

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024
Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

Fecha 12-02-25

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					
1 6			1	FTRA N° 47573 GRENKE (10					
02-01-24	4100199			GRENKE RENT, S.L.		125,00	21,00	26,25	151,25
	02-01-24			47573					
2 7			1	FTRA N° 9189 XTRA TELECOM					
02-01-24	4100196			XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA		57,59	21,00	12,09	69,68
	02-01-24			9189					
3 8			1	FTRA N° 21047 SAGE S.P. -					
02-01-24	4100006			SAGE SPAIN, S.L.		221,92	21,00	46,60	268,52
	02-01-24			21047					
4 10			1	FTRA N° 50185 XFERA MASMO					
02-01-24	4100195			XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI		37,00	21,00	7,77	44,77
	02-01-24			50185					
5 11			1	FTRA N° 1 DUPLEX ELEVACIO					
02-01-24	4100217			DUPLEX ELEVACION, S.L.		675,00	21,00	141,75	816,75
	02-01-24			1					
6 12			1	COMISION DEVOL. RCBOS.					
02-01-24	5720002			UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300		1,00	21,00	0,21	1,21
	02-01-24			551					
7 14			1	FTRA N° 12 ELAQUI					
02-01-24	4100058			ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		70,00	21,00	14,70	84,70
	02-01-24			121					
8 97			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
03-01-24	5720009			CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
	03-01-24			1907					
9 98			1	FTRA N° 7 ELAQUI Dominio					
03-01-24	4100058			ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		70,00	21,00	14,70	84,70
	03-01-24			7					
10 99			1	COMISION DEVOL. RCBOS.					
03-01-24	5720002			UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300		1,00	21,00	0,21	1,21
	03-01-24			392					
11 106			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
03-01-24	5720001			C A J A S U R Urb.Montenegro		7,50	21,00	1,58	9,08
	03-01-24			1908					
12 110			1	FTRA N° 14459 ENDESA C/Jo					
04-01-24	4100090			ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		7,07	10,00	0,71	7,78
S U M A Y S I G U E						1.274,58		266,89	1.541,47

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024

Fecha 12-02-25

Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

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						1.274,58		266,89	1.541,47
04-01-24			14459						
13 114			1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-01-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		0,48	21,00	0,10	0,58
05-01-24			502						
14 115			1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-01-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		10,35	21,00	2,17	12,52
05-01-24			503						
15 117			1	FTRA N° 71 A-4 OFICINAS					
05-01-24	4100067		A-4 OFICINAS			17,44	21,00	3,66	21,10
05-01-24			71						
16 118			1	FTRA N° 57595 APARTADO N°					
05-01-24	4100122		CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.			70,50	21,00	14,81	85,31
05-01-24			57595						
17 121			1	FTRA N° 6 METALICAS GALYG					
08-01-24	4100189		GALYGAR METÁLICAS, S.L.			25,00	21,00	5,25	30,25
08-01-24			6						
18 126			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
08-01-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		3,00	21,00	0,63	3,63
08-01-24			1726						
19 129			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
08-01-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		3,00	21,00	0,63	3,63
08-01-24			1732						
20 144			1	FTRA N° 3 CONSTRUCCIONES					
11-01-24	4100155		CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA			620,00	21,00	130,20	750,20
11-01-24			3						
21 146			1	FTRA N° 219 ARAS					
11-01-24	4100001		ARAS, S.L.			41,88	21,00	8,79	50,67
11-01-24			219						
22 148			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
11-01-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		1,50	21,00	0,32	1,82
11-01-24			1649						
23 151			1	FTRA N° 340 ASCENSORES DU					
12-01-24	4100217		DUPLEX ELEVACION, S.L.			265,26	21,00	55,70	320,96
S U M A Y S I G U E						2.332,99		489,15	2.822,14

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024

Fecha 12-02-25

Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

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					2.332,99		489,15	2.822,14
12-01-24		340						
24 181		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
13-01-24	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro		9,00	21,00	1,89	10,89
13-01-24		1612						
25 331		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
18-01-24	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro		21,00	21,00	4,41	25,41
18-01-24		1650						
26 335		1	COMISION GASTOS GESTION R					
20-01-24	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			3,96	21,00	0,83	4,79
20-01-24		435						
27 336		1	FTRA N° 76374 SUNINISTRO					
22-01-24	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.			15,15	10,00	1,51	16,66
22-01-24		76374						
28 337		1	FTRA N° 76346 SUMINISTRO					
22-01-24	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.			44,71	10,00	4,47	49,18
22-01-24		76346						
29 351		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-01-24	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro		18,00	21,00	3,78	21,78
22-01-24		1656						
30 352		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-01-24	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			1,50	21,00	0,32	1,82
22-01-24		1637						
31 378		1	FTRA N° 5997 ENDESA Aloja					
23-01-24	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN			37,08	21,00	7,79	44,87
23-01-24		5997						
32 380		1	FTRA N° 13611 QUIRON PREV					
24-01-24	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.			157,92	0,00	0,00	157,92
24-01-24		13611						
33 380		1	FTRA N° 13611 QUIRON PREV					
24-01-24	4100468	QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.			500,54	21,00	105,11	605,65
24-01-24		13611						
34 393		1	COMISION GASTOS GESTION R					
25-01-24	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro		3,15	21,00	0,66	3,81
S U M A Y S I G U E					3.145,00		619,92	3.764,92

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024

SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024

Fecha 12-02-25

Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

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					3.145,00		619,92	3.764,92
25-01-24		435						
35 399		1	FTRA N° 8 CONSTRUCC.JUAN					
26-01-24	4100155		CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA		385,00	21,00	80,85	465,85
26-01-24		8						
36 409		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-01-24	5720009		CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		12,00	21,00	2,52	14,52
27-01-24		1613						
37 413		1	COMISION GASTOS DEVOL RCB					
27-01-24	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro		4,50	21,00	0,95	5,45
27-01-24		1614						
38 415		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-01-24	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro		1,50	21,00	0,32	1,82
27-01-24		1613						
39 416		1	FTRA N° 99153 ENDESA Jose					
29-01-24	4100090		ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		5,28	10,00	0,53	5,81
29-01-24		99153						
40 424		1	FTRA N° 8 ALFONSO SANCHEZ					
31-01-24	4100197		ALFONSO SANCHEZ HERRERA (Mant		970,00	21,00	203,70	1.173,70
31-01-24		8						
41 425		1	FTRA N° 151 ENERPLUS E.S.					
31-01-24	4100445		ENERPLUS Estaciones Servicio		41,32	21,00	8,68	50,00
31-01-24		151						
42 428		1	FTRA N° 67 TERESA JIMENEZ					
31-01-24	4100203		TERESA JIMENEZ SERRANO Multis		112,00	21,00	23,52	135,52
31-01-24		67						
43 429		1	FTRA N° 5050 AQUAJET-CULL					
31-01-24	4100450		CULLIGAN WATER SPAIN SL -AQUA		8,41	21,00	1,77	10,18
31-01-24		5050						
44 430		1	FTRA N° 28 FERRETERIA G.M					
31-01-24	4100124		FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L		49,50	21,00	10,40	59,90
31-01-24		28						
45 431		1	FTRA N° 62 ATRIEM C.					
31-01-24	4100003		ATRIEM CONSULTORES, S.L.		144,20	21,00	30,28	174,48
S U M A Y S I G U E					4.878,71		983,44	5.862,15

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024

Fecha 12-02-25

Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

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						4.878,71		983,44	5.862,15
31-01-24			62						
46 437			1	FTRA N° 12 CONSTRUCC.JUAN					
01-02-24	4100155			CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA		3.230,00	21,00	678,30	3.908,30
01-02-24			12						
47 438			1	FTRA N° 269 A-4 OFICINAS					
01-02-24	4100067			A-4 OFICINAS		104,11	21,00	21,86	125,97
01-02-24			269						
48 440			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
01-02-24	5720009			CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
01-02-24			1852						
49 441			1	FTRA N° 581 GRENKE (11 de					
01-02-24	4100199			GRENKE RENT, S.L.		125,00	21,00	26,25	151,25
01-02-24			581						
50 442			1	FTRA N° 93148 XTRA TELECO					
01-02-24	4100196			XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA		57,59	21,00	12,09	69,68
01-02-24			93148						
51 448			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
01-02-24	5720001			C A J A S U R Urb.Montenegro		6,00	21,00	1,26	7,26
01-02-24			1852						
52 449			1	FTRA N° 48976 XFERA MOVIL					
01-02-24	4100195			XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI		37,00	21,00	7,77	44,77
01-02-24			49876						
53 528			1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-02-24	5720001			C A J A S U R Urb.Montenegro		10,65	21,00	2,24	12,89
05-02-24			43655						
54 532			1	FTRA N° 284 GRUPO MIGUELE					
05-02-24	4100221			GRUPO MIGUELES Juan Jesús Ped		1.320,00	21,00	277,20	1.597,20
05-02-24			284						
55 535			1	FTRA N° 3002 SAGE S.P. -E					
05-02-24	4100006			SAGE SPAIN, S.L.		221,92	21,00	46,60	268,52
05-02-24			3002						
56 540			1	FTRA N° 44 ELAQUI					
06-02-24	4100058			ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		70,00	21,00	14,70	84,70
S U M A Y S I G U E						10.062,48		2.072,03	12.134,51

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024

Fecha 12-02-25

Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

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						10.062,48		2.072,03	12.134,51
06-02-24			44						
57 551			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-02-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		9,00	21,00	1,89	10,89
07-02-24			1718						
58 640			1	FTRA N° 123491 ENDESA Gar					
10-02-24	4100090		ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN			158,19	10,00	15,82	174,01
10-02-24			123491						
59 649			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
12-02-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		4,50	21,00	0,95	5,45
12-02-24			1701						
60 664			1	FTRA N° 14 CONSTRUCC. J.R					
13-02-24	4100155		CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA			520,00	21,00	109,20	629,20
13-02-24			14						
61 669			1	FTRA N° 1114 ARAS					
15-02-24	4100001		ARAS, S.L.			43,18	21,00	9,07	52,25
15-02-24			1114						
62 670			1	COMISION GASTOS GESTION R					
15-02-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		12,15	21,00	2,55	14,70
15-02-24			431						
63 673			1	FTRA N° 1327 CURSO Gestio					
16-02-24	4100886		CONSEJO GENERAL ECONOMISTAS E			340,00	0,00	0,00	340,00
16-02-24			1327						
64 694			1	COMISION GASTOS DEOVL. RC					
17-02-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		21,00	21,00	4,41	25,41
17-02-24			1614						
65 741			1	FTRA N° 9 FONTANERIA LOPE					
19-02-24	4100147		FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD			577,86	21,00	121,35	699,21
19-02-24			9						
66 742			1	FTRA N° 95 EVALUA CONSULT					
19-02-24	4100009		EVALUADORES DE DATOS, S.L.			190,00	21,00	39,90	229,90
19-02-24			95						
67 783			1	COMISION GASTOS GESTION R					
20-02-24	5720009		CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			4,05	21,00	0,85	4,90
S U M A Y S I G U E						11.942,41		2.378,02	14.320,43

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024

Fecha 12-02-25

Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

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						11.942,41		2.378,02	14.320,43
20-02-24			431						
68 798			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-02-24	5720009		CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			15,00	21,00	3,15	18,15
22-02-24			1644						
69 827			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-02-24	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro			27,00	21,00	5,67	32,67
23-02-24			1643						
70 842			1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-02-24	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro			1,50	21,00	0,32	1,82
27-02-24			1654						
71 843			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-02-24	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro			4,50	21,00	0,95	5,45
27-02-24			1651						
72 845			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-02-24	5720009		CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			1,50	21,00	0,32	1,82
27-02-24			1649						
73 850			1	FTRA N° 627000 ENDESA Alo					
28-02-24	4100090		ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN			39,78	21,00	8,35	48,13
28-02-24			627000						
74 854			1	FTRA N° 406 ENERPLUS E.S.					
29-02-24	4100445		ENERPLUS Estaciones Servicio			24,79	21,00	5,21	30,00
29-02-24			406						
75 855			1	FTRA N° 82701 AQUAJET-CUL					
29-02-24	4100450		CULLIGAN WATER SPAIN SL -AQUA			8,41	21,00	1,77	10,18
29-02-24			82701						
76 856			1	FTRA N° 127 ATRIEM C.					
29-02-24	4100003		ATRIEM CONSULTORES, S.L.			144,20	21,00	30,28	174,48
29-02-24			127						
77 857			1	FTRA N° 60 FERRETERIA G.M					
29-02-24	4100124		FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L			12,90	21,00	2,71	15,61
29-02-24			60						
78 858			1	FTRA N° 164 TERESA JIMENE					
29-02-24	4100203		TERESA JIMENEZ SERRANO Multis			112,00	21,00	23,52	135,52
S U M A Y S I G U E						12.333,99		2.460,27	14.794,26

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024
Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

Fecha 12-02-25

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						12.333,99		2.460,27	14.794,26
29-02-24			164						
79 865			1	FTRA N° 561 GRENKE (12 de					
01-03-24	4100199			GRENKE RENT, S.L.		125,00	21,00	26,25	151,25
01-03-24			561						
80 866			1	FTRA N° 99851 XTRA TELECO					
01-03-24	4100196			XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA		57,67	21,00	12,11	69,78
01-03-24			99851						
81 876			1	FTRA N° 87314 XFERA MOVIL					
01-03-24	4100195			XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI		37,00	21,00	7,77	44,77
01-03-24			87314						
82 882			1	FTRA N° 66 ELAQUI					
04-03-24	4100058			ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		70,00	21,00	14,70	84,70
04-03-24			66						
83 883			1	FTRA N° 17 ALFONSO SANCHE					
04-03-24	4100197			ALFONSO SANCHEZ HERRERA (Mant		820,00	21,00	172,20	992,20
04-03-24			17						
84 884			1	FTRA N° 35648 SAGE S.P. -					
04-03-24	4100006			SAGE SPAIN, S.L.		221,92	21,00	46,60	268,52
04-03-24			35648						
85 965			1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-03-24	5720001			C A J A S U R Urb.Montenegro		0,48	21,00	0,10	0,58
05-03-24			432						
86 969			1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-03-24	5720001			C A J A S U R Urb.Montenegro		10,35	21,00	2,17	12,52
05-03-24			912						
87 970			1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
05-03-24	5720009			CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
05-03-24			6587						
88 976			1	BASURA-2024 Zarpazo-Blq.2					
06-03-24	4100141			HACIENDA LOCAL (EPREMSASA)		130,66	10,00	13,07	143,73
06-03-24			102806						
89 977			1	BASURA-2024 Oeste1 Blq.1-					
06-03-24	4100141			HACIENDA LOCAL (EPREMSASA)		130,66	10,00	13,07	143,73
S U M A Y S I G U E						13.939,23		2.768,63	16.707,86

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024
Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

Fecha 12-02-25

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						13.939,23		2.768,63	16.707,86
06-03-24			103006						
90 981			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
06-03-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		1,50	21,00	0,32	1,82
06-03-24			1741						
91 982			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
06-03-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		1,50	21,00	0,32	1,82
06-03-24			1742						
92 986			1	FTRA N° 468 A-4 OFICINAS					
07-03-24	4100067		A-4 OFICINAS			24,66	21,00	5,18	29,84
07-03-24			468						
93 988			1	FTRA.04/F24 AVS Curso For					
07-03-24	4100477		ASOCIACION ESPAÑOLA GESTORES			225,00	21,00	47,25	272,25
07-03-24			4						
94 991			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-03-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		3,00	21,00	0,63	3,63
07-03-24			1726						
95 998			1	FTRA N° 19 A.SANCHEZ Cent					
08-03-24	4100197		ALFONSO SANCHEZ HERRERA (Mant			273,30	21,00	57,39	330,69
08-03-24			19						
96 1114			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
13-03-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		9,00	21,00	1,89	10,89
13-03-24			1650						
97 1131			1	FTRA N° 24 ARAS					
14-03-24	4100001		ARAS, S.L.			43,18	21,00	9,07	52,25
14-03-24			24						
98 1134			1	COMISION GASTOS GESTION R					
15-03-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		12,30	21,00	2,58	14,88
15-03-24			435						
99 1207			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
18-03-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		22,50	21,00	4,73	27,23
18-03-24			1649						
100 1231			1	COMISION GASTOS GESTION R					
20-03-24	5720009		CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			4,23	21,00	0,89	5,12
S U M A Y S I G U E						14.559,40		2.898,88	17.458,28

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024

Fecha 12-02-25

Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

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						14.559,40		2.898,88	17.458,28
20-03-24			434						
101 1238			1	FTRA N° 37/ FONTANERIA LO					
21-03-24	4100147			FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD		383,85	21,00	80,61	464,46
21-03-24			37						
102 1239			1	FTRA N° 45625 ENDESA Aloj					
21-03-24	4100090			ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN		37,07	21,00	7,78	44,85
21-03-24			45625						
103 1240			1	FTRA N°952 AGUAS LUCENA F					
21-03-24	4100048			AGUAS DE LUCENA, S.L.		4.128,30	10,00	412,83	4.541,13
21-03-24			952						
104 1241			1	FTRA N°953 AGUAS LUCENA F					
21-03-24	4100048			AGUAS DE LUCENA, S.L.		2.793,72	10,00	279,37	3.073,09
21-03-24			953						
105 1242			1	FTRA N°954 AGUAS LUCENA F					
21-03-24	4100048			AGUAS DE LUCENA, S.L.		907,47	10,00	90,75	998,22
21-03-24			954						
106 1243			1	FTRA N°955 AGUAS LUCENA F					
21-03-24	4100048			AGUAS DE LUCENA, S.L.		2.171,39	10,00	217,14	2.388,53
21-03-24			955						
107 1260			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-03-24	5720009			CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		16,50	21,00	3,47	19,97
22-03-24			1656						
108 1277			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-03-24	5720001			C A J A S U R Urb.Montenegro		24,00	21,00	5,04	29,04
23-03-24			1615						
109 1280			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
25-03-24	5720002			UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300		1,00	21,00	0,21	1,21
25-03-24			7855						
110 1281			1	GASTOS DEVOL. RCBOS.					
25-03-24	5720002			UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300		1,00	21,00	0,21	1,21
25-03-24			8948						
111 1282			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
25-03-24	5720002			UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300		1,00	21,00	0,21	1,21
S U M A Y S I G U E						25.024,70		3.996,50	29.021,20

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024
Condiciones PERIODO : 01-01-24 / 31-03-24

Fecha 12-02-25

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						25.024,70		3.996,50	29.021,20
25-03-24			3394						
112 1283			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
25-03-24	5720002		UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300		1,00	21,00	0,21	1,21
25-03-24			3334						
113 1284			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
25-03-24	5720002		UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300		1,00	21,00	0,21	1,21
25-03-24			1998						
114 1290			1	COMISION GASTOS GESTION R					
25-03-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		3,30	21,00	0,69	3,99
25-03-24			738						
115 1302			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-03-24	5720009		CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		1,50	21,00	0,32	1,82
27-03-24			1712						
116 1310			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-03-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		7,50	21,00	1,58	9,08
27-03-24			1712						
117 1312			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
28-03-24	5720002		UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300		1,00	21,00	0,21	1,21
28-03-24			6485						
118 1318			1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
28-03-24	5720001		C A J A S U R	Urb.Montenegro		4,50	21,00	0,95	5,45
28-03-24			1725						
119 1319			1	FTRA N° 28 ALFONSO SANCHE					
30-03-24	4100197		ALFONSO SANCHEZ HERRERA (Mant			320,00	21,00	67,20	387,20
30-03-24			28						
120 1320			1	FTRA N° 655 ENERPLUS E.S.					
31-03-24	4100445		ENERPLUS Estaciones Servicio			41,32	21,00	8,68	50,00
31-03-24			655						
121 1321			1	FTRA N° 3735 AQUAJET-CULL					
31-03-24	4100450		CULLIGAN WATER SPAIN SL -AQUA			8,41	21,00	1,77	10,18
31-03-24			3735						
122 1324			1	FTRA N° 238 TERESA JIMENE					
31-03-24	4100203		TERESA JIMENEZ SERRANO Multis			112,00	21,00	23,52	135,52
S U M A Y S I G U E						25.526,23		4.101,84	29.628,07

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0024 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2024

Fecha 12-02-25

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 							25.526,23		4.101,84	29.628,07
	31-03-24			238						
123	1325			1	FTRA N° 192	ATRIEM CONSUL				
31-03-24	4100003				ATRIEM CONSULTORES, S.L.		144,20	21,00	30,28	174,48
	31-03-24			192						
S U M A T O T A L G E N E R A L 							25.670,43		4.132,12	29.802,55