

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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.								
1	2846	1	FTRA N° 8462 YOIGO MOVIL					
01-07-21	4100202		YOIGO MOVIL		22,12	0,00	0,00	22,12
	01-07-21		8462					
2	2848	1	FTRA N° 25831 XTRA TELECO					
01-07-21	4100196		XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		57,77	21,00	12,13	69,90
	01-07-21		25831					
3	2849	1	FTRA N° 8191 GRENKE RENT					
01-07-21	4100199		GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-07-21		8191					
4	2850	1	FTRA N° 19987 MASMOVIL					
01-07-21	4100195		XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		44,77	0,00	0,00	44,77
	01-07-21		19987					
5	3053	1	FTRA N° 1507 A-4 OFICINAS					
01-07-21	4100067		A-4 OFICINAS	B14565352	15,65	21,00	3,29	18,94
	01-07-21		1507					
6	3267	1	* FTRA N° 16 PINTURAS DEL					
01-07-21	4100447		PINTURAS DEL RIO (Pedro del R 80128975B		1.600,00	21,00	336,00	1.936,00
	01-07-21		16					
7	3287	1	FTRA N° 124 COMERCIAL POL					
01-07-21	4100214		PUERTAS PEDRAZAS AYALA (MANUE 48866440L		1.905,00	21,00	400,05	2.305,05
	01-07-21		124					
8	3396	1	FTRA N° 487 ARACELI GOMEZ					
01-07-21	4100215		ARACEI GOMEZ Limpiezas Aracel 80129921Z		850,00	21,00	178,50	1.028,50
	01-07-21		487					
9	3055	1	FTRA N° 5454 ASCENSORES A					
02-07-21	4100172		ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	235,64	21,00	49,48	285,12
	02-07-21		5454					
10	3597	1	* FTRA N° 19 PINTURAS DEL					
02-07-21	4100447		PINTURAS DEL RIO (Pedro del R 80128975B		900,00	21,00	189,00	1.089,00
	02-07-21		19					
11	2855	1	COMISON GASTOS GESTION RE					
05-07-21	5720001		C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,43	21,00	2,61	15,04
	05-07-21		432					
12	2858	1	FTRA N° 170 ELAQUI					
05-07-21	4100058		ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
<b>S U M A   Y   S I G U E . . . . .</b>					<b>5.808,38</b>		<b>1.205,71</b>	<b>7.014,09</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>5.808,38</b>		<b>1.205,71</b>	<b>7.014,09</b>
05-07-21		170					
13 2863		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
05-07-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
	05-07-21	2044					
14 2879		1 FTRA N° 1589 AQUAJET					
07-07-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,15	21,00	1,50	8,65
	07-07-21	1589					
15 2889		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
07-07-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	10,50	21,00	2,21	12,71
	07-07-21	1839					
16 3303		1 FTRA. AGUAS DE LUCENA Sum					
08-07-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	50,12	10,00	5,01	55,13
	08-07-21	392					
17 3303		1 FTRA. AGUAS DE LUCENA Can					
08-07-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	3,00	10,00	0,30	3,30
	08-07-21	392					
18 3304		1 TASA DEPURACION C/Sevilla					
08-07-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,39	10,00	0,44	4,83
	08-07-21	190					
19 3305		1 FTRA.AGUAS LUCENA Suminis					
08-07-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	11,72	10,00	1,17	12,89
	08-07-21	688					
20 3305		1 FTRA.AGUAS LUCENA Canon-C					
08-07-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	3,00	10,00	0,30	3,30
	08-07-21	688					
21 3306		1 TASA DEPURACION AGUAS LUC					
08-07-21	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,39	10,00	0,44	4,83
	08-07-21	752					
22 3290		1 FTRA N° 5 CONSTRUCC. P.RE					
09-07-21	4000033	PABLO RECIO MUÑOZ Construccio	34016459B	170,00	21,00	35,70	205,70
	09-07-21	5					
23 3598		1 * FTRA N° 20 PINTURAS DEL					
11-07-21	4100447	PINTURAS DEL RIO (Pedro del R	80128975B	875,00	21,00	183,75	1.058,75
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>6.956,65</b>		<b>1.438,42</b>	<b>8.395,07</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>6.956,65</b>		<b>1.438,42</b>	<b>8.395,07</b>
11-07-21		20					
24 2976		1 COMISION DEVOLUCION RECIB					
12-07-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
12-07-21		1954					
25 2977		1 FTRA N° 6958 AQUAJET					
13-07-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	44,40	10,00	4,44	48,84
13-07-21		6958					
26 2977		1 FTRA N° 6958 AQUAJET					
13-07-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,15	21,00	1,50	8,65
13-07-21		6958					
27 3062		1 COMISION GASTOS GESTION					
15-07-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	11,70	21,00	2,46	14,16
15-07-21		436					
28 3056		1 FTRA N° 4654 ARAS					
16-07-21	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
16-07-21		4654					
29 3057		1 FTRA N° 909 EXTINLUC *Coc					
16-07-21	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907	324,71	21,00	68,19	392,90
16-07-21		909					
30 3154		1 FTRA N° 301 I.GUTIERREZ L					
19-07-21	4100454	EMPRESA LIMPIEZA (Inmacul.Gut	50624918D	120,00	21,00	25,20	145,20
19-07-21		301					
31 3155		1 FTRA N° 68 SERVIAN ELECTR					
19-07-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	39,90	21,00	8,38	48,28
19-07-21		68					
32 3156		1 FTRA N° 67 SERVIAN ELECTR					
19-07-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	329,70	21,00	69,24	398,94
19-07-21		67					
33 3263		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
19-07-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	31,50	21,00	6,62	38,12
19-07-21		1711					
34 3292		1 FTRA N° 112 FONTANERIA LO					
19-07-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	32,00	21,00	6,72	38,72
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>7.924,21</b>		<b>1.636,74</b>	<b>9.560,95</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>7.924,21</b>		<b>1.636,74</b>	<b>9.560,95</b>
19-07-21		112					
35 3266		1 FTRA N° 187 ELAQUI webcam					
20-07-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	110,53	21,00	23,21	133,74
	20-07-21	187					
36 3269		1 FTRA N° 26821 ESTANCO CHI					
21-07-21	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,70	0,00	0,00	0,70
	21-07-21	26821					
37 3270		1 FTRA N° 2848 COPIPAPEL					
21-07-21	4100175	COPIPAPEL (P.M.ARTES GRAFICAS	B14410856	6,38	21,00	1,34	7,72
	21-07-21	2848					
38 3271		1 FTRA N° 21139 FERRETERIA					
21-07-21	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	56,00	21,00	11,76	67,76
	21-07-21	21139					
39 3411		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-07-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		15,00	21,00	3,15	18,15
	22-07-21	1656					
40 3288		1 FTRA N° 6 CONSTRUC.P.RECI					
23-07-21	4000033	PABLO RECIO MUÑOZ Construccio	34016459B	610,00	21,00	128,10	738,10
	23-07-21	6					
41 3293		1 FTRA N° 70 SERVIAN ELECTR					
23-07-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	14,00	21,00	2,94	16,94
	23-07-21	70					
42 4277		1 FTRA N° 945 EXTINLUC					
23-07-21	4100182	EXTINLUC, S.L.	B14513907	556,92	21,00	116,95	673,87
	23-07-21	945					
43 3514		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-07-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,35	21,00	0,70	4,05
	25-07-21	431					
44 3515		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
26-07-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
	26-07-21	1657					
45 3400		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-07-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		4,50	21,00	0,95	5,45
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>9.310,59</b>		<b>1.927,73</b>	<b>11.238,32</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>9.310,59</b>		<b>1.927,73</b>	<b>11.238,32</b>
27-07-21		1648					
46 3516		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-07-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
27-07-21		1648					
47 3556		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
28-07-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
28-07-21		1842					
48 3557		1 COMISION DEVOL.RCBO.					
28-07-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
28-07-21		1843					
49 3558		1 COMISION DEVOL.RCBO.					
28-07-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
28-07-21		1844					
50 3289		1 FTRA N° 7 CONSTRUCC.P.REC					
30-07-21	4000033	PABLO RECIO MUÑOZ Construccio	34016459B	140,00	21,00	29,40	169,40
30-07-21		7					
51 3299		1 FTRA N° 563 TERESA JIMENE					
31-07-21	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	90,00	21,00	18,90	108,90
31-07-21		563					
52 3300		1 FTRA N° 564 TERESA JIMENE					
31-07-21	4100203	TERESA JIMENEZ SERRANO Multis	48866524B	581,30	21,00	122,07	703,37
31-07-21		564					
53 3307		1 FTRA N° 468 ATRIEM C.					
31-07-21	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
31-07-21		468					
54 3308		1 FTRA N° 1219 MIGUEL CACER					
31-07-21	4100449	MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.	B90064387	238,35	21,00	50,05	288,40
31-07-21		1219					
55 3291		1 FTRA N° 5366 YOIGO MOVIL					
01-08-21	4100202	YOIGO MOVIL		25,94	0,00	0,00	25,94
01-08-21		5366					
56 3301		1 FTRA N° 30329 XTRA TELECO					
01-08-21	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	62,87	21,00	13,20	76,07
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>10.608,55</b>		<b>2.194,85</b>	<b>12.803,40</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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					
<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>				<b>10.608,55</b>		<b>2.194,85</b>	<b>12.803,40</b>
01-08-21		30329					
57 3518		1 FTRA N° 2800 XFERA MOBILE					
01-08-21	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI	A82528548	44,77	0,00	0,00	44,77
	01-08-21	2800					
58 4469		1 FTRA N° 9180 GRENKE RENT					
01-08-21	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-08-21	9180					
59 3309		1 FTRA N° 191 ELAQUI					
02-08-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
	02-08-21	191					
60 3456		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
02-08-21	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
	02-08-21	524					
61 3465		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
02-08-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
	02-08-21	1756					
62 4235		1 FTRA N° 139 COMERCIAL POL					
02-08-21	4100158	COMERCIAL POLZAN (MANUELA PED	48872886W	2.079,80	21,00	436,76	2.516,56
	02-08-21	139					
63 3297		1 FTRA N° 4137 ENDESA Alojja					
03-08-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	59,75	21,00	12,55	72,30
	03-08-21	4137					
64 3559		1 COMISION DEVOL. RCBO.					
03-08-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
	03-08-21	1909					
65 3298		1 FTRA N° 9092 ENDESA					
05-08-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077	112,10	10,00	11,21	123,31
	05-08-21	9092					
66 3302		1 FTRA N° 7048 AQUAJET					
05-08-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	12,00	0,00	0,00	12,00
	05-08-21	7048					
67 3302		1 FTRA N° 7048 AQUAJET					
05-08-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	37,00	10,00	3,70	40,70
<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>				<b>13.167,97</b>		<b>2.704,01</b>	<b>15.871,98</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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.								
		<b>S U M A S</b>	<b>A N T E R I O R E S</b>	<b>.....</b>	<b>13.167,97</b>		<b>2.704,01</b>	<b>15.871,98</b>
05-08-21		7048						
68 3302		1	FTRA N° 7048 AQUAJET					
05-08-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)		B06304984	7,15	21,00	1,50	8,65
05-08-21		7048						
69 3479		1	COMISION GASTOS GESTION					
05-08-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	13,33	21,00	2,80	16,13
05-08-21		439						
70 3561		1	COMISION DEVOL.RCBO.					
05-08-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300	G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
05-08-21		1910						
71 3294		1	FTRA N° 74 SERVIAN ELECTR					
08-08-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		B14476691	77,50	21,00	16,28	93,78
08-08-21		74						
72 3431		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
09-08-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	15,00	21,00	3,15	18,15
09-08-21		1733						
73 3295		1	FTRA N° 75 SERVIAN ELECTR					
10-08-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		B14476691	34,00	21,00	7,14	41,14
10-08-21		75						
74 3609		1	FTRA N° 8886 FERRETERIA L					
11-08-21	4100451	FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S		B14898076	9,01	21,00	1,89	10,90
11-08-21		8886						
75 3296		1	FTRA N° 2356 ACRISTLAM.HN					
12-08-21	4100179	ACRISTALAMIENTOS HNOS.RAMIREZ		B14624274	357,87	21,00	75,15	433,02
12-08-21		2356						
76 3395		1	FTRA N° 5365 ARAS					
12-08-21	4100001	ARAS, S.L.		B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
12-08-21		5365						
77 3413		1	COMISION GASTOS GESTION R					
16-08-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	11,70	21,00	2,46	14,16
16-08-21		718						
78 3416		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
16-08-21	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
		<b>S U M A</b>	<b>Y</b>	<b>S I G U E</b>	<b>.....</b>		<b>2.821,31</b>	<b>16.547,84</b>
					<b>13.726,53</b>			

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>13.726,53</b>		<b>2.821,31</b>	<b>16.547,84</b>
16-08-21		1710					
79 3563		1 COMISION DEVOL. RCBO.					
16-08-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
16-08-21		1945					
80 3393		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
17-08-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		21,00	21,00	4,41	25,41
17-08-21		1657					
81 3610		1 FTRA N° 9070 FERRETERIA L					
17-08-21	4100451	FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S B14898076		1,65	21,00	0,35	2,00
17-08-21		9070					
82 3437		1 FTRA N° 29678 ESTANCO CHI					
19-08-21	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,80	0,00	0,00	0,80
19-08-21		29678					
83 3448		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-08-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,69	21,00	0,77	4,46
20-08-21		430					
84 3596		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
23-08-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		18,00	21,00	3,78	21,78
23-08-21		1712					
85 3818		1 FTRA N° 124 FONTANERIA LO					
23-08-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		56,00	21,00	11,76	67,76
23-08-21		124					
86 3819		1 FTRA N° 125 FONTANERIA LO					
23-08-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R		59,80	21,00	12,56	72,36
23-08-21		125					
87 3971		1 COMISION DEVOLUCION RCBO.					
24-08-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-08-21		687					
88 3972		1 COMISION DEVOLUCION RCBO.					
24-08-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-08-21		963					
89 6080		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
24-08-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>13.907,47</b>		<b>2.859,14</b>	<b>16.766,61</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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				
<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . .</b>				<b>13.907,47</b>		<b>2.859,14</b>	<b>16.766,61</b>
24-08-21		7855					
90 3599		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-08-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	2,89	21,00	0,61	3,50
	25-08-21	432					
91 3611		1 FTRA N° 85 PUERTAS JANO					
25-08-21	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA 50624700K		840,32	21,00	176,46	1.016,78
	25-08-21	85					
92 3969		1 COMISION DEVOLUCION RCBO.					
25-08-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	25-08-21	352					
93 3970		1 COMISION DEVOLUCION RCBO.					
25-08-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	25-08-21	594					
94 3629		1 COMISION GTOS.DEVOL.RCBOS					
26-08-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
	26-08-21	1711					
95 3638		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
27-08-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,00	21,00	2,52	14,52
	27-08-21	1717					
96 3732		1 FTRA N° 30864 ESTANCO CHI					
30-08-21	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,70	0,00	0,00	0,70
	30-08-21	30864					
97 3822		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
30-08-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
	30-08-21	1731					
98 3966		1 COMISION GASTOS DEVOLUCION					
30-08-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	30-08-21	364					
99 3825		1 FTRA N° 1715 ENERPLUS E.S					
31-08-21	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	51,24	21,00	10,76	62,00
	31-08-21	1715					
100 3826		1 FTRA. RECTIF.44/ ENERPLUS					
31-08-21	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-4,98	21,00	-1,04	-6,02
<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>				<b>14.829,14</b>		<b>3.052,55</b>	<b>17.881,69</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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.								
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>			<b>14.829,14</b>		<b>3.052,55</b>	<b>17.881,69</b>
31-08-21		44						
101 3829		1	FTRA N° 534 ATRIEM C.					
31-08-21	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		196,36	21,00	41,24	237,60
31-08-21		534						
102 3964		1	COMISION GASTOS DEVOL.					
31-08-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
31-08-21		625						
103 4412		1	FTRA N° 86 PUERTAS JANO					
31-08-21	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA 50624700K			613,57	21,00	128,85	742,42
31-08-21		86						
104 3827		1	FTRA N° 3931 YOIGO MOVIL					
01-09-21	4100202	YOIGO MOVIL			56,72	0,00	0,00	56,72
01-09-21		3931						
105 3828		1	FTRA N° 1822 A-4 OFICINAS					
01-09-21	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352		30,34	21,00	6,37	36,71
01-09-21		1822						
106 3831		1	FTRA N° 4961 XTRA TELECOM					
01-09-21	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638			57,59	21,00	12,09	69,68
01-09-21		4961						
107 3936		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
01-09-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			4,50	21,00	0,95	5,45
01-09-21		2005						
108 3962		1	COMISION GASTOS DEVOL.					
01-09-21	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G-29498086			5,00	21,00	1,05	6,05
01-09-21		937						
109 4304		1	FTRA N° 6516 XFERA MOBILE					
01-09-21	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548			37,00	21,00	7,77	44,77
01-09-21		6516						
110 4462		1	FTRA N° 590 ARACELI GOMEZ					
01-09-21	4100215	ARACEI GOMEZ Limpiezas Aracel 80129921Z			1.200,00	21,00	252,00	1.452,00
01-09-21		590						
111 4468		1	FTRA N° 8829 GRENKE RENT					
01-09-21	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>			<b>17.130,22</b>		<b>3.523,87</b>	<b>20.654,09</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>17.130,22</b>		<b>3.523,87</b>	<b>20.654,09</b>
01-09-21		8829					
112 3832		1 FTRA N° 197 ELAQUI					
04-09-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
04-09-21		197					
113 3945		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-09-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	13,33	21,00	2,80	16,13
05-09-21		434					
114 3833		1 FTRA N° 202 ELAQUI Fuente					
07-09-21	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	25,00	21,00	5,25	30,25
07-09-21		202					
115 3844		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
07-09-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
07-09-21		1826					
116 3952		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
13-09-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
13-09-21		1743					
117 4555		1 FTRA N° 132 FONTANERIA LO					
14-09-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	16,50	21,00	3,47	19,97
14-09-21		132					
118 3930		1 FTRA N° 176 FERRETERIA G.					
15-09-21	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	19,20	21,00	4,03	23,23
15-09-21		176					
119 3960		1 COMISION GASTOS GESTION R					
15-09-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,15	21,00	2,55	14,70
15-09-21		432					
120 4556		1 FTRA N° 140 FONTANERIA LO					
16-09-21	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R	80,00	21,00	16,80	96,80
16-09-21		140					
121 4234		1 FTRA N° 6094 ARAS					
17-09-21	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
17-09-21		6094					
122 4262		1 COMSION GASTOS DEVOL.RCBO					
17-09-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	39,00	21,00	8,19	47,19
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>17.445,40</b>		<b>3.590,06</b>	<b>21.035,46</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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.								
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>			<b>17.445,40</b>		<b>3.590,06</b>	<b>21.035,46</b>
17-09-21		1706						
123 4276		1 FTRA N° 33526 ESTANCO CHI						
20-09-21	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"			0,80	0,00	0,00	0,80
	20-09-21	33526						
124 4303		1 COMISION GASTOS GESTION R						
20-09-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			3,54	21,00	0,74	4,28
	20-09-21	432						
125 4306		1 FTRA N° 71526 ENDESA						
21-09-21	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077			70,82	21,00	14,87	85,69
	21-09-21	71526						
126 4279		1 FTRA N° 32 CONSTRUCCIONES						
22-09-21	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439			220,00	21,00	46,20	266,20
	22-09-21	32						
127 4302		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB						
22-09-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			9,00	21,00	1,89	10,89
	22-09-21	1710						
128 4305		1 FTRA N° 33858 ESTANCO CHI						
22-09-21	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"			0,70	0,00	0,00	0,70
	22-09-21	33858						
129 4294		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB						
23-09-21	5720001	+ A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			12,00	21,00	2,52	14,52
	23-09-21	1709						
130 4413		1 FTRA N° 7096 ASCENSORES A						
23-09-21	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L. B14994115			230,00	21,00	48,30	278,30
	23-09-21	7096						
131 4307		1 COMISION GASTOS GESTION						
25-09-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			3,04	21,00	0,64	3,68
	25-09-21	433						
132 4411		1 FTRA N° 81 SERVIAN ELECTR						
27-09-21	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691			195,90	21,00	41,14	237,04
	27-09-21	81						
133 4750		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB						
27-09-21	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715			7,50	21,00	1,58	9,08
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>			<b>18.198,70</b>		<b>3.747,94</b>	<b>21.946,64</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>18.198,70</b>		<b>3.747,94</b>	<b>21.946,64</b>
27-09-21		1736					
134 4403		1 COMISIN GASTOS DEVOLUCION					
28-09-21	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	3,00	21,00	0,63	3,63
28-09-21		1854					
135 4414		1 FTRA N° 7209 AQUAJET					
30-09-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	-6,00	0,00	0,00	-6,00
30-09-21		7209					
136 4414		1 FTRA N° 7209 AQUAJET					
30-09-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	44,40	10,00	4,44	48,84
30-09-21		7209					
137 4414		1 FTRA N° 7209 AQUAJET					
30-09-21	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,15	21,00	1,50	8,65
30-09-21		7209					
138 4415		1 FTRA N° 7120 ASCENSORES A					
30-09-21	4100172	ASCENSORES ARCÁNGEL, S.L.	B14994115	235,64	21,00	49,48	285,12
30-09-21		7120					
139 4416		1 FTRA N° 606 ATRIEM					
30-09-21	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
30-09-21		606					
140 4424		1 COMISION MANTENIMIENTO BB					
30-09-21	5720007	B.B.V.A. BANCO S.A. c/c 15		35,00	21,00	7,35	42,35
30-09-21		7872					
141 4456		1 FTRA N° 436 NOTARIA G.PEÑ					
30-09-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	22,00	0,00	0,00	22,00
30-09-21		436					
142 4456		1 FTRA N° 436 NOTARIA G.PEÑ					
30-09-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	151,75	21,00	31,87	183,62
30-09-21		436					
143 4457		1 FTRA N° 500 NOTARIA G.PEÑ					
30-09-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	22,00	0,00	0,00	22,00
30-09-21		500					
144 4457		1 FTRA N° 500 NOTARIA G.PEÑ					
30-09-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	333,53	21,00	70,04	403,57
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>19.187,17</b>		<b>3.942,65</b>	<b>23.129,82</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0021      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2021  
 Condiciones PERIODO : 01-07-21 / 30-09-21

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>19.187,17</b>		<b>3.942,65</b>	<b>23.129,82</b>
30-09-21	500						
145 4458		1 FTRA N° 569 NOTARIA G.PEÑ					
30-09-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		22,00	0,00	0,00	22,00
30-09-21		569					
146 4458		1 FTRA N° 569 NOTARIA G.PEÑ					
30-09-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		151,75	21,00	31,87	183,62
30-09-21		569					
147 4459		1 FTRA N° 570 NOTARIA G.PEÑ					
30-09-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		22,00	0,00	0,00	22,00
30-09-21		570					
148 4459		1 FTRA N° 570 NOTARIA G.PEÑ					
30-09-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		151,75	21,00	31,87	183,62
30-09-21		570					
149 4460		1 FTRA N° 805 NOTARIA G.PEÑ					
30-09-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		22,00	0,00	0,00	22,00
30-09-21		805					
150 4460		1 FTRA N° 805 NOTARIA G.PEÑ					
30-09-21	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN E56079841		151,75	21,00	31,87	183,62
30-09-21		805					
		<b>S U M A   T O T A L   G E N E R A L   . . . . .</b>		<b>19.708,42</b>		<b>4.038,26</b>	<b>23.746,68</b>