

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper.Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22019000286 2019/001725	2019001189 <b>Asiento</b> 1654	C		2 00 400 0	O	21/01/2019	C A28013050 CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS-	38.669,55		151	9200	22400		38.669,55
	<b>Texto</b>			Factura nº 2019010100013975002 POLIZA 01169747 RECIBO 3975002 EFECTO 01-01-19 A 01-01-20 R.C.GENERAL S/ CONTRATO 23-12-2015										
22019000551 2019/003373	2019001577 <b>Asiento</b> 2527	C		2 00 400 0	O	30/01/2019	O D DEPOSITARIO	37.235,57	8.393,17	142	9120	10000		18.160,61
	<b>Texto</b>			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE ENERO 2019										
22019000578 2019/003294	2019001729 <b>Asiento</b> 2616	C		2 00 250 0	ADO	31/01/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.361,15		151	9201	22200		3.361,15
	<b>Texto</b>			Factura nº 28-A9U1-001561 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles corporativo Enero 2019										
22019000587 2019/003338	2019001584 <b>Asiento</b> 2625	C		2 00 400 0	O	31/01/2019	C B14586911 ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.	13.227,90		142	9290	22706		13.227,90
	<b>Texto</b>			Factura nº 20190050, EXAMENES DE SALUD 4 TR / 2018 (94 eventualesx18,90 y 284 fijosx39,90 y 3 de segunda actividad x39,90)										
22019000592 2019/003343	2019001599 <b>Asiento</b> 2630	C		2 00 400 0	O	31/01/2019	C B14838262 GRUALUC, S.L.	6.095,98		191	1330	22701		6.095,98
	<b>Texto</b>			Factura nº 23 Servicios de grúa realizados durante el mes de diciembre.										
22019000593 2019/003344	2019001662 <b>Asiento</b> 2631	C		2 00 250 0	ADO	31/01/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	24.927,93		341	2312	22707		24.927,93
	<b>Texto</b>			Factura nº 18FVM020686 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN DICIEMBRE 2018 Horas 1997,43 Importe hora 12,00										
22019000594 2019/003345	2019001663 <b>Asiento</b> 2632	C		2 00 250 0	ADO	31/01/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	207.286,31		341	2312	22710		207.286,31
	<b>Texto</b>			Factura nº 18FVM020687 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep DICIEMBRE 2018 Horas 16609,48 Importe hora 12,00										
22019000596 2019/003347	2019001548 <b>Asiento</b> 2634	C		2 00 400 0	O	31/01/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	8.380,00		341	3120	22710		8.380,00
	<b>Texto</b>			Fra. 336-2018, importe servicios de Psicología prestados en el Centro Municipal de Atención Temprana durante el mes de diciembre (419hx20) (Exp.2018/22442)										
22019000599 2019/003352	2019001593 <b>Asiento</b> 2637	C		2 00 400 0	O	31/01/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46
	<b>Texto</b>			Factura nº 41 0958B0231D5FA. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO MES DE ENERO										
22019000600 2019/003360	2019001943 <b>Asiento</b> 2638	C		2 00 400 0	O	31/01/2019	D 30488031J REQUERREY JIMENEZ, JOSE	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66
	<b>Texto</b>			Factura nº 1 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 19 DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO.										
22019000879 2019/004189	2019001879 <b>Asiento</b> 3315	C		2 00 400 0	O	05/02/2019	N 34014634A GARCIA ARMERO, JULIAN	6.050,00		221	1531	21000		6.050,00
	<b>Texto</b>			Factura nº 17, ARREGLOS EN FACHADA DE COLEGIO PUBLICO BARAHONA DE SOTO Y DE BACHEADOS EN DISTINTAS CALLES DE LUCENA										
22019001041 2019/004553	2019002139 <b>Asiento</b> 3625	C		2 00 400 0	O	07/02/2019	N A78022381 SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.	15.609,00		151	9200	22799		15.609,00
	<b>Texto</b>			Factura nº 1 Vuelo Fotogramétrico con resolución GSD 8.5 cm de las zonas urbanas del municipio 18/086-2										
22019001044 2019/004560	2019002141 <b>Asiento</b> 3628	C		2 00 400 0	O	07/02/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67
	<b>Texto</b>			FRA.256, IMPORTE ENERO, CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-1780KFX										
22019001368 2019/005300	2019002142 <b>Asiento</b> 4205	C		2 00 400 0	O	12/02/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67
	<b>Texto</b>			FRA. C18/18 MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO PARA EJERCICIOS 2018/2019 (se adjunta informe segun contrato)										
22019001371 2019/005303	2019002937 <b>Asiento</b> 4208	C		2 00 400 0	O	12/02/2019	N 34012475Y ROLDAN GARRIDO, JORGE	4.545,00		341	3120	22710		4.545,00
	<b>Texto</b>			FRA.190110, , IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA PRESTADOS EN EL CENTRO I. DE ATENCION TEMPRANA MES DE ENERO (303hx15)										

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019001375 2019/005309	2019003063 <b>Asiento</b> 4212	C		2 00 400 0	O	12/02/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	10.040,00		341	3120	22710		10.040,00	
	<b>Texto</b>			FRA. 2-2019, Importe Servicios de Psicología prestados a Centro Municipal de Atención Temprana durante el mes de enero (502hx20)											
22019001379 2019/005313	2019001599 <b>Asiento</b> 4216	C		2 00 400 0	O	12/02/2019	C B14838262 GRUALUC, S.L.	8.999,98		191	1330	22701		8.999,98	
	<b>Texto</b>			Factura nº 24, importe servicios de grúa realizados durante el mes de enero											
22019001380 2019/005174	2019001726 <b>Asiento</b> 4217	C		2 00 250 0	ADO	11/02/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	26.454,64		151	9341	22708		26.454,64	
	<b>Texto</b>			( EXP.2018/38646) IMPORTE RESTO, DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS NOVIEMBRE											
22019001381 2019/005186	2019001726 <b>Asiento</b> 4218	C		2 00 250 0	ADO	11/02/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	106.057,91		151	9341	22708		106.057,91	
	<b>Texto</b>			( EXP.2019/3402) IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS DICIEMBRE											
22019001387 2019/005269	2019003185 <b>Asiento</b> 4222	C		2 00 240 0	ADO	11/02/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	9.948,32		151	9201	22200		9.948,32	
	<b>Texto</b>			(Exp. 2019/1.202)IMPORTE COMPENSACION DEUDAS SUMINISTRO INFORMATICOS EN LIQUIDACION ANTICIPOS A CUENTA MES DE ENERO											
22019001856 2019/005646	2019001992 <b>Asiento</b> 4671	C		2 00 400 0	O	14/02/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.137,12		221	3301	22701		12.137,12	
	<b>Texto</b>			Factura nº 33, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES - MES DE ENERO											
22019002245 2019/006212	2019003543 <b>Asiento</b> 4986	C		2 00 400 0	O	15/02/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	9.411,16		221	1531	22103		9.411,16	
	<b>Texto</b>			Factura nº 18102461, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS - GASOLEO A. (abono aplicado FRA. 18400089)											
22019002246 2019/006268	2019002441 <b>Asiento</b> 4987	C		2 00 400 0	O	15/02/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	11.274,37		221	1531	22103		11.274,37	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19100078, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS - GASOLEO A (aplicado abono FRA. 19400006)											
22019002249 2019/006275	2019002440 <b>Asiento</b> 4990	C		2 00 400 0	O	15/02/2019	C B14343586 ENERPLUS, S.L.	9.906,58		221	3210	22103		9.906,58	
	<b>Texto</b>			Factura nº 100672, GASÓLEO C - COLEGIOS											
22019002250 2019/006276	2019002440 <b>Asiento</b> 4991	C		2 00 400 0	O	15/02/2019	C B14343586 ENERPLUS, S.L.	4.165,64		221	3210	22103		4.165,64	
	<b>Texto</b>			Factura nº 100671 GASÓLEO C - COLEGIOS											
22019002702 2019/007312	2019001380 <b>Asiento</b> 5445	C		2 00 400 0	O	19/02/2019	N B14518971 RAFAEL OLIVA, S.L.	6.050,00		221	1531	21000		6.050,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 24 Arreglo de acerados y accesos en rampa en el Colegio del Carmen y en las siguientes calles de Lucena											
22019002926 2019/007556	2019000671 <b>Asiento</b> 5725	C		2 00 400 0	O	20/02/2019	C B41463787 OPCION RADIO S.L.	3.630,00		151	9204	22602		3.630,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº A1802057, Difusión actividades culturales, festivas y campañas de sensibilización (Navidad, tu huella, Salon del Estudiante etc.)											
22019002931 2019/007563	2019002509 <b>Asiento</b> 5730	C		2 00 400 0	O	20/02/2019	C B14747687 ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.	3.355,33		132	4323	22609		3.355,33	
	<b>Texto</b>			Factura nº 52 Campaña de promoción " Lucena, ven y llévatela", Lucena como destino comercial y de compras											
22019002945 2019/007172	2019001663 <b>Asiento</b> 5745	C		2 00 250 0	ADO	20/02/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	215.551,94		341	2312	22710		215.551,94	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM001563 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep ENERO 2019 Horas 17271,79 Importe hora 12,00.											
22019002946 2019/007173	2019001662 <b>Asiento</b> 5746	C		2 00 250 0	ADO	20/02/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	27.087,59		341	2312	22707		27.087,59	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM001562 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN ENERO 2019 Horas 2170,48 Importe hora 12,00											
22019003242 2019/007927	2019002872 <b>Asiento</b> 6200	C		2 00 400 0	O	22/02/2019	C 80129921Z GOMEZ AYALA, ARACELI	16.819,00		221	3210	21200		15.199,21	
	<b>Texto</b>			Factura nº 1 LIMPIEZA DE CENTROS ESCOLARES Y PLAZA DE ABASTOS DURANTE EL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 29/01/2019.											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019003244 2019/007935	2019003711 <b>Asiento</b> 6202	C		2 00 400 0	O	22/02/2019	N B14898076 NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.	4.401,38		221	9202	21200		4.401,38	
	<b>Texto</b>			Factura nº 1800060, DISCO DESBASTE 115X6X22MM Y OTROS SUMINISTROS PARA MTTO EDIF. GRALES											
22019003251 2019/007958	2019001850 <b>Asiento</b> 6209	C		2 00 400 0	O	22/02/2019	C 48871707L CABELLO RODRIGUEZ, JOSE	6.497,70		221	9202	21200		6.497,70	
	<b>Texto</b>			Factura nº 8 BALCONERAS DE ALUMINIO I. MADERA NOGAL CON PERSIANA DE ALUMINIO - Suministro de Cierre y Ventanas - Edificio Agricultura											
22019003440 2019/008246	2019004223 <b>Asiento</b> 6424	C		2 00 400 0	O	25/02/2019	C B65552432 AURA ENERGIA, S.L.	38.646,38		221	1650	22100		38.646,38	
	<b>Texto</b>			Factura nº AGR180134621 ES0031101396736001TQ0F / 180134621											
22019003441 2019/008247	2019004223 <b>Asiento</b> 6425	C		2 00 400 0	O	25/02/2019	C B65552432 AURA ENERGIA, S.L.	43.841,59		221	1650	22100		43.841,59	
	<b>Texto</b>			Factura nº AGR190000956 ES0031101300142005SV0F / 190000956											
22019003442 2019/008248	2019004222 <b>Asiento</b> 6426	C		2 00 400 0	O	25/02/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.	60.794,10		221	1650	22100		60.794,10	
	<b>Texto</b>			Factura nº 001874 Potencia											
22019003689 2019/008187	2019001577 <b>Asiento</b> 6870	C		2 00 400 0	O	27/02/2019	O D DEPOSITARIO	36.529,09	8.304,86	142	9120	10000		18.160,61	
	<b>Texto</b>			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE FEBRERO 2019							151	9120	23000	18.368,48	
22019003723 2019/008703	2019001887 <b>Asiento</b> 6951	C		2 00 400 0	O	27/02/2019	N 52486396M FRANCISCO PEREZ GONZALEZ	5.566,00		221	9202	21200		5.566,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº A62, AISLANTE TERMICO PROYECTADO SOBRE CHAPAS URALITA CON ESPUMA DE POLIURETANO											
22019003987 2019/008880	2019004510 <b>Asiento</b> 7279	C		2 00 400 0	O	04/03/2019	C B54745583 GRUPO SINGULARGREEN	3.323,08		221	1510	22701		3.323,08	
	<b>Texto</b>			Factura nº 159 Mantenimiento mensual del jardín vertical - 5 meses											
22019004018 2019/008936	2019004810 <b>Asiento</b> 7359	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2019	O G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	6.010,12		361	3384	22699		1.247,09	
	<b>Texto</b>			FRA.1180629916, DERECHOS AUTOR ACTUACIONES ORQUESTA HUMANA ORQUESTA CAL Y CANTO 02/08/2018. FERIA SAN FCº Y VALLE. APROBADA POR RECONOCIM.EXTRAJUD. 1/19 ACUER PLENO 26-2-19							361	3385	22699	4.763,03	
22019004093 2019/009331	2019004994 <b>Asiento</b> 7589	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2019	C B14343586 ENERPLUS, S.L.	5.999,12		221	1531	22103		5.999,12	
	<b>Texto</b>			FRA. 104475, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL AYTO. SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS, APROBADA POR RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 1/19 ACUERDO PLENO 26-2-19											
22019004107 2019/009375	2019005008 <b>Asiento</b> 7603	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2019	C B14343586 ENERPLUS, S.L.	3.128,79		221	3210	22103		3.128,79	
	<b>Texto</b>			Fra. 105438, IMPORTE SUMINISTRO GASOLEO C COLEGIOS A. MACHADO, EL CARMEN Y AL-YUSSANA. APROBADA POR RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 1/19 ACUERDO PLENO 26-2-19											
22019004108 2019/009377	2019005009 <b>Asiento</b> 7604	C		2 00 240 0	ADO	05/03/2019	C B14343586 ENERPLUS, S.L.	4.171,73		221	3210	22103		4.171,73	
	<b>Texto</b>			Factura nº 105568 GASOLEO C, PARA COLEGIOS, ARACELI, BARAHORA, EL VALLE Y JAUJA. APROBADA POR RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 1/19 ACUERDO PLENO 26-2-19											
22019004282 2019/009485	2019001188 <b>Asiento</b> 7784	C		2 00 400 0	O	05/03/2019	O A28007268 GENERALI ESPAÑA, S.. DE SEGUROS Y REASEGUROS	21.678,45		151	9202	22400		21.678,45	
	<b>Texto</b>			Factura nº 3762 POLIZA 1T-G-140000014 / PERIODO 01/01/19 A 01/07/19 / RBO. 4404186422 SEGURO DAÑOS MAT.PATRIMONIO BIENES INMUEBLES AYTO S/CONTRATO 30-6-17											
22019004308 2019/009757	2019002858 <b>Asiento</b> 7813	C		2 00 400 0	O	06/03/2019	N B14617807 MUNDO MUSIC 2002, S.L.	9.680,00		361	3382	22699		9.680,00	
	<b>Texto</b>			FRA.MM19-013, IMPORTE ACTUACIÓN MUSICAL DE "EL DUENDE CALLEJERO" EN LA PLAZA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE LUCENA (CÓRDOBA) EL DIA DE ANDALUCIA											
22019004646 2019/010585	2019004222 <b>Asiento</b> 8300	C		2 00 400 0	O	08/03/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.	81.434,82		221	1650	22100		81.434,82	
	<b>Texto</b>			Factura nº 005699 Potencia											
22019004789 2019/010626	2019001593 <b>Asiento</b> 8523	C		2 00 400 0	O	11/03/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46	
	<b>Texto</b>			Factura nº 146 0186C36A5A596. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO, FEBRERO.											
22019004790 2019/010627	2019002142 <b>Asiento</b> 8524	C		2 00 400 0	O	11/03/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
	<b>Texto</b>			Fra. C19/19, importe mensualidad mes de enero de 2019 segun contrato											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22019004792 2019/010631	2019001943 <b>Asiento</b> 8526	C		2 00 400 0	O	11/03/2019	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66
	<b>Texto</b>			Factura nº 2 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE ENERO DE 2019 AL 19 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO.										
22019004795 2019/010638	2019002141 <b>Asiento</b> 8529	C		2 00 400 0	O	11/03/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67
	<b>Texto</b>			FRA.1472, IMPORTE FEBRERO, CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHICULOS HIBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-1780KFX										
22019004796 2019/010639	2019002937 <b>Asiento</b> 8530	C		2 00 400 0	O	11/03/2019	N 34012475Y ROLDAN GARRIDO, JORGE	4.305,00		341	3120	22710		4.305,00
	<b>Texto</b>			FRA. 190211, IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA EN EL CENTRO DE ATENCION I. TEMPRANA MES DE FEBRERO (287hx15)										
22019004797 2019/010640	2019003063 <b>Asiento</b> 8531	C		2 00 400 0	O	11/03/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	9.520,00		341	3120	22710		9.520,00
	<b>Texto</b>			Fra. 21-2019, importe servicios de Psicología prestados al Centro Municipal de Atención I. Temprana mes de febrero (476hx20)										
22019005004 2019/011105	2019002178 <b>Asiento</b> 8940	C		2 00 400 0	O	13/03/2019	C A78917465 ILUNION SEGURIDAD S.A.	7.061,92		191	1322	22701		7.061,92
	<b>Texto</b>			Factura nº 6500002776, IMPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA EN EL BELEN DE LUCENA Y JAUJA DURANTE FIESTAS DE NAVIDAD										
22019005006 2019/011110	2019001797 <b>Asiento</b> 8942	C		2 00 400 0	O	13/03/2019	C B41984303 ROMIAN PRODUCCIONES S.L.	10.345,50		381	3242	22662		10.345,50
	<b>Texto</b>			Factura nº 132 ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL XV SALÓN DEL ESTUDIANTE										
22019005437 2019/021493	2019002441 <b>Asiento</b> 18931	C		2 00 400 0	O	18/03/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	9.848,29		221	1531	22103		9.848,29
	<b>Texto</b>			Factura nº 19100302, SUMIN.- COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEH. DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMP. PÚBLICAS. GASOLEO A. (APLICADO ABONO FRA Nº 19400015 DE IMPORTE 814,63€)										
22019005533 2019/021927	2019001774 <b>Asiento</b> 19063	C		2 00 400 0	O	18/03/2019	N 79221059C MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO	9.680,00		221	1531	21000		9.680,00
	<b>Texto</b>			Factura nº 2, Trabajos realizados en calle Martín Hurtado (picar, lojería, paso peatonos hormigonado )										
22019005535 2019/021931	2019002885 <b>Asiento</b> 19065	C		2 00 400 0	O	18/03/2019	N B14446843 INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.	3.133,05		221	1630	22199		3.133,05
	<b>Texto</b>			Factura nº 201900295, BOLSAS DE BASURA NEGRAS 85X105 Y 60X90										
22019005538 2019/021936	2019003169 <b>Asiento</b> 19068	C		2 00 400 0	O	18/03/2019	C B14578124 CARMADeco S.L.	3.329,92		221	1531	21000		3.329,92
	<b>Texto</b>			Factura nº 23 TAPADERA DE POZO DE HORMIGÓN COLOCADAS										
22019005611 2019/021636	2019001726 <b>Asiento</b> 19204	C		2 00 250 0	ADO	15/03/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	49.256,29		151	9341	22708		49.256,29
	<b>Texto</b>			(EXP.2019/6757) IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS ENERO-FEBRERO										
22019005778 2019/022860	2019001992 <b>Asiento</b> 20127	C		2 00 400 0	O	22/03/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	10.766,33		221	3301	22701		10.766,33
	<b>Texto</b>			Factura nº 34, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES: CASA DE LOS MORA, AUDITORIO DE LUCENA, SERVICIOS PÚBLICOS PASEO DE ROJAS										
22019005790 2019/022868	2019001599 <b>Asiento</b> 20166	C		2 00 400 0	O	22/03/2019	C B14838262 GRUALUC, S.L.	6.216,98		191	1330	22701		6.216,98
	<b>Texto</b>			Factura nº 25 Servicios de grúa realizados durante el mes de febrero										
22019005791 2019/022870	2019002024 <b>Asiento</b> 20167	C		2 00 250 0	ADO	22/03/2019	C A14381800 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.	8.892,37		131	9200	20200		8.892,37
	<b>Texto</b>			FACTURA NUMERO 1802616, IMPORTE ALQUILER LOCALES SITOS EN C. JAEN NUM 1 Y 3, ASÍ COMO EL DE PLAZA DEL MERCADO 16 SOTANO. 1º TRIMESTRE 2019										
22019005792 2019/022871	2019001662 <b>Asiento</b> 20168	C		2 00 250 0	ADO	22/03/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	22.968,19		341	2312	22707		22.968,19
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM002577 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN FEBRERO 2019 Horas 1840,40 Importe hora 12,00										
22019005793 2019/022872	2019001663 <b>Asiento</b> 20169	C		2 00 250 0	ADO	22/03/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	221.032,28		341	2312	22710		221.032,28
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM002578 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep FEBRERO 2019 Horas 17710,92 Importe hora 12,00										

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019005794 2019/022873	2019001935 <b>Asiento</b> 20170	C		2 00 400 0	O	22/03/2019	N B14782973 SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.	3.980,20		341	3242	22626		3.980,20	
							<b>Texto</b> Factura nº 110, importe horas programa modificación conductas disruptivas febrero (228hX15,87)								
22019005803 2019/022215	2019001772 <b>Asiento</b> 20179	C		2 00 400 0	O	22/03/2019	C 50612411Z TOLEDANO CANTERO, MIGUEL ANGEL	3.630,00		334	3360	22617		3.630,00	
							<b>Texto</b> Fra. 1/2019, importe trabajos de inventario y catalogación de los fondos del Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, correspondientes a la Cueva del Ángel.								
22019005804 2019/022216	2019001771 <b>Asiento</b> 20180	C		2 00 400 0	O	22/03/2019	N 50617276A SANCHEZ SANTIAGO MIRIAM	3.630,00		334	3360	22617		3.630,00	
							<b>Texto</b> Fra.2019.1Trabajos de inventario y catalogación de los fondos del Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, correspond. a los yacimientos de Tejares y tres donaciones del año 2019								
22019005807 2019/022220	2019001770 <b>Asiento</b> 20183	C		2 00 400 0	O	22/03/2019	N 50613323Y SANCHEZ BLANCAS ANTONIO LUIS	3.630,00		334	3360	22617		3.630,00	
							<b>Texto</b> fra. 1/2019, importe trabajos de inventario y catalogación de los fondos del Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena: Paredes de Ortega								
22019005813 2019/022895	2019001729 <b>Asiento</b> 20189	C		2 00 250 0	ADO	22/03/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.341,87		151	9201	22200		3.341,87	
							<b>Texto</b> Factura nº 28-B9U1-001435 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles mes de febrero								
22019006038 2019/023603	2019004749 <b>Asiento</b> 20631	C		2 00 400 0	O	26/03/2019	N B14518971 RAFAEL OLIVA, S.L.	5.929,00		221	1531	21000		5.929,00	
							<b>Texto</b> Factura nº 25, Arreglo acerado en el colegio del Valle y LLano de las Tinajeras. Chinas en el paseo del Coso								
22019006044 2019/023612	2019005711 <b>Asiento</b> 20637	C		2 00 400 0	O	26/03/2019	C B14396816 LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L	5.227,20		221	1531	21000		5.227,20	
							<b>Texto</b> Factura nº 230, SERVICIO CAMION BOMBA TRABAJOS PASEO DE ROJAS								
22019006058 2019/023632	2019002879 <b>Asiento</b> 20651	C		2 00 400 0	O	26/03/2019	O 34024694N FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ	6.050,00		221	3210	21200		6.050,00	
							<b>Texto</b> FACTURA Nº A/18, Diferentes arreglos en centros municipales y centros escolares								
22019006071 2019/023646	2019002440 <b>Asiento</b> 20664	C		2 00 400 0	O	26/03/2019	C B14343586 ENERPLUS, S.L.	5.170,95		221	3210	22103		5.170,95	
							<b>Texto</b> Factura nº 101197, GASOLEO C - CARBURANTE COLEGIOS								
22019006072 2019/023647	2019002440 <b>Asiento</b> 20665	C		2 00 400 0	O	26/03/2019	C B14343586 ENERPLUS, S.L.	4.432,23		221	3210	22103		4.432,23	
							<b>Texto</b> Factura nº 101180, GASOLEO C - CARBURANTE COLEGIOS								
22019006110 2019/023558	2019002840 <b>Asiento</b> 20716	C		2 00 400 0	O	27/03/2019	C B14691497 ELAQUI, S.L.	4.693,59		151	9201	21300		4.693,59	
							<b>Texto</b> Factura nº 190055, importe suministro 300 licencias de uso de Panda Adaptive Defense 360 - 1 año								
22019006270 2019/023025	2019001577 <b>Asiento</b> 20856	C		2 00 400 0	O	28/03/2019	O D DEPOSITARIO	36.285,17	8.239,09	142	9120	10000		17.916,69	
							<b>Texto</b> INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE MARZO 2019			151	9120	23000		18.368,48	
22019007051 2019/025181	2019001729 <b>Asiento</b> 22120	C		2 00 250 0	ADO	03/04/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
							<b>Texto</b> Factura nº 60-A998-011138 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJAV ENERO 2019, DESCONTADO ABONO 60A9R5000311								
22019007052 2019/025182	2019001729 <b>Asiento</b> 22121	C		2 00 250 0	ADO	03/04/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
							<b>Texto</b> Factura nº 60-B998-011109 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA FEBRERO MENOS PARTE ABONO 60A9R5000311								
22019007065 2019/024566	2019017029 <b>Asiento</b> 22135	C		2 00 400 0	O	03/04/2019	N G72359771 AS CULT CARNAV LA COMPARSA DE LA CANTERA	3.025,00		361	3387	22699		2.500,00	
							<b>Texto</b> Factura nº 001 ACTUACION DE LA COMPARSA "LOS NIÑOS SIN NOMBRE" EL DIA 10 DE MARZO CARNAVAL, DELEGACION DE CULTURA Y FIESTAS			333	3386	22609		525,00	
22019007068 2019/024569	2019001910 <b>Asiento</b> 22138	C		2 00 400 0	O	03/04/2019	D 28307684C GONZALEZ FERNANDEZ, ADOLFO JOSE	3.509,00		333	3386	22609		3.509,00	
							<b>Texto</b> Factura nº 10, ACTUACIÓN ORQUESTA ECLIPSE EN LA GRAN CARPA DE CARNAVAL LUCENA MARZO 2019								

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019007078 2019/024731	2019004502 <b>Asiento</b> 22148	C		2 00 400 0	O	03/04/2019	C G14576557 ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS	4.500,00		333	3341	22615		4.500,00	
	<b>Texto</b>			Fra. 7/2019, importe Honorarios actividades artisticas Encuentro de creación Sensxperiment 2018 (expediente 2019/4431)											
22019007120 2019/025737	2019004222 <b>Asiento</b> 22241	C		2 00 400 0	O	04/04/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.	64.666,96		221	1650	22100		64.666,96	
	<b>Texto</b>			Factura nº 009154 Potencia											
22019007121 2019/025739	2019004223 <b>Asiento</b> 22242	C		2 00 400 0	O	04/04/2019	C B65552432 AURA ENERGIA, S.L.	43.855,29		221	1650	22100		43.855,29	
	<b>Texto</b>			Factura nº AGR190014107 ES0031101300142005SV0F / 190014107											
22019007208 2019/025935	2019018147 <b>Asiento</b> 22369	C		2 00 240 0	ADO	04/04/2019	N B14688774 LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.	5.203,00		381	3200	22699		5.203,00	
	<b>Texto</b>			APLICAC.DEFINIT. FRA.3, ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE COCINA DEL HOTEL LOS BRONCES PARA SU USO POR EL ALUMNADO DE LA ESCUELA DE HOSTELERIA DEL I.E.S. JUAN DE AREJULA 13-12 A 15-2											
22019007499 2019/026167	2019003718 <b>Asiento</b> 22914	C		2 00 400 0	O	09/04/2019	N A28768380 INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.	6.059,20		151	9201	21300		6.059,20	
	<b>Texto</b>			Factura nº 00027 2019000034. Mantenimiento Software Fotogrametría (Intergraph)											
22019007502 2019/026174	2019003498 <b>Asiento</b> 22917	C		2 00 400 0	O	09/04/2019	C A90109729 CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA	53.185,00		131	2412	22606		53.185,00	
	<b>Texto</b>			FRA. 100, ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EXPOSITIVO EN EL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE SEVILLA (FIBES), PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 2ª EDICIÓN DE LA FERIA SURMUEBLE.											
22019007514 2019/026445	2019004491 <b>Asiento</b> 22929	C		2 00 400 0	O	09/04/2019	N B23348576 HORMIGONES AHILLOS, S.L.U.	4.174,50		223	1640	22699		4.174,50	
	<b>Texto</b>			Factura nº 93, IMPORTE SUMINISTRO TAPAS PRELAPIDA PARA CEMENTERIOS											
22019007669 2019/026600	2019001982 <b>Asiento</b> 23095	C		2 00 400 0	O	09/04/2019	C B56066319 BLOGGERS MULTISERVICIOS, S.L.	25.019,78		221	3210	21200		25.019,78	
	<b>Texto</b>			Factura nº 95 SERVICIO LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS Y SEIS CENTROS ESCOLARES											
22019007670 2019/026632	2019001982 <b>Asiento</b> 23096	C		2 00 400 0	O	09/04/2019	C B56066319 BLOGGERS MULTISERVICIOS, S.L.	9.692,10		221	3210	21200		9.692,10	
	<b>Texto</b>			Factura nº 96 SERVICIO LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS Y SEIS CENTROS ESCOLARES											
22019007712 2019/026717	2019004752 <b>Asiento</b> 23132	C		2 00 400 0	O	10/04/2019	C B14757439 JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.	6.050,00		221	1531	21000		6.050,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 00919, POR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL CENTRO PARA LA SEMANA SANTA											
22019007731 2019/026542	2019001730 <b>Asiento</b> 23151	C		2 00 250 0	ADO	10/04/2019	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	7.094,82		151	9200	22201		7.094,82	
	<b>Texto</b>			Factura nº 4002515504, importe franqueo de la correspondencia oficial de este Ayuntamiento mes de febrero											
22019007732 2019/026543	2019001593 <b>Asiento</b> 23152	C		2 00 400 0	O	10/04/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46	
	<b>Texto</b>			Factura nº 251 01619E6477649. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO MARZO											
22019007734 2019/026547	2019002142 <b>Asiento</b> 23154	C		2 00 400 0	O	10/04/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
	<b>Texto</b>			Fra. C20/19, importe mensualidad de febrero de 2019 segun contrato											
22019007736 2019/026550	2019001943 <b>Asiento</b> 23156	C		2 00 400 0	O	10/04/2019	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66	
	<b>Texto</b>			Factura nº 3 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE FEBRERO DE 2019 AL 19 DE MARZO DE 2019											
22019007741 2019/026563	2019003063 <b>Asiento</b> 23161	C		2 00 400 0	O	10/04/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	10.540,00		341	3120	22710		10.540,00	
	<b>Texto</b>			Fra. 82-2019, importe servicios de Psicología prestados al Centro Municipal de Atención I. Temprana mes de marzo (527hx20)											
22019008006 2019/032975	2019005726 <b>Asiento</b> 29177	C		2 00 400 0	O	12/04/2019	N B14518971 RAFAEL OLIVA, S.L.	5.929,00		221	1531	21000		5.929,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 27, SERV- ARREGLO DE BORDILLOS, BACHEADOS Y ACERADO EN VARIAS CALLES - Arreglo de bacheados en las calles Ballesteros y San Pedro de Lucena.											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019008007 2019/032976	2019017111 <b>Asiento</b> 29178	C		2 00 400 0	O	12/04/2019	C B14757439 JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.	6.050,00		221	1531	21000		6.050,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 01219 POR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL CENTRO PARA LA SEMANA SANTA, SEGÚN PRESUPUESTO REF. G/0											
22019008017 2019/033073	2019001729 <b>Asiento</b> 29192	C		2 00 250 0	ADO	12/04/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.360,09		151	9201	22200		3.360,09	
	<b>Texto</b>			Factura nº 28-C9U1-001554 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles marzo											
22019008020 2019/033076	2019001729 <b>Asiento</b> 29195	C		2 00 250 0	ADO	12/04/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 60-C998-011101 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 MES DE MARZO											
22019008277 2019/033113	2019015906 <b>Asiento</b> 29439	C		2 00 400 0	O	15/04/2019	C B12441861 APLICACIONES CAD CAM Y GIS, S.L. (APLICAD)	8.427,65		151	9201	20801		8.427,65	
	<b>Texto</b>			Factura nº 190048, Importe Suscripción anual 7 licencias de AutoCad Collection (Incluyen Autocad MAP y Autodesk Raster Design)											
22019008278 2019/033114	2019015650 <b>Asiento</b> 29440	C		2 00 400 0	O	15/04/2019	C B85329696 2ACAD GLOBAL GROUP S.L.	8.984,25		151	9201	20801		8.984,25	
	<b>Texto</b>			Factura nº 190179, importe alquiler de 8 licencias de AutoCAD LT y 7 licencias AutoCAD Revit LT Suite para varias delegaciones municipales											
22019008279 2019/033115	2019004663 <b>Asiento</b> 29441	C		2 00 400 0	O	15/04/2019	N 48871027Y SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY	6.957,50		361	3382	22699		5.457,50	
	<b>Texto</b>			FRA. 4, IMPORTE ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA CON MOTIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA CELEBRADOS LOS DÍAS 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO.											
22019008515 2019/033756	2019001726 <b>Asiento</b> 29853	C		2 00 250 0	ADO	17/04/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	66.313,46		151	9341	22708		66.313,46	
	<b>Texto</b>			(EXP.2019/9619) IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS MARZO											
22019008725 2019/034067	2019002142 <b>Asiento</b> 30311	C		2 00 400 0	O	25/04/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
	<b>Texto</b>			Fra. c21/19, importe mensualidad de marzo de 2019 segun contrato											
22019008726 2019/034070	2019002141 <b>Asiento</b> 30312	C		2 00 400 0	O	25/04/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67	
	<b>Texto</b>			FRA.2692, IMPORTE MARZO, CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-1780KFX											
22019008727 2019/034076	2019002937 <b>Asiento</b> 30313	C		2 00 400 0	O	25/04/2019	N 34012475Y ROLDAN GARRIDO, JORGE	4.155,00		341	3120	22710		4.155,00	
	<b>Texto</b>			FRA. 190312, IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA EN EL CENTRO DE ATENCION I. TEMPRANA MES DE MARZO (277hx15)											
22019008728 2019/034079	2019001584 <b>Asiento</b> 30314	C		2 00 400 0	O	25/04/2019	C B14586911 ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.	4.872,00		142	9290	22706		4.872,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 4, EXAMENES DE SALUD 1º TR / 2019 (243 eventualesx18,90 y 5 fijosx39,90 y 2 de segunda actividad x39,90)											
22019008730 2019/034081	2019025235 <b>Asiento</b> 30316	C		2 00 240 0	ADO	25/04/2019	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	3.788,49		151	9200	22201		3.788,49	
	<b>Texto</b>			Factura nº 4002538809, importe franqueo de la correspondencia oficial de este Ayuntamiento mes de marzo											
22019008731 2019/034463	2019001662 <b>Asiento</b> 30317	C		2 00 250 0	ADO	25/04/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	24.878,01		341	2312	22707		24.878,01	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM005332 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN MARZO 2019 Horas 1993,43 Importe hora 12,00											
22019008732 2019/034464	2019001663 <b>Asiento</b> 30318	C		2 00 250 0	ADO	25/04/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	226.825,37		341	2312	22710		226.825,37	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM005333 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep MARZO 2019 Horas 18175,11 Importe hora 12,00											
22019008740 2019/034195	2019001888 <b>Asiento</b> 30328	C		2 00 400 0	O	25/04/2019	C B93094548 RTC COMUNICACION S.L.	17.883,80		191	1330	22107		17.883,80	
	<b>Texto</b>			FRA. 19125, IMPORTE POR PINTADO DE MARCAS VIALES EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD											
22019008964 2019/033835	2019001577 <b>Asiento</b> 30578	C		2 00 400 0	O	26/04/2019	O D DEPOSITARIO	36.890,33	8.156,50	142	9120	10000		18.160,61	
	<b>Texto</b>			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINA MES ABRIL 2019											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019009256 2019/035239	2019005556 <b>Asiento</b> 30998	C		2 00 400 0	O	30/04/2019	C B56066319 BLOGGERS MULTISERVICIOS, S.L.	18.121,69		341	2312	22704		18.121,69	
	<b>Texto</b>			Factura nº 99 SERVICIO LIMPIEZA PLAZA DE ABASTOS Y SEIS CENTROS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019											
22019009258 2019/035246	2019002892 <b>Asiento</b> 31000	C		2 00 400 0	O	30/04/2019	C B47538475 CEPILLOS GUILLEM, S.L.	12.269,40		221	1630	21300		12.269,40	
	<b>Texto</b>			Factura nº 159, SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA LAS BARRERORAS Y FREGADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA.											
22019009279 2019/034980	2019001935 <b>Asiento</b> 31048	C		2 00 400 0	O	30/04/2019	N B14782973 SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.	4.399,16		341	3242	22626		4.399,16	
	<b>Texto</b>			Factura nº 129, importe horas modificacion de conducturas disruptivas marzo (252hx15,87)											
22019009280 2019/034983	2019001599 <b>Asiento</b> 31049	C		2 00 400 0	O	30/04/2019	C B14838262 GRUALUC, S.L.	6.398,48		191	1330	22701		6.398,48	
	<b>Texto</b>			Factura nº 26 Servicios de grúa realizados durante el mes de marzo											
22019009283 2019/034999	2019025585 <b>Asiento</b> 31052	C		2 00 240 0	ADO	30/04/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.380,32		151	9201	22200		3.380,32	
	<b>Texto</b>			Factura nº 28-D9U1-001474 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles abril											
22019009305 2019/034898	2019001227 <b>Asiento</b> 31087	C		2 00 400 0	O	02/05/2019	N A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	26.453,49		151	9205	22400		26.453,49	
	<b>Texto</b>			RECIBO nº 8126445873 PÓLIZA DE LA FLOTA VEHÍCULOS DE ESTE AYTO. DEL 1-1-2019 AL 1-1-2020 S/ DCTO.ADJUDICACIÓN Y RECTIF.DEL MISMO QUE SE ADJUNTA.											
22019009417 2019/035502	2019005108 <b>Asiento</b> 31200	C		2 00 400 0	O	02/05/2019	C B54745583 GRUPO SINGULARGREEN	3.123,42		221	9202	21200		3.123,42	
	<b>Texto</b>			Factura nº 043, SERV. TRABAJOS EN JARDIN VERTICAL - Instalación de canalón en jardín vertical											
22019009429 2019/035538	2019015691 <b>Asiento</b> 31212	C		2 00 400 0	O	02/05/2019	C B14797674 MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.	4.267,31		221	1531	21000		4.267,31	
	<b>Texto</b>			Factura nº 190227 REPARACIÓN OBRAS CENTRO DEL PUEBLO											
22019009430 2019/035539	2019004645 <b>Asiento</b> 31213	C		2 00 400 0	O	02/05/2019	N B14898076 NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.	4.689,78		221	1531	21000		4.689,78	
	<b>Texto</b>			Factura nº 1800070 VARIOS REPARACION VIALES MANTENIMIENTO URBANO											
22019009431 2019/035540	2019004131 <b>Asiento</b> 31214	C		2 00 400 0	O	02/05/2019	N B56049091 COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.	11.251,60		221	1531	21000		11.251,60	
	<b>Texto</b>			Factura nº 2019 DELEGACIÓN DE SERVICIOS. VALLADO CALLE MIGUEL BUJALANCE "SANTA LUCIA"											
22019009432 2019/035545	2019004130 <b>Asiento</b> 31215	C		2 00 400 0	O	02/05/2019	N B56049091 COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.	7.164,75		221	1531	21000		7.164,75	
	<b>Texto</b>			Factura nº 2019 DELEGACIÓN DE SERVICIOS. VALLADO DE SOLAR CALLE CALZADILLA DEL VALLE											
22019009437 2019/035563	2019015686 <b>Asiento</b> 31220	C		2 00 400 0	O	02/05/2019	C 74918690P RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL (VIVEROS RUIZ)	6.050,00		221	1531	21000		6.050,00	
	<b>Texto</b>			FRA 1-70 TRABAJOS REALIZADOS SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO											
22019009438 2019/035570	2019004132 <b>Asiento</b> 31221	C		2 00 400 0	O	02/05/2019	C B14992192 LEYSE ALARMAS S.L.	3.119,05		221	9202	21200		3.119,05	
	<b>Texto</b>			Factura nº I 14, SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ALARMAS DEL CASTILLO DEL MORAL											
22019009559 2019/035990	2019004222 <b>Asiento</b> 31309	C		2 00 400 0	O	03/05/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.	53.091,90		221	1650	22100		53.091,90	
	<b>Texto</b>			Factura nº 012504 Potencia											
22019009821 2019/036131	2019001593 <b>Asiento</b> 31985	C		2 00 400 0	O	08/05/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46	
	<b>Texto</b>			Factura nº 402 07026500A62F9. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO ABRIL											
22019009822 2019/036132	2019002182 <b>Asiento</b> 31986	C		2 00 400 0	O	08/05/2019	C B92509330 CONSULTORIA INTEGRAL DE LA EMPRESA Y EL MUNICIPIO, S..L.	5.953,20		151	9200	22604		5.953,20	
	<b>Texto</b>			Factura nº 59 MENSUALIDAD SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL ACTIVA Y PASIVA DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 A ABRIL 2019											



Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo	
										Año	Org.	Prog.	Econ.		Ente
22019009900 2019/036655	2019004223 <b>Asiento</b> 32113	C		2 00 400 0	O	09/05/2019	C B65552432 AURA ENERGIA, S.L.	3.474,38		221	1650	22100		3.474,38	
	<b>Texto</b>			Factura nº AGR190025267 ES0031101396736001TQOF / 190025267											
22019009933 2019/036576	2019003515 <b>Asiento</b> 32161	C		2 00 400 0	O	09/05/2019	O G14081111 PEÑA EL SANTERO	4.000,00		132	9240	22627		4.000,00	
	<b>Texto</b>			Fra. 002/2019, importe organización XXII Concurso Nacional de Saetas "Ciudad de Lucena" (estructuración, montaje, coordinación y catering)											
22019009944 2019/036743	2019003440 <b>Asiento</b> 32175	C		2 00 400 0	O	09/05/2019	N B14651061 CONSTRUPAC LUCENA, S.L.	6.050,00		221	1531	21000		6.050,00	
	<b>Texto</b>			FRA. 1 ARREGLO DE BACHES DE HORMIGON EN DIFERENTES CALLES 02/08/2019											
22019009945 2019/036744	2019017105 <b>Asiento</b> 32176	C		2 00 400 0	O	09/05/2019	N 79221059C MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO	6.503,75		221	1531	21000		6.503,75	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19 03/19 Arreglo humedades casa colindante Parking del Carmen											
22019010076 2019/036779	2019001991 <b>Asiento</b> 32338	C		2 00 400 0	O	10/05/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.204,74		221	3301	22701		12.204,74	
	<b>Texto</b>			Factura nº 35 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO-19 SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FE											
22019010304 2019/043716	2019001726 <b>Asiento</b> 39121	C		2 00 250 0	ADO	13/05/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	77.978,11		151	9341	22708		77.978,11	
	<b>Texto</b>			(EXP.2019/11344) IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS ABRIL											
22019010401 2019/035806	2019018551 <b>Asiento</b> 39338	C		2 00 400 0	O	16/05/2019	O F14221345 INPER, S.C.A.	12.371,04		151	9201	20801		12.371,04	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19700, Importe suministro de 4 licencias de Presto 2019 en régimen de alquiler											
22019010566 2019/044367	2019001943 <b>Asiento</b> 39546	C		2 00 400 0	O	17/05/2019	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66	
	<b>Texto</b>			Factura nº 4 SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE MARZO DE 2019 HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CONTRATO											
22019010567 2019/044378	2019002141 <b>Asiento</b> 39547	C		2 00 400 0	O	17/05/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67	
	<b>Texto</b>			FRA.3893, IMPORTE ABRIL, CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHICULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-1780KFX											
22019010569 2019/044388	2019005300 <b>Asiento</b> 39549	C		2 00 400 0	O	17/05/2019	C A14099022 PORGESA	29.282,00		361	3381	22699		29.282,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 64 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40 % DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO Y ACCESORIOS PARA CELEBRACION DE LAS FERIAS Y FIESTAS											
22019010570 2019/044390	2019017978 <b>Asiento</b> 39550	C		2 00 400 0	O	17/05/2019	N B14617807 MUNDO MUSIC 2002, S.L.	28.798,00		361	3383	22665		28.798,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº -039 SERVICIO DE ACTUACIONES MUSICALES Y ARTÍSTICAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS ARACELITANAS											
22019010571 2019/044395	2019002125 <b>Asiento</b> 39551	C		2 00 400 0	O	17/05/2019	C A50028398 PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	23.680,00		361	3380	22701		23.680,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 209, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DISPARO Y RECOGIDA DE FUEGOS ARTIFICIALES, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ARACELITANAS											
22019010572 2019/044407	2019002937 <b>Asiento</b> 39552	C		2 00 400 0	O	17/05/2019	N 34012475Y ROLDAN GARRIDO, JORGE	4.455,00		341	3120	22710		4.455,00	
	<b>Texto</b>			FRA. 190413, IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA EN EL CENTRO DE ATENCION I. TEMPRANA MES DE ABRIL (297hx15)											
22019010573 2019/044408	2019003063 <b>Asiento</b> 39553	C		2 00 400 0	O	17/05/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	10.760,00		341	3120	22710		10.760,00	
	<b>Texto</b>			Fra. 140-2019, importe servicios de Psicología prestados al Centro Municipal de Atención I. Temprana mes de abril (538hx20)											
22019010856 2019/044951	2019001909 <b>Asiento</b> 39908	C		2 00 400 0	O	21/05/2019	O A14085427 VIDEOLUC, S.A.	6.519,42		151	9200	22602		6.519,42	
	<b>Texto</b>			Factura nº 5 CESIÓN DE IMÁGENES PARA RETRANSMISIÓN POR STREAMING VÍA INTERNET ACTO: PLENO OR. 30-4-19 CUARESMA, PREGON, DESFILES INFANTILES Y PROCESIONALES Y											
22019010862 2019/045021	2019024567 <b>Asiento</b> 39914	C		2 00 400 0	O	21/05/2019	C 28353443D DOMINGUEZ REBOLLO, JOSE ANTONIO	3.146,00		333	3321	22609		3.146,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 20 RECITAL "ANDANZAS POÉTICO-MUSICALES POR LOS CAMINOS DE ESPAÑA" CON LUIS DEL OLMO DENTRO DEL XII CICLO LIBÉRERATE 2019											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019011015 2019/045247	2019002126 <b>Asiento</b> 40145	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	22/05/2019	C B97611164 INSIGNA UNIFORMES, S.L.	24.934,07		191	1320	22104		24.934,07	
				Factura nº 191009, IMPORTE SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA LOCAL											
22019011016 2019/045252	2019001730 <b>Asiento</b> 40146	C	<b>Texto</b>	2 00 250 0	ADO	22/05/2019	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	3.319,82		151	9200	22201		3.319,82	
				Factura nº 4002564018, IMPORTE SUMINISTRO FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL											
22019011082 2019/045250	2019025152 <b>Asiento</b> 40263	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	22/05/2019	C B14757439 JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.	6.050,00		221	1531	21000		6.050,00	
				Factura nº 01819 POR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL CENTRO PARA LA SEMANA SANTA MANTENIMIENTO URBANO											
22019011083 2019/045273	2019017746 <b>Asiento</b> 40264	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	22/05/2019	N 50602286D JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO	6.047,58		221	1531	21000		6.047,58	
				Factura nº 000010 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE "REPARACIONES DIVERSAS EN PAVIMENTO DE PLAZA NUEVA (MANTENIMIENTO URBANO)											
22019011084 2019/045276	2019024698 <b>Asiento</b> 40265	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	22/05/2019	N B14518971 RAFAEL OLIVA, S.L.	6.050,00		221	1531	21000		6.050,00	
				Factura nº 28 Obras realizadas en las calles de Lucena, por motivo de la Semana Santa CORRESPONDIENTE SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO											
22019011106 2019/045306	2019017748 <b>Asiento</b> 40287	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	22/05/2019	N B01104892 S.E. KIMU-2000,S.L.	3.068,56		221	1630	22199		3.068,56	
				Factura nº 190452 ODOREX REFORZADO(GARRAFA 20 LTS) PRODUCTOS PARA SERVICIO LIMPIEZA VIARIA											
22019011108 2019/045308	2019025150 <b>Asiento</b> 40289	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	22/05/2019	N 34018136D MARMOL PINEDA PEDRO FRANCISCO	3.509,00		221	1531	21000		3.509,00	
				FRA 01/2019 PINTURA RONTANDAS LUCENA SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO											
22019011122 2019/045333	2019017106 <b>Asiento</b> 40303	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	22/05/2019	C B14412076 TRANSP. Y DERRIBOS HÑOS CABRERA AYALA, S.L.	3.207,71		221	1531	21000		3.207,71	
				Factura nº 31 PORTES PARA SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO											
22019011128 2019/045338	2019002441 <b>Asiento</b> 40309	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	22/05/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	11.981,02		221	1531	22103		11.981,02	
				Factura nº 19100525 GASOLEO A CORRESPONDIENTE MES MARZO 2019 MENOS ABONO 19400022 DE IMPORTE -959,78											
22019011263 2019/045410	2019017986 <b>Asiento</b> 40447	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	24/05/2019	C G82639352 FUNDACION INSTITUTO CARMERAL PARA LA CREACION Y DESARROLLO D	6.050,00		131	2412	22611		6.050,00	
				Factura nº 0190401 Importe correspondiente a la adhesión del Ayuntamiento de Lucena a la Red de viveros de la Fundación INCYDE											
22019011396 2019/046087	2019025751 <b>Asiento</b> 40766	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	28/05/2019	C B56096860 VESTYSEG S.L.	3.422,26		142	9290	22104		3.422,26	
				Factura nº 22, Compra de Maerial EPI para los trabajadores del Programa EMPLEA											
22019011431 2019/046228	2019016747 <b>Asiento</b> 40801	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	28/05/2019	N B14688774 LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.	18.761,29		361	3383	22665		18.761,29	
				Factura nº 41, CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CATERING Y SALÓN DE CELEBRACIONES PARA LA RECEPCIÓN OFICIAL DE LA CORTE ARACELITANA 2019											
22019011756 2019/045359	2019001577 <b>Asiento</b> 41174	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	29/05/2019	O D DEPOSITARIO	39.144,49	8.630,01	142	9120	10000		19.363,05	
				INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINA MES MAYO 2019											
22019011867 2019/046876	2019004222 <b>Asiento</b> 41368	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	31/05/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.	57.473,85		221	1650	22100		57.473,85	
				Factura nº 015696 Potencia											
22019012318 2019/047622	2019002142 <b>Asiento</b> 42251	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	05/06/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
				fra. C22/19, servicios prestados durante el mes de abril, segun contrato											
22019012319 2019/047625	2019025667 <b>Asiento</b> 42252	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	05/06/2019	C B56107899 REQUEREY & BACA S.L.	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66	
				Factura nº 01, SERVICIO INTEGRAL DE RECOGIDA, GESTION Y CONTROL DE ANIMALES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LUCENA 20 ABRIL A 19 DE MAYO											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22019012320 2019/047629	2019002024 <b>Asiento</b> 42253	C		2 00 250 0	ADO	05/06/2019	C A14381800 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.	8.892,37		131	9200	20200		8.892,37
	<b>Texto</b>						FACTURA NUMERO 1802618, IMPORTE ALQUILER LOCALES SITOS EN C. JAEN NUM 1 Y 3, ASÍ COMO EL DE PLAZA DEL MERCADO 16 SOTANO. 2º TRIMESTRE 2019							
22019012323 2019/047634	2019001935 <b>Asiento</b> 42256	C		2 00 400 0	O	05/06/2019	N B14782973 SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.	3.142,26		341	3242	22626		3.142,26
	<b>Texto</b>						Factura nº 138 HORAS PROGRAMA MODIFICACIÓN CONDUCTAS ABRIL (180hx15,87€)							
22019012324 2019/047637	2019001663 <b>Asiento</b> 42257	C		2 00 250 0	ADO	05/06/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	221.637,56		341	2312	22710		221.637,56
	<b>Texto</b>						Factura nº 19FVM007543 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep ABRIL 2019 Horas 17759,42 Importe hora 12,00							
22019012325 2019/047639	2019001662 <b>Asiento</b> 42258	C		2 00 250 0	ADO	05/06/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	24.235,91		341	2312	22707		24.235,91
	<b>Texto</b>						Factura nº 19FVM007542 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN ABRIL 2019 Horas 1941,98 Importe hora 12,00							
22019012466 2019/047784	2019026248 <b>Asiento</b> 42533	C		2 00 400 0	O	06/06/2019	O 30413125H EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL)	3.384,73		142	9290	22699		3.384,73
	<b>Texto</b>						Fra. 10.19, importe ampliación del nº de canales dimer a 78 canales, del Palacio Erisana:							
22019012798 2019/048011	2019040824 <b>Asiento</b> 48429	C		2 00 240 0	ADO	11/06/2019	C A63141170 DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.	7.537,28		311	9252	22701		7.537,28
	<b>Texto</b>						Fra. 2019/03035 Honorarios servicio de asistencia técnica para la gestión y ejecución de la estrategia de desarrollo urbano Lucena Cohesionada ESUSI, noviembr.diciembre 18							
22019012799 2019/048014	2019002183 <b>Asiento</b> 48430	C		2 00 400 0	O	11/06/2019	C A63141170 DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.	11.305,94		311	9252	22701		11.305,94
	<b>Texto</b>						Fra.2019/04023, Honorarios servicio asist. técnica para la gestión y ejecución de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI Lucena cohesionada, enero-marzo							
22019012800 2019/053673	2019001991 <b>Asiento</b> 48431	C		2 00 400 0	O	11/06/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	11.540,83		221	3301	22701		11.540,83
	<b>Texto</b>						Factura nº 36 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL-2019 SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA							
22019012803 2019/053694	2019002441 <b>Asiento</b> 48434	C		2 00 400 0	O	11/06/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	10.753,76		221	1531	22103		10.753,76
	<b>Texto</b>						Factura nº 19100751 GASOLEO A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 MENOS ABONO 19400027 DE IMPORTE -883,91							
22019012804 2019/053726	2019001983 <b>Asiento</b> 48435	C		2 00 400 0	O	11/06/2019	C B14479687 CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.	28.428,51		341	2312	22704		28.428,51
	<b>Texto</b>						Factura nº 45 Servicio de Limpieza del Mercado de Abastos y de siete Centros Escolares SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE MES ABRIL							
22019013008 2019/054341	2019026240 <b>Asiento</b> 48698	C		2 00 400 0	O	12/06/2019	C R1400408I COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y MºSTMA. DE LA PAZ	3.007,50		132	4323	22608		3.007,50
	<b>Texto</b>						FRA. 01/2019, ORGANIZACION III CERTAMEN MARCHAS PROCESIONALES CIUDAD DE LUCENA A CELEBRAR EL 24 DE MARZO DE 2019 COMO PARTE DEL PROYECTO LUCENA CIUDAD DE LA MÚSICA 2019							
22019013013 2019/054346	2019015632 <b>Asiento</b> 48703	C		2 00 400 0	O	12/06/2019	C B14337455 PUBLIARAS, S.L.	5.808,00		151	9204	22602		5.808,00
	<b>Texto</b>						FRA. 399, Importe de difusión en Diario Córdoba, actividad municipal y campañas concienciación. Contraportadas Crónica mayo y junio + Especial Fiestas Aracelitanas.							
22019013269 2019/054569	2019001729 <b>Asiento</b> 48956	C		2 00 250 0	ADO	14/06/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00
	<b>Texto</b>						Factura nº 60-D998-011139 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 mes de abril							
22019013271 2019/054571	2019001729 <b>Asiento</b> 48958	C		2 00 250 0	ADO	14/06/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.377,24		151	9201	22200		3.377,24
	<b>Texto</b>						Factura nº 28-E9U1-001642 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles mayo							

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019013276 2019/054696	2019001729 <b>Asiento</b> 48963	C		2 00 250 0	ADO	14/06/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 60-E998-011154 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 mayo											
22019013578 2019/055832	2019041305 <b>Asiento</b> 49393	C		2 00 240 0	ADO	18/06/2019	C B14789010 AGUAS DE LUCENA, S.L.	52.001,95	52.001,95	151	9200	22500		52.001,95	
	<b>Texto</b>			Factura nº 426. CANON DE MEJORA DE INF HIDR DE DEPUR SOBRE CONSUMOS MUNICIPALES. APROBADA POR RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 1/19 ACUERDO PLENO 26-2-19 COMPENSAR TRIBUTOS Y TASAS											
22019013595 2019/055461	2019015692 <b>Asiento</b> 49411	C		2 00 400 0	O	19/06/2019	C B14589675 IX ALAMOS TORRES, S.L.	3.773,46		221	1531	21000		3.773,46	
	<b>Texto</b>			Factura nº 145 MATERIAL DIVERSO SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO MENOS ABONO 146 DE IMPORTE -137,99€											
22019013600 2019/055533	2019025683 <b>Asiento</b> 49416	C		2 00 400 0	O	19/06/2019	O 34024694N FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ	4.235,00		221	9202	21200		4.235,00	
	<b>Texto</b>			FRA A/25 Diferentes arreglos en centros municipales y centros escolares MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES											
22019013645 2019/055642	2019025148 <b>Asiento</b> 49461	C		2 00 400 0	O	19/06/2019	N B14518971 RAFAEL OLIVA, S.L.	6.897,00		221	1531	21000		6.897,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 30 Arreglo de acerados en las siguientes calles de Lucena: Córdoba, Pajarillas, Calzadilla del Valle, H											
22019013667 2019/055694	2019001726 <b>Asiento</b> 49485	C		2 00 250 0	ADO	18/06/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	95.367,48		151	9341	22708		95.367,48	
	<b>Texto</b>			(EXP.2019/15542) IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS MAYO											
22019013739 2019/055460	2019001909 <b>Asiento</b> 49564	C		2 00 400 0	O	19/06/2019	O A14085427 VIDEOLUC, S.A.	6.168,52		151	9200	22602		6.168,52	
	<b>Texto</b>			FRA. 6 CESIÓN DE IMÁGENES PARA RETRANSMISIÓN POR STREAMING VÍA INTERNET PLENO ORD 28-5-19 Y RETRANSMISION IMAGENES FIESTAS ARACELITANAS											
22019013865 2019/055808	2019016814 <b>Asiento</b> 49675	C		2 00 400 0	O	20/06/2019	N G56018724 EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL	4.758,00		222	1700	22625		4.758,00	
	<b>Texto</b>			FRA.005/2019, IMPORTE JORNADAS DE ACTIVIDADES EN HUERTOS. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA CENTROS EDUCATIVOS. 4 DE ABRIL A 23 DE MAYO (13 SESIONES)											
22019014153 2019/056428	2019001593 <b>Asiento</b> 49921	C		2 00 400 0	O	21/06/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46	
	<b>Texto</b>			Factura nº 548 0A5149C689E74. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO MAYO											
22019014163 2019/056444	2019001593 <b>Asiento</b> 49931	C		2 00 400 0	O	21/06/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46	
	<b>Texto</b>			Factura nº 676 03B190542198C. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO JUNIO											
22019014165 2019/056449	2019003063 <b>Asiento</b> 49933	C		2 00 400 0	O	21/06/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	11.080,00		341	3120	22710		11.080,00	
	<b>Texto</b>			Fra. 202-209, importe servicios de Psicología prestados al Centro Municipal de Atención Temprana durante el mes de mayo (554hx20)											
22019014167 2019/056457	2019002937 <b>Asiento</b> 49935	C		2 00 400 0	O	21/06/2019	N 34012475Y ROLDAN GARRIDO, JORGE	4.515,00		341	3120	22710		4.515,00	
	<b>Texto</b>			FRA. 190513, IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA EN EL CENTRO DE ATENCION I. TEMPRANA MES DE MAYO (301hx15)											
22019014557 2019/057033	2019025705 <b>Asiento</b> 50429	C		2 00 400 0	O	26/06/2019	N B14733158 PEÑOLA MENDOSA XXI S.L.	4.676,65		151	9200	22601		4.676,65	
	<b>Texto</b>			Factura nº 2019 Edición Facsimil de quinientos ejemplares de la obra de Miguel Ximénez del Pino Valderrama											
22019014567 2019/057067	2019034953 <b>Asiento</b> 50439	C		2 00 400 0	O	26/06/2019	C 25102814Q NUÑEZ MARTINEZ, JORGE	5.989,50		191	1330	22107		5.989,50	
	<b>Texto</b>			Factura nº 20190053, ADQUISICIÓN PINTURA BLANCA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL.											
22019015102 2019/057836	2019001577 <b>Asiento</b> 51103	C		2 00 400 0	O	28/06/2019	O D DEPOSITARIO	47.691,39	10.072,25	142	9120	10000		11.307,67	
	<b>Texto</b>			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLE EN NOMINA JUNIO+EXTRA DIC 15/06											
22019015147 2019/057888	2019003182 <b>Asiento</b> 51225	C		2 00 400 0	O	01/07/2019	C B14982110 TURDETANIA SERVICIOS CULTURALES S.L.	11.449,93		392	3348	22643		11.449,93	
	<b>Texto</b>			Factura nº 2019-0005 PROYECTO "DISK-FRUTA LUCENA" TALLERES PARA EL FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES ENTRE LOS JÓVENES, CAMISETAS Y GORRAS											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22019015733 2019/059286	2019042629 <b>Asiento</b> 52203	C		2 00 400 0	O	04/07/2019	C B14969836 TOLDOS SAN PABLO, S.L.	8.893,50		221	1531	21000		8.893,50
			<b>Texto</b>	Factura nº 9 TERCER AÑO, MONTAJE DE ENTOLDADO DE VARIAS CALLES PERTENECIENTE AL CENTRO COMERCIAL ABIERTO ELIOSSAN SEGUN CONTRATO										
22019015877 2019/059300	2019001747 <b>Asiento</b> 52366	C		2 00 400 0	O	05/07/2019	C B41501388 PEDREGOSA, S.L.	3.560,63		151	9201	22002		3.560,63
			<b>Texto</b>	Factura nº 00 1902836, Importe suministro material fungible para informatica Pedido nº 2019/6										
22019015878 2019/059302	2019025667 <b>Asiento</b> 52367	C		2 00 400 0	O	05/07/2019	C B56107899 REQUEREY & BACA S.L.	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66
			<b>Texto</b>	Factura nº 2 SERVICIO INTEGRAL DE RECOGIDA, GESTION Y CONTROL DE ANIMALES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LUCENA DEL 20 DE MAYO A 19 DE JUNIO										
22019015879 2019/059306	2019001663 <b>Asiento</b> 52368	C		2 00 250 0	ADO	05/07/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	217.523,78		341	2312	22710		217.523,78
			<b>Texto</b>	Factura nº 19FVM009155 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep MAYO 2019 Horas 17429,79 Importe hora 12,00										
22019015880 2019/059311	2019001662 <b>Asiento</b> 52369	C		2 00 250 0	ADO	05/07/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	27.030,43		341	2312	22707		27.030,43
			<b>Texto</b>	Factura nº 19FVM009154 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN MAYO 2019 Horas 2165,90 Importe hora 12,00										
22019015882 2019/059316	2019018195 <b>Asiento</b> 52371	C		2 00 400 0	O	05/07/2019	N B14782973 SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.	3.477,06		341	2311	22612		3.477,06
			<b>Texto</b>	Factura nº 160, Importe horas mayo intervencion socioeducativa apoyo ludotecas(176hx17,96)										
22019015883 2019/059319	2019001935 <b>Asiento</b> 52372	C		2 00 400 0	O	05/07/2019	N B14782973 SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.	4.189,68		341	3242	22626		4.189,68
			<b>Texto</b>	Factura nº159, HORAS PROGRAMA MODIFICACIÓN CONDUCTAS DISRUPTIVAS MAYO (240hx15,87€)										
22019015888 2019/059255	2019001729 <b>Asiento</b> 52379	C		2 00 250 0	ADO	05/07/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.385,51		151	9201	22200		3.385,51
			<b>Texto</b>	Factura nº 28-F9U1-001488 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móvil junio										
22019015902 2019/058794	2019041065 <b>Asiento</b> 52399	C		2 00 400 0	O	05/07/2019	C B14838262 GRUALUC, S.L.	15.277,46		191	1330	22701		15.277,46
			<b>Texto</b>	Factura nº 28 Servicio de Grua durante los meses de abril y mayo										
22019015994 2019/059772	2019004222 <b>Asiento</b> 52489	C		2 00 400 0	O	08/07/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.	50.762,85		221	1650	22100		50.762,85
			<b>Texto</b>	Factura nº 020050 Potencia										
22019016073 2019/059621	2019035037 <b>Asiento</b> 52638	C		2 00 400 0	O	08/07/2019	C B73921686 GRABOGEN, S.L.U	3.061,30		151	9200	22699		3.061,30
			<b>Texto</b>	Fra. 5, suministro placas de Vado Cocheras de 450x300mm.Numeradas Fabricadas en Aluminio lacado blanco según su modelo. Escudo en sus colores Numeración Troquelada										
22019016495 2019/060384	2019034361 <b>Asiento</b> 53192	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	C B14412076 TRANSP. Y DERRIBOS HÑOS CABRERA AYALA, S.L.	4.781,92		221	1531	21000		4.781,92
			<b>Texto</b>	Factura nº 39 HORAS DE MARTILLO PARA SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO										
22019016504 2019/060393	2019004751 <b>Asiento</b> 53201	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	C B93033181 PAVASUR 1, S.L.U	5.878,08		221	1531	21000		5.878,08
			<b>Texto</b>	Factura nº 19200075 BACHEO (AREA DE DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS) PARA SERVICION MANTENIMIENTO URBANO										
22019016568 2019/060606	2019004247 <b>Asiento</b> 53265	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	N 34029812R ESPEJO JIMENEZ ANTONIO	6.357,85		221	1531	21000		6.357,85
			<b>Texto</b>	FRA 8 FORMACION DE FOSO (ARENERO) PARA LA LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS BARREDORAS EN FALMACEN DEL AYUNTAMIENTO Y SOLERA DE HORMIGON PARA DEPOSITO DE CONTENEDORES E										
22019016573 2019/060613	2019040026 <b>Asiento</b> 53270	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	C 74918690P RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL (VIVEROS RUIZ)	6.050,00		221	1531	21000		6.050,00
			<b>Texto</b>	FRA 1-96 Trabajos Realizados en la piscina de jauja y areas verdes colindantes										
22019016576 2019/060504	2019001991 <b>Asiento</b> 53273	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.478,66		221	3301	22701		12.478,66
			<b>Texto</b>	Factura nº 37 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE MAYO-19 SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FEC										

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019016579 2019/060547	2019002441 <b>Asiento</b> 53276	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	14.436,81		221	1531	22103		14.436,81	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19100976 SIN PLOMO 95 COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE FLOTA VEHICULOS AYUNTAMIENTO LUCENA CORRESPONDIENTE MES MAYO MENOS ABONO 1940034 DE -1068,61€											
22019016581 2019/060605	2019001983 <b>Asiento</b> 53278	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	C B14479687 CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.	34.728,69		341	2312	22704		34.728,69	
	<b>Texto</b>			Factura nº 47 Servicio de Limpieza del Mercado de Abastos y de siete Centros Escolares											
22019016772 2019/060709	2019034749 <b>Asiento</b> 53393	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	N B14446843 INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.	3.980,05		221	1630	22199		3.980,05	
	<b>Texto</b>			Factura nº 201900908. MATERIAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO URBANO. ESCOBA BAMBU EXTRA											
22019016774 2019/060711	2019003445 <b>Asiento</b> 53395	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	C A80221971 SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA S.A.	10.702,78		221	1531	21000		10.702,78	
	<b>Texto</b>			Factura nº 12. MATERIAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO URBANO. METROS LINEALES DE BARRERA METALICA DE SEGURIDAD TIPO BSMNA-4/120/b											
22019016780 2019/060734	2019041666 <b>Asiento</b> 53401	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	C B56092372 EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.	3.569,50		221	1531	21000		3.569,50	
	<b>Texto</b>			Factura nº 13 CONTENEDORES DE ESCOMBRO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO URBANO.											
22019016784 2019/060759	2019017116 <b>Asiento</b> 53405	C		2 00 400 0	O	11/07/2019	C B92488204 VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.	6.340,84		221	1710	22199		6.340,84	
	<b>Texto</b>			Factura nº 2019/368 5F71CDEAB0BAE. 001509 - ROSMARINUS officinalis 'PROSTRATUS'. ESPECIES PARA EL SERVICIO DE JARDINERÍA.											
22019016808 2019/060781	2019002141 <b>Asiento</b> 53429	C		2 00 400 0	O	12/07/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67	
	<b>Texto</b>			FRA.6439, IMPORTE JUNIO, CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-1780KFX											
22019016904 2019/061298	2019025350 <b>Asiento</b> 53566	C		2 00 400 0	O	15/07/2019	C R1400144J COFRADIA DE MARIA SANTISIMA DE ARACELI EN LUCENA	9.922,00		361	3383	22665		9.922,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 9 Gestión de los siguientes servicios Cívicos Religios: Banda de música de Moriles Vigilancia privada de las joyas, Contratación orquesta función religiosa, etc											
22019017232 2019/083513	2019001726 <b>Asiento</b> 75694	C		2 00 250 0	ADO	17/07/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	344.737,88		151	9341	22708		344.737,88	
	<b>Texto</b>			(Exp.2019/18215) IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS JUNIO											
22019017360 2019/061484	2019065467 <b>Asiento</b> 75991	C		2 00 240 0	ADO	22/07/2019	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	3.037,28		151	9200	22201		3.037,28	
	<b>Texto</b>			Factura nº 4002598517 IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO											
22019017363 2019/061489	2019001584 <b>Asiento</b> 75994	C		2 00 400 0	O	22/07/2019	C B14586911 ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.	6.153,00		142	9290	22706		6.153,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 8 EXAMENES DE SALUD 2 TRIMESTRE 2019											
22019017365 2019/061491	2019003063 <b>Asiento</b> 75996	C		2 00 400 0	O	22/07/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	10.600,00		341	3120	22710		10.600,00	
	<b>Texto</b>			Fra. 255-2019, importe servicios de Psicología prestados al Centro Municipal de Atención Temprana durante el mes de junio (530hx20)											
22019017366 2019/061492	2019002937 <b>Asiento</b> 75997	C		2 00 400 0	O	22/07/2019	N 34012475Y ROLDAN GARRIDO, JORGE	4.380,00		341	3120	22710		4.380,00	
	<b>Texto</b>			FRA. 190615, IMPORTE SERVICIOS DE LOGOPEDIA PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA JUNIO (292hx15)											
22019017458 2019/083955	2019001983 <b>Asiento</b> 76171	C		2 00 400 0	O	23/07/2019	C B14479687 CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.	32.803,97		341	2312	22704		32.803,97	
	<b>Texto</b>			Factura nº 52 Servicio de Limpieza del Mercado de Abastos y de siete Centros Escolares											
22019017557 2019/084110	2019043166 <b>Asiento</b> 76311	C		2 00 400 0	O	24/07/2019	C B14872956 CASTRO ASISCAR S.L.	8.491,78		191	1330	22701		8.491,78	
	<b>Texto</b>			Factura nº 1 Servicios de grúa realizados durante el mes de junio, parte fija y variable											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019017558 2019/084112	2019001662 <b>Asiento</b> 76312	C		2 00 250 0	ADO	24/07/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	25.610,83		341	2312	22707		25.610,83	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM010228 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN JUNIO 2019 Horas 2052,15 Importe hora 12,00											
22019017559 2019/084114	2019001663 <b>Asiento</b> 76313	C		2 00 250 0	ADO	24/07/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	219.293,53		341	2312	22710		219.293,53	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM010229 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep JUNIO 2019 Horas 17571,6 Importe hora 12,00											
22019017620 2019/084253	2019003494 <b>Asiento</b> 76431	C		2 00 400 0	O	25/07/2019	N 50616624H OLIVARES LLAMAS, MIGUEL ANGEL	3.000,00		362	2316	22701		3.000,00	
	<b>Texto</b>			FRA. 150719, IMPORTE A CUENTA REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CORTOMETRAJE "EGAL"											
22019017623 2019/084061	2019001577 <b>Asiento</b> 76446	C		2 00 400 0	O	25/07/2019	O D DEPOSITARIO	25.672,87	5.753,21	142	9120	10000		19.659,91	
	<b>Texto</b>			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINA JULIO 2019											
22019018167 2019/085158	2019042548 <b>Asiento</b> 77244	C		2 00 400 0	O	31/07/2019	N G14894158 FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA	4.320,00		381	3340	22667		4.320,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 172, Formación Cambridge Examen PB FCE (B2) Fecha: 25/07/2019 Candidatos: 24											
22019018168 2019/085159	2019042567 <b>Asiento</b> 77245	C		2 00 400 0	O	31/07/2019	N G14894158 FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA	3.780,00		381	3340	22667		3.780,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 171, Formación Cambridge Examen PETPB (B1) Fecha: 23/07/2019 Candidatos: 36											
22019018186 2019/085330	2019001729 <b>Asiento</b> 77263	C		2 00 250 0	ADO	31/07/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 60-F998-011150 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 telefonía fija junio											
22019018188 2019/085332	2019001729 <b>Asiento</b> 77265	C		2 00 250 0	ADO	31/07/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.462,42		151	9201	22200		3.462,42	
	<b>Texto</b>			Factura nº 28-G9U1-001466 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles julio											
22019018304 2019/084958	2019002141 <b>Asiento</b> 77381	C		2 00 400 0	O	31/07/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67	
	<b>Texto</b>			FRA.6439, IMPORTE MAYO, CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-1780KFX											
22019018305 2019/084959	2019025667 <b>Asiento</b> 77382	C		2 00 400 0	O	31/07/2019	C B56107899 REQUEREY & BACA S.L.	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66	
	<b>Texto</b>			Factura nº 3 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20DE JUNIO DE 2019 AL 19 DE JULIO DEL 2019 SEGUN CONTRATO.											
22019018617 2019/086040	2019025148 <b>Asiento</b> 77899	C		2 00 400 0	O	02/08/2019	N B14518971 RAFAEL OLIVA, S.L.	4.646,40		221	1531	21000		4.646,40	
	<b>Texto</b>			Factura nº 31 Reparación de filtraciones en colegios: Ntra Sra de Araceli, Barahona y Alyussana y edificios; Policia local, centro de adultos del Coso y los Santos casa del Portero											
22019018639 2019/086106	2019040028 <b>Asiento</b> 77921	C		2 00 400 0	O	02/08/2019	C B56092372 EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.	4.268,88		221	1531	21000		4.268,88	
	<b>Texto</b>			Factura nº 15 TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO. HORAS DE PALA, HORAS DE MARTILLO Y CONTENEDOR DE ESCOMBRO											
22019018644 2019/086114	2019043226 <b>Asiento</b> 77926	C		2 00 400 0	O	02/08/2019	C B14757439 JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.	3.630,00		221	1531	21000		3.630,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 2719 POR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO DE LA ZONA SUR-ESTE SEGÚN PRESUPUESTO REF.G/082											
22019018680 2019/086219	2019034748 <b>Asiento</b> 77962	C		2 00 400 0	O	02/08/2019	N B14651046 GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.	3.109,70		221	1630	21300		3.109,70	
	<b>Texto</b>			Factura nº 797510 PIEZA REPARACIÓN MAQUINARIA, MOTOR LOMBARDINI											
22019018712 2019/086101	2019002441 <b>Asiento</b> 77994	C		2 00 400 0	O	02/08/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	13.038,97		221	1531	22103		13.038,97	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19101195 COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO											
22019018713 2019/086113	2019001991 <b>Asiento</b> 77995	C		2 00 400 0	O	02/08/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	11.929,09		221	3301	22701		11.929,09	
	<b>Texto</b>			Factura nº 40 HORAS DE TRABAJO SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN EL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019018857 2019/086329	2019017149 <b>Asiento</b> 78262	C		2 00 400 0	O	05/08/2019	N B56071673 GRUPO DSD CONSULTING, SL	8.340,00		381	3340	22667		8.340,00	
	<b>Texto</b>						Factura nº 2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO INTENSIVO DE INGLÉS,( a 5 grupos de 12 alumnos cada uno: 3 grupos de nivel B1 PET y 2 grupos de nivel B2 FCE)								
22019018859 2019/086334	2019033085 <b>Asiento</b> 78264	C		2 00 400 0	O	05/08/2019	C G72362189 ASOC. CULTURAL LA MOLINERA	3.025,00		333	3342	22609		3.025,00	
	<b>Texto</b>						FRA. 15, IMPORTE ACTUACION DE LA AGRUPACION DE CARNAVAL LOS MOROSOS								
22019019405 2019/087309	2019002080 <b>Asiento</b> 78585	C		2 00 400 0	O	07/08/2019	C B64076482 QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	6.534,00		142	9290	22706		6.534,00	
	<b>Texto</b>						Factura nº 0119254627 0000002030596. Prevención Técnica. SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA.Del 06-12-2018 al 05-06-2019.								
22019019406 2019/087314	2019002566 <b>Asiento</b> 78586	C		2 00 250 0	ADO	07/08/2019	C B56096860 VESTYSEG S.L.	30.131,71		142	9290	22104		30.131,71	
	<b>Texto</b>						Factura nº 28, Suministro de vestuario laboral y equipos de protección individual (EPI) para el personal del Ayuntamiento de Lucena. mes de julio, segun contrato								
22019019411 2019/087219	2019003064 <b>Asiento</b> 78596	C		2 00 400 0	O	07/08/2019	C 52439925V CARRILLO CALVO RUTH	3.015,00		341	3120	22710		3.015,00	
	<b>Texto</b>						FRA. 45, IMPORTE TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA EN EL CAIT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO (167,50hx18)								
22019019412 2019/087222	2019003063 <b>Asiento</b> 78597	C		2 00 400 0	O	07/08/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	11.580,00		341	3120	22710		11.580,00	
	<b>Texto</b>						Fra. 271-2019, importe servicios de Psicología prestados al Centro Municipal de Atención Temprana durante el mes de Julio (579hx20)								
22019019414 2019/087263	2019002937 <b>Asiento</b> 78599	C		2 00 400 0	O	07/08/2019	N 34012475Y ROLDAN GARRIDO, JORGE	5.145,00		341	3120	22710		5.145,00	
	<b>Texto</b>						Fra. 190716, importe servicios de Logopedia prestados en el centro municipal de atención temprana mes de Julio (343hx15)								
22019019415 2019/087265	2019018394 <b>Asiento</b> 78600	C		2 00 400 0	O	07/08/2019	C B35729789 E-HUMAN TECH, S.L	18.205,84		341	2311	22615		18.205,84	
	<b>Texto</b>						Factura nº 147 Servicio de ludoteca de verano y ludoteca de verano para niños/as con necesidades educativas especiales (1.284hx12,89) 1 al 26 de julio								
22019019426 2019/087647	2019004222 <b>Asiento</b> 78626	C		2 00 400 0	O	07/08/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.	50.548,33		221	1650	22100		50.548,33	
	<b>Texto</b>						Factura nº 023836 Potencia								
22019020035 2019/088292	2019002142 <b>Asiento</b> 79575	C		2 00 400 0	O	20/08/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
	<b>Texto</b>						Fra. C23/19, servicios prestados durante el mes de junio, según contrato								
22019020844 2019/088882	2019001577 <b>Asiento</b> 80602	C		2 00 400 0	O	28/08/2019	O D DEPOSITARIO	39.653,96	7.283,72	142	9120	10000		19.360,22	
	<b>Texto</b>						INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINA AGOSTO 2019			151	9120	23000		20.293,74	
22019020863 2019/089568	2019041194 <b>Asiento</b> 80624	C		2 00 400 0	O	28/08/2019	N G72268055 ASOCIACION CULTURAL VIENTO DEL NORTE	5.445,00		333	3342	22609		5.445,00	
	<b>Texto</b>						Factura nº 61 ACTUACION DE LA COMPARSA "LA GADITANISSIMA" Y "ANTOLOGIA" DEL LOCO EL 13 DE JULIO DE 2019 EN EL FESTIVAL CARNAVALUC								
22019020867 2019/089578	2019033680 <b>Asiento</b> 80628	C		2 00 400 0	O	28/08/2019	C Q1418001B UNIVERSIDAD DE CORDOBA O.T.R.I.	4.174,50		341	2310	22649		4.174,50	
	<b>Texto</b>						Factura nº 0373 12018025. CONTRATO PARA REALIZACION DEL PROYECTO SAD LUCENA, ENCUENTA Y ANALISIS ESTADISTICO Y ELABORACION DE INFORME SOBRE SERVICIO DE ASISTENCIA A DOMICILIO								
22019020887 2019/089600	2019042777 <b>Asiento</b> 80648	C		2 00 400 0	O	28/08/2019	C B14399570 ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	5.445,00		001	3342	22609		5.445,00	
	<b>Texto</b>						Factura nº P273-19 ACTUACION MUSICAL FERIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DÍAS 2, 3 Y 4 DE AGOSTO, FERIA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN								
22019020896 2019/089585	2019002141 <b>Asiento</b> 80657	C		2 00 400 0	O	28/08/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67	
	<b>Texto</b>						Factura nº 7764 IMPORTE JULIO, CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 MATRICULAS 1597-1695-1726-1780K								



Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019021488 2019/093806	2019065972 <b>Asiento</b> 84482	C		2 00 400 0	O	10/09/2019	C B14396816 LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L	3.847,80		221	1630	22199		3.847,80	
	<b>Texto</b>			Factura nº 722 SERVICIO DE LIMPIEZA. LIMPIEZA DE ARENEROS Y SANEAMIENTO EN POL LA VIÑUELA LUCENA S PPTO											
22019021501 2019/093833	2019067120 <b>Asiento</b> 84495	C		2 00 400 0	O	10/09/2019	C B14412076 TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.	3.080,47		221	1531	21000		3.080,47	
	<b>Texto</b>			Factura nº 63 Trabajos para la reparación de bacheado de arquitrán en varias calles											
22019021510 2019/093800	2019002441 <b>Asiento</b> 84504	C		2 00 400 0	O	10/09/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	13.102,32		221	1531	22103		13.102,32	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19101418 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS. GASOLEO A. MES DE JULIO											
22019021512 2019/093817	2019001991 <b>Asiento</b> 84506	C		2 00 400 0	O	10/09/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.007,22		221	3301	22701		12.007,22	
	<b>Texto</b>			Factura nº 45 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES - MES DE JULIO											
22019021514 2019/093777	2019071128 <b>Asiento</b> 84508	C		2 00 400 0	O	10/09/2019	O B14495899 LA BANDA SUREÑA	13.068,00		001	3342	22609		13.068,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 10 Importe por las actuaciones musicales de LA BANDA SUREÑA Orquesta celebradas los días 3 y 4 de Agosto. Feria en honor a Santo Domingo de Guzman.											
22019021685 2019/094172	2019071617 <b>Asiento</b> 84770	C		2 00 240 0	ADO	16/09/2019	C 74212300V CREMADES CASCALES, ANTONIO	4.000,00		333	3347	22609		4.000,00	
	<b>Texto</b>			IMPORTE PRIMER PREMIO CONCURSO DE TEATRO CORTO LUIS BARAHONA DE SOTO, CONFORME ACTA DEL JURADO											
22019021760 2019/094383	2019018688 <b>Asiento</b> 88005	C		2 00 400 0	O	17/09/2019	N B14792584 OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L.	4.464,90		221	1531	21000		4.464,90	
	<b>Texto</b>			FACTURA Nº 000045 SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA US-14											
22019021840 2019/097883	2019075009 <b>Asiento</b> 88248	C		2 00 240 0	ADO	17/09/2019	O Q4117001J CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR	6.000,00		151	9200	22500		6.000,00	
	<b>Texto</b>			LIQUIDACION NUM 9482, IMPORTE MULTA VERTIDOS AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LA EDAR AL CAUCE PUBLICO DEL RIO LUCENA. (CON BONIFICACION)											
22019021912 2019/097974	2019001726 <b>Asiento</b> 88433	C		2 00 250 0	ADO	17/09/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	55.525,02		151	9341	22708		55.525,02	
	<b>Texto</b>			(EXP. 219/22583) IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS JULIO											
22019021913 2019/097975	2019001726 <b>Asiento</b> 88434	C		2 00 250 0	ADO	17/09/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	135.959,34		151	9341	22708		135.959,34	
	<b>Texto</b>			(EXP. 219/22583) IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS AGOSTO											
22019021927 2019/098150	2019001593 <b>Asiento</b> 88472	C		2 00 400 0	O	20/09/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46	
	<b>Texto</b>			Factura nº 796 0DAE35C99EFD2. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO MES DE JULIO											
22019021930 2019/098154	2019001662 <b>Asiento</b> 88475	C		2 00 250 0	ADO	20/09/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	26.738,03		341	2312	22707		26.738,03	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM011580 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN JULIO 2019 Horas 2142,47 Importe hora 12,00											
22019021931 2019/098155	2019001663 <b>Asiento</b> 88476	C		2 00 250 0	ADO	20/09/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	222.026,69		341	2312	22710		222.026,69	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM011581 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep JULIO 2019 Horas 17790,6 Importe hora 12,00											
22019021932 2019/098157	2019002142 <b>Asiento</b> 88477	C		2 00 400 0	O	20/09/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
	<b>Texto</b>			Fra. C24/19, importe mensualidad mes de mayo, según contrato											
22019021933 2019/098158	2019002142 <b>Asiento</b> 88478	C		2 00 400 0	O	20/09/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
	<b>Texto</b>			Fra. C25/19, Importe mensualidad mes de julio, según contrato											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019021934 2019/098159	2019002142 <b>Asiento</b> 88479	C		2 00 400 0	O	20/09/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
	<b>Texto</b>			Fra, 26/19, importe Mensualidad mes de agosto, según contrato											
22019021936 2019/098161	2019001593 <b>Asiento</b> 88481	C		2 00 400 0	O	20/09/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46	
	<b>Texto</b>			Factura nº 908 06BEB95769BB9. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO, AGOSTO											
22019021938 2019/098164	2019025667 <b>Asiento</b> 88483	C		2 00 400 0	O	20/09/2019	C B56107899 REQUERREY & BACA S.L.	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66	
	<b>Texto</b>			Factura nº 2013602 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE JULIO DE 2019 HASTA EL 19 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONTRAT.											
22019021940 2019/098166	2019002141 <b>Asiento</b> 88485	C		2 00 400 0	O	20/09/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67	
	<b>Texto</b>			Factura nº 9122.IMPORTE AGOSTO CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-1780K											
22019021947 2019/098217	2019002125 <b>Asiento</b> 88492	C		2 00 400 0	O	20/09/2019	C A50028398 PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	5.920,00		361	3380	22701		5.920,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 873 SESION FUEGOS ARTIFICIALES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019											
22019021948 2019/098220	2019005300 <b>Asiento</b> 88493	C		2 00 400 0	O	20/09/2019	C A14099022 PORGESA	43.923,00		001	3381	22699		3.925,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 123 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 60 % Y FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS DE LUCENA, JAUJA Y LAS NAVAS											
										361	3381	22699		4.950,00	
														35.048,00	
22019021949 2019/098227	2019018394 <b>Asiento</b> 88494	C		2 00 400 0	O	20/09/2019	C B35729789 E-HUMAN TECH, S.L	8.734,26		341	2311	22615		8.734,26	
	<b>Texto</b>			Factura nº 163 Servicios de ludoteca de verano y ludoteca de verano para niños/as con necesidades educativas especiales, periodo 29 julio al 30 de agosto (616hx12,89)											
22019021963 2019/098279	2019075231 <b>Asiento</b> 88554	C		2 00 240 0	ADO	20/09/2019	O Q4117001J CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR	3.100,60		001	1536	21200		3.100,60	
	<b>Texto</b>			LIQUIDACIÓN NUMERO 7646, IMPORTE CANON REGULACION GENERAL DIRECTA RIO GENIL, PRESA IZNAJAR 2019.											
22019021964 2019/098281	2019002024 <b>Asiento</b> 88555	C		2 00 250 0	ADO	20/09/2019	C A14381800 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.	8.892,37		131	9200	20200		8.892,37	
	<b>Texto</b>			Factura nº 1802619, IMPORTE ALQUILER LOCALES SITOS EN C. JAEN NUM 1 Y 3, ASÍ COMO EL DE PLAZA DEL MERCADO 16 SOTANO. 3º TRIMESTRE 2019											
22019022063 2019/098369	2019018237 <b>Asiento</b> 89102	C		2 00 400 0	O	24/09/2019	C J72363989 LOS CHELES S.C.	3.025,00		333	3342	22609		3.025,00	
	<b>Texto</b>			Fra. 15/2019, importe actuacion de la chirigota er chele vara durante el festival Camavaluc											
22019022079 2019/098450	2019034365 <b>Asiento</b> 89118	C		2 00 400 0	O	24/09/2019	C A48027056 ELECNOR, S.A.	3.835,47		221	1531	21000		3.835,47	
	<b>Texto</b>			Factura nº 5259052500 REFORMA RED BT ALIMENTACIÓN FERIAL NAVAS DEL SELPILLAR											
22019022083 2019/098738	2019017115 <b>Asiento</b> 89122	C		2 00 400 0	O	24/09/2019	O B14460810 FRANCISCO PAREJO ONIEVA, S.L.	4.126,54		221	1710	21300		4.126,54	
	<b>Texto</b>			FACTURA Nº 12 SUMINISTRO PARA MANENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. HEREU SUPER (200LTS) JERRICANE											
22019022087 2019/098436	2019004222 <b>Asiento</b> 89126	C		2 00 400 0	O	24/09/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.	69.375,11		221	1650	22100		69.375,11	
	<b>Texto</b>			Factura nº 027867 Potencia											
22019022089 2019/098451	2019001991 <b>Asiento</b> 89128	C		2 00 400 0	O	24/09/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.336,77		221	3301	22701		12.336,77	
	<b>Texto</b>			Factura nº 46 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA											
22019022090 2019/098457	2019002441 <b>Asiento</b> 89129	C		2 00 400 0	O	24/09/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	9.916,20		221	1531	22103		9.916,20	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19101651 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS. GASOLEO A. MES DE AGOSTO											
22019022390 2019/099148	2019024569 <b>Asiento</b> 89434	C		2 00 400 0	O	26/09/2019	C G72247463 ASOC. CULT. RECREATIVA Y CARNAVALES CA CUARTETO DEL MORERA	3.025,00		333	3342	22609		3.025,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 8 Actuación cuarteto "Brigada Amarilla, agüita con nojotros" en el festival carnavaluc 15.07.2019											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019022391 2019/099149	2019042759 <b>Asiento</b> 89435	C		2 00 400 0	O	26/09/2019	N 50615097D HURTADO DELGADO, MANUEL (SONLUC EVENTS)	22.748,00		361	3384	22699		22.748,00	
	<b>Texto</b>		FRA. 40, IMPORTE SERVICIO DE ACTUACIONES MUSICALES Y ARTISTICAS CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019												
22019022392 2019/099150	2019071127 <b>Asiento</b> 89436	C		2 00 400 0	O	26/09/2019	N G56018724 EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL	4.500,00		222	1700	22624		4.500,00	
	<b>Texto</b>		FRA. 008/2019, IMPORTE 3 QUINCENAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL AULA DE LA NATURALEZA VERANO 2019												
22019022592 2019/098932	2019001577 <b>Asiento</b> 89619	C		2 00 400 0	O	26/09/2019	O D DEPOSITARIO	40.434,53	7.311,68	142	9120	10000	19.389,17	21.045,36	
	<b>Texto</b>		INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINA SEPTIEMBRE 2019							151	9120	23000			
22019022764 2019/099566	2019043166 <b>Asiento</b> 89860	C		2 00 400 0	O	27/09/2019	C B14872956 CASTRO ASISCAR S.L.	7.765,78		191	1330	22701		7.765,78	
	<b>Texto</b>		Factura nº 3 Servicios de grúa realizados, durante el mes de agosto												
22019022766 2019/099569	2019001593 <b>Asiento</b> 89862	C		2 00 400 0	O	27/09/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46	
	<b>Texto</b>		Factura nº 1061 086767FB96477. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO MES DE SEPTIEMBRE.												
22019022767 2019/099575	2019003063 <b>Asiento</b> 89863	C		2 00 400 0	O	27/09/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	6.160,00		341	3120	22710		6.160,00	
	<b>Texto</b>		Fra. 275-2019, Servicios de Psicología prestados al Centro Municipal de Atención Temprana (308hx20) durante el mes de agosto												
22019022769 2019/099657	2019071578 <b>Asiento</b> 89865	C		2 00 400 0	O	27/09/2019	N 09174210Q VIÑUELA GARCÍA JOSE MANUEL	23.120,68		361	3385	22108		23.120,68	
	<b>Texto</b>		Factura nº 114 CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRES CARPAS POLIGONALES, ASEOS QUÍMICOS Y CAMERINOS, PARA LA CASETA MUNICI												
22019022808 2019/100120	2019005236 <b>Asiento</b> 89966	C		2 00 400 0	O	30/09/2019	C B56034002 TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	5.142,50		191	1330	22701		5.142,50	
	<b>Texto</b>		Factura nº 646, IMPORTE SERVICIOS DE GRUA REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO												
22019022809 2019/100121	2019001662 <b>Asiento</b> 89967	C		2 00 250 0	ADO	30/09/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	24.842,69		341	2312	22707		24.842,69	
	<b>Texto</b>		Factura nº 19FVM013807 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN AGOSTO 2019 Horas 1990,60 Importe hora 12,00												
22019022810 2019/100128	2019001663 <b>Asiento</b> 89968	C		2 00 250 0	ADO	30/09/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	222.476,09		341	2312	22710		222.476,09	
	<b>Texto</b>		Factura nº 19FVM013808 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep AGOSTO 2019 Horas 17826,61 Importe hora 12,00												
22019023072 2019/100227	2019076216 <b>Asiento</b> 90291	C		2 00 400 0	O	30/09/2019	C B56079874 MULTICONSTRUCTORA LUCENA 2.080 S.L.	6.534,00		221	1531	21000		6.534,00	
	<b>Texto</b>		Factura nº 001 OBRAS DE REPARACION Y SUSTITUCION DE BORDILLOS PARQUE FLUVIAL JAUJA												
22019023431 2019/100939	2019071479 <b>Asiento</b> 90663	C		2 00 400 0	O	02/10/2019	N B41892829 FABRICA LA FERIA, S.L.	4.356,00		361	3385	22699		4.356,00	
	<b>Texto</b>		Factura nº 19, importe suministro farolillos de papel para la Feria del Valle												
22019023444 2019/100978	2019065547 <b>Asiento</b> 90676	C		2 00 400 0	O	02/10/2019	C 30800295Y NIETO BORREGO, ISAAC	13.915,00		002	3342	22609		13.915,00	
	<b>Texto</b>		Factura nº 71 IMPORTE POR LAS ACTUACIONES CELEBRADAS EN LA LOCALIDAD DE NAVAS DEL SELPILLAR CON MOTIVO DE SUS FIESTAS 22 A 25 DE AGOSTO												
22019023445 2019/100979	2019074838 <b>Asiento</b> 90677	C		2 00 400 0	O	02/10/2019	N A81962201 ARANZADI EDITORIAL	3.119,76		151	9200	22001		3.119,76	
	<b>Texto</b>		Factura nº 2002361664, RENOVACION SUSCRIPCION PARA EL PRESENTE EJERCICIO ON.LINE WESTLAW.ES												
22019023829 2019/101404	2019025667 <b>Asiento</b> 91252	C		2 00 400 0	O	07/10/2019	C B56107899 REQUERECY & BACA S.L.	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66	
	<b>Texto</b>		FRA. 5 IMPORTE SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE AGOSTO DE 2019 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO												
22019024013 2019/101990	2019043175 <b>Asiento</b> 91658	C		2 00 400 0	O	09/10/2019	N 34011125J CARRERA ALCANTARA JOSE	4.451,59		002	1535	21200		4.451,59	
	<b>Texto</b>		FRA. A/28, IMPORTE PODA DE 161 NARANJOS, PODA 27 NARANJOS, RECOGER Y LLEVAR A VERTEDERO, PARA LAS NAVAS												
22019024017 2019/101997	2019067128 <b>Asiento</b> 91662	C		2 00 400 0	O	09/10/2019	O A28896884 DIARIO CORDOBA SA	5.808,00		151	9204	22602		5.808,00	
	<b>Texto</b>		Factura nº 0671121966 Publicidad en prensa para Ferias y Fiestas en Lucena, Jauja y las Navas del Selpillar												

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019024023 2019/102004	2019067121 <b>Asiento</b> 91668	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	09/10/2019	N B44228633 TAUROEMOCION SLU	7.260,00		361	3385	22699		7.260,00	
				Factura nº 106, REALIZACIÓN DE FESTEJO CON RECORDADORES EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LA FERIA DEL VALLE											
22019024024 2019/102005	2019065974 <b>Asiento</b> 91669	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	09/10/2019	C B11727849 COMUNICACIONES CANAL 19, S.L.	18.089,50		361	3385	22699		18.089,50	
				Factura nº 061, FIESTA MUSICAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA FERIA DEL VALLE 2019											
22019024031 2019/102237	2019067123 <b>Asiento</b> 91676	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	09/10/2019	C B93360584 ESLAVA SEGURIDAD, S.R.L.	4.083,75		361	3385	22699		4.083,75	
				Factura nº 12 Servicio de Vigilancia y Protección durante la Feria del Valle Lucena											
22019024036 2019/102245	2019071480 <b>Asiento</b> 91681	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	09/10/2019	C 30514947L VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.	4.241,05		361	3385	22699		4.241,05	
				FRA. 19-000024, IMPORTE ACTUACION FLAMENCA Y PUNTO INFORMACIÓN Y OTROS PARA LA FERIA EL VALLE'19											
22019024078 2019/101854	2019071495 <b>Asiento</b> 91745	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	09/10/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L.	5.256,37		221	1531	21000		5.256,37	
				Factura nº 901310 MATERIALES VARIOS DE ELECTRICIDAD											
22019024079 2019/101855	2019074839 <b>Asiento</b> 91746	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	09/10/2019	C A48027056 ELECNOR, S.A.	6.342,11		221	1531	21000		6.342,11	
				Factura nº 5259056600 REPARACIÓN DE AVERIAS EN VARIOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE LUCENA											
22019024087 2019/101869	2019074840 <b>Asiento</b> 91754	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	09/10/2019	C A48027056 ELECNOR, S.A.	3.337,95		221	1531	21000		3.337,95	
				Factura nº 5259056700 REPARACION AVERIA BT Y REESTRUCTURACION DE REDES EN FERIAL DE LUCENA											
22019024118 2019/105717	2019004222 <b>Asiento</b> 94871	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	10/10/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.	57.094,93		221	1650	22100		57.094,93	
				Factura nº 031725 Potencia											
22019024164 2019/102473	2019002141 <b>Asiento</b> 94887	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	10/10/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67	
				FRA.10464, IMPORTE SEPBRE. CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHICULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-1780K											
22019024165 2019/102476	2019042007 <b>Asiento</b> 94888	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	10/10/2019	C B14399570 ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	30.250,00		361	3380	22699		30.250,00	
				Factura nº P407-19 Importe por la actuación musical del grupo musical MORAT celebrada en la Plaza de Toros - el día 13 de septiembre											
22019024327 2019/106076	2019065971 <b>Asiento</b> 95125	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	14/10/2019	C B14573281 SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.	6.691,30		221	1531	21000		6.691,30	
				Factura nº 199 SERVICIO ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR											
22019024328 2019/106077	2019065352 <b>Asiento</b> 95126	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	14/10/2019	N B14784391 INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.	6.429,58		221	1531	21000		6.429,58	
				Factura nº 198 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCIÓN											
22019024351 2019/106107	2019075595 <b>Asiento</b> 95149	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	14/10/2019	C B14412076 TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.	7.060,35		221	1531	21000		7.060,35	
				Factura nº 68 LIMPIEZA DE VERTEDEROS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD											
22019024411 2019/106066	2019065934 <b>Asiento</b> 95226	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	14/10/2019	C B14337455 PUBLIARAS, S.L.	3.141,16		171	4100	22699		3.141,16	
				Factura nº 785, IMPORTE SUMINISTRO PARA LA DELG. AGRICULTURA Y GANADERIA 2.000 KIT PARA CAMPAÑA HIGIENE CANINA.											
22019024419 2019/106225	2019001991 <b>Asiento</b> 95276	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	14/10/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	11.692,70		221	3301	22701		11.692,70	
				Factura nº 47 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE											
22019024805 2019/106481	2019001729 <b>Asiento</b> 95674	C	<b>Texto</b>	2 00 250 0	ADO	15/10/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
				Factura nº 60-G998-011122 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 telefonía fija julio											
22019024806 2019/106484	2019001729 <b>Asiento</b> 95675	C	<b>Texto</b>	2 00 250 0	ADO	15/10/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.515,18		151	9201	22200		3.515,18	
				Factura nº 28-H9U1-001481 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móvil. Facturas líneas móviles (plan corporativo) - agosto											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019024809 2019/106488	2019066697 <b>Asiento</b> 95678	C		2 00 400 0	O	15/10/2019	N 50615097D HURTADO DELGADO, MANUEL (SONLUC EVENTS)	81.070,00		361	3385	22699		81.070,00	
	<b>Texto</b>			Fra. 42. IMPORTE SERVICIO DE ACTUACIONES MUSICALES Y ARTISTICAS DURANTE LA FERIA DEL VALLE. PERIODO 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE. SEGUN CONTRATO											
22019024812 2019/106491	2019002937 <b>Asiento</b> 95681	C		2 00 400 0	O	15/10/2019	N 34012475Y ROLDAN GARRIDO, JORGE	4.170,00		341	3120	22710		4.170,00	
	<b>Texto</b>			Fra. 190918, importe servicios de Logopedia prestados en el centro municipal de atención temprana mes de septiembre (278hx15)											
22019024813 2019/106492	2019003063 <b>Asiento</b> 95682	C		2 00 400 0	O	15/10/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	9.600,00		341	3120	22710		9.600,00	
	<b>Texto</b>			Fra. 278-2019, Servicios de Psicología prestados al Centro Municipal de Atención Temprana (480hx20) durante el mes de septiembre											
22019025563 2019/107990	2019017137 <b>Asiento</b> 96902	C		2 00 400 0	O	17/10/2019	C B54745583 GRUPO SINGULARGREEN	4.096,41		221	1630	22199		4.096,41	
	<b>Texto</b>			Factura nº 095 MANTENIMIENTO CONFORME AL PRESUPUESTO 2019062-3 DEL JARDÍN VERTICAL MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO.											
22019025576 2019/108047	2019005722 <b>Asiento</b> 96915	C		2 00 400 0	O	17/10/2019	N 52489972Q GARCIA FERNANDEZ DE VILLALTA CARLOS	6.338,80		221	1510	22701		6.338,80	
	<b>Texto</b>			Factura nº 0519 GEX 2019/5042. PROYECTO PUESTA EN VALOR DEL ELEMENTO PATRIMONIAL DEL ALFAR ROMANO											
22019025583 2019/107922	2019076591 <b>Asiento</b> 96921	C		2 00 400 0	O	17/10/2019	C B14739635 GRUPO ABOGADOS CORDOBA, S.L.	5.104,99		341	2310	22649		5.104,99	
	<b>Texto</b>			FRA.97, INFORME PARA ACREDITAR QUE TANTO EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION COMO EL VALOR ESTIMADO DE CONTRATO, CONTENIDOS EN LA CLAUSULA 5 DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS P											
22019025916 2019/108781	2019001593 <b>Asiento</b> 97524	C		2 00 400 0	O	23/10/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46	
	<b>Texto</b>			Factura nº 1196 05F52CB9C96A6. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO OCTUBRE											
22019025918 2019/108783	2019001663 <b>Asiento</b> 97526	C		2 00 250 0	ADO	23/10/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	224.621,40		341	2312	22710		224.621,40	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM016734 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep SEPTIEMBRE 2019 Horas 17998,51 Importe hora 12,00											
22019025919 2019/108784	2019001662 <b>Asiento</b> 97527	C		2 00 250 0	ADO	23/10/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	23.578,59		341	2312	22707		23.578,59	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM016733 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN SEPTIEMBRE 2019 Horas 1889,31 Importe hora 12,00											
22019025921 2019/108806	2019005236 <b>Asiento</b> 97529	C		2 00 400 0	O	23/10/2019	C B56034002 TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	5.142,50		191	1330	22701		5.142,50	
	<b>Texto</b>			Factura nº 744 SERVICIOS GRUA SEPTIEMBRE											
22019026113 2019/109740	2019001729 <b>Asiento</b> 98230	C		2 00 250 0	ADO	29/10/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 60-H998-011160 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 agosto											
22019026115 2019/109743	2019001729 <b>Asiento</b> 98232	C		2 00 250 0	ADO	29/10/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.525,19		151	9201	22200		3.525,19	
	<b>Texto</b>			Factura nº 28-19U1-001423 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles plan corporativo septiembre											
22019026119 2019/109748	2019001729 <b>Asiento</b> 98236	C		2 00 250 0	ADO	29/10/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 60-1998-011142 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799. telefonía fija, septiembre											
22019026133 2019/109077	2019074829 <b>Asiento</b> 98250	C		2 00 400 0	O	29/10/2019	N 48871027Y SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY	3.206,50		361	3385	22699		3.206,50	
	<b>Texto</b>			Factura nº 2 , importe alquiler de carpa y monitores para Iludoteca de Feria del Valle 2019											
22019026141 2019/109108	2019018395 <b>Asiento</b> 98258	C		2 00 400 0	O	29/10/2019	N B20564993 TXALO PRODUKZIOAK S.L.	3.267,00		333	3344	22609		3.267,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº 260, importe por representacion de la obra "Juntos" el 01/10/2019 en el Auditorio Municipal de Lucena. Con motivo de la semana de teatro											
22019026143 2019/109110	2019065643 <b>Asiento</b> 98260	C		2 00 400 0	O	29/10/2019	O Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA	3.120,12		361	3385	22699		3.120,12	
	<b>Texto</b>			Factura nº 14038-2019-10-1-N SERVICIO PREVENTIVO TERRESTRE REALIZADO DEL 12/09/2019 AL 15/09 PARA LA FERIA DEL VALLE											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22019026153 2019/109306	2019001577 <b>Asiento</b> 98272	C		2 00 400 0	O	29/10/2019	O D DEPOSITARIO	39.046,98	7.388,01	142	9120	10000		18.377,43
	<b>Texto</b>			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINA OCTUBRE 2019						151	9120	23000		20.669,55
22019026283 2019/109845	2019076267 <b>Asiento</b> 98489	C		2 00 400 0	O	30/10/2019	C B81127045 ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.	14.762,00		333	3344	22609		14.762,00
	<b>Texto</b>			Factura nº 68 Representación de la obra de teatro "El Mago" en el Auditorio Municipal de Lucena el 6 de Octubre semana de teatro										
22019026356 2019/109955	2019082350 <b>Asiento</b> 98550	C		2 00 240 0	ADO	29/10/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	46.816,10		151	9341	22708		46.816,10
	<b>Texto</b>			EXP.2019/27017, A CUENTA DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION EN LIQUIDACION INGRESOS SEPTIEMBRE										
22019026390 2019/109452	2019002441 <b>Asiento</b> 98654	C		2 00 400 0	O	30/10/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	9.164,92		221	1531	22103		9.164,92
	<b>Texto</b>			Factura nº 19101866 GASOLEO A - ABONO Nº 19400057 DE IMPORTE -1.161,76€, Nº 19400053 DE -765,78€, Nº 19400048 DE -1.049,70€ Y Nº 19400041 DE IMPORTE -797,60€ MES DE SEPTIEMBRE										
22019026393 2019/109784	2019001983 <b>Asiento</b> 98657	C		2 00 400 0	O	30/10/2019	C B14479687 CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.	29.396,85		341	2312	22704		29.396,85
	<b>Texto</b>			Factura nº 59 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MERCADO DE ABASTOS Y DE SIETE CENTROS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE										
22019026438 2019/109782	2019042629 <b>Asiento</b> 98702	C		2 00 400 0	O	30/10/2019	C B14969836 TOLDOS SAN PABLO, S.L.	8.893,50		221	1531	21000		8.893,50
	<b>Texto</b>			Factura nº 20 OBRA: AÑO III DESMONTAJE CCA ELIOSSANA III. DESMONTAJE ENTOLDADO VARIAS CALLES CCA ELIOSSANA										
22019026448 2019/109795	2019074836 <b>Asiento</b> 98712	C		2 00 400 0	O	30/10/2019	N B14558233 APLYTEC HIGIENE S.L.	5.268,04		221	1630	22199		5.268,04
	<b>Texto</b>			Factura nº 19003221 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA DE VARIOS TAMAÑOS										
22019026457 2019/110106	2019082442 <b>Asiento</b> 98745	C		2 00 240 0	ADO	30/10/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	7.085,40		151	9341	22708		7.085,40
	<b>Texto</b>			EXP.2019/27017, MAS IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION EN LIQUIDACION INGRESOS SEPTIEMBRE										
22019026766 2019/110337	2019082747 <b>Asiento</b> 99239	C		2 00 240 0	ADO	05/11/2019	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	4.668,05		221	1650	22100		4.668,05
	<b>Texto</b>			Factura nº P0Z701Y0403552 Periodo facturación: del 01/08/2017 al 31/08/2017;CUPS: ES0031101395848001DT0F;ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA PZZ701N0113927										
22019026769 2019/110340	2019076383 <b>Asiento</b> 99242	C		2 00 400 0	O	05/11/2019	N B01104892 S.E. KIMU-2000,S.L.	3.533,20		221	1630	21300		3.533,20
	<b>Texto</b>			Factura nº 191286 SUMINISTRO DE ODOREX REFORZADO PARA MAQUINARIA										
22019026870 2019/110892	2019015526 <b>Asiento</b> 99429	C		2 00 400 0	O	06/11/2019	O A14237291 EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)	10.804,43		151	9201	22200		10.804,43
	<b>Texto</b>			Factura nº 90, Cuenta de correo electrónico Correspondiente al periodo entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019.										
22019027190 2019/111947	2019083308 <b>Asiento</b> 100093	C		2 00 240 0	ADO	08/11/2019	O JUZGADO 1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 DE LUCENA	31.155,41		221	9202	63200		23.966,41
	<b>Texto</b>			IMPORTE SOBRE RECLAMACION HIPOTECARIA, PROCEDIMIENTO EJECUCION HIPOTECARIA 83/2018. NEGOCIADO FF						151	9200	22699		7.189,00
22019027193 2019/111882	2019017741 <b>Asiento</b> 100096	C		2 00 400 0	O	11/11/2019	O 34024694N FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ	3.236,75		221	1531	21000		3.236,75
	<b>Texto</b>			Factura nº A/41 TRABAJOS DE HERRERÍA VARIOS EN CENTROS MUNICIPALES Y COLEGIOS ESCOLARES										
22019027209 2019/111877	2019004222 <b>Asiento</b> 100112	C		2 00 400 0	O	11/11/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.	8.630,68		221	1650	22100		8.630,68
	<b>Texto</b>			Factura nº 035532 FACTURACIÓN AGRUPADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA										
22019027355 2019/112309	2019002142 <b>Asiento</b> 105541	C		2 00 400 0	O	14/11/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67
	<b>Texto</b>			FRA. C27/2019, importe mensualidad mes de septiembre según contrato										
22019027357 2019/112311	2019001729 <b>Asiento</b> 105543	C		2 00 250 0	ADO	14/11/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.495,36		151	9201	22200		3.495,36
	<b>Texto</b>			Factura nº 28-J9U1-001410 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles plan corporativo octubre										

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019027360 2019/112314	2019025667 <b>Asiento</b> 105546	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	14/11/2019	C B56107899 REQUEREY & BACA S.L.	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66	
				Factura nº 2019 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO											
22019027363 2019/112319	2019002141 <b>Asiento</b> 105549	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	14/11/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67	
				Factura nº 11798, IMPORTE OCTUBRE CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHICULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-17											
22019027366 2019/112327	2019003064 <b>Asiento</b> 105552	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	14/11/2019	C 52439925V CARRILLO CALVO RUTH	3.456,00		341	3120	22710		3.456,00	
				FRA. 64, IMPORTE TRATAMIENTO FISIOTERAPIA EN EL CAIT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO (192hx18)											
22019027368 2019/112333	2019002937 <b>Asiento</b> 105554	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	14/11/2019	N 34012475Y ROLDAN GARRIDO, JORGE	5.055,00		341	3120	22710		5.055,00	
				Fra. 191019, importe servicios de Logopedia prestados en el centro municipal de atención temprana mes de octubre (337hx15)											
22019027385 2019/117472	2019080120 <b>Asiento</b> 105571	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	14/11/2019	N 25312486C GALLARDO TORRALBO ANTONIO	3.630,00		001	1536	21200		3.630,00	
				FRA. 977, IMPORTE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA LA FERIA DE LA CAZA EN JAUJA											
22019027562 2019/117670	2019089047 <b>Asiento</b> 105998	C	<b>Texto</b>	2 00 240 0	ADO	18/11/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	11.720,00		341	3120	22710		11.720,00	
				Fra.303-2019, Servicios de Psicología prestados al Centro Municipal de Atención Temprana (586hx20) durante el mes de octubre (faltan 858,33)											
22019027563 2019/117671	2019089048 <b>Asiento</b> 105999	C	<b>Texto</b>	2 00 240 0	ADO	18/11/2019	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	5.193,77		151	9200	22201		5.193,77	
				Factura nº 4002704239, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE OCTUBRE											
22019027619 2019/117852	2019075593 <b>Asiento</b> 106074	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	18/11/2019	C 50607359E RUIZ GUTIERREZ, SANDRA	9.075,00		221	1531	21000		9.075,00	
				Factura nº 1/19 125 PORTES DE AGUA EJERCICIO 2019, PARA LOS HUERTOS URBANOS DE LUCENA (60 €/PORTE)											
22019027626 2019/117839	2019002441 <b>Asiento</b> 106083	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	18/11/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	14.829,35		221	1531	22103		14.829,35	
				Factura nº 19102101 GASOLEO A COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE FLOTA VEHICULOS AYUNTAMIENTO LUCENA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE MENOS ABONO Nº 19400062 (16.052,02-1.222,67=14.829,35)											
22019027787 2019/118456	2019089425 <b>Asiento</b> 106559	C	<b>Texto</b>	2 00 240 0	ADO	20/11/2019	C B14789010 AGUAS DE LUCENA, S.L.	39.942,38		151	9200	22500		39.942,38	
				Factura nº 504 LIQUIDACIÓN CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS, DE DEPURACION SOBRE CONSUMOS 2018, SEGUN RELACION ADJUNTA											
22019027793 2019/118465	2019001729 <b>Asiento</b> 106565	C	<b>Texto</b>	2 00 250 0	ADO	20/11/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
				Factura nº 60-J998-011111 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799, MES DE OCTUBRE											
22019027796 2019/118450	2019083175 <b>Asiento</b> 106568	C	<b>Texto</b>	2 00 250 0	ADO	18/11/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	70.464,04		151	9341	22708		70.464,04	
				EXP. 2019/28401, IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS OCTUBRE											
22019028205 2019/118988	2019081241 <b>Asiento</b> 106937	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	25/11/2019	O A14237291 EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)	4.393,05		151	9201	21300		4.393,05	
				Factura nº 247 168A5C4D4D2F3. D-SOFT-FI-3600-RN-2 - PACK SEGURIDAD NSA 3600 CORTAFUEGOS 2 AÑOS											
22019028220 2019/119218	2019081644 <b>Asiento</b> 106952	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	25/11/2019	N 50615097D HURTADO DELGADO, MANUEL (SONLUC EVENTS)	4.507,25		361	3385	22108		4.507,25	
				Fra. 256, importe alquiler mobiliario para camerinos, e iluminacion decorativa para carpas feria del valle 2019											
22019028644 2019/120351	2019005236 <b>Asiento</b> 107607	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	27/11/2019	C B56034002 TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	5.868,50		191	1330	22701		5.868,50	
				Factura nº 822 SERVICIOS GRUA OCTUBRE											
22019028646 2019/120353	2019002142 <b>Asiento</b> 107609	C	<b>Texto</b>	2 00 400 0	O	27/11/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
				Fra. C28/19, importe factura del mes de octubre segun contrato											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo	
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente		Importe
22019028647 2019/120357	2019001663 <b>Asiento</b> 107610	C		2 00 250 0	ADO	27/11/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. Factura nº 19FVM018807 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep OCTUBRE 2019 Horas 18334,58 Importe hora 12,00	228.815,56		341	2312	22710		228.815,56		
22019028648 2019/120358	2019001662 <b>Asiento</b> 107611	C		2 00 250 0	ADO	27/11/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. Factura nº 19FVM018806 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN OCTUBRE 2019 Horas 2155,52 Importe hora 12,00	26.900,85		341	2312	22707		26.900,85		
22019028649 2019/120421	2019089972 <b>Asiento</b> 107612	C		2 00 240 0	ADO	27/11/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. Factura nº 28-K9U1-001428 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles mes de noviembre	3.527,22		151	9201	22200		3.527,22		
22019028688 2019/120470	2019001188 <b>Asiento</b> 107653	C		2 00 400 0	O	27/11/2019	O A28007268 GENERALI ESPAÑA, S.. DE SEGUROS Y REASEGUROS Exp. 2019/1.159 GENERALI SEGUROS.- IMPORTE SEGURO DAÑOS MATERIALES PATRIMONIO BIENES INMUEBLES AYTO.DEL 1-7-2019 AL 1-1-2020. POLIZA IT-G140000014	21.678,46		151	9202	22400		21.678,46		
22019028894 2019/118804	2019001577 <b>Asiento</b> 107923	C		2 00 400 0	O	28/11/2019	O D DEPOSITARIO INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINA NOVIEMBRE 2019	38.786,85	7.320,47	142	9120	10000	151	9120	23000	18.117,30 20.669,55
22019029479 2019/121448	2019040030 <b>Asiento</b> 108580	C		2 00 400 0	O	02/12/2019	C B14563613 CHACON GARCIA, S.L.- MARMOLES Y GRANITOS Factura nº 425 SUMINISTRO DE LOSAS DE MÁRMOL Y PIEDRAS CALIZAS PARA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS	3.491,91		221	1531	21000		3.491,91		
22019029484 2019/121464	2019083495 <b>Asiento</b> 108585	C		2 00 400 0	O	02/12/2019	C B14864425 MARMOTRES 2020, S.L. Factura nº 000396 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	3.325,21		221	1531	21000		3.325,21		
22019029485 2019/121465	2019088623 <b>Asiento</b> 108586	C		2 00 400 0	O	02/12/2019	N 50610104F CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL Factura nº 000015 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	4.510,28		221	1531	21000		4.510,28		
22019029492 2019/121516	2019042266 <b>Asiento</b> 108593	C		2 00 400 0	O	02/12/2019	C A08178097 GUERIN, S.L. Factura nº 129835 CABLEADO ELÉCTRICO PARA REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR ROBO DEL MISMO	4.610,10		221	9202	21200		4.610,10		
22019029502 2019/121506	2019001991 <b>Asiento</b> 108603	C		2 00 400 0	O	02/12/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P Factura nº 49 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBREI-19 SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA	12.112,63		221	3301	22701		12.112,63		
22019029503 2019/121517	2019004222 <b>Asiento</b> 108604	C		2 00 400 0	O	02/12/2019	C B99275851 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L. Factura nº 040307 FACTURACIÓN AGRUPADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.265,69		221	1650	22100		8.265,69		
22019029799 2019/121775	2019081637 <b>Asiento</b> 109065	C		2 00 400 0	O	04/12/2019	C B56096860 VESTYSEG S.L. Factura nº 33 IMPORTE 968 CAMISETA C/NEGRA VARIAS TALLAS CON SERIG EN PECHO Y ESPALDA "RIDER2019" DELEGACION DE TURISMO	3.018,78		132	4323	22609		3.018,78		
22019029824 2019/121936	2019090603 <b>Asiento</b> 109090	C		2 00 240 0	ADO	04/12/2019	C P1400006A MANCOMUNIDAD DE LA SUBBETICA Fra. 12/19, importe trabajos realizados en varios caminos de la localidad	3.262,16		171	4540	22699		3.262,16		
22019029969 2019/122451	2019025667 <b>Asiento</b> 109148	C		2 00 400 0	O	05/12/2019	C B56107899 REQUEREY & BACA S.L. Factura nº B7 SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE OCTUBRE HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO.	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66		
22019029970 2019/122455	2019002182 <b>Asiento</b> 109149	C		2 00 400 0	O	05/12/2019	C B92509330 CONSULTORIA INTEGRAL DE LA EMPRESA Y EL MUNICIPIO, S..L. Factura nº 165 MENSUALIDAD SERVICIO DE DEFENSA JUDICIAL ACTIVA Y PASIVA DEL AYUNTAMIENTO JUNIO A NOVIEMBRE	5.953,20		151	9200	22604		5.953,20		
22019029971 2019/122456	2019002141 <b>Asiento</b> 109150	C		2 00 400 0	O	05/12/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A Factura nº 13098, IMPORTE NOVIEMB CONTRAT. SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-17	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67		



Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22019029972 2019/122132	2019043173 <b>Asiento</b> 109152	C		2 00 400 0	O	05/12/2019	N 50615097D HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS)	3.146,00		381	3240	22699		3.146,00
	<b>Texto</b>		FRA. 35, importe alquiler Sonido, iluminación y alquiler de mesa digital para la celebración de la XVIII Semana Cultural de la Escuela de musica en el Auditorio											
22019030183 2019/122448	2019080326 <b>Asiento</b> 109313	C		2 00 400 0	O	10/12/2019	C B14738892 MADRILES CARMONA POZO, S.L.L.	5.578,10		221	1531	21000		5.578,10
	<b>Texto</b>		Factura nº A-477/ 2019 SUMINISTRO DE GRUPOS OPTICOS FAROL LED											
22019030184 2019/122450	2019089867 <b>Asiento</b> 109314	C		2 00 400 0	O	10/12/2019	C B14738892 MADRILES CARMONA POZO, S.L.L.	4.969,21		221	1531	21000		4.969,21
	<b>Texto</b>		Factura nº A-478/ 2019 SUMINISTRO DE CANON, EQUIPOS DE SONIDO Y GGC CONDUCTOR											
22019030384 2019/122480	2019080575 <b>Asiento</b> 110068	C		2 00 400 0	O	11/12/2019	C G14576557 ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS	3.000,00		333	3341	22615		3.000,00
	<b>Texto</b>		Fra. 18/2019, importe organizacion 20º Encuentro de creación Sensxperiment 2019 Honorarios actividades artisticas											
22019030552 2019/120219	2019002183 <b>Asiento</b> 114638	C		2 00 400 0	O	12/12/2019	C A63141170 DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.	11.305,94		311	9252	22701		11.305,94
	<b>Texto</b>		Fra,2019/07021, Honorarios servicio asist. técnica para la gestión y ejecución de la estrategia de desarrollo u. sostenible e integrado EDUSI Lucena cohesionada, abril, mayo, junio											
22019030553 2019/120220	2019002183 <b>Asiento</b> 114639	C		2 00 400 0	O	12/12/2019	C A63141170 DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.	11.305,94		311	9252	22701		11.305,94
	<b>Texto</b>		Fra,2019/10037, Honorarios servicio asist. técnica para la gestión y ejecuc. de la estrategia de desarrollo u. sostenible e integrado EDUSI Lucena cohesionada,julio,agosto y sepbr											
22019030627 2019/128327	2019095842 <b>Asiento</b> 114718	C		2 00 240 0	ADO	09/12/2019	C A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	8.552,13		221	1630	64801		8.489,11 63,02
	<b>Texto</b>		ARRENDAMIENTO LEASSING MES DE DICIEMBRE											
22019030831 2019/128382	2019002937 <b>Asiento</b> 115013	C		2 00 400 0	O	16/12/2019	N 34012475Y ROLDAN GARRIDO, JORGE	4.875,00		341	3120	22710		4.875,00
	<b>Texto</b>		Fra. 191120, importe servicios de Logopedia prestados en el centro municipal de atención temprana mes de noviembre (325hx15)											
22019030832 2019/128385	2019095976 <b>Asiento</b> 115014	C		2 00 240 0	ADO	16/12/2019	C 48871188Y GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	8.580,00		341	3120	22710		8.580,00
	<b>Texto</b>		Fra. 327-201, Servicios de Psicología prestados al Centro Municipal de Atención Temprana (429hx20) durante el mes de noviembre											
22019030834 2019/128439	2019065297 <b>Asiento</b> 115016	C		2 00 400 0	O	16/12/2019	C B87798146 KHORA URBAN CONSULTING S.L.	15.730,00		151	9252	22706		15.730,00
	<b>Texto</b>		FRA. Nº 35 SERV.REDACCION PLAN DIGITLIZACION PARA EL IMPULSO DE LA ADMON.ELECTRONICA Y DESA.SMART CITY, PROYTº.EDUSI COFINANC.FEDER-AYTº.											
22019030845 2019/128048	2019080394 <b>Asiento</b> 115028	C		2 00 400 0	O	16/12/2019	N 30470855H BRETONES ROLDAN, CARLOS	6.815,64		151	9252	22706		6.815,64
	<b>Texto</b>		FRA.19/016, MINUTA HONORARIOS REDACCION PROYECTO CONEXION FIBRA OPTICA SEDES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL OBJETIVO TEMATICO 2, EDUSI "LUCENA COHESIONADA" COFINANCIADO CON FEDER .											
22019030967 2019/128991	2019001662 <b>Asiento</b> 115216	C		2 00 250 0	ADO	17/12/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	28.107,46		341	2312	22707		28.107,46
	<b>Texto</b>		Factura nº 19FVM019129 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN NOVIEMBRE 2019 Horas 2252,2 Importe hora 12,00											
22019030984 2019/129016	2019083175 <b>Asiento</b> 115230	C		2 00 250 0	ADO	16/12/2019	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	39.593,58		151	9341	22708		39.593,58
	<b>Texto</b>		Exp.2019/30544, importe a cuenta deducccion compensacion servicios recaudacion a favor de la entidad en liquidacion ingresos noviembre.											
22019031141 2019/129274	2019001593 <b>Asiento</b> 115464	C		2 00 400 0	O	19/12/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46
	<b>Texto</b>		Factura nº 1364 05FB86B1B45F8. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO NOVIEMBRE.											
22019031144 2019/129279	2019001747 <b>Asiento</b> 115467	C		2 00 400 0	O	19/12/2019	C B41501388 PEDREGOSA, S.L.	3.952,56		151	9201	22002		3.952,56
	<b>Texto</b>		Factura nº 00 1905142, importe suministro material fungible para informática Pedido nº 2019/a10											

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo	
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente		Importe
22019031146 2019/129281	2019005236 <b>Asiento</b> 115469	C		2 00 400 0	O	19/12/2019	C B56034002 TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRASQUILLA, S.L.	5.142,50		191	1330	22701		5.142,50		
	<b>Texto</b>			Factura nº 879 SERVICIOS GRUA NOVIEMBRE												
22019031151 2019/129290	2019002024 <b>Asiento</b> 115474	C		2 00 250 0	ADO	19/12/2019	C A14381800 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.	8.892,37		131	9200	20200		8.892,37		
	<b>Texto</b>			Factura nº 1802620, IMPORTE ALQUILER LOCALES SITOS EN C. JAEN NUM 1 Y 3, ASÍ COMO EL DE PLAZA DEL MERCADO 16 SOTANO. 4º TRIMESTRE 2019												
22019031152 2019/129301	2019001935 <b>Asiento</b> 115475	C		2 00 400 0	O	19/12/2019	N B14782973 SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.	4.189,68		341	3242	22626		4.189,68		
	<b>Texto</b>			Factura nº 194, horas programa conductas disruptivas noviembre (240hx15,87)												
22019031183 2019/129312	2019096309 <b>Asiento</b> 115543	C		2 00 240 0	ADO	19/12/2019	C P1400006A MANCOMUNIDAD DE LA SUBBETICA	5.586,57		171	4540	22699		5.586,57		
	<b>Texto</b>			Fra. 15/19, importe arreglo varios caminos municipales, de Lucena												
22019031297 2019/129222	2019090419 <b>Asiento</b> 115673	C		2 00 400 0	O	19/12/2019	C 50615342R RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO	3.142,82		221	1531	21400		3.142,82		
	<b>Texto</b>			Factura nº 217 ARREGLOS VARIOS EN VEHICULO LIMPIEZA VIARIA CON MATRICULA 7571CYW												
22019031306 2019/129249	2019076178 <b>Asiento</b> 115682	C		2 00 400 0	O	19/12/2019	C B14440481 MCR DIELEC S.L.	5.211,47		221	1531	21000		5.211,47		
	<b>Texto</b>			Factura nº 922186 SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE ELECTRICIDAD												
22019031318 2019/129256	2019071500 <b>Asiento</b> 115694	C		2 00 400 0	O	19/12/2019	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	11.078,19		221	1630	22103		11.078,19		
	<b>Texto</b>			Factura nº 19102328 SIN PLOMO 95. COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE FLOTA VEHICULOS DEL AYTO DE LUCENA MES DE NOVIEMBRE MENOS FRA DE ABONO Nº 19400073 (12.015,66-937,37=11.078,19)												
22019031431 2019/129005	2019001577 <b>Asiento</b> 115780	C		2 00 400 0	O	20/12/2019	O D DEPOSITARIO	41.103,46	7.998,06	142	9120	10000		18.117,30		
	<b>Texto</b>			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DICIEMBRE 2019												
22019032489 2019/136774	2019071496 <b>Asiento</b> 122360	C		2 00 400 0	O	30/12/2019	C B14864425 MARMOTRES 2020, S.L.	4.953,79		221	1531	21000		4.953,79	4.953,79	
	<b>Texto</b>			Factura nº 00424 SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN												
22019032517 2019/136807	2019001991 <b>Asiento</b> 122388	C		2 00 400 0	O	30/12/2019	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.001,09		221	3301	22701		12.001,09	12.001,09	
	<b>Texto</b>			Factura nº 50 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA												
22019032562 2019/129273	2019002136 <b>Asiento</b> 122428	C		2 00 400 0	O	30/12/2019	N Q9150016E UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	25.200,00		311	2412	22701		25.200,00	25.200,00	
	<b>Texto</b>			Fra.20190000000000611, 3º pago imp 40% asistencia técnica externa para el diseño, seguimiento y evaluación del I programa operativo (2017-2019) del II Plan Estratégico												
22019032687 2019/136874	2019001663 <b>Asiento</b> 122560	C		2 00 250 0	ADO	31/12/2019	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	230.487,75		341	2312	22710		230.487,75	230.487,75	
	<b>Texto</b>			Factura nº 19FVM019130 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep NOVIEMBRE 2019 Horas 18468,57 Importe hora 12,00												
22019032963 2019/137378	2019088751 <b>Asiento</b> 122878	C		2 00 400 0	O	31/12/2019	C A78112877 KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.	5.035,04		191	1320	22699		5.035,04	5.035,04	
	<b>Texto</b>			Factura nº 21, IMPORTE SUMINISTRO 121 UNIDADES DE DELIMITADOR APARCAMIENTO INSTALADO												
22019032965 2019/137380	2019089883 <b>Asiento</b> 122880	C		2 00 400 0	O	31/12/2019	N 48873050M ISIDORO GRANADOS PEREZ	6.149,22		334	3360	22109		6.149,22	6.149,22	
	<b>Texto</b>			Factura nº 86, IMPORTE ADUISION DE NUMEROS DEL 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, EN PLACAS DE CERAMICA PARA SU INSTALACION EN EL CASCO HISTORICO												
22019032974 2019/137394	2019097402 <b>Asiento</b> 122889	C		2 00 400 0	O	31/12/2019	C B14834006 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.	3.200,00		334	3360	22658		3.200,00	3.200,00	
	<b>Texto</b>			Factura nº A-2, OBRAS URGENCIA EN PATRIMONIO. PREINSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO #MURO HUERTA DEL CARMEN												
22019033022 2019/137338	2019082064 <b>Asiento</b> 122937	C		2 00 400 0	O	31/12/2019	C 30796197W VALERA PEREZ, RAFAEL	4.477,00		334	3330	22608		4.477,00	4.477,00	
	<b>Texto</b>			FRA. 005, IMPORTE REALIZACIÓN DE UN VIDEO EN 3D SOBRE EL RITUAL FUNERARIO JUDÍO												

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22019033044 2019/137478	2019002440 <b>Asiento</b> 122964	C	<b>Texto</b> Factura nº 104290 GASOLEO C COLEGIOS	2 00 400 0	O	31/12/2019	C B14343586 ENERPLUS, S.L.	7.695,11		221	3210	22103		7.695,11	7.695,11
22019033053 2019/137520	2019001983 <b>Asiento</b> 122973	C	<b>Texto</b> Factura nº 68 Servicio de Limpieza del Mercado de Abastos y de siete Centros Escolares segun contrato	2 00 400 0	O	31/12/2019	C B14479687 CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.	23.880,66		341	2312	22704		23.880,66	23.880,66
22019033055 2019/137524	2019001948 <b>Asiento</b> 122975	C	<b>Texto</b> Factura nº 41 Innovación del PGOU de Lucena; Documento aprobacion inicial de la Innovación C	2 00 400 0	O	31/12/2019	C B41541871 URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L.	3.630,00		221	1510	22701		3.630,00	3.630,00
22019033171 2019/137532	2019102527 <b>Asiento</b> 123077	C	<b>Texto</b> Factura nº 28-L9U1-001443 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móvil DICIEMBRE	2 00 240 0	ADO	31/12/2019	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.487,47		151	9201	22200		3.487,47	3.487,47
22019033180 2019/137491	2019002566 <b>Asiento</b> 123086	C	<b>Texto</b> Factura nº 70, Suministro de vestuario laboral y equipos de protección individual (EPI) para el personal del Ayuntamiento de Lucena. Noviembre. lote 1, segun contrato	2 00 250 0	ADO	31/12/2019	C B56096860 VESTYSEG S.L.	3.307,11		142	9290	22104		3.307,11	3.307,11
22019033182 2019/137494	2019075813 <b>Asiento</b> 123088	C	<b>Texto</b> Factura nº 165, IMPORTE PRIMERA PARTE DEL CONTRATO REFERENTE AL SUMINISTRO DE INSTALACION DE ALUMBRADO PARA LAS FIESTAS, NAVIDEÑAS CORRESPONDIENTE AL 66,71% SEGUN CONT.	2 00 250 0	ADO	31/12/2019	C A14099022 PORGESA	50.045,84		001 002 361	3381 3381 3381	22699 22699 22699		201,00 2.050,00 47.794,84	201,00 2.050,00 47.794,84
22019033183 2019/137496	2019001593 <b>Asiento</b> 123089	C	<b>Texto</b> Factura nº 1489 0634DFE6C0881. PRSE0010 - GESTION Y EXPLOTACION DEL PUNTO LIMPIO DICIEMBRE	2 00 400 0	O	31/12/2019	C A14338776 EPREMASA	3.914,46		222	1623	22659		3.914,46	3.914,46
22019033185 2019/137499	2019002142 <b>Asiento</b> 123091	C	<b>Texto</b> Fra. C29/19, importe correspondiente al mes de noviembre según contrato	2 00 400 0	O	31/12/2019	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	4.166,67
22019033186 2019/137500	2019025667 <b>Asiento</b> 123092	C	<b>Texto</b> Factura nº 8 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTR	2 00 400 0	O	31/12/2019	C B56107899 REQUERREY & BACA S.L.	6.856,66		171	3110	22703		6.856,66	6.856,66
22019033188 2019/137502	2019002141 <b>Asiento</b> 123094	C	<b>Texto</b> Factura nº 14440 IMPORTE DICIEMBRE CONTRAT.SUMINISTRO, MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-17	2 00 400 0	O	31/12/2019	N A12363529 ANDACAR DOS MIL S.A	4.335,67		191	1320	20400		4.335,67	4.335,67
22019033256 2019/137765	2019074837 <b>Asiento</b> 123159	C	<b>Texto</b> Factura nº 1900088 SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO ENTIDADES LOCALES ((FEDER POPE 2014-2020)	2 00 400 0	O	31/12/2019	C G30744999 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA Y DEL MEDIO AMBIENTE	13.406,80		151	9200	22799		13.406,80	13.406,80
22019033267 2019/137776	2019096337 <b>Asiento</b> 123170	C	<b>Texto</b> FRA. 31, IMPORTE SUMINISTRO ROPA INTERIOR Y ROPA DE CASA PARA EL SERVICIO DE ATENCION INMIGRANTE.	2 00 400 0	O	31/12/2019	N 52485183B GARCIA TALLON JOSE ANTONIO	3.081,26		341	2314	22633		3.081,26	3.081,26
22019033389 2019/137838	2019001726 <b>Asiento</b> 123272	C	<b>Texto</b> Factura nº 141-19001 Servicio de colaboración con la inspección Tributaria en ICIO y Tasa 1,5% conforme a expediente SE-2.en lo recaudado de enero a junio (pedido informe por la In	2 00 400 0	O	31/12/2019	C B82512559 COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA S.L.	26.140,62		151	9341	22708		26.140,62	26.140,62
22019033390 2019/137841	2019102556 <b>Asiento</b> 123273	C	<b>Texto</b> Factura nº 60-K998-011095 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 noviembre	2 00 240 0	ADO	31/12/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	7.865,00
22019033391 2019/137847	2019102557 <b>Asiento</b> 123274	C	<b>Texto</b> Factura nº 4002723013, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	2 00 240 0	ADO	31/12/2019	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	3.292,36		151	9200	22201		3.292,36	3.292,36

Ejercicio 2019

## Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo	
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente		Importe
22019033392	2019102558	C		2 00 240 0	ADO	31/12/2019	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200			7.865,00	7.865,00
2019/137859	Asiento 123275															
			<b>Texto</b>	Factura nº 60-L998-011086 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799												
<b>Total en Euros</b>								<b>8.279.531,31</b>	<b>146.852,98</b>						<b>8.279.531,31</b>	<b>464.474,58</b>