

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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.								
1	4228	1	FTRA N° 5866 ASCENSORES A					
01-10-19	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115		233,77	21,00	49,09	282,86
	01-10-19	5866						
2	4261	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
01-10-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
	01-10-19	9121						
3	4262	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
01-10-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
	01-10-19	9122						
4	4263	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
01-10-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
	01-10-19	9123						
5	4741	1	FTRA N° 5 MIGUEL A. GUARD					
01-10-19	4100200	MIGUEL ANGEL GUARDEÑO ROLDAN	50642511F		1.345,00	21,00	282,45	1.627,45
	01-10-19	5						
6	5236	1	CUOTA RENTING n° 22 (del					
01-10-19	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-10-19	6585						
7	4148	1	FTRA N° 259 ELAQUI *Bater					
02-10-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497		31,20	21,00	6,55	37,75
	02-10-19	259						
8	4149	1	FTRA N° 260 ELAQUI					
02-10-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497		60,00	21,00	12,60	72,60
	02-10-19	260						
9	4231	1	COMISION GTOS.DEVOLUCION					
03-10-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			3,00	21,00	0,63	3,63
	03-10-19	153						
10	4230	1	FTRA N° 47659 VOZTELECOM					
04-10-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.	B63102149		116,75	21,00	24,52	141,27
	04-10-19	47659						
11	4237	1	LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
05-10-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			11,23	21,00	2,36	13,59
	05-10-19	636						
12	4524	1	FTRA N° 9007 ENDESA ENERG					
05-10-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077		102,81	21,00	21,59	124,40
S U M A Y S I G U E					2.006,26		421,33	2.427,59

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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 		2.006,26		421,33	2.427,59
05-10-19		9007					
13 4247		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
07-10-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
07-10-19		1731					
14 4771		1 FTRA N° 84618 VODAFONE					
08-10-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	6,05	0,00	0,00	6,05
08-10-19		84618					
15 4771		1 FTRA N° 84618 VODAFONE					
08-10-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	37,68	21,00	7,91	45,59
08-10-19		84618					
16 4260		1 COMISION EMISION CERTIFIC					
09-10-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	3,00	21,00	0,63	3,63
09-10-19		9298					
17 4400		1 FTRA N° 6408 ARAS					
10-10-19	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
10-10-19		6408					
18 4371		1 FTRA N° 14693 JACPAE					
11-10-19	4000032	JOSÉ SANTIAGO VARGAS S.A. (JA	A14025142	19,70	21,00	4,14	23,84
11-10-19		14963					
19 4510		1 FTRA N° 81309 SAGE S.P. 1					
13-10-19	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	1.318,18	21,00	276,82	1.595,00
13-10-19		81309					
20 4411		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
14-10-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
14-10-19		1706					
21 4416		1 COMISION GASTOS GESTION 1					
15-10-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,15	21,00	2,55	14,70
15-10-19		432					
22 4427		1 FTRA N° 455 GALYGAR Metal					
17-10-19	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	127,00	21,00	26,67	153,67
17-10-19		455					
23 4512		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
17-10-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	37,50	21,00	7,88	45,38
		S U M A Y S I G U E 		3.604,52		755,70	4.360,22

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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					
FECHA OP.		N° FACTURA EXPEDICIÓN					
S U M A S A N T E R I O R E S 				3.604,52		755,70	4.360,22
17-10-19		1658					
24 4432		1 FTRA N° 159 R.MERCANTIL C					
18-10-19	4100472	REG.MERCANTIL Rafael Castiñe	30392847A	57,94	0,00	0,00	57,94
18-10-19		159					
25 4432		1 FTRA N° 159 R.MERCANTIL C					
18-10-19	4100472	REG.MERCANTIL Rafael Castiñe	30392847A	281,12	21,00	59,04	340,16
18-10-19		159					
26 4564		1 LIQUIDACION REMESA RCBOS.					
21-10-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,15	21,00	0,03	0,18
21-10-09		850					
27 4568		1 COMISION GASTOS GESTION R					
21-10-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,02	21,00	0,63	3,65
21-10-19		856					
28 4573		1 FTRA N° 85 IBERICA MULTIS					
21-10-19	4100193	IBÉRICA MULTISERVICIOS (José)	50607425L	543,00	21,00	114,03	657,03
21-10-19		85					
29 4574		1 ABONO FTRA.N°56 IBERICA M					
21-10-19	4100193	IBÉRICA MULTISERVICIOS (José)	50607425L	-543,00	21,00	-114,03	-657,03
21-10-19		56					
30 4523		1 FTRA N° 527 AGUAS DE LUCE					
22-10-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	50,00	21,00	10,50	60,50
22-10-19		527					
31 4566		1 GTOS.DEVOLUCION RCBOS.ALQ					
22-10-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
22-10-19		1703					
32 4580		1 FTRA N° 30213 ENDESA Aloj					
22-10-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	97,64	21,00	20,50	118,14
22-10-19		30213					
33 4577		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
23-10-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,00	21,00	0,63	3,63
23-10-19		1653					
34 4603		1 FTRA N° 1119 NOTARIA G.PE					
24-10-19	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	22,00	0,00	0,00	22,00
S U M A Y S I G U E 				4.125,39		848,29	4.973,68

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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 		4.125,39		848,29	4.973,68
24-10-19		1119					
35 4603		1 FTRA N° 1119 NOTARIA G.PE					
24-10-19	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	154,72	21,00	32,49	187,21
	24-10-19	1119					
36 4622		1 FTRA N° 68 BITPRINT M.Val					
24-10-19	4100075	BIT PRINT, C.B. IMPRESION DIG	E14660963	597,00	21,00	125,37	722,37
	24-10-19	68					
37 4583		1 COMISION GASTOS GESTION 1					
25-10-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,19	21,00	0,67	3,86
	25-10-19	436					
38 4587		1 FTRA N° 4930 AQUAJET					
25-10-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	40,86	10,00	4,09	44,95
	25-10-19	4930					
39 4587		1 FTRA N° 4930 AQUAJET					
25-10-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	6,81	21,00	1,43	8,24
	25-10-19	4930					
40 4599		1 FTRA N° 47 Construccion					
25-10-19	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	1.268,00	21,00	266,28	1.534,28
	25-10-19	47					
41 4618		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
28-10-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
	28-10-19	1718					
42 4619		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
28-10-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	9,00	21,00	1,89	10,89
	28-10-19	1753					
43 4620		1 FTRA N° 8249 AGUAS LUCENA					
29-10-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	11,06	10,00	1,11	12,17
	29-10-19	8249					
44 4620		1 FTRA N° 8249 AGUAS LUCENA					
29-10-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	3,00	10,00	0,30	3,30
	29-10-19	8249					
45 4621		1 FTRA N° 4128 AGUAS LUCENA					
29-10-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,14	10,00	0,41	4,55
		S U M A Y S I G U E 		6.229,17		1.283,59	7.512,76

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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 		6.229,17		1.283,59	7.512,76
29-10-19		4128					
46 4628		1 FTRA N° 81 SERVIAN ELECTR					
29-10-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	37,00	21,00	7,77	44,77
29-10-19		81					
47 4734		1 FTRA N° 641 ATRIEM C.					
31-10-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
31-10-19		641					
48 4750		1 FTRA N° 219.266 MIGUEL CA					
31-10-19	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387	297,96	21,00	62,57	360,53
31-10-19		266					
49 4764		1 FTRA N° 2193 ENERPLUS					
31-10-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	33,06	21,00	6,94	40,00
31-10-19		2193					
50 4765		1 FTRA.ABONO N°63 ENERPLUS					
31-10-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-2,59	21,00	-0,54	-3,13
31-10-19		63					
51 4780		1 FTRA N° 8439 COMAFERR					
31-10-19	4000020	COMAFERR, S.A.L.	A14226989	45,87	21,00	9,63	55,50
31-10-19		8439					
52 5036		1 COMISION SERVICIOS TELEMA					
31-10-19	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		10,00	21,00	2,10	12,10
31-10-19		10					
53 5038		1 FTRA N° 397 LIMPIEZA Inma					
31-10-19	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut 50624918D		180,00	21,00	37,80	217,80
31-10-19		397					
54 4781		1 FTRA N° 2715 A-4 OFICINAS					
01-11-19	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	11,94	21,00	2,51	14,45
01-11-19		2715					
55 5237		1 CUOTA RENTING n° 23 (del					
01-11-19	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
01-11-19		5887					
56 4730		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
02-11-19	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 		7.086,41		1.463,61	8.550,02

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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 		7.086,41		1.463,61	8.550,02
02-11-19		1640					
57 4748		1 COMSION GTOS.DEVOL.RCBOS.					
04-11-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
04-11-19		1754					
58 4751		1 FTRA N° 283 ELAQUI					
04-11-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
04-11-19		283					
59 4744		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
05-11-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,53	21,00	2,42	13,95
05-11-19		512					
60 4749		1 FTRA N° 289 EALQUI web					
05-11-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	280,00	21,00	58,80	338,80
05-11-19		289					
61 5039		1 FTRA N° 190498 TOLDOS RAM					
05-11-19	4100005	TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.	B14512438	54,45	21,00	11,43	65,88
05-11-19		190498					
62 4770		1 FTRA N° 52628 VOZTELECOM					
06-11-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.	B63102149	116,87	21,00	24,54	141,41
06-11-19		52628					
63 4772		1 COMISION GTOS.DEVOLUC.RCB					
07-11-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
07-11-19		1706					
64 4782		1 FTRA N° 1215 ACRISTALAMIE					
07-11-19	4100179	ACRISTALAMIENTOS HNOS.RAMIREZ	B14624274	23,53	21,00	4,94	28,47
07-11-19		1215					
65 4779		1 FTRA N° 493 GALYGAR METAL					
08-11-19	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	67,00	21,00	14,07	81,07
08-11-19		493					
66 5276		1 FTRA N° 2152 VODAFONE					
08-11-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	37,43	21,00	7,86	45,29
08-11-19		2152					
67 4789		1 FTRA N° 501 GALYGAR Metal					
12-11-19	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	250,00	21,00	52,50	302,50
		S U M A Y S I G U E 		7.996,22		1.654,67	9.650,89

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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 		7.996,22		1.654,67	9.650,89
12-11-19		501					
68 4792		1 FTRA N° 301 ELAQUI *Baste					
12-11-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	31,20	21,00	6,55	37,75
12-11-19		301					
69 4887		1 LIQUIDACION GTOS.GESTIOIN					
15-11-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,60	21,00	2,65	15,25
15-11-19		436					
70 4987		1 FTRA N° 178 FONTANERIA LO					
15-11-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	180,85	21,00	37,98	218,83
15-11-19		178					
71 4885		1 FTRA N° 7101 ARAS					
18-11-19	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
18-11-19		7101					
72 5044		1 COMISION GTOS.DEVOLUC.RCB					
18-11-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	25,50	21,00	5,36	30,86
18-11-19		1702					
73 5040		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
20-11-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	2,99	21,00	0,63	3,62
20-11-19		431					
74 5041		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
20-11-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,15	21,00	0,03	0,18
20-11-19		430					
75 5007		1 FTRA N° 2099 NOTARIA Carm					
21-11-19	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	227,80	21,00	47,84	275,64
21-11-19		2099					
76 5008		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
23-11-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	28,50	21,00	5,99	34,49
23-11-19		1608					
77 5005		1 FTRA N° 1016 NEUMATICOS A					
25-11-19	4100463	ARROYO Y CABRERA S.L. Neumáti	B14391155	74,40	21,00	15,62	90,02
25-11-19		1016					
78 5006		1 FTRA N° 44 ADELINE CABALL					
25-11-19	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA	30556366S	388,64	21,00	81,61	470,25
		S U M A Y S I G U E 		8.993,85		1.864,18	10.858,03

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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					
FECHA OP.		N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
		S U M A S A N T E R I O R E S 		8.993,85		1.864,18	10.858,03
25-11-19		44					
79 5012		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
25-11-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,34	21,00	0,70	4,04
25-11-19		718					
80 5608		1 FTRA N° 1254 GARCIA PEÑA					
26-11-19	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	22,00	0,00	0,00	22,00
26-11-19		1254					
81 5608		1 FTRA N° 1254 GARCIA PEÑA					
26-11-19	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	154,72	21,00	32,49	187,21
26-11-19		1254					
82 5077		1 FTRA N° 138 CORREOS Certi					
27-11-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	3,50	0,00	0,00	3,50
27-11-19		138					
83 5078		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-11-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,00	21,00	2,52	14,52
27-11-19		1707					
84 5147		1 FTRA N° 184 FONTANERIA LO					
27-11-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	93,45	21,00	19,62	113,07
27-11-19		184					
85 5128		1 FTRA N° 5354 CAYMA Bombil					
29-11-19	4100072	CAYMA, S.A.	A14010540	14,52	21,00	3,05	17,57
29-11-19		5354					
86 5127		1 FTRA N° 709 ATRIEM C.					
30-11-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
30-11-19		709					
87 5129		1 FTRA N° 1219 MIGUEL CACER					
30-11-19	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387	183,00	21,00	38,43	221,43
30-11-19		1219					
88 5239		1 FTRA N° 56178 AQUAJET					
30-11-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	6,81	21,00	1,43	8,24
30-11-19		56178					
89 5241		1 FTRA N° 2419 ENERPLUS E.S					
30-11-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	37,19	21,00	7,81	45,00
		S U M A Y S I G U E 		9.664,38		1.999,63	11.664,01

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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 		9.664,38		1.999,63	11.664,01
30-11-19		2419					
90 5242		1 FTRA. RECTIF. 74/ ENERPLU					
30-11-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-2,83	21,00	-0,59	-3,42
30-11-19		74					
91 5238		1 CUOTA RENTING n° 24 (del					
01-12-19	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
01-12-19		8123					
92 5382		1 FTRA N° 5817 MASMOVIL (*d					
01-12-19	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	9,96	21,00	2,09	12,05
01-12-19		5817					
93 5126		1 FTRA N° 318 ELAQUI					
02-12-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
02-12-19		318					
94 5143		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
02-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
02-12-19		1809					
95 5620		1 COMISION MANTENIMIENTO					
02-12-19	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		10,00	21,00	2,10	12,10
02-12-19		12					
96 5717		1 COMISION GTOS.DEVOLUC.RCB					
02-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
02-12-19		1809					
97 5607		1 FTRA N° 2190 BASCON BERRI					
03-12-19	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	227,80	21,00	47,84	275,64
03-12-19		2190					
98 5235		1 FTRA N° 57608 VOZTELECOM					
04-12-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.	B63102149	116,00	21,00	24,36	140,36
04-12-19		57608					
99 5271		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
05-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,90	21,00	0,82	4,72
05-12-19		446					
100 5272		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,68	21,00	2,45	14,13
		S U M A Y S I G U E 		10.210,89		2.114,41	12.325,30

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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					
FECHA OP.		N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
S U M A S A N T E R I O R E S 				10.210,89		2.114,41	12.325,30
05-12-19		448					
101 5277		1 FTRA N° 9715 VODAFONE					
08-12-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	A80907397	30,41	21,00	6,39	36,80
	08-12-19	9715					
102 5268		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
09-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
	09-12-19	1749					
103 5269		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
09-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	13,50	21,00	2,84	16,34
	09-12-19	1709					
104 5253		1 FTRA N° 565 GALYGAR METAL					
12-12-19	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	304,83	21,00	64,01	368,84
	12-12-19	565					
105 5273		1 FTRA. N° 292 BOBINADOS MO					
12-12-19	4100194	BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S	B14586614	1.129,00	21,00	237,09	1.366,09
	12-12-19	292					
106 5384		1 FTRA N° 53965 FNMT Certif					
12-12-19	4100466	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y	Q2826004J	14,00	21,00	2,94	16,94
	12-12-19	53965					
107 5405		1 FTRA N° 722 ATRIEEM CONSUL					
13-12-19	4100003	ATRIEEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	42,05	21,00	8,83	50,88
	13-12-19	722					
108 5392		1 COMISION GTOS.DEVOLUCION					
14-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
	14-12-19	1631					
109 5393		1 COMISION GTOS.DEVOLUC. RB					
14-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
	14-12-19	1630					
110 5396		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
15-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,30	21,00	2,58	14,88
	15-12-19	431					
111 5399		1 FTRA N° 358 PERSIANAS LEI					
16-12-19	4100166	FRANCISCO MANUEL LEIVA CABEZA	34013603F	260,00	21,00	54,60	314,60
S U M A Y S I G U E 				12.031,98		2.496,85	14.528,83

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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 		12.031,98		2.496,85	14.528,83
16-12-19		358					
112 5526		1 FTRA N° 1783 EXTINLUC ext					
16-12-19	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907	9,88	21,00	2,07	11,95
	16-12-19	1783					
113 5424		1 COMISION GTOS.DEVOLUC.RCB					
17-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	21,00	21,00	4,41	25,41
	17-12-19	1721					
114 5427		1 FTRA N° 7799 ARAS					
17-12-19	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	17-12-19	7799					
115 5442		1 FTRA N° 195 FERRETERIA G.					
17-12-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	66,60	21,00	13,99	80,59
	17-12-19	195					
116 5443		1 TASA Alta Agua Cochera C/					
19-12-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	416,94	10,00	41,69	458,63
	19-12-19	1790564					
117 5517		1 FTRA N° 186 CORREOS Carta					
19-12-19	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	3,60	0,00	0,00	3,60
	19-12-19	186					
118 5521		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
20-12-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,32	21,00	0,70	4,02
	20-12-19	433					
119 5527		1 FTRA N° 58102 ENDESA Aloj					
23-12-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	103,50	21,00	21,74	125,24
	23-12-19	58102					
120 5528		1 COMISION DEVOLUCION RCBOS					
23-12-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	31,50	21,00	6,62	38,12
	23-12-19	1711					
121 5531		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
23-12-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,00	21,00	0,63	3,63
	23-12-19	1712					
122 5616		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-12-19	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 		12.721,32		2.595,00	15.316,32

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-10-19 / 31-12-19

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 			12.721,32		2.595,00	15.316,32
24-12-19		355380						
123 5558		1	LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
25-12-19	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		3,34	21,00	0,70	4,04
	25-12-19	431						
124 5606		1	COMISION GTOS.DEVOLUCION					
27-12-19	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
	27-12-19	1727						
125 5589		1	COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
28-12-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			6,00	21,00	1,26	7,26
	28-12-19	1626						
126 5715		1	FTRA N° 784 VOZTELECOM					
30-12-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.	B63102149		10,00	21,00	2,10	12,10
	30-12-19	784						
127 5612		1	FTRA N° 7278 AQUAJET					
31-12-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		6,81	21,00	1,43	8,24
	31-12-19	7278						
128 5613		1	FTRA N° 774 ATRIEM C					
31-12-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
	31-12-19	774						
129 5739		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
31-12-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
	31-12-19	489						
		S U M A T O T A L G E N E R A L 			12.895,47		2.631,57	15.527,04