

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
1	2739	1	FTRA N° 1335	A-4 OFICINA				
01-07-22	4100067	A-4	OFICINAS	B14565352	156,75	4,00	6,27	163,02
	01-07-22		1335					
2	2739	1	FTRA N° 1335	A-4 OFICINA				
01-07-22	4100067	A-4	OFICINAS	B14565352	144,49	21,00	30,34	174,83
	01-07-22		1335					
3	2740	1	FTRA N° 86119	XTRA TELECO				
01-07-22	4100196	XTRA	TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	59,61	21,00	12,52	72,13
	01-07-22		86119					
4	2744	1	FTRA N° 8853	GRENKE				
01-07-22	4100199	GRENKE	RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-07-22		8853					
5	2750	1	FTRA N° 1035	YOIGO				
01-07-22	4100202	YOIGO	MOVIL		22,55	0,00	0,00	22,55
	01-07-22		1035					
6	2966	1	FTRA N° 14174	XFERA MOVIL				
01-07-22	4100195	XFERA	MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	37,00	21,00	7,77	44,77
	01-07-22		14174					
7	2967	1	FTRA N° 2159	DUPLEX ELEVA				
01-07-22	4100217	DUPLEX	ELEVACION, S.L.	B82839366	250,96	21,00	52,70	303,66
	01-07-22		2159					
8	2970	1	FTRA N° 5299	ASCENSORES A				
01-07-22	4100172	ASCENSORES	ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	290,00	21,00	60,90	350,90
	01-07-22		5299					
9	3380	1	FTRA N° 123	FERRETERIA G.				
01-07-22	4100124	FERRETERIA	GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	27,02	21,00	5,68	32,70
	01-07-22		123					
10	3424	1	FTRA N° 364/ 21	COMERCIA				
01-07-22	4100158	COMERCIAL	POLZAN (MANUELA PED	48872886W	1.164,90	21,00	244,63	1.409,53
	01-07-22		3646					
11	2728	1	FTRA N° 162	ELAQUI				
04-07-22	4100058	ELAQUI,	S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	04-07-22		162					
12	3415	1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
04-07-22	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
<b>S U M A Y S I G U E . . . . .</b>					<b>2.327,28</b>		<b>457,35</b>	<b>2.784,63</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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>2.327,28</b>		<b>457,35</b>	<b>2.784,63</b>
04-07-22		1719					
13 3405		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-07-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,15	21,00	2,55	14,70
05-07-22		441					
14 2955		1 FTRA N° 2905 AQUAJET					
07-07-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	51,30	10,00	5,13	56,43
07-07-22		2905					
15 2955		1 FTRA N° 2905 AQUAJET					
07-07-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
07-07-22		2905					
16 3400		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
07-07-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	18,00	21,00	3,78	21,78
07-07-22		1720					
17 2909		1 FTRA N° 53359 SAGE SP. Sa					
11-07-22	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	208,32	21,00	43,75	252,07
11-07-22		53359					
18 2964		1 FTRA N° 41 CONSTRUCC.J.RO					
11-07-22	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	260,00	21,00	54,60	314,60
11-07-22		41					
19 2965		1 FTRA N° 40 CONST.JUAN ROM					
11-07-22	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	120,00	21,00	25,20	145,20
11-07-22		40					
20 2958		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
12-07-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
12-07-22		1744					
21 2959		1 FTRA N° 389 GALYGAR METAL					
13-07-22	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	50,00	21,00	10,50	60,50
13-07-22		389					
22 2974		1 FTRA N° 4792 ARAS					
14-07-22	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
14-07-22		4792					
23 2963		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-07-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,46	21,00	2,62	15,08
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>3.096,87</b>		<b>613,33</b>	<b>3.710,20</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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>3.096,87</b>		<b>613,33</b>	<b>3.710,20</b>
15-07-22		431					
24 2971		1 FTRA N° 495 MULTISERVICIO					
15-07-22	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	230,00	21,00	48,30	278,30
15-07-22		495					
25 2972		1 FTRA N° 619 MULTISERVICIO					
15-07-22	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	240,00	21,00	50,40	290,40
15-07-22		619					
26 3385		1 FTRA N° 915 EXTINLUC Revi					
15-07-22	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907	249,64	21,00	52,42	302,06
15-07-22		915					
27 3067		1 FTRA N° 10439 SAGE SP. Sa					
18-07-22	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	208,32	21,00	43,75	252,07
18-07-22		10439					
28 3331		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
18-07-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	30,00	21,00	6,30	36,30
18-07-22		1652					
29 3308		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-07-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,91	21,00	0,82	4,73
20-07-22		433					
30 3386		1 FTRA N° 28059 ESETANCO CH					
20-07-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,75	0,00	0,00	0,75
20-07-22		28059					
31 3289		1 FTRA N° 1572 BASCON BERRI					
22-07-22	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	539,74	21,00	113,35	653,09
22-07-22		1572					
32 3309		1 COMSION GASTOS DEVOL.RCBO					
22-07-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	15,00	21,00	3,15	18,15
22-07-22		1644					
33 3317		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-07-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
22-07-22		439					
34 3318		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-07-22	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>4.624,23</b>		<b>933,92</b>	<b>5.558,15</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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>4.624,23</b>		<b>933,92</b>	<b>5.558,15</b>
22-07-22		462					
35 3329		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-07-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,74	21,00	0,58	3,32
25-07-22		435					
36 3330		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
25-07-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		21,00	21,00	4,41	25,41
25-07-22		1652					
37 3310		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-07-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,00	21,00	0,63	3,63
27-07-22		1650					
38 3327		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-07-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
27-07-22		1650					
39 3383		1 FTRA N° 43 BITPRINT -M-Va					
28-07-22	4100150	MANUEL VALVERDE HERENCIA (BI 34013202C		118,75	21,00	24,94	143,69
28-07-22		43					
40 3321		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
29-07-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
29-07-22		382					
41 3381		1 FTRA N° 420 METALICAS GAL					
29-07-22	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L. B56076466		45,00	21,00	9,45	54,45
29-07-22		420					
42 3543		1 FTRA N° 322 CAMPUS ELEA C					
29-07-22	4100476	CAMPUS ELEA, S.L.		389,09	0,00	0,00	389,09
29-07-22		322					
43 3543		1 FTRA N° 322 CAMPUS ELEA C					
29-07-22	4100476	CAMPUS ELEA, S.L.		38,91	21,00	8,17	47,08
29-07-22		322					
44 3376		1 FTRA N° 474 ATRIEM					
31-07-22	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
31-07-22		474					
45 3377		1 FTRA N° 164 MIGUEL CACERE					
31-07-22	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L. B90064387		35,27	21,00	7,41	42,68
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>5.430,49</b>		<b>1.021,54</b>	<b>6.452,03</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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>5.430,49</b>		<b>1.021,54</b>	<b>6.452,03</b>
31-07-22		164					
46 3382		1 FTRA N° 1454 ENERPLUS E.S					
31-07-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	64,66	21,00	13,58	78,24
	31-07-22	1454					
47 3881		1 FTRA N° 667 TERESA JIMENE					
31-07-22	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	100,00	21,00	21,00	121,00
	31-07-22	667					
48 3326		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
01-08-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
	01-08-22	1752					
49 3373		1 FTRA N° 91616 XTRA TELECO					
01-08-22	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	57,73	21,00	12,12	69,85
	01-08-22	91616					
50 3374		1 FTRA N° 186 ELAQUI					
01-08-22	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	01-08-22	186					
51 3378		1 FTRA N° 53479 XFERA MOVIL					
01-08-22	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	37,00	21,00	7,77	44,77
	01-08-22	53479					
52 3379		1 FTRA N° 5 PEDRO DEL RIO P					
01-08-22	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R	80128975B	200,00	21,00	42,00	242,00
	01-08-22	5					
53 4175		1 FTRA N° 370661 GRENKE					
01-08-22	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-08-22	370661					
54 3169		1 FTRA N° 10411 ENDESA Coch					
05-08-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	111,81	5,00	5,59	117,40
	05-08-22	10411					
55 3325		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-08-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,30	21,00	2,58	14,88
	05-08-22	452					
56 3324		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
08-08-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>6.189,49</b>		<b>1.163,04</b>	<b>7.352,53</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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>6.189,49</b>		<b>1.163,04</b>	<b>7.352,53</b>
08-08-22		1958					
57 3165		1 FTRA N° 79 CONSTRUCC.SABA					
09-08-22	4000005	CONSTRUCCIONES Y DECOR.HIJOS	B14386007	27.705,80	21,00	5.818,22	33.524,02
09-08-22		79					
58 3375		1 FTRA N° 181 AQUAJET					
09-08-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	-6,00	0,00	0,00	-6,00
09-08-22		181					
59 3375		1 FTRA N° 181 AQUAJET					
09-08-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	34,20	10,00	3,42	37,62
09-08-22		181					
60 3375		1 FTRA N° 181 AQUAJET					
09-08-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
09-08-22		181					
61 3290		1 FTRA N° 5530 ARAS					
11-08-22	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
11-08-22		5530					
62 3444		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-08-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,30	21,00	2,58	14,88
15-08-22		431					
63 3276		1 COMISION GASTOS GESTION R					
16-08-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,45	21,00	0,09	0,54
16-08-22		1050					
64 3285		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
17-08-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,00	21,00	2,52	14,52
17-08-22		1656					
65 3273		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
18-08-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	34,50	21,00	7,25	41,75
18-08-22		1644					
66 3275		1 FTRA N° 2999 COPIPAPEL AR					
18-08-22	4100175	COPIPAPEL (P.M.ARTES GRAFICAS	B14410856	7,50	21,00	1,58	9,08
18-08-22		2999					
67 3425		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-08-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,91	21,00	0,82	4,73
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>34.027,01</b>		<b>7.006,42</b>	<b>41.033,43</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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>34.027,01</b>		<b>7.006,42</b>	<b>41.033,43</b>
20-08-22		431					
68 3427		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-08-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
	22-08-22	1644					
69 3440		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-08-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		18,00	21,00	3,78	21,78
	22-08-22	1642					
70 3458		1 FTRA N° 17618 SAGE SP. Sa					
22-08-22	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A. A58836321		208,32	21,00	43,75	252,07
	22-08-22	17618					
71 3536		1 FTRA N° 108 FONTANERIA LO					
23-08-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		54,98	21,00	11,55	66,53
	23-08-22	108					
72 3510		1 FTRA N° 31360 ESTANCO CHI					
24-08-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		1,50	0,00	0,00	1,50
	24-08-22	31360					
73 4332		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-08-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-08-22	446					
74 4333		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-08-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	24-08-22	639					
75 3516		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-08-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,73	21,00	0,57	3,30
	25-08-22	432					
76 3533		1 FTRA N° 154 CORREOS Carta					
25-08-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		6,45	0,00	0,00	6,45
	25-08-22	154					
77 3533		1 FTRA N° 154 CORREOS Carta					
25-08-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		0,87	21,00	0,18	1,05
	25-08-22	154					
78 3847		1 FTRA N° 950 Suplidos NOTA					
26-08-22	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		21,95	0,00	0,00	21,95
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>34.353,31</b>		<b>7.068,67</b>	<b>41.421,98</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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>34.353,31</b>		<b>7.068,67</b>	<b>41.421,98</b>
26-08-22		950						
79 3847		1	FTRA N° 950 NOTARIA G.PEÑ					
26-08-22	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841		154,76	21,00	32,50	187,26
26-08-22		950						
80 3860		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
29-08-22	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		6,00	21,00	1,26	7,26
29-08-22		1649						
81 3870		1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
29-08-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		13,50	21,00	2,84	16,34
29-08-22		1649						
82 3549		1	FTRA N° 460 GALYGAR METAL					
30-08-22	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466		240,00	21,00	50,40	290,40
30-08-22		460						
83 3619		1	FTRA N° 32177 ESTANCO CHI					
31-08-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"			3,45	0,00	0,00	3,45
31-08-22		32177						
84 3873		1	FTRA N° 546 ATRIAM					
31-08-22	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
31-08-22		546						
85 3882		1	FTRA N° 760 TERESA JIMENE					
31-08-22	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B		100,00	21,00	21,00	121,00
31-08-22		760						
86 4092		1	FTRA N° 173 FERRETERIA G.					
31-08-22	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838		59,95	21,00	12,59	72,54
31-08-22		173						
87 4336		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
31-08-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
31-08-22		1031						
88 4134		1	FTRA N° 8491 XFERA MOBILE					
01-09-22	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
01-09-22		8491						
89 4176		1	FTRA N° 25773 GRENKE RENT					
01-09-22	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
		<b>S U M A</b>	<b>Y</b>	<b>S I G U E</b>	<b>.....</b>		<b>7.247,43</b>	<b>42.455,40</b>



# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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>35.207,97</b>		<b>7.247,43</b>	<b>42.455,40</b>
01-09-22	25773					
90 4286	1 FTRA N° 6947 XTRA TELECOM					
01-09-22 4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		57,59	21,00	12,09	69,68
01-09-22	6947					
91 3851	1 FTRA N° 201 ELAQUI					
02-09-22 4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
02-09-22	201					
92 3853	1 COMISION GASTOS GESTION R					
02-09-22 5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,15	21,00	0,03	0,18
02-09-22	1234					
93 3854	1 COMISION GASTOS GESTION R					
02-09-22 5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,15	21,00	0,03	0,18
02-09-22	1214					
94 3871	1 FTRA N° 88 SERVIAN ELECTR					
02-09-22 4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		62,20	21,00	13,06	75,26
02-09-22	88					
95 4047	1 FTRA N° 116 FONTANERIA LO					
06-09-22 4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		80,78	21,00	16,96	97,74
06-09-22	116					
96 4083	1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
07-09-22 5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		16,50	21,00	3,47	19,97
07-09-22	1650					
97 4090	1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-09-22 5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		16,50	21,00	3,47	19,97
07-09-22	1650					
98 4085	1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
08-09-22 5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
08-09-22	1648					
99 4087	1 COMISION GASTOS DEVOL.RCBO					
08-09-22 5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
08-09-22	1648					
H 1 4199	1 FTRA N° 17 REG.PROPIEDAD					
08-09-22 4100464	ALFREDO LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JUR 04848324Q		169,33	21,00	35,56	204,89
	<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>35.684,17</b>		<b>7.347,44</b>	<b>43.031,61</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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>35.684,17</b>		<b>7.347,44</b>	<b>43.031,61</b>
08-09-22		17					
100 3878		1 FTRA N° 2427 CORREOS Cart					
12-09-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	11,05	0,00	0,00	11,05
	12-09-22	2427					
101 3878		1 FTRA N° 2427 CORREOS Cart					
12-09-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,87	21,00	0,18	1,05
	12-09-22	2427					
102 4139		1 FTRA N° 67 MARIANO LOPEZ					
12-09-22	4100218	MARIANO LOPEZ BAENA Inst.Elec	52485465V	1.078,00	21,00	226,38	1.304,38
	12-09-22	67					
103 4457		1 FTRA N° 6293 ARAS					
14-09-22	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	14-09-22	6293					
104 3977		1 FTRA N° 34197 ESTANCO Sel					
15-09-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		1,35	0,00	0,00	1,35
	15-09-22	34197					
105 4049		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-09-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,45	21,00	2,61	15,06
	15-09-22	431					
106 4060		1 FTRA N° 9195 FERRETERIA L					
15-09-22	4100451	FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S	B14898076	1,82	21,00	0,38	2,20
	15-09-22	9195					
107 4048		1 FTRA N° 161 CORREOS Sello					
16-09-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	4,50	0,00	0,00	4,50
	16-09-22	161					
108 4093		1 FTRA N° 23833 SAGE SP. Sa					
19-09-22	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	208,32	21,00	43,75	252,07
	19-09-22	23833					
109 4056		1 COMISION GASTOS GESTION					
20-09-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,91	21,00	0,82	4,73
	20-09-22	437					
110 4126		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
20-09-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	45,00	21,00	9,45	54,45
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>37.076,44</b>		<b>7.636,26</b>	<b>44.712,70</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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   A N T E R I O R E S   . . . .</b>			<b>37.076,44</b>		<b>7.636,26</b>	<b>44.712,70</b>
20-09-22		1657						
111 4161		1	FTRA N° 3965 ENDESA Aloj					
20-09-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077		74,84	21,00	15,72	90,56
	20-09-22	3965						
112 4315		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-09-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
	21-09-22	56601						
113 4317		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-09-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	22-09-22	42559						
114 4318		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-09-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	22-09-22	6227						
115 4319		1	COMISION DEVOLUCIONI RECI					
22-09-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	22-09-22	227						
116 4141		1	FTRA N° 155 CORREOS Sello					
23-09-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407		8,70	0,00	0,00	8,70
	23-09-22	155						
117 4323		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-09-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	23-09-22	367						
118 4145		1	COMISION GASTOS GESTION R					
25-09-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		3,18	21,00	0,67	3,85
	25-09-22	433						
119 4345		1	DEPOSITO Derechos Extensi					
26-09-22	4100219	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES			79,92	21,00	16,78	96,70
	26-09-22	35824						
120 4158		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-09-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		4,50	21,00	0,95	5,45
	27-09-22	1717						
121 4173		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-09-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		4,50	21,00	0,95	5,45
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>			<b>37.274,58</b>		<b>7.676,06</b>	<b>44.950,64</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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>37.274,58</b>		<b>7.676,06</b>	<b>44.950,64</b>
27-09-22		1645					
122 4188		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-09-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,00	21,00	0,63	3,63
27-09-22		1645					
123 4183		1 FTRA N° 12031 REGISTRO ME					
28-09-22	4100472	REG.MERCANTIL Rafael Castiñe 30392847A		58,79	21,00	12,35	71,14
28-09-22		12031					
124 4201		1 FTRA N° 156 CORREOS Sello					
29-09-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		9,45	0,00	0,00	9,45
29-09-22		156					
125 4325		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
29-09-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
29-09-22		6303					
126 4184		1 FTRA N° 620 ATRIEM CONSUL					
30-09-22	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
30-09-22		620					
127 4202		1 FTRA N° 206 PINTURAS MIGU					
30-09-22	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L. B90064387		35,27	21,00	7,41	42,68
30-09-22		206					
128 4339		1 FTRA N° 1883 ENERPLUS E.S					
30-09-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		33,06	21,00	6,94	40,00
30-09-22		1883					
129 4340		1 FTRA. RECTIF.45/ ENERPLUS					
30-09-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		-2,42	21,00	-0,51	-2,93
30-09-22		45					
130 4352		1 FTRA N° 44647 AQUAJET					
30-09-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		7,86	21,00	1,65	9,51
30-09-22		44647					
131 4368		1 FTRA N° 836 TERESA JIMENE					
30-09-22	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis 48866524B		112,00	21,00	23,52	135,52
30-09-22		836					
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>37.676,59</b>		<b>7.758,50</b>	<b>45.435,09</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022

Fecha 28-11-23

Condiciones PERIODO : 01-07-22 / 30-09-22

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					

						37.676,59		7.758,50	45.435,09
S U M A	T O T A L	G E N E R A L				37.676,59		7.758,50	45.435,09