

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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	4192	1	FTRA N° 5407 DUPLEX ELEVA					
01-10-22	4100217	DUPLEX ELEVACION, S.L.	B82839366		250,96	21,00	52,70	303,66
	01-10-22	5407						
2	4200	1	FTRA N° 1862 A-4 OFICINAS					
01-10-22	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352		39,28	21,00	8,25	47,53
	01-10-22	1862						
3	4285	1	FTRA N° 2199 XTRA TELECOM					
01-10-22	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638			57,73	21,00	12,12	69,85
	01-10-22	2199						
4	4589	1	FTRA N° 5470 YOIGOMOVIL					
01-10-22	4100202	YOIGO MOVIL			22,15	0,00	0,00	22,15
	01-10-22	5470						
5	4590	1	FTRA N° 2485 YOIGOMOVIL_S					
01-10-22	4100202	YOIGO MOVIL			22,15	0,00	0,00	22,15
	01-10-22	2485						
6	4591	1	FTRA N° 9403 YOIGOMOVIL A					
01-10-22	4100202	YOIGO MOVIL			22,63	0,00	0,00	22,63
	01-10-22	9403						
7	4608	1	FTRA N° 556 XFERA MOVILES					
01-10-22	4100195	XFERA MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548			37,00	21,00	7,77	44,77
	01-10-22	556						
8	5301	1	FTRA N° 5944/22 GRENKE					
01-10-22	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629		95,00	21,00	19,95	114,95
	01-10-22	5944						
9	4203	1	FTRA N° 526 GALYGAR METAL					
03-10-22	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466		754,80	21,00	158,51	913,31
	03-10-22	526						
10	4204	1	FTRA N° 525 GALYGAR METAL					
03-10-22	4100189	GALYGAR METÁLICAS, S.L.	B56076466		30,00	21,00	6,30	36,30
	03-10-22	525						
11	4293	1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
03-10-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485			7,50	21,00	1,58	9,08
	03-10-22	1800						
12	4308	1	FTRA N° 241 ELAQUI					
03-10-22	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>1.409,20</b>		<b>281,88</b>	<b>1.691,08</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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>1.409,20</b>		<b>281,88</b>	<b>1.691,08</b>
03-10-22		241					
13 5550		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
03-10-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
03-10-22		458					
14 4307		1 FTRA N° 356 AQUAJET					
04-10-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	34,20	10,00	3,42	37,62
04-10-22		356					
15 4307		1 FTRA N° 356 AQUAJET					
04-10-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
04-10-22		356					
16 4310		1 COMISION GASTOS GESTION					
04-10-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		0,45	21,00	0,09	0,54
04-10-22		1312					
17 4311		1 COMISION GASTOS GESTION					
05-10-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		11,10	21,00	2,33	13,43
05-10-22		442					
18 4338		1 FTRA N° 37519 ESTANCO CHI					
07-10-22	4100999	ACREEDORES SERVICIOS "VARIOS"		0,75	0,00	0,00	0,75
07-10-22		37519					
19 4362		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
07-10-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		13,50	21,00	2,84	16,34
07-10-22		1730					
20 4594		1 FTRA N° 3696 ENDESA Coche					
07-10-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		135,67	5,00	6,78	142,45
07-10-22		3696					
21 4586		1 FTRA N° 117 PUERTAS JANO					
10-10-22	4100139	JOSÉ MIGUEL CARRERA VILLA (JA 50624700K		273,10	21,00	57,35	330,45
10-10-22		117					
22 4587		1 FTRA N° 112 SERVIAN ELECT					
10-10-22	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		130,00	21,00	27,30	157,30
10-10-22		112					
23 4588		1 FTRA N° 113 SERVIAN ELECT					
10-10-22	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. B14476691		191,60	21,00	40,24	231,84
<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>				<b>2.208,93</b>		<b>424,20</b>	<b>2.633,13</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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>2.208,93</b>		<b>424,20</b>	<b>2.633,13</b>
10-10-22		113					
24 4459		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
13-10-22	5720001	C A J A S U R   Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
13-10-22		1650					
25 4605		1 FTRA N° 7034 ARAS					
13-10-22	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
13-10-22		7034					
26 4607		1 FTRA N° 92 CORREOS Certif					
14-10-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	12,90	0,00	0,00	12,90
14-10-22		92					
27 4606		1 COMSION GASTOS GESTION RE					
15-10-22	5720001	C A J A S U R   Urb.Montenegro	G14004485	12,30	21,00	2,58	14,88
15-10-02		431					
28 4583		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
17-10-22	5720001	C A J A S U R   Urb.Montenegro	G14004485	24,00	21,00	5,04	29,04
17-10-22		1652					
29 4619		1 COMSION GASTOS GESTION					
20-10-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,91	21,00	0,82	4,73
20-10-22		431					
30 5572		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
21-10-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A.   c/c	00300 G-29498086	2,50	21,00	0,53	3,03
21-10-22		947					
31 4642		1 COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
22-10-22	5720001	C A J A S U R   Urb.Montenegro	G14004485	27,00	21,00	5,67	32,67
22-10-22		1625					
32 4623		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
24-10-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	4,50	21,00	0,95	5,45
24-10-22		1625					
33 4643		1 FTRA N° 5379 SAGE SP.Sage					
24-10-22	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	208,32	21,00	43,75	252,07
24-10-22		5379					
34 4647		1 COMISION GASTOS GESTION R					
24-10-22	5720001	C A J A S U R   Urb.Montenegro	G14004485	0,30	21,00	0,06	0,36
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>2.531,16</b>		<b>489,17</b>	<b>3.020,33</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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</b>	<b>A N T E R I O R E S</b>	<b>.....</b>	<b>2.531,16</b>		<b>489,17</b>	<b>3.020,33</b>
24-10-22		1310						
35 5574		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
24-10-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-10-22		541						
36 5575		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
24-10-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-10-22		486						
37 5576		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
24-10-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-10-22		420						
38 5577		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
24-10-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A.	c/c 00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
24-10-22		434						
39 4650		1	COMISION GASTOS GESTION R					
25-10-22	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		3,18	21,00	0,67	3,85
25-10-22		430						
40 4663		1	FTRA N° 108 CONSTURCC.SAB					
25-10-22	4000005	CONSTRUCCIONES Y DECOR.HIJOS	B14386007		1.715,01	21,00	360,15	2.075,16
25-10-22		108						
41 4952		1	FTRA N° 141 FONTANERIA LO					
25-10-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD	50611731R		594,50	21,00	124,85	719,35
25-10-22		141						
42 4677		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-10-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		13,50	21,00	2,84	16,34
27-10-22		1650						
43 4685		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-10-22	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
27-10-22		1650						
44 4687		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-10-22	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
27-10-22		1649						
45 4664		1	CANON SUMINISTRO AGUA C/S					
28-10-22	4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010		3,00	0,00	0,00	3,00
		<b>S U M A</b>	<b>Y</b>	<b>S I G U E</b>	<b>.....</b>		<b>984,41</b>	<b>5.876,76</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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>4.892,35</b>		<b>984,41</b>	<b>5.876,76</b>
28-10-22	70667					
46 4664	1 TASA SUMINISTRO AGUA C/Se					
28-10-22 4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	50,12	10,00	5,01	55,13
28-10-22	70667					
47 4665	1 TASA DEPURACION AGUA C/Se					
28-10-22 4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	4,39	10,00	0,44	4,83
28-10-22	71900					
48 4666	1 CANON SUMINISTRO AGUA C/S					
28-10-22 4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	3,00	0,00	0,00	3,00
28-10-22	70951					
49 4666	1 TASA SUMINISTRO AGUA C/Se					
28-10-22 4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	13,50	10,00	1,35	14,85
28-10-22	70951					
50 4667	1 TASA DEPURACION AGUA C/Se					
28-10-22 4100048	AGUAS DE LUCENA, S.L.	B14789010	5,44	10,00	0,54	5,98
28-10-22	71257					
51 4793	1 FTRA N° 2798 ACRISTALAM.H					
31-10-22 4100179	ACRISTALAMIENTOS HNOS.RAMIREZ	B14624274	51,78	21,00	10,87	62,65
31-10-22	2798					
52 4809	1 FTRA N° 688 ATRIEM					
31-10-22 4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
31-10-22	688					
53 4831	1 FTRA N° 2096 ENERPLUS E.S					
31-10-22 4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	36,80	21,00	7,73	44,53
31-10-22	2096					
54 4832	1 FTRA RECTIF. 52/ ENERPLUS					
31-10-22 4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-5,10	21,00	-1,07	-6,17
31-10-22	85					
55 4833	1 FTRA N° 221 FERRETERIA G.					
31-10-22 4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	92,00	21,00	19,32	111,32
31-10-22	221					
56 5582	1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
31-10-22 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>5.289,28</b>		<b>1.059,05</b>	<b>6.348,33</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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.								
		<b>S U M A S</b>	<b>A N T E R I O R E S</b>	<b>.....</b>	<b>5.289,28</b>		<b>1.059,05</b>	<b>6.348,33</b>
31-10-22		965						
57 4810		1	FTRA N° 2110 A-4 OFICINAS					
01-11-22	4100067	A-4	OFICINAS	B14565352	83,75	21,00	17,59	101,34
	01-11-22	2110						
58 4814		1	FTRA N° 8060 XTRA TELECOM					
01-11-22	4100196	XTRA	TELECOM S.A.U. (GRUPO MA A82581638		57,76	21,00	12,13	69,89
	01-11-22	8060						
59 5182		1	FTRA N° 6805 XFERA MOBILE					
01-11-22	4100195	XFERA	MOVILES S.A.U. (MASMOVI A82528548		37,00	21,00	7,77	44,77
	01-11-22	6805						
60 5302		1	FTRA N° 9633/22 GRENKE					
01-11-22	4100199	GRENKE	RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
	01-11-22	9633						
61 4804		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
02-11-22	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		3,00	21,00	0,63	3,63
	02-11-22	1752						
62 4811		1	FTRA N° 270 ELAQUI					
02-11-22	4100058	ELAQUI,	S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		70,00	21,00	14,70	84,70
	02-11-22	270						
63 4813		1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
02-11-22	5720009	CAJASUR	BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
	02-11-22	1752						
64 4819		1	COMISION GASTOS GESTION R					
03-11-22	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		0,45	21,00	0,09	0,54
	03-11-22	1311						
65 4826		1	COMISION GASTOS GESTION R					
05-11-22	5720001	C A J A S U R	Urb.Montenegro G14004485		11,25	21,00	2,36	13,61
	05-11-22	440						
66 4828		1	FTRA N° 276 ELAQUI web					
07-11-22	4100058	ELAQUI,	S.L. (JUAN QUINTERO) B14691497		280,00	21,00	58,80	338,80
	07-11-22	276						
67 4830		1	FTRA N° 119 SUBINTEC Reha					
07-11-22	4100025	SUBINTEC,	S.L. B14341408		1.130,64	21,00	237,43	1.368,07
		<b>S U M A</b>	<b>Y</b>	<b>S I G U E</b>	<b>.....</b>		<b>1.430,82</b>	<b>8.490,45</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>7.059,63</b>		<b>1.430,82</b>	<b>8.490,45</b>
07-11-22		119					
68 5427		1 FTRA N° 2258 NOTARIA CARM					
07-11-22	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA	30486344M	227,50	21,00	47,78	275,28
	07-11-22	2258					
69 4942		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
08-11-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	7,50	21,00	1,58	9,08
	08-11-22	1709					
70 4921		1 FTRA N° 1109 REG.PROPIEDA					
10-11-22	4100216	REGISTRADORA PROPIEDAD MªTere	45111145A	60,79	21,00	12,77	73,56
	10-11-22	1109					
71 4951		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
12-11-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
	12-11-22	1613					
72 4932		1 COMISION GASTOS GESTION					
15-11-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	12,30	21,00	2,58	14,88
	15-11-22	431					
73 5034		1 FTRA N° 7811 ARAS					
15-11-22	4100001	ARAS, S.L.	B14022123	25,00	21,00	5,25	30,25
	15-11-22	7811					
74 5558		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
17-11-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	45,00	21,00	9,45	54,45
	17-11-22	5487					
75 5551		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-11-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	3,91	21,00	0,82	4,73
	20-11-22	698					
76 5044		1 FTRA N° 11161 SAGE SP.Sag					
21-11-22	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	208,32	21,00	43,75	252,07
	21-11-22	11161					
77 5041		1 FTRA N° 155 CORREOS Certi					
22-11-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	4,50	0,00	0,00	4,50
	22-11-22	155					
78 5043		1 FTRA N° 158 CORREOS Carta					
23-11-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	7,20	0,00	0,00	7,20
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>7.670,65</b>		<b>1.556,69</b>	<b>9.227,34</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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>7.670,65</b>		<b>1.556,69</b>	<b>9.227,34</b>
23-11-22		158						
79 5067		1	COMISION GASTOS DEVOLUCIO					
23-11-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		1,50	21,00	0,32	1,82
23-11-22		1634						
80 5068		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
23-11-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715		3,00	21,00	0,63	3,63
23-11-22		1635						
81 5069		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
23-11-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		7,50	21,00	1,58	9,08
23-11-22		1634						
82 5175		1	FTRA N° 89001 ENDESA Aloj					
23-11-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN	A81948077		72,97	21,00	15,32	88,29
23-11-22		89001						
83 5594		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-11-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-11-22		353						
84 5595		1	COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
23-11-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-11-22		310						
85 5596		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-11-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-11-22		304						
86 5597		1	COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-11-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
23-11-22		748						
87 5053		1	FTRA N° 72 CONSTRUCC.ROME					
24-11-22	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO	CA B14757439		100,00	21,00	21,00	121,00
24-11-22		72						
88 5050		1	COMISION GASTOS GESTION R					
25-11-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		3,90	21,00	0,82	4,72
25-11-22		431						
89 5051		1	COMISION GASTOS GESTION R					
25-11-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485		3,18	21,00	0,67	3,85
		<b>S U M A</b>	<b>Y</b>	<b>S I G U E</b>	<b>.....</b>		<b>1.601,23</b>	<b>9.483,93</b>



# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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>7.882,70</b>		<b>1.601,23</b>	<b>9.483,93</b>
25-11-22		429					
90 5429		1 FTRA N° 2023 REG.PROPIEDA					
28-11-22	4100464	ALFREDO LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JUR	04848324Q	78,68	21,00	16,52	95,20
	28-11-22	2023					
91 5430		1 FTRA N° 2025 REG.PROPIEDA					
28-11-22	4100464	ALFREDO LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JUR	04848324Q	75,01	21,00	15,75	90,76
	28-11-22	2025					
92 5070		1 FTRA N° 124 CORREOS Carta					
29-11-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	A83052407	10,20	0,00	0,00	10,20
	29-11-22	124					
93 5189		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
29-11-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	9,00	21,00	1,89	10,89
	29-11-22	1647					
94 5193		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
29-11-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
	29-11-22	1648					
95 5204		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
29-11-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	15,00	21,00	3,15	18,15
	29-11-22	1626					
96 5077		1 FTRA N° 757 ATRIEEM					
30-11-22	4100003	ATRIEEM CONSULTORES, S.L.	B14541288	140,00	21,00	29,40	169,40
	30-11-22	757					
97 5173		1 FTRA N° 6952 AQUAJET					
30-11-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984	7,86	21,00	1,65	9,51
	30-11-22	6952					
98 5443		1 FTRA N° 2313 ENERPLUS E.S					
30-11-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	37,21	21,00	7,81	45,02
	30-11-22	2313					
99 5444		1 FTRA.RECTIFI.R/56 ENERPLU					
30-11-22	4100445	ENERPLUS Estaciones Servicio	B14233993	-1,84	21,00	-0,39	-2,23
	30-11-22	56					
100 5450		1 FTRA N° 243 FERRETERIA G.					
30-11-22	4100124	FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L	B14510838	46,90	21,00	9,85	56,75
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>8.305,22</b>		<b>1.687,81</b>	<b>9.993,03</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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				
<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>				<b>8.305,22</b>		<b>1.687,81</b>	<b>9.993,03</b>
30-11-22		243					
101 5598		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
30-11-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
30-11-22		885					
102 5158		1 FTRA N° 14173 XTRA TELECO					
01-12-22	4100196	XTRA TELECOM S.A.U. (GRUPO MA	A82581638	57,59	21,00	12,09	69,68
01-12-22		14173					
103 5303		1 FTRA N° 6290/22 GRENKE					
01-12-22	4100199	GRENKE RENT, S.L.	B85127629	95,00	21,00	19,95	114,95
01-12-22		6290					
104 5422		1 FTRA N° 33608 YOIGO termi					
01-12-22	4100202	YOIGO MOVIL		4,00	0,00	0,00	4,00
01-12-22		33608					
105 5441		1 FTRA N° 143 SERVIAN ELECT					
01-12-22	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	76,50	21,00	16,07	92,57
01-12-22		143					
106 5442		1 FTRA N° 2336 A-4 OFICINAS					
01-12-22	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	14,42	4,00	0,58	15,00
01-12-22		2336					
107 5442		1 FTRA N° 2336 A-4 OFICINAS					
01-12-22	4100067	A-4 OFICINAS	B14565352	12,24	21,00	2,57	14,81
01-12-22		2336					
108 5448		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
03-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	4,50	21,00	0,95	5,45
03-12-22		1612					
109 5456		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
03-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	6,00	21,00	1,26	7,26
03-12-22		1612					
110 5157		1 FTRA N° 305 ELAQUI					
04-12-22	4100058	ELAQUI, S.L. (JUAN QUINTERO)	B14691497	70,00	21,00	14,70	84,70
04-12-22		305					
111 5317		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	0,45	21,00	0,09	0,54
<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>				<b>8.650,92</b>		<b>1.757,12</b>	<b>10.408,04</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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>8.650,92</b>		<b>1.757,12</b>	<b>10.408,04</b>
05-12-22		1728					
112 5451		1 COMISION GASTOS GESTION R					
05-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,95	21,00	2,30	13,25
05-12-22		431					
113 5327		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
07-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		6,00	21,00	1,26	7,26
07-12-22		1722					
114 5440		1 FTRA N° 98402 ENDESA Coch					
07-12-22	4100090	ENDESA ENERGIA, S.A.-SEVILLAN A81948077		121,86	5,00	6,09	127,95
07-12-22		98402					
115 5314		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
12-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		10,50	21,00	2,21	12,71
12-12-22		1711					
116 5428		1 FTRA N° 2496 NOTARIA CARM					
12-12-22	4100036	CARMEN BASCON BERRIOS-NOTARIA 30486344M		249,91	21,00	52,48	302,39
12-12-22		2496					
117 5318		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
13-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
13-12-22		950					
118 5332		1 FTRA N° 1739 EXTINLUC Ext					
13-12-22	4100182	EXTINLUC, S.L. B14513907		48,88	21,00	10,26	59,14
13-12-22		1739					
119 5449		1 FTRA N° 76 CONSTRUCC.ROME					
15-12-22	4100155	CONSTRUCCIONES JUAN ROMERO CA B14757439		195,00	21,00	40,95	235,95
15-12-22		76					
120 5494		1 COMISON GASTOS GESTION RE					
15-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		12,30	21,00	2,58	14,88
15-12-22		431					
121 5439		1 FTRA N° 8714 ARAS					
16-12-22	4100001	ARAS, S.L. B14022123		25,00	21,00	5,25	30,25
16-12-22		8714					
122 5492		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
17-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		30,00	21,00	6,30	36,30
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>9.362,82</b>		<b>1.887,12</b>	<b>11.249,94</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>9.362,82</b>		<b>1.887,12</b>	<b>11.249,94</b>
17-12-22		1618					
123 5408		1 FTRA N° 157 NOTARIA M°Est					
19-12-22	4100467	NOTARIA GARCIA PEÑA Y MOHEDAN	E56079841	271,06	21,00	56,92	327,98
19-12-22		157					
124 5464		1 FTRA N° 17834 SAGE SP.Sag					
19-12-22	4100006	S.P. GRUPO SAGE, S.A.	A58836321	208,32	21,00	43,75	252,07
19-12-22		5464					
125 5467		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
20-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
20-12-22		1645					
126 5552		1 COMISION GASTOS GESTION R					
20-12-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo	91715	4,02	21,00	0,84	4,86
20-12-22		8740					
127 5602		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
21-12-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	2,50	21,00	0,53	3,03
21-12-22		418					
128 5497		1 FTRA N° 154 SERVIAN ELECT					
22-12-22	4100089	SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	B14476691	84,60	21,00	17,77	102,37
22-12-22		154					
129 5537		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
22-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro	G14004485	1,50	21,00	0,32	1,82
22-12-22		1643					
130 5604		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-12-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
22-12-22		613					
131 5605		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-12-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
22-12-22		895					
132 5606		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-12-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c	00300 G-29498086	5,00	21,00	1,05	6,05
22-12-22		4047					
133 5607		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
22-12-22	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>9.956,32</b>		<b>2.011,77</b>	<b>11.968,09</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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					
		<b>S U M A S   A N T E R I O R E S   . . . . .</b>		<b>9.956,32</b>		<b>2.011,77</b>	<b>11.968,09</b>
22-12-22		511					
134 5515		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
23-12-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		15,00	21,00	3,15	18,15
	23-12-22	1656					
135 5535		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
23-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		27,00	21,00	5,67	32,67
	23-12-22	1655					
136 5561		1 COMISION GASTOS GESTION R					
25-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		3,29	21,00	0,69	3,98
	25-12-22	32987					
137 5539		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
27-12-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		1,50	21,00	0,32	1,82
	27-12-22	1656					
138 5541		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
	27-12-22	1657					
139 5555		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
27-12-22	5720009	CAJASUR BBK cta.Zarpazo 91715		3,00	21,00	0,63	3,63
	27-12-22	1657					
140 5419		1 FTRA N° 14886 REG.MERCANT					
29-12-22	4100472	REG.MERCANTIL Rafael Castiñe 30392847A		72,96	21,00	15,32	88,28
	29-12-22	14886					
141 5543		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
29-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
	29-12-22	1645					
142 5612		1 COMISION GASTOS DEVOL. RC					
29-12-22	5720002	UNICAJA BANCO S.A. c/c 00300 G=29498086		5,00	21,00	1,05	6,05
	29-12-22	285					
143 5413		1 FTRA N° 2092 CORREOS					
30-12-22	4100122	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. A83052407		5,25	0,00	0,00	5,25
	30-12-22	2092					
144 5545		1 COMISION GASTOS DEVOL.RCB					
30-12-22	5720001	C A J A S U R Urb.Montenegro G14004485		1,50	21,00	0,32	1,82
		<b>S U M A   Y   S I G U E   . . . . .</b>		<b>10.093,82</b>		<b>2.039,56</b>	<b>12.133,38</b>

# LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS

Empresa 0022      SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. 2022  
 Condiciones PERIODO : 01-10-22 / 31-12-22

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>10.093,82</b>	<b>2.039,56</b>	<b>12.133,38</b>
30-12-22		1709						
145 5417		1	FTRA N° 824 ATRIEM C.					
31-12-22	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		140,00	21,00	29,40	169,40
	31-12-22	824						
146 5418		1	FTRA N° 841 ATRIEM C.					
31-12-22	4100003	ATRIEM CONSULTORES, S.L.	B14541288		0,10	21,00	0,02	0,12
	31-12-22	841						
147 5423		1	FTRA N° 26066 AQUAJET					
31-12-22	4100450	SEMAE, S.L. (ACQUAJET)	B06304984		7,86	21,00	1,65	9,51
	31-12-22	26066						
148 5434		1	FTRA N° 168 FONTANERIA LO					
31-12-22	4100147	FONTANERIA ANTONIO J.LOPEZ RD 50611731R			920,74	21,00	193,36	1.114,10
	31-12-22	168						
		<b>S U M A   T O T A L   G E N E R A L   . . . . .</b>				<b>11.162,52</b>	<b>2.263,99</b>	<b>13.426,51</b>