

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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	1479	1 FTRA N° 12942 XTRA TELECO					
01-04-21	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		65,55	21,00	13,77	79,32
	01-04-21	12942					
2	1480	1 FTRA N° 495 GRENKE RENT					
01-04-21	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-04-21	495					
3	1488	1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
01-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
	01-04-21	1731					
4	1490	1 FTRA N° 853 A-4 OFICINAS					
01-04-21	4100067	A-4 OFICINAS B14565352		73,02	21,00	15,33	88,35
	01-04-21	853					
5	1492	1 FTRA N° 1716 YOIGO					
01-04-21	4100202	YOIGO MOVIL		22,82	0,00	0,00	22,82
	01-04-21	1716					
6	1493	1 FTRA N° 5759 XFERA MOBILE					
01-04-21	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	01-04-21	5759					
7	1494	1 FTRA N° 3028 ASCENSORES A					
02-04-21	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L. B14994115		235,64	21,00	49,48	285,12
	02-04-21	3028					
8	1496	1 FTRA N° 97 ELAQUI					
03-04-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
	03-04-21	97					
9	1499	1 COMISION GASTOS REMESA					
05-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		13,18	21,00	2,77	15,95
	05-04-21	434					
10	1500	1 FTRA N° 22 PUERTAS JANO					
05-04-21	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA 50624700K		1.289,10	21,00	270,71	1.559,81
	05-04-21	22					
11	1508	1 FTRA N° 68 COMERCIAL POLZ					
05-04-21	4100158	COMERCIAL POLZAN (MANUELA PED 48872886W		2.079,80	21,00	436,76	2.516,56
	05-04-21	68					
12	1532	1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
07-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,00	21,00	2,52	14,52
S U M A Y S I G U E				4.003,61		835,97	4.839,58

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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 				4.003,61	835,97	4.839,58
07-04-21		1826						
13 1540		1 FTRA N° 11 REVESTIM.MONTO						
08-04-21	4100208	REVESTIMINENTOS Y DEC. MONTOV	E14954879		450,00	21,00	94,50	544,50
08-04-21		11						
14 1541		1 FTRA N° 106 ELAQUI NodAn						
08-04-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497		390,20	21,00	81,94	472,14
08-04-21		106						
15 1542		1 FTRA N°84 EMPRESA LIMPIEZ						
08-04-21	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut	50624918D		371,90	21,00	78,10	450,00
08-04-21		84						
16 1547		1 FTRA N° 140 CORREOS						
09-04-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		4,15	0,00	0,00	4,15
09-04-21		140						
17 1547		1 FTRA N° 140 CORREOS						
09-04-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		0,85	21,00	0,18	1,03
09-04-21		140						
18 1642		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO						
12-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
12-04-21		1757						
19 1643		1 FTRA N° 192 CORREOS						
12-04-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		1,25	0,00	0,00	1,25
12-04-21		192						
20 1653		1 COMISION GASTOS GESTION						
13-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		0,15	21,00	0,03	0,18
13-04-21		1251						
21 1654		1 FTRA N° 2445 ARAS						
13-04-21	4100001	ARAS, S.L.	B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
13-04-21		2445						
22 1663		1 COMISION GASTOS GESTION R						
15-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		11,70	21,00	2,46	14,16
15-04-21		432						
23 1665		1 FTRA N° 622 A.MUÑOZ INST.						
15-04-21	4100207	ANTONIO MUÑOZ NAVARRO (Instal	34013454L		844,96	21,00	177,44	1.022,40
		S U M A Y S I G U E 				6.112,77	1.277,76	7.390,53

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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 		6.112,77		1.277,76	7.390,53
15-04-21		622					
24 1666		1 FTRA N° 39 SERVIAN ELECTR					
15-04-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	34,00	21,00	7,14	41,14
15-04-21		39					
25 1667		1 FTRA N° 6610 AQUAJET					
15-04-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	35,75	10,00	3,58	39,33
15-04-21		6610					
26 1667		1 FTRA N° 6610 AQUAJET					
15-04-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,15	21,00	1,50	8,65
15-04-21		6610					
27 1674		1 COMSION GASTOS GESTION RE					
16-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,45	21,00	0,09	0,54
16-04-21		1011					
28 1748		1 FTRA N° 332 NOTARIA G.PEÑ					
19-04-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	22,00	0,00	0,00	22,00
19-04-21		332					
29 1748		1 FTRA N° 332 NOTARIA G.PEÑ					
19-04-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	151,74	21,00	31,87	183,61
19-04-21		332					
30 1749		1 FTRA N° 38 SERVIAN ELECTR					
19-04-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	340,30	21,00	71,46	411,76
19-04-21		38					
31 1770		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
19-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	30,00	21,00	6,30	36,30
19-04-21		1724					
32 1771		1 FTRA N° 1101 ACRIST.HNOS.					
19-04-21	4100179	ACRISTALAMIENTOS HNOS.RAMIREZ	B14624274	26,00	21,00	5,46	31,46
19-04-21		1101					
33 1784		1 FTRA N° 64 FERRETERIA G.M					
21-04-21	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	16,40	21,00	3,44	19,84
21-04-21		64					
34 1790		1 FTRA N° 5605 ENDESA Aloja					
23-04-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	101,54	21,00	21,32	122,86
		S U M A Y S I G U E 		6.878,10		1.429,92	8.308,02

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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 		6.878,10		1.429,92	8.308,02
23-04-21		5605					
35 1793		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,04	21,00	0,64	3,68
25-04-21		433					
36 1795		1 FTRA N° 69 FERRETERIA G.M					
26-04-21	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		35,00	21,00	7,35	42,35
26-04-21		69					
37 1802		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
26-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
26-04-21		1739					
38 1807		1 COMISION DEVOLUCION UNICA					
26-04-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
26-04-21		1941					
39 1808		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
26-04-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
26-04-21		1942					
40 1811		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-04-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
27-04-21		1730					
41 1817		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
27-04-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
27-04-21		1946					
42 1818		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
27-04-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
27-04-21		1947					
43 1820		1 FTRA N° 61 FONTANERIA LOP					
28-04-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		41,50	21,00	8,72	50,22
28-04-21		61					
44 1821		1 FTRA N° 63 FONTANERIA LOP					
28-04-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		91,50	21,00	19,22	110,72
28-04-21		63					
45 1822		1 FTRA N° 65 FONTANERIA LOP					
28-04-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		256,54	21,00	53,87	310,41
		S U M A Y S I G U E 		7.337,68		1.526,44	8.864,12

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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 		7.337,68		1.526,44	8.864,12
28-04-21		65					
46 1823		1 FTRA N° 66 FONTANERIA LOP					
28-04-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		117,00	21,00	24,57	141,57
28-04-21		66					
47 1824		1 FTRA N° 67 FONTANERIA LOP					
28-04-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		455,44	21,00	95,64	551,08
28-04-21		67					
48 1830		1 FTRA N° 836 NOTARIA CARME					
28-04-21	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA 30486344M		432,08	21,00	90,74	522,82
28-04-21		836					
49 1831		1 FTRA N° 70 FONTANERIA LOP					
28-04-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		34,00	21,00	7,14	41,14
28-04-21		70					
50 1849		1 FTRA N° 35 MUÑOZ EGEA CON					
30-04-21	4100176	MIGUEL MUÑOZ EGEA (Muñoz Egea 34012310W		1.500,00	21,00	315,00	1.815,00
30-04-21		35					
51 1850		1 FTRA N° 255 ATRIAM C.					
30-04-21	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
30-04-21		255					
52 1851		1 FTRA N° 336 MULTISERVICIO					
30-04-21	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis 48866524B		95,00	21,00	19,95	114,95
30-04-21		336					
53 1852		1 FTRA N° 9052 AQUAJET					
30-04-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		16,95	21,00	3,56	20,51
30-04-21		9052					
54 1853		1 FTRA N° 805 ENERPLUS E.S.					
30-04-21	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		33,06	21,00	6,94	40,00
30-04-21		805					
55 1854		1 FTRA.RECTIF.24 ENERPLUS E					
30-04-21	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		-2,14	21,00	-0,45	-2,59
30-04-21		24					
56 1855		1 COMISION MANTENIMIENTO SE					
30-04-21	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
		S U M A Y S I G U E 		10.194,07		2.126,28	12.320,35

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	10.194,07		2.126,28	12.320,35
30-04-21		455						
57	1857	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
30-04-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
30-04-21		1930						
58	1858	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
30-04-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
30-04-21		1931						
59	1950	1	FTRA N° 5949 XTRA TELECOM					
01-05-21	4100196	XTRA TELECOM S.A.U.	(GRUPO MA A82581638		58,20	21,00	12,22	70,42
01-05-21		5949						
60	1951	1	FTRA N° 3110 YOIGO					
01-05-21	4100202	YOIGO MOVIL			19,94	0,00	0,00	19,94
01-05-21		3110						
61	1953	1	FTRA N° 953 MASMOVIL					
01-05-21	4100195	XFERA MOVILES S.A.U.	(MASMOVI A82528548		44,77	0,00	0,00	44,77
01-05-21		953						
62	1954	1	FTRA N° 8545 GRENKE RENT					
01-05-21	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
01-05-21		8545						
63	1965	1	COMISION GASTOS DEVOLUC.R					
03-05-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		12,00	21,00	2,52	14,52
03-05-21		1831						
64	1967	1	FTRA N° 18826 CAYMA					
04-05-21	4100072	CAYMA, S.A.	A14010540		239,95	21,00	50,39	290,34
04-05-21		18826						
65	1969	1	FTRA N° 121 ELAQUI					
04-05-21	4100058	ELAQUI, S.L.	(JUAN QUINTERO) B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
04-05-21		121						
66	1972	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
04-05-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
04-05-21		1855						
67	1981	1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-05-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		13,33	21,00	2,80	16,13
		S U M A	Y	S I G U E		2.232,01	12.994,27

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	10.762,26		2.232,01	12.994,27
05-05-21		435						
68 1982		1	FTRA N° 187 CORREOS Certi					
05-05-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		8,95	0,00	0,00	8,95
05-05-21		187						
69 1985		1	LIQUIDACION 717 AGUAS DE					
06-05-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		4,39	10,00	0,44	4,83
06-05-21		717						
70 1986		1	LIQUIDACION 7014 AGUAS DE					
06-05-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		50,12	10,00	5,01	55,13
06-05-21		7014						
71 1986		1	LIQUIDACION 7014 AGUAS DE					
06-05-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		3,00	10,00	0,30	3,30
06-05-21		7014						
72 1987		1	LIQUIDACION 2078 AGUAS LU					
06-05-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		11,72	10,00	1,17	12,89
06-05-21		2078						
73 1987		1	LIQUIDACION 2078 AGUAS LU					
06-05-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		3,00	10,00	0,30	3,30
06-05-21		2078						
74 1988		1	LIQUIDACION 1494 AGUAS LUC					
06-05-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		4,39	10,00	0,44	4,83
06-05-21		1494						
75 1990		1	FTRA N° 16830 ESTANCO CHI					
06-05-21	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"			2,50	0,00	0,00	2,50
06-05-21		16830						
76 1999		1	COMISION DEVOLUCION RECBO					
07-05-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
07-05-21		1811						
77 2000		1	FTRA N° 279 ENDESA					
07-05-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077		107,03	21,00	22,48	129,51
07-05-21		279						
78 2084		1	FTRA N° 1 CONSTRUCCIONES					
10-05-21	4000033	PABLO RECIO MUÑOZ Construccio	34016459B		2.040,00	21,00	428,40	2.468,40
		S U M A	Y	S I G U E		2.692,44	15.698,80

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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 		13.006,36		2.692,44	15.698,80
10-05-21		1					
79 2104		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
12-05-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
12-05-21		1743					
80 2106		1 FTRA N° 3187 ARAS					
13-05-21	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
13-05-21		3187					
81 2174		1 FTRA N° 153 CORREOS Carta					
14-05-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	5,70	0,00	0,00	5,70
14-05-21		153					
82 2182		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-05-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,70	21,00	2,46	14,16
15-05-21		431					
83 2199		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
17-05-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	13,50	21,00	2,84	16,34
17-05-21		1726					
84 2216		1 FTRA N° 100 CORREOS Carta					
19-05-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	5,70	0,00	0,00	5,70
19-05-21		100					
85 2217		1 FTRA N° 78 FONTANERIA LOP					
19-05-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	58,00	21,00	12,18	70,18
19-05-21		78					
86 2223		1 FTRA N°90 FERRETERIA GARC					
20-05-21	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	28,00	21,00	5,88	33,88
20-05-21		90					
87 2226		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-05-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,69	21,00	0,77	4,46
20-05-21		432					
88 2234		1 FTRA N° 652 A.LOPZ FRIAS					
21-05-21	4100464	ALFREDO LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JUR	04848324Q	72,46	21,00	15,22	87,68
21-05-21		652					
89 2245		1 FTRA N° 57 CORREOS Carta					
24-05-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	4,15	0,00	0,00	4,15
		S U M A Y S I G U E 		13.238,76		2.737,99	15.976,75

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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 				13.238,76		2.737,99	15.976,75
24-05-21		57					
90 2245		1 FTRA N° 57 CORREOS Carta					
24-05-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,85	21,00	0,18	1,03
24-05-21		57					
91 2276		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
25-05-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	24,00	21,00	5,04	29,04
25-05-21		1758					
92 2277		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-05-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	2,89	21,00	0,61	3,50
25-05-21		445					
93 2278		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
25-05-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	13,50	21,00	2,84	16,34
25-05-21		1759					
94 2293		1 FTRA N° 29 CORREOS (carta					
27-05-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	57,00	0,00	0,00	57,00
27-05-21		29					
95 2294		1 FTRA N° 6785 AQUAJET					
27-05-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	35,75	10,00	3,58	39,33
27-05-21		6785					
96 2294		1 FTRA N° 6785 AQUAJET					
27-05-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,15	21,00	1,50	8,65
27-05-21		6785					
97 2295		1 FTRA N° 216/2020 CARMEN B					
27-05-21	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	215,63	21,00	45,28	260,91
27-05-21		216					
98 2296		1 FTRA N° 454/20 CARMEN BAS					
27-05-21	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	261,87	21,00	54,99	316,86
27-05-21		454					
99 2298		1 FTRA N° 2 CONSTRUCCIONES					
28-05-21	4000033	PABLO RECIO MUÑOZ Construccio	34016459B	170,00	21,00	35,70	205,70
28-05-21		2					
100 2300		1 FTRA N° 50 SERVIAN ELECTR					
28-05-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	35,00	21,00	7,35	42,35
S U M A Y S I G U E 				14.062,40		2.895,06	16.957,46

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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 		14.062,40		2.895,06	16.957,46
28-05-21		50					
101 2401		1 FTRA N° 321 ATRIEM					
31-05-21	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	31-05-21	321					
102 2402		1 FTRA N° 45 PUERTAS JANO					
31-05-21	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA 50624700K		495,90	21,00	104,13	600,03
	31-05-21	45					
103 2415		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCBO					
01-06-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		4,50	21,00	0,95	5,45
	01-06-21	1945					
104 2417		1 FTRA N° 104 FERRETERIA G.					
01-06-21	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		32,70	21,00	6,87	39,57
	01-06-21	104					
105 2420		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
01-06-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,00	21,00	0,63	3,63
	01-06-21	203					
106 2421		1 FTRA N° 1386 XTRA TELECOM					
01-06-21	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		58,08	21,00	12,20	70,28
	01-06-21	1386					
107 2422		1 FTRA N° 5817 XFERA MOBILE					
01-06-21	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		44,77	0,00	0,00	44,77
	01-06-21	5817					
108 2423		1 FTRA N° 1300 A-4 OFICINAS					
01-06-21	4100067	A-4 OFICINAS B14565352		66,17	21,00	13,90	80,07
	01-06-21	1300					
109 2424		1 FTRA N° 7651 GRENKE RENT					
01-06-21	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-06-21	7651					
110 2429		1 FTRA N° 39 BIT PRINT-M.VA					
02-06-21	4100150	MANUEL VALVERDE HERENCIA (BI 34013202C		455,75	21,00	95,71	551,46
	02-06-21	39					
111 2433		1 FTRA N° 2 PINTURAS DEL RI					
03-06-21	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R 80128975B		475,00	21,00	99,75	574,75
		S U M A Y S I G U E 		15.933,27		3.278,55	19.211,82

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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 		15.933,27		3.278,55	19.211,82
03-06-21		2					
112 2434		1 FTRA N° 147 ELAQUI					
03-06-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	03-06-21	147					
113 2440		1 COMISION GESTION REMESA R					
05-06-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	13,03	21,00	2,74	15,77
	05-06-21	444					
114 2447		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
07-06-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
	07-06-21	1814					
115 2463		1 FTRA N° 7707 CORREOS Cart					
08-06-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	5,70	0,00	0,00	5,70
	08-06-21	7707					
116 2464		1 FTRA N° 7823 CORREOS Cart					
08-06-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	5,70	0,00	0,00	5,70
	08-06-21	7823					
117 2465		1 FTRA N° 87 FONTANERIA LOP					
08-06-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	178,84	21,00	37,56	216,40
	08-06-21	87					
118 2466		1 FTRA N° 90 FONTANERIA LOP					
08-06-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	48,00	21,00	10,08	58,08
	08-06-21	90					
119 2559		1 COMISION INFORME AUDITORI					
11-06-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	40,00	21,00	8,40	48,40
	11-06-21	253					
120 2569		1 FTRA N° 51 PUERTAS JANO					
11-06-21	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA	50624700K	1.420,60	21,00	298,32	1.718,92
	11-06-21	51					
121 2571		1 FTRA N° 1154 CARMEN BASCO					
14-06-21	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	246,91	21,00	51,85	298,76
	14-06-21	1154					
122 2580		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
14-06-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
		S U M A Y S I G U E 		17.975,55		3.705,04	21.680,59

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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	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 		17.975,55		3.705,04	21.680,59
14-06-21		1742					
123 2582		1 FTRA N° 55 SERVIAN ELECTR					
15-06-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	300,00	21,00	63,00	363,00
15-06-21		55					
124 2583		1 FTRA N° 73544 CORREOS Car					
15-06-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	4,15	0,00	0,00	4,15
15-06-21		73544					
125 2584		1 FTRA N° 3937 ARAS					
15-06-21	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
15-06-21		3937					
126 2586		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-06-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,70	21,00	2,46	14,16
15-06-21		432					
127 2588		1 FTRA N° 18892 CAYMA (*cor					
16-06-21	4100072	CAYMA, S.A.	A14010540	914,53	21,00	192,05	1.106,58
16-06-21		18892					
128 2589		1 FTRA N° 1173 NOTARIA CARM					
16-06-21	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	253,28	21,00	53,19	306,47
16-06-21		1173					
129 2657		1 FTRA N° 33 MIGUEL CACERES					
17-06-21	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387	27,32	21,00	5,74	33,06
17-06-21		33					
130 2677		1 COMISION GASTOS DEVOLUCUI					
17-06-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	27,00	21,00	5,67	32,67
17-06-21		1736					
131 2678		1 FTRA N° 8706 ENDESA					
18-06-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	48,05	21,00	10,09	58,14
18-06-21		8706					
132 2682		1 FTRA N° 95 FONTANERIA LOP					
18-06-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	259,30	21,00	54,45	313,75
18-06-21		95					
133 2685		1 LIQUIDACION GASTOS REMESA					
20-06-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,69	21,00	0,77	4,46
		S U M A Y S I G U E 		19.849,57		4.097,71	23.947,28

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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 		19.849,57		4.097,71	23.947,28
20-06-21		432					
134 2689		1 FTRA N° 97 FONTANERIA LOP					
22-06-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		128,95	21,00	27,08	156,03
	22-06-21	97					
135 2690		1 FTRA N° 98 FONTANERIA LOP					
22-06-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		48,00	21,00	10,08	58,08
	22-06-21	98					
136 2691		1 FTRA N° 99 FONTANERIA LOP					
22-06-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		308,80	21,00	64,85	373,65
	22-06-21	99					
137 2694		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
23-06-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
	23-06-21	1745					
138 2702		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
23-06-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
	23-06-21	1744					
139 2703		1 FTRA N° 39 LAVADERO IGAZU					
23-06-21	4100206	LAVADERO IGUAZÚ (MªSelene C 50609261S		30,00	21,00	6,30	36,30
	23-06-21	39					
140 2708		1 TASA AUDITORIA_ECONLAB					
24-06-21	4100132	ECONLAB AUDITORIA, S.L. B14849079		127,14	0,00	0,00	127,14
	24-06-21	59					
141 2708		1 FTRA N° 59 ECONLAB AUDITO					
24-06-21	4100132	ECONLAB AUDITORIA, S.L. B14849079		3.672,00	21,00	771,12	4.443,12
	24-06-21	59					
142 2711		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-06-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,89	21,00	0,61	3,50
	25-06-21	441					
143 2714		1 FTRA N° 104 FONTANERIA LO					
25-06-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		27,00	21,00	5,67	32,67
	25-06-21	104					
144 2729		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
28-06-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		15,00	21,00	3,15	18,15
		S U M A Y S I G U E 		24.219,85		4.988,78	29.208,63

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-04-21 / 30-06-21

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S A N T E R I O R E S 			24.219,85		4.988,78	29.208,63
28-06-21		1801						
145 2730		1	COMISION GASTOS DEVOLUC.R					
28-06-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
	28-06-21	1801						
146 2732		1	FTRA N° 23961 CORREOS					
29-06-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		A83052407	0,70	0,00	0,00	0,70
	29-06-21	23961						
147 2742		1	FTRA N° 392 ATRIEM					
30-06-21	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	30-06-21	392						
148 2743		1	FTRA N° 96 MIGUEL CACERES					
30-06-21	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.		B90064387	86,59	21,00	18,18	104,77
	30-06-21	96						
149 2744		1	FTRA N° 1260 ENERPLUS E.					
30-06-21	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		B14233993	47,93	21,00	10,07	58,00
	30-06-21	1260						
150 2745		1	FTRA.RECTIFI.34 ENERPLUS					
30-06-21	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		B14233993	-3,55	21,00	-0,75	-4,30
	30-06-21	34						
		S U M A T O T A L G E N E R A L 			24.496,02		5.046,63	29.542,65