

## 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>A03122173 - CYPE INGENIEROS S.A.</b>	22018010690	2018022382	C		2 00 400 0	O	04/05/2018	5.999,18		151	9201	62600	5.999,18		
	2018/035454	Asiento 29770			Texto FRA. EMIT 201846 CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION DE DOS LICENCIAS DEL CYPE VERSION 2018 001/1452										
				<i>A03122173-CYPE INGENIEROS S.A.</i>		Total en Euros		5.999,18					5.999,18		
<b>A08178097 - GUERIN, S.L.</b>	22018009885	2018002482	C		2 00 400 0	O	25/04/2018	6.584,24		221	1710	60905	6.584,24		
	2018/034371	Asiento 28513			Texto FRA. Nº 5512 IMPORTE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN PARA LOS JARDINES DE LA URB.HNOS.ALVAREZ QUINTERO. DCTº. 24/11/17										
				<i>A08178097-GUERIN, S.L.</i>		Total en Euros		6.584,24					6.584,24		
<b>A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)</b>	22018012251	2018023422	C		2 00 400 0	O	16/05/2018	3.500,00		381	3263	62300	3.500,00		
	2018/038314	Asiento 31466			Texto FRA. Nº 1800020 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VEHICULO OPEL COMBO 6787 FRY PARA EL PARQUE INFANTIL DE TRAFICO										
				<i>A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)</i>		Total en Euros		3.500,00					3.500,00		
<b>A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.</b>	22018011039	2018021482	C		2 00 400 0	O	08/05/2018	34.827,27		221	1610	61913	34.827,27		
	2018/036440	Asiento 30292			Texto FRA. Nº 113 CERTIF. 1ª OBRAS "CONDUCCION DE ESCORRENTIAS EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. ACTUACION 2:ZONA OESTE EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR" DCTº. 31/01/2018										
	22018014613	2018021482	C		2 00 400 0	O	06/06/2018	17.138,89		221	1610	61913	17.138,89		
	2018/059570	Asiento 51805			Texto FRA. Nº 139 CERTIF. Nº 2 OBRAS "CONDUCCION DE ESCORRENTIAS EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. ACTUACION 2:ZONA OESTE EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR" DCTº. ADJD. 31/01/2018, APROBADA 28/05/18										
	22018017781	2018021482	C		2 00 400 0	O	04/07/2018	4.226,40		221	1610	61913	4.226,40		
	2018/065576	Asiento 56585			Texto FRA. Nº 176 3ª CERTIF.ADJUDICACION OBRAS "CONDUCCION DE ESCORRENTIAS EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. ACTUACION 2:ZONA OESTE EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR" DCTº. 31/01/2018										
	22018017885	2018023903	C		2 00 400 0	O	06/07/2018	6.775,82		221	1535	61901	6.775,82		
	2018/065207	Asiento 56796			Texto FRA. Nº 177 1ª CERTIF.OBRAS INSTALACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS A LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DE ESCORRENTÍAS EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. LUCENA (CÓRDOBA) (GEX 17751)										
	22018029970	2018074868	C		2 00 240 0	ADO	15/11/2018	85.403,29		221	1610	61901	0,01		
	2018/106048	Asiento 92170			Texto APLICACION DEFINITIVA FRA. Nº 179 CERTIF. 1ª Y UNICA POR LAS OBRAS DE EMERGENCIA:RESTITUCION DEL COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO DEL NUCLEO URBANO DE LUCENA. DCTº. 26/03/2018										
	22018033451	2018063124	C		2 00 400 0	O	13/12/2018	39.886,23		221	1610	61901	39.886,23		
	2018/116053	Asiento 101186			Texto FRA. Nº 455 CERTIF. 1ª Y UNICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE "HORAS DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CAUCES EN VARIOS TRAMOS DEL RIO RIGÜELO Y ARROYO TRANQUERA"										
	22018034987	2018004624	C		2 00 400 0	O	20/12/2018	42.281,59		221	1533	60103	42.281,59		
	2018/119435	Asiento 103579			Texto FRA. Nº A.452 CERTIF. 1ª OBRAS REMODELACIÓN DE ACERADO PARA MEJORA DE ACCESOS EN TRAMO DE ESCALINATAS EN C/CALZADA. ACDº. JTA.GBNºLOCAL 12/07/18. DCTº CERTIF. 12/12/2018										
	22018034989	2018004624	C		2 00 400 0	O	20/12/2018	24.599,23		221	1533	60103	24.599,23		
	2018/119439	Asiento 103581			Texto FRA. Nº A.457 CERTIF. 2ª OBRAS REMODELACIÓN DE ACERADO PARA MEJORA DE ACCESOS EN TRAMO DE ESCALINATAS EN C/CALZADA. ACDº. JTA.GBNºLOCAL 12/07/18. DCTº. CERTIF. 17/12/2018										
22018037396	2018004624	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	53.625,37		221	1533	60103	53.625,37	53.625,37		
2018/127161	Asiento 110635			Texto FRA. Nº 512 CERTIF. 3ª Y FINAL OBRAS REMODELACIÓN DE ACERADO PARA MEJORA DE ACCESOS EN TRAMO DE ESCALINATAS EN C/CALZADA DE LUCENA (CÓRDOBA).- PLAN PROV.EXTRA.INVER.FINANC.SOSTEN.											

## 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>A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.</b>		<i>A14102180-CONSTRUCCIONES PAVON S.A.</i>					Total en Euros	308.764,09					308.764,09	53.625,37	
<b>A14334767 - VEINLUC, S.A.</b>	22018036279	2018074043	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	26.620,00		171	4540	62300	26.620,00		
	2018/121043	Asiento 104578			Texto FRA. Nº 1120180151 ADQUISICION CAMION CHASIS-CABINA US. MARCA VOLVO MODELO FL6 18TM. 250 CV CON AIRE ACONDICIONADO. DELEG. AGRICULTURA										
					<i>A14334767-VEINLUC, S.A.</i>		Total en Euros	26.620,00					26.620,00		
<b>A14901342 - ANDALUZA DE REPRESENTACION GESTIONES</b>	22018003569	2018005427	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2018	35.270,99		221	1710	60905	35.270,99		
	2018/010720	Asiento 7986			Texto FRA. Nº 002 CERTF. 3ª FINAL RESTO A.D. ADJUDICACION OBRAS "CONSTRUCCION JARDINES EN URB.HNOS.ALVAREZ QUINTERO", EXPT. OB-05/17. ACDº.JTA.GBNº.LOCAL 27/07/17. DCTº.02/03/18										
					<i>A14901342-ANDALUZA DE REPRESENTACION GESTIONES Y OBRAS S.A.</i>		Total en Euros	35.270,99					35.270,99		
<b>A23377674 - TEVASEÑ AL. S.A.</b>	22018036078	2018075146	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	3.284,37		191	1330	62502	3.284,37		
	2018/120249	Asiento 104491			Texto FRA. Nº 213 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD TERMINAL DE 900*250*50 FABRICADO CON CAUCHO, SERV.SEG.CIUDADANA Y TRAFICO										
					<i>A23377674-TEVASEÑAL. S.A.</i>		Total en Euros	3.284,37					3.284,37		
<b>A41441122 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.</b>	22018026180	2018002602	C		2 00 400 0	O	09/10/2018	8.250,27		221	2418	61907	8.250,27		
	2018/086738	Asiento 79003			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 70AG18-0015 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD.ACERADOS Y REORD.JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE										
					<i>A41441122-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.</i>		Total en Euros	8.250,27					8.250,27		
<b>A47588074 - GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S</b>	22018036278	2018069100	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	18.136,69		221	3421	62220	18.136,69		
	2018/121040	Asiento 104577			Texto FRA. Nº 201800560 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE PISTA MULTIDEPORTE DE 20X10 MTS. EN ZONA DEPORTIVA DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR										
					<i>A47588074-GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.</i>		Total en Euros	18.136,69					18.136,69		
<b>A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.</b>	22018000722	2018002377	C		2 00 400 0	O	08/01/2018	102.893,88		151	0116	35900	17.857,56		
	2018/005691	Asiento 3403			Texto IMPORTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING), EJERCICIO 2018, DE 2 BARREDORAS AUTOPROPULSADAS Y ASPIRACIÓN Y TOLVA DE RESIDUOS. ACD.JTA.GBNº 06/07/2017					221	1630	64801	85.036,32		
					<i>A48265169-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.</i>		Total en Euros	102.893,88					102.893,88		
<b>A78112877 - KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.</b>	22018023955	2018023292	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	5.703,70		221	1531	61900	5.703,70		
	2018/086975	Asiento 75603			Texto Factura nº 3 RESALTO PARKING 60X15X11,50 CM CON TORNILLERIA E INSTALACIÓN INCLUIDA										
					<i>A78112877-KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.</i>		Total en Euros	5.703,70					5.703,70		
<b>A80015506 - TRADESEGUR S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUD.</b>	22018014472	2018023293	C		2 00 400 0	O	06/06/2018	4.999,72		191	1320	62505	4.999,72		
	2018/059374	Asiento 51653			Texto FRA. Nº F18E-00204 SUMINISTRO ANALIZADOR PORTATIL DDS2, PARA LA POLICIA LOCAL										
					<i>A80015506-TRADESEGUR S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</i>		Total en Euros	4.999,72					4.999,72		
<b>A92799568 - ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.</b>	22018037608	2018002556	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	49.726,93		191	1330	62305	49.726,93	49.726,93	
	2018/127350	Asiento 110829			Texto FRA. Nº LU2018009 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS Y SOFTWARE INFORM.PARA CONTROL TRAFICO RODADO Y SOPORTE INFORMATICO PARA SU CONTROL										

## 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>A92799568 - ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.</b>		<i>A92799568-ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.</i>					Total en Euros	49.726,93						49.726,93	49.726,93	
<b>B02361111 - NATURALEZA Y TECNOLOGIA DE LA MANCHA, S</b>	22018013017	2018002559	C		2 00 400 0	O	21/05/2018	25.926,42			221	1510	68105	25.926,42		
	2018/039300	Asiento 32692			Texto FRA. Nº 18085 CERTIF. 1ª-DEMOL.LEVANTADO ACERAS-OBRAS ADECUACION/ADECENTAMIENTO ZONA VERDE DENOMINADA ZV1, DE LA URBANIZACIÓN "EL ZARPAZO". CTTº. 10/12/17. DCTº. 11/05/18						221	1510	68105	112.498,98		
	22018024711	2018063038	C		2 00 240 0	ADO	27/09/2018	112.498,98			221	1510	68105	112.498,98		
	2018/088397	Asiento 77087			Texto FRA. Nº 18174, CERTIF. 2ª Y ULTIMA OBRAS ADECUACION/ADECENTAMIENTO ZONA VERDE DENOMINADA ZV1, DE LA URBANIZACIÓN "EL ZARPAZO". CTTº. 10/12/17.											
		<i>B02361111-NATURALEZA Y TECNOLOGIA DE LA MANCHA, S.L.</i>					Total en Euros	138.425,40						138.425,40		
<b>B02482826 - VIVEROS EL SEMBRADOR S.L.</b>	22018028191	2018025289	C		2 00 400 0	O	30/10/2018	3.361,53			221	1510	68105	3.361,53		
	2018/099282	Asiento 85965			Texto FRA. Nº 456 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE JARDINERIA REALIZADOS EN LA URBANIZACION "EL ZARPAZO"											
		<i>B02482826-VIVEROS EL SEMBRADOR S.L.</i>					Total en Euros	3.361,53						3.361,53		
<b>B13555131 - GIS. INGENIERIA CIVIL S.L</b>	22018032008	2018052737	C		2 00 400 0	O	30/11/2018	12.259,72			221	1610	61905	12.259,72		
	2018/108835	Asiento 94781			Texto FRA. Nº 4 C-ICCP-MC/A CORRESPONDIENTE A REDACCION DE ESTUDIO SANEAMIENTO ZONA OESTE, MODELIZACIÓN HIDRAULICA, Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES.						221	1610	61910	15.730,00	15.730,00	
	22018037560	2018053757	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	15.730,00			221	1610	61910	15.730,00	15.730,00	
	2018/127162	Asiento 110783			Texto FRA. Nº 9 POR LA ADJUDICACION DEL "ESTUDIO MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUCENA DESDE EL MANANTIAL DE ZAMBRA"											
		<i>B13555131-GIS. INGENIERIA CIVIL S.L</i>					Total en Euros	27.989,72						27.989,72	15.730,00	
<b>B14053854 - ESTAMPACIONES CASADO S.L.</b>	22018008377	2018022070	C		2 00 240 0	ADO	13/04/2018	5.285,22			191	1330	62502	5.285,22		
	2018/030661	Asiento 26573			Texto FRA. Nº 9 180295 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO SEÑALIZACION VERTICAL TRAFICO											
		<i>B14053854-ESTAMPACIONES CASADO S.L.</i>					Total en Euros	5.285,22						5.285,22		
<b>B14118335 - TALLERES CARRAÑ ACA</b>	22018036063	2018070063	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	17.182,00			221	9205	62401	17.182,00		
	2018/120079	Asiento 104476			Texto FRA. Nº 8 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO VEHICULO IVECO DAYLI 70C17 MATRICULA 1370HSM CON RUEDAS NUEVAS Y MNTTº. AL DIA. SERVICIO DE ELECTRICIDAD											
		<i>B14118335-TALLERES CARRAÑACA</i>					Total en Euros	17.182,00						17.182,00		
<b>B14341408 - SUBINTEC, S.L.</b>	22018037566	2018069095	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	4.871,10			381	3210	63202	4.871,10	4.871,10	
	2018/127168	Asiento 110789			Texto FRA. Nº 18 DEL 70% ASISTENCIA TECNICA SUSTITUCION DE CALDERAS DE GASOLEO POR GAS NATURAL EN COLEGIOS NTRA.SRA.DEL CARMEN, ARACELI, EL PRADO Y S.JOSE CALASANZ											
		<i>B14341408-SUBINTEC, S.L.</i>					Total en Euros	4.871,10						4.871,10	4.871,10	
<b>B14344394 - PYR OBRA CIVIL, S.L.</b>	22018021555	2018044137	C		2 00 400 0	O	20/08/2018	6.050,00			221	9205	62401	6.050,00		
	2018/075777	Asiento 65453			Texto FRA. 054 ADQUISICION DE VEHICULO PIAGGIO PORTER 1.3 TIPPER VOLQUETE 65cv MATRICULA 9243KFG.											
		<i>B14344394-PYR OBRA CIVIL, S.L.</i>					Total en Euros	6.050,00						6.050,00		
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22018037565	2018083232	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	4.513,30			221	1535	61901	4.513,30	4.513,30	
	2018/127167	Asiento 110788			Texto FRA. Nº 832 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE SOPLADORA PELLENCO Y DIT BATERIA 1100 PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES											

## 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>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>					<i>B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.</i>		Total en Euros	4.513,30						4.513,30	4.513,30	
<b>B14372866 - CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.</b>	22018033875	2018024252	C		2 00 400 0	O	14/12/2018	36.554,91			221	2410	60105	36.554,91		
	2018/116568	Asiento 101935			Texto FRA. Nº 20180227 CERTIF. 1ª OBRAS "CONEXIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS SANTOS A LA RED MUNICIPAL DE LUCENA (CÓRDOBA)". DCTº. 17/08/18											
	22018036108	2018024252	C		2 00 400 0	O	26/12/2018	23.021,99			221	2410	60105	23.021,99	23.021,99	
	2018/120455	Asiento 104508			Texto FRA. Nº 2018260 CERTIF. 2ª OBRAS "CONEXIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS SANTOS A LA RED MUNICIPAL DE LUCENA (CÓRDOBA)". DCTº. 17/08/18											
	22018037680	2018024252	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	115.377,09			221	2410	60105	115.377,09	115.377,09	
	2018/127363	Asiento 110912			Texto FRA. Nº 276 CERTIF. 3ª Y ULTIMA OBRAS "CONEXIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LOS SANTOS A LA RED MUNICIPAL DE LUCENA (CÓRDOBA)". ADJUD. 17/08/18 Y DCTº. 17/01/18											
					<i>B14372866-CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.</i>		Total en Euros	174.953,99						174.953,99	138.399,08	
<b>B14386007 - CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L.</b>	22018003237	2018002469	C		2 00 400 0	O	05/03/2018	26.519,49			221	1531	61901	16.298,01		
	2018/010671	Asiento 7561			Texto FRA. Nº 026 CERTIF. 2ª ADJUDICACION OBRAS "ADAPTACION DE ITINERARIOS PUBLICOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD" EXPT. PB-20/17. DCTº. 26/10/17, APROBADO 02/3/18						221	1533	61946	10.221,48		
	22018036115	2018058154	C		2 00 400 0	O	26/12/2018	21.513,12			221	1610	61914	21.513,12		
	2018/120440	Asiento 104514			Texto FRA. Nº 2018294 CERTIF. 1ª Y FINAL ADJUDICACION OBRAS MODIFICACION DE SANEAMIENTO EN PLAZA ALTA Y BAJA DE LUCENA											
					<i>B14386007-CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L.</i>		Total en Euros	48.032,61						48.032,61		
<b>B14418669 - F.PEÑ ALVER CORDOBA S.L.</b>	22018025891	2018050779	C		2 00 400 0	O	08/10/2018	29.175,71			221	3421	63203	29.175,71		
	2018/090425	Asiento 78718			Texto FRA. Nº 00148, CERTIF. 1ª OBRAS RENOVACION VESTUARIOS PABELLON MNPAL. DEPORTES (OB-06/18). ACUERDO JUNTA GBNº.LOCAL 05/07/2018											
	22018025892	2018050779	C		2 00 400 0	O	08/10/2018	22.000,80			221	3421	63203	22.000,80		
	2018/090556	Asiento 78719			Texto FRA. Nº 150, CERTIF. 2ª OBRAS RENOVACION VESTUARIOS PABELLON MNPAL. DEPORTES (OB-06/18). ACUERDO JUNTA GBNº.LOCAL 05/07/2018											
	22018032634	2018050779	C		2 00 400 0	O	04/12/2018	89.157,18			221	3421	63203	89.157,18		
	2018/108906	Asiento 99642			Texto FRA. Nº 165 CERTIF. Nº 3 CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS RENOVACION VESTUARIOS MOD. I Y II DEL PABELLON MNPAL. DEPORTES (OB-06/18). ACUERDO JUNTA GBNº.LOCAL 05/07/2018											
					<i>B14418669-F.PEÑALVER CORDOBA S.L.</i>		Total en Euros	140.333,69						140.333,69		
<b>B14422794 - R.B.CLIMATIZACION, S.L.</b>	22018036074	2018075636	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	8.258,25			381	3210	63202	8.258,25		
	2018/120241	Asiento 104487			Texto FRA. Nº 201800199 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 7 MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CEIP EL PRADO											
					<i>B14422794-R.B.CLIMATIZACION, S.L.</i>		Total en Euros	8.258,25						8.258,25		
<b>B14465330 - BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.</b>	22018036084	2018081004	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	3.448,50			221	1530	60106	3.448,50		
	2018/120259	Asiento 104497			Texto FRA. Nº 6798 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE 12 SILUETAS TAMAÑO NATURAL Y ACABADO EN OXIDO, PARA GLORIETAS ACCESOS LUCENA.											
	22018036085	2018081005	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	3.284,67			221	1530	60106	3.284,67		
	2018/120260	Asiento 104498			Texto FRA. Nº 6422 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE MONOLITO DEL IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE LUCENA											

## 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>B14465330 - BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.</b>		<i>B14465330-BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.</i>					Total en Euros	6.733,17					6.733,17	
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22018030814	2018052733	C		2 00 400 0	O	26/11/2018	48.265,69		221	1650	61920	48.265,69	
	2018/107494	Asiento 93508			Texto Factura nº 78 GEX2018/24971. OBRAS DE INSTALACIÓN DE COLUMNAS SOLARES EN TRAMO DE CTRA. CAMPO DE ARAS Y TRAMO CTRA. LOS POLEARES.									
		<i>B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</i>					Total en Euros	48.265,69					48.265,69	
<b>B14499792 - VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.</b>	22018004358	2018006347	C		2 00 240 0	ADO	19/03/2018	77.356,69		221	1610	61905	77.356,69	
	2018/013106	Asiento 9354			Texto FRA. 0007 CERTIF. 1ª OBRAS PROYECTO DE MEJORA DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ELIMINACION DE VERTIDOS EN EL ENTORNO DEL RÍO LUCENA, EN LUCENA (CÓRDOBA). CTTº. 04/10/17									
	22018009246	2018022727	C		2 00 240 0	ADO	19/03/2018	77.356,69		221	1610	61905	77.356,69	
	2018/033679	Asiento 27577			Texto FRA. 0007 CERTIF. 1ª OBRAS PROYECTO DE MEJORA DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ELIMINACION DE VERTIDOS EN EL ENTORNO DEL RÍO LUCENA, EN LUCENA (CÓRDOBA). CTTº. 04/10/17									
	22018009252	2018022730	C		2 00 240 0	ADO	19/03/2018	77.356,69		221	1610	61901	77.356,69	
	2018/033765	Asiento 27583			Texto FRA. 0007 CERTIF. 1ª OBRAS PROYECTO DE MEJORA DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ELIMINACION DE VERTIDOS EN EL ENTORNO DEL RÍO LUCENA, EN LUCENA (CÓRDOBA). CTTº. 04/10/17									
	22018013832	2018039996	C		2 00 400 0	O	30/05/2018	43.164,79		221	1610	61901	43.164,79	
	2018/054752	Asiento 47389			Texto FRA.Nº 0014 CERTIF. 2ª OBRAS PROYECTO DE MEJORA DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ELIMINACION DE VERTIDOS EN EL ENTORNO DEL RÍO LUCENA, CTTº. 04/10/17									
	22018013951	2018039996	C		2 00 400 0	O	31/05/2018	6.139,43		221	1610	61901	6.139,43	
	2018/055074	Asiento 47540			Texto FRA. Nº 0022 CERTIF. 3ª OBRAS PRYº.MEJORA VARIOS TRAMOS RED DE SANEAMIENTO Y ELIMINACION DE VERTIDOS EN ENTORNO DEL RÍO LUCENA, EN LUCENA (CÓRDOBA). CTTº.04/10/17. DCTº 08/05/18									
	22018016873	2018039996	C		2 00 400 0	O	27/06/2018	17.179,59		221	1610	61901	17.179,59	
	2018/064159	Asiento 55391			Texto FRA. Nº -180030 CERTIF. 4ª ADJUDICACION OBRAS PROYECTO DE MEJORA DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ELIMINACION VERTIDOS ENTORNO DEL RÍO LUCENA, EN LUCENA. DCTº. 25/06/18									
	22018021065	2018039996	C		2 00 400 0	O	06/08/2018	34.337,00		221	1610	61901	34.337,00	
	2018/074524	Asiento 64368			Texto FRA. Nº 180038 CERTIF. 5ª ADJUDICACION OBRAS PROYECTO MEJORA DE VARIOS TRAMOS LA RED DE SANEAMIENTO Y ELIMINACION DE VERTIDOS EN EL ENTORNO DEL RÍO, CTTº.04/10/17-DCTº. 24/07/2018									
	22018021066	2018039996	C		2 00 400 0	O	06/08/2018	16.536,24		221	1610	61901	16.536,24	
	2018/074530	Asiento 64369			Texto FRA. Nº 180043 CERTIF. 6ª ADJUDICACION OBRAS PRYTº.MENORA DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ELIMINACION DE VERTIDOS ENTORNO DEL RIO LUCENA. CTTº. 04/10/2017-DCTº. 24/7/18									
	22018028260	2018039996	C		2 00 400 0	O	29/10/2018	56.713,69		221	1610	61901	56.713,69	
	2018/099229	Asiento 86087			Texto FRA. Nº 180061 CERTIF. 7ª ADJUDICACION OBRAS PRYTº.MENORA DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ELIMINACION DE VERTIDOS EN EL ENTORNO DEL RIO LUCENA.DCTº APROB.11/10/18									
	22018037394	2018088627	C		2 00 240 0	ADO	31/12/2018	32.864,06		221	1610	61901	32.864,06	32.864,06
	2018/127159	Asiento 110633			Texto FRA. Nº 180073 CERTIF. 8ª Y FINAL ADJUD.OBRAS PRYTº.MEJORA DE VARIOS TRAMOS RED SANEAMIENTO/ELIMINACION VERTIDOS ENTORNO RIO LUCENA. CTTº.04/10/17. DCTº27/12/18									
		<i>B14499792-VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.</i>					Total en Euros	439.004,87					439.004,87	32.864,06

## 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>	22018036067	2018076306	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	5.557,19		191	1350	62302	5.557,19	
	2018/120228	Asiento 104480												
	22018037572	2018083275	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	3.686,47		381	3210	63202	3.686,47	3.686,47
	2018/127181	Asiento 110795												
					<i>B14513907-EXTINLUC, S.L.</i>		Total en Euros	9.243,66					9.243,66	3.686,47
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22018012248	2018025127	C		2 00 240 0	ADO	16/05/2018	3.388,00		221	1531	61900	3.388,00	
	2018/038308	Asiento 31463												
	22018012249	2018025128	C		2 00 240 0	ADO	16/05/2018	3.025,00		221	1531	61900	3.025,00	
	2018/038309	Asiento 31464												
	22018025889	2018002496	C		2 00 400 0	O	08/10/2018	3.121,92		334	3361	62700	3.121,92	
	2018/090422	Asiento 78716												
	22018025890	2018002496	C		2 00 400 0	O	08/10/2018	5.756,36		334	3361	62700	5.756,36	
	2018/090423	Asiento 78717												
	22018029438	2018002496	C		2 00 400 0	O	12/11/2018	14.727,79		334	3361	62700	14.727,79	
	2018/104342	Asiento 91497												
					<i>B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.</i>		Total en Euros	30.019,07					30.019,07	
<b>B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.</b>	22018025849	2018053758	C		2 00 400 0	O	08/10/2018	10.118,24		221	1510	68109	10.118,24	
	2018/090494	Asiento 78676												
	22018025854	2018045993	C		2 00 400 0	O	08/10/2018	5.305,85		221	1531	61901	5.305,85	
	2018/090513	Asiento 78681												
					<i>B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.</i>		Total en Euros	15.424,09					15.424,09	
<b>B14531156 - CARRETILLAS CARRAÑACA, S.L.</b>	22018036088	2018081790	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	5.808,00		221	9205	62401	5.808,00	
	2018/120263	Asiento 104501												
					<i>B14531156-CARRETILLAS CARRAÑACA, S.L.</i>		Total en Euros	5.808,00					5.808,00	
<b>B14630453 - CONSTRUCCIONES LUCENTINAS MIGUEL VARO, S.L.</b>	22018036277	2018075127	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	4.719,00		381	3210	63202	4.719,00	4.719,00
	2018/120986	Asiento 104576												

## 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>B14630453 - CONSTRUCCIONES LUCENTINAS MIGUEL VARO, S.L.</b>	22018037562	2018070021	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	6.969,60			223	1640	62215	6.969,60	6.969,60
	2018/127164	Asiento 110785													
<i>B14630453-CONSTRUCCIONES LUCENTINAS MIGUEL VARO, S.L.</i>							Total en Euros	11.688,60						11.688,60	11.688,60
<b>B14631477 - RAFAEL L. PINEDA DEL ESPINO, S.L.</b>	22018036276	2018076050	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	7.139,00			221	1530	60105	7.139,00	
	2018/120984	Asiento 104575													
<i>B14631477-RAFAEL L. PINEDA DEL ESPINO, S.L.</i>							Total en Euros	7.139,00						7.139,00	
<b>B14651061 - CONSTRUPAC LUCENA, S.L.</b>	22018034990	2018058160	C		2 00 400 0	O	20/12/2018	10.695,75			221	1531	61901	10.695,75	
	2018/119440	Asiento 103582													
<i>B14651061-CONSTRUPAC LUCENA, S.L.</i>							Total en Euros	20.268,15						20.268,15	
	22018036112	2018058160	C		2 00 400 0	O	26/12/2018	20.268,15			221	1531	61901	20.268,15	
	2018/120446	Asiento 104511													
	22018037570	2018075139	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	5.623,89			221	1531	61901	5.623,89	5.623,89
	2018/127177	Asiento 110793													
<i>B14651061-CONSTRUPAC LUCENA, S.L.</i>							Total en Euros	36.587,79						36.587,79	5.623,89
<b>B14684138 - EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</b>	22018007888	2018002606	C		2 00 250 0	ADO	12/04/2018	3.533,20			221	2418	61912	3.533,20	
	2018/031437	Asiento 26030													
	22018018001	2018047116	C		2 00 240 0	ADO	09/07/2018	5.551,48			221	2418	61912	5.551,48	
	2018/065984	Asiento 56943													
<i>B14684138-EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</i>							Total en Euros	9.084,68						9.084,68	
<b>B14751754 - MADERA Y DERIVADOS LEIVA APARICIO, S.L.</b>	22018018841	2018002592	C		2 00 400 0	O	16/07/2018	13.823,75			221	2418	60911	13.823,75	
	2018/070529	Asiento 61436													
<i>B14751754-MADERA Y DERIVADOS LEIVA APARICIO, S.L.</i>							Total en Euros	13.823,75						13.823,75	
<b>B14757439 - JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.</b>	22018028746	2018044849	C		2 00 400 0	O	30/10/2018	30.008,00			221	1531	61901	11.056,98	
	2018/099491	Asiento 86609									221	1533	61901	18.951,02	
	22018032006	2018076400	C		2 00 400 0	O	30/11/2018	5.774,00			221	1531	61901	5.774,00	
	2018/108829	Asiento 94779													
<i>B14757439-JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.</i>							Total en Euros	35.782,00						35.782,00	
<b>B14759070 - INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, S,L</b>	22018036109	2018053642	C		2 00 400 0	O	26/12/2018	5.340,19			221	9331	63204	5.340,19	
	2018/120453	Asiento 104509													

## 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>B14759070 - INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, S,L</b>	<i>B14759070-INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, S,L</i>				Total en Euros			5.340,19						5.340,19	
<b>B14776330 - ECOINSE CONSTRUCCIONES INTEGRALES</b>	22018036077	2018076303	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	6.352,50			131	2414	62201	6.352,50	
	2018/120244	Asiento 104490			Texto FRA. Nº 2018000084 INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL - VIVERO DE EMPRESAS, SUMINISTRO DIBÓN FACHADA										
		<i>B14776330-ECOINSE CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.L.</i>				Total en Euros			6.352,50					6.352,50	
<b>B14789010 - AGUAS DE LUCENA, S.L.</b>	22018023102	2018057592	C		2 00 240 0	ADO	04/09/2018	4.123,80			221	2418	60103	4.123,80	
	2018/081491	Asiento 70511			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 373 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACIO Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/INDIANO										
		<i>B14789010-AGUAS DE LUCENA, S.L.</i>				Total en Euros			4.123,80					4.123,80	
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22018010094	2018002592	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	3.073,11			221	2418	60911	3.073,11	
	2018/034733	Asiento 28817			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180049 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, ACONDICION.PASEO FLUVIAL JUNTO JARDINES FCO.GOMEZ ONIEVA EN JAUJA										
	22018010099	2018002604	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	4.127,06			221	2418	60106	4.127,06	
	2018/034721	Asiento 28822			Texto IMPORTE FTA.NUM. 180061 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI										
	22018010100	2018002596	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	4.061,16			221	2418	60102	4.061,16	
	2018/034722	Asiento 28823			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180059 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA										
	22018010104	2018002606	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	3.718,18			221	2418	61912	3.718,18	
	2018/034726	Asiento 28827			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180053 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 54 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA										
	22018010105	2018002600	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	3.840,48			221	2418	61905	3.840,48	
	2018/034727	Asiento 28828			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180051 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI										
	22018010106	2018002602	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	3.398,26			221	2418	61907	3.398,26	
	2018/034728	Asiento 28829			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180047 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD.ACERADOS Y REORD.JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE										
	22018015193	2018002602	C		2 00 250 0	ADO	14/06/2018	3.454,99			221	2418	61907	3.454,99	
	2018/060940	Asiento 52867			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180096 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD.ACERADOS Y REORD.JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE										
	22018018061	2018047127	C		2 00 240 0	ADO	09/07/2018	3.194,45			221	2418	60106	3.194,45	
	2018/066029	Asiento 57005			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180157 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI										
	22018018828	2018051072	C		2 00 240 0	ADO	16/07/2018	3.094,84			221	2418	61905	3.094,84	
	2018/070497	Asiento 61421			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180264 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI										
		<i>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>				Total en Euros			31.962,53					31.962,53	
<b>B14834006 - CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</b>	22018009886	2018002475	C		2 00 400 0	O	24/04/2018	21.459,83			221	1536	61901	21.459,83	
	2018/034397	Asiento 28514			Texto FRA. Nº 23 CERTIF. 1ª OBRAS "ADAPTACION DE VASO Y PLAYA EXISTENTE EN LA ALDEA DE JAUJA" A LA NORMATIVA SOBRE PISCINAS DE USO COLECTIVO Y ACCESIBILIDAD. DCTº. 19/12/17										



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
<b>B14834006 - CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</b>	22018010217	2018002475	C		2 00 400 0	O	26/04/2018	37.793,87			221	1536	61901	37.793,87		
	2018/034779	Asiento 28982														
											<i>B14834006-CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</i>			Total en Euros	59.253,70	59.253,70
<b>B14860753 - ENTORNO ACTIVO, S.L.</b>	22018021559	2018052739	C		2 00 400 0	O	20/08/2018	3.294,50			221	1536	61901	3.294,50		
	2018/075781	Asiento 65457														
											<i>B14860753-ENTORNO ACTIVO, S.L.</i>			Total en Euros	3.294,50	3.294,50
<b>B14881262 - CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑ ALVER, S.L.</b>	22018037688	2018074270	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	42.894,50			221	1710	61908	42.894,50	42.894,50	
	2018/127473	Asiento 110939														
											<i>B14881262-CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEÑALVER, S.L.</i>			Total en Euros	42.894,50	42.894,50
<b>B14896641 - SANEARAS, S.L.</b>	22018028261	2018052741	C		2 00 400 0	O	29/10/2018	8.029,31			221	1531	61901	8.029,31		
	2018/099222	Asiento 86088														
											<i>B14896641-SANEARAS, S.L.</i>			Total en Euros	12.255,53	12.255,53
<b>B14969836 - TOLDOS SAN PABLO, S.L.</b>	22018036113	2018070034	C		2 00 400 0	O	26/12/2018	4.226,22			221	1531	61901	4.226,22		
	2018/120445	Asiento 104512														
											<i>B14969836-TOLDOS SAN PABLO, S.L.</i>			Total en Euros	7.253,95	7.253,95
<b>B18592139 - METALUNDIA, S.L.</b>	22018021560	2018039761	C		2 00 400 0	O	20/08/2018	7.253,95			221	1531	61900	7.253,95		
	2018/075785	Asiento 65458														
											<i>B14969836-TOLDOS SAN PABLO, S.L.</i>			Total en Euros	7.253,95	7.253,95
<b>B29102852 - ACEDO HNOS S.L.</b>	22018036083	2018083123	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	4.782,96			381	3210	63206	4.782,96		
	2018/120255	Asiento 104496														
											<i>B18592139-METALUNDIA, S.L.</i>			Total en Euros	4.782,96	4.782,96
<b>B29102852 - ACEDO HNOS S.L.</b>	22018033215	2018046176	C		2 00 400 0	O	10/12/2018	78.622,33			221	1531	61907	20.571,68		
	2018/115498	Asiento 100624									221	1532	61903	58.050,65		
											<i>B29102852-ACEDO HNOS S.L.</i>			Total en Euros	78.622,33	78.622,33
<b>B41412925 - COANDA, S.L.</b>	22018037568	2018063463	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	13.266,44			151	9201	62600	13.266,44	13.266,44	
	2018/127170	Asiento 110791														
											<i>B41412925-COANDA, S.L.</i>			Total en Euros	13.266,44	13.266,44
<b>B54745583 - GRUPO SINGULARGREEN</b>	22018012252	2018025130	C		2 00 240 0	ADO	16/05/2018	11.192,74			221	9202	63200	11.192,74		
	2018/038315	Asiento 31467														

## 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>B54745583 - GRUPO SINGULARGREEN</b>					<i>B54745583-GRUPO SINGULARGREEN</i>	Total en Euros		11.192,74						11.192,74	
<b>B56028129 - INGEOSUR ESTUDIOS GEOTECNICOS, S.L.U.</b>	22018036082	2018081812	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	3.993,00		221	3419	62902	3.993,00	3.993,00	
	2018/120254	Asiento 104495			Texto FRA. Nº 18139 SERVICIOS "ESTUDIO GEOTÉCNICO. PABELLÓN DEPORTIVO C/MARÍA ZAMBRANO. LUCENA (CÓRDOBA)"										
				<i>B56028129-INGEOSUR ESTUDIOS GEOTECNICOS, S.L.U.</i>	Total en Euros		3.993,00						3.993,00	3.993,00	
<b>B56049091 - COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.</b>	22018003567	2018002491	C		2 00 400 0	O	05/03/2018	22.161,13		333	3330	62508	22.161,13		
	2018/010729	Asiento 7984			Texto FRA. Nº 01718 CERTIF. 2ª Y FINAL ADJUDICACION OBRAS DE SUBSANACIÓN ELÉCTRICA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA. EXPT. OB-22/17. DECRETO 30/10/2017 Y 16/02/18										
	22018007199	2018021178	C		2 00 240 0	ADO	06/04/2018	3.290,12		221	9202	63200	3.290,12		
	2018/030098	Asiento 25152			Texto APLICACION DEFINITIVA EXCESOS DE MEDICION CERTIF. 2ª Y FINAL OBRAS DE SUBSANACIÓN ELÉCTRICA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA. EXPT. OB-22/17. DCTº. 16/02/18										
	22018028189	2018051644	C		2 00 400 0	O	30/10/2018	13.895,04		381	3210	63202	13.895,04		
	2018/099276	Asiento 85963			Texto FRA. Nº 2018 CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE REFORMA ASEOS EN EL COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN DE LUCENA, CÓRDOBA.										
				<i>B56049091-COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.</i>	Total en Euros		39.346,29						39.346,29		
<b>B56050701 - ALMACENES Y HORMIGONES VALVERDE, S.L.</b>	22018007910	2018002608	C		2 00 250 0	ADO	12/04/2018	4.631,88		221	2418	61002	4.631,88		
	2018/031459	Asiento 26052			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 024 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MARGEN DERECHO DE RONDA CRISTO MARROQUI										
	22018007911	2018002600	C		2 00 250 0	ADO	12/04/2018	5.328,84		221	2418	61905	5.328,84		
	2018/031460	Asiento 26053			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 14 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI										
				<i>B56050701-ALMACENES Y HORMIGONES VALVERDE, S.L.</i>	Total en Euros		9.960,72						9.960,72		
<b>B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.</b>	22018021556	2018041133	C		2 00 400 0	O	20/08/2018	3.608,22		221	1531	61900	3.608,22		
	2018/075778	Asiento 65454			Texto FRA. Nº 0210484974 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LOTE MOBILIARIO URBANO DARA. PAPELERAS DARA 95 LITROS.										
	22018025848	2018052656	C		2 00 400 0	O	08/10/2018	3.640,89		221	1531	61900	3.640,89		
	2018/090489	Asiento 78675			Texto FACTURA Nº 0210487244 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE BANCO ESSEN 1660 NEGRO BANCADA HIERRO										
	22018025852	2018046952	C		2 00 400 0	O	08/10/2018	4.721,66		221	1531	61900	4.721,66		
	2018/090504	Asiento 78679			Texto FRA. Nº 0210485941 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE FUENTE DUAL, INOXIDABLE PULIDO BRILLANTE PARA VIAS PUBLICAS										
	22018037571	2018074751	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	5.066,27		221	1531	61900	5.066,27	5.066,27	
	2018/127179	Asiento 110794			Texto FRA. Nº 0210492354 SUMINISTRO 100 PILONAS DALIA 1000x0, 90 y 20 PILONAS DALIA MOVIL+BASE+LLAVE PILONA DALIA 1000x090										
				<i>B59987529-BENITO URBAN, S.L.U.</i>	Total en Euros		17.037,04						17.037,04	5.066,27	
<b>B87874467 - SEINSOL S.L.</b>	22018036087	2018076058	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	10.076,59		151	9201	62600	10.076,59		
	2018/120262	Asiento 104500			Texto FRA. Nº 012430 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE 21 ORDENADORES ACER VES2710G C13 4GB 1TB W10P V226. SERVICIO INFORMÁTICA										
				<i>B87874467-SEINSOL S.L.</i>	Total en Euros		10.076,59						10.076,59		

## 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>B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</b>	22018032009	2018053589	C		2 00 400 0	O	30/11/2018	4.616,15			221	3360	61911	4.616,15	
	2018/108847	Asiento 94782													
				<i>B91477539-LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</i>		Total en Euros		4.616,15					4.616,15		
<b>B92634948 - QSOLPANGON. S.L.</b>	22018021067	2018044850	C		2 00 400 0	O	06/08/2018	24.684,05			221	4500	61913	24.684,05	
	2018/074541	Asiento 64370													
				<i>B92634948-QSOLPANGON. S.L.</i>		Total en Euros		24.684,05					24.684,05		
<b>B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U</b>	22018036114	2018069996	C		2 00 400 0	O	26/12/2018	12.047,30			221	1532	61903	12.047,30	
	2018/120443	Asiento 104513													
				<i>B93033181-PAVASUR 1, S.L.U</i>		Total en Euros		12.047,30					12.047,30		
<b>B93094548 - RTC COMUNICACION S.L.</b>	22018008380	2018022075	C		2 00 240 0	ADO	13/04/2018	6.527,95			191	1320	62505	6.527,95	
	2018/030666	Asiento 26576													
				<i>B93094548-RTC COMUNICACION S.L.</i>		Total en Euros		6.527,95					6.527,95		
	22018017887	2018041115	C		2 00 400 0	O	06/07/2018	4.573,80			191	1330	62502	4.573,80	
	2018/065211	Asiento 56798													
				<i>B93094548-RTC COMUNICACION S.L.</i>		Total en Euros		11.101,75					11.101,75		
<b>B93109205 - SOTECARTO, S.L.</b>	22018021553	2018025763	C		2 00 250 0	ADO	20/08/2018	14.157,00			221	1610	61905	14.157,00	
	2018/075774	Asiento 65451													
				<i>B93109205-SOTECARTO, S.L.</i>		Total en Euros		14.157,00					14.157,00		
<b>B93311389 - AXAPLAY S.L.</b>	22018003562	2018005421	C		2 00 240 0	ADO	07/03/2018	6.987,75			221	1710	60905	6.987,75	
	2018/011332	Asiento 7979													
				<i>B93311389-AXAPLAY S.L.</i>		Total en Euros		6.987,75					6.987,75		
	22018015190	2018044797	C		2 00 240 0	ADO	14/06/2018	9.699,36			221	1710	60905	9.699,36	
	2018/060642	Asiento 52864													
				<i>B93311389-AXAPLAY S.L.</i>		Total en Euros		9.699,36					9.699,36		
	22018037564	2018075622	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	9.605,28			221	1710	61908	9.605,28	9.605,28
	2018/127166	Asiento 110787													
				<i>B93311389-AXAPLAY S.L.</i>		Total en Euros		26.292,39					26.292,39	9.605,28	
<b>B97061501 - SPORT F. MEGIAS, S.L.</b>	22018017882	2018047018	C		2 00 240 0	ADO	06/07/2018	32.252,64			221	3421	62202	32.252,64	
	2018/065203	Asiento 56793													
				<i>B97061501-SPORT F. MEGIAS, S.L.</i>		Total en Euros		32.252,64					32.252,64		

## 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>B99355224 - AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L.</b>	22018017881	2018002562	C		2 00 250 0	ADO	06/07/2018	13.600,52			221	1710	60905	13.600,52	
	2018/0065200	Asiento 56792			Texto FRA. Nº 18F0322 CORRESPONDIENTE A AL SUMINISTRO Y COLOCACION MOBILIARIO INFANTIL Y VALLADO DEL AREA DE JUEGOS EN OBRA CONST.JDNES.URB.HNOS.ALVAREZ QUINTERO (GEX 23726)										
				<i>B99355224-AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L.</i>		Total en Euros		13.600,52					13.600,52		
<b>D - DEPOSITARIO</b>	22018001271	2018002591	C		2 00 250 0	ADO	12/02/2018	3.797,40			221	2418	60911	3.797,40	
	2018/006455	Asiento 4130			Texto APLIC.DEFINITIVA ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, ACONDICION. PASEO FLUVIAL JUNTO JARDINES FCO GOMEZ ONIEVA EN JAUJA(PEONES DE 8 A 22/01/2018)										
	22018001272	2018002593	C		2 00 250 0	ADO	12/02/2018	3.797,40			221	2418	60101	3.797,40	
	2018/006456	Asiento 4131			Texto APLIC. DEFINITIVA ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAV. DOT. NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR (PEONES DE 8 A 22/01/2018)										
	22018001273	2018002595	C		2 00 250 0	ADO	12/02/2018	3.797,40			221	2418	60102	3.797,40	
	2018/006457	Asiento 4132			Texto APLIC.DEFINITIVA ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA(PEONES DE 8 A 22/01/2018)										
	22018001274	2018002597	C		2 00 250 0	ADO	12/02/2018	3.797,40			221	2418	60103	3.797,40	
	2018/006458	Asiento 4133			Texto APLIC.DEFINITIVA ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/INDIANO (PEONES DE 8 A 22/01/2018)										
	22018001275	2018002599	C		2 00 250 0	ADO	12/02/2018	3.797,40			221	2418	61905	3.797,40	
	2018/006459	Asiento 4134			Texto APLIC.DEFINITIVA ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI (PEONES DE 8 A 22/01/2018)										
	22018001276	2018002601	C		2 00 250 0	ADO	12/02/2018	3.797,40			221	2418	61907	3.797,40	
	2018/006460	Asiento 4135			Texto APLIC.DEFINITIVA ASIG. DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (PEONES DE 8 A 22/01/2018)										
	22018001278	2018002605	C		2 00 250 0	ADO	12/02/2018	3.797,40			221	2418	61912	3.797,40	
	2018/006462	Asiento 4137			Texto APLIC.DEFINITIVA ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA (PEONES DE 8 A 22/01/2018)										
	22018001280	2018002609	C		2 00 250 0	ADO	12/02/2018	3.797,40			221	2418	61946	3.797,40	
2018/006464	Asiento 4139			Texto APLIC. DEFINITIVA ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, ELIMINACION DE BARRERAS URBANISTICAS EN C/PEREZ ESQUIVEL (PEONES DE 8 A 22/01/2018)											
22018001791	2018002473	C		2 00 400 0	O	20/02/2018	6.026,40			221	1532	61902	6.026,40		
2018/008320	Asiento 5650			Texto APLICACION DEFINITIVA ASIGNACIONES DEVENGADAS POR EL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-"PLAN CONCERT.Y EMPLEO MEJORA BARRIOS" Y ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE ENERO 2018											
22018002334	2018002593	C		2 00 400 0	O	22/02/2018	3.683,06	311,22		221	2418	60101	3.683,06		
2018/008855	Asiento 6235			Texto IMPORTE ASIG.DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR(4 PEONES DE 7 A 21/02/2018)											
22018002335	2018002595	C		2 00 400 0	O	22/02/2018	4.746,75	390,10		221	2418	60102	4.746,75		
2018/008856	Asiento 6236			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA(5 PEONES DE 7 A 21/02/2018)											

## 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>D - DEPOSITARIO</b>	22018002336 2018/008857	2018002597 Asiento 6237	C		2 00 400 0	O	22/02/2018	4.746,75	390,10	221	2418	60103	4.746,75		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/INDIANO(5 PEONES DE 7 A 21/02/2018)							
	22018002337 2018/008858	2018002599 Asiento 6238	C		2 00 400 0	O	22/02/2018	4.746,75	390,10	221	2418	61905	4.746,75		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI(5 PEONES DE 7 A 21/02/2018)							
	22018002338 2018/008859	2018002601 Asiento 6239	C		2 00 400 0	O	22/02/2018	3.797,40	312,08	221	2418	61907	3.797,40		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE(4 PEONES DE 7 A 21/02/2018)							
	22018002339 2018/008860	2018002603 Asiento 6240	C		2 00 400 0	O	22/02/2018	5.696,10	468,12	221	2418	60106	5.696,10		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI(6 PEONES DE 7 A 21/02/2018)							
	22018002340 2018/008861	2018002605 Asiento 6241	C		2 00 400 0	O	22/02/2018	4.746,75	390,10	221	2418	61912	4.746,75		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA(5 PEONES DE 7 A 21/02/2018)							
	22018002772 2018/009716	2018002473 Asiento 6836	C		2 00 400 0	O	26/02/2018	7.290,00		221	1532	61902	7.290,00		
								Texto ASIGNACIONES DEVENGADAS POR EL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-"PLAN CONCERT.Y EMPLEO MEJORA BARRIOS" Y ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE FEBRERO 2018							
	22018003706 2018/011532	2018002593 Asiento 8082	C		2 00 400 0	O	09/03/2018	3.137,30	220,95	221	2418	60101	3.137,30		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENG. PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR(5 PEONES DE 01 A 08/03/2018)							
	22018003707 2018/011534	2018002595 Asiento 8083	C		2 00 400 0	O	09/03/2018	3.137,30	220,95	221	2418	60102	3.137,30		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA (5 PEONES DE 01 A 08/03/2018)							
	22018003709 2018/011537	2018002599 Asiento 8085	C		2 00 400 0	O	09/03/2018	3.137,30	220,95	221	2418	61905	3.137,30		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI (5 PEONES DE 01 A 08/03/2018)							
	22018003711 2018/011541	2018002603 Asiento 8087	C		2 00 400 0	O	09/03/2018	4.392,22	309,33	221	2418	60106	4.392,22		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI(7 PEONES DE 01 A 08/03/2018)							
	22018005138 2018/014394	2018002593 Asiento 17920	C		2 00 400 0	O	26/03/2018	4.746,75	390,10	221	2418	60101	4.746,75		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADA PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR(5 PEONES DE 09 A 23/03/2018)							
	22018005139 2018/014395	2018002595 Asiento 17921	C		2 00 400 0	O	26/03/2018	3.797,40	312,08	221	2418	60102	3.797,40		
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA(4 PEONES DE 09 A 23/03/2018)							

## 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>D - DEPOSITARIO</b>	22018005140 2018/014413	2018002597 Asiento 17922	C		2 00 400 0	O	26/03/2018	3.797,40	312,08	221	2418	60103	3.797,40		
	22018005141 2018/014414	2018002599 Asiento 17923	C		2 00 400 0	O	26/03/2018	3.797,40	312,08	221	2418	61905	3.797,40		
	22018005142 2018/014415	2018002601 Asiento 17924	C		2 00 400 0	O	26/03/2018	4.746,75	390,10	221	2418	61907	4.746,75		
	22018005143 2018/014416	2018002603 Asiento 17925	C		2 00 400 0	O	26/03/2018	5.696,10	468,12	221	2418	60106	5.696,10		
	22018005144 2018/014417	2018002605 Asiento 17926	C		2 00 400 0	O	26/03/2018	3.797,40	312,08	221	2418	61912	3.797,40		
	22018005145 2018/014418	2018002607 Asiento 17927	C		2 00 400 0	O	26/03/2018	3.797,40	312,08	221	2418	61002	3.797,40		
	22018005402 2018/022477	2018002473 Asiento 18232	C		2 00 400 0	O	27/03/2018	7.290,00		221	1532	61902	7.290,00		
	22018007750 2018/031224	2018002591 Asiento 25882	C		2 00 400 0	O	11/04/2018	3.280,60	238,20	221	2418	60911	3.280,60		
	22018007751 2018/031226	2018002593 Asiento 25883	C		2 00 400 0	O	11/04/2018	3.936,72	285,84	221	2418	60101	3.936,72		
	22018007752 2018/031227	2018002595 Asiento 25884	C		2 00 400 0	O	11/04/2018	3.936,72	285,84	221	2418	60102	3.936,72		
	22018007753 2018/031228	2018002597 Asiento 25885	C		2 00 400 0	O	11/04/2018	3.936,72	285,84	221	2418	60103	3.936,72		
	22018007754 2018/031229	2018002599 Asiento 25886	C		2 00 400 0	O	11/04/2018	3.936,72	285,84	221	2418	61905	3.936,72		

## 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>D - DEPOSITARIO</b>	22018007755 2018/031230	2018002601 Asiento 25887	C		2 00 400 0	O	11/04/2018	3.936,72	285,84	221	2418	61907	3.936,72		
	22018007757 2018/031232	2018002605 Asiento 25889	C		2 00 400 0	O	11/04/2018	3.280,60	238,20	221	2418	61912	3.280,60		
	22018010083 2018/034640	2018002591 Asiento 28805	C		2 00 400 0	O	26/04/2018	3.797,40	312,08	221	2418	60911	3.797,40		
	22018010084 2018/034641	2018002593 Asiento 28806	C		2 00 400 0	O	26/04/2018	3.797,40	312,08	221	2418	60101	3.797,40		
	22018010085 2018/034642	2018002595 Asiento 28807	C		2 00 400 0	O	26/04/2018	4.746,75	390,10	221	2418	60102	4.746,75		
	22018010086 2018/034643	2018002597 Asiento 28808	C		2 00 400 0	O	26/04/2018	3.797,27	289,89	221	2418	60103	3.797,27		
	22018010087 2018/034644	2018002599 Asiento 28809	C		2 00 400 0	O	26/04/2018	4.746,75	390,10	221	2418	61905	4.746,75		
	22018010088 2018/034645	2018002601 Asiento 28810	C		2 00 400 0	O	26/04/2018	3.797,40	312,08	221	2418	61907	3.797,40		
	22018010089 2018/034646	2018002603 Asiento 28811	C		2 00 400 0	O	26/04/2018	4.746,75	390,10	221	2418	60106	4.746,75		
	22018010090 2018/034647	2018002605 Asiento 28812	C		2 00 400 0	O	26/04/2018	4.746,75	390,10	221	2418	61912	4.746,75		
	22018010201 2018/034426	2018002473 Asiento 28966	C		2 00 400 0	O	27/04/2018	10.937,45	624,38	221	1532	61902	10.937,45		
	22018011587 2018/037685	2018002593 Asiento 30746	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	3.805,02	274,80	221	2418	60101	3.805,02		

## 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>D - DEPOSITARIO</b>	22018011588 2018/037686	2018002595 Asiento 30747	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	3.805,02	274,80	221	2418	60102	3.805,02	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENG. PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA(6 PEONES DE 01 A 09/05/2018)						
	22018011589 2018/037689	2018002597 Asiento 30748	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	3.805,02	274,80	221	2418	60103	3.805,02	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENG. PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/INDIANO(6 PEONES DE 01 A 09/05/2018)						
	22018011591 2018/037705	2018002601 Asiento 30750	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	3.170,85	229,00	221	2418	61907	3.170,85	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENG. PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE(5 PEONES DE 01 A 09/05/2018)						
	22018011592 2018/037706	2018002603 Asiento 30751	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	5.707,53	412,20	221	2418	60106	5.707,53	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENG. PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (9 PEONES DE 01 A 09/05/2018)						
	22018011593 2018/037707	2018002605 Asiento 30752	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	4.439,19	320,60	221	2418	61912	4.439,19	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENG. PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA(7 PEONES DE 01 A 09/05/2018)						
	22018013166 2018/053700	2018002591 Asiento 46422	C		2 00 400 0	O	25/05/2018	3.797,40	312,08	221	2418	60911	3.797,40	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENG.PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, ACONDICIONAMIENTO PASEO FLUVIAL JUNTO JARDINES FRANCISCO GOMEZ ONIEVA EN JAUJA(4 PEONES DE 10 A 24/05/2018)						
	22018013167 2018/053701	2018002595 Asiento 46423	C		2 00 400 0	O	25/05/2018	6.645,45	546,14	221	2418	60102	6.645,45	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA(7 PEONES DE 10 A 24/05/2018)						
	22018013168 2018/053702	2018002599 Asiento 46424	C		2 00 400 0	O	25/05/2018	4.746,75	390,10	221	2418	61905	4.746,75	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI(5 PEONES DE 10 A 24/05/2018)						
	22018013169 2018/053708	2018002601 Asiento 46425	C		2 00 400 0	O	25/05/2018	4.746,75	394,00	221	2418	61907	4.746,75	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE(5 PEONES DE 10 A 24/05/2018)						
	22018013170 2018/053710	2018002603 Asiento 46426	C		2 00 400 0	O	25/05/2018	7.594,80	624,16	221	2418	60106	7.594,80	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (8 PEONES DE 10 A 24/05/2018)						
	22018013171 2018/053712	2018002605 Asiento 46427	C		2 00 400 0	O	25/05/2018	4.746,75	390,10	221	2418	61912	4.746,75	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA(5 PEONES DE 10 A 24/05/2018)						
	22018014927 2018/060253	2018002595 Asiento 52315	C		2 00 400 0	O	11/06/2018	3.773,40	265,50	221	2418	60102	3.773,40	
								Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA(6 PEONES DE 1 A 08/06/2018)						



## 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>D - DEPOSITARIO</b>	22018014928	2018002599	C		2 00 400 0	O	11/06/2018	3.773,40	265,50	2018	221	2418	61905	3.773,40	
	2018/060255	Asiento 52316			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI(6 PEONES DE 1 A 08/06/2018)										
	22018014930	2018002603	C		2 00 400 0	O	11/06/2018	5.660,10	398,25	2018	221	2418	60106	5.660,10	
	2018/060259	Asiento 52318			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI(9 PEONES DE 1 A 08/06/2018)										
	22018014931	2018002605	C		2 00 400 0	O	11/06/2018	3.773,40	265,50	2018	221	2418	61912	3.773,40	
	2018/060260	Asiento 52319			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA(6 PEONES DE 1 A 08/06/2018)										
	22018016720	2018002595	C		2 00 400 0	O	26/06/2018	3.797,40	312,08	2018	221	2418	60102	3.797,40	
	2018/063546	Asiento 55102			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA(4 PEONES DE 11 A 25/06/2018)										
	22018016721	2018002599	C		2 00 400 0	O	26/06/2018	4.746,75	390,10	2018	221	2418	61905	4.746,75	
	2018/063547	Asiento 55103			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI(5 PEONES DE 11 A 25/06/2018)										
	22018016722	2018002601	C		2 00 400 0	O	26/06/2018	3.797,40	312,08	2018	221	2418	61907	3.797,40	
	2018/063548	Asiento 55104			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (4 PEONES DE 11 A 25/06/2018)										
	22018016723	2018002603	C		2 00 400 0	O	26/06/2018	4.632,41	389,24	2018	221	2418	60106	4.632,41	
	2018/063549	Asiento 55105			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI(5 PEONES DE 11 A 25/06/2018)										
	22018016724	2018002605	C		2 00 400 0	O	26/06/2018	3.797,40	312,08	2018	221	2418	61912	3.797,40	
	2018/063550	Asiento 55106			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA(4 PEONES DE 11 A 25/06/2018)										
	22018017241	2018002603	C		2 00 400 0	O	02/07/2018	4.037,46	331,78	2018	221	2418	60106	4.037,46	
	2018/064756	Asiento 55800			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (2 OFICIALES DE 01 A 30/06/2018)										
	22018018857	2018002603	C		2 00 400 0	O	17/07/2018	3.338,25	261,15	2018	221	2418	60106	3.338,25	
	2018/070804	Asiento 61455			Texto IMPORTE ASIGNACIONES DEVENGADAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (5 PEONES DE 01 A 10/07/2018)										
					<i>D-DEPOSITARIO</i>		Total en Euros	304.626,50	19.695,27					304.626,50	
<b>P1400006A - MANCOMUNIDAD DE LA SUBBETICA</b>	22018035739	2018083393	C		2 00 240 0	ADO	27/12/2018	11.930,60		2018	171	4540	22699	9.312,41	9.312,41
	2018/119765	Asiento 104191			Texto FRA. 26/18, IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL OBRAS Y HORAS DE MAQUINA ARREGLO CAMINO LOS POLEARES										
					<i>P1400006A-MANCOMUNIDAD DE LA SUBBETICA</i>		Total en Euros	11.930,60						11.930,60	11.930,60

Q2801660H - ADIF  
(ADMINISTRADOR DE INFRAESTI)

## 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>Q2801660H - ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAEST)</b>	22018005464	2018002557	C		2 00 250 0	ADO	27/03/2018	139.000,00		221	1510	60000		139.000,00	
	2018/022583	Asiento 18351													
<i>Q2801660H-ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS)</i>								Total en Euros							139.000,00
<b>Q2827003A - TESORERIA GRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	22018001244	2018002473	C		2 00 400 0	O	09/02/2018	3.109,46		221	1532	61902		3.109,46	
	2018/006406	Asiento 4080													
	22018001982	2018002473	C		2 00 400 0	O	21/02/2018	3.109,45		221	1532	61902		3.109,45	
	2018/008544	Asiento 5940													
	22018001999	2018002595	C		2 00 250 0	ADO	21/02/2018	3.060,55		221	2418	60102		3.060,55	
	2018/008595	Asiento 5957													
	22018002001	2018002599	C		2 00 250 0	ADO	21/02/2018	3.060,55		221	2418	61905		3.060,55	
	2018/008599	Asiento 5959													
	22018002002	2018002601	C		2 00 250 0	ADO	21/02/2018	3.060,55		221	2418	61907		3.060,55	
	2018/008600	Asiento 5960													
	22018002004	2018002605	C		2 00 250 0	ADO	21/02/2018	3.060,55		221	2418	61912		3.060,55	
	2018/008607	Asiento 5962													
	22018004391	2018002473	C		2 00 400 0	O	20/03/2018	3.109,46		221	1532	61902		3.109,46	
	2018/012849	Asiento 9389													
	22018004409	2018002593	C		2 00 250 0	ADO	20/03/2018	3.400,11		221	2418	60101		3.400,11	
	2018/012867	Asiento 9407													
	22018004410	2018002595	C		2 00 250 0	ADO	20/03/2018	3.876,36		221	2418	60102		3.876,36	
	2018/012868	Asiento 9408													
	22018004411	2018002597	C		2 00 250 0	ADO	20/03/2018	3.587,09		221	2418	60103		3.587,09	
	2018/012869	Asiento 9409													
	22018004412	2018002599	C		2 00 250 0	ADO	20/03/2018	3.876,36		221	2418	61905		3.876,36	
	2018/012870	Asiento 9410													

## 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>Q2827003A - TESORERIA GRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	22018004413	2018002601	C		2 00 250 0	ADO	20/03/2018	3.374,59		221	2418	61907	3.374,59		
	2018/012871	Asiento 9411													
	22018004414	2018002603	C		2 00 250 0	ADO	20/03/2018	4.531,28		221	2418	60106	4.531,28		
	2018/012873	Asiento 9412													
	22018004415	2018002605	C		2 00 250 0	ADO	20/03/2018	3.723,23		221	2418	61912	3.723,23		
	2018/012875	Asiento 9413													
	22018010145	2018002473	C		2 00 400 0	O	27/04/2018	3.109,46		221	1532	61902	3.109,46		
	2018/034807	Asiento 28868													
	22018010162	2018002591	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	3.182,53		221	2418	60911	3.182,53		
	2018/034858	Asiento 28885													
	22018010163	2018002593	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	4.194,32		221	2418	60101	4.194,32		
2018/034860	Asiento 28886														
22018010164	2018002595	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	4.395,72		221	2418	60102	4.395,72			
2018/034861	Asiento 28887														
22018010165	2018002597	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	3.654,29		221	2418	60103	3.654,29			
2018/034862	Asiento 28888														
22018010166	2018002599	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	4.395,72		221	2418	61905	4.395,72			
2018/034863	Asiento 28889														
22018010167	2018002601	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	4.007,47		221	2418	61907	4.007,47			
2018/034864	Asiento 28890														
22018010168	2018002603	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	5.211,63		221	2418	60106	5.211,63			
2018/034865	Asiento 28891														
22018010169	2018002605	C		2 00 250 0	ADO	27/04/2018	3.531,10		221	2418	61912	3.531,10			
2018/034866	Asiento 28892														

## 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>Q2827003A - TESORERIA GRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	22018012930	2018025794	C		2 00 240 0	ADO	23/05/2018	3.652,75		221	2418	60911	3.652,75		
	2018/039750	Asiento 32564													
	22018012931	2018025795	C		2 00 240 0	ADO	23/05/2018	4.128,41		221	2418	60101	4.128,41		
	2018/039752	Asiento 32565													
	22018012932	2018002595	C		2 00 250 0	ADO	23/05/2018	5.172,10		221	2418	60102	5.172,10		
	2018/039753	Asiento 32566													
	22018012933	2018002597	C		2 00 250 0	ADO	23/05/2018	4.136,89		221	2418	60103	4.136,89		
	2018/039754	Asiento 32567													
	22018012934	2018002599	C		2 00 250 0	ADO	23/05/2018	4.378,97		221	2418	61905	4.378,97		
	2018/039755	Asiento 32568													
	22018012935	2018002601	C		2 00 250 0	ADO	23/05/2018	4.513,82		221	2418	61907	4.513,82		
2018/039756	Asiento 32569														
22018012936	2018002603	C		2 00 250 0	ADO	23/05/2018	5.176,84		221	2418	60106	5.176,84			
2018/039757	Asiento 32570														
22018012937	2018002605	C		2 00 250 0	ADO	23/05/2018	4.930,42		221	2418	61912	4.930,42			
2018/039758	Asiento 32571														
22018017225	2018002595	C		2 00 250 0	ADO	29/06/2018	5.554,47		221	2418	60102	5.554,47			
2018/064693	Asiento 55774														
22018017227	2018002599	C		2 00 250 0	ADO	29/06/2018	4.254,92		221	2418	61905	4.254,92			
2018/064695	Asiento 55776														
22018017228	2018002601	C		2 00 250 0	ADO	29/06/2018	4.332,06		221	2418	61907	4.332,06			
2018/064696	Asiento 55777														
22018017229	2018002603	C		2 00 250 0	ADO	29/06/2018	6.986,74		221	2418	60106	6.986,74			
2018/064697	Asiento 55778														

## 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>Q2827003A - TESORERIA GRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	22018017230	2018002605	C		2 00 250 0	ADO	29/06/2018	5.052,81		221	2418	61912	5.052,81	
	2018/064698	Asiento 55779												
	22018019916	2018002595	C		2 00 250 0	ADO	27/07/2018	3.935,16		221	2418	60102	3.935,16	
	2018/072763	Asiento 62812												
	22018019917	2018051879	C		2 00 240 0	ADO	27/07/2018	4.164,84		221	2418	61905	4.164,84	
	2018/072764	Asiento 62813												
	22018019918	2018002601	C		2 00 250 0	ADO	27/07/2018	3.553,38		221	2418	61907	3.553,38	
	2018/072765	Asiento 62814												
22018019919	2018002603	C		2 00 250 0	ADO	27/07/2018	5.661,29		221	2418	60106	5.661,29		
2018/072766	Asiento 62815													
22018019920	2018002605	C		2 00 250 0	ADO	27/07/2018	3.816,22		221	2418	61912	3.816,22		
2018/072767	Asiento 62816													
<i>Q2827003A-TESORERIA GRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</i>								Total en Euros					167.023,92	
<b>Q9155006A - EMPRESA PUBLICA DEL SUELO</b>	22018003565	2018005422	C		2 00 240 0	ADO	07/03/2018	80.407,71		221	1510	68105	80.407,71	
	2018/010764	Asiento 7982												
	22018003566	2018005423	C		2 00 240 0	ADO	07/03/2018	39.242,07		221	1510	68105	39.242,07	
2018/010765	Asiento 7983													
<i>Q9155006A-EMPRESA PUBLICA DEL SUELO</i>								Total en Euros					119.649,78	
<b>08795071D - CIENFUEGOS RUIZ MOROTE, FRANCISCO JAVIER</b>	22018036274	2018052734	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	9.222,00		221	1530	60105	9.222,00	
	2018/120919	Asiento 104573												
	22018037594	2018052734	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	10.527,00		221	1530	60105	10.527,00	10.527,00
2018/127348	Asiento 110815													
<i>08795071D-CIENFUEGOS RUIZ MOROTE, FRANCISCO JAVIER</i>								Total en Euros					19.749,00	10.527,00
<b>30211934P - ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS</b>	22018007890	2018002606	C		2 00 250 0	ADO	12/04/2018	3.554,81		221	2418	61912	3.554,81	
	2018/031439	Asiento 26032												

## 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>30211934P - ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS</b>	22018011475	2018002604	C		2 00 250 0	ADO	11/05/2018	5.614,05			221	2418	60106	5.614,05	
	2018/036707	Asiento 30547			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 6 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/BENAMEJI										
<i>30211934P-ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS</i>							Total en Euros	9.168,86						9.168,86	
<b>30450944W - MUÑOZ MANJON CABEZA, CARMEN AMALIA</b>	22018025550	2018063712	C		2 00 240 0	ADO	20/09/2018	65.678,85			221	3362	68200	65.678,85	
	2018/087533	Asiento 78234			Texto CANCELACION RESTO JUSTIPRECIO ADQUISICION EDIF."LA TERCIA".ACDº.PLENO 20/12/16 Y ACDº.EJECUCION 27/12/16-45% NUDA PROPIEDAD (64.902,16 € PRINCIPAL + 776,69 € INTERESES) GEX 1409										
<i>30450944W-MUÑOZ MANJON CABEZA, CARMEN AMALIA</i>							Total en Euros	65.678,85						65.678,85	
<b>30457237Q - LOPEZ BERDUN MANUEL CARLOS</b>	22018032011	2018052743	C		2 00 400 0	O	30/11/2018	3.025,00			221	3421	63203	3.025,00	
	2018/108861	Asiento 94784			Texto MINUTA Nº 020/18 CORRESPONDIENTE A DIRECCIÓN EJECUTIVA, COORD.SEG.SALUD Y CONTROL CALIDAD DE "RENOVACION VESTUARIOS" MÓDULOS I Y II CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL PDM.										
<i>30457237Q-LOPEZ BERDUN MANUEL CARLOS</i>							Total en Euros	3.025,00						3.025,00	
<b>30492966A - MUÑOZ MANJON-CABEZA FRANCISCO JOAQUIN</b>	22018025551	2018063713	C		2 00 240 0	ADO	20/09/2018	65.678,85			221	3362	68200	65.678,85	
	2018/087544	Asiento 78235			Texto CANCELACION RESTO JUSTIPRECIO ADQUISICION EDIF."LA TERCIA".ACDº.PLENO 20/12/16 Y ACDº.EJECUCION 27/12/16-45% NUDA PROPIEDAD (64.902,16 € PRINCIPAL + 776,69 € INTERESES) GEX 1409										
<i>30492966A-MUÑOZ MANJON-CABEZA FRANCISCO JOAQUIN</i>							Total en Euros	65.678,85						65.678,85	
<b>30706237H - MANJON- CABEZA SANCHEZ ARACELI</b>	22018025552	2018063714	C		2 00 240 0	ADO	20/09/2018	14.595,31			221	3362	68200	14.595,31	
	2018/087527	Asiento 78236			Texto CANCELACION RESTO JUSTIPRECIO ADQUISICION EDIF."LA TERCIA".ACDº.PLENO 20/12/16 Y ACDº.EJECUCION 27/12/16-10% USUFRUCTO (14.422,71 € PRINCIPAL + 172,60 € INTERESES) GEX 1409										
<i>30706237H-MANJON-CABEZA SANCHEZ ARACELI</i>							Total en Euros	14.595,31						14.595,31	
<b>34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA</b>	22018015217	2018002604	C		2 00 250 0	ADO	14/06/2018	3.043,15			221	2418	60106	3.043,15	
	2018/060923	Asiento 52893			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180022 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI										
	22018015723	2018002604	C		2 00 250 0	ADO	19/06/2018	5.989,50			221	2418	60106	5.989,50	
	2018/061874	Asiento 53569			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180032 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI										
	22018017994	2018047112	C		2 00 240 0	ADO	09/07/2018	3.626,37			221	2418	60106	3.626,37	
	2018/065976	Asiento 56936			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180047 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI										
	22018018849	2018051088	C		2 00 240 0	ADO	16/07/2018	4.334,22			221	2418	60106	4.334,22	
	2018/070558	Asiento 61444			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 180054 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI										
<i>34011489D-HINOJOSA RONDA, ANA</i>							Total en Euros	16.993,24						16.993,24	
<b>34019954X - Mª NIEVES ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA</b>	22018007010	2018021060	C		2 00 240 0	ADO	05/04/2018	43.543,48			221	3331	62204	43.543,48	
	2018/029486	Asiento 24983			Texto IMPORTE CANCELACION 1/4 PARTE JUSTIPRECIO Y 5% PREMIO AFECT.EXPROP.PARCELA C/C.C.PIZARRO 8, REF.CAT: 8712104UG6481S000ALM. ACDº VALORACION C.PRIV.VALORACIONES 17/10/2017 (GEX 7941)										

## 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>34019954X - Mª NIEVES ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA</b>		<i>34019954X-Mª NIEVES ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA</i>					Total en Euros	43.543,48					43.543,48		
<b>34024694N - FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ</b>	22018021872	2018002606	C		2 00 400 0	O	23/08/2018	5.361,51		221	2418	61912	5.361,51		
	2018/076127	Asiento 65793			Texto IMPORTE FTRA.NUM. A/12 SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA										
		<i>34024694N-FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ</i>					Total en Euros	5.361,51					5.361,51		
<b>34026858Z - ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA, Mª.BELEN</b>	22018007011	2018021061	C		2 00 240 0	ADO	05/04/2018	43.543,48		221	3331	62204	43.543,48		
	2018/029487	Asiento 24984			Texto IMPORTE CANCELACION 1/4 PARTE JUSTIPRECIO Y 5% PREMIO AFECT.EXPROP.PARCELA C/C.C.PIZARRO 8, REF.CAT: 8712104UG6481S000ALM. ACDº VALORACION C.PR.V.VALORACIONES 17/10/2017 (GEX 7941)										
		<i>34026858Z-ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA, Mª.BELEN</i>					Total en Euros	43.543,48					43.543,48		
<b>34029812R - ESPEJO JIMENEZ ANTONIO</b>	22018003568	2018005425	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2018	36.058,00		221	1531	61901	36.058,00		
	2018/010753	Asiento 7985			Texto A CUENTA FRA. Nº 10 CERTIF. 1ª Y FINAL OBRAS PAV. Y DOTAC.NVAS.INFRAEST. EN C/TRAS LA PARRA (TRAMO EL LAGAR Y CTRA.SANTUARIO). ADJUD.DCTO. 05/01/18. DCTº.APROB.02/03/18										
	22018007190	2018021169	C		2 00 240 0	ADO	06/04/2018	3.128,72		221	1531	61901	3.128,72		
	2018/030093	Asiento 25142			Texto APLICACION DEFINITIVA RESTO FRA. Nº 10 CERTIF. 1ª FINAL OBRAS PAV.DOTAC.NVAS.INFRAEST. EN C/TRAS LA PARRA (TRAMO EL LAGAR-CTRA.SANTUARIO). ADJUD.05/01/18. DCTº.APROB.02/03/18										
		<i>34029812R-ESPEJO JIMENEZ ANTONIO</i>					Total en Euros	39.186,72					39.186,72		
<b>48868603C - CURIEL CHACON JUAN ANTONIO</b>	22018029214	2018046520	C		2 00 400 0	O	07/11/2018	10.785,95		381	3210	63202	10.785,95		
	2018/104341	Asiento 90980			Texto FRA. Nº 22 CERTIFICACION 1ª Y ÚNICA OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LA REJILLA OESTE EN LA PISTA NORTE DEL CEIP "EL VALLE". DCTº. CERTIFIC. 16/10/18										
		<i>48868603C-CURIEL CHACON JUAN ANTONIO</i>					Total en Euros	10.785,95					10.785,95		
<b>50600879M - COBACHO ONIEVA JOSE</b>	22018018958	2018024492	C		2 00 400 0	O	18/07/2018	3.926,09		221	1536	61901	3.926,09		
	2018/070674	Asiento 61622			Texto FRA. 000022, SUMINISTRO CONTROLADOR CLORO Y PH-BOMBAS DOSIFICADORAS DELEGACION DE JAUJA										
		<i>50600879M-COBACHO ONIEVA JOSE</i>					Total en Euros	3.926,09					3.926,09		
<b>50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA</b>	22018008381	2018002465	C		2 00 400 0	O	13/04/2018	26.595,80		171	4312	62301	26.595,80		
	2018/030668	Asiento 26577			Texto FRA. Nº 2013457 CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS RENOVACION Y MEJORA CAMARAS FRIGORIFICAS DEL MERCADO DE ABASTOS. EXPT. OB-24/17. DCTº. ADJUD.21/12/17										
	22018018963	2018025288	C		2 00 400 0	O	18/07/2018	3.811,50		341	2314	62501	3.811,50		
	2018/070682	Asiento 61627			Texto FRA. Nº 2013486 PRESUPUESTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARED. CENTRO ATENCION BASICA AL INMIGRANTE										
		<i>50601776M-ANTONIO RANCHAL CARMONA</i>					Total en Euros	30.407,30					30.407,30		
<b>50602286D - JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</b>	22018028256	2018051463	C		2 00 400 0	O	29/10/2018	9.998,21		221	1533	61914	9.998,21		
	2018/099232	Asiento 86083			Texto FRA. Nº 000023 CERTIF. 1ª Y UNICA OBRAS "ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ACCESO AL CEIP BARAHONA DE SOTO" (PLAN CCT.EMPLEO). DCTO.APROBACION 22/10/18										

## 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>50602286D - JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</b>	22018036110	2018075138	C		2 00 400 0	O	26/12/2018	5.545,96		381	3210	63202	5.545,96	
	2018/120451	Asiento 104510												
	<i>50602286D-JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</i>							Total en Euros	15.544,17					15.544,17
<b>50606434V - MONTILLA JIMENEZ EVA</b>	22018036086	2018024251	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	11.980,82		221	4100	61904	11.980,82	
	2018/120261	Asiento 104499												
	<i>50606434V-MONTILLA JIMENEZ EVA</i>							Total en Euros	11.980,82					11.980,82
<b>50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</b>	22018033447	2018064051	C		2 00 400 0	O	13/12/2018	5.445,00		221	1530	60106	5.445,00	
	2018/116043	Asiento 101182												
	<i>50617949D-MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</i>							Total en Euros	5.445,00					5.445,00
<b>50642511F - GUARDEÑO O ROLDAN, MIGUEL ANGEL</b>	22018036107	2018069101	C		2 00 400 0	O	26/12/2018	4.779,50		223	1640	62215	4.779,50	
	2018/120457	Asiento 104505												
	<i>50642511F-GUARDEÑO ROLDAN, MIGUEL ANGEL</i>							Total en Euros	4.779,50					4.779,50
<b>52486826K - LUIS ROMERO REYES.- ARQUITECTO</b>	22018037573	2018074735	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	5.082,00		221	2410	60105	5.082,00	5.082,00
	2018/127183	Asiento 110796												
	22018037650	2018081926	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	5.950,00		221	3419	62902	5.950,00	5.950,00
2018/127351	Asiento 110878													
<i>52486826K-LUIS ROMERO REYES.-ARQUITECTO</i>							Total en Euros	11.032,00					11.032,00	11.032,00
<b>52486878G - ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA MANUEL</b>	22018007012	2018021062	C		2 00 240 0	ADO	05/04/2018	43.543,48		221	3331	62204	43.543,48	
	2018/029488	Asiento 24985												
	<i>52486878G-ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA MANUEL</i>							Total en Euros	43.543,48					43.543,48
<b>52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ</b>	22018021263	2018002606	C		2 00 400 0	O	10/08/2018	3.951,44		221	2418	61912	3.951,44	
	2018/075055	Asiento 64761												
	<i>52488099Y-MANUEL PARRAGA PEREZ</i>							Total en Euros	3.951,44					3.951,44
<b>52489611T - ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA, FRANCISCO JAVIER</b>	22018007013	2018021063	C		2 00 240 0	ADO	05/04/2018	43.543,48		221	3331	62204	43.543,48	
	2018/029489	Asiento 24986												
	<i>52489611T-ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA, FRANCISCO JAVIER</i>							Total en Euros	43.543,48					43.543,48



## 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>75620938C - BAREA ECIJA, CONCEPCION</b>	22018000034	2018000321	C		2 00 400 0	O	09/01/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06		
	2018/000619	Asiento 427			Texto RENTA VITALICIA MES DE ENERO 2018 EDIF.C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CTTº. RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (GEX 382)										
	22018000813	2018000321	C		2 00 400 0	O	02/02/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06		
	2018/004957	Asiento 3610			Texto RENTA VITALICIA MES FEBRERO 2018 EDIF.C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CTTº. RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (GEX 382)										
	22018003071	2018000321	C		2 00 400 0	O	01/03/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06		
	2018/010266	Asiento 7260			Texto RENTA VITALICIA MES MARZO 2018 EDIF.C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CTTº. RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (GEX 382)										
	22018006420	2018000321	C		2 00 400 0	O	02/04/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06		
	2018/023523	Asiento 24289			Texto RENTA VITALICIA ABRIL 2018 EDIF.C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CONTRATO RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (EXPT.GEX 382)										
	22018010686	2018000321	C		2 00 400 0	O	02/05/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06		
	2018/035465	Asiento 29766			Texto RENTA VITALICIA MAYO EDIFICIO C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CONTRATO RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (EXPT.GEX 382)										
	22018014313	2018000321	C		2 00 400 0	O	01/06/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06		
	2018/055221	Asiento 51406			Texto RENTA VITALICIA JUNIO EDIFICIO C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CONTRATO RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (EXPT.GEX 382)										
	22018017554	2018000321	C		2 00 400 0	O	02/07/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06		
	2018/064923	Asiento 56192			Texto RENTA VITALICIA "JULIO"EDIFICIO C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CONTRATO RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (EXPT.GEX 382)										
	22018020847	2018000321	C		2 00 400 0	O	03/08/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06		
	2018/074241	Asiento 64190			Texto RENTA VITALICIA AGOSTO EDIFICIO C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CONTRATO RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (EXPT.GEX 382)										
22018022199	2018000321	C		2 00 400 0	O	22/08/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06			
2018/076348	Asiento 66119			Texto RENTA VITALICIA SEPTIEMBRE EDIFICIO C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CONTRATO RENTA 20/05/1997 NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (EXPT.GEX 382)											
22018025548	2018000321	C		2 00 400 0	O	01/10/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06			
2018/089391	Asiento 78232			Texto RENTA VITALICIA OCTUBRE EDIF. C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CONTRATO RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (EXPT.GEX 382)											
22018029215	2018000321	C		2 00 400 0	O	06/11/2018	3.005,06		151	3360	62203	3.005,06			
2018/100603	Asiento 90991			Texto RENTA VITALICIA NOVIEMBRE EDIFICIO C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CONTRATO RENTA 20/05/1997 NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (EXPT.GEX 382)											
22018032725	2018000321	C		2 00 400 0	O	04/12/2018	3.005,07		151	3360	62203	3.005,07			
2018/114762	Asiento 99780			Texto RENTA VITALICIA DICIEMBRE EDIF.C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACUERDO PLENO 08/04/1997 Y CONTRATO RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROTOCOLO 980 (EXPT.GEX 382)											
75620938C-BAREA ECIJA, CONCEPCION							Total en Euros	36.060,73					36.060,73		

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>75670817N - JIMENEZ CORTES MANUEL</b>	22018030059	2018052738	C		2 00 400 0	O	15/11/2018	16.648,39			171	4312	63205	16.648,39	
	2018/106178	Asiento 92246			Texto FRA. Nº 13 CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS "REMODELACIÓN DEL ASEO DE CABALLEROS Y SUSTITUCIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA SUR EN MERCADO DE ABASTOS. LUCENA (CÓRDOBA)" (PLAN CONC.EMPLEO)										
						Total en Euros		16.648,39					16.648,39		
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
								<b>Total en Euros</b>	<b>3.633.759,80</b>	<b>19.695,27</b>				<b>3.633.759,80</b>	<b>429.043,89</b>