

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES DURANTE EL PERIODO 01-07-2018 AL 30-09-2018  
(ART. 63.4 LCSP)**

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.		
<b>ACEDO HNOS S.L. - B29102852</b>	22018023961	2018062116	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	12.551,22			221	1531	21000	12.551,22	12.551,22
	2018/082853	Asiento 75628		Texto Exp. 2018/	28.273	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ASFALTADO DE VIAS PUBLICAS.									
					B29102852-ACEDO HNOS S.L.		Total en Euros	12.551,22						12.551,22	12.551,22
<b>ACEROS DEL SOL, S.L. - B23360498</b>	22018019471	2018051682	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	167,71			221	1531	21000	167,71	
	2018/071727	Asiento 62412		Texto Exp. 2018/	26.413	TUBOS 16X16X1.5 Y 30 BARRAS.									
	22018022376	2018057178	C		2 00 220 0	AD	24/08/2018	540,28			221	1531	21000	540,28	540,28
	2018/076583	Asiento 69637		Texto Exp. 2018/	28.967	12 BARRAS DE TUBO 100X100X2 Y 4 CHAPAS INDUST. 350X350X10.									
				B23360498-ACEROS DEL SOL, S.L.		Total en Euros	707,99							707,99	540,28
<b>ACRISTALAMIENTOS HNOS RAMIREZ, SL. - B14624274</b>	22018018637	2018050916	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	32,04			221	9202	21200	32,04	
	2018/070267	Asiento 61128		Texto Exp. 2018/	25.630	D. ACRISTALAMIENTO INC. 4 MM + CAMARA DE 12 MM + INC 4 MM DE 43X48.									
					B14624274-ACRISTALAMIENTOS HNOS RAMIREZ, SL.		Total en Euros	32,04						32,04	
<b>AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES -</b>	22018017926	2018047028	C		2 00 230 0	AD	05/07/2018	1.815,00			333	3340	22609	1.815,00	
	2018/065958	Asiento 56838		Texto Exp. 2018/	24.921	CULTURA.- ACTUACIÓN DEL CENTRO ANDALUZ DE DANZA 19 MAYO 2018 AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA. SEGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA ANDALUZA									
					Q9155027G-AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		Total en Euros	1.815,00						1.815,00	
<b>ALCARAZ NIETO ARACELI - 50603141J</b>	22018018603	2018050882	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	211,35			221	9202	21200	211,35	
	2018/066644	Asiento 61094		Texto Exp. 2018/	25.385	CABLE ALUMINIO PARA FERIA DE JAUJA. PROYECTOR BASIC LUZ CALIDA PARA CASA DE LOS MORA. MANGUERA PARA JAUJA. PORTALAMPARAS Y DICROICA GUIO 6W CENTRO OLIVINO.									
	22018021319	2018053195	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	139,67			221	9202	21200	139,67	
	2018/072778	Asiento 65065		Texto Exp. 2018/	26.921	CAJA DISTRIBUCION 6 MODULOS Y LEDS, AUDITORIO. EMPOTRABLE 3W 240LM, CASA DE LOS MORA.									
	22018021404	2018053280	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	426,63			221	1531	21000	426,63	426,63
2018/075146	Asiento 65150		Texto Exp. 2018/	28.231	BASE AEREA CETAC, MANGUERA 3X6 1KV, CLAVIJA AEREA, ARMARIO SUPERF 6-8, ARMARIO SUPERF 12, LED E27 JUMBO 30W Y PROYECTOR LED 30W SAMSUNG.										
				50603141J-ALCARAZ NIETO ARACELI		Total en Euros	777,65							777,65	426,63
<b>ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.</b>	22018018653	2018050962	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	393,81			131	2410	22621	393,81	393,81
	2018/070229	Asiento 61174		Texto Exp. 2018/	25.558	SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTOS PARA ALUMNADO CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FINANCIADO POR EL POEJ FONDO SOCIAL EUROPEO. PR									
	22018018654	2018050963	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	295,84			131	2410	22622	295,84	295,84
	2018/070242	Asiento 61175		Texto Exp. 2018/	25.624	SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTOS PARA ALUMNADO CURSO INGLÉS COMERCIAL DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FINANCIADO POR EL POEJ FONDO SOCIAL EUROPEO. PROYECTO									
	22018018655	2018050964	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	393,81			131	2410	22618	393,81	393,81
2018/070243	Asiento 61176		Texto Exp. 2018/	25.622	SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTOS PARA ALUMNADO CURSO MONTAJE MUEBLES DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FINANCIADO POR EL POEJ FONDO SOCIAL EUROPEO. PROYECTO 2										

## 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.		
ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	22018018890	2018051161	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	295,84			131	2410	22614	295,84	295,84
	2018/070247	Asiento 61526			Texto Exp. 2018/ 25.599 SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTOS PARA ALUMNADO CURSO BARNIZADO Y LACADO DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FINANCIADO POR EL POEJ FONDO SOCIAL EUROPEO. PROYECT										
	22018018894	2018051165	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	338,35			131	2410	22621	338,35	338,35
	2018/070461	Asiento 61530			Texto Exp. 2018/ 25.709 SEGURO COLECTIVO DE responsabilidad civil PARA ALUMNADO CURSO ATENCIÓN SOCIO SANITARIA DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FINANCIADO POR EL POEJ FONDO SOCIAL										
	22018018895	2018051166	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	338,35			131	2410	22614	338,35	338,35
	2018/070462	Asiento 61531			Texto Exp. 2018/ 25.720 SEGURO COLECTIVO DE responsabilidad civil PARA ALUMNADO CURSO barnizadoss y lacados carpintería DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FINANCIADO POR EL POEJ FO										
	22018018896	2018051167	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	338,35			131	2410	22622	338,35	338,35
	2018/070463	Asiento 61532			Texto Exp. 2018/ 25.723 SEGURO COLECTIVO DE responsabilidad civil PARA ALUMNADO CURSO Inglés comercial carpintería DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FINANCIADO POR EL POEJ FONDO S										
	22018018897	2018051168	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	338,35			131	2410	22618	338,35	338,35
	2018/070464	Asiento 61533			Texto Exp. 2018/ 25.726 SEGURO COLECTIVO DE responsabilidad civil PARA ALUMNADO CURSO Montaje Muebles DENTRO DEL PROGRAMA EMPLEO JUVENIL FINANCIADO POR EL POEJ FONDO SOCIAL EUROPEO										
22018021303	2018053179	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	236,85			131	2413	22613	236,85	236,85	
2018/072199	Asiento 65049			Texto Exp. 2018/ 26.790 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL											
22018021309	2018053185	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	236,85			131	2413	22611	236,85	236,85	
2018/072299	Asiento 65055			Texto Exp. 2018/ 26.919 ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL											
22018021315	2018053191	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	236,85			131	2413	22608	236,85	236,85	
2018/072722	Asiento 65061			Texto Exp. 2018/ 27.024 E.T. ENERGÍA ACTIVA I, SEGURO RESP.CIVIL ALUMNOS											
A28007748-ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.							Total en Euros	3.443,25					3.443,25	3.443,25	
ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A. - A29238599	22018023609	2018058262	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	118,30			392	3348	22643	118,30	118,30
	2018/082655	Asiento 71525			Texto Exp. 2018/ 29.944 JUVENTUD - Material de pintura para la actividad pintura mural en muro del colegio Al Yussana.										
	22018023610	2018058263	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	226,16			392	3348	22643	226,16	0,05
2018/082661	Asiento 71526			Texto Exp. 2018/ 29.947 JUVENTUD - Material de pintura para la actividad pintura mural en muro del IES Clara de Campoamor.											
A29238599-ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.							Total en Euros	344,46					344,46	118,35	
AMBROSIO SANCHEZ S.L. - B14392179	22018021900	2018053693	C		2 00 220 0	AD	20/08/2018	270,35			221	9202	21200	270,35	
	2018/075812	Asiento 65823			Texto Exp. 2018/ 28.585 GESTION DE RESIDUOS DE NAVE DE MAQUINARIA DE VIAS PUBLICAS.										
B14392179-AMBROSIO SANCHEZ S.L.							Total en Euros	270,35					270,35		
ANA BELÉN CRISÓLOGO MORALES - 47556197V	22018019543	2018051742	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	495,00			001	3342	22609	495,00	495,00
	2018/071984	Asiento 62529			Texto Exp. 2018/ 26.730 BOCADILLOS Y REFRESCOS PARTICIPANTES EN BAILES DE SALÓN										
47556197V-ANA BELÉN CRISÓLOGO MORALES							Total en Euros	495,00					495,00	495,00	

## 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.		
<b>ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L. - B14784284</b>	22018021385	2018053261	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	1.300,75			221	1531	21000	1.300,75	1.300,75
	2018/073939	Asiento 65131			Texto Exp. 2018/ 27.394 500 Kgs. GRANO ENCAPSULADO ROJO TEJA Y 100 Kgs. ENEPOL RESINA AGLOMERANTE DE CAUCHO.										
	B14784284-ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.						Total en Euros	1.300,75						1.300,75	1.300,75
<b>ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L. - B14586911</b>	22018018646	2018050925	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	5.670,00			142	9290	22706	5.670,00	
	2018/070326	Asiento 61137			Texto Exp. 2018/ 25.618 Reconocimientos médicos										
	B14586911-ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.						Total en Euros	5.670,00						5.670,00	
<b>ANEXIONA COMUNICACION SL - B56004815</b>	22018026052	2018064011	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	847,00			151	9204	22602	847,00	847,00
	2018/086658	Asiento 78892			Texto Exp. 2018/ 30.415 Difusión actividad municipal en la Comarca										
	B56004815-ANEXIONA COMUNICACION SL						Total en Euros	847,00						847,00	847,00
<b>ANGELA GOMEZ RECIO - 50612838G</b>	22018021399	2018053275	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	3.872,00			361	3385	22699	3.872,00	
	2018/075127	Asiento 65145			Texto Exp. 2018/ 28.272 COMPRA DE FAROLILLOS DE FERIA PARA LA FERIA DEL VALLE 2018										
	22018022593	2018057379	C		2 00 220 0	AD	28/08/2018	847,72			361	3385	22699	847,72	
	2018/080420	Asiento 70061			Texto Exp. 2018/ 29.178 IMPRESIÓN 1000 PROGRAMAS Y 250 CARTELES DE LA FERIA DEL VALLE 2018										
	50612838G-ANGELA GOMEZ RECIO						Total en Euros	4.719,72							4.719,72
<b>ANIMAOCIO CORDOBA S.L. - B14827778</b>	22018021327	2018053203	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	786,50			002	3342	22609	786,50	786,50
	2018/072846	Asiento 65073			Texto Exp. 2018/ 27.001 Delegación Las Navas. Tobogán acuático para la Feria en honor a Ntra Sra de los Remedios 2018.										
	B14827778-ANIMAOCIO CORDOBA S.L.						Total en Euros	786,50						786,50	786,50
<b>ANTONIO RANCHAL CARMONA - 50601776M</b>	22018019541	2018051740	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	1.319,87			221	9202	21200	1.319,87	1.319,87
	2018/071944	Asiento 62527			Texto Exp. 2018/ 26.692 REPARACION DE AVERIA (FALTA PRESION DE REFRIGERANTE) EN APARATO CIATESA. PLANTA ALTA AYUNTAMIENTO.										
	22018021228	2018052870	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	625,57			221	9202	21200	625,57	625,57
	2018/075085	Asiento 64721			Texto Exp. 2018/ 27.353 REPARACION DE AVERIA EN EQUIPO CASSETTE MARCA GENERAL. SUSTITUCION DE PLACA INVERTER EN UNIDAD EXTERIOR.										
	22018021229	2018052871	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	29,04			221	9202	21200	29,04	29,04
2018/075086	Asiento 64722			Texto Exp. 2018/ 27.355 REPARACION DE AVERIA EN CASSETTE FANCOIL EN BIBLIOTECA.											
50601776M-ANTONIO RANCHAL CARMONA						Total en Euros	1.974,48							1.974,48	1.974,48
<b>APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA, S.L. - B29732898</b>	22018018892	2018051163	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	4.210,80			191	1320	20401	4.210,80	2.105,40
	2018/070389	Asiento 61528			Texto Exp. 2018/ 25.705 INFORMATICA - Alquiler de un repetidor de radio DMR para la Policía Local										
	22018019296	2018051448	C		2 00 220 0	AD	16/07/2018	5.562,19			191	1300	21200	5.562,19	2.781,09
2018/070970	Asiento 62067			Texto Exp. 2018/ 25.642 INFORMATICA - Mantenimiento del sistema de radio DMR de la Policía Local											
B29732898-APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA, S.L.						Total en Euros	9.772,99							9.772,99	4.886,49
<b>AQUA SUR, S.L. - B14095418</b>	22018017836	2018046948	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	110,30			132	4320	22699	110,30	
	2018/065600	Asiento 56701			Texto Exp. 2018/ 23.585 Reunión Mesa Técnica Proyecto "Lucena Judía". Traslado de Ignacio Ruíz, miembro de la mesa										

## 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.		
<b>AQUA SUR, S.L. - B14095418</b>	22018023600	2018058253	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	220,60			191	1320	22699	220,60	220,60
	2018/082305	Asiento 71516			Texto Exp. 2018/ 29.848 VIAJE A MADRID JORNADA EN DIRECCION GENERAL DE TRAFICO PARA ESTUDIO CAMPAÑA CONTROLES A REALIZAR EN LUCENA										
					B14095418-AQUA SUR, S.L.		Total en Euros	330,90						330,90	220,60
<b>ARASOIL, S.L. - B14296594</b>	22018021346	2018053222	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	745,94			221	1630	21300	745,94	
	2018/072944	Asiento 65092			Texto Exp. 2018/ 27.097 HYSPIN AWH-M 46 208L.										
	22018021347	2018053223	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	333,21			221	1630	21300	333,21	83,30
	2018/072945	Asiento 65093			Texto Exp. 2018/ 27.094 SUMINISTRO DE 4 Uds. DE CASTROL 15W40 20 Lts.										
	22018023248	2018057749	C		2 00 225 0	AD	04/09/2018	13,59			221	1630	21300	13,59	13,59
	2018/081743	Asiento 70775			Texto Exp. 2018/ 27.097 HYSPIN AWH-M 46 208L.										
					B14296594-ARASOIL, S.L.		Total en Euros	1.092,74						1.092,74	96,89
<b>AR-DANZA - G14538649</b>	22018018615	2018050894	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	400,00
	2018/066781	Asiento 61106			Texto Exp. 2018/ 25.418 PROTOCOLO-CONTRATO MENOR DE LA ACTUACIÓN DE LA SYSO STRING QUARTET EN LA GALA CENTRAL DEL 400 ANIVERSARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD A LUCENA EL 27										
					G14538649-AR-DANZA		Total en Euros	400,00						400,00	400,00
<b>ARTES GRAFICAS, S.L. (P.M. SPORT) - B14410856</b>	22018021333	2018053209	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	54,45			131	2410	22621	54,45	54,45
	2018/072909	Asiento 65079			Texto Exp. 2018/ 26.680 Fotocopias Din A4 B/N Curso Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, dentro del Progr Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo. Proy.										
	22018023012	2018057527	C		2 00 220 0	AD	30/08/2018	127,05			131	2410	22621	127,05	127,05
	2018/081069	Asiento 70445			Texto Exp. 2018/ 29.378 Suministros fotocopias DIN A4 B/N Copypapel - Curso Atención Sociosanitaria 2018- Progr Operativo Empleo Juvenil- FSE										
	22018023013	2018057528	C		2 00 220 0	AD	31/08/2018	54,45			131	2410	22618	54,45	54,45
	2018/081221	Asiento 70446			Texto Exp. 2018/ 29.399 Suministro fotocopias DIN AR B/N Copypapel Curso Montaje Muebles 2018- Progr Operativo Empleo Juvenil - FSE										
					B14410856-ARTES GRAFICAS, S.L. (P.M. SPORT)		Total en Euros	235,95						235,95	235,95
<b>ARTICULOS FUNERARIOS RAMON CHAO, S.L. - B46263745</b>	22018023492	2018057923	C		2 00 220 0	AD	10/09/2018	230,00			223	1640	22699	230,00	230,00
	2018/082148	Asiento 71151			Texto Exp. 2018/ 29.428 6 paquetes de bolsas de restos para el cementerio municipal Ntra. Sra. de Araceli										
					B46263745-ARTICULOS FUNERARIOS RAMON CHAO, S.L.		Total en Euros	230,00						230,00	230,00
<b>ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E - A28161396</b>	22018019452	2018051663	C		2 00 220 0	AD	19/07/2018	1.742,40			221	1531	21000	1.742,40	
	2018/071323	Asiento 62393			Texto Exp. 2018/ 26.251 INSPECCION ELECTRICA ALTA TENSION.										
					A28161396-ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E		Total en Euros	1.742,40						1.742,40	
<b>ASOC. CULTURAL LOS JUEGUISTAS - G14895395</b>	22018024354	2018062504	C		2 00 220 0	AD	17/09/2018	280,00			392	3348	22643	280,00	
	2018/086985	Asiento 76336			Texto Exp. 2018/ 30.413 JUVENTUD - Realización de "Talleres de Juegos de Mesa" el primer viernes de cada mes en la Casa de la Juventud, durante los meses de enero a julio de 2018.										
					G14895395-ASOC. CULTURAL LOS JUEGUISTAS		Total en Euros	280,00						280,00	

## 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.		
<b>ASOC.CULTURAL TEATRAL A ESCENA - G14445217</b>	22018018629	2018050908	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	200,00			151	9200	22603	200,00	
	2018/070172	Asiento 61120			Texto Exp. 2018/ 25.577 PROTOCOLO. - REALIZACIÓN DE LA GALA DEL IV CENTENARIO CONCESIÓN TITULO DE CIUDAD A LUCENA 27 JULIO 2018.										
	G14445217-ASOC.CULTURAL TEATRAL A ESCENA						Total en Euros	200,00						200,00	
<b>ASOC.DIDACTICO MUSICAL "CORAL LUCENTINA" - G140308</b>	22018018656	2018050965	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	
	2018/070333	Asiento 61177			Texto Exp. 2018/ 25.414 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE LA ASOCIACIÓN DIDÁCTICOMUSICAL CORAL LUCENTINA CON MOTIVO DE LA GALA CENTRAL DEL 400 ANIVERSARIO DE LA CONCESIÓN DE										
	G14030894-ASOC.DIDACTICO MUSICAL "CORAL LUCENTINA"						Total en Euros	400,00						400,00	
<b>ASOCIACIÓN CODE APERTURE - G56011125</b>	22018024384	2018062573	C		2 00 220 0	AD	24/09/2018	80,00			392	3348	22643	80,00	80,00
	2018/087757	Asiento 76407			Texto Exp. 2018/ 30.964 JUVENTUD - Desarrollo de la actividad "Juegos de Sofcombat" el 23 de junio en Plaza de Archidona.										
	G56011125-ASOCIACIÓN CODE APERTURE						Total en Euros	80,00						80,00	80,00
<b>ASOCIACION CULTURAL CORO DEL CONSERVATORIO DE LUCENA</b>	22018018614	2018050893	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	400,00
	2018/066780	Asiento 61105			Texto Exp. 2018/ 25.388 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR DE LA ASOCIACIÓN CORO DEL CONSERVATORIO DE LUCENA PARA ACTUACIÓN DENTRO DE LA GALA CONMEMORATIVA DEL 400 ANIVERSARIO DEL TÍTULO DE										
	G56026792-ASOCIACION CULTURAL CORO DEL CONSERVATORIO DE LUCENA						Total en Euros	400,00						400,00	400,00
<b>ASOCIACION CULTURAL CRASH4JAZZ - G56025521</b>	22018018624	2018050903	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	
	2018/070167	Asiento 61115			Texto Exp. 2018/ 25.593 PROTOCOLO.- REALIZACIÓN DE LA GALA DEL IV CENTENARIO CONCESIÓN TITULO DE CIUDAD A LUCENA 27 JULIO 2018.										
	G56025521-ASOCIACION CULTURAL CRASH4JAZZ						Total en Euros	400,00						400,00	
<b>ASOCIACION CULTURAL RAICES FLAMENCAS DE LUCENA</b>	22018018623	2018050902	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	480,00			151	9200	22603	480,00	
	2018/070166	Asiento 61114			Texto Exp. 2018/ 25.596 PROTOCOLO.- REALIZACIÓN GALA IV CENTENARIO CONCESIÓN TÍTULO CIUDAD A LUCENA. 27 DE JULIO 2018										
	G14967517-ASOCIACION CULTURAL RAICES FLAMENCAS DE LUCENA						Total en Euros	480,00						480,00	
<b>ASOCIACION CULTURAL SELPIA - G14920896</b>	22018026073	2018064035	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	1.000,00			333	3342	22641	1.000,00	1.000,00
	2018/088700	Asiento 78915			Texto Exp. 2018/ 30.538 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL XII FESTIVAL SELPIA MÚSICA-ARTE-CULTURA										
	G14920896-ASOCIACION CULTURAL SELPIA						Total en Euros	1.000,00						1.000,00	1.000,00
<b>ASOCIACION DE VECINOS YOSEF BEN MEIR-HA-LEY INM (</b>	22018023373	2018057790	C		2 00 220 0	AD	05/09/2018	500,00			392	3348	22643	500,00	500,00
	2018/081892	Asiento 70930			Texto Exp. 2018/ 29.617 JUVENTUD - Colaboración con la Asociación de Vecinos Barrio Santiago en la Velada flamenca de jóvenes talentos flamencos con la participación de los mismos e										
	G14473615-ASOCIACION DE VECINOS YOSEF BEN MEIR-HA-LEY INM (ULT.RABBI)						Total en Euros	500,00						500,00	500,00
<b>ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS - G</b>	22018023532	2018058163	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	220,00			381	3200	22699	220,00	
	2018/082297	Asiento 71420			Texto Exp. 2018/ 29.853 EDUCACIÓN. Cuota ciudades educadoras 2018										
	G61045605-ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS						Total en Euros	220,00						220,00	

## 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.		
<b>ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA" - G14959357</b>	22018019545	2018051744	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	1.000,00			001	3342	22609	1.000,00	
	2018/071986	Asiento 62531		Texto Exp. 2018/	26.740	ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES INFANTILES Y DE OTRA ÍNDOLE									
G14959357-ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"							Total en Euros	1.000,00						1.000,00	
<b>ASOCIACIÓN JUVENIL "RUIDO" - G14470728</b>	22018018625	2018050904	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	
	2018/070168	Asiento 61116		Texto Exp. 2018/	25.588	PROTOCOLO.- REALIZACIÓN DE LA GALA DEL IV CENTENARIO CONCESIÓN TITULO DE CIUDAD A LUCENA 27 JULIO 2018.									
G14470728-ASOCIACIÓN JUVENIL "RUIDO"							Total en Euros	400,00						400,00	
<b>ASOCIACION MEDIO AMBIENTAL ORNITOLOGICA "EL PAJARO LIBRE"</b>	22018018600	2018050879	C		2 00 220 0	AD	09/07/2018	5.000,00			222	1720	22699	5.000,00	2.500,00
	2018/066422	Asiento 61091		Texto Exp. 2018/	25.266	CONTROL DEMOGRAFICO DE PALOMAS									
G14950406-ASOCIACION MEDIO AMBIENTAL ORNITOLOGICA "EL PAJARO LIBRE"							Total en Euros	5.000,00						5.000,00	2.500,00
<b>ASOCIACION MUSICAL NETILAT KLEZMER II - G56025125</b>	22018018627	2018050906	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	
	2018/070170	Asiento 61118		Texto Exp. 2018/	25.585	PROTOCOLO.- REALIZACIÓN DE LA GALA DEL IV CENTENARIO CONCESIÓN TITULO DE CIUDAD A LUCENA 27 JULIO 2018.									
	22018018903	2018051174	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	
	2018/070165	Asiento 61539		Texto Exp. 2018/	25.590	PROTOCOLO.- REALIZACIÓN DE LA GALA DEL IV CENTENARIO CONCESIÓN TITULO DE CIUDAD A LUCENA 27 JULIO 2018.									
G56025125-ASOCIACION MUSICAL NETILAT KLEZMER II							Total en Euros	800,00						800,00	
<b>ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL SIERRAS SUBBÉTICAS</b>	22018019546	2018051745	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	1.000,00			333	3342	22641	1.000,00	
	2018/071992	Asiento 62532		Texto Exp. 2018/	26.748	BANDA MÚSICA PROCESIÓN PATRÓN STO. DOMINGO DE GUZMÁN									
G56045230-ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL SIERRAS SUBBÉTICAS							Total en Euros	1.000,00						1.000,00	
<b>ASOCIACION NUEVA AURORA - G14337232</b>	22018023242	2018057743	C		2 00 220 0	AD	03/09/2018	328,92			341	2312	22649	328,92	
	2018/081369	Asiento 70769		Texto Exp. 2018/	29.383	SERVICIOS SOCIALES.- ESTANCIA DE AURORA GONZALEZ CAMISON EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS "NUEVA AURORA" DE LUCENA.-									
G14337232-ASOCIACION NUEVA AURORA							Total en Euros	328,92						328,92	
<b>ASOCIACION WANDERER - G56027188</b>	22018019294	2018051446	C		2 00 220 0	AD	16/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	400,00
	2018/070818	Asiento 62065		Texto Exp. 2018/	25.898	PROTOCOLO- CONTRATO MENOR DE LA ASOCIACIÓN WANDERER PARA ACTUACIÓN DEL GRUPO GHOST RIDERS EN LA GALA CENTRAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 400 ANIVERSARIO DE LA									
G56027188-ASOCIACION WANDERER							Total en Euros	400,00						400,00	400,00
<b>ÁTICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L. - B14747687</b>	22018023230	2018006167	C		2 00 230 0	AD	29/08/2018	243,21			333	3344	22609	243,21	
	2018/080799	Asiento 70757		Texto Expediente contrato menor para impresión de Dípticos del concurso de textos teatrales Luis Barahona de Soto.											
	22018023256	2018057756	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	163,35			392	3348	22643	163,35	
	2018/081824	Asiento 70783		Texto Exp. 2018/	29.476	JUVENTUD - Diseño de la Revista Literaria Saigón. nº 30 - 72 pág.									
	22018023533	2018058164	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	888,14			151	9200	22603	888,14	888,14
	2018/082300	Asiento 71421		Texto Exp. 2018/	29.468	PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A ÁTICA PRODUCTION PRINTING PARA LA REALIZACIÓN DE CATELERÍA, FOLLETOS Y MATERIAL PARA LA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA CON MOTIVO DEL IV CE									



## 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.		
ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L. - B14747687	22018024375	2018062564	C		2 00 230 0	AD	20/09/2018	2.709,19		333	3344	22609	2.709,19	2.709,19	
	2018/087537	Asiento 76398			Texto Exp. 2018/ 30.666 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
	22018024381	2018062570	C		2 00 220 0	AD	21/09/2018	262,57		334	3330	22608	262,57		
	2018/087646	Asiento 76404			Texto Exp. 2018/ 13.730 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- IMPRESIÓN 3000 TRÍPTICOS ARTESANÍA VELONERA LUCENTINA, SALA DEL BRONCE DE LA CASA DE LOS MORA										
	22018026058	2018064017	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	4.866,13		131	2412	22611	4.866,13	4.866,13	
	2018/088371	Asiento 78898			Texto Exp. 2018/ 30.886 Vinilado, Señalización y suministro enseres Vivero de Empresas de Lucena										
AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L. - B14726160	22018026075	2018064037	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	272,25		333	3321	22609	272,25	272,25	
	2018/088704	Asiento 78918			Texto Exp. 2018/ 30.536 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL CONCIERTO JOVEN CORO DE ANDALUCIA. 5 JULIO PATIO DE ARMAS CASTILLO DEL MORAL										
		B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.			Total en Euros			9.404,84					9.404,84	8.735,71	
	22018018606	2018050885	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	418,00		392	3348	22643	418,00		
	2018/066657	Asiento 61097			Texto Exp. 2018/ 25.182 JUVENTUD - Servivio Autocar 55 pax. de Lucena a Cazalla de la Sierra, el 06-07-18, con motivo de III Encuentro de jóvenes de Lucena, Jauja y Las Navas.										
	22018023239	2018057740	C		2 00 220 0	AD	31/08/2018	660,00		361	3385	22699	660,00		
AUTOCARES GUERRERO MORCILLO S.L. - B06281265	2018/081268	Asiento 70766			Texto Exp. 2018/ 29.442 SERVICIO DE AUTOBUS FERIA DEL VALLE 2018 - DÍAS 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE										
	22018023606	2018058259	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	154,00		131	2410	22618	154,00		
	2018/082467	Asiento 71522			Texto Exp. 2018/ 29.889 Desplazamiento en autocar alumnos Programa Operativo Empleo Juvenil 2018 al C.E.M.E.R										
	22018024369	2018062519	C		2 00 220 0	AD	18/09/2018	600,00		151	9204	22602	600,00		
	2018/087251	Asiento 76351			Texto Exp. 2018/ 30.608 REGIMEN INTERIOR- CONTRATO MENOR A EMPRESA AUTOCARES DELGADO E HIJOS S.L. PARA TRASLADO DESDE SEVILLA A LUCENA DE EQUIPO TÉCNICO DE PROGRAMA ESPECIAL DE CANA										
		B14726160-AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.			Total en Euros			1.832,00					1.832,00		
AVENTURA VERTICAL S.L. - B14500128	22018022369	2018057171	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	275,00		392	3348	22643	275,00		
	2018/071145	Asiento 69630			Texto Exp. 2018/ 25.790 JUVENTUD - Servicio de autobús desde Cazalla de la Sierra a la ribera (Parque Aventura Sierra Morena) con motivo de actividades del III Encuentro de jóvenes										
		B06281265-AUTOCARES GUERRERO MORCILLO S.L.			Total en Euros			275,00					275,00		
AVENTURA VERTICAL S.L. - B14500128	22018017561	2018025761	C		2 00 230 0	AD	02/07/2018	24.289,65		341	2311	22615	24.289,65	51,97	
	2018/065231	Asiento 56199			Texto IMPORTE CONTRATAC. (Exp. 2018/17.89) DEL SERVICIO DE LUDOTECA DE VERANO PARA NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERIODO 2-7 A 29-8 (13,99Å HORA)RES. A. 29-6-18										
	22018017845	2018046957	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	1.000,00		333	3321	22001	1.000,00	1.000,00	
	2018/065784	Asiento 56710			Texto Exp. 2018/ 25.059 Contratación servicio de monitor para clases de apoyo en Biblioteca										
	22018020262	2018052196	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	2.223,76		341	2313	22611	2.223,76		
	2018/072138	Asiento 63455			Texto Exp. 2018/ 26.648 S. SOCIALES.- CONTRATO MENOR POR LA REALIZACION DE TALLERES DE TEATRO, LETRAS Y BAILE PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.-										
22018021363	2018053239	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	302,50		002	3342	22609	302,50	302,50		
2018/073474	Asiento 65109			Texto Exp. 2018/ 27.259 Delegación Las Navas - cañon de espuma para tradicional mojada de El Pilar el domingo de Feria en honor a Ntra Sra de los Remedios											

## 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.		
AVENTURA VERTICAL S.L. - B14500128	22018022095	2018053763	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	2.655,80			341	2311	22612	2.655,80	
	2018/076407	Asiento 66023			Texto Exp. 2018/ 26.767 S. SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA EL SERVICIO DE MONITORES DEL PROGRAMA DE COMEDOR DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO.-										
	22018023972	2018062127	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	1.452,00			392	3348	22643	1.452,00	
	2018/082944	Asiento 75639			Texto Exp. 2018/ 30.187 JUVENTUD - Instalación de Tobogán gigante acuático instalado en calle Málaga para desarrollo de la misma actividad el día 30 de agosto.										
					B14500128-AVENTURA VERTICAL S.L.		Total en Euros	31.923,71						31.923,71	1.354,47
AVILA GOMEZ DAVID - 26978071Z	22018026049	2018063997	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	605,00			151	9204	22602	605,00	605,00
	2018/086659	Asiento 78878			Texto Exp. 2018/ 30.411 Difusión en la comarca de la actividad municipal a fin de atraer visitantes para hostelería y comercio										
					26978071Z-AVILA GOMEZ DAVID		Total en Euros	605,00						605,00	605,00
A-4 OFICINAS S.L.U. - B14565352	22018018602	2018050881	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	6,88			222	1700	22625	6,88	
	2018/066641	Asiento 61093			Texto Exp. 2018/ 25.417 ADQUISICION MATERIAL FUERA DE CATALOGO										
	22018018640	2018050919	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	15,14			001	1536	21200	15,14	
	2018/070296	Asiento 61131			Texto Exp. 2018/ 25.254 SUMINISTRO PEGATINAS IDENTIFICATIVAS MANDOS DEPURADORA PISCINA										
	22018022371	2018057173	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	195,87			381	3261	22699	195,87	195,87
	2018/073457	Asiento 69632			Texto Exp. 2018/ 27.130 EMD-COMPRA DE TABLONES PARA LA PARED										
	22018021063	2018052657	C		2 00 220 0	AD	06/08/2018	434,69			131	2410	22622	434,69	
	2018/074477	Asiento 64337			Texto Exp. 2018/ 27.604 Presupuesto Manuales y Cuestionario Orientación Profesional - Curso Inglés Comercial - Progr Operativo Empleo Juvenil- FSE										
	22018022097	2018053765	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	19,17			131	2410	22614	19,17	19,17
	2018/076409	Asiento 66025			Texto Exp. 2018/ 28.861 Adquisición Material Oficina Curso Barnices y Lacas - Progr Operativo Empleo Juvenil - FSE										
	22018022098	2018053766	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	53,12			131	2410	22618	53,12	
	2018/076410	Asiento 66026			Texto Exp. 2018/ 28.866 Presupuesto Material Oficina - Curso Barnices y Lacados - Progr Empleo Juvenil 2018- FSE										
	22018022843	2018057460	C		2 00 220 0	AD	29/08/2018	472,16			131	2413	22611	472,16	
	2018/080883	Asiento 70303			Texto Exp. 2018/ 29.297 E.T. ENERGÍA ACTIVA II- MATERIAL DIDÁCTICO Y DE CONSUMO MATEMÁTICAS										
	22018022844	2018057461	C		2 00 220 0	AD	29/08/2018	93,00			131	2413	22611	93,00	
2018/080884	Asiento 70304			Texto Exp. 2018/ 29.299 E.T. ENERGÍA ACTIVA II- MATERIAL DIDÁCTICO Y DE CONSUMO LENGUA											
22018023232	2018057734	C		2 00 220 0	AD	29/08/2018	14,18			131	2413	22613	14,18		
2018/080881	Asiento 70759			Texto Exp. 2018/ 29.309 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO ALUMNOS											
22018023235	2018057736	C		2 00 220 0	AD	30/08/2018	444,08			131	2413	22613	444,08		
2018/080932	Asiento 70762			Texto Exp. 2018/ 29.319 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDACTICOS Y DE CONSUMO ALUMNOS COMPETENCIAS CLAVE INGLÉS											
22018023238	2018057739	C		2 00 220 0	AD	31/08/2018	90,02			131	2413	22613	90,02		
2018/081260	Asiento 70765			Texto Exp. 2018/ 29.438 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III"MAT. DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO ALUMNOS											



## 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.		
A-4 OFICINAS S.L.U. - B14565352	22018023250	2018057751	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	93,00			131	2413	22613	93,00	
	2018/081747	Asiento 70777			Texto Exp. 2018/ 29.474 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO. COMPETENCIA CLAVE LENGUA										
	22018023375	2018057792	C		2 00 220 0	AD	05/09/2018	20,58			131	2413	22613	20,58	
	2018/081931	Asiento 70932			Texto Exp. 2018/ 29.407 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA										
	22018023599	2018058252	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	2.306,37			341	2311	22615	2.306,37	
	2018/082290	Asiento 71515			Texto Exp. 2018/ 29.503 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA LUDOTECA DE VERANO .-										
	22018023605	2018058258	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	69,82			131	2410	22618	69,82	
	2018/082466	Asiento 71521			Texto Exp. 2018/ 29.883 Suministro presupuesto 18000173 material oficina Curso Montaje Muebles - Progr Operativo Empleo Juvenil 2018 - FSE										
	22018023608	2018058261	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	2.306,37			341	2310	22633	688,14	
	2018/082611	Asiento 71524			Texto Exp. 2018/ 29.503 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA LUDOTECA DE VERANO .-						341	2311	22615	1.618,23	
	22018023612	2018058265	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	472,16			131	2413	22613	472,16	
	2018/082670	Asiento 71528			Texto Exp. 2018/ 30.026 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO ALUMNOS-COMPETENCIAS CLAVE MATEMÁTICAS-										
	22018024907	2018063138	C		2 00 220 0	AD	18/09/2018	48,41			151	9201	22002	48,41	48,41
	2018/087114	Asiento 77241			Texto Exp. 2018/ 30.584 INFORMATICA - Suministro de una pizarra magnética y accesorios										
22018024373	2018062562	C		2 00 220 0	AD	20/09/2018	18,25			131	2410	22618	18,25	18,25	
2018/087532	Asiento 76396			Texto Exp. 2018/ 30.472 Suministro ejemplar "Montaje e instalac de elementos de carpinteria" Curso Montaje Muebles - Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE											
22018024813	2018063127	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	15,54			222	1700	22625	15,54	15,54	
2018/088319	Asiento 77230			Texto Exp. 2018/ 31.088 ACTIVIDAD EDUCACIÓN AMBIENTAL SEM2018											
22018026065	2018064026	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	83,10			131	2413	22613	83,10	83,10	
2018/088403	Asiento 78907			Texto Exp. 2018/ 31.296 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO- ALUMNOS-											
					B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.		Total en Euros	7.271,91						7.271,91	380,34
BAYM PINTURAS S.L. - B56048119	22018021384	2018053260	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	25,25			221	9202	21200	25,25	25,25
	2018/073938	Asiento 65130			Texto Exp. 2018/ 27.460 MONTOLAC CLASSIC NOGAL, MONTOLAC FONDO TRANSPARENTE Y BROCHA PENSADA Nº 10.										
	22018021605	2018053581	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	202,06			221	3210	21200	202,06	202,06
	2018/075441	Asiento 65578			Texto Exp. 2018/ 28.337 OVALDINE LISO GRIS MEDIO 12L, BAYM FIJADOR ACRILICO 12 L Y DISOLVENTE 25 L. COLEGIO GENIL DE JAUJA.										
	22018022092	2018053760	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	161,72			221	1531	21000	161,72	161,72
	2018/076124	Asiento 66020			Texto Exp. 2018/ 28.788 2 Uds. TODO TERRENO MENDIETA 4L Y 2 Uds. MONTONATURE BLANCO SATINADO 4L PARA PEANAS DE ACTOS DEL 4º CENTENARIO.										
	22018022374	2018057176	C		2 00 220 0	AD	24/08/2018	119,95			221	3210	21200	119,95	119,95
2018/076581	Asiento 69635			Texto Exp. 2018/ 29.030 NEVADA PLUS BASE 12L, MENDIETA MATE AMARILLO 4L Y PLASMONT REPARACION DE FACHADAS BLANCO. C.P. BARAHONA DE SOTO.											
22018023526	2018058157	C		2 00 220 0	AD	06/09/2018	65,34			221	1531	21000	65,34	65,34	
2018/082116	Asiento 71414			Texto Exp. 2018/ 29.687 PINTURA JAMICOLOR SPORT LISO VERDE TENIS 14L. Recinto Ferial.											
					B56048119-BAYM PINTURAS S.L.		Total en Euros	574,32						574,32	574,32

## 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.		
<b>BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L. - B18092957</b>	22018021357	2018053233	C		2 00 220 0	AD	30/07/2018	1.385,11			131	2413	22608	1.385,11	
	2018/073412	Asiento 65103		Texto Exp. 2018/	27.208 ET. ENERGÍA ACTIVA I - ÚTILES Y HERRAMIENTAS										
	22018021358	2018053234	C		2 00 220 0	AD	30/07/2018	1.868,08			131	2413	22608	1.868,08	0,01
	2018/073413	Asiento 65104		Texto Exp. 2018/	27.184 E.T. Energía Activa I - Equipamiento E.P.I. alumnado										
	22018023488	2018057919	C		2 00 220 0	AD	05/09/2018	303,14			131	2413	22608	303,14	1,20
	2018/081998	Asiento 71147		Texto Exp. 2018/	29.718 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS ALUMNADO										
		B18092957-BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L.			Total en Euros			3.556,33						3.556,33	1,21
<b>BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L. - B14586614</b>	22018021601	2018053577	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	303,71			221	1531	21300	303,71	303,71
	2018/075431	Asiento 65574		Texto Exp. 2018/	28.320 REPARACION RADIAL METABO (COMPROBAR CIRCUITO ELECTRICO, CAMBIAR ESCOBILLAS Y ENGRASAR). REPARACION DE MARTILLO MAKITA (SUSTITUIR INDUCIDO, ENGRASAR Y CAMBIAR										
		B14586614-BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.			Total en Euros			303,71						303,71	303,71
<b>BRIONES, S.L. - B14009716</b>	22018024427	2018062878	C		2 00 220 0	AD	19/09/2018	83,97			341	2311	22615	83,97	
	2018/087504	Asiento 76739		Texto Exp. 2018/	30.610 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE PISCINAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA LUDOTECA DE VERANO.-										
		B14009716-BRIONES, S.L.			Total en Euros			83,97						83,97	
<b>BRONCES GRADIT, S.L. - B14315188</b>	22018023251	2018057752	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	182,71			333	3321	22609	182,71	
	2018/081761	Asiento 70778		Texto Exp. 2018/	29.341 CULTURA.-CONTRATO DE MENOR A BRONCES GRADIT PARA REALIZACIÓN DE TRES VELONES PARA LA GRAN FINAL DEL XI CONCURSO NACIONAL DE FANDANGOS DE LUCENA. 1 SEPTIEMBRE										
		B14315188-BRONCES GRADIT, S.L.			Total en Euros			182,71						182,71	
<b>BUHODRA INGENIERIA, S.A. - A33667544</b>	22018021376	2018053252	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	2.211,75			151	9201	21300	2.211,75	
	2018/073646	Asiento 65122		Texto Exp. 2018/	27.114 INFORMATICA - Mantenimiento Software ISTRAM - Módulos de cartografía digital, diseño de obras lineales y modelado de superficies										
		A33667544-BUHODRA INGENIERIA, S.A.			Total en Euros			2.211,75						2.211,75	
<b>BUSES MARTINEZ S.L. - B92901180</b>	22018023960	2018062112	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	137,48			001	3342	22609	93,73	93,73
	2018/082831	Asiento 75624		Texto Exp. 2018/	30.157 SERVICIO DE AUTOBUS A BENAMEJI (MUNICIPIO RUTA DEL TEMPRANILLO), ROMERIA NTRA. SRA. DE GRACIA CORONADA.						001	9240	22699	43,75	43,75
		B92901180-BUSES MARTINEZ S.L.			Total en Euros			137,48						137,48	137,48
<b>CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OFIC.GALA) - 3</b>	22018019456	2018051667	C		2 00 220 0	AD	19/07/2018	1.802,90			151	9200	22603	1.802,90	
	2018/071501	Asiento 62397		Texto Exp. 2018/	26.290 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A DAVID CABALLERO RODRÍGUEZ PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DEL FACSIMIL DEL TÍTULO DE CIUDAD CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE SU IV CE										
	22018021328	2018053204	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	1.028,50			002	3342	22609	1.028,50	
	2018/072847	Asiento 65074		Texto Exp. 2018/	27.000 Delegación Las Navas. Programas y carteles de la Feria en honor a Ntra Sra de los Remedios 2018.										
	22018021361	2018053237	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	1.437,48			381	3261	22699	1.437,48	1.437,48
	2018/073448	Asiento 65107		Texto Exp. 2018/	27.191 EMD-CARTELERIA PARA EL FESTIVAL DE FIN DE CURSO										

## 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.			
<b>CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OFIC.GALA) - 3</b>	34017834Y	CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OFIC.GALA)			Total en Euros			4.268,88						4.268,88	1.437,48	
<b>CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL - 50610104F</b>	22018019439 2018/071162	2018051650 Asiento 62380	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	626,85		221	3210	21200		626,85		
		Texto Exp. 2018/ 26.139 10 CUBILOTES DE MEZCLA, 3 CUBILOTES DE HORMIGON Y 1 SACO DE ESCAYOLA. CP SAN JOSE DE CALASANZ.														
	22018021305 2018/072225	2018053181 Asiento 65051	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	150,00		151	9200	22603		150,00		
		Texto Exp. 2018/ 26.763 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A JUAN MIGUEL CALVILLO PARA ACTUACIÓN EN LA GALA CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD A LUCENA														
	22018021618 2018/075626	2018053595 Asiento 65593	C		2 00 220 0	AD	16/08/2018	205,70		221	1531	21000		205,70	205,70	
		Texto Exp. 2018/ 28.417 CUBILOTE DE HORMIGON, CUBILOTE DE MEZCLA Y RASILLON 30X15X4.														
		50610104F-CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL			Total en Euros			982,55						982,55	205,70	
<b>CAMPILLOS MUÑOZ, MARIA ARACELI - 50625550C</b>	22018019475 2018/071897	2018051686 Asiento 62416	C		2 00 220 0	AD	23/07/2018	150,00		151	9200	22603		150,00		
		Texto Exp. 2018/ 26.652 PRESUPUESTO- CONTRATO MENOR A ARACELI CAMPILLOS PARA ACTUACIÓN DENTRO DE LA GALA CENTRAL PARA CONMEMORAR EL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDA														
		50625550C-CAMPILLOS MUÑOZ, MARIA ARACELI			Total en Euros			150,00						150,00		
<b>CAÑETE MOLINA DAVID - 80146688Z</b>	22018023243 2018/081385	2018057744 Asiento 70770	C		2 00 220 0	AD	03/09/2018	230,80		341	2311	22615		230,80		
		Texto Exp. 2018/ 27.313 S. SOCIALES.- CONTRATO COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DE LUDOTECAS.-														
		80146688Z-CAÑETE MOLINA DAVID			Total en Euros			230,80						230,80		
<b>CARMONA BURGUILLOS ROMAN - 34012318X</b>	22018021342 2018/072940	2018053218 Asiento 65088	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	150,00		151	9200	22603		150,00	150,00	
		Texto Exp. 2018/ 26.929 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR DE ROMÁN CARMONA PARA ACTUACIÓN EN LA GALA CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TITULO DE CIUDAD														
		34012318X-CARMONA BURGUILLOS ROMAN			Total en Euros			150,00						150,00	150,00	
<b>CARMONA JAEN ROSARIO - 48874602Q</b>	22018020222 2018/072232	2018051950 Asiento 63175	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	943,80		341	2311	22612		943,80		
		Texto Exp. 2018/ 26.583 S. SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA SERVICIO DE CATERING MES JUNIO PROGRAMA BECAS DE COMEDOR.-														
		48874602Q-CARMONA JAEN ROSARIO			Total en Euros			943,80						943,80		
<b>CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL. - B1451</b>	22018019448 2018/071319	2018051659 Asiento 62389	C		2 00 220 0	AD	19/07/2018	1.028,50		221	1531	21000		1.028,50		
		Texto Exp. 2018/ 26.269 ARREGLO Y COLOCACION DE KIOSKO EN PISCINA DE JAUJA.														
	22018019449 2018/071320	2018051660 Asiento 62390	C		2 00 220 0	AD	19/07/2018	968,00		221	1531	21000		968,00		
		Texto Exp. 2018/ 26.267 DESMONTAJE DE KIOSKO CON COMPUERTAS Y TECHO EN PLAZA DEL COSO.														
	22018019461 2018/071629	2018051672 Asiento 62402	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	114,95		221	9202	21200		114,95		
		Texto Exp. 2018/ 26.330 CHAPA TRIAL DE ALUMINIO CORTADA A MEDIDA PARA CASA CONSISTORIAL.														

## 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.		
<b>CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL. - B1451</b>	22018019462	2018051673	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	48,40		221	9202	21200	48,40		
	2018/071630	Asiento 62403			Texto Exp. 2018/ 26.328 TRABAJOS DE TENSADO DE PUERTA ENROLLABLE EN EL CENTRO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.										
	22018021403	2018053279	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	139,15		221	1531	21000	139,15	139,15	
	2018/075145	Asiento 65149			Texto Exp. 2018/ 28.148 COLOCACION DE PLETINAS A BARANDA, SOLDADAS Y ATORNILLADAS. PARQUE DEL LLANO DE LAS TINAJERIAS.										
	22018021603	2018053579	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	72,60		221	1531	21000	72,60	72,60	
2018/075439	Asiento 65576			Texto Exp. 2018/ 28.331 COLOCACION DE CHAPA PARA ESCALON EN RAMP. FERIA DE SAN FRANCISCO.											
22018021604	2018053580	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	865,15		221	1531	21000	865,15	865,15		
2018/075440	Asiento 65577			Texto Exp. 2018/ 28.336 FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAS DE TUBO REDONDO DE 60.											
	B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.				Total en Euros			3.236,75					3.236,75	1.076,90	
<b>CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA - B14636294</b>	22018023119	2018057651	C		2 00 220 0	AD	31/08/2018	2.904,00		361	3385	22699	2.904,00		
	2018/081265	Asiento 70573			Texto Exp. 2018/ 29.462 ALQUILER DE CAMERINO Y WC SANITARIOS PARA LA CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA DEL VALLE 2018										
	22018023367	2018057784	C		2 00 225 0	AD	04/09/2018	895,40		361	3385	22699	895,40	895,40	
2018/081852	Asiento 70924			Texto Exp. 2018/ 29.462 ALQUILER DE CAMERINO Y WC SANITARIOS PARA LA CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA DEL VALLE 2018											
	B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA				Total en Euros			3.799,40					3.799,40	895,40	
<b>CARRASCO GUIJARRO, JESÚS - 50602943E</b>	22018018634	2018050913	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	104,06		191	1320	22699	104,06	104,06	
	2018/070204	Asiento 61125			Texto Exp. 2018/ 25.362 IMPRESION DE DIPLOMAS Y LIBRO REGISTRO DE CONDECORACIONES POLICIA LOCAL										
	22018019309	2018051460	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	332,87		392	3348	22643	332,87		
	2018/071146	Asiento 62080			Texto Exp. 2018/ 26.003 JUVENTUD - Impresión material para Intercambio Jóvenes Erasmus Plus en Lucena en el mes de junio (Carpetas, Cuadernillos, Foam, Carteles, diplomas, lona, ban										
	22018019310	2018051461	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	90,75		392	3348	22643	90,75		
	2018/071147	Asiento 62081			Texto Exp. 2018/ 26.007 JUVENTUD - Cartelería y display para el VII Festival Selpia celebrado los días 30 de junio y 1 de julio en Las Navas del Selpillar.										
	22018019311	2018051462	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	97,41		392	3348	22643	97,41		
	2018/071148	Asiento 62082			Texto Exp. 2018/ 26.009 JUVENTUD - Cartelería y lona por celebración Día Internacional del orgullo LGBTI el 28 de junio.										
	22018019455	2018051666	C		2 00 220 0	AD	19/07/2018	36,30		151	9200	22603	36,30		
	2018/071500	Asiento 62396			Texto Exp. 2018/ 26.275 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A JESÚS CARRASCO PARA LA IMPRESIÓN DE 60 TARJETONES PARA LOS PRESENTADORES DE LA GALA CENTRAL CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CO										
	22018023116	2018057648	C		2 00 220 0	AD	31/08/2018	47,19		392	3348	22643	47,19		
	2018/081171	Asiento 70570			Texto Exp. 2018/ 29.380 Cartelería y adaptación diseño banner de "Ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes 2018".										
	22018023117	2018057649	C		2 00 220 0	AD	31/08/2018	36,91		392	3348	22643	36,91		
2018/081174	Asiento 70571			Texto Exp. 2018/ 29.384 Cartelería de actividad "Sofcombat", deporte de batallas con espadas simuladas, a celebrar el 23 de junio.											
22018023118	2018057650	C		2 00 220 0	AD	31/08/2018	175,45		392	3348	22643	175,45			
2018/081175	Asiento 70572			Texto Exp. 2018/ 29.398 Vinilos e instalación para decoración sala Talleres English Coffee en planta 3ª de la Casa de la Juventud.											

## 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.		
<b>CARRASCO GUIJARRO, JESÚS - 50602943E</b>	22018023254	2018057754	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	87,12		392	3348	22643	87,12		
	2018/081807	Asiento 70781			29.416	JUVENTUD			Cartelería y dípticos del 2º Concurso Plástico contra la LGTBI						
	22018023489	2018057920	C		2 00 220 0	AD	06/09/2018	67,76		392	3348	22643	67,76		
	2018/082075	Asiento 71148			29.739	JUVENTUD			Cartelería y lona display de la actividad "Talleres de Juegos de Mesa".						
	22018023491	2018057922	C		2 00 220 0	AD	06/09/2018	60,50		392	3348	22643	60,50		
	2018/082129	Asiento 71150			29.838	JUVENTUD			Cartelería de "Taller de italiano"						
	22018023527	2018058158	C		2 00 220 0	AD	06/09/2018	85,31		392	3348	22643	85,31		
	2018/082128	Asiento 71415			29.835	JUVENTUD			Cartelería y foam del III Encuentro de Jóvenes de Lucena-Jauja-Las Navas realizado en Cazalla de la Sierra del 6 al 8 de julio de 2018.						
	22018023528	2018058159	C		2 00 220 0	AD	10/09/2018	10,89		392	3348	22643	10,89		
	2018/082257	Asiento 71416			29.887	JUVENTUD			Cartelería del Programa europeo Youth2Youth destinado a jóvenes emprendedores.						
	22018023723	2018058344	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	75,02		191	1320	22699	75,02	75,02	
	2018/082633	Asiento 71690			30.013	POLICIA LOCA			IMPRESION PANELES INFORMATIVOS						
	22018024366	2018062516	C		2 00 220 0	AD	18/09/2018	287,98		392	3348	22643	287,98		
	2018/087243	Asiento 76348			30.530	JUVENTUD			Cartelería y flyers de "Salón del Manga".						
	22018024367	2018062517	C		2 00 220 0	AD	18/09/2018	37,87		392	3348	22643	37,87		
2018/087244	Asiento 76349			30.545	JUVENTUD			Cartelería de la actividad "Tobogán gigante de agua" instalado en calle Málaga el 30 de agosto.							
22018024368	2018062518	C		2 00 220 0	AD	18/09/2018	16,34		392	3348	22643	16,34			
2018/087245	Asiento 76350			30.551	JUVENTUD			Cartelería de la activida "Sofcombat" desarrollada el 15 de sepbre. en Plaza de Archidona.							
		50602943E-CARRASCO GUIJARRO, JESÚS				Total en Euros		1.649,73					1.649,73	179,08	
<b>CARRERA ALCANTARA JOSE - 3401125J</b>	22018018633	2018050912	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	2.844,71		002	1535	21200	2.844,71		
	2018/070200	Asiento 61124			25.549	Delegación Las Navas. Poda de naranjos de la aldea y recogida de los restos hasta vertedero									
	22018021073	2018052730	C		2 00 220 0	AD	07/08/2018	363,00		002	1535	21200	363,00		
2018/074778	Asiento 64417			27.754	Delegación Las Navas. Reposición de plantas para meceteros y jardines de Las Navas.										
		3401125J-CARRERA ALCANTARA JOSE				Total en Euros		3.207,71					3.207,71		
<b>CARRERA CASTRO FRANCISCO PAULA - 48873045T</b>	22018019450	2018051661	C		2 00 220 0	AD	19/07/2018	2.139,28		221	1710	21300	2.139,28		
	2018/071321	Asiento 62391			26.260	20 RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO Y 20 RUEDAS FIJAS. CEMENTERIO VIRGEN DE ARACELI.									
		48873045T-CARRERA CASTRO FRANCISCO PAULA				Total en Euros		2.139,28					2.139,28		
<b>CASADO MAESTRE, Mª DEL VALLE - 30949899H</b>	22018019432	2018051643	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	3.025,00		131	2412	22608	3.025,00	3.025,00	
	2018/071150	Asiento 62373			25.551	PREPARACIÓN DE UN PROYECTO EUROPERO PARA EL AYTO LUCENA: PROGRAMA HORIZONTE 2020. TOPIC:INNOSUP-04-2019:WORKPLACE INNOVATION UPTAKE BY SMES (innovación en el									
		30949899H-CASADO MAESTRE, Mª DEL VALLE				Total en Euros		3.025,00					3.025,00	3.025,00	

## 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.		
<b>CASTRO YEBENES MANUELA - 34011996X</b>	22018021368	2018053244	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	700,00			381	3261	22699	700,00	700,00
	2018/073628	Asiento 65114		Texto Exp. 2018/	27.122 EMD- VUELOS VIAJE A COPENHAGE										
	22018022088	2018053756	C		2 00 220 0	AD	20/08/2018	700,00			381	3261	22699	700,00	
	2018/075900	Asiento 66016		Texto Exp. 2018/	27.522 VIAJE INTERCAMBIO A COOPENAGUE 2 PROFESORES ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA										
		34011996X-CASTRO YEBENES MANUELA				Total en Euros		1.400,00						1.400,00	700,00
<b>C.D. PARADISE DANCE - G14823777</b>	22018018628	2018050907	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	
	2018/070171	Asiento 61119		Texto Exp. 2018/	25.581 PROTOCOLO. - REALIZACIÓN DE LA GALA DEL IV CENTENARIO CONCESIÓN TITULO DE CIUDAD A LUCENA 27 JULIO 2018.										
		G14823777-C.D. PARADISE DANCE				Total en Euros		400,00						400,00	
<b>CHACON GARCIA, S.L.- MARMOLES Y GRANITOS - B145</b>	22018021234	2018052876	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	3.267,00			221	1531	21000	3.267,00	
	2018/075096	Asiento 64727		Texto Exp. 2018/	27.468 15 M2 DE LOSAS BLANCO MACAEL DE 600X400.										
		B14563613-CHACON GARCIA, S.L.-MARMOL Y GRANITOS				Total en Euros		3.267,00						3.267,00	
<b>CHACON MARTOS, DAVID - 34024861H</b>	22018023257	2018057757	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	145,20			171	4100	22699	145,20	145,20
	2018/081838	Asiento 70784		Texto Exp. 2018/	28.250 DELEGACION DE AGRICULTURA: Servicios Veterinario Feria de Ganado Feria del Valle 2018, DIA 9 DE SEPTIEMBRE 2018 -										
		34024861H-CHACON MARTOS, DAVID				Total en Euros		145,20						145,20	145,20
<b>CIMA CABLEADOS INDUSTRIALES, S.L. - B1481476</b>	22018019302	2018051453	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	276,58			221	1710	21400	276,58	276,58
	2018/071132	Asiento 62073		Texto Exp. 2018/	25.419 LIQUIDO DE DIRECCION Y BOMBA DE DIRECCION. VEHICULO RENAULT 5885BNS.										
	22018019303	2018051454	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	145,20			221	1531	21300	145,20	
	2018/071133	Asiento 62074		Texto Exp. 2018/	25.422 TUBERIA PARA MAQUINA EXCAVADORA NEW HOLLAND E7336BGB.										
	22018019306	2018051457	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	1.147,50			221	1630	21300	1.147,50	
	2018/071136	Asiento 62077		Texto Exp. 2018/	25.632 ORBITOL OSPEC-80, CORREDERAS Y KIT DE JUNTAS.										
	22018019307	2018051458	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	211,75			221	1710	21400	211,75	
	2018/071137	Asiento 62078		Texto Exp. 2018/	25.745 HACER INSTALACION NUEVA, CARGAR BATERIA, VERIFICACION Y CONTROL. PIAGGIO PORTER 7571CYW.										
	22018021316	2018053192	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	96,80			221	1531	21300	96,80	
	2018/072775	Asiento 65062		Texto Exp. 2018/	26.938 AVERIA EN MARTILLOS, RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND E7336GB.										
	22018021351	2018053227	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	357,26			221	1531	21400	357,26	
	2018/072950	Asiento 65097		Texto Exp. 2018/	27.058 MOTOR DE ARRANQUE, FUSIBLE, JUNTA ORIGINAL Y TERMINAL DE BATERIA. RENAULT KANGOO 5195BGY.										
	22018023246	2018057747	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	157,30			221	1630	21400	157,30	157,30
	2018/081741	Asiento 70773		Texto Exp. 2018/	29.510 SUSTITUCION DE EMBRAGUE, COMPROBAR Y SUSTITUIR MOTOR DE ARRANQUE. IVECO DAYLY 4426FTY.										
		B14814768-CIMA CABLEADOS INDUSTRIALES, S.L.				Total en Euros		2.392,39						2.392,39	433,88
<b>Club deportivo Jauja Sport - G14903405</b>	22018018642	2018050921	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	500,00			001	3342	22609	500,00	
	2018/070302	Asiento 61133		Texto Exp. 2018/	25.281 ORGANIZACIÓN TORNEO CARRERA DE CINTAS A CABALLO Y TORNEO DE AJEDREZ EN FERIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.										



## 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.		
<b>Club deportivo Jauja Sport - G14903405</b>	22018018647	2018050926	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	439,98			001	3410	21300	439,98	
	2018/070327	Asiento 61138			Texto Exp. 2018/ 25.578		ENTRENAMIENTOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES								
	22018019544	2018051743	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	1.500,00			001	3410	21300	1.500,00	
	2018/071985	Asiento 62530			Texto Exp. 2018/ 26.733		ORGANIZACIÓN DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FERIA.								
					G14903405-Club deportivo Jauja Sport		Total en Euros	2.439,98						2.439,98	
<b>COBACHO ONIEVA JOSE - 50600879M</b>	22018021320	2018053196	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	1.841,62			221	9202	21200	1.841,62	1.841,62
	2018/072779	Asiento 65066			Texto Exp. 2018/ 26.915		SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN HOGAR DEL PENSIONISTA DE JAUJA.								
					50600879M-COBACHO ONIEVA JOSE		Total en Euros	1.841,62						1.841,62	1.841,62
<b>COFRADIA SERVITAS - R1400522G</b>	22018019473	2018051684	C		2 00 220 0	AD	23/07/2018	3.100,00			361	3383	22665	3.100,00	
	2018/071857	Asiento 62414			Texto Exp. 2018/ 26.679		ACTUACIÓN MUSICAL BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES FIESTAS ARACELITANAS 2018								
					R1400522G-COFRADIA SERVITAS		Total en Euros	3.100,00						3.100,00	
<b>COLEGIO O.PERITOS E INGENIEROS T.INDUST. - Q14700</b>	22018019467	2018051678	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	21,60			221	1531	21000	21,60	21,60
	2018/071675	Asiento 62408			Texto Exp. 2018/ 26.319		DERECHOS DE VISADO DE DIRECCION TECNICA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEAS DE DISTRIBUCION PARA FERIA.								
	22018019468	2018051679	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	21,60			221	1531	21000	21,60	21,60
	2018/071677	Asiento 62409			Texto Exp. 2018/ 26.315		DERECHOS DE VISADO DE PROYECTO DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEAS DE BAJA TENSION PARA FERIA.								
	22018019469	2018051680	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	21,60			221	1531	21000	21,60	21,60
	2018/071678	Asiento 62410			Texto Exp. 2018/ 26.311		DERECHOS DE VISADO DE PROYECTO DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEAS DE BAJA TENSION PARA FERIA.								
					Q1470002E-COLEGIO O.PERITOS E INGENIEROS T.INDUST.		Total en Euros	64,80						64,80	64,80
<b>COMAFERR, S.A.L. - A14226989</b>	22018021341	2018053217	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	91,45			131	2410	22614	91,45	
	2018/072939	Asiento 65087			Texto Exp. 2018/ 27.065		SUMINISTRO MATERIAL DE TALLER - Curso Barnizados - Programa Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE- Proyecto 2018.1.ESC.5								
	22018022379	2018057181	C		2 00 220 0	AD	24/08/2018	570,33			131	2413	22608	570,33	
	2018/076586	Asiento 69640			Texto Exp. 2018/ 28.859		E.T. ENERGÍA ACTIVA I- HERRAMIENTAS ALUMNADO								
	22018023236	2018057737	C		2 00 220 0	AD	30/08/2018	157,44			221	1531	21000	157,44	157,44
	2018/081062	Asiento 70763			Texto Exp. 2018/ 29.393		Contrato menor para suministro material ferreteria								
					A14226989-COMAFERR, S.A.L.		Total en Euros	819,22						819,22	157,44
<b>COMBRIBEBDS S.L. - B14925564</b>	22018021301	2018053177	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	699,92			151	9201	22002	699,92	699,92
	2018/072183	Asiento 65047			Texto Exp. 2018/25.336		INFORMATICA - Suministro de 4 smartphones básicos para Servicios Operativos y botiquín								
	22018021377	2018053253	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	313,03			131	2410	22622	313,03	
	2018/073656	Asiento 65123			Texto Exp. 2018/ 27.276		Auriculares con micrófono (13 uds.) Curso Inglés Gestión Comercial - Progr Operativo Empleo Juvenil - FSE . Proyecto 2018.1.ESC.8.								

## 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.		
<b>COMBRIBEBDS S.L. - B14925564</b>	22018022590	2018057376	C		2 00 220 0	AD	27/08/2018	363,79			131	2410	22621	363,79	363,79
	2018/080317	Asiento 70058			Texto Exp. 2018/ 29.135 Presupuesto Suministro varios electrodomésticos Cursos Atención Sociosanitaria - Programa Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE										
	22018022838	2018057455	C		2 00 220 0	AD	28/08/2018	248,99			131	2410	22621	248,99	248,99
	2018/080674	Asiento 70298			Texto Exp. 2018/ 29.218 Suministro Frigorífico Milar Lucena - Curso Atención Sociosanitaria 2018- Progr Operat Empleo Juvenil - FSE										
								B14925564-COMBRIBEBDS S.L.	Total en Euros	1.625,73				1.625,73	1.312,70
<b>COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L. - B14372940</b>	22018026085	2018064049	C		2 00 220 0	AD	28/09/2018	150,15			341	2312	22672	150,15	150,22
	2018/088967	Asiento 78930			Texto Exp. 2018/ 31.347 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION NTROS ANGELES DE ALZHEIMER "PAELLA SOLIDARIA 2018".--										
								B14372940-COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.	Total en Euros	150,15				150,15	150,22
<b>COMERCIAL DISLAYBA, S.L. - B14622864</b>	22018021338	2018053214	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	138,68			131	2410	22614	138,68	138,68
	2018/072936	Asiento 65084			Texto Exp. 2018/ 27.073 Suministro material taller DISLAYBA Curso Barnizados - Programa Operativo Empleo Juvenil - FSE- Proyecto 2018.1.ESC.5										
	22018022100	2018053768	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	104,46			131	2410	22614	104,46	104,46
	2018/076412	Asiento 66028			Texto Exp. 2018/ 28.864 Presupuesto Suministro productos limpieza y disolventes- Curso Barnices y Lacas- Progr Empleo Juvenil -FSE										
	22018026061	2018064022	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	136,28			131	2410	22614	136,28	136,28
	2018/088390	Asiento 78903			Texto Exp. 2018/ 30.942 Presupuesto productos limpieza y disolventes Curso Barnices Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE										
								B14622864-COMERCIAL DISLAYBA, S.L.	Total en Euros	379,42				379,42	379,42
<b>COMPAÑIA DANZA MOBILE S.L. - B91054817</b>	22018026078	2018064042	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	1.425,00			333	3343	22661	1.425,00	1.425,00
	2018/088712	Asiento 78923			Texto Exp. 2018/ 30.577 CULTURA.- REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "EN VANO- COMPAÑIA DANZA MOBILE 21 SEPTIEMBRE 2018										
								B91054817-COMPAÑIA DANZA MOBILE S.L.	Total en Euros	1.425,00				1.425,00	1.425,00
<b>COMUNICACIONES CANAL 19, S.L. - B11727849</b>	22018022587	2018057373	C		2 00 220 0	AD	27/08/2018	12.100,00			361	3385	22699	12.100,00	
	2018/080134	Asiento 70055			Texto Exp. 2018/ 29.140 ACTUACIÓN ESPECTÁCULO RADIOLÉ PARA LA FERIA DEL VALLE 2018										
								B11727849-COMUNICACIONES CANAL 19, S.L.	Total en Euros	12.100,00				12.100,00	
<b>CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR</b>	22018023371	2018057788	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	2.789,05			001	1536	21200	2.789,05	
	2018/081871	Asiento 70928			Texto Exp. 2018/ 29.651 ABASTECIMIENTO DE AGUA RIO GENIL, CANON REGULACIÓN ART. 114 Y 115 (PRESA IZNAJAR?)										
	22018023601	2018058254	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	65,94			002	1535	21200	65,94	
	2018/082423	Asiento 71517			Texto Exp. 2018/ 29.981 Delegación Las Navas. Informe técnico sobre refuerzo de alcantarillado realizado por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.										
								Q4117001J-CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR	Total en Euros	2.854,99				2.854,99	
<b>CORREA SANCHEZ, M. PILAR - 28924462F</b>	22018018619	2018050898	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	592,90			392	3348	22643	592,90	
	2018/070161	Asiento 61110			Texto Exp. 2018/ 25.327 JUVENTUD - Pax 35 personas - Actividades de Aventura en Parque Aventura Sierra Morena en Cazalla de la Sierra con motivo III Encuentro de jóvenes de Lucena-J										
								28924462F-CORREA SANCHEZ, M. PILAR	Total en Euros	592,90				592,90	

## 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.			
CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO - 76253507C	22018019453	2018051664	C		2 00 220 0	AD	19/07/2018	392,04			361	3384	22699	392,04		
	2018/071324	Asiento 62394			26.279	DISEÑO E IMPRESIÓN CARTELES Y DÍPTICOS FERIA DE SAN FRANCISCO 2018										
				I		2 00 220 0	AD	04/09/2018	416,24			381	3260	22645	416,24	416,24
	2018/081772	Asiento			29.493	IMPRESION CARTELERIA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018										
	22018023521	2018058152	C		2 00 220 0	AD	05/09/2018	120,00				362	2316	22611	120,00	
	2018/081973	Asiento 71409			29.550	IGUALDAD EDICIÓN Y DISEÑO DE CARTELERÍA PARA EL CURSO DE LENGUAJE INCLUSIVO E IMAGEN NO SEXISTA 2018										
	22018023525	2018058156	C		2 00 220 0	AD	06/09/2018	120,00				362	2316	22611	120,00	29,25
	2018/082114	Asiento 71413			29.550	IGUALDAD EDICIÓN Y DISEÑO DE CARTELERÍA PARA EL CURSO DE LENGUAJE INCLUSIVO E IMAGEN NO SEXISTA 2018										
				I		2 00 220 0	AD	17/09/2018	416,24			381	3260	22645	416,24	416,24
	2018/087082	Asiento			29.493	IMPRESION CARTELERIA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018										
	22018024814	2018063128	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	193,60				222	1700	22625	193,60	193,60
	2018/088320	Asiento 77231			29.499	DIFUSION SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD REPARTO CARTELERIA										
	22018024815	2018063129	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	641,42				222	1700	22625	641,42	641,42
	2018/088324	Asiento 77232			31.134	MATERIAL ADICIONAL DIFUSIÓN SEM2018										
	22018026053	2018064012	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	277,09				392	3348	22643	277,09	277,09
	2018/088612	Asiento 78893			29.502	ADAPTACION CARTELERIA SEM 2018										
	22018026067	2018064028	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	157,30				341	3111	22615	157,30	157,30
2018/088515	Asiento 78909			31.346	SERVICIOS SOCIALES.- CARTELERIA DE LA CONFERENCIA DEBATE "nO ESTAMOS LOCOS".-											
22018026069	2018064030	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	450,00				362	2316	22615	450,00	450,00	
2018/088619	Asiento 78911			31.042	IGUALDAD EDICIÓN DE CARTELERÍA, FOLLETOS Y ROLL-UP PARA EXPOSICIÓN ARTISTAS PLÁSTICAS "HILARON SOLAS XIX" 2018											
		76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO					Total en Euros	3.183,93						3.183,93	2.581,14	
CRUZ ROJA ESPAÑOLA - Q2866001G	22018018236	2018047258	C		2 00 220 0	AD	06/07/2018	458,69			333	3342	22609	458,69		
	2018/066232	Asiento 57202			25.322	CULTURA.- REALIZACIÓN FESTIVAL CARNAVALUC 7 JULIO 2018. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.										
	22018021329	2018053205	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	652,36			002	3342	22609	652,36		
	2018/072848	Asiento 65075			26.999	Delegación Las Navas. Cobertura sanitaria de Cruz Roja Española durante la Feria en honor a Ntra Sra de los Remedios 2018.										
	22018023369	2018057786	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	552,10				361	3385	22699	552,10	
2018/081866	Asiento 70926			29.643	SERVICIO CRUZ ROJA INCLUIDO FACULTATIVO SANITARIO FERIA DEL VALLE 2018											
							Total en Euros	1.663,15						1.663,15		
DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.A. - A6314117	22018018609	2018050888	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	7.018,00			311	2412	22701	7.018,00	4.900,50	
	2018/066705	Asiento 61100			24.949	Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha y asesoramiento del Proyecto "Lucena Empleo Joven" financiado por el POEJ del FSE										
		A63141170-DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.					Total en Euros	7.018,00						7.018,00	4.900,50	

## 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.		
<b>DE PAZ LAZARO, IRENE - 75241501Z</b>	22018024356	2018062506	C		2 00 230 0	AD	17/09/2018	423,50			333	3344	22609	423,50	423,50
	2018/087006	Asiento 76338			Texto Exp. 2018/ 28.426 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018. ACTUACIÓN LA MADEJA EN PLAZA NUEVA.										
					75241501Z-DE PAZ LAZARO, IRENE		Total en Euros	423,50						423,50	423,50
<b>DELGADO ROMERO TRINIDAD - 34026583S</b>	22018019533	2018051732	C		2 00 220 0	AD	21/07/2018	121,00			132	4320	22699	121,00	
	2018/071782	Asiento 62519			Texto Exp. 2018/ 26.411 TURISMO - COMIDA ACTO PRESENTACIÓN DE LOS DISTINGUIDOS SICTED COMPROMISO DE CALIDAD TURISTICA 2018 Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA 1										
	22018021286	2018053162	C		2 00 220 0	AD	23/07/2018	162,20			131	2412	22608	162,20	
	2018/071935	Asiento 65032			Texto Exp. 2018/ 26.635 FERIA SURMUEBLE - 4 MENUS CONCEJAL INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL										
	22018024418	2018062869	C		2 00 220 0	AD	18/09/2018	135,00			151	9204	22602	135,00	
2018/087252	Asiento 76730			Texto Exp. 2018/ 30.613 REGIMEN INTERIOR- CONTRATO MENOR DEL RESTAURANTE EL PATIO DEL HOTEL PARA MANUTENCION DEL EQUIPO TÉCNICO DE CANAL SUR RADIO ENCARGADO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE											
22018026076	2018064038	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	660,00			333	3321	22609	660,00	660,00	
2018/088707	Asiento 78919			Texto Exp. 2018/ 30.556 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL CONCIERTO DEL JOVEN CORO DE ANDALUCÍA 5 DE JULIO 2018. PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO DEL MORAL.											
					34026583S-DELGADO ROMERO TRINIDAD		Total en Euros	1.078,20						1.078,20	660,00
<b>DIARIO CORDOBA SA - A28896884</b>	22018018650	2018050959	C		2 00 220 0	AD	09/07/2018	4.840,00			151	9204	22602	2.420,00	1.210,00
	2018/066605	Asiento 61171			Texto Exp. 2018/ 24.920 Suplemento especial 400 aniversario + Suplemento Feria del Valle 2018 en Diario Córdoba						361	3385	22699	2.420,00	2.420,00
					A28896884-DIARIO CORDOBA SA		Total en Euros	4.840,00						4.840,00	3.630,00
<b>DIELCOR, S.A. - A14683742</b>	22018021608	2018053584	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	8,28			221	1531	21300	8,28	8,28
	2018/075458	Asiento 65581			Texto Exp. 2018/ 28.384 DISCO DIAMANTE CONTINUO PORCELANICO 115 MM.										
	22018023245	2018057746	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	13,31			221	9202	21200	13,31	
	2018/081740	Asiento 70772			Texto Exp. 2018/ 29.523 12 LLAVES EN BRUTO Y LLAVEROS PORTAETIQUETAS COLORES SURTIDOS.										
	22018024340	2018062490	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	197,69			142	9290	22699	197,69	197,69
2018/082828	Asiento 76322			Texto Exp. 2018/ 29.876 Compra de escaleras para limpiadoras											
					A14683742-DIELCOR, S.A.		Total en Euros	219,28						219,28	205,97
<b>DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L. - B14943245</b>	22018020255	2018052180	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	363,00			151	9200	22699	363,00	194,90
	2018/072233	Asiento 63431			Texto Exp. 2018/26.948 REGIMEN INTERIOR.- Contrato menor para el suministro de agua mineral embotellada en las Sesiones del Pleno Municipal.										
	22018024361	2018062511	C		2 00 230 0	AD	18/09/2018	280,17			333	3344	22609	280,17	280,17
	2018/087236	Asiento 76343			Texto Exp. 2018/ 30.587 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
	22018024362	2018062512	C		2 00 230 0	AD	18/09/2018	14,78			333	3344	22609	14,78	
2018/087237	Asiento 76344			Texto Exp. 2018/ 30.380 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018											

## 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.		
<b>DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L. - B14943245</b>	22018024363	2018062513	C		2 00 230 0	AD	18/09/2018	93,39			333	3344	22609	93,39	
	2018/087238	Asiento 76345			Texto Exp. 2018/ 30.376 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
	22018024382	2018062571	C		2 00 230 0	AD	21/09/2018	46,70			333	3344	22609	46,70	46,70
	2018/087662	Asiento 76405			Texto Exp. 2018/ 30.928 CULTURA.- REALIZACIÓN XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
	B14943245-DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.						Total en Euros	798,04						798,04	521,77
<b>DISTRIBUCION FERRETERIA MAQUINARIA Y PIN. S.A. "DISFER"</b>	22018021335	2018053211	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	578,36			131	2410	22618	578,36	
	2018/072916	Asiento 65081			Texto Exp. 2018/ 26.719 Suministro material profesional vario para curso Montaje Muebles Carpintería - Progr Operativo de Empleo Juvenil - FSE. Proyecto 2018.1.ESC.6										
	22018021340	2018053216	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	680,20			131	2410	22614	680,20	
	2018/072938	Asiento 65086			Texto Exp. 2018/ 27.060 Material de Taller DISFER Curso Barnizados - Programa Operativo Empleo Juvenil - FSE Proyecto 2018.1.ESC.5										
	A14446488-DISTRIBUCION FERRETERIA MAQUINARIA Y PIN. S.A. "DISFER"						Total en Euros	1.258,56						1.258,56	
<b>DOBLEA LOZANO DUEÑAS EVENTOS S.L. - B56069891</b>	22018023737	2018051561	C		2 00 230 0	AD	10/09/2018	20.933,00			361	3385	22699	20.933,00	
	2018/082254	Asiento 75239			Texto Exp. 2018/25.299 Servicio de actuaciones musicales y artísticas con motivo de la celebración de la Feria de Nuestra Señora del Valle 2018.Resoluc.A.24-8-18										
	B56069891-DOBLEA LOZANO DUEÑAS EVENTOS S.L.						Total en Euros	20.933,00						20.933,00	
<b>DUMONT SWINKELS, DARIO - 75160722B</b>	22018024342	2018062492	C		2 00 230 0	AD	14/09/2018	1.100,00			333	3344	22609	1.100,00	1.100,00
	2018/086723	Asiento 76324			Texto Exp. 2018/ 28.476 CULTURA.-REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018. ACTUACIÓN "ROJO ESTÁNDAR". 6 OCTUBRE EN PLAZA NUEVA										
	75160722B-DUMONT SWINKELS, DARIO						Total en Euros	1.100,00						1.100,00	1.100,00
<b>EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L. - B56020530</b>	22018017837	2018046949	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	54,50			132	4320	22699	54,50	
	2018/065606	Asiento 56702			Texto Exp. 2018/ 23.600 Reunión Mesa Técnica Proyecto "Lucena Judía", Alojamiento de Ignacio Ruíz, miembro de la mesa										
	22018024378	2018062567	C		2 00 220 0	AD	20/09/2018	381,50			151	9204	22602	381,50	381,50
	2018/087563	Asiento 76401			Texto Exp. 2018/ 30.611 REGIMEN INTERIOR- CONTRATO MENOR AL HOTEL DE SANTO DOMINGO PARA ALOJAMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO DE CANAL SUR RARIO PARA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE										
	B56020530-EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.						Total en Euros	436,00						436,00	381,50
<b>EL OJO DEL BULULÚ S.L. - B14834022</b>	22018018630	2018050909	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	242,00			151	9200	22603	242,00	
	2018/070173	Asiento 61121			Texto Exp. 2018/ 25.570 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA SERVICIOS DE PRESENTADOR DE LA GALA CENTRAL CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DEL TÍTULO DE CIUDAD A LUCENA										
	22018024429	2018062880	C		2 00 220 0	AD	25/09/2018	302,50			392	3348	22643	302,50	302,50
	2018/087933	Asiento 76741			Texto Exp. 2018/ 31.137 JUVENTUD - Colaboración en animación infantil en la verbena de la Asociación de Vecinos Cuatro Ríos (Juegos, magia, globoflexia, etc) el 14 de octubre de 201										
	B14834022-EL OJO DEL BULULÚ S.L.						Total en Euros	544,50						544,50	302,50
<b>ELAQUI, S.L. - B14691497</b>	22018019298	2018051449	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	182,23			131	2413	22699	182,23	
	2018/071008	Asiento 62069			Texto Exp. 2018/ 26.069 INFORMATICA - Suministro de 6 licencias de antivirus para la escuelas taller										

## 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.			
<b>ELAQUI, S.L. - B14691497</b>	22018021478	2018053376	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	80,21			151	9201	22002	80,21		
	2018/075380	Asiento 65270			Texto Exp. 2018/		28.019 INFORMATICA - Suministro de un trackball									
	22018024341	2018062491	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	175,45			151	9201	22002	175,45	175,45	
	2018/082881	Asiento 76323			Texto Exp. 2018/30.270		Suministro de 10 tarjetas criptográficas FNMT									
<b>ELECENOR, S.A. - A48027056</b>	22018024820	2018063134	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	46,71			151	9201	22002	46,71	46,71	
	2018/088372	Asiento 77237			Texto Exp. 2018/		31.008 INFORMATICA - Batería de sustitución para acelerador de array de discos en servidor de policía									
							B14691497-ELAQUI, S.L.	Total en Euros	484,60					484,60	222,16	
	22018023372	2018057789	C		2 00 220 0	AD	05/09/2018	1.153,23			221	1531	21000	1.153,23	1.153,23	
<b>ELECTRONICA ASTURIAS, S.L. - B14399968</b>	2018/081882	Asiento 70929			Texto Exp. 2018/		29.648 CAMBIO DE LSBT EN RECINTO FERIAL LUCENA.									
							A48027056-ELECENOR, S.A.	Total en Euros	1.153,23					1.153,23	1.153,23	
	22018021231	2018052873	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	234,74			221	1531	21000	234,74	234,74	
	2018/075089	Asiento 64724			Texto Exp. 2018/		27.363 REPARACION DE TRES MODULOS DE POTENCIA PARA SEMAFOROS.									
<b>EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA) - B14399968</b>							B14399968-ELECTRONICA ASTURIAS, S.L.	Total en Euros	234,74					234,74	234,74	
	22018018657	2018050966	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	116,89			151	9201	22200	116,89		
	2018/070399	Asiento 61178			Texto Exp. 2018/		25.515 INFORMATICA - Renovación de certificado SSL para la Sede Electrónica									
	22018018902	2018051173	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	1.484,74			151	9201	21300	1.484,74	1.484,74	
<b>ENASIA GESTION S.L. - B84185438</b>	2018/071015	Asiento 61538			Texto Exp. 2018/		25.874 INFORMATICA - Mantenimiento de servidores IBM X3650 M5 con N/S S06FNZCH y S06FNZCV									
							A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)	Total en Euros	1.601,63					1.601,63	1.484,74	
	22018017925	2018047027	C		2 00 220 0	AD	05/07/2018	3.025,00			311	2412	22701	3.025,00	3.025,00	
	2018/065955	Asiento 56837			Texto Exp. 2018/		21.288 Participación de Lucena en el II Foro de Turismo España China (FOTEC) que tendrá lugar en Shanghai los días 13 y 14 de septiembre de 2018.									
<b>ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U. - B14233399</b>							B84185438-ENASIA GESTION S.L.	Total en Euros	3.025,00					3.025,00	3.025,00	
	22018024806	2018040182	C		2 00 230 0	AD	18/09/2018	37.437,90			221	1531	22103	37.437,90	37.437,90	
	2018/087141	Asiento 77223			Texto Exp. 2018/		1.889 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS. GASOLINA									
							B14233399-ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	Total en Euros	37.437,90						37.437,90	37.437,90
<b>ENERPLUS, S.L. - B14343586</b>	22018024805	2018040182	C		2 00 230 0	AD	18/09/2018	15.000,00			221	3210	22103	15.000,00	15.000,00	
	2018/087140	Asiento 77222			Texto Exp. 2018/		1.889 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS. GASOLEO									
							B14343586-ENERPLUS, S.L.	Total en Euros	15.000,00						15.000,00	15.000,00
	22018026234	2018067915	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	1.092,03			381	3261	22699	1.092,03	1.092,03	
<b>ENZOCARD R&amp;D S.L. - B92997378</b>	2018/086965	Asiento 82748			Texto Exp. 2018/		30.275 ESCUELA DE MÚSICA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE TARJETAS PRONT-O-CARD									
							B92997378-ENZOCARD R&D S.L.	Total en Euros	1.092,03						1.092,03	1.092,03



## 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.		
<b>EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL - G560</b>	22018021311	2018053187	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	1.395,00			222	1700	22625	1.395,00	
	2018/072597	Asiento 65057		Texto Exp. 2018/	26.871	ACTIVIDAD EDUCACION AMBIENTAL 8 JUNIO PZ NUEVA									
	G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL							Total en Euros	1.395,00					1.395,00	
<b>ESCALADA PATO, Mª DOLORES - 30714760P</b>	22018022096	2018053764	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	40,21			131	2410	22618	40,21	
	2018/076408	Asiento 66024		Texto Exp. 2018/	28.865	Presupuesto botiquín y productos farmacia- Curso Montaje Muebles- Progr Empleo Juvenil 2018- FSE									
	30714760P-ESCALADA PATO, Mª DOLORES							Total en Euros	40,21						40,21
<b>ESPECTACULOS ARMANDO, S.L. - B14399570</b>	22018019837	2018051807	C		2 00 220 0	AD	23/07/2018	10.406,00			002	3342	22609	10.406,00	
	2018/071821	Asiento 62684		Texto Exp. 2018/	26.668	Delegación Las Navas. Orquestas musicales para Feria en honor a Ntra Sra de los Remedios 2018.									
	B14399570-ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.							Total en Euros	10.406,00						10.406,00
<b>EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L. - B14</b>	22018019428	2018051639	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	393,29			001	1536	21200	393,29	393,29
	2018/071072	Asiento 62369		Texto Exp. 2018/	26.051	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN									
	22018019447	2018051658	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	3.931,29			001	1536	21200	3.931,29	
	2018/071318	Asiento 62388		Texto Exp. 2018/	26.051	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN									
	22018023602	2018058255	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	435,60			002	1535	21200	435,60	
2018/082424	Asiento 71518		Texto Exp. 2018/	29.985	Delegación Las Navas. 10 h de pala para limpiar el arroyo aledaño a la Vía Verde y 2 h de pala para limpiar el vallado de la zona de La Estación										
B14441372-EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L.							Total en Euros	4.760,18						4.760,18	393,29
<b>EXCAVACIONES LA BARCA S.C. - J90371469</b>	22018017924	2018047026	C		2 00 220 0	AD	05/07/2018	635,25			001	1536	21200	635,25	635,25
	2018/065925	Asiento 56836		Texto Exp. 2018/	24.356	EXCAVACIONES EN EL ENTORNO DE LA PISCINA FLUVIAL JAUJA									
	J90371469-EXCAVACIONES LA BARCA S.C.							Total en Euros	635,25						635,25
<b>EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L. - B56092372</b>	22018019443	2018051654	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	68,04
	2018/071306	Asiento 62384		Texto Exp. 2018/	24.561	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIAS PUBLICAS.									
	B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.							Total en Euros	5.000,00						5.000,00
<b>EXPOFIC - 34011234F</b>	22018021379	2018053255	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	378,16			131	2413	22608	378,16	
	2018/073710	Asiento 65125		Texto Exp. 2018/	27.339	ET. ENERGÍA ACTIVA I, MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS									
	22018021380	2018053256	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	254,98			131	2413	22608	254,98	
	2018/073711	Asiento 65126		Texto Exp. 2018/	27.341	ET. ENERGÍA ACTIVA I, MATERIAL DE OFICINA									
	22018021393	2018053269	C		2 00 220 0	AD	02/08/2018	393,03			131	2413	22613	393,03	
	2018/074100	Asiento 65139		Texto Exp. 2018/	27.489	ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA									
	22018021395	2018053271	C		2 00 220 0	AD	02/08/2018	408,18			131	2413	22613	408,18	
	2018/074102	Asiento 65141		Texto Exp. 2018/	27.495	ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO PARA ALUMNOS									
22018023233	2018053269	C		2 00 225 0	AD	29/08/2018	0,05			131	2413	22613	0,05	0,05	
2018/080886	Asiento 70760		Texto Exp. 2018/	27.489	ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA AUMENTO AD POR ERROR										

## 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.		
EXPOFIC - 34011234F															
				34011234F-EXPOFIC		Total en Euros			1.434,40				1.434,40	0,05	
EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L. - B14430516	22018019454	2018051665	C		2 00 220 0	AD	19/07/2018	42,35		151	9200	22699	42,35		
	2018/071333	Asiento 62395			Texto Exp. 2018/26.286 PROTOCOLO.- CONTRATO MENOR EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.										
	22018021388	2018053264	C		2 00 220 0	AD	02/08/2018	228,09		131	2413	22611	228,09		
	2018/073943	Asiento 65134			Texto Exp. 2018/ 27.385 ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA										
	22018021221	2018052863	C		2 00 220 0	AD	08/08/2018	596,65		131	2413	22611	596,65		
	2018/074941	Asiento 64714			Texto Exp. 2018/ 27.801 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIALES DIDACTICOS Y DE CONSUMO PARA EL ALUMNADO										
	22018023966	2018062121	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	132,22		131	2413	22608	132,22		
	2018/082902	Asiento 75633			Texto Exp. 2018/ 30.231 E.T. ENERGÍA ACTIVA I - MATERIAL DE OFICINA										
	22018023968	2018062123	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	26,96		131	2413	22608	26,96		
	2018/082904	Asiento 75635			Texto Exp. 2018/ 30.235 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNADO										
	22018023969	2018062124	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	65,16		131	2413	22613	65,16		
	2018/082910	Asiento 75636			Texto Exp. 2018/ 30.176 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO-MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS-										
	22018023973	2018062128	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	130,98		131	2413	22613	130,98		
	2018/082949	Asiento 75640			Texto Exp. 2018/ 30.161 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA										
	22018024419	2018062870	C		2 00 220 0	AD	19/09/2018	254,98		131	2413	22608	254,98		
	2018/087254	Asiento 76731			Texto Exp. 2018/ 27.341 ET. ENERGÍA ACTIVA I, MATERIAL DE OFICINA										
	22018024420	2018062871	C		2 00 220 0	AD	19/09/2018	378,16		131	2413	22608	378,16		
2018/087256	Asiento 76732			Texto Exp. 2018/ 27.339 ET. ENERGÍA ACTIVA I, MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS											
22018024421	2018062872	C		2 00 220 0	AD	19/09/2018	408,18		131	2413	22613	408,18			
2018/087290	Asiento 76733			Texto Exp. 2018/ 27.495 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO PARA ALUMNOS											
22018025408	2018063407	C		2 00 220 0	AD	19/09/2018	393,08		131	2413	22613	393,08			
2018/087283	Asiento 77867			Texto Exp. 2018/ 27.489 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA											
				B14430516-EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.		Total en Euros			2.656,81				2.656,81		
FABRICA DE MUEBLES CANTERO SL - B56078165	22018021413	2018053289	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	677,60		333	3321	22609	677,60		
	2018/075339	Asiento 65159			Texto Exp. 2018/ 26.219 CULTURA.- DECORACIÓN DE UNA SALA DEL PALACIO DE SANTA ANA, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE PATIOS DE LA SUBBÉTICA, SIENDO UNO DE ELLOS EL DE ESTE ESPACIO										
				B56078165-FABRICA DE MUEBLES CANTERO SL		Total en Euros			677,60				677,60		
FARMACIA GARRIDO VALDIVIA JUAN ANTONIO - 25970930C	22018023598	2018058251	C		2 00 220 0	AD	10/09/2018	34,12		131	2413	22613	34,12		
	2018/082287	Asiento 71514			Texto Exp. 2018/ 29.789 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MATERIAL DE FARMACIA-										
				25970930C-FARMACIA GARRIDO VALDIVIA JUAN ANTONIO		Total en Euros			34,12				34,12		

## 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.		
<b>FARMACIA JODRAL SEGADO ANTONIO MANUEL - 80139405E</b>	22018024426	2018062877	C		2 00 220 0	AD	19/09/2018	32,94			341	2312	22649	32,94	32,94
	2018/087499	Asiento 76738		Texto Exp. 2018/	30.779	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA ARTICULOS HIGIENE INTIMA INFANTIL.-									
	80139405E-FARMACIA JODRAL SEGADO ANTONIO MANUEL						Total en Euros	32,94						32,94	32,94
<b>FARMACIA SAN FRANCISCO C.B. - E56057896</b>	22018024343	2018062493	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	153,46			341	2312	22649	153,46	153,46
	2018/086910	Asiento 76325		Texto Exp. 2018/	30.277	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MEDICAMENTOS A USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.-									
	E56057896-FARMACIA SAN FRANCISCO C.B.						Total en Euros	153,46						153,46	153,46
<b>FERIAS Y EVENTOS, S.L. - B91333252</b>	22018023486	2018057917	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	18.029,00			361	3385	22108	18.029,00	
	2018/081856	Asiento 71145		Texto Exp. 2018/	29.472	ALQUILER DE CARPAS PARA LA CASETA MUNICIPAL FERIA DEL VALLE 2018 (SE TRATARÁ EN EL INFORME DE CONTROL FINANCIERO POR NO SER DE FISCALIZACION PREVIA)									
	B91333252-FERIAS Y EVENTOS, S.L.						Total en Euros	18.029,00						18.029,00	
<b>FERNANDEZ JIMENEZ FELIPE JESUS - 50612200X</b>	22018021366	2018053242	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	150,00			151	9200	22603	150,00	150,00
	2018/073581	Asiento 65112		Texto Exp. 2018/	27.307	PROTOCOLO- CONTRATO MENOR DE FELIPE FERNANDEZ JIMÉNEZ PARA ACTUACIÓN EN LA GALA EN CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD DE LU									
	50612200X-FERNANDEZ JIMENEZ FELIPE JESUS						Total en Euros	150,00						150,00	150,00
<b>FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA - 80129287R</b>	22018021620	2018053597	C		2 00 220 0	AD	16/08/2018	2.688,40			221	1531	21000	2.688,40	2.688,40
	2018/075644	Asiento 65595		Texto Exp. 2018/	28.310	94 HORAS DE TRABAJO DE MAQUINA DESBROZADORA.									
	80129287R-FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA						Total en Euros	2.688,40						2.688,40	2.688,40
<b>FLORES LOPEZ, LOURDES - 52488171D</b>	22018021355	2018053231	C		2 00 220 0	AD	30/07/2018	329,12			341	2315	22633	329,12	
	2018/073350	Asiento 65101		Texto Exp. 2018/	27.112	S. SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRAR DE CARTELERIA Y FLYERS CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA "A TOPE SIN ALCOHOL".-									
	52488171D-FLORES LOPEZ, LOURDES						Total en Euros	329,12						329,12	
<b>FRANCO HURTADO MARIA DEL CARMEN - 50604065V</b>	22018024430	2018062881	C		2 00 220 0	AD	25/09/2018	121,00			361	3384	22699	121,00	
	2018/087975	Asiento 76742		Texto Exp. 2018/	31.199	MASTER DE ZUMBA FERIA DE SAN FRANCISCO, SÁBADO DÍA 4 DE AGOSTO DE 2018									
	50604065V-FRANCO HURTADO MARIA DEL CARMEN						Total en Euros	121,00						121,00	
<b>FRAPECO DECO S.L. - B14618953</b>	22018017690	2018046821	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	4.909,47			334	3360	22658	4.909,47	
	2018/065610	Asiento 56464		Texto Exp. 2018/	21.512	DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- APUNTALAMIENTO DE URGENCIAS EN EL LIENZO NORTE DEL MURO DE LA ANTIGUA HUERTA DEL CARMEN									
	B14618953-FRAPECO DECO S.L.						Total en Euros	4.909,47						4.909,47	
<b>FUNDACION ACUARELA DE BARRIOS - G14942742</b>	22018021356	2018053232	C		2 00 220 0	AD	30/07/2018	3.992,00			341	2311	22620	3.992,00	
	2018/073364	Asiento 65102		Texto Exp. 2018/	27.059	S. SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA EL SERVICIO DE MONITORES DEL CAMPAMENTO URBANO 2018.-									
	G14942742-FUNDACION ACUARELA DE BARRIOS						Total en Euros	3.992,00						3.992,00	

## 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.		
<b>FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDAL</b>	22018017838	2018046950	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	64,42			132	4323	22603	64,42	
	2018/065607	Asiento 56703		Texto Exp. 2018/	24.860	Turismo - Visita guiada Tu Historia Famp Trip Subbética China 04.05.18									
	22018017839	2018046951	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	73,00			132	4323	22603	73,00	
	2018/065608	Asiento 56704		Texto Exp. 2018/	24.861	Turismo - MERCHANDISING TU HISTORIA LUCENA COLEGIO DE ABOGADOS.04.06									
	22018017848	2018046960	C		2 00 220 0	AD	05/07/2018	85,50			392	3348	22643	85,50	
	2018/065798	Asiento 56713		Texto Exp. 2018/	25.076	Visita guiada en Lucena para 19 personas, grupo de intercambio de jóvenes Erasmus Plus el 19-06-2018									
22018018605	2018050884	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	54,42			132	4323	22603	54,42		
2018/066656	Asiento 61096		Texto Exp. 2018/	25.212	TURISMO . VISITA PRESS TRIP CAMINOS DE PASIÓN 20.05.2018										
G14880454-FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA							Total en Euros	277,34						277,34	
<b>FUNDACION INFANCIA SOLIDARIA - G84445550</b>	22018024042	2018062297	C		2 00 220 0	AD	18/09/2018	1.815,00			333	3340	22609	1.815,00	
	2018/087108	Asiento 75839		Texto Exp. 2018/	25.830	CULTURA.- REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO FLAMENCO Y VIDA 25 MAYO 2018. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.									
G84445550-FUNDACION INFANCIA SOLIDARIA							Total en Euros	1.815,00						1.815,00	
<b>FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA - G1489415</b>	22018023721	2018058343	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	8.052,00			381	3340	22667	8.052,00	
	2018/082465	Asiento 71688		Texto Exp. 2018/	29.715	EDUCACIÓN C MENOR TASAS DE EXAMENES LOYOLA									
G14894158-FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA							Total en Euros	8.052,00						8.052,00	
<b>GALAN ORTEGA FRANCISCO MANUEL - 30046404D</b>	22018024428	2018062879	C		2 00 220 0	AD	20/09/2018	378,60			131	2412	22608	378,60	378,60
	2018/087557	Asiento 76740		Texto Exp. 2018/	26.383	INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL CESIÓN GLOBAL ACTIVOS Y PASIVOS AGIL, S.L.									
30046404D-GALAN ORTEGA FRANCISCO MANUEL							Total en Euros	378,60						378,60	378,60
<b>GARCIA TALLON JOSE ANTONIO - 52485183B</b>	22018026059	2018064020	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	585,16			341	2314	22633	585,16	585,16
	2018/088389	Asiento 78901		Texto Exp. 2018/	31.020	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA ROPA INTERIOR PARA EL SERVICIO DE ATENCION BÁSICA AL INMIGRANTE.-									
52485183B-GARCIA TALLON JOSE ANTONIO							Total en Euros	585,16						585,16	585,16
<b>GARCIA VISO ANTONIO JESUS - 50640344W</b>	22018018622	2018050901	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	280,00			392	3348	22643	280,00	
	2018/070164	Asiento 61113		Texto Exp. 2018/	25.598	JUVENTUD - Realización de pintura mural sobre tablero con motivo de actos de celebración del Día Internacional del orgullo LGBTI, el día 28 de julio de 2018									
50640344W-GARCIA VISO ANTONIO JESUS							Total en Euros	280,00						280,00	
<b>GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL -</b>	22018023964	2018062119	C		2 00 230 0	AD	13/09/2018	747,50			333	3344	22609	747,50	747,50
	2018/082898	Asiento 75631		Texto Exp. 2018/	28.482	CULTURA.-REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018. ACTUACIÓN DE "NANA. UNA CANCIÓN DE CUNA DIFERENTE". 3 OCTUBRE. PALACIO ERISANA									
B91624064-GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL							Total en Euros	747,50						747,50	747,50
<b>GEVAPA ALCALA S.L. - B14722276</b>	22018023255	2018057755	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	216,24			392	3348	22643	216,24	216,24
	2018/081817	Asiento 70782		Texto Exp. 2018/	29.470	JUVENTUD - Colaboración con la Asociación de Vecinos barrio zona El Valle en la adquisición de material deportivo para desarrollo de la actividad fútbol sala									

## 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.		
<b>GEVAPA ALCALA S.L. - B14722276</b>				B14722276-GEVAPA ALCALA S.L.		Total en Euros		216,24					216,24	216,24	
<b>GOMEZ AYALA, ARACELI - 80129921Z</b>	22018024344 2018/086943	2018062494 Asiento 76326	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	302,50			221	1531	21000	302,50	302,50
	22018024345 2018/086947	2018062495 Asiento 76327	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	750,00			221	9202	21200	750,00	750,00
	22018024346 2018/086954	2018062496 Asiento 76328	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	907,50			221	9202	21200	907,50	907,50
	2018/086942	Asiento	I		2 00 220 0	AD	14/09/2018	302,50			221	1531	21000	302,50	302,50
	22018024352 2018/086978	2018062502 Asiento 76334	C		2 00 220 0	AD	17/09/2018	302,50			221	1531	21000	302,50	302,50
	22018024353 2018/086979	2018062503 Asiento 76335	C		2 00 220 0	AD	17/09/2018	907,50			221	9202	21200	907,50	907,50
	22018024357 2018/087065	2018062507 Asiento 76339	C		2 00 220 0	AD	17/09/2018	1.588,13			221	9202	21200	1.588,13	1.588,13
				80129921Z-GOMEZ AYALA, ARACELI		Total en Euros		5.060,63						5.060,63	5.060,63
<b>GOMEZ MOLERO, MANUEL ELOY - 80119959B</b>	22018018616 2018/066782	2018050895 Asiento 61107	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	150,00			151	9200	22603	150,00	
				80119959B-GOMEZ MOLERO, MANUEL ELOY		Total en Euros		150,00						150,00	
<b>GONZALEZ MUÑOZ, JUAN - 50626002N</b>	22018018626 2018/070169	2018050905 Asiento 61117	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	
				50626002N-GONZALEZ MUÑOZ, JUAN		Total en Euros		400,00						400,00	
<b>GRAFERMA, SL - B14282057</b>	22018017846 2018/065795	2018046958 Asiento 56711	C		2 00 220 0	AD	05/07/2018	42,08			392	3348	22643	42,08	
	22018018617 2018/066785	2018050896 Asiento 61108	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	354,87			151	9200	22603	354,87	354,87
				B14282057-GRAFERMA, SL		Total en Euros		396,95						396,95	354,87

## 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.			
<b>GREEN TAL, S.A. - A62313788</b>	22018022839	2018057456	C		2 00 220 0	AD	28/08/2018	3.495,25			222	1700	22625	3.495,25	1.747,62	
	2018/080698	Asiento 70299		Texto Exp. 2018/	26.080	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION WEB Y APP LINEA VERDE										
											A62313788-GREEN TAL, S.A. Total en Euros			3.495,25	1.747,62	
<b>GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L. - B14599146</b>	22018019442	2018051653	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	415,07			221	9202	21200	415,07		
	2018/071293	Asiento 62383		Texto Exp. 2018/	23.270	CONTACTOR, PULSADOR NEUTRO, DESTORNILLADOR Y TERMINALES COBRE.										
	22018019463	2018051674	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	662,79			221	9202	21200	662,79		
	2018/071633	Asiento 62404		Texto Exp. 2018/	26.306	MATERIAL ELECTRICO DIVERSO.										
											22018019464 2018051675 C 2 00 220 0 AD 20/07/2018 1.088,25 221 9202 21200 1.088,25					
											2018/071636 Asiento 62405 Texto Exp. 2018/ 26.295 MATERIAL ELECTRICO PARA DEPOSITOS JAUJA, ESCUELA DE MUSICA Y DANZA Y POLICIA LOCAL.					
											B14599146-GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L. Total en Euros			2.166,11	2.166,11	
<b>GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L. - B41920190</b>	22018018608	2018050887	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	260,00			392	3348	22643	260,00		
	2018/066659	Asiento 61099		Texto Exp. 2018/	25.290	Servicio de Autocar Málaga con motivo de actividad visita al Museo Pompidou de Málaga de jóvenes de Jauja y Las Navas dentro del Programa de Dinamización Juv										
	22018021313	2018053189	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	360,00			392	3348	22643	360,00	360,00	
	2018/072717	Asiento 65059		Texto Exp. 2018/27.019	CONTRATO MENOR.- Autobuses Grupo Morales Sánchez-Cervilla S.L para el Plan de Dinamización de Aldeas.											
	22018021362	2018053238	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	260,00			002	3342	22609	260,00	260,00	
	2018/073470	Asiento 65108		Texto Exp. 2018/	27.258	Delegación Las Navas. Servicio de autobús para trasladar Banda de Música Municipal de Lucena a Las Navas con motivo de la procesión de Ntra Sra de los Remedi										
											22018024811 2018063125 C 2 00 220 0 AD 26/09/2018 352,00 001 3342 22609 352,00 352,00					
											2018/088267 Asiento 77228 Texto Exp. 2018/ 30.838 2 SERVICIO DE AUTOBUS LUCENA-JAUJA, PARA CORAL Y BANDA DE MUSICA FIESTAS PATRONALES NTRA. SRA. DEL ROSARIO					
											B41920190-GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L. Total en Euros			1.232,00	1.232,00	972,00
<b>GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L. - B14651046</b>	22018021352	2018053228	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	2.000,00			221	1630	21300	2.000,00	1.659,24	
	2018/072952	Asiento 65098		Texto Exp. 2018/	27.055	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA.										
											B14651046-GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L. Total en Euros			2.000,00	1.659,24	
<b>HEREDEROS DE F. DE PAULA RUIZ, S.L. - B56014897</b>	22018021364	2018053240	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	334,20			361	3384	22699	334,20	334,20	
	2018/073524	Asiento 65110		Texto Exp. 2018/	27.281	TROFEOS Y MEDALLAS CONCURSO DE SEVILLANAS FERIA DE SAN FRANCISCO 2018										
	22018026068	2018064029	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	38,24			361	3384	22699	38,24	38,24	
											2018/088586 Asiento 78910 Texto Exp. 2018/ 31.497 DOS TROFEOS CONCURSO DE SEVILLANAS FERIA DE SAN FRANCISCO POR EMPATE ENTRE LOS SEGUNDOS CLASIFICADOS CATEGORÍA ADULTOS					
											B56014897-HEREDEROS DE F. DE PAULA RUIZ, S.L. Total en Euros			372,44	372,44	372,44
<b>HERMANOS GALINDO C.B. - E14502629</b>	22018021326	2018053202	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	181,50			002	3342	22609	181,50		
	2018/072845	Asiento 65072		Texto Exp. 2018/	27.002	Delegación Las Navas. Bandas de honor para las Damas y Hermano Mayor de la Feria en honor a Ntra Sra de los Remedios 2018.										
											E14502629-HERMANOS GALINDO C.B. Total en Euros			181,50	181,50	



## 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.		
<b>HERNANDEZ COCERA MARIO - 26243170D</b>	2018/088866	Asiento	I		2 00 220 0	AD	28/09/2018	100,00			392	3348	22643	100,00	100,00
					31.507			Material para taller plástico sobre LGTBI fobia con motivo de los actos en Plaza del Coso.							
					26243170D-HERNANDEZ COCERA MARIO		Total en Euros	100,00						100,00	100,00
<b>HIERROS PACHECO S.L. - B14390736</b>	22018021348	2018053224	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	16,94			221	1531	21000	16,94	16,94
	2018/072946	Asiento 65094			27.076			HIERRO CORRUGADO DE 12 mm.							
	22018021602	2018053578	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	406,56			221	1531	21000	406,56	
	2018/075432	Asiento 65575			28.329			8 TUBOS 100X100X3 PARA RECINTO FERIAL.							
	22018022094	2018053762	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	341,52			131	2413	22611	341,52	
	2018/076224	Asiento 66022			28.818			ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIALES DE CONSUMO PARA PRACTICAS DEL ALUMNADO							
	22018022378	2018057180	C		2 00 220 0	AD	24/08/2018	116,40			221	1531	21000	116,40	116,40
	2018/076585	Asiento 69639			28.964			4 MALLAZOS, ALAMBRE DE ATAR Y CORRUGADO.							
	22018022589	2018057375	C		2 00 220 0	AD	27/08/2018	879,67			221	1531	21000	879,67	879,67
	2018/080165	Asiento 70057			29.110			PANEL CUBIERTA DE 30.							
	22018023234	2018057735	C		2 00 220 0	AD	30/08/2018	181,50			131	2413	22608	181,50	
	2018/080911	Asiento 70761			29.270			E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS DEL ALUMNADO							
22018023718	2018058342	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	103,15			131	2413	22611	103,15		
2018/082448	Asiento 71686			29.982			ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIALES DE CONSUMO PARA PRACTICAS DEL ALUMNADO								
					B14390736-HIERROS PACHECO S.L.		Total en Euros	2.045,74						2.045,74	1.013,01
<b>HINOJOSA MUÑOZ FELIPE - 34017929D</b>	22018021332	2018053208	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	652,19			131	2413	22699	652,19	
	2018/072904	Asiento 65078			27.072			ET ENERGIA ACTIVA I, AMPLIACIÓN DEL TALLER							
	22018021369	2018053245	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	652,19			131	2413	22699	652,19	
	2018/073633	Asiento 65115			27.129			ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" AMPLIACIÓN TALLER							
	22018021372	2018053248	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	343,64			131	2413	22699	343,64	
	2018/073638	Asiento 65118			27.205			ESCUELA TALLER "ENEGIA ACTIVA II" REFORMA AMPLIACION DE TALLER							
22018021030	2018052654	C		2 00 220 0	AD	03/08/2018	709,06			131	2413	22699	709,06		
2018/074243	Asiento 64334			27.574			ET. ENERGÍA ACTIVA I, REFORMA AULA TALLER POR EXIGENCIA DEL CERTIFICADO PROFESIONAL IMAI0108								
					34017929D-HINOJOSA MUÑOZ FELIPE		Total en Euros	2.357,08						2.357,08	
<b>HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L. - B14323810</b>	22018018644	2018050923	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	6.050,00			001	1536	21200	6.050,00	6.050,00
	2018/070312	Asiento 61135			25.487			HORA DE MAQUINARIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN							
	22018023114	2018057646	C		2 00 220 0	AD	28/08/2018	185,25			221	1531	21000	185,25	
2018/080769	Asiento 70568			29.114			OBRA ACERADO COLEGIO GENIL EN JAUJA								
					B14323810-HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.		Total en Euros	6.235,25						6.235,25	6.050,00
<b>HORMIGONES EL PEÑON, S.L. - B14414692</b>	22018022091	2018053759	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	798,60			221	1531	21000	798,60	798,60
	2018/076123	Asiento 66019			28.791			15 M3 DE HORMIGON HM-20/B/20/I. OBRA POLIGONO DE LA VIÑUELA.							

## 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.		
<b>HORMIGONES EL PEÑON, S.L. - B14414692</b>		B14414692-HORMIGONES EL PEÑON, S.L.					Total en Euros	798,60					798,60	798,60	
<b>HOSTELERIA CAMPAÑA CONTRERAS SL - B14923627</b>	22018019444	2018051655	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	120,00			191	1320	22699	120,00	120,00
	2018/071315	Asiento 62385			Texto Exp. 2018/ 26.233 MENUS REUNION DIA 25-07-18. COORDINACION SOBRE CURSO DE DROGODEPENDENCIAS PARA POLICIA LOCAL										
		B14923627-HOSTELERIA CAMPAÑA CONTRERAS SL					Total en Euros	120,00						120,00	120,00
<b>HUERTAS GONZALEZ, JOSE - 34028876P</b>	22018019441	2018051652	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	400,00			151	9200	22603	400,00	
	2018/071274	Asiento 62382			Texto Exp. 2018/ 26.238 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR DEL GRUPO DE PEPE HUERTAS PARA ACTUACIÓN DENTRO DE LA GALA CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE										
		34028876P-HUERTAS GONZALEZ, JOSE					Total en Euros	400,00						400,00	
<b>HUESCA ANDREU, GRACIELA PILAR - 00837988Y</b>	22018017929	2018047031	C		2 00 230 0	AD	05/07/2018	3.327,50			333	3344	22609	3.327,50	3.327,50
	2018/065961	Asiento 56841			Texto Exp. 2018/ 25.052 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
		00837988Y-HUESCA ANDREU, GRACIELA PILAR					Total en Euros	3.327,50						3.327,50	3.327,50
<b>HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS) - 50615097D</b>	22018023736	2018052766	C		2 00 230 0	AD	10/09/2018	40.293,00			361	3385	22699	40.293,00	
	2018/082234	Asiento 75238			Texto Exp. 2018/27.506 CONTRATACIÓN GRUPOS MUSICALES Y ARTISTAS FERIA DEL VALLE 2018. DECRETO A 30-8-18										
		50615097D-HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS)					Total en Euros	40.293,00						40.293,00	
<b>IMPRENTA CABALLERO, S.L. - B14381925</b>	22018020245	2018052179	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	72,60			333	3321	22001	72,60	
	2018/072145	Asiento 63421			Texto Exp. 2018/ 20.705 BIBLIOTECA: Impresión plantilla de respuestas para Oposición Auxiliar Técnico de Biblioteca y Archivo.										
	22018021226	2018052868	C		2 00 220 0	AD	09/08/2018	1.000,00			151	9204	22602	1.000,00	1.000,00
	2018/075074	Asiento 64719			Texto Exp. 2018/ 27.752 aparición del Ayuntamiento en la revista de difusión provincial en Málaga de la revista Malacitana, que difunde las Fiestas Aracelitanas en la provincia de M										
	22018026072	2018064033	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	350,90			333	3321	22609	350,90	350,90
	2018/088693	Asiento 78914			Texto Exp. 2018/ 30.549 CULTURA.- REALIZACIÓN XI CONCURSO NACIONAL DE FANDANGOS CIUDAD DE LUCENA 2018										
		B14381925-IMPRENTA CABALLERO, S.L.					Total en Euros	1.423,50						1.423,50	1.350,90
<b>INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L. - B14446843</b>	22018019304	2018051455	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	2.881,49			221	1630	22199	2.881,49	1.509,35
	2018/071134	Asiento 62075			Texto Exp. 2018/ 25.431 PALETS DE BOLSAS DE BASURA DE COMUNIDAD 85X105 Y 60X90.										
	22018021902	2018053695	C		2 00 220 0	AD	20/08/2018	914,76			221	1630	22199	914,76	
	2018/075928	Asiento 65825			Texto Exp. 2018/ 24.155 200 Uds. ESCOBA DE BAMBU EXTRA.										
		B14446843-INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.					Total en Euros	3.796,25						3.796,25	1.509,35
<b>INICIATIVAS DE PUBLICACIONES E IMPRESION S</b>	22018026056	2018064015	C		2 00 220 0	AD	24/09/2018	7.260,00			151	9204	22602	7.260,00	7.260,00
	2018/087799	Asiento 78896			Texto Exp. 2018/ 30.801 Contratación de espacios publicitarios en el Diario Córdoba, tanto en la edición impresa como digital, y en el periódico mensual La Crónica de Lucena a fin d										
		B14378376-INICIATIVAS DE PUBLICACIONES E IMPRESION S.L					Total en Euros	7.260,00						7.260,00	7.260,00

## 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.	
<b>INTALUC, S.L. - B14073522</b>	22018026064	2018064025	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	276,27		131	2410	22618	276,27	276,27
	2018/088392	Asiento 78906			Texto Exp. 2018/ 30.960 Presupuesto P1/1267 Suministro Material trabajo Curso Montaje Muebles - Programa Operativo Empleo Juvenil 2018 - FSE									
					B14073522-INTALUC, S.L.		Total en Euros	276,27					276,27	276,27
<b>INTERMARK IRRIGATION, S.L. - B93118313</b>	22018021317	2018053193	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	1.452,00		221	1531	21000	1.452,00	1.452,00
	2018/072776	Asiento 65063			Texto Exp. 2018/ 26.934 24 Uds. PROGRAMADOR AUTONOMO SIGNATURE DURALIFE.									
					B93118313-INTERMARK IRRIGATION, S.L.		Total en Euros	1.452,00					1.452,00	1.452,00
<b>INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L. - B14</b>	22018021230	2018052872	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	629,20		221	1531	21000	629,20	
	2018/075087	Asiento 64723			Texto Exp. 2018/ 27.361 TRABAJOS DE CARRETILLA Y CAMION TRASLADANDO MACETEROS EN C/LOS MARISTAS, C/SANTIAGO, C/BARAHONA DE SOTO Y CASA DE LOS MORA.									
	22018023228	2018057731	C		2 00 220 0	AD	28/08/2018	1.724,79		221	1531	21000	1.724,79	1.724,79
	2018/080666	Asiento 70755			Texto Exp. 2018/ 29.175 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALMACEN.									
	22018023229	2018057732	C		2 00 220 0	AD	28/08/2018	1.692,34		221	1531	21000	1.692,34	1.692,34
	2018/080667	Asiento 70756			Texto Exp. 2018/ 29.172 TRASLADO DE MACETEROS EN CALLE J. JIMENEZ CUENCA Y SANTO DOMINGO Y MATERIALES DE CONTRUCCION (RODAPIE, AZULEJOS, SACOS DE YESO).									
					B14784391-INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.		Total en Euros	4.046,33					4.046,33	3.417,13
<b>ION, S.A. - A29047412</b>	22018021394	2018053270	C		2 00 220 0	AD	02/08/2018	1.057,18		131	2413	22611	1.057,18	
	2018/074101	Asiento 65140			Texto Exp. 2018/ 27.512 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS									
					A29047412-ION, S.A.		Total en Euros	1.057,18					1.057,18	
<b>ISIDORO GRANADOS PEREZ - 48873050M</b>	22018018598	2018050877	C		2 00 220 0	AD	06/07/2018	147,62		002	3342	22609	147,62	
	2018/066150	Asiento 61089			Texto Exp. 2018/ 25.275 Delegación Las Navas. Platos rotulados para los concursos de Feria 2018									
					48873050M-ISIDORO GRANADOS PEREZ		Total en Euros	147,62					147,62	
<b>JAVIER ROMERO CABRERA, S.L. - B14606040</b>	22018021904	2018053697	C		2 00 220 0	AD	21/08/2018	968,00		221	1630	21300	968,00	968,00
	2018/075978	Asiento 65827			Texto Exp. 2018/ 28.695 REPARACION DE BARREDORA SCARAB: FABRICACION DE PLATO EN ACERO, MECANIZAR PLATO DE ARRASTRE NUEVO Y ADAPTARLO AL MOTOR Y CARCASA.									
					B14606040-JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.		Total en Euros	968,00					968,00	968,00
<b>JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO - 50602286D</b>	22018017923	2018047025	C		2 00 220 0	AD	05/07/2018	943,80		334	3360	22658	943,80	
	2018/065862	Asiento 56835			Texto Exp. 2018/ 25.078 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- EJECUCIÓN DE ACERADO PUERTA DE EMERGENCIA RESERVA ARQUEOLÓGICA									
					50602286D-JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO		Total en Euros	943,80					943,80	
<b>JIMENEZ URBANO, RUBEN - 50626181F</b>	22018018631	2018050910	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	150,00		151	9200	22603	150,00	150,00
	2018/070181	Asiento 61122			Texto Exp. 2018/ 25.425 PROTOCOLO-CONTRATO MENOR PARA LA ACTUACIÓN DE RUBÉN JIMENEZ URBANO DENTRO DE LA GALA CENTRAL CON MOTIVO DEL 400 ANIVERSARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIU									
					50626181F-JIMENEZ URBANO, RUBEN		Total en Euros	150,00					150,00	150,00

## 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.		
<b>JOSE ANTONIO CABEZA GONZALEZ - 48871929B</b>	22018019466	2018051677	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	600,00			341	2311	22615	600,00	151,75
	2018/071665	Asiento 62407			Texto Exp. 2018/ 26.282 S. SOCIALES.- CONTRATO PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LUDOTECAS DE VERANO.-										
	22018024807	2018063121	C		2 00 220 0	AD	19/09/2018	35,15			341	2311	22615	35,15	35,15
	2018/087500	Asiento 77224			Texto Exp. 2018/ 30.612 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA LUDOTECA.-										
<b>JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A. - A14025142</b>	22018024908	2018063139	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	35,15			341	2311	22615	35,15	35,15
	2018/088516	Asiento 77242			Texto Exp. 2018/ 30.612 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA LUDOTECA.-										
		48871929B-JOSE ANTONIO CABEZA GONZALEZ			Total en Euros			670,30						670,30	222,05
	22018018612	2018050891	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	58,56			151	9200	22603	58,56	0,01
<b>JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO - 34015051Y</b>	2018/066778	Asiento 61103			Texto Exp. 2018/ 25.522 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DISEÑO DE EXPOSITORES PARA LA EXPOSICIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE										
	22018023604	2018058257	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	299,86			131	2410	22618	299,86	299,86
	2018/082454	Asiento 71520			Texto Exp. 2018/ 29.842 Suministro herramienta y material de trabajo - Curso Montaje Muebles - Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE										
		A14025142-JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.			Total en Euros			358,42						358,42	299,87
<b>JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA - 34010999W</b>	22018023252	2018057753	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	700,00			333	3321	22609	700,00	
	2018/081763	Asiento 70779			Texto Exp. 2018/ 29.381 CULTURA.-CONTRATO MENOR A ZERO DBS, DE ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA FINAL DEL XI CONCURSO NACIONAL DE FANDANGOS DE LUCENA. 1 SEPTIEMBRE. PATIO DE										
	22018026074	2018064036	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	1.421,75			333	3342	22609	1.421,75	1.421,75
	2018/088701	Asiento 78917			Texto Exp. 2018/ 30.993 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL FESTIVAL CARNAVALUC 2018. 7 JULIO. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.										
<b>JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA - 34010999W</b>	22018026080	2018064044	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	1.997,09			333	3321	22609	1.997,09	1.997,09
	2018/088714	Asiento 78925			Texto Exp. 2018/ 30.597 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL CONCIERTO DE DIEGO VALDIVIA 28 SEPTIEMBRE 2018										
		34015051Y-JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO			Total en Euros			4.118,84						4.118,84	3.418,84
	22018021334	2018053210	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	68,61			131	2410	22618	68,61	
<b>JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA - 34010999W</b>	2018/072914	Asiento 65080			Texto Exp. 2018/ 26.690 Suministro 3 pares de botas econom VIANA para Curso Montaje de Muebles - Progr Operativo Empleo Juvenil- FSE. Proyecto 2018.1.ESC.6										
	22018021336	2018053212	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	12,50			131	2410	22614	12,50	
	2018/072929	Asiento 65082			Texto Exp. 2018/ 26.722 Suministro Pantalón Worko WR100 para curso Aplicac barneces y lacas en elementos carpintería - Progr Operativo Empleo Juvenil- FSE										
	22018024377	2018062566	C		2 00 220 0	AD	20/09/2018	905,08			131	2413	22608	905,08	905,08
	2018/087548	Asiento 76400			Texto Exp. 2018/ 30.817 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- UNIFORMES INVIERNO ALUMNOS										
	22018024819	2018063133	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	905,14			131	2413	22611	905,14	905,14
	2018/088370	Asiento 77236			Texto Exp. 2018/ 31.182 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" EQUIPAMIENTO VESTUARIO ALUMNOS (SUDADERAS, PANTALONES Y CHALECO)										
	22018026062	2018064023	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	84,75			131	2410	22618	84,75	84,75
2018/088391	Asiento 78904			Texto Exp. 2018/ 30.947 Presupuesto Suministro Camisetas manga larga serigrafiadas Curso Montaje Muebles - Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE											

## 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.		
<b>JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA - 34010999W</b>	22018024821	2018063135	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	849,45			131	2413	22613	849,45	849,45
	2018/088406	Asiento 77238		Texto Exp. 2018/	30.905 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" EQUIPAMIENTO VESTUARIO DE INVIERNO ALUMNOS										
		34010999W-JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA					Total en Euros	2.825,53						2.825,53	2.744,42
<b>JUAN DE MAIRENA, Y DE LIBROS EDITORIAL - B14757884</b>	22018021220	2018052862	C		2 00 220 0	AD	08/08/2018	44,25			131	2413	22608	44,25	
	2018/074926	Asiento 64713		Texto Exp. 2018/	27.730 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DIDÁCTICO ALUMNOS										
	22018024376	2018062565	C		2 00 220 0	AD	20/09/2018	56,30			131	2413	22608	56,30	56,30
	2018/087545	Asiento 76399		Texto Exp. 2018/	30.836 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DIDÁCTICO										
		B14757884-JUAN DE MAIRENA, Y DE LIBROS EDITORIAL					Total en Euros	100,55						100,55	56,30
<b>LARA DEL RIO, ANTONIO - 44366152A</b>	22018021225	2018052867	C		2 00 220 0	AD	09/08/2018	200,86			002	3342	22609	200,86	200,86
	2018/075068	Asiento 64718		Texto Exp. 2018/	28.030 Delegación Las Navas. Sonorización del pregón en honor a Ntra Sra de los Remedios el día 23 de agosto de 2018										
		44366152A-LARA DEL RIO, ANTONIO					Total en Euros	200,86						200,86	200,86
<b>LOPEZ FERNANDEZ JUAN - 30473379N</b>	22018019305	2018051456	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	193,60			221	1531	21000	193,60	
	2018/071135	Asiento 62076		Texto Exp. 2018/	25.627 TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES CON CAMION GRUA EN C/ MAESTRO JOSE RANEA.										
		30473379N-LOPEZ FERNANDEZ JUAN					Total en Euros	193,60						193,60	
<b>LOPEZ FERNANDEZ, JUAN - 48867207G</b>	22018021402	2018053278	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	1.379,40			221	1531	21000	1.379,40	
	2018/075144	Asiento 65148		Texto Exp. 2018/	28.101 TRANSPORTE DE CHINOS AL TEJADO DEL CENTRO LOS SANTOS, PORTE DE QUIOSCO A NAVE DE VIRGEN DE ARACELI, PORTE DE QUIOSCO A JAUJA, PORTE DE CASETA A JAUJA Y ENDER										
	22018024359	2018062509	C		2 00 220 0	AD	18/09/2018	193,60			221	1531	21000	193,60	
	2018/087127	Asiento 76341		Texto Exp. 2018/	25.627 TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES CON CAMION GRUA EN C/ MAESTRO JOSE RANEA.										
		48867207G-LOPEZ FERNANDEZ, JUAN					Total en Euros	1.573,00						1.573,00	
<b>LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER - 50617836B</b>	22018018620	2018050899	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	1.210,00			333	3321	22609	1.210,00	
	2018/070162	Asiento 61111		Texto Exp. 2018/	25.609 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL CICLO "CULTURA SIN" ENERO 2018										
	22018021610	2018053586	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	217,80			333	3340	22609	217,80	
	2018/075498	Asiento 65583		Texto Exp. 2018/	28.407 Cultura.-Conciertos del Conservatorio del 4 al 6 de junio de 2018 en el Auditorio Municipal de Lucena.										
	22018022372	2018057174	C		2 00 220 0	AD	21/08/2018	217,80			333	3340	22609	217,80	
	2018/076069	Asiento 69633		Texto											
		50617836B-LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER					Total en Euros	1.645,60						1.645,60	
<b>LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L. - B56094097</b>	22018018645	2018050924	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	435,60			001	3342	22609	435,60	
	2018/070319	Asiento 61136		Texto Exp. 2018/	25.496 IMPRESIÓN LIBRO FERIA DE STO. DOMINGO DE GUZMÁN										
		B56094097-LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.					Total en Euros	435,60						435,60	

## 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.			
<b>LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ) - 80129130M</b>	22018022375	2018057177	C		2 00 220 0	AD	24/08/2018	23,50			221	9205	21400	23,50	23,50	
	2018/076582	Asiento 69636		Texto Exp. 2018/	29.027	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE VEHICULO NISSAN TERRANO										
	80129130M-LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ)							Total en Euros	23,50					23,50	23,50	
<b>LUCENA MOTOR, S.A. - A14065825</b>	22018021233	2018052875	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	1.592,63			221	1531	21400	1.592,63	1.592,63	
	2018/075093	Asiento 64726		Texto Exp. 2018/	27.465	REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS, SUSTITUCION DE KIT DE EMBRAGUE Y SUSTITUCION DE RODAMIENTO. VEHICULO IVECO PEGASO C06967AC.										
	A14065825-LUCENA MOTOR, S.A.							Total en Euros	1.592,63						1.592,63	1.592,63
<b>LUNA DELGADO, CARMEN - 30765676W</b>	22018023115	2018057647	C		2 00 220 0	AD	30/08/2018	70,38			341	2312	22649	70,38		
	2018/081036	Asiento 70569		Texto Exp. 2018/	29.253	SERVICIOS SOCIALES.- MEDICAMENTOS A USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-										
	30765676W-LUNA DELGADO, CARMEN							Total en Euros	70,38						70,38	
<b>MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - A28</b>	22018023244	2018057745	C		2 00 220 0	AD	03/09/2018	530,20			151	9200	22603	530,20	530,20	
	2018/081598	Asiento 70771		Texto Exp. 2018/	29.458	PROTOCOLO.-CONTRATO MENOR A LA COMPAÑIA DE SEGUROS MAPFRE POR LA REALIZACION DE UN SEGURO DE "CLAVO A CLAVO" PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE INCLUIDA										
	A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS							Total en Euros	530,20						530,20	530,20
<b>MARI CARMEN ARIAS PEÑALVER - 25299527X</b>	22018023596	2018058249	C		2 00 220 0	AD	05/09/2018	73,50			131	2410	22621	73,50		
	2018/081947	Asiento 71512		Texto Exp. 2018/	29.545	Suministro material de farmacia Lda. Carmen Arias - Curso Atención Sociosanitaria - Progr Operativo Empleo Juvenil - FSE										
	25299527X-MARI CARMEN ARIAS PEÑALVER							Total en Euros	73,50						73,50	
<b>MARMOL PINEDA PEDRO FRANCISCO - 34018136D</b>	22018023977	2018062132	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	3.000,80			221	1531	21000	3.000,80		
	2018/086631	Asiento 75644		Texto Exp. 2018/	30.382	Serv- Pintura de las plazoletas de C/ La Rambla										
	22018024347	2018062497	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	968,00			221	3210	21200	968,00	968,00	
	2018/086957	Asiento 76329		Texto Exp. 2018/	30.439	Serv- Pintura del Colegio Barahona de Soto										
	22018024348	2018062498	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	1.548,80			221	3210	21200	1.548,80	1.548,80	
	2018/086960	Asiento 76330		Texto Exp. 2018/	30.436	Serv- Pintura del Colegio Virgen de Araceli										
	22018024349	2018062499	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	1.432,64			221	3210	21200	1.432,64	1.432,64	
	2018/086963	Asiento 76331		Texto Exp. 2018/	30.435	Serv- Pintura del Colegio del Carmen										
22018024350	2018062500	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	1.355,20			221	3210	21200	1.355,20	1.355,20		
2018/086964	Asiento 76332		Texto Exp. 2018/	30.417	SERV- Pintura del Colegio El Prado											
34018136D-MARMOL PINEDA PEDRO FRANCISCO							Total en Euros	8.305,44							8.305,44	5.304,64
<b>MARQUEZ &amp; OTERO, S.L. - B14762488</b>	22018021304	2018053180	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	366,18			131	2413	22613	366,18	366,18	
	2018/072201	Asiento 65050		Texto Exp. 2018/	26.772	ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III"SEGURO DE ACCIDENTES ALUMNADO										
	22018021308	2018053184	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	366,18			131	2413	22611	366,18		
2018/072298	Asiento 65054		Texto Exp. 2018/	26.930	ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" POLIZA SEGURO DE ACCIDENTE ALUMNOS											



## 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.		
<b>MARQUEZ &amp; OTERO, S.L. - B14762488</b>	22018021312	2018053188	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	366,18			131	2413	22608	366,18	
	2018/072713	Asiento 65058		Texto Exp. 2018/	27.018 E.T. ENERGÍA ACTIVA I, SEGURO DE ACCIDENTES ALUMNOS										
				B14762488-MARQUEZ & OTERO, S.L.		Total en Euros		1.098,54						1.098,54	366,18
<b>MASESUR, S.A.U. - A41572645</b>	22018021350	2018053226	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	1.287,44			221	1630	21300	1.287,44	
	2018/072948	Asiento 65096		Texto Exp. 2018/	27.064 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE BARREDORA DULEVO.										
				A41572645-MASESUR, S.A.U.		Total en Euros		1.287,44						1.287,44	
<b>MATAS MOLINA ASCENCION - 48867267H</b>	22018021600	2018053576	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	1.515,21			221	1630	22199	1.515,21	
	2018/075421	Asiento 65573		Texto Exp. 2018/	28.308 MATON AVISPAS, PREBEN AVISPA, CLORO 5 EFECTOS, PASTILLAS Y CLORO GRANULADO.										
	22018022837	2018057454	C		2 00 220 0	AD	28/08/2018	81,41			131	2410	22618	81,41	81,41
	2018/080460	Asiento 70297		Texto Exp. 2018/	29.157 Presupuesto Suministro productos limpieza - Curso Montaje Muebles 2018 - Progr Operativo Empleo Juvenil- FSE										
	22018023010	2018057526	C		2 00 220 0	AD	30/08/2018	95,42			131	2410	22621	95,42	95,42
	2018/081067	Asiento 70444		Texto Exp. 2018/	29.376 Suministro productos limpieza Curso Atención Sociosanitaria - Progr Operativo Empleo Juvenil 2018 - FSE										
	22018023237	2018057738	C		2 00 220 0	AD	31/08/2018	118,64			131	2413	22608	118,64	118,64
	2018/081211	Asiento 70764		Texto Exp. 2018/	29.404 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
	22018024358	2018062508	C		2 00 220 0	AD	18/09/2018	543,93			171	4540	22699	543,93	543,93
	2018/087113	Asiento 76340		Texto Exp. 2018/	30.486 DELEGACIÓN DE AGRICULTURA.- Compra diverso material de pintura para mantenimiento señales de caminos municipales.										
	22018026066	2018064027	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	28,56			341	2312	22649	28,56	28,56
	2018/088514	Asiento 78908		Texto Exp. 2018/	31.017 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE PINTURA PARA PERSONA EN RIESGO DE EXLUSION SOCIAL.-										
				48867267H-MATAS MOLINA ASCENCION		Total en Euros		2.383,17						2.383,17	867,96
<b>MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L. - B14797674</b>	22018022067	2018053749	C		2 00 220 0	AD	16/08/2018	1.428,55			221	1531	21000	1.428,55	
	2018/075629	Asiento 65999		Texto Exp. 2018/	28.410 ACERADO 40X40 GRIS, ACERADO 20X20 GRIS, ARENA, ALBERO, CAL Y ZAHORRA.										
	22018023247	2018057748	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	1.193,06			221	1531	21000	1.193,06	1.193,06
	2018/081742	Asiento 70774		Texto Exp. 2018/	29.487 7 HORAS DE GRUA, 3 HORAS DE CARRETILLA, 3 HORAS DE MINI PALA, 5 CONTENEDORES DE ESCOMBRO Y PIEDRA ESCOLLERA.										
				B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.		Total en Euros		2.621,61						2.621,61	1.193,06
<b>MCR DIELEC S.L. - B14440481</b>	22018019438	2018051649	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	254,83			221	1531	21000	254,83	
	2018/071161	Asiento 62379		Texto Exp. 2018/	26.140 SEC-KUSTO GRIS LED OSRAM 100W 4000K.										
				B14440481-MCR DIELEC S.L.		Total en Euros		254,83						254,83	
<b>MEDINA AZAHARA S.C. - J14952667</b>	22018023487	2018057918	C		2 00 220 0	AD	05/09/2018	15.730,00			361	3385	22699	15.730,00	
	2018/081985	Asiento 71146		Texto Exp. 2018/	29.480 CONTRATACIÓN GRUPO MUSICAL MEDINA AZARAH PARA EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE EN LA CASETA MUNICIPAL										
				J14952667-MEDINA AZAHARA S.C.		Total en Euros		15.730,00						15.730,00	

## 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.		
<b>MEDINA ONIEVA MIGUEL - 80128898A</b>	22018023490	2018057921	C		2 00 220 0	AD	06/09/2018	605,00		392	3348	22643	605,00		
	2018/082118	Asiento 71149			Texto Exp. 2018/ 29.829 JUVENTUD - Comida recepción de grupo de jóvenes de intercambio Erasmus Plus acogido en Lucena en el mes de junio.										
					80128898A-MEDINA ONIEVA MIGUEL		Total en Euros	605,00					605,00		
<b>METALICAS GOMEZ CANTERO S.L. - B14837827</b>	22018021031	2018052655	C		2 00 220 0	AD	03/08/2018	72,60		002	1535	21200	72,60		
	2018/074325	Asiento 64335			Texto Exp. 2018/ 27.590 Delegación Las Navas. Reparación de canasta de baloncesto de la pista deportivas y de una farola en calle Iglesia										
	22018021214	2018052856	C		2 00 220 0	AD	03/08/2018	72,60		002	1535	21200	72,60	72,60	
	2018/074244	Asiento 64707			Texto Exp. 2018/ 27.590 Delegación Las Navas. Reparación de canasta de baloncesto de la pista deportivas y de una farola en calle Iglesia										
	22018026110	2018064050	C		2 00 220 0	AD	28/09/2018	96,80		002	1535	21200	96,80	96,80	
	2018/088970	Asiento 78931			Texto Exp. 2018/ 31.608 Delegación Las Navas. Una baranda-pasamanos de 1,70 m y otra de 2 m para las escaleras de Plaza del Pilar										
					B14837827-METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.		Total en Euros	242,00					242,00	169,40	
<b>METALUNDIA, S.L. - B18592139</b>	22018023485	2018057916	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	289,14		333	3321	22001	289,14	289,14	
	2018/081760	Asiento 71144			Texto Exp. 2018/ 29.423 Adquisición bandejas y sujetalibros										
	22018023374	2018057791	C		2 00 220 0	AD	05/09/2018	289,14		333	3321	22001	289,14	289,14	
	2018/081921	Asiento 70931			Texto Exp. 2018/ 29.423 Adquisición bandejas y sujetalibros										
					B18592139-METALUNDIA, S.L.		Total en Euros	578,28					578,28	578,28	
<b>MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U. - B90064387</b>	22018022377	2018057179	C		2 00 220 0	AD	24/08/2018	203,26		221	3210	21200	203,26	203,26	
	2018/076584	Asiento 69638			Texto Exp. 2018/ 28.965 2 Uds. ROJO INGLES 4L, 2 Uds. PREMIER VERDE 4L, 2 Uds. VARILLA PENTRILO, 10 Uds. RECAMBIO ANTIGOTA Y 2 Uds. VALREX CREMA. C.P. VIRGEN DE ARACELI.										
					B90064387-MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.		Total en Euros	203,26					203,26	203,26	
<b>MORALES MARTINEZ LUIS JORGE - 34025949W</b>	22018021307	2018053183	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	224,10		362	2416	22640	224,10		
	2018/072267	Asiento 65053			Texto Exp. 2018/ 26.955 IGUALDAD INVITACIÓN MERIENDA ACTO CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS TALLERES CIM. CURSO ESCOLAR 2017-2018 EL 14 DE JUNIO EN BIBLIOTECA PÚBLICA										
					34025949W-MORALES MARTINEZ LUIS JORGE		Total en Euros	224,10					224,10		
<b>MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL - 34028007J</b>	22018019474	2018051685	C		2 00 220 0	AD	23/07/2018	242,00		151	9200	22603	242,00	242,00	
	2018/071896	Asiento 62415			Texto Exp. 2018/ 26.428 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA REALIZACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO DE LA GRAN GALA CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD A LUCENA										
					34028007J-MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL		Total en Euros	242,00					242,00	242,00	
<b>MORILES SOCIO SANITARIA Y DE LIMPIEZA S.L - B14822993</b>	22018023975	2018062130	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	1.061,17		131	2410	22621	1.061,17	1.061,17	
	2018/083026	Asiento 75642			Texto Exp. 2018/ 30.238 Alquiler de material de trabajo A MORILES SOCIO SANITARIA Y DE LIMPIEZA CURSO ATENCION SOCIO SANITARIA - PROGR OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2018 - FSE										
					B14822993-MORILES SOCIO SANITARIA Y DE LIMPIEZA S.L		Total en Euros	1.061,17					1.061,17	1.061,17	

## 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.		
<b>MORILLO MARIN, JOSE MANUEL - 50612950R</b>	22018021367	2018053243	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	150,00		151	9200	22603	150,00	150,00	
	2018/073582	Asiento 65113		Texto Exp. 2018/	27.132 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR DE JOSÉ MANUEL MORILLO PARA LA GALA CENTRAL CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TITULO DE CIUDAD A LUCENA										
		50612950R-MORILLO MARIN, JOSE MANUEL		Total en Euros				150,00					150,00	150,00	
<b>MOTOS MUÑOZ S.L. - B14348031</b>	22018019458	2018051669	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	3.605,80		221	1630	21300	3.605,80		
	2018/071626	Asiento 62399		Texto Exp. 2018/	26.368 KIT BATERIA 1100 PELLENC.										
	22018021606	2018053582	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	93,96		221	1630	21300	93,96		
	2018/075442	Asiento 65579		Texto Exp. 2018/	28.339 REPARACION DE BATERIA MODELO 1100, SERIE 56Q19199.										
		B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.		Total en Euros				3.699,76					3.699,76		
<b>MOYA COSANO, CARMEN - 75387770A</b>	22018024818	2018063132	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	272,01		002	3342	22609	272,01	272,01	
	2018/088329	Asiento 77235		Texto Exp. 2018/	31.208 Delegación Las Navas. Fundas para cinturón multiusos como obsequio a la Protección Civil de Aguilar de la Frontera por sus servicios prestados durante la Rom										
		75387770A-MOYA COSANO, CARMEN		Total en Euros				272,01					272,01	272,01	
<b>MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L. - B14668693</b>	22018019542	2018051741	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	2.153,80		221	9202	21200	2.153,80		
	2018/071945	Asiento 62528		Texto Exp. 2018/	26.689 MUDANZA PARA ESCUELA TALLER.										
		B14668693-MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.		Total en Euros				2.153,80					2.153,80		
<b>MUDANZAS TRASSIERRA, S.L. - B14759583</b>	22018023716	2018058340	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	1.500,00		151	9200	22603	1.500,00	1.500,00	
	2018/082421	Asiento 71684		Texto Exp. 2018/	29.463 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A LA EMPRESA MUDANZAS TRASSIERRA S.L. PARA EL TRASLADO DE OBRAS DE ARTE INTEGRANTES DE LA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA CON MOTIVO DEL IV CE										
	22018023717	2018058341	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	1.911,80		151	9200	22603	1.911,80		
	2018/082422	Asiento 71685		Texto Exp. 2018/	29.461 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A MUDANZAS TRASSIERRA S.L. PARA EL TRASLADO DE OBRAS DE ARTE INCLUIDAS EN LA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE L										
	22018023965	2018062120	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	217,80		151	9200	22603	217,80		
	2018/082901	Asiento 75632		Texto Exp. 2018/	30.153 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A MUDANDAS TRASIERRA S.L. POR ALQUILER DE ANDAMIOS PARA DESMONTAJE OBRAS DE ARTE PARA LA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA CON MOTIVO DEL IV CEN										
		B14759583-MUDANZAS TRASSIERRA, S.L.		Total en Euros				3.629,60					3.629,60	1.500,00	
<b>MUNDO LUCENA SL - B56069610</b>	22018021391	2018053267	C		2 00 220 0	AD	02/08/2018	396,00		381	3261	22699	396,00		
	2018/074095	Asiento 65137		Texto Exp. 2018/	27.418 CONTRATO MENOR ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA EMD- AUTOBÚS LUCENA-SEVILLA										
	22018021223	2018052865	C		2 00 220 0	AD	08/08/2018	165,00		222	1700	22625	165,00		
	2018/074984	Asiento 64716		Texto Exp. 2018/	27.653 BUS ACTIVIDAD ENCINA MILENARIA										
		B56069610-MUNDO LUCENA SL		Total en Euros				561,00					561,00		
<b>MUÑOZ EGEA MIGUEL - 34012310W</b>	22018018636	2018050915	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	363,00		131	2412	22608	363,00		
	2018/070228	Asiento 61127		Texto Exp. 2018/	23.098 COORDINACIÓN MESA REDONDA "EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN CREATIVA " DENTRO DE LOS FOROS SUBBÉTICA EMPRENDE A CELEBRAR 14 JUNIO 2018										

## 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.		
<b>MUÑOZ EGEA MIGUEL - 34012310W</b>					34012310W-MUÑOZ EGEA MIGUEL		Total en Euros	363,00						363,00	
<b>NIETO LOPEZ M PILAR - 48866838A</b>	22018021339	2018053215	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	550,00		151	9200	22603		550,00	
	2018/072937	Asiento 65085			Texto Exp. 2018/ 25.802 PROTOCOLO.- REALIZACIÓN DE LA GALA IV CENTENARIO CONCESIÓN TÍTULO CIUDAD DE LUCENA. 27 JULIO 2018. PLAZA NUEVA.										
					48866838A-NIETO LOPEZ M PILAR		Total en Euros	550,00						550,00	
<b>NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L. - B14898076</b>	22018021390	2018053266	C		2 00 220 0	AD	02/08/2018	1,45		222	1700	22625		1,45	1,45
	2018/074044	Asiento 65136			Texto Exp. 2018/ 27.337 COMPRA DE LLAVE EDIFICIO BIENESTAR SOCIAL										
	22018022099	2018053767	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	163,36		131	2410	22614		163,36	
	2018/076411	Asiento 66027			Texto Exp. 2018/ 28.863 Presupuesto Herramientas y material trabajo - Curso Barnices y Lacas- Progr Operativo Empleo Juvenil. FSE										
	22018022101	2018053769	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	170,08		131	2410	22618		170,08	
	2018/076413	Asiento 66029			Texto Exp. 2018/ 28.867 Presupuesto adquisición material trabajo - Curso montaje de muebles - Progr Empleo Juvenil 2018- FSE										
	22018024364	2018062514	C		2 00 230 0	AD	18/09/2018	28,01		333	3344	22609		28,01	28,01
	2018/087239	Asiento 76346			Texto Exp. 2018/ 30.371 CULTURA.- MATERIAL DIVERSO ACTIVIDADES CULTURALES DENTRO DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
	22018024365	2018062515	C		2 00 230 0	AD	18/09/2018	28,00		333	3344	22609		28,00	
	2018/087242	Asiento 76347			Texto Exp. 2018/ 30.343 CULTURA.- MATERIAL DIVERSO ACTIVIDADES CULTURALES DENTRO DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
	22018024423	2018062874	C		2 00 230 0	AD	19/09/2018	33,89		333	3344	22609		33,89	
	2018/087468	Asiento 76735			Texto Exp. 2018/ 30.371 CULTURA.- MATERIAL DIVERSO ACTIVIDADES CULTURALES DENTRO DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
					B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.		Total en Euros	424,79						424,79	29,46
<b>OFFICE-MARKET PAPERSUR S.L. - B56082894</b>	22018017847	2018046959	C		2 00 220 0	AD	05/07/2018	269,77		392	3348	22643		269,77	
	2018/065797	Asiento 56712			Texto Exp. 2018/ 25.083 Caballete-Pizarra blanca para actividades Delegación de Juventud.										
	22018022553	2018057355	C		2 00 220 0	AD	29/08/2018	147,62		392	3348	22643		147,62	
	2018/080399	Asiento 69973			Texto Exp. 2018/ 25.996 Adquisición 10 libros Constitución Española y Estatuto con motivo celebración del día de la Constitución.										
					B56082894-OFFICE-MARKET PAPERSUR S.L.		Total en Euros	417,39						417,39	
<b>OLBIA SYSTEM SL - B56068109</b>	22018021344	2018053220	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	251,03		131	2412	22608		251,03	
	2018/072942	Asiento 65090			Texto Exp. 2018/ 26.067 PARTICIPACION CIUDADANA - Asistencia técnica preparación contenidos, asistencia in situ y preparación de contenidos y marketing para la marca Lucena Ciudad d										
	22018021345	2018053221	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	5.798,97		311	2412	22701		5.798,97	
	2018/072943	Asiento 65091			Texto Exp. 2018/ 26.065 PARTICIPACION CIUDADANA - Asistencia técnica preparación contenidos, asistencia in situ y preparación de contenidos y marketing para la marca Lucena Ciudad d										
					B56068109-OLBIA SYSTEM SL		Total en Euros	6.050,00						6.050,00	
<b>OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L. - B14792584</b>	22018021406	2018053282	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	5.203,00		221	9202	21200		5.203,00	5.203,00
	2018/075148	Asiento 65152			Texto Exp. 2018/ 28.234 PODA DE 16 ARBOLES DE GRAN PORTE CON DOS CAMIONES GRUA CON CANASTA Y TRASLADO DE RESTOS A VERTEDERO. CENTRO DE MAYORES.										

## 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.		
<b>OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L. - B14792584</b>	22018021407	2018053283	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	435,60			221	9202	21200	435,60	435,60
	2018/075149	Asiento 65153			Texto Exp. 2018/ 28.236 PODA DE ARBOL DE GRAN PORTE CON CANASTA Y TRASLADO DE RESTOS A VERTEDERO. CENTRO DE MAYORES.										
					B14792584-OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L.	Total en Euros		5.638,60						5.638,60	5.638,60
<b>ONLINE TRADEMARK, S.L. - B14988752</b>	22018021218	2018052860	C		2 00 220 0	AD	08/08/2018	301,29			361	3385	22699	301,29	
	2018/074908	Asiento 64711			Texto Exp. 2018/ 27.814 SUMINISTRO DE PULSERAS IMPRIMIBLES PARA COLOCAR A LOS NIÑOS EN LA FERIA DEL VALLE 2018										
					B14988752-ONLINE TRADEMARK, S.L.	Total en Euros		301,29						301,29	
<b>OPCION RADIO S.L. - B41463787</b>	22018018898	2018051169	C		2 00 220 0	AD	13/07/2018	2.420,00			151	9204	22602	1.452,00	
	2018/070739	Asiento 61534			Texto Exp. 2018/ 24.941 programa en directo especial 400 aniversario en la fecha de la celebración + cuñas anunciando el evento + cuñas publicitarias Feria Valle						361	3385	22699	968,00	
	22018026081	2018064045	C		2 00 220 0	AD	28/09/2018	4.235,00			151	2410	22613	1.210,00	1.210,00
	2018/088952	Asiento 78926			Texto Exp. 2018/ 30.403 Difusión actividad municipal 4º trimestre 2018 cadena Ser						151	9204	22602	2.305,00	2.305,00
					B41463787-OPCION RADIO S.L.	Total en Euros		6.655,00						6.655,00	4.235,00
<b>OSUNA CRUZ DOLORES - 34013810F</b>	22018019440	2018051651	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	342,43			221	9202	21200	342,43	342,43
	2018/071163	Asiento 62381			Texto Exp. 2018/ 26.135 300 TIRAFONDOS, 300 TACOS FICHER Y 100 ROLLOS DE PAPEL.										
					34013810F-OSUNA CRUZ DOLORES	Total en Euros		342,43						342,43	342,43
<b>OSUNA SEVILLANO, S.L. - B14617906</b>	22018018639	2018050918	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	810,70			001	1536	21200	810,70	
	2018/070293	Asiento 61130			Texto Exp. 2018/ 25.247 VARIOS ARREGLOS EN LLENADERO DE TINAS, Y ARREGLO DE LA KARCHER										
					B14617906-OSUNA SEVILLANO, S.L.	Total en Euros		810,70						810,70	
<b>PAVASUR 1, S.L.U - B93033181</b>	22018021408	2018053284	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	10.800,00			221	1531	21000	10.800,00	8.453,54
	2018/075150	Asiento 65154			Texto Exp. 2018/ 28.261 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ASFALTADO DE VIAS PUBLICAS.										
					B93033181-PAVASUR 1, S.L.U	Total en Euros		10.800,00						10.800,00	8.453,54
<b>PEÑA FLAMENCA DE LUCENA - G14046858</b>	22018024417	2018062868	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	1.200,00			361	3385	22699	1.200,00	1.200,00
	2018/086870	Asiento 76729			Texto Exp. 2018/ 30.438 ACTUACIÓN MUSICAL FLAMENCA CASETA MUNICIPAL FERIA DEL VALLE 09-09-2018										
	22018026077	2018064041	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	2.500,00			333	3321	22609	2.500,00	
	2018/088711	Asiento 78922			Texto Exp. 2018/ 30.522 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL XI CONCURSO NACIONAL DE FANDANGOS CIUDAD DE LUCENA 2018										
				G14046858-PEÑA FLAMENCA DE LUCENA	Total en Euros		3.700,00							3.700,00	1.200,00
<b>PEREZ GUERRERO, JOSE - 80128899G</b>	22018021299	2018053175	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	340,92			222	1720	22699	340,92	200,92
	2018/072149	Asiento 65045			Texto Exp. 2018/ 26.819 MANTENIMIENTO PALOMARES DE CONTROL DEMOGRAFICO PALOMAS										
					80128899G-PEREZ GUERRERO, JOSE	Total en Euros		340,92						340,92	200,92
<b>PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS - 30791560B</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.		
<b>PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS - 30791560B</b>	22018018901	2018051172	C		2 00 220 0	AD	16/07/2018	254,10		151	9200	22603	254,10		
	2018/070817	Asiento 61537			Texto Exp. 2018/ 25.763 PROTOCOLO- DISEÑO DE CARTELERÍA Y FLAYERS PARA LA RUTA GASTRONÓMICA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DEL TÍTULO DE CIUDAD										
	22018023967	2018062122	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	1.203,95		151	9200	22603	1.203,95	1.203,95	
	2018/082903	Asiento 75634			Texto Exp. 2018/ 29.466 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A JUAN LUIS NAVARRO POR EL TRABAJO DE DISEÑO DE CARTELERÍA, FOLLETOS, CATÁLOGO Y REALIZACIÓN DE FOTOS DE PIEZAS PARA LA EXPOSICIÓN										
					30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS		Total en Euros	1.458,05					1.458,05	1.203,95	
<b>PEREZ PAREDES DAVID - 48869950X</b>	22018022842	2018057459	C		2 00 220 0	AD	29/08/2018	289,88		334	3330	21200	289,88	289,88	
	2018/080877	Asiento 70302			Texto Exp. 2018/ 29.259 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-PERFIL ACERO INOXIDABLE SOBRE SUELO PALACIO CONDES DE SANTA ANA										
					48869950X-PEREZ PAREDES DAVID		Total en Euros	289,88					289,88	289,88	
<b>PERSIANAS MARAJ, S.L. - B14073944</b>	22018019436	2018051647	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	201,71		221	9202	21200	201,71	201,71	
	2018/071159	Asiento 62377			Texto Exp. 2018/ 26.146 VENECIANA ROMALUX ROJO 5.36mts.										
					B14073944-PERSIANAS MARAJ, S.L.		Total en Euros	201,71					201,71	201,71	
<b>PINEDA GARCIA DAVID - 50624919X</b>	22018021616	2018053593	C		2 00 220 0	AD	16/08/2018	66,83		221	1531	21300	66,83	66,83	
	2018/075623	Asiento 65591			Texto Exp. 2018/ 28.503 REPARACION DE BOMBA OCEAN DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR.										
					50624919X-PINEDA GARCIA DAVID		Total en Euros	66,83					66,83	66,83	
<b>PINEDA GONZALEZ JESUS - 50616500D</b>	22018021306	2018053182	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	150,00		151	9200	22603	150,00	150,00	
	2018/072226	Asiento 65052			Texto Exp. 2018/ 26.830 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A JESÚS PINEDA GONZÁLEZ "TETE PINEDA" PARA LA ACTUACIÓN DENTRO DE LA GALA CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO										
					50616500D-PINEDA GONZALEZ JESUS		Total en Euros	150,00					150,00	150,00	
<b>PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE - 50605723L</b>	22018018638	2018050917	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	1.573,00		151	2410	22613	1.573,00		
	2018/070292	Asiento 61129			Texto Exp. 2018/ 22.017 Contratación ponencia financiate con sentido dirigida a emprendedores y empresarios										
					50605723L-PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE		Total en Euros	1.573,00					1.573,00		
<b>PINO GIL ANTONIO - 50608356F</b>	22018021409	2018053285	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	708,46		221	1531	21300	708,46	708,46	
	2018/075151	Asiento 65155			Texto Exp. 2018/ 28.295 REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO (CAMBIO DE FILTROS, ACEITE Y SUSTITUCION DE TUBERIAS DE GASOIL).										
	22018021410	2018053286	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	228,39		221	1531	21300	228,39	228,39	
	2018/075152	Asiento 65156			Texto Exp. 2018/ 28.296 DESPLAZAMIENTO DESDE EL P.I. LA VIÑUELA HASTA RECINTO FERIAL Y REPARACION AVERIA EN EL ARRANQUE DE PLATAFORMA										
	22018021411	2018053287	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	342,43		221	1531	21300	342,43	342,43	
2018/075153	Asiento 65157			Texto Exp. 2018/ 28.298 SUSTITUCION DE MANGUERA DEL CUADRO DE MANIOBRAS EN PLATAFORMA.											
22018021412	2018053288	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	84,70		221	1531	21300	84,70	84,70		
2018/075154	Asiento 65158			Texto Exp. 2018/ 28.299 DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA DEDE P.I. LA VIÑUELA AL RECINTO FERIAL Y DESPLAZAMIENTO DESDE RECINTO FERIAL A PLAZA NUEVA.											



## 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.		
<b>PINO GIL ANTONIO - 50608356F</b>	22018021609	2018053585	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	326,70			221	1531	21300	326,70	326,70
	2018/075459	Asiento 65582			Texto Exp. 2018/ 28.388 DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA DESDE P.I. LA VIÑUELA A C.P. VIRGEN DE ARACELI Y VUELTA. REPARACION DE MANGUERA DE MANIOBRA.										
	22018021619	2018053596	C		2 00 220 0	AD	16/08/2018	1.663,75			221	1531	21300	1.663,75	1.663,75
	2018/075630	Asiento 65594			Texto Exp. 2018/ 28.392 DESPLAZAMIENTO PLATAFORMA BRAZO 17 Mts. DE JAUJA A CASATEJADA. DESPLAZAMIENTO DE CASATEJADA A C.P. VIRGEN DE ARACELI. DESPLAZAMIENTO DE C.P. VIRGEN DE ARACEL										
50608356F-PINO GIL ANTONIO								Total en Euros	3.354,43					3.354,43	3.354,43
<b>PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO) - 75623</b>	22018021615	2018053592	C		2 00 220 0	AD	16/08/2018	26,38			221	1531	21400	26,38	26,38
	2018/075622	Asiento 65590			Texto Exp. 2018/ 28.511 2 DEST. PREM. 190 PL 10X200.										
	75623561K-PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)								Total en Euros	26,38					26,38
<b>PINO PAREDES, RAFAEL - 50601079K</b>	22018021222	2018052864	C		2 00 220 0	AD	08/08/2018	500,00			002	3342	22609	500,00	11,50
	2018/074959	Asiento 64715			Texto Exp. 2018/ 27.958 Delegación Las Navas. Invitación durante los días de Feria que presten sus servicios a los miembros de Protección Civil y bocadillos y refrescos para la Band										
50601079K-PINO PAREDES, RAFAEL								Total en Euros	500,00					500,00	11,50
<b>PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A. - A50028398</b>	22018018599	2018050878	C		2 00 220 0	AD	06/07/2018	1.425,00			002	3342	22609	1.425,00	
	2018/066151	Asiento 61090			Texto Exp. 2018/ 25.279 Delegación Las Navas. Fuegos artificiales para el sábado 25 de agosto con motivo de la procesión de Ntra Sra de los Remedios (Feria 2018)										
	22018026084	2018064048	C		2 00 220 0	AD	28/09/2018	186,92			001	3342	22609	186,92	186,92
2018/088966	Asiento 78929			Texto Exp. 2018/ 31.546 SUMINISTRO DE 3 CAJAS FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PATRONALES NTRA. SRA. DEL ROSARIO EN JAUJA											
A50028398-PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.								Total en Euros	1.611,92					1.611,92	186,92
<b>PRODUCCIONES DE FLAMENCO SAMPEDRO, S.L. - B90169970</b>	22018026079	2018064043	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	2.000,00			333	3343	22661	2.000,00	2.000,00
	2018/088713	Asiento 78924			Texto Exp. 2018/ 30.585 CULTURA.- ACTUACIÓN "LA MACANITA" 24 NOVIEMBRE 2018. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.										
	B90169970-PRODUCCIONES DE FLAMENCO SAMPEDRO, S.L.								Total en Euros	2.000,00					2.000,00
<b>PROECOSUR S.L. - B14670954</b>	22018021903	2018053696	C		2 00 220 0	AD	21/08/2018	2.102,38			221	1630	22199	2.102,38	
	2018/075977	Asiento 65826			Texto Exp. 2018/ 28.689 10 Uds. DESENGRASANTE 230 LM 25 Lts.										
B14670954-PROECOSUR S.L.								Total en Euros	2.102,38					2.102,38	
<b>PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION,S.A. - A14208</b>	22018026135	2018064059	C		2 00 220 0	AD	03/09/2018	122,12			392	3348	22643	122,12	122,12
	2018/081320	Asiento 78941			Texto Exp. 2018/ 29.391 DESAYUNO ACTIVIDADES SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018										
	2018/087077	Asiento	I		2 00 220 0	AD	17/09/2018	122,12			392	3348	22643	122,12	122,12
	22018026070	2018064031	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	60,00			362	2316	22615	60,00	60,00
	2018/088620	Asiento 78912			Texto Exp. 2018/ 31.320 IGUALDAD. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA INVITACIÓN INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ARTISTAS PLÁSTICAS "HILARON SOLAS XIX" 2018										
A14208409-PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION,S.A.								Total en Euros	304,24					304,24	304,24

## 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.		
PUBLIARAS, S.L. - B14337455	22018018607	2018050886	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	312,78			392	3348	22643	312,78	
	2018/066658	Asiento 61098			Texto Exp. 2018/	25.195 JUVENTUD - Camisetas, 110 unidades, con motivo III Encuentro de jóvenes de Lucena, Jauja y Las Navas a celebrar en Cazalla de la Sierra del 6 al 10 de julio									
	22018019429	2018051640	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	515,94			131	2413	22613	515,94	
	2018/071121	Asiento 62370			Texto Exp. 2018/	26.145 ET "ENERGÍA ACTIVA III" EQUIPAMIENTO, VESTUARIO ALUMNOS, CAMISETAS Y CALZADO									
	22018019838	2018051808	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	515,94			131	2413	22608	515,94	
	2018/072011	Asiento 62685			Texto Exp. 2018/	26.667 ET. ENERGÍA ACTIVA I, EQUIPAMIENTO, VESTUARIO ALUMNADO CAMISETAS Y CALZADOS									
	22018021310	2018053186	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	515,94			131	2413	22611	515,94	
	2018/072300	Asiento 65056			Texto Exp. 2018/	26.736 E.T "ENERGIA ACTIVA II" EQUIPAMIENTO VESTUARIO ALUMNOS CAMISETAS Y CALZADO									
	22018021365	2018053241	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	1.815,00			151	9204	22602	1.815,00	
	2018/073565	Asiento 65111			Texto Exp. 2018/	27.303 Publicidad ferias Jauja, Las Navas y contraportada Crónica para difusión campaña municipal									
	22018021382	2018053258	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	106,48			131	2413	22608	106,48	
	2018/073836	Asiento 65128			Texto Exp. 2018/	27.397 ET ENERGÍA ACTIVA I, CARTEL PUBLICITARIO ESCUELA TALLER									
	22018021387	2018053263	C		2 00 220 0	AD	02/08/2018	106,48			131	2413	22611	106,48	
	2018/073942	Asiento 65133			Texto Exp. 2018/	27.407 ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" PRESUPUESTO GASTOS DE ELABORACION DE CARTELES									
22018021392	2018053268	C		2 00 220 0	AD	02/08/2018	114,95			131	2413	22613	114,95		
2018/074099	Asiento 65138			Texto Exp. 2018/	27.406 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" PUBLICIDAD GASTOS DE ELABORACIÓN DE CARTELES -PRODUCCIÓN Y PEGADA DE VINILO PARA CARTEL-										
2018/082191	Asiento		I		2 00 220 0	AD	10/09/2018	1.210,00			311	1716	22607	1.210,00	1.210,00
					Texto Exp. 2018/	29.637 EDUSI.- Inserción anuncio EDUSI en Especial de Feria Diario de Córdoba									
					B14337455-PUBLIARAS, S.L.	Total en Euros		5.213,51						5.213,51	1.210,00
QSOLPANGON. S.L. - B92634948	22018019470	2018051681	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	3.523,80			001	1536	21200	3.523,80	
	2018/071698	Asiento 62411			Texto Exp. 2018/	26.264 ARREGLOS VARIOS EN PISCINA FLUVIAL DE JAUJA									
					B92634948-QSOLPANGON. S.L.	Total en Euros		3.523,80						3.523,80	
QUETGLAS SANTOS JUAN - 00832050W	22018024422	2018062873	C		2 00 220 0	AD	19/09/2018	602,81			222	1720	22699	602,81	602,81
	2018/087374	Asiento 76734			Texto Exp. 2018/	30.357 ESTUDIO ANUAL DE QUIRÓPTEROS. Septiembre 2018. Aparejado con la obra de infraestructuras seguridad Cueva del ángel.									
	22018024425	2018062876	C		2 00 220 0	AD	19/09/2018	602,81			222	1720	22699	602,81	602,81
	2018/087498	Asiento 76737			Texto Exp. 2018/	30.357 ESTUDIO ANUAL DE QUIRÓPTEROS. Septiembre 2018. Aparejado con la obra de infraestructuras seguridad Cueva del ángel.									
22018024605	2018063016	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	602,81			222	1720	22699	602,81	602,81	
2018/088402	Asiento 76995			Texto Exp. 2018/	31.286 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. TERCER ESTUDIO QUIRÓPTEROS CUEVA DEL ÁNGEL DICIEMBRE 2018										
					00832050W-QUETGLAS SANTOS JUAN	Total en Euros		1.808,43						1.808,43	1.808,43
QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. - B29225	22018021318	2018053194	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	460,28			221	1531	21000	460,28	460,28
	2018/072777	Asiento 65064			Texto Exp. 2018/	26.925 24 Uds. XPERT INYECTORS PARA ELIMINACION DE PINTADAS.									

## 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.	
<b>QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. - B29225</b>		B29225687-QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U.					Total en Euros	460,28					460,28	460,28
<b>QUINTANA PINEDA RAMON - 48866245P</b>	22018018610	2018050889	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	480,13		341	2314	22633	480,13	
	2018/066721	Asiento 61101			Texto Exp. 2018/ 25.473	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIALES PARA PUESTA EN MARCHA DE HUERTO URBANO.-								
	22018019299	2018051450	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	488,24		341	2314	22633	488,24	
	2018/071040	Asiento 62070			Texto Exp. 2018/ 25.473	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIALES PARA PUESTA EN MARCHA DE HUERTO URBANO.-								
	22018019435	2018051646	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	26,98		221	9202	21200	26,98	
	2018/071158	Asiento 62376			Texto Exp. 2018/ 26.150	2 BOMBILLAS PERA Y 30 ALADABILLAS.								
	22018021381	2018053257	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	42,35		223	1640	22699	42,35	
	2018/073800	Asiento 65127			Texto Exp. 2018/ 25.988	Adquisición mochila pulverizador 16 litros para el cementerio Ntra. Sra. Araceli								
					48866245P-QUINTANA PINEDA RAMON		Total en Euros	1.037,70					1.037,70	
<b>QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. - B64076482</b>	22018019872	2018051814	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	1.377,34		131	2413	22699	1.377,34	
	2018/072102	Asiento 62707			Texto Exp. 2018/ 26.749	E.T "ENERGIA ACTIVA II" PREVENCIÓN RIEGOS LABORALES PERSONAL Y ALUMNOS								
	22018021302	2018053178	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	1.377,34		131	2413	22699	1.377,34	
	2018/072186	Asiento 65048			Texto Exp. 2018/ 26.744	E.T. ENERGÍA ACTIVA I, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA PERSONAL Y ALUMNOS								
	22018021325	2018053201	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	1.377,34		131	2413	22699	1.377,34	
	2018/072823	Asiento 65071			Texto Exp. 2018/ 26.745	ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA III" PLAN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA PERSONAL Y ALUMNOS								
					B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.		Total en Euros	4.132,02					4.132,02	
<b>RAFAEL FOTOGRAFO, S.L. - B14425037</b>	22018017849	2018046961	C		2 00 220 0	AD	05/07/2018	1.950,00		361	3383	22665	1.950,00	
	2018/065829	Asiento 56714			Texto Exp. 2018/ 25.189	FOTOGRAFO CORTE ARACELITANA 2018								
					B14425037-RAFAEL FOTOGRAFO, S.L.		Total en Euros	1.950,00					1.950,00	
<b>RAFAEL OLIVA, S.L. - B14518971</b>	22018021397	2018053273	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	4.840,00		221	1531	21000	4.840,00	
	2018/075116	Asiento 65143			Texto Exp. 2018/ 28.099	ARREGLO DE BORDILLOS, ACERADO Y LOSAS SUELTAS EN DISTINTAS CALLES DE LUCENA.								
	22018022592	2018057378	C		2 00 220 0	AD	28/08/2018	4.840,00		221	1531	21000	4.840,00	4.840,00
	2018/080391	Asiento 70060			Texto Exp. 2018/ 29.155	ARREGLO DE CORNISAS, BORDILLOS Y ACERADO EN DISTINTAS CALLES DE LUCENA.								
					B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.		Total en Euros	9.680,00					9.680,00	4.840,00
<b>RECA COMUNICACION VISUAL SL - B23770506</b>	22018024816	2018063130	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	3.872,00		361	3385	22699	3.872,00	3.872,00
	2018/088327	Asiento 77233			Texto Exp. 2018/ 30.457	COMPRA DE FAROLILLOS DE FERIA PARA LA FERIA DEL VALLE 2018								
					B23770506-RECA COMUNICACION VISUAL SL		Total en Euros	3.872,00					3.872,00	3.872,00

## 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.	
<b>RECAMBIOS SABAN S.L. - B14670970</b>	22018019074	2018051354	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	39,52		221	1630	21300	39,52	
	2018/071005	Asiento 61800		Texto Exp. 2018/	26.079 LATIGUILLO 3/8.									
	22018019075	2018051355	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	23,11		221	1630	21300	23,11	
	2018/071006	Asiento 61801		Texto Exp. 2018/	26.077 LATIGUILLO 3/8.									
B14670970-RECAMBIOS SABAN S.L.							Total en Euros	62,63					62,63	
<b>RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. - B41117078</b>	22018022840	2018057457	C		2 00 220 0	AD	29/08/2018	1.210,00		191	1320	22699	1.210,00	1.210,00
	2018/080845	Asiento 70300		Texto Exp. 2018/	29.273 POLICIA LOCAL. ALQUILER DE MODULOS/DEPENDENCIAS PARA RECINTO FERIAL CON MOTIVO FERIA DEL VALLE									
B41117078-RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U.							Total en Euros	1.210,00					1.210,00	1.210,00
<b>REPARAUTO, S.C.A - F14387914</b>	22018021401	2018053277	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	1.266,08		221	1531	21400	1.266,08	
	2018/075143	Asiento 65147		Texto Exp. 2018/	26.924 REPARAR CAJA DE CAMBIOS, VEHICULO RENAULT 6812CDY.									
F14387914-REPARAUTO, S.C.A							Total en Euros	1.266,08					1.266,08	
<b>RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L. - B912444</b>	22018023959	2018057999	C		2 00 230 0	AD	11/09/2018	2.937,33		001	3231	22699	2.937,33	2.937,33
	2018/082490	Asiento 75623		Texto Exp. 2018/	29.237 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY DE JAUJA (4 MESES)									
B91244483-RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L.							Total en Euros	2.937,33					2.937,33	2.937,33
<b>RESTAURANTE LAS PALOMAS, S.L. - B14354104</b>	22018024299	2018062470	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	233,50		341	2312	22649	233,50	
	2018/086912	Asiento 76269		Texto Exp. 2018/	29.396 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR CON EL HOTEL LAS PALOMAS DE LUCENA, PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL DE VARIAS PERSONAS.-									
B14354104-RESTAURANTE LAS PALOMAS, S.L.							Total en Euros	233,50					233,50	
<b>REYES CAMPOS JESUS - 50616398E</b>	22018021343	2018053219	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	150,00		151	9200	22603	150,00	
	2018/072941	Asiento 65089		Texto Exp. 2018/	27.031 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A JESÚS REYES PARA SU ACTUACIÓN DENTRO DE LA GALA CENTRAL CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TITULO DE CIUDAD A LUCEN									
50616398E-REYES CAMPOS JESUS							Total en Euros	150,00					150,00	
<b>RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L. - B56005762</b>	22018021323	2018053199	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	838,54		131	2413	22611	838,54	
	2018/072817	Asiento 65069		Texto Exp. 2018/	27.014 ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II," MATERIAL UTILES Y HERRAMIENTAS PARA LOS ALUMNOS									
	22018021389	2018053265	C		2 00 220 0	AD	02/08/2018	657,85		131	2413	22611	657,85	
	2018/073995	Asiento 65135		Texto Exp. 2018/	27.476 ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" MATERIALES UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS									
	22018021901	2018053694	C		2 00 220 0	AD	20/08/2018	1.889,15		131	2413	22611	1.889,15	
	2018/075823	Asiento 65824		Texto Exp. 2018/	28.506 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II " MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS DEL ALUMNADO									
	22018023249	2018057750	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	333,96		131	2413	22611	333,96	
	2018/081744	Asiento 70776		Texto Exp. 2018/	29.095 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS									
B56005762-RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.							Total en Euros	3.719,50					3.719,50	

## 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.		
<b>RODAS DORADO, DOLORES - 34029514W</b>	22018021215	2018052857	C		2 00 220 0	AD	07/08/2018	600,00			002	3342	22609	600,00	
	2018/074779	Asiento 64708			Texto Exp. 2018/ 27.755 Delegación Las Navas. Regalos para las Damas de honor de las Fiestas en honor a Ntra Sra de los Remedios.										
	22018026071	2018064032	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	800,00			002	1535	21200	800,00	800,00
	2018/088630	Asiento 78913			Texto Exp. 2018/ 31.478 Delegación Las Navas. Materiales varios para realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento diarios en la aldea.										
					34029514W-RODAS DORADO, DOLORES		Total en Euros	1.400,00						1.400,00	800,00
<b>RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO DE BORJA - 488729</b>	22018021330	2018053206	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	13,79			131	2413	22608	13,79	13,79
	2018/072860	Asiento 65076			Texto Exp. 2018/ 27.046 ETENERGIA ACTIVA I, MATERIAL DE OFICINA										
	22018021359	2018053235	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	41,38			131	2413	22613	41,38	41,38
	2018/073414	Asiento 65105			Texto Exp. 2018/ 27.151 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA										
	22018021360	2018053236	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	41,38			131	2413	22611	41,38	41,38
	2018/073419	Asiento 65106			Texto Exp. 2018/ 27.176 ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA										
	22018022585	2018057371	C		2 00 220 0	AD	27/08/2018	17,42			131	2413	22608	17,42	17,42
	2018/080018	Asiento 70053			Texto Exp. 2018/ 29.094 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- PILAS CONSUMIBLE PARA PRÁCTICAS										
					48872938P-RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO DE BORJA		Total en Euros	113,97						113,97	113,97
<b>ROLDAN DEL VALLE MIGUEL - 30044987H</b>	22018023231	2018057733	C		2 00 220 0	AD	29/08/2018	46,27			333	3321	22609	46,27	
	2018/080821	Asiento 70758			Texto Exp. 2018/ 29.056 CULTURA.-CONTRATO MENOR DE REALIZACIÓN DE PLACA PREMIO ANTONIO RIVAS. CONCURSO DE LETRAS DE FANDANGOS 2018										
	22018024360	2018062510	C		2 00 230 0	AD	18/09/2018	16,62			333	3344	22609	16,62	
	2018/087235	Asiento 76342			Texto Exp. 2018/ 30.226 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018. COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA.										
	22018024374	2018062563	C		2 00 230 0	AD	20/09/2018	16,62			333	3344	22609	16,62	
	2018/087534	Asiento 76397			Texto Exp. 2018/ 30.226 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018. COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA.										
					30044987H-ROLDAN DEL VALLE MIGUEL		Total en Euros	79,51						79,51	
<b>ROMERO RUIZ HIPOLITO - 50603214V</b>	22018024808	2018063122	C		2 00 220 0	AD	20/09/2018	484,00			001	3342	22609	484,00	484,00
	2018/087513	Asiento 77225			Texto Exp. 2018/ 30.842 ALQUILER DE EQUIPO DE MUSICA PARA ROMERÍA NTRA. SRA. DEL ROSARIO										
					50603214V-ROMERO RUIZ HIPOLITO		Total en Euros	484,00						484,00	484,00
<b>RUIZ GARCIA, NATALIA - 50616616X</b>	22018023615	2018058268	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	200,00			001	3231	22699	200,00	29,25
	2018/082740	Asiento 71531			Texto Exp. 2018/ 30.152 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY										
	22018026083	2018064047	C		2 00 220 0	AD	28/09/2018	200,00			001	3231	22699	200,00	200,00
	2018/088965	Asiento 78928			Texto Exp. 2018/ 31.314 SUMINISTRO MATERIAL ESCOLAR, LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN DE MENOR IMPORTE PARA GUARDERIA INFANTIL										
					50616616X-RUIZ GARCIA, NATALIA		Total en Euros	400,00						400,00	229,25
<b>RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL (VIVEROS RUIZ) - 74918</b>	22018018641	2018050920	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	21,89			001	1536	21200	21,89	
	2018/070300	Asiento 61132			Texto Exp. 2018/ 25.256 SUMINISTRO DE MORERA PARA PASEO FLUVIAL										

## 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.		
<b>RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL (VIVEROS RUIZ) - 74918</b>	22018019300	2018051451	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	351,87			001	1536	21200	351,87	
	2018/071071	Asiento 62071		Texto Exp. 2018/	25.979	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PLANTAS PISCINA JAUJA					001	1536	21200	118,80	
	22018021476	2018053374	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	118,80			001	1536	21200	118,80	
	2018/075142	Asiento 65268		Texto Exp. 2018/	27.354	SUMINISTRO DE PLANTAS CALLE PLEITO (JAUJA)					001	3342	22609	50,00	50,00
	22018026082	2018064046	C		2 00 220 0	AD	28/09/2018	50,00			001	3342	22609	50,00	50,00
2018/088963	Asiento 78927		Texto Exp. 2018/	31.292	SUMINISTRO DE CANASTRO DE FLORES, OFRENDA DE FLORES PATRONA										
74918690P-RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL (VIVEROS RUIZ)								Total en Euros	542,56					542,56	50,00
<b>SANCHIS MIRA, PAULA CLARA - 07237514N</b>	22018023522	2018058153	C		2 00 220 0	AD	06/09/2018	1.500,00			362	2316	22640	1.500,00	1.500,00
	2018/082109	Asiento 71410		Texto Exp. 2018/	29.704	IGUALDAD REPRESENTACIÓN TEATRAL "UNA HABITACIÓN PROPIA". CÍA CLARA SANCHÍS, CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL TEATRO "CIUDAD DE LUCENA" EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2018									
	22018023963	2018062118	C		2 00 230 0	AD	13/09/2018	2.130,00			333	3344	22609	2.130,00	2.130,00
2018/082890	Asiento 75630		Texto Exp. 2018/	30.244	CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
07237514N-SANCHIS MIRA, PAULA CLARA								Total en Euros	3.630,00					3.630,00	3.630,00
<b>SANEAMIENTOS CRUZ, S.L. - B14223184</b>	22018019313	2018051464	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	63,55			221	9202	21200	63,55	
	2018/071153	Asiento 62084		Texto Exp. 2018/	26.175	TUBO DE PRESION, CODO, MANGUITO, LIMPIADOR PVC Y BOTE DE PEGAMENTO. PISCINA JAUJA.									
	22018019314	2018051465	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	70,75			221	9202	21200	70,75	0,01
	2018/071154	Asiento 62085		Texto Exp. 2018/	26.170	COLLARIN DE TOMA 32X12, VALVULA ESFERA MARIPOSA Y ENLACES POL-LATON. PISCINA.									
	22018019315	2018051466	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	62,99			221	1531	21000	62,99	0,01
	2018/071155	Asiento 62086		Texto Exp. 2018/	26.165	TAPAPOROS, ANILLA RED, TAPON MACHO, COLLARIN DE TOMA, VALVULA ESFERA MARIPOSA Y CODOS.									
	22018019316	2018051467	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	222,57			221	1531	21000	222,57	
	2018/071156	Asiento 62087		Texto Exp. 2018/	26.164	ENLACE POL-LATON, CODO POL-LATON, VALVULA ESFERA, MACHON DOBLE, ANILLA RED Y ELECTROVALVULA.									
	22018019434	2018051645	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	220,73			221	1531	21000	220,73	220,73
	2018/071157	Asiento 62375		Texto Exp. 2018/	26.160	MACHON DOBLE, ENLACE POLIETILENO LATON Y VALVULA DE RETENCION. POZO JAUJA.									
	22018019538	2018051737	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	182,67			221	9202	21200	182,67	
	2018/071941	Asiento 62524		Texto Exp. 2018/	26.723	BOMBA PISCINA LINCE 100M (1.00 CV).									
	22018019539	2018051738	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	235,25			221	9202	21200	235,25	
2018/071942	Asiento 62525		Texto Exp. 2018/	26.702	BOMBA SUMERGIBLE AQUA 230V.										
22018019540	2018051739	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	77,73			221	1531	21000	77,73		
2018/071943	Asiento 62526		Texto Exp. 2018/	26.697	ELECTROVALVULA 2 VIAS Y TIJERA SEMIAUTOMATICA PARA FUENTE DE CALLE DEL DEPORTE.										
22018021029	2018052653	C		2 00 220 0	AD	03/08/2018	2.096,01			131	2413	22613	2.096,01		
2018/074242	Asiento 64333		Texto Exp. 2018/	27.583	ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS ALUMNOS										
22018021216	2018052858	C		2 00 220 0	AD	07/08/2018	526,85			131	2413	22608	526,85		
2018/074906	Asiento 64709		Texto Exp. 2018/	27.698	E.T. ENERGÍA ACTIVA I-ÚTILES Y HERRAMIENTAS ALUMNOS										



## 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.		
<b>SANEAMIENTOS CRUZ, S.L. - B14223184</b>	22018021217	2018052859	C		2 00 220 0	AD	07/08/2018	2.023,60			131	2413	22608	2.023,60	
	2018/074907	Asiento 64710		Texto Exp. 2018/	27.696	E.T. ENERGÍA ACTIVA I MATERIAL CONSUMO PARA PRÁCTICAS ALUMNOS									
	22018022105	2018053773	C		2 00 220 0	AD	23/08/2018	64,53			221	1531	21000	64,53	64,53
	2018/076418	Asiento 66033		Texto Exp. 2018/	28.936	100 mts. POLIURETANO, ENLACES, ANILLAS, GRIFO CURVO ESFERA Y CODO.									
	22018022586	2018057372	C		2 00 220 0	AD	27/08/2018	68,49			221	1531	21000	68,49	68,49
2018/080124	Asiento 70054		Texto Exp. 2018/	29.104	2 CODOS POLIETILENO-LATON.										
22018022588	2018057374	C		2 00 220 0	AD	27/08/2018	201,24			221	1531	21000	201,24	201,24	
2018/080135	Asiento 70056		Texto Exp. 2018/	29.108	COLLARIN GEBO DC 2 TAPAPOROS, COLLARIN GEBO DC 11/4 TAPAPOROS, COLLARIN GEBO DC 3/4 TAPAPOROS Y COLLARIN GEBO DC 1/2 TAPAPOROS CORTO Y TAPAPOROS GEBO.										
		B14223184-SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.		Total en Euros				6.116,96						6.116,96	555,01
<b>SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L. - B56092877</b>	22018019534	2018051733	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	70,06			221	1531	21000	70,06	
	2018/071937	Asiento 62520		Texto Exp. 2018/	26.734	GOMA SILICONA, RACOR, MANQUITO ABRAZADERA. DEPOSITO HUERTOS URBANOS.									
	22018019535	2018051734	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	27,44			221	9202	21200	27,44	
	2018/071938	Asiento 62521		Texto Exp. 2018/	26.732	PEGAMENTO, TUBERIA PVC PRESION, HOJAS DE SEGUETA Y TEFLON PARA PISCINA DE JAUJA.									
	22018019536	2018051735	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	89,25			221	1531	21000	89,25	
	2018/071939	Asiento 62522		Texto Exp. 2018/	26.731	ASPERSOROS METALICOS, ALARGADERA METAL. RIEGO DE JAUJA.									
	22018019537	2018051736	C		2 00 220 0	AD	24/07/2018	9,21			221	1531	21000	9,21	
	2018/071940	Asiento 62523		Texto Exp. 2018/	26.726	VALVULA ESFERA ROSCAR HEMBRA Y MANGUITOS PVC PRESION. FUENTE DE PASEO DE ROJAS.									
	22018021287	2018053163	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	84,25			221	1531	21000	84,25	
	2018/072104	Asiento 65033		Texto Exp. 2018/	26.766	LLAVES DE ESCUADRA, CODOS, TUBOS PVC Y LATON Y FLEXO 3/8. JAUJA.									
	22018021288	2018053164	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	52,27			221	1531	21000	52,27	
	2018/072105	Asiento 65034		Texto Exp. 2018/	26.762	CABEZALES PRESTO. JAUJA.									
	22018021289	2018053165	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	104,05			221	1531	21000	104,05	
	2018/072106	Asiento 65035		Texto Exp. 2018/	26.761	CODOS, RACOR FIJO HEMBRA Y ANILLOS AZULES WIRSBO. JAUJA.									
	22018021290	2018053166	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	119,96			221	3210	21200	119,96	
2018/072107	Asiento 65036		Texto Exp. 2018/	26.755	TUBERIA DE COBRE, CODOS, MANGUITOS, ENLACES, ABRAZADERAS Y TACOS. CP EL VALLE.										
22018021291	2018053167	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	33,48			221	1531	21000	33,48		
2018/072108	Asiento 65037		Texto Exp. 2018/	26.751	MANGUITO PVC, PEGAMENTO UNEPLAS, TAPON DE REGISTRO Y TUBOS. JAUJA.										
22018021292	2018053168	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	10,82			221	1531	21000	10,82		
2018/072109	Asiento 65038		Texto Exp. 2018/	26.750	COLLARIN POLIETILENO, CONTRARROSCAS, VALVULA Y MANGUITO. HUERTOS URBANOS.										
22018021293	2018053169	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	126,61			221	3210	21200	126,61		
2018/072110	Asiento 65039		Texto Exp. 2018/	26.747	TEMPORIZADOR LAVABO, JUEGO DESCARGADOR Y FLOTADOR. CP EL CARMEN.										

## 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.		
SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L. - B56092877	22018021294	2018053170	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	35,60		221	9202	21200	35,60		
	2018/072112	Asiento 65040			Texto Exp. 2018/			26.746 UNION, TUBERIA DE POLIETILENO Y MANGUITO. CENTRO DE MAYORES DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR.							
	22018021295	2018053171	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	3,63		221	1531	21000	3,63		
	2018/072115	Asiento 65041			Texto Exp. 2018/			26.742 RACOR Y RACOR RAPIDO. LAS NAVAS DEL SELPILLAR.							
	22018021296	2018053172	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	24,01		221	3210	21200	24,01		
	2018/072116	Asiento 65042			Texto Exp. 2018/			26.741 DESATASCADOR ZORELOR 1.000 ml. CP EL CARMEN.							
	22018021297	2018053173	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	52,01		221	1531	21000	52,01		
	2018/072117	Asiento 65043			Texto Exp. 2018/			26.738 PUERTA DE CONTADOR, UNION, CODO Y CONTRARROSCA. JAUJA.							
	22018021298	2018053174	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	97,70		221	1531	21000	97,70		
	2018/072118	Asiento 65044			Texto Exp. 2018/			26.737 VALVULA ESFERA, TEFLON, BOCA DE RIEGO, UNIONES Y ARQUETA. HUERTOS URBANOS.							
	22018021417	2018053290	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	34,06		221	1531	21000	34,06		
	2018/072103	Asiento 65162			Texto Exp. 2018/			26.769 CODO PVC, REDUCCION EXCENTRICA, UNION Y PEGAMENTO UNEPLAS. LAS NAVAS DEL SELPILLAR.							
	22018022102	2018053770	C		2 00 220 0	AD	23/08/2018	137,96		221	1531	21000	137,96	137,96	
	2018/076415	Asiento 66030			Texto Exp. 2018/			28.946 MATERIAL DE FONTANERIA PARA COMPLEJO DE LOS SANTOS Y ROTONDA DE PUERTA DE CORDOBA.							
22018022103	2018053771	C		2 00 220 0	AD	23/08/2018	270,44		221	1531	21000	270,44	270,44		
2018/076416	Asiento 66031			Texto Exp. 2018/			28.942 MATERIAL DE FONTANERIA PARA PLAZA DE ABASTOS Y FERIA DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR.								
22018022104	2018053772	C		2 00 220 0	AD	23/08/2018	152,46		221	3210	21200	152,46	152,46		
2018/076417	Asiento 66032			Texto Exp. 2018/			28.941 UNIONES TUBO/TUBO LATON Y TUBERIA POLIETILENO. CP EL VALLE.								
22018022373	2018057175	C		2 00 220 0	AD	23/08/2018	65,39		221	1531	21000	65,39	65,39		
2018/076520	Asiento 69634			Texto Exp. 2018/			28.950 MATERIAL DE FONTANERIA PARA FERIA DE JAUJA, JARDINES DE LAS TRES CULTURAS Y COMPLEJO DE LOS SANTOS.								
22018023227	2018057730	C		2 00 220 0	AD	28/08/2018	351,40		221	1531	21000	351,40			
2018/080665	Asiento 70754			Texto Exp. 2018/			29.186 MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN PASEO DE ROJAS, FUENTE VIRGEN DE LOS DOLORES, FUENTE EL CHATO, JAUJA, VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS								
		B56092877-SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.				Total en Euros		1.952,06					1.952,06	626,25	
S.E. KIMU-2000,S.L. - B01104892	22018021405	2018053281	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	1.013,98		221	1630	22199	1.013,98	1.013,98	
	2018/075147	Asiento 65151			Texto Exp. 2018/			28.233 100 Uds. ODOREX REFORZADO (GARRAFA DE 20 Lts.).							
		B01104892-S.E. KIMU-2000,S.L.				Total en Euros		1.013,98					1.013,98	1.013,98	
SEAT, AUTOBECO,S.A. - A14230916	22018019451	2018051662	C		2 00 220 0	AD	19/07/2018	129,14		221	9205	21400	129,14		
	2018/071322	Asiento 62392			Texto Exp. 2018/			26.258 EJE DE RUEDA. SEAN INCA 5438BNP.							
		A14230916-SEAT, AUTOBECO,S.A.				Total en Euros		129,14					129,14		
SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, 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				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.</b>	22018017928	2018047030	C		2 00 220 0	AD	05/07/2018	317,26		333	3342	22609	317,26	33,39
	2018/065960	Asiento 56840			Texto Exp. 2018/ 25.221 CULTURA.- REALIZACIÓN DE FESTIVAL CARNAVALUC 7 JULIO 2018. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.									
	22018018618	2018050897	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	575,96		151	9200	22603	575,96	
	2018/066790	Asiento 61109			Texto Exp. 2018/ 25.186 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA VIGILANCIA DE SEGURIDAD PARA LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO EN PLAZA NUEVA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA GALA CENTRAL DEL IV C									
	B90024100-SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.						Total en Euros	893,22					893,22	33,39
<b>SEINSOL S.L. - B87874467</b>	22018021224	2018052866	C		2 00 220 0	AD	09/08/2018	114,95		151	9201	22002	114,95	
	2018/074992	Asiento 64717			Texto Exp. 2018/ 28.018 INFORMATICA - Actualización de licencia de MS Windows 10 Pro									
	B87874467-SEINSOL S.L.						Total en Euros	114,95					114,95	
<b>SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L. - B14875728</b>	22018021349	2018053225	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	1.028,50		221	1531	21000	1.028,50	1.028,50
	2018/072947	Asiento 65095			Texto Exp. 2018/ 27.066 50 Uds. ASPERSOR TORO MINI 8, 200 Uds. BOQUILLA AJUSTABLE Y 100 Uds. DIFUSOR OTRO 7cm.									
	22018021232	2018052874	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	808,63		221	1710	21300	808,63	808,63
	2018/075090	Asiento 64725			Texto Exp. 2018/ 27.392 REPARACION BANCADA 1.000 Lts.: BOMBA, FILTRO DE AGUA, CODO, ACEITE 80W90 Y TACO DE PRESION.									
	B14875728-SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.						Total en Euros	1.837,13					1.837,13	1.837,13
<b>SERRANO FUILLERAT, S.L. - B14372890</b>	22018023614	2018058267	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	200,00		001	3231	22699	200,00	200,00
	2018/082738	Asiento 71530			Texto Exp. 2018/ 30.017 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERIA ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY.									
	B14372890-SERRANO FUILLERAT, S.L.						Total en Euros	200,00					200,00	200,00
<b>SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. - B14476691</b>	22018019445	2018051656	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	1.799,21		221	9202	21200	1.799,21	
	2018/071316	Asiento 62386			Texto Exp. 2018/ 26.223 385mts CABLE UNIPOLAR, MANGUITOS Y ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA PISCINA DE JAUJA.									
	B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.						Total en Euros	1.799,21					1.799,21	
<b>SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A. -</b>	22018019295	2018051447	C		2 00 220 0	AD	16/07/2018	1.258,17		221	9202	21200	1.258,17	
	2018/070909	Asiento 62066			Texto Exp. 2018/ 25.919 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.									
	22018021607	2018053583	C		2 00 220 0	AD	14/08/2018	2.570,00		221	9202	21200	2.570,00	2.518,12
	2018/075455	Asiento 65580			Texto Exp. 2018/ 28.357 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE EDIFICIOS MUNICIPALES.									
	A48148647-SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.						Total en Euros	3.828,17					3.828,17	2.518,12
<b>SILLAS GONZALEZ, S.L. - B144780647</b>	22018018648	2018050927	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	611,05		151	9200	22603	611,05	
	2018/070335	Asiento 61139			Texto Exp. 2018/ 25.750 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA SERVICIO DE ALQUILER DE 400 SILLAS CON SERVICIO DE INSTALACIÓN Y RETIRADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA GALA CENTRAL CON MOTIVO DE									
	22018023240	2018057741	C		2 00 220 0	AD	31/08/2018	1.210,00		361	3385	22699	1.210,00	1.210,00
	2018/081270	Asiento 70767			Texto Exp. 2018/ 29.444 ALQUILER MESAS Y SILLAS CASETA MUNICIPAL FERIA DEL VALLE 2018									

## 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.		
<b>SILLAS GONZALEZ, S.L. - B14780647</b>	22018023241	2018057742	C		2 00 220 0	AD	31/08/2018	90,75			361	3384	22699	90,75	
	2018/081271	Asiento 70768			Texto Exp. 2018/ 29.439 ALQUILER SILLAS PARA EL CONCURSO DE SEVILLANAS FERIA DE SAN FRANCISCO 2018										
	22018024416	2018062867	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	84,70			361	3385	22699	84,70	84,70
	2018/086838	Asiento 76728			Texto Exp. 2018/ 30.441 ABONO DE DOS MESAS Y UNA SILLA PARA SU REPOSICIÓN										
	22018024383	2018062572	C		2 00 220 0	AD	21/09/2018	211,75			381	3200	22699	211,75	211,75
	2018/087745	Asiento 76406			Texto Exp. 2018/ 30.912 EDUCACIÓN. ALQUILER DE SILLAS PARA ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR										
	22018024822	2018063136	C		2 00 220 0	AD	27/09/2018	635,25			392	3348	22643	635,25	635,25
2018/088417	Asiento 77239			Texto Exp. 2018/ 31.295 Alquiler de sillas y mesas colaboración con la actividad "Salón del manga" a celebrar el 29 y 30 de septiembre en el Pabellón Deportivo Municipal.											
			I		2 00 220 0	AD	27/09/2018	121,00			333	3342	22609	121,00	121,00
2018/088710	Asiento			Texto Exp. 2018/ 30.515 CULTURA.- CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL CARNAVALUC 2018											
					B14780647-SILLAS GONZALEZ, S.L.		Total en Euros	2.964,50						2.964,50	2.262,70
<b>SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. - A8095</b>	22018019301	2018051452	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	10.063,78			221	1630	21300	10.063,78	
	2018/071130	Asiento 62072			Texto Exp. 2018/ 25.394 BLOQUE HIDRAULICO PRINCIPAL.										
	22018023520	2018058151	C		2 00 220 0	AD	05/09/2018	1.478,87			221	1630	21300	1.478,87	1.478,87
2018/081883	Asiento 71408			Texto Exp. 2018/ 29.557 ACTUADOR E-GAS.											
					A80955537-SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A.		Total en Euros	11.542,65						11.542,65	1.478,87
<b>SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S.C.A. - F900654</b>	22018022584	2018057370	C		2 00 220 0	AD	24/08/2018	700,00			333	3343	22661	700,00	
	2018/076707	Asiento 70052			Texto Exp. 2018/ 28.905 CULTURA.-CONTRATO MENOR DEL ESPECTÁCULO CIRCO CLOWN ATRÉVETE. 18 FEBRERO DE2018. PALACIO ERISANA. PROGRAMA ENRÉDATE										
					F90065418-SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S.C.A.		Total en Euros	700,00						700,00	
<b>SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES" - G</b>	22018021227	2018052869	C		2 00 220 0	AD	09/08/2018	500,00			361	3387	22699	500,00	
	2018/075077	Asiento 64720			Texto Exp. 2018/ 28.087 RUTA NOCTURNA A CABALLO EN PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE MARÍA SANTÍSIMA DE ARACELI										
	22018021400	2018053276	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	1.350,00			171	4100	22699	1.350,00	
2018/075129	Asiento 65146			Texto Exp. 2018/ 27.954 DELEGACIÓN DE AGRICULTURA.- Colaboración organización Feria del ganado 2018 con la entidad "Sociedad Ecuestre Lucentina Los Cabales"											
					G14691869-SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES"		Total en Euros	1.850,00						1.850,00	
<b>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - G28029</b>	22018018643	2018050922	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	901,45			001	3342	22609	901,45	901,45
	2018/070307	Asiento 61134			Texto Exp. 2018/ 25.285 PAGO DE DERECHOS DE AUTOR A SGAE										
	22018024424	2018062875	C		2 00 220 0	AD	19/09/2018	403,43			151	9200	22603	403,43	403,43
2018/087471	Asiento 76736			Texto Exp. 2018/ 30.673 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A LA SGAE PARA ABONO DE DERECHOS DE AUTOR POR LA GALA CENTRAL CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD A L											
					G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES		Total en Euros	1.304,88						1.304,88	1.304,88
<b>SONILUC PRODUCCIONES S.L. - B56047400</b>	22018022087	2018053755	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	2.904,00			381	3261	22699	2.904,00	2.904,00
	2018/073455	Asiento 66015			Texto Exp. 2018/ 27.187 EMD- CELEBRACIÓN FESTIVAL DÍAS 26, 27, 28 Y 29 JUNIO										

## 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.		
SONILUC PRODUCCIONES S.L. - B56047400	22018024803	2018063119	C		2 00 220 0	AD	03/09/2018	181,50		392	3348	22643	181,50	
	2018/081321	Asiento 77220		Texto Exp. 2018/	29.387	SONORIZACION ACTIVIDADES SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD	2018							
	22018023370	2018057787	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	544,50		333	3321	22609	544,50	
	2018/081868	Asiento 70927		Texto Exp. 2018/	29.285	CULTURA.-CONTRATO MENOR A SONILUC PRODUCCIONES S.L DE AQLUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN. ESPECTÁCULO DE DANZA-FLAMENCO "NAUFRAGIO". 4 SEPTIEMBRE. PLAZA NUEVA.	2018							
	22018023970	2018062125	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	726,00		392	3348	22643	726,00	
	2018/082942	Asiento 75637		Texto Exp. 2018/	30.183	JUVENTUD - Sonorización de la actividad de Títeres realizada en el Paseo de Rojas, dentro del Intercambio de jóvenes Erasmus Plus realizado durante el mes de	2018							
	22018023971	2018062126	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	786,50		392	3348	22643	786,50	
	2018/082943	Asiento 75638		Texto Exp. 2018/	30.185	JUVENTUD - Sonorización e iluminación del evento Celebración del día del orgullo LGBTI llevado a cabo en el Paseo del Coso el día 28 de junio	2018							
22018024804	2018063120	C		2 00 220 0	AD	17/09/2018	181,50		392	3348	22643	181,50		
2018/087080	Asiento 77221		Texto Exp. 2018/	29.387	SONORIZACION ACTIVIDADES SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD	2018								
22018024906	2018063137	C		2 00 220 0	AD	24/09/2018	181,50		392	3348	22643	181,50	181,50	
2018/087778	Asiento 77240		Texto Exp. 2018/	29.387	SONORIZACION ACTIVIDADES SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD	2018								
		B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.		Total en Euros			5.505,50					5.505,50	3.085,50	
STULZ ESPAÑA S.A. - A82873662	22018022591	2018057377	C		2 00 220 0	AD	28/08/2018	561,28		221	3301	22701	561,28	
	2018/080390	Asiento 70059		Texto Exp. 2018/	29.167	REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE ARCHIVO (REPUESTOS Y MANO DE OBRA).	2018							
		A82873662-STULZ ESPAÑA S.A.		Total en Euros			561,28					561,28		
SUANES SERRANO INMACULADA TERESA - 4887110	22018022370	2018057172	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	1.282,60		381	3261	22699	1.282,60	1.282,60
	2018/073456	Asiento 69631		Texto Exp. 2018/	27.133	EMD-DISEÑO WEB PERSONALIZADO PARA LA ESCUELA	2018							
	22018021383	2018053259	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	6.413,00		151	9200	22799	6.413,00	6.413,00
2018/073937	Asiento 65129		Texto Exp. 2018/	27.461	Estudio de mercado respecto al consumo de medios de comunicación	2018								
		48871108H-SUANES SERRANO INMACULADA TERESA		Total en Euros			7.695,60					7.695,60	7.695,60	
SUMINISTROS JOYPE, S.L. - B14831242	22018021398	2018053274	C		2 00 220 0	AD	10/08/2018	1.263,03		131	2413	22608	1.263,03	
	2018/075126	Asiento 65144		Texto Exp. 2018/	28.098	E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS ALUMNOS	2018							
	22018021905	2018053700	C		2 00 220 0	AD	21/08/2018	2.015,53		131	2413	22613	2.015,53	0,01
	2018/075983	Asiento 65830		Texto Exp. 2018/	28.659	ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS	2018							
	22018023530	2018058161	C		2 00 220 0	AD	10/09/2018	896,09		131	2413	22608	896,09	
	2018/082288	Asiento 71418		Texto Exp. 2018/	29.851	E.T. ENERGÍA ACTIVA I- ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNADO	2018							
22018023531	2018058162	C		2 00 220 0	AD	10/09/2018	367,22		131	2413	22608	367,22		
2018/082289	Asiento 71419		Texto Exp. 2018/	29.857	E.T. ENERGÍA ACTIVA I- CONSUMIBLES PARA PRÁCTICAS ALUMNOS	2018								
		B14831242-SUMINISTROS JOYPE, S.L.		Total en Euros			4.541,87					4.541,87	0,01	

## 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.		
<b>SUR DE CORDOBA RADIO, S.L.</b> - B14878474	22018024433	2018062911	C		2 00 220 0	AD	21/09/2018	435,60		362	2316	22615	435,60		
	2018/087754	Asiento 76774			Texto Exp. 2018/ 21.197 Contratación de patrocinios de programas de radio municipal con contenido en temas de igualdad para Programa Radio Lucena "Entre mujeres" en julio 2018.										
		B14878474-SUR DE CORDOBA RADIO, S.L.			Total en Euros			435,60					435,60		
<b>SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</b> - B56020464	22018018651	2018050960	C		2 00 220 0	AD	09/07/2018	2.541,00		151	9204	22602	1.573,00	363,00	
	2018/066606	Asiento 61172			Texto Exp. 2018/ 24.923 Banner mensual agosto y septiembreen Lucena Hoy + difusión programa Feria del Valle en el especial Vive Lucena					361	3385	22699	968,00	968,00	
	22018019836	2018051806	C		2 00 220 0	AD	13/07/2018	151,25		131	2412	22608	151,25		
	2018/070787	Asiento 62683			Texto Exp. 2018/ 25.955 Banner horizontal innovación y Desarrollo del 29 de diciembre de 2017 al 14 enero 2018 en la cabecera titulares "CAMPAÑA: ESCUELA TALLER INSCRIPCIÓN"										
<b>TAESCA, S.L.</b> - B14353692	22018026054	2018064013	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	3.630,00		151	9204	22602	3.630,00	3.630,00	
	2018/086660	Asiento 78894			Texto Exp. 2018/ 30.408 DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LOS MEDIOS LUCENA HOY Y SUBBÉTICA HOY EL 4º TRIMESTRE DEL AÑO										
		B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.			Total en Euros			6.322,25					6.322,25	4.961,00	
	22018018613	2018050892	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	337,34		151	9200	22603	337,34		
2018/066779	Asiento 61104			Texto Exp. 2018/ 25.527 PROTOCOLO- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DISEÑO DE EXPOSITORES PARA EXPOSICIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DEL TÍTULO DE CIUDAD											
<b>TALLER DE CHAPA Y PINTURA JOSE ARROYO, S.L.</b> - B1448648	22018021321	2018053197	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	88,43		131	2413	22608	88,43		
	2018/072784	Asiento 65067			Texto Exp. 2018/ 26.997 E.T. ENERGÍA ACTIVA I, MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS										
	22018021353	2018053229	C		2 00 220 0	AD	30/07/2018	88,43		131	2413	22613	88,43		
	2018/072961	Asiento 65099			Texto Exp. 2018/ 27.030 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS										
		B14353692-TAESCA, S.L.			Total en Euros			514,20					514,20		
<b>TALLERES HNOS. OLEA S.L.</b> - B14350193	22018019457	2018051668	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	1.537,56		221	9205	21400	1.537,56		
	2018/071625	Asiento 62398			Texto Exp. 2018/ 26.373 REPARACION DE SINIESTRO EN FORD RANGER 5881HSY.										
	22018021386	2018053262	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	122,21		221	1710	21400	122,21	122,21	
	2018/073940	Asiento 65132			Texto Exp. 2018/ 27.350 REPARACION CON FIBRA Y REFUERZO DE TINA DE AGUA.										
		B14486484-TALLER DE CHAPA Y PINTURA JOSE ARROYO, S.L.			Total en Euros			1.659,77					1.659,77	122,21	
<b>TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b> - B14466841	22018019437	2018051648	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	19,36		221	1531	21400	19,36	19,36	
	2018/071160	Asiento 62378			Texto Exp. 2018/ 26.143 REPARACION DE PINCHAZOS DE VEHICULO RENAULT 4502FGW.										
	22018023613	2018058266	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	532,40		221	1531	21400	532,40	532,40	
	2018/082678	Asiento 71529			Texto Exp. 2018/ 30.165 DELEGACION DE SERVICIOS OPERATIVOS.- Sustitución de 2 cubiertas máquina retroexcavadora Delegación de Agricultura matrícula E7336BGB										
		B14350193-TALLERES HNOS. OLEA S.L.			Total en Euros			551,76					551,76	551,76	
<b>TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b> - B14466841	22018019459	2018051670	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	380,91		221	1630	21300	380,91		
	2018/071627	Asiento 62400			Texto Exp. 2018/ 26.367 REVISION DE 100 HORAS DE BARREDORA RAVO E-5755-BGV										
	22018019460	2018051671	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	380,91		221	1630	21300	380,91		
	2018/071628	Asiento 62401			Texto Exp. 2018/ 26.366 REVISION DE 1500 HORAS DE BARREDORA RAVO E-5754-BGV.										



## 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.		
<b>TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L. - B14466841</b>		B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.					Total en Euros	761,82						761,82	
<b>TALLERES PEPE RODAS, S.L. - B14390397</b>	22018021378	2018053254	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	42,35			002	1535	21200	42,35	7,34
	2018/073709	Asiento 65124			Texto Exp. 2018/		27.278 Delegación Las Navas - filtro para tina de agua								
	22018023603	2018058256	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	27,23			002	1535	21200	27,23	27,23
	2018/082427	Asiento 71519			Texto Exp. 2018/		29.990 Delegación Las Navas. Arreglo de la sopladora								
		B14390397-TALLERES PEPE RODAS, S.L.					Total en Euros	69,58						69,58	34,57
<b>TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L. - B14627715</b>	22018021617	2018053594	C		2 00 220 0	AD	16/08/2018	972,05			221	1630	21400	972,05	972,05
	2018/075625	Asiento 65592			Texto Exp. 2018/		28.420 MONTAJE DE FRONTAL FIJO, LATERALES ABATIBLES Y PUERTAS DE LIBRO TRASERAS. VEHICULO 9243 KFG.								
		B14627715-TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.					Total en Euros	972,05						972,05	972,05
<b>TECNOLOGIA EMPRESARIAL SUBBETICA, S.L. - B14799480</b>	22018023524	2018058155	C		2 00 220 0	AD	06/09/2018	1.700,00			362	2316	22640	1.700,00	1.700,00
	2018/082113	Asiento 71412			Texto Exp. 2018/		29.689 IGUALDAD ABANICOS-PULSERAS Y DISTRIBUCIÓN PARA LA FERIA DEL VALLE 2018 CON EL LEMA "NO TE PASES. PAREMOS LAS AGRESIONES SEXUALES"								
		B14799480-TECNOLOGIA EMPRESARIAL SUBBETICA, S.L.					Total en Euros	1.700,00						1.700,00	1.700,00
<b>TEJIDOS RANCHAL, C.B. - E14910483</b>	22018024355	2018062505	C		2 00 220 0	AD	17/09/2018	75,00			392	3348	22643	75,00	75,00
	2018/086986	Asiento 76337			Texto Exp. 2018/		30.443 JUVENTUD - Adquisición de 4,5 mt. de tela granate y confección con dobladillos para talleres de la Delegación de Juventud.								
		E14910483-TEJIDOS RANCHAL, C.B.					Total en Euros	75,00						75,00	75,00
<b>TINTORERIAS LUCENTINAS S.L. - B14379168</b>	22018019430	2018051641	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	363,00			151	9200	22601	363,00	363,00
	2018/071144	Asiento 62371			Texto Exp. 2018/26.198		PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA LA LIMPIEZA DEL VESTUARIO DE LOS MACEROS MUNICIPALES Y DEL RESTO DE ELEMENTOS ORNAMENTALES DE LA DELEGACION DE PROTOCOLO.								
		B14379168-TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.					Total en Euros	363,00						363,00	363,00
<b>TOGAYTHER, ASOC. CULTURAL Y OCIO LGTBI ANDALUCIA - G90</b>	22018024351	2018062501	C		2 00 220 0	AD	14/09/2018	150,00			392	3348	22643	150,00	150,00
	2018/086977	Asiento 76333			Texto Exp. 2018/		30.395 JUVENTUD - Conferencia de Liván Soto "Combatiendo la LGBTI fobia. Aspectos sociales y jurídicos", impartida en la Casa de los Mora el 23 de mayo de 2018.								
		G90341942-TOGAYTHER, ASOC. CULTURAL Y OCIO LGTBI ANDALUCIA					Total en Euros	150,00						150,00	150,00
<b>TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L. - B14512438</b>	22018018604	2018050883	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	256,52			221	9202	21200	256,52	
	2018/066645	Asiento 61095			Texto Exp. 2018/		25.389 LONA DE RAFIA BLANCA Y RETIRAR VINILO DE PLACA Y VOLVER A ROTULAR.								
		B14512438-TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.					Total en Euros	256,52						256,52	
<b>TORIJA SEÑORET, PABLO - 71223535X</b>	22018018632	2018050911	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	150,00			151	9200	22603	150,00	
	2018/070182	Asiento 61123			Texto Exp. 2018/		25.447 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR DE PABLO TORIJA SEÑORET DENTRO DE LA GALA CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL 400 ANIVERSARIO DEL TÍTULO DE CIUDAD EL 27 DE JULIO DE 2018								
		71223535X-TORIJA SEÑORET, PABLO					Total en Euros	150,00						150,00	

## 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.		
<b>TRINO MUSICAL S.L. - B14950414</b>	22018018893	2018051164	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	400,00		151	9200	22603	400,00	400,00	
	2018/070411	Asiento 61529			Texto Exp. 2018/ 25.583 PROTOCOLO.- ACTUACIÓN DE MAD BLUES DE LA GALA DEL IV CENTENARIO CONCESIÓN TITULO DE CIUDAD A LUCENA 27 JULIO 2018.										
					B14950414-TRINO MUSICAL S.L.		Total en Euros	400,00					400,00	400,00	
<b>TXALO PRODUKZIOAK S.L. - B20564993</b>	22018017927	2018047029	C		2 00 230 0	AD	05/07/2018	8.470,00		333	3344	22609	8.470,00		
	2018/065959	Asiento 56839			Texto Exp. 2018/ 25.049 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
					B20564993-TXALO PRODUKZIOAK S.L.		Total en Euros	8.470,00					8.470,00		
<b>UTOPIA LIBROS - B56007339</b>	22018018621	2018050900	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	155,00		392	3348	22643	155,00		
	2018/070163	Asiento 61112			Texto Exp. 2018/ 25.574 JUVENTUD - Adquisición de libros para el programa de dinamización juvenil de Jauja y Las Navas 2018.										
					B56007339-UTOPIA LIBROS		Total en Euros	155,00					155,00		
<b>VALVERDE AVILA ANA MARIA - 48874732P</b>	22018018652	2018050961	C		2 00 220 0	AD	09/07/2018	580,80		151	9204	22602	580,80	464,64	
	2018/066607	Asiento 61173			Texto Exp. 2018/ 24.930 Difusión actividades municipales en Glamour Lucena con la contratación de un banner móvil.										
					48874732P-VALVERDE AVILA ANA MARIA		Total en Euros	580,80					580,80	464,64	
<b>VALVERDE HERENCIA MANUEL - 34013202C</b>	22018021219	2018052861	C		2 00 220 0	AD	08/08/2018	150,52		132	4323	22609	150,52	150,52	
	2018/074924	Asiento 64712			Texto Exp. 2018/ 27.441 TURISMO - MATERIAL GRÁFICO Y PROMOCIONAL EXPOSICIÓN PEÑA EL SANTERO										
					34013202C-VALVERDE HERENCIA MANUEL		Total en Euros	150,52					150,52	150,52	
<b>VESTYSEG S.L. - B56096860</b>	22018021300	2018053176	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	290,40		131	2413	22608	290,40		
	2018/072180	Asiento 65046			Texto Exp. 2018/ 26.675 E.T. ESCUELA TALLER ENERGÍA ACTIVA I, EQUIPAMIENTO VESTUARIO ALUMNADO PANTALONES										
	22018021314	2018053190	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	290,40		131	2413	22613	290,40		
	2018/072720	Asiento 65060			Texto Exp. 2018/ 27.029 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" EQUIPAMIENTO VESTUARIO PARA ALUMNOS										
	22018021324	2018053200	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	290,40		131	2413	22611	290,40		
	2018/072819	Asiento 65070			Texto Exp. 2018/ 27.009 ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" EQUIPAMIENTO PANTALONES ALUMNOS										
	22018021331	2018053207	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	494,61		131	2410	22618	494,61		
	2018/072903	Asiento 65077			Texto Exp. 2018/ 26.675 Bota de piel (13 ud.) Pantalón multibolsillos (16 ud.) y Camiseta m/corta (16 ud.) para alumnos curso Montaje de Muebles dentro del Programa Operativo de Emp										
	22018021337	2018053213	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	672,34		131	2410	22614	672,34		
	2018/072932	Asiento 65083			Texto Exp. 2018/ 26.724 Suministro material profesional vario Curso Aplicación Barnices Carpintería y muebles - Progr Operativo Empleo Juvenil - FSE										
	22018022841	2018057458	C		2 00 220 0	AD	29/08/2018	432,10		131	2410	22621	432,10		
	2018/080864	Asiento 70301			Texto Exp. 2018/ 29.188 Suministro de casaca y pantalón Vestyseg - Curso de Atención Sociosanitaria 2018- Progr Operativo Empleo Juvenil- FSE										
	22018023611	2018058264	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	21,78		392	3348	22643	21,78		
	2018/082663	Asiento 71527			Texto Exp. 2018/ 30.014 JUVENTUD - 4 camisetas con logo para III Encuentro de jóvenes Lucena-Jauja-Las Navas.										

## 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.		
<b>VESTYSEG S.L. - B56096860</b>	22018024338	2018062488	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	84,81			142	9290	22699	84,81	0,01
	2018/082826	Asiento 76320		Texto Exp. 2018/	29.879	Compra de Zapatos para limpieza de centros									
	22018024339	2018062489	C		2 00 220 0	AD	12/09/2018	96,80			142	9290	22699	96,80	96,80
	2018/082827	Asiento 76321		Texto Exp. 2018/	29.877	Compra de Zapatos de Seguridad para trabajadores									
	22018024812	2018063126	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	341,90			191	1350	22104	341,90	341,90
2018/088307	Asiento 77229		Texto Exp. 2018/	31.177	ADQUISICION UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL										
				B56096860-VESTYSEG S.L.		Total en Euros		3.015,54						3.015,54	438,71
<b>VIAJES EL CORTE INGLES - A28229813</b>	22018017841	2018046953	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	56,80			131	2412	22608	56,80	
	2018/065646	Asiento 56706		Texto Exp. 2018/	24.968	INNOVACIÓN- Desplazamiento Concejal Puente Genil-Madrid para Jornada sobre la gestión de los Fondos Europeos desde el desarrollo de iniciativas enmarcadas en									
	22018017842	2018046954	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	56,80			131	2412	22608	56,80	
	2018/065653	Asiento 56707		Texto Exp. 2018/	24.969	Desplazamiento Madrid a Puente Genil del Concejal Delegado de Innovación, 12 julio 2018 , para jornadas sobre la gestión de los Fondos Europeos.									
	22018017843	2018046955	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	56,80			131	2412	22608	56,80	
	2018/065654	Asiento 56708		Texto Exp. 2018/	24.966	Desplazamiento P Genil a Madrid del Tecnico de Servicios a la Ciudadanía, 11 julio 2018 , para jornadas sobre la gestión de los Fondos Europeos.									
	22018017844	2018046956	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	56,80			131	2412	22608	56,80	
	2018/065655	Asiento 56709		Texto Exp. 2018/	24.967	Desplazamiento Madrid a Puente Genil del Tecnico de Servicios a la Ciudadanía, 12 julio 2018 , para jornadas sobre la gestión de los Fondos Europeos.									
	22018017930	2018047032	C		2 00 220 0	AD	05/07/2018	115,03			131	2412	22608	115,03	
	2018/065962	Asiento 56842		Texto Exp. 2018/	25.245	INNOVACIÓN- Habitación Manuel Lara Cantizani en Madrid asistencia a Jornada sobre la gestión de los Fondos Europeos desde el desarrollo de iniciativas enmarc									
	22018018597	2018050876	C		2 00 220 0	AD	05/07/2018	107,10			131	2412	22608	107,10	
	2018/065963	Asiento 61088		Texto Exp. 2018/	25.249	INNOVACIÓN- Habitación Juan Diego Arenas en Madrid asistencia a Jornada sobre la gestión de los Fondos Europeos desde el desarrollo de iniciativas enmarcadas									
	22018021322	2018053198	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	439,05			142	9200	23101	439,05	
	2018/072785	Asiento 65068		Texto Exp. 2018/	27.048	Gastos de viaje a Palermo del funcionario Juan Diego Arenas Muñoz									
	22018021371	2018053247	C		2 00 225 0	AD	01/08/2018	2,50			131	2412	22608	2,50	2,50
2018/073637	Asiento 65117		Texto Exp. 2018/	24.968	INNOVACIÓN- Desplazamiento Concejal Puente Genil-Madrid para Jornada sobre la gestión de los Fondos Europeos desde el desarrollo de iniciativas enmarcadas en										
22018021373	2018053249	C		2 00 225 0	AD	01/08/2018	2,50			131	2412	22608	2,50	2,50	
2018/073641	Asiento 65119		Texto Exp. 2018/	24.967	Desplazamiento Madrid a Puente Genil del Tecnico de Servicios a la Ciudadanía, 12 julio 2018 , para jornadas sobre la gestión de los Fondos Europeos.										
22018021374	2018053250	C		2 00 225 0	AD	01/08/2018	2,50			131	2412	22608	2,50	2,50	
2018/073644	Asiento 65120		Texto Exp. 2018/	24.966	Desplazamiento P Genil a Madrid del Tecnico de Servicios a la Ciudadanía, 11 julio 2018 , para jornadas sobre la gestión de los Fondos Europeos.										
22018021375	2018053251	C		2 00 225 0	AD	01/08/2018	2,50			131	2412	22608	2,50	2,50	
2018/073645	Asiento 65121		Texto Exp. 2018/	24.969	Desplazamiento Madrid a Puente Genil del Concejal Delegado de Innovación, 12 julio 2018 , para jornadas sobre la gestión de los Fondos Europeos.										
				A28229813-VIAJES EL CORTE INGLES		Total en Euros		898,38						898,38	10,00
<b>VIDEOLUC, S.A. - A14085427</b>	22018019431	2018051642	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	167,11			131	2412	22608	167,11	
	2018/071149	Asiento 62372		Texto Exp. 2018/	23.940	Contrato servicio mantenimiento de internet y suministro de internet 675 mb siméticos del 1 de mayo al 5 de julio 2018, en la sala polivalente de la Casa de la									

## 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.		
VIDEOLUC, S.A. - A14085427	22018021370	2018053246	C		2 00 225 0	AD	31/07/2018	0,60			131	2412	22608	0,60	0,60
	2018/073634	Asiento 65116			Texto Exp. 2018/ 23.940 Contrato servicio mantenimiento de internet y suministro de internet 675 mb siméticos del 1 de mayo al 5 de julio 2018, en la sala polivalente de la Casa de la										
					A14085427-VIDEOLUC, S.A.		Total en Euros	167,71						167,71	0,60
VILLAR CRUZ JUAN - 52245706X	22018019472	2018051683	C		2 00 220 0	AD	23/07/2018	145,20			001	3342	22609	145,20	145,20
	2018/071795	Asiento 62413			Texto Exp. 2018/ 26.620 ALQUILER DE SILLAS PARA EL CINE DE VERANO JAUJA										
					52245706X-VILLAR CRUZ JUAN		Total en Euros	145,20						145,20	145,20
VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L. - B92488204	22018021354	2018053230	C		2 00 220 0	AD	30/07/2018	58,30			381	3261	22699	58,30	58,30
	2018/073123	Asiento 65100			Texto Exp. 2018/ 27.136 EMD-COMPRA DE RAMOS DE FLORES PARA LAS MADRES COLABORADORAS EN EL FESTIVAL DE FIN DE CURSO										
	22018022093	2018053761	C		2 00 220 0	AD	22/08/2018	579,15			221	1710	22199	579,15	579,15
	2018/076125	Asiento 66021			Texto Exp. 2018/ 28.787 270 Uds. CATHARANTUS ROSEUS.										
					B92488204-VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.		Total en Euros	637,45						637,45	637,45
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. - A58417346	22018019465	2018051676	C		2 00 220 0	AD	20/07/2018	2.675,59			151	9200	22001	2.675,59	
	2018/071653	Asiento 62406			Texto Exp. 2018/ 25.283 Suscripción anual El Consultor Ayuntamientos On-line, periodo del 07/2018 al 06/2019.										
					A58417346-WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.		Total en Euros	2.675,59						2.675,59	
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
								<b>Total en Euros</b>	<b>689.033,55</b>				<b>689.033,55</b>	<b>281.796,47</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.		
<b>Operaciones sin tercero.</b>	22018019355	2018002595	C		2 00 230 0	AD	16/07/2018	3.881,91			221	2418	60102	3.881,91	
	2018/070920	Asiento 62218			Texto 3 IMPORTE AD.CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA(3 PEONES DE 11 A 25/07/2018)										
	22018019356	2018002599	C		2 00 230 0	AD	16/07/2018	2.587,94			221	2418	61905	2.587,94	
	2018/070924	Asiento 62219			Texto IMPORTE AD.CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI (2 PEONES DE 11 A 25/07/2018)										
	22018019357	2018002601	C		2 00 230 0	AD	16/07/2018	3.881,91			221	2418	61907	3.881,91	
2018/070931	Asiento 62220			Texto IMPORTE AD.CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (3 PEONES DE 11 A 25/07/2018)											
22018019358	2018002603	C		2 00 230 0	AD	16/07/2018	5.175,88			221	2418	60106	5.175,88		
2018/070935	Asiento 62222			Texto IMPORTE AD.CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (4 PEONES DE 11 A 25/07/2018)											
22018019359	2018002605	C		2 00 230 0	AD	16/07/2018	3.881,91			221	2418	61912	3.881,91		
2018/070937	Asiento 62223			Texto IMPORTE AD.CONTRATACION PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA (3 PEONES DE 11 A 25/07/2018)											
				Operaciones Sin Tercero			Total en Euros	19.409,55						19.409,55	
<b>ACEDO HNOS S.L. - B29102852</b>	22018024303	2018046176	C		2 00 230 0	AD	21/09/2018	80.692,50			221	1531	61907	20.571,68	20.571,68
	2018/087648	Asiento 76272			Texto Exp. 2018/19.502 ADJUDICACION OBRAS CONEXION DE PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE VARIAS CALLES 2018. LUCENA (CÓRDOBA). DCTº.03/09/18 CTTº. 19/09/18						221	1532	61903	60.120,82	60.120,82
				B29102852-ACEDO HNOS S.L.			Total en Euros	80.692,50						80.692,50	80.692,50
<b>ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L. - B14747687</b>			I		2 00 220 0	AD	26/09/2018	6.352,50			131	2414	62201	6.352,50	6.352,50
	2018/088369	Asiento			Texto Exp. 2018/ 30.882 CAMBIO DIBÓN PÉRGOLA VIVERO DE EMPRESAS										
				B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.			Total en Euros	6.352,50						6.352,50	6.352,50
<b>A-4 OFICINAS S.L.U. - B14565352</b>	22018023368	2018057785	C		2 00 220 0	AD	04/09/2018	34,68			151	9200	62503	34,68	
	2018/081860	Asiento 70925			Texto Exp. 2018/ 29.638 Compra peso correo										
	22018024809	2018063123	C		2 00 220 0	AD	21/09/2018	72,77			151	9200	62503	72,77	72,77
2018/087684	Asiento 77226			Texto Exp. 2018/ 30.863 Expediente relativo a la compra de un peso para su utilización por parte del Servicio de Información y Atención Ciudadana											
				B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.			Total en Euros	107,45						107,45	72,77
<b>BENITO URBAN, S.L.U. - B59987529</b>	22018017840	2018046952	C		2 00 220 0	AD	04/07/2018	4.721,66			221	1531	61900	4.721,66	
	2018/065641	Asiento 56705			Texto Exp. 2018/ 24.901 OBRAS.- CUATRO FUENTES BEBEDERO A DOBLE ALTURA ADAPTADAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS										
	22018018235	2018047257	C		2 00 220 0	AD	06/07/2018	970,15			221	1531	61900	970,15	
2018/066129	Asiento 57201			Texto Exp. 2018/ 25.175 OBRAS.- TRES BANCOS MODELO RODA UM30 O SIMILAR											

## 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.		
<b>BENITO URBAN, S.L.U. - B59987529</b>	22018021077	2018052736	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	3.550,01			221	1710	60905	3.550,01	3.550,01
	2018/072593	Asiento 64423			Texto Exp. 2018/ 26.909 OBRAS.- SUMINISTRO DE 30 HITOS MOD. DALIA O SIMILAR; 5 HITOS DESMONTABLES; 5 BASES DE HITOS DESMONTABLES Y 12 PAPELERAS 95 L. MOD. DARA O SIMILAR.										
	22018021032	2018052656	C		2 00 220 0	AD	03/08/2018	3.640,89			221	1531	61900	3.640,89	
	2018/074247	Asiento 64336			Texto Exp. 2018/ 27.505 OBRAS.- "10 BANCOS MODELO ESSEN 1660 NEGRO"										
							B59987529-BENITO URBAN, S.L.U.	Total en Euros	12.882,71					12.882,71	3.550,01
<b>CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL. - B1451</b>	22018021076	2018052735	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	1.500,40			221	9202	63200	1.500,40	1.500,40
	2018/072590	Asiento 64422			Texto Exp. 2018/ 26.908 OBRAS.- SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUERTA CON 2 HOJAS Y PUERTA PEATONAL (OBRA INCLUIDA) EN EDIFICIO DE SUVILUSA SITO EN PP OESTE 1, C/JARDINES DE LUIS ALBERTO										
							B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.	Total en Euros	1.500,40					1.500,40	1.500,40
<b>CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA - B14636294</b>	22018019293	2018002600	C		2 00 230 0	AD	13/07/2018	363,00			221	2418	61905	363,00	
	2018/070643	Asiento 62064			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI (18/25821 ALQUILER DE GENERADOR)										
							B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	Total en Euros	363,00					363,00	
<b>CIENFUEGOS RUIZ MOROTE, FRANCISCO JAVIER - 08795071</b>	22018021075	2018052734	C		2 00 220 0	AD	25/07/2018	17.542,00			221	1530	60105	17.542,00	17.542,00
	2018/072159	Asiento 64421			Texto Exp. 2018/ 25.439 OBRAS.- REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ROTONDA CORAZÓN DE JESÚS "REMODELACIÓN DEL CRUCE ENTRE RONDA DEL VALLE Y CALLE CORAZÓN DE JESUS, DE LUCENA (CÓR										
							08795071D-CIENFUEGOS RUIZ MOROTE, FRANCISCO JAVIER	Total en Euros	17.542,00					17.542,00	17.542,00
<b>COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L. - B56049091</b>	22018019433	2018051644	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	13.895,04			381	3210	63202	13.895,04	13.895,04
	2018/071152	Asiento 62374			Texto Exp. 2018/ 20.547 OBRAS.- PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS DE INFANTIL EN EL COLEGIO "NTRA. SRA. DEL CARMEN", DE LUCENA (CÓRDOBA)"										
							B56049091-COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.	Total en Euros	13.895,04					13.895,04	13.895,04
<b>COMBRIBEDS S.L. - B14925564</b>	22018019308	2018051459	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	700,01			151	9200	62900	700,01	700,01
	2018/071142	Asiento 62079			Texto Exp. 2018/ 26.121 URBANISMO: Reposición cámaras fotográficas robadas en edificio de Urbanismo.										
	22018021083	2018052742	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	277,38			151	9200	62900	277,38	277,38
	2018/073636	Asiento 64429			Texto Exp. 2018/ 26.918 OBRAS.- ADQUISICIÓN DE 4 TARJETAS DE 32 G CADA UNA Y 4 FUNDAS PARA CÁMARAS DE FOTOS (cámaras que fueron sustraídas por robo en el Edificio que alberga la Ger										
	22018023974	2018062129	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	269,27			151	9200	62900	269,27	269,27
	2018/083011	Asiento 75641			Texto Exp. 2018/ 29.892 GESTIÓN TRIBUTARIA.- Adquisición de cámara de fotos y accesorios para el área de Gestión Tributaria e Información Territorial.										
							B14925564-COMBRIBEDS S.L.	Total en Euros	1.246,66					1.246,66	1.246,66
<b>CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L. - B14386007</b>	22018023523	2018058154	C		2 00 220 0	AD	06/09/2018	21.513,12			221	1610	61914	21.513,12	21.513,12
	2018/082112	Asiento 71411			Texto Exp. 2018/ 11.786 OBRAS.- "MODIFICACIÓN DE SANEAMIENTO EN PLAZA ALTA Y BAJA". LUCENA (CÓRDOBA)" (Plan Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales Aut										



## 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.		
<b>CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L. - B14386007</b>		B14386007-CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L.					Total en Euros	21.513,12						21.513,12	21.513,12
<b>CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L. - B14372866</b>	22018021621 2018/075971	2018024252 Asiento 65596	C		2 00 230 0	AD	20/08/2018	174.954,00			221	2410	60105	174.954,00	174.954,00
							Texto A.D. ADJUDICACION OBRAS "CONEXIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS SANTOS A LA RED MUNICIPAL DE LUCENA (CÓRDOBA)". DCTº. 17/08/18								
		B14372866-CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.					Total en Euros	174.954,00						174.954,00	174.954,00
<b>CONSTRUCCIONES PAVON S.A. - A14102180</b>	22018020823 2018/074356	2018004624 Asiento 64076	C		2 00 230 0	AD	03/08/2018	121.549,88			221	1533	60103	121.549,88	121.549,88
							Texto A.D. ADJUDICACION OBRAS REMODELACIÓN DE ACERADO PARA MEJORA DE ACCESOS EN TRAMO DE ESCALINATAS EN C/CALZADA DE LUCENA (CÓRDOBA).- Plan Provincial Extraordinario de Inversion.25/7/18								
	22018024810 2018/087760	2018063124 Asiento 77227	C		2 00 220 0	AD	24/09/2018	39.930,00			221	1610	61901	39.930,00	39.930,00
							Texto Exp. 2018/ 30.790 URBANISMO: Solicitud de autorizacion de limpieza de cauce de sedimentos y vegetacion en tramo, según coordenadas, del Río Rigüelo Y Arroyo Tranqueras.								
		A14102180-CONSTRUCCIONES PAVON S.A.					Total en Euros	161.479,88						161.479,88	161.479,88
<b>CONSTRUPAC LUCENA, S.L. - B14651061</b>	22018023529 2018/082262	2018058160 Asiento 71417	C		2 00 220 0	AD	10/09/2018	30.963,90			221	1531	61901	30.963,90	30.963,90
							Texto 221								
		B14651061-CONSTRUPAC LUCENA, S.L.					Total en Euros	30.963,90						30.963,90	30.963,90
<b>DISANEL, S.L. - B91383109</b>	22018024817 2018/088328	2018063131 Asiento 77234	C		2 00 220 0	AD	26/09/2018	150,00			002	9200	62500	150,00	150,00
							Texto Exp. 2018/ 30.875 Delegación Las Navas. Altavoz trolley acústico portátil inalámbrico								
		B91383109-DISANEL, S.L.					Total en Euros	150,00						150,00	150,00
<b>ELAQUI, S.L. - B14691497</b>	22018021477 2018/075376	2018053375 Asiento 65269	C		2 00 220 0	AD	13/08/2018	508,55			131	2413	62206	508,55	508,55
							Texto Exp. 2018/ 28.237 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" RENOVACION PC POR AVERIA DE PLACA BASE DEL ANTERIOR								
		B14691497-ELAQUI, S.L.					Total en Euros	508,55						508,55	508,55
<b>ENTORNO ACTIVO, S.L. - B14860753</b>	22018021080 2018/072780	2018052739 Asiento 64426	C		2 00 220 0	AD	27/07/2018	3.294,50			221	1536	61901	3.294,50	3.294,50
							Texto Exp. 2018/ 26.857 ELEVADOR HIDRAULICO METALU PK. PARA DISCAPACITADOS. PISCINA DE JAUJA.								
		B14860753-ENTORNO ACTIVO, S.L.					Total en Euros	3.294,50						3.294,50	3.294,50
<b>F.PEÑALVER CORDOBA S.L. - B14418669</b>	22018018310 2018/066719	2018050779 Asiento 60753	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	148.467,00			221	3421	63203	148.467,00	97.290,49
							Texto A.D. ADJUDICACION CONTRATO OBRAS RENOVACION VESTUARIOS PABELLON MNPAL. DEPORTES (OB-06/18). ACUERDO JUNTA GBNº.LOCAL 05/07/2018 (GEX 15645)								
		B14418669-F.PEÑALVER CORDOBA S.L.					Total en Euros	148.467,00						148.467,00	97.290,49
<b>GIS. INGENIERIA CIVIL S.L. - B13555131</b>	22018021078 2018/072595	2018052737 Asiento 64424	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	12.259,72			221	1610	61905	12.259,72	12.259,72
							Texto Exp. 2018/ 25.004 OBRAS.- ESTUDIO SANEAMIENTO ZONA OESTE, MODELIZACIÓN HIDRAULICA, Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES.								
	22018022089 2018/075998	2018053757 Asiento 66017	C		2 00 220 0	AD	21/08/2018	15.730,00			221	1610	61910	15.730,00	15.730,00
							Texto Exp. 2018/ 25.003 OBRAS.- ESTUDIO MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUCENA DESDE EL MANANTIAL DE ZAMBRA								

## 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.		
<b>GIS. INGENIERIA CIVIL S.L - B13555131</b>		B13555131-GIS. INGENIERIA CIVIL S.L					Total en Euros	27.989,72						27.989,72	27.989,72
<b>JAVIER ROMERO CABRERA, S.L. - B14606040</b>	22018018611 2018/066729	2018050890 Asiento 61102	C		2 00 220 0	AD	10/07/2018	498,52			221	2418	61907	498,52	
		Texto Exp. 2018/			24.303 OBRAS.-	PFEA/17 "SAN JORGE" REPARACION DE HORMIGONERA									
		B14606040-JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.					Total en Euros	498,52						498,52	
<b>JIMENEZ CORTES MANUEL - 75670817N</b>	22018021079 2018/072721	2018052738 Asiento 64425	C		2 00 220 0	AD	26/07/2018	16.648,39			171	4312	63205	16.648,39	16.648,39
		Texto Exp. 2018/			11.560 OBRAS.-	"REMODELACIÓN DEL ASEO DE CABALLEROS Y SUSTITUCIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA SUR EN MERCADO DE ABASTOS. LUCENA (CÓRDOBA)" (Plan Anual de Concertación y Em									
		75670817N-JIMENEZ CORTES MANUEL					Total en Euros	16.648,39						16.648,39	16.648,39
<b>JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO - 50602286D</b>	22018019312 2018/071151	2018051463 Asiento 62083	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	9.534,88			221	1533	61914	9.534,88	9.534,88
		Texto Exp. 2018/			11.711 OBRAS.-	"ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ACCESO AL CEIP "BARAHONA DE SOTO". LUCENA (CÓRDOBA)" (Plan Anual de Concertación y Empleo con los Muni									
	22018021064 2018/074517	2018052658 Asiento 64338	C		2 00 220 0	AD	06/08/2018	1.677,06			221	3360	61911	1.677,06	
		Texto Exp. 2018/			27.667 CATAS ARQUEOLÓGICAS LIENZO NORTE MURO ANTIGUA HUERTA DEL CARMEN										
		50602286D-JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO					Total en Euros	11.211,94						11.211,94	9.534,88
<b>JUAN ROMERO CABALLERO, S.L. - B14757439</b>	22018023607 2018/082590	2018058260 Asiento 71523	C		2 00 220 0	AD	11/09/2018	5.774,00			221	1531	61901	5.774,00	5.774,00
		Texto Exp. 2018/			29.920 OBRAS.-	TRABAJOS VARIOS EN BARRIADA JARDÍN LUCENA									
		B14757439-JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.					Total en Euros	5.774,00						5.774,00	5.774,00
<b>LABBIM ARQUITECTOS, S.L.P. - B90198516</b>	22018021081 2018/073473	2018052740 Asiento 64427	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	7.199,50			223	1640	62204	7.199,50	7.199,50
		Texto Exp. 2018/			25.306 OBRAS.-	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "EJECUCIÓN DE CEMENTERIO MUSULMÁN EN RECINTO DE CEMENTERIO ACONFESIONAL MUNICIPAL "SAN JORGE". LUCENA (CÓRDOBA)									
		B90198516-LABBIM ARQUITECTOS, S.L.P.					Total en Euros	7.199,50						7.199,50	7.199,50
<b>LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L. - B91477539</b>	22018018899 2018/070774	2018051170 Asiento 61535	C		2 00 220 0	AD	13/07/2018	726,00			221	1531	61000	726,00	
		Texto Exp. 2018/			23.164 OBRAS.-	STUD. PRESUPUESTO PARA ESTUDIO GEOTÉCNICO EN OB REMOD. Y DOT. NVAS. INFRAEST. EN CALLE MEDIABARBA. LUCENA (CÓRDOBA)									
	22018018900 2018/070776	2018051171 Asiento 61536	C		2 00 220 0	AD	13/07/2018	822,80			223	1640	62204	822,80	
		Texto Exp. 2018/			24.716 OBRAS.-	ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LA OBRA DE "EJECUCIÓN DE CEMENTERIO MUSULMÁN EN RECINTO DE CEMENTERIO ACONFESIONAL MUNICIPAL "SAN JORGE". LUCENA (CÓRDOBA)"									
	22018021612 2018/075616	2018053589 Asiento 65587	C		2 00 220 0	AD	16/08/2018	3.388,00			221	3360	61911	3.388,00	3.388,00
		Texto Exp. 2018/			28.518 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-	TRABAJOS DE GEOTECNIA MURO DEL CARMEN									
	2018/082589	Asiento	I		2 00 220 0	AD	11/09/2018	1.076,90			221	3421	60101	1.076,90	1.076,90
		Texto Exp. 2018/			29.007 OBRAS.-	EJECUCIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO PREVIO A LA OBRA DE "CONST. JARDINES CON PISTAS DEPORTIVAS EN ZONA HUERTA DEL CARMEN. LUCENA (CÓRDOBA)"									

## 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.			
<b>LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L. - B91477539</b>		B91477539-LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.					Total en Euros	6.013,70						6.013,70	4.464,90	
<b>LOPEZ BERDUN MANUEL CARLOS - 30457237Q</b>	22018021084 2018/073913	2018052743 Asiento 64430	C		2 00 220 0	AD	01/08/2018	3.025,00			221	3421	63203	3.025,00	3.025,00	
							Texto Exp. 2018/ 27.373 DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS MÓDULOS I Y II, CON MEJORA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL PDM. INGENIERO MANUEL CARLOS LÓPEZ BER									
		30457237Q-LOPEZ BERDUN MANUEL CARLOS					Total en Euros	3.025,00							3.025,00	3.025,00
<b>LUNA PINO, PEDRO - 34019566J</b>	22018019291 2018/070409	2018051444 Asiento 62062	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	45,10			221	2418	61912	45,10	1,56	
							Texto Exp. 2018/ 25.492 OBRAS.- PFEA/17 "SANTA TERESA" REPARACION RADIAL									
	22018019292 2018/070410	2018051445 Asiento 62063	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	40,65			221	2418	60106	40,65	0,04	
							Texto Exp. 2018/ 25.495 OBRAS.- PFEA/17 "BENAMEJI" REPARACION RADIAL									
							34019566J-LUNA PINO, PEDRO	Total en Euros	85,75						85,75	1,60
<b>MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO - 79221059C</b>	22018023597 2018/082207	2018058250 Asiento 71513	C		2 00 220 0	AD	10/09/2018	2.512,00			221	1533	61915	2.512,00	2.512,00	
							Texto Exp. 2018/ 11.789 OBRAS.- "OBRA DE EJECUCIÓN DE VADO ACCESIBLE EN FINAL RONDA PASEO VIEJO. LUCENA (CÓRDOBA)" (Plan Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y Entidade									
		79221059C-MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO					Total en Euros	2.512,00							2.512,00	2.512,00
<b>MONTILLA JIMENEZ EVA - 50606434V</b>	22018021613 2018/075617	2018053590 Asiento 65588	C		2 00 220 0	AD	16/08/2018	1.754,50			221	3360	61911	1.754,50	1.754,50	
							Texto Exp. 2018/ 28.523 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-REDACCIÓN PROYECTO DE RESTITUCIÓN MURO DEL CARMEN									
	22018021614 2018/075619	2018053591 Asiento 65589	C		2 00 220 0	AD	16/08/2018	1.694,00			221	3360	61911	1.694,00	1.694,00	
							Texto Exp. 2018/ 28.530 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-DIRECCIÓN DE OBRA DEL MURO DEL CARMEN									
		50606434V-MONTILLA JIMENEZ EVA					Total en Euros	3.448,50							3.448,50	3.448,50
<b>MONTILLA Y BARRANCO, S.L. - B14579197</b>	22018023976 2018/086630	2018062131 Asiento 75643	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	1.754,50			221	1536	61901	1.754,50	1.754,50	
							Texto Exp. 2018/ 30.389 OBRAS.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN URBANA EN JAUJA. LUCENA (CÓRDOBA)									
		B14579197-MONTILLA Y BARRANCO, S.L.					Total en Euros	1.754,50							1.754,50	1.754,50
<b>MORALES SOJO FELIPE RAFAEL - 50617949D</b>	22018026111 2018/089311	2018064051 Asiento 78932	C		2 00 220 0	AD	28/09/2018	5.445,00			221	1530	60106	5.445,00	5.445,00	
							Texto Exp. 2018/ 31.524 VALLA ENTORNO RIO GENIL									
		50617949D-MORALES SOJO FELIPE RAFAEL					Total en Euros	5.445,00							5.445,00	5.445,00
<b>M2JC INFRAESTRUCTURAS S.L. - B14977144</b>	22018018889 2018/066557	2018051160 Asiento 61525	C		2 00 220 0	AD	09/07/2018	1.094,81			131	2414	62201	1.094,81	1.094,81	
							Texto Exp. 2018/ 25.429 M2JC Infraestructuras SL - PC para control de acceso de puertas Vivero de Empresa.									
		B14977144-M2JC INFRAESTRUCTURAS S.L.					Total en Euros	1.094,81							1.094,81	1.094,81
<b>NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL - 34016694Q</b>	2018/089144	Asiento	I		2 00 220 0	AD	28/09/2018	653,40			151	9200	62503	653,40	653,40	
							Texto Exp. 2018/31.069 PRPTOCOLO.- Contrato menor para la realización de banderas y pendones institucionales para los edificios oficiales.									

## 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.		
<b>NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL - 34016694Q</b>		34016694Q-NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL					Total en Euros	653,40						653,40	653,40
<b>PEDREGOSA CASTRO JOSE EMILIO - 30818069R</b>	22018018891	2018051162	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	546,92			151	9201	62600	546,92	
	2018/070388	Asiento 61527			Texto Exp. 2018/ 25.319 INFORMATICA - Suministro de una impresora multifunción para la Delegación de Alcaldía en Las Navas										
		30818069R-PEDREGOSA CASTRO JOSE EMILIO					Total en Euros	546,92						546,92	
<b>PEDREGOSA, S.L. - B41501388</b>	22018019446	2018051657	C		2 00 220 0	AD	18/07/2018	399,30			131	2413	62206	399,30	
	2018/071317	Asiento 62387			Texto Exp. 2018/ 26.063 INFORMATICA - Suministro de una impresora multifunción de red para las escuelas taller										
	22018021396	2018053272	C		2 00 220 0	AD	09/08/2018	546,92			151	9201	62600	546,92	546,92
	2018/075076	Asiento 65142			Texto Exp. 2018/ 28.086 INFORMATICA - Suministro de una impresora multifunción para la Delegación de Alcaldía en Las Navas										
		B41501388-PEDREGOSA, S.L.					Total en Euros	946,22						946,22	546,92
<b>PUBLICUBE S.L. - B14787428</b>	22018018635	2018050914	C		2 00 220 0	AD	11/07/2018	1.445,95			131	2413	62206	1.445,95	1.445,95
	2018/070227	Asiento 61126			Texto Exp. 2018/ 25.048 INFORMATICA - Suministro de un cortafuegos y un sistema de copias de seguridad en red para las escuelas taller										
		B14787428-PUBLICUBE S.L.					Total en Euros	1.445,95						1.445,95	1.445,95
<b>RAFAEL OLIVA, S.L. - B14518971</b>	22018022090	2018053758	C		2 00 220 0	AD	21/08/2018	10.118,24			221	1510	68109	10.118,24	
	2018/076122	Asiento 66018			Texto Exp. 2018/ 25.994 OBRAS.- "EJECUCIÓN DE SOLERA EN RECINTO FERIAL"										
		B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.					Total en Euros	10.118,24						10.118,24	
<b>REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR - B14770739</b>	22018023962	2018062117	C		2 00 220 0	AD	13/09/2018	2.987,49			381	3210	63202	2.987,49	
	2018/082882	Asiento 75629			Texto Exp. 2018/ 29.928 EDUCACION C.M. INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN CEIP S. FRANCISCO										
		B14770739-REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR					Total en Euros	2.987,49						2.987,49	
<b>SANEARAS, S.L. - B14896641</b>	22018021082	2018052741	C		2 00 220 0	AD	31/07/2018	8.029,31			221	1531	61901	8.029,31	8.029,31
	2018/073635	Asiento 64428			Texto Exp. 2018/ 27.083 OBRAS.- "PROYECTO DE VADOS ACCESIBLES EN EL RECINTO FERIAL. LUCENA (CÓRDOBA)"										
		B14896641-SANEARAS, S.L.					Total en Euros	8.029,31						8.029,31	8.029,31
<b>SEINSOL S.L. - B87874467</b>	22018018658	2018050967	C		2 00 220 0	AD	12/07/2018	525,59			151	9201	62600	525,59	
	2018/070400	Asiento 61179			Texto Exp. 2018/ 25.326 INFORMATICA - Suministro de un portátil para Secretaría General										
	22018019297	2018050967	C		2 00 225 0	AD	17/07/2018	36,30			151	9201	62600	36,30	36,30
	2018/071007	Asiento 62068			Texto Exp. 2018/ 25.326 INFORMATICA - Suministro de un portátil para Secretaría General										
		B87874467-SEINSOL S.L.					Total en Euros	561,89						561,89	36,30
<b>SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. - B14476691</b>	22018021074	2018052733	C		2 00 220 0	AD	17/07/2018	48.265,69			221	1650	61920	48.265,69	48.265,69
	2018/071021	Asiento 64420			Texto Exp. 2018/ 24.971 Serv- Obras de instalación de columnas solares en tramo de Crta. Campo de Aras y tramo Crta. Los Poleares										
		B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.					Total en Euros	48.265,69						48.265,69	48.265,69

## 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.		
<b>TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA</b>	22018018601	2018050880	C		2 00 220 0	AD	09/07/2018	1.452,00			221	1530	60105	1.452,00	
	2018/066597	Asiento 61092			Texto Exp. 2018/ 25.000 OBRAS.- ESTUDIO GEOTÉCNICO "REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "ROTONDA CORAZÓN DE JESÚS y REMODELACIÓN DEL CRUCE (entre Ronda del Valle y c/ Corazón de Jesús,) de Lu										
	B14469985-TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA S.L.						Total en Euros	1.452,00						1.452,00	
<b>TEVASEÑAL. S.A. - A23377674</b>	22018024379	2018062568	C		2 00 220 0	AD	20/09/2018	1.084,98			221	2418	60106	1.084,98	1.084,98
	2018/087601	Asiento 76402			Texto Exp. 2018/ 30.883 OBRAS.- PFEA/17 "BENAMEJI" SEÑALIZACIÓN										
	22018024380	2018062569	C		2 00 220 0	AD	20/09/2018	548,09			221	2418	60102	548,09	548,09
	2018/087602	Asiento 76403			Texto Exp. 2018/ 30.878 OBRAS.- PFEA/17 "C/PARRA" SEÑALIZACIÓN										
	A23377674-TEVASEÑAL. S.A.						Total en Euros	1.633,07						1.633,07	1.633,07
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
								<b>Total en Euros</b>	<b>864.664,27</b>				<b>864.664,27</b>	<b>760.706,71</b>	

**LISTADO DE CONTRATOS MENORES ANULADOS DURANTE EL PERIODO 01-07-2018  
AL 30-09-2018 (ART. 63.4 LCSP)**

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.		
<b>A14226989 - COMAFERR, S.A.L.</b>	22018023009	2018053217	C		2 00 220 1	AD/	03/09/2018	-91,45			131	2410	22614	-91,45	91,45
	2018/081495	Asiento 70440					Texto ANULACION A PROPUESTA DELEGACION Exp. 2018/ 27.065 SUMINISTRO MATERIAL DE TALLER - Curso Barnizados - Programa Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE- Proyecto 2018.1.ESC.5								
					A14226989-COMAFERR, S.A.L.		Total en Euros	-91,45						-91,45	91,45
<b>A14338776 - EPREMASA</b>	22018022424	2018003747	C		2 00 220 1	AD/	29/08/2018	-4.505,21			222	1623	22659	-4.505,21	4.505,21
	2018/080772	Asiento 69790					Texto (Exp. 2018/2.324) Importe Gestión explotación punto limpio para el presente ejercicio. ANULACION EXCESO IVA DEL 21 AL 10%								
					A14338776-EPREMASA		Total en Euros	-4.505,21						-4.505,21	4.505,21
<b>A80955537 - SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA</b>	22018023482	2018051452	C		2 00 220 1	AD/	11/09/2018	-10.063,78			221	1630	21300	-10.063,78	10.063,78
	2018/082299	Asiento 71131					Texto ANULACION POR PETICION DE LA DELEGACIÓN Exp. 2018/ 25.394 BLOQUE HIDRAULICO PRINCIPAL.								
					A80955537-SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A.		Total en Euros	-10.063,78						-10.063,78	10.063,78
<b>B14486484 - TALLER DE CHAPA Y PINTURA JOSE ARROYO, S.L.</b>	22018021907	2018051668	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2018	-383,91			221	9205	21400	-383,91	383,91
	2018/076444	Asiento 65834					Texto ANULACION EXCESO Exp. 2018/ 5881HSY CON OFICIO								
					B14486484-TALLER DE CHAPA Y PINTURA JOSE ARROYO, S.L.		Total en Euros	-383,91						-383,91	383,91
<b>B14565352 - A-4 OFICINAS S.L.U.</b>	22018024909	2018058252	C		2 00 220 1	AD/	28/09/2018	-2.306,37			341	2311	22615	-2.306,37	2.306,37
	2018/089145	Asiento 77243					Texto ANULACION OPERACION POR TENER RECHAZADA LA FIRMA								
					B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.		Total en Euros	-2.306,37						-2.306,37	2.306,37
<b>B20564993 - TXALO PRODUKZIOAK S.L.</b>	22018021414	2018047029	C		2 00 230 1	AD/	14/08/2018	-8.470,00			333	3344	22609	-8.470,00	8.470,00
	2018/075405	Asiento 65160					Texto Exp. 2018/25.049 ANULACION A.D. S/PETICION DELEG.CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018								
					B20564993-TXALO PRODUKZIOAK S.L.		Total en Euros	-8.470,00						-8.470,00	8.470,00
<b>B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</b>	22018023122	2018003273	C		2 00 230 1	AD/	04/09/2018	-6.534,00			142	9290	22706	-6.534,00	6.534,00
	2018/081833	Asiento 70577					Texto ANULACION importe (Exp. 2018/620) contratación de Prevención Ajeno para las especialidades de Seguridad e Higiene y Ergonomía y Psic . Resol A.31-5-18 (2años) FRA MITAD EJERCICIO								
					B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.		Total en Euros	-6.534,00						-6.534,00	6.534,00
<b>30044987H - ROLDAN DEL VALLE MIGUEL</b>	22018024715	2018062510	C		2 00 230 1	AD/	28/09/2018	-16,62			333	3344	22609	-16,62	16,62
	2018/088831	Asiento 77101					Texto anulacion operacion por estar rechazada la firma								
					30044987H-ROLDAN DEL VALLE MIGUEL		Total en Euros	-16,62						-16,62	16,62
<b>30473379N - LOPEZ FERNANDEZ JUAN</b>	22018023988	2018051456	C		2 00 220 1	AD/	18/09/2018	-193,60			221	1531	21000	-193,60	193,60
	2018/087118	Asiento 75658					Texto Exp. 2018/ 25.627 TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES CON CAMION GRUA EN C/ MAESTRO JOSE RANEA. ANULACION ERROR CIF								
					30473379N-LOPEZ FERNANDEZ JUAN		Total en Euros	-193,60						-193,60	193,60
<b>30714760P - ESCALADA PATO, Mª DOLORES</b>															



## 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.		Importe
<b>30714760P - ESCALADA PATO, Mª DOLORES</b>	22018023007	2018053764	C		2 00 220 1	AD/	03/09/2018	-40,21		131	2410	22618	-40,21	40,21	
	2018/081490	Asiento 70437													
		30714760P-ESCALADA PATO, Mª DOLORES					Total en Euros	-40,21					-40,21	40,21	
<b>34011234F - EXPOFIC</b>	22018024018	2018053256	C		2 00 220 1	AD/	18/09/2018	-254,98		131	2413	22608	-254,98	254,98	
	2018/087246	Asiento 75723													
			34011234F-EXPOFIC					Total en Euros	-1.434,40					-1.434,40	1.434,40
	22018024019	2018053255	C		2 00 220 1	AD/	18/09/2018	-378,16		131	2413	22608	-378,16	378,16	
	2018/087247	Asiento 75724													
	22018024020	2018053269	C		2 00 220 1	AD/	18/09/2018	-393,08		131	2413	22613	-393,08	393,08	
2018/087249	Asiento 75725														
22018024023	2018053271	C		2 00 220 1	AD/	18/09/2018	-408,18		131	2413	22613	-408,18	408,18		
2018/087250	Asiento 75728														
		34011234F-EXPOFIC					Total en Euros	-480,13					-480,13	480,13	
<b>48866245P - QUINTANA PINEDA RAMON</b>	22018018989	2018050889	C		2 00 220 1	AD/	18/07/2018	-480,13		341	2314	22633	-480,13	480,13	
	2018/071265	Asiento 61630													
		48866245P-QUINTANA PINEDA RAMON					Total en Euros	-3.872,00					-3.872,00	3.872,00	
<b>50612838G - ANGELA GOMEZ RECIO</b>	22018023833	2018053275	C		2 00 220 1	AD/	14/09/2018	-3.872,00		361	3385	22699	-3.872,00	3.872,00	
	2018/086966	Asiento 75412													
	22018023834	2018057379	C		2 00 220 1	AD/	14/09/2018	-847,72		361	3385	22699	-847,72	847,72	
2018/086967	Asiento 75413														
		50612838G-ANGELA GOMEZ RECIO					Total en Euros	-217,80					-217,80	217,80	
<b>50617836B - LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER</b>	22018021611	2018053586	C		2 00 220 1	AD/	20/08/2018	-217,80		333	3340	22609	-217,80	217,80	
	2018/075976	Asiento 65586													
		50617836B-LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER					Total en Euros	-120,00					-120,00	120,00	
<b>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22018024635	2018058152	C		2 00 220 1	AD/	27/09/2018	-120,00		362	2316	22611	-120,00	120,00	
	2018/088706	Asiento 76999													
		76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO					Total en Euros	-120,00					-120,00	120,00	
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>					<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
								<b>Total en Euros</b>	<b>-39.577,20</b>					<b>-39.577,20</b>	<b>39.577,20</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.	22018017519	2018002603	C		2 00 230 1	AD/	02/07/2018	-78,82			221	2418	60106	-78,82	78,82	
	2018/065217	Asiento 56167														
	22018017654	2018002595	C		2 00 230 1	AD/	03/07/2018	-767,12			221	2418	60102	-767,12	767,12	
	2018/065507	Asiento 56351														
	22018017655	2018002595	C		2 00 230 1	AD/	03/07/2018	-1.378,48			221	2418	60102	-1.378,48	1.378,48	
	2018/065510	Asiento 56354														
	22018017656	2018002599	C		2 00 230 1	AD/	03/07/2018	-767,12			221	2418	61905	-767,12	767,12	
	2018/065513	Asiento 56357														
	22018017657	2018002599	C		2 00 230 1	AD/	03/07/2018	-1.723,10			221	2418	61905	-1.723,10	1.723,10	
	2018/065514	Asiento 56358														
	22018017658	2018002601	C		2 00 230 1	AD/	03/07/2018	-767,12			221	2418	61907	-767,12	767,12	
	2018/065515	Asiento 56359														
	22018017659	2018002601	C		2 00 230 1	AD/	03/07/2018	-1.378,48			221	2418	61907	-1.378,48	1.378,48	
	2018/065516	Asiento 56360														
	22018017660	2018002603	C		2 00 230 1	AD/	03/07/2018	-1.534,24			221	2418	60106	-1.534,24	1.534,24	
	2018/065517	Asiento 56361														
	22018017661	2018002603	C		2 00 230 1	AD/	03/07/2018	-1.837,44			221	2418	60106	-1.837,44	1.837,44	
	2018/065518	Asiento 56362														
	22018017662	2018002605	C		2 00 230 1	AD/	03/07/2018	-767,12			221	2418	61912	-767,12	767,12	
	2018/065519	Asiento 56363														
	22018017663	2018002605	C		2 00 230 1	AD/	03/07/2018	-1.378,48			221	2418	61912	-1.378,48	1.378,48	
	2018/065520	Asiento 56364														
	22018019348	2018002595	C		2 00 230 1	AD/	24/07/2018	-1.378,48			221	2418	60102	-1.378,48	1.378,48	
	2018/071946	Asiento 62212														
	22018019349	2018002599	C		2 00 230 1	AD/	24/07/2018	-1.033,86			221	2418	61905	-1.033,86	1.033,86	
	2018/071947	Asiento 62213														
	22018019350	2018002601	C		2 00 230 1	AD/	24/07/2018	-1.378,48			221	2418	61907	-1.378,48	1.378,48	
	2018/071948	Asiento 62214														
	22018019351	2018002603	C		2 00 230 1	AD/	24/07/2018	-1.723,10			221	2418	60106	-1.723,10	1.723,10	
2018/071949	Asiento 62215															
22018019352	2018002605	C		2 00 230 1	AD/	24/07/2018	-1.033,86			221	2418	61912	-1.033,86	1.033,86		
2018/071950	Asiento 62216															
22018019830	2018002595	C		2 00 230 1	AD/	26/07/2018	-1.033,86			221	2418	60102	-1.033,86	1.033,86		
2018/072758	Asiento 62677															
22018019831	2018002599	C		2 00 230 1	AD/	26/07/2018	-689,24			221	2418	61905	-689,24	689,24		
2018/072759	Asiento 62678															
22018019832	2018002601	C		2 00 230 1	AD/	26/07/2018	-1.033,86			221	2418	61907	-1.033,86	1.033,86		
2018/072760	Asiento 62679															

## 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.			
<b>Operaciones sin tercero.</b>	22018019833	2018002603	C		2 00 230 1	AD/	26/07/2018	-2.327,83			221	2418	60106	-2.327,83	2.327,83	
	2018/072761	Asiento 62680			Texto ANULACION RESTO AD. POR FINALIZACION CONTRATOS											
	22018019834	2018002605	C		2 00 230 1	AD/	26/07/2018	-1.033,86			221	2418	61912	-1.033,86	1.033,86	
	2018/072762	Asiento 62681			Texto ANULACION RESTO AD. POR FINALIZACION CONTRATOS											
					Operaciones Sin Tercero			Total en Euros	-25.043,95						-25.043,95	25.043,95
<b>B02361111 - NATURALEZA Y TECNOLOGIA DE LA MANCHA, S</b>	22018024499	2018002559	C		2 00 230 1	AD/	27/09/2018	-92.739,01			221	1510	68105	-92.739,01	92.739,01	
	2018/088396	Asiento 76893			Texto ANULACION RESTO A.D. PARA APLICACION CERTIFICACION 2ª Y ULTIMA											
					B02361111-NATURALEZA Y TECNOLOGIA DE LA MANCHA, S.L.			Total en Euros	-92.739,01						-92.739,01	92.739,01
<b>B14565352 - A-4 OFICINAS S.L.U.</b>	22018024210	2018057785	C		2 00 220 1	AD/	20/09/2018	-34,68			151	9200	62503	-34,68	34,68	
	2018/087536	Asiento 76055			Texto anulacion contrato por no tener existencias											
					B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.			Total en Euros	-34,68						-34,68	34,68
<b>B97061501 - SPORT F. MEGIAS, S.L.</b>	22018017498	2018002488	C		2 00 220 1	AD/	02/07/2018	-32.131,64			221	3421	62202	-32.131,64	32.131,64	
	2018/065202	Asiento 56143			Texto ANULACION A.D. ADJUDICACION OBRAS DE SUSTITUCION DEL PAVIMENTO EN PISTA DE TENIS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE LUCENA. DCTº. 16/10/17, PARA APLICACION FRA.											
					B97061501-SPORT F. MEGIAS, S.L.			Total en Euros	-32.131,64						-32.131,64	32.131,64
<b>30818069R - PEDREGOSA CASTRO JOSE EMILIO</b>	22018021200	2018051162	C		2 00 220 1	AD/	09/08/2018	-546,92			151	9201	62600	-546,92	546,92	
	2018/075075	Asiento 64681			Texto Exp. 2018/ 25.319 anulacion operacion por error en el expediente INFORMATICA - Suministro de una impresora multifunción para la Delegación de Alcaldía en Las Navas											
					30818069R-PEDREGOSA CASTRO JOSE EMILIO			Total en Euros	-546,92						-546,92	546,92
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>						<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
							<b>Total en Euros</b>	<b>-150.496,20</b>	<b>Descuentos</b>					<b>-150.496,20</b>	<b>150.496,20</b>	