

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 93		1 COMISIION GASTOS DEVOLRCB					
02-01-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
	02-01-21	1636					
2 94		1 FTRA N° 3923 XTRA TELECOM					
02-01-21	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	59,91	21,00	12,58	72,49
	02-01-21	3923					
3 95		1 FTRA N° 28710 YOIGO MOVIL					
02-01-21	4100202	YOIGO MOVIL		19,94	0,00	0,00	19,94
	02-01-21	28710					
4 96		1 FTRA N° 108 A-4 OFICINAS					
02-01-21	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	57,68	21,00	12,11	69,79
	02-01-21	108					
5 97		1 FTRA N° 4683 XFERA MOBILE					
02-01-21	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	36,35	21,00	7,63	43,98
	02-01-21	4683					
6 100		1 FTRA N° 892 GRENKE					
02-01-21	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	02-01-21	892					
7 104		1 FTRA N° 1 ELAQUI					
04-01-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	04-01-21	1					
8 105		1 FTRA N° 7 ELAQUI DominioW					
04-01-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	65,00	21,00	13,65	78,65
	04-01-21	7					
9 108		1 FTRA N° 715 ASCENSORES AR					
04-01-21	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	235,64	21,00	49,48	285,12
	04-01-21	715					
10 109		1 * FTRA N° 2 PINTURAS DEL					
04-01-21	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R	80128975B	1.200,00	21,00	252,00	1.452,00
	04-01-21	2					
11 110		1 * FTRA N° 4 LIMPIEZA I.G					
04-01-21	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut	50624918D	371,90	21,00	78,10	450,00
	04-01-21	4					
12 119		1 LIQUIDACION COMISION REME					
05-01-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,58	21,00	2,64	15,22
S U M A Y S I G U E				2.230,00		464,10	2.694,10

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 		2.230,00		464,10	2.694,10
05-01-21		618					
13 124		1 FTRA N° 28 CORREOS Aparta					
05-01-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	60,33	21,00	12,67	73,00
	05-01-21	28					
14 130		1 COMSION GTOS.DEVOL.RCBOS.					
07-01-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
	07-01-21	1743					
15 138		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
07-01-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
	07-01-21	1739					
16 231		1 FTRA N° 2 CONSTRUCC. J.RO					
11-01-21	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	85,00	21,00	17,85	102,85
	11-01-21	2					
17 236		1 FTRA N° 58 EXTINLUC					
12-01-21	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907	63,04	21,00	13,24	76,28
	12-01-21	58					
18 241		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
13-01-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	13-01-21	1719					
19 247		1 FTRA N° 21 GALYGAR METALI					
14-01-21	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	25,00	21,00	5,25	30,25
	14-01-21	21					
20 250		1 FTRA N° 217 ARAS					
14-01-21	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	14-01-21	217					
21 251		1 FTRA N° 2 SERVIAN ELECTRI					
14-01-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	30,00	21,00	6,30	36,30
	14-01-21	2					
22 324		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
15-01-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,15	21,00	2,55	14,70
	15-01-21	432					
23 327		1 FTRA N° 57155 ENDESA ENER					
15-01-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	93,34	21,00	19,60	112,94
		S U M A Y S I G U E 		2.640,36		550,29	3.190,65

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 		2.640,36		550,29	3.190,65
15-01-21		57155					
24 345		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
18-01-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	22,50	21,00	4,73	27,23
18-01-21		1817					
25 346		1 FTRA N° 5 SERVIAN ELECTRI					
18-01-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	57,00	21,00	11,97	68,97
18-01-21		5					
26 352		1 FTRA N° 48 CORREOS Certif					
19-01-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	12,25	0,00	0,00	12,25
19-01-21		48					
27 359		1 FTRA N° 6 SERVIAN ELECTRI					
19-01-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	118,50	21,00	24,89	143,39
19-01-21		6					
28 365		1 COMISION REMESA RECIBOS 0					
20-01-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,70	21,00	0,78	4,48
20-01-21		11812					
29 386		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-01-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	16,50	21,00	3,47	19,97
22-01-21		1749					
30 408		1 COMISION DEVOL.RCBOS.ALQ.					
23-01-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	25,50	21,00	5,36	30,86
23-01-21		1626					
31 411		1 FTRA N° 7 CONSTRUCC. J.RO					
25-01-21	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	200,00	21,00	42,00	242,00
25-01-21		7					
32 413		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
25-01-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	2,89	21,00	0,61	3,50
25-01-21		433					
33 415		1 FTRA N° 13064 QUIRONPREVE					
25-01-21	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	136,08	0,00	0,00	136,08
25-01-21		13064					
34 415		1 FTRA N° 13064 QUIRONPREVE					
25-01-21	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	431,28	21,00	90,57	521,85
		S U M A Y S I G U E 		3.666,56		734,67	4.401,23

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 		3.666,56		734,67	4.401,23
25-01-21		13064					
35 418		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
25-01-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	25-01-21	6247					
36 420		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
25-01-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	25-01-21	6891					
37 424		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
26-01-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	26-01-21	6801					
38 425		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
26-01-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	26-01-21	1654					
39 434		1 COMISION DEVOL.RCBOS.					
27-01-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
	27-01-21	1725					
40 437		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-01-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,00	21,00	0,63	3,63
	27-01-21	1725					
41 450		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
29-01-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	29-01-21	6211					
42 5251		1 FTRA N° 254/19 ELAQUI					
30-01-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		32,50	21,00	6,83	39,33
	30-01-21	254					
43 5252		1 FTRA N° 280/19 ELAQUI					
30-01-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		129,24	21,00	27,14	156,38
	30-01-21	280					
44 454		1 FTRA N° 1219 MIGUEL CACER					
31-01-21	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L. B90064387		27,32	21,00	5,74	33,06
	31-01-21	1219					
45 458		1 FTRA N° 51 ATRIEM C.					
31-01-21	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
		S U M A Y S I G U E 		4.032,62		811,55	4.844,17

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 		4.032,62		811,55	4.844,17
31-01-21		51					
46 459		1 FTRA N° 649 AQUAJET					
31-01-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,15	21,00	1,50	8,65
	31-01-21	6649					
47 549		1 FTRA N° 34 ELAQUI					
01-02-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	01-02-21	34					
48 555		1 COMISION GTOS.DEVOL. RCBO					
01-02-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
	01-02-21	2139					
49 557		1 FTRA N° 85260 YOIGO MOVIL					
01-02-21	4100202	YOIGO MOVIL		20,17	0,00	0,00	20,17
	01-02-21	85260					
50 558		1 FTRA N° 500 XTRA TELECOM					
01-02-21	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	121,14	21,00	25,44	146,58
	01-02-21	500					
51 563		1 FTRA N° 338 A-4 OFICINAS					
01-02-21	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	27,59	4,00	1,10	28,69
	01-02-21	338					
52 563		1 FTRA N° 338 A-4 OFICINAS					
01-02-21	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	13,05	21,00	2,74	15,79
	01-02-21	338					
53 564		1 FTRA N° 7216 XFERA MOBILE					
01-02-21	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	37,00	21,00	7,77	44,77
	01-02-21	8216					
54 565		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
01-02-21	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
	01-02-21	0222					
55 569		1 FTRA N° 9 CONSTRUCC.J.ROM					
02-02-21	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	85,00	21,00	17,85	102,85
	02-02-21	9					
56 571		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
02-02-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
		S U M A Y S I G U E 		4.458,22		892,00	5.350,22

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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.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 		4.458,22		892,00	5.350,22
02-02-21		9900					
57 577		1 FTRA N° 7 PUERTAS JANO					
02-02-21	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA 50624700K		495,89	21,00	104,14	600,03
02-02-21		7					
58 578		1 FTRA N° 755 GRENKE RENT					
02-02-21	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
02-02-01		755					
59 594		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-02-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,88	21,00	2,70	15,58
05-02-21		458					
60 597		1 TASA AGUA Suministro C_Se					
05-02-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		11,72	10,00	1,17	12,89
05-02-21		793					
61 597		1 TASA AGUA Canon C_Sevilla					
05-02-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		3,00	10,00	0,30	3,30
05-02-21		793					
62 598		1 TASA AGUA Suministro C_Se					
05-02-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		50,12	10,00	5,01	55,13
05-02-21		513					
63 598		1 TASA AGUA Canon C_Sevillll					
05-02-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		3,00	10,00	0,30	3,30
05-02-21		513					
64 599		1 TASA Depuracion C_Sevilla					
05-02-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		4,39	10,00	0,44	4,83
05-02-21		723					
65 600		1 TASA Depuracion C_Sevilla					
05-02-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		4,39	10,00	0,44	4,83
05-02-21		149					
66 605		1 FTRA N° 11 SERVIAN ELECTR					
08-02-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		53,00	21,00	11,13	64,13
08-02-21		11					
67 606		1 FTRA N° 12 SERVIAN ELECTR					
08-02-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		145,80	21,00	30,62	176,42
		S U M A Y S I G U E 		5.337,41		1.068,20	6.405,61

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIE. 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 		5.337,41		1.068,20	6.405,61
08-02-21		12					
68 612		1 FTRA N° 5156 ESTANCO CHIC					
09-02-21	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,80	0,00	0,00	0,80
	09-02-21	5156					
69 699		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
09-02-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
	09-02-21	1745					
70 700		1 FTRA N° 429 AQUAJET					
09-02-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	28,60	10,00	2,86	31,46
	09-02-21	429					
71 700		1 FTRA N° 429 AQUAJET					
09-02-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,15	21,00	1,50	8,65
	09-02-21	429					
72 705		1 FTRA N° 20 FERRETERIA G.M					
10-02-21	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		58,14	21,00	12,21	70,35
	10-02-21	20					
73 706		1 FTRA N° 4599 CORREOS Cert					
10-02-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		6,95	0,00	0,00	6,95
	10-02-21	4599					
74 710		1 FTRA N° 74 METALICAS GALY					
11-02-21	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L. B56076466		25,00	21,00	5,25	30,25
	11-02-21	74					
75 717		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
13-02-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
	13-02-21	1626					
76 725		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-02-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		11,70	21,00	2,46	14,16
	15-02-21	632					
77 826		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
17-02-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		31,50	21,00	6,62	38,12
	17-02-21	1718					
78 827		1 FTRA N° 931 ARAS					
17-02-21	4100001	ARAS, S.L. B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
		S U M A Y S I G U E 		5.550,25		1.108,13	6.658,38

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 		5.550,25		1.108,13	6.658,38
17-02-21		931					
79 838		1 COMISION GASTOS GESTION					
19-02-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,15	21,00	0,03	0,18
19-02-21		950					
80 841		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
20-02-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,69	21,00	0,77	4,46
20-02-21		622					
81 842		1 FTRA N° 149 EVALUA PROT.D					
21-02-21	4100009	EVALUADORES DE DATOS, S.L.	B18934620	185,00	21,00	38,85	223,85
21-02-21		149					
82 848		1 FTRA N° 65 ELAQUI Fuente/					
23-02-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	25,79	21,00	5,42	31,21
23-02-21		65					
83 857		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
23-02-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,00	21,00	2,52	14,52
23-02-21		1714					
84 861		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
23-02-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	4,50	21,00	0,95	5,45
23-02-21		376					
85 866		1 FTRA N° 89 METALICAS GALY					
24-02-21	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	28,00	21,00	5,88	33,88
24-02-21		89					
86 869		1 COMISION GASTOS GESTION					
25-02-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	2,89	21,00	0,61	3,50
25-02-21		434					
87 878		1 FTRA N° 7 FONTANERIA LOPE					
26-02-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	250,00	21,00	52,50	302,50
26-02-21		7					
88 879		1 FTRA N° 8 FONTANERIA LOPE					
26-02-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	108,60	21,00	22,81	131,41
26-02-21		8					
89 880		1 FTRA N° 10 FONTANERIA LOP					
26-02-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	289,00	21,00	60,69	349,69
		S U M A Y S I G U E 		6.459,87		1.299,16	7.759,03

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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	6.459,87		1.299,16	7.759,03
26-02-21		10						
90 881		1	FTRA N° 11 FONTANERIA LOP					
26-02-21	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		52,00	21,00	10,92	62,92
26-02-21		11						
91 882		1	FTRA N° 13 FONTANERIA LOP					
26-02-21	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		25,00	21,00	5,25	30,25
26-02-21		13						
92 883		1	FTRA N° 22 FONTANERIA LOP					
26-02-21	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		57,07	21,00	11,98	69,05
26-02-21		22						
93 886		1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
26-02-21	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
26-02-21		1807						
94 891		1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-02-21	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
27-02-21		1710						
95 892		1	COMISION DEVOLUCION RCBOS					
27-02-21	5720009		CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		12,00	21,00	2,52	14,52
27-02-21		835						
96 893		1	FTRA N° 120 ATRIEM C.					
28-02-21	4100003		ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
28-02-21		120						
97 897		1	FTRA N° 354 ENERPLUS E.S.					
28-02-21	4100445		ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		33,06	21,00	6,94	40,00
28-02-21		354						
98 899		1	FTRA N° 564 A-4 OFICINAS					
28-02-21	4100067		A-4 OFICINAS B14565352		257,45	4,00	10,30	267,75
28-02-21		564						
99 899		1	FTRA N° 564 A-4 OFICINAS					
28-02-21	4100067		A-4 OFICINAS B14565352		31,48	21,00	6,61	38,09
28-02-21		564						
100 912		1	FTRA N° 7421 XTRA TELECOM					
01-03-21	4100196		XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		57,59	21,00	12,09	69,68
		S U M A	Y	S I G U E		1.396,12	8.526,14

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 				7.130,02		1.396,12	8.526,14
01-03-21		7421					
101 913		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
01-03-21	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
01-03-21		0333					
102 914		1 FTRA N° 7013 XFERA MOBILE					
01-03-21	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
01-03-21		7013					
103 916		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
01-03-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
01-03-21		1275					
104 917		1 FTRA N° 1933 YOIGO MOVIL					
01-03-21	4100202	YOIGO MOVIL		19,94	0,00	0,00	19,94
01-03-21		1933					
105 1003		1 FTRA N° 66 ELAQUI					
02-03-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
02-03-21		66					
106 1007		1 FTRA N° 737 GRENKE RENT					
02-03-21	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
02-03-21		737					
107 1010		1 FTRA N° 373 A.PALACIOS Re					
03-03-21	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE 30951872J		3,01	21,00	0,63	3,64
03-03-21		373					
108 1016		1 FTRA N° 14 CONSTRUCC.JUAN					
03-03-21	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439		110,00	21,00	23,10	133,10
03-03-21		14					
109 1018		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
03-03-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
03-03-21		18003					
110 1032		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
04-03-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
04-03-21		1732					
111 1047		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-03-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,73	21,00	2,67	15,40
S U M A Y S I G U E 				7.533,20		1.476,60	9.009,80

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 		7.533,20		1.476,60	9.009,80
05-03-21		446					
112 1063		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
08-03-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
08-03-21		1731					
113 1064		1 FTRA N° 69232 ENDESA					
08-03-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	89,56	21,00	18,81	108,37
08-03-21		69232					
114 1065		1 FTRA N° 37 FONTANERIA LOP					
08-03-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	475,65	21,00	99,89	575,54
08-03-21		37					
115 1075		1 FTRA N° 140 CORREOS Certi					
09-03-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	4,15	0,00	0,00	4,15
09-03-21		140					
116 1075		1 FTRA N° 140 CORREOS Certi					
09-03-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,85	21,00	0,18	1,03
09-03-21		140					
117 1165		1 FTRA N°27 SERVIAN ELECTRI					
11-03-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	100,00	21,00	21,00	121,00
11-03-21		27					
118 1166		1 FTRA N° 28 SERVIAN ELECTR					
11-03-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	100,00	21,00	21,00	121,00
11-03-21		28					
119 1176		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
13-03-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
13-03-21		1618					
120 1177		1 FTRA N° 1698 ARAS					
13-03-21	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
13-03-21		1698					
121 1248		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
15-03-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,85	21,00	2,49	14,34
15-03-21		633					
122 1250		1 FTRA N° 57 LIMPIEZA I.Gut					
15-03-21	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut	50624918D	100,00	21,00	21,00	121,00
		S U M A Y S I G U E 		8.456,76		1.669,69	10.126,45

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 			8.456,76		1.669,69	10.126,45
15-03-21		57						
123 1251		1	FTRA N° 31	SERVIAN ELECTR				
15-03-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691		100,00	21,00	21,00	121,00
15-03-21		31						
124 1252		1	FTRA N° 3725	JACPAE				
15-03-21	4000032	JOSÉ SANTIAGO VARGAS S.A. (JA A14025142			16,83	21,00	3,53	20,36
15-03-21		3725						
125 1253		1	FTRA N° 40	FONTANERIA LOP				
15-03-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R			52,00	21,00	10,92	62,92
15-03-21		40						
126 1254		1	FTRA N° 87	ELAQUI *SAI Ri				
15-03-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497			29,41	21,00	6,18	35,59
15-03-21		87						
127 1259		1	FTRA N° 33	SERVIAN ELECTR				
17-03-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691			325,00	21,00	68,25	393,25
17-03-21		33						
128 1263		1	FTRA N° 129	GALYGAR METAL				
18-03-21	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L. B56076466			145,00	21,00	30,45	175,45
18-03-21		129						
129 1288		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
18-03-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			34,50	21,00	7,25	41,75
18-03-21		1724						
130 1289		1	FTRA N° 8555	ENDESA				
18-03-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077			103,33	21,00	21,70	125,03
18-03-21		8555						
131 1307		1	COMISION GASTOS GESTION R					
20-03-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			3,69	21,00	0,77	4,46
20-03-21		437						
132 1309		1	FTRA N° 2900	FERRETERIA L				
22-03-21	4100451	FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S B14898076			5,04	21,00	1,06	6,10
22-03-21		2900						
133 1312		1	FTRA N° 30566	ENDESA C_je				
22-03-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077			102,24	21,00	21,47	123,71
		S U M A Y S I G U E 			9.373,80		1.862,27	11.236,07

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 		9.373,80		1.862,27	11.236,07
22-03-21		30566					
134 1315		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-03-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,00	21,00	0,63	3,63
22-03-21		1728					
135 1323		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
22-03-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
22-03-21		1727					
136 1324		1 FTRA N° 45 FERRETERIA GAR					
23-03-21	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		25,55	21,00	5,37	30,92
23-03-21		45					
137 1330		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-03-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-03-21		1852					
138 1333		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-03-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-03-21		1841					
139 1334		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-03-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-03-21		1842					
140 1338		1 FTRA N° 2291 ASCENSORES A					
25-03-21	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L. B14994115		890,00	21,00	186,90	1.076,90
25-02-21		2291					
141 1340		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-03-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,89	21,00	0,61	3,50
25-03-21		436					
142 1347		1 FTRA N° 55 FONTANERIA LOP					
26-03-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		97,00	21,00	20,37	117,37
26-03-21		55					
143 1357		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-03-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		13,50	21,00	2,84	16,34
27-03-21		1625					
144 1362		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-03-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
		S U M A Y S I G U E 		10.434,24		2.084,98	12.519,22

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

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 		10.434,24		2.084,98	12.519,22
27-03-21		1625					
145 1363		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
29-03-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	29-03-21	1916					
146 1366		1 FTRA N° 28833 SAGE SP_2°p					
30-03-21	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A. A58836321		1.108,61	21,00	232,81	1.341,42
	30-03-21	28833					
147 1367		1 FTRA N° 5634 ENDESA Alojja					
30-03-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		93,86	21,00	19,71	113,57
	30-03-21	5634					
R 1 1374		1 FTRA.ABONO R/3 FONTANERIA					
31-03-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		-59,20	21,00	-12,43	-71,63
	31-03-21	3					
148 1375		1 FTRA N° 187 ATRIEEM CONSUL					
31-03-21	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
	31-03-21	187					
149 1379		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
31-03-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	31-03-21	1937					
150 1381		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
31-03-21	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
	31-03-21	8903					
151 1382		1 FTRA N° 1399005 AQUAJET					
31-03-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		7,15	21,00	1,50	8,65
	31-03-21	1399005					
152 1383		1 FTRA N° 581 ENERPLUS E.S.					
31-03-21	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		33,06	21,00	6,94	40,00
	31-03-21	581					
153 1384		1 FTRA. RECTIF. 18 ENERPLU					
31-03-21	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		-2,14	21,00	-0,45	-2,59
	31-03-21	18					
		S U M A Y S I G U E 		11.800,58		2.371,91	14.172,49

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021

Fecha 28-11-23

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-03-21

S N° FACT. ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO					
FECHA EX SUBCUENTA	NOMBRE	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA OP.	N° FACTURA EXPEDICIÓN					

	SUMAS ANTERIORES	11.800,58	2.371,91	14.172,49
	SUMA TOTAL GENERAL	11.800,58	2.371,91	14.172,49