

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA OP.	N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
1	1278	1 CUOTA RENTING n° 16 (del					
01-04-19	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-04-19	112401					
2	1292	1 GTOS.DEVOL.RCBOS. 03/					
01-04-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
	01-04-19	1715					
3	1318	1 FTRA N° 525 BASCON BERRIO					
01-04-19	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	253,13	21,00	53,16	306,29
	01-04-19	525					
4	1320	1 FTRA N° 951 A-4 OFICINAS					
01-04-19	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	245,10	4,00	9,80	254,90
	01-04-19	951					
5	1511	1 FTRA N° 2172 ASCENSORES A					
01-04-19	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	233,77	21,00	49,09	282,86
	01-04-19	2172					
6	2030	1 LIQUIDACION GTOS.SERVIC.T					
01-04-19	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		10,00	21,00	2,10	12,10
	01-04-19	4089					
7	1313	1 FTRA N° 101 ELAQUI					
02-04-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
	02-04-19	101					
8	2918	1 GASTOS DEVOLUCION RECIBO					
02-04-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
	02-04-19	4586					
9	1304	1 FTRA N° 19067 FERRET.GARC					
03-04-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	6,00	21,00	1,26	7,26
	03-04-19	19067					
10	1312	1 FTRA N° 109 ELAQUI NodAnt					
03-04-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	390,60	21,00	82,03	472,63
	03-04-19	109					
11	1397	1 FTRA N° 17912 VOZTELECOM					
04-04-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.	B63102149	116,22	21,00	24,41	140,63
	04-04-19	17912					
12	1410	1 FTRA N° 162 GALYGAR Metal					
04-04-19	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466	62,50	21,00	13,13	75,63
S U M A Y S I G U E				1.485,32		270,27	1.755,59

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE					
FECHA OP.		N° FACTURA EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		1.485,32		270,27	1.755,59
04-04-19		162					
13 2919		1 GASTOS DEVOLUCION RECIBO					
04-04-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
04-04-19		4672					
14 1401		1 LIQUIDAC.GESTION RCBOS. 0					
05-04-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		11,23	21,00	2,36	13,59
05-04-19		5461					
15 1414		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQ/04					
08-04-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
09-04-19		1214					
16 1925		1 FTRA N° 2568 VODAFONE					
08-04-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A. A80907397		6,05	0,00	0,00	6,05
08-04-19		2568					
17 1925		1 FTRA N° 2568 VODAFONE					
08-04-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A. A80907397		40,50	21,00	8,51	49,01
08-04-19		2568					
18 1510		1 FTRA N° 2331 ARAS					
11-04-19	4100001	ARAS, S.L. B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
11-04-19		2331					
19 2482		1 * FTRA N° 12 Pinturas del					
12-04-19	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R 80128975B		900,00	21,00	189,00	1.089,00
12-04-19		12					
20 1527		1 LIQUIDAC.RCBOS.ALQUILER 0					
15-04-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,45	21,00	2,61	15,06
15-04-19		56382					
21 1528		1 COMISION DEVOL.RCBOS.ALQ/					
15-04-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
15-04-19		57082					
22 1525		1 COMISION DEVOL.RCBOS.ALQU					
17-04-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		39,00	21,00	8,19	47,19
17-04-19		7937					
23 1509		1 FTRA N° 15438 ENDESA Aloj					
18-04-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		94,54	21,00	19,85	114,39
		S U M A Y S I G U E 		2.627,09		508,78	3.135,87

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA OP.	N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		2.627,09		508,78	3.135,87
18-04-19		15438					
24 1516		1 FTRA N° 40 SERVIAN ELECTR					
22-04-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	51,20	21,00	10,75	61,95
	22-04-19	40					
25 1517		1 FTRA N° 38 SERVIAN ELECTR					
22-04-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	14,00	21,00	2,94	16,94
	22-04-19	38					
26 1518		1 FTRA N° 39 SERVIAN ELECTR					
22-04-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	32,00	21,00	6,72	38,72
	22-04-19	39					
27 1769		1 FTRA N° 587 Reg.Prop.A.PA					
22-04-19	4100069	ANTONIO PALACIOS HERRUZO - RE 30951872J		64,97	21,00	13,64	78,61
	22-04-19	587					
28 1532		1 FTRA N° 59 FONTANERIA LOP					
23-04-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		39,29	21,00	8,25	47,54
	23-04-19	59					
S 1 2315		1 FTRA N° 262 GARCIA PEÑA Y					
23-04-19	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		9,02	21,00	1,89	10,91
	23-04-19	S262					
29 1654		1 LIQ.REMESA RCBOS.ALQ./04					
26-04-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,36	21,00	0,71	4,07
	26-04-19	60297					
30 1661		1 COMISION DEVOL.RECIBOS AL					
29-04-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
	29-04-19	8599					
31 1763		1 FTRA N° 236 ATRIEM C. Ges					
30-04-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	216,56	21,00	45,48	262,04
	30-04-19	236					
32 1764		1 FTRA N° 917907 AQUAJET					
30-04-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	6,81	21,00	1,43	8,24
	30-04-19	917907					
33 1765		1 FTRA ABONO N°635 AQUAJET					
30-04-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	-7,49	21,00	-1,57	-9,06
		S U M A Y S I G U E 		3.058,31		599,34	3.657,65

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE					
FECHA OP.		N° FACTURA EXPEDICIÓN					
S U M A S A N T E R I O R E S 				3.058,31		599,34	3.657,65
30-04-19		635					
34 2032		1 LIQUIDACION GTOS.SERV.TEL					
30-04-19	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		10,00	21,00	2,10	12,10
30-04-19		525					
35 2923		1 GASTOS DEVOLUCION RECIBO					
30-04-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
30-04-19		5336					
36 2924		1 GASTOS DEVOLUCION RECIBO					
30-04-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
30-04-19		5337					
37 2747		1 CUOTA RENTING n° 17 (del					
01-05-19	4100199	GRENKE RENT, S.L. B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
01-05-19		4842					
38 1668		1 FTRA N° 4196 ACQUAJET					
02-05-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		44,94	10,00	4,49	49,43
02-05-19		4196					
39 1668		1 FTRA N° 4196 ACQUAJET					
02-05-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		24,44	21,00	5,13	29,57
02-05-19		4196					
40 1881		1 FTRA N° 62 MONTERO-ARAMBU					
02-05-19	4100470	MONTERO-ARAMBURU S.L.P. ABOGA B41701970		8.000,00	21,00	1.680,00	9.680,00
02-05-19		62					
41 2061		1 FTRA N° 732 CARMEN BASCON					
03-05-19	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA 30486344M		1.567,08	21,00	329,09	1.896,17
03-05-19		732					
42 2204		1 *FTRA ABONO N° 82 AQUAJET					
03-05-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		-44,94	10,00	-4,49	-49,43
03-05-19		82					
43 2204		1 *FTRA ABONO N° 82 AQUAJET					
03-05-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		-24,44	21,00	-5,13	-29,57
03-05-19		82					
44 2205		1 FTRA N° 525 AQUAJET-SEMAE					
03-05-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		40,86	10,00	4,09	44,95
S U M A Y S I G U E 				12.776,25		2.635,63	15.411,88

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S A N T E R I O R E S 			12.776,25		2.635,63	15.411,88
03-05-19		525						
45 2205		1	FTRA N° 525 AQUAJET-SEMAE					
03-05-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		B06304984	23,76	21,00	4,99	28,75
03-05-19		525						
46 2634		1	COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
03-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
03-05-19		6152						
47 1768		1	FTRA N° 22876 VOZTELECOM					
04-05-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.		B63102149	116,37	21,00	24,44	140,81
04-05-19		22876						
48 1923		1	GTOS.DEVOL.RCBOS.04/					
06-05-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			16,50	21,00	3,47	19,97
06-05-19		7154						
49 2633		1	COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
06-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
06-05-19		6196						
50 1761		1	FTRA N° 307079 AGUAS DE L					
07-05-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.		B14789010	11,06	10,00	1,11	12,17
07-05-19		307079						
51 1761		1	FTRA N° 307079 AGUAS DE L					
07-05-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.		B14789010	3,00	10,00	0,30	3,30
07-05-19		307079						
52 1762		1	FTRA N° 307080 AGUAS LUCE					
07-05-19	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.		B14789010	4,14	10,00	0,41	4,55
07-05-19		7080						
53 1920		1	FTRA N° 5400 ENDESA					
07-05-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077			102,67	21,00	21,56	124,23
07-05-19		5400						
54 2629		1	COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
07-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
07-05-19		6239						
55 2630		1	COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
07-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
		S U M A Y S I G U E 			13.063,75		2.694,03	15.757,78

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE					
FECHA OP.		N° FACTURA EXPEDICIÓN					
S U M A S A N T E R I O R E S 				13.063,75		2.694,03	15.757,78
07-05-19		6238					
56 2631		1 COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
07-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
07-05-19		6237					
57 2632		1 COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
07-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
07-05-19		6236					
58 1924		1 FTRA N° 8833 VODAFONE					
08-05-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A. A80907397		6,05	0,00	0,00	6,05
08-05-19		8833					
59 1924		1 FTRA N° 8833 VODAFONE					
08-05-19	4100169	VODAFONE ESPAÑA, S.A. A80907397		40,75	21,00	8,56	49,31
08-05-19		8833					
60 1882		1 FTRA N° 82 FERRET.G.MARMO					
16-05-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L B14510838		6,20	21,00	1,30	7,50
16-05-19		82					
61 1919		1 FTRA N° 3024 ARAS					
16-05-19	4100001	ARAS, S.L. B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
16-05-19		3024					
62 2047		1 FTRA N° 2769 ASCENSORES A					
21-05-19	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L. B14994115		325,00	21,00	68,25	393,25
21-05-19		2769					
63 1934		1 Tasas trafico ITV Nissan					
24-05-19	4100126	VERIFICACIONES INDUST.DE ANDA A41398645		4,10	0,00	0,00	4,10
24-05-19		18981					
64 1934		1 FTRA N° 18981 I.T.V. Niss					
24-05-19	4100126	VERIFICACIONES INDUST.DE ANDA A41398645		25,44	21,00	5,34	30,78
24-05-19		18981					
65 1935		1 FTRA N° 17844 CAYMA					
24-05-19	4100072	CAYMA, S.A. A14010540		114,52	21,00	24,05	138,57
24-05-19		17844					
66 2023		1 FTRA N° 1944 PHONE HOUSE					
24-05-19	4100192	SEROMEMU S.L. (Phone House) B11879970		81,82	21,00	17,18	99,00
S U M A Y S I G U E 				13.697,63		2.825,02	16.522,65

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA OP.	N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		13.697,63		2.825,02	16.522,65
24-05-19		1944					
67 2076		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
25-05-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,18	21,00	0,67	3,85
	25-05-19	75360					
68 2054		1 FTRA N° 53 SUBINTEC					
28-05-19	4100025	SUBINTEC, S.L.	B14341408	1.140,00	21,00	239,40	1.379,40
	28-05-19	53					
69 2055		1 FTRA N° 54 SUBINTEC					
28-05-19	4100025	SUBINTEC, S.L.	B14341408	310,00	21,00	65,10	375,10
	28-05-19	54					
70 2059		1 FTRA N° 21 CONSTRUCC.J.RO					
29-05-19	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA	B14757439	105,00	21,00	22,05	127,05
	29-05-19	21					
71 2199		1 FTRA N° 87 FERRET.GARCIA					
29-05-19	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	23,33	21,00	4,90	28,23
	29-05-19	87					
72 2490		1 GTOS.DEVOL.RCBO.ALQUILER					
29-05-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,50	21,00	0,95	5,45
	29-05-19	170523					
73 2627		1 COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
29-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
	29-05-19	6835					
74 2626		1 COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
30-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
	30-05-19	6864					
75 2060		1 FTRA N° 303 ATRIEM C.					
31-05-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	31-05-19	303					
76 2198		1 FTRA N° 91219 PINTURAS Mi					
31-05-19	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387	270,05	21,00	56,71	326,76
	31-05-19	91219					
77 2202		1 FTRA N° 1074 ENERPLUS					
31-05-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	37,19	21,00	7,81	45,00
		S U M A Y S I G U E 		15.735,88		3.253,07	18.988,95

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE					
FECHA OP.		N° FACTURA EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		15.735,88		3.253,07	18.988,95
31-05-19		1074					
78 2203		1 FTRA. RECTIFI.37 ENERPLUS					
31-05-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-2,50	21,00	-0,52	-3,02
31-05-19		37					
79 2206		1 FTRA N° 5607 AQUAJET-SEMA					
31-05-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	6,81	21,00	1,43	8,24
31-05-19		5607					
80 2373		1 FTRA N° 49 SERVIAN ELECTR					
31-05-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	24,60	21,00	5,17	29,77
31-05-19		49					
81 2374		1 FTRA N° 46 SERVIAN ELECTR					
31-05-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	25,10	21,00	5,27	30,37
31-05-19		46					
82 2375		1 FTRA N° 47 SERVIAN ELECTR					
31-05-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	42,90	21,00	9,01	51,91
31-05-19		47					
83 2376		1 FTRA N° 48 SERVIAN ELECTR					
31-05-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	199,90	21,00	41,98	241,88
31-05-19		48					
84 2555		1 COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
31-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
31-05-19		6893					
85 2556		1 COMISION DEVOL.RCBOA.ALQ/					
31-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
31-05-19		6892					
86 2557		1 COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
31-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
31-05-19		6891					
87 2558		1 COMISION DEVOL.RCBO.ALQ/0					
31-05-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
31-05-19		6890					
88 2818		1 COMISION SERVICIOS TELEMA					
31-05-19	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		10,00	21,00	2,10	12,10
		S U M A Y S I G U E 		16.052,69		3.319,63	19.372,32

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

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 				16.052,69	3.319,63	19.372,32
31-05-19		957						
89 2075		1	FTRA N° 1430 A-4 OFICINAS					
01-06-19	4100067	A-4 OFICINAS		B14565352	10,85	21,00	2,28	13,13
	01-06-19	1430						
90 2748		1	CUOTA RENTING n° 18 (del					
01-06-19	4100199	GRENKE RENT, S.L.		B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-06-19	3586						
91 2096		1	FTRA N° 149 ELAQUI					
03-06-19	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)		B14691497	60,00	21,00	12,60	72,60
	03-06-19	149						
92 2491		1	GTOS.DEVO.RCBOS.ALQUILER					
03-06-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			9,00	21,00	1,89	10,89
	03-06-19	193211						
93 2554		1	COMISION DEVOL.RCBO.ALQU/					
03-06-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
	03-06-19	7419						
94 2197		1	FTRA N° 27858 VOZTELECOM					
04-06-19	4100168	VOZTELECOM SISTEMAS, S.L.		B63102149	128,15	21,00	26,91	155,06
	04-06-19	27858						
95 2553		1	COMISION DEVOL.RCOB.ALQ/0					
04-06-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
	04-06-19	7473						
96 2213		1	FTRA N° 171 NOTARIA G.PEÑ					
06-06-19	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN		E56079841	738,39	21,00	155,06	893,45
	06-06-19	171						
97 2543		1	COMISION DEVOL.RCBO.ALQUI					
06-06-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			2,50	21,00	0,53	3,03
	06-06-19	524						
98 2350		1	FTRA N° 82 FONTANER.LOPEZ					
07-06-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ		RD 50611731R	114,27	21,00	24,00	138,27
	07-06-19	82						
99 2351		1	FTRA N° 81 FONTANER.LOPEZ					
07-06-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ		RD 50611731R	359,49	21,00	75,49	434,98
		S U M A Y S I G U E 				17.575,34	3.639,40	21.214,74

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEN. DOCUM.	C T CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA OP.	N° FACTURA	EXPEDICIÓN					
		S U M A S A N T E R I O R E S 		17.575,34		3.639,40	21.214,74
07-06-19		81					
100 2352		1 FTRA N° 80 FONTANER.LOOPE					
07-06-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		392,93	21,00	82,51	475,44
	07-06-19	80					
101 2329		1 FTRA N° 56 IBERICA MULTIS					
10-06-19	4100193	IBÉRICA MULTISERVICIOS (José 50607425L		543,00	21,00	114,03	657,03
	10-06-19	56					
102 2502		1 FTRA N° 2393 REG.MERCANTI					
13-06-19	4100038	FRANCISCO MANUEL GALAN ORTEGA 30046404D		57,94	0,00	0,00	57,94
	13-06-19	2393					
103 2502		1 FTRA N° 2393 REG.MERCANTI					
13-06-19	4100038	FRANCISCO MANUEL GALAN ORTEGA 30046404D		77,84	21,00	16,35	94,19
	13-06-19	2393					
104 2494		1 LIQUIDACI.REMESA RCBOS. A					
15-06-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,00	21,00	2,52	14,52
	15-06-19	87441					
105 2389		1 FTRA N° 1049 CARMEN BASCO					
17-06-19	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA 30486344M		250,61	21,00	52,63	303,24
	17-06-19	1049					
106 2495		1 GTOS.DEVOL.RCBOS. ALQ./06					
17-06-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,00	21,00	2,52	14,52
	17-06-19	88227					
107 2496		1 GTOS.DEVOLUC.RCBOS.ALQ/06					
17-06-19	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		9,00	21,00	1,89	10,89
	17-06-19	88102					
108 2489		1 LIQUIDACION REMESA RECIBO					
20-06-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,18	21,00	0,67	3,85
	20-06-19	051315					
109 2507		1 FTRA N° 8388 ENDESA Alojja					
20-06-19	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		105,97	21,00	22,25	128,22
	20-06-19	8388					
110 2614		1 COMISION DEVOLUCION					
24-06-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
		S U M A Y S I G U E 		19.042,31		3.935,30	22.977,61

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

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 		19.042,31		3.935,30	22.977,61
24-06-19		903					
111 2615		1 COMISION DEVOLUCION					
24-06-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
24-06-19		902					
112 2616		1 COMISION DEVOLUCION					
24-06-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
24-06-19		901					
113 2744		1 FTRA N° 60 SERVIAN ELECTR					
24-06-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		64,20	21,00	13,48	77,68
24-06-19		60					
114 2541		1 GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQ./06					
25-06-19	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		13,50	21,00	2,84	16,34
25-06-19		1728					
115 2612		1 COMISION DEVOLUCION					
25-06-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
25-06-19		951					
116 2613		1 COMISION DEVOLUCION					
25-06-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
25-06-19		950					
117 2724		1 FTRA N° 4636 GALAN ORTEGA					
25-06-19	4100038	FRANCISCO MANUEL GALAN ORTEGA 30046404D		29,30	21,00	6,15	35,45
25-06-19		4636					
118 2611		1 COMISION DEVOLUCION					
26-06-19	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		2,50	21,00	0,53	3,03
26-06-19		957					
119 2618		1 FTRA N° 100 FONTANER.LOPE					
27-06-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		278,00	21,00	58,38	336,38
27-06-19		100					
120 2619		1 FTRA. N° 99 FONTANER.LOPE					
27-06-19	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		49,63	21,00	10,42	60,05
27-06-19		99					
121 2620		1 FTRA. N° 4476 AQUAJET					
27-06-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET) B06304984		34,05	10,00	3,41	37,46
		S U M A Y S I G U E 		19.523,49		4.032,63	23.556,12

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0019 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2019
 Condiciones PERIODO : 01-04-19 / 30-06-19

Fecha 28-11-23

S N° FACT.	ASIEEN. DOCUM.	C T	CONCEPTO	N.I.F.	BASE IMPONIBLE	%IVA	CUOTA IVA	TOTAL
FECHA EX	SUBCUENTA	NOMBRE	N° FACTURA	EXPEDICIÓN				
FECHA OP.								
		S U M A S A N T E R I O R E S 			19.523,49		4.032,63	23.556,12
27-06-19		4476						
122 2620		1	FTRA. N° 4476 AQUAJET					
27-06-19	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		B06304984	6,81	21,00	1,43	8,24
	27-06-19	4476						
123 2644		1	GTOS.DEVOL.RCBOS.ALQ/06					
27-06-19	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
	27-06-19	1723						
124 2745		1	FTRA N° 62 SERVIAN ELECTR					
28-06-19	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		B14476691	110,00	21,00	23,10	133,10
	28-06-19	62						
125 2817		1	FTRA N° 10152 JACPAE					
29-06-19	4000032	JOSÉ SANTIAGO VARGAS S.A. (JA		A14025142	38,38	21,00	8,06	46,44
	29-06-19	10152						
126 2725		1	FTRA N° 364 ATRIAM C.					
30-06-19	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.		B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	30-06-19	364						
127 2727		1	FTRA N° 168 MIGUEL CACERE					
30-06-19	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.		B90064387	285,81	21,00	60,02	345,83
	30-06-19	168						
128 2763		1	FTRA N° 1293 ENERPLUS					
30-06-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		B14233993	44,63	21,00	9,37	54,00
	30-06-19	1293						
129 2764		1	FTRA.RECTIF. 43 ENERPLUS					
30-06-19	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio		B14233993	-3,02	21,00	-0,63	-3,65
	30-06-19	43						
		S U M A T O T A L G E N E R A L 			20.156,60		4.165,59	24.322,19