

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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	85	1 FTRA N° 19714 XTRA TELECO					
02-01-23	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		58,35	21,00	12,25	70,60
	02-01-23	19714					
2	95	1 FTRA N° 29772 GRENKE					
02-01-23	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	02-01-23	29772					
3	649	1 FTRA N° 4051 YOIGO termin					
02-01-23	4100202	YOIGO MOVIL		4,00	0,00	0,00	4,00
	02-01-23	4051					
4	961	1 FTRA N° 331200 XFERA-					
02-01-23	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	02-01-23	331200					
5	1348	1 COMISION BANCARIA Serv.Ce					
02-01-23	5720000	CAIXABANK, S.A. c/c 34186 G58899998		15,00	21,00	3,15	18,15
	02-01-23	666					
6	93	1 FTRA N° 1 ELAQUI					
03-01-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
	03-01-23	1					
7	794	1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
03-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,00	21,00	2,52	14,52
	03-01-23	1831					
8	83	1 COMISION GASTOS GESTION R					
04-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,17	21,00	0,04	0,21
	04-01-23	1331					
9	84	1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,95	21,00	2,30	13,25
	05-01-23	434					
10	933	1 FTRA N° 67616 APARTADO N°					
05-01-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		67,77	21,00	14,23	82,00
	05-01-23	67616					
11	1584	1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,45	21,00	0,09	0,54
	05-01-23	2347					
12	810	1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		6,00	21,00	1,26	7,26
<b>S U M A Y S I G U E .....</b>				<b>376,69</b>		<b>78,26</b>	<b>454,95</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>376,69</b>		<b>78,26</b>	<b>454,95</b>
07-01-23		1619					
13 99		1 FTRA N° 8/23 BITPRINT Ma					
09-01-23	4100150	MANUEL VALVERDE HERENCIA (BI 34013202C		78,75	21,00	16,54	95,29
09-01-23		8					
14 653		1 FTRA N° 22638 SAGE S.P.El					
09-01-23	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A. A58836321		208,37	21,00	43,76	252,13
09-01-23		22638					
15 102		1 FTRA N° 94 A-4 OFICINAS					
10-01-23	4100067	A-4 OFICINAS B14565352		140,64	21,00	29,53	170,17
10-01-23		94					
16 188		1 FTRA N° 12 REPOSUR COPIA					
12-01-23	4100115	REPOSUR COPIADORAS, S.L. B14772784		503,64	21,00	105,76	609,40
12-01-23		12					
17 816		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
12-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
12-01-23		1646					
18 189		1 FTRA N° 4408 APPLUS CONTR					
13-01-23	4100102	APPLUS NORCONTROL, S.L.U. B15044357		40,00	21,00	8,40	48,40
13-01-23		4408					
19 190		1 GASTOS VARIOS Parking-Jor					
13-01-23	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		7,36	21,00	1,54	8,90
13-01-23		701					
20 817		1 COMISION GASTOS GESTION RE					
15-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,45	21,00	2,61	15,06
15-01-23		446					
21 650		1 FTRA N° 206 ARAS					
16-01-23	4100001	ARAS, S.L. B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
16-01-23		206					
22 652		1 FTRA N° 1533 ENDESA Cdad.					
16-01-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		11,02	5,00	0,55	11,57
16-01-23		1533					
23 652		1 FTRA N° 1533 ENDESA Cdad.					
16-01-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		43,03	21,00	9,04	52,07
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>1.454,45</b>		<b>302,82</b>	<b>1.757,27</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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				
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>1.454,45</b>		<b>302,82</b>	<b>1.757,27</b>
16-01-23		1533					
24 659		1 FTRA N° 19 ELAQUI Dominio					
16-01-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
16-01-23		19					
25 265		1 FTRA N° 4277 CORREOS Envi					
17-01-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	15,09	21,00	3,17	18,26
17-01-23		4277					
26 1026		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
17-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	28,50	21,00	5,99	34,49
17-01-23		1646					
27 651		1 FTRA N° 1151 DUPLEX ELEVA					
19-01-23	4100217	DUPLEX ELEVACION, S.L.	B82839366	265,26	21,00	55,70	320,96
19-01-23		1151					
28 316		1 COMISION GASTOS GESTION RE					
20-01-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,86	21,00	0,81	4,67
20-01-23		434					
29 306		1 COMISION GASTOS DEVOL. RCB					
23-01-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	4,50	21,00	0,95	5,45
23-01-23		1641					
30 709		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	28,50	21,00	5,99	34,49
23-01-23		1640					
31 1118		1 COMISION GASTOS. DEVOL. R					
23-01-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	2,50	21,00	0,53	3,03
23-01-23		7139					
32 1119		1 COMISION GASTOS. DEVOL.RC					
23-01-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	2,50	21,00	0,53	3,03
23-01-23		7176					
33 1122		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-01-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
23-01-23		7298					
34 616		1 FTRA N° 12130 QURON-PREVE					
24-01-23	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	153,18	0,00	0,00	153,18
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>2.033,34</b>		<b>392,24</b>	<b>2.425,58</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>2.033,34</b>		<b>392,24</b>	<b>2.425,58</b>
24-01-23		12130					
35 616		1 FTRA N° 12130 QURON-PREVE					
24-01-23	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	485,49	21,00	101,95	587,44
24-01-23		12130					
36 713		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,30	21,00	0,69	3,99
25-01-23		431					
37 302		1 COMISION GASTOS DEVOL RCB					
27-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
27-01-23		1650					
38 315		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
30-01-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	12,00	21,00	2,52	14,52
30-01-23		1614					
39 318		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
30-01-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
30-01-23		1706					
40 715		1 FTRA N° 147595 ENDESA Cda					
30-01-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	83,95	21,00	17,63	101,58
30-01-23		147595					
41 322		1 FTRA N° 185 CORREOS Carta					
31-01-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	8,76	21,00	1,84	10,60
31-01-23		185					
42 406		1 FTRA N° 52760 AQUAJET					
31-01-23	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
31-01-23		52760					
43 662		1 FTRA N° 139 ENERPLUS E.S.					
31-01-23	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	41,32	21,00	8,68	50,00
31-01-23		139					
44 663		1 FTRA.RECTIF.01/23 ENERPLU					
31-01-23	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-0,52	21,00	-0,11	-0,63
31-01-23		1					
45 932		1 FTRA N° 54 ATRIEM C.					
31-01-23	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>2.826,00</b>		<b>558,70</b>	<b>3.384,70</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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				
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>2.826,00</b>		<b>558,70</b>	<b>3.384,70</b>
31-01-23		54					
46 1125		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
31-01-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	31-01-23	1277					
47 633		1 FTRA N° 296 A-4 OFICINAS					
01-02-23	4100067	A-4 OFICINAS B14565352		33,41	21,00	7,02	40,43
	01-02-23	296					
48 648		1 FTRA N° 4933 XTRA TELECOM					
01-02-23	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		62,41	21,00	13,11	75,52
	01-02-23	4933					
49 654		1 FTRA N° 28377 SAGE SP.Eli					
01-02-23	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A. A58836321		208,37	21,00	43,76	252,13
	01-02-23	28377					
50 656		1 FTRA N° 9840 GRENKE					
01-02-23	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-02-23	9840					
51 785		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
01-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		4,50	21,00	0,95	5,45
	01-02-23	1735					
52 835		1 FTRA N° 89148 YOIGO MOVIL					
01-02-23	4100202	YOIGO MOVIL		48,00	0,00	0,00	48,00
	01-02-23	89148					
53 835		1 FTRA N° 89148 YOIGO MOVIL					
01-02-23	4100202	YOIGO MOVIL		235,33	21,00	49,42	284,75
	01-02-23	89148					
54 962		1 FTRA N° 447663 XFERA -					
01-02-23	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	01-02-23	447663					
55 424		1 FTRA N° 50122 ENDESA Jose					
02-02-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		5,48	5,00	0,27	5,75
	02-02-23	250122					
56 657		1 FTRA N° 8142 AQUAJET					
02-02-23	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		56,40	10,00	5,64	62,04
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>3.616,90</b>		<b>707,64</b>	<b>4.324,54</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>3.616,90</b>		<b>707,64</b>	<b>4.324,54</b>
02-02-23		8142					
57 657		1 FTRA N° 8142 AQUAJET					
02-02-23	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
02-02-23		8142					
58 658		1 FTRA N° 39 ELAQUI					
02-02-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
02-02-23		39					
59 777		1 COMISION GASTOS GESTION R					
03-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,45	21,00	0,09	0,54
03-02-23		830					
60 634		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,25	21,00	2,36	13,61
05-02-23		432					
61 664		1 TASA SUMINISTRO AGUA POTA					
06-02-23	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	3,00	0,00	0,00	3,00
06-02-23		678					
62 664		1 TASA SUMINISTRO AGUA POTA					
06-02-23	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	50,12	10,00	5,01	55,13
06-02-23		678					
63 665		1 TASA DEPURACION C/Sevilla					
06-02-23	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,39	10,00	0,44	4,83
06-02-23		486					
64 666		1 TASA SUMINISTRO AGUA C/Se					
06-02-23	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	3,00	0,00	0,00	3,00
06-02-23		814					
65 666		1 TASA SUMINISTRO AGUA C/Se					
06-02-23	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	12,31	10,00	1,23	13,54
06-02-23		814					
66 667		1 TASA DEPURACIÓN C/Sevilla					
06-02-23	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,74	10,00	0,47	5,21
06-02-23		922					
67 412		1 FTRA N° 4173 TIENDAS OPTI					
07-02-23	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		2,69	21,00	0,56	3,25
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>3.786,71</b>		<b>734,15</b>	<b>4.520,86</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>3.786,71</b>		<b>734,15</b>	<b>4.520,86</b>
07-02-23		4173					
68 640		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
07-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
07-02-23		1659					
69 617		1 FTRA N° 16260 ENDESA Coch					
08-02-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	123,58	5,00	6,18	129,76
08-02-23		16260					
70 611		1 FTRA N° 1006 ARAS					
13-02-23	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	41,88	21,00	8,79	50,67
13-02-23		1006					
71 628		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
13-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
13-02-23		1649					
72 615		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,30	21,00	2,58	14,88
15-02-23		431					
73 529		1 FTRA N° 101 JUAN GUTIERRE					
16-02-23	4100220	JUAN GUTIERREZ VILLA Mantenim	50604400F	88,00	21,00	18,48	106,48
16-02-23		101					
74 927		1 BASURA 2023 C/Jesus Bajo					
16-02-23	4100141	HACIENDA LOCAL (EPREMSASA)	P1400000D	92,80	10,00	9,28	102,08
16-02-23		899					
75 928		1 BASURA 2023-27vpo P6-1°D					
16-02-23	4100141	HACIENDA LOCAL (EPREMSASA)	P1400000D	92,80	10,00	9,28	102,08
16-02-23		488					
76 929		1 BASURA 2023-53vpo P4-1°A					
16-02-23	4100141	HACIENDA LOCAL (EPREMSASA)	P1400000D	92,80	10,00	9,28	102,08
16-02-23		974					
77 754		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
18-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	42,00	21,00	8,82	50,82
18-02-23		1642					
78 605		1 FTRA N° 165 EVALUA Protec					
19-02-23	4100009	EVALUADORES DE DATOS, S.L.	B18934620	190,00	21,00	39,90	229,90
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>4.580,87</b>		<b>850,52</b>	<b>5.431,39</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>4.580,87</b>		<b>850,52</b>	<b>5.431,39</b>
19-02-00		165					
79 1573		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-02-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,91	21,00	0,82	4,73
	20-02-23	431					
80 1129		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
21-02-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	21-02-23	2335					
81 674		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		6,00	21,00	1,26	7,26
	22-02-23	1635					
82 689		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-02-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		13,50	21,00	2,84	16,34
	22-02-23	1636					
83 1134		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-02-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-02-23	2183					
84 1135		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-02-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-02-23	5565					
85 1136		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-02-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-02-23	7117					
86 1137		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-02-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-02-23	2664					
87 1138		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-02-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-02-23	1537					
88 795		1 FTRA N° 13 CONSTRUCCIONES					
23-02-23	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439		1.870,00	21,00	392,70	2.262,70
	22-02-23	13					
89 826		1 FTRA N° 206 GARCIA PEÑA Y					
23-02-23	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		22,56	0,00	0,00	22,56
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>6.502,84</b>		<b>1.249,40</b>	<b>7.752,24</b>



# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>6.502,84</b>		<b>1.249,40</b>	<b>7.752,24</b>
23-02-23		206					
90 826		1 FTRA N° 206 GARCIA PEÑA Y					
23-02-23	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	187,21	21,00	39,31	226,52
	23-02-23	206					
91 775		1 FTRA N° 51 LIMPIEZA PASAJ					
24-02-23	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	448,00	21,00	94,08	542,08
	24-02-23	51					
92 1586		1 COMISION GESTION REMESA					
24-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,15	21,00	0,03	0,18
	24-02-23	363					
93 829		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,45	21,00	0,72	4,17
	25-02-23	431					
94 939		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-02-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	27-02-23	1745					
95 1343		1 GASTOS VARIOS Sellos					
27-02-23	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,78	0,00	0,00	0,78
	27-02-23	14546					
96 925		1 FTRA N° 128 ATRIAM C.					
28-02-23	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	28-02-23	128					
97 934		1 FTRA N° 1219/25 MIGUEL CA					
28-02-23	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387	73,00	21,00	15,33	88,33
	28-02-23	1219					
98 1574		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
28-02-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,00	21,00	0,63	3,63
	28-02-23	1745					
99 836		1 FTRA N° 29411 XTRA TELECO					
01-03-23	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	58,29	21,00	12,24	70,53
	01-03-23	29411					
100 926		1 FTRA N° 61 ELAQUI					
01-03-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>7.488,22</b>		<b>1.456,16</b>	<b>8.944,38</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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.								
		<b>S U M A S</b>	<b>A N T E R I O R E S</b>	<b>.....</b>	<b>7.488,22</b>		<b>1.456,16</b>	<b>8.944,38</b>
01-03-23		61						
101 931		1	FTRA N° 26 FCO.LEIVA CABE					
01-03-23	4100166	FRANCISCO MANUEL LEIVA CABEZA	34013603F		805,00	21,00	169,05	974,05
01-03-23		26						
102 935		1	FTRA N° 35215 SAGE S.P.-					
01-03-23	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321		208,37	21,00	43,76	252,13
01-03-23		35215						
103 944		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
01-03-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
01-03-23		1746						
104 960		1	FTRA N° 475 A-4 OFICINAS					
01-03-23	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352		16,32	21,00	3,43	19,75
01-03-23		475						
105 963		1	FTRA N° 455304 XFERA-					
01-03-23	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
01-03-23		455304						
106 1140		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
01-03-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
01-03-23		6087						
107 1590		1	COMISION GESTION REMESA					
01-03-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		0,15	21,00	0,03	0,18
01-03-23		389						
108 1591		1	COMISION GESTION REMESA					
03-03-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		0,45	21,00	0,09	0,54
03-03-23		785						
109 977		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
04-03-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
04-03-23		1734						
110 956		1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-03-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		10,80	21,00	2,27	13,07
05-03-23		434						
111 945		1	FTRA N° 683 CORREOS Carta					
06-03-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		4,68	0,00	0,00	4,68
		<b>S U M A</b>	<b>Y</b>	<b>S I G U E</b>	<b>.....</b>		<b>1.683,41</b>	<b>10.258,40</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>8.574,99</b>		<b>1.683,41</b>	<b>10.258,40</b>
06-03-23		683					
112 990		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
06-03-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	18,00	21,00	3,78	21,78
06-03-23		1611					
113 1113		1 FTRA N° 70 ELAQUI Disco D					
06-03-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	42,99	21,00	9,03	52,02
06-03-23		70					
114 967		1 FTRA N° 25 PUERTAS JANO -					
08-03-23	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA	50624700K	336,89	21,00	70,74	407,63
08-03-23		25					
115 975		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
08-03-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
08-03-23		1725					
116 1152		1 FTRA N° 356 EXTINLUC C/Co					
09-03-23	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907	325,00	21,00	68,25	393,25
09-03-23		356					
117 1231		1 COMISION GASTOS DEVOL. RCB					
13-03-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
13-03-23		1647					
118 1256		1 FTRA N° 1906 ARAS					
14-03-23	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	41,88	21,00	8,79	50,67
14-03-23		1906					
119 1239		1 FTRA N° 77457 CORREOS Car					
15-03-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	9,36	0,00	0,00	9,36
15-03-23		77457					
120 1243		1 COMISION GASTOS GESTION RE					
15-03-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,30	21,00	2,58	14,88
15-03-23		445					
121 1257		1 FTRA N° 142 CORREOS Carta					
17-03-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	9,36	0,00	0,00	9,36
17-03-23		142					
122 1294		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
17-03-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	40,50	21,00	8,51	49,01
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>9.430,77</b>		<b>1.859,19</b>	<b>11.289,96</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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					
<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>				<b>9.430,77</b>		<b>1.859,19</b>	<b>11.289,96</b>
17-03-23		1640					
123 1258		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-03-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,91	21,00	0,82	4,73
	20-03-23	632					
124 1301		1 FTRA N° 514 CARMEN BASCON					
20-03-23	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA 30486344M		149,36	21,00	31,37	180,73
	20-03-23	514					
125 1544		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-03-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		33,00	21,00	6,93	39,93
	20-03-23	3670					
126 1546		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
21-03-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	21-03-23	9378					
127 1302		1 FTRA N° 159 CORREOS Carta					
22-03-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		4,78	0,00	0,00	4,78
	22-03-23	159					
128 1302		1 FTRA N° 159 CORREOS Carta					
22-03-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		0,91	21,00	0,19	1,10
	22-03-23	159					
129 1304		1 FTRA N° 22/ SERVIAN ELECT					
22-03-23	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		227,00	21,00	47,67	274,67
	22-03-23	22					
130 1305		1 FTRA N° 21/ SERVIAN ELECT					
22-03-23	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		228,00	21,00	47,88	275,88
	22-03-23	21					
131 1306		1 FTRA N° 17/ SERVIAN ELECT					
22-03-23	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		133,20	21,00	27,97	161,17
	21-03-23	17					
132 1307		1 FTRA N° 788/22 NOTARIA G					
22-03-23	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		50,44	0,00	0,00	50,44
	22-03-23	788					
133 1307		1 FTRA N° 788/22 NOTARIA G					
22-03-23	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		446,72	21,00	93,81	540,53
<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>				<b>10.709,09</b>		<b>2.116,04</b>	<b>12.825,13</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>10.709,09</b>		<b>2.116,04</b>	<b>12.825,13</b>
22-03-23		788					
134 1548		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-03-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-03-23	5240					
135 1549		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-03-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-03-23	7301					
136 1550		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-03-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-03-23	8211					
137 1316		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-03-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
	23-03-23	1638					
138 1317		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-03-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		13,50	21,00	2,84	16,34
	23-03-23	1640					
139 1554		1 COMISION DEVOL. RCBOS.					
24-03-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	24-03-23	5876					
140 1315		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-03-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,15	21,00	0,66	3,81
	25-03-23	434					
141 1350		1 FTRA N° 371B/23 NOTARIA					
27-03-23	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		6,00	0,00	0,00	6,00
	27-03-23	371					
142 1350		1 FTRA N° 371B/23 NOTARIA					
27-03-23	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		160,76	21,00	33,76	194,52
	27-03-23	371					
143 1557		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-03-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	27-03-23	6248					
144 1362		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
28-03-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>10.908,00</b>		<b>2.156,56</b>	<b>13.064,56</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
 Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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.								
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>			<b>10.908,00</b>		<b>2.156,56</b>	<b>13.064,56</b>
28-03-23		1650						
145 1363		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
28-03-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	28-03-23	1651						
146 1575		1	COMISION GASTOS GESTION R					
28-03-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		0,18	21,00	0,04	0,22
	28-03-23	830						
147 1578		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
28-03-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		3,00	21,00	0,63	3,63
	28-03-23	1650						
148 1558		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
29-03-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300	G-29498086	1,00	21,00	0,21	1,21
	29-03-23	451						
149 1559		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
29-03-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300	G-29498086	1,00	21,00	0,21	1,21
	29-03-23	1732						
150 1444		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
30-03-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	30-03-23	1714						
151 1439		1	FTRA N° 767 CORREOS Carta					
31-03-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		5,30	0,00	0,00	5,30
	31-03-23	767						
152 1439		1	FTRA N° 767 CORREOS Carta					
31-03-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		0,91	21,00	0,19	1,10
	31-03-23	767						
153 1535		1	FTRA N° 788 AQUAJET					
31-03-23	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		7,86	21,00	1,65	9,51
	31-03-23	788						
154 1537		1	FTRA N° 203 ATRIEM C.					
31-03-23	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
	31-03-23	203						
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>			<b>11.070,25</b>		<b>2.189,53</b>	<b>13.259,78</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023  
Condiciones PERIODO : 01-01-23 / 31-03-23

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 .....						11.070,25		2.189,53	13.259,78
SUMA TOTAL GENERAL .....						11.070,25		2.189,53	13.259,78