

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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.								
1	2833	1	FTRA N° 6934 GRENKE (4 de					
01-07-23	4100199	GRENKE RENT, S.L.		B85127629	125,00	21,00	26,25	151,25
	01-07-23	6934						
2	2918	1	FTRA N° 1324 A-4 OFICINAS					
01-07-23	4100067	A-4 OFICINAS		B14565352	38,40	21,00	8,06	46,46
	01-07-23	1324						
3	2920	1	FTRA N° 7221 DUPLEX ELEVA					
01-07-23	4100217	DUPLEX ELEVACION, S.L.		B82839366	265,26	21,00	55,70	320,96
	01-07-23	7221						
4	2927	1	FTRA N° 53415 XTRA TELECO					
01-07-23	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA		A82581638	57,59	21,00	12,09	69,68
	01-07-23	53415						
5	3889	1	FTRA N° 62958 XFERA MOVIL					
01-07-23	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI		A82528548	37,00	21,00	7,77	44,77
	01-07-23	62958						
6	2834	1	FTRA N° 15 CORREOS Carta					
03-07-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		A83052407	4,78	0,00	0,00	4,78
	03-07-23	15						
7	2834	1	FTRA N° 15 CORREOS Carta					
03-07-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		A83052407	0,91	21,00	0,19	1,10
	03-07-23	15						
8	2917	1	FTRA N° 36 CONSTRUCC. JUA					
03-07-23	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA		B14757439	260,00	21,00	54,60	314,60
	03-07-23	36						
9	2919	1	FTRA N° 172 ELAQUI					
03-07-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	03-07-23	172						
10	2935	1	FTRA N° 63922 SAGE S.P. -					
03-07-23	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.		A58836321	208,37	21,00	43,76	252,13
	03-07-23	63992						
11	2933	1	COMISION GASTOS DEVOL RCB					
04-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
	04-07-23	1820						
12	2914	1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
			S U M A Y S I G U E		1.085,31		226,91	1.312,22

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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 		1.085,31		226,91	1.312,22
05-07-23		435					
13 2915		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,48	21,00	0,10	0,58
05-07-23		444					
14 2946		1 FTRA N° 955 EXTINLUC					
06-07-23	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907	223,22	21,00	46,88	270,10
06-07-23		955					
15 2941		1 FTRA N° 75 CORREOS Carta					
07-07-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	6,71	0,00	0,00	6,71
07-07-23		75					
16 2941		1 FTRA N° 75 CORREOS Carta					
07-07-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,91	21,00	0,19	1,10
07-07-23		75					
17 3045		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
07-07-23		1707					
18 3051		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
10-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
10-07-23		1716					
19 3563		1 FTRA N° 9418 SERV.BANCARI					
10-07-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	3,00	21,00	0,63	3,63
10-07-23		9418					
20 3068		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
11-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
11-07-23		1715					
21 3075		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
12-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
12-07-23		1646					
22 3065		1 FTRA N° 453 TERESA JIMENE					
13-07-23	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	112,00	21,00	23,52	135,52
13-07-23		453					
23 3159		1 FTRA N° 6072 ARAS					
13-07-23	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	41,88	21,00	8,79	50,67
		S U M A Y S I G U E 		1.490,01		310,50	1.800,51

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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 		1.490,01		310,50	1.800,51
13-07-23		6072					
24 3081		1 FTRA N° 144 CORREOS Carta					
14-07-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,91	21,00	0,19	1,10
14-07-23		971					
25 3155		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,30	21,00	2,58	14,88
15-07-23		433					
26 3083		1 FTRA N° 40 CONSTRUCC.J.RO					
17-07-23	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	8.230,00	21,00	1.728,30	9.958,30
17-07-23		40					
27 3178		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
17-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	22,50	21,00	4,73	27,23
17-07-23		1702					
28 3183		1 FTRA N° 943 G.PEÑA Y MOHE					
17-07-23	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	2,10	0,00	0,00	2,10
17-07-23		943					
29 3183		1 FTRA N° 943 G.PEÑA Y MOHE					
17-07-23	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	111,19	21,00	23,35	134,54
17-07-23		943					
30 3184		1 FTRA N° 15 CORREOS Carta					
20-07-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	6,71	0,00	0,00	6,71
20-07-23		15					
31 3184		1 FTRA N° 15 CORREOS Carta					
20-07-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,91	21,00	0,19	1,10
20-07-23		15					
32 3272		1 FTRA N° 958 REG.PROP.Zapi					
21-07-23	4100216	REGISTRADORA PROPIEDAD MªTere	45111145A	1.375,37	21,00	288,83	1.664,20
21-07-23		958					
33 3275		1 FTRA N° 61868 ENDESA Cora					
24-07-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	37,06	21,00	7,78	44,84
24-07-23		61868					
34 3409		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
24-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	30,00	21,00	6,30	36,30
		S U M A Y S I G U E 		11.319,06		2.372,75	13.691,81

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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 				11.319,06		2.372,75	13.691,81
24-07-23		1655					
35 3566		1 COMISION DEVOL. RECIBOS					
24-07-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
24-07-23		29180					
36 3567		1 COMISION DEVOL. RCBOS.					
24-07-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
24-07-23		25479					
37 3568		1 COMISION DEVOL. RCBOS.					
24-07-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
24-07-23		27402					
38 3569		1 COMISION DEVOL. RCBOS.					
24-07-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
24-07-23		7383					
39 3570		1 COMISION DEVOL. RCBOS.					
24-07-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
24-07-23		8224					
40 3271		1 FTRA N° 1224 REG.PROP.Lop					
25-07-23	4100464	ALFREDO LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JUR 04848324Q		1.328,13	21,00	278,91	1.607,04
25-07-23		1224					
41 3417		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,16	21,00	0,66	3,82
25-07-23		437					
42 3424		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-07-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
27-07-23		1659					
43 3274		1 FTRA N° 545 TERESA JIMENE					
31-07-23	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis 48866524B		112,00	21,00	23,52	135,52
31-07-23		545					
44 3279		1 FTRA N° 498 ATREM C.					
31-07-23	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
31-07-23		498					
45 3294		1 FTRA N° 70 SANCHEZ HERRER					
31-07-23	4100197	ALFONSO SANCHEZ HERRERA (Mant 34011228R		35,55	21,00	7,48	43,03
S U M A Y S I G U E 				12.951,90		2.715,66	15.667,56

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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					
FECHA OP.		N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
		S U M A S A N T E R I O R E S 		12.951,90		2.715,66	15.667,56
31-07-23		70					
46 3295		1 FTRA N° 69 ALFONSO SANCHE					
31-07-23	4100197	ALFONSO SANCHEZ HERRERA (Mant 34011228R		2.118,00	21,00	444,78	2.562,78
	31-07-23	69					
47 3576		1 COMISION DEVOL RCBOS.					
31-07-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
	31-07-23	8963					
48 4026		1 FTRA N° 142 FERRETERIA GA					
31-07-23	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		228,95	21,00	48,08	277,03
	31-07-23	142					
49 3273		1 FTRA N° 43 CONST.JUAN ROM					
01-08-23	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439		380,00	21,00	79,80	459,80
	01-08-23	43					
50 3276		1 FTRA N° 60168 XTRA TELECO					
01-08-23	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		57,59	21,00	12,09	69,68
	01-08-23	60168					
51 3277		1 FTRA N° 70551 SAGE S.P.-					
01-08-23	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A. A58836321		208,37	21,00	43,76	252,13
	01-08-23	70551					
52 3278		1 FTRA N° 7988 GRENKE (5 de					
01-08-23	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		125,00	21,00	26,25	151,25
	01-08-23	7988					
53 3434		1 COMIISON GASTOS DEVOL. RC					
01-08-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
	01-08-23	1759					
54 3438		1 COMISIONI GASTOS DEVOL. R					
01-08-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		4,50	21,00	0,95	5,45
	01-08-23	1758					
55 3890		1 FTRA N° 41766 XFERA MOVIL					
01-08-23	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	01-08-23	41766					
56 3892		1 FTRA N° 34111 ENDESA Jose					
01-08-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		6,51	5,00	0,33	6,84
		S U M A Y S I G U E 		16.120,32		3.380,00	19.500,32

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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 		16.120,32		3.380,00	19.500,32
01-08-23		34111					
57 4356		1 FTRA N° 202 ELAQUI					
01-08-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	01-08-23	202					
58 3860		1 FTRA N° 16410 SUMINISTRO					
02-08-23	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	15,15	10,00	1,51	16,66
	02-08-23	16410					
59 3861		1 FTRA N° 16381 SUMINISTRO					
02-08-23	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	44,71	10,00	4,47	49,18
	02-08-23	16381					
60 3450		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-08-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	10,35	21,00	2,17	12,52
	05-08-23	435					
61 3288		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-08-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
	07-08-23	1722					
62 4023		1 FTRA N° 121 FONTANERIA LO					
07-08-23	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	93,10	21,00	19,55	112,65
	07-08-23	121					
63 3558		1 FTRA N° 27125 ENDESA Coch					
08-08-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	188,90	5,00	9,45	198,35
	08-08-23	27125					
64 3410		1 FTRA N° 165 CORREOS Carta					
09-08-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	5,30	0,00	0,00	5,30
	09-08-23	165					
65 3410		1 FTRA N° 165 CORREOS Carta					
09-08-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	0,91	21,00	0,19	1,10
	09-08-23	165					
66 3564		1 FTRA N° 6988 ARAS					
10-08-23	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	41,88	21,00	8,79	50,67
	10-08-23	6988					
67 3522		1 FTRA N° 2307 REG.MERCANTI					
11-08-23	4100472	REG.MERCANTIL Rafael Castiñe	30392847A	28,72	0,00	0,00	28,72
		S U M A Y S I G U E 		16.623,84		3.441,78	20.065,62

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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 		16.623,84		3.441,78	20.065,62
11-08-23		2307					
68 3522		1 FTRA N° 2307 REG.MERCANTI					
11-08-23	4100472	REG.MERCANTIL Rafael Castiñe	30392847A	70,74	21,00	14,86	85,60
11-08-23		2307					
69 3550		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
14-08-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
14-08-23		1653					
70 3553		1 COMISION GASTOS GESTION RE					
15-08-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,15	21,00	2,55	14,70
15-08-23		434					
71 3580		1 FTRA N° 2020 CAYMA					
17-08-23	4100072	CAYMA, S.A.	A14010540	109,66	21,00	23,03	132,69
17-08-23		2020					
72 3643		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
17-08-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	25,50	21,00	5,36	30,86
17-08-23		1636					
73 3760		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-08-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	24,00	21,00	5,04	29,04
22-08-23		1641					
74 4108		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
22-08-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
22-08-23		5027					
75 3894		1 FTRA N° 51659 ENDESA Aloj					
23-08-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	37,78	21,00	7,93	45,71
23-08-23		51659					
76 4114		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
23-08-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
23-08-23		2806					
77 4115		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
23-08-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
23-08-23		8159					
78 4116		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-08-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
		S U M A Y S I G U E 		16.915,17		3.502,97	20.418,14

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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 					
				16.915,17		3.502,97	20.418,14
23-08-23		1219					
79 4117		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-08-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	1,00	21,00	0,21	1,21
23-08-23		2516					
80 3887		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-08-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,08	21,00	0,86	4,94
25-08-23		435					
81 3870		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
28-08-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
28-08-23		1654					
82 3913		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
28-08-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
28-08-23		1654					
83 3925		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
28-08-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		6,00	21,00	1,26	7,26
28-08-23		1654					
84 3893		1 FTRA N° 46006 ENDESA Jose					
30-08-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	6,50	5,00	0,33	6,83
30-08-23		46006					
85 3852		1 FTRA N° A1/ ACACIA Trabaj					
31-08-23	4100198	SERVICIOS INTEGRALES OUTSOURC	B56064140	2.694,77	21,00	565,90	3.260,67
31-08-23		1					
86 3865		1 FTRA N° 79 ALFONSO SANCHE					
31-08-23	4100197	ALFONSO SANCHEZ HERRERA (Mant	34011228R	2.118,00	21,00	444,78	2.562,78
31-08-23		79					
87 4016		1 FTRA N° 166 FERRETERIA G.					
31-08-23	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	71,15	21,00	14,94	86,09
31-08-23		166					
88 4019		1 FTRA N° 64601 AQUAJET					
31-08-23	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
- -		64601					
89 4021		1 FTRA N° 572 ATRIEM C.					
31-08-23	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
		S U M A Y S I G U E 		21.967,53		4.562,94	26.530,47

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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 		21.967,53		4.562,94	26.530,47
31-08-23		572					
90 4022		1 FTRA N° 592 TERESA JIMENE					
31-08-23	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	112,00	21,00	23,52	135,52
31-08-23		592					
91 3891		1 FTRA N° 87820 XFERA MOVIL					
01-09-23	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	37,00	21,00	7,77	44,77
01-09-23		87820					
92 4017		1 FTRA N° 216 ELAQUI (fuent					
01-09-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	77,80	21,00	16,34	94,14
01-09-23		216					
93 4020		1 FTRA N° 6345 GRENKE (6 de					
01-09-23	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	125,00	21,00	26,25	151,25
01-09-23		6345					
94 4024		1 FTRA N° 7280 XTRA TELECOM					
01-09-23	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	57,90	21,00	12,16	70,06
01-09-23		7280					
95 4025		1 FTRA N° 47 CONSTRUCC.JUAN					
01-09-23	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	260,00	21,00	54,60	314,60
01-09-23		47					
96 4127		1 FTRA N° 1599 A4 OFICINAS					
01-09-23	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	25,04	21,00	5,26	30,30
01-09-23		1599					
97 3882		1 FTRA N° 76951 SAGE S.P. -					
04-09-23	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	208,37	21,00	43,76	252,13
04-09-23		76951					
98 3920		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
04-09-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		9,00	21,00	1,89	10,89
04-09-23		1737					
99 4018		1 FTRA N° 219 ELAQUI					
04-09-23	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
04-09-23		219					
100 4169		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
04-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
		S U M A Y S I G U E 		22.958,64		4.771,08	27.729,72

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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					
FECHA OP.	N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		22.958,64		4.771,08	27.729,72
04-09-23		2544					
101 4170		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
04-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
04-09-23		2543					
102 3858		1 FTRA N° 174 CORREOS Carta					
05-09-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		6,71	0,00	0,00	6,71
05-09-23		174					
103 3858		1 FTRA N° 174 CORREOS Carta					
05-09-23	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		0,91	21,00	0,19	1,10
05-09-23		174					
104 3871		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,48	21,00	0,10	0,58
05-09-23		1231					
105 3883		1 COMISION GASTOS GESTION R					
06-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,30	21,00	0,06	0,36
06-09-23		931					
106 3888		1 COMISION GASTOS GESTION R					
06-09-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		0,25	21,00	0,05	0,30
06-09-23		950					
107 3910		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
07-09-23		1655					
108 4119		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
11-09-23	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		1,00	21,00	0,21	1,21
11-09-23		4326					
109 4172		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
11-09-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
11-09-23		1650					
110 4101		1 COMIISION GASTOS DEVOL.RC					
12-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
12-09-23		1640					
111 4134		1 FTRA N° 7864 ARAS					
13-09-23	4100001	ARAS, S.L. B14022123		41,88	21,00	8,79	50,67
		S U M A Y S I G U E 		23.025,17		4.783,64	27.808,81

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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 		23.025,17		4.783,64	27.808,81
13-09-23		7864					
112 4131		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,30	21,00	2,58	14,88
15-09-23		509					
113 4161		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
18-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		22,50	21,00	4,73	27,23
18-09-23		1650					
114 4217		1 FTRA N° 3408 REGISTRO MER					
19-09-23	4100472	REG.MERCANTIL Rafael Castiñe 30392847A		59,11	0,00	0,00	59,11
19-09-23		3408					
115 4217		1 FTRA N° 3408 REGISTRO MER					
19-09-23	4100472	REG.MERCANTIL Rafael Castiñe 30392847A		302,31	21,00	63,49	365,80
19-09-23		3408					
116 4215		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-09-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,15	21,00	0,87	5,02
20-09-23		433					
117 4194		1 FTRA N° 585 NOTARIA CARME					
22-09-23	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA 30486344M		256,64	21,00	53,89	310,53
22-09-23		585					
118 4214		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-09-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		15,00	21,00	3,15	18,15
22-09-23		1654					
119 4196		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,85	21,00	0,60	3,45
25-09-23		435					
120 4199		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,48	21,00	0,10	0,58
25-09-23		932					
121 4242		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
25-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
25-09-23		1854					
122 4267		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
25-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		28,50	21,00	5,99	34,49
		S U M A Y S I G U E 		23.730,51		4.919,36	28.649,87

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
 Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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 		23.730,51		4.919,36	28.649,87
25-09-23		1655					
123 4274		1 FTRA N° 59953 ENDESA Aloj					
25-09-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		40,17	21,00	8,44	48,61
	25-09-23	59953					
124 4239		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-09-23	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
	27-09-23	1644					
125 4273		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
	27-09-23	1644					
126 4235		1 COMISION GASTOS GESTION R					
28-09-23	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,15	21,00	0,03	0,18
	28-09-23	1351					
127 4351		1 FTRA N° 650 ATRIE M C.					
30-09-23	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		186,85	21,00	39,24	226,09
	30-09-23	650					
128 4352		1 FTRA N° 649 TERESA JIMENE					
30-09-23	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis 48866524B		112,00	21,00	23,52	135,52
	30-09-23	649					
129 4353		1 FTRA N° 1980 ENERPLUS E.S					
30-09-23	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		61,98	21,00	13,02	75,00
	30-09-23	1980					
130 4354		1 FTRA N° 91 ALFONSO SANCHE					
30-09-23	4100197	ALFONSO SANCHEZ HERRERA (Mant 34011228R		2.118,00	21,00	444,78	2.562,78
	30-09-23	91					
A 1 4357		1 FTRA n° A2/ ACACIA Traba					
30-09-23	4100198	SERVICIOS INTEGRALES OUTSOURC B56064140		2.694,77	21,00	565,90	3.260,67
	30-09-23	2					
131 4368		1 FTRA N° 89421 ENDESA Jose					
30-09-23	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		6,95	5,00	0,35	7,30
	30-09-23	89421					
132 4370		1 FTRA N° 5033 AQUAJET					
30-09-23	4100450	CULLIGAN WATER SPAIN SL -AQUA B06304984		7,86	21,00	1,65	9,51
		S U M A Y S I G U E 		28.968,24		6.018,19	34.986,43

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0023 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2023
Condiciones PERIODO : 01-07-23 / 30-09-23

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						
FECHA OP.			N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
			S U M A S A N T E R I O R E S 			28.968,24		6.018,19	34.986,43
30-09-23			5033						
			S U M A T O T A L G E N E R A L 			28.968,24		6.018,19	34.986,43