

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A08178097 - GUERIN, S.L.	22019015329	2019042266	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	6.915,15			221	9202	21200	6.915,15	6.915,15
	2019/057201	Asiento 51548			Texto Exp. 2019/ 15.182 SERV. RETFLEX-FOC (RV-K) (CABLEADO ELÉCTRICO PARA REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR ROBO DEL MISMO)										
								A08178097- GUERIN, S.L.	Total en Euros	6.915,15				6.915,15	6.915,15
A08274805 - PECOMARK CORDOBA S.A.	22019010982	2019002756	C		2 00 230 0	AD	20/05/2019	203,28			131	2413	22699	203,28	
	2019/045102	Asiento 40128			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" UTILES Y HERRAMIENTAS, MALETA HERRAMIENTAS M29089 (108 PIEZAS)										
								A08274805- PECOMARK CORDOBA S.A.	Total en Euros	203,28				203,28	
A08472276 - WURTH ESPAÑA A, S.A.	22019007486	2019003054	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	420,89			131	2413	22611	420,89	
	2019/026262	Asiento 22872			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIALES DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/AS (DISCO VULC , PLATO SOPORTE, ACEITE CORTE Y FRONTAL CABEZA LED)										
	22019008983	2019003054	C		2 00 230 0	AD	24/04/2019	540,51			131	2413	22611	540,51	
	2019/034598	Asiento 30622			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/AS (DISCO LAMA ZEBRA, ELECTRODOS TIG, TIZA , HIDROGEL QUEMADURAS)										
								A08472276- WURTH ESPAÑA A, S.A.	Total en Euros	961,40				961,40	
A14028351 - SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES S.A	22019008233	2019002756	C		2 00 230 0	AD	12/04/2019	239,69			131	2413	22699	239,69	
	2019/033012	Asiento 29372			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, CENTRO DE FORMACIÓN DE ADULTOS, SONDAFLEX 15 M, SONDAFLEX 20										
								A14028351- SUMINISTROS ELECTRICOS CORDOBESES S.A.	Total en Euros	239,69				239,69	
A14099022 - PORGESA	22019008299	2019005300	C		2 00 230 0	AD	15/04/2019	73.205,00			001	3381	22699	3.925,00	3.925,00
	2019/033541	Asiento 29495			Texto (Exp. 2019/4.798) IMPORTE CONTRATACIÓN ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA LAS FIESTAS EN LUCENA, JAUJA Y LAS NAVAS, PARA EL PRESENTE EJERCICIO. FORMALIZADO E. 12-4-19						002	3381	22699	4.950,00	4.950,00
								A14099022- PORGESA	Total en Euros	73.205,00				73.205,00	43.923,00
A14208409 - PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION	22019013525	2019041207	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	95,37			222	1700	22625	95,37	
	2019/054920	Asiento 49276			Texto Exp. 2019/ 13.004 DESAYUNO ECOGIMKANA 2019										
								A14208409- PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION,S.A.	Total en Euros	95,37				95,37	
A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.	22019008992	2019025423	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	1.549,61			221	1710	21300	1.549,61	1.549,61
	2019/034647	Asiento 30707			Texto Exp. 2019/ 9.920 SERV.CORTASETOS, ACUMULADOR Y CARGADOR										
								A14216527- COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.	Total en Euros	1.549,61				1.549,61	1.549,61
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019009572	2019025722	C		2 00 220 0	AD	26/04/2019	264,49			142	9290	22104	264,49	0,01
	2019/035037	Asiento 31351			Texto Exp. 2019/ 9.643 Compra de Material EPI										
	22019009273	2019015937	C		2 00 225 0	AD	30/04/2019	0,01			221	1531	21000	0,01	0,01
	2019/035561	Asiento 31025			Texto Exp. 2019/ 6.778 SERV. ROLLO CESPED ARTIFICIAL- PUNTAS HIERRO- ARANDELAS										
	22019009604	2019025749	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	862,10			142	9290	22104	862,10	0,01
	2019/035614	Asiento 31395			Texto Exp. 2019/ 10.253 Compra de Material EPI, para los programas de EMPLEA.										
	22019009605	2019025750	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	1.480,48			142	9290	22104	1.480,48	
	2019/035615	Asiento 31396			Texto Exp. 2019/ 10.257 Compra de Material EPI, para los programas de EMPLEA.										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019010614	2019033320	C		2 00 220 0	AD	16/05/2019	167,21		142	9290	22104	167,21		
	2019/044339	Asiento 39598		Texto Exp. 2019/	11.811	Material EPI para los trabajadores del programa JOVEN, +30, +45									
	22019011233	2019033814	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	355,38		142	9290	22104	355,38	0,02	
	2019/045124	Asiento 40406		Texto Exp. 2019/	11.898	EPI PARA TRABAJADORES DE LOS PLANES DE EMPLEO									
	22019011234	2019033817	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	431,95		142	9290	22104	431,95	0,02	
	2019/045125	Asiento 40409		Texto Exp. 2019/	11.902	MATERIAL EPI PARA LOS TRABAJADORES DE LOS PLANES DE EMPLEO									
	22019011687	2019003054	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	131,90		131	2413	22611	131,90		
	2019/046319	Asiento 41052		Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS (PERNIO PALA 14*8*3, PERNIO PALA 12*80*2, REMACHES ALUMINIO C14, REMACHADORA MANUAL 2 BRAZOS BM)											
	22019011897	2019034333	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	243,69		334	3330	21200	243,69	243,69	
	2019/046453	Asiento 41399		Texto Exp. 2019/	13.001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA									
	22019011898	2019034334	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	150,33		334	3330	21200	150,33	150,33	
	2019/046454	Asiento 41400		Texto Exp. 2019/	13.091	ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA									
	22019011899	2019034335	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	133,14		142	9290	22104	133,14		
	2019/046553	Asiento 41401		Texto Exp. 2019/	13.014	Compra material EPI para trabajadores plan de empleo									
	22019012367	2019034952	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	245,57		142	9290	22104	245,57	245,57	
	2019/047440	Asiento 42347		Texto Exp. 2019/	13.576	SUSTITUCION ESCALERA CULTURA									
	22019012706	2019003054	C		2 00 230 0	AD	05/06/2019	55,30		131	2413	22611	55,30		
	2019/047957	Asiento 47575		Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL CONSUMO PRACTICAS ALUMNOS/AS (CERRADURA SOBREPONER DCH + 3 LLAVES Y CERRADURA SOBREPONER IZD + 3 LLAVES)											
	22019013306	2019041069	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	82,30		142	9290	22104	82,30	82,30	
2019/055122	Asiento 49014		Texto Exp. 2019/	15.135	Compra de Zapatos para trabajador con necesidades especiales de calzado.										
				A14226989- COMAFERR, S.A.L.			Total en Euros	4.603,85					4.603,85	721,96	
A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.	22019008981	2019025351	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	545,64		151	9201	22002	545,64		
	2019/034460	Asiento 30620		Texto Exp. 2019/	9.904	INFORMATICA - Suministro de 14 licencias B-COMM de Kaba									
				A14237291- EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)			Total en Euros	545,64					545,64		
A28141935 - MAPFRE ESPAÑA A, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	22019007850	2019001227	C		2 00 225 0	AD	10/04/2019	536,43		151	9205	22400	536,43	536,43	
	2019/026980	Asiento 28950		Texto Exp. 2019/	1.245	MAS IMPORTE RECIBO FLOTA AUTOMOVILES AYTO.									
	22019010758	2019033393	C		2 00 220 0	AD	17/05/2019	339,28		191	1320	22699	339,28	339,28	
	2019/044515	Asiento 39701		Texto Exp. 2019/	11.996	Seguro de accidentes para el perro asignado a la Unidad Canina de la Policía Local.									
	22019010759	2019033394	C		2 00 220 0	AD	17/05/2019	138,14		191	1320	22699	138,14	138,14	
2019/044516	Asiento 39702		Texto Exp. 2019/	10.390	Seguro de responsabilidad civil para el perro asignado a la Unidad Canina de la Policía Local.										
				A28141935- MAPFRE ESPAÑA A, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS			Total en Euros	1.013,85					1.013,85	1.013,85	
A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES	22019010132	2019032930	C		2 00 220 0	AD	09/05/2019	105,30		333	3321	22609	105,30		
	2019/036864	Asiento 38857		Texto Exp. 2019/	10.905	CULTURA.- DESPLAZAMIENTO PERSONAL CULTURA ASAMBLEA GENERAL RED DE TEATROS, AUDITORIOS Y CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA. 9 DE MAYO 2019. MADRID									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLÉS	22019010371	2019033165	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	378,86		131	2412	22608	378,86	
	2019/044164	Asiento 39260			Texto Exp. 2019/ 11.118 Asistencia a jornadas del XXII Encuentro de Planes Estratégicos en Zaragoza, a celebrar el 16 de mayo 2019									
	22019012346	2019034936	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	104,40		362	2416	22640	104,40	
	2019/046600	Asiento 42326			Texto Exp. 2019/ 12.213 IGUALDAD - DESPLAZAMIENTO IDA Y VUELTA MADRID - HERRERA EN AVE DE ANA KOVACS CON MOTIVO DE LA CHARLA "V JORNADAS MUJERES SALUDABLES" EL 28 DE MAYO.									
	22019012353	2019034945	C		2 00 220 0	AD	04/06/2019	110,32		142	9200	23101	110,32	5,02
	2019/047683	Asiento 42336			Texto Exp. 2019/ 13.777 BILLETES IDA Y VUELTA CORDOBA-MADRID PARA REALIZACIÓN CURSO DE FORMACIÓN POR LA INTERVENTORA									
	22019014938	2019041909	C		2 00 220 0	AD	21/06/2019	297,90		131	2412	22608	297,90	46,65
	2019/056926	Asiento 50948			Texto Exp. 2019/ 15.615 Billetes de AVE Córdoba Madrid para asistencia a Jornada "Presente y Futuro del Eje Urbano" del Ministerio de Hacienda									
22019014480	2019003165	C		2 00 225 0	AD	23/06/2019	152,00		132	4323	22609	152,00	152,00	
2019/056949	Asiento 50343			Texto Exp. 2019/ 2.312 2019- Alojamiento Fitur 2019, Juan Pérez Guerrero, Ayuntamiento de Lucena, 50% Ayuntamiento y 50% Mancomunidad										
22019014940	2019041911	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	99,30		131	2412	22608	99,30		
2019/057281	Asiento 50950			Texto Exp. 2019/ 15.877 Ave Córdoba Madrid Teresa Alonso para asistencia Jornadas "Presente y futuro del Eje Urbano"										
A28229813- VIAJES EL CORTE INGLÉS								Total en Euros	1.248,08				1.248,08	203,67
A28896884 - DIARIO CORDOBA SA	22019010579	2019033302	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	1.210,00		151	9204	22602	1.210,00	
	2019/037117	Asiento 39571			Texto Exp. 2019/11.247 C. Menor.- Difusión y promoción de Lucena en Mayo a través del Diario Córdoba.									
	22019013137	2019040915	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	1.210,00		132	4323	22609	1.210,00	
2019/053787	Asiento 48786			Texto Exp. 2019/ 13.393 TURISMO - INSERCIÓN DE PÁGINA EN CÓRDOBA TURISMO DE LA ACTIVIDAD RUTA SIÉNTATE AL FRESCO 2019										
A28896884- DIARIO CORDOBA SA								Total en Euros	2.420,00				2.420,00	
A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.	22019008716	2019025227	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	118,31		392	3348	22643	118,31	0,01
	2019/034287	Asiento 30299			Texto Exp. 2019/ 9.684 Materiales para desarrollo del Taller ArtJoven de Artes Plásticas 2019 de la Delegación de Juventud.									
	22019009014	2019025463	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	266,67		392	3348	22643	266,67	
	2019/034669	Asiento 30781			Texto Exp. 2019/ 9.835 Material de pintura para desarrollo de pintura mural en muro del colegio El Carmen dentro del Festival de Arte ElioFest 2019.									
22019009769	2019026121	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	34,09		221	1531	21000	34,09		
2019/036068	Asiento 31893			Texto Exp. 2019/ 10.789 SERV.CINTA Y MOQUETA FERIAL BURDEOS										
A29238599- ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.								Total en Euros	419,07				419,07	0,01
A41398645 - VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,	22019007611	2019018615	C		2 00 220 0	AD	01/04/2019	392,43		221	1531	21300	392,43	
	2019/025144	Asiento 23057			Texto Exp. 2019/ 8.138 URBANISMO: Verificación de sonómetro norma UNE EN 61672 y verificación periódica de calibrador sonoro.									
A41398645- VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.								Total en Euros	392,43				392,43	
A41572645 - MASESUR, S.A.U.	22019009544	2019025662	C		2 00 220 0	AD	29/04/2019	160,18		221	1630	21300	160,18	
	2019/035237	Asiento 31281			Texto Exp. 2019/ 10.371 SERV. RETENES, ANILLOS ELAST., RODAMIENTO, GASTOS TRANSPORTE									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
A41572645 - MASESUR, S.A.U.	22019009767	2019026119	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	250,46		221	1630	21300	250,46	250,46	
	2019/036007	Asiento 31891		Texto Exp. 2019/	10.662	SERV. ESPACIADOR Y GASTOS TRANSPORTE				221	1630	21300	0,01	0,01	
	22019010970	2019025662	C		2 00 225 0	AD	21/05/2019	0,01		221	1630	21300	0,01	0,01	
	2019/045336	Asiento 40113		Texto Exp. 2019/	10.371	SERV. RETENES, ANILLOS ELAST., RODAMIENTO, GASTOS TRANSPORTE				221	1630	21300	176,66	176,66	
22019012180	2019034742	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	176,66		221	1630	21300	176,66	176,66		
2019/047652	Asiento 42006		Texto Exp. 2019/	13.639	SERV. PATIN IZQUIERDO										
<i>A41572645- MASESUR, S.A.U.</i>								Total en Euros	587,31				587,31	427,13	
A48027056 - ELECNOR, S.A.	22019009543	2019025661	C		2 00 220 0	AD	29/04/2019	2.189,22		221	9202	21200	2.189,22		
	2019/035057	Asiento 31280		Texto Exp. 2019/	9.462	SERV.REPARACIÓN DE AVERÍA LMT COLEGIO LOS SANTOS.				221	1531	21000	3.835,47	3.835,47	
	22019011946	2019034365	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	3.835,47		221	1531	21000	3.835,47	3.835,47	
	2019/046674	Asiento 41455		Texto Exp. 2019/	12.448	SERV. REFORMA RED BT ALIMENTACIÓN FERIAL NAVAS DEL SELPILLAR									
<i>A48027056- ELECNOR, S.A.</i>								Total en Euros	6.024,69				6.024,69	3.835,47	
A79216651 - LEFEBVRE- EL DERECHO, S.A.	22019012444	2019035029	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	1.665,57		151	9200	22001	1.665,57		
	2019/047655	Asiento 42479		Texto Exp. 2019/	13.790	LEFEBVRE-EL DERECHO: SUITE JURIDICA, IQMEMENTO PLUS SOCIAL									
<i>A79216651- LEFEBVRE- EL DERECHO, S.A.</i>								Total en Euros	1.665,57				1.665,57		
A81962201 - ARANZADI EDITORIAL	22019009009	2019025456	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	188,53		151	9200	22001	188,53		
	2019/034653	Asiento 30773		Texto Exp. 2019/	9.874	Adquisición del Libro Contratos Administrativos. Legislación y Jurisprudencia.									
<i>A81962201- ARANZADI EDITORIAL</i>								Total en Euros	188,53				188,53		
B05197702 - EQUIPAMIENTOS POLICIALES S.L.U.	22019011235	2019033818	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	1.128,91		142	9290	22699	1.128,91		
	2019/045126	Asiento 40410		Texto Exp. 2019/	11.986	ZONA FRIA JEFATURA POLICIA LOCAL									
<i>B05197702- EQUIPAMIENTOS POLICIALES S.L.U.</i>								Total en Euros	1.128,91				1.128,91		
B14022123 - ARAS S.L.	22019009887	2019026234	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	135,60		151	9200	22699	135,60	135,60	
	2019/036005	Asiento 32092		Texto Exp. 2019/	10.682	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: PIAGGIO PORTER 9243KFG, IVECO 70C17 1370HSM Y VOLKSWAGEN CRAFTER 4983GHV.				151	9200	22699	53,65	53,65	
	22019013309	2019041072	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	53,65		151	9200	22699	53,65	53,65	
	2019/055179	Asiento 49017		Texto Exp. 2019/	15.177	Gestión de duplicado del permiso de circulación del vehículo CO-8131-AT.									
<i>B14022123- ARAS S.L.</i>								Total en Euros	189,25				189,25	189,25	
B14023113 - EMPRESA CARRERA, S.L.	22019008721	2019003050	C		2 00 230 0	AD	23/04/2019	660,00		131	2413	22608	660,00		
	2019/034431	Asiento 30307		Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I-		SERVICIO MICROBUS 30 PLAZAS PARA SALIDA FORMATIVA.				131	2413	22608	385,00	385,00	
	22019013313	2019003050	C		2 00 230 0	AD	14/06/2019	385,00		131	2413	22608	385,00	385,00	
2019/055234	Asiento 49021		Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I-		SALIDAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS (SERVICIO MICROBUS DE 35 PLAZAS)										
<i>B14023113- EMPRESA CARRERA, S.L.</i>								Total en Euros	1.045,00				1.045,00		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14095418 - AQUA SUR, S.L.	22019010319	2019004606	C		2 00 230 0	AD	13/05/2019	110,30		334	3360	22623	110,30	0,01	
	2019/043851	Asiento 39149													
	22019012375	2019034968	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	110,30		132	4323	22609	110,30	0,01	
	2019/047658	Asiento 42364													
	22019013296	2019041058	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	101,05		151	9120	23100	101,05	101,05	
	2019/054671	Asiento 49003													
						<i>B14095418- AQUA SUR, S.L.</i>		Total en Euros	321,65					321,65	101,07
						<i>B14223184- SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.</i>		Total en Euros	11,07					11,07	
						<i>B14223184- SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.</i>		Total en Euros	11,07					11,07	
B14223184 - SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.	22019009586	2019003057	C		2 00 230 0	AD	30/04/2019	11,07		131	2413	22613	11,07		
	2019/035398	Asiento 31369													
						<i>B14223184- SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.</i>		Total en Euros	11,07					11,07	
B14229462 - TRANSPORTES SANITARIOS SUR DE CORDOBA,	22019008159	2019024579	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	877,20		142	9290	22706	877,20		
	2019/026852	Asiento 29295													
						<i>B14229462- TRANSPORTES SANITARIOS SUR DE CORDOBA, S.L.</i>		Total en Euros	877,20					877,20	
B14282057 - GRAFERMA, SL	22019007301	2019018241	C		2 00 220 0	AD	04/04/2019	249,61		221	1531	21000	249,61	249,61	
	2019/025927	Asiento 22535													
						<i>B14282057- GRAFERMA, SL</i>		Total en Euros	249,61					249,61	249,61
B14294433 - MARMOLES CHACON, S.L.	22019010331	2019033136	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	4.840,00		221	1531	21000	4.840,00		
	2019/037135	Asiento 39203													
						<i>B14294433- MARMOLES CHACON, S.L.</i>		Total en Euros	4.840,00					4.840,00	
B14296594 - ARASOIL, S.L.	22019012711	2019040029	C		2 00 220 0	AD	05/06/2019	745,94		221	1630	21300	745,94	745,94	
	2019/047802	Asiento 47580													
						<i>B14296594- ARASOIL, S.L.</i>		Total en Euros	745,94					745,94	745,94
B14314835 - ELECTRICIDAD VILLA, S.L.	22019010330	2019033135	C		2 00 220 0	AD	09/05/2019	114,95		221	1531	21400	114,95	114,95	
	2019/036817	Asiento 39202													
	22019011936	2019034355	C		2 00 220 0	AD	17/05/2019	168,43		221	1710	21400	168,43	168,43	
	2019/044759	Asiento 41445													
					<i>B14314835- ELECTRICIDAD VILLA, S.L.</i>		Total en Euros	283,38					283,38	283,38	
B14337455 - PUBLIARAS, S.L.	22019013523	2019041202	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	907,50		222	1700	22625	907,50		
	2019/054916	Asiento 49271													
						<i>B14337455- PUBLIARAS, S.L.</i>		Total en Euros	907,50					907,50	
						<i>B14337455- PUBLIARAS, S.L.</i>		Total en Euros	907,50					907,50	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14347280 - HELADOS SANCHEZ BERTELLI	22019008711	2019025203	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	165,00		381	3242	22645	165,00	165,00	
	2019/034177	Asiento 30273			Texto Exp. 2019/ 9.519 EDUCACION SUMINISTRO DE CAFÉS A LAS AMPAS POR INVITACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD "TARDE DE LIBROS"										
<i>B14347280- HELADOS SANCHEZ BERTELLI</i>								Total en Euros	165,00				165,00	165,00	
B14360275 - LUCEAUTO, S.L.	22019008990	2019025421	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	1.815,00		221	1531	21400	1.815,00	713,90	
	2019/034458	Asiento 30705			Texto Exp. 2019/ 9.850 SERV.COMPRAS DE PIEZAS DE VEHÍCULOS										
<i>B14360275- LUCEAUTO, S.L.</i>								Total en Euros	1.815,00				1.815,00	713,90	
B14371736 - MERVAL MENSAJEROS S.L.	22019012369	2019034954	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	319,74		362	2316	22663	319,74	319,74	
	2019/047512	Asiento 42349			Texto Exp. 2019/ 13.059 IGUALDAD - ENVÍO DE LIBROS MUJERARTE.										
<i>B14371736- MERVAL MENSAJEROS S.L.</i>								Total en Euros	319,74				319,74	319,74	
B14372049 - JOSE PEREZ PEREZ, S.L.	22019007484	2019002756	C		2 00 230 0	AD	05/04/2019	546,67		131	2413	22699	546,67		
	2019/026239	Asiento 22870			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, DISYUNTORES MAGNETOTÉRMICOS, TUERCAS, VARILLAS, TACOS DE PLÁSTICO, TORNILLOS....										
22019010587	2019003057	C		2 00 230 0	AD	14/05/2019	126,75		131	2413	22613	126,75			
2019/044213	Asiento 39581			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, INTERVENCIÓN EN EL CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VALLE, MAGNETOTÉRMICO 4P 63A CURVA C, MANGUITO											
22019013133	2019040911	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	451,94		131	2413	22699	451,94	451,94		
2019/053632	Asiento 48782			Texto Exp. 2019/ 14.529 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, BROCCAS, ESTUCHE CORONAS, ARNÉS SEGURIDAD, CASCO PROTECCIÓN.....											
22019013672	2019003057	C		2 00 230 0	AD	17/06/2019	18,15		131	2413	22613	18,15	18,15		
2019/055652	Asiento 49501			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, CEM. PUNTERA GRIS PKE 2508											
<i>B14372049- JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</i>								Total en Euros	1.143,51				1.143,51	470,09	
B14372940 - COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.	22019008148	2019024568	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	692,29		381	3242	22645	692,29		
	2019/026585	Asiento 29281			Texto Exp. 2019/ 8.541 EDUCACION SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TALLERES DE LAS AMPAS PARA LA ACTIVIDAD "TARDE DE LIBROS".										
<i>B14372940- COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</i>								Total en Euros	692,29				692,29		
B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.	22019007277	2019018193	C		2 00 220 0	AD	04/04/2019	121,00		151	9200	22000	121,00	121,00	
	2019/025926	Asiento 22485			Texto Exp. 2019/ 7.530 ADQUISICION ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PLAN EMPLEA 2019										
22019008295	2019024690	C		2 00 220 0	AD	12/04/2019	254,10		361	3383	22665	254,10			
2019/033237	Asiento 29487			Texto Exp. 2019/ 9.444 IMPRESOS A TODO COLOR DIPLOMAS DE HONOR PARA EL ACTO DE DESPEDIDA DE LA CORTE ARACELITANA 2018											
22019008308	2019024737	C		2 00 220 0	AD	15/04/2019	121,00		002	3342	22609	121,00			
2019/033534	Asiento 29537			Texto Exp. 2019/ 9.493 Delegación Las Navas. 50 carteles del IV Festival Flamenco de Las Navas del Selpillar											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.	22019008713	2019025221	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	1.808,95		333	3321	22000	1.808,95	
	2019/034178	Asiento 30293			Texto Exp. 2019/ 9.282 CULTURA.- PORTADA Y CONTRAPORTADA CON SOLAPA "FREUD ME NIEGA UNA EXPLICACIÓN" ENCUADERNACIÓN EN RÚSTICA.									
	22019008718	2019025232	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	350,90		362	2316	22663	350,90	
	2019/034339	Asiento 30304			Texto Exp. 2019/ 9.435 IGUALDAD - IMPRESIÓN DE LAS BASES DEL CERTAMEN LITERARIO MUJERARTE 2019, DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELES DE EMPLEO Y DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELES DE JORNADA									
	22019008719	2019025233	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	1.820,00		362	2316	22663	1.820,00	
	2019/034340	Asiento 30305			Texto Exp. 2019/ 9.431 IGUALDAD - IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 500 LIBROS DE PREMIOS LITERARIOS MUJERARTE 2018.									
	22019010078	2019026390	C		2 00 220 0	AD	08/05/2019	72,60		151	9200	22601	72,60	
	2019/036717	Asiento 32340			Texto Exp. 2019/10.238 C. MENOR.- Para la realización del diploma de la Aracelitana Mayor de las fiestas del año 2019.									
	22019010592	2019033312	C		2 00 225 0	AD	15/05/2019	217,80		361	3383	22665	217,80	217,80
	2019/044267	Asiento 39586			Texto Exp. 2019/ 7.796 PROGRAMA DE MANO DE LAS FIESTAS ARACELITANAS 2019									
	22019010612	2019033316	C		2 00 220 0	AD	15/05/2019	943,80		361	3383	22665	943,80	
	2019/044255	Asiento 39594			Texto Exp. 2019/ 11.826 TRÍPTICOS SOLEMNE PREGÓN Y ENTRADAS FIESTAS ARACELINTAS RECEPCIÓN OFICIAL CORTE ARACELITANA 2019									
	22019010971	2019033673	C		2 00 220 0	AD	20/05/2019	465,85		381	3240	22699	465,85	465,85
	2019/044764	Asiento 40117			Texto Exp. 2019/ 12.114 EMD Tríptico informativo de la Escuela para el público en general									
	22019010972	2019033674	C		2 00 220 0	AD	20/05/2019	943,80		381	3240	22699	943,80	943,80
2019/044767	Asiento 40118			Texto Exp. 2019/ 12.117 EMD-Carteles y Programas de la Semana Cultural de la Escuela										
22019012133	2019034604	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	1.210,00		151	9204	22602	1.210,00		
2019/046882	Asiento 41805			Texto Exp. 2019/ 13.513 Contratación impresión revista Malacitana										
22019013315	2019041076	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	199,65		381	3240	22699	199,65	199,65	
2019/055251	Asiento 49023			Texto Exp. 2019/ 15.333 EMD Diplomas para entregar en la Semana Cultural										
22019014939	2019041910	C		2 00 220 0	AD	24/06/2019	278,30		381	3240	22699	278,30	278,30	
2019/057091	Asiento 50949			Texto Exp. 2019/ 15.445 EMD Sobres, bolsas e impresos matrícula										
		<i>B14381925- IMPRENTA CABALLERO, S.L.</i>					Total en Euros	8.807,75					8.807,75	2.226,40
B14390397 - TALLERES PEPE RODAS, S.L.	22019010591	2019033311	C		2 00 220 0	AD	15/05/2019	12,10		002	1535	21200	12,10	12,10
	2019/044260	Asiento 39585			Texto Exp. 2019/ 11.832 Delegación Las Navas. Arreglo corta setos									
		<i>B14390397- TALLERES PEPE RODAS, S.L.</i>					Total en Euros	12,10					12,10	12,10
B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.	22019011688	2019003054	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	595,02		131	2413	22611	595,02	
	2019/046321	Asiento 41053			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/AS (TUBOS 40*30*1,5, TUBOS 40*20*1,5, TUBOS 16*16*1,5, PLETINAS 25*4)									
	22019011947	2019034366	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	1.815,00		221	1531	21000	1.815,00	1.815,00
	2019/046679	Asiento 41456			Texto Exp. 2019/ 12.493 SERV. MATERIALES VARIOS									
	22019013142	2019040919	C		2 00 220 0	AD	11/06/2019	1.884,82		131	2413	22699	1.884,82	
2019/054432	Asiento 48791			Texto Exp. 2019/ 14.819 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" REJAS Y PUERTA PARA CENTRO DE ENERGIA RENOVABLE (PLETINAS 40*8, BARRA CUADRADO MACIZO 16)										
		<i>B14390736- HIERROS PACHECO S.L.</i>					Total en Euros	4.294,84					4.294,84	1.815,00

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14399570 - ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	22019011893	2019034330	C		2 00 220 0	AD	28/05/2019	1.820,84		361	3387	22699	1.820,84	1,00	
	2019/046430	Asiento 41393		Texto Exp. 2019/	12.552	ACTUACIONES MUSICALES FERIA DEL TOMATE, DIAS 7 Y 8 DE JUNIO									
<i>B14399570- ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.</i>								Total en Euros	1.820,84				1.820,84	1,00	
B14399968 - ELECTRONICA ASTURIAS, S.L.	22019012186	2019034747	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	511,83		221	1531	21000	511,83	511,83	
	2019/045767	Asiento 42015		Texto Exp. 2019/	12.775	SERV. REPARACIÓN DE MÓDULO DE POTENCIA PARA SEMÁFOROS Y ÓPTICAS									
<i>B14399968- ELECTRONICA ASTURIAS, S.L.</i>								Total en Euros	511,83				511,83	511,83	
B14403331 - COMERCIAL LUCENTINA DE VEHICULOS, S.L.	22019014486	2019041670	C		2 00 220 0	AD	20/06/2019	306,19		221	1710	21300	306,19	306,19	
	2019/056369	Asiento 50349		Texto Exp. 2019/	15.747	SERV. URGENTE: SUMINISTRO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES									
	22019014489	2019041673	C		2 00 220 0	AD	21/06/2019	306,19		221	1710	21300	306,19	306,19	
	2019/056718	Asiento 50352		Texto Exp. 2019/	15.747	SERV. URGENTE: SUMINISTRO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES									
<i>B14403331- COMERCIAL LUCENTINA DE VEHICULOS, S.L.</i>								Total en Euros	612,38				612,38	612,38	
B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA	22019011942	2019034361	C		2 00 220 0	AD	28/05/2019	6.050,00		221	1531	21000	6.050,00	5.874,55	
	2019/046298	Asiento 41451		Texto Exp. 2019/	12.490	SERV. TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO									
<i>B14412076- TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.</i>								Total en Euros	6.050,00				6.050,00	5.874,55	
B14419246 - COMPAÑIA ANDALUZA DE ELECTRODOS, S.	22019010590	2019003054	C		2 00 230 0	AD	15/05/2019	484,00		131	2413	22611	484,00		
	2019/044219	Asiento 39584		Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS (PANTALLA AUTOMATICA BOHLER TIC, Y PANTALLA LINCOLN TIC)											
	22019010610	2019003054	C		2 00 230 0	AD	15/05/2019	373,89		131	2413	22611	373,89		
	2019/044229	Asiento 39592		Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/AS (CRISTAL EXTERIRO CLIMAX, CRISTAL INTERIOR, PATIN ALAMBRE, HILO ZENIT, ELECTRODO TIC)											
	22019011364	2019003054	C		2 00 230 0	AD	24/05/2019	121,00		131	2413	22611	121,00		
	2019/045737	Asiento 40551		Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/ALUMNAS (BOQUILLA CERAMICA GR 6, BOQUILLA CERAMICA GR 8)											
<i>B14419246- COMPAÑIA ANDALUZA DE ELECTRODOS, S.L.</i>								Total en Euros	978,89				978,89		
B14423057 - ANGULO BRONCES ARTISTICOS, S.L.	22019013131	2019040909	C		2 00 220 0	AD	06/06/2019	187,55		151	9200	22601	187,55	187,55	
	2019/048170	Asiento 48780		Texto Exp. 2019/14.127 C. MENOR.- Para medalla corporativa de concejal en plata de ley, semejante a las realizadas en el año 2011.											
<i>B14423057- ANGULO BRONCES ARTISTICOS, S.L.</i>								Total en Euros	187,55				187,55	187,55	
B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.	22019007403	2019018328	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	194,58		381	3241	22699	194,58		
	2019/025743	Asiento 22619		Texto Exp. 2019/	8.350	EDUCACION ADQUISICIÓN DE MATARIAL PARA LA ESCUELA DE ADULTOS.									
	22019008154	2019003050	C		2 00 230 0	AD	09/04/2019	46,45		131	2413	22608	46,45		
	2019/026796	Asiento 29290		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA I" - MATERIAL DE OFICINA(FUNDAS MULTITALADROS, ROTULADORES, CARPETAS, RECAMBIO BOLIGRAFOS...)											
	22019008155	2019003057	C		2 00 230 0	AD	09/04/2019	78,82		131	2413	22613	78,82		
	2019/026805	Asiento 29291		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO, PAQUETE FOLIOS, 15 BLOC A-4, LAPIZ ALPINO CAJA 12 COLORES...											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.	22019008156	2019003057	C		2 00 230 0	AD	09/04/2019	106,15		131	2413	22613	106,15		
	2019/026810	Asiento 29292			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA, SELLO PRINTY-4918, PAQUETE FOLIOS A-3, TONER, FUNDA MULTITALADRO FOLIO, CARPETA 40 FUNDAS										
	22019012372	2019034961	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	399,30		131	2412	22611	399,30		
	2019/047598	Asiento 42357			Texto Exp. 2019/ 13.728 SUMINISTRO PIZARRAS VIVERO DE EMPRESAS DE LUCENA										
	22019012716	2019003054	C		2 00 230 0	AD	06/06/2019	301,21		131	2413	22611	301,21		
	2019/048095	Asiento 47585			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA (cartucho hp negro, y color, bolígrafos varios, rotulador fluor, archivador az y caja az folio, goma borrar, maquin										
	22019013289	2019041052	C		2 00 220 0	AD	11/06/2019	16,95		362	2416	22640	16,95		
	2019/054446	Asiento 48996			Texto Exp. 2019/ 13.975 igualdad-Compra altavoces TRUST 2125 ZIVA,material del centro de la mujer para Cineforum.										
	22019013316	2019003050	C		2 00 230 0	AD	14/06/2019	153,03		131	2413	22608	153,03		
	2019/055288	Asiento 49024			Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I - MATERIAL DE OFICINA (FOLIOS A4, ROTULADORES, RECAMBIO BOLÍGRAFOS, SELLO JUSTIFICACIÓN, TÓNER BROTHER...)										
	22019013943	2019003057	C		2 00 230 0	AD	18/06/2019	121,73		131	2413	22613	121,73	121,73	
	2019/055835	Asiento 49759			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA, PAQUETE FOLIOS, PAQUETE CARTULINAS, FUNDA MULTITALADRO, BOLÍGRAFOS, LAPICES, SELLO PRINTY-4918...										
22019015400	2019003054	C		2 00 230 0	AD	26/06/2019	64,86		131	2413	22611	64,86	64,86		
2019/057643	Asiento 51820			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA (Toner hp cf410 A negro, cf411A cyan, cf412a amarillo, cf413A magenta)											
22019015401	2019003054	C		2 00 230 0	AD	27/06/2019	86,22		131	2413	22611	86,22	86,22		
2019/057816	Asiento 51821			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA (REGLETA 4 ENCHUFES, TONER COMPAT KYOCERA, FUNDA MULT FOLIO, MAQUINA TIPEX, ARCHIVADOR AZ, BOLIGRAFO AZUL, ROJO Y											
		<i>B14430516- EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</i>				Total en Euros		1.569,30					1.569,30	272,81	
B14441372 - EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS	22019013527	2019041212	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	1.251,44		001	1536	21200	1.251,44	1.251,44	
	2019/055128	Asiento 49281			Texto Exp. 2019/ 15.273 HORAS DE MAQUINA EN PASEO FLUVIAL PISCINA DE JAUJA										
		<i>B14441372- EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L.</i>				Total en Euros		1.251,44					1.251,44	1.251,44	
B14446843 - INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.	22019012188	2019034749	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	3.980,05		221	1630	22199	3.980,05	3.980,05	
	2019/047609	Asiento 42017			Texto Exp. 2019/ 13.372 SERV. BOLSAS BASURA Y ESCOBAS BAMBÚ										
		<i>B14446843- INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.</i>				Total en Euros		3.980,05					3.980,05	3.980,05	
B14460810 - FRANCISCO PAREJO ONIEVA, S.L.	22019011943	2019034362	C		2 00 220 0	AD	28/05/2019	167,75		221	1710	22199	167,75	167,75	
	2019/046406	Asiento 41452			Texto Exp. 2019/ 12.936 SERV. POLIVERDOL SUPER, REDEEM, NITROPLUS, RETENOL										
	22019011950	2019034369	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	167,75		221	1710	22199	167,75	167,75	
2019/046739	Asiento 41459			Texto Exp. 2019/ 12.936 SERV. POLIVERDOL SUPER, REDEEM, NITROPLUS, RETENOL											
		<i>B14460810- FRANCISCO PAREJO ONIEVA, S.L.</i>				Total en Euros		335,50					335,50	335,50	
B14465330 - BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.	22019013536	2019041225	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	2.432,10		333	3321	22001	399,30	399,30	
	2019/055279	Asiento 49294			Texto Exp. 2019/ 14.961 EDUCACION ADQUISICIÓN DE 10 VITRINAS PARA LIBROS CONFORME AL PROYECTO "LUCENA, LIBROS LIBRES"					381	3200	22699	2.032,80	2.032,80	
		<i>B14465330- BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.</i>				Total en Euros		2.432,10					2.432,10	2.432,10	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo		
										Año	Org.	Prog. Econ.				
B14475586 - LUQUE VELASCO AUDITORES SL	22019010578	2019033301	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	2.267,58		151	9200	22799	2.267,58	2.267,58		
	2019/037098	Asiento 39570														
										<i>B14475586- LUQUE VELASCO AUDITORES SL</i>			Total en Euros	2.267,58	2.267,58	2.267,58
B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	22019009541	2019025659	C		2 00 220 0	AD	29/04/2019	296,45		221	1531	21000	296,45			
	2019/035055	Asiento 31278														
										<i>B14476691- SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</i>			Total en Euros	296,45	296,45	
B14479687 - CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMP	22019008991	2019025422	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	239,10		221	3210	21200	239,10	239,10		
	2019/034459	Asiento 30706														
										<i>B14479687- CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMP</i>			Total en Euros	239,10	239,10	239,10
B14484505 - EUROCARCASAS, S.L.	22019011939	2019034358	C		2 00 220 0	AD	23/05/2019	239,10		221	3210	21200	239,10	239,10		
	2019/045495	Asiento 41448														
										<i>B14484505- EUROCARCASAS, S.L.</i>			Total en Euros	478,20	478,20	478,20
B14484505 - EUROCARCASAS, S.L.	22019008706	2019025199	C		2 00 220 0	AD	17/04/2019	203,50		222	1623	22659	203,50	203,50		
	2019/033767	Asiento 30268														
										<i>B14484505- EUROCARCASAS, S.L.</i>			Total en Euros	203,50	203,50	203,50
B14488886 - MICRODISK INFORMATICA, S.L.	22019007280	2019018199	C		2 00 220 0	AD	02/04/2019	25,41		341	2314	22633	25,41			
	2019/025235	Asiento 22492														
										<i>B14488886- MICRODISK INFORMATICA, S.L.</i>			Total en Euros	25,41	25,41	
B14491369 - INNOVACIONES SUBBETICA S.L.	22019013130	2019005462	C		2 00 225 0	AD	03/06/2019	30,25		132	4323	22609	30,25	30,25		
	2019/047662	Asiento 48779														
										<i>B14491369- INNOVACIONES SUBBETICA S.L.</i>			Total en Euros	1.337,05	1.337,05	1.337,05
B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.	22019007485	2019018556	C		2 00 220 0	AD	05/04/2019	520,30		392	3348	22643	520,30			
	2019/026256	Asiento 22871														
										<i>B14500128- AVENTURA VERTICAL S.L.</i>			Total en Euros	716,32	716,32	196,02
B14512438 - TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.	22019010134	2019032931	C		2 00 225 0	AD	10/05/2019	196,02		333	3321	22609	196,02	196,02		
	2019/037111	Asiento 38859														
										<i>B14500128- AVENTURA VERTICAL S.L.</i>			Total en Euros	716,32	716,32	196,02
B14512438 - TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.	22019009956	2019026279	C		2 00 220 0	AD	07/05/2019	60,50		221	9202	21200	60,50	60,50		
	2019/036116	Asiento 32189														
										<i>B14512438- TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.</i>			Total en Euros	60,50	60,50	60,50

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
B14513907 - EXTINLUC, S.L.	22019010329	2019033134	C		2 00 220 0	AD	09/05/2019	771,50		221	1710	21300	771,50	
	2019/036816	Asiento 39201			Texto Exp. 2019/			10.944 SERV. ROLLO 20M MANGUERA 25MM Y 20M MANGUERA RACORADA						
	22019011938	2019034357	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	1.053,81		221	9202	21200	1.053,81	
	2019/045150	Asiento 41447			Texto Exp. 2019/			7.536 Señalización Castillo del Moral						
	22019013294	2019041056	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	608,29		142	9290	22699	608,29	
	2019/054643	Asiento 49001			Texto Exp. 2019/			15.051 Señalización varias dependencias después de Inspección.						
22019013295	2019041057	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	485,42		142	9290	22699	485,42		
2019/054656	Asiento 49002			Texto Exp. 2019/			15.055 Repuestos Sistemas contra Incendios							
					<i>B14513907- EXTINLUC, S.L.</i>		Total en Euros	2.919,02					2.919,02	
B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI	22019009540	2019025658	C		2 00 220 0	AD	29/04/2019	326,70		221	1710	21400	326,70	
	2019/035054	Asiento 31277			Texto Exp. 2019/			10.271 SERV.TIEMPO Y MATER. ARREGLO Y PINTADO CONTENEDOR JARDINES						
					<i>B14517148- CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.</i>		Total en Euros	326,70					326,70	
B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.	22019007766	2019018687	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	1.848,88		221	9202	21200	1.848,88	1.848,88
	2019/025671	Asiento 23222			Texto Exp. 2019/			7.687 OBRAS.- REPARACIÓN DE MURO MUNICIPAL (C/Condesa Carmen Pizarro, 8) COLINDANTE CON OTRA PROPIEDAD LUCENA (CÓRDOBA)						
	22019008300	2019024698	C		2 00 220 0	AD	12/04/2019	6.050,00		221	1531	21000	6.050,00	
	2019/033199	Asiento 29496			Texto Exp. 2019/			8.512 SERV. ARREGLOS EN CALLES POR SEMANA SANTA						
22019008697	2019025148	C		2 00 220 0	AD	16/04/2019	12.100,00		221	1531	21000	12.100,00	5.203,00	
2019/033730	Asiento 30211			Texto Exp. 2019/			9.514 SERV. OBRA DE ARREGLOS BACHES DE ASFALTO, HORMIGON Y PAVIMENTO EN LOS BARRIOS SUR-OESTE							
					<i>B14518971- RAFAEL OLIVA, S.L.</i>		Total en Euros	19.998,88					19.998,88	7.051,88
B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.- MARMOLES Y GRANITOS	22019012712	2019040030	C		2 00 220 0	AD	06/06/2019	4.840,00		221	1531	21000	4.840,00	4.840,00
	2019/048037	Asiento 47581			Texto Exp. 2019/			9.711 SERV. DIFS. LOSAS DE MÁRMOL Y PIEDRAS CALIZAS PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS						
					<i>B14563613- CHACON GARCIA, S.L.- MARMOLES Y GRANITOS</i>		Total en Euros	4.840,00					4.840,00	4.840,00
B14565352 - A- 4 OFICINAS S.L.U.	22019009563	2019025691	C		2 00 220 0	AD	12/04/2019	319,78		341	2311	22620	211,82	
	2019/033134	Asiento 31317			Texto Exp. 2019/			8.875 SERVICIOS SOCIALES.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDES ORGANIZADAS DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-		341	2311	22633	107,96	
	22019009005	2019025452	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	222,00		151	9200	22000	222,00	
	2019/034620	Asiento 30769			Texto Exp. 2019/			9.014 GESTION TRIBUTARIA - CATASTRO Compra de material de papelería para Catastro						
	22019009017	2019025466	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	99,24		151	9200	22000	99,24	
	2019/034878	Asiento 30784			Texto Exp. 2019/			10.026 Material de oficina para Tesorería						
22019009587	2019003057	C		2 00 230 0	AD	30/04/2019	25,99		131	2413	22613	25,99		
2019/035404	Asiento 31370			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO, TONER HP COLOR NEGRO, TONER HP COLOR CYAN, TONER HP COLOR AMARILLO, TONER HP COLOR MAGENTA...										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14565352 - A- 4 OFICINAS S.L.U.	22019009866	2019026208	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	12,83			381	3240	22699	12,83	12,83
	2019/035639	Asiento 32064		Texto Exp. 2019/	10.590 EMD Etiquetas adhesivas										
	22019009880	2019026225	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	56,88			131	2412	22608	56,88	
	2019/035996	Asiento 32083		Texto Exp. 2019/	10.231 Pedido de material de oficina para Oficina Técnica Orientación Laboral Planes de Empleo 2019.										
	22019010086	2019026409	C		2 00 220 0	AD	09/05/2019	162,82			151	9200	22000	162,82	
	2019/036882	Asiento 32361		Texto Exp. 2019/	9.150 OBRAS.- MATERIAL DE OFICINA (FUERA DE CONTRATO DE ÁREA CONTRATACIÓN)										
	22019010373	2019033167	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	10,09			333	3321	22609	10,09	10,09
	2019/044167	Asiento 39263		Texto Exp. 2019/	11.693 CULTURA.- ADQUISICIÓN ROTULADORES EDDING 750 BLANCO.										
	22019010613	2019033319	C		2 00 220 0	AD	15/05/2019	88,41			223	1640	22699	88,41	
	2019/044274	Asiento 39597		Texto Exp. 2019/	Suministro 4 cintas transferencia térmica fax cementerios.										
	22019011502	2019034157	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	360,48			151	9200	22000	360,48	360,48
	2019/045983	Asiento 40901		Texto Exp. 2019/	12.914 Adquisición material oficina no inventariable.										
	22019012137	2019034607	C		2 00 220 0	AD	31/05/2019	29,72			131	2412	22608	29,72	
	2019/047028	Asiento 41809		Texto Exp. 2019/	13.147 archivador 15 unidades										
	22019012460	2019035064	C		2 00 220 0	AD	05/06/2019	28,89			151	9200	22000	28,89	
	2019/047967	Asiento 42523		Texto Exp. 2019/	13.922 GESTION TRIBUTARIA - CATASTRO; Compra de material de papelería y archivo para el área										
	22019013518	2019041197	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	5,57			333	3321	22609	5,57	
	2019/054634	Asiento 49266		Texto Exp. 2019/	14.151 CULTURA.- ADQUISICIÓN CARTULINAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS										
	22019013301	2019041063	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	50,86			362	2316	22611	50,86	
	2019/054922	Asiento 49008		Texto Exp. 2019/	14.886 IGUALDAD - SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL CIM.										
22019013312	2019041075	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	17,34			151	9200	22000	17,34		
2019/055171	Asiento 49020		Texto Exp. 2019/	15.205 GESTION TRIBUTARIA: Adquisición de cajas de archivo definitivo											
22019013314	2019003057	C		2 00 230 0	AD	14/06/2019	55,42			131	2413	22613	55,42	55,42	
2019/055244	Asiento 49022		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III", MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA, TONER HP 400-X NEGRO, 401-X CYAN, 402-X AMARILLO, 403-X MAGENTA.												
22019013670	2019003057	C		2 00 230 0	AD	17/06/2019	56,93			131	2413	22613	56,93	56,93	
2019/055650	Asiento 49499		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA, LLAVERO DE MEMORIA 16 GB USB 3.0 KINGSTON, TONER HP CF-226A-X NEGRO												
					<i>B14565352- A- 4 OFICINAS S.L.U.</i>			Total en Euros	1.603,25					1.603,25	495,75
B14578124 - CARMADeco S.L.	22019011916	2019000668	C		2 00 225 0	AD	30/05/2019	605,00			002	1535	21200	605,00	605,00
	2019/046692	Asiento 41419		Texto Exp. 2019/	447 Delegación Las Navas. Materiales de construcción varios para realizar los trabajos de mantenimiento diarios en la pedanía.										
					<i>B14578124- CARMADeco S.L.</i>			Total en Euros	605,00					605,00	605,00
B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.	22019008989	2019025420	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	385,31			221	9202	21200	385,31	385,31
	2019/034457	Asiento 30704		Texto Exp. 2019/	9.800 SERV.COMPROBAR LLAVINES E/S PLAZA ABASTOS. ACOPLAR PULSADOR DE EMERGENCIA DE SALIDA										
					<i>B14586614- BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</i>			Total en Euros	385,31					385,31	385,31

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
B14586911 - ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.	22019009607	2019025752	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	2.835,00		142	9290	22706	2.835,00	132,30
	2019/035617	Asiento 31398		Texto Exp. 2019/	10.267	Reconocimientos médicos Trabajadores PROGRAMA EMPLEA								
<i>B14586911- ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.</i>							Total en Euros	2.835,00					2.835,00	132,30
B14586975 - IX ALAMOS TORRES, S.L.	22019009564	2019002756	C		2 00 230 0	AD	25/04/2019	13,98		131	2413	22699	13,98	
	2019/034869	Asiento 31319		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III", MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, BOLSA JUNTA FINA 5KG, SACO YESO, WEBER REV FINO BLANCO										
	22019010333	2019033138	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	5.000,00		221	1531	21000	5.000,00	5.000,00
	2019/037139	Asiento 39205		Texto Exp. 2019/	10.642	SERV. MATERIALES CONSTRUCCIÓN								
	22019010586	2019003057	C		2 00 230 0	AD	14/05/2019	10,88		131	2413	22613	10,88	
	2019/044212	Asiento 39579		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE ADULTOS, PLACA DESMONTABLE NEVADA 60X60, SACO YESO, WEBER REV FINO										
	22019011940	2019034359	C		2 00 220 0	AD	28/05/2019	1.942,05		221	1531	21000	1.942,05	
2019/046290	Asiento 41449		Texto Exp. 2019/	11.905	SERV. TRABAJOS VARIOS DE TRASLADO CON CARRETILLA									
<i>B14589675- IX ALAMOS TORRES, S.L.</i>							Total en Euros	6.966,91					6.966,91	5.000,00
B14599146 - GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L.	22019007769	2019018690	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	1.584,22		221	1531	21000	1.584,22	
	2019/025783	Asiento 23225		Texto Exp. 2019/	8.483	SERV. SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE ELECTRICIDAD								
	22019007770	2019018691	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	1.466,42		221	1531	21000	1.466,42	
	2019/025796	Asiento 23226		Texto Exp. 2019/	8.486	SERV. SUMINISTRO DE GGC-CONDUCTOR RV-K 1KV 4X16 GGCMF-416								
	22019007771	2019018692	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	1.159,12		221	1531	21000	1.159,12	
	2019/025797	Asiento 23227		Texto Exp. 2019/	8.509	SERV. BASE SCHUKO TORNILLO, MARCO 1 ELEM., GRAPA PLAST, INTERRUPTOR ETC								
	22019007772	2019018693	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	677,60		221	1531	21000	677,60	
	2019/025801	Asiento 23228		Texto Exp. 2019/	8.510	SERV. PASACABLES FIBRA 9MM								
	22019008993	2019025424	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	1.293,79		221	9202	21200	1.293,79	1.293,79
	2019/034659	Asiento 30708		Texto Exp. 2019/	10.017	SERV.REPUESTOS MAT. VARIOS DE ELECTRICIDAD								
	22019010337	2019033142	C		2 00 220 0	AD	13/05/2019	482,79		221	9202	21200	482,79	482,79
	2019/043664	Asiento 39209		Texto Exp. 2019/	11.312	SERV. ESP-BOMBA SUPER VERTICAL MULTI 35-6N								
	22019012190	2019034751	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	1.198,02		221	1531	21000	1.198,02	1.198,02
2019/047653	Asiento 42019		Texto Exp. 2019/	13.480	SERV. DIVERSOS MATERIALES ELECTRICIDAD									
22019014487	2019041671	C		2 00 220 0	AD	20/06/2019	1.784,35		221	9202	21200	1.784,35	1.784,35	
2019/056657	Asiento 50350		Texto Exp. 2019/	15.623	SERV. MATERIALES VARIOS ELECTRICIDAD									
22019014488	2019041672	C		2 00 220 0	AD	20/06/2019	1.989,29		221	9202	21200	1.989,29	1.989,29	
2019/056658	Asiento 50351		Texto Exp. 2019/	15.616	SERV. DIVERSOS MATERIALES ELECTRICIDAD									
<i>B14599146- GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L.</i>							Total en Euros	11.635,60					11.635,60	6.748,24
B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	22019006755	2019017807	C		2 00 220 0	AD	01/04/2019	676,73		221	1630	21300	676,73	
	2019/024905	Asiento 21809		Texto Exp. 2018/	28.695	(CONTRATO ADJUDICADO 2018) REPARACION DE BARREDORA SCARAB: FABRICACION DE PLATO EN ACERO, MECANIZAR PLATO DE ARRASTRE NUEVO Y ADAPTARLO AL MOTOR Y CARCASA.								
<i>B14606040- JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</i>							Total en Euros	676,73					676,73	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14617807 - MUNDO MUSIC 2002, S.L.	22019009574	2019017978	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	28.798,00			361	3383	22665	28.798,00	
	2019/035118	Asiento 31354													
		<i>B14617807- MUNDO MUSIC 2002, S.L.</i>					Total en Euros	28.798,00						28.798,00	
B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAM	22019009770	2019026122	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	14,04			221	9202	21200	14,04	14,04
	2019/036069	Asiento 31894			Texto Exp. 2019/		10.770 SERV.LUNA INC 6MM								
		<i>B14624274- ACRISTALAMIENTOS HNOS RAMIREZ, SL.</i>					Total en Euros	14,04						14,04	14,04
B14636294 - CARRAÑ ACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	22019014483	2019041667	C		2 00 220 0	AD	19/06/2019	193,60			221	1531	21000	193,60	193,60
	2019/056287	Asiento 50346			Texto Exp. 2019/		15.297 SERV. ALQUILER BRAZO DIESEL, PORTE Y GASOIL								
	22019014490	2019041674	C		2 00 220 0	AD	24/06/2019	193,60			221	1531	21000	193,60	193,60
	2019/056952	Asiento 50353			Texto Exp. 2019/		15.297 SERV. ALQUILER SIN OPERARIO BRAZO DIESEL, PORTE Y GASOIL								
		<i>B14636294- CARRAÑ ACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</i>					Total en Euros	387,20						387,20	387,20
B14640833 - CAÑ ADAS OBRADOR DE CONFITERIA Y PA	22019012253	2019001892	C		2 00 225 0	AD	05/06/2019	0,02			191	1320	22699	0,02	0,02
	2019/047863	Asiento 42162			Texto Exp. 2019/		1.584 POLICIA LOCAL, ADQUISION DE DULCES PARA PERSONAL DE GUARDIA NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA								
		<i>B14640833- CAÑ ADAS OBRADOR DE CONFITERIA Y PASTELERIA SL</i>					Total en Euros	0,02						0,02	0,02
B14642045 - AIRPRIEGO S.L.	22019011586	2019003050	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	2.518,01			131	2413	22608	2.518,01	
	2019/046283	Asiento 40947					Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I - ÚTILES Y HERRAMIENTAS (PLACA ELECTRÓNICA, CONDENSADOR, VENTILADOR, RESISTENCIA.....)								
	22019011612	2019003050	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	813,24			131	2413	22608	813,24	
	2019/046284	Asiento 40973					Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I - MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (ROLLO COBRE, TUBO PPR, MANGUITOS PPR, CODOS, VÁLVULAS..)								
	22019012134	2019003050	C		2 00 230 0	AD	31/05/2019	2.864,07			131	2413	22608	2.864,07	
	2019/046883	Asiento 41806					Texto E.T.ENERGÍA ACTIVA I- ÚTILES Y HERRAMIENTAS (MÓDULO FOTOVOLTAICO, RAIL, INVERSOR, PLACA, VISOR.....)								
	22019012513	2019002756	C		2 00 230 0	AD	06/06/2019	425,91			131	2413	22699	425,91	
	2019/048099	Asiento 42586					Texto Exp. 2019/	14.020 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL PARA LAS PRÁCTICAS ALUMNOS/TRABAJADORES (ROLLO DE COBRE, JUEGOS SOPORTES, AMORTIGUADORES...)							
	22019013317	2019003050	C		2 00 230 0	AD	14/06/2019	113,80			131	2413	22608	113,80	
	2019/055289	Asiento 49025						Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I- ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CORONA Y HUSILLO MWK SDS PLUS)							
		<i>B14642045- AIRPRIEGO S.L.</i>					Total en Euros	6.735,03						6.735,03	
B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.	22019012187	2019034748	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	3.109,70			221	1630	21300	3.109,70	3.109,70
	2019/047606	Asiento 42016			Texto Exp. 2019/		13.167 SERV. MOTOR 9LD626-2NR								
	22019013510	2019000839	C		2 00 225 0	AD	17/06/2019	1,25			221	1531	21400	1,25	1,25
	2019/055446	Asiento 49255			Texto Exp. 2019/		815 REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS AUMENTO INSUFICIENCIA CREDITO								
	22019014484	2019041668	C		2 00 220 0	AD	19/06/2019	755,04			221	1630	21300	755,04	755,04
	2019/056288	Asiento 50347			Texto Exp. 2019/		15.383 SERV. COJINETE, KIT 2 PIEZAS PIAGGIO								
22019014485	2019041669	C		2 00 220 0	AD	19/06/2019	168,55			221	1630	21300	168,55	168,55	
2019/056289	Asiento 50348			Texto Exp. 2019/		15.388 SERV. BLUETOOTH PARROT									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.		<i>B14651046- GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</i>					Total en Euros	4.034,54					4.034,54	4.034,54	
B14665400 - EPSILON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.	22019008509	2019024813	C		2 00 220 0	AD	16/04/2019	1.009,01		221	1531	21000	1.009,01		
	2019/033728	Asiento 29823		Texto Exp. 2019/	9.557 SERV. VERTERDERO PARA ESCOMBROS										
		<i>B14665400- EPSILON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.</i>					Total en Euros	1.009,01					1.009,01		
B14668693 - MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.	22019007853	2019017150	C		2 00 225 0	AD	11/04/2019	0,08		151	9200	22000	0,08	0,08	
	2019/032871	Asiento 28951		Texto Exp. 2019/	7.168 Régimen Interior: cajas elecciones										
		<i>B14668693- MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.</i>					Total en Euros	0,08					0,08	0,08	
B14688774 - LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.	22019010133	2019004606	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	281,58		334	3360	22623	281,58	0,01	
	2019/036866	Asiento 38858		Texto IMPORTE RC CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION CONCEDIDA PARA X JORNADAS DE RECUPERACION DEMOCRATICA											
	22019010338	2019016747	C		2 00 230 0	AD	14/05/2019	14.786,44		361	3383	22665	14.786,44		
	2019/044112	Asiento 39221		Texto (Exp. 2019/5.917) IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CATERING Y SALON DE CELEBRACIONES PARA LA RECEPCIÓN OFICIAL DE LA CORTE ARACELITANA 2019. RESOLUC. A. 25-4-19											
	22019010594	2019033313	C		2 00 220 0	AD	15/05/2019	1.811,48		361	3383	22665	1.811,48		
	2019/044225	Asiento 39588		Texto Exp. 2019/	11.797 ENCUENTRO CORTE ARACELITANA 2019 CON LA ASISTENCIA DE LA DELEGADA DE FIESTAS, CORTE ARACELITANA Y FAMILIARES, APROXIMADAMENTE 50 PERSONAS.										
	22019011374	2019016747	C		2 00 235 0	AD	27/05/2019	4.063,56		361	3383	22665	4.063,56	4.063,56	
	2019/046226	Asiento 40682		Texto (Exp. 2019/5.917) IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CATERING Y SALON DE CELEBRACIONES PARA LA RECEPCIÓN OFICIAL DE LA CORTE ARACELITANA 2019. RESOLUC. A. 25-4-19 anulado por error											
	22019011907	2019034340	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	510,32		132	4323	22609	510,32	302,52	
	2019/046638	Asiento 41409		Texto Exp. 2019/	12.767 TURISMO - ALOJAMIENTO EQUIPO DE TÉCNICO Y PERSONAL DEL PROGRAMA DE RADIO DE CANALSUR EN COLABORACIÓN CON INFANCIA SOLIDARIA										
		<i>B14688774- LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.</i>					Total en Euros	21.453,38					21.453,38	4.366,09	
B14691497 - ELAQUI, S.L.	22019011497	2019034154	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	17,57		151	9201	22002	17,57		
	2019/045849	Asiento 40896		Texto Exp. 2019/	12.899 INFORMATICA - Compra de tarjeta de red con conexión PCI-e 1x										
	22019013299	2019041061	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	35,14		151	9201	22002	35,14		
	2019/054728	Asiento 49006		Texto Exp. 2019/	15.152 INFORMATICA - Compra de 2 tarjetas de red con conexión PCI-e 1x										
		<i>B14691497- ELAQUI, S.L.</i>					Total en Euros	52,71					52,71		
B14698765 - FERRILUC (FERRETERIA Y MONTAJES ELECTRICOS)	22019009542	2019025660	C		2 00 220 0	AD	29/04/2019	189,99		221	1531	21000	189,99	189,99	
	2019/035056	Asiento 31279		Texto Exp. 2019/	10.204 SERV. CUERDA NYLON MATE										
		<i>B14698765- FERRILUC (FERRETERIA Y MONTAJES ELECTRICOS)</i>					Total en Euros	189,99					189,99	189,99	
B14722144 - AUTOCARES LA MANZANA DE ADAN S.L.	22019011904	2019034338	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	198,00		381	3241	22699	198,00	198,00	
	2019/046617	Asiento 41406		Texto Exp. 2019/	13.225 EDUCACION SERVICIO DE AUTOBÚS PARA VIAJE A MORILES DEL CENTRO DE ADULTOS.										
	22019012347	2019034937	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	429,00		381	3241	22699	429,00		
	2019/046605	Asiento 42327		Texto Exp. 2019/	13.228 EDUCACION SERVICIO DE AUTOBÚS PARA VIAJE A ÚBEDA Y BAEZA DEL CENTRO DE ADULTOS.										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14722144 - AUTOCARES LA MANZANA DE ADAN S.L.	22019012695	2019034937	C		2 00 225 0	AD	06/06/2019	429,00		381	3241	22699	429,00	429,00	
	2019/048103	Asiento 47558			Texto Exp. 2019/ 13.228 EDUCACION SERVICIO DE AUTOBÚS PARA VIAJE A ÚBEDA Y BAEZA DEL CENTRO DE ADULTOS.										
				<i>B14722144- AUTOCARES LA MANZANA DE ADAN S.L.</i>				Total en Euros	1.056,00				1.056,00	627,00	
B14726160 - AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.	22019007044	2019017994	C		2 00 220 0	AD	01/04/2019	396,00		381	3240	22699	396,00		
	2019/025192	Asiento 22102			Texto Exp. 2019/ 8.218 EMD CONTRATACIÓN SERVICIO ATUTOBÚS DE LUCENA A SEVILLA PARA ASISTENCIA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA A UNA ÓPERA EN EL TEATRO DE LA MAESTRANZA.										
	22019007489	2019018559	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	99,99		381	3240	22699	99,99		
	2019/026432	Asiento 22875			Texto Exp. 2019/ 8.555 EMD Asistencia a clases abiertas en el Conservatorio de Danza de Córdoba el día 10 de abril										
	22019008160	2019024580	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	31,15		341	2312	22649	31,15		
	2019/026854	Asiento 29296			Texto Exp. 2019/ 8.728 SERVICIOS SOCIALES.- TRASLADO A BENEMEJI EN TAXI A PERSONA MAYOR.-										
	22019010580	2019033303	C		2 00 220 0	AD	13/05/2019	187,00		341	2311	22615	187,00		
	2019/043840	Asiento 39572			Texto Exp. 2019/ 10.667 SERVICIOS SOCIALES- EXCURSIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES										
	22019011891	2019034329	C		2 00 220 0	AD	28/05/2019	297,00		381	3200	22699	297,00		
	2019/046347	Asiento 41392			Texto Exp. 2019/ 12.983 EDUCACIÓN CONTRATACIÓN DE AUTOBUS ACTO CLAUSURA EN CÓRDOBA DE LA CÁTEDRA INTERGENERACIONAL.										
22019013572	2019018559	C		2 00 225 0	AD	18/06/2019	0,01		381	3240	22699	0,01	0,01		
2019/055817	Asiento 49380			Texto Exp. 2019/ 8.555 EMD Asistencia a clases abiertas en el Conservatorio de Danza de Córdoba el día 10 de abril											
				<i>B14726160- AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.</i>				Total en Euros	1.011,15				1.011,15	0,01	
B14726707 - PRODAINFOR S.L.	22019009892	2019026242	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	242,00		132	4323	22608	242,00		
	2019/036111	Asiento 32099			Texto Exp. 2019/ 8.691 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL DISEÑO LOGO Y REDES SOCIALES. LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019										
				<i>B14726707- PRODAINFOR S.L.</i>				Total en Euros	242,00				242,00		
B14733158 - PEÑOLA MENDOSA XXI S.L.	22019009567	2019025705	C		2 00 220 0	AD	26/04/2019	4.676,65		151	9200	22601	4.676,65		
	2019/034942	Asiento 31332			Texto Exp. 2019/10.158 PRESIDENCIA.- C. Menor para estudio preliminar y edición de quinientos ejemplares de facsimil de las obras de Miguel Ximenez del Pino Valderrama.										
				<i>B14733158- PEÑOLA MENDOSA XXI S.L.</i>				Total en Euros	4.676,65				4.676,65		
B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.	22019011241	2019033826	C		2 00 220 0	AD	23/05/2019	163,35		392	3348	22643	163,35		
	2019/045498	Asiento 40418			Texto Exp. 2019/ 12.476 Diseño/maquetación Revista Literaria Saigón nº 32.										
	22019012715	2019040033	C		2 00 230 0	AD	06/06/2019	175,45		333	3347	22609	175,45	175,45	
	2019/048046	Asiento 47584			Texto Exp. 2019/ 14.029 CULTURA.- DISEÑO Y DÍPTICOS CONCURSO DE TEXTOS TEATRALES "BARAHONA DE SOTO LUCENA 2019"										
	22019013292	2019041054	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	1.295,91		334	3330	22608	1.295,91	1.295,91	
	2019/054600	Asiento 48999			Texto Exp. 2019/ 14.945 RENOVACIÓN CARTELERÍA, IMPRESIÓN TRÍPTICOS Y ROTULACIÓN.										
22019013307	2019041070	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	193,60		334	3330	22608	193,60			
2019/055130	Asiento 49015			Texto Exp. 2019/ 15.201 CONTRATO MENOR- RENOVACIÓN HOSTING Y DOMINIOS PÁGINA WEB PALACIO CONDES DE SANTA ANA											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.		<i>B14747687- ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</i>					Total en Euros	1.828,31					1.828,31	1.471,36	
B14757439 - JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.	22019008701	2019025152	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	6.050,00		221	1531	21000	6.050,00		
	2019/033881	Asiento 30215			Texto Exp. 2019/ SEMANA SANTA		9.523 SERV. OBRA DE REPARACION EN LAS CALLES DEL CENTRO PARA								
		<i>B14757439- JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.</i>					Total en Euros	6.050,00					6.050,00		
B14757884 - JUAN DE MAIRENA, Y DE LIBROS EDITORIAL	22019010615	2019033321	C		2 00 220 0	AD	16/05/2019	757,88		381	3200	22699	757,88		
	2019/044389	Asiento 39599			Texto Exp. 2019/ LA FERIA DEL LIBRO, ABRIL 2019.		11.724 EDUCACION ABONO DEL IMPORTE DE LOS VALES DESCUENTO DE								
		<i>B14757884- JUAN DE MAIRENA, Y DE LIBROS EDITORIAL</i>					Total en Euros	757,88					757,88		
B14770739 - REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR	22019009580	2019003050	C		2 00 230 0	AD	30/04/2019	633,88		131	2413	22608	633,88		
	2019/035349	Asiento 31363			Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (CENTRALITA, TERMO, TUBERÍAS CODOS, CALVIJAS, ANCLAJE, ALAMBRE....)										
	22019009581	2019003050	C		2 00 230 0	AD	30/04/2019	545,61		131	2413	22608	545,61		
	2019/035351	Asiento 31364			Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I- ÚTILES Y HERRAMIENTAS (CAJAS DE HERRAMIENTAS, JUEGOS DE LLAVES ALLEN, LLAVES INGLESAS, JUEGO DESTORNILLADORES)										
		<i>B14770739- REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR</i>					Total en Euros	1.179,49					1.179,49		
B14773402 - CRISTOBAL PINEDA VIDRIOS, S.L.	22019007335	2019002756	C		2 00 230 0	AD	04/04/2019	756,79		131	2413	22699	756,79		
	2019/025976	Asiento 22547			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" CRISTALES DE SEGURIDAD PARA VITRINA CEDIDA A LA FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACION DE PREHISTORIA Y EVOLUCION HUMANA (F.I.P.E.H) (LUNA 4MM. L										
	22019007482	2019002756	C		2 00 230 0	AD	05/04/2019	1.120,17		131	2413	22699	1.120,17		
	2019/025995	Asiento 22868			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" CRISTALES DE SEGURIDAD PARA VITRINA C.P EL VALLE (LAMINAR 33, 55, ADHESIVO POLIMERO, LUNA 10 MM, 5 MM, GUIA ALUMNIO PLATA SUP, INFE, GUIA ALUMI										
	22019009201	2019002756	C		2 00 235 0	AD	30/04/2019	0,02		131	2413	22699	0,02	0,02	
	2019/035449	Asiento 30939			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" CRISTALES DE SEGURIDAD PARA VITRINA CEDIDA A LA FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACION DE PREHISTORIA Y EVOLUCION HUMANA (F.I.P.E.H) (LUNA 4MM. L										
	22019011710	2019002756	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	1.237,19		131	2413	22699	1.237,19		
	2019/046330	Asiento 41075			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" CRISTALERIA DE SEGURIDAD PARA VITRINA DE ALCALDIA Y HERRAJE DE ACERO INOX PARA SU COLOCACION (LUNA 6 MM INCOLORO MEDIDAS 175*39, 175*75, 75*39,										
	22019013321	2019002756	C		2 00 235 0	AD	14/06/2019	44,22		131	2413	22699	44,22	44,22	
	2019/055294	Asiento 49027			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" CRISTALERIA DE SEGURIDAD PARA VITRINA DE ALCALDIA Y HERRAJE DE ACERO INOX PARA SU COLOCACION (LUNA 6 MM INCOLORO MEDIDAS 175*39, 175*75, 75*39,										
		<i>B14773402- CRISTOBAL PINEDA VIDRIOS, S.L.</i>					Total en Euros	3.158,39					3.158,39	44,24	
B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.	22019008298	2019024697	C		2 00 220 0	AD	15/04/2019	393,25		381	3242	22645	393,25		
	2019/033342	Asiento 29494			Texto Exp. 2019/ DE LA ACTIVIDAD "TARDE DE LIBROS"		9.278 EDUACION ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA LA CELEBRACIÓN								
	22019009590	2019024697	C		2 00 225 0	AD	30/04/2019	72,60		381	3242	22645	72,60	72,60	
	2019/035441	Asiento 31373			Texto Exp. 2019/ PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD "TARDE DE LIBROS"		9.278 EDUACION RECOGIDA DE MESAS Y SILLAS EN HORARIO ESPECIAL								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.	22019013134	2019040912	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	250,00		341	3111	22615	250,00	250,00	
	2019/053628	Asiento 48783			Texto Exp. 2019/ 14.009 SERVICIOS SOCIALES.- ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA ENCUENTRO DE SALUD.										
<i>B14780647- SILLAS GONZALEZ, S.L.</i>							Total en Euros	715,85					715,85	322,60	
B14782973 - SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y D	22019010136	2019001935	C		2 00 225 0	AD	10/05/2019	15.565,77		341	3242	22626	15.565,77	15.565,77	
	2019/037124	Asiento 38861			Texto (Exp. 2017/23.022) MAS IMPORTE CONTRATACION PROGRAMA CAMBIO DE CLASE PARA ALUMNADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS. POR PRORROGA DE CONTRATO HASTA 5-6-20.SEGUN DECRETO ALCALDIA 9-5-19										
<i>B14782973- SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.</i>							Total en Euros	15.565,77					15.565,77	15.565,77	
B14784284 - ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS,	22019010336	2019033141	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	601,37		221	1531	21000	601,37	601,37	
	2019/037151	Asiento 39208			Texto Exp. 2019/ 11.177 SERV. CARTEL PISTA DE SKATE										
<i>B14784284- ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.</i>							Total en Euros	601,37					601,37	601,37	
B14787022 - TORERO PUENTE GENIL S L	22019011359	2019004606	C		2 00 230 0	AD	24/05/2019	374,00		334	3360	22623	374,00	374,00	
	2019/045730	Asiento 40542			Texto COMIDAS CONFERENCIANTES- PONENTES X JORNADAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA										
<i>B14787022- TORERO PUENTE GENIL S L</i>							Total en Euros	374,00					374,00	374,00	
B14787428 - PUBLICUBE S.L.	22019009867	2019026209	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	1.497,60		333	3321	22000	1.497,60		
	2019/035818	Asiento 32065			Texto Exp. 2019/ 10.633 CULTURA.- CREACIÓN, MAQUETACIÓN, DISEÑO, IMPRESIÓN NÚMERO 5 DE LA COLECCIÓN LA ORDEN DEL MUNDO.										
<i>B14787428- PUBLICUBE S.L.</i>							Total en Euros	1.497,60					1.497,60		
B14792584 - OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L.	22019007767	2019018688	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	4.465,00		221	1531	21000	4.465,00	4.465,00	
	2019/025776	Asiento 23223			Texto Exp. 2019/ 8.467 SERV. SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA US-14										
<i>B14792584- OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L.</i>							Total en Euros	4.465,00					4.465,00	4.465,00	
B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.	22019010334	2019033139	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	5.000,00		221	1531	21000	5.000,00	2.251,01	
	2019/037140	Asiento 39206			Texto Exp. 2019/ 10.643 SERV. MATERIALES CONSTRUCCIÓN										
	22019013140	2019003050	C		2 00 230 0	AD	11/06/2019	48,40		131	2413	22608	48,40		
	2019/054434	Asiento 48789			Texto E. T. ENERGÍA ACTIVA I - OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (HORA GRÚA PARA MONTADO DE A/A)										
<i>B14797674- MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>							Total en Euros	5.048,40					5.048,40	2.251,01	
B14827778 - ANIMAOCIO CORDOBA S.L.	22019015362	2019042485	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	275,00		002	3342	22609	275,00	275,00	
	2019/057194	Asiento 51771			Texto Exp. 2019/ 16.055 Delegación Las Navas. Cañón de espuma para VIII Festival Selpia el día 30 de junio										
<i>B14827778- ANIMAOCIO CORDOBA S.L.</i>							Total en Euros	275,00					275,00	275,00	
B14831242 - SUMINISTROS JOYPE, S.L.	22019008232	2019002756	C		2 00 230 0	AD	11/04/2019	977,63		131	2413	22699	977,63		
	2019/032989	Asiento 29371			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, INTERVENCIÓN EN EL CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VALLE, TUBOS COBRE, COQUILLAS, JUEGO SOPORTES, CINTA AUTOADHESIVA										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14831242 - SUMINISTROS JOYPE, S.L.	22019010588	2019003057	C		2 00 230 0	AD	14/05/2019	786,35		131	2413	22613	786,35		
	2019/044216	Asiento 39582			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE ADULTOS, COLOCACIÓN DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, CABLE L. HA										
	22019011548	2019003057	C		2 00 230 0	AD	27/05/2019	746,11		131	2413	22613	746,11		
	2019/045988	Asiento 40907			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" INTERVENCIÓN EN EL CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ, INSTALACIÓN DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, TUBO COBRE, COQ										
	22019012336	2019002756	C		2 00 230 0	AD	03/06/2019	573,79		131	2413	22699	573,79		
	2019/047626	Asiento 42312			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" INTERVENCIÓN EN EL CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ, INSTALACIÓN DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, JUEGO SOPORTES,										
	22019012512	2019002756	C		2 00 230 0	AD	05/06/2019	951,86		131	2413	22699	951,86		
	2019/048005	Asiento 42585			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" INTERVENCIÓN EN EL CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ, INSTALACIÓN DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, TUBO COBRE, COQ										
22019012880	2019003057	C		2 00 235 0	AD	12/06/2019	0,01		131	2413	22613	0,01	0,01		
2019/054619	Asiento 48525			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" INTERVENCIÓN EN EL CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ, INSTALACIÓN DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, TUBO COBRE, COQ											
22019013310	2019041073	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	1.720,86		131	2413	22699	1.720,86			
2019/055231	Asiento 49018			Texto Exp. 2019/ 15.232 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" INTERVENCIÓN EN EL CEIP EL CARMEN , MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE AIRES ACONDICIONAD											
22019013311	2019041074	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	174,89		131	2413	22699	174,89			
2019/055233	Asiento 49019			Texto Exp. 2019/ 15.267 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (MANGUERA HALÓGENOS-MANGUITOS REDUCCIÓN- ROLLO COBRE)											
				<i>B14831242- SUMINISTROS JOYPE, S.L.</i>		Total en Euros		5.931,50					5.931,50	0,01	
B14834022 - EL OJO DEL BULULÚ S.L.	22019010985	2019033685	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	363,00		381	3240	22699	363,00		
	2019/045111	Asiento 40133			Texto Exp. 2019/ 12.128 EMD- Diseño y realización de escenografía										
				<i>B14834022- EL OJO DEL BULULÚ S.L.</i>		Total en Euros		363,00					363,00		
B14837827 - METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.	22019010616	2019033322	C		2 00 220 0	AD	16/05/2019	217,80		002	1535	21200	217,80		
	2019/044480	Asiento 39600			Texto Exp. 2019/ 11.924 Delegación Las Navas. Reparaciones metálicas varias.										
				<i>B14837827- METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.</i>		Total en Euros		217,80					217,80		
B14838262 - GRUALUC, S.L.	22019008942	2019001599	C		2 00 225 0	AD	26/04/2019	1.696,42		191	1330	22701	1.696,42	1.696,42	
	2019/034946	Asiento 30552			Texto IMPORTE RC. (Exp. 2016/9.893) CORRESPONDIENTE A 3 MESES VTO. , SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL. ACUERDO J.G.LOCAL DE 23-2-17 (aumento AD para pago resto fra. marzo)										
	22019013303	2019041065	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	15.277,46		191	1330	22701	15.277,46		
2019/055017	Asiento 49010			Texto Exp. 2019/ 15.087 SERVICIO DE GRUA POR ESTAR PENDIENTE NUEVA ADJUDICACION DEL SERVICIO. GRUALUC S.L.											
				<i>B14838262- GRUALUC, S.L.</i>		Total en Euros		16.973,88					16.973,88	1.696,42	
B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.	22019010332	2019033137	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	4.840,00		221	1531	21000	4.840,00	3.325,61	
	2019/037138	Asiento 39204			Texto Exp. 2019/ 10.942 SERV. MATERIALES CONSTRUCCIÓN										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.					<i>B14864425- MARMOTRES 2020, S.L.</i>		Total en Euros	4.840,00					4.840,00	3.325,61	
B14872956 - CASTRO ASISCAR S.L.	2019/056916	Asiento	I		2 00 220 0	AD	21/06/2019	17.990,28		191	1330	22701	17.990,28	17.990,28	
					15.357		SERVICIO DE GRUA HASTA NUEVA ADJUDICACION SERVICIO (A PARTIR DE JUNIO)								
					<i>B14872956- CASTRO ASISCAR S.L.</i>		Total en Euros	17.990,28					17.990,28	17.990,28	
B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.	22019008696	2019025147	C		2 00 220 0	AD	16/04/2019	1.832,92		221	1710	21300	1.832,92	1.832,92	
	2019/033729	Asiento 30210			9.548		SERV.ASPERSORES, DIFUSORES Y BOQUILLAS AJUSTABLE JARDINES								
	22019008988	2019025419	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	379,77		221	1531	21300	379,77	379,77	
	2019/034205	Asiento 30703			9.705		SERV. SOPLADORA, EQUIPO MOTOR, MANO DE OBRA								
					<i>B14875728- SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</i>		Total en Euros	2.212,69					2.212,69	2.212,69	
B14883813 - DEPORCENTRO PEREZ CASTILLA, S.L.	22019008136	2019024551	C		2 00 220 0	AD	05/04/2019	577,53		341	2311	22615	577,53		
	2019/026018	Asiento 29264			5.595		SERVICIOS SOCIALES-LUDOTCA								
	22019013338	2019024551	C		2 00 225 0	AD	17/06/2019	0,01		341	2311	22615	0,01	0,01	
	2019/055420	Asiento 49080			5.595		SERVICIOS SOCIALES-LUDOTCA								
					<i>B14883813- DEPORCENTRO PEREZ CASTILLA, S.L.</i>		Total en Euros	577,54					577,54	0,01	
B14894554 - BERET AUTO PARTS, S.L.	22019008301	2019024699	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	503,12		221	1531	21400	503,12	503,12	
	2019/026978	Asiento 29497			9.083		SERV. SUMINISTRO INYETSOL ITV 1L DIESEL								
	22019013516	2019041195	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	192,15		221	1630	21300	192,15	192,15	
	2019/054725	Asiento 49264			15.077		SERV. REFRIGERANTE 30% ROSA 200L								
					<i>B14894554- BERET AUTO PARTS, S.L.</i>		Total en Euros	695,27					695,27	695,27	
B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑ O, S.L.	22019009272	2019004645	C		2 00 225 0	AD	30/04/2019	0,01		221	1531	21000	0,01	0,01	
	2019/035536	Asiento 31018			4.847		SERV. SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA								
	22019011948	2019034367	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	2.822,02		221	1531	21000	2.822,02	2.822,02	
	2019/046693	Asiento 41457			13.235		SERV. SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA								
	22019013513	2019041192	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	17,67		131	2412	22608	17,67	17,67	
	2019/054618	Asiento 49261			14.879		Compra de copias de llaves y pilas para ordenador Ferrería "la Cadena"								
					<i>B14898076- NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑ O, S.L.</i>		Total en Euros	2.839,70					2.839,70	2.839,70	
B14907158 - FIGUEROA GESTIÓN Y PROYECTOS INCENTIVABLES, S.L.	22019010083	2019001582	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	5.021,50		341	2310	22633	5.021,50	5.021,50	
	2019/036855	Asiento 32347					(Exp. 2018/32.371)IMPORTE CONTRATACION SERVICIO IMPARTICION TALLERES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS PROGRAMA DE ALDEAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO. RESOLUC. A. 15-3-19 (LOTE2)								
					<i>B14907158- FIGUEROA GESTIÓN Y PROYECTOS INCENTIVABLES, S.L.</i>		Total en Euros	5.021,50					5.021,50	5.021,50	
B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.	22019013305	2019041068	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	2.276,01		151	9201	22002	2.276,01	2.276,01	
	2019/053532	Asiento 49013			14.605		INFORMATICA - Suministro de 9 teléfonos móviles para los nuevos miembros de la corporación								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.			
B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.					<i>B14925564- COMBRIBEBDS S.L.</i>		Total en Euros	2.276,01						2.276,01	2.276,01	
B14930903 - LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA , S.L.	22019013141	2019040918	C		2 00 220 0	AD	11/06/2019	49,62		191	1320	22699		49,62		
	2019/054439	Asiento 48790			Texto Exp. 2019/ LUCAS ROJAS S.L.)		14.729 ADQUISICION DE BOLSAS AUTOCIERRE PARA POLICIA LOCAL. (
					<i>B14930903- LUCAS ROJAS- LIBRERIA PAPELERIA , S.L.</i>		Total en Euros	49,62						49,62		
B14943245 - DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.	22019007283	2019018202	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	69,92		362	2316	22611		69,92		
	2019/025736	Asiento 22495			Texto Exp. 2019/ FORO DE MUJERES EN IGUALDAD.		8.410 IGUALDAD - ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA EL DESAYUNO DEL									
	22019008297	2019024696	C		2 00 220 0	AD	15/04/2019	48,62		381	3200	22699		48,62		
	2019/033340	Asiento 29493			Texto Exp. 2019/ CÁTEDRA INTERGENERACIONAL.		9.296 EDUCACIÓN COMPRA DE AGUA PARA LA TARDE DE LIBROS Y									
	22019010374	2019033168	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	363,00		151	9200	22699		363,00	363,00	
	2019/044169	Asiento 39264			Texto Exp. 2019/11.343 CONTRATO MENOR. Adquisición de agua mineral para los plenos y actos institucionales que organice el Ayuntamiento.											
					<i>B14943245- DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</i>		Total en Euros	481,54						481,54	363,00	
B14951040 - COMUNICACION GRAFICA JUDAVIAN, S.L.L.	22019008715	2019025224	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	175,15		151	9200	22000		175,15	175,15	
	2019/034184	Asiento 30296			Texto Exp. 2019/ microperforada a 7,5 cm del borde.		9.547 Adquisición de 5 cajas de folios color salmón de 80 gr, con línea									
	22019009016	2019025465	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	629,44		151	9200	22000		629,44	629,44	
	2019/034830	Asiento 30783			Texto Exp. 2019/ DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS MPLES.		9.124 OBRAS.- SUMINISTRO TALONARIOS NOTAS DE ENTREGA DEL ÁREA									
	22019011871	2019034323	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	132,48		341	2312	22672		132,48	132,48	
	2019/045834	Asiento 41372			Texto Exp. 2019/ TRIPTICOS DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ALUFI.-		11.413 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA CARTELES Y									
					<i>B14951040- COMUNICACION GRAFICA JUDAVIAN, S.L.L.</i>		Total en Euros	937,07						937,07	937,07	
B14962880 - AL- YUSSANA SERVICIOS, S.L.L.	22019007483	2019018555	C		2 00 220 0	AD	05/04/2019	284,01		341	2312	22649		284,01	284,01	
	2019/026008	Asiento 22869			Texto Exp. 2019/ EXCLUSION SOCIAL		8.579 SERVICIOS SOCIALES.- ALOJAMIENTO DE PERSONAS EN RIESGO									
	22019008717	2019025231	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	237,00		392	3348	22643		237,00	237,00	
	2019/034288	Asiento 30303			Texto Exp. 2019/ 2019 orgazinado por la Delegación de Juventud.		9.723 Alojamiento de artistas participantes en Festival de Arte Emergente ElioFest									
	22019011357	2019033894	C		2 00 220 0	AD	23/05/2019	118,40		132	4323	22608		118,40	118,40	
	2019/045727	Asiento 40538			Texto Exp. 2019/ ACTIVIDAD LUCENA GUITAR FEST		12.766 TURISMO - ALOJAMIENTO DEL RESTO DE ARTISTAS DE LA									
					<i>B14962880- AL- YUSSANA SERVICIOS, S.L.L.</i>		Total en Euros	639,41						639,41	639,41	
B14984959 - ARGEN SOLUCIONES INFORMATICAS S	22019011228	2019033809	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	240,00		131	2412	22611		240,00		
	2019/045115	Asiento 40401			Texto Exp. 2019/ EMPRESAS (TELEFONÍA)		12.089 SUMINISTRO ÚTILES PARA EMPRENDEDORES VIVERO DE									
					<i>B14984959- ARGEN SOLUCIONES INFORMATICAS SL</i>		Total en Euros	240,00						240,00		
B14992192 - LEYSE ALARMAS S.L.	22019007045	2019017995	C		2 00 220 0	AD	02/04/2019	35,55		191	1320	22699		35,55		
	2019/025399	Asiento 22103			Texto Exp. 2019/ REPARACION CAMARA DEPOSITO DEVEHICULOS		8.315 POLICIA LOCAL, REPARACION CAMARA DEPOSITO DEVEHICULOS									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14992192 - LEYSE ALARMAS S.L.	22019007336	2019002756	C		2 00 230 0	AD	04/04/2019	30,25		131	2413	22699	30,25		
	2019/025981	Asiento 22549			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" REPARAR SISTEMA SEGURIDAD EN LA INSTALACION DE LA ESCUELA TALLER										
				<i>B14992192- LEYSE ALARMAS S.L.</i>	Total en Euros			65,80					65,80		
B18092957 - BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L.	22019009010	2019003050	C		2 00 230 0	AD	25/04/2019	1.103,96		131	2413	22608	1.103,96		
	2019/034654	Asiento 30774			Texto E.T. ENERGIA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (LLAVES ALLEN, SPRAY, DESTORNILLADORES, CINTA AISLANTE PVC...)										
	22019010981	2019002756	C		2 00 230 0	AD	20/05/2019	285,77		131	2413	22699	285,77		
	2019/045101	Asiento 40127			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" ÚTILES Y HERRAMIENTAS, TALADRO PERF. BHD 2/26 SDS+ REFERENCIA 342774										
				<i>B18092957- BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L.</i>	Total en Euros			1.561,99					1.561,99		
B18867481 - INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S	22019009596	2019025740	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	514,25		333	3321	22609	514,25		
	2019/035458	Asiento 31380			Texto Exp. 2019/ 10.288 CULTURA.- PAPEL TÉRMICO PARA ENTRADAS E INVITACIONES ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS										
	22019010582	2019033305	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	87,24		333	3321	22609	87,24		
	2019/044161	Asiento 39574			Texto Exp. 2019/ 11.259 CULTURA.- ENTRADAS E INVITACIONES EVENTOS VARIOS MES DE MARZO 2019										
	22019010583	2019033306	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	141,81		333	3321	22609	141,81		
	2019/044162	Asiento 39575			Texto Exp. 2019/ 11.261 CULTURA.- ENTRADAS E INVITACIONES EVENTOS VARIOS MES DE ABRIL 2019										
	22019010584	2019033307	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	80,95		333	3321	22609	80,95		
	2019/044163	Asiento 39576			Texto Exp. 2019/ 11.375 CULTURA.- ENTRADAS E INVITACIONES EVENTOS VARIOS ABRIL 2019										
	22019012344	2019034935	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	21,18		333	3321	22609	21,18		
	2019/046630	Asiento 42324			Texto Exp. 2019/ 12.938 CULTURA.- ENTRADAS E INVITACIONES EVENTOS MES DE MAYO 2019										
22019012233	2019033305	C		2 00 225 0	AD	05/06/2019	0,01		333	3321	22609	0,01	0,01		
2019/047805	Asiento 42112			Texto Exp. 2019/ 11.259 CULTURA.- ENTRADAS E INVITACIONES EVENTOS VARIOS MES DE MARZO 2019											
				<i>B18867481- INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.</i>	Total en Euros			845,44					845,44	0,01	
B23360498 - ACEROS DEL SOL, S.L.	22019007768	2019018689	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	335,78		221	3210	21200	335,78	335,78	
	2019/025780	Asiento 23224			Texto Exp. 2019/ 8.470 SERV. MALLA ELECT. 50X50X4 GRIS										
				<i>B23360498- ACEROS DEL SOL, S.L.</i>	Total en Euros			335,78					335,78	335,78	
B29836590 - SANTA CLARA BEACH, S.L.	22019011239	2019033822	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	148,00		132	4323	22608	148,00	148,00	
	2019/045354	Asiento 40414			Texto Exp. 2019/ 10.755 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL. ALOJAMIENTO DE ARTISTAS PARTICIPANTES										
				<i>B29836590- SANTA CLARA BEACH, S.L.</i>	Total en Euros			148,00					148,00	148,00	
B35729789 - E- HUMAN TECH, S.L															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑ AS, S.L.	22019010370	2019033164	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	69,00		333	3344	22642	69,00	
	2019/044160	Asiento 39259			Texto Exp. 2019/ 11.252 CULTURA. - ALOJAMIENTO PARTICIPANTES EN EXPOSICIÓN DE VINILOS ASOCIACIÓN ARTE EN ALMUÑECAR" MAYO 2019									
	22019012374	2019034965	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	228,50		132	4323	22609	228,50	
	2019/047657	Asiento 42361			Texto Exp. 2019/ 13.394 TURISMO - Alojamiento Ignacio Ruiz, ponente del XVII Simposio de La Asociación Española de Estudios Hebreos									
		<i>B56020530- EL CONVENTO DE LAS NIÑ AS, S.L.</i>			Total en Euros			297,50					297,50	
B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.	22019007047	2019017997	C		2 00 225 0	AD	02/04/2019	108,90		392	3348	22643	108,90	108,90
	2019/025525	Asiento 22105			Texto Exp. 2019/ 7.151 Sistemas de sonido e imagen para la actividad Talleres DiskFruta a desarrollar en Plaza Nueva los días 22 y 23 de marzo, organizados por Delegación de Juvent									
	22019007281	2019018200	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	629,20		191	1320	22699	629,20	
	2019/025560	Asiento 22493			Texto Exp. 2019/ 8.371 SONORIZACION ACTO CELEBRACION PATRON POLICIA LOCAL (SONILUC PRODUCCIONES S.L.)									
	22019007291	2019018212	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	423,50		132	9240	22627	423,50	
	2019/025863	Asiento 22505			Texto Exp. 2019/ 6.934 TURISMO - SONORIZACIÓN CONCIERTO DE CORO DE CÁMARA ELÍ HOSHANÁ 24 DE MARZO EN LA IGLESIA DE SANTIAGO									
	22019007402	2019018327	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	847,00		381	3242	22645	847,00	
	2019/025741	Asiento 22618			Texto Exp. 2019/ 8.453 EDUCACION SERVICIO DE SONORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓND DE LA II MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR, LUCENA A ESCENA.									
	22019008138	2019024553	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	2.274,80		361	3383	22665	2.274,80	
	2019/026517	Asiento 29266			Texto Exp. 2019/ 8.885 Sonorización e iluminación incluyendo estructura, personal técnico para Concierto Spidyfunk con motivo de las Fiestas Aracelitanas, día 4 de mayo.									
	22019008139	2019024554	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	484,00		361	3383	22665	484,00	
	2019/026519	Asiento 29267			Texto Exp. 2019/ 8.836 Sonorización e iluminación Palacio Erisana para la Proclamación de la Corte Aracelitana 2019									
	22019008140	2019024555	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	931,70		361	3383	22665	931,70	
	2019/026529	Asiento 29268			Texto Exp. 2019/ 8.831 Sonorización Pregón Fiestas Aracelitanas 2019									
	22019008141	2019024556	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	726,00		361	3383	22665	726,00	
	2019/026531	Asiento 29269			Texto Exp. 2019/ 8.829 Sistema de sonido para la Función de la Virgen 2019									
	22019008142	2019024557	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	1.694,00		361	3383	22665	1.694,00	
	2019/026532	Asiento 29270			Texto Exp. 2019/ 8.825 Alquiler sistema de sonido para Caseta Municipal durante las Fiestas Aracelitanas 2019									
	22019009006	2019025453	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	847,00		381	3240	22699	847,00	
	2019/034648	Asiento 30770			Texto Exp. 2019/ 9.775 EMD Soniluc con soporte audiovisual y personal técnico para ensayo y prueba el 28 de abril, y para el acto de representación el lunes 29 de "El Monstruo de									
22019009594	2019025738	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	847,00		392	3348	22643	847,00		
2019/035448	Asiento 31378			Texto Exp. 2019/ 10.310 Alquiler de equipos de sonido para desarrollo de concierto del Festival ElioFest 2019 el día 27 de abril en Paseo de Rojas.										
22019009595	2019025739	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	290,40		392	3348	22643	290,40		
2019/035453	Asiento 31379			Texto Exp. 2019/ 9.776 Alquiler de pantallas TV con motivo de exposición desarrollada del 2 al 7 de abril en Palacio Condes de Santa Ana dentro										
22019010976	2019033677	C		2 00 225 0	AD	20/05/2019	217,80		361	3383	22665	217,80	217,80	
2019/044952	Asiento 40122			Texto Exp. 2019/ 8.836 Sonorización e iluminación Palacio Erisana para la Proclamación de la Corte Aracelitana 2019										
		<i>B56047400- SONILUC PRODUCCIONES S.L.</i>			Total en Euros			10.321,30					10.321,30	326,70

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.	22019010498	2019033262	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	2.420,00			221	9202	21200	2.420,00	748,94
	2019/044211	Asiento 39466		Texto Exp. 2019/	11.751	SERV. SUMINISTROS MATERIALES VARIOS DE PINTURA									
	22019013288	2019041051	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	604,03			001	1536	21200	604,03	604,03
	2019/053732	Asiento 48995		Texto Exp. 2019/	14.625	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PISCINA									
		<i>B56048119- BAYM PINTURAS S.L.</i>				Total en Euros		3.024,03						3.024,03	1.352,97
B56069610 - MUNDO LUCENA SL	22019007292	2019018213	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	260,00			132	9240	22627	260,00	260,00
	2019/025864	Asiento 22506		Texto Exp. 2019/	7.167	TURISMO - COLABORACIÓN AUTOBÚS HERMANDAD DE TAMBORES DE LUCENA									
			<i>B56069610- MUNDO LUCENA SL</i>				Total en Euros		260,00						260,00
B56076466 - GALYGAR METALICAS S.L.	22019007480	2019018553	C		2 00 220 0	AD	04/04/2019	131,29			381	3240	22699	131,29	
	2019/025879	Asiento 22866		Texto Exp. 2019/	8.376	EMD Suministro mando para abrir y cerrar persiana, mando y llave para aparcamiento, copias llaves puerta y flexómetro									
			<i>B56076466- GALYGAR METALICAS S.L.</i>				Total en Euros		131,29						131,29
B56079874 - MULTICONSTRUCTORA LUCENA	22019008303	2019024701	C		2 00 220 0	AD	12/04/2019	6.534,00			221	1531	21000	6.534,00	6.534,00
	2019/033197	Asiento 29499		Texto Exp. 2019/	9.192	SERV. OBRA DE REPARACIÓN Y SUTITUCIÓN DE BORDILLOS EN PARQUE FLUVIAL DE LA ALDEA DE JAUJA									
			<i>B56079874- MULTICONSTRUCTORA LUCENA 2.080 S.L.</i>				Total en Euros		6.534,00						6.534,00
B56082894 - OFFICE- MARKET PAPERSUR S.L.	22019008309	2019024738	C		2 00 220 0	AD	16/04/2019	36,30			151	9200	22000	36,30	
	2019/033697	Asiento 29538		Texto Exp. 2019/	9.503	Compra fijo y etiquetas Elecciones 2019.									
			<i>B56082894- OFFICE- MARKET PAPERSUR S.L.</i>				Total en Euros		36,30						36,30
B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.	22019012709	2019040027	C		2 00 220 0	AD	04/06/2019	871,20			221	1531	21000	871,20	871,20
	2019/047723	Asiento 47578		Texto Exp. 2019/	13.813	SERV. PLANTACIÓN ARBOLADO EN LA PERIFERIA DE LUCENA									
	22019012710	2019040028	C		2 00 220 0	AD	04/06/2019	6.050,00			221	1531	21000	6.050,00	6.050,00
	2019/047724	Asiento 47579		Texto Exp. 2019/	13.493	SERV. TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO									
	22019012714	2019040032	C		2 00 220 0	AD	07/06/2019	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	5.000,00
	2019/048297	Asiento 47583		Texto Exp. 2019/	14.154	SERV. TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO									
	22019014482	2019041666	C		2 00 220 0	AD	19/06/2019	3.569,50			221	1531	21000	3.569,50	3.569,50
	2019/056286	Asiento 50345		Texto Exp. 2019/	14.968	SERV. LIMPIEZA DE VERTEDEROS EN PERIFERIA DE LUCENA									
		<i>B56092372- EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</i>				Total en Euros		15.490,70						15.490,70	15.490,70
B56094097 - LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.	22019013520	2019041199	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	48,40			222	1700	22625	48,40	48,40
	2019/054909	Asiento 49268		Texto Exp. 2019/	13.217	TRIPTICOS INFORMATIVOS GUIA INTERACTIVA ARBOLADO LUCENA									
			<i>B56094097- LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.</i>				Total en Euros		48,40						48,40
B56095219 - TABLEROS Y POLILAMINADOS KAREN S.L.	22019012442	2019035026	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	1.500,01			333	3321	22001	1.500,01	1.500,01
	2019/047647	Asiento 42477		Texto Exp. 2019/	13.475	Adquisición expositor de libros									
			<i>B56095219- TABLEROS Y POLILAMINADOS KAREN S.L.</i>				Total en Euros		1.500,01						1.500,01

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B56096860 - VESTYSEG S.L.	22019009606	2019025751	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	3.422,27		142	9290	22104	3.422,27	0,01	
	2019/035616	Asiento 31397		Texto Exp. 2019/	10.265	Compra de Maerial EPI para los trabajadores del Programa EMPLEA									
	22019010080	2019026392	C		2 00 220 0	AD	08/05/2019	902,24		142	9290	22104	902,24		
	2019/036748	Asiento 32342		Texto Exp. 2019/	10.666	Compra de Botas de Seguridad para los trabajadores del programa JOVEN									
	22019011900	2019034336	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	330,74		142	9290	22104	330,74		
	2019/046557	Asiento 41402		Texto Exp. 2019/	13.019	Compra de Material EPI para trabajadores del programa Plan de Empleo									
	22019012366	2019034951	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	323,80		142	9290	22104	323,80	0,01	
	2019/047438	Asiento 42346		Texto Exp. 2019/	13.578	VESTUARIO PARA LAS TRABAJADORES DE LA GUARDERIA DE JAUJA									
	22019012707	2019040025	C		2 00 220 0	AD	05/06/2019	251,76		142	9290	22104	251,76		
	2019/048023	Asiento 47576		Texto Exp. 2019/	13.988	Material EPI para trabajadores Programa EMPLEA JOVEN									
	22019013337	2019034336	C		2 00 225 0	AD	17/06/2019	0,02		142	9290	22104	0,02	0,02	
	2019/055410	Asiento 49079		Texto Exp. 2019/	13.019	Compra de Material EPI para trabajadores del programa Plan de Empleo									
	22019014861	2019040025	C		2 00 225 0	AD	27/06/2019	0,01		142	9290	22104	0,01	0,01	
2019/057767	Asiento 50847		Texto Exp. 2019/	13.988	Material EPI para trabajadores Programa EMPLEA JOVEN										
				<i>B56096860- VESTYSEG S.L.</i>		Total en Euros	5.230,84					5.230,84	0,05		
B56099161 - PASSENGER TRANSPORT SOLUTIONS S.L.	22019013320	2019041077	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	350,00		132	4323	22609	350,00	350,00	
	2019/055292	Asiento 49026		Texto Exp. 2019/	15.069	TURISMO - Recogida y traslado, Sevilla-Lucena, del equipo técnico y personal del programa de Radio de Canal Sur									
		<i>B56099161- PASSENGER TRANSPORT SOLUTIONS S.L.</i>		Total en Euros		350,00		350,00	350,00						
B56107246 - LUCENA RADIO ON LINE, S.L.	22019011883	2019034325	C		2 00 220 0	AD	28/05/2019	1.210,00		151	9204	22602	1.210,00		
	2019/046327	Asiento 41382		Texto Exp. 2019/	13.154	Contratación espacios de difusión en Lucenahoy y Subbéticahoy									
		<i>B56107246- LUCENA RADIO ON LINE, S.L.</i>		Total en Euros		1.210,00		1.210,00							
B56107899 - REQUEREY & BACA S.L.	22019009552	2019025667	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	61.710,02		171	3110	22703	61.710,02	41.140,04	
	2019/035958	Asiento 31292		Texto Exp. 2017/11.866	SERVICIO INTEGRAL DE RECOGIDA, GESTION Y CONTROL DE ANIMALES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LUCENA										
		<i>B56107899- REQUEREY & BACA S.L.</i>		Total en Euros		61.710,02		61.710,02	41.140,04						
B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	22019011232	2019033813	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	821,80		142	9290	22699	821,80	821,80	
	2019/045123	Asiento 40405		Texto Exp. 2019/	11.892	Mediciones concentraciones CO2 en naves									
		<i>B64076482- QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</i>		Total en Euros		821,80		821,80	821,80						
B65629495 - LIFTISA, S.L.	22019010335	2019033140	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	297,30		221	3301	22701	297,30		
	2019/037146	Asiento 39207		Texto Exp. 2019/	10.998	SERV.MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA AWP40SAC (GENNIE)									
		<i>B65629495- LIFTISA, S.L.</i>		Total en Euros		297,30		297,30							
B70206008 - ARTESTUDIO XESTION CULTURAL S.L.			I		2 00 220 0	AD	25/06/2019	1.213,30		333	3321	22609	1.213,30	1.213,30	
	2019/057286	Asiento		Texto Exp. 2019/	16.023	CULTURA.- REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO "GAIA" 6 JUNIO 2019. PALACIO ERISANA. PROGRAMA PLATEA.									
		<i>B70206008- ARTESTUDIO XESTION CULTURAL S.L.</i>		Total en Euros		1.213,30		1.213,30	1.213,30						

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B73410094 - TECNOLOGIAS PARA LA LIMPIEZA URBANA, S.L.	22019011949	2019034368	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	1.467,31			221	1630	21300	1.467,31	1.467,31
	2019/046736	Asiento 41458		Texto Exp. 2019/	12.839	SERV. SOPORTE CON RUEDA COMPLETO					221	1630	21300	709,08	709,08
	22019014177	2019041488	C		2 00 220 0	AD	19/06/2019	709,08			221	1630	21300	709,08	709,08
	2019/056285	Asiento 49970		Texto Exp. 2019/	15.173	SERV. SENSOR PARA TRANSMISION HIDROSTATICA									
	<i>B73410094- TECNOLOGIAS PARA LA LIMPIEZA URBANA, S.L.</i>						Total en Euros	2.176,39						2.176,39	2.176,39
B73921686 - GRABOGEN, S.L.U	22019012449	2019035037	C		2 00 220 0	AD	04/06/2019	3.061,30			151	9200	22699	3.061,30	
	2019/047690	Asiento 42489		Texto Exp. 2018/	20.348	GESTION TRIBUTARIA: Adquisición de placas de vado (licencia entrada vehiculos) de la 5526 a 5800 (CORRESPONDE CON UN GASTO AUTORIZADO EN 2018)									
	<i>B73921686- GRABOGEN, S.L.U</i>						Total en Euros	3.061,30						3.061,30	
B80722002 - MARZO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S	22019012342	2019034933	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	2.096,33			333	3340	22609	2.096,33	
	2019/046624	Asiento 42322		Texto Exp. 2019/	13.284	CULTURA.- REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO "EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY" 10 MAYO 2019. AUDITORIO MUNICIPAL. PROGRAMA PLATEA.									
	<i>B80722002- MARZO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SL</i>						Total en Euros	2.096,33						2.096,33	
B81655334 - GRUPO NOROESTE CONSULTING INFOR	22019009576	2019025726	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	1.452,00			152	4930	22699	1.452,00	
	2019/035259	Asiento 31356		Texto Exp. 2019/	10.326	Presupuesto de Grupo Noroeste									
	<i>B81655334- GRUPO NOROESTE CONSULTING INFORMATICO & FORMACION</i>						Total en Euros	1.452,00						1.452,00	
B83093617 - PEREZ Y GOLDSTEIN S.L.U.	22019009871	2019026213	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	1.694,00			333	3340	22609	1.694,00	
	2019/035926	Asiento 32069		Texto Exp. 2019/	10.596	CULTURA.- REPRESENTACIÓN OBRA "LOS DÍAS DE LA NIEVE" 6 ABRIL 2019. AUDITORIO MUNICIPAL.									
	<i>B83093617- PEREZ Y GOLDSTEIN S.L.U.</i>						Total en Euros	1.694,00						1.694,00	
B85897353 - GOOLLNVENT S.L.U.	22019009869	2019026211	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	149,00			151	9200	22001	149,00	
	2019/035897	Asiento 32067		Texto Exp. 2019/	10.160	Licencia Plan profesional Goolzoom anual									
	22019009870	2019026212	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	99,00			151	9200	22001	99,00	
	2019/035912	Asiento 32068		Texto Exp. 2019/	10.161	PLAN BASICO ANUAL DE GOOLZOOM PARA GESTION TRIBUTARIA Y CATASTRO									
	22019011554	2019034163	C		2 00 220 0	AD	27/05/2019	99,00			151	9200	22001	99,00	
	2019/046266	Asiento 40915		Texto Exp. 2019/	11.109	Plan básico anual de Goolzoom para Información Territorial y Catastro									
	<i>B85897353- GOOLLNVENT S.L.U.</i>						Total en Euros	347,00						347,00	
B87227385 - COM- PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS S.L	22019014937	2019041908	C		2 00 220 0	AD	20/06/2019	348,48			151	9200	22001	348,48	348,48
	2019/056381	Asiento 50947		Texto Exp. 2019/	15.813	CONTRATACIÓN.- Renovación de la suscripción anual a la base de datos de http://www.contratosdelsectorpublico.es/									
	<i>B87227385- COM- PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS S.L.</i>						Total en Euros	348,48						348,48	348,48
B90024100 - SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PR	2019/057938	Asiento	I		2 00 220 0	AD	28/06/2019	323,46			333	3342	22609	323,46	323,46
				Texto Exp. 2019/	15.964	CULTURA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FESTIVAL CARNAVALUC 2019. 13 JULIO. AUDITORIO MUNICIPAL.									
	<i>B90024100- SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.</i>						Total en Euros	323,46						323,46	323,46

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B90064387 - MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.	22019012704	2019040020	C		2 00 220 0	AD	05/06/2019	1.976,66		131	2413	22699	1.976,66		
	2019/047825	Asiento 47570			Texto Exp. 2019/ 13.873 SUMINISTRO 50 LATONES DE PINTURA NOVEX NIEVE 15L PARA ESCUELA TALLER ENERGÍA ACTIVA II										
	22019012705	2019040023	C		2 00 220 0	AD	05/06/2019	1.937,13		131	2413	22699	1.937,13		
	2019/047846	Asiento 47573			Texto Exp. 2019/ 13.868 SUMINISTRO DE 49 LATONES DE NOVEX NIEVE 15 L.PARA ESCUELA TALLER ENERGÍA ACTIVA I										
		<i>B90064387- MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.</i>			Total en Euros			3.913,79					3.913,79		
B91840280 - SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERAC	22019011935	2019034354	C		2 00 220 0	AD	17/05/2019	5.636,18		221	3301	22701	5.636,18	5.636,18	
	2019/044734	Asiento 41444			Texto Exp. 2019/ 12.037 SERV. MANTENIMIENTO CUADRO DE CONTROL, SIST. DE CONTROL (SCADA) Y CLIMATIZADOR AÑO 2019										
		<i>B91840280- SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES EPC, S.L</i>			Total en Euros			5.636,18					5.636,18	5.636,18	
B91988659 - MARMADUKE S.L.	22019009575	2019025725	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	1.346,12		333	3343	22661	1.346,12		
	2019/035160	Asiento 31355			Texto Exp. 2019/ 9.280 CULTURA.- ACTUACIÓN "THE DIXIELAB" CON EL ESPECTÁCULO "HEAR ME TALKING TO YOU" EN LA PLAZA SAN MIGUEL, 17 DE MAYO 2019. RC										
	22019012185	2019025725	C		2 00 235 0	AD	04/06/2019	0,01		333	3343	22661	0,01	0,01	
	2019/047676	Asiento 42013			Texto Exp. 2019/ 9.280 CULTURA.- ACTUACIÓN "THE DIXIELAB" CON EL ESPECTÁCULO "HEAR ME TALKING TO YOU" EN LA PLAZA SAN MIGUEL, 17 DE MAYO 2019. RC										
		<i>B91988659- MARMADUKE S.L.</i>			Total en Euros			1.346,13					1.346,13	0,01	
B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U	22019012877	2019004751	C		2 00 225 0	AD	10/06/2019	2.794,53		221	1531	21000	2.794,53	2.794,53	
	2019/053492	Asiento 48509			Texto Exp. 2019/ 4.831 SERV. SUMINISTRO AGLOMERADO EN CALIENTE. 86 TN DE MBC										
		<i>B93033181- PAVASUR 1, S.L.U</i>			Total en Euros			2.794,53					2.794,53	2.794,53	
D - DEPOSITARIO	22019014150	2019001577	C		2 00 225 0	AD	21/06/2019	28.885,00		151	9120	23000	28.885,00	28.885,00	
	2019/056662	Asiento 49918			Texto AUMENINTO DEMNIZACIONES ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL EJERCICIO 2019										
		<i>D- DEPOSITARIO</i>			Total en Euros			28.885,00					28.885,00	28.885,00	
F14221345 - INPER, S.C.A.	22019007478	2019018551	C		2 00 220 0	AD	02/04/2019	12.371,04		151	9201	20801	12.371,04		
	2019/025552	Asiento 22864			Texto Exp. 2019/5.760 INFORMATICA - Suministro de 4 licencias de Presto 2019 en régimen de alquiler										
		<i>F14221345- INPER, S.C.A.</i>			Total en Euros			12.371,04					12.371,04		
F90309105 - MUSICA GESTION S.C.A.	22019009893	2019026243	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	363,00		132	4323	22608	363,00		
	2019/036112	Asiento 32100			Texto Exp. 2019/ 8.693 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL . ACTUACIÓN GUITARRISTA MIGUEL DELGADO EN LA ACTIVIDAD LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019										
		<i>F90309105- MUSICA GESTION S.C.A.</i>			Total en Euros			363,00					363,00		
G04400222 - ASOC. CULTURAL AMIGOS DE LA ORQUESTA CIUD	22019009882	2019026228	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	1.200,00		132	4323	22608	1.200,00		
	2019/035998	Asiento 32086			Texto Exp. 2019/ 8.689 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL ORQUESTA. LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019										
		<i>G04400222- ASOC. CULTURAL AMIGOS DE LA ORQUESTA CIUDAD DE ALMERIA</i>			Total en Euros			1.200,00					1.200,00		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
G14046858 - PEÑ A FLAMENCA DE LUCENA	22019009872	2019026214	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	400,00		132	4323	22608	400,00		
	2019/035992	Asiento 32070			Texto Exp. 2019/ 8.682	TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL - ACTIUACIÓN MUSICAL DE ROMÁN CARMONA EN EL FESTIVAL. LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019									
	22019011902	2019034337	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	300,00		132	4323	22608	300,00	300,00	
	2019/046636	Asiento 41404			Texto Exp. 2019/ 8.696	TURISMO - II RUTA MUSICAL POR LOS PATIOS DE LUCENA: "SIÉNTATE AL FRESCO - Actuación Araceli Campillos. Proyecto Lucena Ciudad de la Música 2019									
	22019012373	2019034962	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	150,00		132	4323	22608	150,00	150,00	
	2019/047656	Asiento 42358			Texto Exp. 2019/ 12.977	TURISMO - II RUTA MUSICAL POR LOS PATIOS DE LUCENA: "SIÉNTATE AL FRESCO - Actuación de Antonio Henares. Proyecto Lucena Ciudad de la Música 2019									
	<i>G14046858- PEÑ A FLAMENCA DE LUCENA</i>				Total en Euros			850,00					850,00	450,00	
G14337232 - ASOCIACION NUEVA AURORA	22019012130	2019034600	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	370,90		341	2312	22649	370,90		
	2019/046654	Asiento 41800			Texto Exp. 2019/ 13.282	SERVICIOS SOCIALES.- ESTANCIA DE ANTONIA RAMOS PEREZ EN RESIDENCIA NUEVA AURORA									
	<i>G14337232- ASOCIACION NUEVA AURORA</i>				Total en Euros			370,90					370,90		
G14445217 - ASOC.CULTURAL TEATRAL A ESCENA	22019009566	2019025702	C		2 00 220 0	AD	26/04/2019	600,00		333	3321	22609	600,00		
	2019/034932	Asiento 31329			Texto Exp. 2019/ 9.843	CULTURA.- PASE MATINAL REPRESENTACIÓN TEATRAL "VAYA LÍO DE CONSULTA" 26 DE ABRIL 2019. PALACIO ERISANA. CICLO LIBRÉRATE.									
	<i>G14445217- ASOC.CULTURAL TEATRAL A ESCENA</i>				Total en Euros			600,00					600,00		
G14470694 - COFRADIA FRANCISCANA DE PASION	22019011944	2019034363	C		2 00 220 0	AD	28/05/2019	88,50		221	1531	21000	88,50	88,50	
	2019/046422	Asiento 41453			Texto Exp. 2019/ 13.205	SERV. BOCADILLOS A ELECTRICISTAS DE GUARDIA EN FERIA DE MAYO 2019									
	<i>G14470694- COFRADIA FRANCISCANA DE PASION</i>				Total en Euros			88,50					88,50	88,50	
G14538649 - AR- DANZA	22019011913	2019034344	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	900,00		132	4323	22608	900,00	900,00	
	2019/046641	Asiento 41414			Texto Exp. 2019/ 12.978	TURISMO - II RUTA MUSICAL POR LOS PATIOS DE LUCENA: "SIÉNTATE AL FRESCO - Actuación de Re Tango. Proyecto Lucena Ciudad de la Música 2019									
	<i>G14538649- AR- DANZA</i>				Total en Euros			900,00					900,00	900,00	
G14599286 - AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE CÓRDOBA	22019013519	2019041198	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	363,00		222	1700	22625	363,00		
	2019/054908	Asiento 49267			Texto Exp. 2019/ 13.218	RUTA ASTRONOMICA GUIADA POR LA VIA VERDE									
	<i>G14599286- AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE CÓRDOBA</i>				Total en Euros			363,00					363,00		
G14691869 - SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES"	22019008143	2019024563	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	1.100,00		361	3385	22699	1.100,00	1.100,00	
	2019/026534	Asiento 29276			Texto Exp. 2019/ 8.816	Organización, coordinación y dirección del evento ecuestre "Paseo a Caballo por la Feria del Valle 2019"									
	22019008144	2019024564	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	500,00		361	3387	22699	500,00	500,00	
	2019/026536	Asiento 29277			Texto Exp. 2019/ 8.812	Organización, coordinación y dirección del evento ecuestre "Ruta nocturna a caballo en peregrinación al Santuario de María Santísima de Araceli.									
	22019008145	2019024565	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	400,00		361	3383	22665	400,00		
	2019/026537	Asiento 29278			Texto Exp. 2019/ 8.807	Organización, colaboración y dirección del evento ecuestre "LUCENA ARACELITANA" recorrido a caballo por los lugares monumentales relacionados con la historia									
	<i>G14691869- SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES"</i>				Total en Euros			2.000,00					2.000,00	1.600,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
G14761787 - ASOCIACION MUJER ACTIVA LA NAVAS DEL SELPILLAR	22019013304	2019041067	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	400,00		311	9240	22627	400,00	400,00	
	2019/055238	Asiento 49012			Texto Exp. 2019/ 15.238 Participación Ciudadana. Mural Costumbres Lucentinas: Gasto y Arremate. Mujer Activa de Las Navas del Selpillar.										
<i>G14761787- ASOCIACION MUJER ACTIVA LA NAVAS DEL SELPILLAR</i>							Total en Euros	400,00					400,00	400,00	
G14800130 - ASOCIACION MUSICAL DE CAMARA "ELI HOSHANA"	22019011238	2019033821	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	600,00		132	4323	22608	600,00		
	2019/045353	Asiento 40413			Texto Exp. 2019/ 8.697 TURISMO - II RUTA MUSICAL POR LOS PATIOS DE LUCENA: "SIÉNTATE AL FRESCO - Actuación del Coro de Cámara Elí Hoshaná Ciudad de Lucena. Proyecto Lucena Ciudad d										
<i>G14800130- ASOCIACION MUSICAL DE CAMARA "ELI HOSHANA"</i>							Total en Euros	600,00					600,00		
G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA	22019008709	2019025201	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	1.723,30		381	3242	22615	1.723,30		
	2019/034173	Asiento 30271			Texto Exp. 2019/ 9.666 EDUCACION CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VISITAS GUIADAS CULTURALES A ESCOLARES DE LUCENA "PASEOS POR LUCENA"										
	22019010314	2019033082	C		2 00 220 0	AD	08/05/2019	54,42		132	4323	22603	54,42		
	2019/036800	Asiento 39144			Texto Exp. 2019/ 10.150 TURISMO - VISITA PRESS TRIP CAMINOS DE PASIÓN 27-04-2019										
	22019011912	2019034343	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	36,28		132	4323	22603	36,28	36,28	
	2019/046640	Asiento 41413			Texto Exp. 2019/ 12.963 TURISMO - VISITA PRESS TRIP CAMINOS DE PASIÓN 25-05-2019 - VISITA TURÍSTICA INSTITUCIONAL POR LUCENA CON ANFITRIÓN										
	22019012131	2019034603	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	362,80		381	3242	22615	362,80	362,80	
	2019/046881	Asiento 41803			Texto Exp. 2019/ 13.373 EDUCACIÓN VISITAS GUIADAS A ESCOLARES DURANTE EL MES DE MAYO POR LA FUNDACIÓN TU HISTORIA										
	22019012377	2019034969	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	393,40		132	4323	22603	393,40	453,40	
	2019/047659	Asiento 42366			Texto Exp. 2019/ 13.548 TURISMO - VISITA GUIADA TURÍSTICA "SIÉNTATE AL FRESCO" Y SEGUIMIENTO ACTIVIDAD										
	22019013290	2019034969	C		2 00 225 0	AD	11/06/2019	60,00		132	4323	22603	60,00	60,00	
	2019/054504	Asiento 48997			Texto Exp. 2019/ 13.548 TURISMO - VISITA GUIADA TURÍSTICA "SIÉNTATE AL FRESCO" Y SEGUIMIENTO ACTIVIDAD										
	22019013291	2019041053	C		2 00 220 0	AD	11/06/2019	36,28		132	4323	22603	36,28	36,28	
	2019/054524	Asiento 48998			Texto Exp. 2019/ 14.806 TURISMO - VISITA SIMPOSIO XVII SIMPOSIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS HEBREOS Y JUDÍOS										
<i>G14880454- FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA</i>							Total en Euros	2.666,48					2.666,48	948,76	
G14894158 - FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA	22019015431	2019042548	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	4.320,00		381	3340	22667	4.320,00	4.320,00	
	2019/057408	Asiento 51885			Texto Exp. 2019/ 15.000 EDUCACION TASAS DE MATRÍCULA PARA EXAMEN DEL NIVEL B2 DE LOS ALUMNOS SELECCIONADOS PARA EL CURSO INTENSIVO DE INGLÉS 2019.										
	22019015436	2019042567	C		2 00 220 0	AD	27/06/2019	3.780,00		381	3340	22667	3.780,00	3.780,00	
	2019/057841	Asiento 51905			Texto Exp. 2019/ 14.826 EDUCACION TASAS DE MATRÍCULA PARA EXAMEN DEL NIVEL B1 DE LOS ALUMNOS SELECCIONADOS PARA EL CURSO INTENSIVO DE INGLÉS 2019.										
<i>G14894158- FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA</i>							Total en Euros	8.100,00					8.100,00	8.100,00	
G14895395 - ASOC. CULTURAL LOS JUEGUISTAS	22019009011	2019025457	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	500,00		392	3348	22643	500,00		
	2019/034661	Asiento 30775			Texto Exp. 2019/ 9.804 Talleres de Juegos de Mesa desarrollados los primeros viernes de cada mes en la Casa de la Juventud, durante los meses de enero a abril de 2019.										
	22019009897	2019026253	C		2 00 220 0	AD	08/05/2019	240,00		392	3348	22643	240,00		
	2019/036582	Asiento 32110			Texto Exp. 2019/ 10.902 Realización Taller Juegos de mesa en Jornada Puertas Abiertas del Centro Cívico El Valle, el 23 de marzo.										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
G14895395 - ASOC. CULTURAL LOS JUEGUISTAS	22019012136	2019034606	C		2 00 220 0	AD	31/05/2019	80,00		392	3348	22643	80,00	
	2019/046927	Asiento 41808			Texto Exp. 2019/ 13.449 Taller de Juegos de Mesa impartido a jóvenes, los días 10 de mayo y 7 de junio de 2019 en la Casa de la Juventud.									
		<i>G14895395- ASOC. CULTURAL LOS JUEGUISTAS</i>				Total en Euros		820,00					820,00	
G14903405 - Club deportivo Jauja Sport	22019012703	2019040019	C		2 00 220 0	AD	04/06/2019	3.000,00		001	3410	21300	3.000,00	3.000,00
	2019/047756	Asiento 47569			Texto Exp. 2019/ 13.882 CURSO DE NATACION LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y APOYO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA PISCINA MUNICIPAL DE JAUJA									
		<i>G14903405- Club deportivo Jauja Sport</i>				Total en Euros		3.000,00					3.000,00	3.000,00
G14920896 - ASOCIACION CULTURAL SELPIA	22019012351	2019034941	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	2.500,00		002	9240	22699	1.500,00	659,78
	2019/047391	Asiento 42332			Texto Exp. 2019/ 13.286 Delegación Las Navas. Dinamización juvenil para realizar distintos talleres en la pedanía.					341	2310	22633	1.000,00	1.000,00
		<i>G14920896- ASOCIACION CULTURAL SELPIA</i>				Total en Euros		2.500,00					2.500,00	1.659,78
G14942742 - FUNDACION ACUARELA DE BARRIOS	22019010316	2019033084	C		2 00 220 0	AD	13/05/2019	250,00		381	3200	22699	250,00	
	2019/043665	Asiento 39146			Texto Exp. 2019/ 11.254 EDUCACION CONTRATACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER DE RAP EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOS DÍAS 10, 16 Y 17 DE MAYO.									
		<i>G14942742- FUNDACION ACUARELA DE BARRIOS</i>				Total en Euros		250,00					250,00	
G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO	22019009597	2019025741	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	221,37		333	3321	22609	221,37	
	2019/035459	Asiento 31381			Texto Exp. 2019/ 10.377 CULTURA.- DERECHOS DE AUTOR "DEBAJO DEL TEJADO" 27 DE ENERO 2019. CICLO CULTURA SIN.									
	22019009600	2019025745	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	2.640,82		333	3321	22609	2.640,82	2.640,82
	2019/035462	Asiento 31391			Texto Exp. 2019/ 10.313 CULTURA.- LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES CULTURALES DIVERSAS									
	22019010581	2019033304	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	255,02		333	3321	22609	255,02	
	2019/044159	Asiento 39573			Texto Exp. 2019/ 11.453 CULTURA.- DERECHOS DE AUTOR REPRESENTACIÓN "LA MACANITA" 24 NOVIEMBRE 2018. AUDITORIO MUNICIPAL.									
	22019010986	2019033686	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	726,00		361	3383	22665	726,00	726,00
	2019/045112	Asiento 40134			Texto Exp. 2019/ 12.387 DERECHOS DE AUTOR "SGAE" ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS ARACELITANAS 2019									
	22019013514	2019041193	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	255,95		333	3321	22609	255,95	255,95
	2019/054631	Asiento 49262			Texto Exp. 2019/ 14.864 CULTURA.- DERECHOS DE AUTOR FESTIVAL DE JAZZ LUCENA 2019									
		<i>G28029643- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</i>				Total en Euros		4.099,16					4.099,16	3.622,77
G56002199 - CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCEN	22019009584	2019025733	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	1.020,01		381	3242	22645	1.020,01	
	2019/035376	Asiento 31367			Texto Exp. 2019/ 9.464 EDUCACION CONVENIO COLABORACIÓN CON EL CENTRO COMERCIAL ABIERTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA GYMKHANA DE MATEMÁTICAS EL 10 DE MAYO 2019.									
		<i>G56002199- CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA</i>				Total en Euros		1.020,01					1.020,01	
G56011125 - ASOCIACIÓN CODE APERTURE	22019007046	2019017996	C		2 00 220 0	AD	02/04/2019	80,00		392	3348	22643	80,00	
	2019/025412	Asiento 22104			Texto Exp. 2019/ 8.268 Desarrollo de la actividad "Juegos de Softcombat", el 16 de marzo 2019 en Plaza de Archidona, en colaboración con la Asociación Cultural Code Aperture.									
		<i>G56011125- ASOCIACIÓN CODE APERTURE</i>				Total en Euros		80,00					80,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL	22019014175 2019/055696	2019041483 Asiento 49965	C		2 00 220 0	AD	18/06/2019	2.250,00			222	1700	22625	2.250,00	2.250,00
	<i>G56018724- EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</i>						Total en Euros	2.250,00						2.250,00	2.250,00
G56038227 - ASOCIACION AMIGOS DE LA GUITARRA Y EL FLAMENCO	22019014481 2019/056965	2019041665 Asiento 50344	C		2 00 220 0	AD	24/06/2019	900,00			002	3342	22609	900,00	900,00
	<i>G56038227- ASOCIACION AMIGOS DE LA GUITARRA Y EL FLAMENCO</i>						Total en Euros	900,00						900,00	900,00
G56057177 - ASOC. MUSICO CULTURAL TRIGO SUCIO	22019009864 2019/034650	2019026205 Asiento 32061	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	200,00			132	4323	22609	200,00	200,00
	<i>G56057177- ASOC. MUSICO CULTURAL TRIGO SUCIO</i>						Total en Euros	200,00						200,00	200,00
G56078066 - ASOC LA COLMENA EN RED- CENTRO DE NEGOCIO COLABORATIVO	2019/057891	Asiento	I		2 00 220 0	AD	27/06/2019	450,12			132	4323	22609	450,12	450,12
	<i>G56078066- ASOC LA COLMENA EN RED- CENTRO DE NEGOCIO COLABORATIVO</i>						Total en Euros	450,12						450,12	450,12
G72247463 - ASOC. CULT. RECREATIVA Y CARNAVALESCA	22019008149 2019/026588	2019024569 Asiento 29282	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	3.025,00			333	3342	22609	3.025,00	3.025,00
	<i>G72247463- ASOC. CULT. RECREATIVA Y CARNAVALESCA CUARTETO DEL MORERA</i>						Total en Euros	3.025,00						3.025,00	3.025,00
G72268055 - ASOCIACION CULTURAL VIENTO DEL NORTE	22019013515 2019/054632	2019041194 Asiento 49263	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	5.445,00			333	3342	22609	5.445,00	5.445,00
	<i>G72268055- ASOCIACION CULTURAL VIENTO DEL NORTE</i>						Total en Euros	5.445,00						5.445,00	5.445,00
G72362189 - ASOC. CULTURAL LA MOLINERA	22019010317 2019/043747	2019033085 Asiento 39147	C		2 00 220 0	AD	13/05/2019	3.025,00			333	3342	22609	3.025,00	3.025,00
	<i>G72362189- ASOC. CULTURAL LA MOLINERA</i>						Total en Euros	3.025,00						3.025,00	3.025,00
G78487832 - COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION	22019011945 2019/046618	2019034364 Asiento 41454	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	440,00			221	9202	21200	440,00	
	<i>G78487832- COMITE ESPAÑOL DE ILUMINACION</i>						Total en Euros	440,00						440,00	
G83393058 - ASOCIACIÓN TRAPISONDOS (CUENTACUENTOS)	22019011551 2019/046389	2019005199 Asiento 40912	C		2 00 225 0	AD	28/05/2019	410,70			362	2316	22612	410,70	410,70
	<i>G83393058- ASOCIACIÓN TRAPISONDOS (CUENTACUENTOS)</i>						Total en Euros	410,70						410,70	410,70
G90276031 - ANDALUCIA BIG BAND															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
G90276031 - ANDALUCIA BIG BAND	22019007288	2019018209	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	2.117,50		333	3343	22661	2.117,50	2.117,50	
	2019/025777	Asiento 22502			Texto Exp. 2019/ 8.372 CULTURA.- ACTUACIÓN DE LA ANDALUCÍA BIG BAND "RECORDANDO A COUNT BASIE, LA ÉPOCA DORADA DE LAS BIG BANDS" 18 DE MAYO 2019. PLAZA DE SAN MIGUEL.										
		<i>G90276031- ANDALUCIA BIG BAND</i>					Total en Euros	2.117,50					2.117,50	2.117,50	
G93175115 - FEDERACION ANDALUCIA DIVERSIDAD LGBT	22019008161	2019024581	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	480,00		311	9240	22608	480,00		
	2019/026855	Asiento 29297			Texto Exp. 2019/ 9.036 Participación Ciudadana. Gymkhana por la diversidad. I..E.S. Miguel de Cervantes: Propuestas ÁGORA.										
		<i>G93175115- FEDERACION ANDALUCIA DIVERSIDAD LGBT</i>					Total en Euros	480,00					480,00		
JUZGADO 2 CORDOB - JUZGADO DE LO CONTENCIOSO	22019007106	2019018059	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	300,00		151	9200	22619	300,00		
	2019/025782	Asiento 22221			Texto Exp.2019/8.532 Acuerdo Junta G. Local de 21-3-2019, indemnización por responsabilidad patrimonial a Dª María Jimenez Utrera, según sentencia 41/2019 de (procedim.abreviado 336/18										
		<i>JUZGADO 2 CORDOB- JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUM 2 DE CORDOBA</i>					Total en Euros	300,00					300,00		
J11697869 - LA GOTERA S.C.	22019007287	2019018208	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	1.270,50		333	3343	22661	1.270,50		
	2019/025773	Asiento 22501			Texto Exp. 2019/ 8.375 CULTURA.- REPRESENTACIÓN TEATRO INFANTIL "EL CASO DEL FANTASMA PERCUSIONISTA" DENTRO DEL XII LIBRÉRATE. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA. 28 DE ABRIL 2019										
		<i>J11697869- LA GOTERA S.C.</i>					Total en Euros	1.270,50					1.270,50		
J72363989 - LOS CHELES S.C.	22019007297	2019018237	C		2 00 220 0	AD	04/04/2019	3.025,00		333	3342	22609	3.025,00	3.025,00	
	2019/025880	Asiento 22531			Texto Exp. 2019/ 8.528 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL FESTIVAL CARNAVALUC 2019. 13 JULIO. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.										
		<i>J72363989- LOS CHELES S.C.</i>					Total en Euros	3.025,00					3.025,00	3.025,00	
Q1418001B - UNIVERSIDAD DE CORDOBA O.T.R.I.	22019010980	2019033680	C		2 00 220 0	AD	20/05/2019	4.174,50		341	2310	22649	4.174,50	4.174,50	
	2019/045100	Asiento 40126			Texto Exp. 2019/ 11.877 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO PARA REALIZACION DEL PROYECTO SAD LUCENA, ENCUESTA Y ANALISIS ESTADISTICO Y ELABORACION DE INFORME SOBRE SERVICIO DE ASISTENCI										
		<i>Q1418001B- UNIVERSIDAD DE CORDOBA O.T.R.I.</i>					Total en Euros	4.174,50					4.174,50	4.174,50	
Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑA OLA	22019008162	2019024582	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	324,00		333	3340	22609	324,00		
	2019/026959	Asiento 29298			Texto Exp. 2019/ 8.960 CULTURA.- SERVICIO DE AMBULANCIA FESTIVAL DE ACROBACIA ARTÍSTICA "FIT KIDS" 13 ABRIL 2019. AUDITORIO MUNICIPAL.										
	22019008707	2019025200	C		2 00 220 0	AD	17/04/2019	338,80		361	3383	22665	338,80		
	2019/033821	Asiento 30269			Texto Exp. 2019/ 9.648 SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA "CRUZ ROJA" PARA LA BAJADA DE LA PATRONA 2019										
	22019008702	2019005493	C		2 00 225 0	AD	24/04/2019	0,10		333	3386	22609	0,10	0,10	
	2019/034493	Asiento 30226			Texto Exp. 2019/ 5.564 CULTURA.- REALIZACIÓN CARNAVAL LUCENA 2019										
	22019009573	2019025723	C		2 00 220 0	AD	26/04/2019	33,98		361	3387	22699	33,98		
	2019/035046	Asiento 31352			Texto Exp. 2019/ 10.245 CONTRATACIÓN SERVICIO DE CRUZ ROJA PARA LAS FIESTA DE SAN JOSÉ										
	22019009609	2019025754	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	138,52		361	3383	22665	138,52		
	2019/035896	Asiento 31400			Texto Exp. 2019/ 10.691 SERVICIO DE CRUZ ROJA FUEGOS ARTIFICIALES DÍA DE LA PATRONA										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	22019009889	2019026239	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	1.995,84		361	3383	22665	1.995,84		
	2019/036013	Asiento 32096			10.764	SERVICIO DE CRUZ ROJA PARA LOS DÍAS DE DURACIÓN DE LAS FIESTAS ARACELITANAS.									
	22019011139	2019033751	C		2 00 225 0	AD	22/05/2019	50,00		361	3383	22665	50,00	50,00	
	2019/045449	Asiento 40324			9.648	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA "CRUZ ROJA" PARA LA BAJADA DE LA PATRONA 2019									
	<i>Q2866001G- CRUZ ROJA ESPAÑOLA</i>					Total en Euros		2.881,24					2.881,24	50,10	
Q4117001J - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR	22019013139	2019040917	C		2 00 220 0	AD	11/06/2019	66,60		334	3361	22699	66,60		
	2019/053793	Asiento 48788			14.798	TASA POR INFORME TÉCNICO DESBROCE Y RETIRADA DE SEDIMENTOS EN RIO ANZAUR, PUENTE POVEDANO									
	<i>Q4117001J- CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR</i>					Total en Euros		66,60					66,60		
R1400144J - COFRADIA DE MARIA SANTISIMA DE ARACELI	22019008980	2019025350	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	9.922,00		361	3383	22665	9.922,00	9.922,00	
	2019/034392	Asiento 30619			9.795	gestión, coorganización y montaje de distintos actos de las Fiestas Aracelitanas									
	<i>R1400144J- COFRADIA DE MARIA SANTISIMA DE ARACELI EN LUCENA</i>					Total en Euros		9.922,00					9.922,00	9.922,00	
R1400408I - COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DEL AMOR Y DE LA PAZ	22019009890	2019026240	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	3.007,50		132	4323	22608	3.007,50		
	2019/036109	Asiento 32097			8.681	TURISMO - III CERTÁMEN DE MARCHAS PROCESIONALES "CIUDAD DE LUCENA. HERMANDAD Y COFRADIA CRISTO DEL AMOR Y MARIA STMA. DE LA PAZ. LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2									
	<i>R1400408I- COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DEL AMOR Y MªSTMA. DE LA PAZ</i>					Total en Euros		3.007,50					3.007,50		
R2802267A - PROVINCIA FRANCISCANA DE LA INMACULADA CONCEPCION	22019008770	2019025250	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	26.963,73		341	3111	20201	26.963,73	14.995,61	
	2019/034696	Asiento 30369				IMP.ARRENDAMIENTO LOCAL EN C/CERVANTES 1, PARA ASOCIACION COMARCAL PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA V. DE ARACELI. ACUERDO PLENO 28-10-97, 12 MESES (+IPC 1.2)									
	22019008940	2019025298	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	10.370,62		341	3111	20201	10.370,62	5.767,50	
	2019/034698	Asiento 30533				IMP.ARRENDAMIENTO LOCAL EN C/CERVANTES 1C, PARA ASOCIACION COMARCAL PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA V. DE ARACELI. ACUERDO PLENO 28-10-97, 12 MESES (+IPC 1.2)									
<i>R2802267A- PROVINCIA FRANCISCANA DE LA INMACULADA CONCEPCION</i>					Total en Euros		37.334,35						37.334,35	20.763,11	
R5000274J - GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES	22019009008	2019025455	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	605,94		333	3321	22001	605,94		
	2019/034652	Asiento 30772			9.952	Adquisición libros sala infantil									
	<i>R5000274J- GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES</i>					Total en Euros		605,94					605,94		
S4111001F - DELEGACION PROV.CONSEJ.EDUCACION CORDOBA	22019008146	2019024566	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	2.000,00		361	3383	22665	2.000,00		
	2019/026567	Asiento 29279			8.902	ACTUACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO "MAESTRO CHICANO MUÑOZ" CON MOTIVO DE LA FUNCIÓN RELIGIOSA A LA PATRONA 2019									
	<i>S4111001F- DELEGACION PROV.CONSEJ.EDUCACION CORDOBA</i>					Total en Euros		2.000,00					2.000,00		
X0296447T - THOMAS JENNIFER ANN	22019009885	2019026232	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	707,85		132	4323	22608	707,85	707,85	
	2019/036002	Asiento 32090			8.701	TURISMO - TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE LA DOCUMENTACIÓN CANDIDATURA A LA RED CIUDADES CREATIVAS UNESCO									
	<i>X0296447T- THOMAS JENNIFER ANN</i>					Total en Euros		707,85					707,85	707,85	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
X0296447T - THOMAS JENNIFER ANN	22019015360	2019042482	C		2 00 220 0	AD	23/06/2019	907,50			132	4323	22608	907,50	907,50
	2019/056950	Asiento 51768			Texto Exp. 2019/ 15.128 TURISMO - Corrección - Traducción y adaptación al inglés de la documentación de la candidatura de Lucena Ciudad Creativa de la Música 2019 y el contenido de										
		<i>X0296447T- THOMAS JENNIFER ANN</i>					Total en Euros	1.615,35						1.615,35	1.615,35
X1986063J - MICHAEL HENRY THOMAS	22019009881	2019026226	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	926,31			132	4323	22608	926,31	
	2019/035997	Asiento 32084			Texto Exp. 2019/ 8.687 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL ARTISTA MICHAEL THOMAS. LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019										
		<i>X1986063J- MICHAEL HENRY THOMAS</i>					Total en Euros	926,31						926,31	
X3225173K - VAN DER SMAN TINO	22019009874	2019026216	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	400,00			132	4323	22608	400,00	400,00
	2019/035994	Asiento 32072			Texto Exp. 2019/ 8.685 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL ACTUACIÓN DE TINO VAN DER SMAN. LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019										
		<i>X3225173K- VAN DER SMAN TINO</i>					Total en Euros	400,00						400,00	400,00
Y3696396B - MASATAKA SUGANUMA	22019011226	2019033807	C		2 00 220 0	AD	16/05/2019	400,00			132	4323	22608	400,00	400,00
	2019/044509	Asiento 40399			Texto Exp. 2019/ 8.694 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL . ACTUACIÓN DEL GUITARRISTA MASATAKA EN LA ACTIVIDAD LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019										
		<i>Y3696396B- MASATAKA SUGANUMA</i>					Total en Euros	400,00						400,00	400,00
04626458P - GALLEGO SANTISTEBAN, ANA	22019009873	2019026215	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	400,00			132	4323	22608	400,00	400,00
	2019/035993	Asiento 32071			Texto Exp. 2019/ 8.683 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL - ACTUACIÓN MUSICAL DE ANA SANTISTEBAN DENTRO DEL PROYECTO LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019										
		<i>04626458P- GALLEGO SANTISTEBAN, ANA</i>					Total en Euros	400,00						400,00	400,00
05424578M - MARTINEZ MORA, CRISTINA	22019008227	2019024583	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	2.000,00			333	3344	22642	2.000,00	
	2019/026989	Asiento 29366			Texto Exp. 2019/ 8.943 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ LUCENA 2019. "FICCIONES Y CANCIONES" DE ÁNGELES Y CRISTINA MORA 16 MAYO 2019.										
		<i>05424578M- MARTINEZ MORA, CRISTINA</i>					Total en Euros	2.000,00						2.000,00	
23631911D - GONZALEZ PALMA, JUAN	22019008296	2019024693	C		2 00 220 0	AD	12/04/2019	968,00			151	9200	22799	968,00	968,00
	2019/033240	Asiento 29490			Texto Exp. 2019/ 9.299 Contratación del servicio de asistencia jurídica con motivo del procedimiento ordinario 355/2018 en el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Córdoba, in										
		<i>23631911D- GONZALEZ PALMA, JUAN</i>					Total en Euros	968,00						968,00	968,00
24110536G - CARRION MENDEZ, FRANCISO	22019011896	2019004606	C		2 00 230 0	AD	29/05/2019	325,00			334	3360	22623	325,00	325,00
	2019/046452	Asiento 41398			Texto HONORARIOS PONENTE X JORNADAS MEMORIA DEMOCRÁTICA. FRANCISCO CARRIÓN MÉNDEZ										
		<i>24110536G- CARRION MENDEZ, FRANCISO</i>					Total en Euros	325,00						325,00	325,00
25102814Q - NUÑEZ MARTINEZ, JORGE	22019012368	2019034953	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	5.989,50			191	1330	22107	5.989,50	
	2019/047390	Asiento 42348			Texto Exp. 2019/ 13.579 ADQUISICIÓN PINTURA BLANCA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL. JORGE NUÑEZ MARTINEZ (SECOMA)										
		<i>25102814Q- NUÑEZ MARTINEZ, JORGE</i>					Total en Euros	5.989,50						5.989,50	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
25142761N - RUIZ RODRIGUEZ, IGNACIO	22019012436	2019034993	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	200,00		132	4323	22609	200,00	200,00	
	2019/047661	Asiento 42439			Texto Exp. 2019/ Española de Estudios Hebreos			13.552 TURISMO - Conferencia de Ignacio Ruiz, XVII Simposio de La Asociación							
<i>25142761N- RUIZ RODRIGUEZ, IGNACIO</i>								Total en Euros	200,00				200,00	200,00	
25325393R - ESPEJO CABALLERO JOSEFA	22019008700	2019025151	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	379,34		221	1630	22199	379,34		
	2019/033844	Asiento 30214			Texto Exp. 2019/ Española de Estudios Hebreos			9.616 SERV.ACIDO CLORHIDR HIPOCLORITO CONSUMO							
	22019010499	2019033265	C		2 00 220 0	AD	15/05/2019	82,76		221	9202	22110	82,76	82,76	
2019/044277	Asiento 39469			Texto Exp. 2019/ Española de Estudios Hebreos			11.816 SERV. ANIAN GEL HIDROALCOHOL. INSECT. ORO LIMÓN								
<i>25325393R- ESPEJO CABALLERO JOSEFA</i>								Total en Euros	462,10				462,10	82,76	
2622776V - GUTIERREZ MARTINEZ SALVADOR	22019008150	2019024570	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	300,00		151	9200	22601	300,00		
	2019/026635	Asiento 29283			Texto Exp. 2019/8.944 PROTOCOLO.- Contrato Menor para la adquisición de trajes para el personal de la Delegación de Protocolo, según se recoge en el acuerdo de Pleno del 28 de abr										
	22019008708	2019024570	C		2 00 225 0	AD	22/04/2019	300,00		151	9200	22601	300,00	300,00	
2019/034043	Asiento 30270			Texto Exp. 2019/8.944 PROTOCOLO.- Contrato Menor para la adquisición de trajes para el personal de la Delegación de Protocolo, según se recoge en el acuerdo de Pleno del 28 de abr											
<i>2622776V- GUTIERREZ MARTINEZ SALVADOR</i>								Total en Euros	600,00				600,00	300,00	
26243170D - HERNANDEZ COCERA MARIO	22019009015	2019025464	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	20,25		392	3348	22643	20,25		
	2019/034670	Asiento 30782			Texto Exp. 2019/ 2019.			9.861 Material de pintura y manualidades para desarrollo de Talleres ArtJoven							
	22019010979	2019033679	C		2 00 220 0	AD	20/05/2019	35,20		392	3348	22643	35,20		
2019/045069	Asiento 40125			Texto Exp. 2019/ 2019.			12.046 Materiales para desarrollo de taller de artes plásticas ArtJoven 2019.								
<i>26243170D- HERNANDEZ COCERA MARIO</i>								Total en Euros	55,45				55,45		
27339003F - SAMAR DIANA FAYAD HERRERAS	22019009578	2019003050	C		2 00 230 0	AD	30/04/2019	123,42		131	2413	22608	123,42		
	2019/035348	Asiento 31361			Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I- OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1 HORA DE GRÚA PARA TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LUCENA)										
<i>27339003F- SAMAR DIANA FAYAD HERRERAS</i>								Total en Euros	123,42				123,42		
28353443D - DOMINGUEZ REBOLLO, JOSE ANTONIO	22019008147	2019024567	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	3.146,00		333	3321	22609	3.146,00		
	2019/026580	Asiento 29280			Texto Exp. 2019/ CAMINOS DE ESPAÑA" CON LUIS DEL OLMO , 25 ABRIL 2019.			8.718 CULTURA.- RECITAL "ANDANZAS POÉTICO-MUSICALES POR LOS							
<i>28353443D- DOMINGUEZ REBOLLO, JOSE ANTONIO</i>								Total en Euros	3.146,00				3.146,00		
28864583C - GRANADO VAZQUEZ, ANTONIO	22019009593	2019003054	C		2 00 230 0	AD	30/04/2019	383,64		131	2413	22611	383,64		
	2019/035444	Asiento 31376			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" REPARACION MAQUINA DE SIERRA FABRIS (REPARAR PLACA ELECTRONICA CUADRO, COMUNTADOR 2 VELOCIDADES Y RELER FINDER, MICRO EMPUÑADURA , TESTE GAS Y										
	22019013308	2019041071	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	315,27		131	2413	22699	315,27		
2019/055172	Asiento 49016			Texto Exp. 2019/ APOYO MORDAZA IMET			15.272 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" REPARACION DE MAQUINA DE SIERRA CINTA MARCA IMET 300 (DESMONTAR BASE GIRO, CINTA DE GRADOS IMET 280,								
<i>28864583C- GRANADO VAZQUEZ, ANTONIO</i>								Total en Euros	698,91				698,91		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
28895051J - GUZMAN-FERRE BLANCO, MARIA ESTHER	22019009875	2019026223	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	580,80		132	4323	22608	580,80		
	2019/035995	Asiento 32079			Texto Exp. 2019/ 8.686 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL MARIA ESTHER GUZMÁN . LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019										
<i>28895051J- GUZMAN-FERRE BLANCO, MARIA ESTHER</i>							Total en Euros	580,80					580,80		
30044987H - ROLDAN DEL VALLE MIGUEL	22019007298	2019018238	C		2 00 220 0	AD	04/04/2019	1.136,00		361	3383	22665	1.136,00		
	2019/025905	Asiento 22532			Texto Exp. 2019/ 8.623 7 PENDIENTES CORTE ARACELITANA, 2 PENDIENTES DAMITAS, 7 CADENAS Y 3 COLGANTES PARA LA CORTE ARACELITANA 2018 Y 2019 - ACTO DE DESPEDIDA Y PRESENTACIÓN DE ACO										
<i>30044987H- ROLDAN DEL VALLE MIGUEL</i>							Total en Euros	1.136,00					1.136,00		
30413125H - EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y	22019009894	2019026248	C		2 00 220 0	AD	07/05/2019	3.384,73		142	9290	22699	3.384,73		
	2019/036152	Asiento 32105			Texto Exp. 2019/ 7.289 CULTURA.- AMPLIACIÓN DEL Nº CANALES DIMER DEL PALACIO ERISANA										
<i>30413125H- EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL)</i>							Total en Euros	3.384,73					3.384,73		
30488031J - REQUEREY JIMENEZ, JOSE	22019010325	2019001943	C		2 00 225 0	AD	14/05/2019	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66	6.856,66	
	2019/044118	Asiento 39167			Texto Exp. 2017/11.866 SERVICIO INTEGRAL DE RECOGIDA, GESTION Y CONTROL DE ANIMALES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LUCENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE MARZO A 19 DE ABRIL ANULADO POR ERR										
<i>30488031J- REQUEREY JIMENEZ, JOSE</i>							Total en Euros	6.856,66					6.856,66	6.856,66	
30514947L - VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.	22019009888	2019026236	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	235,24		392	3348	22643	235,24		
	2019/036012	Asiento 32093			Texto Exp. 2019/ 10.634 Desplazamiento/transporte artistas participantes en Festival de Arte Emergente ElioFest 2019.										
	2019/057889	Asiento	I		2 00 220 0	AD	27/06/2019	1.648,02		132	4323	22609	1.648,02	1.648,02	
					Texto Exp. 2019/ 15.646 TURISMO - CAMPAÑA LUCENA VEN Y LLÉVATELA, ACCIÓN STREET MARKETING										
2019/058168	Asiento	I		2 00 220 0	AD	28/06/2019	211,75		132	4323	22609	211,75	211,75		
				Texto Exp. 2019/ 15.648 CAMPAÑA LUCENA VEN Y LLÉVATELA - Bolígrafos crema con logotipo "Lucena Ven y Llévatela"											
<i>30514947L- VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.</i>							Total en Euros	2.095,01					2.095,01	1.859,77	
30527571Q - LOPEZ CAPITAN, SANTOS	22019009886	2019026233	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	943,11		001	3410	21300	943,11	943,11	
	2019/036004	Asiento 32091			Texto Exp. 2019/ 9.912 Suministro de recambio de varias piezas para salas de gimnasio en Jauja										
<i>30527571Q- LOPEZ CAPITAN, SANTOS</i>							Total en Euros	943,11					943,11	943,11	
30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS	22019007286	2019018207	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	1.372,14		333	3340	22609	1.372,14		
	2019/025771	Asiento 22500			Texto Exp. 2019/ 8.377 CULTURA.- RENOVACIÓN DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN ANUAL PÁGINA WEB WWW.CULTURA.ES. AÑO 2019										
	22019007295	2019018235	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	181,50		132	4323	22603	181,50	181,50	
	2019/025865	Asiento 22529			Texto Exp. 2019/ 7.366 TURISMO - DISEÑO E IMPRESIÓN NUEVO PLANO GUÍA CASTILLO-MUSEO										
22019009601	2019025746	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	145,20		333	3342	22609	145,20			
2019/035463	Asiento 31392			Texto Exp. 2019/ 10.307 CULTURA.- DISEÑO CARTEL CARNAVALUC 2019											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS	22019009884	2019026231	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	471,90		132	4323	22608	471,90	471,90	
	2019/036001	Asiento 32089			Texto Exp. 2019/ 8.700 TURISMO - GESTIÓN Y PRESENTACIÓN CANDIDATURA A LA RED CIUDADES CREATIVAS UNESCO- WEB LUCENA CITY OF MUSIC, MEMORIAS MAQUETADAS, AGENDA ESTRATÉGICA MATERIAL										
	22019010589	2019004606	C		2 00 230 0	AD	15/05/2019	271,92		334	3360	22623	271,92	310,40	
	2019/044218	Asiento 39583			Texto Exp. 2019/ 11.795 DISEÑO, CARTELERÍA Y DÍTICOS PARA LAS X JORNADAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA.										
	22019011231	2019033812	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	72,60		131	2412	22611	72,60		
	2019/045121	Asiento 40404			Texto Exp. 2019/ 12.395 Promoción Vivero de Empresas										
	22019011915	2019034347	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	145,50		132	4323	22608	145,50		
2019/046642	Asiento 41418			Texto Exp. 2019/ 13.270 TURISMO - DISEÑO E IMPRESIÓN CARTELERÍA II RUTA POR LOS PATIOS SIÉNTATE AL FRESCO											
22019012378	2019034971	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	108,90		132	4323	22609	108,90			
2019/047660	Asiento 42369			Texto Exp. 2019/ 13.551 TURISMO - Diseño de cartelería XVII Simposio de La Asociación Española de Estudios Hebreos											
		<i>30791560B- PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</i>				Total en Euros		2.769,66					2.769,66	963,80	
30955139Z - ESCOBAR DIAZ DOMINGO	22019009007	2019025454	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	1.000,00		132	4323	22608	1.000,00		
	2019/034651	Asiento 30771			Texto Exp. 2019/ 8.684 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL - COMISARIADO DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL. LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019										
		<i>30955139Z- ESCOBAR DIAZ DOMINGO</i>				Total en Euros		1.000,00					1.000,00		
31240673A - UYA MARIN DE CASTRO MARIA CRISTINA	22019008720	2019025234	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	484,00		362	2316	22608	484,00		
	2019/034341	Asiento 30306			Texto Exp. 2019/ 8.978 IGUALDAD - VISITA GUIADA A CÁDIZ A REALIZAR EL 14 DE MAYO. "UN PASEO POR EL CÁDIZ DE LAS CORTES DE 1812".										
		<i>31240673A- UYA MARIN DE CASTRO MARIA CRISTINA</i>				Total en Euros		484,00					484,00		
34010139Q - CANTERO LEIVA, FRANCISCO	22019007282	2019018201	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	79,20		362	2316	22611	79,20		
	2019/025735	Asiento 22494			Texto Exp. 2019/ 8.502 IGUALDAD - 8 RAMOS DE FLORES Y CENTRO FLORAL PARA EL IV FORO DE MUJERES "EMPRENDIMIENTO E IGUALDAD".										
	22019007300	2019018240	C		2 00 220 0	AD	04/04/2019	115,50		361	3383	22665	115,50		
	2019/025909	Asiento 22534			Texto Exp. 2019/ 8.628 RAMOS PARA LA CORTE ARACELITANA 2019 CON MOTIVO DE LA BAJADA DE LA PATRONA.										
	22019007481	2019018554	C		2 00 220 0	AD	04/04/2019	625,90		151	9200	22601	625,90		
	2019/025929	Asiento 22867			Texto Exp. 2019/8.639 C. MENOR.- Para la adquisición de ramos de flores y cesta para la ofernda de flores para los distintos actos institucionales de las Fiestas Aracelitanas del										
	22019007488	2019018558	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	165,00		191	1320	22699	165,00		
	2019/026374	Asiento 22874			Texto Exp. 2019/ 8.759 ADQUISICION CANASTA DE FLORES - POLICIA LOCAL- PARA OFRENDA. FRANCISCO CANTERO LEIVA										
	22019009602	2019025747	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	165,00		361	3383	22665	165,00		
	2019/035503	Asiento 31393			Texto Exp. 2019/ 10.394 DECORACIÓN FLORAL PALACIO ERISANA Y PLAZA NUEVA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ARACELITANAS										
22019009883	2019026230	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	152,00		132	4323	22608	152,00			
2019/036000	Asiento 32088			Texto Exp. 2019/ 8.692 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL OBSEQUIO SOBRE LA ACTIVIDAD A LOS PARTICIPANTES. LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
34010139Q - CANTERO LEIVA, FRANCISCO	22019010313	2019033081	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	113,44			341	2312	22615	113,44	
	2019/035647	Asiento 39143		Texto Exp. 2019/	9.733 HUERTO URBANO- SERVICIOS SOCIALES										
	22019009895	2019026251	C		2 00 220 0	AD	07/05/2019	49,50			381	3242	22645	49,50	
	2019/036392	Asiento 32108		Texto Exp. 2019/	10.760 EDUCACION ADQUISICIÓN DE CENTRO DE FLORES PARA EL ACTO DE ENTRAGA DE PREMIOS DE LA GYMKHANA DE MATEMÁTICAS EL 10 DE MAYO.										
	22019011007	2019033687	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	25,30			361	3387	22699	25,30	
	2019/045162	Asiento 40135		Texto Exp. 2019/	12.430 RAMO DE DESPEDIDA A LA HERMANDAD DEL ROCÍO 2019										
	22019011020	2019018558	C		2 00 225 0	AD	22/05/2019	0,01			191	1320	22699	0,01	0,01
2019/045448	Asiento 40188		Texto Exp. 2019/	8.759 ADQUISICION CANASTA DE FLORES - POLICIA LOCAL- PARA OFRENDA. FRANCISCO CANTERO LEIVA											
22019013522	2019041201	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	214,50			222	1700	22625	214,50		
2019/054913	Asiento 49270		Texto Exp. 2019/	12.991 PLANTAS ECOGIMKANA 2019											
		<i>34010139Q- CANTERO LEIVA, FRANCISCO</i>				Total en Euros		1.705,35						1.705,35	0,01
34010167K - TERESA PEREZ NAVAS	22019007109	2019018061	C		2 00 220 0	AD	02/04/2019	367,88			221	9202	21200	367,88	
	2019/025541	Asiento 22225		Texto Exp. 2019/	7.802 SERV. SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL. MES ABRIL										
		<i>34010167K- TERESA PEREZ NAVAS</i>				Total en Euros		367,88						367,88	
34010476P - OSUNA OSUNA, FRANCISCO	22019011870	2019034322	C		2 00 220 0	AD	23/05/2019	80,00			341	2311	22620	80,00	
	2019/045726	Asiento 41371		Texto Exp. 2019/	11.426 SERVICIOS SOCIALES - POST ENCUENTRO PROVINCIAL DE CONSEJOS DE INFANICA										
	22019011500	2019034155	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	80,00			362	2416	22640	80,00	
2019/045944	Asiento 40899		Texto Exp. 2019/	12.890 IGUALDAD - SERVICIO DE TAXI IDA Y VUELTA LUCENA- PTE.GENIL(HERRERA) RECOGER PONENTE ANA KOVACS PARA V JORNADAS SALUDABLES EL 28 DE MAYO 2019											
		<i>34010476P- OSUNA OSUNA, FRANCISCO</i>				Total en Euros		160,00						160,00	
34010999W - JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA	22019011493	2019003050	C		2 00 230 0	AD	23/05/2019	49,90			131	2413	22608	49,90	
	2019/045684	Asiento 40893		Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I - GASTOS DE EQUIPAMIENTO (CALZADO DE SEGURIDAD PARA MONITOR SPARCO TOURING LOW PROISEG)											
		<i>34010999W- JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA</i>				Total en Euros		49,90						49,90	
34011125J - CARRERA ALCANTARA JOSE	22019010318	2019033086	C		2 00 220 0	AD	13/05/2019	556,60			002	1710	22699	556,60	
	2019/043841	Asiento 39148		Texto Exp. 2019/	11.411 Delegación Las Navas. Reposición arboleda en zona de La Estación										
	22019014176	2019041487	C		2 00 220 0	AD	19/06/2019	72,60			001	1536	21200	72,60	72,60
	2019/056282	Asiento 49969		Texto Exp. 2019/	15.535 PODA, QUITAR NARANJAS, LIMPIEZA POR DENTRO Y RECOGER LOS RESTOS DE PODA Y LLEVAR A VERTEDERO DE3 NARANJOS EN LA PEDANIA DE JAUJA										
		<i>34011125J- CARRERA ALCANTARA JOSE</i>				Total en Euros		629,20						629,20	72,60
34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA	22019009577	2019003050	C		2 00 230 0	AD	30/04/2019	48,40			131	2413	22608	48,40	
	2019/035347	Asiento 31357		Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I - OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (1 HORA DE GRÚA PARA TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE LUCENA)											
		<i>34011489D- HINOJOSA RONDA, ANA</i>				Total en Euros		48,40						48,40	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
34011996X - CASTRO YEBENES MANUELA	22019015430	2019042546	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	256,00			131	2412	22608	256,00	256,00
	2019/057351	Asiento 51882			Texto Exp. 2019/ 15.863 Reserva de hotel para asistencia de Manuel Lara Cantizani a Jornada "presente y Futuro del Eje Urbano										
		34011996X- CASTRO YEBENES MANUELA					Total en Euros	256,00						256,00	256,00
34012642N - LAZO MANGAS MARIA ISABEL	22019008157	2019024577	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	215,58			381	3242	22645	215,58	215,58
	2019/026849	Asiento 29293			Texto Exp. 2019/ 8.940 EDUCACION ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS AMPAS POR LA CELEBRACIÓN DE LA TARDE DE LIBROS 2019.										
		34012642N- LAZO MANGAS MARIA ISABEL					Total en Euros	215,58						215,58	215,58
34013557F - QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDE	22019010763	2019033396	C		2 00 220 0	AD	17/05/2019	59,84			392	3348	22643	59,84	
	2019/044551	Asiento 39706			Texto Exp. 2019/ 11.831 Material de pintura para Talleres ArtJoven 2019.										
		34013557F- QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDES					Total en Euros	59,84						59,84	
34015051Y - JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO	22019014464	2019041656	C		2 00 220 0	AD	21/06/2019	1.210,00			002	3342	22609	1.210,00	1.210,00
	2019/056668	Asiento 50333			Texto Exp. 2019/ 15.759 Delegación Las Navas. Sonorización VIII Festival Selpia.										
		34015051Y- JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO					Total en Euros	1.210,00						1.210,00	1.210,00
34016694Q - NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL	22019007289	2019018210	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	35,70			151	9200	22601	35,70	
	2019/025848	Asiento 22503			Texto Exp. 2019/8.535 C.MENOR.- Contrato para el suministro de bandera de Lucena, para la Hermandad del Rocío.										
	22019007290	2019018211	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	171,82			151	9200	22603	171,82	
	2019/025851	Asiento 22504			Texto Exp. 2019/8.552 C. MENOR.- Contrato para la adquisición de banderas institucionales para el Ayuntamiento, para sustitución de las que se encuentren deterioradas.										
	22019007479	2019018552	C		2 00 220 0	AD	04/04/2019	171,82			001	1536	21200	171,82	
	2019/025878	Asiento 22865			Texto Exp. 2019/ 8.456 SUMINISTRO DE 4 BANDERAS FACHADA AYUNTAMIENTO DE JAUJA										
	22019011492	2019034153	C		2 00 220 0	AD	23/05/2019	35,70			151	9200	22601	35,70	35,70
	2019/045637	Asiento 40892			Texto Exp. 2019/12.812 C.MENOR.- Contrato para el suministro de bandera de Lucena, para la Escuela de Baile de Carmen Franco.										
		34016694Q- NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL					Total en Euros	415,04						415,04	35,70
34018136D - MARMOL PINEDA PEDRO FRANCISCO	22019008699	2019025150	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	3.509,00			221	1531	21000	3.509,00	
	2019/033843	Asiento 30213			Texto Exp. 2019/ 9.638 SERV.APLIC. REVESTIM. ACRÍLICO DE PARAMENTOS ROTONDAS A 2 COLORES Y PUENTE PARA LLEGAR POLÍG. DEL PILAR DE LA DEHESA.										
		34018136D- MARMOL PINEDA PEDRO FRANCISCO					Total en Euros	3.509,00						3.509,00	
34024420Z - BERGILLOS MUÑOZ, ARACELI	22019007285	2019018206	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	80,01			362	2416	22640	80,01	
	2019/025753	Asiento 22499			Texto Exp. 2019/ 7.236 IGUALDAD - ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA EL CMIM.										
	22019012445	2019035032	C		2 00 220 0	AD	04/06/2019	757,88			381	3200	22699	757,88	
	2019/047675	Asiento 42482			Texto Exp. 2019/ 11.724 EDUCACION ABONO DEL IMPORTE DE LOS VALES DESCUENTO DE LA FERIA DEL LIBRO, ABRIL 2019.										
	22019013138	2019040916	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	758,18			333	3321	22001	758,18	
	2019/053792	Asiento 48787			Texto Exp. 2019/ 13.608 Adquisición libros para Biblioteca Municipal										
		34024420Z- BERGILLOS MUÑOZ, ARACELI					Total en Euros	1.596,07						1.596,07	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
34024694N - FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ	22019009558	2019025683	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	4.235,00			221	9202	21200	4.235,00	
	2019/035630	Asiento 31308			Texto Exp. 2019/ 10.638 SERV. ARREGLOS CARPINTERIA Y HERRERIA EN CENTROS MUNICIP. Y ESCOLARES										
		<i>34024694N- FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ</i>					Total en Euros	4.235,00						4.235,00	
34026583S - DELGADO ROMERO TRINIDAD	22019009565	2019025693	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	39,00			333	3321	22609	39,00	39,00
	2019/034883	Asiento 31320			Texto Exp. 2019/ 9.855 CULTURA.- COMIDA PRESENTACIÓN LIBRO "FREUD ME NIEGA UNA EXPLICACIÓN" DE MARIA DEL ROSAL 23 ABRIL . BIBLIOTECA MUNICIPAL. XII CICLO LIBRÉRATE 2019										
	22019009868	2019026210	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	122,00			333	3321	22609	122,00	122,00
	2019/035820	Asiento 32066			Texto Exp. 2019/ 10.570 CULTURA.- CENAS PARTICIPANTES RECITAL POÉTICA LUIS DEL OLMO. 25 DE ABRIL. PALACIO ERISANA. XII CICLO LIBRÉRATE 2019										
	22019010609	2019033314	C		2 00 220 0	AD	15/05/2019	266,90			361	3383	22665	266,90	266,90
	2019/044227	Asiento 39591			Texto Exp. 2019/ 11.796 ACTO DE CONVIVENCIA CORTE ARACELITANA PREVIO AL COMIENZO DE LA NOVENA										
	22019011351	2019033890	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	400,00			341	3111	22615	400,00	400,00
	2019/045251	Asiento 40530			Texto Exp. 2019/ 12.021 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO DESAYUNO JORNADA 2 DIABETES										
	2019/045392	Asiento	I		2 00 220 0	AD	22/05/2019	52,00			333	3344	22642	52,00	52,00
					Texto Exp. 2019/ 11.989 CULTURA.- CENA CON MOTIVO DEL ENCUENTRO MÚSICO POÉTICO "FICCIONES Y CANCIONES" 16 MAYO 2019. CASA DE LOS MORA. FESTIVAL DE JAZZ										
		<i>34026583S- DELGADO ROMERO TRINIDAD</i>					Total en Euros	879,90						879,90	879,90
34028450L - ALCALA AMARO, ARACELI	22019007404	2019018392	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	197,93			381	3242	22645	197,93	
	2019/025747	Asiento 22683			Texto Exp. 2019/ 8.328 EDUCACION CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD TARDE DE LIBROS 2019.										
		<i>34028450L- ALCALA AMARO, ARACELI</i>					Total en Euros	197,93						197,93	
34029514W - RODAS DORADO, DOLORES	22019008229	2019024585	C		2 00 220 0	AD	11/04/2019	484,00			002	1535	21200	484,00	266,50
	2019/032881	Asiento 29368			Texto Exp. 2019/ 9.208 Delegación Las Navas. Productos de limpieza para trabajos de mantenimiento diarios en la pedanía.										
		<i>34029514W- RODAS DORADO, DOLORES</i>					Total en Euros	484,00						484,00	266,50
34057532Y - BARQUERO ZURITA, JUAN MIGUEL	22019011352	2019004606	C		2 00 230 0	AD	23/05/2019	250,00			334	3360	22623	250,00	
	2019/045494	Asiento 40531			Texto IMPORTE RC CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION CONCEDIDA PARA X JORNADAS DE RECUPERACION DEMOCRATICA										
		<i>34057532Y- BARQUERO ZURITA, JUAN MIGUEL</i>					Total en Euros	250,00						250,00	
44350619H - SERRANO CABALLERO, BEATRIZ	22019010975	2019033676	C		2 00 220 0	AD	20/05/2019	255,29			362	2416	22640	255,29	
	2019/044903	Asiento 40121			Texto Exp. 2019/ 11.846 IGUALDAD - JORNADA "MUJERES SALUDABLES" : CHARLA SOBRE AUTOCUIDADOS : LA CLAVE DEL EMPODERAMIENTO Y LA LIBERACIÓN DE LA MUJER.										
		<i>44350619H- SERRANO CABALLERO, BEATRIZ</i>					Total en Euros	255,29						255,29	
44374585H - BOTIAS BENEDIT ALVARO	22019007284	2019018205	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	300,00			362	2316	22612	300,00	
	2019/025744	Asiento 22498			Texto Exp. 2019/ 8.150 IGUALDAD.- IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA EN LA II JORNADAS TÉCNICAS PROFESIONALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO.										
		<i>44374585H- BOTIAS BENEDIT ALVARO</i>					Total en Euros	300,00						300,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
46335334V - RICCI PLANA, JUAN ANTONIO	22019008158	2019024578	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	250,47		151	9201	22002	250,47	
	2019/026850	Asiento 29294		Texto Exp. 2019/	8.993 INFORMATICA - Suministro de 20 tarjetas criptográficas TC-FNMT									
<i>46335334V- RICCI PLANA, JUAN ANTONIO</i>								Total en Euros	250,47				250,47	
46917365X - GARCIA QUIROGA, OSCAR DANIEL	22019011901	2019004606	C		2 00 230 0	AD	29/05/2019	250,00		334	3360	22623	250,00	
	2019/046580	Asiento 41403		Texto HONORARIOS PONENTE X JORNADAS MEMORIA DEMOCRÁTICA. OSCAR DANIEL GARCÍA QUIROGA										
<i>46917365X- GARCIA QUIROGA, OSCAR DANIEL</i>								Total en Euros	250,00				250,00	
48866015P - MARTOS MAILLO CARLOS	22019014479	2019041660	C		2 00 220 0	AD	21/06/2019	355,74		002	3342	22609	355,74	355,74
	2019/056915	Asiento 50338		Texto Exp. 2019/	15.926 Delegación Las Navas. Camisetas y mochilas conmemorativas del VIII Festival Selpia.									
<i>48866015P- MARTOS MAILLO CARLOS</i>								Total en Euros	355,74				355,74	355,74
48866245P - QUINTANA PINEDA RAMON	22019012135	2019034605	C		2 00 220 0	AD	31/05/2019	605,00		221	9202	21200	605,00	605,00
	2019/046884	Asiento 41807		Texto Exp. 2019/	13.499 SERV. SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA									
	22019013136	2019040914	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	4,60		334	3330	21200	4,60	4,60
2019/053773	Asiento 48785		Texto Exp. 2019/	14.789 ADQUISICIÓN CANDADO REJA ENTRADA CORTIJO JUAN PALMA (ZARPAZO)										
<i>48866245P- QUINTANA PINEDA RAMON</i>								Total en Euros	609,60				609,60	609,60
48867207G - LOPEZ FERNANDEZ, JUAN	22019008698	2019025149	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	435,60		221	1531	21000	435,60	
	2019/033834	Asiento 30212		Texto Exp. 2019/	9.627 SERV.PORTES, ESCENARIO, CARPA DE JAUJA, ENDEREZ. FAROLAS									
	22019008986	2019025417	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	193,60		221	1710	21300	193,60	193,60
	2019/033838	Asiento 30701		Texto Exp. 2019/	9.651 SERV. PODA DE PALMERAS									
	22019008987	2019025418	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	193,60		221	1531	21000	193,60	
	2019/034204	Asiento 30702		Texto Exp. 2019/	9.651 SERV. PODA DE PALMERAS									
	22019012713	2019040031	C		2 00 220 0	AD	06/06/2019	4.000,00		221	1531	21000	4.000,00	950,80
	2019/048038	Asiento 47582		Texto Exp. 2019/	6.348 SERV. TRABAJOS VARIOS PORTES CAMION									
22019013160	2019040940	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	1.331,00		221	1531	21000	1.331,00		
2019/053784	Asiento 48813		Texto Exp. 2019/	14.472 SERV. TRABAJOS DE PORTE DE CAMION										
<i>48867207G- LOPEZ FERNANDEZ, JUAN</i>								Total en Euros	6.153,80				6.153,80	1.144,40
48867267H - MATAS MOLINA ASCENCION	22019009768	2019026120	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	251,56		221	1531	21000	251,56	
	2019/036066	Asiento 31892		Texto Exp. 2019/	10.793 SERV.BOTES DE WHILE 1L									
	22019011365	2019033903	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	810,22		221	1531	21000	810,22	810,22
2019/045765	Asiento 40552		Texto Exp. 2019/	12.848 SERV. CLORO 5 EFECTOS PASTILLAS, CLORO GRANULADO PS RAPID										
<i>48867267H- MATAS MOLINA ASCENCION</i>								Total en Euros	1.061,78				1.061,78	810,22
48871584B - TRUJILLO ROPERO, JUAN ANDRES	22019010608	2019003054	C		2 00 230 0	AD	15/05/2019	2.871,33		131	2413	22611	2.871,33	
	2019/044226	Asiento 39590		Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIALES DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/AS (CODOS 4", TUBOS 7",Pletina 30*6, cerraduras, bombines, chapa 3000*1500*3 negra, tubos 100*50*5										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
48871584B - TRUJILLO ROPERO, JUAN ANDRES	22019011354	2019003054	C		2 00 230 0	AD	23/05/2019	1.222,16		131	2413	22611	1.222,16		
	2019/045714	Asiento 40533			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/AS (CHAPAS DE 304 L SAT/ PROT INOX 3000*1250*2MM, TUBOS CUADRADOS INOX 304 30*30*1,5, ANGULO INOX 30										
	22019011355	2019003054	C		2 00 230 0	AD	23/05/2019	1.140,55		131	2413	22611	1.140,55		
	2019/045717	Asiento 40536			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/AS (Pletinas 80*10, Pletinas 100*10, angulos 60, angulos 80, tubo cuadrado 100*100*3)										
48871974X - GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO	22019011686	2019003054	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	574,60		131	2413	22611	574,60		
	2019/046318	Asiento 41051			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIALES DE CONSUMO PARA PRACTICAS DE ALUMNOS /AS (TUBOS CUADRADO INOX 316 BRILLO 40*40*1,5 , ANGULO 304 30*30*3 LAMINADO CAL)										
	<i>48871584B- TRUJILLO ROPERO, JUAN ANDRES</i>						Total en Euros	5.808,64					5.808,64		
	22019007773	2019018694	C		2 00 220 0	AD	05/04/2019	1.391,50		221	9202	21200	1.391,50		
2019/026013	Asiento 23229			Texto Exp. 2019/ 8.613 Delegación de Obras. Reposición de puerta plegable (mampara) en el Hogar del Pensionista de Las Navas.											
48873050M - ISIDORO GRANADOS PEREZ	22019011360	2019002756	C		2 00 230 0	AD	24/05/2019	1.162,20		131	2413	22699	1.162,20		
	2019/045731	Asiento 40543			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" ESTRUCTURA CIERRE CABINA SONIDO Y LUZ PALACIO ERIZANA (PERSIANA NEGRA CON MOTOR Y CRISTALES)										
	22019011362	2019003054	C		2 00 230 0	AD	24/05/2019	2.426,63		131	2413	22611	2.426,63		
	2019/045732	Asiento 40547			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/ALUMNAS (Estructura cierre Cabina sonido y luz Palacio Erizana)										
48873905D - CABELLO MONTES ANTONIA	22019013298	2019041060	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	2.188,89		131	2413	22699	2.188,89		
	2019/054684	Asiento 49005			Texto Exp. 2019/ 14.941 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" PARRILLA ENTRAMADA DE GALVANIZADO PARA JARDINERAS 1485*1485 PARA EL CENTRO DE ENERGIA RENOVABLES										
	<i>48871974X- GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO</i>						Total en Euros	7.169,22					7.169,22		
	22019011553	2019034162	C		2 00 220 0	AD	27/05/2019	169,40		362	2316	22611	169,40		
2019/046257	Asiento 40914			Texto Exp. 2019/ 12.226 IGUALDAD - PLACA CONMEMORATIVA A LA FIGURA DE ÁFRICA PEDRAZA.											
50600879M - COBACHO ONIEVA JOSE	<i>48873050M- ISIDORO GRANADOS PEREZ</i>						Total en Euros	169,40					169,40		
	22019009608	2019025753	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	300,38		361	3383	22665	300,38		
	2019/035821	Asiento 31399			Texto Exp. 2019/ 10.686 CONFECCIÓN DE 7 BANDAS PARA LA CORTE ARACELITANA 2019										
	<i>48873905D- CABELLO MONTES ANTONIA</i>						Total en Euros	300,38					300,38		
50601079K - PINO PAREDES, RAFAEL	22019013530	2019041219	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	827,30		001	1536	21200	827,30	827,30	
	2019/055129	Asiento 49288			Texto Exp. 2019/ 15.284 SUMINISTRO DE BOMBA FANGUERA PARA ENTORNO FLUVIAL										
	<i>50600879M- COBACHO ONIEVA JOSE</i>						Total en Euros	827,30					827,30	827,30	
	22019009603	2019025748	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	110,00		002	3342	22609	110,00	110,00	
2019/035546	Asiento 31394			Texto Exp. 2019/ 10.606 Delegación Las Navas. Invitación miembros Protección Civil por su colaboración en Romería Ntra Sra de los Remedios.											
50601079K - PINO PAREDES, RAFAEL	22019015434	2019042566	C		2 00 220 0	AD	27/06/2019	90,00		002	3342	22609	90,00	90,00	
	2019/057821	Asiento 51904			Texto Exp. 2019/ 16.344 Delegación Las Navas. Invitación miembros Protección Civil por su colaboración en el VIII Festival Selpia.										
	<i>50601079K- PINO PAREDES, RAFAEL</i>						Total en Euros	200,00					200,00	200,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS	22019008714	2019025222	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	313,39		333	3340	22609	313,39	
	2019/034179	Asiento 30294			Texto Exp. 2019/ 9.667 CULTURA.- CARTELERÍA E IMPRESIÓN CARTELES "RECITAL POÉTICO LUIS DEL OLMO" Y "EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY"									
	22019009012	2019025460	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	353,62		392	3348	22643	353,62	
	2019/034667	Asiento 30778			Texto Exp. 2019/ 9.828 Material de imprenta (cartelería y adhesivos) del Festival de Arte Emergente ElioFest 2019.									
	22019009013	2019025461	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	131,29		392	3348	22643	131,29	
	2019/034668	Asiento 30779			Texto Exp. 2019/ 9.834 Impresión de cartelería para la actividad "Juegos de Softcombat", desarrollada el día 16 de marzo de 2019 en Plaza de Archidona.									
	22019010585	2019033309	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	81,68		333	3344	22642	81,68	81,68
	2019/044165	Asiento 39578			Texto Exp. 2019/ 11.471 CULTURA.- CARTELERÍA EXPOSICIÓN DISCOS DE VINILO DENTRO DEL FESTIVAL DE JAZZ MAYO 2019									
	22019010760	2019033395	C		2 00 220 0	AD	17/05/2019	210,54		191	1320	22699	210,54	
	2019/044536	Asiento 39703			Texto Exp. 2019/ 11.935 IMPRESION DIPLOMAS Y ENCUADERNACION LIBRO DE CONDECORACIONES POLICIA LOCAL. JESUS CARRASCO GUIJARRO (YABOK)									
22019011550	2019034161	C		2 00 220 0	AD	27/05/2019	387,20		191	1320	22699	387,20	387,20	
2019/046156	Asiento 40911			Texto Exp. 2019/ 12.961 CAMBIO DE VINILOS ENTRADA JEFATURA. JESUS CARRASCO GUIJARRO (YABOK)										
22019013132	2019040910	C		2 00 220 0	AD	07/06/2019	147,62		171	4540	22699	147,62	147,62	
2019/053482	Asiento 48781			Texto Exp. 2019/ 13.971 DELEGACIÓN DE AGRICULTURA: Compra de vinilos para señales. Yabok por 147,62										
		<i>50602943E- CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</i>				Total en Euros		1.625,34					1.625,34	616,50
50603141J - ALCARAZ NIETO ARACELI	22019013517	2019041196	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	98,40		221	1531	21000	98,40	98,40
	2019/054793	Asiento 49265			Texto Exp. 2019/ 15.148 SERV. FUSIBLE ZR-0 10A									
		<i>50603141J- ALCARAZ NIETO ARACELI</i>				Total en Euros		98,40					98,40	98,40
50604065V - FRANCO HURTADO MARIA DEL CARMEN	22019010977	2019000461	C		2 00 225 0	AD	20/05/2019	302,50		002	3410	21300	302,50	302,50
	2019/044953	Asiento 40123			Texto Exp. 2019/ 353 Delegación Las Navas. Taller de Zumba									
		<i>50604065V- FRANCO HURTADO MARIA DEL CARMEN</i>				Total en Euros		302,50					302,50	302,50
50604648W - MONTES POLO, ANA BELEN	22019010129	2019032927	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	1.400,00		362	2316	22615	1.400,00	
	2019/036045	Asiento 38854			Texto Exp. 2019/ 10.675 IGUALDAD - Impartición de talleres de formación, gestión y coordinación para el evento expositivo XX edición "Hilaron Solas".									
	22019010131	2019032929	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	1.355,20		362	2316	22615	1.355,20	
2019/036076	Asiento 38856			Texto Exp. 2019/ 10.626 IGUALDAD - Maquetación, diseño e impresión del catálogo XX edición Hilaron solas. (250 unidades)										
		<i>50604648W- MONTES POLO, ANA BELEN</i>				Total en Euros		2.755,20					2.755,20	
50606751N - BUJALANCE AMARO LUCIA	22019010079	2019026391	C		2 00 220 0	AD	08/05/2019	726,00		151	9204	22602	726,00	
	2019/036730	Asiento 32341			Texto Exp. 2019/ 11.029 REGIMEN INTERIOR.- Contrato menor para la contratación de campañas divulgativas del ayuntamiento en la página web de Paseillo.es. durante los meses de mayo y									
		<i>50606751N- BUJALANCE AMARO LUCIA</i>				Total en Euros		726,00					726,00	
50608356F - PINO GIL ANTONIO	22019013511	2019000828	C		2 00 225 0	AD	17/06/2019	0,01		221	1531	21000	0,01	0,01
	2019/055514	Asiento 49256			Texto Exp. 2019/ 795 REP. PLATAFORMA TIJERA EN PLAZA NUEVA, DESPLAZAMIENTO Y REPOSTAJE									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50608356F - PINO GIL ANTONIO					50608356F- PINO GIL ANTONIO		Total en Euros	0,01					0,01	0,01	
50612437V - MONTES POLO, ROCIO	22019008710	2019025202	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	140,00		341	2318	22633	140,00		
	2019/034174	Asiento 30272			Texto Exp. 2019/		9.196 GUARDERIA ESCUELA DE PADRES- SERVICIOS SOCIALES								
					50612437V- MONTES POLO, ROCIO		Total en Euros	140,00					140,00		
50615021W - LUCENA CORDOBA, DANIEL	22019009598	2019025742	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	200,00		333	3321	22609	200,00		
	2019/035460	Asiento 31382			Texto Exp. 2019/		10.355 CULTURA.- MATERIAL. PRODUCCIÓN CONCIERTO DIDÁCTICO 24 ABRIL CICLO LIBRÉRATE 2019								
					50615021W- LUCENA CORDOBA, DANIEL		Total en Euros	200,00					200,00		
50615097D - HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E	22019009599	2019025743	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	272,25		333	3321	22609	272,25	272,25	
	2019/035461	Asiento 31383			Texto Exp. 2019/		10.321 CULTURA.- SONORIZACIÓN RECITAL POÉTICO "LUIS DEL OLMO2" 25 ABRIL 2019. PALACIO ERISANA. XII LIBRÉRATE								
	22019010084	2019026396	C		2 00 220 0	AD	09/05/2019	726,00		392	3348	22643	726,00		
	2019/037016	Asiento 32348			Texto Exp. 2019/		11.120 Pantalla de led y técnico para evento concierto del Festival ElioFest de Arte Emergente 2019, realizado en Paseo de Rojas el día 27 de abril.								
	22019010368	2019033162	C		2 00 220 0	AD	13/05/2019	363,00		362	2316	22612	363,00		
	2019/043768	Asiento 39257			Texto Exp. 2019/		10.674 IGUALDAD - ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, PROYECTOR Y TÉCNICO PARA II JORNADAS TÉCNICAS EN CASA DE LOS MORA.								
	22019010372	2019033166	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	2.178,00		333	3344	22642	2.178,00		
	2019/044166	Asiento 39261			Texto Exp. 2019/		11.474 CULTURA.- SONORIZACIÓN FESTIVAL DE JAZZ 2019. CONCIERTOS 16 MAYO CASA DE LOS MORA. 17 MAYO PLAZA SAN MIGUEL. 18 MAYO PASEO DEL COSO Y PLAZA SAN MIGUEL.								
	22019010978	2019033678	C		2 00 220 0	AD	20/05/2019	1.210,00		361	3387	22699	1.210,00		
	2019/045060	Asiento 40124			Texto Exp. 2019/		11.128 Alquiler de equipos de sonido, iluminación y pantalla para desarrollo de concierto del Festival de Arte Emergente ElioFest 2019, realizado en Paseo de Rojas								
	22019010983	2019033683	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	847,00		381	3200	22699	847,00		
	2019/045108	Asiento 40131			Texto Exp. 2019/		12.153 EMD- Soporte audiovisual y personal técnico para ensayo y representación de obra "El Monstruo de Colores" por actos Día del Libro								
	22019011236	2019033819	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	883,30		132	4323	22608	883,30		
	2019/045351	Asiento 40411			Texto Exp. 2019/		8.690 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL ILUMINACIÓN Y SONIDO. LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019								
	22019011353	2019033891	C		2 00 220 0	AD	23/05/2019	363,00		333	3344	22642	363,00		
	2019/045610	Asiento 40532			Texto Exp. 2019/		11.875 CULTURA.- SONORIZACIÓN FESTIVAL JAZZ 2019. CONCIERTO ANDALUCIA BIG BAND.								
	22019011906	2019034339	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	302,50		132	4323	22608	302,50		
	2019/046637	Asiento 41408			Texto Exp. 2019/		8.698 TURISMO - II RUTA MUSICAL POR LOS PATIOS DE LUCENA: "SIÉNTATE AL FRESCO - Iluminación y sonido. Proyecto Lucena Ciudad de la Música 2019								
	22019012370	2019034955	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	363,00		362	2416	22640	363,00	363,00	
	2019/047513	Asiento 42350			Texto Exp. 2019/		13.052 IGUALDAD- ALQUILER SISTEMA DE SONIDO Y VÍDEO PARA LAS "V JORNADAS MUJERES SALUDABLES" EL DÍA 28 DE MAYO.								
	22019013521	2019041200	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	181,50		222	1700	22625	181,50	181,50	
	2019/054910	Asiento 49269			Texto Exp. 2019/		13.209 SONORIZACION ACTIVIDAD ECOGYMKANA 2019								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
50615097D - HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E	22019014468	2019041657	C		2 00 220 0	AD	21/06/2019	326,70		151	9200	22601	326,70	
	2019/056719	Asiento 50334												
	<i>50615097D- HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS)</i>						Total en Euros	8.016,25					8.016,25	816,75
50624919X - PINEDA GARCIA DAVID	22019011941	2019034360	C		2 00 220 0	AD	28/05/2019	1.815,00		221	1531	21300	1.815,00	1.815,00
	2019/046293	Asiento 41450												
	22019012189	2019034750	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	375,71		221	1630	21300	375,71	375,71
	2019/047613	Asiento 42018												
	<i>50624919X- PINEDA GARCIA DAVID</i>						Total en Euros	2.190,71					2.190,71	2.190,71
50722956K - IZQUIERDO RENTERIA, DAVID	22019010984	2019033684	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	266,20		381	3240	22699	266,20	266,20
	2019/045110	Asiento 40132												
	<i>50722956K- IZQUIERDO RENTERIA, DAVID</i>						Total en Euros	266,20					266,20	266,20
51982150B - ORTEGA RUIZ, RICARDO	22019011895	2019004606	C		2 00 230 0	AD	29/05/2019	250,00		334	3360	22623	250,00	
	2019/046451	Asiento 41395												
	<i>51982150B- ORTEGA RUIZ, RICARDO</i>						Total en Euros	250,00					250,00	
52166832A - MUÑOZ ESPINOSA CONCEPCION	22019013302	2019041064	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	110,00		191	1350	22699	110,00	
	2019/054988	Asiento 49009												
	<i>52166832A- MUÑOZ ESPINOSA CONCEPCION</i>						Total en Euros	110,00					110,00	
52244759Y - CARRASCO GOMEZ, INMACULADA	22019011545	2019004606	C		2 00 230 0	AD	27/05/2019	250,00		334	3360	22623	250,00	
	2019/045985	Asiento 40905												
	<i>52244759Y- CARRASCO GOMEZ, INMACULADA</i>						Total en Euros	250,00					250,00	
52245706X - VILLAR CRUZ JUAN	22019012457	2019035042	C		2 00 220 0	AD	04/06/2019	199,65		001	3342	22609	199,65	199,65
	2019/047745	Asiento 42497												
	<i>52245706X- VILLAR CRUZ JUAN</i>						Total en Euros	199,65					199,65	199,65
52246632Q - ROMERO PAREDES, MARIA DEL CARMEN	22019011561	2019004606	C		2 00 230 0	AD	27/05/2019	250,00		334	3360	22623	250,00	
	2019/046088	Asiento 40922												
	<i>52246632Q- ROMERO PAREDES, MARIA DEL CARMEN</i>						Total en Euros	250,00					250,00	
52487037W - DELGADO NIETO, ANTONIA	22019015361	2019042484	C		2 00 220 0	AD	24/06/2019	413,52		151	9201	22002	413,52	413,52
	2019/056980	Asiento 51770												
	<i>52487037W- DELGADO NIETO, ANTONIA</i>						Total en Euros	413,52					413,52	413,52
52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES	22019007296	2019018236	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	937,12		132	4323	22603	937,12	937,12
	2019/025866	Asiento 22530												

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES	22019007490	2019018560	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	169,40		333	3321	22609	169,40	
	2019/026433	Asiento 22876			Texto Exp. 2019/			8.719 CULTURA.- BUZONEO DÍPTICOS XII LIBRÉRATE ABRIL 2019						
	22019008137	2019024552	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	117,37		132	4323	22609	117,37	
	2019/026459	Asiento 29265			Texto Exp. 2019/			8.679 TURISMO - IMPRESIÓN DEL DÍPTICO CON LAS ACTIVIDADES LUCENA ECUESTRE 2019						
	22019008151	2019024571	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	975,32		362	2316	22612	975,32	
	2019/026664	Asiento 29284			Texto Exp. 2019/			8.848 IGUALDAD - DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA "PRIMAVERA EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO". (DÍPTICOS, CARTELES, TARJETÓN Y CUADERNOS).						
	22019008231	2019024586	C		2 00 220 0	AD	11/04/2019	2.087,86		151	9200	22699	2.087,86	0,01
	2019/032928	Asiento 29370			Texto Exp. 2019/			8.545 Suministro de papeletas con motivo de la celebración de elecciones municipales de 26 de mayo de 2019.						
	22019010130	2019032928	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	408,37		362	2316	22615	408,37	0,05
	2019/036074	Asiento 38855			Texto Exp. 2019/			10.709 IGUALDAD - DISEÑO DE CAMPAÑA E IMPRESIÓN DE CAMPAÑA EXPOSICIÓN HILARON SOLAS XX ANIVERSARIO. Carteles, adaptación mupi y portada de catálogo.						
	22019010315	2019033083	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	468,27		333	3344	22642	468,27	
	2019/037110	Asiento 39145			Texto Exp. 2019/			11.154 CULTURA.- CARTELERÍA FESTIVAL DE JAZZ MAYO 2019						
22019011240	2019033823	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	406,56		132	4323	22608	406,56		
2019/045355	Asiento 40415			Texto Exp. 2019/			10.756 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL. IMPRESIÓN MATERIAL PROMOCIONAL							
22019011552	2019024571	C		2 00 225 0	AD	27/05/2019	35,09		362	2316	22612	35,09	35,09	
2019/046214	Asiento 40913			Texto Exp. 2019/			8.848 IGUALDAD - DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA "PRIMAVERA EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO". (DÍPTICOS, CARTELES, TARJETÓN Y CUADERNOS).							
22019011909	2019034342	C		2 00 220 0	AD	29/05/2019	217,80		132	4323	22609	217,80	217,80	
2019/046639	Asiento 41411			Texto Exp. 2019/			12.880 TURISMO - IMPRESIÓN DE DOS DISPLAYS DE LUCENA PERLA DE SEFARAD							
		<i>52488171D- FLORES LOPEZ, LOURDES</i>				Total en Euros		5.823,16					5.823,16	1.190,07
52489904V - CANTERO MORENO RAUL	22019013135	2019040913	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	2.579,82		341	2310	22649	762,59	762,59
	2019/053633	Asiento 48784			Texto Exp. 2019/			13.708 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO PARA DISEÑO, IMPRESION DE CARTELES Y FOLLETOS.		341	2311	22615	1.129,95	1.129,95
										341	2315	22633	687,28	687,28
		<i>52489904V- CANTERO MORENO RAUL</i>				Total en Euros		2.579,82					2.579,82	2.579,82
52545783Y - RUBIO GUTIERREZ ANTONIO	22019011937	2019034356	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	18,15		221	1630	21300	18,15	18,15
	2019/045106	Asiento 41446			Texto Exp. 2019/			12.184 SERV. REPARACIÓN RADIADOR						
		<i>52545783Y- RUBIO GUTIERREZ ANTONIO</i>				Total en Euros		18,15					18,15	18,15
53387893V - KOVACS OJEDA, ANA	22019010974	2019033675	C		2 00 220 0	AD	20/05/2019	294,12		362	2416	22640	294,12	
	2019/044899	Asiento 40120			Texto Exp. 2019/			12.076 IGUALDAD - CHARLA CON MOTIVO DEL DÍA DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES "JORNADAS MUJERES SALUDABLES".						
		<i>53387893V- KOVACS OJEDA, ANA</i>				Total en Euros		294,12					294,12	
74725296K - SANCHEZ MARCOS, IVAN	22019011504	2019004606	C		2 00 230 0	AD	27/05/2019	324,28		334	3360	22623	324,28	
	2019/045984	Asiento 40903			Texto HONORARIOS PONENTE X JORNADAS MEMORIA DEMOCRÁTICA. IVAN SÁNCHEZ MARCOS									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
74725296K - SANCHEZ MARCOS, IVAN		74725296K- SANCHEZ MARCOS, IVAN			Total en Euros			324,28						324,28	
74918690P - RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL	22019008302	2019024700	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	1.254,11		221	1710	22199		1.254,11	1.254,11
	2019/026979	Asiento 29498			Texto Exp. 2019/		9.080 SERV. SUMINISTRO DE ROSAL PIE BAJO-ROMERO-CUPRESSUSGOLD-EURIOL-DIMORFORTECA Y CALISTEMON								
	22019012708	2019040026	C		2 00 220 0	AD	03/06/2019	6.050,00		221	1531	21000		6.050,00	6.050,00
	2019/047654	Asiento 47577			Texto Exp. 2019/		12.177 SERV. TRABAJOS PISCINA JAUJA Y AREAS VERDES COLINDANTES								
	22019013532	2019041221	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	390,26		001	1536	21200		390,26	390,26
	2019/055136	Asiento 49290			Texto Exp. 2019/		15.299 SUMINISTRO DE PLANTAS PISCINA MUNICIPAL								
		74918690P- RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL (VIVEROS RUIZ)			Total en Euros			7.694,37						7.694,37	7.694,37
75387770A - MOYA COSANO, CARMEN	22019012349	2019034938	C		2 00 220 0	AD	31/05/2019	1.382,99		191	1320	22104		1.382,99	1.382,99
	2019/047008	Asiento 42329			Texto Exp. 2019/		13.296 ADQUISICION ELEMENTOS PARA UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL. (MANUFACTURAS MOYA) MARIA DEL CARMEN MOYA COSANO.								
		75387770A- MOYA COSANO, CARMEN			Total en Euros			1.382,99						1.382,99	1.382,99
75670758E - CAÑ ETE OCAÑ A, DIEGO (PAPELERIA CAÑ ETE)	22019013526	2019041210	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	127,50		151	9200	22000		127,50	127,50
	2019/054924	Asiento 49279			Texto Exp. 2019/		14.606 SERVICIOS SOCIALES.- MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-								
		75670758E- CAÑ ETE OCAÑ A, DIEGO (PAPELERIA CAÑ ETE)			Total en Euros			127,50						127,50	127,50
75679630Q - ARACELI BUJALANCE GARCIA	22019010090	2019026414	C		2 00 220 0	AD	08/05/2019	4.669,27		221	9202	22701		4.669,27	2.349,63
	2019/036813	Asiento 32366			Texto Exp. 2019/		11.023 SERV.MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ DE LA CASA CONSISTORIAL								
		75679630Q- ARACELI BUJALANCE GARCIA			Total en Euros			4.669,27						4.669,27	2.349,63
75679783P - JIMENEZ AYALA EMILIO	22019008153	2019024573	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	300,00		151	9200	22601		300,00	
	2019/026710	Asiento 29286			Texto Exp. 2019/8.973		PROTOCOLO.- Contrato Menor para la adquisición de trajes para el personal de la Delegación de Protocolo, según se recoge en el Acuerdo de Pleno del 28 de abr								
		75679783P- JIMENEZ AYALA EMILIO			Total en Euros			300,00						300,00	
75876593F - ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO	22019009891	2019026241	C		2 00 220 0	AD	03/05/2019	642,00		132	4323	22608		642,00	642,00
	2019/036110	Asiento 32098			Texto Exp. 2019/		8.688 TURISMO - LUCENA GUITAR FESTIVAL . ACTUACIÓN GUITARISTAS JOSÉ DEL VALLE EN LA ACTIVIDAD LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019								
		75876593F- ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO			Total en Euros			642,00						642,00	642,00
76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	22019013300	2019041062	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	202,13		362	2316	22615		202,13	
	2019/054918	Asiento 49007			Texto Exp. 2019/		15.104 IGUALDAD - MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTEL Y LONA CAMPAÑA "V JORNADAS SALUDABLES".								
	22019015359	2019042479	C		2 00 220 0	AD	19/06/2019	771,98		222	1700	22625		771,98	771,98
	2019/055983	Asiento 51765			Texto Exp. 2019/		15.595 DIFUSIÓN DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE								
	22019014463	2019041655	C		2 00 220 0	AD	21/06/2019	273,46		002	3342	22609		273,46	273,46
	2019/056667	Asiento 50332			Texto Exp. 2019/		15.754 Delegación Las Navas. Cartelería VIII Festival Selpia.								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	22019015429	2019042543	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	278,30			333	3342	22609	278,30	278,30
	2019/057333	Asiento 51879			Texto Exp. 2019/ 15.843 CULTURA.- CARTELERÍA FESTIVAL CARNAVALUC 2019. PATIO EXTERIOR AUDITORIO MUNICIPAL LUCENA. 13 JULIO.										
		<i>76253507C- CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</i>					Total en Euros	1.525,87						1.525,87	1.323,74
79220635X - FRANCISCO MANUEL VILLALBA MUÑOZ	22019013297	2019041059	C		2 00 220 0	AD	12/06/2019	45,00			151	9200	22601	45,00	45,00
	2019/054673	Asiento 49004			Texto Exp. 2019/15.061 C. MENOR.- Contrato para adquirir centro de flores para el acto de la toma de posesión de la nueva corporación municipal.										
		<i>79220635X- FRANCISCO MANUEL VILLALBA MUÑOZ</i>					Total en Euros	45,00						45,00	45,00
80119959B - GOMEZ MOLERO, MANUEL ELOY	22019008228	2019024584	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	1.815,00			333	3344	22642	1.815,00	
	2019/026991	Asiento 29367			Texto Exp. 2019/ 8.945 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ LUCENA 2019. ACTUACIÓN DEL GRUPO BBQ BELÉN BLANCO QUINTETO DÍA 18 DE MAYO.										
	22019011358	2019033895	C		2 00 220 0	AD	23/05/2019	165,00			132	4323	22608	165,00	
	2019/045728	Asiento 40539			Texto Exp. 2019/ 12.768 TURISMO - II RUTA MUSICAL POR LOS PATIOS DE LUCENA: "SIÉNTATE AL FRESCO - Actuación de Manuel de Lucena. Proyecto Lucena Ciudad de la Música 2019										
		<i>80119959B- GOMEZ MOLERO, MANUEL ELOY</i>					Total en Euros	1.980,00						1.980,00	
80128898A - MEDINA ONIEVA MIGUEL	22019007487	2019018557	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	2.750,00			191	1320	22699	2.750,00	
	2019/026372	Asiento 22873			Texto Exp. 2019/ 8.763 CATERING CELEBRACION PATRON POLICIA LOCAL										
	22019008152	2019024572	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	206,36			362	2316	22612	206,36	
	2019/026665	Asiento 29285			Texto Exp. 2019/ 8.536 IGUALDAD - DESAYUNO PARA LA II JORNADAS TÉCNICAS PARA PROFESIONALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 10 ABRIL.										
	22019010611	2019033315	C		2 00 220 0	AD	15/05/2019	372,40			392	3348	22643	372,40	
	2019/044234	Asiento 39593			Texto Exp. 2019/ 11.687 Colaboración - Desayunos del XVII Simposio de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, Lucena del 5 al 7 de junio.										
	22019011876	2019034324	C		2 00 220 0	AD	27/05/2019	552,20			362	2316	22611	552,20	
	2019/046256	Asiento 41377			Texto Exp. 2019/ 12.236 IGUALDAD - INVITACIÓN A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "HILARON SOLAS XX" EL DÍA 23 MAYO.										
		<i>80128898A- MEDINA ONIEVA MIGUEL</i>					Total en Euros	3.880,96						3.880,96	
80128899G - PEREZ GUERRERO, JOSE	22019008982	2019000705	C		2 00 225 0	AD	24/04/2019	400,00			191	1320	22699	400,00	400,00
	2019/034504	Asiento 30621			Texto Exp. 2019/ 558 POLICIA LOCAL.- ALIMENTACION PARA UNIDAD CANINA. JOSE PEREZ GUERRERO										
	22019013524	2019041203	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	464,12			222	1720	22699	464,12	386,77
	2019/054917	Asiento 49272			Texto Exp. 2019/ 12.155 MANTENIMIENTO DE PALOMARES CONTROL PALOMAS										
		<i>80128899G- PEREZ GUERRERO, JOSE</i>					Total en Euros	864,12						864,12	786,77
80128973D - LOPEZ FERNANDEZ, IGNACIO	22019009571	2019025721	C		2 00 220 0	AD	26/04/2019	540,00			151	9200	22601	540,00	540,00
	2019/035033	Asiento 31350			Texto Exp. 2019/10.252 PROTOCOLO-CONTRATO MENOR PARA EL ALQUILER DE LOS CHAQUES DE LOS ACOMPAÑANTES DE LA ARACELITANA MAYOR Y DAMAS DE LA CORTE ARACELITANA DE LAS FIESTAS DEL AÑO 2										
		<i>80128973D- LOPEZ FERNANDEZ, IGNACIO</i>					Total en Euros	540,00						540,00	540,00
80129130M - LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ)	22019007774	2019018695	C		2 00 220 0	AD	05/04/2019	28,43			221	1531	21300	28,43	
	2019/026028	Asiento 23230			Texto Exp. 2019/ 8.629 SERV. LIMPIEZA DE VEHÍCULO 8677BYC										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
80129130M - LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ)	22019012757	2019018695	C		2 00 225 0	AD	10/06/2019	0,01			221	1531	21300	0,01	0,01
	2019/053676	Asiento 47750		Texto Exp. 2019/	8.629	SERV. LIMPIEZA DE VEHÍCULO 8677BYC									
<i>80129130M- LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ)</i>							Total en Euros	28,44						28,44	0,01
80129289A - HERRADOR MEDINA, MIGUEL ANGEL	22019011237	2019033820	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	600,00			132	4323	22608	600,00	
	2019/045352	Asiento 40412		Texto Exp. 2019/	8.695	TURISMO - II RUTA MUSICAL POR LOS PATIOS DE LUCENA: "SIÉNTATE AL FRESCO - Actuación "Oriental Experience". Proyecto Lucena Ciudad de la Música 2019									
<i>80129289A- HERRADOR MEDINA, MIGUEL ANGEL</i>							Total en Euros	600,00						600,00	
80129406M - JOSE Mª LOPEZ CANTERO	22019011437	2019004649	C		2 00 225 0	AD	20/05/2019	1.000,00			191	1350	22699	1.000,00	1.000,00
	2019/045103	Asiento 40809		Texto Exp. 2019/	4.779	COIDAS Y BEBIDAS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL, COLABORACION EN ACTOS.									
<i>80129406M- JOSE Mª LOPEZ CANTERO</i>							Total en Euros	1.000,00						1.000,00	1.000,00
80129983F - CALZADO RODRIGUEZ, ANTONIO	22019007299	2019018239	C		2 00 220 0	AD	04/04/2019	664,01			361	3383	22665	664,01	
	2019/025906	Asiento 22533		Texto Exp. 2019/	8.605	7 BROCHES PARA LA CORTE ARACELITANA ENTRANTE Y 2 BOLÍGRAFOS PARA PRESENTADOR Y PREGONERO 2019									
<i>80129983F- CALZADO RODRIGUEZ, ANTONIO</i>							Total en Euros	664,01						664,01	
								Operaciones(Ap+IVA)	Descuentos				Importe	Saldo	
Total en Euros								866.546,58					866.546,58	473.418,41	

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019013741 2019/055984	2019002002 Asiento 49566	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2019	-8.000,00		221	9202	22110	-8.000,00	8.000,00	
					Texto Exp. 2018/ 17 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA PARA DEP. (39.447,87 €/12*8) MAYO HASTA DICIEMBRE, RESTO DEL 2019 ANULACION POR ORDEN JEFE PARQUES Y JARDINES										
					<i>Operaciones Sin Tercero</i>		Total en Euros	-8.000,00					-8.000,00	8.000,00	
A14023345 - AUTOLUC, S.A.	22019011786 2019/046134	2019015687 Asiento 41235	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-1.000,00		221	1531	21400	-1.000,00	1.000,00	
					Texto Exp. 2019/ 6.138 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES										
					<i>A14023345- AUTOLUC, S.A.</i>		Total en Euros	-1.000,00					-1.000,00	1.000,00	
A14065825 - LUCENA MOTOR, S.A.	22019011788 2019/046137	2019015700 Asiento 41237	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-1.000,00		221	1531	21400	-1.000,00	1.000,00	
					Texto Exp. 2019/ 6.143 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES										
					<i>A14065825- LUCENA MOTOR, S.A.</i>		Total en Euros	-1.000,00					-1.000,00	1.000,00	
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019011141 2019/045067	2019015938 Asiento 40328	C		2 00 220 1	AD/	20/05/2019	-450,56		221	1531	21000	-450,56	450,56	
					Texto Exp. 2019/ 6.769 SERV. BIDONES PLASTICO ESPECIAL CARBURANTES VARIAS MEDIDAS										
					<i>A14226989- COMAFERR, S.A.L.</i>		Total en Euros	-450,56					-450,56	450,56	
A48027056 - ELECNOR, S.A.	22019010692 2019/044696	2019004253 Asiento 39644	C		2 00 220 1	AD/	17/05/2019	-2.189,22		221	3210	21200	-2.189,22	2.189,22	
					Texto ANULACION AD SERV. TRABAJOS EN TENSION PARA DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR Y MONTAJE DE SECCIONADORES UNIPOLARES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y APORTACION DE MATERIAL										
					<i>A48027056- ELECNOR, S.A.</i>		Total en Euros	-2.189,22					-2.189,22	2.189,22	
B14223184 - SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.	22019011784 2019/046122	2019015929 Asiento 41233	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-2.000,00		221	1531	21000	-2.000,00	2.000,00	
					Texto Exp. 2019/ 6.345 SERV. MATERIALES VARIOS DE FONTANERIA										
					<i>B14223184- SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.</i>		Total en Euros	-2.000,00					-2.000,00	2.000,00	
B14233399 - ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.	22019008426 2019/033769	2019002441 Asiento 29685	C		2 00 220 1	AD/	17/04/2019	-10.000,00		221	1531	22103	-10.000,00	10.000,00	
					Texto ANULACION PARTE AD (Exp. 2018/1.889) SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC. DEL AYTO										
					<i>B14233399- ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.</i>		Total en Euros	-10.000,00					-10.000,00	10.000,00	
B14294433 - MARMOLES CHACON, S.L.	22019012248 2019/047811	2019033136 Asiento 42131	C		2 00 220 1	AD/	05/06/2019	-4.840,00		221	1531	21000	-4.840,00	4.840,00	
					Texto Exp. 2019/ 9.711 SERV. DIFS. LOSAS DE MÁRMOL Y PIEDRAS CALIZAS PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS										
					<i>B14294433- MARMOLES CHACON, S.L.</i>		Total en Euros	-4.840,00					-4.840,00	4.840,00	
B14296594 - ARASOIL, S.L.	22019013834 2019/056281	2019017097 Asiento 49628	C		2 00 220 1	AD/	19/06/2019	-2.000,00		221	1630	21300	-2.000,00	2.000,00	
					Texto Exp. 2019/ 6.809 SERV. MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA										
	22019014253 2019/056914	2019002210 Asiento 49999	C		2 00 220 1	AD/	21/06/2019	-144,39		221	1531	21000	-144,39	144,39	
					Texto Exp. 2019/ 2.220 BIOSALUDABLE PASEO DE ROJAS, ROD 51305 FAG										
					<i>B14296594- ARASOIL, S.L.</i>		Total en Euros	-2.144,39					-2.144,39	2.144,39	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.	22019011782	2019017089	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-1.000,00		221	1531	21400	-1.000,00	1.000,00
	2019/046111	Asiento 41231		Texto Exp. 2019/	6.730 SERV. ARREGLOS EN RUEDAS DE VEHICULOS MUNICIPALES					221	1531	21400	-2.000,00	2.000,00
	22019013832	2019017089	C		2 00 220 1	AD/	19/06/2019	-2.000,00		221	1531	21400	-2.000,00	2.000,00
	2019/056272	Asiento 49626		Texto Exp. 2019/	6.730 SERV. ARREGLOS EN RUEDAS DE VEHICULOS MUNICIPALES									
		<i>B14350193- TALLERES HNOS. OLEA S.L.</i>					Total en Euros	-3.000,00					-3.000,00	3.000,00
B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.	22019011990	2019025221	C		2 00 220 1	AD/	31/05/2019	-254,15		333	3321	22000	-254,15	254,15
	2019/046936	Asiento 41500		Texto anulacion resto por no utilización a petición de la Delegacion										
		<i>B14381925- IMPRENTA CABALLERO, S.L.</i>					Total en Euros	-254,15					-254,15	254,15
B14513907 - EXTINLUC, S.L.	22019011914	2019017139	C		2 00 220 1	AD/	31/05/2019	-1.053,81		221	3301	22701	-1.053,81	1.053,81
	2019/046925	Asiento 41415		Texto Exp. 2019/	7.536 Señalización Castillo del Moral ANULACION POR ERROR EN LA PARTIDA									
		<i>B14513907- EXTINLUC, S.L.</i>					Total en Euros	-1.053,81					-1.053,81	1.053,81
B14578124 - CARMADeco S.L.	22019010793	2019003169	C		2 00 220 1	AD/	04/04/2019	-240,79		221	1531	21000	-240,79	240,79
	2019/025903	Asiento 39740		Texto Exp. 2019/	2.613 Delegación Las Navas. Tapaderas para cubrir los pozos de saneamiento y arquetas cercanos al CEIP San Francisco (anulacion resto)									
		<i>B14578124- CARMADeco S.L.</i>					Total en Euros	-240,79					-240,79	240,79
B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.	22019011783	2019017745	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-1.000,00		221	1531	21300	-1.000,00	1.000,00
	2019/046118	Asiento 41232		Texto Exp. 2019/	7.778 SERV. REPUESTROS MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO									
		<i>B14651046- GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</i>					Total en Euros	-1.000,00					-1.000,00	1.000,00
B14688774 - LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.	22019012459	2019016747	C		2 00 230 1	AD/	06/06/2019	-88,71		361	3383	22665	-88,71	88,71
	2019/048277	Asiento 42522		Texto anulacion resto por no utilizacion										
		<i>B14688774- LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.</i>					Total en Euros	-88,71					-88,71	88,71
B14757884 - JUAN DE MAIRENA, Y DE LIBROS EDITORIAL	22019012178	2019033321	C		2 00 220 1	AD/	30/05/2019	-757,88		381	3200	22699	-757,88	757,88
	2019/046653	Asiento 42004		Texto Exp. 2019/	11.724 EDUCACION ABONO DEL IMPORTE DE LOS VALES DESCUENTO DE LA FERIA DEL LIBRO, ABRIL 2019.(ANULACION POR ERROR EN EL TERCERO)									
		<i>B14757884- JUAN DE MAIRENA, Y DE LIBROS EDITORIAL</i>					Total en Euros	-757,88					-757,88	757,88
B14894554 - BERET AUTO PARTS, S.L.	22019011781	2019017107	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-1.000,00		221	1531	21400	-1.000,00	1.000,00
	2019/046101	Asiento 41230		Texto Exp. 2019/	6.743 SERV. GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS									
		<i>B14894554- BERET AUTO PARTS, S.L.</i>					Total en Euros	-1.000,00					-1.000,00	1.000,00
B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑ O, S.L.	22019013833	2019017090	C		2 00 220 1	AD/	19/06/2019	-1.000,00		221	1531	21000	-1.000,00	1.000,00
	2019/056277	Asiento 49627		Texto Exp. 2019/	6.724 SERV. MATERIALES DE FERRETERIA Y COPIAS DE LLAVES									
		<i>B14898076- NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑ O, S.L.</i>					Total en Euros	-1.000,00					-1.000,00	1.000,00
B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.	22019009613	2019025766	C		2 00 220 1	AD/	02/05/2019	-847,00		381	3240	22699	-847,00	847,00
	2019/035645	Asiento 31416		Texto Exp. 2019/	9.775 EMD Soniluc con soporte audiovisual y personal técnico para ensayo y prueba el 28 de abril, y para el acto de representación el lunes 29 de "El Monstruo de									
		<i>B56047400- SONILUC PRODUCCIONES S.L.</i>					Total en Euros	-847,00					-847,00	847,00

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.	22019010800	2019024556	C		2 00 220 1	AD/	13/05/2019	-726,00		361	3383	22665	-726,00	726,00	
	2019/044000	Asiento 39753													
	22019010803	2019024555	C		2 00 220 1	AD/	13/05/2019	-931,70		361	3383	22665	-931,70	931,70	
	2019/044004	Asiento 39756													
		<i>B56047400- SONILUC PRODUCCIONES S.L.</i>					Total en Euros	-2.504,70					-2.504,70	2.504,70	
B56107899 - REQUERREY & BACA S.L.	22019010320	2019025667	C		2 00 220 1	AD/	14/05/2019	-6.856,66		171	3110	22703	-6.856,66	6.856,66	
	2019/044117	Asiento 39154													
		<i>B56107899- REQUERREY & BACA S.L.</i>					Total en Euros	-6.856,66					-6.856,66	6.856,66	
B65552432 - AURA ENERGIA, S.L.	22019011862	2019004223	C		2 00 220 1	AD/	30/05/2019	-300,00		221	1650	22100	-300,00	300,00	
	2019/046865	Asiento 41359													
	22019013743	2019004223	C		2 00 220 1	AD/	19/06/2019	-336.000,00		221	1650	22100	-336.000,00	336.000,00	
	2019/055991	Asiento 49573													
		<i>B65552432- AURA ENERGIA, S.L.</i>					Total en Euros	-336.300,00					-336.300,00	336.300,00	
B90064387 - MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.	22019011787	2019015690	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-2.000,00		221	3210	21200	-2.000,00	2.000,00	
	2019/046136	Asiento 41236													
	22019013830	2019015690	C		2 00 220 1	AD/	19/06/2019	-1.000,00		221	3210	21200	-1.000,00	1.000,00	
	2019/056256	Asiento 49624													
		<i>B90064387- MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.</i>					Total en Euros	-3.000,00					-3.000,00	3.000,00	
B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U	22019011785	2019003446	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-7.000,00		221	1531	21000	-7.000,00	7.000,00	
	2019/046130	Asiento 41234													
	22019012700	2019003446	C		2 00 220 1	AD/	07/06/2019	-2.794,53		221	1531	21000	-2.794,53	2.794,53	
	2019/053483	Asiento 47563													
		<i>B93033181- PAVASUR 1, S.L.U</i>					Total en Euros	-9.794,53					-9.794,53	9.794,53	
B99275851 - SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S	22019009908	2019004222	C		2 00 220 1	AD/	09/05/2019	-730,00		221	1650	22100	-730,00	730,00	
	2019/036822	Asiento 32123													
		<i>B99275851- SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.</i>					Total en Euros	-730,00					-730,00	730,00	
G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AN	22019011377	2019015953	C		2 00 220 1	AD/	20/05/2019	-189,00		222	1700	22625	-189,00	189,00	
	2019/045031	Asiento 40709													
	22019013341	2019017051	C		2 00 220 1	AD/	14/06/2019	-180,00		222	1700	22625	-180,00	180,00	
	2019/055252	Asiento 49090													
		<i>G56018724- EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</i>					Total en Euros	-369,00					-369,00	369,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
JUZGADO 2 CORDOB - JUZGADO DE LO CONTENCIOSO	22019010839	2019018059	C		2 00 220 1	AD/	21/05/2019	-300,00			151	9200	22619	-300,00	300,00
	2019/045105	Asiento 39891					Texto ANULACION OPERACION POR CAMBIO DE TERCERO								
<i>JUZGADO 2 CORDOB- JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUM 2 DE CORDOBA</i>							Total en Euros	-300,00						-300,00	300,00
R1400161D - FRATERNIDAD FRANCISCANA	22019008769	2019001657	C		2 00 220 1	AD/	25/04/2019	-26.963,73			341	3111	20201	-26.963,73	26.963,73
	2019/034684	Asiento 30357					Texto ANULACION AD POR CAMBIO DE TERCERO								
	22019008771	2019001658	C		2 00 220 1	AD/	25/04/2019	-10.370,62			341	3111	20201	-10.370,62	10.370,62
	2019/034697	Asiento 30370					Texto ANULACION AD POR CAMBIO DE TERCERO								
<i>R1400161D- FRATERNIDAD FRANCISCANA</i>							Total en Euros	-37.334,35						-37.334,35	37.334,35
S4111001F - DELEGACION PROV.CONSEJ.EDUCACION COR	22019010805	2019024566	C		2 00 220 1	AD/	13/05/2019	-2.000,00			361	3383	22665	-2.000,00	2.000,00
	2019/044008	Asiento 39844					Texto ANULADO POR ESTAR INCLUIDO EN UN NUEVO CONTRATO MENOR.- EXPT. 9795								
<i>S4111001F- DELEGACION PROV.CONSEJ.EDUCACION CORDOBA</i>							Total en Euros	-2.000,00						-2.000,00	2.000,00
25325393R - ESPEJO CABALLERO JOSEFA	22019013740	2019002003	C		2 00 220 1	AD/	19/06/2019	-3.108,41			221	9202	22110	-3.108,41	3.108,41
	2019/055982	Asiento 49565					Texto Exp. 2018/ 17 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. (39.447,87 €/12*4) ENERO -ABRIL ANULACION SOBRENTE ORDENADA POR JEFE SERVICIO LIMPIEZA								
<i>25325393R- ESPEJO CABALLERO JOSEFA</i>							Total en Euros	-3.108,41						-3.108,41	3.108,41
27339003F - SAMAR DIANA FAYAD HERRERAS	22019012389	2019003050	C		2 00 230 1	AD/	06/06/2019	-43,56			131	2413	22608	-43,56	43,56
	2019/048158	Asiento 42383					Texto ANULACION PARTE AD POR MENOR IMPORTE FACTURADO								
<i>27339003F- SAMAR DIANA FAYAD HERRERAS</i>							Total en Euros	-43,56						-43,56	43,56
30473379N - LOPEZ FERNANDEZ JUAN	22019012247	2019015939	C		2 00 220 1	AD/	04/06/2019	-4.000,00			221	1531	21000	-4.000,00	4.000,00
	2019/047799	Asiento 42130					Texto Exp. 2019/ 6.348 SERV. TRABAJOS VARIOS PORTES CAMION								
<i>30473379N- LOPEZ FERNANDEZ JUAN</i>							Total en Euros	-4.000,00						-4.000,00	4.000,00
30488031J - REQUEREY JIMENEZ, JOSE	22019009528	2019001943	C		2 00 220 1	AD/	02/05/2019	-61.710,02			171	3110	22703	-61.710,02	61.710,02
	2019/035951	Asiento 31266					Texto (Exp. 2017/11.866), importe anulacion resto AD por cesión de contrato a otra empresa								
<i>30488031J- REQUEREY JIMENEZ, JOSE</i>							Total en Euros	-61.710,02						-61.710,02	61.710,02
30826725D - RUIZ REPULLO, CARMEN	22019011440	2019017008	C		2 00 220 1	AD/	28/05/2019	-400,00			362	2316	22612	-400,00	400,00
	2019/046351	Asiento 40812					Texto anulacion resto AD solicitado por la Delegación								
<i>30826725D- RUIZ REPULLO, CARMEN</i>							Total en Euros	-400,00						-400,00	400,00
34016694Q - NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL	22019010768	2019033426	C		2 00 220 1	AD/	15/05/2019	-26,62			361	3382	22699	-26,62	26,62
	2019/044318	Asiento 39739					Texto Exp. 2019/ 4.864 ADQUISICIÓN DE CUATRO BANDERAS PARA ENTREGAR A LOS HOMENAJEADOS CON MOTIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA 2019								
<i>34016694Q- NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL</i>							Total en Euros	-26,62						-26,62	26,62
48867267H - MATAS MOLINA ASCENCION	22019011140	2019015941	C		2 00 220 1	AD/	20/05/2019	-82,95			221	1531	21000	-82,95	82,95
	2019/045048	Asiento 40327					Texto Exp. 2019/ 6.805 SERV. PRODUCTOS DROGUERIA PARA MOBILIARIO INFANTIL								
<i>48867267H- MATAS MOLINA ASCENCION</i>							Total en Euros	-82,95						-82,95	82,95

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
48871027Y - SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY	22019010794	2019033431	C		2 00 220 1	AD/	05/04/2019	-500,00		361	3382	22699	-500,00	500,00	
	2019/026166	Asiento 39745					Texto Exp. 2019/5.054 ADQUISICIÓN DE PULSERAS DE ANDALUCÍA PARA REPARTO ENTRE EL PÚBLICO EL DÍA 28-02-2019 CON MOTIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA 2019 (por haberse incluido en fra.actividades).								
	22019010767	2019033425	C		2 00 220 1	AD/	15/05/2019	-302,50		361	3382	22699	-302,50	302,50	
	2019/044316	Asiento 39738					Texto Exp. 2019/ 4.979 ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA CON MOTIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA A CELEBRAR LOS DÍAS 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO.								
		<i>48871027Y- SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY</i>				Total en Euros		-802,50					-802,50	802,50	
48871974X - GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO	22019014011	2019002756	C		2 00 230 1	AD/	20/06/2019	-1.162,20		131	2413	22699	-1.162,20	1.162,20	
	2019/056474	Asiento 49791					Texto ANULACION AD. PARA PAGO DE FACTURA POR AUMENTO EN 0,01								
			<i>48871974X- GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO</i>				Total en Euros		-1.162,20				-1.162,20	1.162,20	
50603141J - ALCARAZ NIETO ARACELI	22019013831	2019015930	C		2 00 220 1	AD/	19/06/2019	-2.000,00		221	1531	21000	-2.000,00	2.000,00	
	2019/056260	Asiento 49625					Texto Exp. 2019/ 6.343 SERV. MATERIAL ELECTRICO VARIOS								
			<i>50603141J- ALCARAZ NIETO ARACELI</i>				Total en Euros		-2.000,00				-2.000,00	2.000,00	
50606815F - MANGAS DEL PINO MARIA	22019015418	2019042539	C		2 00 220 1	AD/	04/06/2019	-435,60		361	3383	22665	-435,60	435,60	
	2019/047787	Asiento 51868					Texto Exp. 2019/ 6.980 VIDEO DOCUMENTAL PARA LA EXPOSICIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE CORTES ARACELITANAS. (POR SUSPENSIÓN DEL EVENTO)								
			<i>50606815F- MANGAS DEL PINO MARIA</i>				Total en Euros		-435,60				-435,60	435,60	
50611341W - RODRIGUEZ CUBERO JAVIER	22019013835	2019017102	C		2 00 220 1	AD/	19/06/2019	-1.000,00		221	1531	21400	-1.000,00	1.000,00	
	2019/056283	Asiento 49629					Texto Exp. 2019/ 6.802 SERV. ARREGLOS VARIOS MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA								
			<i>50611341W- RODRIGUEZ CUBERO JAVIER</i>				Total en Euros		-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	
50615097D - HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E	22019010797	2019016819	C		2 00 220 1	AD/	13/05/2019	-1.452,00		361	3383	22665	-1.452,00	1.452,00	
	2019/043994	Asiento 39750					Texto anulado por error en el importe								
			<i>50615097D- HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS)</i>				Total en Euros		-1.452,00				-1.452,00	1.452,00	
75679630Q - ARACELI BUJALANCE GARCIA	22019010091	2019026414	C		2 00 220 1	AD/	10/05/2019	-1.556,39		221	9202	22701	-1.556,39	1.556,39	
	2019/037113	Asiento 32367					Texto Exp. 2019/ 11.023 SERV.MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ DE LA CASA CONSISTORIAL								
			<i>75679630Q- ARACELI BUJALANCE GARCIA</i>				Total en Euros		-1.556,39				-1.556,39	1.556,39	
75679783P - JIMENEZ AYALA EMILIO	22019008531	2019024573	C		2 00 220 1	AD/	22/04/2019	-300,00		151	9200	22601	-300,00	300,00	
	2019/034064	Asiento 29971					Texto Exp. 2019/8.973 PROTOCOLO.- Contrato Menor para la adquisición de trajes para el personal de la Delegación de Protocolo, según se recoge en el Acuerdo de Pleno del 28 de abr. aju								
			<i>75679783P- JIMENEZ AYALA EMILIO</i>				Total en Euros		-300,00				-300,00	300,00	
80119959B - GOMEZ MOLERO, MANUEL ELOY	22019015358	2019024584	C		2 00 220 1	AD/	12/06/2019	-165,00		333	3344	22642	-165,00	165,00	
	2019/054701	Asiento 51764					Texto anulacion resto por no utilizacion								
			<i>80119959B- GOMEZ MOLERO, MANUEL ELOY</i>				Total en Euros		-165,00				-165,00	165,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Prog.	Aplicación/es Presupuestaria/s		Saldo
													Econ.	Importe	
								<i>Operaciones(Ap+IVA)</i>	<i>Descuentos</i>				<i>Importe</i>	<i>Saldo</i>	
							<i>Total en Euros</i>	<i>- 517.454,00</i>					<i>- 517.454,00</i>	<i>517.454,00</i>	

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019007644	2019018466	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	2.055,30			221	2418	61916	2.055,30	
	2019/026461	Asiento 23061													
	22019007645	2019018465	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.772,75			221	2418	61916	4.772,75	
	2019/026460	Asiento 23062													
	22019007646	2019018468	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	2.055,30			221	2418	61917	2.055,30	
	2019/026465	Asiento 23063													
	22019007647	2019018467	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.772,75			221	2418	61917	4.772,75	
	2019/026464	Asiento 23064													
	22019007648	2019018489	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.110,60			221	2418	61901	4.110,60	
	2019/026480	Asiento 23067													
	22019007649	2019018488	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	5.727,30			221	2418	61901	5.727,30	
	2019/026479	Asiento 23068													
	22019007650	2019018493	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	2.055,30			221	2418	61918	2.055,30	
	2019/026482	Asiento 23069													
	22019007651	2019018492	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	3.818,20			221	2418	61918	3.818,20	
	2019/026481	Asiento 23070													
	22019007652	2019018533	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.110,60			221	2418	61921	4.110,60	
	2019/026559	Asiento 23073													
	22019007653	2019018504	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	5.727,30			221	2418	61921	5.727,30	
	2019/026501	Asiento 23074													
	22019007654	2019018509	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.110,60			221	2418	61923	4.110,60	
	2019/026516	Asiento 23075													
	22019007655	2019018510	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	5.727,30			221	2418	61923	5.727,30	
	2019/026515	Asiento 23076													
	22019007656	2019018522	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.110,60			221	2418	61925	4.110,60	
	2019/026538	Asiento 23078													
	22019007657	2019018521	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	6.681,85			221	2418	61925	6.681,85	
	2019/026535	Asiento 23079													

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
Operaciones sin tercero.	22019007658	2019018523	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.110,60		221	2418	61926	4.110,60	
	2019/026541	Asiento 23080												
	22019007659	2019018524	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	5.727,30		221	2418	61926	5.727,30	
	2019/026540	Asiento 23081												
	22019007660	2019018528	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	2.863,65		221	2418	61003	2.863,65	
	2019/026548	Asiento 23091												
	22019007684	2019018519	C		2 00 230 0	AD	09/04/2019	2.055,30		221	2418	61924	2.055,30	
	2019/026787	Asiento 23104												
	22019007685	2019018520	C		2 00 230 0	AD	09/04/2019	3.818,20		221	2418	61924	3.818,20	
	2019/026786	Asiento 23105												
	22019007758	2019005380	C		2 00 235 0	AD	10/04/2019	0,55		221	2418	61901	0,55	0,55
	2019/026937	Asiento 23202												
	22019009148	2019025111	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	4.772,75		221	2418	61916	4.772,75	
	2019/035149	Asiento 30909												
	22019009149	2019025112	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	4.772,75		221	2418	61917	4.772,75	
	2019/035152	Asiento 30910												
	22019009150	2019025113	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	5.727,30		221	2418	61901	5.727,30	
	2019/035159	Asiento 30911												
	22019009151	2019025114	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	3.818,20		221	2418	61918	3.818,20	
	2019/035161	Asiento 30912												
	22019009152	2019025115	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	5.727,30		221	2418	61921	5.727,30	
	2019/035162	Asiento 30913												
	22019009153	2019025116	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	6.681,85		221	2418	61923	6.681,85	
	2019/035171	Asiento 30914												
	22019009154	2019025117	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	3.818,20		221	2418	61924	3.818,20	
	2019/035172	Asiento 30915												

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019009155	2019025118	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	6.681,85		221	2418	61925	6.681,85		
	2019/035177	Asiento 30916													
	22019009156	2019025119	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	6.681,85		221	2418	61926	6.681,85		
	2019/035186	Asiento 30917													
	22019009157	2019025120	C		2 00 230 0	AD	29/04/2019	2.863,65		221	2418	61003	2.863,65		
	2019/035187	Asiento 30918													
	22019009270	2019018523	C		2 00 235 0	AD	30/04/2019	1,14		221	2418	61926	1,14	1,14	
	2019/035534	Asiento 31016													
	22019010191	2019026374	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	3.818,20		221	2418	61916	3.818,20		
	2019/037078	Asiento 38984													
	22019010192	2019026375	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	2.055,30		221	2418	61917	2.055,30		
	2019/037079	Asiento 38985													
	22019010193	2019026376	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	4.772,75		221	2418	61917	4.772,75		
	2019/037080	Asiento 38986													
	22019010194	2019026378	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	6.681,85		221	2418	61901	6.681,85		
	2019/037082	Asiento 38987													
	22019010195	2019026377	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	2.055,30		221	2418	61901	2.055,30		
	2019/037081	Asiento 38988													
	22019010196	2019026379	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	2.863,65		221	2418	61918	2.863,65		
	2019/037083	Asiento 38989													
	22019010197	2019026381	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	7.636,40		221	2418	61921	7.636,40		
	2019/037085	Asiento 38991													
	22019010198	2019026380	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	2.055,30		221	2418	61921	2.055,30		
	2019/037084	Asiento 38992													
	22019010199	2019026383	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	9.545,50		221	2418	61923	9.545,50		
	2019/037087	Asiento 39032													
	22019010200	2019026382	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	2.055,30		221	2418	61923	2.055,30		
	2019/037086	Asiento 39037													

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019010205 2019/037088	2019026384 Asiento 39038	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	2.863,65		2019	221	2418	61924	2.863,65	
	22019010206 2019/037090	2019026385 Asiento 39039	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	7.636,40		2019	221	2418	61925	7.636,40	
	22019010207 2019/037089	2019026386 Asiento 39040	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	2.055,30		2019	221	2418	61925	2.055,30	4,49
	22019010208 2019/037092	2019026388 Asiento 39041	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	8.590,95		2019	221	2418	61926	8.590,95	
	22019010209 2019/037091	2019026387 Asiento 39043	C		2 00 230 0	AD	09/05/2019	2.055,30		2019	221	2418	61926	2.055,30	
	22019010137 2019/043672	2019018523 Asiento 38862	C		2 00 235 0	AD	13/05/2019	3,25		2019	221	2418	61926	3,25	3,25
	22019011767 2019/046336	2019034095 Asiento 41195	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	4.772,75		2019	221	2418	61917	4.772,75	
	22019011771 2019/046340	2019034096 Asiento 41204	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	8.590,95		2019	221	2418	61901	8.590,95	
	22019011772 2019/046346	2019034100 Asiento 41207	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	2.863,65		2019	221	2418	61918	2.863,65	
	22019011773 2019/046354	2019034105 Asiento 41208	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	8.590,95		2019	221	2418	61923	8.590,95	
	22019011774 2019/046352	2019034104 Asiento 41209	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	2.055,30		2019	221	2418	61923	2.055,30	
	22019011775 2019/046355	2019034106 Asiento 41210	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	1.909,10		2019	221	2418	61924	1.909,10	
	22019011776 2019/046380	2019034111 Asiento 41211	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	11.454,60		2019	221	2418	61925	11.454,60	
	22019011777 2019/046373	2019034109 Asiento 41212	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	2.055,30		2019	221	2418	61925	2.055,30	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019011778	2019034118	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	8.590,95		2019	221	2418	61926	8.590,95	
	2019/046391	Asiento 41213			Texto Exp. 2018/35.515 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 BDA SANTA TERESA (9 PEONES, 27/05-10/06/2019, CABALLERO, CARRILLO, ESTRADA, TEJERO, BAREA, RAMIREZ, EGEA, POLO Y PEREZ)										
	22019011779	2019034117	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	2.055,30		2019	221	2418	61926	2.055,30	
	2019/046390	Asiento 41214			Texto Exp. 2018/35.515 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 BDA SANTA TERESA (1 OFICIAL DE 30/05/ A 28/06/2019, RAFAEL BALTANAS MAYORGAS)										
	22019011903	2019034101	C		2 00 230 0	AD	28/05/2019	8.590,95		2019	221	2418	61921	8.590,95	
	2019/046348	Asiento 41405			Texto Exp. 2018/35.477 CONTR. PERS.OBRAS PROFEA 2018 BDA VIRGEN ARACELI (9 PEONES, 27/05-10/06/2019, FLORENCIA M., LUNA J. FLORES V., PEREZ R., MUÑOZ L., HENARES P., GUARDENO C., COPADO										
	22019011894	2019034213	C		2 00 230 0	AD	29/05/2019	3.818,20		2019	221	2418	61916	3.818,20	
	2019/046619	Asiento 41394			Texto Exp. 2018/35.556 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ RONDA EN JAUJA(4 PEONES 27/05-10/06/2019, SANTAELLA QUESADA, CARREÑO GOMEZ, LINARES RAMIREZ, SORIA ROMERO)										
	22019011905	2019034217	C		2 00 230 0	AD	30/05/2019	2.055,30		2019	221	2418	61901	2.055,30	
	2019/046645	Asiento 41407			Texto Exp. 2018/ 34.092 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTR. C/ LA PARRA (1 OFICIAL DE 30/05 A 28/06/2019, ANTONIO ROMERO ROLDAN)										
	22019012967	2019035078	C		2 00 230 0	AD	07/06/2019	3.818,20		2019	221	2418	61917	3.818,20	
	2019/048296	Asiento 48646			Texto Exp. 2018/35.506 CONTRAT. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, C/SAN ANTONIO-LAS NAVAS DEL SELPILLAR (4 PEONES 11-25/06/2019, HIDALGO MATAS, SANCHEZ CORTES, PAREDES ROMERA, ZAFRA MUÑOZ)										
	22019012968	2019035080	C		2 00 230 0	AD	07/06/2019	9.545,50		2019	221	2418	61901	9.545,50	
	2019/048300	Asiento 48647			Texto Exp. 2018/34.092 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 C/ LA PARRA (10 PEONES 11-25/06/19, CUBERO B. LUNA G. ROLDAN B. BANECA C. BOUGHLAM, MOLINA G. SANCHEZ R. SANCHEZ A. POZOS Q. PALOMINO L										
	22019012969	2019035081	C		2 00 230 0	AD	07/06/2019	954,55		2019	221	2418	61918	954,55	
	2019/048301	Asiento 48648			Texto Exp. 2018/35.554 CONTRATACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2018,PAVIMENTACIÓN Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ LAGAR(1 PEON DE 11 A 25/06/2019, ARACELI DIAZ PINEDA)										
	22019012971	2019035082	C		2 00 230 0	AD	07/06/2019	7.636,40		2019	221	2418	61921	7.636,40	
	2019/048302	Asiento 48650			Texto Exp. 2018/35.477 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 BDA V. ARACELI(8 PEONES 11-25/06/19 MATOU K. BAENA L. GARCIA A. MUÑOZ T. CANTERO M. TORO T. MONTILLA R. GOMEZ O.										
	22019012972	2019035083	C		2 00 230 0	AD	07/06/2019	7.634,40		2019	221	2418	61923	7.634,40	
	2019/048303	Asiento 48651			Texto Exp. 2018/35.496 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 C/PZA MERCADO (8 PEONES 11-25/06/2019 CABELLO H. DAZA L. ARENAS S. JIMENEZ E. PEREZ L. CABEZA C. VILLA J. GARCIA M.										
	22019012973	2019035084	C		2 00 230 0	AD	07/06/2019	954,55		2019	221	2418	61924	954,55	
	2019/048304	Asiento 48652			Texto Exp. 2018/35.464 CONTRATACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ BENAMEJI (1 PEON DE 11 A 25/06/2019 BEATRIZ SOTO PORRAS)										
	22019012975	2019035085	C		2 00 230 0	AD	07/06/2019	9.545,50		2019	221	2418	61925	9.545,50	
	2019/048305	Asiento 48654			Texto Exp. 2018/35.486 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 C/CORTES (10 PEONES 11-25/06/19 MARIN G. EL HINDA A. LOPEZ V. CARACUEL G. AVILA M. FLORES C. CORTES M. RODRIGUEZ G. MUÑOZ E. HURTADO B										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019012976 2019/048306	2019035086 Asiento 48655	C		2 00 230 0	AD	07/06/2019	7.636,40		2019	221	2418	61926	7.636,40	
	22019012785 2019/054475	2019026377 Asiento 48416	C		2 00 235 0	AD	11/06/2019	18,98		2019	221	2418	61901	18,98	18,98
	22019013073 2019/054716	2019034118 Asiento 48773	C		2 00 235 0	AD	12/06/2019	1,12		2019	221	2418	61926	1,12	1,12
	22019014501 2019/057284	2019035083 Asiento 50381	C		2 00 235 0	AD	25/06/2019	2,00		2019	221	2418	61923	2,00	2,00
	22019014935 2019/057482	2019041736 Asiento 50945	C		2 00 230 0	AD	26/06/2019	3.818,20		2019	221	2418	61926	3.818,20	2.714,60
	22019014936 2019/057478	2019041735 Asiento 50946	C		2 00 230 0	AD	26/06/2019	3.818,20		2019	221	2418	61923	3.818,20	2.714,60
					<i>Operaciones Sin Tercero</i>			Total en Euros	319.489,89					319.489,89	5.460,73
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019010693 2019/026362	2019033341 Asiento 39645	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	1.341,08		2019	221	2418	61925	1.341,08	1.341,08
					<i>A14226989- COMAFERR, S.A.L.</i>			Total en Euros	1.341,08					1.341,08	1.341,08
A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.	22019008528 2019/032812	2019024865 Asiento 29877	C		2 00 220 0	AD	11/04/2019	1.353,07		2019	151	9201	62600	1.353,07	
	22019013534 2019/054574	2019041223 Asiento 49292	C		2 00 220 0	AD	11/06/2019	6.808,61		2019	151	9201	62600	6.808,61	6.808,61
					<i>A14237291- EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)</i>			Total en Euros	8.161,68					8.161,68	6.808,61
A14683742 - DIELCOR, S.A.	22019012767 2019/053716	2019040170 Asiento 47762	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	230,46		2019	221	3421	62202	230,46	123,10
	22019012768 2019/053719	2019040171 Asiento 47763	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	726,00		2019	221	3421	62202	726,00	726,00
	22019013822 2019/056169	2019003963 Asiento 49599	C		2 00 225 0	AD	19/06/2019	4,21		2019	221	2418	61917	4,21	4,21

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
A14683742 - DIELCOR, S.A.	22019013853	2019003963	C		2 00 225 0	AD	20/06/2019	12,88		221	2418	61917	12,88	12,88	
	2019/056367	Asiento 49655			Texto Exp. 2018/ 37.138 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) -CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2018-										
					<i>A14683742- DIELCOR, S.A.</i>		Total en Euros	973,55					973,55	866,19	
A23377674 - TEVASEÑ AL. S.A.	22019009615	2019001784	C		2 00 225 0	AD	07/05/2019	0,07		191	1330	62502	0,07	0,07	
	2019/036122	Asiento 31420			Texto Exp. 2019/ 1.192 AUMENTO A.D. POLICIA LOCAL, SUMINISTRO DE 50 VALLAS PARA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL										
					<i>A23377674- TEVASEÑ AL. S.A.</i>		Total en Euros	0,07					0,07	0,07	
A48027056 - ELEC NOR, S.A.	22019010801	2019033438	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	11.470,80		221	9202	63200	11.470,80	11.470,80	
	2019/044049	Asiento 39754			Texto Exp. 2019/ 11.461 SERV. INSTALACIÓN NUEVO SUMINISTRO DE LUZ A CUEVA DEL ÁNGEL										
	22019011376	2019034055	C		2 00 220 0	AD	22/05/2019	2.141,70		221	1531	61901	2.141,70	2.141,70	
	2019/045493	Asiento 40708			Texto Exp. 2019/ 12.568 OBRAS.-SOLICITUD PARA RETIRADA DE POSTES EN CALLE CORTÉS DE LUCENA										
	22019012341	2019034928	C		2 00 220 0	AD	05/06/2019	268.485,51		221	1652	61907	268.485,51	268.485,51	
	2019/047898	Asiento 42317			Texto Exp. 2018/19009 A.D. ADJUD.OBRAS INSTALACION LUMINARIAS CON TECNOLOG.LEC PARA ALUMBRADO PUBLICO.AYUDAS IDAE EFICIENCIA ENERGETICA (LOTES 5). CTTº- 15/02/19										
					<i>A48027056- ELEC NOR, S.A.</i>		Total en Euros	282.098,01					282.098,01	282.098,01	
A78112877 - KM. CERO DE SEÑ ALIZACIONES, S.A.	22019008530	2019024869	C		2 00 220 0	AD	16/04/2019	1.138,52		191	1330	62502	1.138,52		
	2019/033610	Asiento 29881			Texto Exp. 2019/ 9.489 ADQUISICION BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD (KM. CERO DE SEÑALIZACIONES S.A.)										
					<i>A78112877- KM. CERO DE SEÑ ALIZACIONES, S.A.</i>		Total en Euros	1.138,52					1.138,52		
A80375058 - TRENASA, S.A.	22019011992	2019024845	C		2 00 230 0	AD	29/05/2019	67.881,00		221	1653	61915	67.881,00	67.881,00	
	2019/046578	Asiento 41502			Texto A.D. ADJUDICACION OBRAS SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS CONVENCIONALES POR LUMINARIAS LEDS EN EL CENTRO COMERCIAL ABIERTO. DCTº. 29/05/2019										
					<i>A80375058- TRENASA, S.A.</i>		Total en Euros	67.881,00					67.881,00	67.881,00	
B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.	22019012762	2019040165	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	497,31		221	3421	62202	497,31		
	2019/053708	Asiento 47757			Texto Exp. 2019/ 1.421 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
					<i>B14025563- ELECTRO MEYRAS, S.L.</i>		Total en Euros	497,31					497,31		
B14341408 - SUBINTEC, S.L.	22019011887	2019034326	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	3.630,00		221	3204	63201	3.630,00	3.630,00	
	2019/046749	Asiento 41388			Texto Exp. 2019/ 3.767 SERV- PROYECTO Y VISADO DE MONOTORIZACIÓN DE CALDERAS EN COLEGIO EL CARMEN, VIRGEN DE ARACELI, EL PRADO Y SAN JOSÉ DE CALASANZ										
	22019011889	2019034327	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	879,90		221	3204	63201	879,90	879,90	
	2019/046747	Asiento 41390			Texto Exp. 2018/33.360 A.D.(contrato 2018)- 30% RESTANTE "CTTº. SUSTITUCION CALDERAS DE GASOLEO POR GAS NATURAL EN COLEGIOS"										
					<i>B14341408- SUBINTEC, S.L.</i>		Total en Euros	4.509,90					4.509,90	4.509,90	
B14348031 - MOTOS MUÑ OZ S.L.	22019007661	2019004019	C		2 00 225 0	AD	09/04/2019	0,02		221	2418	61901	0,02	0,02	
	2019/026806	Asiento 23092			Texto Exp. 2019/ 1.713 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.	22019007662	2019003991	C		2 00 225 0	AD	09/04/2019	0,02			221	2418	61917	0,02	0,02
	2019/026807	Asiento 23093			Texto Exp. 2019/ 1.726 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019007663	2019004032	C		2 00 225 0	AD	09/04/2019	0,02			221	2418	61918	0,02	0,02
	2019/026808	Asiento 23094			Texto Exp. 2019/ 1.750 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
				<i>B14348031- MOTOS MUÑOZ S.L.</i>	Total en Euros			0,06						0,06	0,06
B14352363 - FAJOSA, S.L.	22019009958	2019003138	C		2 00 225 0	AD	09/05/2019	2.215,83			221	1535	61901	2.215,83	2.215,83
	2019/036899	Asiento 32191			Texto Exp. 2018/1.547 AUMENTO A.D. POR EXCESO DE MEDICIONES ADJUDICACION OBRAS REHABILITACION HANGAR DE LA ANTIGUA ESTACION DE TREN EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. DCTº. 27/12/2018										
				<i>B14352363- FAJOSA, S.L.</i>	Total en Euros			2.215,83						2.215,83	2.215,83
B14372445 - CONFLETAISMAR, S.L.	22019010727	2019033377	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	1.573,00			221	2418	61923	1.573,00	1.573,00
	2019/035618	Asiento 39680			Texto Exp. 2019/ 9.837 OBRAS.-PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" TRABAJOS DE FRATASADO EN ZONA DE APARCAMIENTO										
				<i>B14372445- CONFLETAISMAR, S.L.</i>	Total en Euros			1.573,00						1.573,00	1.573,00
B14386007 - CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L.	22019012340	2019034927	C		2 00 220 0	AD	27/05/2019	4.331,80			221	1531	61901	4.331,80	4.331,80
	2019/046227	Asiento 42316			Texto Exp. 2019/ 11.769 OBRAS.- "INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO EN AVDA. BLAS INFANTE, DE LUCENA (CÓRDOBA)"										
				<i>B14386007- CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L.</i>	Total en Euros			4.331,80						4.331,80	4.331,80
B14390397 - TALLERES PEPE RODAS, S.L.	22019010087	2019026410	C		2 00 220 0	AD	07/05/2019	225,00			002	9200	62500	225,00	225,00
	2019/036425	Asiento 32362			Texto Exp. 2019/ 10.890 Delegación Las Navas. Sopladora de mano para los trabajos de mantenimiento diarios en la pedanía.										
				<i>B14390397- TALLERES PEPE RODAS, S.L.</i>	Total en Euros			225,00						225,00	225,00
B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.	22019012760	2019040163	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	1.210,00			221	3421	62202	1.210,00	1.210,00
	2019/053686	Asiento 47755			Texto Exp. 2019/ 3.439 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO FERRALLA										
				<i>B14390736- HIERROS PACHECO S.L.</i>	Total en Euros			1.210,00						1.210,00	1.210,00
B14419246 - COMPAÑIA ANDALUZA DE ELECTRODOS, S.	22019008712	2019002757	C		2 00 230 0	AD	11/04/2019	786,50			131	2413	62206	786,50	
	2019/032960	Asiento 30292			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MAQUINARIA PARA LA FORMACION DE ALUMNOS/AS (INVERTER TIG 200 P DC COMPLETO CON PISTOLA TIG Y MASA)										
	22019012138	2019002757	C		2 00 230 0	AD	24/05/2019	592,90			131	2413	62206	592,90	
	2019/045735	Asiento 41837			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTA PARA ALUMNOS/AS (AFILADORA TUNGSTENOS MANUAL WELDING)										
	22019012503	2019002757	C		2 00 230 0	AD	05/06/2019	786,50			131	2413	62206	786,50	
	2019/047922	Asiento 42576			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS (INVERTER TIG 200 P DC COMPLETA)										
	22019013358	2019002757	C		2 00 230 0	AD	05/06/2019	1.391,50			131	2413	62206	1.391,50	
2019/047923	Asiento 49124			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS (MAQUINA POWERTEC-271C COMPLETA)											
				<i>B14419246- COMPAÑIA ANDALUZA DE ELECTRODOS, S.L.</i>	Total en Euros			3.557,40						3.557,40	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.	22019010085	2019026408	C		2 00 220 0	AD	02/05/2019	163,35		151	9200	62503	163,35		
	2019/035989	Asiento 32360			10.195	Suministro de mesa para la instalación de ordenador y kofax, para escaneo de documentación.									
		<i>B14430516- EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</i>					Total en Euros	163,35					163,35		
B14469985 - TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA S	22019010712	2019033360	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	129,52		221	2418	61923	129,52	129,52	
	2019/034125	Asiento 39664			9.656	OBRAS.-PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)									
	22019010713	2019033361	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	129,52		221	2418	61924	129,52	129,52	
	2019/034136	Asiento 39665			9.654	OBRAS.-PFEA/18 "BENAMEJI" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)									
	22019010716	2019033364	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	129,52		221	2418	61913	129,52		
	2019/034465	Asiento 39668			9.851	OBRAS.-PFEA/18 "VIAL PISCINA" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)									
	22019010718	2019033366	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	129,52		221	2418	61926	129,52	129,52	
	2019/034472	Asiento 39670			9.848	OBRAS.-PFEA/18 "STA. TERESA" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)									
	22019010719	2019033367	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	129,52		221	2418	61918	129,52	129,52	
	2019/034474	Asiento 39671			9.849	OBRAS.-PFEA/18 "C/ LAGAR" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)									
	22019010720	2019033369	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	129,52		221	2418	61925	129,52	129,52	
	2019/034475	Asiento 39673			9.847	OBRAS.-PFEA/18 "CORTÉS" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)									
	22019010721	2019033370	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	129,52		221	2418	61921	129,52	129,52	
	2019/034476	Asiento 39674			9.846	OBRAS.-PFEA/18 "BDA VIRGEN DE ARACELI" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)									
	22019010722	2019033371	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	129,52		221	2418	61901	129,52	129,52	
	2019/034477	Asiento 39675			9.842	OBRAS.-PFEA/18 "LA PARRA" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)									
22019010723	2019033372	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	140,48		221	2418	61917	140,48	140,48		
2019/034478	Asiento 39676			9.844	OBRAS.-PFEA/18 "C/ S. ANTONIO LAS NAVAS" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)										
22019010724	2019033373	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	152,75		221	2418	61916	152,75	152,75		
2019/034649	Asiento 39677			9.704	OBRAS.-PFEA/18 "JAUJA" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)										
22019012771	2019040174	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	129,52		221	3421	62202	129,52	129,52		
2019/053724	Asiento 47766			9.851	OBRAS.-PFEA/18 "VIAL PISCINA" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)										
		<i>B14469985- TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA S.L.</i>					Total en Euros	1.458,91					1.458,91	1.329,39	
B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	22019008521	2019024848	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	9.192,85		381	3210	63202	9.192,85		
	2019/026596	Asiento 29861			8.891	EDUCACION SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIO "AFRICA" EN EL CEIP EL VALLE.									
	22019010088	2019026411	C		2 00 220 0	AD	08/05/2019	48.218,38		221	1650	61920	48.218,38	48.218,38	
	2019/036581	Asiento 32363			9.725	SERV. OBRAS DE INSTALACIÓN DE COLUMNAS SOLARES EN TRAMO DE CRTA. CAMPO DE ARAS Y TRAMO CRTA. LOS POLEARES									
	22019011850	2019034247	C		2 00 220 0	AD	22/05/2019	307,24		221	2418	61924	307,24	307,24	
2019/045459	Asiento 41290			11.878	OBRAS.- PFEA2018.- REPARACIÓN CUADRO ELECTRICO Y MONTAJE DE FOCO EMERGENCIA EN C/BENAMEJÍ										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	22019011851	2019034248	C		2 00 220 0	AD	22/05/2019	189,85			221	2418	61925	189,85	
	2019/045460	Asiento 41291		Texto Exp. 2019/	11.852 OBRAS.- PFEA2018.- REPARACIÓN CUADRO ELÉCTRICO C/ CORTÉS										
	22019011852	2019034249	C		2 00 220 0	AD	22/05/2019	189,85			221	2418	61921	189,85	
	2019/045464	Asiento 41292		Texto Exp. 2019/	11.874 OBRAS.- PFEA18.- REPARACIÓN CUADRO ELÉCTRICO, V. DE ARACELI										
	22019013538	2019041241	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	1.257,67			381	3210	63202	1.257,67	1.257,67
	2019/055259	Asiento 49310		Texto Exp. 2019/	15.237 EDUCACION REALIZACIÓN DE ACTUACIONES VARIAS EN EL CEIP EL VALLE.										
<i>B14476691- SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</i>								Total en Euros	59.355,84					59.355,84	49.783,29
B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI	22019010708	2019033356	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	502,15			221	2418	61926	502,15	
	2019/034102	Asiento 39660		Texto Exp. 2019/	9.585 OBRAS.-PFEA/18"SANTA TERESA" SUMINISTRO CHAPA METALICA 2X1X1,10 -ARQUETA Y MARCO DE TELECOMUNICACIONES (1,2X1,0)										
	22019010709	2019033357	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	181,50			221	2418	61925	181,50	
	2019/034105	Asiento 39661		Texto Exp. 2019/	9.587 OBRAS.-PFEA/18"CORTES" SUMINISTRO CHAPA METALICA 2X1X1,10										
	22019010710	2019033358	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	181,50			221	2418	61924	181,50	
	2019/034109	Asiento 39662		Texto Exp. 2019/	9.589 OBRAS.-PFEA/18"BENAMEJI" SUMINISTRO CHAPA METALICA 2X1X1,10										
	22019010711	2019033359	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	181,50			221	2418	61901	181,50	
	2019/034115	Asiento 39663		Texto Exp. 2019/	9.591 OBRAS.-PFEA/18"PARRA" SUMINISTRO CHAPA METALICA 2X1X1,10										
	22019010733	2019033383	C		2 00 220 0	AD	16/05/2019	363,00			221	2418	61926	363,00	363,00
	2019/044514	Asiento 39687		Texto Exp. 2019/	11.260 OBRAS.- PFEA2018.- REPARACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA OBRA REMODELACIÓN DEL ACERADO IZQUIERDO Y REORDENACIÓN APARCAMIENTO C/ PZA DEL MERCADO										
	22019011847	2019034244	C		2 00 220 0	AD	16/05/2019	2.845,92			221	2418	61923	2.845,92	2.845,92
	2019/044511	Asiento 41287		Texto Exp. 2019/	11.243 OBRAS.- PFEA 2018. VALLA FUNCIÓN PARA PLAZA DEL MERCADO										
	22019011848	2019034245	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	363,00			221	2418	61926	363,00	363,00
	2019/045337	Asiento 41288		Texto Exp. 2019/	11.263 OBRAS.- PFEA2018.- REP DE MAQUINARIA EN OBRA REMODELACIÓN ACERADOS Y JARDINES JUNTO AL BLOQUE Nº 28 AL 21 EN BDA. SANTA TERESA										
22019011849	2019034246	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	363,00			221	2418	61925	363,00	363,00	
2019/045339	Asiento 41289		Texto Exp. 2019/	11.262 OBRAS.- PFEA 2018.- REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN OBRA PAVIMENTACIÓN Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ CORTÉS											
22019013148	2019040927	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	871,20			221	2418	61916	871,20	871,20	
2019/053789	Asiento 48799		Texto Exp. 2019/	13.811 OBRAS.- PFEA/18 (JAUJA) REALIZACIÓN DE BARANDILLA PARA PUENTE											
<i>B14517148- CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.</i>								Total en Euros	5.852,77					5.852,77	4.806,12
B14565352 - A- 4 OFICINAS S.L.U.	22019011230	2019033811	C		2 00 220 0	AD	22/05/2019	316,00			381	3240	62900	316,00	
	2019/045382	Asiento 40403		Texto Exp. 2019/	12.404 EMD- Impresora etiquetas Brother										
	22019013533	2019041222	C		2 00 220 0	AD	11/06/2019	140,48			151	9200	62503	140,48	140,48
2019/054564	Asiento 49291		Texto Exp. 2019/	14.823 Suministro de mesa para instalación de puesto en el negociado de sesiones.											
<i>B14565352- A- 4 OFICINAS S.L.U.</i>								Total en Euros	456,48					456,48	140,48
B14569701 - LUCECONFORT, S.L.	22019007276	2019018192	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	714,38			333	3330	62508	714,38	
	2019/025745	Asiento 22484		Texto Exp. 2019/	7.685 Retapizado sillones biblioteca										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.			
B14569701 - LUCECONFORT, S.L.					<i>B14569701- LUCECONFORT, S.L.</i>		Total en Euros	714,38						714,38		
B14599146 - GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L.	22019008520	2019024847	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	1.616,39		381	3210	63202		1.616,39		
	2019/025742	Asiento 29860			Texto Exp. 2019/		8.518 EDUCACIÓN, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL CEIP NTRA. SRA. DE ARACELI.									
					<i>B14599146- GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L.</i>		Total en Euros	1.616,39						1.616,39		
B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	22019010726	2019033376	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	72,60		221	2418	61913		72,60		
	2019/035566	Asiento 39679			Texto Exp. 2019/		9.963 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA RECREATIVA" SUMINISTRO MATERIAL DE FUNDICION									
	22019012772	2019040175	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	72,60		221	3421	62202		72,60	72,60	
	2019/053725	Asiento 47767			Texto Exp. 2019/		9.963 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA RECREATIVA" SUMINISTRO MATERIAL DE FUNDICION									
					<i>B14606040- JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</i>		Total en Euros	145,20						145,20	72,60	
B14642045 - AIRPRIEGO S.L.	22019013359	2019002757	C		2 00 230 0	AD	06/06/2019	2.196,15		131	2413	62206		2.196,15		
	2019/048098	Asiento 49125			Texto Exp. 2019/		14.017 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- PRÁCTICAS ALUMNOS/TRABAJADORES (3 MÁQUINAS DE A/ACOND. PARA COLOCAR EN DIFERENTES CEIP DE LUCENA)									
	22019013360	2019002757	C		2 00 230 0	AD	06/06/2019	2.196,15		131	2413	62206		2.196,15		
	2019/048100	Asiento 49126			Texto Exp. 2019/14.019 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- PRÁCTICAS ALUMNOS/TRABAJADORES (OTRAS 3 MÁQUINAS DE A/ACOND. PARA COLOCAR EN DIFERENTES CEIP DE LUCENA)											
	22019013674	2019002757	C		2 00 230 0	AD	17/06/2019	607,70		131	2413	62206		607,70		
	2019/055655	Asiento 49503			Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I- PRÁCTICAS ALUMNOS/TRABAJADORES (1 MÁQUINA DE A/ACOND. PARA COLOCAR EN CEIP DE LUCENA)											
	22019015367	2019042493	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	1.645,60		131	2413	62206		1.645,60		
	2019/057295	Asiento 51781			Texto Exp. 2019/		15.992 E.T. ENERGÍA ACTIVA I - 2 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADOS PARA CEIPS DE LUCENA									
					<i>B14642045- AIRPRIEGO S.L.</i>		Total en Euros	6.645,60						6.645,60		
B14684138 - EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.	22019010694	2019033342	C		2 00 220 0	AD	08/04/2019	8.470,00		221	2418	61923		8.470,00	8.470,00	
	2019/026366	Asiento 39646			Texto Exp. 2019/		8.722 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" CONTRATO M DE OBRAS DE MAQUINARIA GIRATORIA CON CONDUCTOR									
	22019010730	2019033380	C		2 00 220 0	AD	13/05/2019	8.470,00		221	2418	61926		8.470,00	5.021,50	
	2019/043688	Asiento 39684			Texto Exp. 2019/		11.257 OBRAS.- PFEA2018 MAQUINARIA PARA LA OBRA REMODELACIÓN ACERADOS Y JARDINES JUNTO AL BLOQUE Nº 28 AL 21 EN BARRIADA SANTA TERESA EN LUCENA									
					<i>B14684138- EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</i>		Total en Euros	16.940,00						16.940,00	13.491,50	
B14691497 - ELAQUI, S.L.	22019008519	2019024846	C		2 00 220 0	AD	02/04/2019	4.789,06		151	9201	62600		4.789,06		
	2019/025420	Asiento 29859			Texto Exp. 2019/		7.697 INFORMATICA - Suministro de 6 ordenadores PC para los Grupos Políticos Municipales									
	22019010640	2019002757	C		2 00 230 0	AD	25/04/2019	538,75		131	2413	62206		538,75		
	2019/034858	Asiento 39640			Texto ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA III" MULTIFUNCIÓN LASER COLOR HP LASERJET PRO M477FDW											

Ejercicio 2019

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14691497 - ELAQUI, S.L.	22019013361	2019002757	C		2 00 230 0	AD	11/06/2019	538,45		131	2413	62206	538,45		
	2019/054435	Asiento 49127		Texto es ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MULTIFUNCION LASER COLOR HP LASERJET PRO M477 FDW											
<i>B14691497- ELAQUI, S.L.</i>								Total en Euros					5.866,26	5.866,26	
B14770739 - REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR	22019015393	2019042494	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	1.212,42		131	2413	62206	1.212,42	1.212,42	
	2019/057298	Asiento 51807		Texto Exp. 2019/ 15.861 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" INTERVENCIÓN EN EL CEIP EL CARMEN, 2 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, GREE SPLIT INVERTER LOMO 18 R32											
	22019015395	2019042496	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	2.178,00		131	2413	62206	2.178,00		
	2019/057299	Asiento 51811		Texto Exp. 2019/ 15.997 E.T. ENERGÍA ACTIVA I - 3 APARATOS AIRE ACONDICIONADO COLEGIOS PARA COLEGIOS DE LUCENA											
	22019015398	2019042497	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	2.904,00		131	2413	62206	2.904,00		
2019/057322	Asiento 51814		Texto Exp. 2019/ 16.012 E.T. ENERGÍA ACTIVA I - 4 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA COLEGIOS DE LUCENA												
22019015399	2019042498	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	1.818,63		131	2413	62206	1.818,63	1.818,63		
2019/057332	Asiento 51815		Texto Exp. 2019/ 15.876 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" INTERVENCIÓN EN EL CEIP EL CARMEN, 3 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, GREE SPLIT INVERTER LOMO 18 R32												
<i>B14770739- REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR</i>								Total en Euros					8.113,05	8.113,05	3.031,05
B14784284 - ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS,	22019010796	2019033435	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	601,37		221	1531	61900	601,37	601,37	
	2019/037094	Asiento 39749		Texto Exp. 2019/ 11.177 SERV. CARTEL PISTA DE SKATE											
<i>B14784284- ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.</i>								Total en Euros					601,37	601,37	601,37
B14784391 - INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION	22019010707	2019033355	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	8.470,00		221	2418	61916	8.470,00	8.470,00	
	2019/034096	Asiento 39659		Texto Exp. 2019/ 9.538 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS CON CONTENEDOR EN OBRA.											
	22019010732	2019033382	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	3.630,00		221	2418	61924	3.630,00	2.105,40	
	2019/044158	Asiento 39686		Texto Exp. 2019/ 11.265 OBRAS.- PFEA2018.- PORTES DE ESCOMBRO EN OBRA PAVIMENTACIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ BENAMEJÍ											
22019013362	2019041168	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	3.509,00		221	2418	61923	3.509,00	3.509,00		
2019/055101	Asiento 49128		Texto Exp. 2019/ 13.820 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" RECOGIDA DE RESIDUOS												
<i>B14784391- INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.</i>								Total en Euros					15.609,00	15.609,00	14.084,40
B14794705 - GRUPO ECODIREC MEDIOAMBIENTE S.L.	22019009023	2019025498	C		2 00 220 0	AD	17/04/2019	1.582,21		221	1531	61900	1.582,21		
	2019/033768	Asiento 30816		Texto Exp. 2019/ 9.564 COMPRA MESAS PIC-NIC MERENDEROS											
	22019012329	2019025498	C		2 00 225 0	AD	05/06/2019	0,01		221	1531	61900	0,01	0,01	
2019/047952	Asiento 42274		Texto AUMENTO A.D. Exp. 2019/ 9.564 COMPRA MESAS PIC-NIC MERENDEROS												
<i>B14794705- GRUPO ECODIREC MEDIOAMBIENTE S.L.</i>								Total en Euros					1.582,22	1.582,22	0,01
B14828933 - TALLERES Y MONTAJES CALVO, S.L.	22019011378	2019033570	C		2 00 230 0	AD	27/05/2019	649.722,36		221	3419	62902	649.722,36		
	2019/046239	Asiento 40712		Texto A.D. CRDT°.APLICACION, ADJUDICACION OBRAS CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO EN C/ MARIA ZAMBRANO, 2 DE LUCENA, COFINANCIADO FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14828933 - TALLERES Y MONTAJES CALVO, S.L.	22019012337	2019034925	C		2 00 220 0	AD	05/06/2019	656.637,55		221	3419	62902	656.637,55	656.637,55	
	2019/048008	Asiento 42313													
							<i>B14828933- TALLERES Y MONTAJES CALVO, S.L.</i>		Total en Euros				1.306.359,91	656.637,55	
B14831242 - SUMINISTROS JOYPE, S.L.	22019007048	2019018004	C		2 00 220 0	AD	01/04/2019	542,32		381	3210	63202	542,32		
	2019/025172	Asiento 22112													
	22019007049	2019018005	C		2 00 220 0	AD	01/04/2019	2.550,68		381	3210	63202	2.550,68		
	2019/025173	Asiento 22113													
	22019012140	2019002757	C		2 00 230 0	AD	27/05/2019	1.818,63		131	2413	62206	1.818,63		
2019/046144	Asiento 41853														
22019012141	2019002757	C		2 00 230 0	AD	31/05/2019	1.212,42		131	2413	62206	1.212,42			
2019/046889	Asiento 41868														
							<i>B14831242- SUMINISTROS JOYPE, S.L.</i>		Total en Euros				6.124,05	6.124,05	
B14834006 - CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.	22019012144	2019003131	C		2 00 225 0	AD	03/06/2019	3.725,45		221	3203	62100	3.725,45	3.725,45	
	2019/047425	Asiento 41874													
							<i>B14834006- CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</i>		Total en Euros				3.725,45	3.725,45	
B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.	22019012765	2019040168	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	5.443,18		221	3421	62202	5.443,18	5.443,18	
	2019/053712	Asiento 47760													
							<i>B14864425- MARMOTRES 2020, S.L.</i>		Total en Euros				5.443,18	5.443,18	
B14896641 - SANEARAS, S.L.	22019009024	2019025499	C		2 00 220 0	AD	22/04/2019	10.974,70		381	3210	63202	10.974,70	10.974,70	
	2019/033876	Asiento 30817													
							<i>B14896641- SANEARAS, S.L.</i>		Total en Euros				10.974,70	10.974,70	
B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	22019012764	2019040167	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	605,00		221	3421	62202	605,00	605,00	
	2019/053699	Asiento 47759													
							<i>B14898696- INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</i>		Total en Euros				605,00	605,00	
B14910541 - TRANSPORTES TORCALUC S.L.	22019013365	2019041171	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	1.815,00		221	2418	61926	1.815,00	1.815,00	
	2019/055127	Asiento 49131													
							<i>B14910541- TRANSPORTES TORCALUC S.L.</i>		Total en Euros				1.815,00	1.815,00	
B14925564 - COMBRIBEDS S.L.	22019011229	2019033810	C		2 00 220 0	AD	21/05/2019	804,65		381	3240	62900	804,65	804,65	
	2019/045109	Asiento 40402													
							<i>B14925564- COMBRIBEDS S.L.</i>		Total en Euros				804,65	804,65	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.					<i>B14925564- COMBRIBEBDS S.L.</i>		Total en Euros	804,65					804,65	804,65	
B14977151 - APLIENFI, S.L.	22019010802	2019033439	C		2 00 220 0	AD	15/05/2019	4.860,51		151	9201	62600	4.860,51		
	2019/044320	Asiento 39755			Texto Exp. 2019/		11.766 INFORMATICA - Instalación de red entre las naves de Servicios Operativos en P.I. La Viñuela con adecuación a sistema de control de presencia								
					<i>B14977151- APLIENFI, S.L.</i>		Total en Euros	4.860,51					4.860,51		
B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.	22019007345	2019018279	C		2 00 220 0	AD	02/04/2019	363,00		221	2418	61913	363,00		
	2019/025451	Asiento 22571			Texto Exp. 2019/		8.277 OBRAS.- PFEA/18 " PISCINAS " SUMINISTROS DE PINTURA Y UTILLAJE								
	22019012769	2019040172	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	363,00		221	3421	62202	363,00	363,00	
	2019/053721	Asiento 47764			Texto Exp. 2019/		8.277 OBRAS.- PFEA/18 " PISCINAS " SUMINISTROS DE PINTURA Y UTILLAJE								
	22019013363	2019041169	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	605,00		221	2418	61926	605,00	605,00	
	2019/055045	Asiento 49129			Texto Exp. 2019/		13.824 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" LATAS Y ÚTILES DE PINTURA								
					<i>B56048119- BAYM PINTURAS S.L.</i>		Total en Euros	1.331,00					1.331,00	968,00	
B56073117 - GENAQ	22019008525	2019024854	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	5.863,79		151	9200	62900	5.863,79	5.863,79	
	2019/026790	Asiento 29866			Texto Exp. 2019/		9.001 Compra generador atmosférico de agua para edificio central del Ayuntamiento. Planta baja								
					<i>B56073117- GENAQ</i>		Total en Euros	5.863,79					5.863,79	5.863,79	
B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.	22019010714	2019033362	C		2 00 220 0	AD	23/04/2019	2.662,00		221	2418	61901	2.662,00	2.662,00	
	2019/034461	Asiento 39666			Texto Exp. 2019/		9.841 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTENEDOR RESIDUOS EN OBRA(3M CÚBICOS)-PORTES INCLUIDOS								
	22019012779	2019003996	C		2 00 225 0	AD	11/06/2019	4,84		221	2418	61901	4,84	4,84	
	2019/054351	Asiento 48318			Texto Exp. 2018/		35.231 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.ADJUDICADO EN 2018								
					<i>B56092372- EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</i>		Total en Euros	2.666,84					2.666,84	2.666,84	
B66955170 - M PARTIDA ARCHITECTURE AND DESIGN S.L.	22019009582	2019025731	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	18.150,00		221	9202	63200	18.150,00	18.150,00	
	2019/034924	Asiento 31365			Texto Exp. 2019/		7.679 OBRAS.- CONTRATO MENOR PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, DE "NUEVA FASE DE EJECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN								
					<i>B66955170- M PARTIDA ARCHITECTURE AND DESIGN S.L.P.</i>		Total en Euros	18.150,00					18.150,00	18.150,00	
B80951510 - LIMONTA SPORT IBERICA, S.L.	22019011379	2019003152	C		2 00 230 0	AD	27/05/2019	119.729,50		221	3421	61906	119.729,50	119.729,50	
	2019/046229	Asiento 40713			Texto A.D. ADJUDICACION CONTRATO OBRAS SUSTITUCION PAVIMENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL N° 2 CDAD.DEPORTIVA (OB-02/19), PROGR.ESTR.DES.URBANO SOST.CDAD.DE LUCENA "EDUSI"										
					<i>B80951510- LIMONTA SPORT IBERICA, S.L.</i>		Total en Euros	119.729,50					119.729,50	119.729,50	
B82846817 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.	22019010799	2019033437	C		2 00 220 0	AD	14/05/2019	6.328,70		221	9202	63200	6.328,70	6.328,70	
	2019/044030	Asiento 39752			Texto Exp. 2019/		11.465 SERV.INSTALACIÓN NUEVO SUMINISTRO DE LUZ A CUEVA DEL ÁNGEL								
	22019010804	2019033440	C		2 00 220 0	AD	17/05/2019	13.738,68		221	1531	61901	1.880,74	1.880,74	
	2019/044533	Asiento 39757			Texto Exp. 2019/		11.879 SERV. DESPLAZAMIENTO DE LA RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN QUE DISCURRE POR EL MURO DE C/ HUERTA DEL CARMEN LUCENA			221	3360	61911	11.857,94	11.857,94	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B82846817 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.		<i>B82846817- ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.</i>					Total en Euros	20.067,38					20.067,38	20.067,38	
B85432250 - SAVEFFI SOLUTIONS, S.L.	22019013851	2019041389	C		2 00 220 0	AD	17/06/2019	124.243,88		221	3204	63201	118.693,28	118.693,28	
	2019/055522	Asiento 49648			Texto ADJUD.CTTº. OBRAS RENOVACION CALDERAS-INSTALACION ELEMENTOS CONTABILIZACION-SEGUIMIENTO ENERGIA, INST.CALEFACCION VARIOS COLEGIOS EDUC.INFANTIL, PROGR.FEDER 2014-2020.DCTº.06/06/19					221	9202	63200	5.550,60	5.550,60	
		<i>B85432250- SAVEFFI SOLUTIONS, S.L.</i>					Total en Euros	124.243,88					124.243,88	124.243,88	
B91251546 - TECNOMORALES, S.L.	22019013535	2019041224	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	6.771,16		221	1536	61901	6.771,16	6.771,16	
	2019/055125	Asiento 49293			Texto Exp. 2019/ 15.027 SERV. ESTRUCTURA PERGOLA PARA SOMBREADO EN PISCINA MUNICIPAL DE JAUJA										
		<i>B91251546- TECNOMORALES, S.L.</i>					Total en Euros	6.771,16					6.771,16	6.771,16	
B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.	22019008526	2019024855	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	1.023,26		221	3421	62202	1.023,26		
	2019/026826	Asiento 29867			Texto Exp. 2019/ 7.012 OBRAS.- ESTUDIO GEOTÉCNICO PREVIO ACTUACIÓN EN PISCINA DE JAUJA. LUCENA										
	22019008529	2019024868	C		2 00 220 0	AD	12/04/2019	1.023,66		221	3421	62205	1.023,66		
	2019/033069	Asiento 29880			Texto Exp. 2019/ 7.013 OBRAS.- ESTUDIO GEOTÉCNICO PREVIO A CUBRIMIENTO DE PISTA DEPORTIVA EN RONDA DE S. FRANCISCO DE LUCENA										
	22019009579	2019025730	C		2 00 220 0	AD	25/04/2019	1.023,66		221	3421	61906	1.023,66		
	2019/034923	Asiento 31362			Texto Exp. 2019/ 7.010 OBRAS.- ESTUDIO GEOTÉCNICO PREVIO A CUBRIMIENTO DE PISTA DEPORTIVA EN CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ (EDUSI)										
	22019012260	2019034859	C		2 00 220 0	AD	05/06/2019	1.023,66		221	3421	61929	1.023,66		
	2019/047909	Asiento 42181			Texto Exp. 2019/ 7.010 OBRAS.- ESTUDIO GEOTÉCNICO PREVIO A CUBRIMIENTO DE PISTA DEPORTIVA EN CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ (EDUSI)										
	22019012327	2019024855	C		2 00 225 0	AD	05/06/2019	0,40		221	3421	62202	0,40	0,40	
	2019/047948	Asiento 42270			Texto AUMENTO A.D. Exp. 2019/ 7.012 OBRAS.- ESTUDIO GEOTÉCNICO PREVIO ACTUACIÓN EN PISCINA DE JAUJA. LUCENA										
		<i>B91477539- LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</i>					Total en Euros	4.094,64					4.094,64	0,40	
B91848804 - ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.	22019013145	2019040924	C		2 00 220 0	AD	05/06/2019	4.200,00		221	2418	60906	4.200,00	1.400,00	
	2019/048034	Asiento 48796			Texto Exp. 2019/ 14.068 Formación Trabajadores AEPESA, mientras se formaliza contrato.										
		<i>B91848804- ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.</i>					Total en Euros	4.200,00					4.200,00	1.400,00	
B92791391 - NABLA INGENIERIA Y URBANISMO, S.L.	22019012173	2019004202	C		2 00 230 0	AD	03/06/2019	28.919,00		221	1724	62902	28.919,00	28.919,00	
	2019/047359	Asiento 41972			Texto A.D. ADJUDICACION REDACCION PRYTº. CONSTRUCCION, ESTUDIO SEG.SALUD, DIREC. OBRA Y COORD.SEG.SALUD DE VIAL ACCESO PASARELA APARC.SISTEMA GRAL. VN-OESTE. DCTO.30/05/19										
		<i>B92791391- NABLA INGENIERIA Y URBANISMO, S.L.</i>					Total en Euros	28.919,00					28.919,00	28.919,00	
B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U	22019013146	2019040925	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	8.696,27		221	2418	61924	8.696,27	8.696,27	
	2019/053786	Asiento 48797			Texto Exp. 2019/ 12.234 OBRAS.- PFEA/18 (BENAMEJÍ) REPOSICIÓN DE AGLOMERADO Y FRESADO AL 80%										
		<i>B93033181- PAVASUR 1, S.L.U</i>					Total en Euros	8.696,27					8.696,27	8.696,27	
28864583C - GRANADO VAZQUEZ, ANTONIO															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
28864583C - GRANADO VAZQUEZ, ANTONIO	22019012139	2019002757	C		2 00 230 0	AD	27/05/2019	1.420,54		131	2413	62206	1.420,54		
	2019/046086	Asiento 41850			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS (BISELADORA CHAFLANDORA KE 16-2 PARA CHAPAS Y TUBOS A 15,30,37,5 45 Y 60 GRADOS POTENCIA 1,1 KW 230W)										
28864583C- GRANADO VAZQUEZ, ANTONIO							Total en Euros	1.420,54					1.420,54		
30211934P - ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS	22019010728	2019033378	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	1.210,00		221	2418	61916	1.210,00	1.210,00	
	2019/037114	Asiento 39681			Texto Exp. 2019/	11.099 OBRAS.-PFEA/18 "JAUJA" SUMINISTRO DE GRANITO (30 ML 80x30X15)									
30211934P- ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS							Total en Euros	1.210,00					1.210,00	1.210,00	
30413125H - EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y	22019013531	2019041220	C		2 00 220 0	AD	06/06/2019	385,07		333	3330	62508	385,07	385,07	
	2019/048076	Asiento 49289			Texto Exp. 2019/	13.752 CULTURA.- ADQUISICIÓN LÁMPARAS T19 ESPACIOS CULTURALES									
30413125H- EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL)							Total en Euros	385,07					385,07	385,07	
30462362N - RUIZ DE CASTROVIEJO ARAGON Mª. TER	22019011853	2019034250	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	301,84		221	2418	61918	301,84	301,84	
	2019/045783	Asiento 41293			Texto Exp. 2019/	12.142 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									
	22019011854	2019034251	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	503,06		221	2418	61916	503,06	811,61	
	2019/045785	Asiento 41294			Texto Exp. 2019/	12.145 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									
	22019011855	2019034252	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	1.207,34		221	2418	61926	1.207,34	1.812,34	
	2019/045794	Asiento 41295			Texto Exp. 2019/	12.141 OBRAS.- PFEA/18 "STA. TERESA" IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									
	22019011856	2019034253	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	603,63		221	2418	61925	603,63	603,63	
	2019/045795	Asiento 41296			Texto Exp. 2019/	12.138 OBRAS.- PFEA/18 "CORTÉS" IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									
	22019011857	2019034254	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	402,45		221	2418	61917	402,45	402,45	
	2019/045796	Asiento 41297			Texto Exp. 2019/	12.140 OBRAS.- PFEA/18 "NAVAS" IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									
	22019013149	2019040928	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	100,61		221	2418	61916	100,61	100,61	
	2019/053790	Asiento 48800			Texto Exp. 2019/	12.144 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" MATERIAL DE FUNDICIÓN E IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									
	22019013150	2019040929	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	1.243,21		221	2418	61924	1.243,21	1.666,71	
	2019/053791	Asiento 48801			Texto Exp. 2019/	12.137 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJÍ" MATERIAL DE FUNDICIÓN E IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA									
	22019015995	2019042802	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	3.500,53		221	2418	61923	3.500,53	3.500,53	
	2019/057393	Asiento 52496			Texto Exp. 2019/	12.139 OBRAS.- PFEA/18 "MERCADO" MATERIAL DE FUNDICIÓN E IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									
	22019015996	2019042803	C		2 00 220 0	AD	25/06/2019	484,00		221	2418	61921	484,00	484,00	
	2019/057394	Asiento 52497			Texto Exp. 2019/	11.111 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" MATERIAL DE FUNDICIÓN E IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									
	22019015997	2019034251	C		2 00 225 0	AD	26/06/2019	308,55		221	2418	61916	308,55	308,55	
	2019/057644	Asiento 52498			Texto Exp. 2019/	12.145 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									
	22019015998	2019034252	C		2 00 225 0	AD	26/06/2019	605,00		221	2418	61926	605,00	605,00	
	2019/057676	Asiento 52499			Texto Exp. 2019/	12.141 OBRAS.- PFEA/18 "STA. TERESA" IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
30462362N - RUIZ DE CASTROVIEJO ARAGON Mª. TER	22019015999	2019040929	C		2 00 225 0	AD	26/06/2019	423,50		221	2418	61924	423,50	423,50	
	2019/057678	Asiento 52500			Texto Exp. 2019/ 12.137 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJÍ" MATERIAL DE FUNDICIÓN E IMBORNALES SINFÓNICOS CON REJA ARTICULADA										
<i>30462362N- RUIZ DE CASTROVIEJO ARAGON Mª. TERESA</i>								Total en Euros	9.683,72				9.683,72	11.020,77	
34010139Q - CANTERO LEIVA, FRANCISCO	22019010715	2019033363	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	1.402,85		221	2418	61917	1.402,85		
	2019/034462	Asiento 39667			Texto Exp. 2019/ 9.871 OBRAS.- PFEA 2018/ SUMINISTRO DE ÁRBOLES Y MATERIAL PARA SU PLANTACIÓN EN OBRA PFEA 2018 DE C/ S.ANTONIO (LAS NAVAS)										
	22019010717	2019033365	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	101,64		221	2418	61924	101,64		
	2019/034471	Asiento 39669			Texto Exp. 2019/ 9.882 OBRAS.- PEFEA 2018- "C BENAMEJÍ" MAT. PLANTACIÓN NARANJOS										
	22019011859	2019034256	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	775,19		221	2418	61926	775,19	775,19	
	2019/045916	Asiento 41299			Texto Exp. 2019/ 12.449 OBRAS PFEA/18 (SANTA TERESA) PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN URBANIZACIÓN										
	22019011860	2019034257	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	657,25		221	2418	61923	657,25	657,25	
	2019/045917	Asiento 41300			Texto Exp. 2019/ 12.450 OBRAS.- PFEA/18 (PL. MERCADO) PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN LA OBRA EFECTUADA										
	22019013147	2019040926	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	449,39		221	2418	61916	449,39	449,39	
	2019/053788	Asiento 48798			Texto Exp. 2019/ 14.805 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE ÁRBOLES.										
<i>34010139Q- CANTERO LEIVA, FRANCISCO</i>								Total en Euros	3.386,32				3.386,32	1.881,83	
34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA	22019010695	2019033343	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	726,00		221	2418	61913	726,00		
	2019/026827	Asiento 39647			Texto Exp. 2019/ 8.760 OBRAS.- PFEA/18 "VIAL INTERIOR PISCINA" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE										
	22019010696	2019033344	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	726,00		221	2418	61918	726,00	726,00	
	2019/026828	Asiento 39648			Texto Exp. 2019/ 8.758 OBRAS.- PFEA/18 "C/LAGAR" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE										
	22019010697	2019033345	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	726,00		221	2418	61926	726,00	387,20	
	2019/026829	Asiento 39649			Texto Exp. 2019/ 8.757 OBRAS.- PFEA/18 "C/ BDA. STA TERESA" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE										
	22019010698	2019033346	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	726,00		221	2418	61925	726,00	435,60	
	2019/026830	Asiento 39650			Texto Exp. 2019/ 8.752 OBRAS.- PFEA/18 "C/ CORTÉS" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE										
	22019010699	2019033347	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	726,00		221	2418	61003	726,00	629,20	
	2019/026831	Asiento 39651			Texto Exp. 2019/ 8.750 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS P.I. LAS PALOMAS" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE										
	22019010700	2019033348	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	726,00		221	2418	61921	726,00	338,80	
	2019/026832	Asiento 39652			Texto Exp. 2019/ 8.749 OBRAS.- PFEA/18 "C/BDA. VIRGEN DE ARACELI" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE										
	22019010701	2019033349	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	726,00		221	2418	61924	726,00	193,60	
	2019/026833	Asiento 39653			Texto Exp. 2019/ 8.748 OBRAS.- PFEA/18 "C/ BENAMEJÍ" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE										
22019010702	2019033350	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	726,00		221	2418	61901	726,00	145,20		
2019/026843	Asiento 39654			Texto Exp. 2019/ 8.742 OBRAS.- PFEA/18 "C/ LA PARRA" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE											
22019010704	2019033352	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	726,00		221	2418	61923	726,00	48,40		
2019/026968	Asiento 39656			Texto Exp. 2019/ 8.755 OBRAS.- PFEA/18 "PL MERCADO" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA	22019010705	2019033353	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	726,00		221	2418	61916	726,00	145,20	
	2019/032712	Asiento 39657		Texto Exp. 2019/	8.743 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA DE JAUJA" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE										
	22019010706	2019033354	C		2 00 220 0	AD	11/04/2019	726,00		221	2418	61917	726,00	108,90	
	2019/032806	Asiento 39658		Texto Exp. 2019/	8.745 OBRAS.- PFEA/18 "C/ S. ANTONIO -LAS NAVAS" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE										
	22019012766	2019040169	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	3.131,48		221	3421	62202	3.131,48	2.445,41	
2019/053714	Asiento 47761		Texto Exp. 2019/	438 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO GESTIÓN DE RESIDUOS.											
22019012770	2019040173	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	726,00		221	3421	62202	726,00	629,20		
2019/053722	Asiento 47765		Texto Exp. 2019/	8.760 OBRAS.- PFEA/18 "VIAL INTERIOR PISCINA" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE											
34011489D- HINOJOSA RONDA, ANA								Total en Euros	11.843,48				11.843,48	6.232,71	
34014865G - SANTAELLA POVEDANO, JOSE ANTONIO	22019013537	2019041226	C		2 00 220 0	AD	14/06/2019	3.738,90		221	1536	61901	3.738,90	3.738,90	
	2019/055173	Asiento 49295		Texto Exp. 2019/	15.298 SERV. EXCAVACION DE ZANJA, COLOCACION DE BORDILLO, HORMIGONADO DE ZONA DE DESAGÜE										
34014865G- SANTAELLA POVEDANO, JOSE ANTONIO								Total en Euros	3.738,90				3.738,90	3.738,90	
34024641M - EVA MARIA GONZALEZ ALMEDA	22019010731	2019033381	C		2 00 220 0	AD	13/05/2019	605,00		221	2418	61918	605,00	605,00	
	2019/043695	Asiento 39685		Texto Exp. 2019/	11.246 OBRAS.- PFEA2018.-ABASTECIMIENTO DE SANEAMIENTO PARA OBRA REMODELACIÓN DE ACERADOS Y JARDINES JUNTO AL BLOQUE 28 AL 21 EN BARRIADA SANTA TERESA										
	22019013144	2019040923	C		2 00 220 0	AD	05/06/2019	1.111,19		221	2418	61926	1.111,19	1.111,19	
2019/047812	Asiento 48795		Texto Exp. 2019/	13.375 OBRAS.- PFEA/18. (SANTA TERESA) MATERIAL DE SANEAMIENTO											
34024641M- EVA MARIA GONZALEZ ALMEDA								Total en Euros	1.716,19				1.716,19	1.716,19	
34024694N - FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ	22019009585	2019025734	C		2 00 220 0	AD	30/04/2019	3.388,00		221	9202	63200	3.388,00	3.388,00	
	2019/035575	Asiento 31368		Texto Exp. 2019/	10.595 SERV. DESMONTE PORTADA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA										
34024694N- FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ								Total en Euros	3.388,00				3.388,00	3.388,00	
48867207G - LOPEZ FERNANDEZ,JUAN	22019010725	2019033374	C		2 00 220 0	AD	26/04/2019	1.210,00		221	2418	61916	1.210,00	1.210,00	
	2019/034936	Asiento 39678		Texto Exp. 2019/	9.743 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" TRABAJO DE CAMION GRUA										
48867207G- LOPEZ FERNANDEZ,JUAN								Total en Euros	1.210,00				1.210,00	1.210,00	
48870401R - CANTERO GARCIA JOSE	22019012758	2019040161	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	843,37		221	2418	61916	843,37		
	2019/053680	Asiento 47753		Texto Exp. 2018/37.342 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.											
	22019012778	2019040724	C		2 00 220 0	AD	11/06/2019	740,52		221	2418	61926	740,52		
2019/054338	Asiento 48317		Texto Exp. 2018/	38.562 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO											
48870401R- CANTERO GARCIA JOSE								Total en Euros	1.583,89				1.583,89		
50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA	22019007275	2019018191	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	13.092,20		341	2310	62501	13.092,20		
	2019/025655	Asiento 22483		Texto Exp. 2019/	2.777 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE INSTALACION DE SISTEMA DE AEROTERMICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE A.C.S. EN CENTRO DEL INMIGRANTE.-										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA		<i>50601776M- ANTONIO RANCHAL CARMONA</i>					Total en Euros	13.092,20					13.092,20		
50602286D - JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO	22019007102	2019002590	C		2 00 225 0	AD	03/04/2019	0,01			221	9202	63200	0,01	0,01
	2019/025734	Asiento 22211			Texto Exp. 2018/ 38.216 OBRAS.- OBRAS DE IMPERMEABILIZACION MURO DEL CENTRO CÍVICO "EL VALLE". LUCENA (CÓRDOBA)										
	22019010798	2019033436	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	10.442,30			221	1531	61901	10.442,30	10.442,30
	2019/037116	Asiento 39751			Texto Exp. 2019/ 9.621 OBRAS.- "ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL ACCESO AL PATIO DEL CEIP BARAHONA DE SOTO" DE LUCENA (CÓRDOBA)"										
50603856S - JESUS MANUEL ALGAR MESA		<i>50602286D- JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</i>					Total en Euros	10.442,31						10.442,31	10.442,31
	22019010703	2019033351	C		2 00 220 0	AD	09/04/2019	12.100,00			221	2418	61916	12.100,00	3.641,68
	2019/026848	Asiento 39655			Texto Exp. 2019/ 9.039 OBRAS.-PFEA/18 "JAUJA" CONTRATO DE OBRAS TRABAJOS DE MAQUINARIA MIXTA CON CONDUCTOR.										
50603896D - GARCIA GARCIA JOAQUIN.- ARQUITECTO TECNICO		<i>50603856S- JESUS MANUEL ALGAR MESA</i>					Total en Euros	12.100,00						12.100,00	3.641,68
	22019012776	2019040179	C		2 00 220 0	AD	04/06/2019	14.762,00			221	3421	62202	14.762,00	14.762,00
	2019/047727	Asiento 47772			Texto Exp. 2019/ 12.372 CONTRATO MENOR SERVICIO DIRECCIÓN EJECUCIÓN + COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PABELLÓN OESTE										
50609655H - RAMIREZ MOLINA MARIA DE TISCAR		<i>50603896D- GARCIA GARCIA JOAQUIN.- ARQUITECTO TECNICO</i>					Total en Euros	14.762,00						14.762,00	14.762,00
	22019008527	2019024860	C		2 00 220 0	AD	10/04/2019	3.849,01			221	3421	62202	3.849,01	3.849,01
	2019/026986	Asiento 29872			Texto Exp. 2019/ 7.301 OBRAS.- CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA Elaboración de Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio Básico de Seguridad y Salud para la construcción de un pe										
50612789R - CARRION PINEDA DOMINGO		<i>50609655H- RAMIREZ MOLINA MARIA DE TISCAR</i>					Total en Euros	3.849,01						3.849,01	3.849,01
	22019007344	2019018278	C		2 00 220 0	AD	02/04/2019	12.100,00			221	2418	61916	12.100,00	
	2019/025450	Asiento 22570			Texto Exp. 2019/ 8.320 OBRAS.-PFEA/18 "JAUJA" CONTRATO DE OBRAS TRABAJOS DE MAQUINARIA MIXTA CON CONDUCTOR.										
	22019012763	2019040166	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	7.247,90			221	3421	62202	7.247,90	
	2019/053693	Asiento 47758			Texto Exp. 2019/ 1.372 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA										
50615006X - CALVILLO ALBA, ANA ISABEL		<i>50612789R- CARRION PINEDA DOMINGO</i>					Total en Euros	19.347,90						19.347,90	
	22019010729	2019033379	C		2 00 220 0	AD	10/05/2019	3.630,00			221	2418	61921	3.630,00	3.630,00
	2019/037126	Asiento 39682			Texto Exp. 2019/ 11.089 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI"CONTENEDOR RESIDUOS EN OBRA(3M CÚBICOS)-PORTES INCLUIDOS										
50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL		<i>50615006X- CALVILLO ALBA, ANA ISABEL</i>					Total en Euros	3.630,00						3.630,00	3.630,00
	22019013529	2019041218	C		2 00 220 0	AD	06/06/2019	6.269,01			221	1536	61901	6.269,01	6.269,01
	2019/048036	Asiento 49287			Texto Exp. 2019/ 13.659 SERV. EXSTRUCTURA PARA BAR TERRAZA EN PISCINA MUNICIPAL DE JAUJA										
52486826K - LUIS ROMERO REYES.- ARQUITECTO		<i>50617949D- MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</i>					Total en Euros	6.269,01						6.269,01	6.269,01
	22019013528	2019041217	C		2 00 220 0	AD	04/06/2019	14.399,00			221	3421	62202	14.399,00	14.399,00
	2019/047729	Asiento 49286			Texto Exp. 2019/ 12.360 CONTRATO MENOR SERVICIO DIRECCIÓN DE OBRA PABELLÓN OESTE										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
52486826K - LUIS ROMERO REYES.- ARQUITECTO		52486826K- LUIS ROMERO REYES.- ARQUITECTO					Total en Euros	14.399,00					14.399,00	14.399,00	
52487364F - ROLDAN FERNANDEZ MANUEL	22019009025 2019/034482	2019025502 Asiento 30820	C		2 00 220 0	AD	24/04/2019	16.940,00		221	3421	62205	16.940,00	16.940,00	
							Texto Exp. 2019/ DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE LA EJ								
		52487364F- ROLDAN FERNANDEZ MANUEL					Total en Euros	16.940,00					16.940,00	16.940,00	
52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ	22019012761 2019/053689	2019040164 Asiento 47756	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	516,09		221	3421	62202	516,09		
							Texto Exp. 2019/ PFEA/18	3.816 OBRAS.-PFEA/18"PISCINA" SERVICIOS DE FONTANERÍA OBRAS							
		52488099Y- MANUEL PARRAGA PEREZ					Total en Euros	516,09					516,09		
52489972Q - GARCIA FERNANDEZ DE VILLALTA CARLOS	22019012338 2019/045729	2019034926 Asiento 42314	C		2 00 220 0	AD	23/05/2019	14.399,00		221	3421	61906	14.399,00		
							Texto Exp. 2019/ EN "REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN , ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA ,D	9.300 OBRAS.- EDUSI - CONTRATO MENOR DE SERVICIOS CONSISTENTES EN "REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN , ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA ,D							
	22019012352 2019/048092	2019034944 Asiento 42335	C		2 00 220 0	AD	06/06/2019	14.399,00		221	3421	61929	14.399,00	14.399,00	
							Texto Exp. 2019/9.300 A.D. ADJUD. CTT°.SERVICIOS"REDACCIÓN PRT°. BÁSICO Y EJECUCIÓN , ESTUDIO SEG.SALUD, DIRECCIÓN OBRA Y EJECUCION, COORD.SEG.S."PISTA S.JOSE CALASANZ"-EDUSI								
		52489972Q- GARCIA FERNANDEZ DE VILLALTA CARLOS					Total en Euros	28.798,00					28.798,00	14.399,00	
76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	22019009877 2019/036772	2019026224 Asiento 32081	C		2 00 220 0	AD	08/05/2019	48,27		221	2418	61916	48,27		
							Texto Exp. 2019/ CARTELERÍA OBRAS PFEA/18	175 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE SUMINISTRO							
	22019012759 2019/053685	2019040162 Asiento 47754	C		2 00 220 0	AD	10/06/2019	255,49		221	3421	62202	255,49		
							Texto Exp. 2019/ OBRAS PFEA/18	3.422 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA							
		76253507C- CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO					Total en Euros	303,76					303,76		
79221059C - MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO	22019009583 2019/035238	2019025732 Asiento 31366	C		2 00 220 0	AD	29/04/2019	2.974,18		221	1530	60106	2.974,18		
							Texto Exp. 2019/ ESTATUA MENORÁ, AV. GUARDIA CIVIL	10.356 SERV. CIMENTACIÓN, MURO, COLOCACIÓN DE PIEDRAS VISTAS							
		79221059C- MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO					Total en Euros	2.974,18					2.974,18		
80129266A - CURIEL LOPEZ MIGUEL	22019011858 2019/045891	2019034255 Asiento 41298	C		2 00 220 0	AD	24/05/2019	1.210,00		221	2418	61901	1.210,00	1.210,00	
							Texto Exp. 2019/ PARA REPOSICIÓN ZÓCALOS	12.130 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO PIEDRA/MÁRMOL Y SIMILAR							
	22019013143 2019/046880	2019040922 Asiento 48794	C		2 00 220 0	AD	30/05/2019	1.210,00		221	2418	61924	1.210,00		
							Texto Exp. 2019/ SIMILAR PARA REPOSICIÓN ZÓCALOS	12.168 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJÍ" SUMINISTRO PIEDRA/MÁRMOL Y							
	22019013364 2019/055126	2019041170 Asiento 49130	C		2 00 220 0	AD	13/06/2019	1.210,00		221	2418	61924	1.210,00	1.210,00	
							Texto Exp. 2019/ PIEDRA/MÁRMOL Y SIMILAR PARA REPOSICIÓN ZÓCALOS	15.011 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" SUMINISTRO							
		80129266A- CURIEL LOPEZ MIGUEL					Total en Euros	3.630,00					3.630,00	2.420,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Prog.	Aplicación/es Presupuestaria/s		Saldo
													Econ.	Importe	
								<i>Operaciones(Ap+IVA)</i>	<i>Descuentos</i>				<i>Importe</i>	<i>Saldo</i>	
							<i>Total en Euros</i>	<i>2.700.390,40</i>					<i>2.700.390,40</i>	<i>1.604.878,72</i>	

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019007466	2019005567	C		2 00 230 1	AD/	08/04/2019	-763,65			221	2418	61923	-763,65	763,65
	2019/026568	Asiento 22840				Texto ANULACION RESTO AD									
	22019012970	2019035081	C		2 00 230 1	AD/	12/06/2019	-954,55			221	2418	61918	-954,55	954,55
	2019/054678	Asiento 48649				Texto CONTRATACION ANULADA									
	22019012974	2019035084	C		2 00 230 1	AD/	12/06/2019	-954,55			221	2418	61924	-954,55	954,55
	2019/054679	Asiento 48653				Texto CONTRATACION ANULADA									
	22019014691	2019026374	C		2 00 230 1	AD/	26/06/2019	-954,55			221	2418	61916	-954,55	954,55
	2019/057652	Asiento 50610				Texto ANULACION RESTO AD.									
	22019014696	2019035082	C		2 00 230 1	AD/	26/06/2019	-2,01			221	2418	61921	-2,01	2,01
	2019/057663	Asiento 50616				Texto ANULACION RESTO AD									
	22019014698	2019034101	C		2 00 230 1	AD/	26/06/2019	-954,55			221	2418	61921	-954,55	954,55
	2019/057666	Asiento 50618				Texto ANULACION RESTO AD									
	22019014700	2019005384	C		2 00 230 1	AD/	26/06/2019	-960,56			221	2418	61921	-960,56	960,56
2019/057669	Asiento 50620				Texto ANULACION RESTO AD										
					<i>Operaciones Sin Tercero</i>		Total en Euros	-5.544,42						-5.544,42	5.544,42
A14683742 - DIELCOR, S.A.	22019012723	2019003974	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-230,46			221	2418	61913	-230,46	230,46
	2019/053506	Asiento 47592				Texto Exp. 2019/ (EPI)									
	22019012749	2019016991	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-726,00			221	2418	61913	-726,00	726,00
	2019/053620	Asiento 47726				Texto Exp. 2019/ 7.278 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACIÓN DEL VIAL INTERIOR EN PISCINA RECREATIVA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)									
22019013823	2019003963	C		2 00 220 1	AD/	19/06/2019	-4,21			221	2418	61917	-4,21	4,21	
2019/056175	Asiento 49602				Texto MINORACION POR ERROR EN AUMENTO AD										
					<i>A14683742- DIELCOR, S.A.</i>		Total en Euros	-960,67						-960,67	960,67
A48027056 - ELECNR, S.A.	22019012196	2019003208	C		2 00 230 1	AD/	04/06/2019	-268.485,51			221	1650	61922	-35.480,00	35.480,00
	2019/047739	Asiento 42061				Texto ANULACION A.D. PARA CAMBIO APLICACIONES					221	1652	61907	-233.005,51	233.005,51
					<i>A48027056- ELECNR, S.A.</i>		Total en Euros	-268.485,51						-268.485,51	268.485,51
B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.	22019012718	2019003966	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-497,31			221	2418	61913	-497,31	497,31
	2019/053501	Asiento 47587				Texto Exp. 2019/ 1.421 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA									
	22019013170	2019003988	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-773,67			221	2418	61926	-773,67	773,67
	2019/054925	Asiento 48823				Texto Exp. 2019/ 775 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA									
	22019013171	2019004068	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-989,16			221	2418	61924	-989,16	989,16
	2019/054928	Asiento 48826				Texto Exp. 2019/ 552 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA									
	22019013172	2019003959	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-618,31			221	2418	61916	-618,31	618,31
	2019/054929	Asiento 48827				Texto Exp. 2019/ 1.400 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA									
22019013173	2019004039	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-1.545,76			221	2418	61921	-1.545,76	1.545,76	
2019/054930	Asiento 48828				Texto Exp. 2019/ 561 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.	22019013174	2019040165	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-497,31		221	3421	62202	-497,31	497,31	
	2019/054931	Asiento 48829		Texto Exp. 2019/	1.421 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
	22019013175	2019004010	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-1.545,77		221	2418	61901	-1.545,77	1.545,77	
	2019/054932	Asiento 48830		Texto Exp. 2019/	1.404 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
	22019013176	2019003980	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-994,62		221	2418	61917	-994,62	994,62	
	2019/054933	Asiento 48831		Texto Exp. 2019/	1.402 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS " SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
	22019013177	2019004027	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-994,62		221	2418	61918	-994,62	994,62	
	2019/054934	Asiento 48832		Texto Exp. 2019/	1.407 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
	22019013178	2019004052	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-1.545,77		221	2418	61925	-1.545,77	1.545,77	
	2019/054936	Asiento 48833		Texto Exp. 2019/	1.419 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
22019013179	2019004079	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-500,00		221	2418	61923	-500,00	500,00		
2019/054937	Asiento 48834		Texto Exp. 2019/	1.412 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA											
					<i>B14025563- ELECTRO MEYRAS, S.L.</i>		Total en Euros	-10.502,30					-10.502,30	10.502,30	
B14110696 - SILES MAQUINARIA SL	22019011385	2019003953	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-1.013,38		221	2418	61916	-1.013,38	1.013,38	
	2019/046279	Asiento 40719		Texto Exp. 2019/	786 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN										
					<i>B14110696- SILES MAQUINARIA SL</i>		Total en Euros	-1.013,38					-1.013,38	1.013,38	
B14341408 - SUBINTEC, S.L.	22019011884	2019004090	C		2 00 220 1	AD/	30/05/2019	-3.630,00		381	3210	63202	-3.630,00	3.630,00	
	2019/046748	Asiento 41383		Texto Exp. 2019/	3.767 ANULACION A.D. POR CAMBIO APLICACION A 221.3204.632.01SERV-PRYT°.VISADO MONOTORIZACIÓN CALDERAS COLEGIO EL CARMEN, VIRGEN DE ARACELI, EL PRADO-SAN JOSÉ DE CALASANZ										
	22019011888	2019003122	C		2 00 220 1	AD/	30/05/2019	-879,90		381	3210	63202	-879,90	879,90	
2019/046742	Asiento 41389		Texto Exp. 2018/	33.360 ANULACION OPERACION POR CAMBIO DE APLICACION A 221.3204.632.01 A.D.(contrato 2018)- 30% RESTANTE "CTT°.SUSTITUCION CALDERAS DE GASOLEO POR GAS NATURAL EN COLEGIOS"											
					<i>B14341408- SUBINTEC, S.L.</i>		Total en Euros	-4.509,90					-4.509,90	4.509,90	
B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.	22019011386	2019003962	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-605,00		221	2418	61916	-605,00	605,00	
	2019/046280	Asiento 40720		Texto Exp. 2019/	1.725 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
					<i>B14348031- MOTOS MUÑOZ S.L.</i>		Total en Euros	-605,00					-605,00	605,00	
B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.	22019012702	2019003046	C		2 00 230 1	AD/	10/06/2019	-1.210,00		221	2418	61913	-1.210,00	1.210,00	
	2019/053491	Asiento 47568		Texto Exp. 2019/	3.439 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO FERRALLA										
					<i>B14390736- HIERROS PACHECO S.L.</i>		Total en Euros	-1.210,00					-1.210,00	1.210,00	
B14419246 - COMPAÑIA ANDALUZA DE ELECTRODOS, S.	22019012504	2019002757	C		2 00 230 1	AD/	07/06/2019	-786,50		131	2413	62206	-786,50	786,50	
	2019/048299	Asiento 42577		Texto ANULACION OPERACION POR DESESTEMIENTO DEL PROVEEDOR ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS (INVERTER TIG 200 P DC COMPLETA)											
					<i>B14419246- COMPAÑIA ANDALUZA DE ELECTRODOS, S.L.</i>		Total en Euros	-786,50					-786,50	786,50	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14469985 - TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA S	22019012752	2019033364	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-129,52		221	2418	61913	-129,52	129,52	
	2019/053623	Asiento 47729			Texto Exp. 2019/ 9.851 OBRAS.-PFEA/18 "VIAL PISCINA" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)										
<i>B14469985- TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA S.L.</i>							Total en Euros	-129,52					-129,52	129,52	
B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	22019012753	2019033376	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-72,60		221	2418	61913	-72,60	72,60	
	2019/053624	Asiento 47730			Texto Exp. 2019/ 9.963 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA RECREATIVA" SUMINISTRO MATERIAL DE FUNDICION										
	22019014904	2019004017	C		2 00 220 1	AD/	27/06/2019	-3.200,00		221	2418	61901	-3.200,00	3.200,00	
	2019/057866	Asiento 50931			Texto Exp. 2019/ 1.669 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019014905	2019003990	C		2 00 220 1	AD/	27/06/2019	-1.500,00		221	2418	61926	-1.500,00	1.500,00	
	2019/057867	Asiento 50932			Texto Exp. 2019/ 770 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019014906	2019004031	C		2 00 220 1	AD/	27/06/2019	-1.200,00		221	2418	61918	-1.200,00	1.200,00	
	2019/057869	Asiento 50933			Texto Exp. 2019/ 1.685 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019014907	2019004049	C		2 00 220 1	AD/	27/06/2019	-2.000,00		221	2418	61925	-2.000,00	2.000,00	
	2019/057870	Asiento 50934			Texto Exp. 2019/ 1.680 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
22019014908	2019003989	C		2 00 220 1	AD/	27/06/2019	-3.200,00		221	2418	61917	-3.200,00	3.200,00		
2019/057872	Asiento 50935			Texto Exp. 2019/ 1.671 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO											
<i>B14606040- JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</i>							Total en Euros	-11.172,60					-11.172,60	11.172,60	
B14828933 - TALLERES Y MONTAJES CALVO, S.L.	22019011395	2019033570	C		2 00 230 1	AD/	28/05/2019	-745,09		221	3419	62902	-745,09	745,09	
	2019/046344	Asiento 40765			Texto ANULACION PARTE A.D.										
	22019012175	2019033570	C		2 00 230 1	AD/	03/06/2019	-648.977,27		221	3419	62902	-648.977,27	648.977,27	
2019/047610	Asiento 41989			Texto ANULACION A.D. POR ERROR IMPORTE											
<i>B14828933- TALLERES Y MONTAJES CALVO, S.L.</i>							Total en Euros	-649.722,36					-649.722,36	649.722,36	
B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.	22019012719	2019003971	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-5.443,18		221	2418	61913	-5.443,18	5.443,18	
	2019/053504	Asiento 47588			Texto Exp. 2019/ 486 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO										
<i>B14864425- MARMOTRES 2020, S.L.</i>							Total en Euros	-5.443,18					-5.443,18	5.443,18	
B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	22019012720	2019003969	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-605,00		221	2418	61913	-605,00	605,00	
	2019/053503	Asiento 47589			Texto Exp. 2019/ 1.123 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO										
<i>B14898696- INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</i>							Total en Euros	-605,00					-605,00	605,00	
B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.	22019012750	2019018279	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-363,00		221	2418	61913	-363,00	363,00	
	2019/053621	Asiento 47727			Texto Exp. 2019/ 8.277 OBRAS.- PFEA/18 " PISCINAS " SUMINISTROS DE PINTURA Y UTILLAJE										
<i>B56048119- BAYM PINTURAS S.L.</i>							Total en Euros	-363,00					-363,00	363,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.	22019012259	2019025730	C		2 00 220 1	AD/	05/06/2019	-1.023,66		221	3421	61906	-1.023,66	1.023,66	
	2019/047908	Asiento 42180			Texto Exp. 2019/ 7.010 OBRAS.- ESTUDIO GEOTÉCNICO PREVIO A CUBRIMIENTO DE PISTA DEPORTIVA EN CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ (EDUSI)										
	<i>B91477539- LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</i>						Total en Euros	-1.023,66					-1.023,66	1.023,66	
B91848804 - ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.	22019011388	2019001838	C		2 00 220 1	AD/	28/05/2019	-1.729,79		221	2418	60906	-1.729,79	1.729,79	
	2019/046285	Asiento 40722			Texto MINORACION PARTE AD										
	<i>B91848804- ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.</i>						Total en Euros	-1.729,79					-1.729,79	1.729,79	
34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA	22019012722	2019003972	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-3.131,48		221	2418	61913	-3.131,48	3.131,48	
	2019/053505	Asiento 47591			Texto Exp. 2019/ 438 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO GESTIÓN DE RESIDUOS.										
	22019012751	2019033343	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-726,00		221	2418	61913	-726,00	726,00	
	2019/053622	Asiento 47728			Texto Exp. 2019/ 8.760 OBRAS.- PFEA/18 "VIAL INTERIOR PISCINA" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE										
	<i>34011489D- HINOJOSA RONDA, ANA</i>						Total en Euros	-3.857,48					-3.857,48	3.857,48	
48870401R - CANTERO GARCIA JOSE	22019011384	2019003957	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-5.000,00		221	2418	61916	-5.000,00	5.000,00	
	2019/046278	Asiento 40718			Texto Exp. 2018/ 37.342 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA. CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2018										
	<i>48870401R- CANTERO GARCIA JOSE</i>						Total en Euros	-5.000,00					-5.000,00	5.000,00	
50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA	22019007050	2019004508	C		2 00 220 1	AD/	03/04/2019	-13.092,20		151	9200	62900	-13.092,20	13.092,20	
	2019/025664	Asiento 22115			Texto ANULACION OPERACION POR ERROR EN LA PARTIDA										
	<i>50601776M- ANTONIO RANCHAL CARMONA</i>						Total en Euros	-13.092,20					-13.092,20	13.092,20	
50603856S - JESUS MANUEL ALGAR MESA	22019011387	2019033351	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2019	-7.500,00		221	2418	61916	-7.500,00	7.500,00	
	2019/046281	Asiento 40721			Texto Exp. 2019/ 9.039 OBRAS.-PFEA/18 "JAUJA" CONTRATO DE OBRAS TRABAJOS DE MAQUINARIA MIXTA CON CONDUCTOR.										
	<i>50603856S- JESUS MANUEL ALGAR MESA</i>						Total en Euros	-7.500,00					-7.500,00	7.500,00	
50612789R - CARRION PINEDA DOMINGO	22019011372	2019018278	C		2 00 220 1	AD/	09/04/2019	-12.100,00		221	2418	61916	-12.100,00	12.100,00	
	2019/026847	Asiento 40672			Texto Exp. 2019/ 8.320 OBRAS.-PFEA/18 "JAUJA" CONTRATO DE OBRAS TRABAJOS DE MAQUINARIA MIXTA CON CONDUCTOR.										
	22019012721	2019003968	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-7.247,90		221	2418	61913	-7.247,90	7.247,90	
	2019/053502	Asiento 47590			Texto Exp. 2019/ 1.372 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA										
	22019013180	2019040166	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-7.247,90		221	3421	62202	-7.247,90	7.247,90	
	2019/054938	Asiento 48835			Texto Exp. 2019/ 1.372 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA										
	<i>50612789R- CARRION PINEDA DOMINGO</i>						Total en Euros	-26.595,80					-26.595,80	26.595,80	
52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ	22019012717	2019003585	C		2 00 220 1	AD/	10/06/2019	-516,09		221	2418	61913	-516,09	516,09	
	2019/053500	Asiento 47586			Texto Exp. 2019/ 3.816 OBRAS.-PFEA/18"PISCINA" SERVICIOS DE FONTANERÍA OBRAS PFEA/18										
	<i>52488099Y- MANUEL PARRAGA PEREZ</i>						Total en Euros	-516,09					-516,09	516,09	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
52489972Q - GARCIA FERNANDEZ DE VILLALTA CARLOS	22019012348	2019034926	C		2 00 220 1	AD/	06/06/2019	-14.399,00			221	3421	61906	-14.399,00	14.399,00	
	2019/048077	Asiento 42328					Texto ANULACION A.D. PARA CAMBIO APLICACION									
<i>52489972Q- GARCIA FERNANDEZ DE VILLALTA CARLOS</i>							Total en Euros	-14.399,00						-14.399,00	14.399,00	
76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	22019009876	2019001863	C		2 00 220 1	AD/	08/05/2019	-48,27			221	2418	60903	-48,27	48,27	
	2019/036771	Asiento 32080					Texto Exp. 2019/ 175 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18									
	22019012701	2019003046	C		2 00 230 1	AD/	10/06/2019	-255,49			221	2418	61913	-255,49	255,49	
	2019/053490	Asiento 47567					Texto Exp. 2019/ 3.422 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18									
<i>76253507C- CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</i>							Total en Euros	-303,76						-303,76	303,76	
80129266A - CUIEL LOPEZ MIGUEL	22019013852	2019041390	C		2 00 220 1	AD/	13/06/2019	-1.210,00			221	2418	61924	-1.210,00	1.210,00	
	2019/055123	Asiento 49649					Texto Exp. 2019/ 12.168 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJÍ" SUMINISTRO PIEDRA/MÁRMOL Y SIMILAR PARA REPOSICIÓN ZÓCALOS									
<i>80129266A- CUIEL LOPEZ MIGUEL</i>							Total en Euros	-1.210,00							-1.210,00	1.210,00
								Operaciones(Ap+IVA)	Descuentos				Importe	Saldo		
Total en Euros								- 1.036.281,12					- 1.036.281,12	1.036.281,12		