

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
1	1534	1	FTRA N° 3736 DUPLEX ELEVA					
01-04-23	4100217	DUPLEX ELEVACION, S.L.	B82839366		265,26	21,00	55,70	320,96
	01-04-23	3736						
2	1538	1	FTRA N° 5986 XTRA TELECOM					
01-04-23	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638			60,85	21,00	12,78	73,63
	01-04-23	5986						
3	1540	1	FTRA N° 722 A4 OFICINAS S					
01-04-23	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352		128,03	21,00	26,89	154,92
	01-04-23	722						
4	1735	1	FTRA N° 25712 ENDESA Jose					
01-04-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077			5,60	5,00	0,28	5,88
	01-04-23	25712						
5	1737	1	FTRA N° 40513 ENDESA Aloj					
01-04-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077			36,54	5,00	1,83	38,37
	01-04-23	40513						
6	2069	1	FTRA N° 4095 XFERA MOVILE					
01-04-23	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548			37,00	21,00	7,77	44,77
	01-04-23	4095						
7	3061	1	FTRA N° 7410 ENDESA Coche					
01-04-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077			44,62	5,00	2,23	46,85
	01-04-23	7410						
8	1536	1	FTRA N° 42793 SAGE S..P.-					
03-04-23	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321		208,37	21,00	43,76	252,13
	03-04-23	42793						
9	1539	1	FTRA N° 98 ELAQUI					
03-04-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
	03-04-23	98						
10	1753	1	FTRA N° 236861 GRENKE *nu					
03-04-23	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629		116,67	21,00	24,50	141,17
	03-04-23	236861						
11	2704	1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
06-04-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			1,50	21,00	0,32	1,82
	06-04-23	1648						
12	1542	1	FTRA N° 52077 CORREOS Car					
10-04-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		5,30	0,00	0,00	5,30
S U M A Y S I G U E					979,74		190,76	1.170,50

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		979,74		190,76	1.170,50
10-04-23		52077					
13 1542		1 FTRA N° 52077 CORREOS Car					
10-04-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,91	21,00	0,19	1,10
10-04-23		52077					
14 1568		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
10-04-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	24,81	21,00	5,21	30,02
10-04-23		1647					
15 1675		1 FTRA N° 109 ELAQUIE NodAn					
12-04-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	390,20	21,00	81,94	472,14
12-04-23		109					
16 1709		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
12-04-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
12-04-23		1657					
17 1736		1 FTRA N° 5116 ENDESA Coche					
13-04-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	172,38	5,00	8,62	181,00
13-04-23		5116					
18 1594		1 FTRA N° 185 CORREOS Carta					
14-04-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	6,71	0,00	0,00	6,71
14-04-23		5909					
19 1594		1 FTRA N° 185 CORREOS Carta					
14-04-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,91	21,00	0,19	1,10
14-04-23		5909					
20 1676		1 FTRA N° 2795 ARAS					
14-04-23	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	41,88	21,00	8,79	50,67
14-04-23		2795					
21 1679		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-04-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,45	21,00	2,61	15,06
15-04-23		433					
22 1681		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
18-04-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
18-04-23		1703					
23 1698		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
18-04-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	24,00	21,00	5,04	29,04
		S U M A Y S I G U E 		1.662,99		305,25	1.968,24

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S A N T E R I O R E S 			1.662,99		305,25	1.968,24
18-04-23		1705						
24 1673		1 FTRA N° 93 CORREOS Cartas						
19-04-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		9,36	0,00	0,00	9,36
19-04-23		93						
25 1734		1 FTRA N° 15651 ENDESA Jose						
21-04-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077		5,20	5,00	0,26	5,46
21-04-23		15651						
26 3063		1 FTRA N° 1463 ENDESA						
21-04-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077		7,16	5,00	0,36	7,52
21-04-23		1463						
27 2452		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC						
24-04-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
24-04-23		2214						
28 2453		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC						
24-04-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
24-04-23		3329						
29 2454		1 COMISION GASTOS. DEVOL. R						
24-04-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
24-04-23		2235						
30 2455		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC						
24-04-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
24-04-23		2252						
31 1752		1 FTRA N° 29 BIT PRINT M.Va						
25-04-23	4100150	MANUEL VALVERDE HERENCIA (BI	34013202C		197,50	21,00	41,48	238,98
25-04-23		29						
32 2101		1 COMISION GASTOS GESTION R						
25-04-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		3,30	21,00	0,69	3,99
25-04-23		431						
33 2112		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC						
25-04-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		15,00	21,00	3,15	18,15
25-04-23		1657						
34 2175		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC						
25-04-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		27,00	21,00	5,67	32,67
		S U M A Y S I G U E 			1.931,51		357,70	2.289,21

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		1.931,51		357,70	2.289,21
25-04-23		1655					
35 1754		1 FTRA N° 24 CONSTR.JUAN RO					
27-04-23	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	165,00	21,00	34,65	199,65
	27-04-23	24					
36 1755		1 FTRA N° 23 CONSTRUCC. JUA					
27-04-23	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	525,00	21,00	110,25	635,25
	27-04-23	23					
37 1775		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-04-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
	27-04-23	1702					
38 1863		1 FTRA N° 1846 AQUAJET					
30-04-23	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
	30-04-23	1846					
39 1865		1 FTRA N° 277 ATRIEM C.					
30-04-23	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	30-04-23	277					
40 1854		1 FTRA N° 50809 GRENKE (2 d					
01-05-23	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	125,00	21,00	26,25	151,25
	01-05-23	50809					
41 1866		1 FTRA N° 45822 XTRA TELECO					
01-05-23	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	59,11	21,00	12,41	71,52
	01-05-23	45822					
42 1972		1 FTRA N° 909 A4 OFICINAS					
01-05-23	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	28,93	21,00	6,08	35,01
	01-05-23	909					
43 2068		1 FTRA N° 9701 XFERA MOBILE					
01-05-23	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	37,00	21,00	7,77	44,77
	01-05-23	9701					
44 3062		1 FTRA N° 9658 ENDESA					
01-05-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	47,42	5,00	2,37	49,79
	01-05-23	9658					
45 1776		1 FTRA N° 225 CORREOS Carta					
02-05-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	15,38	0,00	0,00	15,38
		S U M A Y S I G U E 		3.089,71		590,11	3.679,82

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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				
		S U M A S A N T E R I O R E S 		3.089,71		590,11	3.679,82
02-05-23		225					
46 1776		1 FTRA N° 225 CORREOS Carta					
02-05-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	2,73	21,00	0,57	3,30
	02-05-23	225					
47 2081		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
02-05-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	02-05-23	1832					
48 2085		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
02-05-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
	02-05-23	1833					
49 2088		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
02-05-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,00	21,00	0,63	3,63
	02-05-23	183307					
50 2464		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
02-05-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	1,00	21,00	0,21	1,21
	02-05-23	4091					
51 1779		1 FTRA N° 123 ELAQUI					
03-05-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	03-05-23	123					
52 1864		1 FTRA N° 49164 SAGE S.P.-E					
03-05-23	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	208,37	21,00	43,76	252,13
	03-05-23	49164					
53 1860		1 ABONO REGULARIZ.BASURA/23					
04-05-23	4100141	HACIENDA LOCAL (EPREMSASA)	P1400000D	-92,80	10,00	-9,28	-102,08
	04-05-23	899					
54 1861		1 ABONO REGULARIZ.BASURA/23					
04-05-23	4100141	HACIENDA LOCAL (EPREMSASA)	P1400000D	-92,80	10,00	-9,28	-102,08
	04-05-23	488					
55 1862		1 ABONO REGULARIZ.BASURA/23					
04-05-23	4100141	HACIENDA LOCAL (EPREMSASA)	P1400000D	-92,80	10,00	-9,28	-102,08
	04-05-23	974					
56 2078		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-05-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,48	21,00	0,10	0,58
		S U M A Y S I G U E 		3.102,89		623,51	3.726,40

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	3.102,89		623,51	3.726,40
05-05-23		432						
57 2079		1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-05-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	10,65	21,00	2,24	12,89
05-05-23		432						
58 2074		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
08-05-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
08-05-23		1719						
59 2055		1	COMISION GASTOS GESTION R					
15-05-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	12,30	21,00	2,58	14,88
15-05-23		649						
60 2056		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
15-05-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
15-05-23		1655						
61 2089		1	FTRA N° 3684 ARAS					
15-05-23	4100001	ARAS, S.L.		B14022123	41,88	21,00	8,79	50,67
15-05-23		3684						
62 2150		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
17-05-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	40,50	21,00	8,51	49,01
17-05-23		1640						
63 2113		1	FTRA N° 297 METALICAS GAL					
18-05-23	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.		B56076466	275,00	21,00	57,75	332,75
18-05-23		297						
64 2176		1	FTRA N° 27/ CONST.ROMERO					
18-05-23	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA		B14757439	9.230,00	21,00	1.938,30	11.168,30
18-05-23		27						
65 2119		1	FTRA N° 8293 AQUAJET					
19-05-23	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		B06304984	37,60	10,00	3,76	41,36
19-05-23		8293						
66 2205		1	COMISION GASTOS GESTON RE					
20-05-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo		91715	4,23	21,00	0,89	5,12
20-05-23		433						
67 2153		1	FTRA N° 49 SERVIAN ELECTR					
22-05-23	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		B14476691	42,00	21,00	8,82	50,82
		S U M A	Y	S I G U E		2.657,67	15.466,72

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		12.809,05		2.657,67	15.466,72
22-05-23	49						
68 2180		1 FTRA N° 75897 ENDESA Aloj					
22-05-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	31,41	21,00	6,60	38,01
	22-05-23	75897					
69 2218		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-05-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
	22-05-23	1649					
70 2120		1 FTRA N° 731 CURSO CEMCI S					
23-05-23	4100156	CEMCI (CENTRO ESTUDIOS MUNICI		275,00	0,00	0,00	275,00
	23-05-23	731					
71 2208		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-05-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	1,50	21,00	0,32	1,82
	23-05-23	1648					
72 2210		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-05-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,00	21,00	0,63	3,63
	23-05-23	1642					
73 2469		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
24-05-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	1,00	21,00	0,21	1,21
	24-05-23	7429					
74 2184		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-05-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	2,85	21,00	0,60	3,45
	25-05-23	437					
75 2185		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-05-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,15	21,00	0,03	0,18
	25-05-23	4373					
76 2181		1 CURSO FORMACION AVS_Regin					
26-05-23	4100477	ASOCIACION ESPAÑOLA GESTORES	G46556437	225,00	21,00	47,25	272,25
	26-05-23	51					
77 2186		1 FTRA N° 40 PINTURAS MARMO					
26-05-23	4100478	PINTURAS MARMOL PINEDA, C.B.	E14934525	24.500,00	21,00	5.145,00	29.645,00
	26-05-23	40					
78 2190		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
29-05-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
		S U M A Y S I G U E 		37.859,46		7.860,52	45.719,98

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	37.859,46		7.860,52	45.719,98
29-05-23		1654						
79 2196		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
29-05-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
29-05-23		1655						
80 2204		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
29-05-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		10,50	21,00	2,21	12,71
29-05-23		5458						
81 2234		1	FTRA N° 160 CORREOS Carta					
30-05-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		A83052407	14,04	0,00	0,00	14,04
30-05-23		160						
82 2234		1	FTRA N° 160 CORREOS Carta					
30-05-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		A83052407	2,73	21,00	0,57	3,30
30-05-23		160						
83 2330		1	FTRA N° 2952 ENDESA Jose					
30-05-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		A81948077	6,09	5,00	0,30	6,39
30-05-23		2952						
84 1877		1	FTRA N° 56 SERVIAN ELECTR					
31-05-23	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		B14476691	54,00	21,00	11,34	65,34
31-05-23		56						
85 2236		1	FTRA N° 70 FONTANERIA LOP					
31-05-23	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		50611731R	194,99	21,00	40,95	235,94
31-05-23		70						
86 2321		1	FTRA N° 1219 PINTURAS MIG					
31-05-23	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.		B90064387	36,50	21,00	7,67	44,17
31-05-23		1219						
87 2322		1	FTRA N° 349 ATRIEM					
31-05-23	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
31-05-23		349						
88 2335		1	FTRA N° 1015 ENERPLUS E.S					
31-05-23	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		B14233993	37,19	21,00	7,81	45,00
31-05-23		1015						
89 2361		1	FTRA N° 74759 AQUAJET					
31-05-23	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		B06304984	32,86	21,00	6,90	39,76
		S U M A	Y	S I G U E		7.969,25	46.365,11
					38.395,86			

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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					
S U M A S A N T E R I O R E S 				38.395,86		7.969,25	46.365,11
31-05-23		74759					
90 2555		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
31-05-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	31-05-23	17051					
91 2556		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
31-05-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	31-05-23	107097					
92 2319		1 FTRA N° 6310 FERRETERIA L					
01-06-23	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		1,12	21,00	0,23	1,35
	01-06-23	6310					
93 2320		1 FTRA N° 9490 GRENKE (3 de					
01-06-23	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		125,00	21,00	26,25	151,25
	01-06-23	9490					
94 2328		1 FTRA N° 145 ELAQUI					
01-06-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
	01-06-23	145					
95 2329		1 FTRA N° 56415 SAGE S.P. -					
01-06-23	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A. A58836321		208,37	21,00	43,76	252,13
	01-06-23	56415					
96 2331		1 FTRA N° 1131 A-4 OFICINAS					
01-06-23	4100067	A-4 OFICINAS B14565352		27,72	21,00	5,82	33,54
	01-06-23	1131					
97 2334		1 FTRA N° 52005 XTRA TELECO					
01-06-23	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		58,05	21,00	12,19	70,24
	01-06-23	52005					
98 2572		1 FTRA N° 37669 XFERA MOVIL					
01-06-23	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	01-06-23	37669					
99 2355		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-06-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,95	21,00	2,30	13,25
	05-06-23	703					
100 2356		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
05-06-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		4,50	21,00	0,95	5,45
S U M A Y S I G U E 				38.940,57		8.083,64	47.024,21

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		38.940,57		8.083,64	47.024,21
05-06-23		1742					
101 2357		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-06-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,48	21,00	0,10	0,58
05-06-23		653					
102 2567		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-06-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
07-06-23		1703					
103 2360		1 FTRA N° 19915 CAYMA					
09-06-23	4100072	CAYMA, S.A.	A14010540	154,47	21,00	32,44	186,91
09-06-23		19915					
104 2456		1 FTRA N° 110 TERESA JIMENE					
12-06-23	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	112,00	21,00	23,52	135,52
12-06-23		110					
105 2457		1 FTRA N° 196 TERESA JIMENE					
12-06-23	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	112,00	21,00	23,52	135,52
12-06-23		196					
106 2458		1 FTRA N° 281 TERESA JIMENE					
12-06-23	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	152,00	21,00	31,92	183,92
12-06-23		281					
107 2459		1 FTRA N° 368 TERESA JIMENE					
12-06-23	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	112,00	21,00	23,52	135,52
12-06-23		368					
108 2472		1 FTRA N° 3418 AQUAJET					
12-06-23	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	56,40	10,00	5,64	62,04
12-06-23		3418					
109 2553		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
12-06-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
12-06-23		1719					
110 2611		1 FTRA N° 25280 ENDESA C/Se					
12-06-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	231,55	5,00	11,58	243,13
12-06-23		25280					
111 2571		1 FTRA N° 161 ELAQUI modifi					
13-06-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	120,00	21,00	25,20	145,20
		S U M A Y S I G U E 		40.006,47		8.264,24	48.270,71

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S A N T E R I O R E S 			40.006,47		8.264,24	48.270,71
13-06-23		161						
112 2588		1	FTRA N° 4947 ARAS					
13-06-23	4100001	ARAS, S.L.		B14022123	41,88	21,00	8,79	50,67
	13-06-23	4947						
113 2559		1	FTRA N° 47/ M.VALVERDE (
14-06-23	4100150	MANUEL VALVERDE HERENCIA	(BI 34013202C		85,00	21,00	17,85	102,85
	14-06-23	47						
114 2470		1	TASA TRAFICO ITV					
15-06-23	4100126	VERIFICACIONES INDUST.DE ANDA	A41398645		4,18	0,00	0,00	4,18
	15-06-23	1548						
115 2470		1	FTRA N° 1548 ITV-VEIASA					
15-06-23	4100126	VERIFICACIONES INDUST.DE ANDA	A41398645		25,44	21,00	5,34	30,78
	15-06-23	1548						
116 2574		1	FTRA N° 32 CONSTRUCC.ROME					
15-06-23	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439		1.335,00	21,00	280,35	1.615,35
	15-06-23	32						
117 2589		1	COMISION GASTOS GESTION R					
15-06-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		12,30	21,00	2,58	14,88
	15-06-23	437						
118 3059		1	FTRA N° 102 FONTANERIA LO					
16-06-23	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R		55,70	21,00	11,70	67,40
	16-06-23	102						
119 2594		1	FTRA N° 05/23 ARQUITECTA					
19-06-23	4100473	ARQUITECTA Rebeca Casado Hern	77800540G		2.446,50	21,00	513,77	2.960,27
	19-06-23	5						
120 2653		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
20-06-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		45,00	21,00	9,45	54,45
	20-06-23	1658						
121 2598		1	FTRA N° 4247 CORREOS Cart					
21-06-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		11,49	0,00	0,00	11,49
	21-06-23	4247						
122 2598		1	FTRA N° 4247 CORREOS Cart					
21-06-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		1,82	21,00	0,38	2,20
		S U M A Y S I G U E 			44.070,78		9.114,45	53.185,23

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	44.070,78		9.114,45	53.185,23
21-06-23		4247						
123	2770	1	COMISION GASTO DEVOL. RCB					
21-06-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	21-06-23	170489						
124	2771	1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
21-06-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	21-06-23	191913						
125	2759	1	COMISION GASTOS DEVOL RCB					
22-06-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-06-23	182461						
126	2760	1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-06-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-06-23	271152						
127	2761	1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-06-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-06-23	343910						
128	2762	1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-06-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-06-23	38908						
129	2763	1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-06-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	22-06-23	468544						
130	2787	1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-06-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		16,50	21,00	3,47	19,97
	22-06-23	1643						
131	2832	1	FTRA N° 5527 ENDESA Alojja					
23-06-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077		42,52	21,00	8,93	51,45
	23-06-23	5527						
132	2615	1	COMISION GASTOS GESTION R					
25-06-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		3,15	21,00	0,66	3,81
	25-06-23	435						
133	2802	1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
26-06-23	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		6,00	21,00	1,26	7,26
		S U M A	Y	S I G U E		9.130,24	53.276,19

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 30-06-23

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.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	44.145,95		9.130,24	53.276,19
26-06-23		1720						
134	2705	1	FTRA N° 3105 COPIPAPEL Co					
27-06-23	4100175		COPIPAPEL (P.M.ARTES GRAFICAS	B14410856	7,50	21,00	1,58	9,08
	27-06-23		3105					
135	2775	1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-06-23	5720009		CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	1,50	21,00	0,32	1,82
	27-06-23		1651					
136	2801	1	COMISION GASTOS DEVOL RCB					
27-06-23	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
	27-06-23		1651					
137	2824	1	FTRA N° 114 FERRETERIA G.					
28-06-23	4100124		FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	491,15	21,00	103,14	594,29
	28-06-23		114					
138	2836	1	FTRA N° 57 ALFONSO SANCHE					
30-06-23	4100197		ALFONSO SANCHEZ HERRERA (Mant	34011228R	2.118,00	21,00	444,78	2.562,78
	30-06-23		57					
139	2837	1	FTRA N° 58 SANCHEZ HERRER					
30-06-23	4100197		ALFONSO SANCHEZ HERRERA (Mant	34011228R	79,86	21,00	16,77	96,63
	30-06-23		58					
140	2922	1	FTRA N° 420 ATRIAM C.					
30-06-23	4100003		ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	30-06-23		420					
141	2934	1	FTRA N° 12095 AQUAJET					
30-06-23	4100450		SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
	30-06-23		12095					
142	2943	1	FTRA N° 88603 ENDESA C/j					
30-06-23	4100090		ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	7,17	5,00	0,36	7,53
	30-06-23		88603					
		S U M A	T O T A L	G E N E R A L		9.729,19	56.732,68