

Listado contratos menores periodo del 01-10-2018 al 31-12-2018 (Art. 63.4 L.C.S.P) correspondientes a Gasto corriente.

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>Operaciones sin tercero.</b>	22018033102	2018052647	C		2 00 230 0	AD	30/11/2018	36.633,33		341	3120	22710	36.633,33	36.633,33
	2018/109912	Asiento 100331			Texto Exp. 2018/22.442 Importe contratación del Servicio de Psicología para el Centro Municipal de Atención Infantil Temprana. Acuerdo Junta G.Local de 8-11-18 y cont. formalizado 30-11-									
	22018037186	2018088526	C		2 00 220 0	AD	31/12/2018	1.588,13		221	9202	21200	1.588,13	
	2018/126844	Asiento 110345			Texto Exp. 2018/ 30.447 Serv- Limpieza de las instalaciones del Vivero de Empresas dos días a la semana (tres horas al día) REPOSICION DE AD ANULADO INDEBIDAMENTE									
					Operaciones Sin Tercero		Total en Euros	38.221,46					38.221,46	36.633,33
<b>A08178097 - GUERIN, S.L.</b>	22018035530	2018083295	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	2.588,01		221	1531	21000	2.588,01	
	2018/119429	Asiento 104010			Texto Exp. 2018/ 37.319 FAROL MOD. BERLIN LED									
					A08178097-GUERIN, S.L.		Total en Euros	2.588,01					2.588,01	
<b>A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)</b>	22018032969	2018081093	C		2 00 220 0	AD	05/12/2018	2.000,00		221	9205	21400	2.000,00	1.777,40
	2018/114917	Asiento 100177			Texto Exp. 2018/ 37.879 MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO									
					A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)		Total en Euros	2.000,00					2.000,00	1.777,40
<b>A14025142 - JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.</b>	22018028445	2018070068	C		2 00 220 0	AD	29/10/2018	697,82		131	2410	22618	697,82	
	2018/099321	Asiento 86315			Texto Exp. 2018/ 34.706 Suministro maquinaria Curso Montaje Muebles 2018 - Progr Operativo Empleo Juvenil - FSE									
	22018029227	2018074263	C		2 00 220 0	AD	06/11/2018	2.000,00		221	1531	21000	2.000,00	1.943,49
	2018/100605	Asiento 91005			Texto Exp. 2018/ 34.899 MATERIAL PORTAL DE BELEN 2018									
	22018033696	2018081852	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	390,84		131	2413	22611	390,84	
	2018/116380	Asiento 101519			Texto Exp. 2018/ 39.554 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS ( PISTOLA P -27 , AFILADOR BROCAS S-41, CERRADURA 12, GOMA PRESION 30 MT + ENCHUF R									
	22018033948	2018082799	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	488,33		221	9202	21200	488,33	
	2018/117087	Asiento 102653			Texto Exp. 2018/ 17.655 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA.									
					A14025142-JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.		Total en Euros	3.576,99					3.576,99	1.943,49
<b>A14037329 - HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A.</b>	22018026968	2018068443	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	314,43		334	3360	22658	314,43	
	2018/096029	Asiento 83668			Texto Exp. 2018/ 33.289 CONTRATO MENOR-DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO ADQUISICIÓN DE RESISTENCIA 230 V, PARA LA UNIDAD DE OBTENCIÓN DE AGUA DESLITADA DEL LABORATORIO									
					A14037329-HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A.		Total en Euros	314,43					314,43	
<b>A14065825 - LUCENA MOTOR, S.A.</b>	22018029235	2018074273	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	445,40		221	1651	21400	445,40	
	2018/104303	Asiento 91015			Texto Exp. 2018/ 35.392 SUSTITUCION MOTOR DE ARRANQUE MATRICULA CO-6967-AC									
	22018030600	2018075632	C		2 00 220 0	AD	21/11/2018	798,58		221	1710	21400	798,58	798,58
	2018/106970	Asiento 93273			Texto Exp. 2018/ 37.061 REPARACION VEHICULO 5795-FHX									
					A14065825-LUCENA MOTOR, S.A.		Total en Euros	1.243,98					1.243,98	798,58
<b>A14085427 - VIDEOLUC, S.A.</b>	22018033312	2018081685	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	2.336,51		151	9204	22602	2.336,51	
	2018/108327	Asiento 101033			Texto Exp. 2018/37.191 RÉGIMEN INTERIOR. Contrato menor de Videoluc S.A.									

## 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>A14085427 - VIDEOLUC, S.A.</b>				A14085427-VIDEOLUC, S.A.		Total en Euros		2.336,51					2.336,51		
<b>A14208409 - PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION</b>	22018028434	2018070059	C		2 00 220 0	AD	29/10/2018	41,79		333	3321	22609	41,79		
	2018/099230	Asiento 86304			Texto Exp. 2018/		34.561 CULTURA.- CONTRATO MENOR A PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN S.A. (MAXCOOP) POR PRODUCTOS PARA CATERING PARA JURADO EN LA FINAL DEL CONCURSO DE FANDA								
	22018028435	2018070060	C		2 00 220 0	AD	29/10/2018	121,65		333	3321	22609	121,65		
	2018/099231	Asiento 86305			Texto Exp. 2018/		34.566 CULTURA.- CONTRATO MENOR A PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN S.A. POR CATERING PARA JURADO Y ACTORES DE LAS OBRAS PREMIADAS CON EL PREMIO BARAHONA DE								
	22018029663	2018074748	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	33,26		333	3321	22609	33,26		
	2018/105019	Asiento 91738			Texto Exp. 2018/		35.904 CULTURA.- CONTRATO MENOR A PROMOTORA DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN S.A. (MAXCOOP) PARA CATERING DE FASES PREVIAS EN EL CONCURSO NACIONAL DE FANDANGOS DE LUCENA								
	22018030028	2018074900	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	176,53		131	2410	22621	176,53		
	2018/105980	Asiento 92218			Texto Exp. 2018/		35.934 Suministro material alimenticio - Curso Atención Sociosanitaria - Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE								
	22018031355	2018070060	C		2 00 225 0	AD	28/11/2018	0,05		333	3321	22609	0,05	0,05	
	2018/108874	Asiento 94317			Texto Exp. 2018/		34.566 CULTURA.- CONTRATO MENOR A PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN S.A. POR CATERING PARA JURADO Y ACTORES DE LAS OBRAS PREMIADAS CON EL PREMIO BARAHONA DE								
	22018031847	2018076292	C		2 00 220 0	AD	29/11/2018	140,75		392	3348	22643	140,75		
	2018/109110	Asiento 94616			Texto Exp. 2018/		29.391 DESAYUNO ACTIVIDADES SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018								
<b>A14208409-PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION,S.A.</b>						Total en Euros		514,03					514,03	0,05	
<b>A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</b>	22018028414	2018070037	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	254,15		221	1630	21300	254,15		
	2018/098648	Asiento 86282			Texto Exp. 2018/		34.275 SOPLADOR STIHL BG 86								
	22018032578	2018080815	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	53,72		221	9202	21200	53,72	36,93	
	2018/109638	Asiento 99599			Texto Exp. 2018/		37.963 GENERADOR COMPLETO (POLICIA LOCAL)								
<b>A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</b>						Total en Euros		307,87					307,87	36,93	
<b>A14226989 - COMAFERR, S.A.L.</b>	22018029099	2018073999	C		2 00 220 0	AD	02/11/2018	48,10		191	1320	22699	48,10		
	2018/100278	Asiento 90646			Texto Exp. 2018/		35.199 ADQUISICION DE ESTUFAS PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL. COMERCIAL DE MAQUINARIA Y FERRETERIA S.A.L.(COMAFERR)								
	22018030293	2018057737	C		2 00 225 0	AD	20/11/2018	0,01		221	1531	21000	0,01	0,01	
	2018/106914	Asiento 92796			Texto Exp. 2018/		29.393 Contrato menor para suministro material ferreteria								
	22018033693	2018081841	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	68,93		131	2412	22611	68,93		
	2018/116495	Asiento 101508			Texto Exp. 2018/		39.638 UTILES VIVERO DE EMPRESAS								
<b>A14226989-COMAFERR, S.A.L.</b>						Total en Euros		117,04					117,04	0,01	
<b>A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA,</b>	22018026139	2018064064	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	500,90		151	9201	22706	500,90		
	2018/090224	Asiento 78945			Texto Exp. 2018/		32.048 INFORMATICA - Servicio de recuperación de datos de servidor Oracle de Policía Local (urgente)								

## 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>A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.</b>	22018036468	2018083479	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	9.857,00		151	9201	22200	9.857,00	
	2018/120714	Asiento 104732			Texto Exp. 2018/ 37.294 INFORMATICA - Servicio de correo electrónico sujeto al convenio con la Diputación Provincial de Córdoba									
A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)							Total en Euros	10.357,90					10.357,90	
<b>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22018029226	2018074262	C		2 00 220 0	AD	06/11/2018	2.000,00		221	1531	21000	2.000,00	779,06
	2018/100604	Asiento 91004			Texto Exp. 2018/ 34.904 COMPRA DE MATERIAL PARA PORTAL DE BELEN 2018									
A14683742-DIELCOR, S.A.							Total en Euros	2.000,00					2.000,00	779,06
<b>A28007748 - ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.</b>	22018026966	2018050964	C		2 00 225 0	AD	11/10/2018	0,02		131	2410	22618	0,02	0,02
	2018/095825	Asiento 83666			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									
	22018026967	2018050962	C		2 00 225 0	AD	11/10/2018	0,02		131	2410	22621	0,02	0,02
	2018/095827	Asiento 83667			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									
A28007748-ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.							Total en Euros	0,04					0,04	0,04
<b>A28079069 - TEA EDICIONES SA.</b>	22018029629	2018074722	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	92,55		341	2311	22633	92,55	
	2018/104408	Asiento 91709			Texto Exp. 2018/ 35.250 SERVICIOS SOCIALES.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR.-									
A28079069-TEA EDICIONES SA.							Total en Euros	92,55					92,55	
<b>A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES</b>	22018028441	2018070066	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	105,30		132	4320	22699	105,30	
	2018/099654	Asiento 86311			Texto Exp. 2018/ 34.129 TURISMO - TRASLADO AVE DE IGNACIO RUIZ REUNIÓN MESA TÉCNICA LUCENA JUDÍA EL 23 DE OCTUBRE									
	22018028734	2018070130	C		2 00 220 0	AD	31/10/2018	150,00		362	2316	22663	150,00	
	2018/099728	Asiento 86569			Texto Exp. 2018/ 34.816 IGUALDAD - DESPLAZAMIENTO AVE IDA Y VUELTA PONENTE RAQUEL LANSEOS PARA ENTREGA PREMIOS MUJERARTE XXVI EDICIÓN 2018 (9 Y 10 NOVIEMBRE)									
	22018031997	2018053198	C		2 00 225 0	AD	02/11/2018	284,00		142	9200	23101	284,00	284,00
	2018/100064	Asiento 94767			Texto Exp. 2018/ 27.048 Gastos de viaje a Palermo del funcionario Juan Diego Arenas Muñoz									
	22018029237	2018074275	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	418,95		131	2412	22608	418,95	42,65
	2018/104311	Asiento 91017			Texto Exp. 2018/ 35.445 Desplazamiento de Concejala y Técnicos de la Delegación de Innovación y Desarrollo Local a Madrid para asistir a jornada sobre EDUSI, el 8 nov 2018									
	22018032749	2018080960	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	279,30		131	2412	22611	279,30	
	2018/109859	Asiento 99831			Texto Exp. 2018/ 36.022 INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL-VIVERO EMPRESAS Viaje Fundación Incyde, Alcalde y Administrativo Vivero									
	22018033543	2018081792	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	76,60		132	4323	22609	76,60	0,05
	2018/115307	Asiento 101352			Texto Exp. 2018/ 36.517 TURISMO - Billete Tren Emilia Gálvez Muñoz para asistir Feria de Turismo de Valladolid INTUR 2018.									
	22018033701	2018081857	C		2 00 220 0	AD	12/12/2018	114,42		333	3321	22609	114,42	9,12
	2018/116313	Asiento 101524			Texto Exp. 2018/ 39.476 CULTURA.- CONTRATO MENOR A EL CORTE INGLÉS VIAJES POR COMPRA DE BILLETE DE AVE A MADRID PARA ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA RED NACIONAL DE TEATROS PÚBLICOS									

## 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>A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES</b>	22018034274	2018082890	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	105,30			132	4323	22608	105,30	
	2018/116768	Asiento 102800			Texto Exp. 2018/ 37.056	TURISMO - TRASLADO PONENTE ACTIVIDAD LUCENA Y LA INDUSTRIA CULTURAL Y MUSICAL - MEETING MUSIC- BIENAL MUSIC FOR TOLERANCE									
A28229813-VIAJES EL CORTE INGLES							Total en Euros	1.533,87						1.533,87	335,82
<b>A28526275 - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES</b>	22018030214	2018075164	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	2.789,28			221	1531	21000	2.789,28	
	2018/105812	Asiento 92528			Texto Exp. 2018/ 36.421	SERV- Arreglo de regulador de tráfico en el cruce de Avda. Santa Teresa Avda. Blas Infante.									
A28526275-AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A.							Total en Euros	2.789,28						2.789,28	
<b>A29071933 - AUTO DOLMENES, S.A.</b>	22018029223	2018074260	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	130,50			221	1651	21400	130,50	
	2018/099564	Asiento 91001			Texto Exp. 2018/ 34.614	CONEX/COMUN HERRAMIENTO DIAGNOSIS, SUSTITUCION TUBOS 5881-HSY									
A29071933-AUTO DOLMENES, S.A.							Total en Euros	130,50						130,50	
<b>A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.</b>	22018030041	2018074913	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	111,84			392	3348	22643	111,84	
	2018/105190	Asiento 92231			Texto Exp. 2018/ 35.789	JUVENTUD - Material de pintura para la actividad "Taller de Pintura" organizado por la Delegación de Juventud.									
	22018031855	2018076299	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	186,35			221	9202	21200	186,35	186,35
	2018/108916	Asiento 94624			Texto Exp. 2018/ 37.656	CORCHO DEC RIVERS , PRIMACOLA, PALETINA SEMITRIPLE...									
	22018031986	2018076378	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	43,60			361	3389	22699	43,60	43,60
	2018/108907	Asiento 94749			Texto Exp. 2018/ 37.918	PINTURAS PARA REPASO DE LA CARROZA DAMAS PARA LA CABALGATA 2019									
A29238599-ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.							Total en Euros	341,79						341,79	229,95
<b>A31257504 - BODEGA OTAZU S.A.U.</b>	22018027212	2018069081	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	240,00			171	4100	22699	240,00	
	2018/096521	Asiento 84433			Texto Exp. 2018/ 33.446	DELEGACION AGRICULTURA: Compra vino para sinestesia vino 2018 Bodega Otazu									
A31257504-BODEGA OTAZU S.A.U.							Total en Euros	240,00						240,00	
<b>A48027056 - ELEC NOR, S.A.</b>	22018026134	2018064058	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	1.213,88			221	1531	21000	1.213,88	
	2018/090524	Asiento 78940			Texto Exp. 2018/ 32.067	REPARACION AVERIA LSBT RECINTO FERIAL (ELEC NOR), 1213,88 Å									
	22018030304	2018057789	C		2 00 225 0	AD	20/11/2018	0,24			221	1531	21000	0,24	0,24
	2018/106929	Asiento 92811			Texto Exp. 2018/ 29.648	CAMBIO DE LSBT EN RECINTO FERIAL LUCENA.									
A48027056-ELEC NOR, S.A.							Total en Euros	1.214,12						1.214,12	0,24
<b>A59202861 - CESPA GR, S.A.</b>	22018034595	2018083020	C		2 00 220 0	AD	19/12/2018	532,23			223	1640	22699	532,23	1,00
	2018/119003	Asiento 103053			Texto Exp. 2018/ 17.016	Delegación de Cementerios: Alquiler contenedores, retirada y tratamiento de residuos procedentes de exhumaciones en los cementerios municipales Ntra. Sra. de									
	22018036901	2018088297	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	251,88			221	1630	22199	251,88	
	2018/120762	Asiento 109822			Texto Exp. 2018/ 40.308	Alquiler contenedor residuos cementrios Ntra. Sra. de Araceli y San Jorge (mes de noviembre 2018)									
A59202861-CESPA GR, S.A.							Total en Euros	784,11						784,11	1,00
<b>A62313788 - GREEN TAL, S.A.</b>	22018035701	2018057456	C		2 00 225 0	AD	26/12/2018	0,01			222	1700	22625	0,01	0,01
	2018/120448	Asiento 104152			Texto Exp. 2018/ 26.080	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION WEB Y APP LINEA VERDE									

## 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>A62313788 - GREEN TAL, S.A.</b>				A62313788-GREEN TAL, S.A.		Total en Euros		0,01					0,01	0,01	
<b>A63141170 - DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.</b>	22018029734	2018022709	C		2 00 230 0	AD	12/11/2018	28.876,11		311	9252	22701	28.876,11	17.570,17	
	2018/105128	Asiento 91831			Texto (Exp. 2018/10.736) Servicio de asistencia técnica para la gestión y ejecución de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado IEDUSI Lucena-cohesionadaI, 6 meses.										
	22018037199	2018088528	C		2 00 220 0	AD	31/12/2018	7.018,00		131	2412	22710	2.117,50		
	2018/126903	Asiento 110358			Texto Exp. 2018/ 24.949 Asistencia Técnica para la Puesta en Marcha y asesoramiento del Proyecto "Lucena Empleo Joven" financiado por el POEJ del FSE					311	2412	22701	4.900,50		
<b>A63141170-DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.</b>						Total en Euros		35.894,11					35.894,11	17.570,17	
<b>A78022381 - SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.</b>	22018026795	2018068315	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	15.609,00		151	9200	22799	15.609,00		
	2018/095117	Asiento 83453			Texto Exp. 2018/ 31.355 Contratación de vuelo fotogramétrico digital con resolución GSD 8,5 cm de las zonas urbanas y urbanizables del municipio (vuelos).										
<b>A78022381-SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.</b>						Total en Euros		15.609,00					15.609,00		
<b>A78811445 - GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL</b>	22018026778	2018068287	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	10,68		001	3410	21300	10,68		
	2018/095839	Asiento 83423			Texto Exp. 2018/ 33.105 AUMENTO DE CONTRATO MENOR, SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PISCINA										
	22018031018	2018075972	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	109,84		001	3410	21300	109,84		
	2018/107841	Asiento 93826			Texto Exp. 2018/ 26.906 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PISCINA, FUTBOL PLAYA Y VOLEY PLAYA										
	22018031849	2018075972	C		2 00 225 0	AD	27/11/2018	10,68		001	3410	21300	10,68	10,68	
	2018/108413	Asiento 94618			Texto Exp. 2018/ 26.906 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PISCINA, FUTBOL PLAYA Y VOLEY PLAYA										
<b>A78811445-GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL</b>						Total en Euros		131,20					131,20	10,68	
<b>A80955537 - SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA</b>	22018031070	2018076060	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	1.478,87		221	1630	21300	1.478,87	1.478,87	
	2018/107809	Asiento 93921			Texto Exp. 2018/ 37.555 ACTUADOR E-GAS Y TRANSPORTE										
	22018033048	2018081138	C		2 00 220 0	AD	05/12/2018	850,81		221	1630	21400	850,81		
	2018/115039	Asiento 100271			Texto Factura nº 18SM1912/1001905 FACTURACIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN PEDIDO DE VENTA Nº 2017/PV250/73 - 2017/SR/769. ALBARÁN 4776 DE F										
<b>A80955537-SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A.</b>						Total en Euros		2.329,68					2.329,68	1.478,87	
<b>A82850611 - ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U.</b>	22018035710	2018015151	C		2 00 225 0	AD	26/12/2018	6,36		171	3110	22700	6,36	6,36	
	2018/120498	Asiento 104161			Texto Exp. 2016/ 9.860 SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL Y DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.(DESCONTADO ENERO), E.J. 2018										
<b>A82850611-ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U.</b>						Total en Euros		6,36					6,36	6,36	
<b>A82873662 - STULZ ESPAÑA S.A.</b>	22018036470	2018083481	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	635,43		221	9202	21200	635,43		
	2018/121171	Asiento 104735			Texto Exp. 2018/ 40.465 CONTRATO MANTENIMIENTO 2ª REVISION										
	22018036471	2018083482	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	635,43		221	9202	21200	635,43		
	2018/121172	Asiento 104736			Texto Exp. 2018/ 40.463 CONTRATO MANTENIMIENTO 1ª REVISION										
<b>A82873662-STULZ ESPAÑA S.A.</b>						Total en Euros		1.270,86					1.270,86		

## 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>B01104892 - S.E. KIMU-2000,S.L.</b>	22018028745	2018070145	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	1.013,98			221	1710	22199	1.013,98	
	2018/099538	Asiento 86594		Texto Exp. 2018/	34.766	ODOREX REFORZADO (GARRAFA DE 20 LTS)									
					B01104892-S.E. KIMU-2000,S.L.		Total en Euros	1.013,98						1.013,98	
<b>B11670379 - AUTOCARES VALENZUELA S.L.</b>	22018029222	2018074257	C		2 00 220 0	AD	26/10/2018	73,04			341	2312	22649	73,04	
	2018/099077	Asiento 90998		Texto Exp. 2018/	33.959	SERVICIOS SOCIALES.- BILLETES DE AUTOBUS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.-S									
					B11670379-AUTOCARES VALENZUELA S.L.		Total en Euros	73,04						73,04	
<b>B13534193 - HISPANICA DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS</b>	22018030258	2018075347	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	7.199,50			221	1510	22701	7.199,50	
	2018/106183	Asiento 92722		Texto Exp. 2018/	35.639	OBRAS.- CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE ENTRE EL MANANTIAL DE LA ALDEA DE ZAMBRA Y LOS DEPÓSITOS DE LA CA									
					B13534193-HISPANICA DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS		Total en Euros	7.199,50						7.199,50	
<b>B14009716 - BRIONES, S.L.</b>	22018029236	2018074274	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	157,32			392	3348	22643	157,32	1,00
	2018/104307	Asiento 91016		Texto Exp. 2018/	35.528	JUVENTUD - Material Dinamización Juvenil en Jauja (material celebración fiesta de Halloween).									
	22018033705	2018081860	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	460,76			341	3120	22615	460,76	0,03
	2018/115542	Asiento 101528		Texto Exp. 2018/	38.707	Compra de material didáctico para el Centro de Atención Infantil Temprana									
	22018034279	2018082895	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	250,00			361	3389	22699	250,00	
	2018/116693	Asiento 102805		Texto Exp. 2018/	38.759	JUGUETES PARA REGALOS CARITAS LUCENA DURANTE LA PAPANOEELADA MOTERA SOLIDARIA									
					B14009716-BRIONES, S.L.		Total en Euros	868,08						868,08	1,03
<b>B14023113 - EMPRESA CARRERA, S.L.</b>	22018026142	2018064067	C		2 00 220 0	AD	03/10/2018	165,00			392	3348	22643	165,00	
	2018/089984	Asiento 78949		Texto Exp. 2018/	32.002	Servicio de transporte a la actividad senderismo nocturno a la Encina Milenaria, realizada el 25 de agosto.									
					B14023113-EMPRESA CARRERA, S.L.		Total en Euros	165,00						165,00	
<b>B14058192 - LUCEPLAST, S.L.</b>	22018031851	2018076295	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	1.201,60			221	1531	21000	1.201,60	1.201,60
	2018/108908	Asiento 94620		Texto Exp. 2018/	37.724	LUCEMATE INTE-EXT- 14 L									
					B14058192-LUCEPLAST, S.L.		Total en Euros	1.201,60						1.201,60	1.201,60
<b>B14073522 - INTALUC, S.L.</b>	22018028402	2018070025	C		2 00 220 0	AD	24/10/2018	70,94			221	3210	21200	70,94	
	2018/098273	Asiento 86270		Texto Exp. 2018/	34.162	PLASTIF. ROBLE CLASICO 244X122X16 Y CUBRECANTO									
	22018031049	2018076026	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	41,06			221	3210	21200	41,06	
	2018/107252	Asiento 93886		Texto Exp. 2018/	37.211	PLASTIF. CEREZO 440-850 Y TACON PLAST. PREENC. CEREZO									
	22018031050	2018076027	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	169,33			221	3210	21200	169,33	
	2018/107253	Asiento 93887		Texto Exp. 2018/	37.202	PLASTIF. ROBLE RQA CERA T CUBRECANTO REF. 618 HAYA									
					B14073522-INTALUC, S.L.		Total en Euros	281,33						281,33	
<b>B14095418 - AQUA SUR, S.L.</b>	22018034715	2018083119	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	148,50			151	9120	23100	148,50	
	2018/116863	Asiento 103239		Texto Exp. 2018/39.798	C. MENOR.- VIAJES ACUASUR PARA BILLETE DE IDA Y VUELTA A MADRID PARA EL ALCALDE.										

## 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.		
B14095418 - AQUA SUR, S.L.				I	2 00 220 0	AD	31/12/2018	157,20			132	4323	22609	157,20	157,20
	2018/126777	Asiento			Texto Exp. 2018/ TÉCNICA LUCENA JUDÍA, REUNIÓN 14/12			40.043 TURISMO . BILLETE DE AVE IGNACIO RUIZ, MIEMBRO DE LA MESA							
					B14095418-AQUA SUR, S.L.		Total en Euros	305,70						305,70	157,20
B14222012 - ETER COMUNICACIONES, SL.	22018028729	2018070126	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	665,50			191	1320	22699	665,50	
	2018/099656	Asiento 86564			Texto Exp. 2018/ POLICIA LOCAL			34.737 ADQUISICION BATERIAS PARA EQUIPOS DE TRANSMISIONES							
	22018033527	2018081778	C		2 00 220 0	AD	06/12/2018	183,48			191	1320	22699	183,48	
	2018/115094	Asiento 101336			Texto Exp. 2018/ CENTRAL PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL			38.686 INSTALACION TULIPA LATERAL AZUL ROTATIVOS Y CARCASA							
	22018033551	2018081800	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	1.331,00			191	1320	22699	1.331,00	
	2018/115372	Asiento 101360			Texto Exp. 2018/ LA POLICIA LOCAL			38.799 ADQUISICION DE BATERIAS PARA EQUIPOS DE TRANSMISIONES DE							
22018036469	2018081778	C		2 00 225 0	AD	28/12/2018	0,01			191	1320	22699	0,01	0,01	
2018/121377	Asiento 104734			Texto Exp. 2018/ CENTRAL PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL			38.686 INSTALACION TULIPA LATERAL AZUL ROTATIVOS Y CARCASA								
					B14222012-ETER COMUNICACIONES, SL.		Total en Euros	2.179,99						2.179,99	0,01
B14223184 - SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.	22018026133	2018064057	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	225,39			221	1531	21000	225,39	225,39
	2018/090528	Asiento 78939			Texto Exp. 2018/ 225,39			32.061 PRESUPUESTO 004-01-000735 SANEAMIENTOS CRUZ,31/08/18,							
	22018026799	2018068322	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	132,13			221	1531	21000	132,13	132,13
	2018/091217	Asiento 83460			Texto Exp. 2018/ 32.358 CODO 25 POL-LATON Y OTROS PARA CASETA RECINTO FERIAL										
	22018026803	2018068327	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	180,27			221	1531	21000	180,27	
	2018/091213	Asiento 83465			Texto Exp. 2018/ 32.377 TUBO 3 MT PVC SERIE B 110 EN1329 CARABANA RECINTO FERIAL										
	22018026792	2018068311	C		2 00 220 0	AD	10/10/2018	12,44			221	3210	21200	12,44	
	2018/095240	Asiento 83449			Texto Exp. 2018/ 32.829 TE IGUAL 15MM, RAMALILLO Y CASQUILLO										
	22018026782	2018068296	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	132,13			221	1531	21000	132,13	
	2018/095508	Asiento 83434			Texto Exp. 2018/ RECINTO FERIAL			32.356 CODO 25 POL-LATON Y OTROS MATERIALES PARA CASETA							
	22018029241	2018074279	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	98,01			221	9202	21200	98,01	
	2018/104324	Asiento 91021			Texto Exp. 2018/ 35.276 TERMO ELECTRICO THERMOR CONCEPT 30L VERTICAL										
	22018031982	2018076374	C		2 00 220 0	AD	29/11/2018	11,29			221	3210	21200	11,29	11,29
	2018/108953	Asiento 94745			Texto Exp. 2018/ 37.868 RAMALILLO 3/8 3/8 MH 100 C.P. AL-YUSSANA										
	22018032580	2018080817	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	142,66			221	1531	21000	142,66	142,66
	2018/109636	Asiento 99601			Texto Exp. 2018/ 37.971 TUBO FLEXIBLE, LLAVE, CODO, PARA PORTAL DE BELEN										
22018032737	2018068296	C		2 00 225 0	AD	05/12/2018	0,01			221	1531	21000	0,01	0,01	
2018/114950	Asiento 99798			Texto Exp. 2018/ RECINTO FERIAL			32.356 CODO 25 POL-LATON Y OTROS MATERIALES PARA CASETA								
22018034687	2018083078	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	43,18			221	3210	21200	43,18	43,18	
2018/117970	Asiento 103198			Texto Exp. 2018/ LATERAL C.P. EL VALLE			39.921 MECANISMO DESCARGADOR VICT, MECAN. ALIMENTACION ENT.								
22018034985	2018083238	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	241,77			221	1531	21000	241,77	241,77	
2018/119412	Asiento 103577			Texto Exp. 2018/ 39.836 INOX-PALM- 1A											

## 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>B14223184 - SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.</b>		B14223184-SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.					Total en Euros	1.219,28						1.219,28	796,43
<b>B14223531 - OFISUR, S.L.</b>	22018028377	2018070000	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	900,00			151	9200	22003	900,00	
	2018/097703	Asiento 86245			Texto Exp. 2018/		33.921 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadoras Konica Minolta de Ed. Bienestar Social, Del. En Las Navas del Selpillar, Ayuntamiento (SIAC), Servicio de Obras, Se								
	22018036898	2018070000	C		2 00 225 0	AD	28/12/2018	84,86			151	9200	22003	84,86	84,86
	2018/121626	Asiento 109819			Texto Exp. 2018/		33.921 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadoras Konica Minolta de Ed. Bienestar Social, Del. En Las Navas del Selpillar, Ayuntamiento (SIAC), Servicio de Obras, Se								
		B14223531-OFISUR, S.L.					Total en Euros	984,86						984,86	84,86
<b>B14229462 - TRANSPORTES SANITARIOS SUR DE CORDOBA,</b>	22018033525	2018081776	C		2 00 220 0	AD	06/12/2018	250,00			191	1350	22699	250,00	
	2018/115091	Asiento 101334			Texto Exp. 2018/		38.694 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA VII RUTA SUBBETICA DE LA VESPA.								
		B14229462-TRANSPORTES SANITARIOS SUR DE CORDOBA, S.L.					Total en Euros	250,00						250,00	
<b>B14280978 - IMPRENTA OCHANDO</b>	22018034683	2018083070	C		2 00 220 0	AD	19/12/2018	726,00			151	9200	22601	726,00	
	2018/119164	Asiento 103190			Texto Exp. 2018/40.212 C. MENOR.- Colaboración de la Delegación de Protocolo en la impresión de los calendarios de la hermandad de Tambores de Lucena.										
		B14280978-IMPRESA OCHANDO					Total en Euros	726,00						726,00	
<b>B14282057 - GRAFERMA, SL</b>	22018026800	2018068323	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	59,86			221	9202	21200	59,86	
	2018/091216	Asiento 83461			Texto Exp. 2018/		32.359 VATER PORTATIL RECINTO FERIAL								
	22018026776	2018068281	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	39,36			392	3348	22643	39,36	
	2018/095871	Asiento 83417			Texto Exp. 2018/		33.055 Tablero DM 3mm. grosor y 2,80 x 2,07 mts. y corte del mismo, para talleres de Artes Plásticas organizados por la Delegación de Juventud.								
	22018028389	2018070013	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	106,46			221	9202	21200	106,46	
	2018/098073	Asiento 86257			Texto Exp. 2018/		33.148 TFDMDDESNU56 D.M. 2,80X2,07X16								
	22018030252	2018075341	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	719,57			221	3210	21200	719,57	
	2018/106078	Asiento 92716			Texto Exp. 2018/		34.772 MCHLENO50N2D 50N2D								
	22018031852	2018076296	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	645,84			221	1531	21000	645,84	
	2018/108909	Asiento 94621			Texto Exp. 2018/		37.673 TABL. CARROCERIA 2,50*1,525*15								
	22018034703	2018083101	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	23,37			221	9202	21200	23,37	
	2018/117121	Asiento 103221			Texto Exp. 2018/		39.844 MTEA27								
	22018034742	2018083152	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	565,11			221	1531	21000	565,11	
	2018/119340	Asiento 103288			Texto Exp. 2018/		37.670 TABL CARROCERIA 250*1,525*15								
		B14282057-GRAFERMA, SL					Total en Euros	2.159,57						2.159,57	
<b>B14296594 - ARASOIL, S.L.</b>	22018026165	2018064090	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	759,53			221	1630	22199	759,53	
	2018/090466	Asiento 78976			Texto Exp. 2018/		31.309 HYSPIN AWH-M 46 208L E4								
	22018026166	2018064091	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	90,17			221	1630	22199	90,17	
	2018/090469	Asiento 78977			Texto Exp. 2018/		31.304 SUMINISTRO RASTOIL MOTOSIERRA CADENAS 5 LITROS								
	22018033700	2018081856	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	745,94			221	1630	21300	745,94	745,94
	2018/116340	Asiento 101523			Texto Exp. 2018/		39.481 HYSPIN AWH-M 46, 208L E4								

## 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>B14296594 - ARASOIL, S.L.</b>					B14296594-ARASOIL, S.L.		Total en Euros	1.595,64						1.595,64	745,94
<b>B14314835 - ELECTRICIDAD VILLA, S.L.</b>	22018031064	2018076052	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	231,72		221	1630	21400		231,72	
	2018/107529	Asiento 93913			Texto Exp. 2018/ 37.311 AUTOMATICO, JUEGO CASQUILLOS, JUEGO ESCOBILLAS Y REPASAR COLECTOR.										
					B14314835-ELECTRICIDAD VILLA, S.L.		Total en Euros	231,72						231,72	
<b>B14323810 - HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</b>	22018036457	2018083472	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	3.932,50		221	1531	21000		3.932,50	
	2018/120542	Asiento 104721			Texto Exp. 2018/40.631 O J O_SE DEBEN ADJUNTAR 3 PRESUPUESTOS-OBRA COMPACTACION DE ZAHORRA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINO HUERTAS NUEVAS										
	22018036462	2018083473	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	3.811,50		221	1531	21000		3.811,50	
	2018/120544	Asiento 104726			Texto Exp. 2018/40.624 O J O_SE DEBEN ADJUNTAR 3 PRESUPUESTOS-COMPACTACION DE ZAHORRA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINO SAN FRANCISCO										
	22018036463	2018083474	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	3.615,48		221	1531	21000		3.615,48	
	2018/120546	Asiento 104727			Texto Exp. 2018/40.629 O J O_SE DEBEN ADJUNTAR 3 PRESUPUESTOS-OBRA EN ZONA CHIRINGUITO COMPACTACION ZAHORRA Y COLOCACION DE INBONALES										
	22018036897	2018088292	C		2 00 220 0	AD	28/12/2018	760,00		001	1536	21200		760,00	0,05
	2018/121672	Asiento 109816			Texto Exp. 2018/ 40.538 HORAS DE MAQUINA Y DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION										
					B14323810-HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.		Total en Euros	12.119,48						12.119,48	0,05
<b>B14337455 - PUBLIARAS, S.L.</b>	22018025692	2018050886	C		2 00 225 0	AD	04/10/2018	0,01		392	3348	22643		0,01	0,01
	2018/090519	Asiento 78447			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 al de julio										
	22018030256	2018075345	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	5.445,00		151	9204	22602		5.445,00	
	2018/106176	Asiento 92720			Texto Exp. 2018/ 35.352 RÉGIMEN INTERIOR.- CONTRATO MENOR A PUBLIARAS POR IMPRESIÓN DE LONAS Y MONTAJE EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE POR EL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN										
	22018031848	2018076293	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	271,04		151	9204	22602		271,04	
	2018/108318	Asiento 94617			Texto Exp. 2018/ 37.330 GESTIÓN TRIBUTARIA.- Publicación en Diario Córdoba de anuncio de acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas Fiscales de Precios Públicos de activi										
					B14337455-PUBLIARAS, S.L.		Total en Euros	5.716,05						5.716,05	0,01
<b>B14346597 - PANADERIA NTRA. SRA. DE ARACELI S.L.</b>	2018/126479	Asiento	I		2 00 220 0	AD	30/12/2018	1.100,00		132	4321	22699		1.100,00	1.100,00
					Texto Exp. 2018/ 40.852 TURISMO - ROSCÓN DE REYES PANADERÍA NTRA. SRA. DE ARACELI										
					B14346597-PANADERIA NTRA. SRA. DE ARACELI S.L.		Total en Euros	1.100,00						1.100,00	1.100,00
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22018028404	2018070027	C		2 00 220 0	AD	24/10/2018	2.000,00		221	1710	21300		2.000,00	1.311,49
	2018/098275	Asiento 86272			Texto Exp. 2018/ 34.141 REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA Y JARDINERIA										
	22018033526	2018081777	C		2 00 220 0	AD	06/12/2018	999,70		191	1320	22699		999,70	
	2018/115093	Asiento 101335			Texto Exp. 2018/ 38.689 INSTALACION KIT LUCES HOMOLOGADAS PARA MOTOCICLETAS DE PROTECCION CIVIL.										
					B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.		Total en Euros	2.999,70						2.999,70	1.311,49
<b>B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.</b>	22018031981	2018076373	C		2 00 220 0	AD	29/11/2018	185,13		221	9205	21400		185,13	
	2018/108954	Asiento 94744			Texto Exp. 2018/ 37.860 4 CUBIERTAS 165 4N/F/V TIPO 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>B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.</b>		B14350193-TALLERES HNOS. OLEA S.L.					Total en Euros	185,13						185,13	
<b>B14354104 - RESTAURANTE LAS PALOMAS, S.L.</b>	22018033565	2018081811	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	22,00		341	2312	22649		22,00	
	2018/115566	Asiento 101374			Texto Exp. 2018/ 38.653 SERVICIOS SOCIALES.- HOSPEDAJE DE ANGELES OLMOS AGUILAR EN EL HOTEL LAS PALOMAS.-										
	22018034980	2018083233	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	60,01		341	2312	22649		60,01	
	2018/119332	Asiento 103572			Texto Exp. 2018/ 40.245 SERVICIOS SOCIALES.- OSPEDAJE DE PERSONA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL .										
		B14354104-RESTAURANTE LAS PALOMAS, S.L.					Total en Euros	82,01						82,01	
<b>B14371736 - MERVAL MENSAJEROS S.L.</b>	22018035497	2018083292	C		2 00 220 0	AD	21/12/2018	51,04		333	3321	22001		51,04	51,04
	2018/119652	Asiento 103976			Texto Exp. 2018/ 40.157 Pago mensajería para recepción de una donación de libros de Paco Abril										
		B14371736-MERVAL MENSAJEROS S.L.					Total en Euros	51,04						51,04	51,04
<b>B14372049 - JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</b>	22018026060	2018064021	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	927,34		131	2413	22613		927,34	
	2018/090549	Asiento 78902			Texto Exp. 2018/ 30.917 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS										
	22018030355	2018075490	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	188,28		222	1720	22625		188,28	
	2018/106626	Asiento 92932			Texto Exp. 2018/ 36.821 MATERIALES RECOGIDA AGUA CASETA HUERTOS										
	22018032742	2018080951	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	2.852,35		131	2413	22613		2.852,35	
	2018/114597	Asiento 99822			Texto Exp. 2018/ 37.995 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III". MATERIAL CONSUMO PARA PRÁCTICAS. MATERIAL ELÉCTRICO PARA C.P. MONT. Y MANT. DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS (IMAR0108), EN										
	22018032743	2018080952	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	2.940,38		131	2413	22613		2.940,38	
	2018/114587	Asiento 99823			Texto Exp. 2018/ 37.910 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III". MATERIAL CONSUMO PARA PRÁCTICAS. MATERIAL ELÉCTRICO PARA C.P. MONT. Y MANT. DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS (IMAR0108), RE										
	22018032962	2018081088	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	199,65		131	2413	22613		199,65	
	2018/114718	Asiento 100167			Texto Exp. 2018/ 38.005 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III". MATERIAL CONSUMO PARA PRÁCTICAS PARA C.P. MONT. Y MANT. DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS (IMAR0108), CINTURONES PORTA HERRA										
	22018032963	2018081089	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	2.247,88		131	2413	22613		2.247,88	
	2018/114720	Asiento 100168			Texto Exp. 2018/ 38.001 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III". ÚTILES Y HERRAMIENTAS. MATERIAL ELÉCTRICO PARA C.P. MONT. Y MANT. DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS (IMAR0108), JUEGO MANESM										
	22018034695	2018083090	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	31,99		221	1531	21000		31,99	31,99
	2018/117809	Asiento 103210			Texto Exp. 2018/ 39.862 VALVULA, ALARGADERA, CODO, CONTRARROSCA PORTAL DE BELEN										
	22018034704	2018083102	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	474,84		221	9202	21200		474,84	474,84
	2018/117116	Asiento 103222			Texto Exp. 2018/ 39.842 ML TUBO PVC FLEXIBLE, MANGUITO PVC PRESION MISTO, REDUCC. HEXAGONAL LATON, Y OTROS										
	22018034705	2018083103	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	163,19		221	9202	21200		163,19	163,19
	2018/117112	Asiento 103223			Texto Exp. 2018/ 39.839 TE TUBO/HEMBRA LATON 20, VALVULA ESFERA 1/2, CODO PVC H-M 110 Y OTROS										

## 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>B14372049 - JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</b>	22018034984	2018083237	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	100,32		221	1531	21000	100,32	100,32
	2018/119410	Asiento 103576		Texto Exp. 2018/	39.849 ALARGADERA H-H CROMO LATON, CODO LATON H/H, TE LATON 1/2, CONTRARROSCA									
				B14372049-JOSE PEREZ PEREZ, S.L.		Total en Euros		10.126,22					10.126,22	770,34
<b>B14372940 - COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</b>	22018026653	2018064049	C		2 00 225 0	AD	15/10/2018	0,07		341	2312	22672	0,07	0,07
	2018/095958	Asiento 83351		Texto Exp. 2018/	31.347 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION NTROS ANGELES DE ALZHEIMER "PAELLA SOLIDARIA 2018".--									
	22018028376	2018069999	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	201,43		131	2410	22621	201,43	
	2018/097676	Asiento 86244		Texto Exp. 2018/	33.556 Adquisición de ajuar uso doméstico Comercial Albanchez, S.L. para Curso Atención Sociosanitaria - Progr Operativo Empleo Juvenil 2018									
				B14372940-COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.		Total en Euros		201,54					201,54	0,11
<b>B14373427 - DEMOLICIONES CORDOBA S.L.</b>	22018028407	2018070030	C		2 00 220 0	AD	24/10/2018	1.049,07		222	1623	22659	1.049,07	
	2018/098458	Asiento 86275		Texto Exp. 2018/	31.629 recogida residuos de fibrocemento									
				B14373427-DEMOLICIONES CORDOBA S.L.		Total en Euros		1.049,07					1.049,07	
<b>B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.</b>	22018029605	2018074707	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	91,66		221	1531	21000	91,66	
	2018/104590	Asiento 91693		Texto Exp. 2018/	34.118 BARAS DE HIERRO DIFERENTES MEDIDAS PARA OBRA RECINTO FERIA									
	22018031884	2018076318	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	105,57		221	9202	21200	105,57	
2018/108894	Asiento 94653		Texto Exp. 2018/	37.726 PARRILLAS SOLDADAS Y CORRUGADO CORTADO , 4 PLACAS										
				B14390736-HIERROS PACHECO S.L.		Total en Euros		197,23					197,23	
<b>B14394555 - NEUMATICOS LUCENA, S.L.</b>	22018031862	2018076304	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	53,05		221	1651	21400	53,05	53,05
	2018/108328	Asiento 94631		Texto Exp. 2018/	37.651 2 RACOR HEMBRA 90, CAMPANILLAS Y TUBO PRESION									
				B14394555-NEUMATICOS LUCENA, S.L.		Total en Euros		53,05					53,05	53,05
<b>B14398390 - CASA RUEDA, S.L.</b>	22018026167	2018064092	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	342,61		221	1531	21300	342,61	342,61
	2018/090486	Asiento 78978		Texto Exp. 2018/	32.140 REPARACION TUBO INTERIOR DE PILONA Y OTROS ARREGLOS									
	22018026168	2018064093	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	345,39		221	1531	21300	345,39	345,39
	2018/090517	Asiento 78979		Texto Exp. 2018/	32.134 REPARAR TUBO INTERIOR DE PILONA									
	22018026170	2018064095	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	342,61		221	1531	21300	342,61	342,61
2018/090542	Asiento 78981		Texto Exp. 2018/	32.139 REPARACION TUBO INTERIOR DE PILONA Y OTROS ARREGLOS										
				B14398390-CASA RUEDA, S.L.		Total en Euros		1.030,61					1.030,61	1.030,61
<b>B14399968 - ELECTRONICA ASTURIAS, S.L.</b>	22018030182	2018075128	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	490,05		221	1531	21000	490,05	
	2018/105189	Asiento 92491		Texto Exp. 2018/	35.384 REPARACION MODULO POTENCIA PARA SEMAFOROS Y OPTICAS									
	22018034702	2018083100	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	45,98		221	9202	21200	45,98	
2018/117794	Asiento 103220		Texto Exp. 2018/	39.902 TRABAJO REVISION FUENTE DE EMISORA POLICIA LOCAL										
				B14399968-ELECTRONICA ASTURIAS, S.L.		Total en Euros		536,03					536,03	

## 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			Saldo
											Org.	Prog.	Econ.	
<b>B14410856 - ARTES GRAFICAS, S.L. (P.M. SPORT)</b>	22018030050	2018074922	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	242,19			131	2410	22621	242,19
	2018/105976	Asiento 92240			Texto Exp. 2018/ 35.932 Suministro fotocopias DIN a4 b/n COPIPAPEL - Curso Atención Sociosanitaria - Programa Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE									
	22018031076	2018076066	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	134,82			131	2410	22618	134,82
	2018/107874	Asiento 93927			Texto Exp. 2018/ 37.074 Suministro fotocopias Copypapel - Curso Montaje Muebles 2018- Progr Operativo Empleo Juvenil - FSE									
	22018031077	2018076067	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	47,49			131	2410	22622	47,49
2018/107875	Asiento 93928			Texto Exp. 2018/ 37.068 Suministro fotocopias y encuadernaciones Copipapel - Curso Ingles comercial- Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE										
22018032748	2018080959	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	77,86			131	2410	22621	77,86	
2018/114300	Asiento 99830			Texto Exp. 2018/ 37.877 Suministro fotocopias din a4 presupuesto nº 18 Copipapel - Curso Atención Sociosanitaria- Programa Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE										
		B14410856-ARTES GRAFICAS, S.L. (P.M. SPORT)					Total en Euros	502,36						502,36
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA</b>	22018030363	2018075502	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	883,30			221	1531	21000	883,30
	2018/106439	Asiento 92944			Texto Exp. 2018/ 36.610 RETIRADA DE ESCOMBRO AL VERTEDERO NAVE POLIG. LA VIÑUELA									
	22018031051	2018076028	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	4.537,50			221	1531	21000	4.537,50
2018/107261	Asiento 93888			Texto Exp. 2018/ 36.603 ARREGLO DE CALLES ZONA OESTE DE LUCENA										
		B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.					Total en Euros	5.420,80						5.420,80
<b>B14414692 - HORMIGONES EL PEÑON, S.L.</b>	22018026961	2018068438	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	145,20			361	3385	22699	145,20
	2018/090546	Asiento 83661			Texto Exp. 2018/ 31.678 HORMIGÓN PARA RAMPA DE ACCESO A PARCELA POLICÍA LOCAL, CRUZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL DURANTE LA FERIA DEL VALLE 2018.									
	22018029234	2018074272	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	3.878,05			221	9202	21200	3.878,05
	2018/104297	Asiento 91014			Texto Exp. 2018/ 32.847 HORMIGON PARA OBRA EN JAUJA									
22018029619	2018074716	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	232,32			221	1531	21000	232,32	
2018/104441	Asiento 91703			Texto Exp. 2018/ 35.296 4 M3 HORMIGON HM-25/B/20II C/ RIO GENIL										
		B14414692-HORMIGONES EL PEÑON, S.L.					Total en Euros	4.255,57						4.255,57
<b>B14417984 - NEUMATICOS GOMEZ ARCOS E HIJOS, S.L.</b>	22018027216	2018069086	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	591,69			381	3263	22699	591,69
	2018/096452	Asiento 84438			Texto Exp. 2018/ 33.145 Compra de neumáticos para mantenimiento de vehiculos Karts del Parque Infantil de Tráfico									
		B14417984-NEUMATICOS GOMEZ ARCOS E HIJOS, S.L.					Total en Euros	591,69						591,69
<b>B14419246 - COMPAÑIA ANDALUZA DE ELECTRODOS, S.</b>	22018032545	2018080792	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	300,08			131	2413	22611	300,08
	2018/114385	Asiento 99557			Texto Exp. 2018/ 38.052 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" REPARACION DE MAQUINARIA (PLASMA P-50) (ZIRCONO CEBORA, BUZA, DIFUSOR VESPEL, TOBERA , JUNTA TORICA Y COMPAS CEBORA COMPL									
	22018032546	2018080793	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	861,47			131	2413	22611	861,47
2018/114367	Asiento 99558			Texto Exp. 2018/ 38.060 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS ( PAQUETE ELECTROS 2.6, PAQUETE ELETRODO BASICO 2,5, ROLLO HILO 0.8, PANTALLA AUTOM										
22018032547	2018080794	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	1.161,60			131	2413	22611	1.161,60	
2018/114336	Asiento 99559			Texto Exp. 2018/ 38.066 ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS ( INVERTER BESTER 210D ST)										

## Listado de Operaciones

											Aplicación/es Presupuestaria/s				
Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo
<b>B14419246 - COMPAÑIA ANDALUZA DE ELECTRODOS, S.</b>	B14419246-COMPAÑIA ANDALUZA DE ELECTRODOS, S.L.					Total en Euros		2.323,15				2.323,15			
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22018026178	2018064103	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	336,17				381	3262	22699	336,17
	2018/091083	Asiento 78989			Texto Exp. 2018/ 32.340	EDUCACIÓN C. MENOR ADQUISICIÓN MATERIAL PAPELERÍA CENTRO EDUCACIÓN PERMANENTE									
	22018026780	2018068294	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	2.304,88				131	2413	22611	2.304,88
	2018/095653	Asiento 83432			Texto Exp. 2018/ 32.753	ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO PARA ALUMNOS/AS CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (FMEC0210) SOLDADURA									
	22018028447	2018070077	C		2 00 220 0	AD	22/10/2018	671,74				341	3120	22615	671,74
	2018/097987	Asiento 86324			Texto Exp. 2018/ 33.866	Adquisición de mobiliario infantil para el Centro Municipal de Atención Infantil Temprana									
	22018030241	2018075324	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	117,52				131	2413	22608	117,52
	2018/105960	Asiento 92699			Texto Exp. 2018/ 36.072	ESCUELA TALLER ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNADO ( BOLÍGRAFOS, LIBRETAS, FOLIOS...)									
	22018030242	2018075325	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	64,94				131	2413	22608	64,94
	2018/105961	Asiento 92700			Texto Exp. 2018/ 36.111	E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE OFICINA ( ARCHIVADORES, NOTAS, GRAPADORA, ROTULADORES...)									
	22018030243	2018075326	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	556,33				131	2413	22613	556,33
	2018/105968	Asiento 92701			Texto Exp. 2018/ 36.184	ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO ALUMNOS ROTULADORES, BOLÍGRAFOS, FOLIOS, PORTAMINAS, ESTUCHE MINAS, COMPÁS, ESCALÍMETR									
	22018030244	2018075327	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	171,88				131	2413	22613	171,88
	2018/105975	Asiento 92702			Texto Exp. 2018/ 36.167	ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE OFICINA , TONER HP CF226A, TALADRADORA 4 AGUJEROS KF01238, MAQUINA CORREC. TIPP-EX, TAMBOR COMPAT HP CE314A 1									
	22018030354	2018075489	C		2 00 220 0	AD	20/11/2018	110,32				131	2413	22611	110,32
	2018/106856	Asiento 92931			Texto Exp. 2018/ 36.787	ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL FUNGIBLE OFICINA ( FUNDA FOLIO, CARTUCHO IMPRESORA HP 1010, SELLO PRINTY)									
	22018030601	2018075633	C		2 00 220 0	AD	20/11/2018	2.062,53				131	2413	22613	2.062,53
	2018/106906	Asiento 93274			Texto Exp. 2018/ 36.835	ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS ALUMNOS LIBROS CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (IMAR0108) COMPUESTO POR UFO413-U									
	22018031226	2018076166	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	1.749,36				131	2413	22613	1.749,36
	2018/107728	Asiento 94173			Texto Exp. 2018/ 36.849	ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO ALUMNOS LIBROS GASES FLUORADOS, LIBROS REGLAMENTO ELECT BAJA TENSIÓN, LIBROS ELECTROTE									
	22018031227	2018076167	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	306,02				131	2413	22611	306,02
	2018/107724	Asiento 94174			Texto Exp. 2018/ 36.853	ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" MATERIALES DIDACTICOS Y DE CONSUMO PARA LOS ALUMNO/AS ( RECAMBIO FOLIO CUADRO, BOLIGRAFOS, LAPICES, GOMAS, JUEGO DE REGLAS									
	22018032560	2018080797	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	32,08				131	2413	22608	32,08
	2018/109965	Asiento 99572			Texto Exp. 2018/ 38.193	E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE OFICINA ( ARCHIVADORES, RECAMBIO AGENDA, RECAMBIO BOLÍGRAFO...)									
	22018032561	2018080798	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	90,65				131	2413	22608	90,65
	2018/109964	Asiento 99573			Texto Exp. 2018/ 38.191	E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL ESCOLAR ALUMNOS (BLOC FOLIO, ROTULADORES, BOLÍGRAFOS, LÁPICES, GOMAS...)									

## 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>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22018032756	2018081008	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	431,58			131	2413	22613	431,58	
	2018/114716	Asiento 99882			Texto Exp. 2018/ 38.439 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO, CARPETA FUNDAS, ENCUADERNACIONES, MOCHILAS..										
	22018033698	2018081854	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	107,68			131	2413	22611	107,68	
	2018/116372	Asiento 101521			Texto Exp. 2018/ 39.561 ESCUELA TALLER " ENGERGIA ACTIVA II" MATERIAL FUNGILBLE DE OFICINA ( CARTUCHO HP Y TONER COMPT KIOCERA)										
		B14430516-EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.			Total en Euros			9.113,68						9.113,68	
<b>B14430649 - TELECOMUNICACIONES JUMA, S.L.</b>	22018030198	2018075147	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	126,76			151	9201	22706	126,76	
	2018/105725	Asiento 92511			Texto Exp. 2018/ 36.466 INFORMATICA - Operaciones de mantenimiento de centralita del Ayuntamiento										
		B14430649-TELECOMUNICACIONES JUMA, S.L.			Total en Euros			126,76						126,76	
<b>B14440481 - MCR DIELEC S.L.</b>	22018030192	2018075142	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	3.576,76			221	1531	21000	3.576,76	
	2018/105452	Asiento 92505			Texto Exp. 2018/ 36.235 SEC-KUSTO LED OSRAM 200W 3000K+LAMP										
		B14440481-MCR DIELEC S.L.			Total en Euros			3.576,76						3.576,76	
<b>B14441372 - EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L.</b>	22018026171	2018064096	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	363,00			002	1535	21200	363,00	
	2018/090723	Asiento 78982			Texto Exp. 2018/ 32.268 Delegación Las Navas. Limpieza de arroyo y cunetas en camino del Cementerio										
	22018030359	2018075496	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	217,80			002	1535	21200	217,80	
	2018/106603	Asiento 92938			Texto Exp. 2018/ 36.772 Delegación Las Navas. 6 horas de pala para quitar tierra y hacer hoyos en distintos puntos de la aldea										
		B14441372-EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L.			Total en Euros			580,80						580,80	
<b>B14446843 - INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.</b>	22018027782	2018051455	C		2 00 225 0	AD	24/10/2018	69,88			221	1630	22199	69,88	69,88
	2018/098343	Asiento 85419			Texto AUMENTO PARA PAGO RESTO FRA. (Exp. 2018/ 25.431) PALETS DE BOLSAS DE BASURA DE COMUNIDAD 85X105 Y 60X90.										
	22018029655	2018074738	C		2 00 220 0	AD	09/11/2018	1.509,35			221	1630	21300	1.509,35	
	2018/104712	Asiento 91726			Texto Exp. 2018/ 35.746 1620 BOLSAS DE BASURA										
		B14446843-INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.			Total en Euros			1.579,23						1.579,23	69,88
<b>B14460810 - FRANCISCO PAREJO ONIEVA, S.L.</b>	22018030039	2018074911	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	4.126,54			221	1710	22199	4.126,54	4.126,54
	2018/105171	Asiento 92229			Texto Exp. 2018/ 35.726 HEREU SUPER, EPIC E/5KG										
		B14460810-FRANCISCO PAREJO ONIEVA, S.L.			Total en Euros			4.126,54						4.126,54	4.126,54
<b>B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b>	22018026787	2018068303	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	1.055,34			221	1630	21300	1.055,34	
	2018/095497	Asiento 83441			Texto Exp. 2018/ 33.081 ARREGLO VEHICULO E-5483-BGL MARCA RAVO										
	22018027228	2018069102	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	380,91			221	1710	21300	380,91	
	2018/095857	Asiento 84454			Texto Exp. 2018/ 33.125 REPARACION VEHICULO MATRICULA E-5754-BGV, MARCA RAVO										
	22018027229	2018069103	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	380,91			221	1710	21300	380,91	
	2018/095856	Asiento 84455			Texto Exp. 2018/ 33.127 REPARACION VEHICULO E-5755-BGV MARCA RAVO										
	22018030360	2018075497	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	203,11			221	1630	21400	203,11	
	2018/106593	Asiento 92939			Texto Exp. 2018/ 36.748 MANDO INTERMITENCIA Y LUCES STD										

## 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>B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b>	22018033808	2018081927	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	1.256,60			221	1630	21400	1.256,60	
	2018/116501	Asiento 101686		Texto Exp. 2018/	39.603	REPARAR Y MONTAR BOMBA ALTA PRESION VEHICULO E-5820-BFT					221	1630	21400	4.621,84	
	22018033809	2018081928	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	4.621,84			221	1630	21400	4.621,84	
	2018/116500	Asiento 101687		Texto Exp. 2018/	39.602	REVISAR BLOQUE HIDRAULICO VEHICULO E-5820-BFY					221	1630	21400	2.789,68	
	22018034262	2018082879	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	2.789,68			221	1630	21400	2.789,68	
2018/116784	Asiento 102788		Texto Exp. 2018/	39.626	INSTALACION ADICIONAL BLOQUE HIDRAULICO, MONTAR BLOQUE Y ELECTROVALVULAS VEHICULO E-5820.BFY										
		B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.				Total en Euros		10.688,39						10.688,39	
<b>B14471338 - FONTANERIA ESCUDERO, S.L.</b>	22018031048	2018076025	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	84,24			221	3210	21200	84,24	84,24
	2018/107251	Asiento 93885		Texto Exp. 2018/	37.214	GARRAFAS DE NEUTRALIZADOR DE CLORO Y BROMO									
		B14471338-FONTANERIA ESCUDERO, S.L.				Total en Euros		84,24						84,24	84,24
<b>B14475586 - LUQUE VELASCO AUDITORES SL</b>	22018025396	2018063365	C		2 00 220 0	AD	02/10/2018	2.243,38			151	9200	22799	2.243,38	
	2018/089816	Asiento 77822		Texto Exp. 2018/	21.345	ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS A EFECTOS DE SOLICITUD D									
		B14475586-LUQUE VELASCO AUDITORES SL				Total en Euros		2.243,38						2.243,38	
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22018027111	2018069072	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	278,30			221	9202	21200	278,30	
	2018/095841	Asiento 84423		Texto Exp. 2018/	33.225	CERTIFICADO Y MEMORIA TECNICA DE DESVIO N 1 000552 Y 553-18					221	1531	21000	2.410,32	
	22018028727	2018070124	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	2.410,32			221	1531	21000	2.410,32	
	2018/099620	Asiento 86562		Texto Exp. 2018/	33.179	REPARACION DE FAROLAS EN CAMPO DE ARAS					221	1531	21000	133,10	
	22018030180	2018075126	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	133,10			221	1531	21000	133,10	
	2018/105167	Asiento 92489		Texto Exp. 2018/	35.980	BOLETIN INSTALACION EVENTO 400 ANIVERSARIO					221	1531	21000	133,10	
22018031045	2018076022	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	133,10			221	1531	21000	133,10		
2018/107474	Asiento 93882		Texto Exp. 2018/	35.993	BOLETIN EVENTO ANIVERSARIO										
		B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.				Total en Euros		2.954,82						2.954,82	
<b>B14483267 - HNOS. GALVEZ LARA S.L.</b>	22018029636	2018074730	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	102,90			151	9200	22699	102,90	
	2018/104659	Asiento 91718		Texto Exp. 2018/	35.613	Adquisición de 6 estufas para la Delegación de Régimen Interior (2 Personal, 1 Contratación, 3 Régimen Interior)					341	2314	22633	408,00	
	22018034285	2018082901	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	408,00			341	2314	22633	408,00	
2018/116646	Asiento 102811		Texto Exp. 2018/	39.677	SERVICIOS SOCIALES										
		B14483267-HNOS. GALVEZ LARA S.L.				Total en Euros		510,90						510,90	
<b>B14486484 - TALLER DE CHAPA Y PINTURA JOSE ARROYO, S.L.</b>	22018031880	2018076314	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	183,31			221	9205	21400	183,31	183,31
	2018/108728	Asiento 94649		Texto Exp. 2018/	37.719	REPARACION PUERTA DELANTERA VEHICULO 7815-CVZ									
		B14486484-TALLER DE CHAPA Y PINTURA JOSE ARROYO, S.L.				Total en Euros		183,31						183,31	183,31
<b>B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.</b>	22018026808	2018006167	C		2 00 230 0	AD	08/10/2018	1.687,95			333	3344	22609	1.687,95	
	2018/090842	Asiento 83472		Texto Exp. 2018/	12.484	Certificado acreditativo de existencia de crédito adecuado y suficiente en la correspondiente aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto de Gastos cor									

## 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>B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.</b>	22018030240	2018075323	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	363,00			333	3321	22609	363,00	
	2018/105951	Asiento 92698		Texto Exp. 2018/	35.908	CULTURA.- CONTRATO MENOR A AVENTURA VERTICAL POR LOS JUEGOS DESENCHUFADOS DURANTE EL CARNAVAL									
	22018031860	2018076302	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	2.842,29			333	3321	22609	2.842,29	
	2018/108102	Asiento 94629		Texto Exp. 2018/	35.909	CULTURA.- CONTRATO MENOR A AVENTURA VERTICAL POR APOYO TÉCNICO Y PERSONAL DE APOYO DURANTE LA SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA									
B14500128-AVENTURA VERTICAL S.L.								Total en Euros	4.893,24					4.893,24	
<b>B14512438 - TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.</b>	22018027207	2018069075	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	471,90			221	9202	21200	471,90	
	2018/095848	Asiento 84426		Texto Exp. 2018/	33.173	REPARACION DE 4 TOLDOS DE LA CARPA									
	22018030190	2018075140	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	2.904,00			221	1531	21000	2.904,00	
	2018/105450	Asiento 92503		Texto Exp. 2018/	36.263	2 LONAS MICROPERFORADO FERIA DEL VALLE									
B14512438-TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.								Total en Euros	3.375,90					3.375,90	
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22018030205	2018075154	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	78,65			221	1531	21000	78,65	
	2018/105785	Asiento 92518		Texto Exp. 2018/	36.490	ARREGLO POLEA PUERTA CORREDERA									
	22018030206	2018075155	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	865,15			221	1531	21000	865,15	
	2018/105786	Asiento 92519		Texto Exp. 2018/	36.486	FABRICACION BARANDAS REDONDO 60									
	22018030207	2018075156	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	1.683,11			221	1531	21000	1.683,11	
	2018/105787	Asiento 92520		Texto Exp. 2018/	36.484	FABRICACION PIES PARA PORTADA FERIA									
B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.								Total en Euros	2.626,91					2.626,91	
<b>B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.</b>	22018026958	2018068435	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	6.050,00			221	1531	21000	6.050,00	
	2018/090418	Asiento 83658		Texto Exp. 2018/	31.808	ARREGLO DE BACHEADOS EN DISTINTAS CALLES									
	22018026789	2018068305	C		2 00 220 0	AD	10/10/2018	6.050,00			221	1531	21000	6.050,00	
	2018/095296	Asiento 83443		Texto Exp. 2018/	31.808	ARREGLO DE BACHEADOS EN DISTINTAS CALLES									
B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.								Total en Euros	12.100,00					12.100,00	
<b>B14552434 - COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.</b>	22018028379	2018070002	C		2 00 220 0	AD	22/10/2018	900,00			151	9200	22003	900,00	
	2018/097734	Asiento 86247		Texto Exp. 2018/	33.989	INFORMATICA - Mantenimiento de copadoras Toshiba de la Delegación de Personal y Kiocera de Biblioteca Municipal, Del. de Agricultura, Prevención de Riesgos									
B14552434-COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.								Total en Euros	900,00					900,00	
<b>B14559082 - RECICLADOS LUCENA. SL.</b>	22018030176	2018075122	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	60,50			131	2410	22618	60,50	
	2018/104355	Asiento 92485		Texto Exp. 2018/	35.529	PRESUPUESTO DE UN CONTENEDOR DE RECICLADOS LUCENA S.L. PARA EL CURSO DE MONTAJE DE MUEBLES-PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2018									
	22018032744	2018080953	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	96,80			131	2413	22699	96,80	
	2018/114569	Asiento 99824		Texto Exp. 2018/	38.170	ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" CONTENEDOR PARA LIMPIEZA EN ESCUELA TALLER ENERGÍA ACTIVA III.									
B14559082-RECICLADOS LUCENA. SL.								Total en Euros	157,30					157,30	
<b>B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLES Y GRANITOS</b>	22018031058	2018076035	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	74,83			221	1531	21000	74,83	74,83
	2018/107526	Asiento 93895		Texto Exp. 2018/	37.417	PIEZAS CALIZA CAPRI PARA PLAZA PUENTE SAN JUAN									

## 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>B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLES Y GRANITOS</b>	22018033537	2018081788	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	695,75			221	1531	21000	695,75	695,75	
	2018/115114	Asiento 101346		Texto Exp. 2018/	37.341 PIEZAS CALIZAS PARA PLAZA PUENTE S. JUAN Y PARA BDA. GARCIA DEL BARRIO											
		B14563613-CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLES Y GRANITOS					Total en Euros	770,58							770,58	770,58
<b>B14563696 - PERSIANAS S.L. "MARAJ"</b>	22018032755	2018081007	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	112,37			221	3210	21200	112,37	112,37	
	2018/109956	Asiento 99881		Texto Exp. 2018/	37.189 VENECIANA ROMALUX 25 MM BEIGE											
	22018034252	2018082869	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	282,60			221	3210	21200	282,60	282,60	
	2018/116998	Asiento 102778		Texto Exp. 2018/	37.190 RECOGEDOR METALICO, PLACA EMBELLECEDOR, ROLLOS CINTA Y OTROS											
		B14563696-PERSIANAS S.L. "MARAJ"					Total en Euros	394,97							394,97	394,97
<b>B14565352 - A-4 OFICINAS S.L.U.</b>	22018026172	2018064097	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	567,75			131	2413	22613	567,75		
	2018/090799	Asiento 78983		Texto Exp. 2018/	31.279 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE CONSUMO, DICCIONARIOS											
	22018029231	2018074269	C		2 00 220 0	AD	06/11/2018	37,07			131	2410	22618	37,07		
	2018/104204	Asiento 91011		Texto Exp. 2018/	35.183 Suministro carpetas de demas material oficina A4 Curso Montaje Muebles - Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE											
	22018029638	2018074734	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	54,70			151	9201	22002	54,70		
	2018/104689	Asiento 91722		Texto Exp. 2018/	35.527 INFORMATICA - Suministro de 3 cintas para etiquetadoras											
	22018029662	2018074747	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	13,18			333	3321	22609	13,18		
	2018/105018	Asiento 91737		Texto Exp. 2018/	35.896 CULTURA.- CONTRATO MENOR A A-4 OFICINAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MASILLA ADHESIVA											
	22018030047	2018074919	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	70,00			362	2316	22640	70,00	6,77	
	2018/105309	Asiento 92237		Texto Exp. 2018/	35.600 IGUALDAD- Material papelería para Cruz Roja juventud actos 25 Nov 2018											
	22018030356	2018075491	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	326,78			131	2410	22622	326,78		
	2018/106810	Asiento 92933		Texto Exp. 2018/	36.816 Presupuesto Buseness Vocabulary Use Interm W/Ans+Ebook (8 ud) y 1 ud. Affaires.com niveau avance b2-c1 3°ed livre-C											
	22018031080	2018076070	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	13,62			131	2410	22622	13,62		
	2018/108326	Asiento 93931		Texto Exp. 2018/	37.675 Suministro de carpetas catalogo y tarjeta identificación A-4 oficinas - Curso Inglés Comercial- Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE											
	22018031867	2018076309	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	48,25			131	2413	22608	48,25		
	2018/108435	Asiento 94636		Texto Exp. 2018/	37.545 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA, TONER IMPRESORA HP											
	22018031233	2018074747	C		2 00 225 0	AD	28/11/2018	0,01			333	3321	22609	0,01	0,01	
	2018/108831	Asiento 94187		Texto Exp. 2018/	35.896 CULTURA.- CONTRATO MENOR A A-4 OFICINAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MASILLA ADHESIVA											
	22018032745	2018080954	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	33,40			131	2412	22608	33,40		
	2018/114405	Asiento 99825		Texto Exp. 2018/	37.924 Suministro calbe HDM para proyector de aula informática de Centro Formación Calle Jaén, nº1.											
	22018032747	2018080958	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	70,57			131	2410	22621	70,57		
	2018/114401	Asiento 99829		Texto Exp. 2018/	37.543 Suministro material oficina - presupuesto nº 251- A4 oficinas Curso Atención Sociosanitaria - Programa Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE											
	22018032757	2018081009	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	85,41			131	2413	22613	85,41		
	2018/114717	Asiento 99883		Texto Exp. 2018/	38.033 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA, TONER CYAN, TONER AMARILLO, TONER MAGENTA, TONER NEGRO.											

## 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			Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.		Importe
<b>B14565352 - A-4 OFICINAS S.L.U.</b>	22018033555	2018081803	C		2 00 220 0	AD	11/12/2018	26,52		131	2410	22618	26,52		
	2018/116062	Asiento 101364			Texto Exp. 2018/ 39.018	Suministro fotocopias color y cartulinas colores surtidos	Curso Montaje Muebles- Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE								
	22018033512	2018081764	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	35,67		151	9200	22000	35,67		
	2018/116441	Asiento 101319			Texto Exp. 2018/ 39.565	INTERVENCIÓN, SUMINISTRO RECAMBIO DYMO LETRA TAG12 MM. X 4 M. PLAS.T BL									
	22018033814	2018081933	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	44,00		131	2410	22622	44,00		
	2018/116414	Asiento 101692			Texto Exp. 2018/ 39.507	Suministro fotocopias y material oficina	Cursos Inglés comercial - Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE								
	22018034257	2018082874	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	45,35		361	3389	22699	45,35		
	2018/116829	Asiento 102783			Texto Exp. 2018/ 37.920	CELOFÁN Y SILICONA PARA REPASO DE LA CARROZA DAMAS PARA LA CABALGATA 2019									
	22018034689	2018083080	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	229,92		341	2311	22615	229,92	229,92	
	2018/117928	Asiento 103200			Texto Exp. 2018/ 39.811	SERVICIOS SOCIALES									
22018034973	2018083226	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	15,67		361	3380	22699	15,67			
2018/117966	Asiento 103565			Texto Exp. 2018/ 39.938	RECAMBIO AGENDA PARA 2019 DELEGACIÓN DE FIESTAS										
				B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.		Total en Euros	1.717,87					1.717,87	236,70		
<b>B14579197 - MONTILLA Y BARRANCO, S.L.</b>	22018026796	2018068318	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	914,76		334	3360	22658	914,76		
	2018/095115	Asiento 83456			Texto Exp. 2018/ 32.317	SUMINISTRO Y MONTAJE PLACA DIPUTACIÓN INTERIOR CUEVA DEL ÁNGEL									
				B14579197-MONTILLA Y BARRANCO, S.L.		Total en Euros	914,76					914,76			
<b>B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</b>	22018026169	2018064094	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	36,30		221	9202	21200	36,30		
	2018/090541	Asiento 78980			Texto Exp. 2018/ 32.143	IMANES PUYOL PARA PUERTA CORREDERA									
	22018026964	2018068441	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	396,00		221	1710	21300	396,00	396,00	
	2018/090833	Asiento 83664			Texto Exp. 2018/ 32.229	BOMBA AQUARIUS PREMIUM 6000									
	22018026793	2018068312	C		2 00 220 0	AD	10/10/2018	479,16		221	1710	21300	479,16	479,16	
2018/095178	Asiento 83450			Texto Exp. 2018/ 32.229	BOMBA AQUARIUS PREMIUM 6000										
				B14586614-BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.		Total en Euros	911,46					911,46	875,16		
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22018035632	2018083330	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	5.445,00		221	1531	21000	5.445,00		
	2018/120002	Asiento 104088			Texto Exp. 2018/ 40.434	SERVICIO MAQUINARIA EN APOORTE DE JABRE Y CAL									
	22018035663	2018083331	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	2.860,44		221	1531	21000	2.860,44		
2018/120001	Asiento 104089			Texto Exp. 2018/ 40.437	SERVICIO MINIPALA LIMP. Y EXTENDER JABRE, SERVICIO DE RUO COMPACTADOR										
				B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.		Total en Euros	8.305,44					8.305,44			
<b>B14599146 - GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L.</b>	22018026786	2018068302	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	1.299,48		221	9202	21200	1.299,48		
	2018/095498	Asiento 83440			Texto Exp. 2018/ 33.070	LEG-PLEXO E/S CONMUTADOR 069511 GRIS									
	22018029632	2018074725	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	1.893,11		221	9202	21200	1.893,11		
2018/104440	Asiento 91712			Texto Exp. 2018/ 35.299	LEG-MAGNET TX3 6KA C 2P 40A 403610 Y OTROS SUMINISTROS										

## 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>B14599146 - GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L.</b>	22018034248	2018082865	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	2.007,70			221	9202	21200	2.007,70	
	2018/117071	Asiento 102774			Texto Exp. 2018/ 37.644 LEG-REGLETA SUPREM 6MM2 NEGRA, 3 M EMPALME RESINA 92NB-A0 Y OTROS SUMINISTROS										
	22018034249	2018082866	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	500,64			221	9202	21200	500,64	
	2018/117061	Asiento 102775			Texto Exp. 2018/ 37.642 GGC.ONDUCTOR RV-K 5G6 1994509NGP										
	22018034250	2018082867	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	2.054,76			221	3301	22701	2.054,76	
	2018/117018	Asiento 102776			Texto Exp. 2018/ 37.418 BEG- DETEC.MOV LUXOMAT, SIM-CONMUTADOR 27201-65 BLANCO Y OTROS SUMINSTROS ELECTRICOS										
22018034986	2018083239	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	2.548,11			221	3210	21200	2.548,11		
2018/119420	Asiento 103578			Texto Exp. 2018/ 39.745 UNE-TACO PRESION UNEX 1251 Y OTROS COMPONENTES ELECTRICOS											
		B14599146-GRUPO ELECTRO MEYRAS S.L.					Total en Euros	10.303,80						10.303,80	
<b>B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</b>	22018030210	2018075159	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	954,00			221	1651	21400	954,00	
	2018/105790	Asiento 92523			Texto Exp. 2018/ 36.461 SUSTITUIR CHAPA ANTIDESGASTE A CUCHARA DE PALA E-7336-BGB										
	22018033247	2018075159	C		2 00 225 0	AD	11/12/2018	200,34			221	1651	21400	200,34	200,34
	2018/115784	Asiento 100864			Texto Exp. 2018/ 36.461 SUSTITUIR CHAPA ANTIDESGASTE A CUCHARA DE PALA E-7336-BGB										
		B14606040-JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.					Total en Euros	1.154,34						1.154,34	200,34
<b>B14615918 - MANUFACTURAS DEL ACERO INOX.ACERILUC,S.L</b>	22018032558	2018080795	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	787,71			131	2413	22611	787,71	
	2018/114284	Asiento 99570			Texto Exp. 2018/ 38.164 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS DE ALUMNOS/AS ( 150 PIEZAS 300X40MM ACERO INOX 1,5 GROSOR, 150 PIEZAS 300X40MM ACERO I										
		B14615918-MANUFACTURAS DEL ACERO INOX.ACERILUC,S.L.					Total en Euros	787,71						787,71	
<b>B14617906 - OSUNA SEVILLANO, S.L.</b>	22018027734	2018069549	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	653,40			001	1536	21200	653,40	
	2018/097505	Asiento 85326			Texto Exp. 2018/ 33.758 REPARACIÓN PUERTA INSTALACIONES DEPOSITOS DE AGUA Y REPARACION ESTANTERIAS ALMACEN										
	22018029097	2018073997	C		2 00 220 0	AD	05/11/2018	592,90			221	1630	21400	592,90	
	2018/100338	Asiento 90644			Texto Exp. 2018/ 35.022 REPARAR BOMBA CENTRIFUGA CAMION AGUA										
	22018029654	2018074737	C		2 00 220 0	AD	09/11/2018	284,35			221	1630	21400	284,35	
2018/104711	Asiento 91725			Texto Exp. 2018/ 35.767 REPARACION MAQUINA LIMPIADORA VALDEADORA											
		B14617906-OSUNA SEVILLANO, S.L.					Total en Euros	1.530,65						1.530,65	
<b>B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAM</b>	22018028394	2018070018	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	508,00			221	9202	21200	508,00	
	2018/098091	Asiento 86262			Texto Exp. 2018/ 33.850 CERRADURA D CENTRAL CON/LL IGUALES SERIE ADETEC IB										
	22018028403	2018070026	C		2 00 220 0	AD	24/10/2018	14,82			221	3210	21200	14,82	14,82
	2018/098274	Asiento 86271			Texto Exp. 2018/ 34.149 VERGLAS 84,2X59										
	22018030029	2018074901	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	138,18			221	3210	21200	138,18	
	2018/106079	Asiento 92219			Texto Exp. 2018/ 34.135 INSTALACION DE LUNA 167X125										
22018030030	2018074902	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	187,94			221	3210	21200	187,94		
2018/106080	Asiento 92220			Texto Exp. 2018/ 34.010 LUNA P/C PLATA 5MM Y CAJA GRAPAS											

## 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>B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAM</b>	22018030292	2018070018	C		2 00 225 0	AD	20/11/2018	0,20			221	9202	21200	0,20	0,20
	2018/106913	Asiento 92795			Texto MAS IMPORTE Exp. 2018/ ADETEC IB		33.850 CERRADURA D CENTRAL CON/LL IGUALES SERIE								
		B14624274-ACRISTALAMIENTOS HNOS RAMIREZ, SL.					Total en Euros	849,14						849,14	15,02
<b>B14627715 - TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.</b>	22018033529	2018081780	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	1.423,81			221	1710	21300	1.423,81	
	2018/115096	Asiento 101338			Texto Exp. 2018/ RODILLO Y SUSTITUIR GANCHOS		38.723 DESMONTAR TORRETA PORTACONTENEDORES, ENDEREZAR								
		B14627715-TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.					Total en Euros	1.423,81						1.423,81	
<b>B14636294 - CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</b>	22018031856	2018076300	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	491,26			221	1531	21000	491,26	
	2018/108917	Asiento 94625			Texto Exp. 2018/ PARA RECINTO FERIA		37.649 ALQUILER PLATAFORMA, PORTES DE ENTREGA, COMBUSTIBLE,								
	22018034709	2018083111	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	605,00			221	9202	21200	605,00	
	2018/116987	Asiento 103231			Texto Exp. 2018/ 36.266 ROTURA AIRE ACONDICIONADO CASETA										
		B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA					Total en Euros	1.096,26						1.096,26	
<b>B14640833 - CAÑADAS OBRADOR DE CONFITERIA Y PA</b>	22018031979	2018076370	C		2 00 220 0	AD	29/11/2018	36,01			132	4323	22609	36,01	
	2018/109390	Asiento 94740			Texto Exp. 2018/ municipios de Córdoba		36.867 TURISMO - Suministro de Dulces Sefardíes para degustación Feria de los								
	22018033550	2018081799	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	72,03			334	3360	22699	72,03	
	2018/115340	Asiento 101359			Texto Exp. 2018/ 38.891 REPOSTERÍA SEFARDÍ CLUB DE PATRIMONIO										
		B14640833-CAÑADAS OBRADOR DE CONFITERIA Y PASTELERIA SL					Total en Euros	108,04						108,04	
<b>B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</b>	22018028383	2018070006	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	1.657,60			221	1531	21400	1.657,60	3,62
	2018/098047	Asiento 86251			Texto Exp. 2018/ 33.178 CULATA MOTOR V1505D, TORNILLOS CULATA Y OTROS										
	22018031063	2018076051	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	164,79			221	1630	21300	164,79	164,79
	2018/107527	Asiento 93912			Texto Exp. 2018/ 37.313 AMALIE 68 HYDRAULIC FLUID EP 45 KG										
		B14651046-GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.					Total en Euros	1.822,39						1.822,39	168,41
<b>B14661938 - INOXILU.- INOXIDABLE LUCENTINA, .S.L.</b>	22018030211	2018075160	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	885,72			221	1531	21000	885,72	
	2018/105791	Asiento 92524			Texto Exp. 2018/ 36.459 COLOCACION VISAGRAS PUERTAS PARA RECINTO FERIA										
		B14661938-INOXILU.-INOXIDABLE LUCENTINA, .S.L.					Total en Euros	885,72						885,72	
<b>B14668693 - MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.</b>	22018029621	2018074718	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	65,34			151	9200	22000	65,34	
	2018/104362	Asiento 91705			Texto Exp. 2018/ 35.011 Compra de cajas para Elecciones al Parlamento de Andalucía 2018.										
		B14668693-MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.					Total en Euros	65,34						65,34	
<b>B14688774 - LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.</b>	22018032721	2018080922	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	1.573,00			131	2411	20200	1.573,00	
	2018/109906	Asiento 99775			Texto Exp. 2018/ días lectivos)		38.124 Adjudicación directa Ayuntamiento arrendatario. ALQuiler instalaciones (13								
		B14688774-LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.					Total en Euros	1.573,00						1.573,00	

## 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>B14691497 - ELAQUI, S.L.</b>	22018026057	2018064016	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	471,89			151	9201	22002	471,89	
	2018/090570	Asiento 78897			Texto Exp. 2018/ 31.181 INFORMATICA - Baterías de sustitución para SAI APC Smart-UPS 3000 LCD RM 2U de Sala Operativa en policía										
	22018030178	2018075124	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	414,40			151	9201	22002	414,40	
	2018/105017	Asiento 92487			Texto Exp. 2018/ 35.906 INFORMATICA - Suministro de 5 teclados con lector de tarjeta FNMT y 2 lectores de códigos de barras										
					B14691497-ELAQUI, S.L.		Total en Euros	886,29						886,29	
<b>B14698765 - FERRILUC (FERRETERIA Y MONTAJES ELECTRICOS)</b>	22018031987	2018076379	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	17,40			361	3389	22699	17,40	
	2018/108905	Asiento 94750			Texto Exp. 2018/ 37.921 ROLLO DE CAÑAMO PARA REPASO DE LA CARROZA DAMAS PARA LA CABALGATA 2019										
					B14698765-FERRILUC (FERRETERIA Y MONTAJES ELECTRICOS)		Total en Euros	17,40						17,40	
<b>B14722144 - AUTOCARES LA MANZANA DE ADAN S.L.</b>	22018034976	2018083229	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	440,00			151	9200	22601	440,00	
	2018/119365	Asiento 103568			Texto Exp. 2018/38.889 CONTRATO MENOR.- Servicio de dos autocares: Priego de Córdoba, 23 de diciembre 2018 PARA LA "ZAMBOMBÁ 2018".										
					B14722144-AUTOCARES LA MANZANA DE ADAN S.L.		Total en Euros	440,00						440,00	
<b>B14726160 - AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.</b>	22018029102	2018074002	C		2 00 220 0	AD	31/10/2018	1.617,00			381	3261	22699	1.617,00	
	2018/099804	Asiento 90649			Texto Exp. 2018/ 34.928 ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA. CONTRATACIÓN DE AUTOBÚS PARA INTERCAMBIO CON DANESSES										
	22018029630	2018074723	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	510,00			341	2311	22620	260,00	
	2018/104418	Asiento 91710			Texto Exp. 2018/ 33.880 SERVICIOS SOCIALES.- ENCUENTRO PROVINCIAL CONSEJOS DE INFANCIA-DESPLAZAMIENTOS ASISTENTES						341	2313	22611	250,00	
	22018030218	2018075168	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	253,00			392	3348	22643	253,00	
	2018/105863	Asiento 92532			Texto Exp. 2018/ 36.472 JUVENTUD - Servicio autocar 30 pax a Córdoba con motivo viaje de grupo de jóvenes de Intercambio Erasmus Plus el 18 de junio 2018.										
	22018030593	2018075621	C		2 00 220 0	AD	21/11/2018	275,00			392	3348	22643	275,00	
	2018/107240	Asiento 93262			Texto Exp. 2018/ 37.001 JUVENTUD - Servicio de autocar a Córdoba con motivo viaje de grupo de jóvenes de Intercambio Erasmus Plus el 1 de noviembre de 2018.										
	22018033517	2018081771	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	253,00			341	2315	22633	253,00	
	2018/114858	Asiento 101326			Texto Exp. 2018/ 37.944 SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIO DE AUTOBUS DESDE LUCENA A BADO DE LOS BUEYES EL 17-12-2018.-										
	22018033561	2018081807	C		2 00 220 0	AD	11/12/2018	150,00			333	3321	22609	150,00	
	2018/115867	Asiento 101370			Texto Exp. 2018/ 38.978 CULTURA.- CONTRATO MENOR A DELGADO VIAJES POR SERVICIO DE AUTOBÚS PARA ACCESO AL AUDITORIO CON MOTIVO DE LA ZARZUELA "EL BARBERO DE SEVILLA"										
	22018033695	2018081851	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	100,00			362	2316	22663	100,00	
	2018/116436	Asiento 101518			Texto Exp. 2018/ 39.433 IGUALDAD-Encuentro de convivencia de las alumnas de los talleres del CIM.(Trayecto al Santuario de Aras).										
22018033697	2018081853	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	300,00			392	3348	22699	300,00	0,01	
2018/116378	Asiento 101520			Texto Exp. 2018/ 39.575 Servicio autocar 55 plazas a Iznájar el 15 de diciembre 2018, por desplazamiento de colectivos sociales para Acto de Gala Subbética.											
22018034690	2018083081	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	48,00			341	2312	22649	48,00		
2018/117927	Asiento 103201			Texto Exp. 2018/ 39.817 SERVICIOS SOCIALES											

## 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>B14726160 - AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.</b>		B14726160-AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.					Total en Euros	3.506,00						3.506,00	0,01
<b>B14730964 - HEREDEROS TORRES BURGOS S.L.</b>	22018027213	2018069083	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	68,00			171	4100	22699	68,00	
	2018/096520	Asiento 84435			Texto Exp. 2018/		33.457 DELEGACION DE AGRICULTURA.- Compra de vino sinestesia del vino 2018. Bodegas herederos Torres Burgos, s.l.								
	22018031857	2018076301	C		2 00 220 0	AD	29/11/2018	25,49			132	4323	22609	25,49	
	2018/109294	Asiento 94626			Texto Exp. 2018/		36.866 TURISMO - Botellas de Vino PX de Torres Burgos para la Feria de los Municipios								
	22018036280	2018076301	C		2 00 225 0	AD	27/12/2018	0,02			132	4323	22609	0,02	0,02
	2018/121254	Asiento 104579			Texto Exp. 2018/		36.866 TURISMO - Botellas de Vino PX de Torres Burgos para la Feria de los Municipios								
		B14730964-HEREDEROS TORRES BURGOS S.L.					Total en Euros	93,51						93,51	0,02
<b>B14738892 - MADRILES CARMONA POZO, S.L.L.</b>	22018034245	2018082862	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	843,79			221	9202	21200	843,79	
	2018/117079	Asiento 102771			Texto Exp. 2018/		38.718 PROYECTORES PHILIPS MAS CINTA								
	22018034246	2018082863	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	2.025,13			221	9202	21200	2.025,13	
	2018/117075	Asiento 102772			Texto Exp. 2018/		38.625 LAMPARAS, EQUIPOS, PUERTAS								
	22018034978	2018083231	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	2.733,85			221	1531	21000	2.733,85	
	2018/119426	Asiento 103570			Texto Exp. 2018/		38.632 CABLE 3X1,5MM Y 3X2,5 MM								
	22018035531	2018083296	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	3.032,26			221	1531	21000	3.032,26	
	2018/119428	Asiento 104011			Texto Exp. 2018/		38.630 DOWNLIGHT PHILIPS								
	22018035532	2018083297	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	1.264,01			221	1531	21000	1.264,01	
	2018/119422	Asiento 104012			Texto Exp. 2018/		38.703 PROYECTORES PHILIPS								
		B14738892-MADRILES CARMONA POZO, S.L.L.					Total en Euros	9.899,04						9.899,04	
<b>B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</b>	22018030238	2018075321	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	453,75			132	4323	22609	453,75	
	2018/105783	Asiento 92696			Texto Exp. 2018/		34.819 IMPRESIÓN REVISTA DESTINO LUCENA								
	22018031016	2018075570	C		2 00 230 0	AD	22/11/2018	888,14			151	9200	22603	888,14	
	2018/107465	Asiento 93780			Texto IMPORTE RC PARA APLICACION GASTOS CONMEMORACION LUCENA CIUDAD										
	22018030805	2018064017	C		2 00 225 0	AD	26/11/2018	0,01			131	2412	22611	0,01	0,01
	2018/107863	Asiento 93465			Texto Exp. 2018/		30.886 Vinilado, Señalización y suministro enseres Vivero de Empresas de Lucena								
	22018033523	2018081775	C		2 00 220 0	AD	05/12/2018	179,08			333	3321	22609	179,08	
	2018/115040	Asiento 101332			Texto Exp. 2018/		37.601 CULTURA.- CONTRATO MENOR A ATICA PRODUCTION PRINTING POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELERÍA DE LA EXPOSICIÓN DE PEPA MIRANDA								
	22018033564	2018081810	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	72,60			341	2312	22672	72,60	
	2018/115569	Asiento 101373			Texto Exp. 2018/		38.641 SERVICIOS SOCIALES.- CARTELERIA DIA MUNDIAL DE DIABETES.-								
	22018034284	2018082900	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	1.297,92			341	2313	22633	1.297,92	
	2018/116651	Asiento 102810			Texto Exp. 2018/		39.633 SERVICIOS SOCIALES.- REVISTA ABREVADERO DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR.-								
			I		2 00 220 0	AD	20/12/2018	1.331,00			132	4323	22608	1.331,00	1.331,00
	2018/119445	Asiento			Texto Exp. 2018/		40.314 TURISMO - VALLA PUBLICITARIA LUCENA CITY OF MUSIC								
		B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.					Total en Euros	4.222,50						4.222,50	1.331,01

## 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>B14756332 - ACEITES CORTIJO GARAY S.L.</b>	22018026153	2018064077	C		2 00 220 0	AD	01/10/2018	150,00			362	2316	22663	150,00	
	2018/089526	Asiento 78962			Texto Exp. 2018/ 31.655 IGUALDAD. OBSEQUIO MIEMBROS DEL JURADO MUJERARTE 2018 XXVI EDICIÓN CON MOTIVO DEL FALLO DEL JURADO.										
		B14756332-ACEITES CORTIJO GARAY S.L.					Total en Euros	150,00						150,00	
<b>B14759583 - MUDANZAS TRASSIERRA, S.L.</b>	22018031082	2018075570	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	217,80			151	9200	22603	217,80	
	2018/108352	Asiento 93935			Texto IMPORTE RC PARA APLICACION GASTOS CONMEMORACION LUCENA CIUDAD										
		B14759583-MUDANZAS TRASSIERRA, S.L.					Total en Euros	217,80						217,80	
<b>B14770739 - REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR</b>	22018033533	2018081784	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	2.252,33			131	2413	22613	2.252,33	
	2018/115102	Asiento 101342			Texto Exp. 2018/ 38.778 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III". MATERIAL DE CONSUMO PRÁCTICAS PARA C.P. MONT. Y MANT. DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS (IMAR0108) DESHIDRATADOR CASTEL, VAR										
	22018033534	2018081785	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	2.149,93			131	2413	22613	2.149,93	
	2018/115103	Asiento 101343			Texto Exp. 2018/ 38.764 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III". ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA C.P. MONT. Y MANT. DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS (IMAR0108) LLAVE INGLESA, CORTATUBOS, PINZA										
	22018033542	2018081791	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	3.301,10			131	2413	22608	3.301,10	
	2018/115194	Asiento 101351			Texto Exp. 2018/ 38.495 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS( VÁLVULAS, TUBOS, COQUILLAS, VARILLA SOLDAR, MANGUERA....)										
		B14770739-REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR					Total en Euros	7.703,36						7.703,36	
<b>B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.</b>	22018026962	2018068439	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	121,00			361	3385	22699	121,00	
	2018/090548	Asiento 83662			Texto Exp. 2018/ 31.736 ALQUILER DE 2 PARASOLES (SOMBRILLAS DE 3 X 3) PARA LA CASETA MUNICIPAL DURANTE LA FERIA DEL VALLE 2018										
	22018029230	2018074266	C		2 00 220 0	AD	06/11/2018	597,74			392	3348	22643	597,74	
	2018/104145	Asiento 91008			Texto Exp. 2018/ 35.363 JUVENTUD - Alquiler de mesas y sillas para las "VI Jornadas de Juegos de Mesa 2018", a celebrar los días 17 y 18 de noviembre en la Casa de los Mora.										
	22018034281	2018082897	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	90,75			361	3389	22699	90,75	
	2018/116689	Asiento 102807			Texto Exp. 2018/ 38.756 ESTUFA DE EXTERIOR PARA PROGRAMA DE RADIO - DIFUSIÓN FIESTAS NAVIDEÑAS										
		B14780647-SILLAS GONZALEZ, S.L.					Total en Euros	809,49						809,49	
<b>B14784391 - INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACIO</b>	22018027219	2018069089	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	2.178,00			221	1531	21000	2.178,00	
	2018/096447	Asiento 84441			Texto Exp. 2018/ 33.064 TRABAJOS MINIPALA ACCESO CAMINO, SERVICIOS CARRETILLA FERIA										
	22018030264	2018075353	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	704,83			221	1531	21000	704,83	
	2018/106436	Asiento 92728			Texto Exp. 2018/ 36.741 BALDOSA BARRO LISA ROJA, ACERADO SACOS ARENA Y CEMENTO ARREGLO DE CALLES										
	22018030265	2018075354	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	824,68			221	1531	21000	824,68	
	2018/106437	Asiento 92729			Texto Exp. 2018/ 36.733 SACOS DE CEMENTO, ACERADO GRIS PULIDO, WEBWE TEC HORMIPROTEC PARA ARREGLO DE CALLES										
	22018030266	2018075355	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	177,51			221	1531	21000	177,51	
	2018/106438	Asiento 92730			Texto Exp. 2018/ 36.732 SACOS DE CEMENTO, ZAHORRA, ACERADOS, ARENA PARA ARREGLO CALLES										

## 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>B14784391 - INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION</b>	22018031071	2018076061	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	3.772,90			221	1531	21000	3.772,90	
	2018/107810	Asiento 93922			Texto Exp. 2018/ 37.416 LOSA RAMPAS, BORDILLO GRANITO, REMATE LATERAL RAMPAS, PALET MADERA LOSAS										
	22018031072	2018076062	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	1.346,73			221	1531	21000	1.346,73	
	2018/107811	Asiento 93923			Texto Exp. 2018/ 37.415 TRASLADO TUBOS, TRABAJOS CARRETILLA, CAMION Y MINIPALA										
	22018031073	2018076063	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	2.500,08			221	1531	21000	2.500,08	
	2018/107812	Asiento 93924			Texto Exp. 2018/ 37.414 HORMIGON, ANILLO HORMIGO, RELLENADO TUBO, BAÑERA Y TAPAS ARQUETA										
	22018031074	2018076064	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	369,05			221	1531	21000	369,05	
	2018/107813	Asiento 93925			Texto Exp. 2018/ 37.411 PORTES CONTENEDOR, RETRO GIRATORIA Y CARRETILLA ELEVADORA (ESCENARIO CASTILLO)										
	22018031075	2018076065	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	262,44			221	1531	21000	262,44	
	2018/107814	Asiento 93926			Texto Exp. 2018/ 37.410 TUBO CORRUGADO NEGRO, CODO, ZAHORRA, ALBERO...										
	22018031225	2018076165	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	532,40			221	1531	21000	532,40	
	2018/107815	Asiento 94172			Texto Exp. 2018/ 37.409 TRABAJOS CARRETILLA MOV. MACETEROS Y ESCENARIOS										
	22018032577	2018080814	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	287,04			221	1531	21000	287,04	
2018/109680	Asiento 99598			Texto Exp. 2018/ 37.408 ACERADO 40X40, SACOS DE CEMENTO, YESO, PLAQUETA, ESPORTON, SUMIDERO ...											
22018035631	2018083329	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	2.860,44			221	1531	21000	2.860,44		
2018/120003	Asiento 104087			Texto Exp. 2018/ 37.413 TRABAJO MINIPAA, EXTENDER JABRE Y RULO COMPACTADOR											
B14784391-INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.							Total en Euros	15.816,10						15.816,10	
<b>B14787022 - TORERO PUENTE GENIL S L</b>	22018026959	2018068436	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	238,00			361	3383	22665	238,00	24,00
	2018/090544	Asiento 83659			Texto Exp. 2018/ 31.627 COMIDA PARA CRUZ ROJA DURANTE LA FERIA DE NTRA. SRA. DE ARACELI 2018										
	22018028000	2018069698	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	24,00			361	3385	22699	24,00	
2018/098242	Asiento 85631			Texto Exp. 2018/ 34.155 SERVICIO DE COMIDA PARA CRUZ ROJA DURANTE LA FERIA DEL VALLE 2018											
B14787022-TORERO PUENTE GENIL S L							Total en Euros	262,00						262,00	24,00
<b>B14787428 - PUBLICUBE S.L.</b>	22018033805	2018081920	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	217,80			131	2412	22608	217,80	
	2018/116676	Asiento 101679			Texto Exp. 2018/ 39.570 Presupuesto mantenimiento anual profesional gestión del alta/renovación de nombre de dominio lucenacentro.com										
B14787428-PUBLICUBE S.L.							Total en Euros	217,80						217,80	
<b>B14788905 - BASES SPORT INTEGRAL SL</b>	22018030257	2018075346	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	760,00			341	2313	22611	760,00	
	2018/106177	Asiento 92721			Texto Exp. 2018/ 36.142 SERVICIOS SOCIALES.- CIRCUITO SPA PARA ASOCIACION ALZHEIMER.-										
	22018032739	2018075346	C		2 00 225 0	AD	04/12/2018	37,87			341	2313	22611	37,87	37,87
2018/114897	Asiento 99818			Texto Exp. 2018/ 36.142 SERVICIOS SOCIALES.- CIRCUITO SPA PARA ASOCIACION ALZHEIMER.-											
B14788905-BASES SPORT INTEGRAL SL							Total en Euros	797,87						797,87	37,87
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22018026173	2018064098	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	3.324,48			221	1531	21000	3.324,48	
	2018/090834	Asiento 78984			Texto Exp. 2018/ 32.212 TRABAJOS A REALIZAR EN DIFERENTES CALLES LUCENA. PORTES DE CAMION Y ESCOMBROS										

## 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>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22018026174	2018064099	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	871,20			221	1531	21000	871,20	
	2018/090835	Asiento 78985		Texto Exp. 2018/	32.164	ACERADO 40/40 SET FULGRIS, PALET MADERA HORMIGOS Y OTROS									
	22018031046	2018076023	C		2 00 220 0	AD	16/11/2018	871,20			221	1531	21000	871,20	871,20
	2018/106213	Asiento 93883		Texto Exp. 2018/	32.171	ACERADO 40/40 SET FUL-GRIS Y OTROS MATERIALES									
	22018033513	2018081767	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	102,85			131	2413	22608	102,85	
	2018/114721	Asiento 101322		Texto Exp. 2018/	38.219	E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (CUBILOTE DE HORTMIGÓN Y HORA DE GRÚA)									
	22018033530	2018081781	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	516,14			221	1531	21000	516,14	
	2018/115099	Asiento 101339		Texto Exp. 2018/	38.120	CUBILOTE MORTERO, LADRILLO MACIZO, BOBINA TRENCILLA Y YESO SACO									
	22018033531	2018081782	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	183,97			221	1531	21000	183,97	
	2018/115100	Asiento 101340		Texto Exp. 2018/	38.117	CUBILOTE MORTERO, LADRILLO MACIZO, ARENA AMARILLA (PROCESO SELECCION OFICIAL)									
22018034117	2018082835	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	5.195,11			221	1531	21000	5.195,11		
2018/116978	Asiento 102702		Texto Exp. 2018/	33.572	CUBILOTE MORTERO Y HORMIGON, FARECOLOR ELITE, ACERADO, ZAHORRA, PALET LADRILLO MACIZO, ALBERO...										
	B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.						Total en Euros	11.064,95						11.064,95	871,20
<b>B14822514 - AFILADOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES FS</b>	22018028415	2018070038	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	290,76			221	1531	21300	290,76	
	2018/098666	Asiento 86283		Texto Exp. 2018/	34.018	BROCA D.5.00 BC58 Y OTRAS									
	22018033224	2018070038	C		2 00 225 0	AD	11/12/2018	0,01			221	1531	21300	0,01	0,01
	2018/115772	Asiento 100782		Texto Exp. 2018/	34.018	BROCA D.5.00 BC58 Y OTRAS									
	22018034259	2018082876	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	96,80			142	9290	22699	96,80	
2018/116811	Asiento 102785		Texto Exp. 2018/	29.877	Compra de Zapatos de Seguridad para trabajadores										
	B14822514-AFILADOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES FS, S.L.						Total en Euros	387,57						387,57	0,01
<b>B14827778 - ANIMAOCIO CORDOBA S.L.</b>			I		2 00 220 0	AD	21/11/2018	71,50			002	3342	22609	71,50	71,50
	2018/107130	Asiento		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	71,50						71,50	71,50
<b>B14831242 - SUMINISTROS JOYPE, S.L.</b>	22018026175	2018064100	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	1.952,94			131	2413	22608	1.952,94	
	2018/090836	Asiento 78986		Texto Exp. 2018/	32.301	E.T. ENERGÍA ACTIVA I - HERRAMIENTAS PARA PRÁCTICAS									
	22018027740	2018069556	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	681,54			131	2413	22613	681,54	
	2018/096450	Asiento 85334		Texto Exp. 2018/	32.365	ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD IMAI0108 "OPERACIONES DE FONTANERIA									
	22018029094	2018073994	C		2 00 220 0	AD	05/11/2018	2.685,78			131	2413	22608	2.685,78	
	2018/100441	Asiento 90641		Texto Exp. 2018/	34.910	E.T. ENERGÍA ACTIVA I- ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA PRÁCTICAS DEL ALUMNADO (GRUPO BOMBEO, CENTRALITA, CONTADOR...)									
22018029095	2018073995	C		2 00 220 0	AD	05/11/2018	301,22			131	2413	22608	301,22		
2018/100440	Asiento 90642		Texto Exp. 2018/	34.900	E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS DEL ALUMNADO (GAS, ABRAZADERA, MASILLA.....)										

## 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>B14831242 - SUMINISTROS JOYPE, S.L.</b>	22018029096	2018073996	C		2 00 220 0	AD	05/11/2018	969,33		131	2413	22608	969,33		
	2018/100436	Asiento 90643			Texto Exp. 2018/ 34.896 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS ALUMNADO (MANGUITOS, CODOS, TUBOS...)										
	22018030193	2018075143	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	2.580,65		131	2413	22608	2.580,65		
	2018/105457	Asiento 92506			Texto Exp. 2018/ 36.157 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (VALVULAS, COLECTOR, TERMOSTATO, PLACA...)										
	22018030194	2018075144	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	2.375,23		131	2413	22608	2.375,23		
	2018/105458	Asiento 92507			Texto Exp. 2018/ 36.159 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (AEROGENERADOR, BATERÍA, REGULADOR, INVERSOR...)										
22018032563	2018080802	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	999,46		131	2413	22608	999,46			
2018/109960	Asiento 99577			Texto Exp. 2018/ 38.021 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA PRÁCTICAS(BOMBA SOLAR, MANDOS, TALADRO ATORNILLADOR..)											
		B14831242-SUMINISTROS JOYPE, S.L.			Total en Euros		12.546,15						12.546,15		
<b>B14834022 - EL OJO DEL BULULÚ S.L.</b>	22018028430	2018070053	C		2 00 220 0	AD	26/10/2018	200,00		392	3348	22643	200,00		
	2018/098924	Asiento 86298			Texto Exp. 2018/ 34.579 JUVENTUD - Adquisición de material para desarrollo de las Jornadas de Juegos de mesa 2018 (Material Equipo Juegos Elfos y material libros Rol Eden), a desarr										
	22018031879	2018076313	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	302,50		392	3348	22643	302,50		
	2018/108709	Asiento 94648			Texto Exp. 2018/ 37.623 Adquisición de juegos de mesa para Proyecto de Dinamización Juvenil en Jauja.										
	22018034260	2018082877	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	302,50		392	3348	22699	302,50		
	2018/116787	Asiento 102786			Texto Exp. 2018/ 39.650 Colaboración con Animación infantil en la fiesta de convivencia de la Asociación vecinal Crisaras, el 15 de diciembre de 2018.										
22018036474	2018076313	C		2 00 225 0	AD	28/12/2018	0,01		392	3348	22643	0,01	0,01		
2018/121387	Asiento 104739			Texto Exp. 2018/ 37.623 Adquisición de juegos de mesa para Proyecto de Dinamización Juvenil en Jauja.											
		B14834022-EL OJO DEL BULULÚ S.L.			Total en Euros		805,01						805,01	0,01	
<b>B14837827 - METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.</b>	22018029658	2018074742	C		2 00 220 0	AD	09/11/2018	193,60		002	1535	21200	193,60		
	2018/104733	Asiento 91731			Texto Exp. 2018/ 35.869 Delegación Las Navas. Tres mástiles para banderas del CEIP San Francisco										
		B14837827-METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.			Total en Euros		193,60						193,60		
<b>B14839328 - LUCE-AGRO FITOSANITARIOS S.L. 2013</b>	22018030040	2018074912	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	1.384,46		221	1710	22199	1.384,46		
	2018/105174	Asiento 92230			Texto Exp. 2018/ 35.675 40L. DE FLUROXIPIR 20% (TOMAHAWUK) Y 50L. MCPA 50%										
		B14839328-LUCE-AGRO FITOSANITARIOS S.L. 2013			Total en Euros		1.384,46						1.384,46		
<b>B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</b>	22018029103	2018074003	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	2.000,00		221	1630	21400	2.000,00		
	2018/099539	Asiento 90650			Texto Exp. 2018/ 34.761 REPARACIONES MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA										
	22018030290	2018052874	C		2 00 225 0	AD	20/11/2018	0,01		221	1710	21300	0,01	0,01	
2018/106911	Asiento 92793			Texto MAS IMPORTE 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		2.000,01						2.000,01	0,01	
<b>B14894554 - BERET AUTO PARTS, S.L.</b>	22018026164	2018064089	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	1.113,20		221	1630	21400	1.113,20	789,45	
	2018/090416	Asiento 78975			Texto Exp. 2018/ 31.310 50 INYETSOL ITV 1L DIESEL Y 900 ADBLUE 1L										

## 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>B14894554 - BERET AUTO PARTS, S.L.</b>	22018027233	2018069109	C		2 00 220 0	AD	18/10/2018	19,28			221	1531	21400	19,28	
	2018/097165	Asiento 84461		Texto Exp. 2018/	33.236 FUS BOSCH PORCELANA 30 AMP (TRO61230A)										
	22018033699	2018081855	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	192,15			221	1630	21300	192,15	192,15
	2018/116341	Asiento 101522		Texto Exp. 2018/	39.477 HORA REFRIGERANTE 30% ROSA 200										
	22018036475	2018083485	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	29,43			221	9205	21400	29,43	29,43
	2018/121231	Asiento 104740		Texto Exp. 2018/	39.877 DOLZ BOMBAS AGUA VEHICULO 5352BNF										
B14894554-BERET AUTO PARTS, S.L.								Total en Euros	1.354,06					1.354,06	1.011,03
<b>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDE</b>	22018025271	2018053767	C		2 00 225 0	AD	02/10/2018	0,01			131	2410	22614	0,01	0,01
	2018/089563	Asiento 77657		Texto Exp. 2018/	28.863 Presupuesto Herramientas y material trabajo - Curso Barnices y Lacas- Progr Operativo Empleo Juvenil. FSE										
	22018028446	2018070074	C		2 00 220 0	AD	22/10/2018	3,00			221	1630	22199	3,00	
	2018/097714	Asiento 86321		Texto Exp. 2018/	33.359 PILA BOTON CR2032 JCB										
	22018029104	2018074004	C		2 00 220 0	AD	24/10/2018	842,10			221	1630	22199	842,10	
	2018/098336	Asiento 90651		Texto Exp. 2018/	33.342 ESCALERAS PROFESIONALES ALUMINIO										
	22018029242	2018074280	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	4.401,37			221	9202	21200	4.401,37	4.401,37
	2018/104359	Asiento 91022		Texto Exp. 2018/	34.778 DISCO DESBASTE 115X6X22MM Y OTROS SUMINISTROS										
	22018036453	2018083468	C		2 00 220 0	AD	21/12/2018	36,30			131	2410	22621	36,30	
	2018/119991	Asiento 104716		Texto Exp. 2018/	40.535 Contrato de Adquisición de Espiga de Madera para el Curso de Atención Sociosanitaria dentro del Programa Empleo Juvenil financiado por el POEJ Fondo Social E										
B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.								Total en Euros	5.282,78					5.282,78	4.401,38
<b>B14910541 - TRANSPORTES TORCALUC S.L.</b>	22018033546	2018081795	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	4.204,63			131	2413	22611	4.204,63	
	2018/115334	Asiento 101355		Texto Exp. 2018/	38.828 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMA PARA PRACTICAS DE ALUMNOS/AS ( PLETINAS 14*4,30*6,50*6,50*8,40*6,100*10,100*8, ANGULOS 40*40,30*30, T										
B14910541-TRANSPORTES TORCALUC S.L.								Total en Euros	4.204,63					4.204,63	
<b>B14923130 - URBALUMAR S.L.L.</b>	22018028408	2018070031	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	264,55			222	1623	22659	264,55	
	2018/098635	Asiento 86276		Texto Exp. 2018/	34.159 RETIRADA RESIDUOS VARIOS										
	22018028409	2018070032	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	22,00			222	1623	22659	22,00	
	2018/098636	Asiento 86277		Texto Exp. 2018/	34.165 GESTIÓN Y MANIPULACIÓN DE RETIRADA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS										
B14923130-URBALUMAR S.L.L.								Total en Euros	286,55					286,55	
<b>B14923627 - HOSTELERIA CAMPAÑA CONTRERAS SL</b>	22018028072	2018051655	C		2 00 225 0	AD	26/10/2018	0,01			191	1320	22699	0,01	0,01
	2018/099124	Asiento 85775		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	0,01					0,01	0,01
<b>B14925010 - SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.</b>	22018028381	2018070004	C		2 00 220 0	AD	22/10/2018	1.550,00			151	9200	22003	1.550,00	
	2018/097819	Asiento 86249		Texto Exp. 2018/	34.015 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadoras Kíocera de la Delegación de Servicios Sociales entre octubre y diciembre de 2018										
B14925010-SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.								Total en Euros	1.550,00					1.550,00	

## 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>B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.</b>	22018028374	2018069997	C		2 00 220 0	AD	18/10/2018	78,65			151	2410	22613	78,65	
	2018/097460	Asiento 86242		Texto Exp. 2018/	33.790	Compra recambios cámara Polaroid y pilas									
	22018030037	2018074909	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	119,48			131	2412	22611	119,48	
	2018/105114	Asiento 92227		Texto Exp. 2018/	33.576	SUMINISTRO SOPORTES MONITORES Y CABLEADO PROYECTOR									
	22018033702	2018081858	C		2 00 220 0	AD	11/12/2018	698,99			341	2311	22620	70,97	
	2018/115961	Asiento 101525		Texto Exp. 2018/	38.953	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE PROYECTOSR PARA EL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR.-					341	2311	22633	628,02	
	22018033703	2018081859	C		2 00 220 0	AD	11/12/2018	276,87			341	3120	22615	276,87	
	2018/115925	Asiento 101526		Texto Exp. 2018/	39.062	Centro de Atención Infantil Temprana. Adquisición de material vario.									
22018034256	2018082873	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	188,25			221	9202	21200	188,25		
2018/116830	Asiento 102782		Texto Exp. 2018/	39.837	INFORMATICA - Suministro de un auricular inalámbrico para Servicios Operativos										
					B14925564-COMBRIBEBDS S.L.		Total en Euros	1.362,24						1.362,24	
<b>B14930903 - LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA , S.L.</b>	22018028380	2018070003	C		2 00 220 0	AD	22/10/2018	475,00			151	9200	22003	475,00	
	2018/097809	Asiento 86248		Texto Exp. 2018/	34.013	INFORMATICA - Mantenimiento de copiadora Ricoh de la Casa de los Mora desde octubre a diciembre de 2018									
					B14930903-LUCAS ROJAS- LIBRERIA PAPELERIA , S.L.		Total en Euros	475,00						475,00	
<b>B14931372 - TRANSPORTES LOS ARROYOS DE MONTURQUE</b>	22018031865	2018076307	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	250,00			341	2314	22633	250,00	
	2018/108418	Asiento 94634		Texto Exp. 2018/	37.711	SERVICIOS SOCIALES.- PORTE ESTIERCOL PARA LOS HUERTOS URBANOS.-									
					B14931372-TRANSPORTES LOS ARROYOS DE MONTURQUE SL		Total en Euros	250,00						250,00	
<b>B14940647 - RUENFA EUROPA 2012, S.L.</b>	22018028440	2018070065	C		2 00 220 0	AD	29/10/2018	100,50			361	3385	22699	100,50	
	2018/099272	Asiento 86310		Texto Exp. 2018/	34.764	ARTICULOS PHOTOCALL FERIA DEL VALLE 2018									
					B14940647-RUENFA EUROPA 2012, S.L.		Total en Euros	100,50						100,50	
<b>B14946826 - EFECTO COCINA SL</b>	22018030263	2018075352	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	1.050,00			221	9202	21200	1.050,00	
	2018/106435	Asiento 92727		Texto Exp. 2018/	36.831	SERV- Mobiliario de Cocina Casa del Guarda Complejo Educativo los Santos									
					B14946826-EFECTO COCINA SL		Total en Euros	1.050,00						1.050,00	
<b>B14994289 - ORNAMENTALES JURADO S L</b>	22018033810	2018081929	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	1.201,20			221	1710	22199	1.201,20	
	2018/116498	Asiento 101688		Texto Exp. 2018/	38.976	PENSAMIENTOS MC 10,5									
					B14994289-ORNAMENTALES JURADO S L		Total en Euros	1.201,20						1.201,20	
<b>B18027664 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CA</b>	22018033707	2018081862	C		2 00 220 0	AD	05/12/2018	929,28			341	2312	22649	929,28	
	2018/115022	Asiento 101530		Texto Exp. 2018/	37.873	SERVICIOS SOCIALES.- LIMPIEZA DE CHOQUE EN DOMICILIO PEDRO DEMENA GUTIERREZ DE LUCENA.-									
					B18027664-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CASTOR S.L.		Total en Euros	929,28						929,28	
<b>B18092957 - BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L.</b>	22018030195	2018075145	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	934,07			131	2413	22608	934,07	
	2018/105464	Asiento 92508		Texto Exp. 2018/	36.164	E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS ( BATERÍAS, TERM AIS, TUBERÍA ACEROFLEX....)									

## 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>B18092957 - BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L.</b>	22018032562	2018080801	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	396,60		131	2413	22608	396,60	
	2018/109962	Asiento 99576			Texto Exp. 2018/ 38.139 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (TACOS, DISCOS, MANGUITOS, TUERCAS, ARANDELAS...)									
		B18092957-BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L.			Total en Euros			1.330,67					1.330,67	
<b>B18632067 - SCANEA2</b>	22018025899	2018063919	C		2 00 220 0	AD	03/10/2018	2.401,60		382	3322	22702	2.401,60	
	2018/090192	Asiento 78722			Texto Exp. 2018/ 31.973 ARCHIVO- CONTRATO MENOR A SCANEA2 POR DIGITALIZACIÓN DE PROPIOS									
	22018029233	2018074271	C		2 00 220 0	AD	06/11/2018	2.905,94		151	9200	22699	2.905,94	
	2018/104295	Asiento 91013			Texto Exp. 2018/ 31.973 REGIMEN INTERIOR-ARCHIVO- CONTRATO MENOR A SCANEA2 POR DIGITALIZACIÓN DE PROPIOS									
		B18632067-SCANEA2			Total en Euros			5.307,54					5.307,54	
<b>B18867481 - INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S</b>	22018028386	2018070009	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	818,44		333	3321	22609	818,44	
	2018/098064	Asiento 86254			Texto Exp. 2018/ 34.041 CULTURA.- CONTRATO MENOR A INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L. POR VENTA DE PAPEL TÉRMICO, PAGO DE DOMINIOS Y TAQUILLA DE VARIOS EVENTOS									
	22018030318	2018070009	C		2 00 225 0	AD	21/11/2018	0,01		333	3321	22609	0,01	0,01
	2018/106978	Asiento 92834			Texto MAS IMPORTE, Exp. 2018/ 34.041 CULTURA.- CONTRATO MENOR A INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L. POR VENTA DE PAPEL TÉRMICO, PAGO DE DOMINIOS Y TAQUILLA DE VARIOS EVENTOS									
	22018033559	2018081806	C		2 00 220 0	AD	11/12/2018	288,83		333	3321	22609	288,83	
	2018/115871	Asiento 101368			Texto Exp. 2018/ 38.971 CULTURA.- CONTRATO MENOR A INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L. POR SERVICIOS DE TAQUILLAS									
	22018036466	2018083477	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	385,99		333	3321	22609	385,99	
	2018/120633	Asiento 104730			Texto Exp. 2018/ 40.514 CULTURA.- INVITACIONES Y ENTRADAS DE EVENTOS DIVERSOS 2018									
	22018037291	2018083477	C		2 00 225 0	AD	31/12/2018	0,01		333	3321	22609	0,01	0,01
	2018/127122	Asiento 110530			Texto Exp. 2018/ 40.514 CULTURA.- INVITACIONES Y ENTRADAS DE EVENTOS DIVERSOS 2018									
		B18867481-INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.			Total en Euros			1.493,28					1.493,28	0,02
<b>B19650407 - AQUA RURAL, S.L.</b>	22018030364	2018075503	C		2 00 220 0	AD	16/11/2018	7.048,25		221	1510	22701	7.048,25	
	2018/106412	Asiento 92945			Texto Exp. 2018/ 35.708 OBRAS.- CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE TOPOGRAFÍA DE DETALLE PARA REDACCIÓN PROYECTO MEJORA TUBERÍA ENTRE MANANTIAL DE ZAMBRA (RUTE) Y DEPOS									
		B19650407-AQUA RURAL, S.L.			Total en Euros			7.048,25					7.048,25	
<b>B23360498 - ACEROS DEL SOL, S.L.</b>	22018028432	2018070055	C		2 00 220 0	AD	29/10/2018	1.478,87		221	1630	21300	1.478,87	
	2018/099140	Asiento 86300			Texto Exp. 2018/ 34.606 8 PELDAÑOS REPUJADOS 700 NEGRO									
	22018029244	2018074282	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	76,47		221	9202	21200	76,47	76,47
	2018/104370	Asiento 91026			Texto Exp. 2018/ 34.607 8 PELDAÑOS REPUJADO 700 NEGRO									
		B23360498-ACEROS DEL SOL, S.L.			Total en Euros			1.555,34					1.555,34	76,47
<b>B23732076 - ELITE SOUND, S.L.</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>B23732076 - ELITE SOUND, S.L.</b>	22018034270	2018082886	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	96,80			132	4323	22608	96,80	
	2018/116773	Asiento 102796			Texto Exp. 2018/ 38.112 Turismo -Honorarios ponencia en la actividad "Lucena y la Industria Cultural y Musical - Meeting Music "Conference"										
					B23732076-ELITE SOUND, S.L.		Total en Euros	96,80						96,80	
<b>B23770506 - RECA COMUNICACION VISUAL SL</b>	22018026063	2018064024	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	847,72			361	3385	22699	847,72	
	2018/090538	Asiento 78905			Texto Exp. 2018/ 30.456 IMPRESIÓN 1000 PROGRAMAS Y 250 CARTELES DE LA FERIA DEL VALLE 2018										
	22018026971	2018068446	C		2 00 225 0	AD	16/10/2018	847,72			361	3385	22699	847,72	847,72
	2018/096317	Asiento 83671			Texto Exp. 2018/ 30.457 COMPRA DE FAROLILLOS DE FERIA, PROGRAMA Y CARTELES PARA LA FERIA DEL VALLE 2018										
					B23770506-RECA COMUNICACION VISUAL SL		Total en Euros	1.695,44						1.695,44	847,72
<b>B29745411 - VIVEROS GUZMAN, S.L.U.</b>	22018028382	2018070005	C		2 00 220 0	AD	22/10/2018	220,00			362	2316	22663	220,00	
	2018/097985	Asiento 86250			Texto Exp. 2018/ 33.429 IGUALDAD. OBSEQUIOS DE RAMOS DE FLORES CON MOTIVO DE LA JORNADA "DÍA DE LA MUJER RURAL", MIEMBROS DEL JURADO MUJERARTE Y GANADORAS DEL XXVI CERTAMEN MUJERART										
					B29745411-VIVEROS GUZMAN, S.L.U.		Total en Euros	220,00						220,00	
<b>B32131047 - HGA BODEGAS Y VIÑEDOS DE ALTURA S.L.</b>	22018027215	2018069085	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	175,45			171	4100	22699	175,45	
	2018/096517	Asiento 84437			Texto Exp. 2018/ 33.502 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de vino para celebración Sinestesia del vino 2018. Bodega HGA										
					B32131047-HGA BODEGAS Y VIÑEDOS DE ALTURA S.L.		Total en Euros	175,45						175,45	
<b>B41463787 - OPCION RADIO S.L.</b>	22018032996	2018081097	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	634,58			001	3342	22609	634,58	
	2018/109759	Asiento 100204			Texto Exp. 2018/ 38.092 CUÑAS DE RADIO DEL BELÉN VIVIENTE										
	22018033519	2018081773	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	847,00			151	9204	22602	847,00	
	2018/114913	Asiento 101328			Texto Exp. 2018/ 38.652 Difusión en Lucena y comarca de las campañas navideñas "Regálate Lucena"y "Tu huella edicion navidad" Grupo Estepa de Comunicaciones										
	22018036454	2018083469	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	1.210,00			151	9204	22602	1.210,00	
	2018/120356	Asiento 104718			Texto Exp. 2018/ 40.618 Campaña intensiva final año Regálate Lucena y No dejes tu huella Navidad										
					B41463787-OPCION RADIO S.L.		Total en Euros	2.691,58						2.691,58	
<b>B41920190 - GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L.</b>	22018026151	2018064073	C		2 00 220 0	AD	01/10/2018	220,00			381	3260	22645	220,00	
	2018/089524	Asiento 78958			Texto Exp. 2018/ 31.646 EDUCACIÓN CONT MENOR BUS PARA TRAER NIÑOS EL DÍA DE LA PAZ DE JAUJA Y LAS NAVAS										
	22018028423	2018070046	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	209,00			341	2313	22611	209,00	
	2018/098774	Asiento 86291			Texto Exp. 2018/ 33.983 Servicios Sociales.- Encuentro de Mayores. Desplazamiento desde Jauja a Lucena.										
	22018029635	2018074729	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	231,00			002	3342	22609	231,00	
	2018/104656	Asiento 91717			Texto Exp. 2018/ 35.680 Delegación Las Navas. Servicio de autobús Las Navas-Jauja-Lucena para asistir el alumnado del CEIP San Francisco y CEIP Genil a actividad entre colegios.										
	22018031949	2018053189	C		2 00 225 0	AD	29/11/2018	75,60			392	3348	22643	75,60	75,60
	2018/109635	Asiento 94708			Texto Exp. 2018/27.019 CONTRATO MENOR.- Autobuses Grupo Morales Sánchez-Cervilla S.L para el Plan de Dinamización de Aldeas.										
					B41920190-GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L.		Total en Euros	735,60						735,60	75,60

## 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>B56005762 - RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.</b>	22018025902	2018053694	C		2 00 225 0	AD	08/10/2018	0,01		131	2413	22611	0,01	0,01	
	2018/090860	Asiento 78726			Texto Exp. 2018/ 28.506 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II " MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS DEL ALUMNADO										
	22018025903	2018053265	C		2 00 225 0	AD	08/10/2018	0,01		131	2413	22611	0,01	0,01	
	2018/090861	Asiento 78727			Texto Exp. 2018/ 27.476 ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA II" MATERIALES UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS										
	22018028421	2018070044	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	116,01		131	2413	22611	116,01		
	2018/098715	Asiento 86289			Texto Exp. 2018/ 34.315 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS DE ALUMNADO ( PUNTA TRAZAR, MASCARILLAS Y PUNTA BINZEL)										
	22018030353	2018075488	C		2 00 220 0	AD	20/11/2018	3.868,88		131	2413	22611	3.868,88		
	2018/106853	Asiento 92930			Texto Exp. 2018/ 36.907 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNADO/AS (MANGO UNIVERSAL, LANZA SOLDADURA, CATUCHO SEG, REGULADOR, MANGUERA, MANDIL, ARNES										
	22018031066	2018076056	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	2.138,42		131	2413	22611	2.138,42		
	2018/107719	Asiento 93917			Texto Exp. 2018/ 36.985 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNO/AS ( ESMERILDORA, ELECTRODOS , PINZA, CINTA SIERRA, ESCUADRA, GRANETE HEXAGONAL, CEPILL										
22018034209	2018075488	C		2 00 225 0	AD	19/12/2018	0,01		131	2413	22611	0,01	0,01		
2018/118661	Asiento 102738			Texto Exp. 2018/ 36.907 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNADO/AS (MANGO UNIVERSAL, LANZA SOLDADURA, CATUCHO SEG, REGULADOR, MANGUERA, MANDIL, ARNES											
		B56005762-RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.		Total en Euros			6.123,34						6.123,34	0,03	
<b>B56014897 - HEREDEROS DE F. DE PAULA RUIZ, S.L.</b>	22018027737	2018069552	C		2 00 225 0	AD	18/10/2018	38,24		361	3384	22699	38,24	38,24	
	2018/097462	Asiento 85329			Texto Exp. 2018/ 27.281 TROFEOS Y MEDALLAS CONCURSO DE SEVILLANAS FERIA DE SAN FRANCISCO 2018										
		B56014897-HEREDEROS DE F. DE PAULA RUIZ, S.L.		Total en Euros			38,24						38,24	38,24	
<b>B56020464 - SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</b>	22018033518	2018081772	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	1.000,00		151	9204	22602	1.000,00		
	2018/114912	Asiento 101327			Texto Exp. 2018/ 38.648 emisión de cuñas "Regálate Lucena" y Tu Huella " en Navidad										
		B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.		Total en Euros			1.000,00						1.000,00		
<b>B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.</b>	22018027739	2018006559	C		2 00 230 0	AD	11/10/2018	588,00		132	4324	22699	588,00	135,50	
	2018/095838	Asiento 85333			Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA										
	22018028426	2018070049	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	78,00		341	3111	22615	78,00		
	2018/098797	Asiento 86294			Texto Exp. 2018/ 34.485 SERVICIOS SOCIALES.- ALOJAMIENTO CONFERENCIANTE DIA MUNDIAL SALUD MENTAL.-										
	22018028442	2018006559	C		2 00 230 0	AD	30/10/2018	130,00		132	4324	22699	130,00		
	2018/099653	Asiento 86312			Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA										
	22018028728	2018070125	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	57,00		132	4320	22699	57,00		
	2018/099655	Asiento 86563			Texto Exp. 2018/ 34.131 TURISMO - ALOJAMIENTO DE IGNACIO RUIZ, REUNIÓN MESA TÉCNICA LUCENA JUDÍA 24 OCTUBRE										
22018028735	2018070131	C		2 00 220 0	AD	31/10/2018	120,00		362	2316	22663	120,00			
2018/099729	Asiento 86570			Texto Exp. 2018/ 34.814 IGUALDAD - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PONENTE RAQUEL LANSEROS PARA ENTREGA DE PREMIOS MUJERARTE XXVI EDICIÓN 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>B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.</b>	22018033545	2018081794	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	67,50		132	4323	22608	67,50		
	2018/115309	Asiento 101354			Texto Exp. 2018/ 36.868	TURISMO - Alojamiento participantes en la actividad "Lucena y la Industria Cultural y Musical - Meeting Music "Conference"									
	2018/126778	Asiento	I		2 00 220 0	AD	31/12/2018	54,50		132	4323	22609	54,50	54,50	
					Texto Exp. 2018/ 40.041	TURISMO - ALOJAMIENTO SR. IGNACIO RUIZ RODRIGUEZ. REUNION MESA TECNICA LUCENA JUDIA MESA TECNICA									
2018/126780	Asiento	I		2 00 220 0	AD	31/12/2018	415,00		132	4323	22609	415,00	415,00		
				Texto Exp. 2018/ 40.554	TURISMO - ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PROTOCOLARIO REPRESENTANTES DE TURISMO CHINO										
		B56020530-EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.		Total en Euros			1.510,00						1.510,00	605,00	
<b>B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>	22018026149	2018064072	C		2 00 220 0	AD	01/10/2018	423,50		333	3321	22609	423,50		
	2018/089470	Asiento 78956			Texto Exp. 2018/ 29.913	CULTURA.-CONTRATO MENOR A SONILUC PRODUCCIONES S.L. DE ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL ESPECTÁCULO "EN VANO" DÍA CÍA DE DANZA MOBILE. 21 SEPTIEMBRE.									
	22018026157	2018064083	C		2 00 220 0	AD	02/10/2018	302,50		392	3348	22643	302,50		
	2018/089533	Asiento 78968			Texto Exp. 2018/ 31.733	Colaboración con equipo de sonido para la actividad 8ª Ruta Vespa Subbética 2018, a celebrar los días 5 y 6 de octubre, organizada por el Vespa Club Lucena.									
	22018026810	2018006559	C		2 00 230 0	AD	05/10/2018	1.452,00		132	4323	22609	1.452,00		
	2018/090547	Asiento 83476			Texto Exp. 2018/ 12.971	BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA									
	22018028387	2018070010	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	1.270,50		333	3321	22609	1.270,50		
	2018/098066	Asiento 86255			Texto Exp. 2018/ 34.076	CULTURA.- CONTRATO MENOR A SONILUC PRODUCCIONES S.L PARA ILUMINACIÓN Y SONORIZACIÓN DE CONCIERTO JOVEN CORO DE ANDALUCÍA EN EL CASTILLO DEL MORAL									
	22018028401	2018070024	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	847,00		381	3200	22699	847,00		
	2018/098270	Asiento 86269			Texto Exp. 2018/ 32.739	EDUCACION CONT MENOR SONORIZACIÓN ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO									
	22018028419	2018070042	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	484,00		151	2410	22613	484,00		
	2018/098685	Asiento 86287			Texto Exp. 2018/ 34.314	INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL LUCENA EMPRENDE 2018									
	22018029101	2018074001	C		2 00 220 0	AD	31/10/2018	484,00		341	2313	22611	242,00		
	2018/100017	Asiento 90648			Texto Exp. 2018/ 34.722	SERVICIOS SOCIALES.- SISTEMA DE SONIDO PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SALUD Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO .-				341	3111	22615	242,00		
	22018030046	2018074918	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	1.500,00		362	2316	22640	1.500,00	350,50	
2018/105304	Asiento 92236			Texto Exp. 2018/ 35.319	IGUALDAD-SONORIZACIÓN ACTOS NOVIEMBRE 2018( CAMPAÑA VIOLENCIA Y PREMIOS MUJERARTE)										
22018030201	2018075150	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	302,50		311	1716	22607	302,50			
2018/105757	Asiento 92514			Texto Exp. 2018/ 36.477	INNOVACION.- Instalación de sonido para el Seminario de Políticas de Cercanía y barrios										
22018030216	2018075166	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	145,20		392	3348	22643	145,20			
2018/105845	Asiento 92530			Texto Exp. 2018/ 35.875	Colaboración sonorización concierto en verbena barrio Dehesa de la Villa el 4 de noviembre 2018.										
22018033457	2018081708	C		2 00 220 0	AD	05/12/2018	514,25		333	3321	22609	514,25			
2018/115041	Asiento 101195			Texto Exp. 2018/ 35.367	CULTURA.- CONTRATO MENOR A SONILUC POR SONORIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE EZQUIEL BENÍTEZ										

## 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>B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>	22018034277	2018082893	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	1.210,00			132	4323	22608	1.210,00	
	2018/116765	Asiento 102803		Texto Exp. 2018/	29.784 Rider Andalucía 2018. Actuación Musical dentro del programa de actuaciones de la Bienal Music For Tolerance										
		B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.			Total en Euros			8.935,45						8.935,45	350,50
<b>B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.</b>	22018027206	2018069074	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	65,34			221	9202	21200	65,34	65,34
	2018/095843	Asiento 84425		Texto Exp. 2018/	33.190 SUMINISTRO DE PINTURA VERDE TENIS										
	22018028416	2018070039	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	21,09			221	1630	22199	21,09	
	2018/098667	Asiento 86284		Texto Exp. 2018/	34.005 SPRAY FELTON ALUMINIO RAL 9006 400ML Y OTROS										
	22018031850	2018076294	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	143,46			221	1531	21000	143,46	
	2018/108904	Asiento 94619		Texto Exp. 2018/	37.722 CREA LASURE SATINADO NOGAL (BELEN PLAZA NUEVA)										
	22018032579	2018080816	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	29,77			221	9202	21200	29,77	
	2018/109637	Asiento 99600		Texto Exp. 2018/	37.970 SPRAY FELTON GALVANIZADO PLATA Y ANTICALORICO (PARKING)										
	22018034696	2018083091	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	85,43			221	1531	21000	85,43	
	2018/117808	Asiento 103211		Texto Exp. 2018/	39.863 JAMICOLOR SPORT LISO VERDE TENIS, VELO PRM PARA PINTURAS, MONTOSINTETIC BLANCO Y OTROS										
	22018034697	2018083092	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	210,54			221	3210	21200	210,54	
	2018/117802	Asiento 103212		Texto Exp. 2018/	39.871 ACRILICO VIALES EUROTEx BLANCO, ROJO, VERDE, AZUL, AMARILLO Y NARANJA										
22018034698	2018083093	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	33,03			221	3210	21200	33,03		
2018/117801	Asiento 103213		Texto Exp. 2018/	39.874 NEVADA PLUS BASE, PARA MURO COLEGIO GENIL (JAUJA)											
22018034699	2018083095	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	85,43			221	1531	21000	85,43	85,43	
2018/117798	Asiento 103215		Texto Exp. 2018/	39.879 JAMICOLOR SPORT LISO VERDE TENIS, VELO PARA PINTURAS, MONTOSINTETIC PARA PORTAL DE BELEN											
		B56048119-BAYM PINTURAS S.L.			Total en Euros			674,09						674,09	150,77
<b>B56052376 - PANADERIA ARACELITANA, S.L.</b>	22018026163	2018064088	C		2 00 220 0	AD	03/10/2018	175,00			392	3348	22643	175,00	
	2018/089947	Asiento 78974		Texto Exp. 2018/	31.957 Productos de panadería y bebida con motivo de acto de celebración del Día de Europa en Casa de la Juventud el día 12 de mayo de 2018.										
		B56052376-PANADERIA ARACELITANA, S.L.			Total en Euros			175,00						175,00	
<b>B56087679 - GRANJA SANTA ISABEL, S.L.</b>	22018031224	2018076164	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	181,93			001	3342	22609	181,93	
	2018/108325	Asiento 94171		Texto Exp. 2018/	37.404 ADQUISICIÓN DE GALLINAS Y PIENSO PARA EL BELEN VIVIENTE										
		B56087679-GRANJA SANTA ISABEL, S.L.			Total en Euros			181,93						181,93	
<b>B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</b>			I		2 00 220 0	AD	28/12/2018	677,60			221	1531	21000	677,60	677,60
	2018/126463	Asiento		Texto Exp. 2018/	24.561 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIAS PUBLICAS.										
		B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.			Total en Euros			677,60						677,60	677,60
<b>B56092877 - SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.</b>	22018028392	2018070016	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	252,61			221	9202	21200	252,61	
	2018/098078	Asiento 86260		Texto Exp. 2018/	33.854 1 FLOTADOR ENTRADA INFERIOS , LLAVE ESCUADRA Y OTROS										
	22018028399	2018070022	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	411,96			221	9202	21200	411,96	
2018/098116	Asiento 86267		Texto Exp. 2018/	33.851 100 ML TUBERIA POLIETILENO 20-10, FERIA											

## 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>B56092877 - SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.</b>	22018028400	2018070023	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	183,25		221	9202	21200	183,25		
	2018/098118	Asiento 86268		Texto Exp. 2018/	33.857	CODO LATON H/H 1/2" Y OTROS									
	22018028405	2018070028	C		2 00 220 0	AD	24/10/2018	387,51		221	1531	21300	387,51		
	2018/098295	Asiento 86273		Texto Exp. 2018/	34.114	CONTRARROSCA LATON RED M-M 1/2-3/4, Y OTROS SUMINISTROS FERIA LUCENA									
	22018029238	2018074276	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	112,38		221	9202	21200	112,38		
	2018/104319	Asiento 91018		Texto Exp. 2018/	35.294	FLOTADOR ROCA Y OTROS SUMINISTROS PARA CEMENTERIO SAN JORGE									
	22018029247	2018074285	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	328,64		221	9202	21200	328,64		
	2018/104376	Asiento 91029		Texto Exp. 2018/	33.852	1 ML TUBERIA MULTICAPA 16 Y OTROS SUMINISTROS.									
	22018030247	2018075333	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	424,71		221	3210	21200	424,71		
	2018/106069	Asiento 92708		Texto Exp. 2018/	35.285	TEMPORIZADOR LAVABO ARU Y OTROS SUMINISTRO PARA CP EL VALLE									
	22018030248	2018075336	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	83,09		221	3210	21200	83,09		
	2018/106072	Asiento 92711		Texto Exp. 2018/	35.284	VALVULA 40, FLUXOMETRO INODORO CP. VIRGEN DE ARACELI									
	22018030260	2018075349	C		2 00 220 0	AD	16/11/2018	165,23		221	1531	21000	165,23		
	2018/106210	Asiento 92724		Texto Exp. 2018/	35.735	C201 SUMIDERO S/V PVC 250-110 Y OTROS SUMINISTROS									
	22018030595	2018075623	C		2 00 220 0	AD	21/11/2018	275,30		221	3210	21200	275,30		
	2018/106975	Asiento 93264		Texto Exp. 2018/	37.007	TERMO CENTRO 50 LIBROS Y MANTENIMIENTO CP. EL CARMEN									
	22018030596	2018075626	C		2 00 220 0	AD	21/11/2018	234,06		221	3210	21200	234,06		
	2018/106974	Asiento 93267		Texto Exp. 2018/	37.019	ALARGADERA METAL 1/2 ML. TUBERIA PVC SANITARIA 110 FLUXOR Y DESATASCADOR C.P. EL VALLE									
	22018030597	2018075627	C		2 00 220 0	AD	21/11/2018	354,08		221	3210	21200	354,08		
2018/106973	Asiento 93268		Texto Exp. 2018/	37.021	TEMPORIZADOR FRONTAL FUENTE ARU, GRIFO, CODO, ANILLO AZUL Y OTROS C.P. ANTONIO MACHADO										
22018034253	2018082870	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	329,51		221	9202	21200	329,51	329,51		
2018/116996	Asiento 102779		Texto Exp. 2018/	37.023	CINTA AQUASTO, MANGUITO PVC, CASQUILLO Y OTROS										
22018034254	2018082871	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	165,23		221	9202	21200	165,23	165,23		
2018/116993	Asiento 102780		Texto Exp. 2018/	37.004	C-201 SUMIDERO S/V PVC 250-110, ML TUBERIA POLIETILENO Y OTROS SUMINISTROS										
22018034711	2018083113	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	63,20		221	9202	21200	63,20	63,20		
2018/116983	Asiento 103233		Texto Exp. 2018/	34.768	TEFLON LIQUIDO, TAPON REDUCIDO TRIPLE, MANQUIT Y OTROS										
	B56092877-SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.						Total en Euros	3.770,76					3.770,76	557,94	
<b>B56094097 - LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.</b>	22018033274	2018081610	C		2 00 220 0	AD	11/12/2018	316,46		151	9200	22699	316,46		
	2018/115760	Asiento 100937		Texto Exp. 2018/	19.858	RI-SIAC.- Adquisición de sobres para la correspondencia oficial									
	B56094097-LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.						Total en Euros	316,46					316,46		
<b>B56095219 - TABLEROS Y POLILAMINADOS KAREN S.L.</b>	22018026788	2018068304	C		2 00 220 0	AD	10/10/2018	225,54		333	3321	22001	225,54		
	2018/095496	Asiento 83442		Texto Exp. 2018/	32.837	Adquisición baldas para ampliación estanterías									
	B56095219-TABLEROS Y POLILAMINADOS KAREN S.L.						Total en Euros	225,54					225,54		
<b>B56096860 - VESTYSEG S.L.</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.	
<b>B56096860 - VESTYSEG S.L.</b>	22018029229	2018074265	C		2 00 220 0	AD	06/11/2018	306,01		392	3348	22643	306,01	
	2018/104144	Asiento 91007			Texto Exp. 2018/ 35.339 JUVENTUD - 18 sudaderas con grabación en pecho y espalda para las "VI Jornadas de Juegos de Mesa 2018" a celebrar los días 17 y 18 de noviembre en la Casa de									
	22018034276	2018082892	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	3.076,47		132	4323	22608	3.076,47	
	2018/116766	Asiento 102802			Texto Exp. 2018/ 32.894 Turismo - Rider Andalucía 2018 - Camisetas promocionales Lucena City of Music									
	22018034693	2018083088	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	425,92		361	3389	22699	425,92	
2018/117815	Asiento 103208			Texto Exp. 2018/ 39.726 BUFANDAS Y GORROS BORDADOS CON LOGO DELEGACIÓN DE FIESTAS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA EN SU ACTUACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DEL POBLADO N										
22018037421	2018088628	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	4.205,96		142	9290	22104	4.205,96		
2018/119256	Asiento 110660			Texto Exp. 2018/ 40.261 Compra de Zapatos para el Servicio de Limpieza de Centros										
					B56096860-VESTYSEG S.L.		Total en Euros	8.014,36					8.014,36	
<b>B61075636 - GRAMONA STOCK S.L.</b>	22018027214	2018069084	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	240,06		171	4100	22699	240,06	
	2018/096518	Asiento 84436			Texto Exp. 2018/ 33.461 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de vino sinestesia del vino 2018. Bodega Gramona									
					B61075636-GRAMONA STOCK S.L.		Total en Euros	240,06					240,06	
<b>B65552432 - AURA ENERGIA, S.L.</b>	22018033246	2018003217	C		2 00 225 0	AD	11/12/2018	19.247,26		221	1650	22100	19.247,26	19.247,26
	2018/115898	Asiento 100863			Texto Exp. 2017/ 14.369 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EXCMO. AYTO. DE LUCENA LOTE 1 (DESDE MEDIADOS DE FEBRERO)									
					B65552432-AURA ENERGIA, S.L.		Total en Euros	19.247,26					19.247,26	19.247,26
<b>B73410094 - TECNOLOGIAS PARA LA LIMPIEZA URBANA, S.L.</b>	22018028413	2018070036	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	655,74		221	1630	22199	655,74	0,01
	2018/098646	Asiento 86281			Texto Exp. 2018/ 34.276 ROTULA PARA BRAZO CEPILLO LATERAL Y OTROS SUMINISTROS									
					B73410094-TECNOLOGIAS PARA LA LIMPIEZA URBANA, S.L.		Total en Euros	655,74					655,74	0,01
<b>B81838534 - CONAIF S.L.U.</b>	22018032564	2018080804	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	181,97		131	2413	22608	181,97	
	2018/109954	Asiento 99579			Texto Exp. 2018/ 38.002 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DIDÁCTICO ALUMNADO (REGLAMENTOS DE INTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS)									
					B81838534-CONAIF S.L.U.		Total en Euros	181,97					181,97	
<b>B82846817 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.</b>	22018026159	2018064085	C		2 00 220 0	AD	02/10/2018	19,02		221	9202	21200	19,02	
	2018/089721	Asiento 78970			Texto Exp. 2018/ 31.617 Serv. Ampliación de potencia eléctrica en edificio C/ Pedro Angulo, 6									
	22018028433	2018070056	C		2 00 220 0	AD	29/10/2018	445,49		221	1650	22100	445,49	
	2018/099142	Asiento 86301			Texto Exp. 2018/ 34.565 Serv. Ampliación de potencia en Colegio Barahona de Soto									
	22018030357	2018075492	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	436,87		221	1650	22100	436,87	
2018/106801	Asiento 92934			Texto Exp. 2018/ 36.964 SERV- Nuevo suministro eventual plaza nueva (navidad) Solicitud: ACOR02 0000017103-1										
22018030358	2018075493	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	436,87		221	1650	22100	436,87		
2018/106799	Asiento 92935			Texto Exp. 2018/ 36.968 SERV- Suministro eventual ACOR002 0000017111-1 en plaza nueva navidad 2018-19										
					B82846817-ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.		Total en Euros	1.338,25					1.338,25	

## 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>B87874467 - SEINSOL S.L.</b>	22018030362	2018075501	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	184,53			001	3231	22699	184,53	
	2018/106548	Asiento 92943			Texto Exp. 2018/ Rincón de Mickey"			36.516 JAUJA - Suministro de una impresora para el Centro Escuela Infantil "El							
					B87874467-SEINSOL S.L.		Total en Euros	184,53						184,53	
<b>B90024100 - SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PR</b>	22018027439	2018069224	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	2.478,08			361	3385	22699	2.478,08	
	2018/096375	Asiento 84734			Texto Exp. 2018/ CASETA MUNICIPAL - FERIA DEL VALLE 2018			29.771 SERVICIO DE VIGILANCIA POR VIGILANTES DE SEGURIDAD -							
	22018030255	2018075344	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	2.551,89			151	9200	22603	2.551,89	
	2018/106175	Asiento 92719			Texto Exp. 2018/ SOBRE EL IV CENTENARIO DE LA CONCE			35.334 PROTOCOLO.- CONTRATO MENOR A SEHIVIPRO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EXPOSICIÓN EN PLAZA DE SAN MIGUEL							
					B90024100-SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.		Total en Euros	5.029,97						5.029,97	
<b>B90064387 - MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.</b>	22018026801	2018068324	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	62,40			221	3210	21200	62,40	0,04
	2018/091215	Asiento 83462			Texto Exp. 2018/ DE SOTO			32.362 ESMALTES ROJO Y VERDE PARA RECINTO FERIAL Y C.P. BARAHONA							
	22018026790	2018068308	C		2 00 220 0	AD	10/10/2018	31,20			221	9202	21200	31,20	0,02
	2018/095254	Asiento 83446			Texto Exp. 2018/ ESMALTE ROJO INGLES PARA RECINTO FERIAL			32.763 ESMALTE ROJO INGLES PARA RECINTO FERIAL							
	22018029245	2018074283	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	76,10			221	9202	21200	76,10	
	2018/104373	Asiento 91027			Texto Exp. 2018/ PALACIO CONDES SANTA ANA			34.132 PINTURA BLATUN PARA PALACIO CONDES SANTA ANA							
	22018030246	2018075332	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	1.305,17			221	3210	21200	1.305,17	
	2018/106065	Asiento 92707			Texto Exp. 2018/ CENTROS			36.244 NOVEX NIEVE 15L PINTURA							
	22018030361	2018075500	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	20,60			221	3301	22701	20,60	0,01
	2018/106566	Asiento 92942			Texto Exp. 2018/ SE3 (5030.R90B)			35.273 1X4L BLATECU							
	22018031983	2018076375	C		2 00 220 0	AD	29/11/2018	41,10			221	9202	21200	41,10	
	2018/108952	Asiento 94746			Texto Exp. 2018/ ROJO			37.874 1X/5L CAUCHO SOCTAM							
	22018034710	2018083112	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	2.534,76			221	3210	21200	2.534,76	1,18
	2018/116984	Asiento 103232			Texto Exp. 2018/ Nieve			35.632 Serv. 66 latones de pintura Novex							
	22018034983	2018083236	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	419,14			221	3210	21200	419,14	72,95
	2018/119399	Asiento 103575			Texto Exp. 2018/ UNIVERSAL			39.892 DECOTAPE DE 38 M Y DISOLVENTE							
					B90064387-MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.		Total en Euros	4.490,47						4.490,47	74,20
<b>B90182353 - TALLERES PEYMI S.L.</b>	22018034975	2018083228	C		2 00 220 0	AD	19/12/2018	557,81			001	1536	21200	557,81	
	2018/119182	Asiento 103567			Texto Exp. 2018/ MOTOSIERRA			40.089 ARREGLO DE CORTACESPED Y							
					B90182353-TALLERES PEYMI S.L.		Total en Euros	557,81						557,81	
<b>B91282343 - EL MANDAITO PRODUCCIONES, S.L.</b>	22018026147	2018064071	C		2 00 220 0	AD	01/10/2018	1.210,00			333	3343	22661	1.210,00	
	2018/089466	Asiento 78954			Texto Exp. 2018/ UNIVERSAL"			29.897 CULTURA.- REPRESENTACIÓN "NAUFRAGIO							
					B91282343-EL MANDAITO PRODUCCIONES, S.L.		Total en Euros	1.210,00						1.210,00	
<b>B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</b>	22018029637	2018074733	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	726,00			221	1510	22701	726,00	
	2018/104670	Asiento 91721			Texto Exp. 2018/ EN OBRA "REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BAENA"			35.640 OBRAS.- CONTRATO MENOR DE SERVICIOS "ESTUDIO GEOTÉCNICO							

## 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>B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</b>	22018029674	2018074753	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	1.718,20		334	3330	21200	1.718,20	
	2018/105113	Asiento 91743		Texto Exp. 2018/	35.574	INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO EXTERIOR RESERVA ARQUEOLÓGICA								
		B91477539-LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.		Total en Euros			2.444,20						2.444,20	
<b>B91863530 - ASMARKLIN S.L.</b>	22018027447	2018069230	C		2 00 220 0	AD	18/10/2018	1.887,60		361	3385	22699	1.887,60	
	2018/097436	Asiento 84742		Texto Exp. 2018/	29.785	SERVICIO DE VIGILANCIA POR AUXILIARES DE SEGURIDAD - CASETA MUNICIPAL - FERIA DEL VALLE 2018								
		B91863530-ASMARKLIN S.L.		Total en Euros			1.887,60						1.887,60	
<b>B92488204 - VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.</b>	22018033556	2018081804	C		2 00 220 0	AD	11/12/2018	110,00		333	3321	22609	110,00	
	2018/116061	Asiento 101365		Texto Exp. 2018/	39.421	CULTURA.- CONTRATO MENOR A VIVEROS MARBELLA VERDE S.L. POR ARREGLO FLORAR PARA LA FINAL DEL CONCURSO DE FANDANGOS DE LUCENA								
	22018033552	2018081801	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	165,22		191	1320	22699	165,22	
	2018/116348	Asiento 101361		Texto Exp. 2018/	39.538	ADQUISICION DE FLORES PARA ACTO DE LA GUARDIA CIVIL								
	22018034707	2018083107	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	2.504,28		221	1710	22199	2.504,28	
	2018/117084	Asiento 103227		Texto Exp. 2018/	39.808	PETUNIA, SUSTRATO TIERRA, PLANTAS HUERTO, CUPRESSUS, PITTOSPORUM Y OTRAS.								
	22018035498	2018083293	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	44,00		381	3200	22699	44,00	
	2018/119454	Asiento 103977		Texto Exp. 2018/	40.258	EDUCACIÓN ADQUISICIÓN CENTRO DE PLANTAS INAGURACIÓN CURSO ESCOLAR.								
	22018035668	2018083337	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	1.041,48		221	1710	22199	1.041,48	1.041,48
	2018/119996	Asiento 104095		Texto Exp. 2018/	40.467	CYCLAMEN PERSICUM MIDI "LATINIA"								
		B92488204-VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.		Total en Euros			3.864,98						3.864,98	1.041,48
<b>B93094548 - RTC COMUNICACION S.L.</b>	22018033562	2018081808	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	6.413,00		191	1330	22107	6.413,00	
	2018/115611	Asiento 101371		Texto Exp. 2018/	38.907	ADQUISICION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE TRAFICO								
		B93094548-RTC COMUNICACION S.L.		Total en Euros			6.413,00						6.413,00	
<b>B97233092 - AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P</b>	22018030262	2018075351	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	6.655,00		221	1650	22100	6.655,00	
	2018/106434	Asiento 92726		Texto Exp. 2018/	36.829	PROGRAMA GESTION FACTURACION ELECTRICA PARA 250 PTOS. DE SUMINISTRO								
		B97233092-AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P		Total en Euros			6.655,00						6.655,00	
<b>B98695646 - KIALAN TECNOLOGIA, S.L.</b>	22018027230	2018069105	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	232,32		221	1531	21300	232,32	
	2018/095854	Asiento 84457		Texto Exp. 2018/	33.154	MASTER 18G27P300 2018/326, 327,328 Y TRANSPORTE MERCANCIA								
		B98695646-KIALAN TECNOLOGIA, S.L.		Total en Euros			232,32						232,32	
<b>B99275851 - SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.</b>	22018037286	2018022249	C		2 00 225 0	AD	31/12/2018	31.708,95		221	1650	22100	31.708,95	31.708,95
	2018/127082	Asiento 110526		Texto Exp. 2017/	14.369	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EXCMO. AYTO. DE LUCENA (FECHA COMIENZO 30 DIAS DESPUES FORMALIZACION CONTRATO 21/02/18)								
		B99275851-SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.		Total en Euros			31.708,95						31.708,95	31.708,95

## 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>E14217020 - FARMACIA CORDON Y VILAFRANCA</b>	22018028422	2018070045	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	81,09			341	2312	22649	81,09		
	2018/098773	Asiento 86290			Texto Exp. 2018/ 34.488 DE EXCLUSION SOCIAL.-											
	22018034684	2018083071	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	128,65			341	2312	22649	128,65		
	2018/118473	Asiento 103191			Texto Exp. 2018/ 39.908 EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-											
		E14217020-FARMACIA CORDON Y VILAFRANCA					Total en Euros	209,74							209,74	
<b>E14511000 - HNOS.MORENO FERNANDEZ, ASELAB CB</b>	22018027217	2018069087	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	2.438,00			221	1630	22199	2.438,00	2.438,00	
	2018/096449	Asiento 84439			Texto Exp. 2018/ 33.039 TABLA CONTROL ANALITICO FUENTES ORNAMENTALES Y OTROS											
			E14511000-HNOS.MORENO FERNANDEZ, ASELAB CB					Total en Euros	2.438,00						2.438,00	2.438,00
<b>E14693790 - CARPINTERIA METALICA GUTI, C.B.</b>	22018035496	2018083291	C		2 00 220 0	AD	21/12/2018	199,65			221	3210	21200	199,65		
	2018/119667	Asiento 103975			Texto Exp. 2018/ 39.868 ARREGLO PUERTA COLEGIO ALYUSSANA											
			E14693790-CARPINTERIA METALICA GUTI, C.B.					Total en Euros	199,65						199,65	
<b>E14951578 - C.B. HNOS. CABELLO</b>			I		2 00 220 0	AD	14/12/2018	103,50			341	2310	22615	103,50	103,50	
	2018/116645	Asiento			Texto Exp. 2018/ 39.665 SERVICIOS SOCIALES											
			E14951578-C.B. HNOS. CABELLO					Total en Euros	103,50						103,50	103,50
<b>E56057896 - FARMACIA SAN FRANCISCO C.B.</b>	22018030204	2018075153	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	34,45			341	2312	22649	34,45		
	2018/105782	Asiento 92517			Texto Exp. 2018/ 35.942 EXCLUSION SOCIAL.-											
			E56057896-FARMACIA SAN FRANCISCO C.B.					Total en Euros	34,45						34,45	
<b>F14085096 - SAT Nº 6980 HNOS OJEDA RUIZ</b>	22018031078	2018076068	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	150,00			001	3342	22609	150,00	0,40	
	2018/107876	Asiento 93929			Texto Exp. 2018/ 37.529 SUMINISTRO DE 2 LECHONES BELEN VIVIENTE											
			F14085096-SAT Nº 6980 HNOS OJEDA RUIZ					Total en Euros	150,00						150,00	0,40
<b>F14297881 - COTRALUC, SCA</b>	22018030793	2018075711	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	580,80			341	2312	22672	580,80		
	2018/095933	Asiento 93448			Texto Exp. 2018/ 33.176 BANCO DE ALIMENTOS DESDE CORDOBA A LUCENA.-											
			F14297881-COTRALUC, SCA					Total en Euros	580,80						580,80	
<b>F56090699 - INSTITUTO VIVE SDAD. COOP. ANDALUZA</b>	22018030254	2018075343	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	1.100,00			341	2312	22613	400,00		
	2018/106157	Asiento 92718			Texto Exp. 2018/ 35.360 ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-						341	2313	22611	700,00		
			F56090699-INSTITUTO VIVE SDAD. COOP. ANDALUZA					Total en Euros	1.100,00						1.100,00	
<b>G14031009 - S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA</b>	22018033730	2018002464	C		2 00 225 0	AD	14/12/2018	0,04			333	3342	22701	0,04	0,04	
	2018/116679	Asiento 101560			Texto (Exp. 2017/1.278) IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA PARA EL PRESENTE EJERCICIO											
			G14031009-S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA					Total en Euros	0,04						0,04	0,04

## 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>G14046858 - PEÑA FLAMENCA DE LUCENA</b>	22018036902	2018088298	C		2 00 220 0	AD	24/12/2018	450,00			132	4323	22608	450,00	
	2018/119995	Asiento 109823		Texto Exp. 2018/	31.343	ACTUACIÓN ANTONIO NIETO MEDIA MARATÓN DE LUCENA									
								Total en Euros						450,00	
<b>G14070783 - PEÑA AMIGOS DE LOS MAGOS</b>	22018030220	2018075170	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	180,00			151	9200	22601	180,00	
	2018/105253	Asiento 92535		Texto Exp. 2018/36.223	CONTRATO MENOR.- Contrato menor de la Delegación de Protocolo para el pago de los mensajes navideños que la Peña de los Magos hace durante la Campaña de Navi										
								Total en Euros						180,00	
<b>G14098362 - CLUB DE TIRO DE LUCENA</b>	22018028297	2018014801	C		2 00 230 0	AD	29/10/2018	2.673,95			191	1320	20200	2.673,95	2.228,37
	2018/099255	Asiento 86135		Texto Exp. 2018/11.822	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB DE TIRO "ANDALU" DE LUCENA PARA SU UTILIZACIÓN POR LA POLICÍA LOCAL 2º SEMESTRE. CONTR FORMALIZADO 11-9-18										
								Total en Euros						2.673,95	2.228,37
<b>G14306666 - UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (U.P.A.)</b>	22018031223	2018076163	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	3.194,00			001	4320	22669	3.194,00	
	2018/108354	Asiento 94170		Texto Exp. 2018/	37.704	REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN DE JARDINERÍA									
	22018033461	2018076163	C		2 00 225 0	AD	11/12/2018	0,40			001	4320	22669	0,40	0,40
	2018/115785	Asiento 101199		Texto Exp. 2018/	37.704	REALIZACIÓN DE CURSO DE FORMACIÓN DE JARDINERÍA									
								Total en Euros						3.194,40	0,40
<b>G14422349 - GRUPO DE MONTAÑA "TIÑOSA"</b>	22018027225	2018069099	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	1.500,00			333	3321	22609	1.500,00	
	2018/096426	Asiento 84451		Texto Exp. 2018/	30.866	CULTURA.- REALIZACIÓN DEL II CICLO DE CINE DE MONTAÑA CIUDAD DE LUCENA. 15-17 NOVIEMBRE 2018									
								Total en Euros						1.500,00	
<b>G14445217 - ASOC.CULTURAL TEATRAL A ESCENA</b>	22018027223	2018069096	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	1.800,00			333	3321	22609	1.800,00	
	2018/096428	Asiento 84448		Texto Exp. 2018/	32.225	CULTURA.-CONTRATO MENOR A ASOCIACIÓN A ESCENA POR LA DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE LAS OBRAS GANADORAS DE LOS PREMIOS BARAHONA DE SOTO EN LA SEMANA DEL TEA									
								Total en Euros						1.800,00	
<b>G14470728 - ASOCIACIÓN JUVENIL "RUIDO"</b>	22018034272	2018082888	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	200,00			132	4323	22608	200,00	
	2018/116770	Asiento 102798		Texto Exp. 2018/	38.109	Turismo - Actuación musical de Jenny y Miguel, colaboración y participación en la actividad "Lucena y la Industria Cultural y Musical - Meeting Music "Confer									
								Total en Euros						200,00	
<b>G14523989 - ASOCIACION "EL SAUCE" (CASA TUTELADA 3 EDAD)</b>	22018028375	2018069998	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	338,31			341	2310	22649	338,31	338,31
	2018/097658	Asiento 86243		Texto Exp. 2018/	33.569	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO DE SERVICIO DE ATENCION SOCIO SANITARIA A AMARA LIBERTAD MARTINEZ MATEO Y Mª ARACELI DOMINGUEZ BARRANCO, USUARIOS EN RIESGO DE									
								Total en Euros						338,31	338,31
								Total en Euros						338,31	338,31
<b>G14538649 - AR-DANZA</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>G14538649 - AR-DANZA</b>	22018034288	2018082902	C		2 00 220 0	AD	11/12/2018	1.500,00			132	4323	22608	1.500,00	
	2018/116063	Asiento 102814			Texto Exp. 2018/ 31.926 Turismo -II Jornada de Turismo Agroindustrial "La sinestesia del vino"- Diseño y actuación musical en La Sinestesia del Vino. 19 de octubre de 2018										
								G14538649-AR-DANZA	Total en Euros	1.500,00				1.500,00	
<b>G14564637 - ASOCIACION MUSICAL TUBAMIRUM</b>	22018034280	2018082896	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	1.300,00			361	3385	22699	1.300,00	
	2018/116691	Asiento 102806			Texto Exp. 2018/ 39.738 ACTUACIÓN MUSICAL CORRIDA DE REJONEO - FERIA DEL VALLE 2018										
								G14564637-ASOCIACION MUSICAL TUBAMIRUM	Total en Euros	1.300,00				1.300,00	
<b>G14576557 - ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND F</b>	22018034691	2018083084	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	3.000,00			333	3321	22609	3.000,00	3.000,00
	2018/117839	Asiento 103204			Texto Exp. 2018/ 39.497 CULTURA.- CONTRATO MENOR A LA ASOCIACIÓN CULTURAL WEEKEND PROMS POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO SENSXPERIMENT										
								G14576557-ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS	Total en Euros	3.000,00				3.000,00	3.000,00
<b>G14691869 - SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CA</b>	22018026969	2018068444	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	1.100,00			361	3385	22699	1.100,00	
	2018/096184	Asiento 83669			Texto Exp. 2018/ 29.734 ORGANIZACIÓN DEL XV PASEO DE ENGANCHES Y CABALLOS - LIMPIEZA - PREMIOS A LOS CABALLISTAS Y TRANSPORTE ANIMALES										
								G14691869-SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES"	Total en Euros	1.100,00				1.100,00	
<b>G14823777 - C.D. PARADISE DANCE</b>	22018030036	2018074908	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	96,00			333	3321	22609	96,00	
	2018/105026	Asiento 92226			Texto Exp. 2018/ 35.647 CULTURA.- CONTRATO MENOR AL CLUB DEPORTIVO PARADISE POR GASTOS DE GESTIÓN DE LA GALA CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE										
								G14823777-C.D. PARADISE DANCE	Total en Euros	96,00				96,00	
<b>G14836704 - ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO JOSÉ Mª</b>	22018027442	2018069227	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	800,00			001	3342	22609	800,00	
	2018/097150	Asiento 84737			Texto Exp. 2018/ 33.534 ORGANIZACIÓN FERIA DEL GANADO 2018										
								G14836704-ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CABALLO JOSÉ Mª EL TEMPRANILLO	Total en Euros	800,00				800,00	
<b>G14878425 - ASOCIACION SUBBETICA ECOLOGICA</b>	22018034282	2018082898	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	600,00			341	2312	22615	600,00	
	2018/116655	Asiento 102808			Texto Exp. 2018/ 39.577 SERVICIOS SOCIALES.- CURSO DE HUERTOS UBANOS Y AGRICULTURA ECOLOGICA.-										
								G14878425-ASOCIACION SUBBETICA ECOLOGICA	Total en Euros	600,00				600,00	
<b>G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRC</b>	22018026794	2018068314	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	36,28			132	4323	22603	36,28	
	2018/095118	Asiento 83452			Texto Exp. 2018/ 31.821 TURISMO -VISITA GUIADA A MEIRAV KAMPEAS, PONENTE DE LA JORNADA EUROPEA CULTURA JUDÍA 2018										
	22018027730	2018069545	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	388,38			132	4324	22699	388,38	
	2018/097706	Asiento 85322			Texto Exp. 2018/ 32.308 Turismo - II Jornada de Turismo Agroindustrial y Sinestesia del Vino. Tu Historia										
	22018029228	2018074264	C		2 00 220 0	AD	06/11/2018	90,00			392	3348	22643	90,00	
	2018/104140	Asiento 91006			Texto Exp. 2018/ 35.310 JUVENTUD - Visita turística guiada para grupo de jóvenes de intercambio Erasmus Plus, el día 30 de octubre.										
	22018030203	2018075152	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	3.938,30			341	2310	22633	3.208,30	122,50
	2018/105780	Asiento 92516			Texto Exp. 2018/ 35.935 SERVICIOS SOCIALES.- VISITAS GUIADAS A LUCENA Y VARIOS SERVICIOS EN LA VISITA A ECIA.-						341	2312	22613	730,00	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>G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO</b>	22018031055	2018076032	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	555,65			341	2313	22611	555,65	
	2018/107459	Asiento 93892			Texto Exp. 2018/ 36.840 SERVICIOS SOCIALES.- VISITAS GUIDAS A LUCENA Y CORDOBA DENTRO DE LAS ACTIVIDES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.-										
	22018031210	2018076158	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	590,40			381	3260	22615	590,40	
	2018/108417	Asiento 94156			Texto Exp. 2018/ 35.536 EDUCACIÓN ITINERARIOS PATRIMONIO, 16 EXCURSIONES ESCOLARES										
	22018031211	2018076159	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	553,50			381	3260	22615	553,50	
	2018/108414	Asiento 94157			Texto Exp. 2018/ 35.538 EDUCACION CONTRATO MENOR 15 VISITAS POR EL PATRIMONIO LOCAL										
	2018/126771	Asiento	I		2 00 220 0	AD	31/12/2018	326,98			132	4323	22609	326,98	326,98
					Texto Exp. 2018/ 21.015 "SIÉNTATE AL FRESCO" 31 DE MAYO, ORGANIZACIÓN VISITA TU HISTORIA COMO INICIO DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES PROGRAMADAS PARA LA BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE.										
	G14880454-FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA						Total en Euros	6.479,49						6.479,49	1.179,48
<b>G14895395 - ASOC. CULTURAL LOS JUEGUISTAS</b>	22018028431	2018070054	C		2 00 220 0	AD	26/10/2018	120,00			392	3348	22643	120,00	
	2018/098926	Asiento 86299			Texto Exp. 2018/ 34.596 JUVENTUD- Realización de "Talleres de Juegos de Mesa" el primer viernes de cada mes en la Casa de la Juventud, durante los meses de agosto a octubre de 2018.										
					G14895395-ASOC. CULTURAL LOS JUEGUISTAS		Total en Euros	120,00						120,00	
<b>G14903116 - AMPA Mª ARACOELI DEL IES SIERRA DE A</b>	22018030219	2018075169	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	1.200,00			333	3321	22609	1.200,00	
	2018/105946	Asiento 92534			Texto Exp. 2018/ 35.679 CULTURA.- CONTRATO MENOR A LA ASOCIACIÓN "AMPA Mª ARACOELI" DEL IES SIERRA DE ARAS POR LA PRODUCCIÓN DE LA GALA PARA JÓVENES VOCES "TÚ SI QUE CANTAS"										
					G14903116-AMPA Mª ARACOELI DEL IES SIERRA DE ARAS		Total en Euros	1.200,00						1.200,00	
<b>G14903405 - Club deportivo Jauja Sport</b>	22018032997	2018081098	C		2 00 220 0	AD	29/11/2018	1.015,00			001	3410	21300	1.015,00	
	2018/109634	Asiento 100205			Texto Exp. 2018/ 38.067 ORGANIZACIÓN JUEGOS DEPORTIVOS NAVIDEÑOS										
					G14903405-Club deportivo Jauja Sport		Total en Euros	1.015,00						1.015,00	
<b>G14916142 - ASOCIACION VESPA CLUB LUCENA</b>	22018026136	2018064060	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	350,00			001	3342	22609	350,00	
	2018/090231	Asiento 78942			Texto Exp. 2018/ 32.054 ORGANIZACIÓN EVENTO VIII RUTA SUBBETICA A SU PASO POR JAUJA Y PROMOCION DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA LOCALIDAD										
					G14916142-ASOCIACION VESPA CLUB LUCENA		Total en Euros	350,00						350,00	
<b>G14942742 - FUNDACION ACUARELA DE BARRIOS</b>	22018033514	2018081768	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	650,00			341	2311	22620	650,00	
	2018/114853	Asiento 101323			Texto 341										
					G14942742-FUNDACION ACUARELA DE BARRIOS		Total en Euros	650,00						650,00	
<b>G14947824 - ASOCIACION CULTURAL "TODOS AL TEATRO"</b>	22018031881	2018076315	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	295,00			362	2316	22640	295,00	
	2018/108763	Asiento 94650			Texto Exp. 2018/ 37.533 IGUALDAD-Dirección, montaje y puesta en escena de los actos "Violencia de género" en Palacion Erisana 25 Nov 2018.										
					G14947824-ASOCIACION CULTURAL "TODOS AL TEATRO"		Total en Euros	295,00						295,00	
<b>G14959357 - ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"</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>G14959357 - ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"</b>	22018034713	2018083117	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	1.000,00			392	3348	22699	1.000,00	
	2018/116974	Asiento 103237			Texto Exp. 2018/ 39.840 Organización de actividad de Convivencia Navideña de Jóvenes de Jauja, Las Navas y Lucena (incluye organización y difusión de la actividad, desplazamiento de										
	G14959357-ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"						Total en Euros	1.000,00						1.000,00	
<b>G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO</b>	22018030237	2018050922	C		2 00 225 0	AD	13/11/2018	123,46			001	3342	22609	123,46	123,46
	2018/105175	Asiento 92694			Texto Exp. 2018/ 25.285 PAGO DE DERECHOS DE AUTOR A SGAE										
	22018031015	2018075570	C		2 00 230 0	AD	22/11/2018	114,94			151	9200	22603	114,94	
	2018/107466	Asiento 93779			Texto IMPORTE RC PARA APLICACION GASTOS CONMEMORACION LUCENA CIUDAD										
	22018034714	2018083118	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	1.479,65			333	3344	22609	1.479,65	
	2018/116964	Asiento 103238			Texto Exp. 2018/ 39.813 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018										
	G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES						Total en Euros	2.215,52						2.215,52	123,46
<b>G28197564 - ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, JUNTA LO</b>	22018036455	2018083470	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	350,00			341	2312	22649	350,00	
	2018/120401	Asiento 104719			Texto Exp. 2018/ 40.592 SERVICIOS SOCIALES.COLABORACION CON LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER EN LA CENA GALA.-										
	G28197564-ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, JUNTA LOCAL						Total en Euros	350,00						350,00	
<b>G56002199 - CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCEN</b>	22018026176	2018064101	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	660,00			381	3260	22645	660,00	
	2018/090862	Asiento 78987			Texto Exp. 2018/ 31.652 EDUC CONT MENOR COLABORACIÓN GESTIÓN PREMIOS INAUGURACIÓN CURSO ESCOLAR										
	22018029513	2018064101	C		2 00 225 0	AD	14/11/2018	0,01			381	3260	22645	0,01	0,01
2018/105453	Asiento 91634			Texto mas importe AD											
	G56002199-CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA						Total en Euros	660,01						660,01	0,01
<b>G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AN</b>	22018026798	2018068321	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	170,00			362	2316	22640	170,00	
	2018/091308	Asiento 83459			Texto Exp. 2018/ 31.781 IGUALDAD. DESAYUNO SALUDABLE Y ECOLÓGICO CON MOTIVO DE LA JORNADA "PLANTANDO POR LA IGUALDAD" DENTRO DE LA CAMPAÑA DEL 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉ										
	22018027441	2018069226	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	155,33			222	1720	22675	155,33	
	2018/097124	Asiento 84736			Texto Exp. 2018/ 33.333 MATERIALES PROYECTO CONSERVACIÓN CERNICALO PRIMILLA										
	22018028427	2018070050	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	200,00			362	2316	22640	200,00	
	2018/098886	Asiento 86295			Texto Exp. 2018/ 34.241 IGUALDAD. DESAYUNO CON MOTIVO DE LA JORNADA TÉCNICA "FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO" A CELEBRAR EL 22 DE NOVIEMBRE 2018. CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE, DÍA CONTRA L										
	22018030236	2018075319	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	190,85			222	1720	22675	190,85	
	2018/105014	Asiento 92693			Texto Exp. 2018/ 35.750 MATERIALES PROYECTO CERNICALO PRIMILLA										
	22018030235	2018075318	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	215,66			222	1720	22675	215,66	
	2018/105749	Asiento 92692			Texto Exp. 2018/ 35.740 DESPLAZAMIENTOS PROYECTO CERNICALO PRIMILLA										
	22018034268	2018082884	C		2 00 220 0	AD	12/12/2018	989,50			222	1720	22675	989,50	
	2018/116154	Asiento 102794			Texto Exp. 2018/ 35.743 PERSONAL PROYECTO CERNICALO PRIMILLA										

## 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>G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</b>	22018035499	2018083294	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	558,00		222	1700	22625		558,00	
	2018/119442	Asiento 103978		Texto Exp. 2018/	40.065	MONITORES ACTIVIDADES NAVIDAD DEL 26 AL 28 DICIEMBRE 2018									
	22018035142	2018083274	C		2 00 220 0	AD	21/12/2018	7,60		362	2316	22640		7,60	
	2018/119662	Asiento 103647		Texto Exp. 2018/	31.781	IGUALDAD. DESAYUNO SALUDABLE Y ECOLÓGICO CON MOTIVO DE LA JORNADA "PLANTANDO POR LA IGUALDAD" DENTRO DE LA CAMPAÑA DEL 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉ									
	22018037179	2018068321	C		2 00 225 0	AD	31/12/2018	7,60		362	2316	22640		7,60	7,60
	2018/126840	Asiento 110338		Texto Exp. 2018/	31.781	IGUALDAD. DESAYUNO SALUDABLE Y ECOLÓGICO CON MOTIVO DE LA JORNADA "PLANTANDO POR LA IGUALDAD" DENTRO DE LA CAMPAÑA DEL 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉ									
	G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL						Total en Euros	2.494,54						2.494,54	7,60
<b>G56034838 - SOC. MIEMBROS AULA DE DEBATE DE LA UNIVERF</b>	22018034283	2018082899	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	600,00		341	2312	22615		600,00	600,00
	2018/116654	Asiento 102809		Texto Exp. 2018/	39.631	SERVICIOS SOCIALES.- TALLERES DESTINADOS A ALUMNOS 4º ESO IMPARTIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.-									
	G56034838-SOC. MIEMBROS AULA DE DEBATE DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA						Total en Euros	600,00						600,00	600,00
<b>G56039464 - ASOCIACION REDCOMERCIO</b>	22018030179	2018075125	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	4.840,00		311	9240	22608		4.840,00	
	2018/105153	Asiento 92488		Texto Exp. 2018/	34.286	Participación Ciudadana. Proyecto Crea Ciudad.									
	G56039464-ASOCIACION REDCOMERCIO						Total en Euros	4.840,00						4.840,00	
<b>G56078066 - ASOC LA COLMENA EN RED-CENTRO DE</b>	22018034701	2018083099	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	4.864,20		361	3385	22699		4.864,20	
	2018/117795	Asiento 103219		Texto Exp. 2018/	39.744	II QUEDADA FLAMENCA - DISEÑO CASETA JOVEN FERIA DEL VALLE Y PHOTOCALL FERIA DEL VALLE									
	G56078066-ASOC LA COLMENA EN RED-CENTRO DE NEGOCIO COLABORATIVO						Total en Euros	4.864,20						4.864,20	
<b>G56088040 - ASOCIACION LA PECERA</b>			I		2 00 220 0	AD	31/12/2018	968,00		132	4323	22608		968,00	968,00
	2018/126781	Asiento		Texto Exp. 2018/	40.833	TURISMO - ACTUACIONES MUSICALES EN LA ACTIVIDAD TEDX LUCENA 2018									
	G56088040-ASOCIACION LA PECERA						Total en Euros	968,00						968,00	968,00
<b>G82577685 - LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS</b>	22018026804	2018068328	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	1.500,00		333	3321	22609		1.500,00	
	2018/091139	Asiento 83466		Texto Exp. 2018/	30.929	CULTURA.- CUOTA ASOCIACIÓN RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA									
	G82577685-LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS						Total en Euros	1.500,00						1.500,00	
<b>X5046795C - MEIRAV KAMPEAS-RIESS</b>	22018031873	2018076312	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	217,64		132	4324	22699		217,64	217,64
	2018/108687	Asiento 94642		Texto Exp. 2018/	34.161	TURISMO - HONORARIOS MEIRAV KAMPEAS RIESS PRESENTACIÓN LIBRO JECJ 2018									
	X5046795C-MEIRAV KAMPEAS-RIESS						Total en Euros	217,64						217,64	217,64
<b>00837988Y - HUESCA ANDREU, GRACIELA PILAR</b>	22018027224	2018069097	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	540,00		333	3321	22609		540,00	
	2018/096427	Asiento 84449		Texto Exp. 2018/	32.806	CULTURA.- CONTRATO MENOR A GRACIELA PILAR HUESCA POR LA PRODUCCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA "ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO" DURANTE LA SEMANA DEL TEATRO DE LUC									
	00837988Y-HUESCA ANDREU, GRACIELA PILAR						Total en Euros	540,00						540,00	

## 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>25299527X - MARI CARMEN ARIAS PEÑALVER</b>	22018030177	2018075123	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	11,20			131	2410	22621	11,20	
	2018/104665	Asiento 92486			Texto Exp. 2018/ 35.603 Suministro de lancetas esteriles Curso Atención Sociosanitaria - Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE										
	22018031081	2018076071	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	11,60			131	2410	22621	11,60	
	2018/108332	Asiento 93932			Texto Exp. 2018/ 37.663 Suministro guantes de latex t-L Farmacia Carmen Arias - Curso Atención Sociosanitaria - Progr Empleo Juvenil 2018- FSE										
25299527X-MARI CARMEN ARIAS PEÑALVER								Total en Euros	22,80					22,80	
<b>25305016W - GONZALEZ GOMEZ, Mª JOSE</b>	22018029660	2018074743	C		2 00 220 0	AD	09/11/2018	140,00			001	3342	22609	140,00	
	2018/104811	Asiento 91733			Texto Exp. 2018/ 35.874 135 mts de tela blanca para Halloween										
25305016W-GONZALEZ GOMEZ, Mª JOSE								Total en Euros	140,00					140,00	
<b>25338650X - RODRIGUEZ MERINERO FRANCISCA</b>	22018031052	2018076029	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	508,20			002	3342	22609	508,20	
	2018/107321	Asiento 93889			Texto Exp. 2018/ 37.148 Delegación Las Navas. Juguetes para Cabalgata de Reyes Magos										
25338650X-RODRIGUEZ MERINERO FRANCISCA								Total en Euros	508,20					508,20	
<b>25342820V - ARRABAL ARRABAL ALEJANDRO</b>	22018028429	2018070052	C		2 00 220 0	AD	26/10/2018	200,00			392	3348	22643	200,00	
	2018/098923	Asiento 86297			Texto Exp. 2018/ 33.793 JUVENTUD - Adquisición de material para desarrollo de las Jornadas de Juegos de Mesa 2018 (Material Torneo de XWING 2.0 formato ampliado y material Torneo de										
25342820V-ARRABAL ARRABAL ALEJANDRO								Total en Euros	200,00					200,00	
<b>25970930C - FARMACIA GARRIDO VALDIVIA JUAN ANTONIO</b>	22018029623	2018074720	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	15,13			341	2312	22649	15,13	
	2018/104399	Asiento 91707			Texto Exp. 2018/ 35.365 SERVICIOS SOCIALES.- MEDICAMENTOS A USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.-										
25970930C-FARMACIA GARRIDO VALDIVIA JUAN ANTONIO								Total en Euros	15,13					15,13	
<b>26243170D - HERNANDEZ COCERA MARIO</b>	22018030268	2018075357	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	21,60			392	3348	22643	21,60	
	2018/106546	Asiento 92732			Texto Exp. 2018/ 36.584 JUVENTUD - Material Proyecto Dinamización Juvenil en Jauja (material decorativo con motivo de actividad de celebración de Halloween).										
	22018034258	2018082875	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	78,46			381	3261	22699	78,46	
	2018/116814	Asiento 102784			Texto Exp. 2018/ 27.124 EMD-MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CURSO										
			I		2 00 220 0	AD	17/12/2018	64,85			381	3261	22699	64,85	64,85
	2018/116813	Asiento			Texto										
26243170D-HERNANDEZ COCERA MARIO								Total en Euros	164,91					164,91	64,85
<b>28864583C - GRANADO VAZQUEZ, ANTONIO</b>	22018032559	2018080796	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	325,25			131	2413	22611	325,25	
	2018/110101	Asiento 99571			Texto Exp. 2018/ 38.174 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" REPARACION DE MAQUINARIA SIERRA CINTA CONTINUA BS 280/60 IMET ( 10 PLACA GUIA MDURO LATERAL 280 BS IMET)										
	22018032746	2018080955	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	1.287,09			131	2413	22611	1.287,09	
	2018/114402	Asiento 99826			Texto Exp. 2018/ 38.036 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS ( SPRAY GALV, ESTUCHE MET BROCAS, DISCOS, ESTUCHE BROCAS HSS, JUEGO CORONAS, GUANTE										

## 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>28864583C - GRANADO VAZQUEZ, ANTONIO</b>	22018033547	2018081796	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	483,76		131	2413	22611	483,76	
	2018/115337	Asiento 101356			Texto Exp. 2018/ 38.876 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTA PARA ALUMNOS/AS ( TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL MODELO PD2R VEL 1020 W MILLWAUKEE)									
28864583C-GRANADO VAZQUEZ, ANTONIO								Total en Euros	2.096,10				2.096,10	
<b>30044987H - ROLDAN DEL VALLE MIGUEL</b>	22018026160	2018006167	C		2 00 230 0	AD	02/10/2018	33,24		333	3344	22609	33,24	
	2018/089778	Asiento 78971			Texto Exp. 2018/ 12.484 Certificado acreditativo de existencia de crédito adecuado y suficiente en la correspondiente aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto de Gastos cor									
	22018026177	2018064102	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	649,60		381	3200	22699	649,60	64,60
	2018/090988	Asiento 78988			Texto Exp. 2018/ 31.639 EDUC CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN DE 10 BOLIGRAFOS INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR									
30044987H-ROLDAN DEL VALLE MIGUEL								Total en Euros	918,40				918,40	64,60
<b>30046404D - GALAN ORTEGA FRANCISCO MANUEL</b>	22018033733	2018062879	C		2 00 225 0	AD	14/12/2018	216,77		131	2412	22608	216,77	216,77
	2018/116674	Asiento 101568			Texto Exp. 2018/ 26.383 INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL CESIÓN GLOBAL ACTIVOS Y PASIVOS AGIL, S.L.									
30046404D-GALAN ORTEGA FRANCISCO MANUEL								Total en Euros	216,77				216,77	216,77
<b>30061253T - AGUILAR GONZALEZ, M. TERESA</b>	22018027440	2018069225	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	20,50		341	2312	22649	20,50	
	2018/096507	Asiento 84735			Texto Exp. 2018/ 33.478 Servicios sociales.- Compra de medicamentos para familias en riesgo de exclusión social.									
	22018034686	2018083075	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	31,58		341	2312	22649	31,58	
2018/118424	Asiento 103195			Texto Exp. 2018/ 39.911 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-										
30061253T-AGUILAR GONZALEZ, M. TERESA								Total en Euros	52,08				52,08	
<b>30413125H - EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y</b>	22018027449	2018069231	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	364,82		333	3321	22609	364,82	
	2018/097511	Asiento 84744			Texto Exp. 2018/ 33.825 CULTURA.- CONTRATO MENOR A EUGENIO VÁZQUEZ MORENO POR LA REPARACIÓN DE DIMER DEL AUTORIO MUNICIPAL DE LUCENA									
	22018027726	2018069538	C		2 00 220 0	AD	22/10/2018	350,46		333	3321	22609	350,46	
	2018/097735	Asiento 85314			Texto Exp. 2018/ 33.924 CULTURA.- CONTRATO MENOR A EUGENIO VÁZQUEZ POR TRABAJOS DE TÉCNICO Y MONTADOR DE SONIDO E ILUMINACIÓN DURANTE LA SEMANA DEL TEATRO									
22018035533	2018083298	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	405,35		333	3321	22609	405,35		
2018/119287	Asiento 104013			Texto Exp. 2018/ 39.664 CULTURA.- CONTRATO MENOR A EUGENIO SONIDO POR LA REVISIÓN DE EQUIPOS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA										
30413125H-EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL)								Total en Euros	1.120,63				1.120,63	
<b>30413328Z - AGRAZ MARMOL, ANTONIO MIGUEL</b>	22018026155	2018064079	C		2 00 220 0	AD	01/10/2018	100,00		362	2316	22640	100,00	100,00
	2018/089528	Asiento 78964			Texto Exp. 2018/ 31.512 IGUALDAD. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TALLERES COEDUCATIVOS "JUEGA CONMIGO DESDE LA IGUALDAD" DIRIGIDOS A INFANTIL Y PRIMARIA, DENTRO DE LA CAMPAÑA JUEGO Y									

## 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>30413328Z - AGRAZ MARMOL, ANTONIO MIGUEL</b>		30413328Z-AGRAZ MARMOL, ANTONIO MIGUEL					Total en Euros	100,00					100,00	100,00	
<b>30457237Q - LOPEZ BERDUN MANUEL CARLOS</b>	22018026965 2018/095116	2018068442 Asiento 83665	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	1.202,29			334	3360	22658	1.202,29	
		Texto Exp. 2018/ [OB19_2017#GEX11009_2017]			31.783		Dirección Ejecución Medidas Seguridad Cueva Ángel								
		30457237Q-LOPEZ BERDUN MANUEL CARLOS					Total en Euros	1.202,29						1.202,29	
<b>30469654J - CHACON GONZALEZ, INMACULADA</b>	22018030184 2018/105281	2018075130 Asiento 92493	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	750,00			362	2316	22663	750,00	
		Texto Exp. 2018/ DE 20H. CADA UNO) DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 2018			35.821		IGUALDAD- IMPARTICIÓN DE CURSO DE PATCHWORK ( 2 GRUPOS								
		30469654J-CHACON GONZALEZ, INMACULADA					Total en Euros	750,00						750,00	
<b>30514947L - VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.</b>	22018034682 2018/119250	2018083069 Asiento 103189	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	1.398,76			361	3385	22699	1.398,76	
		Texto Exp. 2018/ CAMPAÑA PROMOCIÓN Y REGALOS FERIA DEL VALLE			39.743										
		30514947L-VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.					Total en Euros	1.398,76						1.398,76	
<b>30544098Y - GARCIA TEJERO FRANCISCO SOLANO</b>	22018028733 2018/099666	2018006559 Asiento 86568	C		2 00 230 0	AD	30/10/2018	712,00			132	4324	22699	712,00	
		Texto Exp. 2018/ EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA			12.971		BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA								
	22018032544 2018/114588	2018006559 Asiento 99551	C		2 00 235 0	AD	03/12/2018	0,01			132	4324	22699	0,01	
		Texto Exp. 2018/ EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA			12.971		BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA								
		30544098Y-GARCIA TEJERO FRANCISCO SOLANO					Total en Euros	712,01						712,01	
<b>30765676W - LUNA DELGADO, CARMEN</b>	22018028424 2018/098782	2018070047 Asiento 86292	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	24,21			341	2312	22649	24,21	
		Texto Exp. 2018/ RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.-			33.953		SERVICIOS SOCIALES.- MEDICAMENTOS PARA PERSONAS EN								
		30765676W-LUNA DELGADO, CARMEN					Total en Euros	24,21						24,21	
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22018026781 2018/095515	2018068295 Asiento 83433	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	423,50			151	9200	22601	423,50	
		Texto Exp. 2018/ POR MEMORIA PARA EL PERMIO LETIZIA DE ACCESIBILIDAD			32.142		PROTOCOLO- CONTRATO MENOR A JUAN LUIS PEREZ NAVARRO								
	22018034265 2018/116778	2018082881 Asiento 102791	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	459,80			132	4323	22608	459,80	
		Texto Exp. 2018/ Lucena City of Music "Harmony for Tolerance"			39.701		TURISMO - - Mantenimiento de la web durante un mes y Redes Sociales:								
	22018034275 2018/116767	2018082891 Asiento 102801	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	3.218,60			132	4323	22608	3.218,60	
		Texto Exp. 2018/ Music "Harmony for Tolerance"			33.973		TURISMO - Mantenimiento de la web Y Redes Sociales: Lucena City of								
		30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS					Total en Euros	4.101,90						4.101,90	
<b>30955139Z - ESCOBAR DIAZ DOMINGO</b>	22018034269 2018/116774	2018082885 Asiento 102795	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	1.000,00			132	4323	22608	1.000,00	
		Texto Exp. 2018/ Música			38.791		Turismo - Comisariado Programación 2018 Lucena Ciudad Creativa de la								

## 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>30955139Z - ESCOBAR DIAZ DOMINGO</b>		30955139Z-ESCOBAR DIAZ DOMINGO					Total en Euros	1.000,00					1.000,00		
<b>30957145L - SANCHEZ BARRANCO FRANCISCO JAVIE</b>	22018036465	2018083476	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	1.200,00		334	3361	22699	1.200,00	1.200,00	
	2018/120564	Asiento 104729		Texto Exp. 2018/	40.688		CARGA Y TRANSPORTE DE PIEDRA HASTA EL PUENTE POVEDANO								
		30957145L-SANCHEZ BARRANCO FRANCISCO JAVIER					Total en Euros	1.200,00					1.200,00	1.200,00	
<b>34010476P - OSUNA OSUNA, FRANCISCO</b>	22018030045	2018074917	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	180,00		362	2316	22663	180,00		
	2018/105299	Asiento 92235		Texto Exp. 2018/	34.994		IGUALDAD- SERVICIO TAXI (IDA Y VUELTA) CÓRDOBA/LUCENA DESPLAZAMIENTO PONENTE RAQUEL LANSEOS PARA RECITAL POÉTICO ENTREGA PREMIOS MUJERARTE 2018								
		34010476P-OSUNA OSUNA, FRANCISCO					Total en Euros	180,00					180,00		
<b>34010999W - JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA</b>	22018027074	2018069030	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	35,90		131	2410	22618	35,90		
	2018/095673	Asiento 84348		Texto Exp. 2018/	32.354		Suministro camiseta estampada Curso Montaje Muebles Progr Fomento Empleo Juvenil 2018 - FSE								
	22018028437	2018070062	C		2 00 220 0	AD	29/10/2018	136,50		131	2413	22613	136,50		
	2018/099299	Asiento 86307		Texto Exp. 2018/	34.629		ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" EQUIPAMIENTO, VESTUARIO ALUMNOS, CAMISETAS CON ESTAMPACIÓN INCLUIDA								
	22018028444	2018070067	C		2 00 220 0	AD	29/10/2018	32,25		131	2410	22618	32,25		
	2018/099322	Asiento 86314		Texto Exp. 2018/	34.601		Suministro 3 pantalones valento "Curso Montaje de Muebles" Progr Operativo Empleo Juvenil 2018- FSE								
	22018030199	2018075148	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	548,28		131	2413	22611	548,28		
	2018/105739	Asiento 92512		Texto Exp. 2018/	35.833		ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" EQUIPAMIENTO VESTUARIO ALUMNO/AS ( BOTAS DE SOLDADOR, CHALECO, SUDADERA Y PANTALONES)								
	22018032565	2018080805	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	704,15		131	2413	22608	704,15		
	2018/109919	Asiento 99580		Texto Exp. 2018/	37.817		E.T. ENERGÍA ACTIVA I- UNIFORMES ALUMNADO (PARKAS Y BOTAS)								
	22018033557	2018081805	C		2 00 220 0	AD	11/12/2018	367,52		131	2413	22611	367,52		
	2018/116049	Asiento 101366		Texto Exp. 2018/	39.005		ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" EQUIPAMIENTO PARKAS BOREAL VELENTO C/ NEGRO PARA ALUMNOS/AS								
		34010999W-JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA					Total en Euros	1.824,60					1.824,60		
<b>34013557F - QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDE</b>	22018030215	2018075165	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	146,04		392	3348	22643	146,04		
	2018/105839	Asiento 92529		Texto Exp. 2018/	35.872		JUVENTUD - Material para Taller de Artes Plásticas organizado por la Delegación de Juventud.								
	22018033516	2018081770	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	348,85		341	2311	22615	297,80		
	2018/114857	Asiento 101325		Texto Exp. 2018/	36.475		SERVICIOS SOCIALES- CONTRATO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER DE ESCRITURA ARABE -JORNADAS TOLERANCIA Y JUEGOS PARA LA LUDOTECA DE INVIERNO.-			341	2311	22620	51,05		
	22018034717	2018083121	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	266,20		333	3321	22001	266,20		
	2018/116827	Asiento 103241		Texto Exp. 2018/	39.503		Adquisición encuademadora								
	22018034692	2018083087	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	853,80		341	3120	22615	853,80		
	2018/117837	Asiento 103207		Texto Exp. 2018/	39.915		Adquisición de material didáctico para el Centro de Atención Infantil Temprana								
		34013557F-QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDES					Total en Euros	1.614,89					1.614,89		

## 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>34014634A - GARCIA ARMERO, JULIAN</b>	22018033812	2018081931	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	6.050,00			221	1531	21000	6.050,00	
	2018/116493	Asiento 101690		Texto Exp. 2018/	37.338 ARREGLO DE BACHEADO EN DISTINTAS CALLES DE LUCENA										
	22018037684	2018088682	C		2 00 220 0	AD	31/12/2018	6.050,00			221	1531	21000	6.050,00	6.050,00
	2018/127456	Asiento 110920		Texto Exp. 2018/	37.338 ARREGLO DE BACHEADO EN DISTINTAS CALLES DE LUCENA										
		34014634A-GARCIA ARMERO, JULIAN				Total en Euros		12.100,00						12.100,00	6.050,00
<b>34015051Y - JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</b>	22018033522	2018081774	C		2 00 220 0	AD	05/12/2018	605,00			333	3321	22609	605,00	
	2018/115038	Asiento 101331		Texto Exp. 2018/	35.652 CULTURA.- CONTRATO MENOR A JUAN ANTONIO CUEVAS GUETO POR LA SONORIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA CANTAORA LA MACANITA										
		34015051Y-JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO				Total en Euros		605,00						605,00	
<b>34016694Q - NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL</b>	22018030042	2018074914	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	114,00			002	1535	21200	114,00	
	2018/105237	Asiento 92232		Texto Exp. 2018/	36.202 Delegación Las Navas. Sustitución de tres banderas del CEIP San Francisco										
	22018030049	2018074921	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	580,80			131	2412	22611	580,80	
	2018/105713	Asiento 92239		Texto Exp. 2018/	33.550 PERSIANAS VIVERO DE EMPRESAS										
	22018034211	2018074914	C		2 00 225 0	AD	19/12/2018	0,31			002	1535	21200	0,31	0,31
	2018/118673	Asiento 102740		Texto Exp. 2018/	36.202 Delegación Las Navas. Sustitución de tres banderas del CEIP San Francisco										
		34016694Q-NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL				Total en Euros		695,11						695,11	0,31
<b>34017834Y - CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OF</b>	22018026777	2018068286	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	429,55			333	3321	22609	429,55	
	2018/095850	Asiento 83422		Texto Exp. 2018/	33.274 CULTURA.- CONTRATO MENOR A IMPRENTA DAVID CABALLERO RODRÍGUEZ POR REALIZACIÓN DE LONA Y FLAYERS DEL XI FINAL DE FANDANGOS										
	22018028436	2018070061	C		2 00 220 0	AD	29/10/2018	2.075,29			381	3260	22609	2.075,29	
	2018/099268	Asiento 86306		Texto Exp. 2018/	34.272 PAGO DE AGENDAS ESCOLARES 2018										
	22018031044	2018076021	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	630,00			381	3260	22609	630,00	630,00
	2018/108411	Asiento 93881		Texto Exp. 2018/	34.272 PAGO DE AGENDAS ESCOLARES 2018										
	22018031761	2018070061	C		2 00 225 0	AD	27/11/2018	630,00			381	3260	22609	630,00	630,00
	2018/108592	Asiento 94593		Texto Exp. 2018/	34.272 PAGO DE AGENDAS ESCOLARES 2018										
		34017834Y-CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OFIC.GALA)				Total en Euros		3.764,84						3.764,84	1.260,00
<b>34021785R - BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</b>	22018027443	2018069228	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	2.420,00			001	1536	21200	2.420,00	
	2018/097151	Asiento 84738		Texto Exp. 2018/	33.535 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA DE MENOR CUANTIA										
	22018031065	2018076055	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	1.996,50			001	1536	21200	1.996,50	
	2018/107557	Asiento 93916		Texto Exp. 2018/	37.526 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA DE MENOR CUANTIA										
		34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO				Total en Euros		4.416,50						4.416,50	
<b>34025813G - ROLDAN ASCANIO ISABEL MARIA</b>	22018031883	2018076317	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	245,00			361	3389	22699	245,00	
	2018/108888	Asiento 94652		Texto Exp. 2018/	37.919 GUATA PARA REPASO DE LA CARROZA DAMAS PARA LA CABALGATA 2019										
		34025813G-ROLDAN ASCANIO ISABEL MARIA				Total en Euros		245,00						245,00	

## 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>34026583S - DELGADO ROMERO TRINIDAD</b>	22018027736	2018069551	C		2 00 220 0	AD	18/10/2018	1.100,00			341	2313	22611	1.100,00	330,00
	2018/097500	Asiento 85328			Texto Exp. 2018/ 33.595 SERVICIOS SOCIALES. DESAYUNO SALUDABLE JORNADAS ENCUESTRO DE MAYORES.-										
	22018027727	2018069539	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	1.800,00			132	4324	22699	1.800,00	
	2018/097707	Asiento 85315			Texto Exp. 2018/ 32.310 Turismo - CATERING II EDICION DE LA SINESTESIA DEL VINO INCLUIDA EN LA II JORNADA DE TURISMO AGROINDUSTRIAL										
	22018030217	2018075167	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	68,60			392	3348	22643	68,60	
	2018/105851	Asiento 92531			Texto Exp. 2018/ 36.295 JUVENTUD - Comida 3 menú por reunión de técnicos del Progrma Erasmus Plus.										
	22018032740	2018080950	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	330,00			131	2412	22608	330,00	
	2018/114806	Asiento 99820			Texto Exp. 2018/ 37.641 Desayuno molinero II "Taller "Peer Review" sobre gestión de las EDUSI andaluzas, 25 nov 2018, en Casa de los Mora.										
	22018033692	2018006559	C		2 00 230 0	AD	05/12/2018	130,00			132	4324	22699	130,00	
	2018/115090	Asiento 101505			Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA										
	22018033549	2018081798	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	75,00			334	3360	22699	75,00	
	2018/115339	Asiento 101358			Texto Exp. 2018/ 38.892 DEGUSTACIÓN DE CAFÉS A VISITANTES DEL CLUB DE PATRIMONIO										
	22018034266	2018082882	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	9,60			132	4323	22608	9,60	
	2018/116776	Asiento 102792			Texto Exp. 2018/ 38.890 Turismo - Aperitivo protocolario con motivo de la actividad "Lucena y la Industria Cultural y Musical										
22018035671	2018083341	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	26,00			132	4324	22699	26,00		
2018/117090	Asiento 104099			Texto Exp. 2018/ 39.593 Turismo - Cena Ignacio Ruiz, miembro de la mesa técnica Lucena Judía											
22018036560	2018075167	C		2 00 225 0	AD	28/12/2018	0,01			392	3348	22643	0,01	0,01	
2018/121406	Asiento 104832			Texto Exp. 2018/ 36.295 JUVENTUD - Comida 3 menú por reunión de técnicos del Progrma Erasmus Plus.											
		34026583S-DELGADO ROMERO TRINIDAD			Total en Euros			3.539,21						3.539,21	330,01
<b>34028007J - MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL</b>	22018028730	2018070127	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	484,00			151	9204	22602	484,00	
	2018/099658	Asiento 86565			Texto Exp. 2018/ 34.271 PROTOCOLO.- CONTRATO MENOS A ENRIQUE MIGUEL MORENO SÁNCHEZ PARA LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO PARA LA GALA CENTRAL CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN										
	22018028731	2018070128	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	242,00			151	9204	22602	242,00	
2018/099659	Asiento 86566			Texto Exp. 2018/ 34.274 PROTOCOLO.- CONTRATO MENOR A ENRIQUE MIGUEL MORENO SÁNCHEZ POR LA REALIZACIÓN DE UN VIDEO PROMOCIONAL DE LA GALA CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN											
		34028007J-MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL			Total en Euros			726,00						726,00	
<b>34028286Q - HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)</b>	22018031053	2018076030	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	5.178,80			221	1531	21000	5.178,80	
	2018/107451	Asiento 93890			Texto Exp. 2018/ 37.287 PICADO DE AGLOMERADO Y HORMIGON, EXTENDIDO DE ZAHORRAS EN C/ACEITE Y OTRAS										
		34028286Q-HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)			Total en Euros			5.178,80						5.178,80	
<b>44032233K - REINÉ DIAZ, CARMEN M.</b>	22018027731	2018069546	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	1.302,50			333	3343	22661	1.302,50	
	2018/097678	Asiento 85323			Texto Exp. 2018/ 30.581 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL RECITA EZEQUIEL BENITEZ DENTRO DEL PROGRAMA ENRÉDATE JUNTA DE ANDALUCÍA. 1 DICIEMBRE 2018. PALACIO ERISANA.										
		44032233K-REINÉ DIAZ, CARMEN M.			Total en Euros			1.302,50						1.302,50	

## 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>44360697E - BURGOS PEREZ, EDUARDO</b>	22018026809	2018006167	C		2 00 230 0	AD	05/10/2018	500,00			333	3344	22609	500,00	500,00
	2018/090824	Asiento 83475			Texto Exp. 2018/ 12.484 Certificado acreditativo de existencia de crédito adecuado y suficiente en la correspondiente aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto de Gastos cor										
	22018030343	2018075478	C		2 00 220 0	AD	16/11/2018	575,00			333	3344	22609	575,00	
	2018/106211	Asiento 92919			Texto Exp. 2018/ 30.903 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA XXI SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2018. TALLER DE CINE CON MÓVIL 6 OCTUBRE 2018.										
		44360697E-BURGOS PEREZ, EDUARDO					Total en Euros	1.075,00						1.075,00	500,00
<b>44370997H - SANCHEZ JIMENEZ, DAVID</b>	22018037498	2018088646	C		2 00 220 0	AD	19/12/2018	162,00			341	2315	22633	162,00	
	2018/118688	Asiento 110724			Texto 341										
		44370997H-SANCHEZ JIMENEZ, DAVID					Total en Euros	162,00						162,00	
<b>44374585H - BOTIAS BENEDIT ALVARO</b>	22018033694	2018081850	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	60,01			362	2316	22640	60,01	
	2018/116451	Asiento 101517			Texto Exp. 2018/ 37.693 IGUALDAD-Adquisición 5 libros para la biblioteca CIM de Lucena."La lucha contra la violencia de género:vivencias de un policía".										
		44374585H-BOTIAS BENEDIT ALVARO					Total en Euros	60,01						60,01	
<b>47556197V - ANA BELÉN CRISÓLOGO MORALES</b>	22018028073	2018051742	C		2 00 225 0	AD	26/10/2018	0,50			001	3342	22609	0,50	0,50
	2018/099127	Asiento 85778			Texto Exp. 2018/ 26.730 BOCADILLOS Y REFRESCOS PARTICIPANTES EN BAILES DE SALÓN										
		47556197V-ANA BELÉN CRISÓLOGO MORALES					Total en Euros	0,50						0,50	0,50
<b>48866015P - MARTOS MAILLO CARLOS</b>	22018026156	2018064082	C		2 00 220 0	AD	01/10/2018	250,00			362	2316	22640	250,00	
	2018/089529	Asiento 78967			Texto Exp. 2018/ 31.510 IGUALDAD CAMISETAS BLANCAS SERIGRAFIADAS CON LEMA Y LOGOS PARA PROGRAMA "JÓVENES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TU BARRIO" 2018										
	22018028736	2018070132	C		2 00 220 0	AD	31/10/2018	200,00			362	2316	22608	200,00	
	2018/099730	Asiento 86571			Texto Exp. 2018/ 34.813 IGUALDAD- IMPRESIÓN CAMISETAS "JORNADAS FEMINISTAS EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR" DE LA ASOCIACIÓN MUJER ACTIVA DE LAS NAVAS. OCTUBRE2018										
	22018030185	2018075131	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	450,00			362	2316	22640	450,00	50,22
	2018/105729	Asiento 92494			Texto Exp. 2018/ 34.980 IGUALDAD- ADQUISICIÓN DE CAMISETAS PARA LA CARRERA POPULAR "VIRGEN DE ARACELI" CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO QUIÉREME BIEN, 2018										
		48866015P-MARTOS MAILLO CARLOS					Total en Euros	900,00						900,00	50,22
<b>48866063X - MANUEL ARANDA CAMACHO</b>	22018030598	2018075630	C		2 00 220 0	AD	21/11/2018	1.379,40			221	1630	22199	1.379,40	
	2018/106972	Asiento 93271			Texto Exp. 2018/ 37.051 RIEGO RECINTO FERIAL FERIA DEL VALLE										
		48866063X-MANUEL ARANDA CAMACHO					Total en Euros	1.379,40						1.379,40	
<b>48866245P - QUINTANA PINEDA RAMON</b>	22018027738	2018069555	C		2 00 220 0	AD	18/10/2018	143,39			221	9202	21200	143,39	
	2018/097162	Asiento 85332			Texto Exp. 2018/ 33.570 CERRADURA CVL 1984 25, CERROJOS Y RUEDAS FIJAS										
	22018028390	2018070014	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	49,97			221	9202	21200	49,97	
	2018/098076	Asiento 86258			Texto Exp. 2018/ 33.567 ESES GALVANIZADAS, EMBELLECEDORES TAPON Y OTROS										
	22018031992	2018076386	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	4,90			221	9202	21200	4,90	
	2018/107615	Asiento 94761			Texto Exp. 2018/ 37.022 MANIVELA NEGRA CON CUADRADILLO										
		48866245P-QUINTANA PINEDA RAMON					Total en Euros	198,26						198,26	

## 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>48866581E - GUTIERREZ NAHARRO ANA MARIA</b>	22018032972	2018081096	C		2 00 220 0	AD	05/12/2018	471,90			221	9202	21200	471,90	
	2018/114914	Asiento 100180		Texto Exp. 2018/	38.210 20	CAJAS DE HIPOCLORITO VISASQLAPTO 24 KG									
		48866581E-GUTIERREZ NAHARRO ANA MARIA					Total en Euros	471,90						471,90	
<b>48867207G - LOPEZ FERNANDEZ,JUAN</b>	22018027218	2018069088	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	1.113,00			221	1531	21000	1.113,00	
	2018/096448	Asiento 84440		Texto Exp. 2018/	33.049	TRABAJOS CAMION GRUA PORTES A JAUJA, RECINTO FERIAL Y OTROS SERVICIOS									
	22018027732	2018069547	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	1.016,00			221	1531	21000	1.016,00	
	2018/097572	Asiento 85324		Texto Exp. 2018/	33.013	TRABAJOS CAMION GRUA PARA CASETA Y RECINTO FERIAL									
	22018030035	2018074907	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	169,40			221	1531	21000	169,40	
	2018/105173	Asiento 92225		Texto Exp. 2018/	35.706	TRABAJOS CAMION GRUA (CARGAR TRONCO LAS VEGAS Y CORTAR PINO Y PALMERA									
	22018030599	2018075631	C		2 00 220 0	AD	21/11/2018	1.210,00			221	3210	21200	1.210,00	
	2018/106971	Asiento 93272		Texto Exp. 2018/	37.054	PORTE Y RECOGER ESCENARIO PARA COLEGIOS.									
	22018031047	2018076024	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	540,00			221	1531	21000	540,00	
	2018/107250	Asiento 93884		Texto Exp. 2018/	37.217	LLEVAR DEPOSITO A CASETA, CAMBIAR FAROLAS, PORTES CARPA, ETC									
	22018033076	2018069088	C		2 00 225 0	AD	07/12/2018	0,20			221	1531	21000	0,20	0,20
	2018/115292	Asiento 100303		Texto Exp. 2018/	33.049	TRABAJOS CAMION GRUA PORTES A JAUJA, RECINTO FERIAL Y OTROS SERVICIOS									
	22018033077	2018069547	C		2 00 225 0	AD	07/12/2018	0,40			221	1531	21000	0,40	0,40
	2018/115294	Asiento 100304		Texto Exp. 2018/	33.013	TRABAJOS CAMION GRUA PARA CASETA Y RECINTO FERIAL									
	22018033813	2018081932	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	1.185,80			221	1710	21300	1.185,80	
	2018/116492	Asiento 101691		Texto Exp. 2018/	37.316	PODA DE PALMERAS Y ARBOLES IGLESIA EL CARMEN, LA BARRERA Y C/ TISCAR									
	22018034261	2018082878	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	992,20			221	1531	21000	992,20	
	2018/116785	Asiento 102787		Texto Exp. 2018/	39.739	CARGAR PIEDRAS Y SACAR TIERRA PORTAL DE BELEN									
	22018036164	2018076024	C		2 00 225 0	AD	27/12/2018	113,40			221	1531	21000	113,40	113,40
	2018/120914	Asiento 104554		Texto Exp. 2018/	37.217	LLEVAR DEPOSITO A CASETA, CAMBIAR FAROLAS, PORTES CARPA, ETC									
		48867207G-LOPEZ FERNANDEZ,JUAN					Total en Euros	6.340,40						6.340,40	114,00
<b>48867267H - MATAS MOLINA ASCENCION</b>	22018028393	2018070017	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	312,54			221	9202	21200	312,54	312,54
	2018/098084	Asiento 86261		Texto Exp. 2018/	33.847	BOTE DE WHITE 1 L. Y XYLADDECOR									
	22018028395	2018070019	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	1.197,90			221	9202	21200	1.197,90	1.197,90
	2018/098097	Asiento 86263		Texto Exp. 2018/	33.573	BOTE DE WHITE 1 L.									
	22018029246	2018074284	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	3.244,82			221	9202	22110	3.244,82	
	2018/104375	Asiento 91028		Texto Exp. 2018/	34.112	ESCOBA AMAPOLA MAYA Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA									
	22018030251	2018075340	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	312,54			221	3210	21200	312,54	
	2018/106077	Asiento 92715		Texto Exp. 2018/	34.774	BOTE DE WHITE 1 LT Y XYLADDECOR									
	22018033548	2018081797	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	132,42			131	2413	22611	132,42	
	2018/115338	Asiento 101357		Texto Exp. 2018/	38.863	ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ALUMNOS/AS ( CEPILLO INDUSTRIAL Y MANGO BARENDERO, RECOJEDOR PROFESIONAL)									

## 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>48867267H - MATAS MOLINA ASCENCION</b>	22018034251	2018082868	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	690,95			221	9202	22110	690,95	
	2018/117006	Asiento 102777			Texto Exp. 2018/ 37.321 ANALIZADOR QUIMICAN POOLTESTER, RECAMBIO ANALIZADOR PASTILLA, SALFUMANT, AMONIACO...										
		48867267H-MATAS MOLINA ASCENCION					Total en Euros	5.891,17						5.891,17	1.510,44
<b>48868654W - CARRASCO GUIJARRO, FRANCISCO</b>	22018036472	2018083483	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	726,00			132	4320	22699	37,18	
	2018/121173	Asiento 104737			Texto Exp. 2018/ 40.689 GESTIÓN PREVIA PARA EL TRASLADO DE PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN MENGUILMEL DE MELILLA						334	3361	22699	688,82	
		48868654W-CARRASCO GUIJARRO, FRANCISCO					Total en Euros	726,00						726,00	
<b>48868661D - VILLA CANTERO GABRIEL</b>	22018031866	2018076308	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	1.210,00			341	2312	22649	1.210,00	
	2018/108419	Asiento 94635			Texto Exp. 2018/ 37.710 SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIO FUNERARIO A ANTONIO GARCIA SORT.-										
		48868661D-VILLA CANTERO GABRIEL					Total en Euros	1.210,00						1.210,00	
<b>48869364E - GUERRERO ROPERO FRANCISCO JAVIER</b>	22018033532	2018081783	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	550,55			221	1531	21000	550,55	
	2018/115101	Asiento 101341			Texto Exp. 2018/ 38.116 PORTES CAMION GRUA DEL BELEN POL. LA VIÑUELA A PLAZA NUEVA										
		48869364E-GUERRERO ROPERO FRANCISCO JAVIER					Total en Euros	550,55						550,55	
<b>48870401R - CANTERO GARCIA JOSE</b>	22018029631	2018074724	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	90,75			221	9202	21200	90,75	
	2018/104439	Asiento 91711			Texto Exp. 2018/ 35.400 TRANSPORTE DE MAQUINA GIRATORIA DESCUBRIR AVERIA (LOS SANTOS)										
	22018029653	2018074736	C		2 00 220 0	AD	09/11/2018	312,18			221	1531	21000	312,18	
	2018/104709	Asiento 91724			Texto Exp. 2018/ 35.780 QUITAR FAROLA DESCUBRIR AVERIA DE AGUA PASEO DE ROJAS										
	22018029656	2018074739	C		2 00 220 0	AD	09/11/2018	163,35			221	1531	21000	163,35	
	2018/104714	Asiento 91727			Texto Exp. 2018/ 35.739 DESCUBRIR AVERIA DE AGUA Y TAPAR (PASEO DE ROJAS)										
	22018029657	2018074740	C		2 00 220 0	AD	09/11/2018	555,39			221	1531	21000	555,39	
	2018/104716	Asiento 91728			Texto Exp. 2018/ 35.730 PICADO DE ACERA Y LEVANTADO BORDILLOS										
	22018029606	2018074708	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	598,95			221	1531	21000	598,95	
	2018/104871	Asiento 91694			Texto Exp. 2018/ 34.116 PORTE ZAHORRA AMARILLA CON CAMION DOBLE CARRO CON PALA MIXTA (AUDITORIO)										
	22018032576	2018080813	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	108,90			221	1531	21000	108,90	108,90
	2018/109682	Asiento 99597			Texto Exp. 2018/ 37.360 NIVELACION DE TERRERO EN OESTE-1 CON PALA MIXTA										
	22018033535	2018081786	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	816,75			221	1531	21000	816,75	
	2018/115109	Asiento 101344			Texto Exp. 2018/ 37.367 NIVELAR CON PALA ZAHORRA EN APARCAMIENTOS C/ MESON										
	22018033536	2018081787	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	408,98			221	1531	21000	408,98	
	2018/115111	Asiento 101345			Texto Exp. 2018/ 37.349 MONOLITO 400 ANIVERSARIO										
22018033811	2018081930	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	1.542,75			221	1531	21000	1.542,75		
2018/116494	Asiento 101689			Texto Exp. 2018/ 37.356 NIVELAR CON PALA MIXTA ZAHORRA DELANTERA CAMPO DE FUTBOL											
		48870401R-CANTERO GARCIA JOSE					Total en Euros	4.598,00						4.598,00	108,90
<b>48871027Y - SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY</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.	
<b>48871027Y - SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY</b>	22018034681	2018083066	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	5.203,00		361	3385	22699	5.203,00	
	2018/119268	Asiento 103186		Texto Exp. 2018/	40.264	MONTAJE LUDOTECA EN FERIA DEL VALLE, CON PASACALLES, PINTACARAS, CARPA PARA LUDOTECA, PHOTOCALL Y MONITORES								
	22018036456	2018083471	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	302,50		341	2313	22633	302,50	
	2018/120403	Asiento 104720		Texto Exp. 2018/	40.587	SERVICIOS SOCIALES.-TALLERES PARA PERSONAS MAYORES.-								
		48871027Y-SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY				Total en Euros		5.505,50					5.505,50	
<b>48871108H - SUANES SERRANO INMACULADA TERESA</b>	22018027437	2018069221	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	1.149,50		131	2412	22608	1.149,50	
	2018/095837	Asiento 84732		Texto Exp. 2018/	32.803	diseño y puesta en marcha de página web para "Lucena, ciudad del mueble"								
	22018028420	2018070043	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	1.070,60		151	2410	22613	1.070,60	
	2018/098710	Asiento 86288		Texto Exp. 2018/	34.320	INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL LUCENA EMPRENDE 2018								
	22018035178	2018070043	C		2 00 225 0	AD	11/12/2018	151,50		151	2410	22613	151,50	151,50
	2018/115938	Asiento 103695		Texto Exp. 2018/	34.320	INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL LUCENA EMPRENDE 2018								
		48871108H-SUANES SERRANO INMACULADA TERESA				Total en Euros		2.371,60					2.371,60	151,50
<b>48871188Y - GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN</b>	22018026957	2018068434	C		2 00 220 0	AD	02/10/2018	6.000,00		341	3120	22710	6.000,00	
	2018/089826	Asiento 83657		Texto Exp. 2018/	31.861	Contratación del Servicio Psicología para el Centro de Atención Infantil Temprana								
	22018026161	2018064086	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	6.000,00		341	3120	22710	6.000,00	9,60
	2018/090499	Asiento 78972		Texto Exp. 2018/	31.861	Contratación del Servicio Psicología para el Centro de Atención Infantil Temprana								
		48871188Y-GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN				Total en Euros		12.000,00					12.000,00	9,60
<b>48871196Z - AGRAZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL</b>	22018031882	2018076316	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	47,00		361	3389	22699	47,00	
	2018/108887	Asiento 94651		Texto Exp. 2018/	37.920	CELOFÁN Y SILICONA PARA REPASO DE LA CARROZA DAMAS PARA LA CABALGATA 2019								
		48871196Z-AGRAZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL				Total en Euros		47,00					47,00	
<b>48873050M - ISIDORO GRANADOS PEREZ</b>	22018026783	2018068297	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	290,40		221	9202	21200	290,40	
	2018/095505	Asiento 83435		Texto Exp. 2018/	32.814	ROTULO DE 80X40 CM PINTADO A MANO CON ROTULACION DEL TEXTO								
	22018030208	2018075157	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	33,88		221	1630	22199	33,88	
	2018/105788	Asiento 92521		Texto Exp. 2018/	36.480	TIRAS DE CENEFA 2,6*28CM EN AZUL COBALTO Y TACOS								
		48873050M-ISIDORO GRANADOS PEREZ				Total en Euros		324,28					324,28	
<b>48873763M - CABEZA RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO</b>	22018034685	2018083074	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	121,00		341	2313	22633	121,00	
	2018/118425	Asiento 103194		Texto Exp. 2018/	39.779	SERVICIOS SOCIALES								
		48873763M-CABEZA RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO				Total en Euros		121,00					121,00	
<b>50600879M - COBACHO ONIEVA JOSE</b>	22018030183	2018075129	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	872,65		001	1536	21200	872,65	
	2018/105191	Asiento 92492		Texto Exp. 2018/	35.985	TOMAS MULTIPLES USOS VARIOS, PUNTOS DE LUZ, TURBINA EXTRACTORA ALMACEN, VENTILADOR CARPA, ASPERSORES TAQUILLA, BOMBA AQUA 5 1200 AS EN PISCINA.								

## 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>50600879M - COBACHO ONIEVA JOSE</b>	22018031854	2018076298	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	901,45			221	9202	21200	901,45	
	2018/108915	Asiento 94623			Texto Exp. 2018/ DUVAL Y RETIRADA DEL ANTIGÜO			37.660 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO CLIMATIZACION SAUNIER							
					50600879M-COBACHO ONIEVA JOSE		Total en Euros	1.774,10						1.774,10	
<b>50601212Q - PEDRAZAS REINA ANTONIO</b>	22018031057	2018076034	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	568,70			341	2312	22672	568,70	
	2018/107492	Asiento 93894			Texto Exp. 2018/ PREVENCION EN DELITOS VIOLENTOS EN MENORES Y MUJERES.-			35.557 SERVICIOS SOCIALES.- ACTIVIDAD DOCENTE EN JORNADA DE							
					50601212Q-PEDRAZAS REINA ANTONIO		Total en Euros	568,70						568,70	
<b>50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA</b>	22018027205	2018069073	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	29,04			221	9202	21200	29,04	
	2018/095842	Asiento 84424			Texto Exp. 2018/ ASUNTOS SOCIALES)			33.205 AVERIA POLICIA LOCAL							
	22018027208	2018069076	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	695,75			221	9202	21200	695,75	
	2018/095849	Asiento 84427			Texto Exp. 2018/ SERVIDORES			33.170 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO (SERVIDOR							
	22018027231	2018069107	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	154,72			221	3301	22701	154,72	154,72
	2018/095852	Asiento 84459			Texto Exp. 2018/ TEATRO)			33.157 ARREGLO AVERIA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (ESCUELA DE							
	22018027232	2018069108	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	29,04			221	3301	22701	29,04	
	2018/095851	Asiento 84460			Texto Exp. 2018/ SERVIDORES			33.159 ARREGLO AVERIA EQUIPOS DE AIRE(CASTILLO DEL MORAL)							
	22018029239	2018074277	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	174,24			221	9202	21200	174,24	
	2018/104320	Asiento 91019			Texto Exp. 2018/ SERVIDORES			35.283 CAMBIO DE CICLO DE ENFRIADORAS EDIFICIOS PUBLICOS							
	22018029240	2018074278	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	574,75			221	9202	21200	574,75	
	2018/104322	Asiento 91020			Texto Exp. 2018/ SERVIDORES			35.281 LOCALIZACION Y ARREGLO AVERIA EQUIPO AIRE EN SALA DE							
	22018030249	2018075337	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	898,16			221	3210	21200	898,16	898,16
	2018/106074	Asiento 92712			Texto Exp. 2018/ CENTROS EDUCACION DE LUCENA			35.279 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PUESTA EN MARCHA							
	22018032754	2018081006	C		2 00 220 0	AD	03/12/2018	100,67			221	3210	21200	100,67	100,67
	2018/109913	Asiento 99880			Texto Exp. 2018/ Y TAPONES			38.115 CORTE LINEA CALEFACCION C.P. ANTONIO MACHADO, MANGUITOS							
	22018032970	2018081094	C		2 00 220 0	AD	05/12/2018	1.327,37			221	9202	21200	1.327,37	1.327,37
	2018/114916	Asiento 100178			Texto Exp. 2018/ CONTROL UNIDAD EXTERIOR			38.198 LOCALIZACION Y ARREGLO AVERIA EN CLIMATIZACION , PLACA DE							
	22018032971	2018081095	C		2 00 220 0	AD	05/12/2018	60,26			221	9202	21200	60,26	60,26
	2018/114915	Asiento 100179			Texto Exp. 2018/ URBANISMO			38.201 LOCAIZACION Y ARREGLO AVERIA EN FAN-COIL RECEPCION							
	22018035664	2018083333	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	144,51			221	3210	21200	144,51	144,51
	2018/120000	Asiento 104091			Texto Exp. 2018/ LOS SANTOS			40.440 LOCALIZACION Y ARREGLO AVERIA EQUIPO DAITSU, ARQUEOLOGIA							
	22018035665	2018083334	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	43,56			221	3210	21200	43,56	43,56
	2018/119999	Asiento 104092			Texto Exp. 2018/ MACHADO			40.460 LOCALIZACION Y ARREGLO DE AVERIA CALDERA COLEGIO A.							
	22018035666	2018083335	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	43,56			221	3210	21200	43,56	43,56
	2018/119998	Asiento 104093			Texto Exp. 2018/ NAVAS			40.461 LOCALIZACION Y ARREGLO AVERIA EN CALDERA COLEGIO LAS							

## 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>50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA</b>	22018035667	2018083336	C		2 00 220 0	AD	26/12/2018	29,04			221	3301	22701	29,04	29,04
	2018/119997	Asiento 104094		Texto Exp. 2018/	40.462	LOCALIZACION Y ARREGLO DE AVERIA ENFRIADORA EN BIBLIOTECA									
				50601776M-ANTONIO RANCHAL CARMONA			Total en Euros	4.304,67						4.304,67	2.801,85
<b>50602133V - RIVAS RAMIREZ MONICA</b>	22018034718	2018083122	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	308,00			341	2312	22672	308,00	308,00
	2018/116666	Asiento 103242		Texto Exp. 2018/	39.388	SERVICIOS SOCIALES.-DESAYUNO MOLINERO PARA ASOCIACION DE VECINOS LA ESTRELLA.-									
				50602133V-RIVAS RAMIREZ MONICA			Total en Euros	308,00						308,00	308,00
<b>50602286D - JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</b>	22018034210	2018082842	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	1.718,20			334	3330	21200	1.718,20	
	2018/118317	Asiento 102739		Texto Exp. 2018/	35.574	para la realización de unos trabajos de albañilería en la Nave Reserva Arqueológica, sita en el edif. de Los Santos									
				50602286D-JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO			Total en Euros	1.718,20						1.718,20	
<b>50602533A - FUENTES LOPEZ PEDRO</b>	22018030213	2018075163	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	181,50			221	1710	21400	181,50	181,50
	2018/105793	Asiento 92527		Texto Exp. 2018/	36.253	TAPIZAR CULO ASIENTO CONDUCTOR 7815CVZ Y CO 6967AC									
	22018030259	2018075348	C		2 00 220 0	AD	16/11/2018	242,00			221	1651	21400	242,00	242,00
	2018/106209	Asiento 92723		Texto Exp. 2018/	36.251	TAPIZAR ASIENTO RENAULT KANGOO M8388CF									
	22018036473	2018083484	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	181,50			221	9205	21400	181,50	181,50
	2018/121186	Asiento 104738		Texto Exp. 2018/	39.885	TAPIZAR CULO ASIENTO 7815CVZ Y TAPIZADO ASIENTO CO-6967-AC									
				50602533A-FUENTES LOPEZ PEDRO			Total en Euros	889,35						889,35	889,35
<b>50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>	22018026162	2018064087	C		2 00 220 0	AD	03/10/2018	63,53			392	3348	22643	63,53	
	2018/089872	Asiento 78973		Texto Exp. 2018/	31.896	Cartelería de la actividad Taller de Artes Plásticas para jóvenes.									
	22018028384	2018070007	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	308,55			333	3321	22609	308,55	
	2018/098062	Asiento 86252		Texto Exp. 2018/	33.993	CULTURA.- CONTRATO MENOR A JESUS CARRASCO GUIJARRO DE IMPRENTA YABOK POR CARTELERÍA DE LA EXPOSICIÓN "AL SUR DE ALMUÑÉCAR"									
				50602943E-CARRASCO GUIJARRO, JESÚS			Total en Euros	771,38						771,38	
<b>50603141J - ALCARAZ NIETO ARACELI</b>	22018027728	2018069544	C		2 00 220 0	AD	22/10/2018	408,57			221	3210	21200	408,57	408,57
	2018/097710	Asiento 85320		Texto Exp. 2018/	33.578	LAMPARA LINEAL 9 W R7S NEUTRA 118 MM. Y OTROS									
	22018030209	2018075158	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	341,72			221	1531	21000	341,72	
	2018/105789	Asiento 92522		Texto Exp. 2018/	36.478	BASE AEREA CETAC 2P+T 32A AZUL, MANGUERA NEGRAY BASE 3P									
	22018030250	2018075338	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	379,01			221	3210	21200	379,01	
	2018/106075	Asiento 92713		Texto Exp. 2018/	34.820	PROYECTOR LED 4000 LM 4000 K CHIP Y OTROS COMPONENTES ELECTRICOS									
				50603141J-ALCARAZ NIETO ARACELI			Total en Euros	63,10						63,10	
	22018034982	2018083235	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	63,10			221	3210	21200	63,10	
	2018/119397	Asiento 103574		Texto Exp. 2018/	39.899	BOMBILLA LED E27 20 W, PANEL EMP RED 18W, TUBO ULTRAP, VELA E14 4W Y OTROS									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
												Prog.	Econ.			
<b>50603141J - ALCARAZ NIETO ARACELI</b>		50603141J-ALCARAZ NIETO ARACELI					Total en Euros	1.192,40						1.192,40	408,57	
<b>50604104X - CHICANO GALVEZ, RAFAEL</b>	22018034273 2018/116769	2018082889 Asiento 102799	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	121,00			132	4323	22608	121,00		
		Texto Exp. 2018/ en la actividad "Lucena y la Industria Cultural y Musical - Meeting Music "Conferen			38.030	Turismo - Rafael Chicano, actuación musical, colaboración y participación										
		50604104X-CHICANO GALVEZ, RAFAEL					Total en Euros	121,00						121,00		
<b>50604648W - MONTES POLO, ANA BELEN</b>	22018026152 2018/089525	2018064076 Asiento 78961	C		2 00 220 0	AD	01/10/2018	2.700,00			362	2316	22640	2.700,00		
		Texto Exp. 2018/ VIOLENCIA DE GÉNERO EN TU BARRIO 2018"			31.657	IGUALDAD. TALLERES CREATIVIDAD "JÓVENES CONTRA LA										
		50604648W-MONTES POLO, ANA BELEN					Total en Euros	2.700,00						2.700,00		
<b>50605723L - PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE</b>	22018033540 2018/115137	2018081789 Asiento 101349	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	968,00			151	2410	22613	968,00		
		Texto Exp. 2018/ Contratación formación online para subir a plataforma Lucena EMprende			38.815											
		50605723L-PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE					Total en Euros	968,00						968,00		
<b>50606751N - BUJALANCE AMARO LUCIA</b>	22018029098 2018/100298	2018073998 Asiento 90645	C		2 00 220 0	AD	02/11/2018	2.541,00			151	9204	22602	2.541,00		
		Texto Exp. 2018/35.227 divulgativas del ayuntamiento en la página web de Paseillo.es.			REGIMEN INTERIOR.- Contrato menor para la contratación de campañas											
		50606751N-BUJALANCE AMARO LUCIA					Total en Euros	2.541,00						2.541,00		
<b>50606815F - MANGAS DEL PINO MARIA</b>	22018028417 2018/098682	2018070040 Asiento 86285	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	254,40			151	2410	22613	254,40		
		Texto Exp. 2018/ LUCENA EMPRENDE 2018			34.474	INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL										
	22018034255 2018/116695	2018082872 Asiento 102781	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	423,50			361	3389	22699	423,50		
		Texto Exp. 2018/ RUTA BELENÍSTICA			38.770	REALIZACIÓN DE VIDEO DE LOS BELENES PARTICIPANTES EN LA										
	22018034278 2018/116706	2018082894 Asiento 102804	C		2 00 225 0	AD	14/12/2018	36,00			151	2410	22613	36,00	36,00	
		Texto Exp. 2018/ LUCENA EMPRENDE 2018			34.474	INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL										
		50606815F-MANGAS DEL PINO MARIA					Total en Euros	713,90						713,90	36,00	
<b>50607359E - RUIZ GUTIERREZ, SANDRA</b>	22018026806 2018/090858	2018068330 Asiento 83468	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	3.630,00			222	1720	22625	3.630,00		
		Texto Exp. 2018/ HASTA 30 JUNIO			32.093	50 PORTES DE AGUA PARA HUERTOS URBANOS DESDE 1 FEBRERO										
	22018026807 2018/090857	2018068331 Asiento 83469	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	756,00			221	1710	22199	756,00	756,00	
		Texto Exp. 2018/ ESTACION			32.119	12 PORTES DE AGUA PARA HUERTOS EN										
	22018027444 2018/097160	2018069229 Asiento 84739	C		2 00 220 0	AD	18/10/2018	3.630,00			221	1710	22199	3.630,00		
		Texto Exp. 2018/ HUERTOS URBANOS			33.596	50 PORTES DE AGUA PARA HUERTOS URBANOS										
	22018034712 2018/116980	2018083116 Asiento 103236	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	756,00			221	1710	22199	756,00		
		Texto Exp. 2018/ HUERTOS URBANOS			33.588	12 PORTES DE AGUA PARA HUERTOS URBANOS										
	22018036883 2018/126466	2018083116 Asiento 109790	C		2 00 225 0	AD	28/12/2018	115,20			221	1710	22199	115,20	115,20	
		Texto Exp. 2018/ HUERTOS URBANOS			33.588	12 PORTES DE AGUA PARA HUERTOS URBANOS										
		50607359E-RUIZ GUTIERREZ, SANDRA					Total en Euros	8.887,20						8.887,20	871,20	

## 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>50608356F - PINO GIL ANTONIO</b>	22018030038	2018074910	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	1.990,45			221	1531	21000	1.990,45	1.990,45
	2018/105164	Asiento 92228			Texto Exp. 2018/ PLATAFORMA			36.004 REP. PLATAF. BRAZO 17MTS EN LA PODA, DESPLAZAMIENTOS EN							
	22018030031	2018074903	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	175,00			221	1710	21300	175,00	175,00
	2018/106081	Asiento 92221			Texto Exp. 2018/ PLATAFORMA			36.583 REP. DESPLAZAMIENTOS DE PLATAFORMA							
	22018030212	2018075161	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	217,50			221	1531	21300	217,50	217,50
	2018/105792	Asiento 92525			Texto Exp. 2018/ SUSTITUYE POR OTRA NUEVA			36.292 REPARACION DE PLATAFORMA LA SOLENOIDE DE ACELERACION SE							
	22018031872	2018076311	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	105,00			221	1630	22199	105,00	105,00
2018/108680	Asiento 94641			Texto Exp. 2018/ HASTA JAUJA			37.727 REP. DESPLAZAMIENTO DE DUMPER BARREDORA DESDE LUCENA								
22018034694	2018083089	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	556,70			221	1531	21000	556,70	556,70	
2018/117812	Asiento 103209			Texto Exp. 2018/ REPOSTAJE Y OTROS			39.855 PLATAF. BRAZO EN RECINTO FERIAL, DESPLAZAMIENTO,								
				50608356F-PINO GIL ANTONIO			Total en Euros	3.044,65						3.044,65	3.044,65
<b>50609912E - CANTERO BEATO, JOSEFA</b>	22018026112	2018064052	C		2 00 220 0	AD	01/10/2018	1.288,00			392	3348	22643	1.288,00	
	2018/089409	Asiento 78933			Texto Exp. 2018/ artístico). Talleres formativos para jóvenes en el ámbito artístico de la pintura, dibujo			31.664 Desarrollo de Talleres "ART joven Lucena" (espacio juvenil de trabajo							
				50609912E-CANTERO BEATO, JOSEFA			Total en Euros	1.288,00						1.288,00	
<b>50610104F - CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL</b>	22018029243	2018074281	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	967,50			221	9202	21200	967,50	
	2018/104369	Asiento 91023			Texto Exp. 2018/ AMARILLA Y OTROS			34.617 M/2 LOZA 20/20 9 PASTILLAS G, PALET, SACO MORTERO,SACO CAPA							
	22018031853	2018076297	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	1.058,06			221	1531	21000	1.058,06	
	2018/108914	Asiento 94622			Texto Exp. 2018/ AMARILLA Y OTROS			37.666 M/3 HORMIGON HM-20, M/2 LOZAS, SACO CEMENTO, ARENA							
	22018031985	2018076377	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	2.459,69			221	9202	21200	2.459,69	
	2018/108918	Asiento 94748			Texto Exp. 2018/ AMARILLA Y OTROS			37.648 BLOQUE CTO 40*20*20 GR-R							
	22018034247	2018082864	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	1.597,20			221	9202	21200	1.597,20	1.597,20
	2018/117073	Asiento 102773			Texto Exp. 2018/ AMARILLA Y OTROS			37.646 BLOQUE CTO. 40*20*10 G-R							
	22018034688	2018083079	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	396,88			221	1531	21000	396,88	396,88
	2018/117969	Asiento 103199			Texto Exp. 2018/ AMARILLA Y OTROS			39.922 M/2 LOZA 20X20 9 PASTILLAS G Y PALET MADERA LOZAS							
22018034706	2018083106	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	1.876,50			221	1531	21000	1.876,50		
2018/117101	Asiento 103226			Texto Exp. 2018/ AMARILLA Y OTROS			39.835 CUBILOTE MEZCLA 400, SACO DE ARENA, MACIZO DE 10 Y OTROS								
22018037194	2018083106	C		2 00 225 0	AD	31/12/2018	0,03			221	1531	21000	0,03	0,03	
2018/126887	Asiento 110353			Texto Exp. 2018/ AMARILLA Y OTROS			39.835 CUBILOTE MEZCLA 400, SACO DE ARENA, MACIZO DE 10 Y OTROS								
				50610104F-CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL			Total en Euros	8.355,86						8.355,86	1.994,11
<b>50610810T - RAMIREZ ALGAR, AMANDA</b>	22018030186	2018075134	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	1.200,00			362	2316	22640	1.200,00	100,00
	2018/105326	Asiento 92497			Texto Exp. 2018/ CENTROS EDUCATIVOS DE			35.630 IGUALDAD- IMPARTICIÓN TALLERES COEDUCATIVOS "JUEGO Y JUGUETE NO SEXISTA Y NO VIOLENTO" DIRIGIDOS A INFANTIL 5 AÑOS Y 3º PRIMARIA DE LOS							
				50610810T-RAMIREZ ALGAR, AMANDA			Total en Euros	1.200,00						1.200,00	100,00

## 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>50611341W - RODRIGUEZ CUBERO JAVIER</b>	22018026963	2018068440	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	1.652,89			221	1710	21400	1.652,89	
	2018/090832	Asiento 83663		Texto Exp. 2018/	32.251	ARREGLO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA									
	22018026797	2018068320	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	2.000,00			221	1710	21400	2.000,00	
	2018/091315	Asiento 83458		Texto Exp. 2018/	32.251	ARREGLO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA									
	22018026802	2018068326	C		2 00 220 0	AD	09/10/2018	1.758,61			221	1630	21400	1.758,61	
	2018/091214	Asiento 83464		Texto Exp. 2018/	32.366	ARREGLO DE VEHICULO MATRICULA E1830BBZ PARTE DE TRABAJO N° 15 DE 02/08/18									
	22018028410	2018070033	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	2.000,00			221	1630	21400	2.000,00	1.282,01
	2018/098643	Asiento 86278		Texto Exp. 2018/	34.309	REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA									
	22018030032	2018074904	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	2.000,00			221	1630	21400	2.000,00	
	2018/106102	Asiento 92222			Texto 221										
	22018030033	2018074905	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	104,36			221	1630	21400	104,36	
	2018/106103	Asiento 92223		Texto Exp. 2018/	36.539	SUSTITUIR ALTERNADOR VEHICULO E5659BDG									
22018033495	2018068320	C		2 00 225 0	AD	13/12/2018	297,95			221	1710	21400	297,95	297,95	
2018/116486	Asiento 101296		Texto Exp. 2018/	32.251	ARREGLO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA										
		50611341W-RODRIGUEZ CUBERO JAVIER				Total en Euros		9.813,81						9.813,81	1.579,96
<b>50612437V - MONTES POLO, ROCIO</b>	22018030044	2018074916	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	500,00			362	2316	22608	500,00	
	2018/105271	Asiento 92234		Texto Exp. 2018/	35.823	IGUALDAD- IMPARTICIÓN TALLER DE PINTURA SOBRE MUJERES RELEVANTES EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 2018.									
		50612437V-MONTES POLO, ROCIO				Total en Euros		500,00						500,00	
<b>50615021W - LUCENA CORDOBA, DANIEL</b>	22018030202	2018075151	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	78,65			341	3111	22615	78,65	
	2018/105779	Asiento 92515		Texto Exp. 2018/	36.086	SERVICIOS SOCIALES.- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN JORNADA PREVENCIÓN DE DELITOS MUJERES Y MENORES.-									
	22018034271	2018082887	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	902,66			132	4323	22608	902,66	
2018/116772	Asiento 102797		Texto Exp. 2018/	38.111	Turismo - Música, colaboración y participación en la actividad "Lucena y la Industria Cultural y Musical - Meeting Music "Conference"										
		50615021W-LUCENA CORDOBA, DANIEL				Total en Euros		981,31						981,31	
<b>50615097D - HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E</b>	22018034977	2018083230	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	5.578,10			361	3389	22699	5.578,10	
	2018/119284	Asiento 103569		Texto Exp. 2018/	40.287	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN, VIDEO, GENERADOR Y PANTALLAS LED PARA LA INAUGURACIÓN DEL POBLADO NAVIDEÑO, ASÍ COMO SONORIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y VID									
	22018037267	2018088611	C		2 00 220 0	AD	21/12/2018	400,00			361	3389	22699	400,00	
2018/119508	Asiento 110505		Texto Exp. 2018/	40.428	ILUMINACIÓN CARROZA CORTE ARACELITANA PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS										
		50615097D-HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS)				Total en Euros		5.978,10						5.978,10	
<b>50615342R - RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</b>	22018027220	2018069090	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	2.262,70			221	1630	21400	2.262,70	
	2018/096446	Asiento 84442		Texto Exp. 2018/	33.345	REPARACION NORIA BARRIDO									
	22018027221	2018069091	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	249,02			221	1630	21400	249,02	
2018/096435	Asiento 84443		Texto Exp. 2018/	33.351	REPARACION DE MOTORES PIQUERSA										

## 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>50615342R - RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</b>	22018028378	2018070001	C		2 00 220 0	AD	22/10/2018	2.000,00			221	1630	21400	2.000,00	261,83
	2018/097708	Asiento 86246		Texto Exp. 2018/	33.908 REPARACION PEQUEÑA MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA										
	22018030267	2018075356	C		2 00 220 0	AD	19/11/2018	485,45			221	1630	21400	485,45	
	2018/106443	Asiento 92731		Texto Exp. 2018/	36.531 DESMONTAR TRANSMISION SUSTITUIR CRECETAS Y RODAMIENTO										
	22018033230	2018075356	C		2 00 225 0	AD	11/12/2018	0,01			221	1630	21400	0,01	0,01
	2018/115856	Asiento 100846		Texto Exp. 2018/	36.531 DESMONTAR TRANSMISION SUSTITUIR CRECETAS Y RODAMIENTO										
50615342R-RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO								Total en Euros	4.997,18					4.997,18	261,84
<b>50616616X - RUIZ GARCIA, NATALIA</b>	22018031079	2018076069	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	360,00			001	3410	21300	360,00	
	2018/107879	Asiento 93930		Texto Exp. 2018/	37.615 SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS PARA REALIZACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS NAVIDEÑOS,										
50616616X-RUIZ GARCIA, NATALIA								Total en Euros	360,00					360,00	
<b>50617836B - LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER</b>	22018030221	2018075171	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	290,40			333	3321	22609	290,40	
	2018/105947	Asiento 92536		Texto Exp. 2018/	35.676 CULTURA.- CONTRATO MENOR A FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ POR SONORIZACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA LA GALA "TÚ SI QUE CANTAS"										
	22018030245	2018075331	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	217,80			333	3321	22609	217,80	
	2018/106047	Asiento 92706		Texto Exp. 2018/	35.674 CULTURA.- CONTRATO MENOR A FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTINEZ POR ALQUILER DE TARIMA Y APOYO TÉCNICO PARA EVENTOS CON EL CONSERVATORIO DE LUCENA										
	22018030261	2018075350	C		2 00 220 0	AD	16/11/2018	633,43			333	3321	22609	633,43	
	2018/106336	Asiento 92725		Texto Exp. 2018/	35.664 CULTURA.- CONTRATO MENOR A FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTINEZ POR APOYO TÉCNICO DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN EL TAPIJAZZ										
50617836B-LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER								Total en Euros	1.141,63					1.141,63	
<b>50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</b>	22018027733	2018069548	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	2.420,00			001	1536	21200	2.420,00	1,93
	2018/097506	Asiento 85325		Texto Exp. 2018/	33.752 suministro de articulos de menor cuantía y reparaciones menores para conservación mantenimiento Jauja.										
	22018036464	2018083475	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	1.009,02			221	1531	21000	1.009,02	1.009,02
	2018/120552	Asiento 104728		Texto Exp. 2018/	40.621 CHAPA TALADRADA Y MONTADA SOBRE HUECO, ESTANTE FABRICADO, BARANDILLA Y OTROS										
	22018036899	2018088295	C		2 00 220 0	AD	28/12/2018	1.496,65			221	9202	21200	1.496,65	
	2018/121411	Asiento 109820		Texto Exp. 2018/	40.620 REPARACION ESTRUCTURA SOORTE METALICO, PORTON DE CORREDERA, VIGAS Y OTROS										
	22018036900	2018088296	C		2 00 220 0	AD	28/12/2018	951,42			221	9202	21200	951,42	
	2018/121407	Asiento 109821		Texto Exp. 2018/	40.776 FRONTAL CON ESTRUCTURA DE TUBO LAMINADO Y PANELADO CON CHAPA SANDWICH LACADA BLANCO										
50617949D-MORALES SOJO FELIPE RAFAEL								Total en Euros	5.877,09					5.877,09	1.010,95
<b>50624919X - PINEDA GARCIA DAVID</b>	22018026784	2018068300	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	34,00			221	1531	21300	34,00	
	2018/095504	Asiento 83438		Texto Exp. 2018/	32.841 REPARACION RADIAL PEQUEÑA										
	22018026785	2018068301	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	714,00			221	1710	21300	714,00	
	2018/095501	Asiento 83439		Texto Exp. 2018/	33.045 MOTOR SUMERGIBLE 7,5 CU										
	22018028412	2018070035	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	500,00			221	1630	21300	500,00	320,21
	2018/098645	Asiento 86280		Texto Exp. 2018/	34.297 REPARACION MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA										

## 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>50624919X - PINEDA GARCIA DAVID</b>	22018030291	2018068300	C		2 00 225 0	AD	20/11/2018	0,01			221	1531	21300	0,01	0,01
	2018/106912	Asiento 92794			Texto MAS IMPORTE Exp. 2018/	32.841 REPARACION RADIAL PEQUEÑA									
	22018033706	2018081861	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	739,20			221	1531	21300	739,20	
	2018/115104	Asiento 101529			Texto Exp. 2018/	37.870 REPARACION RADIAL BOSCH 112, REPARACION BOMBAS, Y MARTILLOS									
					50624919X-PINEDA GARCIA DAVID	Total en Euros		1.987,21						1.987,21	320,22
<b>50722956K - IZQUIERDO RENTERIA, DAVID</b>	22018029248	2018074286	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	2.093,30			381	3261	22699	2.093,30	
	2018/104401	Asiento 91030			Texto Exp. 2018/	34.993 EMD. C.M. REPARACIÓN DEL PIANO DE COLA									
					50722956K-IZQUIERDO RENTERIA, DAVID	Total en Euros		2.093,30						2.093,30	
<b>52485183B - GARCIA TALLON JOSE ANTONIO</b>	22018034716	2018083120	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	1.075,20			341	2314	22633	1.075,20	
	2018/116835	Asiento 103240			Texto Exp. 2018/	39.746 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ROPA INTERIOR PARA EL SERVICIO DE ATENCION AL INMIGRANTE.-									
					52485183B-GARCIA TALLON JOSE ANTONIO	Total en Euros		1.075,20						1.075,20	
<b>52486342C - ARREBOLA NAVEAS MARÍA AMOR</b>	22018031056	2018076033	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	137,97			341	2312	22649	137,97	
	2018/107491	Asiento 93893			Texto Exp. 2018/	36.713 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-									
	22018036467	2018083478	C		2 00 220 0	AD	27/12/2018	285,67			341	2312	22649	285,67	
	2018/120709	Asiento 104731			Texto Exp. 2018/	40.667 SERVICIOS SOCIALES.- MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-									
					52486342C-ARREBOLA NAVEAS MARÍA AMOR	Total en Euros		423,64						423,64	
<b>52488426B - PADILLA PACHECO JUAN MANUEL</b>	22018029664	2018074749	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	64,86			333	3321	22609	64,86	
	2018/105022	Asiento 91739			Texto Exp. 2018/	35.649 CULTURA.- CONTRATO MENOR A JUAN MANUEL PADILLA POR INSTALACIÓN DE CUADRO ELECTRICO EN CARNAVALUC									
					52488426B-PADILLA PACHECO JUAN MANUEL	Total en Euros		64,86						64,86	
<b>52489380E - SERRANO ERASO, Mª. DOLORES</b>	22018031213	2018076160	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	75,00			151	9200	22601	75,00	
	2018/108371	Asiento 94159			Texto Exp. 2018/37.714	CONTRATO MENOR.- Traductora de lenguaje de signos para el Acto Institucional del día de la Constitución.									
					52489380E-SERRANO ERASO, Mª. DOLORES	Total en Euros		75,00						75,00	
<b>52489743V - ALCALDE REQUEREY MARIA MERCEDES</b>	22018030365	2018075504	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	1.000,00			362	2316	22640	1.000,00	100,00
	2018/106179	Asiento 92946			Texto Exp. 2018/	36.137 IGUALDAD- IMPARTICIÓN DE TALLERES DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIRIGIDOS AL ALUMNADO DE 3º DE ESO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DURA									
					52489743V-ALCALDE REQUEREY MARIA MERCEDES	Total en Euros		1.000,00						1.000,00	100,00
<b>5346702F - CABRERA FORNEIRO, JOSÉ</b>	22018026051	2018064008	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	600,00			341	3111	22615	600,00	
	2018/090592	Asiento 78889			Texto Exp. 2018/	31.965 SERVICIOS SOCIALES.- CONFERENCIA SOBRE SALUD MENTAL EL DÍA 4 DE OCTUBRE CO MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD.-									

## 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>5346702F - CABRERA FORNEIRO, JOSÉ</b>	22018031005	2018064008	C		2 00 225 0	AD	27/11/2018	105,88			341	3111	22615	105,88	105,88
	2018/108333	Asiento 93767			Texto Exp. 2018/ 31.965 SERVICIOS SOCIALES.- CONFERENCIA SOBRE SALUD MENTAL EL DÍA 4 DE OCTUBRE CO MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD.-										
		5346702F-CABRERA FORNEIRO, JOSÉ					Total en Euros	705,88						705,88	105,88
<b>53740355G - GALLOSO ALONSO, JULIO CESAR</b>	22018028385	2018070008	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	847,00			333	3343	22661	847,00	
	2018/098063	Asiento 86253			Texto Exp. 2018/ 30.576 CULTURA.- ACTUACIÓN DE TEATRO DE TÍTERES "EL CARRUAJE DE LOS SUEÑOS DE ANDERSEN" 1 DICIEMBRE 2018.										
		53740355G-GALLOSO ALONSO, JULIO CESAR					Total en Euros	847,00						847,00	
<b>71013514W - MORALEJO GONZALEZ, ROBERTO</b>	22018033544	2018081793	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	118,50			132	4323	22609	118,50	
	2018/115308	Asiento 101353			Texto Exp. 2018/ 36.518 TURISMO - Alojamiento de Emilia Gálvez Muñoz Feria de Turismo de Valladolid INTUR 2018.										
		71013514W-MORALEJO GONZALEZ, ROBERTO					Total en Euros	118,50						118,50	
<b>75095367E - COZAR NÚÑEZ MIRIAM</b>	22018026158	2018064084	C		2 00 220 0	AD	02/10/2018	4.400,00			171	4100	22699	4.400,00	
	2018/089536	Asiento 78969			Texto Exp. 2018/ 31.667 DELEGACIÓN AGRICULTURA: Sinestesia del vino 2018.										
		75095367E-COZAR NÚÑEZ MIRIAM					Total en Euros	4.400,00						4.400,00	
<b>75623561K - PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)</b>	22018026791	2018068309	C		2 00 220 0	AD	10/10/2018	169,40			221	1531	21400	169,40	169,40
	2018/095246	Asiento 83447			Texto Exp. 2018/ 32.824 2 AMOLADORA ANGULAR 115 MM 500WAG										
		75623561K-PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)					Total en Euros	169,40						169,40	169,40
<b>75670758E - CAÑETE OCAÑA, DIEGO (PAPELERIA CAÑETE)</b>	22018029624	2018074721	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	651,20			341	2313	22611	373,00	
	2018/104407	Asiento 91708			Texto Exp. 2018/ 35.348 SERVICIOS SOCIALES.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIAS ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-						341	2314	22633	278,20	
		75670758E-CAÑETE OCAÑA, DIEGO (PAPELERIA CAÑETE)					Total en Euros	651,20						651,20	
<b>75888319A - VALDIVIA VALERO, DIEGO</b>	22018026805	2018068329	C		2 00 220 0	AD	08/10/2018	1.197,50			333	3343	22661	1.197,50	
	2018/090859	Asiento 83467			Texto Exp. 2018/ 31.583 CULTURA.-CONTRATO MENOR A DIEGO VALDIVIA POR ESPECTÁCULO NUEVA ANDALUCÍA. 28 SEPTIEMBRE. PLAZA NUEVA. 21:00 H. PROGRAMA ENRÉDATE										
		75888319A-VALDIVIA VALERO, DIEGO					Total en Euros	1.197,50						1.197,50	
<b>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22018026138	2018064062	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	24,20			132	4320	22699	24,20	
	2018/090227	Asiento 78944			Texto Exp. 2018/ 31.480 TURISMO - REPARACIÓN DE DOS DISPLAYS DE LUCENA PERLA DE SEFARAD Y LUCENA DESTINO SICTED										
		76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO					Total en Euros	24,20						24,20	
	22018028425	2018070048	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	776,21			341	2313	22611	456,77	456,77
	2018/098790	Asiento 86293			Texto Exp. 2018/ 33.398 SERVICIOS SOCIALES.- CARTELERIA DE LAS CAMPAÑAS "VIII MEDIADORES SOCIALES FRENTE A LA DROGODEPENDENCIA" Y "ENVEJECIMIENTO ACTIVO".-						341	2315	22633	319,44	
		76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO					Total en Euros	776,21						456,77	456,77
	22018028443	2018006559	C		2 00 230 0	AD	30/10/2018	232,32			132	4324	22699	232,32	
	2018/099652	Asiento 86313			Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA										
		76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO					Total en Euros	232,32						232,32	
	22018029612	2018006559	C		2 00 230 0	AD	30/10/2018	145,20			132	4324	22699	145,20	
	2018/099651	Asiento 91696			Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA										
		76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO					Total en Euros	145,20						145,20	

## 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>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22018029620	2018074717	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	72,60			222	1700	22625	72,60	
	2018/104323	Asiento 91704			Texto Exp. 2018/ 35.509 ADAPTACION Y MAQUETACION CARTELERIA OTOÑO 2018 EN EL AULA DE LA NATURALEZA										
	22018029622	2018074719	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	750,00			362	2316	22640	750,00	
	2018/104397	Asiento 91706			Texto Exp. 2018/ 35.592 IGUALDAD-Elaboración gráfica campaña 25 Nov 2018 (cartelería, trípticos, mupis, anuncio en redes, colocación y reparto de cartelería)										
	22018031054	2018076031	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	196,62			341	2311	22620	196,62	
	2018/107452	Asiento 93891			Texto Exp. 2018/ 36.127 SERVICIOS SOCIALES.- DISEÑO E IMPRESION DE LA CAMPAÑA SEMANA DE LA TOLERANCIA 2018.-										
	22018031871	2018076310	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	456,77			341	2313	22611	456,77	
	2018/108476	Asiento 94640			Texto Exp. 2018/ 33.585 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO PARA CAMPAÑA "enVEJECIMIENTO ACTIVO 2018".-										
	22018033708	2018081863	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	1.583,58			341	2315	22633	1.201,53	
	2018/114849	Asiento 101531			Texto Exp. 2018/ 38.271 SERVICIOS SOCIALES.-CAMPAÑAS DE VARIAS ACTIVIDADES: "esTA NAVIDAD CONTROLA CON EL ALCOHOL" Y "ESCUELA DE PADRES"						341	2318	22633	382,05	
	22018033458	2018081709	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	250,47			333	3321	22609	250,47	
	2018/115459	Asiento 101196			Texto Exp. 2018/ 37.255 CULTURA.- CONTRATO MENOR A DIEV "DISEÑO EVOLUTIVO" PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE LA CARTELERÍA DE LA I BATALLA DE GALLOS DE LUCENA										
	22018033804	2018081919	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	96,80			361	3389	22699	96,80	
	2018/116688	Asiento 101678			Texto Exp. 2018/ 38.763 IMPRESIÓN CARTELES ACTUACIÓN INFANCIA SOLIDARIA - COLABORACIÓN FIESTAS NAVIDEÑAS										
22018034212	2018081863	C		2 00 225 0	AD	18/12/2018	60,50			341	2315	22633	60,50	60,50	
2018/117108	Asiento 102741			Texto Exp. 2018/ 38.271 SERVICIOS SOCIALES.-CAMPAÑAS DE VARIAS ACTIVIDADES: "esTA NAVIDAD CONTROLA CON EL ALCOHOL" Y "ESCUELA DE PADRES"											
22018035141	2018075570	C		2 00 230 0	AD	21/12/2018	314,60			151	9200	22603	314,60		
2018/119807	Asiento 103646			Texto IMPORTE RC PARA APLICACION GASTOS CONMEMORACION LUCENA CIUDAD											
				76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO			Total en Euros	4.959,87						4.959,87	517,27
<b>79220983J - FRANCISCO JOSE, ECIJA OSUNA</b>	22018028732	2018070129	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	349,80			171	4100	22699	349,80	
	2018/099660	Asiento 86567			Texto Exp. 2018/ 34.736 DELEGACION DE AGRICULTURA: Colaboración 35 Concurso Ornitológico Ciudad de Lucena										
				79220983J-FRANCISCO JOSE, ECIJA OSUNA			Total en Euros	349,80						349,80	
<b>79221059C - MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO</b>	22018029665	2018074750	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	5.203,00			221	1531	21000	5.203,00	
	2018/105076	Asiento 91740			Texto Exp. 2018/ 35.991 SERV- Arreglos pavimento en C/ Hoya del Molino										
				79221059C-MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO			Total en Euros	5.203,00						5.203,00	
<b>80119959B - GOMEZ MOLERO, MANUEL ELOY</b>	22018036903	2018088299	C		2 00 220 0	AD	24/12/2018	242,00			132	4323	22608	242,00	
	2018/119993	Asiento 109824			Texto Exp. 2018/ 38.004 Turismo - Manuel de Lucena, actuación musical, colaboración y participación en la actividad "Lucena y la Industria Cultural y Musical - Meeting Music "Confer										
				80119959B-GOMEZ MOLERO, MANUEL ELOY			Total en Euros	242,00						242,00	
<b>80120087R - ORTIZ RODRIGUEZ ARACELI</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>80120087R - ORTIZ RODRIGUEZ ARACELI</b>	22018030811	2018075749	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	300,00			151	9200	22619	300,00	
	2018/107908	Asiento 93498			Texto Exp. 2018/ 37.243 Acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 15-11-18, sobre indemnización por responsabilidad patrimonial										
		80120087R-ORTIZ RODRIGUEZ ARACELI			Total en Euros			300,00						300,00	
<b>80128898A - MEDINA ONIEVA MIGUEL</b>	22018028406	2018070029	C		2 00 220 0	AD	24/10/2018	620,00			381	3200	22699	620,00	
	2018/098392	Asiento 86274			Texto Exp. 2018/ 33.452 EDUCACIÓN C. MENOR ÁGAPE INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR. PARTE QUE PAGA LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN										
	22018028418	2018070041	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	1.500,00			151	2410	22613	1.500,00	
	2018/098683	Asiento 86286			Texto Exp. 2018/ 34.310 INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL										
	22018028428	2018070051	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	50,00			381	3262	22699	50,00	
	2018/098887	Asiento 86296			Texto Exp. 2018/ 34.254 EDUCACIÓN-CEPER COLABORACIÓN ECONÓMICA DEL CEPER MADINAT ALIXENA EN EL ÁGAPE DE LA INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CURSO ESCOLAR										
	22018028439	2018070064	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	1.540,00			132	4324	22699	1.540,00	40,00
	2018/099650	Asiento 86309			Texto Exp. 2018/ 32.309 Turismo - II Jornada de Turismo Agroindustrial "La sinestesia del vino". Servicio de Catering Jornada El Abuelo Pepe										
	22018033460	2018081710	C		2 00 220 0	AD	06/12/2018	633,60			191	1320	22699	633,60	
	2018/115092	Asiento 101198			Texto Exp. 2018/ 38.693 COMIDA PARA POLICIA Y CRUZ ROJA FERIA DEL VALLE 2018										
	22018033563	2018081809	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	781,00			191	1350	22699	781,00	
	2018/115609	Asiento 101372			Texto Exp. 2018/ 38.991 COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL										
		80128898A-MEDINA ONIEVA MIGUEL			Total en Euros			5.124,60						5.124,60	40,00
<b>80128899G - PEREZ GUERRERO, JOSE</b>	22018034700	2018083096	C		2 00 220 0	AD	18/12/2018	599,01			221	1531	21000	599,01	599,01
	2018/117796	Asiento 103216			Texto Exp. 2018/ 39.883 PIENSOS, FORRAJES, CEREALES Y VIRUTA										
	22018037261	2018053175	C		2 00 225 0	AD	31/12/2018	36,85			222	1720	22699	36,85	36,85
	2018/127041	Asiento 110497			Texto Exp. 2018/ 26.819 MANTENIMIENTO PALOMARES DE CONTROL DEMOGRAFICO PALOMAS										
		80128899G-PEREZ GUERRERO, JOSE			Total en Euros			635,86						635,86	635,86
<b>80129130M - LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ)</b>	22018026055	2018064014	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	73,81			341	2310	22649	73,81	73,81
	2018/090571	Asiento 78895			Texto Exp. 2018/ 31.970 SERVICIOS SOCIALES.-LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES (PEUGEUT BOXTER Y NISSAN ARMERA.-										
		80129130M-LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ)			Total en Euros			73,81						73,81	73,81
<b>80129287R - FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA</b>	22018029616	2018074713	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	2.580,60			221	1710	21300	2.580,60	
	2018/104298	Asiento 91700			Texto Exp. 2018/ 35.450 TOUCHDOWN PREMIUN E/20L										
	22018029617	2018074714	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	2.003,55			221	1710	21300	2.003,55	
	2018/104300	Asiento 91701			Texto Exp. 2018/ 35.453 POLIVERDOR SUPER 8-8-6 E/25L. Y OTROS										
	22018029618	2018074715	C		2 00 220 0	AD	07/11/2018	200,20			221	1710	21300	200,20	
	2018/104301	Asiento 91702			Texto Exp. 2018/ 35.412 7 HORAS DE MAQUINA										
		80129287R-FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA			Total en Euros			4.784,35						4.784,35	
<b>80129289A - HERRADOR MEDINA, MIGUEL ANGEL</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>80129289A - HERRADOR MEDINA, MIGUEL ANGEL</b>	22018034263	2018082880	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	500,00			132	4324	22699	500,00	
	2018/116779	Asiento 102789			Texto Exp. 2018/ 32.314 Turismo - II Jornada de Turismo Agroindustrial y la "Sinestesia del vino". Presentador y conductor del evento encarnado en el personaje el Sinestólogo de Eli										
	22018034267	2018082883	C		2 00 220 0	AD	15/12/2018	1.000,00			132	4323	22608	1.000,00	
	2018/116775	Asiento 102793			Texto Exp. 2018/ 38.792 Turismo - Comisariado Programación Lucena Ciudad Creativa de la Música 2018										
		80129289A-HERRADOR MEDINA, MIGUEL ANGEL			Total en Euros			1.500,00						1.500,00	
<b>80129406M - JOSE Mª LOPEZ CANTERO</b>	22018026960	2018068437	C		2 00 220 0	AD	05/10/2018	207,43			361	3385	22699	207,43	
	2018/090545	Asiento 83660			Texto Exp. 2018/ 31.637 COMIDA CRUZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL DURANTE LA FERIA DEL VALLE 2018										
		80129406M-JOSE Mª LOPEZ CANTERO			Total en Euros			207,43						207,43	
<b>80129921Z - GOMEZ AYALA, ARACELI</b>	22018026141	2018064066	C		2 00 220 0	AD	03/10/2018	1.815,00			221	1531	21300	1.815,00	
	2018/090191	Asiento 78948			Texto Exp. 2018/ 31.621 Serv. Montaje y colocación de farolillos par la feria del valle 2018										
	22018031863	2018076305	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	15.609,00			221	1510	22701	1.883,85	
	2018/108334	Asiento 94632			Texto Exp. 2018/ 37.203 Servicio de limpieza de centros escolares y plaza de abastos.						221	3210	22700	13.725,15	
	22018031984	2018076376	C		2 00 220 0	AD	28/11/2018	302,50			221	1531	21000	302,50	
	2018/108931	Asiento 94747			Texto Exp. 2018/30.448 Serv- Limpieza y Apertura y Cierre de las pistas deportivas C/ Benamejí/Iznajar (eliminada anteriormente por error)										
	22018037187	2018088527	C		2 00 220 0	AD	31/12/2018	302,50			221	1531	21000	302,50	
	2018/126845	Asiento 110346			Texto Exp. 2018/ 30.448 Serv- Limpieza y Apertura y Cierre de las pistas deportivas C/ Benamejí/Iznajar REPOSICION AD ANULADO POR ERROR										
		80129921Z-GOMEZ AYALA, ARACELI			Total en Euros			18.029,00						18.029,00	
<b>80139405E - FARMACIA JODRAL SEGADO ANTONIO MANUEL</b>	22018030253	2018075342	C		2 00 220 0	AD	15/11/2018	6,41			341	2312	22649	6,41	
	2018/106156	Asiento 92717			Texto Exp. 2018/ 35.945 SERVICIOS SOCIALES.- MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-										
	22018037422	2018088629	C		2 00 220 0	AD	19/12/2018	33,26			341	2312	22649	33,26	
	2018/119002	Asiento 110661			Texto Exp. 2018/ 39.906 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.-										
		80139405E-FARMACIA JODRAL SEGADO ANTONIO MANUEL			Total en Euros			39,67						39,67	
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
								<b>Total en Euros</b>	<b>798.483,71</b>				<b>798.483,71</b>	<b>177.578,60</b>	

Ejercicio 2018

## Listado de contratos menores del periodo 01-10-2018 al 31-12-2018 (Art. 63.4 L.C.S.P) correspondiente a Gastos de inversión.

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.	22018031019	2018075913	C		2 00 230 0	AD	26/11/2018	1.909,10			221	2418	61901	1.909,10	
	2018/108241	Asiento 93827			Texto Exp. 2018/34.092 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN PERS.OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENT. DOTAC. NUEVAS INFRAESTR. C/ LA PARRA (2 PEONES:BADIA EL MAAROUFI E ISABEL GARCIA MUÑOZ)										
	22018031020	2018075914	C		2 00 230 0	AD	26/11/2018	2.055,30			221	2418	61901	2.055,30	
	2018/108261	Asiento 93828			Texto Exp. 2018/34.092 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN PERS.OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENT. DOTAC. NUEVAS INFRAESTR. C/ LA PARRA (1 OFICIAL DE 12/11 A 11/12/2018-FRANCISCO PAREJO MARTINEZ)										
	22018031021	2018075915	C		2 00 230 0	AD	26/11/2018	1.909,10			221	2418	61901	1.909,10	0,02
	2018/108262	Asiento 93829			Texto Exp. 2018/34.092 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN PERS.OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENT. DOTAC. NUEVAS INFRAESTR. C/ LA PARRA (2 PEONES-CARMEN MOSCOSO MORENO Y DIEGO SANCHEZ SERENA)										
	22018031889	2018075975	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	1.909,10			221	2418	61916	1.909,10	
	2018/108421	Asiento 94674			Texto Exp. 2018/ 35.556 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERS. OBRAS PROFEA 2018 ,"PAV. REORDENACIÓN ENSANCHE C/RONDA JAUJA(2 PEONES, 22/11 A 06/12/2018, MARIA GARCIA LEON-DOLORS RODRIGUEZ LUNA)										
	22018031890	2018075976	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	2.055,30			221	2418	61916	2.055,30	
	2018/108422	Asiento 94675			Texto Exp. 2018/ 35.556 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERS. OBRAS PROFEA 2018 ,"PAV. REORDENACIÓN ENSANCHE C/RONDA EN JAUJA(1 OFICIAL, 22/11 A 21/12/2018, MANUEL LOPEZ MAGRIZ)										
	22018031891	2018075982	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	2.055,30			221	2418	61917	2.055,30	
	2018/108429	Asiento 94677			Texto Exp. 2018/ 35.506 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018,PAV. DOT. NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO EN LAS NAVAS SELP(1 OFICIAL DE 22/11 A 21/12/18, JOSE MAILLO SIERRA)										
	22018031892	2018075981	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	1.909,10			221	2418	61917	1.909,10	
	2018/108428	Asiento 94678			Texto Exp. 2018/ 35.506 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERS. OBRAS PROFEA 2018,PAV. DOT. NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO EN LAS NAVAS SELP(2 PEONES, 22/11 A 6/12/18, A.JIMENEZ RDGUEZ-J.JIMENEZ CAMPOS										
	22018031893	2018075984	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	1.909,10			221	2418	61918	1.909,10	
	2018/108432	Asiento 94681			Texto Exp. 2018/ 35.554 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018,PAV.DOT. NUEVAS INFR. EN C/ LAGAR(2 PEONES DE 22/11 A 06/12/2018, FCA.Mª.PEREZ RUIZ-ARACELI MUÑOZ LUNA)										
	22018031894	2018075985	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	2.055,30			221	2418	61918	2.055,30	
2018/108433	Asiento 94682			Texto Exp. 2018/ 35.554 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018,PAV.DOT. NUEVAS INFR. EN C/ LAGAR(1 OFICIAL DE 22/11 A 21/12/2018, ANGEL EDGARDO FUNES PONCE)											
22018031895	2018075993	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	1.909,10			221	2418	61921	1.909,10		
2018/108448	Asiento 94683			Texto Exp. 2018/ 35.477 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERS. OBRAS PROFEA 2018, REMOD. CALLE PEATONAL ENTRE BDA V. ARACELI Y E.PZA TOROS (2 PEONES 22/11 A 6/12/18. MONICA REYES Y CARMEN ORDOÑEZ)											
22018031896	2018075994	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	2.055,30			221	2418	61921	2.055,30		
2018/108449	Asiento 94685			Texto Exp. 2018/ 35.477 OBRAS.- PFEA/18 CONT.PERS. OBRAS PROFEA 2018, REMOD. CALLE PEATONAL ENTRE BDA VIRGEN ARACELI Y C/EJIDO PZA TOROS (1 OFICIAL 22/11 A 21/12/18-JOAQUIN RAMIREZ H.)											
22018031897	2018075999	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	1.909,10			221	2418	61923	1.909,10		
2018/108450	Asiento 94686			Texto Exp. 2018/ 35.496 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS. OBRAS PROFEA 2018,REMODO. ACERADO IZDO Y REORD. APARC. C/PZA MERCADO (2 PEONES 22/11 A 6/12/2018, E.RODRIGUEZ MATEU Y A.GRANADOS GONZ.)											

## 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.	22018031898	2018076000	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	2.055,30			221	2418	61923	2.055,30	
	2018/108451	Asiento 94687													
		Texto Exp. 2018/ 35.464 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS. OBRAS PROFEA 2018, REMOD. ACERADO IZDO Y REORD.APARC. C/PZA MERCADO (1 OFICIAL 22/11 A 21/12/2018, AGUSTIN BAENA RODRIGUEZ)													
	22018031899	2018076005	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	1.909,10			221	2418	61924	1.909,10	
	2018/108461	Asiento 94688													
		Texto Exp. 2018/ 35.464 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, PAV.DOT. NUEVAS INFR. EN C/ BENAMEJI (2 PEONES 22/11 A 06/12/2018, BEATRIZ BALTANAS M. Y ARACELI GOMEZ VILLA)													
	22018031900	2018076006	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	2.055,30			221	2418	61924	2.055,30	
	2018/108462	Asiento 94689													
		Texto Exp. 2018/ 35.464 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS. OBRAS PROFEA 2018, PAV.DOT. NUEVAS INFR. EN C/ BENAMEJI (1 OFICIAL 22/11 A 21/12/2018, JOSE RUBEN DELGADO ALCIVAR)													
	22018031901	2018076011	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	1.909,10			221	2418	61925	1.909,10	
	2018/108463	Asiento 94690													
		Texto Exp. 2018/ 35.486 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS. OBRAS PROFEA 2018, PAV.DOT. NUEVAS INFR. C/CORTES (2 PEONES DE 22/11 A 06/12/2018, NATIVIDAD TIENDA LEIVA Y RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ)													
	22018031902	2018076012	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	2.055,30			221	2418	61925	2.055,30	
	2018/108464	Asiento 94691													
		Texto Exp. 2018/ 35.486 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS. OBRAS PROFEA 2018, PAV.DOTA. NUEVAS INFR. C/CORTES (1 OFICIAL DE 22/11 A 21/12/2018, JULIAN CABALLERO PAREJO)													
	22018031903	2018076013	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	1.909,10			221	2418	61926	1.909,10	
	2018/108466	Asiento 94692													
		Texto Exp. 2018/35.515 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018, REMOD.ACERADOS JUNTO BLQ.28 A 21 EN BDA STA.TERESA (2 PEONES 22/11 A 6/12/2018, ERWIN A.GUERRERO Y MANUELA BUJALANCE)													
	22018031904	2018076014	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	2.055,30			221	2418	61926	2.055,30	
	2018/108467	Asiento 94693													
		Texto Exp. 2018/ 35.515 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS. OBRAS PROFEA 2018, REMOD.ACERADOS JUNTO BLOQUE Nº28 AL Nº21 EN BDA SANTA TERESA (1 OFICIAL 22/11 A 21/12/2018, FCO.GONZALEZ REINA)													
	22018031906	2018076016	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	1.909,10			221	2418	61003	1.909,10	
	2018/108470	Asiento 94695													
		Texto Exp. 2018/ 35.469 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERS. OBRAS PROFEA 2018, REVEST.LIMP.CUNETA P.I LAS PALOMAS (2 PEONES DE 22/11 A 6/12/2018, CARMEN POVEDANO HURTADO Y DAVID LOPEZ MARTIN)													
	22018033455	2018058337	C		2 00 230 0	AD	11/12/2018	26.936,96			221	1531	61000	26.936,96	
	2018/116057	Asiento 101190													
		Texto Exp. 2018/23.163 A.D. OBRAS REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ MEDIABARBA.(TRAMO EJIDO PLZ.TOROS Y COLLADOS) DCTº. 11/12/2018 (PARTE EJERCICIO 2018)													
	22018033454	2018081703	C		2 00 220 0	AD	12/12/2018	35.480,00			221	1650	61922	35.480,00	35.480,00
	2018/116322	Asiento 101189													
		Texto Exp. 2018/19.204 AD PARTE EJERCICIO 2018:ADJUDICACION SERV.ASIST.TCA.DIREC.EJECUC.YCOORD.SALUD OBRAS INSTALACION LUMINARIAS CON TECNOLOG.LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LUCENA													
	22018034658	2018081617	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	1.909,10			221	2418	61916	1.909,10	
	2018/116075	Asiento 103148													
		Texto Exp. 2018/35.556 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACION DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/RONDA EN JAUJA(2 PEONES DE 07 A 21/12/2018-CARMEN ALCALA SANHCEZ Y ALMUDENA RUEDA LEON)													
	22018034659	2018081618	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	1.909,10			221	2418	61917	1.909,10	
	2018/116077	Asiento 103149													
		Texto Exp. 2018/35.506 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, C/ SAN ANTONIO EN LAS NAVAS DEL SELP.(2 PEONES DE 07 A 21/12/2018, T.PEDRAZA VAZQUEZ Y F.ORTIZ ALMIRON)													

## 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
Operaciones sin tercero.	22018034662	2018081619	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	954,55		221	2418	61901	954,55		
	2018/116085	Asiento 103155			Texto Exp. 2018/ 34.092 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, C/ LA PARRA (1 PEON DE 07 A 21/12/2018, VALERIANO RODRIGUEZ DELGADO)										
	22018034663	2018081623	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	1.909,10		221	2418	61918	1.909,10		
	2018/116086	Asiento 103158			Texto Exp. 2018/35.554 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, C/ LAGAR(2 PEONES DE 07 A 21/12/2018, MERCEDES CRUCES ALGAR Y JESUS MANJON-CABEZA FERNANDEZ)										
	22018034665	2018081624	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	1.909,10		221	2418	61921	1.909,10		
	2018/116087	Asiento 103164			Texto Exp. 2018/35.477 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, BDA VIRGEN DE ARACELI (2 PEONES DE 07 A 21/12/2018, PIEDAD VALVERDE MUÑOZ Y ARACELI GARCIA PEREZ)										
	22018034667	2018081625	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	1.909,10		221	2418	61923	1.909,10		
	2018/116088	Asiento 103168			Texto Exp. 2018/35.496 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, C/PLAZA DEL MERCADO (2 PEONES DE 07 A 21/12/2018, Mª.GRACIA DOBLAS MAILLO Y CARMEN OLIVA CARRILLO)										
	22018034676	2018081626	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	1.909,10		221	2418	61924	1.909,10		
	2018/116089	Asiento 103177			Texto Exp. 2018/35.464 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, C/ BENAMEJI (2 PEONES DE 07 A 21/12/2018, MILAGROS RUIZ BLANCAS Y JESUS PINEDA PORTILLO)										
	22018034677	2018081627	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	1.909,10		221	2418	61925	1.909,10		
	2018/116090	Asiento 103178			Texto Exp. 2018/35.486 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, C/CORTES (2 PEONES DE 07 A 21/12/2018, ARACELI ROMERO GOMEZ Y ARACELI CORDOBA PINEDA)										
	22018034678	2018081628	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	1.909,10		221	2418	61926	1.909,10		
	2018/116091	Asiento 103179			Texto Exp. 2018/35.515 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, BDA. SANTA TERESA (2 PEONES DE 07 A 21/12/2018, ELISABET AFONSO PASTOR Y ERICA RECIO CONTRERAS)										
22018034680	2018081629	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	954,55		221	2418	61003	954,55			
2018/116092	Asiento 103181			Texto Exp. 2018/ 35.469 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, P.I LAS PALOMAS (1 PEON DE 07 A 21/12/2018, SIERRA PORRAS GARCIA)											
22018035146	2018083133	C		2 00 230 0	AD	20/12/2018	954,55		221	2418	61913	954,55			
2018/119398	Asiento 103653			Texto Exp. 2018/ 38.719 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 PISCINA RECREATIVA (1 PEON DE 12 A 26/12/2018-MERCEDES RUIZ SANCHEZ)											
				Operaciones Sin Tercero				Total en Euros	120.051,21					120.051,21	35.480,02
A14085427 - VIDEOLUC, S.A.	22018026970	2018068445	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	145,20		333	3330	62508	145,20		
	2018/096304	Asiento 83670			Texto Exp. 2018/ 15.228 CULTURA.- CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA EN EL PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA, PARA EXPOSICIÓN										
	22018031069	2018076059	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	715,11		151	9201	62600	715,11		
2018/107808	Asiento 93920			Texto Exp. 2018/ 36.578 Solicitud instalación wifi en Casa de los Mora											
				A14085427-VIDEOLUC, S.A.				Total en Euros	860,31					860,31	
A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.	22018027448	2018063669	C		2 00 230 0	AD	19/10/2018	5.303,12		221	1533	60103	5.303,12	5.303,12	
	2018/097501	Asiento 84743			Texto Exp. 2017/22.440 MODIF. CONTRATO OBRAS REMODELACIÓN DE ACERADO PARA MEJORA DE ACCESOS EN TRAMO DE ESCALINATAS EN C/CALZADA DE 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>A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.</b>	22018033456	2018081704	C		2 00 220 0	AD	12/12/2018	141.973,61			221	1531	61909	141.973,61	141.973,61
	2018/116303	Asiento 101191			Texto Exp. 2018/30.156 A.D. ADJUDICACION OBRAS DE "RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASATEJADA". LUCENA (CÓRDOBA). DCTº. 11/12/2018										
		A14102180-CONSTRUCCIONES PAVON S.A.				Total en Euros		147.276,73						147.276,73	147.276,73
<b>A14226989 - COMAFERR, S.A.L.</b>	22018031874	2018075868	C		2 00 230 0	AD	28/11/2018	1.210,00			221	2418	61901	1.210,00	781,66
	2018/108695	Asiento 94643			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22018031990	2018075871	C		2 00 230 0	AD	29/11/2018	1.210,00			221	2418	61923	1.210,00	994,14
	2018/109215	Asiento 94757			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22018031991	2018075873	C		2 00 230 0	AD	29/11/2018	1.210,00			221	2418	61925	1.210,00	786,82
	2018/109202	Asiento 94758			Texto OBRAS.- PFEA/18"CORTES" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
		A14226989-COMAFERR, S.A.L.				Total en Euros		3.630,00						3.630,00	2.562,62
<b>A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.</b>	22018030187	2018075135	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	2.150,15			151	9201	62600	2.150,15	2.150,15
	2018/105426	Asiento 92498			Texto Exp. 2018/ 35.794 INFORMÁTICA - Suministro de un terminal de control de presencia para la Delegación de Servicios Sociales										
		A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A. (EPRINSA)				Total en Euros		2.150,15						2.150,15	2.150,15
<b>A14334767 - VEINLUC, S.A.</b>	22018035535	2018074043	C		2 00 230 0	AD	26/12/2018	26.620,00			171	4540	62300	26.620,00	
	2018/120148	Asiento 104019			Texto Exp. 2018/29.862 Adquisición de un vehículo usado, 18 TM, 250 CV, con equipo portacontenedores, PMA 18.000 Kg, Tara 6.530 Kg, carga útil de 11.470 Kg.										
		A14334767-VEINLUC, S.A.				Total en Euros		26.620,00						26.620,00	
<b>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22018029677	2018074754	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	605,00			221	2418	60910	605,00	605,00
	2018/105157	Asiento 91745			Texto Exp. 2018/ 36.034 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22018031083	2018075866	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	363,00			221	2418	61916	363,00	304,01
	2018/108355	Asiento 93936			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, PAV. REORD.ENSANCHE C/RONDA EN JAUJA										
	22018031085	2018075867	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	363,00			221	2418	61917	363,00	271,50
	2018/108356	Asiento 93938			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, PAV.DOT.NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR										
	22018031086	2018075872	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	363,00			221	2418	61924	363,00	255,47
	2018/108358	Asiento 93939			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENTACION DOTACIO NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/BENAMEJI										
	22018031214	2018075869	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	363,00			221	2418	61918	363,00	271,50
	2018/108368	Asiento 94160			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENTACION DOTACIO NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/EL LAGAR										
	22018031215	2018075874	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	363,00			221	2418	61926	363,00	287,53
	2018/108365	Asiento 94161			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, REMODELACION ACERADOS BDA. SANTA TERESA										
22018031216	2018075871	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	363,00			221	2418	61923	363,00	287,53	
2018/108364	Asiento 94162			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, REMODELACION ACERADO IZDO. C/PLAZA DEL MERCADO											

## 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>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22018031217	2018075873	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	363,00		221	2418	61925	363,00	271,50	
	2018/108363	Asiento 94163			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENTACION DOTACIO NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/CORTES										
	22018031221	2018075870	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	363,00		221	2418	61921	363,00	271,50	
	2018/108362	Asiento 94168			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, REMODELACION CALLE PEATONAL BDA. VIRGEN DE ARACELI										
<b>A23377674 - TEVASEÑAL. S.A.</b>	22018031222	2018075875	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	363,00		221	2418	61003	363,00	255,47	
	2018/108359	Asiento 94169			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, REVEST.LIMP.CUNETAS TRAMO C/TERUEL EN P.I. LAS PALOMAS										
					A14683742-DIELCOR, S.A.		Total en Euros	3.872,00					3.872,00	3.081,01	
	22018029093	2018073993	C		2 00 220 0	AD	05/11/2018	1.189,73		191	1330	62502	1.189,73		
2018/100444	Asiento 90640			Texto Exp. 2018/ 34.615 POLICIA LOCAL. SUMINISTRO DE SEÑALES DE TRAFICO. TEVASEÑAL S.A.											
<b>A28011153 - ZARDOYA OTIS, S.A.</b>	22018030197	2018075146	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	3.284,37		191	1330	62502	3.284,37		
	2018/105475	Asiento 92510			Texto Exp. 2018/ 36.187 ADQUISICION BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD										
					A23377674-TEVASEÑAL. S.A.		Total en Euros	4.474,10					4.474,10		
	22018030191	2018075141	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	4.680,28		221	9202	63200	4.680,28	4.680,28	
2018/105451	Asiento 92504			Texto Exp. 2018/ 36.118 Serv. Arreglo de la puerta del montacargas situado en la Plaza de Abastos											
<b>A47588074 - GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S</b>					A28011153-ZARDOYA OTIS, S.A.		Total en Euros	4.680,28					4.680,28	4.680,28	
	22018027226	2018069100	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	18.136,69		221	3421	62220	18.136,69		
	2018/096331	Asiento 84452			Texto Exp. 2018/ 33.363 Delegación de Obras. Instalación de una pista multideporte de medidas 20x10 mts. en la zona deportiva de Las Navas del Selpillar										
					A47588074-GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.		Total en Euros	18.136,69					18.136,69		
<b>B14118335 - TALLERES CARRAÑACA</b>	22018028438	2018070063	C		2 00 220 0	AD	30/10/2018	17.182,00		221	9205	62401	17.182,00		
	2018/099435	Asiento 86308			Texto Exp. 2018/ 34.785 SERV-Compra de vehículo de segunda mano para el Servicio de Electricidad										
					B14118335-TALLERES CARRAÑACA		Total en Euros	17.182,00					17.182,00		
	22018031977	2018076367	C		2 00 220 0	AD	29/11/2018	674,51		223	1640	62215	674,51		
2018/109568	Asiento 94737			Texto Exp. 2018/ 37.972 suministro de tableros para nichos cementerio municipal Ntra. Sra. de Araceli.											
<b>B14282057 - GRAFERMA, SL</b>					B14282057-GRAFERMA, SL		Total en Euros	674,51					674,51		
	22018027222	2018069095	C		2 00 220 0	AD	16/10/2018	5.751,00		381	3210	63202	5.751,00	879,90	
	2018/096432	Asiento 84447			Texto Exp. 2018/ 33.360 SUSTITUCION DE CALDERAS DE GASOLEO POR GAS NATURAL EN COLEGIOS										
					B14341408-SUBINTEC, S.L.		Total en Euros	5.751,00					5.751,00	879,90	
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22018034979	2018083232	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	4.513,30		221	1535	61901	4.513,30		
	2018/119318	Asiento 103571			Texto Exp. 2018/ 39.920 SOPLADORA PELLENC Y DIT BATERIA 1100										
					B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.		Total en Euros	4.513,30					4.513,30		

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14352363 - FAJOSA, S.L.</b>	22018037423	2018051752	C		2 00 230 0	AD	27/12/2018	54.450,00			221	1535	61901	54.450,00	54.450,00
	2018/127191	Asiento 110662			Texto A.D. ADJUDICACION OBRAS REHABILITACION DEL HANGAR DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN EN LA ALDEA DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR. DCTº 27/12/2018										
								B14352363-FAJOSA, S.L.	Total en Euros	54.450,00				54.450,00	54.450,00
<b>B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.</b>	22018032581	2018075868	C		2 00 230 0	AD	29/11/2018	1.815,00			221	2418	61901	1.815,00	1.815,00
	2018/109449	Asiento 99602			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO FERRALLA										
		2018075866	I		2 00 230 0	AD	07/12/2018	605,00			221	2418	61916	605,00	605,00
	2018/115131	Asiento			Texto PFEA/18 "C/ RONDA EN JAUJA" SUMINISTRO FERRALLA										
	2018075871	I		2 00 230 0	AD	07/12/2018	605,00			221	2418	61923	605,00	605,00	
2018/115132	Asiento			Texto PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO FERRALLA											
								B14390736-HIERROS PACHECO S.L.	Total en Euros	3.025,00				3.025,00	3.025,00
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA</b>	2018075873	2018075869	I		2 00 230 0	AD	03/12/2018	7.247,90			221	2418	61925	7.247,90	7.247,90
	2018/109966	Asiento			Texto PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.S										
	22018033704	2018075869	C		2 00 230 0	AD	11/12/2018	7.247,90			221	2418	61918	7.247,90	7.247,90
	2018/115916	Asiento 101527			Texto PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO										
	22018034287	2018075871	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	7.247,90			221	2418	61923	7.247,90	7.247,90
2018/116190	Asiento 102813			Texto Exp. 2018/ 37.523 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO											
								B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.	Total en Euros	21.743,70				21.743,70	21.743,70
<b>B14422794 - R.B.CLIMATIZACION, S.L.</b>	22018030605	2018075636	C		2 00 220 0	AD	11/10/2018	8.258,25			381	3210	63202	8.258,25	
	2018/095835	Asiento 93278			Texto Exp. 2018/ 32.728 EDUCACIÓN CONT. MENOR ADQUISICIÓN 7 MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CEIP EL PRADO										
								B14422794-R.B.CLIMATIZACION, S.L.	Total en Euros	8.258,25				8.258,25	
<b>B14465330 - BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.</b>	22018032752	2018081004	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	3.448,50			221	1530	60106	3.448,50	
	2018/109860	Asiento 99878			Texto Exp. 2018/ 38.108 Serv- 12 siluetas tamaño natural acabado oxido para embellecimiento de Glorietas										
	22018032753	2018081005	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	3.284,67			221	1530	60106	3.284,67	
2018/109887	Asiento 99879			Texto Exp. 2018/ 38.173 SERV- 2 monolitos del IV Centenario de la Ciudad de Lucena											
								B14465330-BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.	Total en Euros	6.733,17				6.733,17	
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22018031870	2018075868	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	417,45			221	2418	61901	417,45	417,45
	2018/108460	Asiento 94639			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.										
	22018033558	2018075873	C		2 00 230 0	AD	11/12/2018	417,45			221	2418	61925	417,45	417,45
	2018/115903	Asiento 101367			Texto PFEA/18 "C/CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.										
22018033560	2018075872	C		2 00 230 0	AD	11/12/2018	417,45			221	2418	61924	417,45	417,45	
2018/115613	Asiento 101369			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENTACION DOTACIO NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/BENAMEJI											

## 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>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>		B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.					Total en Euros	1.252,35						1.252,35	1.252,35
<b>B14483267 - HNOS. GALVEZ LARA S.L.</b>	22018030602	2018075634	C		2 00 220 0	AD	20/11/2018	34,30			151	9200	62503	34,30	
	2018/106857	Asiento 93275			Texto Exp. 2018/36.576 Adquisición de 2 estufas tipo 2302C para la Delegación de Innovación y Desarrollo Local										
		B14483267-HNOS. GALVEZ LARA S.L.					Total en Euros	34,30						34,30	
<b>B14510838 - FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L.L.</b>	22018026143	2018064068	C		2 00 220 0	AD	03/10/2018	683,65			002	9200	62500	683,65	
	2018/089916	Asiento 78950			Texto Exp. 2018/ 31.983 Delegación Las Navas. Martillo demoledor Makita 8 kg										
	22018030043	2018074915	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	114,95			002	9200	62500	114,95	
	2018/105260	Asiento 92233			Texto Exp. 2018/ 36.221 Delegación Las Navas. Un taladro BOSCH										
		B14510838-FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L.L.					Total en Euros	798,60						798,60	
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22018031864	2018076306	C		2 00 220 0	AD	27/11/2018	5.557,20			191	1350	62302	5.557,20	
	2018/108412	Asiento 94633			Texto Exp. 2018/ 30.334 Compra Equipo Arrastrano Autónomo - subvención Protección Civil										
	22018032575	2018080812	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	1.556,50			381	3210	63202	1.556,50	
	2018/109848	Asiento 99596			Texto Exp. 2018/ 38.087 Montaje, Instalación y puesta a punto de Sistema contra incendios en el C.P el Valle										
	22018035143	2018083275	C		2 00 220 0	AD	19/12/2018	3.686,47			381	3210	63202	3.686,47	
	2018/118966	Asiento 103648			Texto Exp. 2018/ 38.087 Montaje, Instalación y puesta a punto de Sistema contra incendios en el C.P el Valle										
		B14513907-EXTINLUC, S.L.					Total en Euros	10.800,17						10.800,17	
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22018035669	2018083338	C		2 00 220 0	AD	20/12/2018	102,85			381	3210	63202	102,85	102,85
	2018/119386	Asiento 104096			Texto Exp. 2018/ 39.741 OBRAS.- SUSTITUCIÓN DE VALLA INTERIOR EN COLEGIO "EL PRADO". LUCENA (CÓRDOBA)										
		B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.					Total en Euros	102,85						102,85	102,85
<b>B14531156 - CARRETILLAS CARRAÑACA, S.L.</b>	22018033541	2018081790	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	5.808,00			221	9205	62401	5.808,00	
	2018/115182	Asiento 101350			Texto Exp. 2018/ 38.720 CAMBIAR PLATAFORMA PORTAPERSONAS DE SU VEHICULO A OTRO, PONER PUENTE DE LUCES SOBRE CABINA										
		B14531156-CARRETILLAS CARRAÑACA, S.L.					Total en Euros	5.808,00						5.808,00	
<b>B14565352 - A-4 OFICINAS S.L.U.</b>	22018029225	2018074261	C		2 00 220 0	AD	05/11/2018	798,24			131	2413	62206	798,24	
	2018/100505	Asiento 91003			Texto Exp. 2018/ 34.865 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DIDACTICO ( PROYECTOR HITACHI) PARA IMPARTIR CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (FMEC0210) SOLDADURA OXIGAS Y SOLDA										
		B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.					Total en Euros	798,24						798,24	
<b>B14573281 - SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22018033524	2018075874	C		2 00 230 0	AD	05/12/2018	7.274,90			221	2418	61926	7.274,90	7.274,90
	2018/115044	Asiento 101333			Texto Exp. 2018/ 38.579 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.										
	22018034286	2018075871	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	7.247,90			221	2418	61923	7.247,90	7.247,90
	2018/116198	Asiento 102812			Texto Exp. 2018/ 38.286 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS										

## 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>B14573281 - SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</b>		B14573281-SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.					Total en Euros	14.522,80					14.522,80	14.522,80	
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22018031877	2018075872	C		2 00 230 0	AD	28/11/2018	7.247,90		221	2418	61924	7.247,90	7.247,90	
	2018/108703	Asiento 94646			Texto Exp. 2018/ 37.377 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.										
	22018032741	2018075873	C		2 00 230 0	AD	03/12/2018	7.247,90		221	2418	61925	7.247,90	7.247,90	
	2018/114615	Asiento 99821			Texto OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.										
		B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.					Total en Euros	14.495,80					14.495,80	14.495,80	
<b>B14630453 - CONSTRUCCIONES LUCENTINAS MIGUEL VARO, S.L.</b>	22018028397	2018070021	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	6.970,00		223	1640	62215	6.970,00	0,40	
	2018/098046	Asiento 86265			Texto Exp. 2018/ 33.445 Instalación de columbario con 32 unidades de nichos en el cementerio municipal Ntra. Sra. de Araceli										
	22018030181	2018075127	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	4.719,00		381	3210	63202	4.719,00		
	2018/105172	Asiento 92490			Texto Exp. 2018/ 35.718 HACER OCHO ALCORQUES PARA PLANTACION DE ARBOLES C.P. ANTONIO MACHADO										
		B14630453-CONSTRUCCIONES LUCENTINAS MIGUEL VARO, S.L.					Total en Euros	11.689,00					11.689,00	0,40	
<b>B14631477 - RAFAEL L. PINEDA DEL ESPINO, S.L.</b>	22018031062	2018076050	C		2 00 220 0	AD	22/11/2018	7.139,00		221	1530	60105	7.139,00		
	2018/107354	Asiento 93911			Texto Exp. 2018/ 34.935 OBRAS.- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE "Construcción de remodelación parcial de la Ronda del Valle y sus viales de servicio y mejora										
		B14631477-RAFAEL L. PINEDA DEL ESPINO, S.L.					Total en Euros	7.139,00					7.139,00		
<b>B14636294 - CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</b>	22018029679	2018074755	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	2.420,00		221	2418	60910	2.420,00	2.420,00	
	2018/105158	Asiento 91747			Texto Exp. 2018/ 36.019 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" ALQUILER CASETA DE OBRA										
	22018031875	2018075872	C		2 00 230 0	AD	28/11/2018	2.420,00		221	2418	61924	2.420,00	2.420,00	
	2018/108699	Asiento 94644			Texto OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI " CONTRATO DE SERVICIOS ALQUILER CASETA DE OBRA										
	22018031980	2018075866	C		2 00 230 0	AD	29/11/2018	2.420,00		221	2418	61916	2.420,00	2.420,00	
	2018/109337	Asiento 94743			Texto OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA " CONTRATO DE SERVICIOS ALQUILER CASETA DE OBRA										
	22018031988	2018075870	C		2 00 230 0	AD	29/11/2018	2.420,00		221	2418	61921	2.420,00	2.420,00	
	2018/109332	Asiento 94753			Texto PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " CONTRATO DE SERVICIOS ALQUILER CASETA DE OBRA										
	22018032750	2018075867	C		2 00 230 0	AD	29/11/2018	2.420,00		221	2418	61917	2.420,00	2.420,00	
	2018/109433	Asiento 99833			Texto OBRAS.- PFEA/18 " SAN ANTONIO LAS NAVAS" CONTRATO DE SERVICIOS ALQUILER DE CASETAS DE OBRAS										
	22018033566	2018075873	C		2 00 230 0	AD	10/12/2018	2.420,00		221	2418	61925	2.420,00	2.420,00	
	2018/115560	Asiento 101375			Texto OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES " ALQUILER CASETA DE OBRA CONTRATO DE SERVICIOS										
	22018033567	2018075871	C		2 00 230 0	AD	10/12/2018	2.420,00		221	2418	61923	2.420,00	2.420,00	
	2018/115556	Asiento 101376			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO " ALQUILER CASETA DE OBRA CONTRATO DE SERVICIOS										
		B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA					Total en Euros	16.940,00					16.940,00	16.940,00	
<b>B14651061 - CONSTRUPAC LUCENA, S.L.</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>B14651061 - CONSTRUPAC LUCENA, S.L.</b>	22018030189	2018075139	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	5.623,90			221	1531	61901	5.623,90	0,01
	2018/105444	Asiento 92502			Texto Exp. 2018/ 34.598 OBRAS.- NIVELACIÓN DE RAMPA PARA RECOGIA DE AGUAS Y VADO ACCESIBLE EN CALLE FRANCISCO JOSÉ GUERRERO. LUCENA (CÓRDOBA) Pte. ESTUDIO BÁSICO S.S. y GESTIÓN DE R										
B14651061-CONSTRUPAC LUCENA, S.L.						Total en Euros		5.623,90						5.623,90	0,01
<b>B14684138 - EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</b>	22018031868	2018075868	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	7.247,90			221	2418	61901	7.247,90	7.247,90
	2018/108437	Asiento 94637			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MINI.										
	22018033521	2018075874	C		2 00 230 0	AD	05/12/2018	7.247,90			221	2418	61926	7.247,90	7.247,90
	2018/115025	Asiento 101330			Texto Exp. 2018/ 38.562 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO										
B14684138-EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.						Total en Euros		14.495,80						14.495,80	14.495,80
<b>B14691497 - ELAQUI, S.L.</b>	22018029615	2018074712	C		2 00 220 0	AD	06/11/2018	721,52			151	9201	62600	721,52	
	2018/104296	Asiento 91699			Texto Exp. 2018/ 35.526 INFORMATICA - Portátil para usos múltiples										
	22018030034	2018074906	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	2.569,31			151	9201	62600	2.569,31	
	2018/104690	Asiento 92224			Texto Exp. 2018/ 35.512 INFORMATICA - Suministro de 11 monitores de ordenador										
B14691497-ELAQUI, S.L.						Total en Euros		3.290,83						3.290,83	
<b>B14759070 - INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, S,L</b>	22018027445	2018053642	C		2 00 230 0	AD	19/10/2018	72.654,02			221	9331	63204	72.654,02	67.313,83
	2018/097503	Asiento 84740			Texto Exp. 2018/22.238 IMPORTE ADJUDICACION OBRA "PROYECTO DE REFORMA DE CORNISA EN EDIFICIO EOI Y HOSTELERÍA", CTTº. 17/10/18										
B14759070-INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, S,L						Total en Euros		72.654,02						72.654,02	67.313,83
<b>B14770739 - REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR</b>	22018026140	2018064065	C		2 00 220 0	AD	03/10/2018	6.970,81			381	3210	63202	6.970,81	6.970,81
	2018/090204	Asiento 78947			Texto Exp. 2018/ 31.836 EDUCACIÓN C. MENOR AIRE ACONDICIONADO DEL PRADO										
B14770739-REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR						Total en Euros		6.970,81						6.970,81	6.970,81
<b>B14776330 - ECOINSE CONSTRUCCIONES INTEGRALES</b>	22018031861	2018076303	C		2 00 220 0	AD	26/11/2018	6.352,50			131	2414	62201	6.352,50	
	2018/108126	Asiento 94630			Texto Exp. 2018/ 37.044 INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL - VIVERO DE EMPRESAS DIBÓN FACHADA										
B14776330-ECOINSE CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.L.						Total en Euros		6.352,50						6.352,50	
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22018033568	2018075873	C		2 00 230 0	AD	10/12/2018	7.247,90			221	2418	61925	7.247,90	7.247,90
	2018/115549	Asiento 101377			Texto OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS										
		2018075869	I		2 00 230 0	AD	11/12/2018	7.247,90			221	2418	61918	7.247,90	7.247,90
	2018/115912	Asiento			Texto PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS										
B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.						Total en Euros		14.495,80						14.495,80	14.495,80
<b>B14834006 - CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</b>	22018033277	2018062419	C		2 00 230 0	AD	10/12/2018	100.136,00			221	3203	62100	100.136,00	100.136,00
	2018/115545	Asiento 100942			Texto Exp. 2018/29.065 A.D. ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE "REFORMA DE MÓDULO INFANTIL PARA COMEDOR ESCOLAR EN EL CEIP NTRA. SRA. DE ARACELI. LUCENA (CÓRDOBA)" (EDUSI). CTTº. 10/12/18										

## 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>B14834006 - CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</b>	B14834006-CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.				Total en Euros		100.136,00					100.136,00	100.136,00		
<b>B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.</b>	22018031859	2018075868	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	7.247,90		221	2418	61901	7.247,90	4.494,24	
	2018/108438	Asiento 94628			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.										
	22018031876	2018075872	C		2 00 230 0	AD	28/11/2018	7.247,90		221	2418	61924	7.247,90	2.386,12	
	2018/108701	Asiento 94645			Texto Exp. 2018/ 37.396 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.										
	22018032993	2018075870	C		2 00 230 0	AD	04/12/2018	7.247,90		221	2418	61921	7.247,90	6.319,83	
	2018/114804	Asiento 100201			Texto PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.										
	22018032995	2018075870	C		2 00 230 0	AD	04/12/2018	7.247,90		221	2418	61921	7.247,90	4.846,65	
	2018/114722	Asiento 100203			Texto PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.										
		2018075867	I		2 00 230 0	AD	07/12/2018	7.247,90		221	2418	61917	7.247,90	7.247,90	
	2018/115212	Asiento			Texto PFEA/18 "PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/ SAN ANTONIO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR (14038181C04)" GESTION DE RESIDUOS CONTRATO DE SERVICIOS										
	B14864425-MARMOTRES 2020, S.L.				Total en Euros		36.239,50					36.239,50	25.294,74		
<b>B14881262 - CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S.L.</b>	22018029232	2018074270	C		2 00 220 0	AD	06/11/2018	42.894,50		221	1710	61908	42.894,50	42.894,50	
	2018/104282	Asiento 91012			Texto Exp. 2018/ 33.448 SUSTITUCION DEL PAVIMENTO DE ALBERO EN PASEO DE ROJAS										
	B14881262-CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S.L.				Total en Euros		42.894,50					42.894,50	42.894,50		
<b>B14896641 - SANEARAS, S.L.</b>	22018028411	2018070034	C		2 00 220 0	AD	25/10/2018	4.226,22		221	1531	61901	4.226,22		
	2018/098644	Asiento 86279			Texto Exp. 2018/ 32.895 OBRAS.- "EJECUCIÓN DE VADO ACCESIBLE EN PLAZA DEL PILAR. NAVAS DEL SELPILLAR. LUCENA (CÓRDOBA)"										
	22018033554	2018081802	C		2 00 220 0	AD	11/12/2018	5.615,10		381	3210	63202	5.615,10	5.615,10	
	2018/116065	Asiento 101363			Texto Exp. 2018/ 37.193 OBRAS.- MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. LUCENA (CÓRDOBA)										
	B14896641-SANEARAS, S.L.				Total en Euros		9.841,32					9.841,32	5.615,10		
<b>B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</b>	22018031989	2018075868	C		2 00 230 0	AD	29/11/2018	1.815,00		221	2418	61901	1.815,00	1.815,00	
	2018/109216	Asiento 94754			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO										
	22018033538	2018075872	C		2 00 230 0	AD	07/12/2018	1.210,00		221	2418	61924	1.210,00	1.210,00	
	2018/115133	Asiento 101347			Texto PFEA/18 "BENAMEJI" SUMNISTRO SANAMIENTO Y ABASTECIMIENTO										
	22018033539	2018075873	C		2 00 230 0	AD	07/12/2018	1.210,00		221	2418	61925	1.210,00	1.210,00	
	2018/115134	Asiento 101348			Texto PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO										
	B14898696-INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.				Total en Euros		4.235,00					4.235,00	4.235,00		
<b>B14930903 - LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA , S.L.</b>	22018026137	2018064061	C		2 00 220 0	AD	04/10/2018	157,30		191	1320	62505	157,30		
	2018/090228	Asiento 78943			Texto Exp. 2018/ 31.725 POLICIA LOCAL ADQUISICION DE DOS SILLONES PARA JEFATURA POLICIA LOCAL										
	B14930903-LUCAS ROJAS- LIBRERIA PAPELERIA , S.L.				Total en Euros		157,30					157,30			

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14977151 - APLIENFI, S.L.</b>	22018026154	2018064078	C		2 00 220 0	AD	01/10/2018	871,20			151	9201	62600	871,20	
	2018/089527	Asiento 78963			Texto Exp. 2018/			30.252 INFORMATICA - Suministro e instalación de conexión wifi entre la Casa Consistorial y la Delegación de Servicios Sociales							
					B14977151-APLIENFI, S.L.		Total en Euros	871,20						871,20	
<b>B14992192 - LEYSE ALARMAS S.L.</b>	22018029661	2018074744	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	2.465,42			221	9202	63200	2.465,42	
	2018/104987	Asiento 91734			Texto Exp. 2018/			35.969 INFORMATICA - Sustitución de sistema de vigilancia en nave de la Viñuela							
					B14992192-LEYSE ALARMAS S.L.		Total en Euros	2.465,42						2.465,42	
<b>B18592139 - METALUNDIA, S.L.</b>	22018034719	2018083123	C		2 00 220 0	AD	14/12/2018	4.782,96			381	3210	63206	4.782,96	
	2018/116644	Asiento 103243			Texto Exp. 2018/			39.641 Adquisición estanterías para biblioteca							
					B18592139-METALUNDIA, S.L.		Total en Euros	4.782,96						4.782,96	
<b>B21573456 - OPAC SERVICE, S.L.</b>	22018034974	2018083227	C		2 00 220 0	AD	19/12/2018	2.904,00			191	1330	62502	2.904,00	
	2018/118808	Asiento 103566			Texto Exp. 2018/			39.952 ADQUISICION DOS SEÑALES LUMINOSAS LED							
					B21573456-OPAC SERVICE, S.L.		Total en Euros	2.904,00						2.904,00	
<b>B41412925 - COANDA, S.L.</b>	22018036060	2018063463	C		2 00 230 0	AD	27/12/2018	13.266,44			151	9201	62600	13.266,44	
	2018/120634	Asiento 104473			Texto Exp. 2018/16.453 A.D. POR LA ADJUDICACION DEL SUMINISTRO DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCION Y SERVICIO DE MNTTº. DCTº. 17/12/18										
					B41412925-COANDA, S.L.		Total en Euros	13.266,44						13.266,44	
<b>B56005762 - RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.</b>	22018031067	2018076057	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	847,00			131	2413	62206	847,00	
	2018/107720	Asiento 93918			Texto Exp. 2018/			36.918 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS ( MICROTIG 200 A PULSADO H.F)							
					B56005762-RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.		Total en Euros	847,00						847,00	
<b>B56028129 - INGEOSUR ESTUDIOS GEOTECNICOS, S.L.U</b>	22018033569	2018081812	C		2 00 220 0	AD	10/12/2018	3.993,00			221	3419	62902	3.993,00	
	2018/115408	Asiento 101378			Texto Exp. 2018/			38.645 OBRAS.- CONTRATO MENOR DE SERVICIOS "ESTUDIO GEOTÉCNICO. PABELLÓN DEPORTIVO C/MARÍA ZAMBRANO. LUCENA (CÓRDOBA)"							
					B56028129-INGEOSUR ESTUDIOS GEOTECNICOS, S.L.U.		Total en Euros	3.993,00						3.993,00	
<b>B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.</b>	22018027735	2018069550	C		2 00 220 0	AD	19/10/2018	78,90			221	1531	61900	78,90	
	2018/097502	Asiento 85327			Texto Exp. 2018/			33.848 FERRORITE FORJA NEGRO 700 4L Y BARNIZ SATINADO							
					B56048119-BAYM PINTURAS S.L.		Total en Euros	78,90						78,90	
<b>B56078165 - FABRICA DE MUEBLES CANTERO SL</b>	22018030603	2018075635	C		2 00 220 0	AD	20/11/2018	1.499,98			151	9200	62503	1.499,98	
	2018/106828	Asiento 93276			Texto Exp. 2018/			36.799 PRESUPUESTO MOBILIARIO DE OFINA0 INNOVACION							
					B56078165-FABRICA DE MUEBLES CANTERO SL		Total en Euros	1.499,98						1.499,98	
<b>B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</b>	22018031869	2018075868	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	7.247,90			221	2418	61901	7.247,90	7.247,90
	2018/108442	Asiento 94638			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.										
					B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.		Total en Euros	7.247,90						7.247,90	7.247,90

## 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>B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.</b>	22018029614	2018074711	C		2 00 220 0	AD	06/11/2018	2.184,05		221	1531	61900	2.184,05	
	2018/104294	Asiento 91698			Texto Exp. 2018/ 34.602 OBRAS.- SUMINISTRO DE 12 PAPELERAS MOD. DARA O SIMILAR ADAPTADA A PERSONA CON MOVILIDAD REDUCIDA.									
	22018029672	2018074751	C		2 00 220 0	AD	12/11/2018	5.066,27		221	1531	61900	5.066,27	
	2018/105112	Asiento 91741			Texto Exp. 2018/ 35.987 SERV- 100 pilonas Dalia 1000x0, 90 y 20 pilonas Dalia móvil+base+llave									
					B59987529-BENITO URBAN, S.L.U.		Total en Euros	7.250,32					7.250,32	
<b>B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</b>	22018032394	2018080744	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	2.465,38		221	2418	60910	2.465,38	
	2018/109854	Asiento 99447			Texto Exp. 2018/ 24.679 Prórroga contrato Quirón									
	22018032425	2018080747	C		2 00 220 0	AD	30/11/2018	2.490,00		221	2418	60910	2.490,00	
	2018/109853	Asiento 99450			Texto Exp. 2018/ 38.043 Contratación de 2 cursos de TPC para trabajadores del PROFEA									
					B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.		Total en Euros	4.955,38					4.955,38	
<b>B87874467 - SEINSOL S.L.</b>	22018031068	2018076058	C		2 00 220 0	AD	23/11/2018	10.076,59		151	9201	62600	10.076,59	
	2018/107799	Asiento 93919			Texto Exp. 2018/ 37.290 INFORMATICA - Suministro de 21 ordenadores PC									
					B87874467-SEINSOL S.L.		Total en Euros	10.076,59					10.076,59	
<b>B91044198 - TECNOLOGIA VIALES DEL SUR</b>	22018033806	2018081925	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	248,33		221	1530	60106	248,33	248,33
	2018/116567	Asiento 101684			Texto Exp. 2018/ 37.978 OBRAS.- CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 2 SEÑALES (PASO ELEVADO) Y 2 POSTES PARA C/CALZADA, DE LUCENA.									
					B91044198-TECNOLOGIA VIALES DEL SUR		Total en Euros	248,33					248,33	248,33
<b>B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</b>	22018026050	2018064007	C		2 00 220 0	AD	01/10/2018	1.076,90		221	3421	60101	1.076,90	1.076,90
	2018/089377	Asiento 78888			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)"									
	22018028138	2018053589	C		2 00 225 0	AD	29/10/2018	2.196,15		221	3360	61911	2.196,15	2.196,15
	2018/099139	Asiento 85917			Texto AMPLIACIÓN CRÉDITO Exp. 2018/ 28.518 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- TRABAJOS DE GEOTECNIA MURO DEL CARMEN									
					B91477539-LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.		Total en Euros	3.273,05					3.273,05	3.273,05
<b>B91848804 - ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.</b>	22018030200	2018075149	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	5.950,00		221	2418	60910	5.950,00	5.950,00
	2018/105753	Asiento 92513			Texto Exp. 2018/ 35.558 Contratación de empresa para realizar los cursos de Formación para los trabajadores del programa AEPSA.									
					B91848804-ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.		Total en Euros	5.950,00					5.950,00	5.950,00
<b>B92488204 - VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.</b>	22018033528	2018081779	C		2 00 220 0	AD	07/12/2018	630,89		381	3210	63202	630,89	630,89
	2018/115095	Asiento 101337			Texto Exp. 2018/ 38.735 CELTIS AUSTRALIS, TUTOR MADERA 3 MT. C.P. ANTONIO MACHADO									
					B92488204-VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.		Total en Euros	630,89					630,89	630,89
<b>B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U</b>	22018028373	2018069996	C		2 00 220 0	AD	17/10/2018	12.047,63		221	1532	61903	12.047,63	
	2018/097153	Asiento 86241			Texto Exp. 2018/ 33.155 OBRAS.- FRESADO Y REPOSICIÓN DE FIRME EN CALLE MAESTRO GORDILLO. LUCENA (CÓRDOBA)									
					B93033181-PAVASUR 1, S.L.U		Total en Euros	12.047,63					12.047,63	

## 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>B93311389 - AXAPLAY S.L.</b>	22018030594	2018075622	C		2 00 220 0	AD	21/11/2018	9.605,28			221	1710	61908	9.605,28	
	2018/107192	Asiento 93263			Texto Exp. 2018/ 36.996 SUSTITUCION PAVIMENTO DE CAUCHO AREAS INFANTILES C/ MONTILLA Y PERNAM ARAMBURU										
					B93311389-AXAPLAY S.L.		Total en Euros	9.605,28						9.605,28	
<b>34028286Q - HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)</b>	22018031878	2018075872	C		2 00 230 0	AD	28/11/2018	7.247,90			221	2418	61924	7.247,90	7.247,90
	2018/108705	Asiento 94647			Texto OBRAS.-PFEA/18 C/ BENAMEJI CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MAQUINAS RETRO										
	22018032758	2018075870	C		2 00 230 0	AD	04/12/2018	7.247,90			221	2418	61921	7.247,90	7.247,90
	2018/114723	Asiento 99884			Texto PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.										
					34028286Q-HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)		Total en Euros	14.495,80						14.495,80	14.495,80
<b>48866245P - QUINTANA PINEDA RAMON</b>	22018030048	2018074920	C		2 00 220 0	AD	14/11/2018	496,03			381	3210	63202	496,03	
	2018/105476	Asiento 92238			Texto Exp. 2018/ 36.149 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ADQUISICIÓN BANDEJAS GALVANIZADAS MUSEO TU ESCUELA CASA DE LOS MORA.										
					48866245P-QUINTANA PINEDA RAMON		Total en Euros	496,03						496,03	
<b>48870401R - CANTERO GARCIA JOSE</b>	22018033520	2018075866	C		2 00 230 0	AD	05/12/2018	7.247,90			221	2418	61916	7.247,90	7.247,90
	2018/115012	Asiento 101329			Texto PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.										
					48870401R-CANTERO GARCIA JOSE		Total en Euros	7.247,90						7.247,90	7.247,90
<b>50600879M - COBACHO ONIEVA JOSE</b>	22018031978	2018076368	C		2 00 220 0	AD	29/11/2018	566,28			221	1536	61901	566,28	
	2018/109455	Asiento 94738			Texto Exp. 2018/ 37.926 SUMINISTRO DE BOMBA DE 3 CV PARA LLENADERO DE JAUJA										
					50600879M-COBACHO ONIEVA JOSE		Total en Euros	566,28						566,28	
<b>50602286D - JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</b>	22018028135	2018051463	C		2 00 225 0	AD	29/10/2018	463,33			221	1533	61914	463,33	463,33
	2018/099226	Asiento 85908			Texto Exp. 2018/11.711 AUMENTO A.D. "ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ACCESO AL CEIP "BARAHONA DE SOTO". LUCENA (CÓRDOBA)" (Plan Anual de Concertación y Empleo con los Muni										
	22018030188	2018075138	C		2 00 220 0	AD	13/11/2018	5.542,96			381	3210	63202	5.542,96	
	2018/105443	Asiento 92501			Texto Exp. 2018/ 27.081 OBRAS.- TERMINACIÓN DEL CERRAMIENTO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN EL CEIP "ANTONIO MÁCHADO". EN LUCENA (CÓRDOBA)" El Acta de REPLANTEO está incluida en el proy										
	22018033515	2018081769	C		2 00 220 0	AD	04/12/2018	2.900,91			221	9202	63200	2.900,91	
	2018/114856	Asiento 101324			Texto Exp. 2018/ 37.197 OBRAS.- OBRAS DE "MEJORA DE CONDICIONES AMBIENTALES EN CASA DE LA JUVENTUD. LUCENA (CÓRDOBA)"										
	22018035702	2018075138	C		2 00 225 0	AD	26/12/2018	3,00			381	3210	63202	3,00	3,00
	2018/120449	Asiento 104153			Texto Exp. 2018/ 27.081 OBRAS.- TERMINACIÓN DEL CERRAMIENTO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN EL CEIP "ANTONIO MÁCHADO". EN LUCENA (CÓRDOBA)" El Acta de REPLANTEO está incluida en el proy										
					50602286D-JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO		Total en Euros	8.910,20						8.910,20	466,33
<b>50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>	22018034708	2018083108	C		2 00 220 0	AD	17/12/2018	2.498,65			191	1320	62505	2.498,65	
	2018/117077	Asiento 103228			Texto Exp. 2018/ 39.878 ADQUISICION DE TIENDA PARA PROTECCION DE ESCENA Y PANTALLA DE PROTECCION CON SERIGRAFIAS.										

## 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>50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>		50602943E-CARRASCO GUIJARRO, JESÚS					Total en Euros	2.498,65					2.498,65		
<b>50603856S - JESUS MANUEL ALGAR MESA</b>	22018031858 2018/108431	2018075868 Asiento 94627	C		2 00 230 0	AD	27/11/2018	7.247,90		221	2418	61901	7.247,90	7.247,90	
	22018032759 2018/114831	2018075867 Asiento 99885	C		2 00 230 0	AD	04/12/2018	7.247,90		221	2418	61917	7.247,90	7.247,90	
	22018032994 2018/114725	2018075875 Asiento 100202	C		2 00 230 0	AD	04/12/2018	7.247,90		221	2418	61003	7.247,90	7.247,90	
							Total en Euros	21.743,70					21.743,70	21.743,70	
<b>50606434V - MONTILLA JIMENEZ EVA</b>	22018030604 2018/106180	2018024251 Asiento 93277	C		2 00 230 0	AD	15/11/2018	11.980,82		221	4100	61904	11.980,82		
							Total en Euros	11.980,82					11.980,82		
<b>50608769Y - RANCHAL LEON, ARACELI</b>	22018035670 2018/119004	2018083340 Asiento 104098	C		2 00 220 0	AD	19/12/2018	798,00		151	9200	62900	798,00		
							Total en Euros	798,00					798,00		
<b>50610104F - CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL</b>	22018033553 2018/116210	2018075867 Asiento 101362	C		2 00 230 0	AD	12/12/2018	7.247,90		221	2418	61917	7.247,90	5.232,04	
							Total en Euros	7.247,90					7.247,90	5.232,04	
<b>50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</b>	22018029634 2018/104597	2018074728 Asiento 91716	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	2.290,53		221	1531	61900	2.290,53		
							Total en Euros	2.290,53					2.290,53		
<b>50642511F - GUARDEÑO ROLDAN, MIGUEL ANGEL</b>	22018027227 2018/096068	2018069101 Asiento 84453	C		2 00 220 0	AD	15/10/2018	4.779,50		223	1640	62215	4.779,50		
							Total en Euros	4.779,50					4.779,50		
<b>52486826K - LUIS ROMERO REYES.-ARQUITECTO</b>	22018029652 2018/104691	2018074735 Asiento 91723	C		2 00 220 0	AD	08/11/2018	6.836,50		221	2410	60105	6.836,50	1.754,50	

## 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>52486826K - LUIS ROMERO REYES.-ARQUITECTO</b>	22018033807	2018081926	C		2 00 220 0	AD	13/12/2018	5.950,00			221	3419	62902	5.950,00	
	2018/116561	Asiento 101685		Texto Exp. 2018/	38.779 OBRAS.- CONTRATO SERVICIO DE "CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO Y DE EJECUCIÓN COMPLETO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRI										
		52486826K-LUIS ROMERO REYES.-ARQUITECTO					Total en Euros	12.786,50						12.786,50	1.754,50
<b>75623561K - PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA D</b>	22018028396	2018070020	C		2 00 220 0	AD	23/10/2018	550,37			221	1531	61900	550,37	550,37
	2018/097991	Asiento 86264		Texto Exp. 2018/	34.023 TOR 933 INOX. 8X60, BROCA HSS-CO 3,25 MM. Y OTROS										
		75623561K-PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)					Total en Euros	550,37						550,37	550,37
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>					<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
							<b>Total en Euros</b>	<b>1.044.237,24</b>						<b>1.044.237,24</b>	<b>672.936,01</b>

## Listado de contratos menores anulados en el periodo 01-10-2018 al 31-12-2018 de Gasto corriente.

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>	22018033925	2018021302	C		2 00 220 1	AD/	18/12/2018	-53.130,02			142	9120	10000	-38.539,82	38.539,82
	2018/117836	Asiento 102615			Texto ANULACION RESTO A.D. PARA CONTABILIZACION NOMINA DICIEMBRE						151	9120	23000	-14.590,20	14.590,20
					Operaciones Sin Tercero		Total en Euros	-53.130,02						-53.130,02	53.130,02
<b>A08178097 - GUERIN, S.L.</b>	22018037280	2018083295	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-2.588,01			221	1531	21000	-2.588,01	2.588,01
	2018/127071	Asiento 110519			Texto ANULACIÓN POR FALTA DE APLICACIÓN										
					A08178097-GUERIN, S.L.		Total en Euros	-2.588,01						-2.588,01	2.588,01
<b>A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)</b>		2018081093	I		2 00 220 1	AD/	28/12/2018	-1.600,00			221	9205	21400	-1.600,00	1.600,00
	2018/121358	Asiento			Texto . A petición de Santaella.										
					A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)		Total en Euros	-1.600,00						-1.600,00	1.600,00
<b>A14025142 - JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.</b>	22018037626	2018050891	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,01			151	9200	22603	-0,01	0,01
	2018/127385	Asiento 110847			Texto ANULACION RESTO										
	22018037677	2018081852	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,02			131	2413	22611	-0,02	0,02
	2018/127442	Asiento 110907			Texto Exp. 2018/ 39.554 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS/AS ( PISTOLA P -27 , AFILADOR BROCAS S-41, CERRADURA 12, GOMA PRESION 30 MT + ENCHUF R										
					A14025142-JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.		Total en Euros	-0,03						-0,03	0,03
<b>A14037329 - HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A.</b>	22018036160	2018068443	C		2 00 220 1	AD/	27/12/2018	-314,43			334	3360	22658	-314,43	314,43
	2018/120902	Asiento 104550			Texto ANULACION OPERACION S.I.										
					A14037329-HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A.		Total en Euros	-314,43						-314,43	314,43
<b>A14085427 - VIDEOLUC, S.A.</b>	22018037641	2018081685	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-16,94			151	9204	22602	-16,94	16,94
	2018/127400	Asiento 110862			Texto ANULACION RESTO										
					A14085427-VIDEOLUC, S.A.		Total en Euros	-16,94						-16,94	16,94
<b>A14208409 - PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION</b>	22018031845	2018064059	C		2 00 220 1	AD/	29/11/2018	-122,12			392	3348	22643	-122,12	122,12
	2018/109579	Asiento 94614			Texto anulacion operacion por duplicidad										
	22018031846	2018068433	C		2 00 220 1	AD/	29/11/2018	-122,12			392	3348	22643	-122,12	122,12
	2018/109581	Asiento 94615			Texto anulacion operacion por duplicidad										
	22018037414	2018064031	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-1,92			362	2316	22615	-1,92	1,92
	2018/127219	Asiento 110653			Texto ANULACION RESTO										
	22018037674	2018074900	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,19			131	2410	22621	-0,19	0,19
	2018/127438	Asiento 110903			Texto ANULACION RESTO A.D.										
					A14208409-PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION,S.A.		Total en Euros	-246,35						-246,35	246,35
<b>A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA,</b>	22018037631	2018064064	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,81			151	9201	22706	-0,81	0,81
	2018/127390	Asiento 110852			Texto ANULACION RESTO										

## 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>A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA,</b>	A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)						Total en Euros	-0,81						-0,81	0,81	
<b>A14338776 - EPREMASA</b>	22018032582	2018003747	C		2 00 220 1	AD/	03/12/2018	-1.532,40		222	1623	22659		-1.532,40	1.532,40	
	2018/114616	Asiento 99614			Texto anulacion AD solicitado por la Delegacion en exp 37795											
					A14338776-EPREMASA		Total en Euros	-1.532,40						-1.532,40	1.532,40	
<b>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22018033117	2018053584	C		2 00 220 1	AD/	10/12/2018	-0,01		221	1531	21300		-0,01	0,01	
	2018/115504	Asiento 100481			Texto Exp. 2018/ 28.384 DISCO DIAMANTE CONTINUO PORCELANICO 115 MM.											
					A14683742-DIELCOR, S.A.		Total en Euros	-0,01						-0,01	0,01	
<b>A28007748 - ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REA</b>	22018037662	2018051161	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,02		131	2410	22614		-0,02	0,02	
	2018/127426	Asiento 110891			Texto ANULACION RESTO A.D.											
	22018037663	2018051165	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,01		131	2410	22621		-0,01	0,01	
	2018/127427	Asiento 110892			Texto ANULACION RESTO A.D.											
	22018037664	2018051166	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,01		131	2410	22614		-0,01	0,01	
	2018/127428	Asiento 110893			Texto ANULACION RESTO A.D.											
	22018037665	2018051167	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,01		131	2410	22622		-0,01	0,01	
	2018/127429	Asiento 110894			Texto ANULACION RESTO A.D.											
	22018037666	2018051168	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,01		131	2410	22618		-0,01	0,01	
	2018/127430	Asiento 110895			Texto ANULACION RESTO A.D.											
					A28007748-ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.		Total en Euros	-0,06						-0,06	0,06	
<b>A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES</b>	22018037419	2018070130	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-44,70		362	2316	22663		-44,70	44,70	
	2018/127224	Asiento 110658			Texto ANULACION RESTO											
					A28229813-VIAJES EL CORTE INGLES		Total en Euros	-44,70						-44,70	44,70	
<b>A48027056 - ELECNOR, S.A.</b>	22018033118	2018057789	C		2 00 220 1	AD/	10/12/2018	-0,23		221	1531	21000		-0,23	0,23	
	2018/115505	Asiento 100482			Texto Exp. 2018/ 29.648 CAMBIO DE LSBT EN RECINTO FERIAL LUCENA.											
					A48027056-ELECNOR, S.A.		Total en Euros	-0,23						-0,23	0,23	
<b>A48148647 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS S/</b>	22018036273	2018053583	C		2 00 220 1	AD/	27/12/2018	-1.191,87		221	9202	21200		-1.191,87	1.191,87	
	2018/121240	Asiento 104572			Texto ANULACION POR FALTA DE APLICACION											
					A48148647-SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.		Total en Euros	-1.191,87						-1.191,87	1.191,87	
<b>A63141170 - DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S/</b>	22018037198	2018050888	C		2 00 220 1	AD/	28/12/2018	-4.900,50		311	2412	22701		-4.900,50	4.900,50	
	2018/126902	Asiento 110357			Texto anulacion operacion para hacerla multiplicacion											
					A63141170-DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.		Total en Euros	-4.900,50						-4.900,50	4.900,50	
<b>A78022381 - SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.</b>	22018037410	2018068315	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-15.609,00		151	9200	22799		-15.609,00	15.609,00	
	2018/127195	Asiento 110649			Texto ANULACIÓN AD/ POR NO UTILIZACIÓN											
					A78022381-SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.		Total en Euros	-15.609,00						-15.609,00	15.609,00	

## 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>A78811445 - GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL</b>	22018031017	2018068287	C		2 00 220 1	AD/	27/11/2018	-10,68			001	3410	21300	-10,68	10,68
	2018/108410	Asiento 93825					Texto ANULACION OPERACION POR ERROR								
		A78811445-GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL					Total en Euros	-10,68						-10,68	10,68
<b>A92799568 - ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.</b>	22018028050	2018002540	C		2 00 220 1	AD/	26/10/2018	-1.003,39			191	1330	22107	-1.003,39	1.003,39
	2018/099059	Asiento 85734					Texto ANULACION PARTE AD CORRESPONDIENE A UN MES POR ESTAR PARA 12 MESES Y SE COMENZO EL SERVICIO EN FEBRERO								
		A92799568-ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.					Total en Euros	-1.003,39						-1.003,39	1.003,39
<b>B14095418 - AQUA SUR, S.L.</b>	22018037644	2018083119	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-3,86			151	9120	23100	-3,86	3,86
	2018/127404	Asiento 110866					Texto ANULACION RESTO								
		B14095418-AQUA SUR, S.L.					Total en Euros	-3,86						-3,86	3,86
<b>B14223184 - SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.</b>	22018033114	2018051465	C		2 00 220 1	AD/	10/12/2018	-0,01			221	9202	21200	-0,01	0,01
	2018/115500	Asiento 100477					Texto Exp. 2018/ 26.170 COLLARIN DE TOMA 32X12, VALVULA ESFERA MARIPOSA Y ENLACES POL-LATON. PISCINA.								
	22018033115	2018051466	C		2 00 220 1	AD/	10/12/2018	-0,01			221	1531	21000	-0,01	0,01
	2018/115502	Asiento 100479					Texto Exp. 2018/ 26.165 TAPAPOROS, ANILLA RED, TAPON MACHO, COLLARIN DE TOMA, VALVULA ESFERA MARIPOSA Y CODOS.								
		B14223184-SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.					Total en Euros	-0,02						-0,02	0,02
<b>B14280978 - IMPRENTA OCHANDO</b>	22018037643	2018083070	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-726,00			151	9200	22601	-726,00	726,00
	2018/127402	Asiento 110864					Texto ANULACION RESTO								
		B14280978-IMPRESA OCHANDO					Total en Euros	-726,00						-726,00	726,00
<b>B14282057 - GRAFERMA, SL</b>	22018027971	2018050896	C		2 00 220 1	AD/	25/10/2018	-354,87			151	9200	22603	-354,87	354,87
	2018/098647	Asiento 85592					Texto ANULACION SOLICITADA POR LA DELEGACION								
		B14282057-GRAFERMA, SL					Total en Euros	-354,87						-354,87	354,87
<b>B14323810 - HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</b>	22018034733	2018050923	C		2 00 220 1	AD/	20/12/2018	-0,26			001	1536	21200	-0,26	0,26
	2018/119423	Asiento 103268					Texto ANULACION RESTO								
		B14323810-HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.					Total en Euros	-0,26						-0,26	0,26
<b>B14379168 - TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.</b>	22018037628	2018051641	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-257,00			151	9200	22601	-257,00	257,00
	2018/127387	Asiento 110849					Texto ANULACION RESTO								
		B14379168-TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.					Total en Euros	-257,00						-257,00	257,00
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22018037676	2018081854	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,03			131	2413	22611	-0,03	0,03
	2018/127441	Asiento 110906					Texto Exp. 2018/ 39.561 ESCUELA TALLER " ENGERGIA ACTIVA II" MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA ( CARTUCHO HP Y TONER COMPT KIOCERA)								
		B14430516-EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.					Total en Euros	-0,03						-0,03	0,03

## 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>B144430649 - TELECOMUNICACIONES JUMA, S.L.</b>	22018037637	2018075147	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-126,76			151	9201	22706	-126,76	126,76
	2018/127396	Asiento 110858			Texto ANULACION RESTO										
		B144430649-TELECOMUNICACIONES JUMA, S.L.					Total en Euros	-126,76						-126,76	126,76
<b>B14441372 - EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L.</b>	22018034726	2018051639	C		2 00 220 1	AD/	20/12/2018	-393,29			001	1536	21200	-393,29	393,29
	2018/119403	Asiento 103260			Texto anulacion operacion por error en el importe										
		B14441372-EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L.					Total en Euros	-393,29						-393,29	393,29
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22018036410	2018069072	C		2 00 220 1	AD/	28/12/2018	-278,30			221	9202	21200	-278,30	278,30
	2018/121354	Asiento 104673			Texto Exp. 2018/ 33.225 CERTIFICADO Y MEMORIA TECNICA DE DESVIO N 1 000552 Y 553-18										
		B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.					Total en Euros	-278,30						-278,30	278,30
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22018036369	2018005269	C		2 00 220 1	AD/	28/12/2018	-1.194,82			221	9202	22701	-1.194,82	1.194,82
	2018/121333	Asiento 104632			Texto Exp. 2018/ 12.463 SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES EJERCICIO 2018 (HASTA MARZO 2018 PRORROGADA HASTA MARZO 2020). A petición del tecnico.										
		B14513907-EXTINLUC, S.L.					Total en Euros	-1.194,82						-1.194,82	1.194,82
<b>B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.</b>	22018037279	2018068435	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-6.050,00			221	1531	21000	-6.050,00	6.050,00
	2018/127068	Asiento 110518			Texto ANULACIÓN POR DUPLICIDAD										
		B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.					Total en Euros	-6.050,00						-6.050,00	6.050,00
<b>B14552434 - COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.</b>	22018037633	2018070002	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-2,78			151	9200	22003	-2,78	2,78
	2018/127392	Asiento 110854			Texto ANULACION RESTO										
		B14552434-COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.					Total en Euros	-2,78						-2,78	2,78
<b>B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</b>	22018036409	2018064094	C		2 00 220 1	AD/	28/12/2018	-36,30			221	9202	21200	-36,30	36,30
	2018/121353	Asiento 104672			Texto Exp. 2018/ 32.143 IMANES PUYOL PARA PUERTA CORREDERA										
		B14586614-BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.					Total en Euros	-36,30						-36,30	36,30
<b>B14586911 - ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.</b>	22018032317	2018002483	C		2 00 220 1	AD/	03/12/2018	-635,58			142	9290	22706	-635,58	635,58
	2018/109914	Asiento 95102			Texto ANULACION RESTO AD SOLICITADO POR EL DELEGADO										
		B14586911-ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.					Total en Euros	-635,58						-635,58	635,58
<b>B14668693 - MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.</b>	22018037636	2018074718	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-65,34			151	9200	22000	-65,34	65,34
	2018/127395	Asiento 110857			Texto Exp. 2018/ 35.011 Compra de cajas para Elecciones al Parlamento de Andalucía 2018.										
		B14668693-MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.					Total en Euros	-65,34						-65,34	65,34
<b>B14688774 - LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.</b>	22018037429	2018080922	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-1.573,00			131	2411	20200	-1.573,00	1.573,00
	2018/127246	Asiento 110668			Texto ANULACION OPERACION POR NO HABER PRESENTADO FRA.										
		B14688774-LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.					Total en Euros	-1.573,00						-1.573,00	1.573,00

## 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>B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</b>	22018027943	2018058164	C		2 00 220 1	AD/	25/10/2018	-888,14			151	9200	22603	-888,14	888,14
	2018/098587	Asiento 85579					Texto anulacion AD por solicitud de la Delegacion								
		B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.					Total en Euros	-888,14						-888,14	888,14
<b>B14756332 - ACEITES CORTIJO GARAY S.L.</b>	22018037415	2018064077	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-10,50			362	2316	22663	-10,50	10,50
	2018/127220	Asiento 110654					Texto ANULACION RESTO								
		B14756332-ACEITES CORTIJO GARAY S.L.					Total en Euros	-10,50						-10,50	10,50
<b>B14784391 - INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION</b>	22018036059	2018083329	C		2 00 220 1	AD/	27/12/2018	-2.860,44			221	1531	21000	-2.860,44	2.860,44
	2018/120734	Asiento 104470					Texto ANULACIÓN POR DUPLICIDAD								
		B14784391-INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.					Total en Euros	-2.860,44						-2.860,44	2.860,44
<b>B14799480 - TECNOLOGIA EMPRESARIAL SUBBETICA, S.L.</b>	22018037411	2018058155	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-117,32			362	2316	22640	-117,32	117,32
	2018/127216	Asiento 110650					Texto ANULACION SOBRENTE								
		B14799480-TECNOLOGIA EMPRESARIAL SUBBETICA, S.L.					Total en Euros	-117,32						-117,32	117,32
<b>B14827778 - ANIMAOCIO CORDOBA S.L.</b>	22018030533	2018053203	C		2 00 220 1	AD/	21/11/2018	-71,50			002	3342	22609	-71,50	71,50
	2018/107138	Asiento 93162					Texto Exp. 2018/ 28.001 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	-71,50						-71,50	71,50
<b>B14831242 - SUMINISTROS JOYPE, S.L.</b>	22018034652	2018053700	C		2 00 220 1	AD/	20/12/2018	-0,01			131	2413	22613	-0,01	0,01
	2018/119302	Asiento 103138					Texto Exp. 2018/ 28.659 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS								
		B14831242-SUMINISTROS JOYPE, S.L.					Total en Euros	-0,01						-0,01	0,01
<b>B14834022 - EL OJO DEL BULULÚ S.L.</b>	22018027075	2018062880	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2018	-302,50			392	3348	22643	-302,50	302,50
	2018/097152	Asiento 84349					Texto Exp. 2018/ 31.137 JUVENT- Colaboración en animación inf. en la verbena de la Asoc. de Vecinos Cuatro Ríos (Juegos, magia, globoflexia, etc) el 14 de octubre. ANULACION PETICION DEL								
		B14834022-EL OJO DEL BULULÚ S.L.					Total en Euros	-302,50						-302,50	302,50
<b>B14838262 - GRUALUC, S.L.</b>	22018032714	2018003745	C		2 00 220 1	AD/	04/12/2018	-18.324,24			191	1330	22701	-18.324,24	18.324,24
	2018/114867	Asiento 99752					Texto ANULACION RESTO AD A PETICION DE LA DELEGACION								
		B14838262-GRUALUC, S.L.					Total en Euros	-18.324,24						-18.324,24	18.324,24
<b>B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</b>	22018029443	2018074003	C		2 00 220 1	AD/	13/11/2018	-2.000,00			221	1630	21400	-2.000,00	2.000,00
	2018/105155	Asiento 91501					Texto anulacion operacion por solicitud del técnico								
		B14875728-SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.					Total en Euros	-2.000,00						-2.000,00	2.000,00
<b>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDE</b>	22018033301	2018053266	C		2 00 220 1	AD/	12/12/2018	-1,45			222	1700	22625	-1,45	1,45
	2018/116129	Asiento 100995					Texto ANULACIÓN POR FALTA DE FACTURA								
		B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDE					Total en Euros	-1,45						-1,45	1,45
	22018033302	2018070074	C		2 00 220 1	AD/	12/12/2018	-3,00			221	1630	22199	-3,00	3,00
	2018/116130	Asiento 100996					Texto ANULACIÓN POR FALTA DE FACTURA								

## 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>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDE</b>	22018037675	2018083468	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-36,30			131	2410	22621	-36,30	36,30
	2018/127439	Asiento 110904			Texto ANULACION RESTO A.D.										
	B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.						Total en Euros	-40,75						-40,75	40,75
<b>B14925010 - SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.</b>	22018037635	2018070004	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-267,96			151	9200	22003	-267,96	267,96
	2018/127394	Asiento 110856			Texto ANULACION RESTO										
	B14925010-SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.						Total en Euros	-267,96						-267,96	267,96
<b>B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.</b>	22018037632	2018069997	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-78,65			151	2410	22613	-78,65	78,65
	2018/127391	Asiento 110853			Texto ANULACION RESTO										
	22018037673	2018057376	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,01			131	2410	22621	-0,01	0,01
	2018/127437	Asiento 110902			Texto ANULACION RESTO A.D.										
					B14925564-COMBRIBEBDS S.L.	Total en Euros	-78,66							-78,66	78,66
<b>B14930903 - LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA , S.L.</b>	22018030114	2018002495	C		2 00 220 1	AD/	16/11/2018	-892,35			151	9200	22000	-892,35	892,35
	2018/106343	Asiento 92268			Texto ANULACION PARTE AD PARA APLICACION FRAS.										
	22018030812	2018002495	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2018	-5.000,00			151	9200	22000	-5.000,00	5.000,00
	2018/107929	Asiento 93502			Texto ANULACION PARTE AD										
	22018037623	2018002495	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-2.571,26			151	9200	22000	-2.571,26	2.571,26
	2018/127382	Asiento 110844			Texto ANULACION RESTO										
	22018037634	2018070003	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-173,49			151	9200	22003	-173,49	173,49
	2018/127393	Asiento 110855			Texto ANULACION RESTO										
	B14930903-LUCAS ROJAS- LIBRERIA PAPELERIA , S.L.						Total en Euros	-8.637,10						-8.637,10	8.637,10
<b>B14943245 - DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</b>	22018037629	2018052180	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-82,83			151	9200	22699	-82,83	82,83
	2018/127388	Asiento 110850			Texto ANULACION RESTO										
	B14943245-DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.						Total en Euros	-82,83						-82,83	82,83
<b>B18092957 - BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L.</b>	22018032751	2018057919	C		2 00 220 1	AD/	05/12/2018	-1,20			131	2413	22608	-1,20	1,20
	2018/115017	Asiento 99873			Texto Exp. 2018/ 29.718 E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS ALUMNADO. ANULACION POR SOLICITUD DE LA ESC. TALLER										
	22018034264	2018053234	C		2 00 220 1	AD/	19/12/2018	-0,01			131	2413	22608	-0,01	0,01
	2018/118831	Asiento 102790			Texto ANULACION RESTO AD										
	B18092957-BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L.						Total en Euros	-1,21						-1,21	1,21
<b>B18632067 - SCANEA2</b>	22018030809	2018063919	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2018	-2.401,60			382	3322	22702	-2.401,60	2.401,60
	2018/107873	Asiento 93469			Texto Exp. 2018/ 31.973 ARCHIVO- CONTRATO MENOR A SCANEA2 POR DIGITALIZACIÓN DE PROPIOS. A petición de la concejala para transferir créditos a gastos diversos de educación.										
	B18632067-SCANEA2						Total en Euros	-2.401,60						-2.401,60	2.401,60

## 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>B23360498 - ACEROS DEL SOL, S.L.</b>	22018029424	2018070055	C		2 00 220 1	AD/	12/11/2018	-1.478,87			221	1630	21300	-1.478,87	1.478,87
	2018/105139	Asiento 91472					Texto ANULACION AD SOLICITADO POR E-MAIL POR LA DELEGACION								
					B23360498-ACEROS DEL SOL, S.L.		Total en Euros	-1.478,87						-1.478,87	1.478,87
<b>B23710775 - GURESA ARQUITECTURA, S.L.</b>	22018027694	2018044890	C		2 00 220 1	AD/	23/10/2018	-3.000,00			221	9202	22701	-3.000,00	3.000,00
	2018/098054	Asiento 85209					Texto IMPORTE ANUNACION PARTE (Exp. 2018/10.573) CONTRATO MANT. POR NO REALIZACION SERVICIOS								
	22018032715	2018003428	C		2 00 220 1	AD/	04/12/2018	-1.712,25			221	9202	22701	-1.712,25	1.712,25
	2018/114898	Asiento 99765					Texto Exp. 2018/ 10.573 IMPORTE CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION HASTA MAYO 2018								
	22018032716	2018044890	C		2 00 220 1	AD/	04/12/2018	-2.136,75			221	9202	22701	-2.136,75	2.136,75
	2018/114901	Asiento 99768					Texto Exp. 2018/ 10.573 IMPORTE CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION HASTA MAYO 2018 (DE MARZO A MAYO)								
					B23710775-GURESA ARQUITECTURA, S.L.		Total en Euros	-6.849,00						-6.849,00	6.849,00
<b>B23770506 - RECA COMUNICACION VISUAL SL</b>	22018026818	2018064024	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2018	-847,72			361	3385	22699	-847,72	847,72
	2018/096376	Asiento 83480					Texto ANULACION OPERACION SEGUN ESCRITO DE LA DELEGACION								
					B23770506-RECA COMUNICACION VISUAL SL		Total en Euros	-847,72						-847,72	847,72
<b>B29102852 - ACEDO HNOS S.L.</b>	22018037278	2018062116	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-11.200,86			221	1531	21000	-11.200,86	11.200,86
	2018/127067	Asiento 110516					Texto ANULACIÓN POR FALTA DE APLICACIÓN								
					B29102852-ACEDO HNOS S.L.		Total en Euros	-11.200,86						-11.200,86	11.200,86
<b>B29745411 - VIVEROS GUZMAN, S.L.U.</b>	22018037417	2018070005	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-54,23			362	2316	22663	-54,23	54,23
	2018/127222	Asiento 110656					Texto ANULACION RESTO								
					B29745411-VIVEROS GUZMAN, S.L.U.		Total en Euros	-54,23						-54,23	54,23
<b>B41463787 - OPCION RADIO S.L.</b>	22018037630	2018064045	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-3.630,00			151	2410	22613	-1.210,00	1.210,00
	2018/127389	Asiento 110851					Texto ANULACION POR NO HABER LLEGADO FRA.				151	9204	22602	-1.700,00	1.700,00
											361	3389	22699	-720,00	720,00
					B41463787-OPCION RADIO S.L.		Total en Euros	-3.630,00						-3.630,00	3.630,00
<b>B41501388 - PEDREGOSA, S.L.</b>	22018037622	2018004523	C		2 00 230 1	AD/	31/12/2018	-3.454,05			151	9201	22002	-3.454,05	3.454,05
	2018/127381	Asiento 110843					Texto ANULACION RESTO								
					B41501388-PEDREGOSA, S.L.		Total en Euros	-3.454,05						-3.454,05	3.454,05
<b>B41541871 - URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L.</b>	22018036884	2018024314	C		2 00 220 1	AD/	28/12/2018	-14.520,00			221	1510	22701	-14.520,00	14.520,00
	2018/126469	Asiento 109793					Texto EXPTE 2016/15911 SERVICIO REDACCION DE LA INNOVACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE LUCENA EJERCICIO 2018 (25% DEL TOTAL DEL CONTRATO 48.000+IVA)								
					B41541871-URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L.		Total en Euros	-14.520,00						-14.520,00	14.520,00
<b>B41730557 - EUROMEDIA COMUNICACION, S.L.</b>	22018037624	2018002494	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-2.662,00			151	9200	22799	-2.662,00	2.662,00
	2018/127383	Asiento 110845					Texto ANULACION RESTO								

## 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>B41730557 - EUROMEDIA COMUNICACION, S.L.</b>		B41730557-EUROMEDIA COMUNICACION, S.L.					Total en Euros	-2.662,00					-2.662,00	2.662,00	
<b>B56020464 - SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</b>	22018037642	2018081772	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-1,75		151	9204	22602	-1,75	1,75	
	2018/127401	Asiento 110863			Texto ANULACION RESTO										
		B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.					Total en Euros	-1,75					-1,75	1,75	
<b>B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.</b>	22018033691	2018006559	C		2 00 230 1	AD/	05/12/2018	-130,00		132	4324	22699	-130,00	130,00	
	2018/115089	Asiento 101504			Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA										
	22018037420	2018070131	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-52,00		362	2316	22663	-52,00	52,00	
	2018/127225	Asiento 110659			Texto ANULACION RESTO										
		B56020530-EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.					Total en Euros	-182,00					-182,00	182,00	
<b>B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>	22018025232	2018063119	C		2 00 220 1	AD/	01/10/2018	-181,50		392	3348	22643	-181,50	181,50	
	2018/089464	Asiento 77600			Texto anulacion operacion										
	22018025233	2018063120	C		2 00 220 1	AD/	01/10/2018	-181,50		392	3348	22643	-181,50	181,50	
	2018/089465	Asiento 77601			Texto anulacion operacion por duplicidad										
		B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.					Total en Euros	-363,00					-363,00	363,00	
<b>B56087679 - GRANJA SANTA ISABEL, S.L.</b>	22018034735	2018076164	C		2 00 220 1	AD/	20/12/2018	-0,03		001	3342	22609	-0,03	0,03	
	2018/119427	Asiento 103270			Texto ANULACION RESTO										
		B56087679-GRANJA SANTA ISABEL, S.L.					Total en Euros	-0,03					-0,03	0,03	
<b>B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</b>	22018033116	2018051654	C		2 00 220 1	AD/	10/12/2018	-68,04		221	1531	21000	-68,04	68,04	
	2018/115503	Asiento 100480			Texto Exp. 2018/ 24.561 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIAS PUBLICAS.										
		B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.					Total en Euros	-68,04					-68,04	68,04	
<b>B56094097 - LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.</b>	22018037640	2018081610	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-13,96		151	9200	22699	-13,96	13,96	
	2018/127399	Asiento 110861			Texto ANULACION RESTO										
		B56094097-LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.					Total en Euros	-13,96					-13,96	13,96	
<b>B56096860 - VESTYSEG S.L.</b>	22018034537	2018062489	C		2 00 220 1	AD/	29/11/2018	-96,80		142	9290	22699	-96,80	96,80	
	2018/109392	Asiento 102993			Texto Exp. 2018/ 29.877 Compra de Zapatos de Seguridad para trabajadores										
		B56096860-VESTYSEG S.L.					Total en Euros	-96,80					-96,80	96,80	
<b>B82512559 - COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA S.L.</b>	22018030511	2018002489	C		2 00 220 1	AD/	21/11/2018	-2.336,26		151	9341	22708	-2.336,26	2.336,26	
	2018/107233	Asiento 93153			Texto anulacion parte AD POR NO UTILIZACION										
	22018030810	2018002489	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2018	-7.000,00		151	9341	22708	-7.000,00	7.000,00	
	2018/107900	Asiento 93490			Texto ANULACION PARTE AD POR NO UTILIZACION										

## 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>B82512559 - COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA S.L.</b>	22018037408	2018002489	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-2.763,74			151	9341	22708	-2.763,74	2.763,74
	2018/127192	Asiento 110647					Texto ANULACIÓN AD/ POR NO UTILIZACIÓN								
B82512559-COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA S.L.								Total en Euros						-12.100,00	12.100,00
<b>B82846817 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.</b>	22018036408	2018064085	C		2 00 220 1	AD/	28/12/2018	-19,02			221	9202	21200	-19,02	19,02
	2018/121351	Asiento 104671					Texto Exp. 2018/ petición de Santaella.	31.617 Serv. Ampliación de potencia eléctrica en edificio C/ Pedro Angulo, 6. A							
	22018037281	2018070056	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-445,49			221	1650	22100	-445,49	445,49
	2018/127074	Asiento 110520					Texto Exp. 2018/	34.565 Serv. Ampliación de potencia en Colegio Barahona de Soto							
	22018037284	2018075492	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-436,87			221	1650	22100	-436,87	436,87
	2018/127077	Asiento 110524					Texto Exp. 2018/	36.964 SERV- Nuevo suministro eventual plaza nueva (navidad) Solicitud: ACOR02 0000017103-1							
22018037285	2018075493	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-436,87			221	1650	22100	-436,87	436,87	
2018/127079	Asiento 110525					Texto Exp. 2018/	36.968 SERV- Suministro eventual ACOR02 0000017111-1 en plaza nueva navidad 2018-19								
B82846817-ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.								Total en Euros						-1.338,25	1.338,25
<b>B91244483 - RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L.</b>	22018034732	2018002479	C		2 00 220 1	AD/	20/12/2018	-104,39			001	3231	22699	-104,39	104,39
	2018/119421	Asiento 103267					Texto ANULACION OPERACION POR NUEVA CONTRATACION								
B91244483-RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L.								Total en Euros						-104,39	104,39
<b>B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</b>	22018034116	2018074753	C		2 00 220 1	AD/	18/12/2018	-1.718,20			334	3330	21200	-1.718,20	1.718,20
	2018/118313	Asiento 102701					Texto anulacion operacion por error en el tercero								
B91477539-LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.								Total en Euros						-1.718,20	1.718,20
<b>B92997378 - ENZOCARD R&amp;D S.L.</b>	22018028187	2018067915	C		2 00 220 1	AD/	29/10/2018	-1.092,03			381	3261	22699	-1.092,03	1.092,03
	2018/099419	Asiento 85961					Texto Exp. 2018/	30.275 ESCUELA DE MÚSICA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE TARJETAS PRONT-O-CARD. Anulación por petición de la delegación mediante email de fecha 29-10-18.							
B92997378-ENZOCARD R&D S.L.								Total en Euros						-1.092,03	1.092,03
<b>B97233092 - AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P</b>	22018036368	2018003525	C		2 00 220 1	AD/	28/12/2018	-1.109,19			221	9202	22701	-1.109,19	1.109,19
	2018/121331	Asiento 104631					Texto Exp. 2018/	10.704 IMPORTE CONTRATO ASESORAMIENTO ENERGETICO EJERCICIO 2018 (AZIGRENE)							
	22018037283	2018075351	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-4.991,26			221	1650	22100	-4.991,26	4.991,26
2018/127076	Asiento 110523					Texto Exp. 2018/	36.829 PROGRAMA GESTION FACTURACION ELECTRICA PARA 250 PTOS. DE SUMINISTRO								
B97233092-AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P								Total en Euros						-6.100,45	6.100,45
<b>B99275851 - SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.</b>	22018033245	2018022249	C		2 00 220 1	AD/	11/12/2018	-19.247,26			221	1650	22100	-19.247,26	19.247,26
	2018/115897	Asiento 100862					Texto Exp. 2017/	14.369 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EXCMO. AYTO. DE LUCENA (FECHA COMIENZO 30 DIAS DESPUES FORMALIZACION CONTRATO 21/02/18)							
B99275851-SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.								Total en Euros						-19.247,26	19.247,26

## 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>G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</b>	22018037180	2018083274	C		2 00 220 1	AD/	28/12/2018	-7,60			362	2316	22640	-7,60	7,60	
	2018/126841	Asiento 110339														
	22018037418	2018070050	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-31,28			362	2316	22640	-31,28	31,28	
	2018/127223	Asiento 110657														
		G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL					Total en Euros	-38,88						-38,88	38,88	
<b>00832050W - QUETGLAS SANTOS JUAN</b>	22018029375	2018063016	C		2 00 220 1	AD/	12/11/2018	-602,81			222	1720	22699	-602,81	602,81	
	2018/105027	Asiento 91351														
			00832050W-QUETGLAS SANTOS JUAN					Total en Euros	-602,81						-602,81	602,81
<b>25325393R - ESPEJO CABALLERO JOSEFA</b>	22018027471	2018001721	C		2 00 230 1	AD/	22/10/2018	-5.000,00			221	9202	22110	-5.000,00	5.000,00	
	2018/097790	Asiento 84824														
			25325393R-ESPEJO CABALLERO JOSEFA					Total en Euros	-5.000,00						-5.000,00	5.000,00
<b>30427295C - MARTINEZ LAGARES, LUIS IGNACIO</b>	22018037625	2018002497	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-1.815,00			151	9200	22604	-1.815,00	1.815,00	
	2018/127384	Asiento 110846														
			30427295C-MARTINEZ LAGARES, LUIS IGNACIO					Total en Euros	-1.815,00						-1.815,00	1.815,00
<b>30949899H - CASADO MAESTRE, Mª DEL VALLE</b>	22018037430	2018051643	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-3.025,00			131	2412	22608	-3.025,00	3.025,00	
	2018/127247	Asiento 110669														
			30949899H-CASADO MAESTRE, Mª DEL VALLE					Total en Euros	-3.025,00						-3.025,00	3.025,00
<b>34010476P - OSUNA OSUNA, FRANCISCO</b>	22018037598	2018074917	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-5,10			362	2316	22663	-5,10	5,10	
	2018/127360	Asiento 110819														
			34010476P-OSUNA OSUNA, FRANCISCO					Total en Euros	-5,10						-5,10	5,10
<b>34010999W - JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA</b>	22018037678	2018081805	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,02			131	2413	22611	-0,02	0,02	
	2018/127443	Asiento 110908														
			34010999W-JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA					Total en Euros	-0,02						-0,02	0,02
<b>34014634A - GARCIA ARMERO, JULIAN</b>	22018037282	2018081931	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-6.050,00			221	1531	21000	-6.050,00	6.050,00	
	2018/127073	Asiento 110521														
			34014634A-GARCIA ARMERO, JULIAN					Total en Euros	-6.050,00						-6.050,00	6.050,00
<b>34017834Y - CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OF</b>	2018/108591	2018076021	I		2 00 220 1	AD/	27/11/2018	-630,00			381	3260	22609	-630,00	630,00	
		Asiento														
			34017834Y-CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OFIC.GALA)					Total en Euros	-630,00						-630,00	630,00
<b>34021785R - BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</b>	22018030534	2018069228	C		2 00 220 1	AD/	21/11/2018	-8,24			001	1536	21200	-8,24	8,24	
	2018/107247	Asiento 93163														
			34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO					Total en Euros	-8,24						-8,24	8,24
	22018034734	2018076055	C		2 00 220 1	AD/	20/12/2018	-2,78			001	1536	21200	-2,78	2,78	
	2018/119425	Asiento 103269														
		34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO					Total en Euros	-2,78							-2,78	2,78

## 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>34021785R - BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</b>		34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO					Total en Euros	-11,02						-11,02	11,02
<b>34028007J - MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL</b>	22018027946	2018051685	C		2 00 220 1	AD/	25/10/2018	-242,00		151	9200	22603		-242,00	242,00
	2018/098590	Asiento 85582			Texto anulacion AD por solicitud de la Delegacion										
		34028007J-MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL					Total en Euros	-242,00						-242,00	242,00
<b>44360697E - BURGOS PEREZ, EDUARDO</b>	2018/106181	2018006167	I		2 00 230 1	AD/	15/11/2018	-500,00		333	3344	22609		-500,00	500,00
		Asiento			Texto Exp. 2018/ 12.484 Certificado acreditativo de existencia de crédito adecuado y suficiente en la correspondiente aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto de Gastos cor										
		44360697E-BURGOS PEREZ, EDUARDO					Total en Euros	-500,00						-500,00	500,00
<b>48866015P - MARTOS MAILLO CARLOS</b>	22018037416	2018064082	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-32,20		362	2316	22640		-32,20	32,20
	2018/127221	Asiento 110655			Texto ANULACION RESTO										
	22018037596	2018070132	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,35		362	2316	22608		-0,35	0,35
	2018/127356	Asiento 110817			Texto ANULACION RESTO										
		48866015P-MARTOS MAILLO CARLOS					Total en Euros	-32,55						-32,55	32,55
<b>48869950X - PEREZ PAREDES DAVID</b>	22018036158	2018057459	C		2 00 220 1	AD/	27/12/2018	-289,88		334	3330	21200		-289,88	289,88
	2018/120900	Asiento 104548			Texto ANULACION OPERACION S.I										
		48869950X-PEREZ PAREDES DAVID					Total en Euros	-289,88						-289,88	289,88
<b>48871188Y - GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN</b>	22018027237	2018068434	C		2 00 220 1	AD/	18/10/2018	-6.000,00		341	3120	22710		-6.000,00	6.000,00
	2018/097497	Asiento 84492			Texto anulacion operacion por duplicidad										
		48871188Y-GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN					Total en Euros	-6.000,00						-6.000,00	6.000,00
<b>48871196Z - AGRAZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL</b>	22018033815	2018076316	C		2 00 220 1	AD/	17/12/2018	-47,00		361	3389	22699		-47,00	47,00
	2018/116828	Asiento 101703			Texto Exp. 2018/ 37.920 CELOFÁN Y SILICONA PARA REPASO DE LA CARROZA DAMAS PARA LA CABALGATA 2019										
		48871196Z-AGRAZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL					Total en Euros	-47,00						-47,00	47,00
<b>48871929B - JOSE ANTONIO CABEZA GONZALEZ</b>	22018027470	2018063121	C		2 00 220 1	AD/	22/10/2018	-35,15		341	2311	22615		-35,15	35,15
	2018/097719	Asiento 84772			Texto anulacion operacion por duplicidad										
		48871929B-JOSE ANTONIO CABEZA GONZALEZ					Total en Euros	-35,15						-35,15	35,15
<b>48874732P - VALVERDE AVILA ANA MARIA</b>	22018037627	2018050961	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-232,32		151	9204	22602		-232,32	232,32
	2018/127386	Asiento 110848			Texto ANULACION RESTO										
		48874732P-VALVERDE AVILA ANA MARIA					Total en Euros	-232,32						-232,32	232,32
<b>50601079K - PINO PAREDES, RAFAEL</b>	22018031091	2018052864	C		2 00 220 1	AD/	23/11/2018	-11,50		002	3342	22609		-11,50	11,50
	2018/107616	Asiento 93956			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	-11,50						-11,50	11,50

## 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>50605723L - PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE</b>	22018037409	2018081789	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-968,00			151	2410	22613	-968,00	968,00
	2018/127194	Asiento 110648			Texto ANULACIÓN AD/ POR NO UTILIZACIÓN										
		50605723L-PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE					Total en Euros	-968,00						-968,00	968,00
<b>50607359E - RUIZ GUTIERREZ, SANDRA</b>	22018027741	2018068330	C		2 00 220 1	AD/	23/10/2018	-3.630,00			222	1720	22625	-3.630,00	3.630,00
	2018/098272	Asiento 85353			Texto Exp. 2018/ 32.093 50 PORTES DE AGUA PARA HUERTOS URBANOS DESDE 1 FEBRERO HASTA 30 JUNIO (ANULACION POR PETICION DE LA DELEGACION EMAIL FECHA 23-10-18)										
		50607359E-RUIZ GUTIERREZ, SANDRA					Total en Euros	-3.630,00						-3.630,00	3.630,00
<b>50611341W - RODRIGUEZ CUBERO JAVIER</b>	22018030172	2018074904	C		2 00 220 1	AD/	19/11/2018	-2.000,00			221	1630	21400	-2.000,00	2.000,00
	2018/106610	Asiento 92479			Texto 221 anulación porque no se va a realizaar el contrato										
	22018030196	2018074905	C		2 00 220 1	AD/	19/11/2018	-104,36			221	1630	21400	-104,36	104,36
	2018/106622	Asiento 92509			Texto Exp. 2018/ 36.539 anulaciòn del contrato por no realizarse										
	22018033494	2018068440	C		2 00 220 1	AD/	13/12/2018	-1.652,89			221	1710	21400	-1.652,89	1.652,89
2018/116444	Asiento 101263			Texto ANULACIÓN AD RECHAZADO CONTABILIZADO											
		50611341W-RODRIGUEZ CUBERO JAVIER					Total en Euros	-3.757,25						-3.757,25	3.757,25
<b>50612437V - MONTES POLO, ROCIO</b>	22018037597	2018074916	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-20,00			362	2316	22608	-20,00	20,00
	2018/127359	Asiento 110818			Texto Exp. 2018/ 35.823 IGUALDAD- IMPARTICIÓN TALLER DE PINTURA SOBRE MUJERES RELEVANTES EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 2018.										
		50612437V-MONTES POLO, ROCIO					Total en Euros	-20,00						-20,00	20,00
<b>50616616X - RUIZ GARCIA, NATALIA</b>	22018029085	2018058268	C		2 00 220 1	AD/	06/11/2018	-29,25			001	3231	22699	-29,25	29,25
	2018/104149	Asiento 90584			Texto ANULACION RESTO SOLICITADO POR LA DELEGACION										
		50616616X-RUIZ GARCIA, NATALIA					Total en Euros	-29,25						-29,25	29,25
<b>50624919X - PINEDA GARCIA DAVID</b>	22018033119	2018068301	C		2 00 220 1	AD/	10/12/2018	-0,10			221	1710	21300	-0,10	0,10
	2018/115506	Asiento 100483			Texto Exp. 2018/ 33.045 MOTOR SUMERGIBLE 7,5 CU										
		50624919X-PINEDA GARCIA DAVID					Total en Euros	-0,10						-0,10	0,10
<b>52489380E - SERRANO ERASO, Mª. DOLORES</b>	22018037639	2018076160	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-75,00			151	9200	22601	-75,00	75,00
	2018/127398	Asiento 110860			Texto ANULACION RESTO										
		52489380E-SERRANO ERASO, Mª. DOLORES					Total en Euros	-75,00						-75,00	75,00
<b>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22018037412	2018058156	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-29,25			362	2316	22611	-29,25	29,25
	2018/127217	Asiento 110651			Texto ANULACION RESTO										
	22018037413	2018064030	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-75,27			362	2316	22615	-75,27	75,27
	2018/127218	Asiento 110652			Texto ANULACION RESTO										
	22018037595	2018074719	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-53,65			362	2316	22640	-53,65	53,65
2018/127357	Asiento 110816			Texto ANULACION RESTO											
		76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO					Total en Euros	-158,17						-158,17	158,17

## 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.		
80120087R - ORTIZ RODRIGUEZ ARACELI	22018037638	2018075749	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-300,00			151	9200	22619	-300,00	300,00
	2018/127397	Asiento 110859					Texto ANULACION OPERACION POR ERROR								
		80120087R-ORTIZ RODRIGUEZ ARACELI					Total en Euros	-300,00						-300,00	300,00
80129921Z - GOMEZ AYALA, ARACELI	22018027235	2018062494	C		2 00 220 1	AD/	18/10/2018	-302,50			221	1531	21000	-302,50	302,50
	2018/097431	Asiento 84466					Texto Exp. 2018/ 30.448 Serv- Limpieza y Apertura y Cierre de las pistas deportivas C/ Benamejí/Iznajar. ANULACION POR DUPLICIDAD.								
	22018031111	2018062502	C		2 00 220 1	AD/	28/11/2018	-302,50			221	1531	21000	-302,50	302,50
	2018/108688	Asiento 93976					Texto ANULACION OPERACION POR DUPLICIDAD								
	22018031112	2018062495	C		2 00 220 1	AD/	28/11/2018	-750,00			221	9202	21200	-750,00	750,00
	2018/108689	Asiento 93977					Texto Exp. 2018/ 30.447 Serv- Limpieza de las instalaciones del Vivero de Empresas dos días a la semana (tres horas al día)								
	22018031113	2018062496	C		2 00 220 1	AD/	28/11/2018	-907,50			221	9202	21200	-907,50	907,50
	2018/108690	Asiento 93978					Texto Exp. 2018/ 30.447 Serv- Limpieza de las instalaciones del Vivero de Empresas dos días a la semana (tres horas al día)								
	22018031157	2018062503	C		2 00 220 1	AD/	28/11/2018	-907,50			221	9202	21200	-907,50	907,50
	2018/108691	Asiento 94096					Texto Exp. 2018/ 30.447 Serv- Limpieza de las instalaciones del Vivero de Empresas dos días a la semana (tres horas al día)								
22018031219	2018062507	C		2 00 220 1	AD/	28/11/2018	-1.588,13			221	9202	21200	-1.588,13	1.588,13	
2018/108776	Asiento 94166					Texto Exp. 2018/ 30.447 Serv- Limpieza de las instalaciones del Vivero de Empresas dos días a la semana (tres horas al día)									
		80129921Z-GOMEZ AYALA, ARACELI					Total en Euros	-4.758,13						-4.758,13	4.758,13
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>						<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
							<b>Total en Euros</b>	<b>-255.359,42</b>	<b>Descuentos</b>					<b>-255.359,42</b>	<b>255.359,42</b>

Ejercicio 2018

<b>Listado de contratos menores anulados en periodo 01-10-2018 al 31-12-2018 de Gastos de inversión</b>
---

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>	22018033742	2018058337	C		2 00 230 1	AD/	14/12/2018	-26.936,96			221	1531	61000	-26.936,96	26.936,96
	2018/116720	Asiento 101591			Texto ANULACION OPERACION POR NO EJECUCION EN EJERCICIO 2018										
					Operaciones Sin Tercero		Total en Euros	-26.936,96						-26.936,96	26.936,96
<b>A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.</b>	22018033275	2018063124	C		2 00 220 1	AD/	11/12/2018	-43,77			221	1610	61901	-43,77	43,77
	2018/116054	Asiento 100938			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	-43,77						-43,77	43,77
<b>A23377674 - TEVASEÑAL. S.A.</b>	22018037480	2018073993	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,16			191	1330	62502	-0,16	0,16
	2018/127300	Asiento 110713			Texto ANULACION RESTO A.D.										
					A23377674-TEVASEÑAL. S.A.		Total en Euros	-0,16						-0,16	0,16
<b>B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.</b>	2018075868		I		2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-1.815,00			221	2418	61901	-1.815,00	1.815,00
	2018/121250	Asiento			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO FERRALLA										
					B14390736-HIERROS PACHECO S.L.		Total en Euros	-1.815,00						-1.815,00	1.815,00
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA</b>	2018075869		I		2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-7.247,90			221	2418	61918	-7.247,90	7.247,90
	2018/121253	Asiento			Texto PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO										
	2018075871		I		2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-7.247,90			221	2418	61923	-7.247,90	7.247,90
	2018/121269	Asiento			Texto Exp. 2018/ 37.523 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO										
					B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.		Total en Euros	-14.495,80						-14.495,80	14.495,80
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	2018075868		I		2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-417,45			221	2418	61901	-417,45	417,45
	2018/121249	Asiento			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.										
	2018075873		I		2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-417,45			221	2418	61925	-417,45	417,45
	2018/121322	Asiento			Texto PFEA/18 "C/CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.										
	2018075872		I		2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-417,45			221	2418	61924	-417,45	417,45
	2018/126415	Asiento			Texto IMPORTE RC. APORTACION MUNICIPAL Y 25% SUBVENCION MATERIALES OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENTACION DOTACIO NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/BENAMEJI										
					B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		Total en Euros	-1.252,35						-1.252,35	1.252,35
<b>B14499792 - VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.</b>	22018037392	2018039996	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-8.799,75			221	1610	61901	-8.799,75	8.799,75
	2018/127157	Asiento 110631			Texto ANULACION RESTO ADJUDICACION OBRAS PRYTº.MENORA DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ELIMINACION DE VERTIDOS EN EL ENTORNO DEL RIO LUCENA. APLIC.CERTIF.FINAL										
					B14499792-VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.		Total en Euros	-8.799,75						-8.799,75	8.799,75
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22018037391	2018080812	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-1.556,50			381	3210	63202	-1.556,50	1.556,50
	2018/127156	Asiento 110630			Texto ANULACION A.D. POR CONTRATACION IMPORTE SUPERIOR										

## 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>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22018037497	2018076306	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,01		191	1350	62302	-0,01	0,01	
	2018/127317	Asiento 110723			Texto ANULACION RESTO A.D.										
					B14513907-EXTINLUC, S.L.		Total en Euros	-1.556,51					-1.556,51	1.556,51	
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22018037445	2018002496	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,06		334	3361	62700	-0,06	0,06	
	2018/127253	Asiento 110685			Texto ANULACION RESTO A.D.										
					B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.		Total en Euros	-0,06					-0,06	0,06	
<b>B14573281 - SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</b>	2018075874	I			2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-7.274,90		221	2418	61926	-7.274,90	7.274,90	
	2018/121329	Asiento			Texto Exp. 2018/ 38.579 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.										
	2018075871	I			2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-7.247,90		221	2418	61923	-7.247,90	7.247,90	
	2018/126413	Asiento			Texto Exp. 2018/ 38.286 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS										
					B14573281-SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.		Total en Euros	-14.522,80					-14.522,80	14.522,80	
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>	2018075872	I			2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-7.247,90		221	2418	61924	-7.247,90	7.247,90	
	2018/121316	Asiento			Texto Exp. 2018/ 37.377 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.										
	2018075873	I			2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-7.247,90		221	2418	61925	-7.247,90	7.247,90	
	2018/121318	Asiento			Texto OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.										
					B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.		Total en Euros	-14.495,80					-14.495,80	14.495,80	
<b>B14636294 - CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</b>	2018075872	I			2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-2.420,00		221	2418	61924	-2.420,00	2.420,00	
	2018/121067	Asiento			Texto OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI " CONTRATO DE SERVICIOS ALQUILER CASETA DE OBRA										
	2018075867	I			2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-2.420,00		221	2418	61917	-2.420,00	2.420,00	
	2018/121092	Asiento			Texto OBRAS.- PFEA/18 " SAN ANTONIO LAS NAVAS" CONTRATO DE SERVICIOS ALQUILER DE CASETAS DE OBRAS										
	2018074755	I			2 00 220 1	AD/	27/12/2018	-2.420,00		221	2418	60910	-2.420,00	2.420,00	
	2018/121243	Asiento			Texto Exp. 2018/ 36.019 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" ALQUILER CASETA DE OBRA										
	2018075870	I			2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-2.420,00		221	2418	61921	-2.420,00	2.420,00	
	2018/121264	Asiento			Texto PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " CONTRATO DE SERVICIOS ALQUILER CASETA DE OBRA										
	2018075871	I			2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-2.420,00		221	2418	61923	-2.420,00	2.420,00	
	2018/121302	Asiento			Texto OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO " ALQUILER CASETA DE OBRA CONTRATO DE SERVICIOS										
	2018075873	I			2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-2.420,00		221	2418	61925	-2.420,00	2.420,00	
	2018/121320	Asiento			Texto OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES " ALQUILER CASETA DE OBRA CONTRATO DE SERVICIOS										
	2018075866	I			2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-2.420,00		221	2418	61916	-2.420,00	2.420,00	
	2018/126472	Asiento			Texto OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA " CONTRATO DE SERVICIOS ALQUILER CASETA DE OBRA										
					B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA		Total en Euros	-16.940,00					-16.940,00	16.940,00	
<b>B14684138 - EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</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>B14684138 - EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</b>	2018/121122	2018075868 Asiento	I		2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-7.247,90		221	2418	61901	-7.247,90	7.247,90	
							Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MINI.								
	2018/121324	2018075874 Asiento	I		2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-7.247,90		221	2418	61926	-7.247,90	7.247,90	
							Texto Exp. 2018/ 38.562 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO								
		B14684138-EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.					Total en Euros	-14.495,80					-14.495,80	14.495,80	
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	2018/121321	2018075873 Asiento	I		2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-7.247,90		221	2418	61925	-7.247,90	7.247,90	
							Texto OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS								
			B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.					Total en Euros	-7.247,90				-7.247,90	7.247,90	
<b>B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</b>	2018/121247	2018075868 Asiento	I		2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-1.815,00		221	2418	61901	-1.815,00	1.815,00	
							Texto OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO								
	2018/121317	2018075872 Asiento	I		2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-1.210,00		221	2418	61924	-1.210,00	1.210,00	
								Texto PFEA/18 "BENAMEJI" SUMNISTRO SANAMIENTO Y ABASTECIMIENTO							
	2018/121319	2018075873 Asiento	I		2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-1.210,00		221	2418	61925	-1.210,00	1.210,00	
							Texto PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO								
		B14898696-INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.					Total en Euros	-4.235,00					-4.235,00	4.235,00	
<b>B29102852 - ACEDO HNOS S.L.</b>	22018037459	2018046176	C		2 00 230 1	AD/	31/12/2018	-0,01		221	1532	61903	-0,01	0,01	
	2018/127267	Asiento 110699					Texto ANULACION RESTO A.D.								
		B29102852-ACEDO HNOS S.L.					Total en Euros	-0,01					-0,01	0,01	
<b>B85746089 - EVERIS INGENIERIA, S.L.U</b>	22018035599	2018002561	C		2 00 230 1	AD/	26/12/2018	-2.884,00		221	1650	61922	-2.884,00	2.884,00	
	2018/120233	Asiento 104070					Texto MINORACION RESTO RC PARA PAGO FTRA 6963								
		B85746089-EVERIS INGENIERIA, S.L.U					Total en Euros	-2.884,00					-2.884,00	2.884,00	
<b>B91848804 - ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.</b>	2018/109414	2018075149 Asiento	I		2 00 220 1	AD/	29/11/2018	-5.950,00		221	2418	60910	-5.950,00	5.950,00	
							Texto Exp. 2018/ 35.558 Contratación de empresa para realizar los cursos de Formación para los trabajadores del programa AEPESA.								
		B91848804-ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.					Total en Euros	-5.950,00					-5.950,00	5.950,00	
<b>B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U</b>	22018037479	2018069996	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,33		221	1532	61903	-0,33	0,33	
	2018/127298	Asiento 110712					Texto ANULACION RESTO A.D.								
		B93033181-PAVASUR 1, S.L.U					Total en Euros	-0,33					-0,33	0,33	
<b>34016694Q - NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL</b>	22018037471	2018068342	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-3,02		151	9200	62503	-3,02	3,02	
	2018/127290	Asiento 110707					Texto ANULACION RESTO A.D.								
		34016694Q-NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL					Total en Euros	-3,02					-3,02	3,02	
<b>34019566J - LUNA PINO, PEDRO</b>	22018033138	2018051444	C		2 00 220 1	AD/	10/12/2018	-1,56		221	2418	61912	-1,56	1,56	
	2018/115539	Asiento 100507					Texto Exp. 2018/ 25.492 OBRAS.- PFEA/17 "SANTA TERESA" REPARACION RADIAL								

## 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>34019566J - LUNA PINO, PEDRO</b>	22018037446	2018051445	C		2 00 220 1	AD/	31/12/2018	-0,04			221	2418	60106	-0,04	0,04	
	2018/127254	Asiento 110686			Texto ANULACION RESTO A.D.											
					34019566J-LUNA PINO, PEDRO		Total en Euros	-1,60						-1,60	1,60	
<b>34028286Q - HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)</b>	2018075870	2018075870	I		2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-7.247,90			221	2418	61921	-7.247,90	7.247,90	
	2018/121263	Asiento			Texto PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.											
					2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-7.247,90			221	2418	61924	-7.247,90	7.247,90	
	2018/121315	Asiento			Texto OBRAS.-PFEA/18 C/ BENAMEJI CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MAQUINAS RETRO											
					34028286Q-HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)		Total en Euros	-14.495,80						-14.495,80	14.495,80	
<b>48870401R - CANTERO GARCIA JOSE</b>	2018075866	2018075866	I		2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-7.247,90			221	2418	61916	-7.247,90	7.247,90	
	2018/121069	Asiento			Texto PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.											
					48870401R-CANTERO GARCIA JOSE		Total en Euros	-7.247,90						-7.247,90	7.247,90	
<b>50603856S - JESUS MANUEL ALGAR MESA</b>	2018075868	2018075868	I		2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-7.247,90			221	2418	61901	-7.247,90	7.247,90	
	2018/120976	Asiento			Texto OBRAS.- PFEA/18 " PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA											
					2 00 230 1	AD/	27/12/2018	-7.247,90			221	2418	61917	-7.247,90	7.247,90	
	2018/121083	Asiento			Texto PFEA/18 "PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/ SAN ANTONIO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR " CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MAQUINARIA RETRO MIXTA											
					2 00 230 1	AD/	28/12/2018	-7.247,90			221	2418	61003	-7.247,90	7.247,90	
	2018/121323	Asiento			Texto Exp. 2018/ 37.536 OBRAS.- PFEA/18 "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA CUNETA P.I LAS PALOMAS" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.											
					50603856S-JESUS MANUEL ALGAR MESA		Total en Euros	-21.743,70						-21.743,70	21.743,70	
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>					<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
							<b>Total en Euros</b>	<b>-179.164,02</b>						<b>-179.164,02</b>	<b>179.164,02</b>	