

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-03-20

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
1	80	1	FTRA N° 6972 SEMAE- AQUAJ					
02-01-20	4100450	SEMAY, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		27,24	10,00	2,72	29,96
	02-01-20	6972						
2	80	1	FTRA N° 6972 SEMAE- AQUAJ					
02-01-20	4100450	SEMAY, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		6,81	21,00	1,43	8,24
	02-01-20	6972						
3	90	1	FTRA N° 126 A-4 OFICINAS					
02-01-20	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352		129,60	21,00	27,22	156,82
	02-01-20	126						
4	226	1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
02-01-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
	02-01-20	1738						
5	253	1	COMISION DEVOLUCUION RECI					
02-01-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
	02-01-20	280						
6	330	1	FTRA N° 5817 XFERA MASMOV					
02-01-20	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548			35,00	21,00	7,35	42,35
	02-01-20	5817						
7	377	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
02-01-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			3,00	21,00	0,63	3,63
	02-01-20	2749						
8	780	1	FTRA N° 1916427 XTRA TELE					
02-01-20	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638			83,22	21,00	17,48	100,70
	02-01-20	1916427						
9	1285	1	CUOTA RENTING n° 25 (del					
02-01-20	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629			95,00	21,00	19,95	114,95
	02-01-20	25						
10	251	1	COMISION DEVOLUCION RECIB					
03-01-20	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
	03-01-20	330						
11	864	1	FTRA N° 54189/19 ENDESA					
03-01-20	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077			101,49	21,00	21,31	122,80
	03-01-20	54189						
12	88	1	FTRA N° 2 ELAQUI					
04-01-20	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					560,36		114,68	675,04

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-03-20

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 		560,36		114,68	675,04
04-01-20	2						
13 223		1 LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
05-01-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,53	21,00	2,42	13,95
05-01-20	501						
14 177		1 FTRA N° 3285 VOZTELECOM					
07-01-20	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.	B63102149	1,51	21,00	0,32	1,83
07-01-20	3285						
15 207		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
07-01-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
07-01-20	1748						
16 208		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
07-01-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
07-01-20	1754						
17 382		1 FTRA N° 2 FONTANERIA LOPE					
08-01-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	37,50	21,00	7,88	45,38
08-01-20	2						
18 82		1 FTRA N° 16 ELAQUI Dominio					
09-01-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	65,00	21,00	13,65	78,65
09-01-20	16						
19 329		1 FTRA N° 8375 ENDESA ENERG					
10-01-20	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	115,69	21,00	24,29	139,98
10-01-20	8375						
20 331		1 FTRA N° 518 CORREOS Apar					
11-01-20	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	57,44	21,00	12,06	69,50
11-01-20	518						
21 191		1 GTOS.DEVOLUC.RECBOS.ALQ/0					
13-01-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
13-01-20	1721						
22 249		1 FTRA N° 242 ARAS					
13-01-20	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
13-01-20	242						
23 214		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-01-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,45	21,00	2,61	15,06
		S U M A Y S I G U E 		904,48		186,95	1.091,43

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-03-20

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 		904,48		186,95	1.091,43
15-01-20		432					
24 237		1 FTRA N° 2 CONSTRUCCIONES					
15-01-20	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	688,00	21,00	144,48	832,48
15-01-20		2					
25 332		1 FTRA N° 622 ASCENSORES AR					
17-01-20	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	235,64	21,00	49,48	285,12
17-01-20		622					
26 344		1 COMISION GTOS.DEVOLUC.RCB					
17-01-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	37,50	21,00	7,88	45,38
17-01-20		1726					
27 342		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-01-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,36	21,00	0,71	4,07
20-01-20		950					
28 371		1 FTRA N° 4 SERVIAN ELECTIC					
20-01-20	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	100,00	21,00	21,00	121,00
20-01-20		4					
29 370		1 FTRA N° 2 FERRETERIA GARC					
22-01-20	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	90,00	21,00	18,90	108,90
22-01-20		2					
30 374		1 COMISION GTOS.DEVOLUC.RCBOS					
22-01-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
22-01-20		1653					
31 391		1 COMISION GASTOS DEVOLUC.R					
22-01-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,00	21,00	0,63	3,63
22-01-20		1655					
32 401		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-01-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,34	21,00	0,70	4,04
25-01-20		0706					
33 381		1 FTRA N° 9 PUERTAS JANO (J					
27-01-20	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA	50624700K	252,90	21,00	53,11	306,01
27-01-20		9					
34 399		1 COMISION GTOS.DEVOLUC.RCB					
27-01-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	10,50	21,00	2,21	12,71
		S U M A Y S I G U E 		2.336,22		487,63	2.823,85

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-03-20

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 		2.336,22		487,63	2.823,85
27-01-20		1702					
35 403		1 COMISION GTOS.DEVOL.RECIB					
27-01-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
27-01-20		1702					
36 873		1 FTRA N° 8450 QUIRONPREVEN					
27-01-20	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	136,08	0,00	0,00	136,08
27-01-20		8450					
37 873		1 FTRA N° 8450 QUIRONPREVEN					
27-01-20	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	B64076482	371,28	21,00	77,97	449,25
27-01-20		8450					
38 383		1 FTRA N° 10 FONTANERIA LOP					
28-01-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	39,00	21,00	8,19	47,19
28-01-20		10					
39 384		1 FTRA N° 11 FONTANERIA LOP					
28-01-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	390,00	21,00	81,90	471,90
28-01-20		11					
40 385		1 FTRA N° 12 FONTANERIA LOP					
28-01-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	89,69	21,00	18,83	108,52
28-01-20		12					
41 420		1 GASTOS VARIOS Sellos					
30-01-20	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		2,40	0,00	0,00	2,40
30-01-20		4106					
42 429		1 FTRA N° 53 ATRIEM CONSULT					
31-01-20	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
31-01-20		53					
43 552		1 FTRA N° 155 ENERPLUS					
31-01-20	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	41,32	21,00	8,68	50,00
31-01-20		155					
44 553		1 FTRA. ABONO N°2/ ENERPLUS					
31-01-20	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-3,31	21,00	-0,69	-4,00
31-01-20		2					
45 578		1 COMISION SERVICIOS TELEMA					
31-01-20	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 		3.579,18		719,58	4.298,76

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-03-20

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 		3.579,18		719,58	4.298,76
31-01-20		0221					
46 875		1 FTRA N° 48 LIMPIEZA Inmac					
31-01-20	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut 50624918D		120,00	21,00	25,20	145,20
		31-01-20 48					
47 519		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
01-02-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		13,50	21,00	2,84	16,34
		01-02-20 1637					
48 778		1 FTRA N° 71863 XFERA MOVIL					
01-02-20	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		41,28	21,00	8,67	49,95
		01-02-20 71863					
49 1286		1 CUOTA RENTING n° 26 (del					
01-02-20	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
		01-02-20 26					
50 521		1 FTRA N° 37 ELAQUI					
04-02-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		60,00	21,00	12,60	72,60
		04-02-20 37					
51 522		1 FTRA N° 47 GALYGAR METALI					
05-02-20	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L. B56076466		108,50	21,00	22,79	131,29
		05-02-20 47					
52 539		1 COMISION GTOS.DEVOL.RECIB					
07-02-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
		07-02-20 1719					
53 1289		1 LIQUIDACION REMESA RECBO.					
10-02-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,15	21,00	0,03	0,18
		10-02-20 254					
54 590		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
12-02-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
		12-02-20 1704					
55 696		1 COMISION GASTOS GESTIÓN R					
15-02-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,30	21,00	2,58	14,88
		15-02-20 431					
56 695		1 FTRA N° 18 FERRETERIA G.M					
17-02-20	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		71,20	21,00	14,95	86,15
		S U M A Y S I G U E 		4.114,61		832,03	4.946,64

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-03-20

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 		4.114,61		832,03	4.946,64
17-02-20		18					
57 777		1 FTRA N° 956 ARAS					
17-02-20	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	17-02-20	956					
58 793		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
17-02-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	16,50	21,00	3,47	19,97
	17-02-20	1710					
59 779		1 FTRA N° 17 FONTANERIA LOP					
19-02-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	48,15	21,00	10,11	58,26
	19-02-20	17					
60 796		1 FTRA N° 907181 AQUAJET					
20-02-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	27,24	10,00	2,72	29,96
	20-02-20	907181					
61 796		1 FTRA N° 907181 AQUAJET					
20-02-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	6,81	21,00	1,43	8,24
	20-02-20	907181					
62 851		1 COMISION GASTOS GESTION RE					
20-02-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,57	21,00	0,75	4,32
	20-02-20	456					
63 819		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
22-02-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	25,50	21,00	5,36	30,86
	22-02-20	1621					
64 842		1 FTRA N° 106 EVALUA Protec					
24-02-20	4100009	EVALUADORES DE DATOS, S.L.	B18934620	185,00	21,00	38,85	223,85
	24-02-20	106					
65 862		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
24-02-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	15,00	21,00	3,15	18,15
	24-02-20	1659					
66 983		1 FTRA N° 318 NOTARIA CARME					
24-02-20	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	442,59	21,00	92,94	535,53
	24-02-20	318					
67 984		1 FTRA N° 316 NOTARIA CARME					
24-02-20	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	433,02	21,00	90,93	523,95
		S U M A Y S I G U E 		5.342,99		1.086,99	6.429,98

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-03-20

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 		5.342,99		1.086,99	6.429,98
24-02-20		316					
68 850		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-02-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	2,89	21,00	0,61	3,50
25-02-20		434					
69 872		1 FTRA N° 21 FONTANERIA LOP					
25-02-20	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	40,05	21,00	8,41	48,46
25-02-20		21					
70 812		1 FTRA N° 97193 ENDESA Aloj					
27-02-20	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	102,77	21,00	21,58	124,35
27-02-20		97193					
71 970		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-02-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
27-02-20		1700					
72 957		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
29-02-20	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,00	21,00	0,63	3,63
29-02-20		1716					
73 975		1 FTRA N° 123 ATRIAM CONSUL					
29-02-20	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
29-02-20		123					
74 1132		1 FTRA N° 378 ENERPLUS E.S.					
29-02-20	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	47,94	21,00	10,07	58,01
29-02-20		378					
75 1133		1 FTRA.RECTIF.R/10 ENERPLUS					
29-02-20	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-3,58	21,00	-0,75	-4,33
29-02-20		10					
76 1002		1 FTRA N° 1927827 XTRA TELE					
01-03-20	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	57,74	21,00	12,13	69,87
01-03-20		1927827					
77 1037		1 COMISION SERVICIOS TELEMA					
01-03-20	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c	15	35,00	21,00	7,35	42,35
01-03-20		0352					
78 1287		1 CUOTA RENTING n° 27 (del					
01-03-20	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
		S U M A Y S I G U E 		5.872,80		1.198,26	7.071,06

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-03-20

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					
FECHA OP.		N° FACTURA EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		5.872,80		1.198,26	7.071,06
01-03-20		27					
79 982		1 FTRA N° 74 ELAQUI					
03-03-20	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
	03-03-20	74					
80 994		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
03-03-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
	03-03-20	1736					
81 991		1 FTRA N° 98 GALYGAR apertu					
04-03-20	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	125,00	21,00	26,25	151,25
	04-03-20	98					
82 992		1 FTRA N° 13 CONSTRUCCIONES					
04-03-20	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	490,00	21,00	102,90	592,90
	04-03-20	13					
83 993		1 LIQUIDACION GASTOS GESTIO					
05-03-20	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,38	21,00	2,39	13,77
	05-03-20	432					
84 1017		1 FTRA N° 907253 AQUAJET					
10-03-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	13,62	10,00	1,36	14,98
	10-03-20	907253					
85 1017		1 FTRA N° 907253 AQUAJET					
10-03-20	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	6,81	21,00	1,43	8,24
	10-03-20	907253					
86 1018		1 FTRA N° 31 FERRETERIA G.M					
10-03-20	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	10,50	21,00	2,21	12,71
	10-03-20	31					
87 1019		1 FTRA N°54 MULTISERVICIOS					
10-03-20	4100201	MULTISERVICIOS PEDRO RAMIREZ	48873659Q	170,00	21,00	35,70	205,70
	10-03-20	54					
88 1020		1 FTRA N° 40 MULTISERVICIOS					
10-03-20	4100201	MULTISERVICIOS PEDRO RAMIREZ	48873659Q	312,00	21,00	65,52	377,52
	10-03-20	40					
89 1021		1 FTRA N° 53 MULTISERVICIOS					
10-03-20	4100201	MULTISERVICIOS PEDRO RAMIREZ	48873659Q	136,60	21,00	28,68	165,28
		S U M A Y S I G U E 		7.211,71		1.477,93	8.689,64

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0020 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2020
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-03-20

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° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S	A N T E R I O R E S	7.211,71		1.477,93	8.689,64
10-03-20		53						
90 1022		1	FTRA N° 39 MULTISERVICIOS					
10-03-20	4100201		MULTISERVICIOS PEDRO RAMIREZ	48873659Q	118,61	21,00	24,90	143,51
10-03-20		39						
91 1034		1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
10-03-20	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	13,50	21,00	2,84	16,34
10-03-20		1716						
92 1298		1	COMISION GTOS.GESTION REM					
15-03-20	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,60	21,00	2,65	15,25
15-03-20		685						
93 1304		1	COMISION GTOS. DEVOL.RCBO					
17-03-20	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	25,50	21,00	5,36	30,86
17-03-20		17035						
94 1307		1	FTRA N° 1699 ARAS					
17-03-20	4100001		ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
17-03-20		1699						
95 1312		1	COMISION GTOS.DEVOLUCION					
23-03-20	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	21,00	21,00	4,41	25,41
23-03-20		441						
96 1314		1	LIQUIDACION RECIBOS ALQUI					
25-03-20	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,19	21,00	0,67	3,86
25-03-20		674						
97 1316		1	COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
27-03-20	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,00	21,00	2,52	14,52
27-03-20		252						
98 1308		1	FTRA N° 189 ATRIEM					
31-03-20	4100003		ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
31-03-20		189						
		S U M A	T O T A L	G E N E R A L		1.555,93	9.139,04