

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-07-18 / 30-09-18

Fecha 24-11-23

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.								
1	3465	1	CUOTA RENTING n° 7 (del 0					
01-07-18	4100199		GRENKE RENT, S.L.		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-07-18		167200					
2	3466	1	FTRA N° 1809 A-4 OFICINAS					
01-07-18	4100067		A-4 OFICINAS		25,16	21,00	5,28	30,44
	01-07-18		1809					
3	3467	1	FTRA N° 3056 ARCANGEL Asc					
01-07-18	4100172		ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.		231,00	21,00	48,51	279,51
	01-07-18		3056					
4	3468	1	FTRA N° 2560 ASCENSORES A					
01-07-18	4100172		ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.		77,00	21,00	16,17	93,17
	01-07-18		2560					
5	3469	1	FTRA N° 2921 ASCENS.ARCAN					
01-07-18	4100172		ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.		305,00	21,00	64,05	369,05
	01-07-18		2921					
6	3473	1	FTRA N° 1383 REGIST.PROPI					
02-07-18	4100069		ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE		3,01	21,00	0,63	3,64
	02-07-18		1383					
7	3479	1	FTRA N° 1112 C.BASCON BER					
02-07-18	4100036		CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA		450,29	21,00	94,56	544,85
	02-07-18		1112					
8	3497	1	FTRA N° 251 METALICAS GAL					
03-07-18	4100189		GALYGAR METÁLICAS, S.L.		107,85	21,00	22,65	130,50
	03-07-18		251					
9	3498	1	FTRA N° 169 ELAQUI					
03-07-18	4100058		ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		60,00	21,00	12,60	72,60
	03-07-18		169					
10	3614	1	FTRA N° 32127 VOZTELECOM					
06-07-18	4100168		VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.		125,73	21,00	26,40	152,13
	06-07-18		32127					
11	3618	1	FTRA N° 906 ACRIST.HNOS.R					
06-07-18	4100179		ACRISTALAMIENTOS HNOS.RAMIREZ		43,10	21,00	9,05	52,15
	06-07-18		906					
12	3619	1	FTRA N° 94 FONTAN.AJ.LOPE					
06-07-18	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		14,00	21,00	2,94	16,94
S U M A Y S I G U E					1.537,14		322,79	1.859,93

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-07-18 / 30-09-18

Fecha 24-11-23

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 		1.537,14		322,79	1.859,93
06-07-18		94					
13 3627		1 FTRA N° 76141 VODAFONE					
08-07-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		6,05	0,00	0,00	6,05
	08-07-18	76141					
14 3627		1 FTRA N° 76141 VODAFONE					
08-07-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		40,50	21,00	8,51	49,01
	08-07-18	76141					
15 3628		1 FTRA N° 24 CORREOS					
09-07-18	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		5,00	0,00	0,00	5,00
	09-07-18	24					
16 3632		1 LIQUID.DEVOL.RCBOS.ALQUIL					
09-07-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		6,00	21,00	1,26	7,26
	09-07-18	95651					
17 3641		1 FTRA N° 12209 CERTIF.UNIC					
10-07-18	5720002	UNICAJA Las Torres c,c.c.0030		3,00	21,00	0,63	3,63
	10-07-18	12209					
18 3649		1 FTRA N° 11179 ENDESA					
11-07-18	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		111,30	21,00	23,37	134,67
	11-07-18	11179					
19 3669		1 FTRA N° 11153 JACPAE					
14-07-18	4000032	JOSÉ SANTIAGO VARGAS S.A. (JA		31,85	21,00	6,69	38,54
	14-07-18	11153					
20 3673		1 FTRA N° 4286 ARAS					
16-07-18	4100001	ARAS, S.L.		25,00	21,00	5,25	30,25
	16-07-18	4286					
21 3758		1 FTRA N° 109 FONTA.A.LOPEZ					
16-07-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		263,50	21,00	55,34	318,84
	16-07-18	109					
22 3760		1 FTRA N° 1155 A.PALACIOS R					
16-07-18	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE		52,45	21,00	11,01	63,46
	16-07-18	1155					
23 3761		1 LIQ.DEVOL.RCBOS.ALQUILER					
16-07-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		7,50	21,00	1,58	9,08
		S U M A Y S I G U E 		2.089,29		436,43	2.525,72

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-07-18 / 30-09-18

Fecha 24-11-23

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 		2.089,29		436,43	2.525,72
16-07-18		98559					
24 3762		1 LIQUIDAC.RCOS.ALQUILER 07					
16-07-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		12,30	21,00	2,58	14,88
16-07-18		98254					
25 3788		1 LQUID.DEVOL.RCBOS.07/					
18-07-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		15,00	21,00	3,15	18,15
18-07-18		99453					
26 3789		1 FTRA N° 107 FERRET.GARCIA					
19-07-18	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		56,48	21,00	11,86	68,34
19-07-18		107					
27 3814		1 FTRA N° 18245 COLUME					
20-07-18	4100441	COLUME (COMERCIAL LUCENTINA M		35,00	21,00	7,35	42,35
20-07-18		18245					
28 3926		1 FTRA N° 117 FONTANER.LOPE					
25-07-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		397,80	21,00	83,54	481,34
25-07-18		117					
29 3927		1 FTRA N° 114 FONTANER.LOPE					
25-07-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		14,00	21,00	2,94	16,94
25-07-18		114					
30 3939		1 FTRA N° 608 ESPINO DE FUE					
26-07-18	4100162	ESPINO DE FUEGO, S.L.		92,57	21,00	19,44	112,01
26-07-18		608					
31 3940		1 FTRA N° 145 FERRET.LA CAD					
26-07-18	4100451	FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S		0,83	21,00	0,17	1,00
26-07-18		145					
32 3953		1 FTRA N° 1816 JURACOR					
27-07-18	4100190	ABRASIVOS JURACOR, S.L.U.		3,08	21,00	0,65	3,73
27-07-18		1816					
33 3965		1 FTRA N° 1554 REG.PROPIEDA					
30-07-18	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE		3,01	21,00	0,63	3,64
30-07-18		1554					
34 3970		1 FTRA N° 118 FERRET.G.MARM					
30-07-18	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		15,79	21,00	3,31	19,10
		S U M A Y S I G U E 		2.735,15		572,05	3.307,20

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-07-18 / 30-09-18

Fecha 24-11-23

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 		2.735,15		572,05	3.307,20
30-07-18		118					
35 3982		1 FTRA N° 263 CORREOS S.A.					
31-07-18	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		5,00	0,00	0,00	5,00
	31-07-18	263					
36 3982		1 FTRA N° 263 CORREOS S.A.					
31-07-18	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		0,80	21,00	0,17	0,97
	31-07-18	263					
37 3984		1 FTRA N° 1457 ENERPLUS					
31-07-18	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		72,74	21,00	15,28	88,02
	31-07-18	1457					
38 3985		1 FTRA.ABONO N° 45 ENERPLUS					
31-07-18	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		-6,67	21,00	-1,40	-8,07
	31-07-18	45					
39 3992		1 FTRA N° 5911 AQUAJET					
31-07-18	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		6,81	21,00	1,43	8,24
	31-07-18	5911					
40 3993		1 FTRA N° 81219 Pinturas MI					
31-07-18	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.		70,21	21,00	14,74	84,95
	31-07-18	81219					
41 3994		1 FTRA N° 605 Limpieza INMA					
31-07-18	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut		115,00	21,00	24,15	139,15
	31-07-18	605					
42 4085		1 CUOTA RENTING n° 8 (del 0					
01-08-18	4100199	GRENKE RENT, S.L.		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-08-18	177629					
43 4088		1 FTRA N° 193 ELAQUI					
01-08-18	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		60,00	21,00	12,60	72,60
	01-08-18	193					
44 4089		1 FTRA N° 2008 A-4 OFICINAS					
01-08-18	4100067	A-4 OFICINAS		93,83	21,00	19,70	113,53
	01-08-18	2008					
45 4120		1 FTRA N° 37115 VOZTELECOM					
06-08-18	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.		120,22	21,00	25,25	145,47
		S U M A Y S I G U E 		3.368,09		703,92	4.072,01

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-07-18 / 30-09-18

Fecha 24-11-23

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 		3.368,09		703,92	4.072,01
06-08-18		37115					
46 4135		1 FTRA N° 27121 VODAFONE					
08-08-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		6,05	0,00	0,00	6,05
	08-08-18	27121					
47 4135		1 FTRA N° 27121 VODAFONE					
08-08-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		40,50	21,00	8,51	49,01
	08-08-18	27121					
48 4136		1 FTRA N° 124 FONTANER.AJ.R					
08-08-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		23,90	21,00	5,02	28,92
	08-08-18	124					
49 4231		1 FTRA N° 4947 ARAS					
13-08-18	4100001	ARAS, S.L.		25,00	21,00	5,25	30,25
	13-08-18	4947					
50 4234		1 FTRA N° 18127 FERRET.G.MA					
13-08-18	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		31,25	21,00	6,56	37,81
	13-08-18	18127					
51 4255		1 FTRA N° 128 FONTANER.LOPE					
17-08-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		79,35	21,00	16,66	96,01
	17-08-18	128					
52 4302		1 FTRA N° 1087 ACRIST.HNOS.					
23-08-18	4100179	ACRISTALAMIENTOS HNOS.RAMIREZ		44,71	21,00	9,39	54,10
	23-08-18	1087					
53 4369		1 FTRA N° 2930 ENDESA Alojja					
24-08-18	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		102,01	21,00	21,42	123,43
	24-08-18	32930					
54 4379		1 FTRA N° 67 SERVIAN ELECTR					
27-08-18	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		87,40	21,00	18,35	105,75
	27-08-18	67					
55 4380		1 FTRA N° 226 CORREOS					
27-08-18	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		29,70	0,00	0,00	29,70
	27-08-18	226					
56 4380		1 FTRA N° 226 CORREOS					
27-08-18	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		7,21	21,00	1,52	8,73
		S U M A Y S I G U E 		3.845,17		796,60	4.641,77

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-07-18 / 30-09-18

Fecha 24-11-23

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 		3.845,17		796,60	4.641,77
27-08-18		226					
57 4384		1 FTRA N° 130 FONTANER.LOPE					
27-08-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		108,32	21,00	22,75	131,07
	27-08-18	130					
58 4399		1 FTRA N° 68 SERVIAN ELECTR					
28-08-18	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		47,40	21,00	9,95	57,35
	28-08-18	68					
59 4400		1 FTRA N° 131 FONTANER.LOPE					
28-08-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		80,80	21,00	16,97	97,77
	28-08-18	131					
60 4427		1 FTRA.GASTOS VARIOS Sellos					
30-08-18	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		1,05	0,00	0,00	1,05
	30-08-18	35541					
61 4434		1 FTRA N° 627 Limpieza INMA					
31-08-18	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut		115,00	21,00	24,15	139,15
	31-08-18	627					
62 4435		1 FTRA N° 502 ATRIEEM C.					
31-08-18	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		140,00	21,00	29,40	169,40
	31-08-18	502					
63 4436		1 FTRA N° 4059 AQUAJET					
31-08-18	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		6,81	21,00	1,43	8,24
	31-08-18	4059					
64 4534		1 CUOTA RENTING n° 9 (del 0					
01-09-18	4100199	GRENKE RENT, S.L.		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-09-18	210815					
65 4543		1 FTRA N° 214 ELAQUI					
03-09-18	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		60,00	21,00	12,60	72,60
	03-09-18	214					
66 4552		1 FTRA N° 142 FERRET.G.MARM					
04-09-18	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		60,00	21,00	12,60	72,60
	04-09-18	142					
67 4590		1 FTRA N° 137 FONTANER.LOPE					
05-09-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		47,00	21,00	9,87	56,87
		S U M A Y S I G U E 		4.606,55		956,27	5.562,82

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-07-18 / 30-09-18

Fecha 24-11-23

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 				4.606,55	956,27	5.562,82
05-09-18		137						
68 4598		1	FTRA N° 42074	VOZTELECOM				
07-09-18	4100168		VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.		116,97	21,00	24,56	141,53
	07-09-18		42074					
69 4600		1	FTRA N° 3590	VODAFONE				
08-09-18	4100169		VODAFONE ESPAÑA, S.A.		40,50	21,00	8,51	49,01
	08-09-18		3590					
70 4626		1	FTRA N° 12488	ENDESA				
12-09-18	4100090		ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		115,24	21,00	24,20	139,44
	12-09-18		12488					
71 4627		1	FTRA N° 316	AQUAJET				
13-09-18	4100450		SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		27,24	10,00	2,72	29,96
	13-09-18		316					
72 4627		1	FTRA N° 316	AQUAJET				
13-09-18	4100450		SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		6,81	21,00	1,43	8,24
	13-09-18		316					
73 4638		1	FTRA N° 5604	ARAS				
13-09-18	4100001		ARAS, S.L.		25,00	21,00	5,25	30,25
	13-09-18		5604					
74 4640		1	CARTAS CERTIFICADAS					
14-09-18	4100122		CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		6,60	0,00	0,00	6,60
	14-09-18		45					
75 4640		1	CARTAS CERTIFICADAS					
14-09-18	4100122		CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		1,60	21,00	0,34	1,94
	14-09-18		45					
76 4747		1	FTRA N° 208	CORREOS				
18-09-18	4100122		CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		48,64	21,00	10,22	58,86
	18-09-18		208					
77 4752		1	FTRA N° 181723	CUALICONTR				
18-09-18	4100469		CUALICONTROL-ACI S.A.U.		80,00	21,00	16,80	96,80
	18-09-18		181723					
78 4771		1	FTRA N° 358	GALYGAR Metal				
19-09-18	4100189		GALYGAR METÁLICAS, S.L.		60,00	21,00	12,60	72,60
		S U M A Y S I G U E 				5.135,15	1.062,90	6.198,05

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-07-18 / 30-09-18

Fecha 24-11-23

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 		5.135,15		1.062,90	6.198,05
19-09-18	358					
79 4895	1 GTOS.DEVOLUC.RCBOS.09/					
27-09-18 5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		4,50	21,00	0,95	5,45
27-09-18	129015					
80 4946	1 FTRA N° 563 ATRIEM					
30-09-18 4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		140,00	21,00	29,40	169,40
30-09-18	563					
81 4947	1 FTRA N° 1890 ENERPLUS Est					
30-09-18 4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		33,16	21,00	6,96	40,12
30-09-18	1890					
82 4948	1 FTRA.RECTIF.n°68 ENERPLUS					
30-09-18 4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		-3,10	21,00	-0,65	-3,75
30-09-18	68					
	S U M A T O T A L G E N E R A L 		5.309,71		1.099,56	6.409,27