

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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.								
1	2573	1	FTRA N° 200 GALYGAR METAL					
01-07-20	4100189		GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	48,00	21,00	10,08	58,08
	01-07-20		200					
2	2610	1	CUOTA RENTING n°31 (del 0					
01-07-20	4100199		GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-07-20		9902					
3	2611	1	FTRA N° 4526 XTRA TELECOM					
01-07-20	4100196		XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		72,18	21,00	15,16	87,34
	01-07-20		4526					
4	2625	1	FTRA N° 5294 YOIGO					
01-07-20	4100202		YOIGO MOVIL		3,00	0,00	0,00	3,00
	01-07-20		5294					
5	2625	1	FTRA N° 5294 YOIGO					
01-07-20	4100202		YOIGO MOVIL		14,00	21,00	2,94	16,94
	01-07-20		5294					
6	2631	1	FTRA N° 754 REPROSUR Cons					
01-07-20	4100115		REPROSUR COPIADORAS, S.L.	B14772784	15,00	21,00	3,15	18,15
	01-07-20		754					
7	2632	1	FTRA N° 205 ELAQUI					
01-07-20	4100058		ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
	01-07-20		205					
8	2682	1	FTRA N° 1188 A-4 OFICINAS					
01-07-20	4100067		A-4 OFICINAS	B14565352	99,43	21,00	20,88	120,31
	01-07-20		1188					
9	3174	1	FTRA N° 5817 MASMOVIL					
01-07-20	4100195		XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	36,35	21,00	7,63	43,98
	01-07-20		5817					
10	3352	1	FTRA N° 18 PINTURAS DEL R					
01-07-20	4100447		PINTURAS DEL RIO (Pedro del R	80128975B	900,00	21,00	189,00	1.089,00
	01-07-20		18					
11	2604	1	FTRA N° 76 FERRETERIA GAR					
02-07-20	4100124		FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	49,50	21,00	10,40	59,90
	02-07-20		76					
12	2605	1	FTRA N° 4898 ASCENSORES A					
02-07-20	4100172		ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	235,64	21,00	49,48	285,12
S U M A Y S I G U E					1.628,10		341,27	1.969,37

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 		1.628,10		341,27	1.969,37
02-07-20		4898					
13 2645		1 COMISION DEVOLUCION UNICA					
02-07-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
02-07-20		1855					
14 2619		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-07-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,73	21,00	2,67	15,40
05-07-20		505					
15 2674		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
06-07-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
06-07-20		1915					
16 2670		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
07-07-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		4,50	21,00	0,95	5,45
07-07-20		1831					
17 3176		1 FTRA N° 7557 ENDESA Garaaj					
07-07-20	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		94,24	21,00	19,79	114,03
07-07-20		7557					
18 4063		1 FTRA N° 19 PINTURAS DEL R					
08-07-20	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R 80128975B		600,00	21,00	126,00	726,00
08-07-20		19					
19 2778		1 FTRA N° 31 CONSTR.J.ROMER					
09-07-20	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439		50,00	21,00	10,50	60,50
09-07-20		31					
20 2792		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
13-07-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
13-07-20		1809					
21 4107		1 FTRA N° 1095 YOIGO					
13-07-20	4100202	YOIGO MOVIL		3,00	0,00	0,00	3,00
13-07-20		1095					
22 4107		1 FTRA N° 1095 YOIGO					
13-07-20	4100202	YOIGO MOVIL		14,00	21,00	2,94	16,94
13-07-20		1095					
23 2871		1 FTRA N° 226 GALYGAR METAL					
14-07-20	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L. B56076466		35,00	21,00	7,35	42,35
		S U M A Y S I G U E 		2.457,07		514,73	2.971,80

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 		2.457,07		514,73	2.971,80
14-07-20		226					
24 2869		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-07-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,80	21,00	2,69	15,49
15-07-20		515					
25 2872		1 FTRA N° 4727 ARAS					
15-07-20	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
15-07-20		4727					
26 3046		1 FTRA N° 12 FONTANERIA R.P					
15-07-20	4100204	FONTANERIA RAFAEL PEDRO OSUNA	44367247V	100,00	21,00	21,00	121,00
15-07-20		12					
27 2877		1 FTRA N° 861 EXTINLUC					
16-07-20	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907	300,51	21,00	63,11	363,62
16-07-20		861					
28 2875		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
17-07-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	40,50	21,00	8,51	49,01
17-07-20		1658					
29 2876		1 FTRA N° 4 ADELINE CABALLE					
20-07-20	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA	30556366S	289,22	21,00	60,74	349,96
20-07-20		4					
30 3143		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
21-07-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
21-07-20		1918					
31 3319		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-07-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
21-07-20		84					
32 3320		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-07-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
21-07-20		85					
33 3321		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-07-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
21-07-20		86					
34 3152		1 COMISIN GTOS.DEVOL.RCBOS.					
22-07-20	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 		3.253,60		682,02	3.935,62

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 				3.253,60	682,02	3.935,62
22-07-20		1728						
35 3325		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-07-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-07-20		110						
36 3326		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-07-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-07-20		119						
37 3327		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-07-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-07-20		121						
38 3164		1	FTRA N° 5836 ACQUAJET					
23-07-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		34,05	10,00	3,41	37,46
23-07-20		5836						
39 3164		1	FTRA N° 5836 ACQUAJET					
23-07-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		6,81	21,00	1,43	8,24
23-07-20		5836						
40 3154		1	COMISION GASTOS GESTION R					
25-07-20	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		3,04	21,00	0,64	3,68
25-07-20		433						
41 3331		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
27-07-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
27-07-20		25						
42 3161		1	COMISION GTOS.DEVOLUCION					
28-07-20	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		6,00	21,00	1,26	7,26
28-07-00		1723						
43 3175		1	FTRA N° 34 BITPRINT					
28-07-20	4100150	MANUEL VALVERDE HERENCIA	(BI 34013202C		105,00	21,00	22,05	127,05
28-07-20		34						
44 3333		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
29-07-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
29-07-20		18						
45 3177		1	FTRA N° 460 ATRIEM CONSUL					
31-07-20	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
		S U M A Y S I G U E 				3.573,50	745,46	4.318,96

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 		3.573,50		745,46	4.318,96
31-07-20		460					
46 3339		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
31-07-20	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
	31-07-20	3107					
47 2997		1 FTRA N° 1204 XTRA TELECOM					
01-08-20	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		60,11	21,00	12,62	72,73
	01-08-20	1204					
48 3139		1 FTRA N° 1368 A-4 OFICINAS					
01-08-20	4100067	A-4 OFICINAS B14565352		10,64	21,00	2,23	12,87
	01-08-20	1368					
49 3337		1 FTRA N° 5934 XFERA MOBILE					
01-08-20	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		36,35	21,00	7,63	43,98
	01-08-20	5934					
50 3927		1 CUOTA RENTING n°32 (del 0					
01-08-20	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-08-20	9420					
51 4106		1 FTRA N° 3791 YOIGO					
01-08-20	4100202	YOIGO MOVIL		3,00	0,00	0,00	3,00
	01-08-20	3791					
52 4106		1 FTRA N° 3791 YOIGO					
01-08-20	4100202	YOIGO MOVIL		64,81	21,00	13,61	78,42
	01-08-20	4399					
53 3030		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
03-08-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
	03-08-20	1902					
54 3031		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
03-08-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
	03-08-20	1903					
55 3040		1 FTRA N° 233 ELAQUI					
03-08-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		60,00	21,00	12,60	72,60
	03-08-20	233					
56 3446		1 FTRA N° 99 FERRETERIA G.M					
03-08-20	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		76,30	21,00	16,02	92,32
		S U M A Y S I G U E 		4.023,71		839,37	4.863,08

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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	4.023,71		839,37	4.863,08
03-08-20		99						
04-08-20	57 3170	1	FTRA N° 80 FONTANERIA A.R					
	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		150,40	21,00	31,58	181,98
	04-08-20	80						
05-08-20	58 2998	1	TASA SUMINISTRO AGUA C_Se					
	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	14,72	10,00	1,47	16,19
	05-08-20	941						
05-08-20	59 2998	1	TASA TRAT.AGUAS RESID. C_					
	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,39	10,00	0,44	4,83
	05-08-20	941						
05-08-20	60 2999	1	TASA SUMINISTRO C_Sevilla					
	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	53,12	10,00	5,31	58,43
	05-08-20	279						
05-08-20	61 2999	1	TASA TRAT.AGUAS RESID. C_					
	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,39	10,00	0,44	4,83
	05-08-20	279						
05-08-20	62 3034	1	COMISION GATOS GESTION RE					
	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,58	21,00	2,64	15,22
	05-08-20	0443						
07-08-20	63 3007	1	COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		13,50	21,00	2,84	16,34
	07-08-20	1706						
10-08-20	64 3171	1	FTRA N° 84 FONTANERIA A.R					
	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		26,17	21,00	5,50	31,67
	10-08-20	84						
11-08-20	65 3220	1	FTRA N° 5681 ARAS					
	4100001		ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	11-08-20	5681						
12-08-20	66 3137	1	FTRA N° 2754 COPIPAPEL En					
	4100175		COPIPAPEL (P.M.ARTES GRAFICAS B14410856		6,16	21,00	1,29	7,45
	12-08-20	2754						
12-08-20	67 3718	1	FTRA N° 36 CONSTR.J.ROMER					
	4100155		CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439		188,90	21,00	39,67	228,57
		S U M A	Y	S I G U E		935,80	5.458,84

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 		4.523,04		935,80	5.458,84
12-08-20		36					
68 3225		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
14-08-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
	14-08-20	1702					
69 3223		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-08-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,35	21,00	2,59	14,94
	15-08-20	431					
70 3316		1 FTRA N° 57 SERVIAN ELECTR					
17-08-20	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		52,00	21,00	10,92	62,92
	17-08-20	57					
71 3299		1 COMISION GASTOS DEVOLUCUI					
18-08-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		16,50	21,00	3,47	19,97
	18-08-20	1720					
72 3315		1 FTRA N° 253 ATM-LUCENA					
18-08-20	4100205	ATL-ASISTENCIA TECNICA LUCENT B14642995		28,00	21,00	5,88	33,88
	18-08-20	253					
73 3183		1 COMISION GASTOS GESTION					
20-08-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,20	21,00	0,88	5,08
	20-08-20	633					
74 3442		1 FTRA N° 4964 ITV-VEIASA T					
20-08-20	4100126	VERIFICACIONES INDUST.DE ANDA A41398645		4,10	0,00	0,00	4,10
	20-08-20	4964					
75 3442		1 FTRA N° 4964 ITV-VEIASA					
20-08-20	4100126	VERIFICACIONES INDUST.DE ANDA A41398645		25,44	21,00	5,34	30,78
	20-08-20	4964					
76 3443		1 COMISION GASTOS GESTION					
20-08-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,18	21,00	0,04	0,22
	20-08-20	430					
77 3193		1 COMISION GASTOS. DEVOL.RC					
23-08-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		13,50	21,00	2,84	16,34
	23-08-20	1729					
78 3458		1 FTRA N° 623 AGUAS DE LUCE					
24-08-20	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		50,00	21,00	10,50	60,50
		S U M A Y S I G U E 		4.730,81		978,58	5.709,39

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 		4.730,81		978,58	5.709,39
24-08-20		623					
79 3459		1 FTRA N° 94 FONTANERIA LOP					
24-08-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		121,40	21,00	25,49	146,89
	24-08-20	94					
80 3460		1 FTRA N° 95 FONTANERIA LOP					
24-08-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		113,61	21,00	23,86	137,47
	24-08-20	95					
81 3579		1 FTRA N° 60 SERVIAN ELECTR					
24-08-20	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		129,50	21,00	27,20	156,70
	24-08-20	60					
82 3580		1 FTRA N° 59 SERVIAN ELECTR					
24-08-20	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		45,00	21,00	9,45	54,45
	24-08-20	59					
83 3681		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-08-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-08-20	7164					
84 3682		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-08-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-08-20	6745					
85 3683		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-08-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-08-20	3179					
86 3684		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-08-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-08-20	9811					
87 3723		1 FTRA N° 89 LAVADERO IGUAZ					
24-08-20	4100206	LAVADERO IGUAZÚ (MªSelene C 50609261S		30,00	21,00	6,30	36,30
	24-08-20	89					
88 4125		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
24-08-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		39,00	21,00	8,19	47,19
	24-08-20	398					
89 3675		1 COMISION DEVOLUCUION RECI					
25-08-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
		S U M A Y S I G U E 		5.234,32		1.084,32	6.318,64

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 		5.234,32		1.084,32	6.318,64
	25-08-20	1310					
90	3717	1 FTRA N° 275 GALYGAR METAL					
25-08-20	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	115,00	21,00	24,15	139,15
	25-08-20	275					
91	4126	1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-08-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
	25-08-20	636					
92	4127	1 COMISION GASTOS GESTION					
25-08-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,15	21,00	0,03	0,18
	25-08-20	153					
93	3196	1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-08-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,00	21,00	0,63	3,63
	27-08-20	1729					
94	3674	1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
27-08-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	27-08-20	2858					
95	4128	1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-08-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
	27-08-20	918					
96	3457	1 FTRA N° 38 CONSTRUCC. J.R					
28-08-20	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	188,90	21,00	39,67	228,57
	28-08-20	38					
97	3454	1 FTRA N° 532 ATRIEEM C.					
31-08-20	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	31-08-20	532					
98	3560	1 FTRA N° 6665 AQUAJET					
31-08-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	6,81	21,00	1,43	8,24
	31-08-20	6665					
99	3577	1 FTRA N° 1587 E.S.ENERPLUS					
31-08-20	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	33,06	21,00	6,94	40,00
	31-08-20	15887					
100	3578	1 FTRA RECTIF. N° 41 E.S. E					
31-08-20	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-2,58	21,00	-0,54	-3,12
		S U M A Y S I G U E 		5.735,66		1.189,60	6.925,26

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 		5.735,66		1.189,60	6.925,26
31-08-20		41					
101 3672		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
31-08-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	31-08-20	1287					
102 4129		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
31-08-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	31-08-20	153					
103 3451		1 FTRA N° 39 CONSTRUCC.J.RO					
01-09-20	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	205,00	21,00	43,05	248,05
	01-09-20	39					
104 3462		1 FTRA N° 7778 XTRA TELECOM					
01-09-20	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	57,79	21,00	12,14	69,93
	01-09-20	7778					
105 3764		1 FTRA N° 5551 MASMOVIL-XFE					
01-09-20	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	36,35	21,00	7,63	43,98
	01-09-20	5551					
106 3766		1 COMISION SERVICIOS TELEMA					
01-09-20	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
	01-09-20	0109					
107 3928		1 CUOTA RENTING n°33 (del 0					
01-09-20	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-09-20	6111					
108 4105		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
01-09-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
	01-09-20	299					
109 4108		1 FTRA N° 9022 YOIGO					
01-09-20	4100202	YOIGO MOVIL		3,00	0,00	0,00	3,00
	01-09-20	9022					
110 4108		1 FTRA N° 9022 YOIGO					
01-09-20	4100202	YOIGO MOVIL		14,00	21,00	2,94	16,94
	01-09-20	9022					
111 3555		1 FTRA N° 102 FONTANERIA LO					
02-09-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	84,50	21,00	17,75	102,25
		S U M A Y S I G U E 		6.275,80		1.302,41	7.578,21

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 		6.275,80		1.302,41	7.578,21
02-09-20		102					
112 3455		1 FTRA N° 255 ELAQUI					
03-09-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
	03-09-20	255					
113 3456		1 FTRA N° 252 ELAQUI Bateri					
03-09-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	25,79	21,00	5,42	31,21
	03-09-20	252					
114 3463		1 FTRA N° 948 REG.PROPIEDAD					
04-09-20	4100464	ALFREDO LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JUR	04848324Q	3,01	21,00	0,63	3,64
	04-09-20	948					
115 3556		1 FTRA N° 104 FONTANERIA LO					
04-09-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	48,30	21,00	10,14	58,44
	04-09-20	104					
116 3966		1 FTRA N° 8506 ENDESA					
04-09-20	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	104,42	21,00	21,93	126,35
	04-09-20	8506					
117 4110		1 COMISION GASTOS GESTION					
05-09-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,43	21,00	2,61	15,04
	05-09-20	9022					
118 4111		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
07-09-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	07-09-20	958					
119 3554		1 FTRA N° 7042 REGISTRO MER					
10-09-20	4100472	REG.MERCANTIL Rafael Castiñe	30392847A	49,36	21,00	10,37	59,73
	10-09-20	7042					
120 3565		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
10-09-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	10-09-20	1710					
121 3557		1 FTRA N° 109 FONTANERIA LO					
14-09-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	57,00	21,00	11,97	68,97
	14-09-20	109					
122 3586		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
14-09-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
		S U M A Y S I G U E 		6.646,61		1.380,30	8.026,91

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 		6.646,61		1.380,30	8.026,91
14-09-20		1738					
14-09-20	123 3665	1 FTRA N° 42 CONST.JUAN ROM					
14-09-20	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439		175,00	21,00	36,75	211,75
14-09-20		42					
14-09-20	124 3719	1 FTRA N° 700 NOTARIA G.PEÑ					
14-09-20	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		28,07	0,00	0,00	28,07
14-09-20		700					
14-09-20	125 3719	1 FTRA N° 700 NOTARIA G.PEÑ					
14-09-20	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		423,18	21,00	88,87	512,05
14-09-20		700					
15-09-20	126 3587	1 COMISION GASTOS GESTION					
15-09-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		11,96	21,00	2,51	14,47
15-09-20		436					
15-09-20	127 3720	1 FTRA N° 6379 ARAS					
15-09-20	4100001	ARAS, S.L. B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
15-09-20		6379					
17-09-20	128 3724	1 COMISION GTOS. DEVOL.RCBO					
17-09-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		36,00	21,00	7,56	43,56
17-09-20		1717					
21-09-20	129 3721	1 FTRA N° 300 CORREOS Certi					
21-09-20	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		5,55	0,00	0,00	5,55
21-09-20		300					
21-09-20	130 3721	1 FTRA N° 300 CORREOS Certi					
21-09-20	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		0,83	21,00	0,17	1,00
21-09-20		300					
22-09-20	131 3727	1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
22-09-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,00	21,00	2,52	14,52
22-09-20		1725					
22-09-20	132 3954	1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-09-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-09-20		1838					
23-09-20	133 3951	1 COMISION DEVOLUCUION RECI					
23-09-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
		S U M A Y S I G U E 		7.374,20		1.526,03	8.900,23

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 				7.374,20		1.526,03	8.900,23
23-09-20		1847					
134 3952		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-09-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-09-20		1848					
135 3762		1 FTRA N° 15 CORREOS Carta					
24-09-20	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		3,80	0,00	0,00	3,80
24-08-20		15					
136 3762		1 FTRA N° 15 CORREOS Carta					
24-09-20	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		0,83	21,00	0,17	1,00
24-08-20		15					
137 3763		1 FTRA N° 338 GALYGAR METAL					
24-09-20	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L. B56076466		35,00	21,00	7,35	42,35
24-09-20		338					
138 3768		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-09-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,15	21,00	0,66	3,81
25-09-20		436					
139 3950		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
25-09-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
25-09-20		1841					
140 3903		1 FTRA N° 7704 SAGE S.P. 1°					
27-09-20	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A. A58836321		1.390,35	21,00	291,97	1.682,32
27-09-20		7704					
141 3782		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
28-09-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
28-09-20		1740					
142 3806		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
28-09-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		13,50	21,00	2,84	16,34
28-09-20		1743					
143 3961		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
28-09-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
28-09-20		1843					
144 3898		1 FTRA N° 593 ATRIEM C.					
30-09-20	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
S U M A Y S I G U E 				8.978,83		1.862,20	10.841,03

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-07-20 / 30-09-20

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 			8.978,83		1.862,20	10.841,03
30-09-20		593						
145	3932	1	FTRA N° 9354 AQUAJET					
30-09-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		B06304984	6,81	21,00	1,43	8,24
	30-09-20	9354						
146	3959	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
30-09-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
	30-09-20	1934						
147	3960	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
30-09-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
	30-09-20	1935						
		S U M A T O T A L G E N E R A L 			8.995,64		1.865,73	10.861,37