

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE					
FECHA OP.		N° FACTURA EXPEDICIÓN					
1	10	1 FTRA N° 126 A-4 OFICINAS					
02-01-18	4100067	A-4 OFICINAS		17,55	21,00	3,69	21,24
	02-01-18	126					
2	18	1 FTRA N° 1 ELAQUI					
03-01-18	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		60,00	21,00	12,60	72,60
	03-01-18	1					
3	63	1 FTRA N° 2 LIMPIEZA COCHER					
04-01-18	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut		371,90	21,00	78,10	450,00
	04-01-18	2					
4	64	1 FTRA N° 4 Limpieza COCHER					
04-01-18	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut		371,90	21,00	78,10	450,00
	04-01-18	4					
5	71	1 FTRA N° 34606 ENDESA					
05-01-18	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		133,83	21,00	28,10	161,93
	05-01-18	34606					
6	163	1 FTRA N° 14 ELAQUI dominio					
08-01-18	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		65,00	21,00	13,65	78,65
	08-01-18	14					
7	164	1 FTRA N° 2512 VOZTELECOM					
08-01-18	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.		116,77	21,00	24,52	141,29
	08-01-18	2512					
8	165	1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQ.01/					
08-01-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		10,32	21,00	2,17	12,49
	08-01-18	6395					
9	166	1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQ.01/					
08-01-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		13,50	21,00	2,84	16,34
	08-01-18	6574					
10	167	1 FTRA N° 5289 VODAFONE					
08-01-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		6,05	0,00	0,00	6,05
	08-01-18	5289					
11	167	1 FTRA N° 5289 VODAFONE					
08-01-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		38,27	21,00	8,04	46,31
	08-01-18	5289					
12	184	1 GTO.DEVOL.RCBOS.ALQ.01/					
10-01-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		4,50	21,00	0,95	5,45
S U M A Y S I G U E				1.209,59		252,76	1.462,35

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA OP.	N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		1.209,59		252,76	1.462,35
10-01-18		8554					
13 193		1 FTRA N° 259 ARAS					
12-01-18	4100001	ARAS, S.L.		25,00	21,00	5,25	30,25
	12-01-18	259					
14 282		1 FTRA N° 277 CORREOS Sello					
15-01-18	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		0,55	0,00	0,00	0,55
	15-01-18	277					
15 289		1 LIQ.REMESA RCBOS.ALQ.01/					
15-01-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		12,45	21,00	2,61	15,06
	15-01-18	10337					
16 290		1 GTOS.DEVOL.ENERO					
15-01-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		7,50	21,00	1,58	9,08
	15-01-18	10495					
17 291		1 FTRA N° 245133 CORREOS Ap					
15-01-18	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		52,43	21,00	11,01	63,44
	15-01-18	245133					
18 294		1 FTRA N° 7 FERRET.GARCIA M					
16-01-18	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		57,31	21,00	12,03	69,34
	16-01-18	7					
19 301		1 FTRA N° 4 CONST.SABAN					
16-01-18	4000005	CONSTRUCCIONES Y DECOR.HIJOS		924,96	21,00	194,24	1.119,20
	16-01-18	4					
20 303		1 FTRA N° 34B G.PEÑA Y M.GA					
16-01-18	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN		22,00	0,00	0,00	22,00
	16-01-18	34					
21 303		1 FTRA N° 34B G.PEÑA Y M.GA					
16-01-18	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN		139,73	21,00	29,34	169,07
	16-01-18	34					
22 304		1 FTRA N° 002 BITPRINT					
17-01-18	4100150	MANUEL VALVERDE HERENCIA (BI		292,50	21,00	61,43	353,93
	17-01-18	21					
23 305		1 FTRA N° 97 A.PALACIOS Reg					
17-01-18	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE		3,01	21,00	0,63	3,64
		S U M A Y S I G U E 		2.747,03		570,88	3.317,91

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	2.747,03		570,88	3.317,91
17-01-18		97						
24 326		1	FTRA N° 8	FERRET.GARCIA M				
18-01-18	4100124		FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		54,00	21,00	11,34	65,34
18-01-18		8						
25 340		1	FTRA N° 39471	FERRET.QUII				
19-01-18	4100173		FERRETERÍA QUINTANA (Ramón Qu		37,21	21,00	7,81	45,02
19-01-18		39471						
26 421		1	FTRA N° 1	Pinturas PEDRO				
22-01-18	4100447		PINTURAS DEL RIO (Pedro del R		100,00	21,00	21,00	121,00
22-01-18		1						
27 439		1	FTRA N° 139	REG.PROP.A.Pa				
23-01-18	4100069		ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE		3,01	21,00	0,63	3,64
23-01-18		139						
28 453		1	FTRA N° 39495	FERRET.QUIN				
25-01-18	4100173		FERRETERÍA QUINTANA (Ramón Qu		37,21	21,00	7,81	45,02
25-01-18		39495						
29 457		1	FTRA N° 5884	QUIRONPREVEN				
25-01-18	4100468		QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.		284,63	21,00	59,77	344,40
25-01-18		5884						
30 458		1	FTRA N° 2883	QUIRONPREVEN				
25-01-18	4100468		QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.		106,54	0,00	0,00	106,54
25-01-18		2883						
31 467		1	FTRA N° 4570	QUIRON PREVE				
26-01-18	4100468		QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.		53,86	0,00	0,00	53,86
26-01-18		4570						
32 505		1	FTRA N° 6	ALUDAVI				
30-01-18	4100465		ALUDAVI -David Pérez Paredes-		110,50	21,00	23,21	133,71
30-01-18		6						
33 514		1	FTRA N° 14	FERRET.G.MARMO				
31-01-18	4100124		FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		31,94	21,00	6,71	38,65
31-01-18		14						
34 518		1	FTRA N° 47	ATRIEM				
31-01-18	4100003		ATRIEM CONSULTORES, S.L.		140,00	21,00	29,40	169,40
		S U M A	Y	S I G U E		738,56	4.444,49

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	3.705,93		738,56	4.444,49
31-01-18		47						
31-01-18	35 525	1	FTRA N° 9376 ACQUAJET					
	4100450		SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		6,49	21,00	1,36	7,85
			31-01-18 619376					
01-02-18	36 535	1	FTRA N° 434 A-4 OFICINAS					
	4100067		A-4 OFICINAS		52,24	21,00	10,97	63,21
			01-02-18 434					
05-02-18	37 615	1	FTRA N° 70105 AGUAS LUCEN					
	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L.		11,06	10,00	1,11	12,17
			05-02-18 70105					
05-02-18	38 615	1	FTRA N° 70105 Canon AGUAS					
	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L.		3,00	10,00	0,30	3,30
			05-02-18 70105					
05-02-18	39 615	1	FTRA N° 70105 Tasa AGUAS					
	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L.		4,14	10,00	0,41	4,55
			05-02-18 70105					
06-02-18	40 625	1	FTRA N° 1412 FERRET.ROMER					
	4100451		FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S		2,48	21,00	0,52	3,00
			06-02-18 1412					
06-02-18	41 627	1	FTRA N° 49 ELAQUI					
	4100058		ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		60,00	21,00	12,60	72,60
			06-02-18 49					
06-02-18	42 630	1	FTRA N° 219 CARMEN BASCON					
	4100036		CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA		190,51	21,00	40,01	230,52
			06-02-18 219					
07-02-18	43 643	1	LIQ.DEVOL.RCBOS.ALQUILER					
	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro		10,50	21,00	2,21	12,71
			07-02-18 21845					
08-02-18	44 644	1	FTRA N° 7386 VOZTELECOM					
	4100168		VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.		112,68	21,00	23,66	136,34
			08-02-18 7386					
08-02-18	45 650	1	FTRA N° 7292 VODAFONE					
	4100169		VODAFONE ESPAÑA, S.A.		6,05	0,00	0,00	6,05
		S U M A	Y	S I G U E		831,71	4.996,79

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE					
FECHA OP.	N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		4.165,08		831,71	4.996,79
08-02-18		7292					
46 650		1 FTRA N° 7292 VODAFONE					
08-02-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		38,02	21,00	7,98	46,00
08-02-18		7292					
47 748		1 LIQ.DEVOL.ALQUILER 02/					
12-02-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		1,50	21,00	0,32	1,82
12-02-18		24029					
48 763		1 FTRA N° 10 SERVIAN ELECTR					
14-02-18	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		128,00	21,00	26,88	154,88
14-02-18		10					
49 769		1 FTRA N° 2365 ACQUAJET					
15-02-18	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		20,49	21,00	4,30	24,79
15-02-18		2365					
50 770		1 LIQ.DEVOL.RCBOS.ALQUILER					
15-02-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		12,60	21,00	2,65	15,25
15-02-18		25152					
51 775		1 FTRA N° 934 ARAS					
16-02-18	4100001	ARAS, S.L.		25,00	21,00	5,25	30,25
16-02-18		934					
52 870		1 CUOTA RENTING n° 1 (12/02					
19-02-18	4100199	GRENKE RENT, S.L.		60,17	21,00	12,64	72,81
19-02-18		53952					
53 874		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQUILER					
19-02-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		34,50	21,00	7,25	41,75
19-02-18		26559					
54 885		1 LIQUIDAC.RCBOS.ALQUILER 0					
20-02-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		3,02	21,00	0,63	3,65
20-02-18		27066					
55 908		1 FTRA N° 160 REPROSUR					
23-02-18	4100115	REPROSUR COPIADORAS, S.L.		233,49	21,00	49,03	282,52
23-02-18		160					
56 909		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQUILER					
23-02-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		4,50	21,00	0,95	5,45
		S U M A Y S I G U E 		4.726,37		949,59	5.675,96

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE					
FECHA OP.		N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
		S U M A S A N T E R I O R E S 		4.726,37		949,59	5.675,96
23-02-18		27904					
57 916		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQUILER					
24-02-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		9,00	21,00	1,89	10,89
	24-02-18	28052					
58 918		1 LIQUIDAC.RCBOS.ALQUILER 0					
25-02-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		0,49	21,00	0,10	0,59
	25-02-18	28153					
59 932		1 FTRA N° 21 BIT PRINT					
26-02-18	4100150	MANUEL VALVERDE HERENCIA (BI		118,75	21,00	24,94	143,69
	26-02-18	21					
60 961		1 FTRA N° 110 ATRIEM C.					
28-02-18	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		140,00	21,00	29,40	169,40
	28-02-18	110					
61 962		1 FTRA N° 100374 ENERPLUS					
28-02-18	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		42,98	21,00	9,02	52,00
	28-02-18	100374					
62 963		1 FTRA.RECTIF. 17 ENERPLUS					
28-02-18	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		-3,58	21,00	-0,75	-4,33
	28-02-18	17					
63 971		1 FTRA N° 12155 F.M.GALAN D					
01-03-18	4100038	FRANCISCO MANUEL GALAN ORTEGA		55,41	21,00	11,64	67,05
	01-03-18	12155					
64 972		1 CUOTA RENTING n° 2 (01/03					
01-03-18	4100199	GRENKE RENT, S.L.		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-03-18	57709					
65 973		1 FTRA N° 700 A-4 OFICINAS					
01-03-18	4100067	A-4 OFICINAS		93,29	21,00	19,59	112,88
	01-03-18	700					
66 978		1 FTRA N° 71 ELAQUI					
01-03-18	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		60,00	21,00	12,60	72,60
	01-03-18	71					
67 985		1 FTRA N° 46 FERRET.LA CADE					
02-03-18	4100451	FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S		6,61	21,00	1,39	8,00
		S U M A Y S I G U E 		5.344,32		1.079,36	6.423,68

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	5.344,32		1.079,36	6.423,68
02-03-18		46						
68 986		1	FTRA N° 2416 AQUAJET					
02-03-18	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)			25,96	10,00	2,60	28,56
	02-03-18	2416						
69 986		1	FTRA N° 2416 AQUAJET					
02-03-18	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)			6,49	21,00	1,36	7,85
	02-03-18	2416						
70 1077		1	FTRA N° 26 FERRET.G.MARMO					
06-03-18	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L			9,92	21,00	2,08	12,00
	06-03-18	26						
71 1079		1	FTRA N° 546002 ENDESA					
07-03-18	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN			114,61	21,00	24,07	138,68
	07-03-18	546002						
72 1080		1	GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQUILER					
07-03-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro			4,50	21,00	0,95	5,45
	07-03-18	36041						
73 1083		1	FTRA N° 12277 VOZTELECOM					
08-03-18	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.			113,25	21,00	23,78	137,03
	08-03-18	12277						
74 1088		1	FTRA N° 48908 VODAFONE					
08-03-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.			6,05	0,00	0,00	6,05
	08-03-18	48908						
75 1088		1	FTRA N° 48908 VODAFONE					
08-03-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.			39,70	21,00	8,34	48,04
	08-03-18	48908						
76 1108		1	GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQ/03					
12-03-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro			7,50	21,00	1,58	9,08
	12-03-18	38170						
77 1124		1	FTRA N° 1621 ARAS					
13-03-18	4100001	ARAS, S.L.			25,00	21,00	5,25	30,25
	13-03-18	1621						
78 1215		1	FTRA N° 31 FERRET.G.MARMO					
15-03-18	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L			9,21	21,00	1,94	11,15
		S U M A	Y	S I G U E		1.151,31	6.857,82
					5.706,51			

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA OP.	N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		5.706,51		1.151,31	6.857,82
15-03-18		31					
79 1220		1 LIQUIDAC.RCBOS.ALQUILER 0					
15-03-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		12,30	21,00	2,58	14,88
	15-03-18	39321					
80 1294		1 DEVOL.RCBOS.ALQUILER 03/					
19-03-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		39,00	21,00	8,19	47,19
	19-03-18	40787					
81 1325		1 LIQUIDAC.RCBOS.ALQUILER 0					
20-03-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		2,40	21,00	0,50	2,90
	20-03-18	40906					
82 1333		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQUILER					
22-03-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		15,00	21,00	3,15	18,15
	22-03-18	41915					
83 1354		1 FTRA N° 10 CONST.ROMERO C					
23-03-18	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA		460,00	21,00	96,60	556,60
	23-03-18	10					
84 1361		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQUILER					
24-03-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		3,00	21,00	0,63	3,63
	24-03-18	42428					
85 1370		1 FTRA N° 5 SERGIO ONIEVA P					
26-03-18	4100187	SERGIO ONIEVA TORRALBO Pintor		300,00	21,00	63,00	363,00
	26-03-18	5					
86 1383		1 LIQUIDAC.RBOS.ALQUILER 03					
26-03-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		0,49	21,00	0,10	0,59
	26-03-18	42494					
87 1392		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQUILER					
27-03-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		3,00	21,00	0,63	3,63
	27-03-18	43271					
88 1393		1 FTRA N° 6294 SAGE SP /2P					
27-03-18	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.		1.079,66	21,00	226,72	1.306,38
	27-03-18	1476294					
89 1400		1 FTRA N° 172 ATRIEM					
31-03-18	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		140,00	21,00	29,40	169,40
		S U M A Y S I G U E 		7.761,36		1.582,81	9.344,17

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S A N T E R I O R E S 			7.761,36		1.582,81	9.344,17
31-03-18		172						
90	1401	1	FTRA N° 590 ENERPLUS					
31-03-18	4100445		ENERPLUS Estaciones Servicio		44,71	21,00	9,39	54,10
31-03-18		590						
91	1402	1	FTRA.RECTIF.22 ENERPLUS					
31-03-18	4100445		ENERPLUS Estaciones Servicio		-3,68	21,00	-0,77	-4,45
31-03-18		22						
		S U M A T O T A L G E N E R A L 			7.802,39		1.591,43	9.393,82