

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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	3902	1	FTRA N° 147 FERRETERIA G.					
01-10-20	4100124		FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	27,00	21,00	5,67	32,67
	01-10-20		147					
2	3918	1	FTRA N° 3357 YOIGO MOVIL					
01-10-20	4100202		YOIGO MOVIL		23,38	0,00	0,00	23,38
	01-10-20		3357					
3	3929	1	CUOTA RENTING n°34 (del 0					
01-10-20	4100199		GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-10-20		3973					
4	3933	1	FTRA N° 3542 XTRA TELECOM					
01-10-20	4100196		XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	57,59	21,00	12,09	69,68
	01-10-20		3542					
5	3936	1	COMISION SERVICIOS TELEMA					
01-10-20	5720007		B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
	01-10-20		3009					
6	4216	1	FTRA N° 1137 EXTINLUC					
01-10-20	4100182		EXTINLUC, S.L.	B14513907	23,25	21,00	4,88	28,13
	01-10-20		1137					
7	4226	1	FTRA N° 1919 MASMOVIL					
01-10-20	4100195		XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	36,35	21,00	7,63	43,98
	01-10-20		1919					
8	4253	1	FTRA N° 16843 ENDESA Aloj					
01-10-20	4100090		ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	104,00	21,00	21,84	125,84
	01-10-20		16843					
9	3920	1	FTRA N° 7074 ASCENSORES A					
02-10-20	4100172		ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	235,64	21,00	49,48	285,12
	02-10-20		7074					
10	3934	1	FTRA N° 296 ELAQUI					
02-10-20	4100058		ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
	02-10-20		296					
11	3910	1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
03-10-20	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
	03-10-20		1629					
12	4286	1	FTRA N° 717 EMPRESA LIMIP					
03-10-20	4100454		EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut	50624918D	371,90	21,00	78,10	450,00
S U M A Y S I G U E					1.079,61		221,80	1.301,41

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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 		1.079,61		221,80	1.301,41
03-10-20		717					
13 4287		1 FTRA N° 716 EMPRESA LIMIP					
03-10-20	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut 50624918D		247,93	21,00	52,07	300,00
	03-10-20	716					
14 3908		1 COMISION GASTOS DE GESTIO					
05-10-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		11,98	21,00	2,52	14,50
	05-10-20	440					
15 3965		1 FTRA N° 1207 REG.PROPIEDA					
07-10-20	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE 30951872J		369,81	21,00	77,66	447,47
	07-10-20	1207					
16 3975		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
07-10-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,00	21,00	2,52	14,52
	07-12-00	1737					
17 3977		1 FTRA N° 6102 AQUAJET					
08-10-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		40,86	10,00	4,09	44,95
	08-10-20	6102					
18 3977		1 FTRA N° 6102 AQUAJET					
08-10-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		6,81	21,00	1,43	8,24
	08-10-20	6102					
19 5181		1 FTRA N° 29 PINTURAS DEL R					
10-10-20	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R 80128975B		900,00	21,00	189,00	1.089,00
	10-10-20	29					
20 4138		1 FTRA N° 7035 ARAS					
13-10-20	4100001	ARAS, S.L. B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
	13-10-20	7035					
21 4310		1 FTRA N° 80 SERVIAN ELECTR					
14-10-20	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		92,50	21,00	19,43	111,93
	14-10-20	80					
22 4311		1 FTRA N° 81 SERVIAN ELECTR					
14-10-20	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		12,00	21,00	2,52	14,52
	14-10-20	81					
23 4220		1 FTRA N° 12952 JACPAE					
15-10-20	4000032	JOSÉ SANTIAGO VARGAS S.A. (JA A14025142		13,65	21,00	2,87	16,52
		S U M A Y S I G U E 		2.812,15		581,16	3.393,31

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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 				2.812,15		581,16	3.393,31
15-10-20		12952					
24 5578		1 FTRA N° 1502 CARMEN BASCO					
15-10-20	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	243,54	21,00	51,14	294,68
15-10-20		1502					
25 5615		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
15-10-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,26	21,00	2,57	14,83
15-10-20		1510					
26 4139		1 FTRA N° 153 FERRET.G.MARM					
19-10-20	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	28,27	21,00	5,94	34,21
19-10-20		153					
27 4221		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
19-10-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	34,50	21,00	7,25	41,75
19-10-20		1659					
28 4219		1 FTRA N° 223 CORREOS Certi					
20-10-20	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	4,38	0,00	0,00	4,38
20-10-20		223					
29 4219		1 FTRA N° 223 CORREOS Certi					
20-10-20	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	1,38	21,00	0,29	1,67
20-10-20		223					
30 4267		1 COMISION GASTOS GESTION					
20-10-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	4,22	21,00	0,89	5,11
20-10-20		431					
31 4436		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-10-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
21-10-20		1840					
32 4437		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-10-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
21-10-20		1841					
33 4442		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-10-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
21-10-20		1842					
34 4443		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-10-20	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 				3.160,70		653,44	3.814,14

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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 		3.160,70		653,44	3.814,14
21-10-20		1844					
35 5598		1 FTRA N° 997 G.PEÑA Y MOHE					
21-10-20	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	22,00	0,00	0,00	22,00
	21-10-20	997					
36 5598		1 FTRA N° 997 G.PEÑA Y MOHE					
21-10-20	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	145,74	21,00	30,61	176,35
	21-10-20	997					
37 4255		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-10-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	16,50	21,00	3,47	19,97
	22-10-20	1658					
38 4446		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-10-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	22-10-20	1845					
39 4447		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-10-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	22-10-20	1846					
40 4451		1 COMISION DEVOLUCION ALQUI					
23-10-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	23-10-20	1849					
41 4277		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
24-10-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,00	21,00	2,52	14,52
	24-10-20	1612					
42 4278		1 COMISION GASTOS GESTION					
25-10-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,15	21,00	0,66	3,81
	25-10-20	433					
43 4312		1 FTRA N° 82 SERVIAN ELECTR					
26-10-20	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	189,00	21,00	39,69	228,69
	26-10-20	82					
44 4452		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
26-10-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	26-10-20	1848					
45 4291		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-10-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
		S U M A Y S I G U E 		3.572,09		735,22	4.307,31

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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 				3.572,09		735,22	4.307,31
27-10-20		1709					
46 4454		1 COMISION DEVOLUCION ALQUI					
27-10-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
27-10-20		1851					
47 4313		1 FTRA N° 8548 CAYMA					
29-10-20	4100072	CAYMA, S.A. A14010540		215,15	21,00	45,18	260,33
29-10-20		8548					
48 4456		1 COMISION DEVOLUCION ALQUI					
29-10-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
29-10-20		1852					
49 4314		1 FTRA N° 229 CORREOS Carta					
30-10-20	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		5,70	0,00	0,00	5,70
30-10-20		229					
50 4315		1 FTRA N°601 AGUAS LUCENA C					
30-10-20	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		50,12	10,00	5,01	55,13
30-10-20		601					
51 4315		1 FTRA N°601 AGUAS LUCENA C					
30-10-20	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		3,00	10,00	0,30	3,30
30-10-20		601					
52 4316		1 FTRA N° 601 AGUAS LUCENA					
30-10-20	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		4,39	10,00	0,44	4,83
30-10-20		601					
53 4317		1 FTRA N° 581 AGUAS LUCENA					
30-10-20	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		11,72	10,00	1,17	12,89
30-10-20		581					
54 4317		1 FTRA N° 581 AGUAS LUCENA					
30-10-20	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		3,00	10,00	0,30	3,30
30-10-20		581					
55 4318		1 FTRA N° 581 TASA C_Sevill					
30-10-20	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		4,39	10,00	0,44	4,83
30-10-20		581					
56 4426		1 FTRA N° 658 ATRIEM					
31-10-20	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
S U M A Y S I G U E 				4.019,56		819,56	4.839,12

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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 		4.019,56		819,56	4.839,12
31-10-20		658					
57 4430		1 FTRA N° 2038 ENERPLUS E.S					
31-10-20	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	33,06	21,00	6,94	40,00
	31-10-20	2038					
58 4431		1 FTRA. RECTIFICAT.49 ENERP					
31-10-20	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-2,52	21,00	-0,53	-3,05
	31-10-20	49					
59 4549		1 FTRA N° 4860 MASMOVIL					
01-11-20	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	36,35	21,00	7,63	43,98
	01-11-20	4860					
60 4585		1 FTRA N° 482 XTRA TELECOM					
01-11-20	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	60,40	21,00	12,68	73,08
	01-11-20	482					
61 5198		1 CUOTA RENTING n° 35 (del					
01-11-20	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-11-20	2835					
62 5632		1 FTRA N° 84753 YOIGO MOVIL					
01-11-20	4100202	YOIGO MOVIL		19,94	0,00	0,00	19,94
	01-11-20	84753					
63 4421		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
02-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	13,50	21,00	2,84	16,34
	02-11-20	1742					
64 5238		1 COMISION SERVICIOS TELEMA					
02-11-20	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
	02-11-20	1287					
65 4429		1 FTRA N° 330 ELAQUI					
03-11-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
	03-11-20	330					
66 4427		1 FTRA N° 8554 CAYMA Bateri					
04-11-20	4100072	CAYMA, S.A.	A14010540	120,76	21,00	25,36	146,12
	04-11-20	8554					
67 4465		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
05-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,58	21,00	2,64	15,22
		S U M A Y S I G U E 		4.503,63		917,02	5.420,65

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIE.N. 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 		4.503,63		917,02	5.420,65
05-11-20		437					
68 4580		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
11-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,00	21,00	2,52	14,52
	11-11-20	1727					
69 5179		1 FTRA N°5155 ENDESA Garaje					
13-11-20	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	94,79	21,00	19,91	114,70
	13-11-20	5155					
70 4616		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
14-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	14-11-20	1613					
71 4617		1 LIQUIDACIONI RCBOS.ALQUIL					
15-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,11	21,00	2,54	14,65
	15-11-20	433					
72 4614		1 FTRA N° 347 ELAQUI web					
16-11-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	280,00	21,00	58,80	338,80
	16-11-20	347					
73 4771		1 FTRA N° 7719 ARAS					
16-11-20	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	16-11-20	7719					
74 4690		1 FTRA N° 54 CONSTRUCC. J.R					
17-11-20	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	200,00	21,00	42,00	242,00
	17-11-20	54					
75 4693		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
17-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	22,50	21,00	4,73	27,23
	17-11-20	1715					
76 4772		1 FTRA N° 1517 A-4 OFICINAS					
18-11-20	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	34,82	21,00	7,31	42,13
	18-11-20	1517					
77 4773		1 FTRA N° 1792 A-4 OFICINAS					
18-11-20	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	67,04	21,00	14,08	81,12
	18-11-20	1792					
78 4984		1 FTRA N° 138 FONTANERIA LO					
18-11-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	18,75	21,00	3,94	22,69
		S U M A Y S I G U E 		5.272,14		1.078,42	6.350,56

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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.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 		5.272,14		1.078,42	6.350,56
18-11-20		138					
79 4985		1 FTRA N° 139 FONTANERIA LO					
18-11-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		26,25	21,00	5,51	31,76
18-11-20		139					
80 5180		1 COMISION GESTION RMESA RE					
20-11-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,22	21,00	0,89	5,11
20-11-20		60891					
81 4953		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
23-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		22,50	21,00	4,73	27,23
23-11-20		1716					
82 4962		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
23-11-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,50	21,00	0,95	5,45
23-11-20		1717					
83 4981		1 FTRA N° 357 ELAQUI Tarjet					
23-11-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		57,77	21,00	12,13	69,90
23-11-20		357					
84 5222		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-11-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-11-20		1846					
85 5223		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-11-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-11-20		1847					
86 4963		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
25-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,26	21,00	0,68	3,94
25-11-20		450					
87 4964		1 LIQUIDACION REMESA RCBOS.					
25-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,30	21,00	0,69	3,99
25-11-20		449					
88 5227		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
25-11-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
25-11-20		1840					
89 4982		1 FTRA N° 38 ADELINE CABALL					
26-11-20	4100035	ADELINE CABALLERO SAUCA 30556366S		222,13	21,00	46,65	268,78
		S U M A Y S I G U E 		5.631,07		1.153,80	6.784,87

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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.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 		5.631,07		1.153,80	6.784,87
26-11-20		38					
90 4983		1 FTRA N° 363 ELAQUI *servi					
27-11-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	30,00	21,00	6,30	36,30
	27-11-20	363					
91 5091		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
27-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	15,00	21,00	3,15	18,15
	27-11-20	1930					
92 5092		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-11-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
	27-11-20	1929					
93 5229		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
27-11-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	27-11-20	1874					
94 5106		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
28-11-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	9,00	21,00	1,89	10,89
	28-11-20	1631					
95 5074		1 FTRA N° 723 ATRIEM C.					
30-11-20	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	30-11-20	723					
96 5183		1 FTRA N° 4495 AQUAJET					
30-11-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,15	21,00	1,50	8,65
	30-11-20	4495					
97 5271		1 FTRA N° 185 FERRETERIA G.					
30-11-20	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	8,00	21,00	1,68	9,68
	30-11-20	185					
98 5443		1 COMISION SERVICIOS TELEMA					
30-11-20	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
	30-11-20	1212					
99 5481		1 FTRA N° 18 SERGIO ONIEVA					
30-11-20	4100187	SERGIO ONIEVA TORRALBO Pintor	50616356A	300,00	21,00	63,00	363,00
	30-11-20	18					
100 5123		1 FTRA N° 366 ELAQUI					
01-12-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
		S U M A Y S I G U E 		6.249,22		1.283,61	7.532,83

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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.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 		6.249,22		1.283,61	7.532,83
01-12-20		366					
101 5199		1 CUOTA RENTING n° 36 (del					
01-12-20	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
01-12-20		1145					
102 5231		1 COMISION DEVOLUCUION RECI					
01-12-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
01-12-20		1935					
103 5256		1 FTRA N° 7443 XTRA TELECOM					
01-12-20	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		58,02	21,00	12,18	70,20
01-12-20		7443					
104 5554		1 FTRA N° 6622 MASMOVIL					
01-12-20	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		36,35	21,00	7,63	43,98
01-12-20		6622					
105 5619		1 FTRA. ABONO XFERA MOVILES					
01-12-20	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		-50,01	21,00	-10,50	-60,51
01-12-20		65					
106 5633		1 FTRA N° 85643 YOIGO MOVIL					
01-12-20	4100202	YOIGO MOVIL		19,94	0,00	0,00	19,94
01-12-20		85643					
107 5634		1 FTRA N° 2334 A-4 OFICINAS					
01-12-20	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	26,43	21,00	5,55	31,98
01-12-20		2334					
108 5182		1 FTRA N° 448 METALICAS GAL					
02-12-20	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	150,00	21,00	31,50	181,50
02-12-20		448					
109 5193		1 COMISION GASTOS DEVOLUC.R					
02-12-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
02-12-20		1812					
110 5194		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
02-12-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		4,50	21,00	0,95	5,45
02-12-20		1853					
111 5212		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
05-12-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,43	21,00	2,61	15,04
		S U M A Y S I G U E 		6.608,38		1.354,85	7.963,23

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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.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 		6.608,38		1.354,85	7.963,23
05-12-20		449					
112 5213		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
07-12-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
07-12-20		1707					
113 5272		1 FTRA N° 192 FERRETERIA G.					
10-12-20	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		31,50	21,00	6,62	38,12
10-12-20		192					
114 5371		1 COMISION GASTOS DEVOL RCB					
14-12-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
14-12-20		1615					
115 5447		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-12-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		11,81	21,00	2,48	14,29
15-12-20		438					
116 5478		1 FTRA N° 8422 ARAS					
15-12-20	4100001	ARAS, S.L. B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
15-12-20		8422					
117 5475		1 FTRA N° 948 REGIST.PROP.					
16-12-20	4100464	ALFREDO LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JUR 04848324Q		3,01	21,00	0,63	3,64
16-12-20		948					
118 5482		1 FTRA N° 8010 AQUAJET					
17-12-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		35,75	10,00	3,58	39,33
17-12-20		8010					
119 5482		1 FTRA N° 8010 AQUAJET					
17-12-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		7,15	21,00	1,50	8,65
17-12-20		8010					
120 5511		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
17-12-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		36,00	21,00	7,56	43,56
17-12-20		1715					
121 5576		1 FTRA N° 7260 Reg.Mercanti					
18-12-20	4100472	REG.MERCANTIL Rafael Castiñe 30392847A		29,30	21,00	6,15	35,45
18-12-20		7260					
122 5631		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
20-12-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,18	21,00	0,88	5,06
		S U M A Y S I G U E 		6.804,08		1.392,02	8.196,10

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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 		6.804,08		1.392,02	8.196,10
20-12-20		953					
123 5538		1 FTRA N° 149 FONTANERIA LO					
21-12-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		87,00	21,00	18,27	105,27
	21-12-20	149					
124 5607		1 FTRA N° 1606 EXTINLUC Ext					
21-12-20	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907	10,04	21,00	2,11	12,15
	21-12-20	1606					
125 5519		1 FTRA N° 90 SERVIAN ELECTR					
22-12-20	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	44,55	21,00	9,36	53,91
	22-12-20	90					
126 5524		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-12-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		6,00	21,00	1,26	7,26
	22-12-20	1729					
127 5533		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-12-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
	22-12-20	1703					
128 5588		1 COMISION DEVOLUCION					
22-12-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	22-12-20	7298					
129 5589		1 COMISION DEVOLUCION					
22-12-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	22-12-20	7560					
130 5574		1 FTRA N° 152 FONTANERIA LO					
23-12-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		66,43	21,00	13,95	80,38
	23-12-20	152					
131 5593		1 COMISION DEVOLUCION					
23-12-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	23-12-20	4201					
132 5547		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-12-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,27	21,00	0,69	3,96
	25-12-20	430					
133 5566		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
28-12-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		10,50	21,00	2,21	12,71
		S U M A Y S I G U E 		7.057,37		1.445,23	8.502,60

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-10-20 / 31-12-20

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	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S A N T E R I O R E S 			7.057,37		1.445,23	8.502,60
28-12-20		1731						
134 5570		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
29-12-20	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
	29-12-20	1724						
135 5594		1	COMISION DEVOLUCION					
29-12-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	29-12-20	2258						
136 5558		1	FTRA N° 4 PINTURAS DEL RI					
30-12-20	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R		80128975B	400,00	21,00	84,00	484,00
	30-12-20	4						
137 5575		1	FTRA N° 785 ATRIEM C.					
31-12-20	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	31-12-20	785						
138 5596		1	COMISION DEVOLUCION					
31-12-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	31-12-20	7692						
139 5606		1	FTRA N° 954 MULTISERVICIO					
31-12-20	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis		48866524B	202,00	21,00	42,42	244,42
	31-12-20	954						
140 5611		1	FTRA N° 2454 ENERPLUS E.S					
31-12-20	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		B14233993	32,65	21,00	6,85	39,50
	31-12-20	2454						
141 5612		1	FTRA RECTIF.64 ENERPLUS E					
31-12-20	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		B14233993	-2,13	21,00	-0,45	-2,58
	31-12-20	64						
142 5779		1	COMISION SERVICIOS TELEMA					
31-12-20	5550000	PARTIDAS PENDIENTES APLICACIO			35,00	21,00	7,35	42,35
	31-12-20	1212						
		S U M A T O T A L G E N E R A L 			7.879,39		1.617,85	9.497,24