

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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	4417	1	FTRA N° 7904 ASCENSORES A					
01-10-21	4100172		ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	235,64	21,00	49,48	285,12
	01-10-21		7904					
2	4425	1	FTRA N° 9777 YOIGO					
01-10-21	4100202		YOIGO MOVIL		19,94	0,00	0,00	19,94
	01-10-21		9777					
3	4426	1	FTRA N° 9556 XTRA TELECOM					
01-10-21	4100196		XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		57,96	21,00	12,17	70,13
	01-10-21		9556					
4	4467	1	FTRA N° 9551 GRENKE RENT					
01-10-21	4100199		GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-10-21		9551					
5	4557	1	FTRA N° 2072 A-4 OFICINAS					
01-10-21	4100067		A-4 OFICINAS	B14565352	8,31	21,00	1,75	10,06
	01-10-21		2072					
6	4580	1	FTRA N° 6108 XFERA MOBILE					
01-10-21	4100195		XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		44,77	0,00	0,00	44,77
	01-10-21		6108					
7	4650	1	FTRA N° 1439 SAGE SP. 1°S					
01-10-21	4100006		S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	1.249,53	21,00	262,40	1.511,93
	01-10-21		1439					
8	4709	1	FTRA N° 89 I.GUTIERREZ LI					
01-10-21	4100454		EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut 50624918D		371,90	21,00	78,10	450,00
	01-10-21		89					
9	4710	1	FTRA N° 90 I.GUTIERREZ LI					
01-10-21	4100454		EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut 50624918D		371,90	21,00	78,10	450,00
	01-10-21		90					
10	5173	1	FTRA N° 268 COMERCIAL POL					
01-10-21	4100158		COMERCIAL POLZAN (MANUELA PED 48872886W		1.879,80	21,00	394,76	2.274,56
	01-10-21		268					
11	4427	1	FTRA N° 238 ELAQUI					
02-10-21	4100058		ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
	02-10-21		238					
12	4448	1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
02-10-21	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					4.415,25		913,62	5.328,87

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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				
FECHA OP.		EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		4.415,25		913,62	5.328,87
02-10-21		1703					
13 5381		1 FTRA N° 4800 YOIGO MOVIL					
02-10-21	4100202	YOIGO MOVIL		20,17	0,00	0,00	20,17
	02-10-21	4800					
14 4732		1 FTRA N° 613 AGA LIMPIEZA					
04-10-21	4100164	LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AG B56108251		1.600,00	21,00	336,00	1.936,00
	04-10-21	613					
15 4431		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-10-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		13,18	21,00	2,77	15,95
	05-10-21	451					
16 4461		1 FTRA N° 37 CONSTRUCCIONES					
06-10-21	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439		220,00	21,00	46,20	266,20
	06-10-21	37					
17 4470		1 FTRA N° 579 NOTARIA G.PEÑ					
07-10-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		22,00	0,00	0,00	22,00
	07-10-21	579					
18 4470		1 FTRA N° 579 NOTARIA G.PEÑ					
07-10-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		154,76	21,00	32,50	187,26
	07-10-21	579					
19 4560		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
07-10-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
	07-10-21	1802					
20 4570		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
07-10-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		13,50	21,00	2,84	16,34
	07-10-21	1803					
21 4558		1 FTRA N° 39 CONSTRUCCIONES					
08-10-21	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439		286,00	21,00	60,06	346,06
	08-10-21	39					
22 4572		1 FTRA N° 32048 ENDESA					
08-10-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		105,00	10,00	10,50	115,50
	08-10-21	32048					
23 4674		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
13-10-21	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 		6.854,36		1.405,44	8.259,80

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 		6.854,36		1.405,44	8.259,80
13-10-21		1709					
24 4669		1 FTRA N° 6831 ARAS					
14-10-21	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	14-10-21	6831					
25 4677		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-10-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,15	21,00	2,55	14,70
	15-10-21	431					
26 4770		1 FTRA N° 150 FONTANERIA LO					
15-10-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		280,37	21,00	58,88	339,25
	15-10-21	150					
27 5022		1 FTRA N° 5528 NOTARIA Para					
19-10-21	4100209	NOTARIA MIGUEL DE PARAMO AGUE 24112919H		1,50	0,00	0,00	1,50
	19-10-21	5528					
28 5022		1 FTRA N° 5528 NOTARIA Para					
19-10-21	4100209	NOTARIA MIGUEL DE PARAMO AGUE 24112919H		130,84	21,00	27,48	158,32
	19-10-21	5528					
29 5023		1 FTRA N° 1720 PG ARGOGEST					
19-10-21	4100210	PG ARGOGEST, S.L.	B66986704	100,00	21,00	21,00	121,00
	19-10-21	1720					
30 5024		1 FTRA N° 92 REG.PROPIEDAD					
19-10-21	4100211	REGISTRO PROPIEDAD Siles Mart 746455519-P		137,36	21,00	28,85	166,21
	19-10-21	92					
31 5025		1 FTRA N° 8095F GESFIR SERV					
19-10-21	4100212	GESFIR SERVICIOS DE BACK OFFI B01394881		322,00	21,00	67,62	389,62
	19-10-21	8095					
32 4705		1 FTRA N° 630 GARCIA PEÑA Y					
20-10-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		9,02	21,00	1,89	10,91
	20-10-21	630					
33 5158		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
21-10-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
	21-10-21	4301					
34 4744		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-10-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		15,00	21,00	3,15	18,15
		S U M A Y S I G U E 		7.890,10		1.622,64	9.512,74

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 		7.890,10		1.622,64	9.512,74
22-10-21		1715					
35 5160		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-10-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-10-21		9614					
36 5161		1 COMISIN DEVOLUCION RECIBO					
22-10-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-10-21		6584					
37 5162		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-10-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-10-21		6938					
38 5163		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
22-10-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
22-10-21		5282					
39 4724		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
23-10-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		18,00	21,00	3,78	21,78
23-10-21		1614					
40 4727		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-10-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,04	21,00	0,64	3,68
25-10-21		708					
41 4730		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
25-10-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
25-10-21		1707					
42 4771		1 FTRA N° 155 FONTANERIA LO					
25-10-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		129,89	21,00	27,28	157,17
25-10-21		155					
43 4772		1 FTRA. N° 153 FONTANERIA L					
25-10-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		115,50	21,00	24,26	139,76
25-10-21		153					
44 4878		1 FTRA N° 202 FERRETERIA G.					
25-10-21	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		42,75	21,00	8,98	51,73
25-10-21		202					
45 5169		1 COMISIOIN DEVOLUCION RECI					
25-10-21	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 		8.225,78		1.693,15	9.918,93

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 		8.225,78		1.693,15	9.918,93
	25-10-21	3862					
46 5758		1 FTRA N° 34 MULTICONSTRUCT					
26-10-21	4100213	MULTICONSTRUCTORA L. 2080 SL	B56079874	4.330,00	21,00	909,30	5.239,30
	26-10-21	34					
47 4753		1 FTRA N° 5659 CORREOS Sell					
27-10-21	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	1,25	0,00	0,00	1,25
	27-10-21	5659					
48 4757		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-10-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		6,00	21,00	1,26	7,26
	27-10-21	1701					
49 4767		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-10-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
	27-10-21	1701					
50 4769		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-10-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	27-10-21	1702					
51 4773		1 FTRA N° 157 FONTANERIA LO					
27-10-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	48,00	21,00	10,08	58,08
	27-10-21	157					
52 5155		1 COMISOIN GASTOS.DEVOL.RCB					
27-10-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	27-10-21	855					
53 5170		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
27-10-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	27-10-21	21886					
54 4774		1 FTRA N° 2030 CARMEN BASCO					
28-10-21	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	246,91	21,00	51,85	298,76
	28-10-21	2030					
55 5171		1 FTRA N° 37 PINTURAS DEL R					
28-10-21	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R	80128975B	1.200,00	21,00	252,00	1.452,00
	28-10-21	37					
56 5180		1 FTRA N° 38 PINTURAS DEL					
28-10-21	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R	80128975B	1.800,00	21,00	378,00	2.178,00
		S U M A Y S I G U E 		15.878,44		3.299,95	19.178,39

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 			15.878,44		3.299,95	19.178,39
28-10-21		38						
57 5186		1	FTRA N° 108 LIMPIEZA I.Gu					
28-10-21	4100454		EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut 50624918D		371,90	21,00	78,10	450,00
	28-10-21	108						
58 5187		1	FTRA N° 109 LIMPIEZA I.Gu					
28-10-21	4100454		EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut 50624918D		371,90	21,00	78,10	450,00
	28-10-21	109						
59 5153		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
29-10-21	5720002		UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	29-10-21	844						
60 4788		1	FTRA N° 672 ATRIEM					
31-10-21	4100003		ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
	31-10-21	672						
61 4907		1	FTRA N° 1956 AQUAJET					
31-10-21	4100450		SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		7,15	21,00	1,50	8,65
	31-10-21	1956						
62 4902		1	FTRA N° 44695 XTRA TELECO					
01-11-21	4100196		XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		61,35	21,00	12,88	74,23
	01-11-21	44695						
63 4903		1	FTRA N° 380 YOIGO					
01-11-21	4100202		YOIGO MOVIL		19,94	0,00	0,00	19,94
	01-11-21	380						
64 5099		1	FTRA N° 3024 XFERA MOBILE					
01-11-21	4100195		XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	01-11-21	3024						
65 5939		1	FTRA N° 1851 GRENKE RENT					
01-11-21	4100199		GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-11-21	1851						
66 4776		1	TASA SUMINISTRO AGUA C/Se					
02-11-21	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		11,72	10,00	1,17	12,89
	02-11-21	785						
67 4776		1	CANON SUMINISTRO AGUA C/S					
02-11-21	4100048		AGUAS DE LUCENA, S.L. B14789010		3,00	10,00	0,30	3,30
		S U M A Y S I G U E 			17.002,40		3.530,17	20.532,57

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 		17.002,40		3.530,17	20.532,57
02-11-21		785					
68 4777		1 TASA TRATAM.AGUA C/Sevill					
02-11-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,39	10,00	0,44	4,83
02-11-21		80					
69 4778		1 TASA SUMINISTRO AGUA C/Se					
02-11-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	50,12	10,00	5,01	55,13
02-11-21		693					
70 4778		1 CANON SUMINISTRO AGUA C/S					
02-11-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	3,00	10,00	0,30	3,30
02-11-21		693					
71 4779		1 TASA TRATAMIENTO AGUA C/S					
02-11-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,39	10,00	0,44	4,83
02-11-21		7694					
72 4784		1 FTRA N° 270 ELAQUI web					
02-11-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	280,00	21,00	58,80	338,80
02-11-21		270					
73 4887		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
02-11-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
02-11-21		1809					
74 4920		1 FTRA N° 39445 ESTANCO CHI					
02-11-21	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,70	0,00	0,00	0,70
02-11-21		39445					
75 5010		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
02-11-21	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
02-11-21		1185					
76 4877		1 FTRA N° 274 ELAQUI					
03-11-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
03-11-21		274					
77 4901		1 COMSION GASTOS GESTION					
05-11-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	13,03	21,00	2,74	15,77
05-11-21		437					
78 4918		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
08-11-21	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 		17.476,53		3.622,79	21.099,32

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 				17.476,53		3.622,79	21.099,32
08-11-21		1721					
79 5143		1 FTRA N° 160 FONTANERIA LO					
09-11-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		75,39	21,00	15,83	91,22
09-11-21		160					
80 5144		1 FTRA N° 161 FONTANERIA LO					
11-11-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		16,00	21,00	3,36	19,36
11-11-21		161					
81 5020		1 FTRA N° 684 REPROSUR COPI					
12-11-21	4100115	REPROSUR COPIADORAS, S.L. B14772784		17,75	21,00	3,73	21,48
12-11-21		684					
82 5150		1 COMISION CERTIFICADO					
12-11-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		3,00	21,00	0,63	3,63
12-11-21		3921					
83 5027		1 FTRA N° 177 ELAQUI Monito					
15-11-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		100,60	21,00	21,13	121,73
15-11-21		177					
84 5110		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
15-11-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		13,50	21,00	2,84	16,34
15-11-21		1616					
85 5112		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-11-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,15	21,00	2,55	14,70
15-11-21		435					
86 5343		1 FTRA N° 167 FONTANERIA LO					
15-11-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		33,28	21,00	6,99	40,27
15-11-21		167					
87 5097		1 FTRA N° 7559 ARAS					
16-11-21	4100001	ARAS, S.L. B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
- -		7559					
88 5098		1 FTRA N° 46 CONST.JUAN ROM					
16-11-21	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439		800,00	21,00	168,00	968,00
16-11-21		46					
89 5140		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
17-11-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		40,50	21,00	8,51	49,01
S U M A Y S I G U E 				18.613,70		3.861,61	22.475,31

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 		18.613,70		3.861,61	22.475,31
17-11-21		1650					
90 5141		1 FTRA N° 7351 AQUAJET					
18-11-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	44,40	10,00	4,44	48,84
18-11-21		7351					
91 5141		1 FTRA N° 7351 AQUAJET					
18-11-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,15	21,00	1,50	8,65
18-11-21		7351					
92 5179		1 FTRA N° 5348 ENDESA Alojja					
19-11-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		60,37	21,00	12,68	73,05
19-11-21		5348					
93 5774		1 FTRA N° 3392 ACRISTALAM.H					
19-11-21	4100179	ACRISTALAMIENTOS HNOS.RAMIREZ B14624274		720,84	21,00	151,38	872,22
19-12-21		3392					
94 5192		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
23-11-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,50	21,00	0,95	5,45
23-11-21		1656					
95 5763		1 COMISION DEVOLUCION RCBOS					
23-11-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
23-11-21		1908					
96 5178		1 FTRA N° 1748 REPROSUR					
24-11-21	4100115	REPROSUR COPIADORAS, S.L. B14772784		62,75	21,00	13,18	75,93
24-11-21		1748					
97 5764		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-11-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-11-21		1849					
98 5765		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-11-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-11-21		1850					
99 5766		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-11-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-11-21		1851					
100 5181		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-11-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		2,89	21,00	0,61	3,50
		S U M A Y S I G U E 		19.534,10		4.050,03	23.584,13

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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.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 		19.534,10		4.050,03	23.584,13
25-11-21		437					
101 5344		1 FTRA N° 168 FONTANERIA LO					
25-11-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		151,74	21,00	31,87	183,61
	25-11-21	168					
102 5205		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
26-11-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
	26-11-21	1755					
103 5198		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-11-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		7,50	21,00	1,58	9,08
	27-11-21	1612					
104 5201		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-11-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
	27-11-21	1612					
105 5203		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-11-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
	27-11-21	1612					
106 5770		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
29-11-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	29-11-21	2021					
107 5771		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
29-11-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	29-11-21	2022					
108 5246		1 FTRA N° 742 ATRIE M C.					
30-11-21	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L. B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
	30-11-21	742					
109 5362		1 FTRA N° 234 FERRETERIA G.					
30-11-21	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		23,00	21,00	4,83	27,83
	30-11-21	234					
110 5365		1 FTRA N° 2401 ENERPLUS E.S					
30-11-21	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993		66,12	21,00	13,88	80,00
	30-11-21	2401					
111 5622		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
30-11-21	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
		S U M A Y S I G U E 		19.973,46		4.142,31	24.115,77

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 		19.973,46		4.142,31	24.115,77
30-11-21		1154					
01-12-21	4100196	112 5360	1 FTRA N° 49363 XTRA TELECO				
01-12-21			XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638	64,92	21,00	13,63	78,55
01-12-21			9363				
01-12-21	4100202	113 5361	1 FTRA N° 3214 YOIGO MOVIL				
01-12-21			YOIGO MOVIL	20,27	0,00	0,00	20,27
01-12-21			3214				
01-12-21	4100445	114 5366	1 FTRA. RECTIF. R/60 ENERPL				
01-12-21			ENERPLUS Estaciones Servicio B14233993	-6,13	21,00	-1,29	-7,42
01-12-21			60				
01-12-21	4100195	115 5658	1 FTRA N° 50625 XFERA				
01-12-21			XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548	37,00	21,00	7,77	44,77
01-12-21			50625				
01-12-21	4100467	116 5729	1 FTRA N° 1446 NOTARIA G.PE				
01-12-21			NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841	28,00	0,00	0,00	28,00
01-12-21			1446				
01-12-21	4100467	117 5729	1 FTRA N° 1446 NOTARIA G.PE				
01-12-21			NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841	163,76	21,00	34,39	198,15
01-12-21			1446				
01-12-21	5720002	118 5772	1 COMISION DEVOLUCION RECIB				
01-12-21			UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
01-12-21			2051				
01-12-21	4100199	119 5940	1 FTRA N° 4447 GRENKE RENT				
01-12-21			GRENKE RENT, S.L. B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
01-12-21			4447				
02-12-21	4100058	120 5342	1 FTRA N° 310 ELAQUI				
02-12-21			ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
02-12-21			310				
02-12-21	4100447	121 5345	1 FTRA N° 11 PINTURAS DEL R				
02-12-21			PINTURAS DEL RIO (Pedro del R 80128975B	750,00	21,00	157,50	907,50
02-12-21			111				
02-12-21	5720001	122 5353	1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB				
02-12-21			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 		21.211,78		4.392,22	25.604,00

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 		21.211,78		4.392,22	25.604,00
02-12-21		1849					
123 5914		1 FTRA N° 364 COMERCIAL POL					
02-12-21	4100214	PUERTAS PEDRAZAS AYALA (MANUE 48866440L		1.164,90	21,00	244,63	1.409,53
	02-12-21	364					
124 5387		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
05-12-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		13,18	21,00	2,77	15,95
	05-12-21	431					
125 5379		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
07-12-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
	07-12-21	1723					
126 5476		1 FTRA N° 5463 ENDESA Garaaj					
07-12-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		83,12	10,00	8,31	91,43
	07-12-21	5463					
127 5495		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
10-12-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,15	21,00	0,03	0,18
	10-12-21	1010					
128 5490		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
13-12-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		16,50	21,00	3,47	19,97
	13-12-21	1745					
129 5526		1 FTRA N° 117 SERVIAN ELECT					
14-12-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		32,00	21,00	6,72	38,72
	14-12-21	117					
130 5527		1 FTRA N° 118 SERVIAN ELECT					
14-12-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		52,30	21,00	10,98	63,28
	14-12-21	118					
131 5528		1 FTRA N° 119 SERVIAN ELECT					
14-12-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		93,50	21,00	19,64	113,14
	14-12-21	119					
132 5529		1 FTRA N° 120 SERVIAN ELECT					
14-12-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		81,40	21,00	17,09	98,49
	14-12-21	120					
133 5530		1 FTRA N° 121 SERVIAN ELECT					
14-12-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		23,30	21,00	4,89	28,19
		S U M A Y S I G U E 		22.779,63		4.712,33	27.491,96

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 				22.779,63		4.712,33	27.491,96
14-12-21		121					
14-12-21	134 5531	1 FTRA N° 53 CONSTRUCC.J.RO					
14-12-21	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	100,00	21,00	21,00	121,00
14-12-21		53					
14-12-21	135 5853	1 FTRA N° 177 FONTANERIA LO					
14-12-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	20,00	21,00	4,20	24,20
14-12-21		177					
15-12-21	136 5654	1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-12-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,45	21,00	2,61	15,06
15-12-21		436					
15-12-21	137 5869	1 FTRA N° 1655 EXTINLUC Ext					
15-12-21	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907	10,04	21,00	2,11	12,15
15-12-21		1655					
16-12-21	138 5545	1 FTRA N° 8315 ARAS					
16-12-21	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
16-12-21		8315					
17-12-21	139 5645	1 FTRA N° 59 ADELIN CABAL					
17-12-21	4100035	ADELIN CABALLERO SAUCA	30556366S	363,61	21,00	76,36	439,97
17-12-21		59					
17-12-21	140 5757	1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
17-12-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		37,50	21,00	7,88	45,38
17-12-21		1720					
20-12-21	141 5617	1 FTRA N° 19219 FNMT CERTIF					
20-12-21	4100466	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y	Q2826004J	14,00	21,00	2,94	16,94
20-12-21		19219					
20-12-21	142 5625	1 FTRA N° 126 SERVIAN ELECT					
20-12-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	204,80	21,00	43,01	247,81
20-12-21		126					
21-12-21	143 5659	1 FTRA N° 627 METALICAS GAL					
21-12-21	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	140,00	21,00	29,40	169,40
21-12-21		627					
21-12-21	144 5854	1 FTRA N° 182 FONTANERIA LO					
21-12-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	42,00	21,00	8,82	50,82
S U M A Y S I G U E 				23.749,03		4.915,91	28.664,94

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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 			23.749,03		4.915,91	28.664,94
21-12-21		182						
145 5855		1	FTRA N° 181 FONTANERIA LO					
21-12-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R		75,40	21,00	15,83	91,23
21-12-21		181						
146 5661		1	COMISION GASTOS GESTION R					
22-12-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		3,90	21,00	0,82	4,72
22-12-21		431						
147 5728		1	FTRA N° 55 CONSTRUCCIONES					
22-12-21	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439		220,00	21,00	46,20	266,20
22-12-21		55						
148 5730		1	FTRA N° 129B/20 NOTARIA G					
22-12-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841		154,76	21,00	32,50	187,26
22-12-21		129						
149 5870		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-12-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
22-12-21		1702						
150 5850		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
23-12-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		4,50	21,00	0,95	5,45
23-12-21		1704						
151 5920		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-12-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-12-21		7855						
152 5921		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
23-12-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-12-21		1903						
153 5845		1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
24-12-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
24-12-21		1700						
154 5922		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
24-12-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-12-21		8718						
155 5838		1	COMISION GASTOS GESTION R					
25-12-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		2,75	21,00	0,58	3,33
		S U M A Y S I G U E 			24.244,84		5.020,04	29.264,88

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
 Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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	24.244,84		5.020,04	29.264,88
25-12-21		431						
156 5830		1	FTRA N° 12 ARQUITECTA Reb					
27-12-21	4100473	ARQUITECTA Rebeca Casado Hern	77800540G		1.048,50	21,00	220,19	1.268,69
27-12-21		12						
157 5852		1	FTRA N° 138/21 SUBINTEC J					
27-12-21	4100025	SUBINTEC, S.L.	B14341408		1.375,63	21,00	288,88	1.664,51
27-12-21		138						
158 5911		1	COMISION GASTOS.DEVOL.RCB					
27-12-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			7,50	21,00	1,58	9,08
27-12-21		1704						
159 5862		1	COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
28-12-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			1,50	21,00	0,32	1,82
28-12-21		1705						
160 5904		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
29-12-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			3,00	21,00	0,63	3,63
29-12-21		1707						
161 5898		1	FTRA N° 816 ATRIEM C					
31-12-21	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		180,84	21,00	37,98	218,82
31-12-21		816						
162 5913		1	FTRA N° 3362 AQUAJET					
31-12-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		7,86	21,00	1,65	9,51
31-12-21		3362						
163 5924		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
31-12-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
31-12-21		3187						
164 5925		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
31-12-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
31-12-21		9059						
165 5926		1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
31-12-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
31-12-21		8429						
		S U M A	Y	S I G U E		5.574,42	32.459,09

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021
Condiciones PERIODO : 01-10-21 / 31-12-21

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					
			SUMAS ANTERIORES			26.884,67		5.574,42	32.459,09
			SUMA TOTAL GENERAL			26.884,67		5.574,42	32.459,09