

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.		
A12363529 - ANDACAR DOS MIL S.A	22018002395	2018003811	C		2 00 400 0	O	23/02/2018	3.468,54		191	1320	20400	3.468,54		
	2018/008167	Asiento 6339													
	22018005919	2018003811	C		2 00 400 0	O	02/04/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67		
	2018/023053	Asiento 18846													
	22018009652	2018003811	C		2 00 400 0	O	24/04/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67		
	2018/034134	Asiento 28264													
	22018012997	2018003811	C		2 00 400 0	O	23/05/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67		
	2018/039413	Asiento 32672													
	22018015013	2018003811	C		2 00 400 0	O	12/06/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67		
	2018/060554	Asiento 52598													
	22018018277	2018003811	C		2 00 400 0	O	10/07/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67		
	2018/066670	Asiento 57347													
	22018023922	2018003811	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67		
	2018/086769	Asiento 75508													
	22018023940	2018003811	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67		
	2018/086909	Asiento 75526													
	22018026470	2018003811	C		2 00 400 0	O	11/10/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67		
2018/095102	Asiento 83014														
22018030778	2018003811	C		2 00 400 0	O	23/11/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67			
2018/107509	Asiento 93429														
22018033891	2018003811	C		2 00 400 0	O	18/12/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67			
2018/116671	Asiento 102577														
22018037433	2018003811	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	4.335,67		191	1320	20400	4.335,67	4.335,67		
2018/127173	Asiento 110672														
A12363529-ANDACAR DOS MIL S.A								Total en Euros					51.160,91	51.160,91	4.335,67

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.		
A14085427 - VIDEOLUC, S.A.	22018017504	2018046611	C		2 00 240 0	ADO	02/07/2018	12.162,92		151	9200	22602	12.162,92		
	2018/064305	Asiento 56149													
					A14085427-VIDEOLUC, S.A.			Total en Euros	12.162,92				12.162,92		
A14099022 - PORGESA	22018013015	2018003276	C		2 00 400 0	O	23/05/2018	54.135,40		001	3381	22699	4.000,00		
	2018/039458	Asiento 32690								002	3381	22699	7.000,00		
						A14099022-PORGESA			Total en Euros	135.338,50				135.338,50	
	22018024725	2018003276	C		2 00 400 0	O	28/09/2018	40.601,55		361	3381	22699	40.601,55		
	2018/088591	Asiento 77111													
A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S	22018035897	2018003276	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	40.601,55		361	3381	22699	40.601,55		
	2018/120494	Asiento 104305													
					A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A. (EPRINSA)			Total en Euros	9.857,00				9.857,00	9.857,00	
A14338776 - EPREMASA	22018037221	2018083479	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	9.857,00		151	9201	22200	9.857,00	9.857,00	
	2018/126849	Asiento 110380													
						A14338776-EPREMASA			Total en Euros	3.914,46				3.914,46	
	22018002390	2018003747	C		2 00 400 0	O	23/02/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46		
	2018/008161	Asiento 6334													
	22018003188	2018003747	C		2 00 400 0	O	05/03/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46		
	2018/010511	Asiento 7458													
	22018008751	2018003747	C		2 00 400 0	O	17/04/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46		
	2018/032352	Asiento 27084													
	22018011553	2018003747	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46		
	2018/036215	Asiento 30686													
	22018014324	2018003747	C		2 00 400 0	O	05/06/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46		
	2018/056569	Asiento 51416													
	22018018273	2018003747	C		2 00 400 0	O	10/07/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46		
	2018/066665	Asiento 57343													
	22018019576	2018003747	C		2 00 400 0	O	26/07/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46		
	2018/071962	Asiento 62578													
22018024481	2018003747	C		2 00 400 0	O	26/09/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46			
2018/087910	Asiento 76835														
22018025383	2018003747	C		2 00 400 0	O	02/10/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46			
2018/089414	Asiento 77778														

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
A14338776 - EPREMASA	22018028591	2018003747	C		2 00 400 0	O	31/10/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46		
	2018/099472	Asiento 86458			Texto Factura nº 1166 00C1470923323. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO, OCTUBRE										
	22018032002	2018003747	C		2 00 400 0	O	30/11/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46		
	2018/109586	Asiento 94775			Texto Factura nº 1312 0EDCF86EC27CD. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO MES DE NOVIEMBRE										
	22018035894	2018083400	C		2 00 240 0	ADO	27/12/2018	3.914,46		222	1623	22659	3.914,46		
	2018/119352	Asiento 104302			Texto Factura nº 1462 06F5FB8C59962. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO DICIEMBRE.										
	A14338776-EPREMASA								Total en Euros					46.973,52	
									8.892,38	131	9200	20200	8.892,38		
									8.892,38	131	9200	20200	8.892,38		
								8.892,38	131	9200	20200	8.892,38			
								8.892,37	131	2411	20200	6.569,51	6.569,51		
								2.322,86	131	9200	20200	2.322,86	2.322,86		
A14381800-SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.								Total en Euros				35.569,51	8.892,37		
								3.870,03	142	9290	22104	3.870,03			
A14683742 - DIELCOR, S.A.								Total en Euros				3.870,03			
								8.847,40	191	1330	22107	8.847,40			
A23377674 - TEVASEÑ AL. S.A.								Total en Euros				8.847,40			
								4.549,04	221	1531	22103	4.549,04			
								6.164,05	221	1531	22103	6.164,05			
A25009192 - RED ESPAÑA OLA DE SERVICIOS, S.A.U.								Total en Euros				10.713,09			
								21.685,01	151	9202	22400	21.685,01			
								21.678,46	151	9202	22400	21.678,46			
A28007268 - GENERALI ESPAÑA A, S.. DE SEGUROS Y RE								Total en Euros				43.363,47			
												43.363,47			

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.		
A28013050 - CASER- CAJA DE SEGUROS REUNIDOS-	22018001475	2018003236	C		2 00 240 0	ADO	12/02/2018	38.669,55		151	9200	22400	38.669,55		
	2018/006422	Asiento 4796													
		<i>A28013050-CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS-</i>					Total en Euros	38.669,55					38.669,55		
A28141935 - MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	22018004279	2018006068	C		2 00 240 0	ADO	15/03/2018	25.342,64		151	9205	22400	25.342,64		
	2018/012553	Asiento 9018													
		<i>A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</i>					Total en Euros	25.342,64					25.342,64		
A28229599 - MAPFRE VIDA S.L. DE SEGUROS Y REASEGUROS S	22018020218	2018045452	C		2 00 400 0	O	30/07/2018	3.528,11		341	2311	22615	3.528,11		
	2018/073104	Asiento 63167													
		<i>A28229599-MAPFRE VIDA S.L. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMAN</i>					Total en Euros	3.528,11					3.528,11		
A28768380 - INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.	22018007516	2018021595	C		2 00 240 0	ADO	10/04/2018	5.993,28		151	9201	21300	5.993,28		
	2018/030653	Asiento 25594													
		<i>A28768380-INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.</i>					Total en Euros	5.993,28					5.993,28		
A28896884 - DIARIO CORDOBA SA	22018015619	2018022418	C		2 00 400 0	O	18/06/2018	7.078,50		361	3383	22665	7.078,50		
	2018/061824	Asiento 53502													
	22018015811	2018022418	C		2 00 400 0	O	19/06/2018	7.078,50		361	3383	22665	7.078,50		
	2018/061878	Asiento 53703													
	22018024953	2018022433	C		2 00 400 0	O	28/09/2018	3.115,75		151	9204	22602	3.115,75		
	2018/088283	Asiento 77254													
	22018028206	2018050959	C		2 00 400 0	O	30/10/2018	3.630,00		151	9204	22602	1.210,00		
	2018/099143	Asiento 85980								361	3385	22699	2.420,00		
	22018035810	2018022433	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	3.115,75		151	9204	22602	3.115,75		
	2018/120507	Asiento 104220													
		<i>A28896884-DIARIO CORDOBA SA</i>					Total en Euros	24.018,50					24.018,50		
A50028398 - PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	22018013016	2018003277	C		2 00 400 0	O	23/05/2018	23.680,00		361	3380	22701	23.680,00		
	2018/039461	Asiento 32691													
	22018024724	2018003277	C		2 00 400 0	O	28/09/2018	5.920,00		361	3380	22701	5.920,00		
	2018/088590	Asiento 77110													
		<i>A50028398-PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.</i>					Total en Euros	29.600,00					29.600,00		
A63141170 - DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S	22018024736	2018063053	C		2 00 240 0	ADO	28/09/2018	6.897,00		151	9200	22799	6.897,00		
	2018/088203	Asiento 77122													
		<i>A63141170-DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S</i>					Total en Euros	6.897,00					6.897,00		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
A63141170 - DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.	22018037295	2018088528	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	7.018,00		131	2412	22710	2.117,50	2.117,50	
	2018/126916	Asiento 110534			Texto Factura nº 2018/12022 Honorarios correspondientes a la 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	4.900,50	
	22018037437	2018022709	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	11.305,94		311	9252	22701	11.305,94	11.305,94	
	2018/127180	Asiento 110676			Texto Factura nº 2018/11029 primera de honorarios serv.asist. técnica para gestion y ejecuc. estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI Lucena-coesionada agosto-octubr										
	<i>A63141170-DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.</i>						Total en Euros	25.220,94					25.220,94	18.323,94	
A78923125 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	22018001480	2018003242	C		2 00 240 0	ADO	13/02/2018	3.334,01		151	9201	22200	3.334,01		
	2018/006279	Asiento 4803			Texto Factura nº 28-A8U1-001610 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles enero										
	22018002870	2018004736	C		2 00 240 0	ADO	27/02/2018	3.334,05		151	9201	22200	3.334,05		
	2018/009922	Asiento 6996			Texto Factura nº 28-B8U1-001483 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles febrero										
	22018006555	2018020832	C		2 00 240 0	ADO	05/04/2018	3.340,63		151	9201	22200	3.340,63		
	2018/023637	Asiento 24488			Texto Factura nº 28-C8U1-001603 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles marzo										
	22018014998	2018004466	C		2 00 250 0	ADO	12/06/2018	3.353,18		151	9201	22200	3.353,18		
	2018/060433	Asiento 52583			Texto Factura nº 28-D8U1-001579 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles abril										
	22018014999	2018004466	C		2 00 250 0	ADO	12/06/2018	3.323,19		151	9201	22200	3.323,19		
	2018/060434	Asiento 52584			Texto Factura nº 28-E8U1-001632 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles mayo										
	22018016277	2018004466	C		2 00 250 0	ADO	25/06/2018	3.368,91		151	9201	22200	3.368,91		
	2018/062887	Asiento 54609			Texto Factura nº 28-F8U1-001602 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móvil mes de junio										
	22018019570	2018004466	C		2 00 250 0	ADO	26/07/2018	3.467,53		151	9201	22200	3.467,53		
	2018/071953	Asiento 62572			Texto Factura nº 28-G8U1-001561 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles julio										
	22018028063	2018069781	C		2 00 240 0	ADO	26/10/2018	3.309,13		151	9201	22200	3.309,13		
	2018/098582	Asiento 85765			Texto Factura nº 28-J8U1-001543 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móvil octubre										
	22018028064	2018069782	C		2 00 240 0	ADO	26/10/2018	3.335,12		151	9201	22200	3.335,12		
2018/098583	Asiento 85766			Texto Factura nº 28-I8U1-001616 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móvil											
22018037272	2018088616	C		2 00 240 0	ADO	31/12/2018	3.310,90		151	9201	22200	3.310,90	3.310,90		
2018/126910	Asiento 110510			Texto Factura nº 28-K8U1-001660 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles. tarifa duo corporativo noviembre											
22018037273	2018088617	C		2 00 240 0	ADO	31/12/2018	3.329,90		151	9201	22200	3.329,90	3.329,90		
2018/126911	Asiento 110511			Texto Factura nº 28-L8U1-001625 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móvil tarifa duo corporativo octubre											
	<i>A78923125-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</i>						Total en Euros	36.806,55					36.806,55	6.640,80	
A79252219 - SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	22018001258	2018002463	C		2 00 400 0	O	12/02/2018	7.177,24		191	1322	22701	7.177,24		
	2018/005987	Asiento 4114			Texto Factura nº 412118010003 SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: PORTAL DE BELEN PLAZA NUEVA S/N DE LUCENA DICIEMBRE/1 SEGUN CONTRATO (EXP.2017/26065)										
	<i>A79252219-SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.</i>						Total en Euros	7.177,24					7.177,24		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A80393812 - EXPLOTACION DE ESTACION DE SERVICIO S.A.	22018019251	2018041103	C		2 00 400 0	O	20/07/2018	5.031,34			221	1531	22103	5.031,34	
	2018/071550	Asiento 62007													
	22018019288	2018041103	C		2 00 400 0	O	20/07/2018	8.560,54			221	1531	22103	8.560,54	
	2018/071624	Asiento 62044													
	<i>A80393812-EXPLOTACION DE ESTACION DE SERVICIO S.A.</i>						Total en Euros	13.591,88						13.591,88	
A81948077 - ENDESA ENERGIA S.A.	22018000341	2018001920	C		2 00 240 0	ADO	01/02/2018	3.481,23			221	1650	22100	3.481,23	
	2018/004234	Asiento 2658													
	22018000347	2018001926	C		2 00 240 0	ADO	01/02/2018	3.694,47			221	1650	22100	3.694,47	
	2018/004280	Asiento 2664													
	22018000375	2018001954	C		2 00 240 0	ADO	01/02/2018	3.833,95			221	1650	22100	3.833,95	
	2018/004374	Asiento 2692													
	22018005510	2018015087	C		2 00 240 0	ADO	27/03/2018	4.110,60			221	1650	22100	4.110,60	
	2018/022585	Asiento 18470													
	22018005511	2018015088	C		2 00 240 0	ADO	27/03/2018	3.671,19			221	1650	22100	3.671,19	
	2018/022586	Asiento 18471													
	22018005559	2018015136	C		2 00 240 0	ADO	27/03/2018	6.894,54			221	1650	22100	6.894,54	
	2018/022634	Asiento 18519													
	22018005873	2018015325	C		2 00 240 0	ADO	02/04/2018	3.370,78			221	1650	22100	3.370,78	
	2018/023113	Asiento 18800													
	22018005912	2018015364	C		2 00 240 0	ADO	02/04/2018	6.058,48			221	1650	22100	6.058,48	
	2018/023156	Asiento 18839													
	22018006481	2018020726	C		2 00 240 0	ADO	05/04/2018	3.210,92			221	1650	22100	3.210,92	
	2018/029300	Asiento 24370													
	22018006488	2018020733	C		2 00 240 0	ADO	05/04/2018	3.808,14			221	1650	22100	3.808,14	
	2018/029310	Asiento 24377													
22018006511	2018020756	C		2 00 240 0	ADO	05/04/2018	3.736,19			221	1650	22100	3.736,19		
2018/029342	Asiento 24400														
22018009708	2018023332	C		2 00 240 0	ADO	24/04/2018	3.585,01			221	1650	22100	3.585,01		
2018/034183	Asiento 28344														
22018009760	2018023384	C		2 00 240 0	ADO	24/04/2018	3.430,62			221	1650	22100	3.430,62		
2018/034261	Asiento 28396														
	<i>A81948077-ENDESA ENERGIA S.A.</i>						Total en Euros	52.886,12						52.886,12	
A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. UNIPERS.	22018003119	2018004959	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2018	7.865,00			151	9201	22200	7.865,00	
	2018/009389	Asiento 7338													
	22018005837	2018015259	C		2 00 240 0	ADO	28/03/2018	7.865,00			151	9201	22200	7.865,00	
	2018/022956	Asiento 18731													

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.		
A82018474 - TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	22018011557	2018024821	C		2 00 240 0	ADO	11/05/2018	7.865,00		151	9201	22200	7.865,00		
	2018/036222	Asiento 30690			Texto Factura nº 60-C898-011240 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799										
	22018014326	2018043931	C		2 00 250 0	ADO	05/06/2018	7.865,00		151	9201	22200	7.865,00		
	2018/056572	Asiento 51418			Texto Factura nº 60-D898-011194 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 mes de abril										
	22018015002	2018004466	C		2 00 250 0	ADO	12/06/2018	7.865,00		151	9201	22200	7.865,00		
	2018/060437	Asiento 52587			Texto Factura nº 60-E898-011292 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 MAYO										
	22018018282	2018004466	C		2 00 250 0	ADO	10/07/2018	7.865,00		151	9201	22200	7.865,00		
	2018/066678	Asiento 57352			Texto Factura nº 60-F898-011286 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 TELEFONIA FIJA JUNIO										
	22018023923	2018004466	C		2 00 250 0	ADO	17/09/2018	7.865,00		151	9201	22200	7.865,00		
	2018/086799	Asiento 75509			Texto Factura nº 60-G898-011128 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 JULIO										
	22018026466	2018004466	C		2 00 250 0	ADO	11/10/2018	7.865,00		151	9201	22200	7.865,00		
	2018/095096	Asiento 83010			Texto Factura nº 60-H898-011155 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799. factura de telefonía fija agosto										
	22018028062	2018069780	C		2 00 240 0	ADO	26/10/2018	7.865,00		151	9201	22200	7.865,00		
	2018/098581	Asiento 85764			Texto Factura nº 60-I898-011204 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 SEPTIEMBRE										
	22018031121	2018076095	C		2 00 240 0	ADO	28/11/2018	7.865,00		151	9201	22200	7.865,00		
	2018/107931	Asiento 93986			Texto Factura nº 60-J898-011171 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799, telefonía fija octubre										
22018037537	2018088661	C		2 00 240 0	ADO	31/12/2018	7.865,00		151	9201	22200	7.865,00	7.865,00		
2018/127212	Asiento 110760			Texto Factura nº 60-K898-011206 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 telefonía fija noviembre											
22018037687	2018088689	C		2 00 240 0	ADO	31/12/2018	6.903,82		151	9201	22200	6.903,82	6.903,82		
2018/127455	Asiento 110938			Texto Factura nº 60-L898-011170 FACTURACION CONCERTADA FIJA ODAL/Ref.Factura: 012799 telefonía fija Diciembre, (menos abono 28-H8U1-28-H8U1-005469 de 961,18€ fecha 1-8-18)											
A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.								Total en Euros	93.418,82				93.418,82	14.768,82	
A83052407 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRA	22018001254	2018002702	C		2 00 240 0	ADO	12/02/2018	3.282,09		151	9200	22201	3.282,09		
	2018/005958	Asiento 4110			Texto Factura nº 4002183979, FACTURACION DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE										
	22018006803	2018021012	C		2 00 240 0	ADO	06/04/2018	3.829,79		151	9200	22201	3.829,79		
	2018/029516	Asiento 24737			Texto Factura nº 4002227828, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE FEBRERO										
	22018011560	2018024822	C		2 00 240 0	ADO	11/05/2018	3.686,20		151	9200	22201	3.686,20		
	2018/036263	Asiento 30693			Texto Factura nº 4002247424, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MARZO										
	22018013004	2018022109	C		2 00 250 0	ADO	23/05/2018	3.236,36		151	9200	22201	3.236,36		
	2018/039430	Asiento 32679			Texto Factura nº 4002268877, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. MES DE ABRIL										
22018016281	2018045858	C		2 00 240 0	ADO	25/06/2018	4.118,60		151	9200	22201	4.118,60			
2018/062900	Asiento 54613			Texto Factura nº 4002293924, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MAYO											

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.		
A83052407 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRA	22018020540	2018052341	C		2 00 240 0	ADO	02/08/2018	3.404,52		151	9200	22201	3.404,52		
	2018/073838	Asiento 63721			Texto Factura nº 4002314523, IMPORTE FRAQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO										
	22018024479	2018062926	C		2 00 240 0	ADO	26/09/2018	3.630,95		151	9200	22201	3.630,95		
	2018/087908	Asiento 76833			Texto Factura nº 4002344547, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE JULIO										
	22018037271	2018088615	C		2 00 240 0	ADO	31/12/2018	3.225,22		151	9200	22201	3.225,22	3.225,22	
	2018/126909	Asiento 110509			Texto Factura nº 4002442880, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE										
	22018037274	2018088618	C		2 00 240 0	ADO	31/12/2018	4.978,87		151	9200	22201	4.978,87	4.978,87	
2018/126912	Asiento 110512			Texto Factura nº 4002407620, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE OCTUBRE											
<i>A83052407-SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</i>							Total en Euros	33.392,60					33.392,60	8.204,09	
B11727849 - COMUNICACIONES CANAL 19, S.L.	22018024723	2018057373	C		2 00 400 0	O	28/09/2018	12.100,00		361	3385	22699	12.100,00		
	2018/088521	Asiento 77109			Texto Factura nº 40 PRODUCCION ESPECTACULO MUSICAL RADIOLE CON MOTIVO DE LA FERIA DEL VALLE										
<i>B11727849-COMUNICACIONES CANAL 19, S.L.</i>							Total en Euros	12.100,00					12.100,00		
B12441861 - APLICACIONES CAD CAM Y GIS, S.L. (APLICAD)	22018007504	2018006238	C		2 00 250 0	ADO	10/04/2018	8.923,75		151	9201	21300	8.923,75		
	2018/030636	Asiento 25582			Texto Factura nº 180041 Autocad MAP - Subscription Program * Incluye actualizaciones desde 04/05/2018 hasta 04/05/2019 * Con										
<i>B12441861-APLICACIONES CAD CAM Y GIS, S.L. (APLICAD)</i>							Total en Euros	8.923,75					8.923,75		
B13534193 - HISPANICA DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTUR.	22018037541	2018075347	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	7.199,50		221	1510	22701	7.199,50	7.199,50	
	2018/127228	Asiento 110764			Texto Factura nº 8 REDACCIÓN DE INFORME SOBRE GEOLOCALIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN ENTRE MANANTIAL DE ZAMBRA Y LUCENA										
<i>B13534193-HISPANICA DE CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS</i>							Total en Euros	7.199,50					7.199,50	7.199,50	
B14233399 - ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.	22018003460	2018005341	C		2 00 240 0	ADO	07/03/2018	13.190,98		221	1320	22103	1.978,65		
	2018/011149	Asiento 7852						13.190,98		221	1531	22103	3.297,74		
													6.331,67		
													461,68		
													659,55		
													461,69		
													1.526,16		
	22018003472	2018005353	C		2 00 240 0	ADO	07/03/2018	10.174,37		221	1320	22103	1.526,16		
	2018/011164	Asiento 7864						10.174,37		221	1531	22103	2.543,59		
													4.883,70		
													356,10		
													508,72		
													356,10		
													1.693,76		
	22018003504	2018005384	C		2 00 240 0	ADO	07/03/2018	11.291,73		221	1320	22103	1.693,76		
2018/011201	Asiento 7896						11.291,73		221	1531	22103	2.822,93			
												5.420,03			
												395,21			
												564,58			
												395,22			
												395,22			

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.	
B14233399 - ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.	22018008842	2018022615	C		2 00 240 0	ADO	19/04/2018	11.908,94		221	1320	22103	1.793,76	
	2018/032330	Asiento 27233			Texto Factura nº 18100281 GASOLEO A MENOS ABONO 18400014 DE IMPORTE -1001,87					221	1531	22103	2.973,93	
					CORRESPONDIENT MES FEBRERO 2018					221	1630	22103	5.570,03	
										221	1651	22103	455,21	
										221	1710	22103	660,79	
										221	9205	22103	455,22	
	22018012054	2018025011	C		2 00 240 0	ADO	15/05/2018	11.713,60		221	1320	22103	1.757,04	
	2018/037885	Asiento 31261			Texto Factura nº 18100494 GASOLEO A PARQUE MOVIL MES MARZO 2018					221	1531	22103	2.928,40	
										221	1630	22103	5.622,53	
										221	1651	22103	409,98	
										221	1710	22103	585,68	
										221	9205	22103	409,97	
	22018015512	2018044881	C		2 00 240 0	ADO	15/06/2018	8.206,15		221	1531	22103	7.070,79	
	2018/061491	Asiento 53187			Texto Factura nº 18100706 GASOLEO A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MENOS ABONO 18400026 DE IMPORTE -799,71					221	9205	22103	1.135,36	
	22018033871	2018040182	C		2 00 400 0	O	17/12/2018	11.173,80		221	1531	22103	11.173,80	
2018/116794	Asiento 101931			Texto Factura nº 18102015, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS. GASOLEO A										
22018033873	2018040182	C		2 00 400 0	O	17/12/2018	7.982,79		221	1531	22103	7.982,79		
2018/116796	Asiento 101933			Texto Factura nº 18101793, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS - SIN PLOMO 95										
22018037162	2018040182	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	11.837,58		221	1531	22103	11.837,58	11.837,58	
2018/126791	Asiento 110316			Texto Factura nº 18102239, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS.										
<i>B14233399-ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.</i>							Total en Euros	97.479,94					97.479,94	11.837,58
B14315188 - BRONCES GRADIT, S.L.	22018019488	2018023518	C		2 00 400 0	O	25/07/2018	3.563,45		151	9200	22603	3.563,45	
	2018/071875	Asiento 62443			Texto Factura nº 1 Edicion medallas conmemorativas IV Centenario. Troquel, 100 Medallas, 100 Cajas									
<i>B14315188-BRONCES GRADIT, S.L.</i>							Total en Euros	3.563,45					3.563,45	
B14323810 - HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.	22018029920	2018050923	C		2 00 400 0	O	15/11/2018	3.133,34		001	1536	21200	3.133,34	
	2018/105465	Asiento 92100			Texto Factura nº 29, importe suministro material obras piscina Jauja									
	22018037515	2018083474	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	3.615,48		221	1531	21000	3.615,48	3.615,48
	2018/127269	Asiento 110738			Texto Factura nº FAC-18117, OBRA EN ZONA CHIRINGUITO COMPACTACION ZAHORRA Y COLOCACION DE INBONALES									
	22018037516	2018083472	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	3.932,50		221	1531	21000	3.932,50	3.932,50
	2018/127272	Asiento 110739			Texto Factura nº FAC- 18118, OBRA COMPACTACION DE ZAHORRA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINO HUERTAS NUEVAS									
22018037517	2018083473	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	3.811,50		221	1531	21000	3.811,50	3.811,50	
2018/127275	Asiento 110740			Texto Factura nº FAC- 18119, COMPACTACION DE ZAHORRA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINO SAN FRANCISCO										
<i>B14323810-HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</i>							Total en Euros	14.492,82					14.492,82	11.359,48
B14337455 - PUBLIARAS, S.L.	22018032063	2018075345	C		2 00 400 0	O	30/11/2018	5.445,00		151	9204	22602	5.445,00	
	2018/109453	Asiento 94843			Texto Factura nº 1022, DISEÑO, IMPRESIÓN Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN SOBRE EL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD A LUCENA									
<i>B14337455-PUBLIARAS, S.L.</i>							Total en Euros	5.445,00					5.445,00	

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.		
B14343586 - ENERPLUS, S.L.	22018003499	2018005379	C		2 00 240 0	ADO	07/03/2018	14.333,74			221	3210	22103	14.333,74	
	2018/011196	Asiento 7891			Texto Factura nº 100228 GASOLEO C VARIOS COLEGIOS										
	22018004675	2018006721	C		2 00 240 0	ADO	22/03/2018	3.511,38			221	3210	22103	3.511,38	
	2018/013449	Asiento 9802			Texto Importe Factura nº 100688 GASOLEO C										
	22018004716	2018006759	C		2 00 240 0	ADO	22/03/2018	5.408,84			221	3210	22103	5.408,84	
	2018/013495	Asiento 9843			Texto Importe Factura nº 101001 GC PREMIUM COMFORT para Colegios Públicos										
	22018004720	2018006763	C		2 00 240 0	ADO	22/03/2018	8.021,58			221	3210	22103	8.021,58	
	2018/013500	Asiento 9847			Texto Importe Factura nº 100972 GC PREMIUM COMFORT para Colegios Públicos										
	22018012073	2018025023	C		2 00 240 0	ADO	15/05/2018	4.653,05			221	3210	22103	4.653,05	
	2018/037981	Asiento 31280			Texto Factura nº 101772 GASOLEO C VIRGEN ARACELI Y COLEGIO EL VALLE										
	22018012074	2018025024	C		2 00 240 0	ADO	15/05/2018	10.553,83			221	3210	22103	10.553,83	
	2018/037982	Asiento 31281			Texto Factura nº 101757 GA DIESEL ADITIVADO										
	22018028744	2018040182	C		2 00 400 0	O	31/10/2018	5.574,94			221	3210	22103	5.574,94	
	2018/099967	Asiento 86592			Texto Factura nº 103859, SUMINISTRO COMBUSTIBLES										
22018033870	2018040182	C		2 00 400 0	O	17/12/2018	8.669,92			221	3210	22103	8.669,92		
2018/116791	Asiento 101930			Texto Factura nº 104543, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS.											
								<i>B14343586-ENERPLUS, S.L.</i>	Total en Euros	60.727,28				60.727,28	
B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.	22018023885	2018051669	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	3.605,80			221	1630	21300	3.605,80	
	2018/086798	Asiento 75466			Texto Factura nº 18 BATERIA SERE Nº 56R05051 Y BATERIA SERIE Nº 56R05055.										
								<i>B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.</i>	Total en Euros	3.605,80				3.605,80	
B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.	22018018268	2018046752	C		2 00 400 0	O	10/07/2018	3.690,50			361	3383	22665	3.690,50	
	2018/066588	Asiento 57337			Texto Factura nº 180106, impresion 4000 Carteles Fiestas Aracelitanas, Lucena 2018. Impresos a todo color + barniz y programas										
								<i>B14381925-IMPRENTA CABALLERO, S.L.</i>	Total en Euros	3.690,50				3.690,50	
B14381990 - PENTAGAS ESTACIONES, S.L.	22018021643	2018045929	C		2 00 400 0	O	21/08/2018	10.867,06			221	1531	22103	10.867,06	
	2018/075772	Asiento 65620			Texto Factura nº 18101870 GASOLEO A										
								<i>B14381990-PENTAGAS ESTACIONES, S.L.</i>	Total en Euros	10.867,06				10.867,06	
B14386007 - CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L.	22018001755	2018002656	C		2 00 250 0	ADO	16/02/2018	5.832,20			221	1531	21000	5.832,20	
	2018/007779	Asiento 5430			Texto Factura nº 001 FACTURA EN CONCEPTO DE ACTUACIONES VARIAS EN VADOS, LUCENA										
								<i>B14386007-CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L.</i>	Total en Euros	5.832,20				5.832,20	
B14396816 - LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L	22018015790	2018022713	C		2 00 400 0	O	19/06/2018	3.689,29			341	2312	22649	3.689,29	
	2018/061701	Asiento 53682			Texto FRA. 000416, IMPORTE REALIZAR LIMPIEZA DE CHOQUE URGENTE EN EL DOMICILIO DE Dª ARACELI COBACHO CANO, EN CRISTO MARROQUI, 27 DE LUCENA.- A REQUERIMIENTO S.SOCIALES										
								<i>B14396816-LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L</i>	Total en Euros	3.689,29				3.689,29	
B14399570 - ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14399570 - ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	22018024227	2018045932	C		2 00 400 0	O	20/09/2018	3.872,00		001	3342	22609	3.872,00		
	2018/087282	Asiento 76078					Texto Factura nº P301-18 Importe por las siguientes actuaciones musicales celebradas en la localidad de Jauja con motivo de sus fiestas (Son de Caña, Tocata y Copla)								
	22018024459	2018051807	C		2 00 400 0	O	26/09/2018	10.406,00		002	3342	22609	10.406,00		
	2018/087853	Asiento 76813					Texto Fra.P403-18 Importe actuaciones musicales celebradas en la Caseta Municipal de Navas del Selpillar con motivo de sus Fiestas de Agosto de 2.018: día 23, Dúo Dolce Vita etc.								
<i>B14399570-ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.</i>							Total en Euros	14.278,00					14.278,00		
B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA	22018033436	2018076028	C		2 00 400 0	O	13/12/2018	4.537,50		221	1531	21000	4.537,50		
	2018/115869	Asiento 101169					Texto Factura nº 74 SERVIMAN - ARREGLO DE CALLES ZONA OESTE DE LUCENA								
	<i>B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.</i>							Total en Euros	4.537,50					4.537,50	
B14414692 - HORMIGONES EL PEÑON, S.L.	22018033353	2018074272	C		2 00 400 0	O	13/12/2018	3.878,05		221	9202	21200	3.878,05		
	2018/116315	Asiento 101086					Texto Factura nº 467, HORMIGON PARA OBRA EN JAUJA								
	<i>B14414692-HORMIGONES EL PEÑON, S.L.</i>							Total en Euros	3.878,05					3.878,05	
B14440481 - MCR DIELEC S.L.	22018033433	2018075142	C		2 00 400 0	O	13/12/2018	3.576,76		221	1531	21000	3.576,76		
	2018/115861	Asiento 101166					Texto Factura nº 821771, MNTTO VIAS PUBLICAS								
	<i>B14440481-MCR DIELEC S.L.</i>							Total en Euros	3.576,76					3.576,76	
B14441372 - EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS	22018023393	2018051658	C		2 00 400 0	O	06/09/2018	3.931,29		001	1536	21200	3.931,29		
	2018/082096	Asiento 70965					Texto Factura nº 282018 Horas de retroexcavadora								
	<i>B14441372-EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L.</i>							Total en Euros	3.931,29					3.931,29	
B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.	22018035027	2018081928	C		2 00 400 0	O	21/12/2018	4.621,84		221	1630	21400	4.621,84		
	2018/119467	Asiento 103600					Texto Factura nº 3416, REVISAR BLOQUE HIDRAULICO VEHICULO E-5820-BFY - LIMPIEZA VIARIA								
	<i>B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</i>							Total en Euros	4.621,84					4.621,84	
B14469985 - TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA S	22018016458	2018021255	C		2 00 400 0	O	26/06/2018	3.114,54		221	1510	22701	3.114,54		
	2018/062825	Asiento 54816					Texto Exp. 2018/ 13.655 OBRAS.- "ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA REPOSICIÓN DE UN MURO EN CASA TEJADA" (Contratación Servicios)								
	<i>B14469985-TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA S.L.</i>							Total en Euros	3.114,54					3.114,54	
B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	22018001616	2018003486	C		2 00 240 0	ADO	15/02/2018	3.318,30		221	1531	21000	3.318,30		
	2018/007295	Asiento 5114					Texto FRA 018/1 INSTALACIÓN CABLEADO LUMINARIAS PARQUE DE JAUJA.								
	<i>B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</i>							Total en Euros	3.318,30					3.318,30	
B14495899 - LA BANDA SUREÑA	22018023108	2018040064	C		2 00 400 0	O	04/09/2018	12.463,00		001	3342	22609	12.463,00		
	2018/081434	Asiento 70564					Texto Factura nº 12 Importe por las actuaciones musicales de LA BANDA SUREÑA ORQUESTA celebradas los días 4 y 5 de Agos SE OBSERVA AUSENCIA PRESUP. SE SOMETERÁ A CONTROL FINANCIERO								
	<i>B14495899-LA BANDA SUREÑA</i>							Total en Euros	12.463,00					12.463,00	
B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.	22018023918	2018002474	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	3.843,93		341	2310	22615	3.843,93		
	2018/086758	Asiento 75504					Texto Factura nº 48, apoyo de ludoteca en programa de barrios dos monitores a 55 horas cada uno en mayo y junio								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo	
										Año	Org.	Prog.	Econ.		Importe
B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.	22018023937	2018025761	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	16.158,45		341	2311	22615	16.158,45		
	2018/086905	Asiento 75523													
	22018025388	2018025761	C		2 00 400 0	O	02/10/2018	8.079,23		341	2311	22615	8.079,23		
	2018/089421	Asiento 77783													
<i>B14500128-AVENTURA VERTICAL S.L.</i>								Total en Euros					28.081,61		
B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.	22018025730	2018053273	C		2 00 400 0	O	05/10/2018	4.840,00		221	1531	21000	4.840,00		
	2018/090343	Asiento 78489													
	22018029382	2018057378	C		2 00 400 0	O	13/11/2018	4.840,00		221	1531	21000	4.840,00		
	2018/104873	Asiento 91374													
22018033419	2018068305	C		2 00 400 0	O	13/12/2018	6.050,00		221	1531	21000	6.050,00			
2018/115781	Asiento 101152														
<i>B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.</i>								Total en Euros					15.730,00		
B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.- MARMOLES Y GRANITOS	22018008307	2018022011	C		2 00 240 0	ADO	13/04/2018	3.528,36		221	1531	21000	3.528,36		
	2018/030698	Asiento 26495													
	22018025773	2018052876	C		2 00 400 0	O	05/10/2018	3.267,00		221	1531	21000	3.267,00		
	2018/090446	Asiento 78532													
<i>B14563613-CHACON GARCIA, S.L.-MARMOL Y GRANITOS</i>								Total en Euros					6.795,36		
B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.	22018029409	2018024405	C		2 00 400 0	O	13/11/2018	3.457,67		221	1630	21400	3.457,67		
	2018/105013	Asiento 91403													
	<i>B14586614-BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</i>								Total en Euros					3.457,67	
	22018002388	2018002483	C		2 00 400 0	O	23/02/2018	15.462,30		142	9290	22706	15.462,30		
2018/008159	Asiento 6332														
22018011558	2018002483	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	5.828,00		142	9290	22706	5.828,00			
2018/036233	Asiento 30691														
22018023919	2018050925	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	5.670,00		142	9290	22706	5.670,00			
2018/086760	Asiento 75505														
<i>B14586911-ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.</i>								Total en Euros					26.960,30		
B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.	22018037169	2018083330	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	5.445,00		221	1531	21000	5.445,00	5.445,00	
	2018/126768	Asiento 110323													
	<i>B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.</i>								Total en Euros					5.445,00	5.445,00
	<i>B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.</i>								Total en Euros					5.445,00	5.445,00

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.		
B14617807 - MUNDO MUSIC 2002, S.L.	22018012077	2018020912	C		2 00 400 0	O	15/05/2018	20.207,00			361	3383	22665	20.207,00	
	2018/037853	Asiento 31291					Texto Factura nº -057 SERVICIO DE ACTUACIÓN DE DETERMINADAS ORQUESTAS LOS DIAS DEL 4 AL 7 DE MAYO DE 2018 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ARACELITANAS. SEGUN DECRETO A. 2-5-18								
							<i>B14617807-MUNDO MUSIC 2002, S.L.</i>	Total en Euros	20.207,00					20.207,00	
B14618953 - FRAPECO DECO S.L.	22018017902	2018046821	C		2 00 400 0	O	06/07/2018	4.909,47			334	3360	22658	4.909,47	
	2018/065656	Asiento 56813					Texto Factura nº 11 APUNTALAMIENTO DEL MURO DE LA HUERTA DEL CARMEN. APUNTALADO PROVISIONAL DE LOS FLANCOS DERECHO E IZQ.								
							<i>B14618953-FRAPECO DECO S.L.</i>	Total en Euros	4.909,47					4.909,47	
B14688774 - LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.	22018015029	2018044720	C		2 00 240 0	ADO	12/06/2018	18.631,21			361	3383	22665	18.631,21	
	2018/060694	Asiento 52674					Texto Factura nº 99, RECEPCION OFICIAL DIA DEL PREGON CON MOTIVO FIESTAS DE ARACELITANAS								
							<i>B14688774-LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.</i>	Total en Euros	18.631,21					18.631,21	
B14738892 - MADRILES CARMONA POZO, S.L.L.	22018037163	2018083296	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	3.032,26			221	1531	21000	3.032,26	3.032,26
	2018/126761	Asiento 110317					Texto Factura nº A-439/2018 - DOWNLIGHT PHILIPS ILUMINACION								
							<i>B14738892-MADRILES CARMONA POZO, S.L.L.</i>	Total en Euros	3.032,26					3.032,26	3.032,26
B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.	22018030932	2018064017	C		2 00 400 0	O	26/11/2018	4.866,14			131	2412	22611	4.866,14	
	2018/107864	Asiento 93744					Texto Factura nº 419, Vinilado, Señalización y suministro enseres Vivero de Empresas de Lucena								
							<i>B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</i>	Total en Euros	4.866,14					4.866,14	
B14762462 - INVESTBLUE TECHNOLOGY DESING, S.L.	22018004714	2018006757	C		2 00 240 0	ADO	22/03/2018	3.630,00			221	1531	21400	3.630,00	
	2018/013491	Asiento 9841					Texto Importe Factura nº 18001 Servicio Plataforma Logires Servicio Mantenimiento								
							<i>B14762462-INVESTBLUE TECHNOLOGY DESING, S.L.</i>	Total en Euros	3.630,00					3.630,00	
B14770739 - REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR	22018034573	2018081791	C		2 00 400 0	O	20/12/2018	3.301,10			131	2413	22608	3.301,10	
	2018/118657	Asiento 103031					Texto IMPORTE FTRA.NUM. 22 MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ESCUELA TALLER ENERGIA ACTIVA I (CON CARGO A SUBVENCION)								
							<i>B14770739-REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR</i>	Total en Euros	3.301,10					3.301,10	
B14782973 - SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y D	22018008753	2018021317	C		2 00 400 0	O	17/04/2018	4.189,68			341	2311	22615	4.131,50	
	2018/032356	Asiento 27086					Texto Factura nº 25, Importe (240hx15,87) horas enero y febrero Programa interencion en conductas disruptivas				341	3250	22626	58,18	
	22018011562	2018021317	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	3.561,23			341	3250	22626	3.561,23	
	2018/036268	Asiento 30695					Texto Factura nº 29 Program modificación conductas disruptivas marzo (204hx15,87)								
	22018015005	2018021317	C		2 00 400 0	O	12/06/2018	4.189,68			341	3250	22626	4.189,68	
	2018/060463	Asiento 52590					Texto Factura nº 31 HORAS ABRIL PROGRAMA MODIFICACIÓN CONDUCTAS DISRUPTIVAS (240x15,87)								
	22018016293	2018021317	C		2 00 400 0	O	25/06/2018	4.608,65			341	3250	22626	4.608,65	
	2018/062932	Asiento 54625					Texto FRA. 41, IMPORTE HORAS PROGRAMA MODIFICACION DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS MAYO (264hx15,87)								
22018020391	2018021317	C		2 00 400 0	O	01/08/2018	3.142,26			341	3250	22626	3.142,26		
2018/073561	Asiento 63581						Texto Factura nº 47 programa modificacion conductas disruptivas. junio (180hx15,87)								

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.		
B14782973 - SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y D	22018035895	2018021317	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	4.189,68		341	3250	22626	4.189,68	
	2018/120481	Asiento 104303			Texto Factura nº 77 horas programa modificación conductas disruptivas mes de noviembre (240hx15,87)									
<i>B14782973-SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.</i>							Total en Euros	23.881,18					23.881,18	
B14784391 - INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION	22018018720	2018040103	C		2 00 400 0	O	16/07/2018	3.194,40		221	1531	21000	3.194,40	
	2018/070351	Asiento 61305			Texto Factura nº 35 HORAS TRABAJO									
	22018033350	2018076061	C		2 00 400 0	O	13/12/2018	3.772,90		221	1531	21000	3.772,90	
2018/116302	Asiento 101083			Texto Factura nº 70 MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS										
<i>B14784391-INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.</i>							Total en Euros	6.967,30					6.967,30	
B14792584 - OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L.	22018012045	2018025006	C		2 00 240 0	ADO	15/05/2018	3.310,56		221	1531	21000	3.310,56	
	2018/037769	Asiento 31252			Texto Factura nº 38 ASPERSORES Y VARIOS PARA MANTENIMIENTO URBANO									
	22018029421	2018053282	C		2 00 400 0	O	12/11/2018	5.203,00		221	9202	21200	5.203,00	
2018/104138	Asiento 91452			Texto Factura nº 96. MANTENIMIENTO PARQUES - PODA ARBOLES LAS VEGAS										
<i>B14792584-OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L.</i>							Total en Euros	8.513,56					8.513,56	
B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.	22018030336	2018064098	C		2 00 400 0	O	21/11/2018	3.324,48		221	1531	21000	3.324,48	
	2018/106796	Asiento 92905			Texto Factura nº 180484, TRABAJOS EN DIFERENTES CALLES LUCENA									
	22018035021	2018082835	C		2 00 400 0	O	21/12/2018	5.195,11		221	1531	21000	5.195,11	
2018/119458	Asiento 103594			Texto Factura nº 180548, MATERIALES MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS										
<i>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>							Total en Euros	8.519,59					8.519,59	
B14814768 - CIMA CABLEADOS INDUSTRIALES, S.L.	22018015510	2018021249	C		2 00 400 0	O	15/06/2018	5.068,09		221	1630	21300	5.068,09	
	2018/061388	Asiento 53185			Texto Exp. 2018/ 13.748 SUMINISTRO BOMBA DELANTERA Y TRASERA Y REPARACIÓN MOTOR SAUER DE BARREDORA.									
<i>B14814768-CIMA CABLEADOS INDUSTRIALES, S.L.</i>							Total en Euros	5.068,09					5.068,09	
B14838262 - GRUALUC, S.L.	22018002389	2018003745	C		2 00 400 0	O	23/02/2018	7.426,98		191	1330	22701	7.426,98	
	2018/008160	Asiento 6333			Texto Factura nº 10, importe por los servicios de grúa realizados durante el mes de diciembre.									
	22018003190	2018003745	C		2 00 400 0	O	05/03/2018	7.305,98		191	1330	22701	7.305,98	
	2018/010513	Asiento 7460			Texto Factura nº 11 Servicios de grúa realizados durante el mes de enero									
	22018006812	2018003745	C		2 00 400 0	O	06/04/2018	7.003,48		191	1330	22701	7.003,48	
	2018/029545	Asiento 24746			Texto Factura nº 12, Servicios de grúa realizados, parte fija mensual mes de febrero									
	22018011556	2018003745	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	7.789,98		191	1330	22701	7.789,98	
	2018/036220	Asiento 30689			Texto Factura nº 14 Servicios de grúa realizados, durante el mes de marzo									
	22018014325	2018003745	C		2 00 400 0	O	05/06/2018	7.547,98		191	1330	22701	7.547,98	
	2018/056571	Asiento 51417			Texto Factura nº 15, importe servicios de grua realizados durante el mes de abril									
	22018016292	2018003745	C		2 00 400 0	O	25/06/2018	7.487,48		191	1330	22701	7.487,48	
	2018/062929	Asiento 54624			Texto Factura nº 16 Servicios de grúa realizados, durante el mes de mayo									
	22018019581	2018003745	C		2 00 400 0	O	26/07/2018	7.245,48		191	1330	22701	7.245,48	
2018/071969	Asiento 62583			Texto Factura nº 17 Servicios de grúa realizados durante el mes de junio										

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.		
B14838262 - GRUALUC, S.L.	22018023932	2018003745	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	6.519,48			191	1330	22701	6.519,48	
	2018/086896	Asiento 75518			Texto Factura nº 18 Servicios de grúa realizados durante el mes de julio										
	22018025385	2018003745	C		2 00 400 0	O	02/10/2018	6.458,98			191	1330	22701	6.458,98	
	2018/089418	Asiento 77780			Texto Factura nº 19 Servicios de grúa realizados, durante el mes de agosto										
	22018028600	2018003745	C		2 00 400 0	O	31/10/2018	6.398,48			191	1330	22701	6.398,48	
	2018/099503	Asiento 86467			Texto Factura nº 20 Servicios de grúa realizados, durante el mes de septiembre										
	22018030787	2018003745	C		2 00 400 0	O	23/11/2018	7.305,98			191	1330	22701	7.305,98	
	2018/107539	Asiento 93438			Texto Factura nº 21 Servicios de grúa realizados, durante el mes de octubre										
	22018035899	2018003745	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	7.245,48			191	1330	22701	7.245,48	
2018/120504	Asiento 104307			Texto Factura nº 22 Servicios de grúa realizados durante el mes de noviembre.											
				<i>B14838262-GRUALUC, S.L.</i>			Total en Euros	85.735,76						85.735,76	
B14910541 - TRANSPORTES TORCALUC S.L.	22018034550	2018081795	C		2 00 400 0	O	20/12/2018	4.204,63			131	2413	22611	4.204,63	
	2018/118778	Asiento 103008			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 87 MATERIAL CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS ESCUELA TALLER ENERGIA ACTIVA II (CON CARGO A SUBVENCION)										
				<i>B14910541-TRANSPORTES TORCALUC S.L.</i>			Total en Euros	4.204,63						4.204,63	
B14969836 - TOLDOS SAN PABLO, S.L.	22018017508	2018046613	C		2 00 240 0	ADO	02/07/2018	8.893,50			131	2412	22606	8.893,50	
	2018/064318	Asiento 56153			Texto Factura nº 25 SEGUNDO AÑO, MONTAJE DE ENTOLDADO VARIAS CALLE, PERTENECIENTE AL CENTRO COMERCIAL ABIERTO ELIOSSANA										
	22018031099	2018076087	C		2 00 240 0	ADO	28/11/2018	8.893,50			131	2412	22608	8.893,50	
2018/108071	Asiento 93964			Texto Factura nº 46 SEGUNDO AÑO, DESMONTAJE ENTOLDADO VARIAS CALLES PERTENECIENTES AL CENTRO COMERCIAL ABIERTO ELIOSSANA											
				<i>B14969836-TOLDOS SAN PABLO, S.L.</i>			Total en Euros	17.787,00						17.787,00	
B14975148 - MS OPTIMA 1944 S.L.	22018021645	2018023265	C		2 00 400 0	O	21/08/2018	4.428,60			221	1531	21000	4.428,60	
	2018/075787	Asiento 65622			Texto Factura nº 7 DELEGACION DE OBRAS (CL MAESTRO LUIS RIVAS - LUCENA)										
				<i>B14975148-MS OPTIMA 1944 S.L.</i>			Total en Euros	4.428,60						4.428,60	
B19650407 - AQUA RURAL, S.L.	22018037544	2018075503	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	7.048,25			221	1510	22701	7.048,25	7.048,25
	2018/127231	Asiento 110767			Texto Factura nº 1 23/10/2018."LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DETALLE PARA PROY. CONST. NVA. CONDUCCIÓN DESDE MANANTIAL DE ZAMBRA"										
				<i>B19650407-AQUA RURAL, S.L.</i>			Total en Euros	7.048,25						7.048,25	7.048,25
B23348576 - HORMIGONES AHILLOS, S.L.U.	22018003122	2018004962	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2018	3.891,36			223	1640	22699	3.891,36	
	2018/009392	Asiento 7341			Texto FRA. 18, IMPORTE SUMINISTRO TAPAS PRELÁPIDA PARA CEMENTERIO NTRA. SRA. DE ARACELI										
				<i>B23348576-HORMIGONES AHILLOS, S.L.U.</i>			Total en Euros	3.891,36						3.891,36	
B23770506 - RECA COMUNICACION VISUAL SL	22018028339	2018063130	C		2 00 400 0	O	30/10/2018	4.719,00			361	3385	22699	4.719,00	
	2018/098144	Asiento 86194			Texto Factura nº 118187, IMPORTE IMPRESION REVISTAS EN TAMAÑO 16,8x24 CON 20 PAG. EN TOTAL IMPRESAS A COLOR. ASÍ COMO CARTELES Y FAROLILLOS										
				<i>B23770506-RECA COMUNICACION VISUAL SL</i>			Total en Euros	4.719,00						4.719,00	

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.		
B41501388 - PEDREGOSA, S.L.	22018018271	2018004523	C		2 00 400 0	O	10/07/2018	3.702,99			151	9201	22002	3.702,99	
	2018/066663	Asiento 57341													
	22018026467	2018004523	C		2 00 400 0	O	11/10/2018	5.996,42			151	9201	22002	5.996,42	
	2018/095097	Asiento 83011													
					<i>B41501388-PEDREGOSA, S.L.</i>		Total en Euros	9.699,41						9.699,41	
B41541871 - URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L.	22018018537	2018050843	C		2 00 240 0	ADO	12/07/2018	7.139,00			221	1510	22701	7.139,00	
	2018/066682	Asiento 61026													
					<i>B41541871-URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L.</i>		Total en Euros	7.139,00						7.139,00	
B46001897 - THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	22018011035	2018024604	C		2 00 240 0	ADO	09/05/2018	3.751,00			221	3210	21200	3.751,00	
	2018/036296	Asiento 30273													
					<i>B46001897-THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.</i>		Total en Euros	3.751,00						3.751,00	
B47538475 - CEPILLOS GUILLEM, S.L.	22018018792	2018002652	C		2 00 400 0	O	16/07/2018	8.713,21			221	1630	21300	8.713,21	
	2018/070641	Asiento 61377													
					<i>B47538475-CEPILLOS GUILLEM, S.L.</i>		Total en Euros	8.713,21						8.713,21	
B48758890 - SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	22018001255	2018002703	C		2 00 240 0	ADO	12/02/2018	22.790,98			341	2312	22707	22.790,98	
	2018/005959	Asiento 4111													
	22018001256	2018002704	C		2 00 240 0	ADO	12/02/2018	203.613,57			341	2312	22710	203.613,57	
	2018/005960	Asiento 4112													
	22018003191	2018005067	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2018	26.149,97			341	2312	22707	26.149,97	
	2018/010514	Asiento 7461													
	22018003192	2018005068	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2018	208.886,87			341	2312	22710	208.886,87	
	2018/010515	Asiento 7462													
	22018006810	2018021013	C		2 00 240 0	ADO	06/04/2018	205.927,24			341	2312	22710	205.927,24	
	2018/029532	Asiento 24744													
	22018006811	2018021014	C		2 00 240 0	ADO	06/04/2018	24.919,44			341	2312	22707	24.919,44	
	2018/029534	Asiento 24745													
	22018009657	2018023257	C		2 00 240 0	ADO	24/04/2018	209.996,97			341	2312	22710	209.996,97	
	2018/034191	Asiento 28269													
	22018009658	2018023258	C		2 00 240 0	ADO	24/04/2018	26.486,05			341	2312	22707	26.486,05	
	2018/034192	Asiento 28270													
	22018013012	2018025845	C		2 00 240 0	ADO	23/05/2018	27.333,70			341	2312	22707	27.333,70	
	2018/039438	Asiento 32687													

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.	
B48758890 - SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	22018013013	2018025846	C		2 00 240 0	ADO	23/05/2018	211.454,63		341	2312	22710	211.454,63	
	2018/039439	Asiento 32688												
	22018016285	2018045859	C		2 00 240 0	ADO	25/06/2018	28.192,69		341	2312	22707	28.192,69	
	2018/062907	Asiento 54617												
	22018016286	2018045860	C		2 00 240 0	ADO	25/06/2018	211.217,64		341	2312	22710	211.217,64	
	2018/062909	Asiento 54618												
	22018020538	2018052339	C		2 00 240 0	ADO	02/08/2018	28.833,42		341	2312	22707	28.833,42	
	2018/073835	Asiento 63719												
	22018020539	2018052340	C		2 00 240 0	ADO	02/08/2018	209.902,24		341	2312	22710	209.902,24	
	2018/073837	Asiento 63720												
	22018023930	2018062022	C		2 00 240 0	ADO	17/09/2018	30.352,23		341	2312	22707	30.352,23	
	2018/086892	Asiento 75516												
	22018023931	2018062023	C		2 00 240 0	ADO	17/09/2018	204.277,26		341	2312	22710	204.277,26	
	2018/086893	Asiento 75517												
	22018025391	2018063330	C		2 00 240 0	ADO	02/10/2018	200.785,23		341	2312	22710	200.785,23	
	2018/089468	Asiento 77786												
	22018028597	2018067894	C		2 00 250 0	ADO	31/10/2018	31.601,61		341	2312	22707	31.601,61	
2018/099497	Asiento 86464													
22018028598	2018067894	C		2 00 250 0	ADO	31/10/2018	29.030,98		341	2312	22707	29.030,98		
2018/099498	Asiento 86465													
22018028599	2018070104	C		2 00 240 0	ADO	31/10/2018	203.620,19		341	2312	22710	203.620,19		
2018/099500	Asiento 86466													
22018030785	2018075704	C		2 00 240 0	ADO	23/11/2018	206.113,19		341	2312	22710	206.113,19	206.113,19	
2018/107537	Asiento 93436													
22018030786	2018067894	C		2 00 250 0	ADO	23/11/2018	30.637,53		341	2312	22707	30.637,53	30.637,53	
2018/107538	Asiento 93437													
22018035941	2018083402	C		2 00 240 0	ADO	27/12/2018	205.352,53		341	2312	22710	205.352,53		
2018/120587	Asiento 104349													
22018037431	2018088630	C		2 00 240 0	ADO	31/12/2018	29.568,49		341	2312	22707	29.568,49	29.568,49	
2018/127155	Asiento 110670													
		<i>B48758890-SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.</i>					Total en Euros	2.817.044,65					2.817.044,65	266.319,21
B54745583 - GRUPO SINGULARGREEN	22018022192	2018005321	C		2 00 400 0	O	24/08/2018	3.987,70		221	1510	22701	3.987,70	
	2018/076530	Asiento 66105					Texto Factura nº 95 Mantenimiento de jardín vertical 6 meses							

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.			
B54745583 - GRUPO SINGULARGREEN		<i>B54745583-GRUPO SINGULARGREEN</i>					Total en Euros	3.987,70						3.987,70		
B56005762 - RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.	22018034590	2018075488	C		2 00 400 0	O	20/12/2018	3.868,89		131	2413	22611		3.868,89		
	2018/118662	Asiento 103048			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 2024 UTILES Y HERRAMIENTAS PARA ALUMNOS ESCUELA TALLER ENERGIA ACTIVA II (CON CARGO A SUBVENCION)											
		<i>B56005762-RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.</i>					Total en Euros	3.868,89						3.868,89		
B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.	22018023787	2018045939	C		2 00 400 0	O	14/09/2018	4.235,00		151	9200	22603		4.235,00		
	2018/082884	Asiento 75296			Texto Factura nº 11, POR LA SONORIZACIÓN DE LA GALA CENTRAL CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD A LUCENA											
		<i>B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.</i>					Total en Euros	4.235,00						4.235,00		
B56063787 - DETERGENTES Y DESINFECTANTES ESACA, S.L.	22018012060	2018021260	C		2 00 400 0	O	15/05/2018	4.481,05		221	3210	22110		2.240,53		
	2018/037928	Asiento 31267			Texto Exp. 2018/ 14.068 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS MUNICIPALES. MES DE MARZO.					221	9202	22110		2.240,52		
		<i>B56063787-DETERGENTES Y DESINFECTANTES ESACA, S.L.</i>					Total en Euros	4.481,05						4.481,05		
B56068109 - OLBIA SYSTEM SL	22018017593	2018024175	C		2 00 400 0	O	03/07/2018	3.872,00		333	3321	22609		3.872,00		
	2018/065234	Asiento 56233			Texto Factura nº 91 Organización exposición fotografía "Rostros de Asia" *Comisaría de exposición * Impresión y colocaci											
	22018023454	2018053221	C		2 00 400 0	O	11/09/2018	5.798,97		311	2412	22701		5.798,97		
	2018/082019	Asiento 71097			Texto IMPORTE FTRA.NUM. 142 ASISTENCIA TENICA PREVIA PREP.CONTENIDOS PARA LA MARCA LUCENA CIUDAD DEL MUEBLE EN FORO TURISMO EN CHINA-FOTEC											
		<i>B56068109-OLBIA SYSTEM SL</i>					Total en Euros	9.670,97						9.670,97		
B56069891 - DOBLEA LOZANO DUEÑAS EVENTOS S.L.	22018024730	2018051561	C		2 00 400 0	O	28/09/2018	20.933,00		361	3385	22699		20.933,00		
	2018/088602	Asiento 77116			Texto Factura nº 134-2018 SERVICIO DE ACTUACIONES MUSICALES Y ARTÍSTICAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE NUESTRA SRA. DEL VALLE SEGUN CONTRATO.											
		<i>B56069891-DOBLEA LOZANO DUEÑAS EVENTOS S.L.</i>					Total en Euros	20.933,00						20.933,00		
B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.	22018016474	2018021964	C		2 00 400 0	O	26/06/2018	5.844,30		221	1531	21000		5.844,30		
	2018/062861	Asiento 54832			Texto Exp. 2018/ 15.964 LIMPIEZA DE BARROS. PORTES, PALA Y GIRATORIA.											
	22018018747	2018024736	C		2 00 400 0	O	16/07/2018	4.980,36		221	1531	21000		4.980,36		
	2018/070551	Asiento 61332			Texto Factura nº 4 HORA DE MARTILLO PALA MIXTA											
		<i>B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</i>					Total en Euros	10.824,66						10.824,66		
B56096860 - VESTYSEG S.L.	22018037219	2018082892	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	3.076,47		132	4323	22608		3.076,47	3.076,47	
	2018/126847	Asiento 110378			Texto Factura nº 11, suministro CAMISETAS PROMOCIONALES DE LUCENA CIUDAD DE LA MUSICA PARA LA RIDER ANDALUCÍA 2018											
	22018037555	2018088628	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	4.205,96		142	9290	22104		4.205,96	4.205,96	
	2018/127242	Asiento 110778			Texto Factura nº 14, Compra de Zapatos para el Servicio de Limpieza de Centros (EPI).											
		<i>B56096860-VESTYSEG S.L.</i>					Total en Euros	7.282,43						7.282,43	7.282,43	
B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.																

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.		
B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	22018008748	2018021067	C		2 00 400 0	O	17/04/2018	4.930,75			142	9290	22706	4.930,75	
	2018/032345	Asiento 27081			Texto FRA. F18018269. PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES ESPEC.SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLIC. 1-8-17 A 31-1-18										
	22018017584	2018045453	C		2 00 400 0	O	03/07/2018	5.970,00			142	9290	22699	5.970,00	
	2018/064956	Asiento 56224			Texto Factura nº 2018064169 CURSO BASICO CONSTRUCCION. 20H PARA TRABAJADORES DEL PROFEA										
	22018035896	2018003273	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	6.534,00			142	9290	22706	6.534,00	
	2018/120488	Asiento 104304			Texto Factura nº 0118486728 0000002030596. Prevención Técnica.Del 06-06-2018 al 05-12-2018.										
	<i>B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</i>							Total en Euros	17.434,75					17.434,75	
B65552432 - AURA ENERGIA, S.L.	22018012387	2018003217	C		2 00 400 0	O	18/05/2018	37.713,23			221	1650	22100	37.713,23	
	2018/038629	Asiento 31711			Texto Factura nº AGR180035814 ES0031101395462001QD0F / 180035814										
	22018020258	2018003217	C		2 00 400 0	O	31/07/2018	33.890,07			221	1650	22100	33.890,07	
	2018/073099	Asiento 63437			Texto Factura nº AGR180061555 ES0031101395462001QD0F / 180061555										
	22018020259	2018003217	C		2 00 400 0	O	31/07/2018	47.249,16			221	1650	22100	47.249,16	
	2018/073101	Asiento 63438			Texto Factura nº AGR180048056ZZZ ES0031101396736001TQ0F / 180048056										
	22018023220	2018003217	C		2 00 400 0	O	05/09/2018	27.305,17			221	1650	22100	27.305,17	
	2018/081855	Asiento 70731			Texto Factura nº AGR180073046 ES0031101396736001TQ0F / 180073046										
	22018026438	2018003217	C		2 00 400 0	O	11/10/2018	30.797,17			221	1650	22100	30.797,17	
	2018/095086	Asiento 82982			Texto Factura nº AGR180085207 ES0031101300142005SV0F / 180085207										
	22018030275	2018003217	C		2 00 400 0	O	20/11/2018	32.908,59			221	1650	22100	32.908,59	
	2018/106560	Asiento 92750			Texto Factura nº AGR180098156 ES0031101395806001EK0F / 180098156. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.										
	22018030276	2018003217	C		2 00 400 0	O	20/11/2018	43.807,88			221	1650	22100	43.807,88	
2018/106561	Asiento 92751			Texto Factura nº AGR180109663 ES0031101300142005SV0F / 180109663. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.											
22018033446	2018003217	C		2 00 400 0	O	13/12/2018	40.575,99			221	1650	22100	40.575,99		
2018/116034	Asiento 101179			Texto Factura nº AGR180122553 ES0031101396736001TQ0F / 180122553											
<i>B65552432-AURA ENERGIA, S.L.</i>							Total en Euros	294.247,26						294.247,26	
B81953846 - EIREN M.M. S.L.	22018015574	2018022642	C		2 00 400 0	O	18/06/2018	4.235,00			333	3321	22609	4.235,00	
	2018/061522	Asiento 53298			Texto Factura nº 1 CONCIERTO DE MÓNICA MOLINA EL 19 DE MAYO DE 2018 EN LUCENA (CÓRDOBA) FESTIVAL DE JAZZ										
<i>B81953846-EIREN M.M. S.L.</i>							Total en Euros	4.235,00						4.235,00	
B82846825 - ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	22018004469	2018006430	C		2 00 240 0	ADO	20/03/2018	3.649,00			221	1650	22100	3.649,00	
	2018/013102	Asiento 9475			Texto Factura nº S1M801N0035827 FACT. ENER ENTRE REALES										
<i>B82846825-ENDESA ENERGIA XXI, S.L.</i>							Total en Euros	3.649,00						3.649,00	
B84185438 - ENASIA GESTION S.L.	22018028091	2018047027	C		2 00 400 0	O	29/10/2018	3.025,00			311	2412	22701	3.025,00	
	2018/098955	Asiento 85864			Texto Factura nº 75, Asistente general en FOTEC2018 Shanghai, con mesa y sillas y espacio para material publicitario.										
<i>B84185438-ENASIA GESTION S.L.</i>							Total en Euros	3.025,00						3.025,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
B84331289 - DISPARATE RECORD S.L.	22018003104	2018004945	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2018	9.075,00		361	3382	22699	9.075,00	
	2018/010503	Asiento 7316			Texto Factura nº 5 ACTUACION DE LA ARTISTA MARINA EL 28 DE FEBRERO CELEBRACION DIA DE ANDALUCIA									
	<i>B84331289-DISPARATE RECORD S.L.</i>							Total en Euros	9.075,00					9.075,00
B85329696 - 2ACAD GLOBAL GROUP S.L.	22018012664	2018020946	C		2 00 400 0	O	21/05/2018	8.984,25		151	9201	20801	8.984,25	
	2018/038733	Asiento 32215			Texto Factura nº 106215 AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD Annual Subscr									
	<i>B85329696-2ACAD GLOBAL GROUP S.L.</i>							Total en Euros	8.984,25					8.984,25
B91333252 - FERIAS Y EVENTOS, S.L.	22018005917	2018001212	C		2 00 400 0	O	02/04/2018	10.587,50		381	3240	22662	10.587,50	
	2018/023051	Asiento 18844			Texto Factura nº 361, Importe Alquiler, Instalacion y Mantenimiento de la Estructura que Albergara el "XV Salon del Estudiante edicion 2018									
	22018024726	2018057917	C		2 00 400 0	O	28/09/2018	18.029,00		361	3385	22108	18.029,00	
	2018/088592	Asiento 77112			Texto Factura nº 487 1. Nº Ref: Nº C/244/A-2018, IMPORTE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, PARA LA FERIA REAL DEL VALLE CASETA MUNICIPAL									
<i>B91333252-FERIAS Y EVENTOS, S.L.</i>							Total en Euros	28.616,50					28.616,50	
B91606855 - ESPADA SEÑALIZACION SL	22018019484	2018039985	C		2 00 400 0	O	25/07/2018	21.787,63		191	1330	22107	21.787,63	
	2018/071820	Asiento 62439			Texto Factura nº 18, IMPORTE SUMINISTRO MICROESFERAS, MARCAS Y PINTURA PARA SEÑALIZACION DE TRAFICO GEX2018/20306									
	<i>B91606855-ESPADA SEÑALIZACION SL</i>							Total en Euros	21.787,63					21.787,63
B91840280 - SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERAC	22018034475	2018021254	C		2 00 400 0	O	19/12/2018	5.338,52		221	3301	22701	5.338,52	
	2018/117950	Asiento 102924			Texto Factura nº 145 Reparación de cuadro de control y sistema de aire acondicionado del Auditorio de Lucena									
	<i>B91840280-SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES EPC, S.L</i>							Total en Euros	5.338,52					5.338,52
B92488204 - VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.	22018021652	2018046253	C		2 00 400 0	O	21/08/2018	3.684,45		221	1710	22199	3.684,45	
	2018/075805	Asiento 65629			Texto Exp. 2018/ 23.330 27 Uds. CITRUS AURANTIUM Y 48 Uds. PITTOSPORUM TOBIRA.									
	<i>B92488204-VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.</i>							Total en Euros	3.684,45					3.684,45
B92634948 - QSOLPANGON. S.L.	22018023392	2018051681	C		2 00 400 0	O	06/09/2018	3.523,80		001	1536	21200	3.523,80	
	2018/082095	Asiento 70964			Texto Factura nº 167 CONTRATO OBRA MENOR. EXPTE 2018/26264. ARREGLOS VARIOS EN PISCINA FLUVIAL DE JAUJA									
	<i>B92634948-QSOLPANGON. S.L.</i>							Total en Euros	3.523,80					3.523,80
B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U	22018012057	2018025013	C		2 00 240 0	ADO	15/05/2018	4.809,02		221	1531	21000	4.809,02	
	2018/037890	Asiento 31264			Texto Factura nº 18200031 AREA DE SERVICIOS MATERIALES PARA SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO									
	22018033167	2018053284	C		2 00 400 0	O	10/12/2018	3.201,78		221	1531	21000	3.201,78	
	2018/115239	Asiento 100538			Texto Factura nº 18200128, MTTO DE VIAS PUBLICAS - BACHEO									
<i>B93033181-PAVASUR 1, S.L.U</i>							Total en Euros	8.010,80					8.010,80	
B93094548 - RTC COMUNICACION S.L.	22018034499	2018081808	C		2 00 400 0	O	20/12/2018	6.413,00		191	1330	22107	6.413,00	
	2018/118722	Asiento 102953			Texto Factura nº 18158 Pintura acrílica señalización vial blanca para señalizacion de tráfico									
	<i>B93094548-RTC COMUNICACION S.L.</i>							Total en Euros	6.413,00					6.413,00

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.		
B97611164 - INSIGNA UNIFORMES, S.L.	22018019579	2018025856	C		2 00 400 0	O	26/07/2018	22.268,46			191	1320	22104	22.268,46	
	2018/071967	Asiento 62581													
					<i>B97611164-INSIGNA UNIFORMES, S.L.</i>			Total en Euros						22.268,46	
B99275851 - SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.	22018010559	2018022249	C		2 00 400 0	O	03/05/2018	28.042,84			221	1650	22100	28.042,84	
	2018/035659	Asiento 29626													
	22018013699	2018022249	C		2 00 400 0	O	30/05/2018	62.088,10			221	1650	22100	62.088,10	
	2018/054646	Asiento 47219													
	22018019347	2018022249	C		2 00 400 0	O	24/07/2018	71.098,08			221	1650	22100	71.098,08	
	2018/071933	Asiento 62211													
	22018020585	2018022249	C		2 00 400 0	O	02/08/2018	51.894,46			221	1650	22100	51.894,46	
	2018/073951	Asiento 63826													
	22018023221	2018022249	C		2 00 400 0	O	05/09/2018	50.275,31			221	1650	22100	50.275,31	
	2018/081853	Asiento 70735													
	22018028398	2018022249	C		2 00 400 0	O	30/10/2018	58.219,68			221	1650	22100	58.219,68	
	2018/099416	Asiento 86266													
	22018030274	2018022249	C		2 00 400 0	O	20/11/2018	45.197,05			221	1650	22100	45.197,05	
	2018/106557	Asiento 92749													
	22018032722	2018022249	C		2 00 400 0	O	05/12/2018	64.031,66			221	1650	22100	64.031,66	
	2018/114759	Asiento 99776													
22018037337	2018022249	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	82.602,17			221	1650	22100	82.602,17	82.602,17	
2018/127086	Asiento 110576														
					<i>B99275851-SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.</i>			Total en Euros						513.449,35	82.602,17
CONSEJ. P. - CONSEJERIA PRESIDENCIA JUNTA DE ANDAL	22018018686	2018051031	C		2 00 240 0	ADO	16/07/2018	3.011,00			151	9200	22500	3.011,00	
	2018/070678	Asiento 61255													
					<i>CONSEJ. P.-CONSEJERIA PRESIDENCIA JUNTA DE ANDALUCIA</i>			Total en Euros						3.011,00	
D - DEPOSITARIO	22018000165	2018001680	C		2 00 240 0	ADO	30/01/2018	37.804,36	8.603,01		142	9120	10000	19.315,88	
	2018/003941	Asiento 2305									151	9120	23000	18.431,48	
											151	9120	23100	57,00	
	22018002768	2018004629	C		2 00 240 0	ADO	26/02/2018	37.971,74	8.664,18		142	9120	10000	19.489,96	
	2018/009363	Asiento 6805									151	9120	23000	18.368,48	
											151	9120	23100	113,30	
22018005414	2018014961	C		2 00 240 0	ADO	27/03/2018	37.331,33	8.562,45		142	9120	10000	19.305,14		
2018/014359	Asiento 18301									151	9120	23000	18.015,24		
										151	9120	23100	10,95		

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.		
D - DEPOSITARIO	22018010172 2018/034497	2018021302 Asiento 28895	C		2 00 400 0	O	27/04/2018	37.418,16	8.589,45	142	9120	10000	19.402,92		
										151	9120	23000	18.015,24		
	22018013634 2018/054034	2018021302 Asiento 47116	C		2 00 400 0	O	30/05/2018	37.418,16	8.589,44	142	9120	10000	19.402,92		
										151	9120	23000	18.015,24		
	22018016783 2018/063544	2018021302 Asiento 55208	C		2 00 400 0	O	27/06/2018	38.124,64	9.311,20	142	9120	10000	19.402,92		
										151	9120	23000	18.721,72		
	22018022064 2018/076521	2018021302 Asiento 65964	C		2 00 400 0	O	23/08/2018	37.418,16		142	9120	10000	19.402,92		
										151	9120	23000	18.015,24		
	22018022550 2018/076495	2018021302 Asiento 69968	C		2 00 400 0	O	29/08/2018	38.477,88	8.730,74	142	9120	10000	19.402,92		
										151	9120	23000	19.074,96		
	22018024636 2018/088603	2018021302 Asiento 77001	C		2 00 400 0	O	27/09/2018	37.438,18	8.607,03	142	9120	10000	19.422,94		
										151	9120	23000	18.015,24		
	22018028212 2018/097768	2018021302 Asiento 85986	C		2 00 400 0	O	30/10/2018	37.945,08	8.776,74	142	9120	10000	19.576,60		
										151	9120	23000	18.368,48		
	22018031122 2018/107232	2018021302 Asiento 93987	C		2 00 400 0	O	28/11/2018	33.862,83	7.453,75	142	9120	10000	15.494,35		
										151	9120	23000	18.368,48		
	22018034752 2018/117838	2018083153 Asiento 103298	C		2 00 240 0	ADO	21/12/2018	36.503,09	8.940,77	142	9120	10000	18.134,61		
										151	9120	23000	18.368,48		
						<i>D-DEPOSITARIO</i>	Total en Euros	447.713,61	94.828,76				447.713,61		
E14753255 - IDEATUR, C.B.	22018002861 2018/009648	2018004727 Asiento 6987	C		2 00 240 0	ADO	27/02/2018	3.146,00		191	1322	22701	3.146,00		
						<i>E14753255-IDEATUR, C.B.</i>	Total en Euros	3.146,00					3.146,00		
E14854525 - ORFEBRERIA JUAN ANGULO C.B.	22018015066 2018/060296	2018023928 Asiento 52711	C		2 00 400 0	O	12/06/2018	3.542,88		191	1320	22104	3.542,88		
						<i>E14854525-ORFEBRERIA JUAN ANGULO C.B.</i>	Total en Euros	3.542,88					3.542,88		

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.		
F14221345 - INPER, S.C.A.	22018011584	2018021551	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	11.630,52			151	9201	20801	11.630,52	
	2018/037573	Asiento 30727			Texto Factura nº 4 PROGRAMA PRESTO, ALQUILER ANUAL, MEDICIONES Y PRESUPUESTO										
				<i>F14221345-INPER, S.C.A.</i>		Total en Euros		11.630,52					11.630,52		
F14856009 - DSD CONSULTING S. COOP. AND.	22018020394	2018039764	C		2 00 400 0	O	01/08/2018	8.220,00			381	3340	22667	8.220,00	
	2018/073567	Asiento 63584			Texto Factura nº 2018 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO INTENSIVO DE INGLÉS										
				<i>F14856009-DSD CONSULTING S. COOP. AND.</i>		Total en Euros		8.220,00					8.220,00		
G14031009 - S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	22018002391	2018002464	C		2 00 400 0	O	23/02/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/008163	Asiento 6335			Texto FRA. C6/17 MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO PARA EJERCICIOS 2017/2018 (se adjunta informe segun contrato)										
	22018006813	2018002464	C		2 00 400 0	O	06/04/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/029547	Asiento 24747			Texto FRA. C7/18 BJS, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE ENERO										
	22018009645	2018002464	C		2 00 400 0	O	24/04/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/034125	Asiento 28257			Texto FRA. C8/18, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE FEBRERO										
	22018011555	2018002464	C		2 00 400 0	O	11/05/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/036219	Asiento 30688			Texto FRA. C9/18, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE MARZO										
	22018013011	2018002464	C		2 00 400 0	O	23/05/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/039437	Asiento 32686			Texto FRA. C10/18, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE ABRIL										
	22018016294	2018002464	C		2 00 400 0	O	25/06/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/063175	Asiento 54626			Texto FRA. C11/18, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE MAYO										
	22018018574	2018002464	C		2 00 400 0	O	13/07/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/070371	Asiento 61071			Texto FRA. C12/18, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE JUNIO										
	22018023941	2018002464	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/086955	Asiento 75527			Texto FRA. C13/18, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE JULIO										
	22018030773	2018002464	C		2 00 400 0	O	23/11/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/107504	Asiento 93424			Texto FRA. C14/18, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE AGOSTO										
	22018030774	2018002464	C		2 00 400 0	O	23/11/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/107505	Asiento 93425			Texto FRA. C15/18, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE										
	22018033714	2018002464	C		2 00 400 0	O	14/12/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/116478	Asiento 101544			Texto FRA. C16/18, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE										
	22018033895	2018002464	C		2 00 400 0	O	18/12/2018	4.166,67			333	3342	22701	4.166,67	
	2018/116680	Asiento 102581			Texto FRA. C17/18, IMPORTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE										
				<i>G14031009-S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA</i>		Total en Euros		50.000,04					50.000,04		

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.		
G14081111 - PEÑA A EL SANTERO	22018017517	2018046622	C		2 00 240 0	ADO	02/07/2018	3.950,00		311	9240	22627	3.950,00	
	2018/064343	Asiento 56162			Texto FRA. 001/F2018, ORGANIZACIÓN XXI CONCURSO NACIONAL DE SAETAS "CIUDAD DE LUCENA"									
				<i>G14081111-PEÑA EL SANTERO</i>		Total en Euros		3.950,00					3.950,00	
G14306666 - UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (U.P.A.)	22018033657	2018076163	C		2 00 400 0	O	14/12/2018	3.194,40		001	4320	22669	3.194,40	
	2018/116385	Asiento 101465			Texto Fra. 020/2018, importe Organización e impartición curso de jardinería, 60 h. Jauja segun presupuesto.									
				<i>G14306666-UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (U.P.A.)</i>		Total en Euros		3.194,40					3.194,40	
G14576557 - ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND F	22018037690	2018083084	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	3.000,00		333	3321	22609	3.000,00	3.000,00
	2018/127472	Asiento 110941			Texto FRA. 11/2018, importe honorarios actividades artísticas Encuentro de creación Sensxperiment 2018, parte correspondente a la aportacion municipal para dicho encuentro									
				<i>G14576557-ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS</i>		Total en Euros		3.000,00					3.000,00	3.000,00
G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA	22018036843	2018075152	C		2 00 400 0	O	28/12/2018	3.085,80		341	2310	22633	3.085,80	3.085,80
	2018/121174	Asiento 109740			Texto Factura nº 70 VISITA GUIADA PASIÓN POR LUCENA + SABORES CENTENARIOS (SOCIALES.- VISITAS GUIADAS A LUCENA Y VARIOS SERVICIOS EN LA VISITA A ECIJA.-)									
				<i>G14880454-FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA</i>		Total en Euros		3.085,80					3.085,80	3.085,80
G14894158 - FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALU	22018024960	2018058343	C		2 00 400 0	O	28/09/2018	8.052,00		381	3340	22667	8.052,00	
	2018/088317	Asiento 77261			Texto Factura nº 380, IMPORTE TASAS EXAMENES DE INGLES (Formación Cambridge Examen PETPB 24/07/2018 Candidatos: 36) (Formación Cambridge Examen FCEPB 26/07/2018 Candidatos: 24)									
				<i>G14894158-FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA</i>		Total en Euros		8.052,00					8.052,00	
G14942742 - FUNDACION ACUARELA DE BARRIOS	22018023777	2018053232	C		2 00 400 0	O	14/09/2018	3.992,00		341	2311	22620	3.992,00	
	2018/082862	Asiento 75286			Texto FRA. 1, IMPORTE SERVICIO DE MONITORES Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CAMPAMENTO URBANO 2018 DURANTE EL MES DE JULIO									
				<i>G14942742-FUNDACION ACUARELA DE BARRIOS</i>		Total en Euros		3.992,00					3.992,00	
G56002199 - CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA	22018006570	2018020847	C		2 00 240 0	ADO	05/04/2018	3.139,95		131	2412	22699	3.139,95	
	2018/023659	Asiento 24503			Texto FRA. P18/000001, Diseño Campaña: Cartel de la campaña, cartel Ruta Belenes, Papeletas Sorteo, Flyer Informativo. Impresión y reparto de carteles y papeletas Sortea, video Campaña N									
				<i>G56002199-CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA</i>		Total en Euros		3.139,95					3.139,95	
G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL	22018015034	2018044725	C		2 00 240 0	ADO	12/06/2018	3.113,00		222	1720	22675	3.113,00	
	2018/060699	Asiento 52679			Texto FRA. 015-2018, Importe Programa de E.A. en centros escolares y conservación del cernícalo primilla 2018									
				<i>G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</i>		Total en Euros		3.113,00					3.113,00	
G56039464 - ASOCIACION REDCOMERCIO	22018034507	2018075125	C		2 00 400 0	O	20/12/2018	4.840,00		311	9240	22608	4.840,00	
	2018/118828	Asiento 102961			Texto Fra. 009/18, importe Programacion Talleres y Trabajo de campo Proyecto "CREA CIUDAD" en Lucena y aldeas									
				<i>G56039464-ASOCIACION REDCOMERCIO</i>		Total en Euros		4.840,00					4.840,00	
G56078066 - ASOC LA COLMENA EN RED- CENTRO DE														

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.	
G56078066 - ASOC LA COLMENA EN RED- CENTRO DE	22018015028	2018044719	C		2 00 240 0	ADO	12/06/2018	5.280,08		311	2412	22701	5.280,08	
	2018/060688	Asiento 52673												
	22018024464	2018046246	C		2 00 400 0	O	26/09/2018	4.743,20		361	3387	22699	4.743,20	
	2018/087863	Asiento 76818												
G56078066-ASOC LA COLMENA EN RED-CENTRO DE NEGOCIO COLABORATIVO	22018037243	2018083099	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	4.864,20		361	3385	22699	4.864,20	4.864,20
	2018/126879	Asiento 110402												
								Total en Euros	14.887,48				14.887,48	4.864,20
G72285943 - ASOCIACION CULTURAL LOS AMIGOS DEL CA	22018019498	2018045991	C		2 00 400 0	O	25/07/2018	3.025,00		333	3342	22609	3.025,00	
	2018/071906	Asiento 62453												
								Total en Euros	3.025,00				3.025,00	
G72321888 - ASOCIACION CUARTETERA LAS CLAVES	22018022549	2018046489	C		2 00 400 0	O	29/08/2018	3.025,00		333	3342	22609	3.025,00	
	2018/080794	Asiento 69966												
								Total en Euros	3.025,00				3.025,00	
G90289539 - ASOC. CULTURAL CARNAVALESCA LOS APROVEC	22018019497	2018045986	C		2 00 400 0	O	25/07/2018	3.000,00		333	3340	22609	3.000,00	
	2018/071904	Asiento 62452												
								Total en Euros	3.000,00				3.000,00	
J14952667 - MEDINA AZAHARA S.C.	22018024021	2018057918	C		2 00 400 0	O	19/09/2018	15.730,00		361	3385	22699	15.730,00	
	2018/087001	Asiento 75726												
								Total en Euros	15.730,00				15.730,00	
J72277940 - CÁDIZ 33 SC	22018012688	2018021523	C		2 00 400 0	O	21/05/2018	4.235,00		333	3340	22609	4.235,00	
	2018/038831	Asiento 32239												
								Total en Euros	4.235,00				4.235,00	
P1400000D - EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓ	22018002353	2018004412	C		2 00 240 0	ADO	23/02/2018	8.542,77		151	9200	22001	8.542,77	
	2018/007787	Asiento 6298												
								Total en Euros	8.542,77				8.542,77	
P1400006A - MANCOMUNIDAD DE LA SUBBETICA	22018019600	2018051764	C		2 00 240 0	ADO	26/07/2018	8.321,17		171	4540	22699	8.321,17	
	2018/072196	Asiento 62590												
	22018026452	2018068031	C		2 00 240 0	ADO	11/10/2018	3.690,50		221	1531	21000	3.690,50	
	2018/091258	Asiento 82996												

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.		
P1400006A - MANCOMUNIDAD DE LA SUBBETICA	22018026453	2018068032	C		2 00 240 0	ADO	11/10/2018	5.794,69		171	4540	22699	5.794,69		
	2018/091259	Asiento 82997			Texto FRA. 18/18, Importe Arreglo camino "La Alcantarilla", t. m. de Lucena										
	22018026454	2018068033	C		2 00 240 0	ADO	11/10/2018	6.854,65		171	4540	22699	6.854,65		
	2018/091260	Asiento 82998			Texto Fra. 19/18, Importe Arreglo camino "La Atalaya", t.m. de Lucena.										
	22018026455	2018068034	C		2 00 240 0	ADO	11/10/2018	11.502,26		171	4540	22699	11.502,26		
	2018/091261	Asiento 82999			Texto Factura nº 20/18, arreglo camino "El Sello", t.m. de Lucena.										
	22018034437	2018082993	C		2 00 240 0	ADO	19/12/2018	6.428,73		221	1531	21000	6.428,73	6.428,73	
	2018/117805	Asiento 102905			Texto Fra. 23/18, importe trabajos realizados de arreglo "Fuente del Cascajal y Aledaños", t. m. de Lucena.										
	22018035739	2018083393	C		2 00 240 0	ADO	27/12/2018	11.930,60		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	54.522,60					54.522,60	18.359,33	
P1400028E - INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	22018001200	2018002669	C		2 00 240 0	ADO	08/02/2018	74.986,53		151	9341	22708	74.986,53		
	2018/006025	Asiento 4013			Texto (Exp. 2018/749) RESTO IMPORTE A CUENTA COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION EN LIQUIDACION INGRESOS DICIEMBRE										
	22018008413	2018022108	C		2 00 250 0	ADO	16/04/2018	61.570,82		151	9341	22708	61.570,82		
	2018/032303	Asiento 26782			Texto (EXP.2018/16.662) IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS MARZO										
	22018008795	2018022108	C		2 00 250 0	ADO	16/04/2018	92.752,91		151	9341	22708	92.752,91		
	2018/032267	Asiento 27134			Texto (EXP.2018/16.662) IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS ENERO-FEBRERO 2018										
	22018013743	2018022108	C		2 00 250 0	ADO	29/05/2018	246.046,45		151	9341	22708	246.046,45		
	2018/054269	Asiento 47277			Texto (EXP.2018/21243) IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS ABRIL 2018										
	22018014880	2018022108	C		2 00 250 0	ADO	07/06/2018	83.696,99		151	9341	22708	83.696,99		
	2018/059959	Asiento 52200			Texto (EXP.2018/22.264) IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS MAYO 2018										
	22018019566	2018022108	C		2 00 250 0	ADO	25/07/2018	196.345,50		151	9341	22708	196.345,50		
	2018/072137	Asiento 62568			Texto (Exp. 26864), IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS junio 2018										
	22018024495	2018022108	C		2 00 250 0	ADO	26/09/2018	68.295,78		151	9341	22708	68.295,78		
	2018/088368	Asiento 76881			Texto (EXP.31.319) IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS JULIO										
	22018024500	2018022108	C		2 00 250 0	ADO	26/09/2018	164.205,02		151	9341	22708	164.205,02		
	2018/088373	Asiento 76896			Texto (EXP.31.319) IMPORTE A CUENTA. DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS AGOSTO										
	22018030490	2018074893	C		2 00 250 0	ADO	16/11/2018	57.428,01		151	9341	22708	57.428,01		
	2018/106429	Asiento 93104			Texto (EXP.34.108) IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS SEPTIEMBRE										
	22018030491	2018074893	C		2 00 250 0	ADO	16/11/2018	64.464,49		151	9341	22708	64.464,49		
2018/106433	Asiento 93105			Texto IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS OCTUBRE.											

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
P1400028E - INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	22018032719	2018080921	C		2 00 240 0	ADO	04/12/2018	68.805,90		151	9341	22708	68.805,90		
	2018/114907	Asiento 99773													
	22018037652	2018088675	C		2 00 240 0	ADO	31/12/2018	21.604,02		151	9341	22708	21.604,02		
	2018/127405	Asiento 110880													
<i>P1400028E-INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL</i>							Total en Euros	1.200.202,42					1.200.202,42		
Q5073002G - FERIA DE ZARAGOZA	22018001781	2018003813	C		2 00 240 0	ADO	19/02/2018	40.000,00		131	2412	22608	40.000,00		
	2018/006442	Asiento 5522													
	22018012779	2018025693	C		2 00 240 0	ADO	22/05/2018	40.000,00		131	2412	22606	40.000,00		
	2018/039572	Asiento 32377													
<i>Q5073002G-FERIA DE ZARAGOZA</i>							Total en Euros	80.000,00					80.000,00		
Q7350006H - UNIVERSIDAD DE JAEN	22018005920	2018003810	C		2 00 400 0	O	02/04/2018	4.386,25		132	4323	22608	4.386,25		
	2018/023054	Asiento 18847													
	22018014317	2018003810	C		2 00 400 0	O	05/06/2018	8.772,50		132	4323	22608	8.772,50		
	2018/056560	Asiento 51409													
<i>Q7350006H-UNIVERSIDAD DE JAEN</i>							Total en Euros	13.158,75					13.158,75		
Q9150013B - PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE CORDOBA	22018012511	2018025309	C		2 00 240 0	ADO	18/05/2018	3.306,27		151	9200	22500	3.306,27		
	2018/038865	Asiento 31866													
	<i>Q9150013B-PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE CORDOBA</i>							Total en Euros	3.306,27					3.306,27	
	22018033894	2018002590	C		2 00 400 0	O	18/12/2018	25.200,00		131	2412	22710	25.200,00	25.200,00	
2018/116677	Asiento 102580														
<i>Q9150016E-UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE</i>							Total en Euros	25.200,00					25.200,00	25.200,00	
R1400522G - COFRADIA SERVITAS	22018019949	2018051684	C		2 00 400 0	O	30/07/2018	3.100,00		361	3383	22665	3.100,00		
	2018/072894	Asiento 62846													
	<i>R1400522G-COFRADIA SERVITAS</i>							Total en Euros	3.100,00					3.100,00	
	22018003557	2018005271	C		2 00 400 0	O	07/03/2018	11.218,87		221	3301	22701	11.218,87		
2018/011225	Asiento 7951														
U56064371 - ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS	22018005426	2018005271	C		2 00 400 0	O	27/03/2018	11.353,43		221	3301	22701	11.353,43		
	2018/014474	Asiento 18313													
	22018010479	2018005271	C		2 00 400 0	O	02/05/2018	12.022,12		221	3301	22701	12.022,12		
	2018/034909	Asiento 29324													

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.		
U56064371 - ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICO:	22018013579	2018005271	C		2 00 400 0	O	29/05/2018	11.512,48		221	3301	22701	11.512,48		
	2018/054192	Asiento 47095					Texto Factura nº 24 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FECHA								
	22018016082	2018005271	C		2 00 400 0	O	21/06/2018	12.478,66		221	3301	22701	12.478,66		
	2018/062560	Asiento 54014					Texto Factura nº 25 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FECHA								
	22018019204	2018005271	C		2 00 400 0	O	20/07/2018	11.929,09		221	3301	22701	11.929,09		
	2018/071304	Asiento 61987					Texto Factura nº 26 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO-18 SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA								
	22018022193	2018005271	C		2 00 400 0	O	24/08/2018	12.007,22		221	3301	22701	12.007,22		
	2018/076533	Asiento 66106					Texto Factura nº 27 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FECHA								
	22018025629	2018005271	C		2 00 400 0	O	04/10/2018	12.336,77		221	3301	22701	12.336,77		
	2018/089915	Asiento 78343					Texto FRA. Nº 28, IMPORTE HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA								
	22018029905	2018005271	C		2 00 400 0	O	15/11/2018	11.692,70		221	3301	22701	11.692,70		
	2018/105699	Asiento 92085					Texto Factura nº 29, IMPORTE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE								
	22018029907	2018005271	C		2 00 400 0	O	15/11/2018	12.112,63		221	3301	22701	12.112,63		
	2018/105701	Asiento 92087					Texto Factura nº 30, IMPORTE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DEL MES DE OCTUBRE								
	22018036758	2018005271	C		2 00 400 0	O	28/12/2018	12.001,09		221	3301	22701	12.001,09	12.001,09	
2018/120908	Asiento 109657					Texto Factura nº 31, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES. NOVIEMBRE									
22018037558	2018005271	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	11.615,77		221	3301	22701	11.615,77	11.615,77		
2018/126962	Asiento 110781					Texto Factura nº 32 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA									
<i>U56064371-ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P</i>							Total en Euros	142.280,83					142.280,83	23.616,86	
00837988Y - HUESCA ANDREU, GRACIELA PILAR	22018030370	2018047031	C		2 00 400 0	O	21/11/2018	3.327,50		333	3344	22609	3.327,50		
	2018/106789	Asiento 92957					Texto Factura nº 29 Caché fijo de la representación del espectáculo "ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO" en el Auditorio								
<i>00837988Y-HUESCA ANDREU, GRACIELA PILAR</i>							Total en Euros	3.327,50					3.327,50		
26039711P - LENDINEZ RAMIREZ, SALOME	22018023441	2018044844	C		2 00 400 0	O	11/09/2018	3.180,00		382	3322	22701	3.180,00		
	2018/081995	Asiento 71084					Texto IMPORTE FTRA.NUM. 24 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE ACTAS CAPITULARES DEL ARCHIVO HISTORICO								
<i>26039711P-LENDINEZ RAMIREZ, SALOME</i>							Total en Euros	3.180,00					3.180,00		
28954511H - VALARES GARROTE, FULGENCIO	22018029735	2018006167	C		2 00 250 0	ADO	14/11/2018	4.000,00		333	3347	22609	4.000,00		
	2018/098261	Asiento 91833					Texto IMPORTE PREMIO LUIS BARAHONA DE SOTO EN LA MODALIDAD DE DE TEXTOS TEATRALES 2017 EN EL APARTADO DE TEATRO CORTO. SEGUN ACTA DEL JURADO								
<i>28954511H-VALARES GARROTE, FULGENCIO</i>							Total en Euros	4.000,00					4.000,00		
30488031J - REQUEREY JIMENEZ, JOSE	22018002392	2018003752	C		2 00 400 0	O	23/02/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66		
	2018/008164	Asiento 6336					Texto Factura nº 01 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 AL DÍA 19 DE ENERO DE 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.		
30488031J - REQUEREY JIMENEZ, JOSE	22018005916	2018003752	C		2 00 400 0	O	02/04/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66		
	2018/023050	Asiento 18843					Texto Factura nº 2 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE RECOGIDA DE ANIMALES DESDE EL DÍA 20 DE ENERO DE 2018 AL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN CONTRATO.								
	22018009646	2018003752	C		2 00 400 0	O	24/04/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66		
	2018/034126	Asiento 28258					Texto Factura nº 3 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 20 DE FEBRERO AL DÍA 19 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO								
	22018012989	2018003752	C		2 00 400 0	O	23/05/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66		
	2018/039404	Asiento 32664					Texto Factura nº 4 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 20 DE MARZO DE 2018 AL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018, SEGÚN CONTR.								
	22018015012	2018003752	C		2 00 400 0	O	12/06/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66		
	2018/060551	Asiento 52597					Texto Factura nº 5 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 20 DE ABRIL AL DÍA 19 DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO.								
	22018018570	2018003752	C		2 00 400 0	O	13/07/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66		
	2018/070367	Asiento 61067					Texto Factura nº 6 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN CONTRATO DE								
	22018020396	2018003752	C		2 00 400 0	O	01/08/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66		
	2018/073570	Asiento 63586					Texto Factura nº 7 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE JUNIO DE 2018 AL 19 DE JULIO DE 2018 SEGUN CONTRATO.								
	22018023938	2018003752	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66		
	2018/086906	Asiento 75524					Texto Factura nº 8 SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE JULIO DE 2018 HASTA EL 19 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CONTRATO.								
	22018026469	2018003752	C		2 00 400 0	O	11/10/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66		
	2018/095101	Asiento 83013					Texto Factura nº 9 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE AGOSTO DE 2018 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO								
22018030775	2018003752	C		2 00 400 0	O	23/11/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66			
2018/107506	Asiento 93426					Texto Factura nº 10 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN CONTRAT									
22018033713	2018003752	C		2 00 400 0	O	14/12/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66			
2018/116472	Asiento 101543					Texto Factura nº 11 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE OCTUBRE DE 2018 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO									
22018037434	2018003752	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	6.856,66		171	3110	22703	6.856,66	6.856,66		
2018/127174	Asiento 110673					Texto Factura nº 12 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO									
		<i>30488031J-REQUEREY JIMENEZ, JOSE</i>				Total en Euros	82.279,92						82.279,92	6.856,66	
30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS	22018035815	2018082891	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	3.218,60		132	4323	22608	3.218,60		
	2018/120515	Asiento 104225					Texto FRA. 2018059, importe Lucena City of Music Mantenimiento web y redes sociales junio a diciembre								
		<i>30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</i>				Total en Euros	3.218,60						3.218,60		
34010601H - LOPEZ RECIO JUAN PABLO	22018032708	2018039780	C		2 00 400 0	O	04/12/2018	13.310,00		221	1510	22701	13.310,00		
	2018/108704	Asiento 99745					Texto Factura nº LU 11-18, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN REDACCIÓN DEL PLAN MPAL.DE ACCESIBILIDAD								
		<i>34010601H-LOPEZ RECIO JUAN PABLO</i>				Total en Euros	13.310,00						13.310,00		
34012475Y - ROLDAN GARRIDO, JORGE	22018012998	2018020792	C		2 00 400 0	O	23/05/2018	3.750,00		341	3120	22710	3.750,00		
	2018/039414	Asiento 32673					Texto FRA. 180401, SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOGOPEDIA DURANTE EL MES DE ABRIL PARA EL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA. (250X15)								

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.		
34012475Y - ROLDAN GARRIDO, JORGE	22018015014	2018020792	C		2 00 400 0	O	12/06/2018	4.275,00		341	3120	22710	4.275,00		
	2018/060556	Asiento 52599					Texto FRA. 180502, SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LOGOPEDIA DURANTE EL MES DE MAYO PARA EL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA. (285X15)								
	22018019575	2018020792	C		2 00 400 0	O	26/07/2018	4.305,00		341	3120	22710	4.305,00		
	2018/071961	Asiento 62577					Texto FRA. 180603, IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA DURANTE EL MES DE JUNIO (287hX15€)								
	22018023926	2018020792	C		2 00 400 0	O	17/09/2018	4.455,00		341	3120	22710	4.455,00		
	2018/086884	Asiento 75512					Texto FRA. 180704, IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA DURANTE EL MES DE JULIO (297hX15€)								
	22018024484	2018020792	C		2 00 400 0	O	26/09/2018	3.150,00		341	3120	22710	3.150,00		
	2018/087913	Asiento 76838					Texto FRA. 180805, IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA EN EL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA MES DE AGOSTO (210hx15)								
	22018030779	2018020792	C		2 00 400 0	O	23/11/2018	3.525,00		341	3120	22710	3.525,00		
2018/107510	Asiento 93430					Texto FRA. 180906, IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA EN EL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA MES DE OCTUBRE (235hx15)									
22018033725	2018020792	C		2 00 400 0	O	14/12/2018	4.290,00		341	3120	22710	4.290,00			
2018/116528	Asiento 101555					Texto FRA. 181108, IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA EN EL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA MES DE NOVIEMBRE (286hx15)									
<i>34012475Y-ROLDAN GARRIDO, JORGE</i>							Total en Euros	27.750,00					27.750,00		
34013803T - ALBA QUINTERO ALICIA	22018023663	2018039791	C		2 00 400 0	O	13/09/2018	3.312,50		142	9290	22104	3.312,50		
	2018/082632	Asiento 71600					Texto fra. 2018-001, importe suministro calzado laboral para personal de este Ayuntamiento								
<i>34013803T-ALBA QUINTERO ALICIA</i>							Total en Euros	3.312,50					3.312,50		
34018136D - MARMOL PINEDA PEDRO FRANCISCO	22018026648	2018062132	C		2 00 400 0	O	15/10/2018	3.000,80		221	1531	21000	3.000,80		
	2018/095655	Asiento 83264					Texto IMPORTE FTRA.NUM. 01/18 SERVICIO DE PINTURA DE PLAZOLETAS EN C/LA RAMBLA SEGUN PRESUPUESTO								
<i>34018136D-MARMOL PINEDA PEDRO FRANCISCO</i>							Total en Euros	3.000,80					3.000,80		
34025656P - SANCHEZ CRUZ JAVIER	22018002867	2018004733	C		2 00 240 0	ADO	27/02/2018	3.212,42		142	9290	22104	3.212,42		
	2018/009657	Asiento 6993					Texto FRA- A000020. IMPORTE SUMINISTRO VESTUARIO PARA PERSONAL								
<i>34025656P-SANCHEZ CRUZ JAVIER</i>							Total en Euros	3.212,42					3.212,42		
34028286Q - HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)	22018033785	2018076030	C		2 00 400 0	O	14/12/2018	5.178,80		221	1531	21000	5.178,80		
	2018/116597	Asiento 101638					Texto FACTURA Nº 201818000024, PICADO DE AGLOMERADO Y HORMIGON, EXTENDIDO DE ZAHORRAS EN C/ACEITE Y OTRAS								
<i>34028286Q-HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)</i>							Total en Euros	5.178,80					5.178,80		
34028970X - PINEDA DEL ESPINO, RAFAEL L.	22018010446	2018003440	C		2 00 400 0	O	27/04/2018	9.984,00		152	1521	22608	9.984,00		
	2018/035164	Asiento 29174					Texto IMPORTE FRA. CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LUCENA.								
<i>34028970X-PINEDA DEL ESPINO, RAFAEL L.</i>							Total en Euros	9.984,00					9.984,00		
48867267H - MATAS MOLINA ASCENCION	22018033153	2018074284	C		2 00 400 0	O	10/12/2018	3.244,82		221	9202	22110	3.244,82		
	2018/114936	Asiento 100524					Texto ALBARAN A 627 19/11/2018 MATERIALES Y PRODUCTOS LIMPIEZA								
<i>48867267H-MATAS MOLINA ASCENCION</i>							Total en Euros	3.244,82					3.244,82		

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.			
48869398X - MOYANO NAVARRO DOMINGO	22018017888	2018039779	C		2 00 400 0	O	06/07/2018	6.615,07			221	3210	22110	6.615,07		
	2018/065821	Asiento 56799			Texto Factura nº 115 ALBARAN A 275 DE 03/05/2018 FREGOLA HPT00007											
	<i>48869398X-MOYANO NAVARRO DOMINGO</i>							Total en Euros	6.615,07						6.615,07	
48871027Y - SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY	22018036846	2018083066	C		2 00 400 0	O	28/12/2018	5.203,00			361	3385	22699	5.203,00	5.203,00	
	2018/121238	Asiento 109743			Texto Factura nº 1 montaje de ludoteca de feria del valle (pasacalles, carpas, foto cool, monitores etc)											
	<i>48871027Y-SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY</i>							Total en Euros	5.203,00						5.203,00	5.203,00
48871108H - SUANES SERRANO INMACULADA TERESA	22018035806	2018053259	C		2 00 400 0	O	27/12/2018	6.413,00			151	9200	22799	6.413,00		
	2018/120493	Asiento 104216			Texto FRA. 2018-204, importe Estudio de mercado sobre consumo de medios de comunicación por segmentos demográficos. Lucena. 2018/27461											
	<i>48871108H-SUANES SERRANO INMACULADA TERESA</i>							Total en Euros	6.413,00						6.413,00	
48871188Y - GALVEZ CAMPAÑA A, Mª CARMEN	22018033722	2018064086	C		2 00 400 0	O	14/12/2018	5.990,40			341	3120	22710	5.990,40		
	2018/116525	Asiento 101552			Texto FRA. 328-2018, IMPORTE SERVICIOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA 5-10 A 22-11 (468hX12,80)											
	<i>48871188Y-GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN</i>							Total en Euros	5.990,40						5.990,40	
48873528T - DAVID LUNA PACHECO	22018003773	2018005561	C		2 00 240 0	ADO	09/03/2018	6.267,80			221	1531	21000	6.267,80		
	2018/011276	Asiento 8149			Texto Factura nº 3, FABRICACION Y COLOCACION LETRERO EN ROTONDA ENTRADA DEL PUENTE DE CORDOBA (ACUERDO PLENO 27-2-18 EXP. RE.1_2018)											
	<i>48873528T-DAVID LUNA PACHECO</i>							Total en Euros	6.267,80						6.267,80	
50605517C - MARIN LARA FRANCISCO	22018004709	2018003429	C		2 00 400 0	O	22/03/2018	5.793,84			221	1630	21300	5.793,84		
	2018/013486	Asiento 9836			Texto IMPORTE FRA. 68 DE FECHA 12/02/18 CIMA AUTOMOCIÓN, CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA EXPTE GEX 10576											
	22018008618	2018022378	C		2 00 240 0	ADO	22/03/2018	5.793,84			221	1630	21300	5.793,84		
2018/032773	Asiento 26947			Texto IMPORTE FRA. 68 DE FECHA 12/02/18 CIMA AUTOMOCIÓN, CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA EXPTE GEX 10576												
<i>50605517C-MARIN LARA FRANCISCO</i>							Total en Euros	11.587,68							11.587,68	
50607359E - RUIZ GUTIERREZ, SANDRA	22018033171	2018069229	C		2 00 400 0	O	10/12/2018	3.630,00			221	1710	22199	3.630,00		
	2018/115243	Asiento 100542			Texto Factura Nº 18/1, SUMINISTRO DE AGUA A LOS HUERTOS URBANOS SITOS EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESTACIÓN, DESDE EL DÍA 1 DE FEBRERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018 (60 € + IVA CADA PORTE)											
	<i>50607359E-RUIZ GUTIERREZ, SANDRA</i>							Total en Euros	3.630,00						3.630,00	
50612411Z - TOLEDANO CANTERO, MIGUEL ANGEL	22018010730	2018024330	C		2 00 240 0	ADO	04/05/2018	3.630,00			334	3360	22617	3.630,00		
	2018/035911	Asiento 29859			Texto Fra. 1/2018, importe trabajos de inventario y catalogación de los fondos del Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, correspondientes a la Aceña de Jauja.											
	<i>50612411Z-TOLEDANO CANTERO, MIGUEL ANGEL</i>							Total en Euros	3.630,00						3.630,00	
50613323Y - SANCHEZ BLANCAS ANTONIO LUIS	22018010903	2018024505	C		2 00 240 0	ADO	08/05/2018	3.630,00			334	3360	22617	3.630,00		
	2018/036128	Asiento 30131			Texto Fra. 1/2018, importe trabajos de inventario y catalogación de los fondos del Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena: Excavación arqueológica de los Condes de Hust											
	<i>50613323Y-SANCHEZ BLANCAS ANTONIO LUIS</i>							Total en Euros	3.630,00						3.630,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
50615097D - HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E	22018022548	2018046876	C		2 00 250 0	ADO	29/08/2018	21.755,80		361	3384	22699	21.755,80	
	2018/080790	Asiento 69965												
	22018024022	2018052766	C		2 00 400 0	O	19/09/2018	39.930,00		361	3385	22699	39.930,00	
	2018/087002	Asiento 75727												
	22018037244	2018083230	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	5.578,10		361	3389	22699	5.578,10	5.578,10
2018/126880	Asiento 110403													
<i>50615097D-HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS)</i>							Total en Euros	67.263,90					67.263,90	5.578,10
50617276A - SANCHEZ SANTIAGO MIRIAM	22018010472	2018023867	C		2 00 240 0	ADO	02/05/2018	3.630,00		334	3360	22617	3.630,00	
	2018/034805	Asiento 29317												
	<i>50617276A-SANCHEZ SANTIAGO MIRIAM</i>							Total en Euros	3.630,00					3.630,00
50617836B - LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	22018014237	2018021546	C		2 00 400 0	O	04/06/2018	3.448,50		361	3383	22665	3.448,50	
	2018/055151	Asiento 48715												
	<i>50617836B-LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER</i>							Total en Euros	3.448,50					3.448,50
52439925V - CARRILLO CALVO RUTH	22018030780	2018015379	C		2 00 400 0	O	23/11/2018	3.798,00		341	3120	22710	3.798,00	
	2018/107532	Asiento 93431												
	22018033727	2018015379	C		2 00 400 0	O	14/12/2018	3.276,00		341	3120	22710	3.276,00	
	2018/116532	Asiento 101557												
	<i>52439925V-CARRILLO CALVO RUTH</i>							Total en Euros	7.074,00					7.074,00
52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES	22018023464	2018039767	C		2 00 400 0	O	11/09/2018	3.670,89		222	1700	22625	3.670,89	
	2018/082034	Asiento 71107												
	<i>52488171D-FLORES LOPEZ, LOURDES</i>							Total en Euros	3.670,89					3.670,89
52489835V - JOAQUIN LOPEZ ASCANIO	22018013316	2018039645	C		2 00 240 0	ADO	28/05/2018	3.011,00		151	9200	22604	3.011,00	
	2018/053988	Asiento 46609												
	<i>52489835V-JOAQUIN LOPEZ ASCANIO</i>							Total en Euros	3.011,00					3.011,00
75095367E - COZAR NÚÑEZ MIRIAM	22018033886	2018064084	C		2 00 400 0	O	18/12/2018	4.400,00		171	4100	22699	4.400,00	
	2018/116755	Asiento 101946												
	<i>75095367E-COZAR NÚÑEZ MIRIAM</i>							Total en Euros	4.400,00					4.400,00
79221059C - MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO	22018034474	2018074750	C		2 00 400 0	O	19/12/2018	5.203,00		221	1531	21000	5.203,00	
	2018/117943	Asiento 102923												
	<i>79221059C-MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO</i>							Total en Euros	5.203,00					5.203,00

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.		
80129921Z - GOMEZ AYALA, ARACELI	22018037559	2018076305	C		2 00 400 0	O	31/12/2018	15.609,00			221	1510	22701	1.883,85	1.883,85
	2018/126965	Asiento 110782					Texto Factura nº 341 Limpieza de centros escolares y plaza de abastos durante el periodo del 03/12/2018 al 05/01/2019.				221	3210	22700	13.725,15	13.725,15
						Total en Euros		15.609,00				15.609,00	15.609,00		
								Operaciones(Ap+IVA)	Descuentos				Importe	Saldo	
								Total en Euros	7.699.147,55	94.828,76				7.699.147,55	584.521,52