

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

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					
1	109	1 FTRA N° 119 A-4 OFICINAS					
01-01-19	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	86,72	21,00	18,21	104,93
	01-01-19	119					
2	1248	1 FTRA N° 122 ASCENSORES AR					
01-01-19	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	233,77	21,00	49,09	282,86
	01-01-19	122					
3	80	1 FTRA N° 1 ELAQUI					
02-01-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
	02-01-19	1					
4	340	1 FTRA N° 12 Comercial POLZ					
02-01-19	4100158	COMERCIAL POLZAN (MANUELA PED 48872886W		1.014,90	21,00	213,13	1.228,03
	02-01-19	12					
5	365	1 CUOTA RENTING n° 13 (del					
02-01-19	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	02-01-19	29629					
6	1405	1 COMISION DEVOL.RCBOS.12/					
02-01-19	5720000	CAIXABANK, S.A. c/c 34186	G58899998	6,01	21,00	1,26	7,27
	02-01-19	586					
7	963	1 FTRA N° 6 LIMPIEZA I.Guti					
03-01-19	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut 50624918D		371,90	21,00	78,10	450,00
	03-01-19	6					
8	964	1 FTRA N° 7 LIMPIEZA I.Guti					
03-01-19	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut 50624918D		371,90	21,00	78,10	450,00
	03-01-19	7					
9	965	1 FTRA N° 8 LIMPIEZA I.Guti					
03-01-19	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut 50624918D		743,80	21,00	156,20	900,00
	03-01-19	8					
10	1306	1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
03-01-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
	03-01-19	194					
11	103	1 FTRA N° 2998 VOZTELECOM					
04-01-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.	B63102149	119,02	21,00	24,99	144,01
	04-01-19	2998					
12	1307	1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
04-01-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
S U M A Y S I G U E				3.108,02		652,69	3.760,71

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEEN. 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 			3.108,02		652,69	3.760,71
04-01-19		240						
13 1308		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
04-01-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
04-01-19		241						
14 1309		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
04-01-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
04-01-19		242						
15 1310		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
07-01-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
07-01-19		259						
16 233		1	FTRA N° 7968 VODAFONE					
08-01-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397		6,05	0,00	0,00	6,05
08-01-19		7968						
17 233		1	FTRA N° 7968 VODAFONE					
08-01-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397		40,50	21,00	8,51	49,01
08-01-19		7968						
18 79		1	FTRA N° 7 ELAQUI dominioR					
09-01-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497		65,00	21,00	13,65	78,65
09-01-19		7						
19 209		1	FTRA N° 2 FONTANER. LOPEZ					
09-01-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ	RD 50611731R		55,99	21,00	11,76	67,75
09-01-19		2						
20 210		1	FTRA N° 3 FOTANER. LOPEZ					
09-01-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ	RD 50611731R		28,00	21,00	5,88	33,88
09-01-19		3						
21 211		1	FTRA N° 4 FONTANER. LOPEZ					
09-01-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ	RD 50611731R		43,99	21,00	9,24	53,23
09-01-19		4						
22 1311		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
10-01-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
10-01-19		492						
23 197		1	FTRA N° 24 LUCELIMPIEZAS					
14-01-19	4100057	LUCELIMPIEZAS, S.L.	B14396816		170,00	21,00	35,70	205,70
		S U M A Y S I G U E 			3.527,55		739,55	4.267,10

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

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 		3.527,55		739,55	4.267,10
14-01-19		24					
24	234	1 FTRA N° 256 ARAS					
15-01-19	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	15-01-19	256					
25	200	1 FTRA N° 8 FERRET.GARCIA M					
16-01-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	6,61	21,00	1,39	8,00
	16-01-19	8					
26	208	1 FTRA N° 9 FONTANER. LOPEZ					
17-01-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	480,75	21,00	100,96	581,71
	17-01-19	9					
27	207	1 FTRA N° 11 FERRET.LA CADE					
18-01-19	4100451	FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S	B14898076	3,31	21,00	0,69	4,00
	18-01-19	11					
28	246	1 FTRA N° 1848/18 A.Palacio					
23-01-19	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE	30951872J	108,06	21,00	22,69	130,75
	23-01-19	1848					
29	258	1 FTRA N° 16 FERRET.LA CADE					
23-01-19	4100455	NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARD	B14980767	3,31	21,00	0,69	4,00
	23-01-19	16					
30	667	1 FTRA N° 3873 CORREOS Apa					
23-01-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	55,37	21,00	11,63	67,00
	23-01-19	3873					
31	449	1 LIQUIDAC.RCBOS.ALQUILER 0					
25-01-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
	25-01-19	14045					
32	673	1 FTRA N° 5692 QUIRON PREVE					
25-01-19	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	363,98	21,00	76,44	440,42
	25-01-19	5692					
33	333	1 FTRA N° 125 CORREOS					
28-01-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	7,00	0,00	0,00	7,00
	28-01-19	125					
34	333	1 FTRA N° 125 CORREOS					
28-01-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	2,00	21,00	0,42	2,42
		S U M A Y S I G U E 		4.585,94		960,34	5.546,28

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

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 				4.585,94	960,34	5.546,28
28-01-19		125						
35 338		1 FTRA N° 3837 ACQUAJET						
29-01-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		6,00	0,00	0,00	6,00
	29-01-19	3837						
36 338		1 FTRA N° 3837 ACQUAJET						
29-01-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		27,24	10,00	2,72	29,96
	29-01-19	3837						
37 338		1 FTRA N° 3837 ACQUAJET						
29-01-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		6,81	21,00	1,43	8,24
	29-01-19	3837						
38 367		1 FTRA N° 45 ATRIEM C.						
31-01-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
	31-01-19	45						
39 514		1 FTRA N° 177 ENERPLUS E.S.						
31-01-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993		41,32	21,00	8,68	50,00
	31-01-19	177						
40 515		1 FTRA.RECTIF.9/ ENERPLUS E						
31-01-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993		-3,52	21,00	-0,74	-4,26
	31-01-19	9						
41 366		1 CUOTA RENTING n° 14 (del						
01-02-19	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-02-19	55716						
42 466		1 FTRA N° 439 A-4 OFICINAS						
01-02-19	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352		15,55	21,00	3,27	18,82
	01-02-19	439						
1 1 450		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQ.01/						
02-02-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		13,50	21,00	2,84	16,34
	02-02-19	18224						
43 470		1 FTRA N° 38 ELAQUI						
02-02-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497		60,00	21,00	12,60	72,60
	02-02-19	38						
44 464		1 FTRA N° 60581 AGUAS LUCEN						
05-02-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		11,62	10,00	1,16	12,78
		S U M A Y S I G U E 				4.999,46	1.041,65	6.041,11

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

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	4.999,46		1.041,65	6.041,11
05-02-19		60581						
45 464		1 FTRA N° 60581 AGUAS LUCEN						
05-02-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.		B14789010	3,00	10,00	0,30	3,30
05-02-19		60581						
46 465		1 FTRA N° 60581 AGUAS LUCEN						
05-02-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.		B14789010	4,47	10,00	0,45	4,92
05-02-19		60581						
47 499		1 FTRA N° 7981 VOZTELECOM						
06-02-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.		B63102149	116,66	21,00	24,50	141,16
06-02-19		7981						
48 644		1 FTRA N° 18 FONTANERIA LOP						
06-02-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R			72,00	21,00	15,12	87,12
06-02-19		18						
49 927		1 FTRA N° 217 REG.PROPIEDAD						
07-02-19	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE 30951872J			161,49	21,00	33,91	195,40
07-02-19		217						
50 1080		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQUILER						
07-02-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			3,00	21,00	0,63	3,63
07-02-19		22681						
51 944		1 FTRA N° 38269 VODAFONE						
08-02-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		A80907397	6,05	0,00	0,00	6,05
08-02-19		38269						
52 944		1 FTRA N° 38269 VODAFONE						
08-02-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		A80907397	41,09	21,00	8,63	49,72
08-02-19		38269						
53 664		1 FTRA N° 19 SERVIAN ELECTR						
11-02-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		B14476691	113,10	21,00	23,75	136,85
11-02-19		19						
54 546		1 FTRA N° 5 CONST.ROMERO CA						
12-02-19	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439			220,00	21,00	46,20	266,20
12-02-19		5						
55 1079		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQUILER						
12-02-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			7,50	21,00	1,58	9,08
		S U M A	Y	S I G U E		1.196,72	6.944,54

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

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 		5.747,82		1.196,72	6.944,54
12-02-19		24961					
56 645		1 FTRA N° 21 FONTANERIA LOP					
14-02-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		47,20	21,00	9,91	57,11
	14-02-19	21					
57 646		1 FTRA N° 947 ARAS					
14-02-19	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	14-02-19	947					
58 1078		1 LIQUIDAC.RMESA RCBOS.ALQU					
15-02-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,00	21,00	2,52	14,52
	15-02-19	26410					
59 1077		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQ.02/					
18-02-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
	18-02-19	27324					
60 732		1 FTRA N° 191332 ENDESA C.J					
20-02-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		101,41	21,00	21,30	122,71
	20-02-19	191332					
61 760		1 FTRA N° 5376 QUIRON-PREVE					
20-02-19	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	163,53	0,00	0,00	163,53
	20-02-19	5376					
62 1108		1 *FTRA N° 4 PIINTURAS DEL					
20-02-19	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R 80128975B		900,00	21,00	189,00	1.089,00
	20-02-19	4					
63 669		1 FTRA N° 24 FONTANERIA LOP					
22-02-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		71,07	21,00	14,92	85,99
	22-02-19	24					
64 676		1 FTRA N° 63 EVALUA Protecc					
24-02-19	4100009	EVALUADORES DE DATOS, S.L.	B18934620	245,00	21,00	51,45	296,45
	24-02-19	62					
65 668		1 FTRA N° 16197 CORREOS Bur					
25-02-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	24,32	21,00	5,11	29,43
	25-02-19	16197					
66 759		1 FTRA N° 689/18 G.PEÑA Y M					
27-02-19	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		44,00	0,00	0,00	44,00
		S U M A Y S I G U E 		7.391,85		1.498,39	8.890,24

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

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 		7.391,85		1.498,39	8.890,24
27-02-19		689					
67 759		1 FTRA N° 689/18 G.PEÑA Y M					
27-02-19	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	175,37	21,00	36,83	212,20
27-02-19		689					
68 877		1 FTRA N° 9 ADELINE CABALLE					
27-02-19	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA	30556366S	75,05	21,00	15,76	90,81
27-02-19		9					
69 878		1 FTRA N° 10 ADELINE CABALL					
27-02-19	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA	30556366S	149,42	21,00	31,38	180,80
27-02-19		10					
70 1109		1 *FTRA N° 5 PINTURAS DEL R					
27-02-19	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R	80128975B	1.200,00	21,00	252,00	1.452,00
27-02-19		5					
71 766		1 FTRA N° 108 ATRIEM C.					
28-02-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
28-02-19		108					
72 864		1 FTRA N° 397 ENERPLUS E.S.					
28-02-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	41,32	21,00	8,68	50,00
28-02-19		397					
73 865		1 FTRA.RECTIF. N° 18 ENERPL					
28-02-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-3,38	21,00	-0,71	-4,09
28-02-19		18					
74 912		1 FTRA N° 1494 AQUAJET					
28-02-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	6,81	21,00	1,43	8,24
28-02-19		1494					
75 1116		1 FTRA.SERVICIOS TELEMATICO					
28-02-19	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		10,00	21,00	2,10	12,10
28-02-19		4089					
76 771		1 FTRA. N° 676 A-4 OFICINAS					
01-03-19	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	92,64	21,00	19,45	112,09
01-03-19		676					
77 879		1 FTRA N° 12 ADELINE CABALL					
01-03-19	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA	30556366S	136,27	21,00	28,62	164,89
		S U M A Y S I G U E 		9.415,35		1.923,33	11.338,68

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIE.N. 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	9.415,35		1.923,33	11.338,68
01-03-19		12						
78 880		1	FTRA N° 11 ADELINE CABALL					
01-03-19	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA		30556366S	126,36	21,00	26,54	152,90
01-03-19		11						
79 881		1	FTRA N° 13 ADELINE CABALL					
01-03-19	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA		30556366S	357,74	21,00	75,13	432,87
01-03-19		13						
80 882		1	FTRA N° 14 ADELINE CABALL					
01-03-19	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA		30556366S	357,74	21,00	75,13	432,87
01-03-19		14						
81 883		1	FTRA N° 16 ADELINE CABALL					
01-03-19	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA		30556366S	168,36	21,00	35,36	203,72
01-03-19		16						
82 884		1	FTRA N° 15 ADELINE CABALL					
01-03-19	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA		30556366S	37,56	21,00	7,89	45,45
01-03-19		15						
83 1277		1	CUOTA RENTING n° 15 (del					
01-03-19	4100199	GRENKE RENT, S.L.		B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
01-03-19		80675						
84 767		1	FTRA N° 76 ELAQUI					
04-03-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
04-03-19		76						
85 929		1	FTRA N° 12941 VOZTELECOM					
06-03-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.		B63102149	119,81	21,00	25,16	144,97
06-03-19		12941						
86 1112		1	FTRA N° 481749 ENDESA					
06-03-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		A81948077	106,52	21,00	22,37	128,89
06-03-19		481749						
87 1276		1	FTRA N° 19045 FERRETER.GA					
06-03-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		B14510838	30,15	21,00	6,33	36,48
06-03-19		19045						
88 910		1	FTRA N° 932 CORREOS Certi					
08-03-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		A83052407	5,20	0,00	0,00	5,20
		S U M A	Y	S I G U E		2.229,79	13.109,58

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

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 		10.879,79		2.229,79	13.109,58
08-03-19		932					
89 910		1 FTRA N° 932 CORREOS Certi					
08-03-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	1,00	21,00	0,21	1,21
08-03-19		932					
90 945		1 FTRA N° 7060 VODAFONE					
08-03-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	6,05	0,00	0,00	6,05
08-03-19		7060					
91 945		1 FTRA N° 7060 VODAFONE					
08-03-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	40,50	21,00	8,51	49,01
08-03-19		7060					
92 1404		1 COMISION DEVOL.RCBOS.02/					
11-03-19	5720000	CAIXABANK, S.A. c/c 34186	G58899998	1,50	21,00	0,32	1,82
11-03-19		4196					
93 1082		1 FTRA N° 1647 ARAS					
14-03-19	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
14-03-19		1647					
94 1097		1 FTRA N° 2117 M.A.GUARDEÑO					
14-03-19	4100200	MIGUEL ANGEL GUARDEÑO ROLDAN	50642511F	123,96	21,00	26,03	149,99
14-03-19		2117					
95 1275		1 FTRA N° 8 CONSTRUCC.ROMER					
15-03-19	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	110,00	21,00	23,10	133,10
15-03-19		8					
96 1315		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQ.03/					
18-03-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	18,00	21,00	3,78	21,78
18-03-19		42006					
97 1110		1 FTRA N° 20 CORREOS Carta					
21-03-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	1,00	21,00	0,21	1,21
21-03-19		20					
98 1269		1 FTRA N° 16203 SAGE S.P. 2					
24-03-19	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	1.198,08	21,00	251,60	1.449,68
24-03-19		16203					
99 1191		1 LIQUIDAC.RECIBOS ALQUILER					
25-03-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,36	21,00	0,71	4,07
		S U M A Y S I G U E 		12.408,24		2.549,51	14.957,75

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

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 		12.408,24		2.549,51	14.957,75
25-03-19		44082					
100 1257		1 GTOS.LQUIDACION RCBOS.ALQ					
25-03-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,36	21,00	0,71	4,07
25-03-19		44082					
101 1314		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
25-03-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,07	21,00	0,64	3,71
25-03-19		44078					
102 1263		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.03/					
27-03-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		7,50	21,00	1,58	9,08
27-03-19		1903					
103 1249		1 FTRA N° 40 FONTANERIA LOP					
28-03-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		39,57	21,00	8,31	47,88
28-03-19		40					
104 1250		1 FTRA N° 41 FONTANERIA LOP					
28-03-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		22,50	21,00	4,73	27,23
28-03-19		41					
105 1279		1 FTRA N° 170 ATRIAM C.					
31-03-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
31-03-19		170					
106 1305		1 FTRA N° 91219 MIGUEL CACE					
31-03-19	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L. B90064387		63,17	21,00	13,27	76,44
31-03-19		91219					
107 1321		1 FTRA N° 626 ENERPLUS E.S.					
31-03-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		37,19	21,00	7,81	45,00
31-03-19		626					
108 1322		1 FTRA.RECTIF.25 ENERPLUS					
31-03-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		-2,79	21,00	-0,59	-3,38
31-03-19		25					
109 1413		1 FTRA N° 1611 AQUAJET					
31-03-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		7,49	21,00	1,57	9,06
31-03-19		1611					
		S U M A Y S I G U E 		12.729,30		2.616,94	15.346,24

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-03-19

Fecha 28-11-23

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					
SUMAS ANTERIORES						12.729,30		2.616,94	15.346,24
SUMA TOTAL GENERAL						12.729,30		2.616,94	15.346,24