - BRICOLAGE - MOLDURAS

ACCESORIOS PARA PISCINAS

Madrid, 22.3.93

Factura n.º 132

Forma de pago

Nombre MINISTERIO DE CULTURA

Dirección PLZA DEL REY

Localidad MADRID

REF. ALBARAN	CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
	ENMARCAR UN CUINOUAT P·P NEGRO, CRISTAL BRILLO, MOL ESTURSION negra 96×76	1		12480 pts
			TOTAL IVA INCLUIDO	12.480 pts

C/. Sevillanos, 27 - Sevilla La Nueva (Madrid) - N.I.F.: X-0258104 K

LA GOTA GORDA

RIEGOS - GOTEO - ASPERSION - BRICOLAGE - MOLDURAS

ACCESORIOS PARA PISCINAS

MINISTRO DE CULTURA

Madrid, 5.2.1993

Factura n.º 129/BIS

Forma de pago

Nombre D. JORDI SOLETURA

Dirección PLZA DEL REY

Localidad MADRID

REF. ALBARAN	CONCEPTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
	ANDREU ALFARO p.p GRIS CON PICO PLATA 85x68	1		11.890
	TAPIES p.p GRIS 101 RAIZ 90x70	1		17.195
	ALBERTY CON p.p CREMA, MOL EXT. BLANCA 96x74	3	12420	37.260
			TOTAL	66.345
			I.V.A INCLUIDO	

C/. Sevillanos, 27 - Sevilla La Nueva (Madrid) - N.I.F.: X-0258104 K

14

Mtro

VIAJES Club

N.º FACTURA 07835

Viajes Club, S. A. Calle Orense, 20 - 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66 - Fax (91) 556 44 13
Telex 47537

MINISTERIO DE CULTURA
SECRETARIA PARTICULAR SR. MINISTRO
PLAZA DEL REY,1
28004 MADRID

CODIGO CLIENTE: 00009

N.I.F. CLIENTE: S-2828013I

FECHA FACTURA: 06/04/93

REF. VENTA: FT/EM

FECHA	CONCEPTO	PAX	DIAS	IMPORTE	TOTAL
29/03/93	IMPORTE 1 BILLETE DE AVION BARCELONA/MADRID BSPV/075-5025885446 A FAVOR DE: TERESA EULALIA CALZADA			16.025	16.025

VIAJES Club
Viajes Club, S. A. Calle Orense, 20 - 28020 Madrid
Tels. (91) 555 05 72 - 555 44 66, Fax: (91) 556 44 13
CIF: A-79360525

Se le puso prepagado en Aeropuerto Barcelona

SUBTOTAL	16.025
I.V.A. INCLUIDO	
TOTAL	16.025

N.I.F. A-79360525 - CIC-MA 490

BS VISA CARD SERVICE

4940000212302330 9211

CALZADA ISERN TERESA

Tr.- Nr. 6789 10

Vu.- Nr. 0342570000 1037
4556034257
RADIO DIEHL
KAISERSTR. 5
6000 FRANKFURT

Gen.- Nr. 011736 1 Betrag: 398,00 DMK

08 10 91 10:55

x Teresa Isern Calzada

Numero de Cuenta Account Number

3756 097077 01004

Nota de Cargo

12/90 THRU 11/92 80 AX

Socio Cardmember

Clave Aprobación Approval Code

JORDI SOLE TURA

Nº de la Factura Bill Number

213118

Establecimiento Servicios Service Estab

Fecha del Cargo

4/5/91

$ 32.00

Interbanks SA

Mercancías Servicios Merchandise Services

Impuestos Taxes

PRESIONE AL ESCRIBIR

Propinas Varios Tips Misc

Los servicios o mercancías adquiridos con esta tarjeta no deberán ser revendidos o devueltos en efectivo

X Firma del Socio Cardmember Signature

TOTAL

$ 32.00

Nota de Cargo Invoice Number

332068

AMERICAN EXPRESS Cards

Copia para el Socio

ROC FORM 6702 REV. 8/90 - RAMON CHOZAS

NÚMERO DO CARTÃO

3756 097077 01004

CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO

NÚMERO DA NOTA FISCAL

13352

NOME DO ASSOCIADO

12/90 THRU 11/92 80 AX

JORDI SOLE TURA

OPÇÃO AMEXPLAN

NÚMERO DE VEZES 01

NÚMERO E NOME DO ESTABELECIMENTO

991 489 966 1

CAFES FINOS

DATA DA DESPESA

PARA USO DE HOTÉIS E LOCADORAS DESPESAS ADICIONAIS

TIPO DE DESPESA

MERCADORIAS-SERVIÇOS

VALOR ADICIONAL

IMPOSTOS-GORJETAS

NOVO TOTAL

AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS, OBJETO DESTA, NÃO PODERÃO SER REVENDIDOS OU DEVOLVIDOS PARA REEMBOLSO EM DINHEIRO.

ASSINATURA DO ASSOCIADO

X

TOTAL

1511550,00

USO EXCLUSIVO AMEX

TOTAL EQUIVALENTE

FAVOR ESCREVER COM FORÇA

NOTA DE DESPESA Nº

2460225 9

AMERICAN EXPRESS Cards

CÓPIA DO ASSOCIADO

Rewe Leibbrand
Großflächen Vertriebs KG
ZNL Unterhaltungselektronik

RadioDiehl

JÖRG OLRADA

BARCELONA SPANIEN

Auftragsbestätigung und

Barverkaufsrechnung

Nr. 17109

Datum	Verkäufer	Filiale
08 10 91	Laura	50

Stück	EAN - Nr.	Warenbezeichnung	DM	Pf
1	0424280102707	Grundig		
		COSMOPOLIT	398.-	

Die Preise enthalten _____ % MwSt. Nur gültig in Verbindung mit Kassenbon!	Rechnungsbetrag		

Auszug aus unseren Geschäfts- und Verkaufsbedingungen
Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Fabrikations- oder Materialfehlern leisten wir innerhalb von sechs Monaten ab Kauf nach unserer Wahl Ersatz oder Nachbesserung (Reparatur); bei Vorlage der Rechnung sowie Garantiekarte. Ansprüche auf Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung des Kaufpreises sind nur beim Fehlschlagen von Nachbesserung oder Ersatzlieferung gegeben. Bei Rücktritt sind Verkäufer und Kunden verpflichtet, einander die empfangenden Leistungen zurück zu gewähren. Eine entstandene Wertminderung ist zu berücksichtigen.

Unterschrift des Käufers

Feld für Belegdrucker

020/06.90 Original (weiß) an Kunde / 1. Kopie (weiß) an Filiale / 2. Kopie (gelb) an Verkäufer

Broj članske kartice/Cardmember Account Number

3755 [illegible] 1004

Ime i prezime člana/Cardmember Name

12/88 THRU 11/9C 80 AX

JORDI SOLE TURA

AMERICAN EXPRESS®

Broj odobrenja/Approval Code

Broj računa/Bi

Prodajno mjesto/Service Establishment

959 013 031 6 AX
1755 001 9 EU
HOTEL HYATT REGENCY
MILENTIJA POPOVIĆA 5
[illegible] BEOGRAD YU

Datum/Date of Charge

D D M M G G

26 10 90

Ovdje upišite troškove/Ente delayed charg

Roba/Usluga/Merchandise/Services

Vrsta/Type

Iznos/Amoun

Napojnica/Razno/Tips/Misc.

Konačni Iznos/Revised Total

Potpis člana/Cardmember Signature

X

Ukupno/Total

185,10

Amex Use On

Equivalent Am

Broj/Number

351291

Prodajno mjesto tereti Atlas/American Express za svu robu i/ili usluge kupljene na karticu. Roba i/ili usluga kupljena ovom karticom ne moze se preprodavati niti vračati uz gotovinsku naknadu. Establishment agrees to transmit to Atlas/American Express (Amex) for payment. Merchandise and/or service purchased on this Card shall not be resold or returned for cash refund.

Molimo pišite čitka i poslje Please Print

Kopija za člana/Cardmember Copy

HYATT REGENCY BELGRADE
Milentija Popovića 5
11070 BELGRADE, YUGOSLAVIA
P.O. Box: 0157, TEL: (38) (11) 222 1234
TELEX: 71031 71044 71050
TELEFAX: 38-11-222-2234

FOLIO # 304400-B ROOM # 531 PAGE NO 1

MR JORDI SOLETURA
PEDRO DE LA CREV 21

BARCELONA 08034
SPAIN

ARRIVED 24 OCT
DEPART 26 OCT
PRINTED 26 OCT 07:30AM

ATLAS VOUCHER		DEBIT	CREDIT	BALANCE
6	25 OCT 90 ATP TELEPHONE INTERNAT	63.10		
7	25 OCT 90 FB- MINIBAR-MI3946	45.00		
8	25 OCT 90 ATP TELEPHONE LOCAL	0.90		
9	25 OCT 90 ATP TELEPHONE INTERNAT	76.10		
	TOTAL BALANCE			185.10
	DEPOSIT AMOUNT			0.00
	NET BALANCE			185.10

TOTAL TAX (VAT) 50.00

THANK YOU FOR CHOOSING HYATT REGENCY BELGRADE

PAID CASH
HYATT REGENCY BELGRADE

THANK YOU FOR STAYING AT THE HYATT REGENCY BELGRADE
ZAHVALJUJEMO NA VASEM BORAVKU U HYATT REGENCY BELGRADE

I AGREE THAT I AM PERSONALLY LIABLE FOR PAYMENT OF THE FOLLOWING STATEMENT AND IF THE PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION INDICATED BY ME AS BEING RESPONSIBLE FOR PAYMENT OF THE SAME DOES NOT DO SO, THAT MY LIABILITY FOR SUCH PAYMENT SHALL BE JOINT AND SEVERAL WITH SUCH PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION.

PRIHVATAM DA SAM LIČNO ODGOVORAN ZA PLAĆANJE SLEDEĆEG RAČUNA I AKO OSOBA, FIRMA ILI ORGANIZACIJA KOJU SAM ODREDIO KAO ODGOVORNU ZA PLAĆANJE ISTOG, TO NE UČINI, MOJA ĆE ODGOVORNOST ZA TO PLAĆANJE BITI SOLIDARNA ODGOVORNOST SA TAKVOM OSOBOM, FIRMOM ILI ORGANIZACIJOM.

Signature
Potpis .....

AUDIO / VIDEO SHOPS
AMSTERDAM AIRPORT
SHOPPING CENTRE

AMERICAN EXPRESS 375609707701004
Card details 9211
Date : 07/04/92 Time : 13:36:28
GOODS f 287.00
TOTAL f 287.00
Please debit my credit card account
with the total amount.

Sign : _____

Please keep this copy for your records.
0060009834 2090 9984

DUTY FREE SHOP - CAFES FINOS - GALEAO
AEROPORTO INTERNACIONAL RIO DE JANEIRO
CGC:27.197.888/0001-50 IN.EST:81.351.139

LJ:02/01/05 ST:EMB CX : 31 DT :02/09/91
NV:00013912 CV:EMB OPE:170 ORD: 017356

AD000000013380 - NOTA DE VENDA

VOO:0920 PASS/PAIS:000000000000189/032

VND	COD	DESCR	QT	P.UNIT	P.TOTAL
1707	54496	R. WEIL*	01	550.00	550.00

01 ITENS TOTAL 550.00

MOEDA	VALOR	TX.CAMB	TOTAL
CC AMEX	NUM: 0375609707701004		550.00

TOTREC 550.00

TROCO 0.00

TENHA ESTA NOTA EM SEU PODER E APRESENTE
A AUTORIDADE ALFANDEGARIA SE SOLICITADA.

THIS SALES NOTE MUST BE RETAINED BY YOU
AND SURRENDERED TO CUSTOMS ON DEMAND.

ATENDIMENTO AOS CLIENTES
INTERURBANO GRATIS (021) 800-6168
NO RIO DE JANEIRO 220-2224

CIGA MANAGEMENT
ESPAÑA S.A. CONGRESO
CIF. A-8984353
IVA INCLUIDO

N.MESA 6

10-10-91 16:26

C001 78

4X	@1.090
M.CONGRESO	•4.360
SUPLEMENTOS	•175
SUPLEMENTOS	•175
4X	@75
CAFES	•300
LICORES	•245

CAJA -5.255

TITULAR

4940 0002 1230 2330

0182 11/92 CV

TERESA CALZADA ISERN

COMERCIANTE

PIZZERIA LA CASITA
JAUME PIQUET, 14-BAJOS
08017 BARCELONA

42056762

FECHA DE VENTA	DEPARTAMENTO VENDEDOR	N.º DE FACTURA	D. N. I.
13 / 2 / 91		9828470	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE - PTAS.
1	CENA		2237

NUMERO DE AUTORIZACION		TOTAL PESETAS	2237

FACTURA DE VENTA

VE-1

MasterCard · EUROCARD · VISA

FIRMA DEL TITULAR → Teresa S. Calzada

El Titular que aparece identificado en esta factura se compromete a pagar el TOTAL PESETAS indicado a la Entidad emisora de la Tarjeta de Crédito de acuerdo con el Reglamento y Condiciones de Uso establecidas por dicha Entidad, que conoce y acepta.

2 - 3 EJEMPLAR PARA EL CLIENTE



Amsterdam Airport Shopping Centre

367737

AUDIO-VIDEO SHOPS

Invoice

Telephone
aftersales
service department
(0)20 654 07 60

Information
(0)20 601 56 36

Telex
12140 DFE NL

Fax
(0)20 654 07 51

Hoeksteen 45
2132 MT Hoofddorp
The Netherlands

Important
In case of complaining please enclose a copy of this invoice with all correspondence

Warning
This invoice is only valid when printed

Uitgevoerd uit een entrepot voor buitenlandse goederen

For guarantee information please turn over

FLIGHT 102.4247
DEST. PORTUGAL/SPAIN
RESID. PORTUGAL/SPAIN

ARTICLE	DESCRIPTION	QTY	AMOUNT
0203874	WORLDRECEIVERS	1	279.00
5115183*	BATTERIES	4	8.00
TOTAL EGRVRK	QTY 5	DFL	287.00
AMEX	0375 6097 0770 1004		287.00

DATE	TIME	SALESP	TERM	RECEIPT
07/04/92	13:31:20	17	22	3336

A F T E R S A L E S
S E R V I C E
C A L L
0 2 0 - - 6 5 4 0 7 6 0

TITULAR

4940 0002 1230 2330

0182 11/92 CV

TERESA CALZADA ISERN

COMERCIANTE

[illegible]
JAUME PICOT, 9-11-BAJOS
08017 BARCELONA

42056762

FACTURA DE VENTA

VE-1

FECHA DE VENTA	DEPARTAMENTO VENDEDOR	N.º DE FACTURA	D. N. I.
22 / 5 / 91		6838314	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE - PTAS.
1	Bino	1	3185

NUMERO DE AUTORIZACION		TOTAL PESETAS	3.185.

FIRMA DEL TITULAR → Teresa Calzada

El Titular que aparece identificado en esta factura se compromete a pagar el TOTAL PESETAS indicado a la Entidad emisora de la Tarjeta de Crédito, de acuerdo con el Reglamento y Condiciones de uso establecidas por dicha Entidad que conoce y acepta.

2-3 EJEMPLAR PARA EL CLIENTE