

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA OP.	N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
1	190	1 FTRA N° 54327 XTRA TELECO					
01-01-22	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		60,48	21,00	12,70	73,18
	01-01-22	54327					
2	210	1 FTRA N° 13571 YOIGO Dispo					
01-01-22	4100202	YOIGO MOVIL		3,00	0,00	0,00	3,00
	01-01-22	13571					
3	210	1 FTRA N° 13571 YOIGO					
01-01-22	4100202	YOIGO MOVIL		17,71	21,00	3,72	21,43
	01-01-22	13571					
4	216	1 FTRA N° 7493 GRENKE RENT					
01-01-22	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-01-22	7493					
5	219	1 COMISION MANTENIMIENTO SE					
01-01-22	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
	01-01-22	111					
6	221	1 FTRA N° 104 A-4 OFICINAS					
01-01-22	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	117,22	21,00	24,62	141,84
	01-01-22	104					
7	316	1 FTRA N° 3951 XFERA-MASMOV					
02-01-22	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	02-01-22	3951					
8	191	1 FTRA N° 1 ELAQUI					
03-01-22	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	03-01-22	1					
9	194	1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
03-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	13,50	21,00	2,84	16,34
	03-01-22	1931					
10	176	1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,75	21,00	2,68	15,43
	05-01-22	440					
11	1261	1 FTRA N° 56618 CORREOS Ap					
05-01-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	63,35	21,00	13,30	76,65
	05-01-22	56618					
12	183	1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
S U M A Y S I G U E				534,01		111,52	645,53

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 		534,01		111,52	645,53
07-01-22		1727					
13 214		1 COMISION SERVICIO Certifi					
11-01-22	5720000	CAIXABANK, S.A. c/c 34186	G58899998	7,44	21,00	1,56	9,00
	11-01-22	155					
14 222		1 FTRA N° 8 ELAQUI Dominio					
12-01-22	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	12-01-22	8					
15 234		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
12-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,00	21,00	2,52	14,52
	12-01-22	1659					
16 568		1 FTRA N° 335/21 ELAQUI Dis					
12-01-22	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	89,30	21,00	18,75	108,05
	12-01-22	335					
17 309		1 FTRA N° 213 ARAS					
13-01-22	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	13-01-22	213					
18 1405		1 FTRA N° 26 NOTARIA G.PEÑA					
13-01-22	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	22,00	0,00	0,00	22,00
	13-01-22	26					
19 1405		1 FTRA N° 26 NOTARIA G.PEÑA					
13-01-22	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	151,75	21,00	31,87	183,62
	13-01-22	26					
20 1140		1 FTRA N° 2 FONTANERIA LOP					
14-01-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	42,00	21,00	8,82	50,82
	14-01-22	2					
21 1141		1 FTRA N° 6 FONTANERIA LOPE					
14-01-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	68,00	21,00	14,28	82,28
	14-01-22	6					
22 306		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,20	21,00	2,56	14,76
	15-01-22	435					
23 315		1 FTRA N° 809 ASCENSORES AR					
17-01-22	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	250,96	21,00	52,70	303,66
		S U M A Y S I G U E 		1.284,66		264,53	1.549,19

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 		1.284,66		264,53	1.549,19
17-01-22		809					
24 330		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
17-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		18,00	21,00	3,78	21,78
17-01-22		1656					
25 308		1 FTRA N° 2564 AQUAJET					
18-01-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		56,98	10,00	5,70	62,68
18-01-22		2564					
26 308		1 FTRA N° 2564 AQUAJET					
18-01-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		7,86	21,00	1,65	9,51
18-01-22		2564					
27 314		1 FTRA N° 27 METALICAS GALY					
18-01-22	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L. B56076466		40,00	21,00	8,40	48,40
18-01-22		27					
28 1142		1 FTRA N° 7 FONTANERIA LOPE					
20-01-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		397,00	21,00	83,37	480,37
20-01-22		7					
29 1143		1 FTRA N° 8 FONTANERIA LOPE					
20-01-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		17,50	21,00	3,68	21,18
20-01-22		8					
30 1254		1 FTRA N° 7 PUERTAS JANO Ca					
20-01-22	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA 50624700K		402,95	21,00	84,61	487,56
20-01-22		7					
31 1144		1 FTRA N° 10 FONTANERIA LOP					
21-01-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		44,40	21,00	9,32	53,72
21-01-22		10					
32 1209		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
21-01-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G=29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
21-01-22		1842					
33 353		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		27,00	21,00	5,67	32,67
22-01-22		1613					
34 1156		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-01-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,50	21,00	0,95	5,45
		S U M A Y S I G U E 		2.303,35		472,19	2.775,54

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 				2.303,35		472,19	2.775,54
22-01-22		1614					
35 313		1 FTRA N° 169/21 MIGUEL CAC					
24-01-22	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387	60,42	21,00	12,69	73,11
	24-01-21	169					
36 1212		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-01-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-01-22	1839					
37 1213		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-01-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-01-22	1840					
38 1214		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-01-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-01-22	1841					
39 1257		1 FTRA N° 8 SERVIAN ELECTRI					
24-01-22	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	27,00	21,00	5,67	32,67
	24-01-22	8					
40 357		1 COMSION GASTOS GESTION RE					
25-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,15	21,00	0,03	0,18
	25-01-22	434					
41 358		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,40	21,00	0,50	2,90
	25-01-22	441					
42 359		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,33	21,00	0,07	0,40
	25-01-22	442					
43 1219		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
25-01-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	25-01-22	1846					
44 1253		1 FTRA N° 29069 QUIRON-PREV					
25-01-22	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	144,93	0,00	0,00	144,93
	25-01-22	29069					
45 1253		1 FTRA N° 29069 QUIRON-PREV					
25-01-22	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	459,32	21,00	96,46	555,78
S U M A Y S I G U E 				3.017,90		591,81	3.609,71

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 		3.017,90		591,81	3.609,71
25-01-22		29069					
46 1402		1 FTRA N° 1/22 Minuta ABOGA					
25-01-22	4100215	ABOGADO ALFONSO DIEGUEZ LUQUE	34018174R	200,00	21,00	42,00	242,00
25-01-22		1					
47 1145		1 FTRA N° 172 ACRITALAM.HNO					
26-01-22	4100179	ACRISTALAMIENTOS HNOS.RAMIREZ	B14624274	93,83	21,00	19,70	113,53
21-03-22		172					
48 1022		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
27-01-22		1703					
49 1149		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-01-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
27-01-22		1704					
50 1165		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCBO					
27-01-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	12,00	21,00	2,52	14,52
27-01-22		1704					
51 365		1 FTRA N° 7/22 ABOGADO MªTe					
31-01-22	4100474	ABOGADA MªTERESA PEREZ PEREZ	34024950S	15,00	21,00	3,15	18,15
31-01-00		7					
52 456		1 FTRA N° 9545 XTRA TELECOM					
31-01-22	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	60,31	21,00	12,67	72,98
31-01-22		9545					
53 459		1 FTRA N° 139 ENERPLUS E.S.					
31-01-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	33,06	21,00	6,94	40,00
31-01-22		139					
54 460		1 FTRA.RECTIF. 4/ ENERPLUS					
31-01-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-2,74	21,00	-0,58	-3,32
31-01-22		4					
55 1169		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
31-01-22	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,45	21,00	7,44	42,89
31-01-22		155					
56 1221		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
31-01-22	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 		3.478,81		688,59	4.167,40

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 		3.478,81		688,59	4.167,40
31-01-22		1803					
57 1256		1 FTRA N° 1/22 BITPRINT M.V					
31-01-22	4100150	MANUEL VALVERDE HERENCIA (BI 34013202C		127,50	21,00	26,78	154,28
31-01-22		1					
58 1258		1 FTRA N° 1219 MIGUEL CACER					
31-01-22	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L. B90064387		41,85	21,00	8,79	50,64
31-01-22		1219					
59 1260		1 FTRA N° 55 ATRIAM CONSULT					
31-01-22	4100003	ATRIAM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
31-01-22		55					
60 582		1 FTRA N° 27873 XFERA					
01-02-22	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
01-02-22		27873					
61 1026		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
01-02-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
01-02-22		1842					
62 1181		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
01-02-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
01-02-22		1842					
63 1182		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
01-02-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
01-02-22		1839					
64 1226		1 FTRA N° 56659 YOIGO MOVIL					
01-02-22	4100202	YOIGO MOVIL		25,15	0,00	0,00	25,15
01-02-22		56659					
65 1434		1 FTRA N° 470 GRENKE RENT					
01-02-22	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
01-02-22		470					
66 1259		1 FTRA N° 26 ELAQUI					
02-02-22	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
02-02-22		26					
67 659		1 FTRA N° 43081 ENDESA Aloj					
03-02-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		64,24	21,00	13,49	77,73
		S U M A Y S I G U E 		4.085,55		810,74	4.896,29

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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	4.085,55		810,74	4.896,29
03-02-22		43081						
68 1255		1 FTRA N° 7505 AQUAJET						
03-02-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		7,86	21,00	1,65	9,51
	03-02-22	7505						
69 569		1 FTRA N° 5249 ENDESA Garañ						
04-02-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077		104,22	10,00	10,42	114,64
	04-02-22	5249						
70 474		1 TASA SUMINISTRO AGUA C/Se						
07-02-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		50,12	10,00	5,01	55,13
	07-02-22	7634						
71 474		1 CANON SUMINISTRO AGUA C/S						
07-02-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		3,00	10,00	0,30	3,30
	07-02-22	7634						
72 475		1 TASA DEPURACION AGUA C/Se						
07-02-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		4,39	10,00	0,44	4,83
	07-02-22	9462						
73 476		1 TASA SUMINISTRO AGUA C/Se						
07-02-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		11,72	10,00	1,17	12,89
	07-02-22	45989						
74 476		1 CANON SUMINISTRO AGUA C/S						
07-02-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		3,00	10,00	0,30	3,30
	07-02-22	45989						
75 477		1 TASA DEPURACION AGUA C/Se						
07-02-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		4,39	10,00	0,44	4,83
	07-02-22	49685						
76 1233		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC						
07-02-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		6,00	21,00	1,26	7,26
	07-02-22	1727						
77 1246		1 FTRA N° 5238 ESTANCO CHIC						
07-02-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"			0,75	0,00	0,00	0,75
	07-02-22	5238						
78 668		1 FTRA N° 14 FONTANERIA LOP						
08-02-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R		25,38	21,00	5,33	30,71
		S U M A	Y	S I G U E		837,06	5.143,44

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 		4.306,38		837,06	5.143,44
08-02-22		14					
79 563		1 FTRA N° 298/ NOTARIA CARM					
11-02-22	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	395,37	21,00	83,03	478,40
	11-02-22	298					
80 581		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
12-02-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	13,50	21,00	2,84	16,34
	12-02-22	1616					
81 588		1 FTRA N° 81 EVALUA Protecc					
13-02-22	4100009	EVALUADORES DE DATOS, S.L.	B18934620	185,00	21,00	38,85	223,85
	13-02-22	81					
82 661		1 FTRA N° 1222 CARPINTERIA					
14-02-22	4100092	CARPINTERIA METALICA VIRGEN A	B14517148	3.574,00	21,00	750,54	4.324,54
	14-02-22	1222					
83 586		1 COMISIONES GASTOS GESITON					
15-02-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,31	21,00	2,59	14,90
	15-02-22	431					
84 669		1 FTRA N° 18 FONTANERIA LOP					
15-02-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	33,25	21,00	6,98	40,23
	15-02-22	18					
85 670		1 FTRA N° 21 FONTANERIA LOP					
15-02-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	97,00	21,00	20,37	117,37
	15-02-22	21					
86 672		1 FTRA N° 957 ARAS					
15-02-22	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	15-02-22	957					
87 864		1 COMISION DEVOL.RCBOS.					
17-02-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	17-02-22	1649					
88 891		1 COMISION GASTOS DEVOL RCB					
17-02-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	37,50	21,00	7,88	45,38
	17-02-22	1650					
89 660		1 FTRA N° 15060 CORREOS Car					
18-02-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	4,60	0,00	0,00	4,60
		S U M A Y S I G U E 		8.685,41		1.755,71	10.441,12

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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	8.685,41		1.755,71	10.441,12
18-02-22		15060						
90 660		1	FTRA N° 15060	CORREOS Car				
18-02-22	4100122		CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,87	21,00	0,18	1,05
18-02-22		15060						
91 684		1	COMISION GASTOS GESTION R					
20-02-22	5720009		CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	4,07	21,00	0,85	4,92
20-02-22		432						
92 671		1	FTRA N° 26	FONTANERIA LOP				
21-02-22	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ	RD 50611731R	144,57	21,00	30,36	174,93
21-02-22		26						
93 673		1	FTRA N° 231	REPROSUR				
21-02-22	4100115		REPROSUR COPIADORAS, S.L.	B14772784	21,67	21,00	4,55	26,22
21-02-22		231						
94 681		1	COMISION GTOS.DEVO.	RCBOS.				
22-02-22	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
22-02-22		1754						
95 804		1	FTRA N° 16	SERVIAN ELECTR				
22-02-22	4100089		SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	20,00	21,00	4,20	24,20
22-02-22		16						
96 805		1	FTRA N° 17	SERVIAN ELECTR				
22-02-22	4100089		SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	55,00	21,00	11,55	66,55
22-02-22		17						
97 1197		1	COMISION GASTOS DEVOL.	RC				
22-02-22	5720002		UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
22-02-22		1903						
98 688		1	COMISION GASTOS DEVOL.	RCB				
23-02-22	5720009		CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	4,50	21,00	0,95	5,45
23-02-22		1755						
99 1201		1	COMISION GASTOS DEVOL.	RC				
23-02-22	5720002		UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
23-02-22		1848						
100 1202		1	COMISION GASTOS DEVOL.	RC				
23-02-22	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		1.813,08	10.771,67
					8.958,59			

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 		8.958,59		1.813,08	10.771,67
23-02-22		1849					
101 1203		1 COMISION GASTOS DEVOL RCB					
23-02-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-02-22		1850					
102 666		1 FTRA N° 7673 ESTANCO CHIC					
24-02-22	4100999	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		1,50	0,00	0,00	1,50
24-02-22		7673					
103 667		1 FTRA N° 7661 ESTANCO CHIC					
24-02-22	4100999	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		2,70	0,00	0,00	2,70
24-02-22		7661					
104 834		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-02-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,73	21,00	0,57	3,30
25-02-22		441					
105 823		1 FTRA N° 37 FERRETERIA G.M					
27-02-22	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		32,90	21,00	6,91	39,81
27-02-22		37					
106 700		1 FTRA N° 128 ATRIAM					
28-02-22	4100003	ATRIAM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
28-02-22		128					
107 833		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
28-02-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		13,50	21,00	2,84	16,34
28-02-22		1804					
108 843		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
28-02-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
28-02-22		1804					
109 1173		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
28-02-22	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
28-02-22		255					
110 806		1 FTRA N° 64646 XTRA TELECO					
01-03-22	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		62,36	21,00	13,10	75,46
01-03-22		64646					
111 822		1 FTRA N° 514 A-4 OFICINAS					
01-03-22	4100067	A-4 OFICINAS B14565352		25,19	21,00	5,29	30,48
		S U M A Y S I G U E 		9.282,47		1.880,22	11.162,69

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	9.282,47		1.880,22	11.162,69
01-03-22		514						
112 1435		1	FTRA N° 3732 GRENKE RENT					
01-03-22	4100199	GRENKE RENT, S.L.		B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-03-22	3732						
113 689		1	FTRA N° 8428 ESTANCO CHIC					
02-03-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"			2,70	0,00	0,00	2,70
	02-03-22	8428						
114 692		1	FTRA N° 53 ELAQUI					
02-03-22	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	02-03-22	53						
115 1204		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
02-03-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
	02-03-22	1854						
116 813		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
03-03-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			9,00	21,00	1,89	10,89
	03-03-22	1808						
117 796		1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-03-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			12,45	21,00	2,61	15,06
	05-03-22	452						
118 798		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
05-03-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			1,50	21,00	0,32	1,82
	05-03-22	1613						
119 851		1	COMISION GASTOS DEVOL. RE					
07-03-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			4,50	21,00	0,95	5,45
	07-03-22	1820						
120 861		1	FTRA N° 126 GALYGAR METAL					
08-03-22	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.		B56076466	60,00	21,00	12,60	72,60
	08-03-22	126						
121 982		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
10-03-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			1,50	21,00	0,32	1,82
	10-03-22	1653						
122 1294		1	FTRA N° 34 FONTANERIA LOP					
11-03-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R			561,90	21,00	118,00	679,90
		S U M A	Y	S I G U E		2.052,61	12.158,63

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 		10.106,02		2.052,61	12.158,63
11-03-22		34					
11-03-22	123 1295	1 FTRA N° 35 FONTANERIA LO					
	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		130,00	21,00	27,30	157,30
	11-03-22	35					
11-03-22	124 1296	1 FTRA N° 33 FONTANERIA LOP					
	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		35,00	21,00	7,35	42,35
	11-03-22	33					
12-03-22	125 996	1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		13,50	21,00	2,84	16,34
	12-03-22	1612					
15-03-22	126 985	1 COMISION GASTOS GESTION R					
	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,31	21,00	2,59	14,90
	15-03-22	434					
15-03-22	127 1005	1 FTRA N° 34/22 SUBINTEC Re					
	4100025	SUBINTEC, S.L.	B14341408	500,00	21,00	105,00	605,00
	15-03-22	34					
15-03-22	128 1006	1 FTRA N° 33/22 SUBINTEC Re					
	4100025	SUBINTEC, S.L.	B14341408	4.804,16	21,00	1.008,87	5.813,03
	15-03-22	33					
15-03-22	129 1007	1 FTRA N° 35/22 SUBINTEC Re					
	4100025	SUBINTEC, S.L.	B14341408	2.000,00	21,00	420,00	2.420,00
	15-03-22	35					
15-03-22	130 1027	1 FTRA N° 482 CEPESA E.SERVI					
	4100083	CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, A80298896		20,34	21,00	4,27	24,61
	15-03-22	482					
16-03-22	131 1028	1 FTRA N° 2752 FERRETERIA L					
	4100455	NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARD B14980767		0,91	21,00	0,19	1,10
	16-03-22	2752					
16-03-22	132 1131	1 FTRA N° 1745 ARAS					
	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	16-03-22	1745					
17-03-22	133 1127	1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		40,50	21,00	8,51	49,01
		S U M A Y S I G U E 		17.687,74		3.644,78	21.332,52

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 		17.687,74		3.644,78	21.332,52
17-03-22		1725					
134 1130		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
17-03-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
17-03-22		1726					
135 1139		1 FTRA N° 10591 ESTANCO CHI					
18-03-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		1,35	0,00	0,00	1,35
18-03-22		10591					
136 1179		1 FTRA N° 10 CONSTRUCCIONES					
18-03-22	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	55,00	21,00	11,55	66,55
18-03-22		10					
137 1239		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-03-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,95	21,00	0,83	4,78
20-03-22		432					
138 1178		1 FTRA N° 28 SERVIAN ELECTR					
21-03-22	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	50,00	21,00	10,50	60,50
21-03-22		28					
139 1191		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-03-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
22-03-22		1659					
140 1242		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-03-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,00	21,00	0,63	3,63
22-03-22		1700					
141 1265		1 FTRA N° 71755 ENDESA Aloj					
22-03-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	67,04	21,00	14,08	81,12
22-03-22		71755					
142 1252		1 FTRA N° 29 SERVIAN ELECTR					
24-03-22	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	25,00	21,00	5,25	30,25
24-03-22		29					
143 1247		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-03-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	2,88	21,00	0,60	3,48
25-03-22		438					
144 1266		1 FTRA N° 161 METALICAS GAL					
25-03-22	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	70,00	21,00	14,70	84,70
		S U M A Y S I G U E 		17.974,96		3.704,81	21.679,77

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 				17.974,96		3.704,81	21.679,77
25-02-22		161					
145 1275		1 FTRA N° 35793 SAGE. SP. S					
25-03-22	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	208,40	21,00	43,76	252,16
	25-03-22	35793					
146 1272		1 FTRA N° 565 REPROSUR					
28-03-22	4100115	REPROSUR COPIADORAS, S.L.	B14772784	108,24	21,00	22,73	130,97
	28-03-22	565					
147 1273		1 FTRA N° 2697 AQUAJET					
28-03-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	40,70	10,00	4,07	44,77
	28-03-22	2697					
148 1273		1 FTRA N° 2697 AQUAJET					
28-03-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
	28-03-22	2697					
149 1278		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
28-03-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	28-03-22	1659					
150 1292		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
28-03-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	16,50	21,00	3,47	19,97
	28-03-22	1659					
151 1274		1 FTRA N° 809 AGUAS DE LUCE					
29-03-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	25,00	21,00	5,25	30,25
	29-03-22	809					
152 1300		1 FTRA N° 12208 ESTANCO CHI					
30-03-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,75	0,00	0,00	0,75
	30-03-22	12208					
153 1397		1 FTRA N° 279 REPUESTOS SAN					
30-03-22	4100214	REPUESTOS RAMON SANCHEZ, S.L.	B56128028	9,97	21,00	2,09	12,06
	30-03-22	279					
154 1304		1 FTRA N° 7634 AQUAJET					
31-03-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	8,14	10,00	0,81	8,95
	31-03-22	7634					
155 1406		1 FTRA N° 194 ATRIEM CONSUL					
31-03-22	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
S U M A Y S I G U E 				18.542,02		3.818,36	22.360,38

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022
 Condiciones PERIODO : 01-01-22 / 31-03-22

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 			18.542,02		3.818,36	22.360,38
31-03-22		194						
	156 1492		1	FTRA N° 573 ENERPLUS E.S.				
31-03-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993		41,32	21,00	8,68	50,00
	31-03-22	573						
	157 1493		1	FTRA.ABONO N° 14 ENERPLUS				
31-03-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993		-4,60	21,00	-0,96	-5,56
	31-03-22	14						
		S U M A T O T A L G E N E R A L 			18.578,74		3.826,08	22.404,82