

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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					
1	2728	1 FTRA N° 179 ELAQUI					
01-07-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
	01-07-19	179					
2	2733	1 COMISION DEVOL.ALQ/06					
01-07-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		6,00	21,00	1,26	7,26
	01-07-19	1853					
3	2746	1 FTRA N° 3966 ASCENSORES A					
01-07-19	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	233,77	21,00	49,09	282,86
	01-07-19	3966					
4	2749	1 CUOTA RENTING n° 19 (del					
01-07-19	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-07-19	5304					
5	2822	1 COMISION SERVICIOS TELEMA					
01-07-19	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		10,00	21,00	2,10	12,10
	01-07-19	789					
6	2825	1 FTRA N° 1659 A-4 OFICINAS					
01-07-19	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	87,42	4,00	3,50	90,92
	01-07-19	1659					
7	2825	1 FTRA N° 1659 A-4 OFICINAS					
01-07-19	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	18,32	21,00	3,85	22,17
	01-07-19	1659					
8	2934	1 FTRA N° 124 (mayo) ELAQUI					
01-07-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
	01-07-19	124					
9	2935	1 FTRA N° 3703 (junio) ARAS					
01-07-19	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	01-07-19	3703					
10	2954	1 FTRA N° 9348 (junio) VODA					
01-07-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	6,05	0,00	0,00	6,05
	01-07-19	9348					
11	2954	1 FTRA N° 9348 (junio) VODA					
01-07-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	39,39	21,00	8,27	47,66
	01-07-19	9348					
12	3788	1 FTRA N° 5428 ENDESA					
01-07-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	209,55	21,00	44,01	253,56
S U M A Y S I G U E				850,50		162,48	1.012,98

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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 		850,50		162,48	1.012,98
01-07-19		5428					
13 4024		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
01-07-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
01-07-19		1942					
14 2758		1 FTRA N° 32824 VOZTELECOM					
04-07-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L. B63102149		118,15	21,00	24,81	142,96
04-07-19		32824					
15 2762		1 FTRA N° 2667 COPIPAPEL A.					
05-07-19	4100175	COPIPAPEL (P.M.ARTES GRAFICAS B14410856		5,85	21,00	1,23	7,08
05-07-19		2667					
16 3526		1 FTRA N° 111 FERRET.GARCIA					
05-07-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		115,88	21,00	24,34	140,22
05-07-19		111					
17 4088		1 FTRA N° 26 PINTURAS DEL R					
06-07-19	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R 80128975B		850,00	21,00	178,50	1.028,50
06-07-19		26					
18 2950		1 FTRA N° 75875 ENDESA					
08-07-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		91,19	21,00	19,15	110,34
08-07-19		75875					
19 2955		1 FTRA N° 7011 VODAFONE					
08-07-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A. A80907397		6,05	0,00	0,00	6,05
08-07-19		7011					
20 2955		1 FTRA N° 7011 VODAFONE					
08-07-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A. A80907397		37,18	21,00	7,81	44,99
08-07-19		7011					
21 2956		1 GTOS.DEVOLUCION RCBOS.ALQ					
08-07-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
08-07-19		39					
22 2917		1 FTRA N° 116 FERRETERIA G.					
11-07-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		50,00	21,00	10,50	60,50
11-07-19		116					
23 2936		1 FTRA N° 4347 ARAS					
16-07-19	4100001	ARAS, S.L. B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
		S U M A Y S I G U E 		2.153,80		434,92	2.588,72

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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 			2.153,80		434,92	2.588,72
16-07-19		4347						
24 3540		1	COMISION DEVOLUCION RCBOS					
17-07-19	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	33,00	21,00	6,93	39,93
	17-07-19	4521						
25 2967		1	FTRA N° 3646 REG.MERCANTI					
18-07-19	4100038	FRANCISCO MANUEL GALAN ORTEGA		30046404D	61,47	21,00	12,91	74,38
	18-07-19	3646						
26 3074		1	FTRA N° 31 CONSTRUCC.J.RO					
18-07-19	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA		B14757439	232,00	21,00	48,72	280,72
	18-07-19	31						
27 3100		1	LIQUIDAC.RCBOS.ALQUILER 0					
20-07-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo		91715	4,13	21,00	0,87	5,00
	20-07-19	433						
28 3075		1	FTRA N° 1480 A.MONTILLA A					
22-07-19	4100191	ARQUITECTO Antonio Montilla J		50608773X	550,00	21,00	115,50	665,50
	22-07-19	1480						
29 3086		1	FTRA N° 989 CARPINT.METAL					
22-07-19	4100092	CARPINTERIA METALICA VIRGEN A		B14517148	200,00	21,00	42,00	242,00
	22-08-19	989						
30 3541		1	COMISION DEVOL.RCBOS.ALQU					
22-07-19	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
	22-07-19	5854						
31 3099		1	GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQ/07					
23-07-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo		91715	3,00	21,00	0,63	3,63
	23-07-19	1718						
32 3109		1	FTRA N° 1418 REG.PROP.A.P					
23-07-19	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE		30951872J	3,01	21,00	0,63	3,64
	23-07-19	1418						
33 3345		1	FTRA N° 119 FONTANER.LOPE					
24-07-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		50611731R	52,50	21,00	11,03	63,53
	24-07-19	119						
34 4027		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-07-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c		00300 G-29498086	2,50	21,00	0,53	3,03
		S U M A Y S I G U E 			3.304,41		676,56	3.980,97

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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 		3.304,41		676,56	3.980,97
24-07-19		1944					
35 4028		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-07-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
24-07-19		1948					
36 4029		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-07-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
24-07-19		1949					
37 3102		1 LIQUIDAC.RCBOS.ALQUILER 0					
25-07-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,04	21,00	0,64	3,68
25-07-19		432					
38 4030		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
25-07-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
25-07-19		1952					
39 4031		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
26-07-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
26-07-19		1954					
40 3226		1 GTOS.DEVOLUC.RCBOS.ALQ/07					
29-07-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
29-07-19		1717					
41 3243		1 GASTOS DEVOL.RECIBOS ALQ.					
29-07-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		18,00	21,00	3,78	21,78
29-07-19		1708					
42 3525		1 FTRA N° 124 FERRET.GARCIA					
29-07-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		66,10	21,00	13,88	79,98
29-07-19		124					
43 4032		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
29-07-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
29-07-19		1955					
44 3230		1 FTRA N° 30577 ESTANCO CHI					
30-07-19	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,60	0,00	0,00	0,60
30-07-19		30577					
45 3230		1 FTRA N° 30577 ESTANCO CHI					
30-07-19	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,08	21,00	0,02	0,10
		S U M A Y S I G U E 		3.413,73		699,42	4.113,15

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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 				3.413,73	699,42	4.113,15
30-07-19		30577						
46 3245		1 FTRA N° 267 CORREOS						
30-07-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		3,50	0,00	0,00	3,50
30-07-19		267						
47 3245		1 FTRA N° 267 CORREOS						
30-07-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		1,00	21,00	0,21	1,21
30-07-19		267						
48 3453		1 FTRA N° 1054 EXTINLUC rep						
30-07-19	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907		245,48	21,00	51,55	297,03
30-07-19		1054						
49 3342		1 FTRA N° 430 ATRIEEM C.						
31-07-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
31-07-19		430						
50 3350		1 FTRA N° 200 MIGUEL CACERE						
31-07-19	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387		490,89	21,00	103,09	593,98
31-07-19		200						
51 3352		1 FTRA N° 205 ELAQUI Equipo						
31-07-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497		135,00	21,00	28,35	163,35
31-07-19		205						
52 3529		1 FTRA N° 1517 ENERPLUS E.S						
31-07-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993		42,16	21,00	8,86	51,02
31-07-19		1517						
53 3530		1 FTRA.RECTIFIC. 51 ENERPLU						
31-07-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993		-3,74	21,00	-0,79	-4,53
31-07-19		51						
54 4034		1 COMISION DEVOLUCION RECIB						
31-07-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
31-07-19		1957						
55 4035		1 COMISION DEVOLUCION RECIB						
31-07-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
31-07-19		1959						
56 3347		1 FTRA N° 1896 A-4 OFICINAS						
01-08-19	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352		116,41	21,00	24,45	140,86
		S U M A Y S I G U E 				4.589,43	945,60	5.535,03

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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	4.589,43		945,60	5.535,03
01-08-19		1986						
57 3349		1 FTRA N° 4654 AQUAJET						
01-08-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		34,05	10,00	3,41	37,46
01-08-19		4654						
58 3349		1 FTRA N° 4654 AQUAJET						
01-08-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		6,81	21,00	1,43	8,24
01-08-19		4654						
59 3538		1 COMISION SERVICIOS TELEMA						
01-08-19	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15			10,00	21,00	2,10	12,10
01-08-19		1008						
60 3815		1 CUOTA RENTING n° 20 (del						
01-08-19	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
01-08-19		272606						
61 3452		1 FTRA N° 830 G.PEÑA Y MOHE						
02-08-19	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841		2,64	0,00	0,00	2,64
02-08-19		830						
62 3452		1 FTRA N° 830 G.PEÑA Y MOHE						
02-08-19	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841		125,01	21,00	26,25	151,26
02-08-19		830						
63 3523		1 FTRA N° 445 LUCERUEDA Lim						
02-08-19	4100471	LUCERUEDA, S.L.	B56068406		25,00	21,00	5,25	30,25
02-08-19		445						
64 3527		1 FTRA N° 37782 VOZTELECOM						
04-08-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.	B63102149		116,57	21,00	24,48	141,05
04-08-19		37782						
65 3351		1 FTRA N° 206 ELAQUI						
05-08-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497		60,00	21,00	12,60	72,60
05-08-19		206						
66 3353		1 FTRA N° 7842 AGUAS LUCENA						
05-08-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		11,06	10,00	1,11	12,17
05-08-19		7842						
67 3353		1 FTRA N° 7842 AGUAS LUCENA						
05-08-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		3,00	10,00	0,30	3,30
		S U M A	Y	S I G U E		1.042,48	6.121,05

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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 				5.078,57		1.042,48	6.121,05
05-08-19		7842					
68 3354		1 FTRA N° 7843 AGUAS LUCENA					
05-08-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,14	10,00	0,41	4,55
05-08-19		7843					
69 3475		1 COMISION DEVOL.RCBOS.ALQ/					
05-08-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
05-08-19		114146					
70 3476		1 LIQUIDAC.RCBOS.ALQUILER 0					
05-08-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,53	21,00	2,42	13,95
05-08-19		112705					
71 3484		1 COMISION DEVOL.RCBOS.ALQ/					
07-08-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
07-08-19		115534					
72 3528		1 FTRA N° 52359 VODAFONE					
08-08-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	6,05	0,00	0,00	6,05
08-08-19		52359					
73 3528		1 FTRA N° 52359 VODAFONE					
08-08-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	37,96	21,00	7,97	45,93
08-08-19		52359					
74 3346		1 FTRA N° 124 FONTANER.LOPE					
12-08-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	200,70	21,00	42,15	242,85
12-08-19		124					
75 3485		1 COMISION DEVOL.RCBOA.ALQ/					
12-08-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
12-08-19		117554					
76 3524		1 FTRA N° 130 FERRET.GARCIA					
12-08-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	17,45	21,00	3,66	21,11
12-08-19		130					
77 3348		1 FTRA N° 5029 ARAS					
13-08-19	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
13-08-19		5029					
78 3486		1 LIQUIDACION RCBOA.ALQUILE					
15-08-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,15	21,00	2,55	14,70
S U M A Y S I G U E 				5.414,55		1.111,30	6.525,85

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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	5.414,55		1.111,30	6.525,85
15-08-19		118648						
79 3487		1	LIQUIDACION RCBOS.ALQ/08					
15-08-19	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	0,15	21,00	0,03	0,18
15-08-19		118649						
80 3073		1	FTRA N° 67 SERVIAN ELECTR					
19-08-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		B14476691	12,00	21,00	2,52	14,52
19-07-19		67						
81 3535		1	LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
20-08-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		3,68	21,00	0,77	4,45
20-08-19		1250						
82 4117		1	FTRA N° 91 JOSE M. CARRER					
20-08-19	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA	50624700K		570,20	21,00	119,74	689,94
30-09-19		91						
83 3543		1	FTRA N° 85029 ENDESA Aloj					
21-08-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077		104,60	21,00	21,97	126,57
21-08-19		85029						
84 3784		1	FTRA N° 135 FERRETERIA G.					
21-08-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838		38,80	21,00	8,15	46,95
21-08-19		135						
85 3536		1	COMISINO GTOS.DEVOLUCION					
22-08-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		4,50	21,00	0,95	5,45
22-08-19		1713						
86 4001		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
22-08-19		1836						
87 4002		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
23-08-19		1841						
88 4003		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
23-08-19		1842						
89 4004		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
		S U M A	Y	S I G U E		1.267,55	7.426,03

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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 		6.158,48		1.267,55	7.426,03
23-08-19		1844					
90 3544		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-08-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,19	21,00	0,67	3,86
25-08-19		440					
91 3783		1 FTRA N° 129 FONTANERIA LO					
26-08-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		88,15	21,00	18,51	106,66
26-08-19		129					
92 4005		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
26-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
26-08-19		1846					
93 3589		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
27-08-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		6,00	21,00	1,26	7,26
27-08-19		1726					
94 3600		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
27-08-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		15,00	21,00	3,15	18,15
27-08-19		1700					
95 3816		1 FTRA N° 69 SERVIAN ELECTR					
27-08-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		70,10	21,00	14,72	84,82
27-08-19		69					
96 4007		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
27-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
27-08-19		1854					
97 4008		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
27-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
27-08-19		1856					
98 4011		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
28-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
28-08-19		1865					
99 3817		1 FTRA N° 72 SERVIAN ELECTR					
29-08-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		100,80	21,00	21,17	121,97
29-08-19		72					
100 4013		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
30-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
		S U M A Y S I G U E 		6.454,22		1.329,68	7.783,90

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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 		6.454,22		1.329,68	7.783,90
30-08-19		1866					
101 4014		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
30-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
30-08-19		1874					
102 4015		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
30-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
30-08-19		1876					
103 4270		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
30-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
30-08-19		218					
104 4271		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
30-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
30-08-19		217					
105 4272		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
30-08-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
30-08-19		216					
106 3885		1 FTRA N° 988053 AQUAJET					
31-08-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		6,81	21,00	1,43	8,24
31-08-19		988053					
107 3886		1 FTRA N° 499 ATRIEM					
31-08-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
31-08-19		499					
108 3887		1 FTRA N° 1191219 MIGUEL CA					
31-08-19	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L. B90064387		483,76	21,00	101,59	585,35
31-08-19		1191219					
109 3814		1 CUOTA RENTING n°21 (del 0					
01-09-19	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
01-09-19		241570					
110 3794		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
02-09-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
02-09-19		1916					
111 3823		1 COMISION SERVICIOS TELEMA					
02-09-19	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		10,00	21,00	2,10	12,10
		S U M A Y S I G U E 		7.212,79		1.489,01	8.701,80

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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 		7.212,79		1.489,01	8.701,80
02-09-19		5251					
112 3889		1 FTRA N° 213 ELAQUI					
02-09-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
02-09-19		213					
113 3837		1 FTRA N° 42715 VOZTELECOM					
04-09-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.	B63102149	116,00	21,00	24,36	140,36
04-09-19		42715					
114 3811		1 LIQUIDACION RCBOS.ALQUILE					
05-09-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,53	21,00	2,42	13,95
05-09-19		434					
115 4075		1 FTRA N° 2278 VODAFONE					
08-09-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	6,05	0,00	0,00	6,05
08-09-19		2278					
116 4075		1 FTRA N° 2278 VODAFONE					
08-09-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	37,43	21,00	7,86	45,29
08-09-19		2278					
117 4370		1 FTRA N° 546 AGUAS DE LUCE					
10-09-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	25,00	21,00	5,25	30,25
10-09-19		546					
118 3812		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
15-09-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,45	21,00	2,61	15,06
15-09-19		538					
119 3895		1 COMISION DEVOL.RCBOS.ALQ/					
16-09-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
16-09-19		1729					
120 3898		1 FTRA N° 5372 ARAS					
17-09-19	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
17-09-19		5732					
121 3913		1 COMISON GTOS.DEVOLUC.RCBO					
17-09-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	19,50	21,00	4,10	23,60
17-09-19		1729					
122 3918		1 FTRA N° 42 CONST.ROMERO					
17-09-19	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	338,56	21,00	71,10	409,66
		S U M A Y S I G U E 		7.867,31		1.625,19	9.492,50

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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 		7.867,31		1.625,19	9.492,50
17-09-19		42					
123 4079		1 FTRA N° 138 FONTANERIA LO					
17-09-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		96,08	21,00	20,18	116,26
17-09-19		138					
124 3992		1 FTRA N° 1527 AQUAJET					
19-09-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		34,05	10,00	3,41	37,46
19-09-19		1527					
125 3992		1 FTRA N° 1527 AQUAJET					
19-09-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		6,81	21,00	1,43	8,24
19-09-19		1527					
126 3993		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
20-09-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,18	21,00	0,67	3,85
20-09-19		432					
127 4080		1 FTRA N° 145 FONTANERIA LO					
20-09-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		55,89	21,00	11,74	67,63
20-09-19		145					
128 4048		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-09-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
23-09-19		1725					
129 4072		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-09-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		33,00	21,00	6,93	39,93
23-09-19		1722					
130 4267		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-09-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
24-09-19		225					
131 4268		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-09-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
24-09-19		224					
132 4269		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-09-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
24-09-19		223					
133 4076		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
25-09-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,19	21,00	0,67	3,86
		S U M A Y S I G U E 		8.108,51		1.672,13	9.780,64

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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	8.108,51		1.672,13	9.780,64
25-09-19		433						
134	4266	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
25-09-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
25-09-19		249						
135	4265	1	COMISIOIN DEVOLUCION RECI					
26-09-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
26-09-19		277						
136	4103	1	COMISIONG GTOS.DEVOLUCION					
27-09-19	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
27-09-19		1723						
137	4264	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
27-09-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
27-09-19		919						
138	4115	1	FTRA N° 1783 REG.PROPIEDA					
30-09-19	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE	30951872J		3,01	21,00	0,63	3,64
30-09-19		1783						
139	4141	1	COMISION GTOS.DEVOLUCION					
30-09-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			13,50	21,00	2,84	16,34
30-09-19		2047						
140	4142	1	FTRA N° 1219 MIGUEL CACER					
30-09-19	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387		734,26	21,00	154,19	888,45
30-09-19		1219						
141	4143	1	FTRA N° 571 ATRIEM C.					
30-09-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
30-09-19		571						
142	4147	1	FTRA N° 152 FONTANERIA LO					
30-09-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R		29,51	21,00	6,20	35,71
30-09-19		152						
143	4227	1	FTRA N° 77 SERVIAN ELECTR					
30-09-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691		63,50	21,00	13,34	76,84
30-09-19		77						
144	4253	1	FTRA N° 1961 ENERPLUS					
30-09-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993		33,12	21,00	6,95	40,07
		S U M A	Y	S I G U E		1.889,16	11.031,07

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
Condiciones PERIODO : 01-07-19 / 30-09-19

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 			9.141,91		1.889,16	11.031,07
30-09-19			1961						
			S U M A T O T A L G E N E R A L 			9.141,91		1.889,16	11.031,07