



FACTURA

Sierra's Deliveries SLU
CIF- B44703940
C/Jerusalén 8
45183 Ventas Retamosa
operativa@sdeliveries.com

Facturar a: AMV GESTION Y SERVICIOS SL
CIF-B66389776
CALLE 7 MODULO 4 C.I.M VALLES
08130 STA PERPETUA DE MOGODA
BARCELONA

Fecha: 30/05/2024
Nº Factura: 24/009

DESCRIPCIÓN

PLATAFORMA LOGÍSTICA	726,66 €
NORDLOGWAY	706,14 €
AGENCIA NORD	1.636,20 €
DAVI	1.522,20 €
BLD	873,24 €
FRANCIA	233,76 €
SERTRADIS	338,58 €
SODIBOARD	104,00 €
VASETRANS	720,90 €

SUBTOTAL: 6.861,67 €

BASE IMP: 6.861,67 €
IVA 21% 1.440,95 €

TOTAL 8.302,63 €

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria

Nº CUENTA: ES63 0049 2602 5127 1404 7507 Banco Santander

FECHA VENCIMIENTO FACTURA: 10/06/2024

La mera tenencia de esta factura, no justifica el pago de la misma sin el correspondiente justificante bancario.



FACTURA

Sierra's Deliveries SLU
CIF- B44703940
C/Jerusalén 8
45183 Ventas Retamosa
operativa@sdeliveries.com

Facturar a: VASETRANS SL
B66389776
CL 7 MODULO 4 C.I.M VALLES
08130 STRA PERPETUA DE MOGODA
BARCELONA

Fecha: 30/04/2024
Nº Factura: 24/007

DESCRIPCION	TOTAL
PLATAFORMA LOGÍSTICA	1.809,03 €
NORD	2.840,09 €
FRANCIA	529,47 €
DAVI	2.495,11 €
SERTRADIS	107,73 €
BLD	504,51 €
REDSTRING	220,36 €
SODIBOARD	616,84 €
TRANSBARCELONA	240,00 €
VASETRANS	465,31 €

SUBTOTAL:	9.828,45 €
PRONTO PAGO	180,00 €
BASE IMP:	9.648,45 €
IVA 21%	2.026,17 €

TOTAL	11.674,62 €
-------	-------------

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria

Nº CUENTA: ES63 0049 2602 5127 1404 7507 Banco Santander

FECHA VENCIMIENTO FACTURA: 10/05/2024

La mera tenencia de esta factura, no justifica el pago de la misma sin el correspondiente justificante bancario.

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Puerto de la Cruz, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Inscri. 1.ª N.I.F. A-39000013 B.C.: BSCHESSMM

Oficina:
A.C. VALMOJADO
Fecha de envío: 11-07-2024



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
AMV GESTION Y SERVICIOS SL	1.000,00 EUR	SIERRA DELIVERIES CASARRUBIOS
POR CUENTA DE: Entidad: BANCO SANTANDER, S.A.	Importe origen: 1.000,00 EUR Cambio aplicado origen: 0,000000 Gastos deducidos origen: 0 Importe recibido: 1.000,00 EUR Importe pendiente: 0,00 Importe liquidado bruto: 1.000,00 EUR Contravalor: 1.000,00 EUR GASTOS POR CUENTA DE COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 0,00 EUR	IBAN: ES63 0049 2602 5127 1404 7507 Titular: SIERRAUS DELIVERIES SL Último Beneficiario:
CONCEPTO: A CUANTA FACTURA SIERRA DELIVERIES		

Refº Origen: / Nuestra Ref: 00492602633BBCNBNX610001
Fecha operación: 09-07-2024 / Fecha valor: 09-07-2024

PL0042



Detalle del movimiento

Número del contrato
ES6300492602512714047507

Titular del contrato
SIERRAUS DELIVERIES SL

Fecha y hora de la petición: 18/07/2024 11:01:33

Fecha Operación
10/06/2024

Fecha Valor
10/06/2024

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Transferencias recibidas

Código de operación
71

Oficina de origen
2602

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
2.000,00 EUR

Concepto completo

TRANSFERENCIA DE VASETRANS CATALUNA S.L., CONCEPTO Factura mayo

Información adicional
-



Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 18/07/2024 11:02:02

Número del contrato
ES6300492602512714047507

Titular del contrato
SIERRAUS DELIVERIES SL

Fecha Operación
31/05/2024

Fecha Valor
31/05/2024

Tipo de movimiento
Haber

Tipo de Operación
Transferencias recibidas

Código de operación
71

Oficina de origen
2602

Referencia 1

Referencia 2

Número de documento

Importe
2.000,00 EUR

Concepto completo

TRANSFERENCIA DE VASETRANS CATALUNA S.L., CONCEPTO adelanto pago factura correspondiente mes de mayo

Información adicional



Oficina:
A.C. VALMOJADO
Fecha de envío: 03-06-2024

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
VASETRANS CATALUNA S.L.	>> 8.000,00 EUR	>> SIERRA DELIVERIES SL
POR CUENTA DE:	Importe origen: 8.000,00 EUR	IBAN: ES63 0049 2602 5127 1404 7507
Entidad: BANCO BILBAO-VIZCAYA	Cambio aplicado origen: 0,000000	Titular: SIERRAUS DELIVERIES SL
	Gastos deducidos origen: 0	Ultimo Beneficiario:
	Importe recibido: 8.000,00 EUR	
	Importe pendiente: 0,00	
	Importe liquidado bruto: 8.000,00 EUR	
	Contravalor: 8.000,00 EUR	
	GASTOS POR CUENTA DE COMPARTIDOS	
	TOTAL NUESTROS GASTOS: 0,00 EUR	

CONCEPTO:
ADELANTO PAGO FACTURA ABRIL N.
24007

Ref# Origen: / Nuestra Ref: 00492602633BBCMT5X600001 Fecha operación: 30-05-2024 / Fecha valor: 30-05-2024