

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
1	1417	1	FTRA N° 69943 XTRA TELECO					
01-04-22	4100196		XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		60,11	21,00	12,62	72,73
	01-04-22		69943					
2	1436	1	FTRA N° 3427 GRENKE RENT					
01-04-22	4100199		GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-04-22		3427					
3	1666	1	FTRA N° 991 YOIGO MOVIL					
01-04-22	4100202		YOIGO MOVIL		23,92	0,00	0,00	23,92
	01-04-22		991					
4	2041	1	FTRA N° 7790 XFERA-MASMOV					
01-04-22	4100195		XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	01-04-22		7790					
5	2042	1	FTRA N° 2750 XFERA-MASMOV					
01-04-22	4100195		XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	01-04-22		2750					
6	1491	1	FTRA N° 3432 ASCENSORES A					
02-04-22	4100172		ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L. B14994115		250,96	21,00	52,70	303,66
	02-04-22		3432					
7	1418	1	FTRA N° 86 ELAQUI					
04-04-22	4100058		ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
	04-04-22		86					
8	1427	1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
04-04-22	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
	04-04-22		1839					
9	1430	1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-04-22	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,45	21,00	2,61	15,06
	05-04-22		437					
10	1660	1	FTRA N° 99 ELAQUI NodAnt					
05-04-22	4100058		ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		390,20	21,00	81,94	472,14
	05-04-22		99					
11	1907	1	FTRA N° 38 PUERTAS JANO					
05-04-22	4100139		JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA 50624700K		230,42	21,00	48,38	278,80
	05-04-22		38					
12	1586	1	FTRA N° 45 FONTANERIA LOP					
06-04-22	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		32,50	21,00	6,83	39,33
<b>S U M A Y S I G U E .....</b>					<b>1.250,06</b>		<b>257,48</b>	<b>1.507,54</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>1.250,06</b>		<b>257,48</b>	<b>1.507,54</b>
06-04-22		45					
13 1698		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-04-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	18,00	21,00	3,78	21,78
07-04-22		1743					
14 2324		1 FTRA N° 660 BASCON BERRIO					
07-04-22	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	173,15	21,00	36,36	209,51
07-04-22		660					
15 1583		1 FTRA N° 17212 ENDESA					
08-04-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	137,11	10,00	13,71	150,82
08-04-22		17212					
16 1585		1 FTRA N° 13696 ESTANCO CHI					
08-04-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		4,05	0,00	0,00	4,05
08-04-22		13696					
17 1700		1 COMISION GASTOS GESTION R					
10-04-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,45	21,00	0,09	0,54
10-04-22		430					
18 2149		1 FTRA N° 46 FONTANERIA LOP					
11-04-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	84,00	21,00	17,64	101,64
20-05-22		46					
19 1584		1 FTRA N° 2506 ARAS					
12-04-22	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
12-04-22		2506					
20 1709		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
12-04-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
12-04-22		1648					
21 1710		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
12-04-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
12-04-22		1649					
22 1896		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
18-04-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	19,50	21,00	4,10	23,60
18-04-22		1641					
23 1879		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
19-04-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>1.717,32</b>		<b>339,68</b>	<b>2.057,00</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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				
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . .</b>		<b>1.717,32</b>		<b>339,68</b>	<b>2.057,00</b>
19-04-22		1654					
24 1658		1 FTRA N° 57 FERRETERIA G.M					
20-04-22	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	41,30	21,00	8,67	49,97
20-04-22		57					
25 1668		1 FTRA N° 15516 ESTANCO CHI					
21-04-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,75	0,00	0,00	0,75
21-04-22		15516					
26 2436		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-04-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
21-04-22		273139					
27 2437		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-04-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
21-04-22		278066					
28 1877		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-04-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		12,00	21,00	2,52	14,52
22-04-22		1643					
29 2440		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-04-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-04-22		47810					
30 2441		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-04-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-04-22		47849					
31 2442		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-04-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-04-22		47808					
32 2443		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-04-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-04-22		47792					
33 1684		1 COMISION GASTOS GESTION					
25-04-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,88	21,00	0,60	3,48
25-04-22		632					
34 1685		1 FTRA N° 6253 APPLUS-OCT					
25-04-22	4100102	APPLUS NORCONTROL, S.L.U.	B15044357	80,00	21,00	16,80	96,80
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>1.879,25</b>		<b>373,53</b>	<b>2.252,78</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>1.879,25</b>		<b>373,53</b>	<b>2.252,78</b>
25-04-22		6253					
35 1739		1 COMISON GASTOS DEVOLUCION					
25-04-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		31,50	21,00	6,62	38,12
25-04-22		1648					
36 1742		1 FTRA N° 44684 SAGE SP.Sag					
25-04-22	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A. A58836321		208,32	21,00	43,75	252,07
25-04-22		44684					
37 2549		1 FTRA N° 544 GARCIA PEÑA Y					
25-04-22	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		22,00	0,00	0,00	22,00
25-04-22		544					
38 2549		1 FTRA N° 544 GARCIA PEÑA Y					
25-04-22	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		163,76	21,00	34,39	198,15
25-04-22		544					
39 1713		1 FTRA N° 19273 CAYMA					
26-04-22	4100072	CAYMA, S.A. A14010540		31,33	21,00	6,58	37,91
26-04-22		19273					
40 1745		1 FTRA N° 720 REPROSUR COPI					
26-04-22	4100115	REPROSUR COPIADORAS, S.L. B14772784		589,60	21,00	123,82	713,42
26-04-22		720					
41 1858		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-04-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
27-04-22		1640					
42 1864		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-04-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
27-04-22		1640					
43 1868		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-04-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,50	21,00	0,95	5,45
27-04-22		1657					
44 1840		1 FTRA N°16859 ESTANCO CHIC					
28-04-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		2,70	0,00	0,00	2,70
28-04-22		16859					
45 2448		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
29-04-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>2.946,96</b>		<b>592,59</b>	<b>3.539,55</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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.								
		<b>S U M A S</b>	<b>A N T E R I O R E S</b>	<b>.....</b>	<b>2.946,96</b>		<b>592,59</b>	<b>3.539,55</b>
29-04-22		255063						
46 1839		1 FTRA N° 21219 PINTURAS MI						
30-04-22	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387		39,43	21,00	8,28	47,71
30-04-22		21219						
47 1856		1 FTRA N° 264 ATRIAM C.						
30-04-22	4100003	ATRIAM CONSULTORES, S.L.	B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
30-04-22		264						
48 1919		1 FTRA N° 6703 AQUAJET						
30-04-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		7,86	21,00	1,65	9,51
30-04-22		6703						
49 1920		1 FTRA N° 791 ENERPLUS E.S.						
30-04-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993		33,06	21,00	6,94	40,00
30-04-22		791						
50 1921		1 FTRA.RECTIF.18/ ENERPLUS						
30-04-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993		-2,55	21,00	-0,53	-3,08
30-04-22		18						
51 2301		1 FTRA N° 81 FERRETERIA GAR						
30-04-22	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838		19,50	21,00	4,10	23,60
30-04-22		81						
52 1855		1 FTRA N° 75290 XTRA TELECO						
01-05-22	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638		57,59	21,00	12,09	69,68
01-05-22		75290						
53 2043		1 FTRA N° 3231 XFERA-MASMOV						
01-05-22	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
01-05-22		3231						
54 2151		1 FTRA N° 3869 YOIGO MOVIL						
01-05-22	4100202	YOIGO MOVIL			23,43	0,00	0,00	23,43
01-05-22		3869						
55 2742		1 FTRA N° 4487 GRENKE						
01-05-22	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
01-05-22		4487						
56 1851		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC						
02-05-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
		<b>S U M A</b>	<b>Y</b>	<b>S I G U E</b>	<b>.....</b>		<b>682,87</b>	<b>4.083,15</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>3.400,28</b>		<b>682,87</b>	<b>4.083,15</b>
02-05-22		1801					
57 1854		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
02-05-22	5720001	C A J A S U R   Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
02-05-22		1802					
58 2037		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
02-05-22	5720007	B.B.V.A. BANCO   S.A.   c/c   15		35,45	21,00	7,44	42,89
02-05-22		554					
59 1880		1 FTRA N° 508 REGISTRO PROP					
04-05-22	4100216	REGISTRADORA PROPIEDAD MªTere	45111145A	1.026,80	21,00	215,63	1.242,43
04-05-22		508					
60 1881		1 FTRA N° 507 REGISTRO PROP					
04-05-22	4100216	REGISTRADORA PROPIEDAD MªTere	45111145A	6,01	21,00	1,26	7,27
04-05-22		507					
61 1882		1 FTRA N° 105 ELAQUI					
04-05-22	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
04-05-22		105					
62 1908		1 COMISION GASTOS GESTON RE					
05-05-22	5720001	C A J A S U R   Urb.Montenegro	G14004485	0,45	21,00	0,09	0,54
05-05-22		559					
63 1909		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-05-22	5720001	C A J A S U R   Urb.Montenegro	G14004485	12,45	21,00	2,61	15,06
05-05-22		557					
64 1918		1 FTRA N° 17477 ESTANCO CHI					
05-05-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,75	0,00	0,00	0,75
05-05-22		17477					
65 2027		1 COMISION GASTOS DEVOL. RCB					
09-05-22	5720001	C A J A S U R   Urb.Montenegro	G14004485	18,00	21,00	3,78	21,78
09-05-22		1709					
66 2113		1 FTRA N° 3270 ARAS					
11-05-22	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
11-05-22		3270					
67 2035		1 FTRA N° 18476 ESTANCO CHI					
12-05-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		3,45	0,00	0,00	3,45
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>4.601,64</b>		<b>934,26</b>	<b>5.535,90</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>4.601,64</b>		<b>934,26</b>	<b>5.535,90</b>
12-05-22		18476					
68 2114		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-05-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,76	21,00	2,68	15,44
15-05-22		432					
69 2116		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
16-05-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
16-05-22		1652					
70 2153		1 FTRA N° 22/22 BITPRINT M.					
16-05-22	4100150	MANUEL VALVERDE HERENCIA (BI	34013202C	105,00	21,00	22,05	127,05
16-05-22		22					
71 2140		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
17-05-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	33,00	21,00	6,93	39,93
17-05-22		1634					
72 2296		1 FTRA N° 29 ADELINE CABALL					
17-05-22	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA	30556366S	133,76	21,00	28,09	161,85
17-05-22		29					
73 2142		1 CANON SUMINISTRO AGUA C_S					
18-05-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	3,00	0,00	0,00	3,00
18-05-22		4136					
74 2142		1 TASA SUMINISTRO AGUA C_Se					
18-05-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	50,12	10,00	5,01	55,13
18-05-22		4136					
75 2143		1 TASA DEPURACION AGUA C_Se					
18-05-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,39	10,00	0,44	4,83
18-05-22		2977					
76 2144		1 CANON SUMINISTRO AGUA C_S					
18-05-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	3,00	0,00	0,00	3,00
18-05-22		64104					
77 2144		1 TASA SUMINISTRO AGUA C_Se					
18-05-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	11,72	10,00	1,17	12,89
18-05-22		64104					
78 2145		1 TASA DEPURACION AGUA C_Se					
18-05-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,39	10,00	0,44	4,83
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>4.964,28</b>		<b>1.001,39</b>	<b>5.965,67</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>4.964,28</b>		<b>1.001,39</b>	<b>5.965,67</b>
18-05-22		2352					
79 2162		1 FTRA N° 6103 ENDESA Alojja					
20-05-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	76,41	21,00	16,05	92,46
	20-05-22	6103					
80 2186		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-05-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,92	21,00	0,82	4,74
	20-05-22	438					
81 2185		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
23-05-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,50	21,00	0,95	5,45
	23-05-22	1649					
82 2425		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
24-05-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-05-22	99018					
83 2426		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
24-05-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-05-22	73158					
84 2427		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
24-05-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-05-22	165106					
85 2159		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-05-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,88	21,00	0,60	3,48
	25-05-22	433					
86 2181		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-05-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
	27-05-22	1646					
87 2295		1 FTRA N° 214 ITV- NISSAN A					
27-05-22	4100126	VERIFICACIONES INDUST.DE ANDA A41398645		4,18	0,00	0,00	4,18
	27-05-22	214					
88 2295		1 FTRA N° 214 ITV- NISSAN A					
27-05-22	4100126	VERIFICACIONES INDUST.DE ANDA A41398645		25,44	21,00	5,34	30,78
	27-05-22	214					
89 2280		1 FTRA N° 336 ATRIEM C.					
31-05-22	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>5.244,11</b>		<b>1.059,28</b>	<b>6.303,39</b>



# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . .</b>		<b>5.244,11</b>		<b>1.059,28</b>	<b>6.303,39</b>
31-05-22		336					
90 2303		1 FTRA N° 34625 AQUAJET					
31-05-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	30,86	21,00	6,48	37,34
	31-05-22	34625					
91 2418		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
31-05-22	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
	31-05-22	659					
92 2431		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
31-05-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	31-05-22	282933					
93 2282		1 FTRA N° 7731 AQUAJET					
01-06-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	51,30	10,00	5,13	56,43
	01-06-22	7731					
94 2282		1 FTRA N° 7731 AQUAJET					
01-06-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
	01-06-22	7731					
95 2288		1 COMISION GASTOS DEVOL. RE					
01-06-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
	01-06-22	1756					
96 2302		1 FTRA N° 80691 XTRA TELECO					
01-06-22	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		59,13	21,00	12,42	71,55
	01-06-22	80691					
97 2323		1 FTRA N° 1137 A-4 OFICINAS					
01-06-22	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	37,38	21,00	7,85	45,23
	01-06-22	1137					
98 2585		1 FTRA N° 4290 XFERAMOVILES					
01-06-22	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	01-06-22	4290					
99 2743		1 FTRA N° 8611 GRENKE					
01-06-22	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-06-22	8611					
100 2749		1 FTRA N° 7451 YOIGO					
01-06-22	4100202	YOIGO MOVIL		22,15	0,00	0,00	22,15
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>5.627,79</b>		<b>1.129,56</b>	<b>6.757,35</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>5.627,79</b>		<b>1.129,56</b>	<b>6.757,35</b>
01-06-22		7451					
101 2297		1 FTRA N° 130 ELAQUI					
03-06-22	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	03-06-22	130					
102 2298		1 FTRA N° 525 UNIVERSHOP SL					
04-06-22	4100475	UNIVERSHIP S.L.	B06912190	26,69	21,00	5,61	32,30
	04-06-22	525					
103 2299		1 FTRA N° 538 UNIVERSHOP SL					
04-06-22	4100475	UNIVERSHIP S.L.	B06912190	5,58	21,00	1,17	6,75
	04-06-22	538					
104 2306		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-06-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,45	21,00	0,09	0,54
	05-06-22	433					
105 2307		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-06-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,45	21,00	2,61	15,06
	05-06-22	434					
106 2304		1 FTRA N° 19378 CAYMA Revis					
06-06-22	4100072	CAYMA, S.A.	A14010540	367,93	21,00	77,27	445,20
	06-06-22	19378					
107 2312		1 FTRA N° 31 CONSTRUCC.J.RO					
06-06-22	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	260,00	21,00	54,60	314,60
	06-06-22	31					
108 2321		1 COMISION GASTOS DEVOL.REC					
07-06-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
	07-06-22	1746					
109 2413		1 FTRA N° 60008 ENDESA Coch					
07-06-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	93,96	10,00	9,40	103,36
	07-06-22	6008					
110 2551		1 FTRA N° 4039 ARAS					
13-06-22	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	13-06-22	4039					
111 2462		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
14-06-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	15,00	21,00	3,15	18,15
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>6.515,35</b>		<b>1.305,62</b>	<b>7.820,97</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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.								
		<b>S U M A S</b>	<b>A N T E R I O R E S</b>	<b>.....</b>	<b>6.515,35</b>		<b>1.305,62</b>	<b>7.820,97</b>
14-06-22		1654						
112 2546		1	FTRA N° 34 CONSTRUCCIONES					
15-06-22	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439		420,00	21,00	88,20	508,20
15-06-22		34						
113 2548		1	FTRA N° 23340 ESTANCO CHI					
15-06-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"			1,30	0,00	0,00	1,30
15-06-22		23340						
114 2550		1	FTRA N° 108 FERRETERIA G.					
16-06-22	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838		101,45	21,00	21,30	122,75
16-06-22		108						
115 2839		1	FTRA N° 71 FONTANERIA LOP					
16-06-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R		84,00	21,00	17,64	101,64
16-06-22		71						
116 2840		1	FTRA N° 72 FONTANERIA LOP					
16-06-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R		618,05	21,00	129,79	747,84
16-06-22		72						
117 2620		1	COMISION GASTOS DEVOLUC.					
17-06-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		45,00	21,00	9,45	54,45
17-06-22		1639						
118 2568		1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
22-06-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
22-06-22		1645						
119 2579		1	COMISION DEVOLUCION RCBOS					
22-06-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		13,50	21,00	2,84	16,34
22-06-22		1646						
120 2561		1	FTRA N° 51 ECONLAB AUDITO					
23-06-22	4100132	ECONLAB AUDITORIA, S.L.	B14849079		128,41	0,00	0,00	128,41
23-06-22		51						
121 2561		1	FTRA N° 51 ECONLAB AUDITO					
23-06-22	4100132	ECONLAB AUDITORIA, S.L.	B14849079		3.672,00	21,00	771,12	4.443,12
23-06-22		51						
122 2562		1	FTRA N° 50 ELAQUI Fuente					
23-06-22	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497		30,00	21,00	6,30	36,30
		<b>S U M A</b>	<b>Y</b>	<b>S I G U E</b>	<b>.....</b>		<b>2.353,84</b>	<b>13.990,40</b>
					<b>11.636,56</b>			

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-04-22 / 30-06-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>11.636,56</b>		<b>2.353,84</b>	<b>13.990,40</b>
23-06-22		50					
123 2586		1 FTRA N° 4043 SAGE SP.Sage					
24-06-22	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	208,32	21,00	43,75	252,07
	24-06-22	4043					
124 2582		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-06-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,88	21,00	0,60	3,48
	25-06-22	432					
125 2584		1 COMISION GASTOS GESTION R					
27-06-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,19	21,00	0,04	0,23
	27-06-22	1032					
126 2623		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
28-06-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
	28-06-22	1653					
127 2723		1 FTRA N° 401 ATRIAM					
30-06-22	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	30-06-22	401					
128 2724		1 FTRA N° 141 MIGUEL CACERE					
30-06-22	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387	90,27	21,00	18,96	109,23
	30-06-22	141					
129 2751		1 FTRA N° 1235 ENERPLUS E.S					
30-06-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	33,06	21,00	6,94	40,00
	30-06-22	1235					
130 2752		1 FTRA.RECTIF.28/22 ENERPLU					
30-06-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-3,39	21,00	-0,71	-4,10
	30-06-22	28					
		<b>S U M A   T O T A L   G E N E R A L   . . . . .</b>		<b>12.110,89</b>		<b>2.453,45</b>	<b>14.564,34</b>