

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-10-18 / 31-12-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA OP.	N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
1	4952	1 FTRA N° 751 G.PEÑA Y MOHE					
01-10-18	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN		9,02	21,00	1,89	10,91
	01-10-18	751					
2	4958	1 CUOTA RENTING n° 10 (del					
01-10-18	4100199	GRENKE RENT, S.L.		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-10-18	241330					
3	4959	1 FTRA n° 1890 ENERPLUS *re					
01-10-18	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		3,09	21,00	0,66	3,75
	01-10-18	1890					
4	4960	1 FTRA N° 4587 ASCENSORES A					
01-10-18	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.		231,00	21,00	48,51	279,51
	01-10-18	4587					
5	4972	1 FTRA N° 247 ELAQUI					
02-10-18	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		60,00	21,00	12,60	72,60
	02-10-18	247					
6	4978	1 GTOS.DEVOLUC.RCBOS.09/					
02-10-18	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro		1,50	21,00	0,32	1,82
	02-10-18	132906					
7	4979	1 FTRA N° 4984 POLZAN Come.					
02-10-18	4100158	COMERCIAL POLZAN (MANUELA PED		2.079,80	21,00	436,76	2.516,56
	02-10-18	4984					
8	4980	1 FTRA N° 21 PINTURAS DEL R					
02-10-18	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R		1.239,70	21,00	260,34	1.500,04
	02-10-18	21					
9	4981	1 FTRA N° 435 ATRIEM C.					
02-10-18	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		140,00	21,00	29,40	169,40
	02-10-18	435					
10	4992	1 FTRA N° 254 ELAQUI Bateri					
03-10-18	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		32,50	21,00	6,83	39,33
	03-10-18	254					
11	5003	1 FTRA N° 717 LIMPIEZA I.Gu					
03-10-18	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut		371,90	21,00	78,10	450,00
	03-10-18	717					
12	5004	1 FTRA N° 716 LIMPIEZA I.Gu					
03-10-18	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut		743,80	21,00	156,20	900,00
S U M A Y S I G U E				5.007,31		1.051,56	6.058,87

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-10-18 / 31-12-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	5.007,31		1.051,56	6.058,87
03-10-18		717						
13 5005		1 FTRA N° 715 LIMPIEZA I.Gu						
03-10-18	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut			371,90	21,00	78,10	450,00
	03-10-18	715						
14 5014		1 FTRA N° 1569 REG.PROP.Ant						
04-10-18	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE			105,76	21,00	22,21	127,97
	04-10-18	1569						
15 5017		1 FTRA N° 47052 VOZTELECOM						
05-10-18	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.			120,70	21,00	25,35	146,05
	05-10-18	47052						
16 5018		1 FTRA N° 201 FERRET.LA CAD						
05-10-18	4100455	NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARD			1,65	21,00	0,35	2,00
	05-10-18	201						
17 5113		1 FTRA N° 169 FONTANERIA LO						
08-10-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD			71,26	21,00	14,96	86,22
	08-10-18	169						
18 5114		1 FTRA N° 170 FONTANERIA LO						
08-10-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD			100,00	21,00	21,00	121,00
	08-10-18	170						
19 5115		1 FTRA N° 40874 VODAFONE						
08-10-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.			6,05	0,00	0,00	6,05
	08-10-18	440874						
20 5115		1 FTRA N° 40874 VODAFONE						
08-10-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.			41,00	21,00	8,61	49,61
	08-10-18	440874						
21 5138		1 FTRA N° 1000 Notaria G.PE						
09-10-18	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN			24,23	0,00	0,00	24,23
	09-10-18	1000						
22 5138		1 FTRA N° 1000 Notaria G.PE						
09-10-18	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN			451,35	21,00	94,78	546,13
	09-10-18	1000						
23 5151		1 FTRA N° 25 PINTURAS DEL R						
12-10-18	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R			1.404,96	21,00	295,04	1.700,00
		S U M A	Y	S I G U E		1.611,96	9.318,13

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-10-18 / 31-12-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	7.706,17		1.611,96	9.318,13
12-10-18		25						
24 5152		1	FTRA N° 457 SEMAE-Aquajet					
12-10-18	4100450		SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		6,18	21,00	1,30	7,48
	12-10-18		457					
25 5246		1	FTRA N° 6232 ARAS					
15-10-18	4100001		ARAS, S.L.		25,00	21,00	5,25	30,25
	15-10-18		6232					
26 5255		1	FTRA N° 2029 REG.PROPIEDA					
17-10-18	4100069		ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE		3,01	21,00	0,63	3,64
	17-10-18		2029					
27 5277		1	FTRA N° 187 FERRET.GARCIA					
19-10-18	4100124		FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		9,71	21,00	2,04	11,75
	19-10-18		187					
28 5302		1	FTRA N° 91 BITPRINT					
22-10-18	4100150		MANUEL VALVERDE HERENCIA (BI		485,50	21,00	101,96	587,46
	22-10-18		91					
29 5307		1	FTRA N° 409 GALYGAR Metal					
23-10-18	4100189		GALYGAR METÁLICAS, S.L.		76,00	21,00	15,96	91,96
	23-10-18		409					
30 5309		1	FTRA N° 167517 ENDESA Alo					
23-10-18	4100090		ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		89,68	21,00	18,83	108,51
	23-10-18		167517					
31 5401		1	FTRA N° 65173 SAGE SP 1P/					
28-10-18	4100006		S.P. GRUPO SAGE, S.A.		1.198,08	21,00	251,60	1.449,68
	28-10-18		65173					
32 5403		1	FTRA N° 45784 AGUAS LUCEN					
29-10-18	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L.		11,06	10,00	1,11	12,17
	29-10-18		45784					
33 5403		1	FTRA N° 45784 AGUAS LUCEN					
29-10-18	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L.		3,00	10,00	0,30	3,30
	29-10-18		45784					
34 5403		1	FTRA N° 45784 AGUAS LUCEN					
29-10-18	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L.		4,14	10,00	0,41	4,55
		S U M A	Y	S I G U E		2.011,35	11.628,88
					9.617,53			

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-10-18 / 31-12-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE					
FECHA OP.		N° FACTURA EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		9.617,53		2.011,35	11.628,88
29-10-18		45784					
35 5420		1 FTRA N° 187 FONTANERIA LO					
30-10-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		880,00	21,00	184,80	1.064,80
	30-10-18	187					
36 5440		1 FTRA N° 27/18 Pinturas DE					
30-10-18	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R		1.363,64	21,00	286,36	1.650,00
	30-10-18	27					
37 5445		1 FTRA N° 626 ATRIEEM C.					
31-10-18	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		140,00	21,00	29,40	169,40
	31-10-18	626					
38 5449		1 FTRA N° 2114 ENERPLUS					
31-10-18	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		49,59	21,00	10,41	60,00
	31-10-18	2114					
39 5450		1 FTRA.RECTIF.77 ENERPLUS					
31-10-18	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		-4,52	21,00	-0,95	-5,47
	31-10-18	77					
40 5455		1 FTRA N° 131 ACQUAJET					
31-10-18	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		6,81	21,00	1,43	8,24
	31-10-18	131					
41 5458		1 FTRA N° 2905 A-4 OFICINAS					
01-11-18	4100067	A-4 OFICINAS		13,19	21,00	2,77	15,96
	01-11-18	2905					
42 5461		1 CUOTA RENTING n° 11 (del					
01-11-18	4100199	GRENKE RENT, S.L.		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-11-18	251826					
43 5464		1 FTRA N° 28 PINTURAS DEL R					
02-11-18	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R		350,00	21,00	73,50	423,50
	02-11-18	28					
44 5471		1 FTRA N° 271 ELAQUI					
05-11-18	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		60,00	21,00	12,60	72,60
	05-11-18	271					
45 5571		1 FTRA N° 214 ENDESA ENERGI					
07-11-18	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		118,75	21,00	24,94	143,69
		S U M A Y S I G U E 		12.689,99		2.656,56	15.346,55

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-10-18 / 31-12-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE					
FECHA OP.		N° FACTURA EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		12.689,99		2.656,56	15.346,55
07-11-18		214					
46 5575		1 FTRA N° 52050 VOZTELECOM					
08-11-18	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.		118,36	21,00	24,86	143,22
	08-11-18	52050					
47 5580		1 FTRA N° 280 ELAQUI web					
08-11-18	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		280,00	21,00	58,80	338,80
	08-11-18	280					
48 5581		1 FTRA N° 5643 VODAFONE Otr					
08-11-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		6,05	0,00	0,00	6,05
	08-11-18	5643					
49 5581		1 FTRA N° 5643 VODAFONE					
08-11-18	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		40,50	21,00	8,51	49,01
	08-11-18	5643					
50 5592		1 FTRA N° 1045 Notaria G.PE					
09-11-18	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN		44,54	0,00	0,00	44,54
	09-11-18	1045					
51 5592		1 FTRA N° 1045 Notaria G.PE					
09-11-18	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN		180,18	21,00	37,84	218,02
	09-11-18	1045					
52 5593		1 FTRA N° 1134 Notaria G.PE					
09-11-18	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN		28,07	0,00	0,00	28,07
	09-11-18	1134					
53 5593		1 FTRA N° 1134 Notaria G.PE					
09-11-18	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN		419,12	21,00	88,02	507,14
	09-11-18	1134					
54 5596		1 FTRA N° 205 FERRET. GARCI					
12-11-18	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		22,98	21,00	4,82	27,80
	12-11-18	205					
55 5601		1 FTRA N° 86 SERVIAN ELECTR					
12-11-18	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		51,00	21,00	10,71	61,71
	12-11-18	86					
56 5602		1 FTRA N° 85 SERVIAN ELECTR					
12-11-18	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		57,40	21,00	12,05	69,45
		S U M A Y S I G U E 		13.938,19		2.902,17	16.840,36

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-10-18 / 31-12-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE					
FECHA OP.		N° FACTURA EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		13.938,19		2.902,17	16.840,36
12-11-18		85					
57 5644		1 FTRA N° 449 GALYGAR Metal					
14-11-18	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.		248,35	21,00	52,15	300,50
	14-11-18	449					
58 5738		1 FTRA N° 3563 ACQUAJET					
15-11-18	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		12,00	0,00	0,00	12,00
	15-11-18	3563					
59 5738		1 FTRA N° 3563 ACQUAJET					
15-11-18	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		20,43	10,00	2,04	22,47
	15-11-18	3563					
60 5738		1 FTRA N° 3563 ACQUAJET					
15-11-18	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		6,81	21,00	1,43	8,24
	15-11-18	3563					
61 5740		1 FTRA N° 6892 ARAS					
15-11-18	4100001	ARAS, S.L.		25,00	21,00	5,25	30,25
	15-11-18	6892					
62 5746		1 FTRA N° 196 FONTANERIA LO					
16-11-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		20,00	21,00	4,20	24,20
	16-11-18	196					
63 5747		1 FTRA N° 198 FONTANERIA LO					
16-11-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		87,00	21,00	18,27	105,27
	16-11-18	198					
64 5748		1 FTRA N° 200 FONTANERIA LO					
16-11-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		39,95	21,00	8,39	48,34
	16-11-18	200					
65 5749		1 FTRA N° 203 FONTANERIA LO					
16-11-18	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		105,43	21,00	22,14	127,57
	16-11-18	203					
66 5911		1 FTRA N° 692 ATRIEEM C.					
30-11-18	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		140,00	21,00	29,40	169,40
	30-11-18	692					
67 5913		1 FTRA N° 41 CONST.ROMERO C					
30-11-18	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA		945,00	21,00	198,45	1.143,45
		S U M A Y S I G U E 		15.588,16		3.243,89	18.832,05

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-10-18 / 31-12-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	15.588,16		3.243,89	18.832,05
30-11-18		41						
01-12-18	68 5936 4100199	1 CUOTA RENTING n° 12 (del GRENKE RENT, S.L.			95,00	21,00	19,95	114,95
	01-12-18		275057					
01-12-18	69 5937 4100067	1 FTRA N° 3193 A-4 OFICINAS A-4 OFICINAS			25,86	21,00	5,43	31,29
	01-12-18		3193					
03-12-18	70 5946 4100147	1 FTRA N° 217 FONTANERIA LO FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD			24,00	21,00	5,04	29,04
	03-12-18		217					
03-12-18	71 5947 4100147	1 FTRA N° 221 FONTANERIA LO FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD			35,00	21,00	7,35	42,35
	03-12-18		221					
04-12-18	72 6035 4100058	1 FTRA N° 312 ELAQUI ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)			60,00	21,00	12,60	72,60
	04-12-18		312					
07-12-18	73 6052 4100168	1 FTRA N° 57060 VOZTELECOM VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.			116,72	21,00	24,51	141,23
	07-12-18		57060					
07-12-18	74 6058 4100089	1 FTRA N° 91 SERVIAN ELECTR SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.			24,00	21,00	5,04	29,04
	07-12-18		91					
07-12-18	75 6059 4100147	1 FTRA N° 222 FONTANERIA LO FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD			184,06	21,00	38,65	222,71
	07-12-18		222					
08-12-18	76 6064 4100169	1 FTRA N° 6011 VODAFONE VODAFONE ESPAÑA, S.A.			6,05	0,00	0,00	6,05
	08-12-18		6011					
08-12-18	77 6064 4100169	1 FTRA N° 6011 VODAFONE VODAFONE ESPAÑA, S.A.			40,50	21,00	8,51	49,01
	08-12-18		6011					
12-12-18	78 6109 4100147	1 FTRA N° 225 FONTANERIA LO FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD			342,66	21,00	71,96	414,62
		S U M A	Y	S I G U E		3.442,93	19.984,94

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-10-18 / 31-12-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	16.542,01		3.442,93	19.984,94
12-12-18		225						
79 6110		1	FTRA N° 226 FONTANERIA LO					
12-12-18	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		14,00	21,00	2,94	16,94
12-12-18		226						
80 6113		1	FTRA N° 4463 REG.MERCANTI					
13-12-18	4100038		FRANCISCO MANUEL GALAN ORTEGA		103,63	21,00	21,76	125,39
13-12-18		4463						
81 6117		1	FTRA N° 7576 ARAS					
13-12-18	4100001		ARAS, S.L.		25,00	21,00	5,25	30,25
13-12-18		7576						
82 6215		1	FTRA N° 1462 A.Montilla A					
17-12-18	4100191		ARQUITECTO Antonio Montilla J		510,00	21,00	107,10	617,10
17-12-18		1462						
83 6216		1	FTRA N° 1627 EXTINLUC *ex					
17-12-18	4100182		EXTINLUC, S.L.		12,38	21,00	2,60	14,98
17-12-18		1627						
84 6219		1	FTRA N° 120 JANO Jose Mig					
17-12-18	4100139		JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA		490,00	21,00	102,90	592,90
17-12-18		120						
85 6223		1	FTRA N° 95 SERVIAN ELECTR					
18-12-18	4100089		SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		16,00	21,00	3,36	19,36
18-12-18		95						
86 6224		1	FTRA N° 228 FONTANERIA LO					
18-12-18	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		14,75	21,00	3,10	17,85
18-12-18		228						
87 6355		1	FTRA N° 85414 ENDESA Aloj					
21-12-18	4100090		ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		103,35	21,00	21,70	125,05
21-12-18		85414						
88 6372		1	FTRA N° 12936 F.Galan Ort					
26-12-18	4100038		FRANCISCO MANUEL GALAN ORTEGA		62,21	21,00	13,06	75,27
26-12-18		12936						
89 6402		1	FTRA N° 32 PEDRO DEL RIO					
28-12-18	4100447		PINTURAS DEL RIO (Pedro del R		150,00	21,00	31,50	181,50
		S U M A	Y	S I G U E		3.758,20	21.801,53
					18.043,33			

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0018 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2018
 Condiciones PERIODO : 01-10-18 / 31-12-18

Fecha 24-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	18.043,33		3.758,20	21.801,53
28-12-18		32						
90 6403		1	FTRA N° 31 PEDRO DEL RIO					
28-12-18	4100447		PINTURAS DEL RIO (Pedro del R		350,00	21,00	73,50	423,50
	28-12-18		31					
91 6424		1	FTRA N° 791 Limpieza I.GU					
31-12-18	4100454		EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut		175,00	21,00	36,75	211,75
	31-12-18		791					
92 6425		1	FTRA N° 2563 ENERPLUS E.S					
31-12-18	4100445		ENERPLUS Estaciones Servicio		41,32	21,00	8,68	50,00
	31-12-18		2563					
93 6426		1	FTRA.RECTIF.91 ENERPLUS E					
31-12-18	4100445		ENERPLUS Estaciones Servicio		-3,11	21,00	-0,65	-3,76
	31-12-18		91					
94 6427		1	FTRA N° 825702 SEMAE Aqua					
31-12-18	4100450		SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		6,81	21,00	1,43	8,24
	31-12-18		825702					
95 6431		1	FTRA N° 750 ATRIEM					
31-12-18	4100003		ATRIEM CONSULTORES, S.L.		140,00	21,00	29,40	169,40
	31-12-18		750					
		S U M A	T O T A L	G E N E R A L		3.907,31	22.660,66