

Listado Contratos Menores Gasto Corriente correspondientes al periodo del 01-01-2019 al 31-03-2019 (art. 63.4 de la L.C.S.P.).

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019004218	2019002002	C		2 00 230 0	AD	04/03/2019	26.298,58			221	9202	22110	26.298,58	26.298,58
	2019/009473	Asiento 7688			Texto Exp. 2018/ 17 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. (39.447,87 €/12*8) MAYO HASTA DICIEMBRE, RESTO DEL 2019										
					Operaciones Sin Tercero		Total en Euros	26.298,58						26.298,58	26.298,58
A08274805 - PECOMARK CORDOBA S.A.	22019003258	2019003057	C		2 00 230 0	AD	20/02/2019	2.504,65			131	2413	22613	2.504,65	
	2019/007983	Asiento 6216			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, VENTILADOR TANGENCIAL, INDICADOR DIGITAL, TERMÓMETRO, TERMOSTATOS, CONDENSADOR, SOLENOIDE, VÁLVULAS, GAFAS										
	22019005548	2019003057	C		2 00 230 0	AD	18/03/2019	53,66			131	2413	22613	53,66	
	2019/021915	Asiento 19087			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, TERMOSTATO AKO-D142323										
					A08274805-PECOMARK CORDOBA S.A.		Total en Euros	2.558,31						2.558,31	
A12363529 - ANDACAR DOS MIL S.A	22019000623	2019002141	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	52.028,06			191	1320	20400	52.028,06	43.356,72
	2019/003502	Asiento 2710			Texto (Exp. 2017/15.705) CONTRATAC. SUMINISTRO, EN LA MODALIDAD DE RENTING, 4 VEHÍCULOS HÍBRIDOS, TIPO TURISMO, ADAPTADO PARA SU USO POR LA POLICIA L. MATRICULAS 1597-1695-1726-1780KFX										
					A12363529-ANDACAR DOS MIL S.A		Total en Euros	52.028,06						52.028,06	43.356,72
A14010540 - CAYMA, S.A.	22019005365	2019015688	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2019/011398	Asiento 18844			Texto Exp. 2019/ 6.137 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES										
					A14010540-CAYMA, S.A.		Total en Euros	2.000,00						2.000,00	2.000,00
A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)	22019000247	2019001362	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	31,48
	2019/001292	Asiento 1542			Texto Exp. 2019/ 1.011 GASTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS									2.000,00	
	22019005375	2019015698	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	1.317,27
	2019/021207	Asiento 18854			Texto Exp. 2019/ 6.152 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES										
					A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)		Total en Euros	4.000,00						4.000,00	1.348,75
A14023345 - AUTOLUC, S.A.	22019000279	2019001406	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.010,59			221	1531	21400	1.010,59	
	2019/001800	Asiento 1586			Texto Exp. 2019/ 1.191 UNIDAD COMB. R-B-7 VEHICULO 2343-BWL										
	22019001121	2019002890	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	39,49			221	1651	21400	39,49	0,01
	2019/004619	Asiento 3768			Texto Exp. 2019/ 2.699 CAMBIO MANGUITOS JUNTA OBT Y TUBOS VEHICULO 0379-CRW										
	22019005364	2019015687	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2019/011397	Asiento 18843			Texto Exp. 2019/ 6.138 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES										
					A14023345-AUTOLUC, S.A.		Total en Euros	3.050,08						3.050,08	2.000,01
A14025142 - JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.	22019000474	2019001876	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	66,55			221	9202	21200	66,55	
	2019/002482	Asiento 2201			Texto Exp. 2019/ 1.593 REPARACION ATORNILLADOR MAKITA										
	22019002650	2019003709	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	21,13			221	3301	22701	21,13	
	2019/006218	Asiento 5389			Texto Exp. 2019/ 3.769 SERV. COLA BLANCA, TENANZA RUSA, BORCA P/MADERA Y PERNO MADERA PARA ARREGLOS BIBLIOTECA										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A14025142 - JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.	22019004866	2019005709	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	22,07			221	9202	21200	22,07	22,07
	2019/009536	Asiento 8724		Texto Exp. 2019/	5.306 SERV. 2 BURLETE DE ALUMINIO ROBLE AMIG- TOPE PUERTA										
	22019004867	2019005710	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	16,75			221	9202	21200	16,75	16,75
	2019/009537	Asiento 8725		Texto Exp. 2019/	5.303 SERV. 2 BISAGRAS DE VAIVEN SIMPLE ACCION ORO										
	22019005995	2019017091	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	1.500,00			221	3210	21200	1.500,00	1.500,00
	2019/021675	Asiento 20580		Texto Exp. 2019/	6.718 SERV. MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA										
		A14025142-JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.		Total en Euros			1.626,50							1.626,50	1.538,82
A14027957 - ELECTRODEPORTES ALBA	22019000368	2019001766	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	2.038,61			191	1320	22699	2.038,61	
	2019/001439	Asiento 2091		Texto Exp. 2019/	1.106 ADQUISICION DE MUNICION PARA POLICIA LOCAL (ARMERIA ELECTRO DEPORTES ALBA S.A.)										
		A14027957-ELECTRODEPORTES ALBA		Total en Euros			2.038,61							2.038,61	
A14030027 - CARO RUIZ, S.A., CASH SUR	22019003964	2019004632	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	99,85			341	2312	22672	99,85	99,85
	2019/008057	Asiento 7162		Texto Exp. 2019/	4.063 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA COLABORACION EN ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION ALUFI DE LUCENA.-										
		A14030027-CARO RUIZ, S.A., CASH SUR		Total en Euros			99,85							99,85	99,85
A14037329 - HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A.	22019002148	2019003502	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	314,43			334	3330	21200	314,43	
	2019/006120	Asiento 4901		Texto Exp. 2019/	3.703 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- ADQUISICIÓN DE RESISTENCIA PURIFICADOR DE AGUA DESTILADA										
		A14037329-HERMANOS BLANCO BARRENA, S.A.		Total en Euros			314,43							314,43	
A14045918 - EBER SEGURIDAD, S.A.	22019000240	2019001355	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	411,70			191	1300	21200	411,70	411,70
	2019/001256	Asiento 1535		Texto Exp. 2019/	874 SERVICIO DE ALARMA EN CASTILLO DEL MORAL										
		A14045918-EBER SEGURIDAD, S.A.		Total en Euros			411,70							411,70	411,70
A14065825 - LUCENA MOTOR, S.A.	22019000487	2019001890	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	798,58			221	1710	21400	798,58	63,60
	2019/002507	Asiento 2215		Texto Exp. 2018/	37.061 REPARACION VEHICULO 5795-FHX (REPATICION AD 2018)										
	22019005377	2019015700	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2019/021211	Asiento 18856		Texto Exp. 2019/	6.143 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES										
		A14065825-LUCENA MOTOR, S.A.		Total en Euros			2.798,58							2.798,58	2.063,60
A14085427 - VIDEOLUC, S.A.	22019000506	2019001909	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	17.545,00			151	9200	22602	17.545,00	15.903,15
	2019/002874	Asiento 2234		Texto Exp. 2019/	1.586 Compra cesión imágenes de plenos y principales fiestas de interés municipal para su difusión en directo a través de la web del Ayuntamiento y su posterior di										
	22019001090	2019002846	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	217,80			381	3242	22662	217,80	217,80
	2019/004608	Asiento 3719		Texto Exp. 2019/	2.625 EDUCACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIO DE WIFI PARA LA CELEBRACIÓN DE LA XVI EDICIÓN DEL SALÓN DEL ESTUDIANTE 2019.										
	22019004888	2019005764	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	7.260,00			151	9204	22602	7.260,00	7.260,00
	2019/010911	Asiento 8781		Texto Exp. 2019/	5.765 Difusión actividad municipal y campañas concienciación										
		A14085427-VIDEOLUC, S.A.		Total en Euros			25.022,80							25.022,80	23.380,95

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A14208409 - PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION	22019000160	2019000713	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	50,40			132	4321	22699	50,40	
	2019/000936	Asiento 830			40.823	TURISMO - 70 LITROS DE LECHE PARA EL ROSCÓN DE REYES 2019									
	22019000607	2019002111	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	23,28			341	2312	22649	23,28	
	2019/001941	Asiento 2678				Texto Exp. 2018/17.322 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES BENEFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 (SALDO AD 2018)									
	22019006387	2019017294	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	5.200,00			341	2312	22633	200,00	188,99
	2019/023548	Asiento 21069			7.226	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO DE ALIMENTACION Y ARTICULOS DE DROGUERIA PARA VARIOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-					341	2312	22649	1.500,00	1.140,66
											341	2314	22633	3.500,00	3.109,46
	A14208409-PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION,S.A.				Total en Euros			5.273,68						5.273,68	4.439,11
A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.	22019000168	2019000826	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	128,66			221	1630	21300	128,66	
	2019/001048	Asiento 956			771	BARRA GUIA ROLLOMATIC, CADENA MOTOS Y BOQUILLA									
	22019000188	2019000942	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.000,00			221	1710	21300	1.000,00	586,28
	2019/001162	Asiento 1075			873	SUMINISTRO DE REPUESTOS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES									
	22019000276	2019001403	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	53,72			221	1531	21300	53,72	14,52
	2019/001798	Asiento 1583			1.225	CARBURADOR COMPLETO GX-270, PORTES Y GASTOS EMBALAJE (GENERADOR OBRAS)									
	22019002737	2019003728	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	656,40			221	1710	21300	656,40	
	2019/006857	Asiento 5458			4.008	SERV. SUSTITUIR BOMBAS Y REPARAR BARRA HERBICIDA									
	22019003446	2019004270	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	32,67			221	1531	21300	32,67	
	2019/008190	Asiento 6430			4.529	SERV. ARRANCADOR CPL. HONDA GX 240/270									
22019005998	2019017094	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	1.000,00			221	1531	21400	1.000,00	1.000,00	
2019/021911	Asiento 20583			6.814	SERV. ARREGLOS VARIOS MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA										
	22019006744	2019017750	C		2 00 220 0	AD	29/03/2019	956,44			171	4540	22699	956,44	956,44
	2019/024325	Asiento 21747			7.688	DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de equipo de aplicación hervicidas. Agrococor por 956,44									
	A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.				Total en Euros			3.827,89						3.827,89	2.557,24
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019000069	2019000465	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	605,00			002	1535	21200	605,00	483,29
	2019/000631	Asiento 561			218	Delegación Las Navas. Materiales de ferretería para trabajos de mantenimiento diarios en la pedanía.									
	22019000801	2019002471	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	1.832,13			142	9290	22104	1.832,13	
	2019/000934	Asiento 3165			289	Compra de Material EPI para reposición del almacén									
	22019000243	2019001358	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	145,93			221	1531	21000	145,93	
	2019/001288	Asiento 1538			1.029	CONO SEÑALIZACION									
	22019000446	2019001848	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	232,20			334	3330	21200	232,20	232,20
	2019/002380	Asiento 2173			1.585	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA RESTAURACIÓN									
	22019000447	2019001849	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	513,14			334	3330	21200	513,14	513,14
	2019/002381	Asiento 2174			1.587	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA RESTAURACIÓN									
22019000836	2019002506	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	357,94			142	9290	22104	357,94	357,94	
2019/003535	Asiento 3200			2.049	Compra Botas especiales de trabajo para trabajadores (EPI)										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019001427	2019003237	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	297,77		221	9202	21200	297,77	297,77	
	2019/004832	Asiento 4291		Texto Exp. 2019/	2.804 TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR MAKITA Y MALETIN										
	22019001247	2019003127	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	67,49		131	2413	22613	67,49		
	2019/004974	Asiento 4062		Texto Exp. 2019/	2.070 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CERROJO SEGURIDAD, CANDADO LLAVES, POMO, LLAVE, PASADOR....										
	22019001334	2019003172	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	38,47		131	2413	22611	38,47		
	2019/005066	Asiento 4170		Texto Exp. 2019/	1.043 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (PERNIO PALA, CLAVIJA ELEC 4,8MM, POMO Nº 241 CARACOL, CANDADO ARCO LARGO)										
	22019001417	2019003225	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	25,37		221	1531	21000	25,37		
	2019/005357	Asiento 4279		Texto Exp. 2019/	3.328 SERV- DISOLVENTE MULTISOLVE 200ML										
	22019001639	2019003310	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	61,20		142	9290	22104	61,20	61,20	
	2019/005442	Asiento 4450		Texto Exp. 2019/	3.248 Compra de material EPI para trabajadores.										
	22019001914	2019003439	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	119,31		221	9202	21200	119,31		
	2019/005500	Asiento 4714		Texto Exp. 2019/	3.527 SERV- TOR-AUTOTALADRANTE ANCLAJE QUIMICO CARTUCHO POLIESTER, ROLLO DE BURBUJA, CEERROJO GEG PINTADO										
	22019001667	2019003322	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	600,00		171	4540	22699	600,00	600,00	
	2019/005684	Asiento 4469		Texto Exp. 2019/	3.453 DELEGACIÓN AGRICULTURA. Copra material diverso de ferreteria. COMAFFER. 600 EUROS EN TOTAL PARA FACTURAR POCO A POCO.										
	22019003262	2019004204	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	463,67		142	9290	22104	463,67	463,67	
	2019/008073	Asiento 6220		Texto Exp. 2019/	3.913 Compra material EPI para almacén. Buzos, botas.										
	22019004755	2019005471	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	33,94		221	9202	21200	33,94	33,94	
	2019/009488	Asiento 8416		Texto Exp. 2019/	4.573 SERV. CERRADURA EMBUTIR 1990/25/5HN/CL										
	22019004757	2019003054	C		2 00 230 0	AD	04/03/2019	72,60		131	2413	22611	72,60	72,60	
	2019/009541	Asiento 8438		Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS DE ALUMNOS/AS (CONTERA CILINDRICA , AEROSOL GALVANIZADO EN FRIO, TORN BROCA Y CONDADO ARCO LARGO)											
	22019005084	2019002756	C		2 00 230 0	AD	04/03/2019	15,42		131	2413	22699	15,42	15,42	
	2019/009415	Asiento 18506		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, GUANTES T.7 100% POLIAM. C/POLIURETANO EN PALMA/DEDOS											
	22019005378	2019015701	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	4.500,00		221	9202	21200	4.500,00	4.500,00	
	2019/021212	Asiento 18857		Texto Exp. 2019/	6.127 SERV. MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA										
	22019005346	2019015652	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	33,71		334	3330	21200	33,71	33,71	
	2019/021247	Asiento 18806		Texto Exp. 2019/	6.146 COMPRA DE PRECITO PARA EMBALAJE										
	22019005557	2019003057	C		2 00 230 0	AD	18/03/2019	20,98		131	2413	22613	20,98	20,98	
	2019/022022	Asiento 19101		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, 6 CANDADOS ARCO NORMAL 2 40 REF 1223											
	22019005631	2019015937	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	807,73		221	1531	21000	807,73	807,73	
	2019/021660	Asiento 19224		Texto Exp. 2019/	6.778 SERV. ROLLO CESPED ARTIFICIAL- PUNTAS HIERRO- ARANDELAS										
22019005632	2019015938	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	450,56		221	1531	21000	450,56	450,56		
2019/021662	Asiento 19225		Texto Exp. 2019/	6.769 SERV. BIDONES PLASTICO ESPECIAL CARBURANTES VARIAS MEDIDAS											
22019007400	2019018306	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	207,73		222	1700	22625	207,73	207,73		
2019/023240	Asiento 22597		Texto Exp. 2019/	7.242 ADQUISICIÓN 4 MESAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019006667	2019017665	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	96,78			142	9290	22104	96,78	96,78
	2019/023531	Asiento 21622		Texto Exp. 2019/	7.547	Compra de Botas por necesidad médica.									
					A14226989-COMAFERR, S.A.L.		Total en Euros	11.599,07						11.599,07	9.248,66
A14230916 - SEAT, AUTOBECO,S.A.	22019001414	2019003222	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	95,98			221	1531	21400	95,98	95,98
	2019/005351	Asiento 4276		Texto Exp. 2019/	3.241	Serv-pivote conexion, casquillo de cojinete, anillo cojinete rodamiento, excentrica reglaje, reten radial									
					A14230916-SEAT, AUTOBECO,S.A.		Total en Euros	95,98						95,98	95,98
A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.	22019000225	2019001340	C		2 00 220 0	AD	15/01/2019	490,92			151	9201	21300	490,92	
	2019/000987	Asiento 1520		Texto Exp. 2019/	784	INFORMATICA - Pack de seguridad del cortafuegos Sonicwall TZ-215 de la Policia por un año									
	22019000400	2019001799	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	442,09			151	9201	21300	442,09	
	2019/001942	Asiento 2124		Texto Exp. 2019/	1.433	INFORMATICA - Mantenimiento anual del servidor IBM xSeries x3650 con N/S: S99L9512 de Jefatura de Policia Local									
	22019004358	2019005126	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	775,85			151	9201	21300	775,85	
	2019/008194	Asiento 7857		Texto Exp. 2019/	4.611	INFORMATICA - Licencia de Acronis Backup									
	22019005117	2019015526	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	10.834,70			151	9201	22200	10.834,70	10.834,70
	2019/011245	Asiento 18531		Texto Exp. 2019/	6.046	INFORMATICA - Servicio de correo electrónico sujeto al convenio con la Diputación Provincial de Córdoba									
					A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)		Total en Euros	12.543,56						12.543,56	10.834,70
A14338776 - EPREMASA	22019000310	2019001593	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	47.537,21			222	1623	22659	47.537,21	35.793,83
	2019/002510	Asiento 1862		Texto Exp. 2018/2.324		Gestión explotación punto limpio 12 meses (incluida subida IPC 1.2)									
					A14338776-EPREMASA		Total en Euros	47.537,21						47.537,21	35.793,83
A14683742 - DIELCOR, S.A.	22019000338	2019001666	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	779,06			221	1531	21000	779,06	653,66
	2019/002041	Asiento 2031		Texto Exp. 2018/	34.904	COMPRA DE MATERIAL PARA PORTAL DE BELEN 2018									
					A14683742-DIELCOR, S.A.		Total en Euros	779,06						779,06	653,66
A28007268 - GENERALI ESPAÑA, S.. DE SEGUROS Y REA	22019000192	2019001188	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	43.900,00			151	9202	22400	43.900,00	22.221,55
	2019/001408	Asiento 1343		Texto Exp. 2019/1.159		GENERALI SEGUROS.- SEGURO DAÑOS MATERIALES PATRIMONIO BIENES INMUEBLES AYTO. EJERCICIO 2019 POLIZA IT-G140000014									
					A28007268-GENERALI ESPAÑA, S.. DE SEGUROS Y REASEGUROS		Total en Euros	43.900,00						43.900,00	22.221,55
A28011153 - ZARDOYA OTIS, S.A.	22019000545	2019001998	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	10.761,93			221	9202	22701	10.761,93	8.152,98
	2019/003204	Asiento 2519		Texto Exp. 2017/24.179		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PLATAFORMAS Y SALVAESCALERAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. (8.894,16€ + IVA) PARA 2019									
					A28011153-ZARDOYA OTIS, S.A.		Total en Euros	10.761,93						10.761,93	8.152,98
A28013050 - CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS-	22019000193	2019001189	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	38.669,55			151	9200	22400	38.669,55	
	2019/001515	Asiento 1344		Texto EXPTE.195//2019		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 2019 POLIZA 01169747 S/ CONTRATO 23-12-2015									
					A28013050-CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS-		Total en Euros	38.669,55						38.669,55	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A28017895 - EL CORTE INGLES	22019000858	2019002567	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	105,30			131	2412	22608	105,30	
	2019/003713	Asiento 3261			Texto Exp. 2019/ 941 Billetes ida y vuelta a Madrid para asistir a Reunión de Comunicación de EDUSI convocada por el Ministerio de Hacienda										
					A28017895-EL CORTE INGLES		Total en Euros	105,30						105,30	
A28141935 - MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	22019000194	2019001194	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	140,00			151	9200	22400	140,00	140,00
	2019/001535	Asiento 1349			Texto Exp. 2019/1.210 MAPFRE ESPAÑA.- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PERRO POLICIA LOCAL13-4-19/13-4-20 POLIZA 946-1880076624										
	22019000196	2019001224	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	350,00			191	1320	22699	350,00	350,00
	2019/001739	Asiento 1385			Texto Exp. 2019/1.260 SEGURO ACCIDENTE PERRO UNIDAD CANINA, EJERCICIO 2019 POLIZA 904-1880093425										
	22019000199	2019001227	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	27.000,00			151	9205	22400	27.000,00	26.453,49
	2019/001714	Asiento 1388			Texto Exp. 2019/1.245 MAPFRE ESPAÑA.- SEGURO VEHÍCULOS AYUNTAMIENTO, EJERCICIO 2019										
					A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS		Total en Euros	27.490,00						27.490,00	26.943,49
A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES	22019000355	2019001753	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	105,30			131	2412	22608	105,30	
	2019/001308	Asiento 2078			Texto Exp. 2019/ 941 Billetes ida y vuelta a Madrid para asistir a Reunión de Comunicación de EDUSI convocada por el Ministerio de Hacienda										
	22019000822	2019002492	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	210,60			333	3321	22609	210,60	
	2019/003438	Asiento 3186			Texto Exp. 2019/ 2.009 CULTURA.- DESPLAZAMIENTO PERSONAL DELEGACIÓN CULTURA CON MOTIVO ADHESIÓN AYUNTAMIENTO DE LUCENA AL PROGRAMA PLATEA 2019. INAEM.										
	22019001237	2019003118	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	398,51			392	3348	22643	398,51	
	2019/004895	Asiento 4052			Texto Exp. 2019/ 2.834 Billetes de avión ida y vuelta el 8 y 10 de enero Málaga/Roma/Palermo/Roma/Málaga, por Comisión de Servicio del Concejal Delegado de Juventud a Palermo (Sici										
	22019001275	2019003154	C		2 00 220 0	AD	10/02/2019	163,00			132	4323	22609	163,00	
	2019/005152	Asiento 4090			Texto Exp. 2019/ 503 Turismo - Fitur 2019 Alojamientos Feria Internacional de Turismo FITUR 2019- Emilia Gálvez Técnico de Turismo										
	22019001281	2019003161	C		2 00 220 0	AD	10/02/2019	304,00			132	4323	22609	304,00	
	2019/005155	Asiento 4097			Texto Exp. 2019/ 2.311 Turismo - Fitur 2019 Alojamientos Feria Internacional de Turismo FITUR 2019- Enrique Jiménez, Protocolo Ayuntamiento de Lucena										
	22019001283	2019003165	C		2 00 220 0	AD	10/02/2019	152,00			132	4323	22609	152,00	152,00
	2019/005157	Asiento 4101			Texto Exp. 2019/ 2.312 2019- Alojamiento Fitur 2019, Juan Pérez Guerrero, Ayuntamiento de Lucena, 50% Ayuntamiento y 50% Mancomunidad										
	22019001687	2019003336	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	105,30			131	2412	22608	105,30	
	2019/005913	Asiento 4497			Texto Exp. 2019/ 941 Billetes ida y vuelta a Madrid para asistir a Reunión de Comunicación de EDUSI convocada por el Ministerio de Hacienda										
	22019004354	2019005120	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	118,60			131	2412	22608	118,60	
	2019/007868	Asiento 7850			Texto Exp. 2019/ 4.110 Billetes ida y vuelta a Madrid para asistir a Jornada Indicadores y Actuaciones Urbanas EDUSI										
	22019004758	2019005492	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	266,54			381	3242	22645	266,54	
	2019/009549	Asiento 8439			Texto Exp. 2019/ 5.265 EDUCACION GASTOS DE HOTEL Y DESPLAZAMIENTOS DE LA PROFESORA CARMEN CARDO PARA ASISTIR A LAS OLIMPIADAS NACIONALES DE BIOLOGÍA.										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLÉS	22019005100	2019015519	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	195,98			132	4323	22609	195,98	
	2019/010926	Asiento 18522		Texto Exp. 2019/	5.212	TURISMO - ALOJAMIENTO EN PORTUGAL									
								Total en Euros						2.019,83	152,00
A28425270 - CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A	22019005861	2019016825	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	147,02			333	3386	22609	147,02	0,02
	2019/022867	Asiento 20288		Texto Exp. 2019/	5.890	CULTURA.- CARNAVAL LUCENA 2019									
								Total en Euros						147,02	0,02
A28768380 - INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.	22019002679	2019003718	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	6.059,20			151	9201	21300	6.059,20	
	2019/006143	Asiento 5422		Texto Exp. 2019/	3.475	INFORMATICA - Mantenimiento software fotogrametría (Intergraph) 2019									
								Total en Euros						6.059,20	
A28896884 - DIARIO CORDOBA SA	22019001088	2019002844	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	440,00			341	2310	22649	440,00	330,00
	2019/004579	Asiento 3717		Texto Exp. 2019/	2.611	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION DIARIA DEL PERIODIDO DIARIO CORDOBA (2019).-									
	22019001097	2019002855	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	440,00			191	1320	22699	440,00	
	2019/004687	Asiento 3732		Texto Exp. 2019/	2.718	POLICIA LOCAL, DIARIO CORDOBA SUSCRIPCION ANUAL.									
	22019007043	2019017992	C		2 00 220 0	AD	29/03/2019	440,00			151	9200	22001	440,00	
	2019/024499	Asiento 22100		Texto Exp. 2019/8.206 C. Menor.- Suscripción anual del Diario Córdoba para el Ayuntamiento.											
								Total en Euros						1.320,00	330,00
A29035896 - RIEGO VERDE S.A.	22019002010	2019003475	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	108,90			221	9202	21200	108,90	
	2019/006269	Asiento 4807		Texto Exp. 2019/	3.758	SERV. SISTEMA RIEGO ONLINE2 JARDIN VERTICAL									
								Total en Euros						108,90	
A29071933 - AUTO DOLMENES, S.A.	22019000278	2019001405	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	226,00			221	1531	21400	226,00	226,00
	2019/001799	Asiento 1585		Texto Exp. 2019/	1.198	DISCO DE FRENO, JUEGOS DE PASTILLAS VEHICULO 6519-FWB									
	22019000517	2019001920	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	1.871,65			221	1651	21400	1.871,65	
	2019/003072	Asiento 2245		Texto Exp. 2019/	1.810	FILTRO DE PARTICULAS PARA GASOIL VEHICULO 5881-HSY									
	22019002732	2019003724	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	212,36			221	9205	21400	212,36	
	2019/006853	Asiento 5453		Texto Exp. 2019/	4.004	SERV. SENSOR- GASES ESCAPE-TEMPERATURA VEH. 5881HSY									
	22019006016	2019017114	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	238,07			221	1531	21400	238,07	
	2019/023300	Asiento 20604		Texto Exp. 2019/	7.465	SERV. VALVULA VAPORES DE COMBUSTIBLE									
								Total en Euros						2.548,08	226,00
A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.	22019002075	2019003491	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	32,43			392	3348	22643	32,43	
	2019/005882	Asiento 4856		Texto Exp. 2019/	3.546	Adquisición de material de pintura para desarrollo de Talleres Art Joven 2019.									
	22019002748	2019003732	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	45,40			361	3389	22699	45,40	
	2019/006361	Asiento 5469		Texto Exp. 2019/3.860	ARREGLO Y REPASO DE LA CARROZA DE LA CORTE ARACELITANA PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2019 - AD AUTORIZADO EN 2018, EXPTE. GEX 2018/37918										
	22019004732	2019005464	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	10,99			221	9202	21200	10,99	10,99
	2019/009486	Asiento 8388		Texto Exp. 2019/	4.316	SERV. MT.LIN.A-FIX ROMBO 45 CMS									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.	22019004487	2019005327	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	90,98			001	9240	22699	90,98	90,98
	2019/010063	Asiento 8092			Texto Exp. 2019/ 5.538 SUMINISTRO DE PINTURA PARA TALLER DE GRAFFITI, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA										
	22019004961	2019005831	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	19,06			221	9202	21200	19,06	19,06
	2019/011000	Asiento 8894			Texto Exp. 2019/ 5.941 SERV.MTN CHW COBRE METALIZADO										
	22019005114	2019003054	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	273,75			131	2413	22611	273,75	273,75
	2019/011131	Asiento 18526			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/AS (EMUC. SINT GRIS, EMUC SINT AZUL, EMUC SINT AZUL LUZ, EMUC SINT NEGRO, DISOLVENTE, VARILLA RODILL										
	A29238599-ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.					Total en Euros		472,61						472,61	394,78
A41398645 - VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,	22019003639	2019004515	C		2 00 220 0	AD	26/02/2019	6.300,00			221	1531	21400	4.050,00	3.505,80
	2019/008720	Asiento 6781			Texto Exp. 2019/ 4.710 SERV. INSPECCION TECNICA DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES EJERCICIO 2019						221	1630	21300	300,00	219,88
											221	1651	21400	250,00	250,00
											221	1710	21400	400,00	400,00
											221	9205	21400	1.300,00	1.208,29
	A41398645-VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.					Total en Euros		6.300,00						6.300,00	5.583,97
A41445800 - EMPRESA ANDALUZA GESTION INSTALACI	22019003618	2019004492	C		2 00 220 0	AD	22/02/2019	2.135,00			392	3348	22643	2.135,00	
	2019/008200	Asiento 6751			Texto Exp. 2019/ 4.264 Alojamiento y manutención por Convivencia de Jóvenes (36 personas) de Lucena-Jauja-Las Navas en Albergue Juvenil El Bosque (Cádiz) los días 8, 9, 10 de marz										
	A41445800-EMPRESA ANDALUZA GESTION INSTALACI. Y TURISMO JUVENIL S.A.					Total en Euros		2.135,00						2.135,00	
A41572645 - MASESUR, S.A.U.	22019003433	2019004254	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	2.605,19			221	1531	21400	2.605,19	
	2019/008067	Asiento 6409			Texto Exp. 2019/ 4.293 SERV. CORREA TRANSPORTADORA D5000 - CERRADURA- GASTOS DE TRANSPORTE										
	A41572645-MASESUR, S.A.U.					Total en Euros		2.605,19						2.605,19	
A48027056 - ELECNOR, S.A.	22019002959	2019003928	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2,18			221	3210	21200	2,18	2,18
	2019/007332	Asiento 5837			Texto Exp. 2019/ 4.108 SERV. SECCIONADORES UNIPOLARES 36KV Y PEQUEÑO MATERIAL INCLUIDO. INCLUYENDO MANO DE OBRA										
	22019003432	2019004253	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	2.189,22			221	3210	21200	2.189,22	2.189,22
	2019/008066	Asiento 6408			Texto Exp. 2019/ 4.311 SERV. TRABAJOS EN TENSION PARA DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR Y MONTAJE DE SECCIONADORES UNIPOLARES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y APORTACION DE MATERIAL										
	A48027056-ELECNOR, S.A.					Total en Euros		2.191,40						2.191,40	2.191,40
A48148647 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SA	22019002006	2019003471	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	5.335,08			221	9202	21200	5.335,08	3.997,43
	2019/006221	Asiento 4803			Texto Exp. 2019/ 3.766 SERV- SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS										
	A48148647-SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.					Total en Euros		5.335,08						5.335,08	3.997,43
A50028398 - PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	22019000609	2019002125	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	29.600,00			361	3380	22701	29.600,00	29.600,00
	2019/001907	Asiento 2693			Texto Exp. 2018/1.747 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DISPARO Y RECOGIDA DE FUEGOS ARTIFICIALES, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ARACELITANAS Y LA FERIA REAL DE NTRA. SRA. DEL VALLE. 2019										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A50028398 - PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	22019006319	2019017206	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	1.874,00			001	3381	22699	1.874,00	1.874,00
	2019/023857	Asiento 20896		Texto Exp. 2019/	7.686	SESION DE FUEGOS ARTIFICIALES AEREOS FIESTAS 2019									
		A50028398-PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.					Total en Euros	31.474,00						31.474,00	31.474,00
A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	22019001086	2019002842	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	824,72			151	9200	22001	824,72	
	2019/004539	Asiento 3715		Texto Exp. 2019/2.340		Suscripción anual (2019) revista El Consultor de Ayuntamientos y Juzgados									
		A58417346-WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.					Total en Euros	824,72						824,72	
A59202861 - CESPA GR, S.A.	22019003630	2019004509	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	4.000,00			223	1640	22699	4.000,00	3.745,11
	2019/008622	Asiento 6768		Texto Exp. 2019/	4.736	Alquiler contenedores, transporte y tratamiento residuos provenientes de exhumaciones en Cementerio Ntra. Sra. de Araceli y San Jorge.									
		A59202861-CESPA GR, S.A.					Total en Euros	4.000,00						4.000,00	3.745,11
A60917978 - AXA SEGUROS GENERALES, S.A.	22019000197	2019001225	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	1.300,00			191	1350	22699	1.300,00	1.300,00
	2019/001717	Asiento 1386		Texto Exp. 2019/1.249		SEGURO ACCIDENTES PERSONAL VOLUNTARIO PROTECCIÓN CIVIL. EJERCICIO 2019 PÓLIZA.- 41386563									
		A60917978-AXA SEGUROS GENERALES, S.A.					Total en Euros	1.300,00						1.300,00	1.300,00
A62313788 - GREEN TAL, S.A.	22019000473	2019001875	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	3.495,25			222	1700	22625	3.495,25	3.495,25
	2019/002481	Asiento 2200		Texto Exp. 2019/	1.517	MANTENIMIENTO ANUAL WEB www.lineaverdelucena.com									
		A62313788-GREEN TAL, S.A.					Total en Euros	3.495,25						3.495,25	3.495,25
A63141170 - DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.	22019000630	2019002183	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	57.752,21			311	9252	22701	57.752,21	57.752,21
	2019/003576	Asiento 2756		Texto Exp. 2018/10.736		Servicio de asistencia técnica para la gestión y ejecución de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado iEDUSI Lucena-cohesionadaí, para 2019									
		A63141170-DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.					Total en Euros	57.752,21						57.752,21	57.752,21
A78022381 - SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.	22019000622	2019002139	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	15.609,00			151	9200	22799	15.609,00	
	2019/003489	Asiento 2708		Texto Exp. 2018/	31.355	Contratación de vuelo fotogramétrico digital de las zonas urbanas y urbanizables del municipio (vuelos). Corresponde a un gasto autorizado en 2018									
		A78022381-SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.					Total en Euros	15.609,00						15.609,00	
A78811445 - GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL	22019000383	2019001781	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	609,84			381	3242	22662	609,84	
	2019/001844	Asiento 2106		Texto Exp. 2019/	1.086	EDUCACION CONTRATACION SEGURIDAD PARA XVI SALON DEL ESTUDIANTE 2019									
		A78811445-GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL					Total en Euros	609,84						609,84	
A78917465 - ILUNION SEGURIDAD S.A.	22019000627	2019002178	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	7.061,92			191	1322	22701	7.061,92	
	2019/003547	Asiento 2750		Texto Exp. 2018/37.602		SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD BELEN NAVIDEÑO LUCENA Y JAUJA									
		A78917465-ILUNION SEGURIDAD S.A.					Total en Euros	7.061,92						7.061,92	
A79216651 - LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	22019001646	2019003317	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	2.410,20			151	9200	22001	2.410,20	
	2019/005549	Asiento 4457		Texto Exp. 2019/	3.183	RENOVACION SUSCRIPCION PACK EL DERECHO ADMINISTRACION PUBLICA MEMENTOS									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A79216651 - LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.		A79216651-LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.					Total en Euros	2.410,20						2.410,20	
A80015506 - TRADESEGUR S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUD.	22019000241	2019001356	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	544,50		191	1320	22699		544,50	544,50
	2019/001257	Asiento 1536			Texto Exp. 2019/		869 SERVICIO DE ANALISIS CONFIRMATORIO DE DROGAS EN CONDUCTORES								
	22019000732	2019002218	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	326,70		191	1320	22699		326,70	
	2019/003719	Asiento 2903			Texto Exp. 2018/		17.056 SERVICIO DE ANALISIS DETECCION DROGAS EN CONDUCTORES CON KIT PARA PRUEBAS. CONTROLES POLICIA LOCAL (CONTRATO 2018)								
		A80015506-TRADESEGUR S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA					Total en Euros	871,20						871,20	544,50
A80221971 - SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELL.	22019001922	2019003445	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	10.702,78		221	1531	21000		10.702,78	10.702,78
	2019/005845	Asiento 4722			Texto Exp. 2019/		3.670 SERV- REPARACIÓN DE 6 PUNTOS DE BMS GOLPEADA EN CTRA. MÁLAGA, CTRA. CÓRDOBA-LOS SANTOS Y SUBIDA DEL CALVARIO								
		A80221971-SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA S.A.					Total en Euros	10.702,78						10.702,78	10.702,78
A80955537 - SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLO.	22019000088	2019000484	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	55,99		221	1531	21400		55,99	
	2019/000275	Asiento 580			Texto Exp. 2019/		203 Serv. Tapón radiador r-5 limpieza viaria								
	22019000476	2019001878	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	122,25		221	1630	21300		122,25	122,25
	2019/002484	Asiento 2203			Texto Exp. 2019/		1.563 MANGUITO RADIADOR Y TRANSPORTE								
	22019001918	2019003442	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	1.671,35		221	1531	21400		1.671,35	1.671,35
	2019/005504	Asiento 4718			Texto Exp. 2019/		3.521 SERV-ACTUADOR E-GAS								
	22019005630	2019015936	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	2.000,00		221	1531	21400		2.000,00	2.000,00
	2019/021658	Asiento 19223			Texto Exp. 2019/		6.780 SERV. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA								
		A80955537-SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A.					Total en Euros	3.849,59						3.849,59	3.793,60
A82850611 - ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U.	22019000616	2019002133	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	21.610,00		171	3110	22700		21.610,00	16.207,66
	2019/003180	Asiento 2702			Texto Exp. 2016/9.860		SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL Y DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES. 12 MESES.								
		A82850611-ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U.					Total en Euros	21.610,00						21.610,00	16.207,66
A90109729 - CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA	22019004884	2019003498	C		2 00 230 0	AD	08/03/2019	53.185,00		131	2412	22606		53.185,00	
	2019/010817	Asiento 8777			Texto CONTR.(Exp.2019/3.304)		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EXPOSITIVO EN EL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE SEVILLA (FIBES), PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 2ª EDICIÓN DE LA FERIA SURMUEBL								
		A90109729-CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA SA					Total en Euros	53.185,00						53.185,00	
A92799568 - ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.	22019001952	2019003457	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	1.003,39		191	1330	22107		1.003,39	
	2019/006282	Asiento 4750			Texto Exp. 2017/		7.001 SUMINISTRO, EN LA MODALIDAD DE RENTING, DE CINCO TERMINALES CON IMPRESORAS, SOFTWARE Y MANTENIMIENTO, PARA LA GESTIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO UN MES								
	22019002958	2019003926	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	3.775,20		191	1300	21200		3.775,20	3.460,60
	2019/007331	Asiento 5835			Texto Exp. 2019/		3.794 RENOVACION DE SERVICIO GESSAN MOBILE PARA 5 TERMINALES CON 5 IMPRESORAS, GESTION DE SANCIONES CON PDA (ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.)								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
A92799568 - ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.		A92799568-ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.					Total en Euros	4.778,59					4.778,59	3.460,60	
B01104892 - S.E. KIMU-2000,S.L.	22019006742	2019017748	C		2 00 220 0	AD	29/03/2019	3.068,56		221	1630	22199	3.068,56	3.068,56	
	2019/024396	Asiento 21745			Texto Exp. 2019/		8.203 SERV. ODOREX REFORZADO (GARRAFA 20 LT.)								
							B01104892-S.E. KIMU-2000,S.L.	Total en Euros	3.068,56				3.068,56	3.068,56	
B12441861 - APLICACIONES CAD CAM Y GIS, S.L. (APLICAD)	22019002680	2019003719	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	2.389,75		151	9201	21300	2.389,75		
	2019/006144	Asiento 5423			Texto Exp. 2019/		3.480 INFORMATICA - Mantenimiento aplicaciones AplicAD GIS suite Catastral								
	22019005575	2019015906	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	8.427,65		151	9201	20801	8.427,65		
	2019/022042	Asiento 19156			Texto Exp. 2019/		6.235 INFORMATICA. Suscripción anual 7 licencias de AutoCad Collection (Incluyen Autocad MAP y Autodesk Raster Design)								
							B12441861-APLICACIONES CAD CAM Y GIS, S.L. (APLICAD)	Total en Euros	10.817,40				10.817,40		
B14023113 - EMPRESA CARRERA, S.L.	22019001633	2019003300	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	4.500,00		341	2312	22649	4.500,00	3.090,55	
	2019/004979	Asiento 4440			Texto Exp. 2019/		2.421 SERVICIOS SOCIALES.- BILLETES DE IDA Y VUELTA A MUNICIPIOS CERCANOS EXPEDIDOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL .-								
	22019003966	2019003057	C		2 00 230 0	AD	25/02/2019	247,50		131	2413	22613	247,50		
	2019/008631	Asiento 7164			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" SALIDAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, REALIZACIÓN DE VIAJE FORMATIVO A LA EMPRESA PECOMARK RELACIONADO CON EL C.P. IMARO108										
							B14023113-EMPRESA CARRERA, S.L.	Total en Euros	4.747,50				4.747,50	3.090,55	
B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.	22019000263	2019001382	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	1.110,54		221	9202	21200	1.110,54		
	2019/001425	Asiento 1562			Texto Exp. 2019/		1.160 SCH-DIFERENCIAL, ELT-KIT, ORB-RELOJ, SIM-BASE, SIM-MARCO Y OTROS								
	22019000264	2019001383	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	793,60		221	9202	21200	793,60		
	2019/001426	Asiento 1563			Texto Exp. 2019/		1.154 PHI-LAMP.SON-T, CANON ECORAE, ELT-KIT, GGC-ENERGY RV-K 1KV								
	22019000519	2019001924	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	254,51		221	9202	21200	254,51		
	2019/003075	Asiento 2249			Texto Exp. 2019/		1.777 GGC-ENERGY RV-K, PHI-PROY. PHILIPS, CANON ECORAE, GAV-TUBO TERMOR.ROJO Y OTRO AZUL...								
	22019001115	2019002884	C		2 00 220 0	AD	04/02/2019	503,07		221	9202	21200	503,07		
	2019/004185	Asiento 3762			Texto Exp. 2019/		2.477 LEG-SCHUKO, LEG-CAJA, GEW-CODO, GEW-MANGUITO Y DEMAS MATERIAL ELECTRICO								
	22019001416	2019003224	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	490,49		221	9202	21200	490,49		
	2019/005160	Asiento 4278			Texto Exp. 2019/		3.364 SERV- CABLE VIP LIBRE MASAIC DISTINTOS MODELOS								
							B14025563-ELECTRO MEYRAS, S.L.	Total en Euros	3.152,21				3.152,21		
B14047526 - REPUESTOS PEÑA, S.L.	22019005990	2019017086	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	2.000,00		221	1531	21300	2.000,00		
	2019/021656	Asiento 20575			Texto Exp. 2019/		6.739 SERV. REPUESTOS MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO								
							B14047526-REPUESTOS PEÑA, S.L.	Total en Euros	2.000,00				2.000,00		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14058192 - LUCEPLAST, S.L.	22019001419	2019003229	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	1.201,60			221	1531	21000	1.201,60	
	2019/005342	Asiento 4283													
					B14058192-LUCEPLAST, S.L.		Total en Euros	1.201,60						1.201,60	
B14064653 - CRISTALERIA RUTEÑA, S.L.	22019000423	2019001825	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	252,10			002	1535	21200	252,10	
	2019/002001	Asiento 2150													
	22019000649	2019002195	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	384,78			002	1535	21200	384,78	
2019/003633	Asiento 2820														
22019004779	2019005559	C		2 00 220 0	AD	07/03/2019	123,25			002	1535	21200	123,25		
2019/010581	Asiento 8509														
					B14064653-CRISTALERIA RUTEÑA, S.L.		Total en Euros	760,13						760,13	
B14073522 - INTALUC, S.L.	22019000520	2019001925	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	11,07			221	9202	21200	11,07	
	2019/003082	Asiento 2250													
	22019002651	2019003710	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	29,91			221	9202	21200	29,91	
2019/006343	Asiento 5390														
22019005991	2019017087	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	1.000,00			221	1531	21000	1.000,00	1.000,00	
2019/021659	Asiento 20576														
					B14073522-INTALUC, S.L.		Total en Euros	1.040,98						1.040,98	1.000,00
B14095418 - AQUA SUR, S.L.	22019000839	2019002513	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	98,50			132	4323	22609	98,50	
	2019/003590	Asiento 3207													
	22019001277	2019003156	C		2 00 220 0	AD	10/02/2019	110,30			132	4320	22699	110,30	0,01
	2019/005153	Asiento 4092													
22019001282	2019003164	C		2 00 220 0	AD	10/02/2019	72,70			132	4320	22699	72,70	0,01	
2019/005156	Asiento 4100														
22019002867	2019002513	C		2 00 225 0	AD	19/02/2019	0,01			132	4323	22609	0,01	0,01	
2019/007552	Asiento 5599														
					B14095418-AQUA SUR, S.L.		Total en Euros	281,51						281,51	0,03
B14223184 - SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.	22019000518	2019001921	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	3.000,00			221	9202	21200	3.000,00	79,32
	2019/003073	Asiento 2246													
	22019001337	2019003174	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	277,49			131	2413	22613	277,49	
2019/005112	Asiento 4173														
22019005623	2019015929	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	4.576,37	
2019/021484	Asiento 19216														
					B14223184-SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.		Total en Euros	8.277,49						8.277,49	4.655,69
B14223531 - OFISUR, S.L.															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
B14223531 - OFISUR, S.L.	22019000099	2019000563	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	4.500,00		151	9200	22003	4.500,00	3.973,21
	2019/000717	Asiento 660			Texto Exp. 2019/			473 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadoras Konica Minolta de Servicio de Obras, Sección de Gestión Tributaria, Escuela Mpal. De Música y Danza, Del. de Servi						
					B14223531-OFISUR, S.L.		Total en Euros	4.500,00					4.500,00	3.973,21
B14229462 - TRANSPORTES SANITARIOS SUR DE CORDOBA,	22019000063	2019000455	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	652,00		191	1350	22699	652,00	
	2019/000643	Asiento 551			Texto Exp. 2019/			364 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA CABALGATA DE REYES (LUCENA)						
					B14229462-TRANSPORTES SANITARIOS SUR DE CORDOBA, S.L.		Total en Euros	652,00					652,00	
B14233399 - ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.	22019000790	2019002441	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	139.313,31		221	1531	22103	139.313,31	108.779,49
	2019/004173	Asiento 3132			Texto Exp. 2018/1.889 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍC. DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORG. Y EMPRESAS PÚBL. GASOLINA 95 Y GASÓLEO A (110.000*1.26735Å - 9.10% DTO) (10.000*1.3671Å - 7.90% DTO) 201									
					B14233399-ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.		Total en Euros	139.313,31					139.313,31	108.779,49
B14240840 - ROSA RIBERA S.L.	22019003261	2019004203	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	558,00		392	3348	22643	558,00	
	2019/008070	Asiento 6219			Texto Exp. 2019/			4.292 Servicio de transporte (autobús) con motivo de Encuentro-Convivencia de jóvenes de Lucena-Jauja-Las Navas en el Albergue Juvenil de El Bosque (Cádiz) los día						
					B14240840-ROSA RIBERA S.L.		Total en Euros	558,00					558,00	
B14282057 - GRAFERMA, SL	22019000259	2019001378	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	87,28		221	9202	21200	87,28	
	2019/001393	Asiento 1558			Texto Exp. 2019/			1.088 TABLA GALLEGO DE 25						
	22019004733	2019005465	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	2.130,76		221	9202	21200	2.130,76	0,01
	2019/009487	Asiento 8389			Texto Exp. 2019/			4.473 SERV. TABL. CARROCERIA 2,50x1,525x24						
	22019005992	2019017088	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	1.000,00		221	3210	21200	1.000,00	1.000,00
	2019/021661	Asiento 20577			Texto Exp. 2019/			6.776 SERV. MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO						
	22019005982	2019017052	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	666,02		223	1640	22699	666,02	666,02
	2019/023250	Asiento 20538			Texto 17 tableros aglomerado 3,66 x 2,07 x 19									
					B14282057-GRAFERMA, SL		Total en Euros	3.884,06					3.884,06	1.666,03
B14296594 - ARASOIL, S.L.	22019000184	2019000938	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	2.000,00		221	1630	21300	2.000,00	1.544,81
	2019/001197	Asiento 1071			Texto Exp. 2019/			826 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA						
	22019000250	2019001365	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	2.000,00		221	1531	21400	2.000,00	1.850,00
	2019/001295	Asiento 1545			Texto Exp. 2019/			1.008 GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
	22019000254	2019001373	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	1.298,92		221	1630	21300	1.298,92	
	2019/001299	Asiento 1553			Texto Exp. 2019/			974 HYPIN AWH-M 46, 208L E4, VANELLUS MULTI A 15W-40						
	22019000725	2019002210	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	144,39		221	1531	21000	144,39	144,39
	2019/003602	Asiento 2894			Texto Exp. 2019/			2.220 BIOSALUDABLE PASEO DE ROJAS, ROD 51305 FAG						
	22019006001	2019017097	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	2.000,00		221	1630	21300	2.000,00	2.000,00
	2019/021937	Asiento 20586			Texto Exp. 2019/			6.809 SERV. MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA						
					B14296594-ARASOIL, S.L.		Total en Euros	7.443,31					7.443,31	5.539,20

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14303549 - DIEGO PEREZ CABALLERO S.L.	22019005372	2019015695	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	3.000,00			221	1531	21000	3.000,00	2.637,00
	2019/021282	Asiento 18851		Texto Exp. 2019/	6.158 SERV. TRABAJOS CON CAMIÓN GRUA										
		B14303549-DIEGO PEREZ CABALLERO S.L.					Total en Euros	3.000,00						3.000,00	2.637,00
B14314835 - ELECTRICIDAD VILLA, S.L.	22019000269	2019001388	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	828,85			221	1651	21400	828,85	
	2019/001434	Asiento 1568		Texto Exp. 2019/	1.126 TACOGRIFO, VERIFICACION PERIODICA Y KIT PRECINTADO SEGURIDAD CO-6967-AC										
	22019000472	2019001874	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	145,20			221	1651	21400	145,20	
	2019/002479	Asiento 2199		Texto Exp. 2019/	1.599 REGULADOR, RETEN, DESMONTAR ALTERNADOR, REPARAR Y VOLVER A MONTAR MA-4097-AA										
	22019004216	2019005038	C		2 00 220 0	AD	01/03/2019	2.274,80			221	9205	21400	2.274,80	2.274,80
	2019/009255	Asiento 7684		Texto Exp. 2019/	5.235 SERV. PUENTE LUMINOSO- LOCALIZAR AVERIA Y SUSTITUIR PUENTE LUMINOSO										
	22019004220	2019005045	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	169,04			221	9205	21400	169,04	169,04
2019/009491	Asiento 7692		Texto Exp. 2019/	4.583 SERV. 1 PILA- VERIFICACION CALIBRACION - KIT CALIBRACION											
22019005366	2019015689	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00	
2019/011399	Asiento 18845		Texto Exp. 2019/	6.133 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES											
		B14314835-ELECTRICIDAD VILLA, S.L.					Total en Euros	5.417,89						5.417,89	4.443,84
B14315188 - BRONCES GRADIT, S.L.	22019003621	2019004500	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	1.210,00			361	3382	22699	1.210,00	
	2019/008489	Asiento 6759		Texto Exp. 2019/	4.721 ADQUISIÓN 4 VELONES PARA ENTREGAR A LOS HOMENAJEADOS DEL DÍA DE ANDALUCÍA 2019										
		B14315188-BRONCES GRADIT, S.L.					Total en Euros	1.210,00						1.210,00	
B14316921 - FUNERARIA BARTOLESSIS, S.L.	22019000357	2019001755	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	838,53			341	2312	22649	838,53	
	2019/001327	Asiento 2080		Texto Exp. 2019/	1.005 SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIOS FUNERARIOS A MANUEL REDONDO MOLERO.-										
		B14316921-FUNERARIA BARTOLESSIS, S.L.					Total en Euros	838,53						838,53	
B14323810 - HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.	22019000060	2019000451	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	3.630,00			001	1536	21200	3.630,00	3.630,00
	2019/000647	Asiento 547		Texto Exp. 2019/	409 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO EN JAUJA										
	22019000062	2019000454	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	3.630,00			001	1536	21200	3.630,00	3.630,00
	2019/000644	Asiento 550		Texto Exp. 2019/	382 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y SERVICIO DE MAQUINARIA										
22019005969	2019017019	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	6.050,00			001	1536	21200	6.050,00	6.050,00	
2019/023123	Asiento 20505		Texto Exp. 2019/	7.290 SERVICIO DE MAQUINARIA OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO											
		B14323810-HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.					Total en Euros	13.310,00						13.310,00	13.310,00
B14337455 - PUBLIARAS, S.L.	22019000134	2019000670	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	7.260,00			151	9204	22602	7.260,00	1.573,00
	2019/000751	Asiento 784		Texto Exp. 2019/	520 Difusión actividades municipales y campañas de concienciación										
	22019000371	2019001769	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	271,04			151	9204	22602	271,04	
2019/001696	Asiento 2094		Texto Exp. 2019/	1.142 GESTIÓN TRIBUTARIA.- Publicación en Diario Córdoba de anuncio de acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal de IVTM (ordenanzas)											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14337455 - PUBLIARAS, S.L.	22019000847	2019002523	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	271,04		151	9204	22602	271,04		
	2019/003667	Asiento 3217			Texto Exp. 2019/ 2.357 FACTURA ELECTRÓNICA Nº 1 DE FECHA 02-01-2019 DIARIO CÓRDOBA. Inserción anuncio "Expediente expropiación c/Ronda San Fco.										
	22019000913	2019002668	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	2.117,50		151	9200	22601	2.117,50	2.117,50	
	2019/004019	Asiento 3397			Texto Exp. 2019/2.473 C. MENOR.- Velones para regalos institucionales de la Delegación de Protocolo.										
	22019003611	2019004485	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	280,72		151	9204	22602	280,72		
	2019/008122	Asiento 6744			Texto Exp. 2019/ 4.060 FACTURA ELECTRÓNICA Nº 75 DE FECHA 04-02-2019 Publicación aprobación definitiva expropiación solar en Ronda San Francisco, de Lucena.										
	22019005312	2019015632	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	7.260,00		151	9204	22602	7.260,00	7.260,00	
2019/011107	Asiento 18786			Texto Exp. 2019/ 5.971 Difusión actividad municipal y campañas concienciación. Especial Fiestas Aracelitanas Diario Córdoba											
					B14337455-PUBLIARAS, S.L.		Total en Euros	19.154,30					19.154,30	12.644,50	
B14343586 - ENERPLUS, S.L.	22019000789	2019002440	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	32.317,08		221	3210	22103	32.317,08	2.366,26	
	2019/004157	Asiento 3131			Texto Exp. 2018/1.889 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS. LOTE 2 -GASÓLEO C (44.000*0.77805 - 5.60% DTO) 2019										
					B14343586-ENERPLUS, S.L.		Total en Euros	32.317,08					32.317,08	2.366,26	
B14346597 - PANADERIA NTRA. SRA. DE ARACELI S.L.	22019000137	2019000673	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	1.100,00		132	4321	22699	1.100,00		
	2019/000734	Asiento 787			Texto Exp. 2018/ 40.852 TURISMO - ROSCÓN DE REYES CIUDAD DE LUCENA - PANADERÍA NTRA. SRA. DE ARACELI										
					B14346597-PANADERIA NTRA. SRA. DE ARACELI S.L.		Total en Euros	1.100,00					1.100,00		
B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.	22019000164	2019000821	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.000,00		221	1710	21300	1.000,00	172,74	
	2019/001163	Asiento 951			Texto Exp. 2019/ 871 REPUESTOS DE MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES										
	22019005999	2019017095	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	2.000,00		221	1630	21300	2.000,00	2.000,00	
2019/021912	Asiento 20584			Texto Exp. 2019/ 6.811 SERV. MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA											
					B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.		Total en Euros	3.000,00					3.000,00	2.172,74	
B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.	22019000175	2019000840	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.000,00		221	1531	21400	1.000,00	393,91	
	2019/001032	Asiento 970			Texto Exp. 2019/ 819 TRABAJOS REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA										
	22019000246	2019001361	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	2.000,00		221	1531	21400	2.000,00	2.000,00	
	2019/001291	Asiento 1541			Texto Exp. 2019/ 1.014 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS										
	22019001919	2019003443	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	295,00		221	1710	21400	295,00	295,00	
	2019/005609	Asiento 4719			Texto Exp. 2018/ 17.891 TRABAJOS DE REPARACION DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA. (REPETICIÓN AD DE 2018)										
22019005993	2019017089	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	3.000,00		221	1531	21400	3.000,00	3.000,00		
2019/021664	Asiento 20578			Texto Exp. 2019/ 6.730 SERV. ARREGLOS EN RUEDAS DE VEHICULOS MUNICIPALES											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.	22019006000	2019017096	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2019/021916	Asiento 20585		Texto Exp. 2019/	6.810 SERV. ARREGLOS VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA										
		B14350193-TALLERES HNOS. OLEA S.L.					Total en Euros	8.295,00						8.295,00	7.688,91
B14354104 - RESTAURANTE LAS PALOMAS, S.L.	22019001636	2019003303	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	550,00			341	2312	22649	550,00	386,00
	2019/005380	Asiento 4443		Texto Exp. 2019/	3.198 SERVICIOS SOCIALES.- ALOJAMIENTO A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-										
		B14354104-RESTAURANTE LAS PALOMAS, S.L.					Total en Euros	550,00						550,00	386,00
B14360275 - LUCEAUTO, S.L.	22019001127	2019002896	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	36,30			221	1531	21400	36,30	
	2019/004831	Asiento 3775		Texto Exp. 2019/	2.805 RUEDA COMPLETA Y GATO PARA VEHICULO V-7294-VG										
		B14360275-LUCEAUTO, S.L.					Total en Euros	36,30						36,30	
B14372049 - JOSE PEREZ PEREZ, S.L.	22019000157	2019000710	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	363,00			002	1710	22699	363,00	272,12
	2019/000873	Asiento 827		Texto Exp. 2019/	537 Delegación Las Navas. Materiales de fontanería varios para trabajos de mantenimiento en los goteos de los jardines de Las Navas										
	22019001129	2019002898	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	2.260,84			221	3210	21200	2.260,84	
	2019/004843	Asiento 3777		Texto Exp. 2019/	3.088 AYO EL VALLE, PRESOSTATO, CLARA CAMPOAMOR, ENLACE RECTO TUBERIA POLIETILENO...										
	22019001250	2019003130	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	1.348,98			131	2413	22613	1.348,98	
	2019/004975	Asiento 4065		Texto Exp. 2019/	2.252 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, PULSADOR, PUNTA HUECA CORTA, MOTOR MONOFÁSICO, MOTOR TRIFÁSICO, REGLETAS 4 SERVICIOS.										
	22019001421	2019003231	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	100,32			221	1531	21000	100,32	
	2019/005450	Asiento 4285		Texto Exp. 2018/39.849	ALARGADERA H-H CROMO LATON, CODO LATON H/H, TE LATON 1/2, CONTRARROSCA. (REPERICION AD DE 2018)										
	22019001422	2019003232	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	163,19			221	9202	21200	163,19	
	2019/005451	Asiento 4286		Texto Exp. 2018/ 39.839	TE TUBO/HEMBRA LATON 20, VALVULA ESFERA 1/2, CODO PVC H-M 110 Y OTROS. (REPETICION AD DE 2018)										
	22019001423	2019003233	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	31,99			221	1531	21000	31,99	
	2019/005453	Asiento 4287		Texto Exp. 2018/ 39.862	VALVULA, ALARGADERA, CODO, CONTRARROSCA PORTAL DE BELEN. (REPETICION AD DE 2018)										
	22019002763	2019003057	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	1.080,15			131	2413	22613	1.080,15	
	2019/007174	Asiento 5488		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PRÁCTICAS, PELAHILLOS, PINZA UNIVERSAL PUT. HUECA , CORTACABLES MANUAL.....											
	22019004215	2019005037	C		2 00 220 0	AD	01/03/2019	116,72			221	1710	21300	116,72	
	2019/009254	Asiento 7683		Texto Exp. 2019/	5.236 SERV. 42 ML. TUBERIA POLIETILENO 32-10 ATM. ALIMENTARIO - COLLARIN POLIETILENO 32 1/2" - Y SUMINISTROS VARIOS										
	22019004773	2019003057	C		2 00 230 0	AD	06/03/2019	905,53			131	2413	22613	905,53	
	2019/010427	Asiento 8501		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, CERTIFICADO PROFESIONAL IMAI0108, GRIFOS LAVABO 1 AGUA, VÁLVULA 40, LLAVE ENTRADA CON TUERCAS, CONJUNTO PURG											
	22019004964	2019005834	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	124,25			221	3210	21200	124,25	
	2019/011005	Asiento 8897		Texto Exp. 2019/	5.931 SERV. SUMIDERO, REDUCCION REJILLA, DESATASCADOR TUBERIA, MANQUITO Y REDUCCIÓN										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
B14372049 - JOSE PEREZ PEREZ, S.L.	22019005629	2019015935	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	163,14			221	1531	21000	163,14	163,14	
	2019/021649	Asiento 19222		Texto Exp. 2019/	6.742 SERV. MATERIAL DE FONTANERIA											
	22019005996	2019017092	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	2.000,00			221	3210	21200	2.000,00	1.608,86	
	2019/021678	Asiento 20581		Texto Exp. 2019/	6.715 SERV. MATERIALES DE FONTANERIA											
B14372890 - SERRANO FUILLERAT, S.L.	22019006004	2019017101	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	1.000,00			221	1630	21300	1.000,00	1.000,00	
	2019/022966	Asiento 20590		Texto Exp. 2019/	6.818 SERV. MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA											
				B14372049-JOSE PEREZ PEREZ, S.L.		Total en Euros		9.658,11						9.658,11	3.044,12	
	22019000494	2019001897	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	200,00			001	3231	22699	200,00		
2019/002699	Asiento 2222		Texto Exp. 2019/	1.493 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MENOR CUANTÍA DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERIA PARA ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY												
B14379168 - TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.	22019002753	2019003737	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	150,00			001	9240	22699	150,00	0,90	
	2019/006559	Asiento 5474		Texto Exp. 2019/	3.859 JAUJA. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN CONVIVENCIA VECINAL DIA DE ANDALUCIA											
	22019005971	2019017021	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	1.000,00			001	3231	22699	1.000,00	1.000,00	
	2019/023125	Asiento 20507		Texto Exp. 2019/	7.317 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERIA ESCUELA INFANTIL EL RINCON DE MICKEY MENOR											
			B14372890-SERRANO FUILLERAT, S.L.		Total en Euros		1.350,00							1.350,00	1.000,90	
B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.	22019000061	2019000453	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	605,00			191	1320	22699	605,00	605,00	
	2019/000646	Asiento 549		Texto Exp. 2019/	332 LIMPIEZA / LAVADO MANTEAS DEPOSITO DE DETENIDOS											
				B14379168-TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.		Total en Euros		605,00							605,00	605,00
	22019003616	2019004490	C		2 00 220 0	AD	22/02/2019	169,40			223	1640	22699	169,40	169,40	
2019/008198	Asiento 6749		Texto Exp. 2019/	4.505 500 juegos solicitudes inhumación.												
B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.	22019004473	2019005320	C		2 00 220 0	AD	26/02/2019	145,20			151	9200	22000	145,20	145,20	
	2019/008716	Asiento 8072		Texto Exp. 2019/	4.503 Adquisición carpetas cartulina "Expediente Disciplina Urbanística"											
	22019005849	2019016813	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	399,30			361	3383	22665	399,30	399,30	
	2019/022118	Asiento 20274		Texto Exp. 2019/	6.971 PANELES Y CARTELES PARA LA EXPOSICIÓN CON MOTIVO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE CORTES ARACELITANAS											
	22019006325	2019017210	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	1.028,50			361	3383	22665	1.028,50	1.028,50	
	2019/024127	Asiento 20910		Texto Exp. 2019/	7.799 CARTELES FIESTAS ARACELITANAS 2019											
	22019006328	2019017211	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	2.541,00			361	3383	22665	2.541,00	2.541,00	
	2019/024131	Asiento 20913		Texto Exp. 2019/	7.796 PROGRAMA DE MANO DE LAS FIESTAS ARACELITANAS 2019											
			B14381925-IMPRESA CABALLERO, S.L.		Total en Euros		4.283,40							4.283,40	4.283,40	
B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.	22019001525	2019003054	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	128,14			131	2413	22611	128,14		
	2019/005606	Asiento 4376		Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS DE ALUMNOS/AS (CHAPAS PERFORADA CUADRADO, CHAPA NEGRA 3*1,50*1,5)												

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.	22019002677	2019003054	C		2 00 230 0	AD	13/02/2019	424,71			131	2413	22611	424,71	
	2019/006122	Asiento 5420			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS DE ALUMNOS/AS (4 TUBO GALVANIZADO 40*20*1,5, 8 TUBOS GALV. 80*40*1,5, 12 TUBOS GALV. REDONDO 50*1,5 Y 2 TUB										
	22019004756	2019003054	C		2 00 230 0	AD	04/03/2019	255,19			131	2413	22611	255,19	
	2019/009540	Asiento 8437			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS ALUMNOS/AS (10 TUBOS GALVANIZADO 80*40, 6 TUBOS GALVANIZADO 40*20)										
B14390736-HIERROS PACHECO S.L.								Total en Euros	808,04					808,04	
B14392179 - AMBROSIO SANCHEZ S.L.	22019000544	2019001997	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	20.037,60			221	1531	20200	20.037,60	15.438,90
	2019/003179	Asiento 2518			Texto Exp. 2015/13.893, CONTRATO FORMALIZADO EL 29/05/2009 ENTRE SERVIMAN LUCENA S.L. Y AMBROSIO Y SÁNCHEZ S.L., 1.150€/MES MAS IVA * IPC 2018 (1,2) EJERCICIO 2019										
B14392179-AMBROSIO SANCHEZ S.L.								Total en Euros	20.037,60					20.037,60	15.438,90
B14393557 - STYLO PUBLICIDAD & IMAGEN	22019003975	2019004646	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	907,50			001	3342	22609	907,50	907,50
	2019/008908	Asiento 7177			Texto Exp. 2019/ 4.974 SUMINISTRO DE CAMISETAS Y PULSERAS DIA DE ANDALUCIA										
B14393557-STYLO PUBLICIDAD & IMAGEN								Total en Euros	907,50					907,50	907,50
B14394555 - NEUMATICOS LUCENA, S.L.	22019001907	2019003433	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	92,38			221	1531	21400	92,38	92,38
	2019/005088	Asiento 4707			Texto Exp. 2019/ 3.263 SERV. campanilla freon g-12, tornillo hayeecampanilla freon g-12, tornillo hayeen cortar y remeter cortar y remeter										
	22019002011	2019003476	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	62,44			221	1531	21400	62,44	62,44
	2019/006270	Asiento 4808			Texto Exp. 2019/ 3.757 SERV- CAMPANILLA FREON G-12, CORTAR Y REMETER										
	22019003990	2019004750	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	55,76			221	1531	21400	55,76	55,76
	2019/008884	Asiento 7285			Texto Exp. 2019/ 4.834 SERV. CAMPANILLA FREON G12 - CORTAR Y REMETER										
	22019004967	2019005837	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	81,07			221	1531	21400	81,07	81,07
	2019/011012	Asiento 8900			Texto Exp. 2019/ 5.910 SERV- CONTRAPESADO Y ALINEACIÓN VEH. 6555BFP										
	22019005634	2019015940	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	42,79			221	1531	21400	42,79	42,79
	2019/021908	Asiento 19227			Texto Exp. 2019/ 6.821 SERV. CAMPANILLA FREON G12 - PASATABIQUES										
B14394555-NEUMATICOS LUCENA, S.L.								Total en Euros	334,44					334,44	334,44
B14396816 - LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L	22019002956	2019003924	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	14.333,00			341	2314	22633	14.333,00	11.466,40
	2019/005092	Asiento 5833			Texto Exp. 2019/ 3.108 SERVICIOS SOCIALES-PRESTACIÓN SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA AL INMIGRANTE										
	22019001921	2019003444	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	641,30			221	1630	22199	641,30	
	2019/005800	Asiento 4721			Texto Exp. 2019/ 3.669 SERV. LIMPIEZA DE LOS TOLDOS DE LA CARPA										
	22019004868	2019005711	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	5.227,20			221	1531	21000	5.227,20	
	2019/009539	Asiento 8726			Texto Exp. 2019/ 5.273 SERV. LIMPIEZA Y DESATASCO DE IMBORNALES Y TUBERIAS EN PASEO DE ROJAS DE LUCENA										
	22019004872	2019005719	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	496,10			221	1630	22199	496,10	
	2019/009777	Asiento 8734			Texto Exp. 2019/ 5.405 SERV. LIMPIEZA DE ARENERO EN NAVES DEL AYUNTAMIENTO EN POLIGONO LA VIÑUELA C DE LA CONSTRUCCION DE LUCENA										
B14396816-LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L								Total en Euros	20.697,60					20.697,60	11.466,40

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14398390 - CASA RUEDA, S.L.	22019000402	2019001801	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	34,36		221	1531	21300	34,36		
	2019/001944	Asiento 2126			Texto Exp. 2019/		1.440 SOLDAR Y ENDEREZAR ESTRIBO								
	22019000405	2019001805	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	94,86		221	1531	21000	94,86		
	2019/001947	Asiento 2130			Texto Exp. 2019/		1.435 HACER PLACA CON EJE SEGUN MUESTRA, MOBILIARIO INFANTIL PASEO DE ROJAS								
	22019003593	2019004447	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	706,39		221	1531	21400	706,39		
	2019/008353	Asiento 6699			Texto Exp. 2019/		4.657 SERV. ARREGLOS VARIOS EN VEHICULOS MATRICULAS 4026BFT - 2181BFL								
22019005379	2019015705	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	1.000,00		221	1630	21300	1.000,00	1.000,00		
2019/021467	Asiento 18861			Texto Exp. 2019/		6.304 SERV. REPUESTOS VARIOS MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA									
					B14398390-CASA RUEDA, S.L.		Total en Euros	1.835,61					1.835,61	1.000,00	
B14399570 - ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	22019000367	2019001765	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	1.210,00		001	3342	22609	1.210,00		
	2019/001421	Asiento 2090			Texto Exp. 2019/		1.157 ACTUACION DJ Y ALQUILER EQUIPO DE MUSICA FIESTA DE LA CANDELARIA								
	22019002751	2019003735	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	1.815,00		001	3342	22609	1.815,00		
	2019/006543	Asiento 5472			Texto Exp. 2019/		3.780 ACTUACIÓN MUSICIAL DIA DE ANDALUCIA EN JAUJA								
	22019002755	2019003739	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	1.210,00		392	3348	22643	1.210,00		
	2019/006842	Asiento 5477			Texto Exp. 2019/		3.800 Colaboración con actuación Pasacalles Diverpeques en Jauja con motivo de los actos de celebración del Día de Andalucía.								
22019003206	2019004097	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	968,00		002	3342	22609	968,00			
2019/007725	Asiento 6080			Texto Exp. 2019/		4.189 Delegación Las Navas. Actuación Trío "Son de Caña" para celebración del Día de Andalucía									
					B14399570-ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.		Total en Euros	5.203,00					5.203,00		
B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA	22019000683	2019002208	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	1.052,70		221	1531	21000	1.052,70		
	2019/003600	Asiento 2846			Texto Exp. 2019/		2.229 9 PORTES CAMION Y 5 HORAS MAQUINARIA CON OPERARIO LIMPIEZA DE VERTEDEROS								
	22019000724	2019002209	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	1.234,20		221	9202	21200	1.234,20		
	2019/003601	Asiento 2893			Texto Exp. 2019/		2.224 12 PORTES DE CAMION CON OPERARIO, 2 HORAS MAQUINARIA LIMPIEZA NAVE ALMACEN								
	22019004214	2019005034	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	2.861,65		221	1531	21000	2.861,65		
	2019/008910	Asiento 7680			Texto Exp. 2019/		3.367 SERV-18 PORTES CAMION CON OPERARIO, 10 HORAS MAQUINARIA CON OPERARIO-4 CONTENEDORES DE TIERRA Y ARENA Y 13 SACAS DE TIERRA Y ARENA								
	22019004870	2019005713	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	1.270,50		221	1531	21000	1.270,50		
	2019/009773	Asiento 8728			Texto Exp. 2019/		5.420 SERV. LIMPIAR CANAL CHICO DEL MAQUEDANO Y EL DEL HORMIGON- LLEVARSE LA TIERRA A NUESTRO VERTEDERO DE LA SIERRA								
22019004871	2019005718	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	2.087,25		221	1531	21000	2.087,25			
2019/009776	Asiento 8733			Texto Exp. 2019/		5.413 SERV. LIMPIAR CANAL GRANDE DEL MAQUEDANO Y LLEVARSE LA TIERRA A NUESTRO VERTEDERO DE LA SIERRA									
22019005627	2019015933	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	2.268,75		221	1531	21000	2.268,75			
2019/021647	Asiento 19220			Texto Exp. 2019/		6.738 SERV. OBRA ACONDICIONAMIENTO SOLARES MUNICIPALES ZONA SUR DE LUCENA									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA	22019005628	2019015934	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	2.770,90			221	1531	21000	2.770,90	
	2019/021648	Asiento 19221		Texto Exp. 2019/	6.740 SERV. ACONDICIONAMIENTO RECORRIDO MEDIA MARATON										
	22019006009	2019017106	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	5.000,00
	2019/022997	Asiento 20595		Texto Exp. 2019/	6.761 SERV. TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO										
	B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.						Total en Euros	18.545,95						18.545,95	5.000,00
B14414692 - HORMIGONES EL PEÑON, S.L.	22019000650	2019002196	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	5.500,00			171	4540	22699	5.500,00	5.500,00
	2019/003638	Asiento 2821		Texto Exp. 2019/	1.781 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de Hormigón para mantenimiento de caminos municipales - Hormigones el peñon 5.500 euros para gastarlos poco a poco.										
	22019001911	2019003437	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	4.849,68			221	1531	21000	4.849,68	4.849,68
	2019/005498	Asiento 4711		Texto Exp. 2019/	3.525 SERV- HORMIGON HM-25-B20/IIA										
	B14414692-HORMIGONES EL PEÑON, S.L.						Total en Euros	10.349,68						10.349,68	10.349,68
B14415475 - CARNICAS MORILES, S.L.	22019003969	2019004640	C		2 00 220 0	AD	26/02/2019	220,00			002	9240	22699	220,00	25,37
	2019/008689	Asiento 7171		Texto Exp. 2019/	4.866 Delegación Las Navas. Productos cárnicos para elaboración de la paella popular del Día de Andalucía										
	B14415475-CARNICAS MORILES, S.L.						Total en Euros	220,00						220,00	25,37
B14417885 - HERMANOS LONGO GOMEZ, SL.	22019001420	2019003230	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	1.000,00			221	9202	21200	1.000,00	1.000,00
	2019/005359	Asiento 4284		Texto Exp. 2019/	3.445 SERV. SUMINISTRO DE PROPANO A CASA DE CONSERJE EN COMPLEJO DE LOS SANTOS Y EN CENTRO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.										
	B14417885-HERMANOS LONGO GOMEZ, SL.						Total en Euros	1.000,00						1.000,00	1.000,00
B14423057 - ANGULO BRONCES ARTISTICOS, S.L.	22019003200	2019004091	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	1.509,80			311	9240	22627	1.509,80	1.509,80
	2019/006798	Asiento 6074		Texto Exp. 2019/	3.731 Participación Ciudadana. Medallas conmemorativas. Semana Santa Infantil.										
	B14423057-ANGULO BRONCES ARTISTICOS, S.L.						Total en Euros	1.509,80						1.509,80	1.509,80
B14425037 - RAFAEL FOTOGRAFO, S.L.	22019003215	2019004107	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	1.950,00			361	3383	22665	1.950,00	1.950,00
	2019/007874	Asiento 6091		Texto Exp. 2019/	4.260 REPORTAJE FOTOGRAFICO A LA CORTE ARACELITANA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ARACELITANAS 2019										
	B14425037-RAFAEL FOTOGRAFO, S.L.						Total en Euros	1.950,00						1.950,00	1.950,00
B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.	22019000617	2019002134	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	108,90			341	3120	22615	108,90	
	2019/003218	Asiento 2703		Texto Exp. 2019/	1.670 Adquisición material de oficina para el Centro Municipal de Atención Infantil Temprana										
	22019001333	2019003171	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	82,57			131	2413	22611	82,57	
	2019/005063	Asiento 4169		Texto Exp. 2019/	1.082 ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO PARA ALUMNO/AS (BOLIGRAFOS, LAPICES, TALADRADORA, FUNDA MULTI, AZ , GOMA, TIPEX, BORRADO										
	22019001526	2019003057	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	294,10			131	2413	22613	294,10	
	2019/005726	Asiento 4377		Texto ESCUELA TALLER "ENERGIA ACTIVA III", MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA, TONER, ARCHIVADOR AZ, MÁQUINA CORREC. TIPP-EX, PEN DRIVE, CAJA DE CLIPS, ROTULADORES, FUNDA MULT. FOLIO...											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.	22019003967	2019004637	C		2 00 220 0	AD	26/02/2019	370,01			362	2316	22611	370,01	
	2019/008672	Asiento 7168		Texto Exp. 2019/	4.653 IGUALDAD - ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR PARA EL CMIM.										
	22019004375	2019005218	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	513,75			381	3241	22699	513,75	
	2019/009481	Asiento 7951		Texto Exp. 2019/	4.960 EDUCACION ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CENTRO DE ADULTOS.										
	22019004285	2019005109	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	242,00			221	9202	21200	242,00	
	2019/009544	Asiento 7787		Texto Exp. 2019/	5.237 SERV. BRAZOS REGULABLES NEGROS FRITZ										
	B14430516-EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.						Total en Euros	1.611,33						1.611,33	
	B14440481 - MCR DIELEC S.L.														
	22019000403	2019001803	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.331,00			221	1531	21000	1.331,00	
	2019/001945	Asiento 2128		Texto Exp. 2019/	1.439 PHI-PLACA LED 4000 K FAROL FERNANDINO										
	22019001912	2019003438	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	843,79			221	1531	21000	843,79	843,79
	2019/005499	Asiento 4712		Texto Exp. 2019/	3.526 SERV- LED100/740-PROYECTOR, LED200/74 PSU, CINTA AISLANTE										
	22019002008	2019003473	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	820,72			221	1531	21000	820,72	
	2019/006228	Asiento 4805		Texto Exp. 2019/	3.761 SERV- LED100/740-PROYECTOR, LED200/74- CINTA AISLANTE										
	22019002009	2019003474	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	1.084,16			221	1531	21000	1.084,16	
	2019/006229	Asiento 4806		Texto Exp. 2019/	3.759 SERV- BRAZO BM1 1300 DIAMT 60 PINTADO EN RAL										
	22019005373	2019015696	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	5.000,00
	2019/021205	Asiento 18852		Texto Exp. 2019/	6.157 SERV. MATERIAL DIVERSO DE ELECTRICIDAD										
	B14440481-MCR DIELEC S.L.						Total en Euros	9.079,67						9.079,67	5.843,79
B14441372 - EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS	22019002747	2019003731	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	263,78			002	1535	21200	263,78	263,78
	2019/006334	Asiento 5468		Texto Exp. 2019/	3.789 Delegación Las Navas. Trabajos de 4 h de pala, 1 h de camión y 4 metros de zavorra para adacentamiento de camino Cuesta Baltasar										
	22019006741	2019017747	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	181,50			002	1535	21200	181,50	181,50
2019/024143	Asiento 21744		Texto Exp. 2019/	7.652 Delegación Las Navas. 5 horas de pala para limpieza de la parcela del cementerio.											
B14441372-EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L.						Total en Euros	445,28							445,28	445,28
B14446843 - INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.	22019000272	2019001391	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.839,68			221	9202	22701	1.839,68	
	2019/001795	Asiento 1571		Texto Exp. 2019/	1.288 BOLSA PLASTICO CAMISTA , BOBINA INDUSTRIAL , SECAMANOS LAMINADO										
	22019001116	2019002885	C		2 00 220 0	AD	04/02/2019	3.133,05			221	1630	22199	3.133,05	
2019/004443	Asiento 3763		Texto Exp. 2019/	2.585 BOLSAS DE BASURA NEGRAS 85X105 Y 60X90											
B14446843-INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.						Total en Euros	4.972,73							4.972,73	
B14460810 - FRANCISCO PAREJO ONIEVA, S.L.	22019006017	2019017115	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	4.126,54			221	1710	21300	4.126,54	4.126,54
	2019/023338	Asiento 20605		Texto Exp. 2019/	7.456 SERV. HEREU SUPER JERRICANE- EPIK E/5KG										
B14460810-FRANCISCO PAREJO ONIEVA, S.L.						Total en Euros	4.126,54							4.126,54	4.126,54
B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.	22019000171	2019000829	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	540,62			221	1531	21400	540,62	
	2019/001041	Asiento 959		Texto Exp. 2019/	801 REVISION 6500 HORAS Y CAMBIO DE CORREAS E-5483-BGL										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.	22019000172	2019000830	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.090,02			221	1531	21400	1.090,02	
	2019/001039	Asiento 960		Texto Exp. 2019/	803 REVISION 2500 HORAS, VEHICULO E-5755-BGV						221	1531	21400	1.090,02	
	22019000173	2019000838	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.090,02			221	1531	21400	1.090,02	
	2019/001037	Asiento 968		Texto Exp. 2019/	806 REVISION 2500 HORAS VEHICULO E-5754-BGV										
	22019001105	2019002874	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	9.249,24			221	1630	21300	9.249,24	8.690,22
	2019/004647	Asiento 3752		Texto Exp. 2018/	31.237 Servicio de mantenimiento y reparación integral de averías de maquinaria municipal. (182 HORAS*50,82 Á +IVA) 11 meses de 2019										
	22019002007	2019003472	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	304,13			221	1531	21400	304,13	
	2019/006223	Asiento 4804		Texto Exp. 2019/	3.765 SERV- COLOCAR SENSOR DE FRENO, PERDIDA DE ACEITE Y CAMBIO LATIGUILLOS										
	22019004881	2019005728	C		2 00 220 0	AD	08/03/2019	986,32			221	1630	21300	986,32	
2019/010768	Asiento 8743		Texto Exp. 2019/	5.761 SERV. FILTROS VARIOS PARA MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA											
22019006002	2019017098	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	5.000,00			221	1531	21400	5.000,00	5.000,00	
2019/021940	Asiento 20587		Texto Exp. 2019/	6.808 SERV. ARREGLOS VARIOS EN VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA											
		B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.				Total en Euros		18.260,35						18.260,35	13.690,22
B14469126 - AUTO NAGAR, S.L.	22019002750	2019003734	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	396,00			381	3242	22662	396,00	396,00
	2019/006436	Asiento 5471		Texto Exp. 2019/	3.797 EDUCACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUTOBÚS DE BAENA A LUCENA PARA ASISTENCIA DE ESCOLARES AL SALÓN DEL ESTUDIANTE 2019.										
		B14469126-AUTO NAGAR, S.L.				Total en Euros		396,00						396,00	396,00
B14471338 - FONTANERIA ESCUDERO, S.L.	22019000337	2019001665	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	84,24			221	3210	21200	84,24	
	2019/002038	Asiento 2030		Texto Exp. 2018/	37.214 GARRAFAS DE NEUTRALIZADOR DE CLORO Y BROMO										
	22019003632	2019003050	C		2 00 230 0	AD	25/02/2019	494,47			131	2413	22608	494,47	
2019/008630	Asiento 6770		Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I - MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (CODOS, TUBOS, JUNTAS, ENTROQUES, MACHONES...)												
		B14471338-FONTANERIA ESCUDERO, S.L.				Total en Euros		578,71						578,71	
B14479687 - CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMP	22019005850	2019001983	C		2 00 230 0	AD	20/03/2019	210.221,42			341	2312	22704	210.221,42	210.221,42
	2019/022181	Asiento 20275		Texto Exp. 2019/	1.640 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 7 CENTROS ESCOLARES Y PLAZA DE ABASTOS										
		B14479687-CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.				Total en Euros		210.221,42						210.221,42	210.221,42
B14483267 - HNOS. GALVEZ LARA S.L.	22019000829	2019002499	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	57,15			151	9200	22699	57,15	
	2019/003494	Asiento 3193		Texto Exp. 2019/	1.695 Adquisición de dos estufas para Intervención e Informática										
		B14483267-HNOS. GALVEZ LARA S.L.				Total en Euros		57,15						57,15	
B14486484 - TALLER DE CHAPA Y PINTURA JOSE ARROYO, S.L.	22019000421	2019001823	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	183,31			221	9205	21400	183,31	
	2019/001971	Asiento 2148		Texto Exp. 2018/	37.719 REPARACION PUERTA DELANTERA VEHICULO 7815-CVZ										
	22019001428	2019001823	C		2 00 225 0	AD	12/02/2019	0,01			221	9205	21400	0,01	0,01
	2019/005614	Asiento 4294		Texto Exp. 2018/	37.719 REPARACION PUERTA DELANTERA VEHICULO 7815-CVZ										
		B14486484-TALLER DE CHAPA Y PINTURA JOSE ARROYO, S.L.				Total en Euros		183,32						183,32	0,01

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14491369 - INNOVACIONES SUBBETICA S.L.	22019000844	2019002518	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	2.117,50			132	4323	22609	2.117,50	
	2019/003595	Asiento 3212		Texto Exp. 2019/	1.342	Turismo - Bolsas Turismo Lucena Innovaciones Subbética									
	22019004730	2019005462	C		2 00 220 0	AD	28/02/2019	199,65			132	4323	22609	199,65	199,65
	2019/008979	Asiento 8386		Texto Exp. 2019/	4.936	TURISMO - BOLSAS DE LUCENA Y MANCOMUNIDAD DE LA SUBBÉTICA									
		B14491369-INNOVACIONES SUBBETICA S.L.			Total en Euros			2.317,15						2.317,15	199,65
B14496624 - PINTURAS BUENO, S.L.	22019000682	2019002207	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	215,01			221	9202	21200	215,01	215,01
	2019/003599	Asiento 2845		Texto Exp. 2019/	2.241	REVESTIMIENTO ALBERO Y REVOTEX ACRILICO									
	22019006020	2019017119	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	358,58			221	3210	21200	358,58	358,58
	2019/023327	Asiento 20609		Texto Exp. 2019/	7.477	SERV. DISOLVENTE UNIVERSAL- RODILLO HILO- SPRAY SINTETICO									
		B14496624-PINTURAS BUENO, S.L.			Total en Euros			573,59						573,59	573,59
B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.	22019002031	2019003480	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	20.162,84			381	3243	22699	20.162,84	18.216,69
	2019/001781	Asiento 4828		Texto Exp. 2017/	25.941	Servicios de carácter recreativo, educativo y deportivo, para la dinamización del Parque Infantil de Tráfico. para el presente ejercicio.									
	22019003204	2019004095	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	665,50			002	3342	22609	665,50	
	2019/007723	Asiento 6078		Texto Exp. 2019/	4.186	Delegación Las Navas. Toro mecánico y castillo hinchable para la celebración del Día de Andalucía									
	22019003627	2019004506	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	484,00			001	3342	22609	484,00	
	2019/008615	Asiento 6765		Texto Exp. 2019/	4.732	ALQUILER DE COLCHONETA INFANTIL TIPO BARREDORA, DIA DE ANDALUCIA									
	22019005974	2019017026	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	435,60			333	3321	22609	435,60	435,60
	2019/023150	Asiento 20512		Texto Exp. 2019/	7.291	CULTURA.- PERSONAL DE APOYO PARA LA OBRA DE TEATRO "MANDIBULA AFILADA" 30 DE MARZO 2019									
		B14500128-AVENTURA VERTICAL S.L.			Total en Euros			21.747,94						21.747,94	18.652,29
B14510838 - FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L.L.	22019001100	2019002862	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	181,50			002	1535	21200	181,50	118,22
	2019/004883	Asiento 3739		Texto Exp. 2019/	3.124	Delegación Las Navas. Materiales de ferretería varios para trabajos de mantenimiento diarios en la aldea.									
		B14510838-FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L.L.			Total en Euros			181,50						181,50	118,22
B14512438 - TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.	22019000427	2019001829	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	84,70			221	1651	21400	84,70	
	2019/002302	Asiento 2154		Texto Exp. 2019/	1.472	VINILO ALTA CALIDAD PARA PUERTAS FURGONETA									
	22019000428	2019001830	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	108,90			221	1630	21300	108,90	
	2019/002304	Asiento 2155		Texto Exp. 2019/	1.438	LONA DE 2,00X1,50									
	22019003228	2019004128	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	465,85			221	1531	21000	465,85	
	2019/007836	Asiento 6124		Texto Exp. 2019/	4.211	SERV. ARREGLO DE TOLDOS DE LA CARPA PONIENDOLE 11 MT. DE TANKEDER EN ZONAS ROTAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA									
	22019005640	2019015946	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	484,00			221	1531	21400	484,00	
	2019/022047	Asiento 19233		Texto Exp. 2019/	6.787	SERV. VINILOS COCHES									
		B14512438-TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.			Total en Euros			1.143,45						1.143,45	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14513907 - EXTINLUC, S.L.	22019000251	2019001369	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	246,42		221	9202	21200	246,42		
	2019/001287	Asiento 1549			Texto Exp. 2019/			1.033 RACOR MANGUERA DE 25, 45, REDUCCION Y RACOR ROSCA EXTERIOR							
	22019000525	2019001946	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	14.338,50		221	9202	22701	14.338,50	10.753,86	
	2019/003366	Asiento 2271			Texto Exp. 2015/12093			SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES EJERCICIO 2019. (11.850 + IVA)							
B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.	22019006101	2019017139	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	1.053,81		221	3301	22701	1.053,81	1.053,81	
	2019/023511	Asiento 20699			Texto Exp. 2019/			7.536 Señalización Castillo del Moral							
					B14513907-EXTINLUC, S.L.		Total en Euros		15.638,73				15.638,73	11.807,67	
	22019000261	2019001380	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	6.050,00		221	1531	21000	6.050,00		
2019/001397	Asiento 1560			Texto Exp. 2019/			1.085 ARREGLO DE BACHEADOS EN DISTINTAS CALLES DE LUCENA, MATERIALES INCLUIDOS								
B14531156 - CARRETILLAS CARRAÑACA, S.L.	22019003989	2019004749	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	5.929,00		221	1531	21000	5.929,00		
	2019/008634	Asiento 7284			Texto Exp. 2019/			4.740 SERV. TRABAJOS DE ARREGLO DE BORDILLOS, BACHEADOS Y DESPERFECTOS EN DISTINTAS CALLES DE LUCENA							
	22019004879	2019005726	C		2 00 220 0	AD	08/03/2019	5.929,00		221	1531	21000	5.929,00		
	2019/010645	Asiento 8741			Texto Exp. 2019/			5.742 SERV- ARREGLO DE BORDILLOS, BACHEADOS Y ACERADO EN VARIAS CALLES							
				B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.		Total en Euros		17.908,00					17.908,00		
B14550081 - EL DIA DE CORDOBA S.L.	22019004219	2019005042	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	245,42		221	9205	21400	245,42		
	2019/009489	Asiento 7689			Texto Exp. 2019/			4.557 SERV. IR A PABELLON Y SUSTITUIR LATIGUILLO DE PRESION DE LA GRUA Y HACER NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO- ACEITE HIDRAULICO 12 LTS.- LATIGUILLO							
	22019004869	2019005712	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	253,02		221	1531	21400	253,02		
	2019/009772	Asiento 8727			Texto Exp. 2019/			5.426 SERV. IR A JAUJA Y VER FUGA DE ACEITE HIDRAULICO- TAPONAR FUGA- HACER LATIGUILLO NUEVO- HACER NIVEL DE ACEITE- LATIGUILLO- ACEITE HIDRAULICO							
				B14531156-CARRETILLAS CARRAÑACA, S.L.		Total en Euros		498,44					498,44		
B14550081 - EL DIA DE CORDOBA S.L.	22019000130	2019000666	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	1.996,50		151	9204	22602	1.996,50		
	2019/000757	Asiento 780			Texto Exp. 2019/			523 Difusión imagen Lucena en la provincia y Media Maratón en su medio de papel y digital							
	22019006995	2019017980	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	1.815,00		151	9204	22602	1.815,00	1.815,00	
	2019/023938	Asiento 22085			Texto Exp. 2019/7.755			C. Menor.- El Día de Córdoba. Para la difusión y promoción de la Semana Santa de Lucena y de la actividad turística de la ciudad en el diario El Día de Córdo							
				B14550081-EL DIA DE CORDOBA S.L.		Total en Euros		3.811,50					3.811,50	1.815,00	
B14552434 - COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.	22019000098	2019000562	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	3.000,00		151	9200	22003	3.000,00	2.462,68	
	2019/000722	Asiento 659			Texto Exp. 2019/			477 INFORMATICA - Mantenimiento de copadoras Toshiba de la Delegación de Personal y Kiocera de Biblioteca Municipal, Del. de Agricultura, Prevención de Riesgos							
	22019000401	2019001800	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	170,43		151	9201	21300	170,43		
	2019/001943	Asiento 2125			Texto Exp. 2019/			1.437 INFORMATICA - Reparación de impresora de gran formato del Servicio de Obras							
				B14552434-COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.		Total en Euros		3.170,43					3.170,43	2.462,68	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.-MARMOL Y GRANITOS	22019001411	2019003219	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	74,83			221	1531	21000	74,83	74,83
	2019/005000	Asiento 4273		Texto Exp. 2019/	3.197	Serv. 3 piezas de caliza capri obra Puente San Juan					221	1531	21000	695,75	695,75
	22019001412	2019003220	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	695,75			221	1531	21000	695,75	695,75
	2019/005001	Asiento 4274		Texto Exp. 2019/	3.195	Serv- 4 piezas de piedra caliza para obra en Puente San Juan y 1 pieza para Bda. García del Barrio					221	1531	21000	302,02	302,02
	22019001413	2019003221	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	302,02			221	1531	21000	302,02	302,02
	2019/005002	Asiento 4275		Texto Exp. 2019/	3.191	SERV- 8 METRO +2 CANTOS OBRA C/ MAQUEDANO					221	1531	21000	386,96	386,96
22019006015	2019017112	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	386,96			221	1531	21000	386,96	386,96	
2019/023325	Asiento 20601		Texto Exp. 2019/	7.468	SERV. LOSAS BLANCO MACAEL VARIAS MEDIDAS										
		B14563613-CHACON GARCIA, S.L.-MARMOL Y GRANITOS				Total en Euros		1.459,56						1.459,56	1.459,56
B14563696 - PERSIANAS S.L. "MARAJ"	22019000425	2019001827	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	282,60			221	3210	21200	282,60	193,67
	2019/002093	Asiento 2152		Texto Exp. 2018/	37.189	VENECIANA ROMALUX 25 MM BEIGE (REPETICIÓN AD 2018)					221	3210	21200	112,37	112,37
	22019000426	2019001828	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	112,37			221	3210	21200	112,37	112,37
	2019/002094	Asiento 2153		Texto Exp. 2018/	37.190	RECOGEDOR METALICO, PLACA EMBELLECEDOR, ROLLOS CINTA Y OTROS (REPETICION AD 2018)					221	9202	21200	201,71	201,71
	22019001410	2019003217	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	201,71			221	9202	21200	201,71	201,71
	2019/004531	Asiento 4271		Texto Exp. 2018/	26.146	VENECIANA ROMALUX ROJO 5.36mts. (REPETICIÓN AD CON SALDO EN 2018)					221	3210	21200	224,62	224,62
22019001766	2019003380	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	224,62			221	3210	21200	224,62	224,62	
2019/005705	Asiento 4570		Texto Exp. 2018/	21.467	2 ROLLOS DE CINTA, 3 TORNOS COMPLETOS DE EMPOTRAR Y 3 CABLES DE TORNO. COLEGIO DE JAUJA.										
		B14563696-PERSIANAS S.L. "MARAJ"				Total en Euros		821,30						821,30	193,67
B14563552 - A-4 OFICINAS S.L.U.	22019000076	2019000472	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	534,82			361	3389	22699	534,82	
	2019/000580	Asiento 568		Texto Exp. 2019/	365	ADQUISICIÓN DE FIGURAS DE REYES MAGOS CON PEANAS Y PLACAS GRABADAS 2019					151	9200	22000	53,54	53,54
	22019000445	2019001847	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	53,54			151	9200	22000	53,54	53,54
	2019/002363	Asiento 2172		Texto Exp. 2019/	1.533	ADQUISICIÓN DE FOLIOS TAMAÑO A-4					341	2311	22615	229,92	229,92
	22019000478	2019001881	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	229,92			341	2311	22615	229,92	229,92
	2019/002487	Asiento 2206		Texto Exp. 2018/	39.811	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LUDOTECA DE INVIERNO.-(con cargo al presupuesto del 2019)					361	3380	22699	14,40	14,40
	22019000491	2019001894	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	14,40			361	3380	22699	14,40	14,40
	2019/002584	Asiento 2219		Texto Exp. 2019/	1.688	RECAMBIO AGENDA CONCEJAL DELEGADA DE FIESTAS					151	9201	22002	94,53	94,53
	22019001082	2019002839	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	94,53			151	9201	22002	94,53	94,53
	2019/003680	Asiento 3711		Texto Exp. 2019/	2.363	INFORMATICA - Tambor HP 32A					333	3386	22609	150,00	150,00
	22019000912	2019002642	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	150,00			333	3386	22609	150,00	150,00
	2019/004082	Asiento 3372		Texto Exp. 2019/	2.348	CULTURA.- CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL LUCENA 2019.					151	9200	22000	487,72	487,72
22019001272	2019003151	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	487,72			151	9200	22000	487,72	0,40	
2019/005145	Asiento 4087		Texto Exp. 2019/	2.660	Adquisición material oficina no inventariable					151	9200	22000	172,52	172,52	
22019001340	2019003177	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	172,52			151	9200	22000	172,52	172,52	
2019/005142	Asiento 4176		Texto Exp. 2019/	2.891	OBRAS.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA.										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14565352 - A-4 OFICINAS S.L.U.	22019001362	2019003181	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	28,65		381	3240	22699	28,65		
	2019/005278	Asiento 4199			Texto Exp. 2019/ 3.244 EMD SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA GYMKHANA DEL DÍA DE LA PAZ EL 06/02/2019.										
	22019001638	2019003309	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	211,87		142	9290	22699	211,87		
	2019/005440	Asiento 4449			Texto Exp. 2019/ 3.243 Sustitución de asiento en mal estado en Servicios Sociales. Ergonomía										
	22019001643	2019003314	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	204,66		151	9200	22000	204,66		
	2019/005493	Asiento 4454			Texto Exp. 2019/ 3.362 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.-										
	22019002115	2019003493	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	170,49		151	9200	22000	170,49		
	2019/006043	Asiento 4877			Texto Exp. 2019/ 3.584 Gestión Tributaria.- Adquisición de material de oficina (10 cajas de folios y 1 bolsa de gomillas)										
	22019002754	2019003738	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	5,81		151	9200	22000	5,81		
	2019/006687	Asiento 5475			Texto Exp. 2019/ 3.772 SEPARADORES JUEGO DE 5 POSICIONES FOLIO APAISADO, 6 UNIDADES.										
	22019003203	2019004094	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	68,91		362	2316	22611	68,91		
	2019/007678	Asiento 6077			Texto Exp. 2019/ 3.090 IGUALDAD - ADQUISICIÓN EN PAPELERÍA LIBROS REGISTRO PARA CIM.										
	22019003213	2019004105	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	109,15		151	9200	22000	109,15		
	2019/007866	Asiento 6089			Texto Exp. 2019/ 3.831 DELEGACIÓN DE AGRICULTURA: Compra material de oficina. A-4 Oficinas por 109,15 euros.										
	22019005116	2019015525	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	67,46		151	9200	22000	67,46		
	2019/011221	Asiento 18530			Texto Exp. 2019/ 5.945 IGUALDAD - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CMIM DE LUCENA.										
	22019005149	2019015534	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	42,08		131	2412	22608	42,08		
	2019/011271	Asiento 18540			Texto Exp. 2019/ 1.273 MATERIAL OFICINA 2019										
	22019005485	2019015734	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	194,34		151	9200	22000	194,34		
	2019/021480	Asiento 18945			Texto Exp. 2019/ 6.360 Adquisición de material de oficina para el negociado de contratación.										
	22019005657	2019015956	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	115,74		151	9200	22000	115,74		
	2019/022141	Asiento 19254			Texto Exp. 2019/ 6.955 MATERIAL DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN DE TURISMO										
	22019005853	2019016818	C		2 00 220 0	AD	20/03/2019	9,53		151	9200	22000	9,53	9,53	
	2019/022816	Asiento 20280			Texto Exp. 2019/ 6.905 suministro de bloc notas quita y pon 76x76, rodillo Epson IR 40T y cintra secretary 16 nylon rojo y negro.										
	22019006097	2019017135	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	118,52		151	9200	22000	118,52		
	2019/023083	Asiento 20695			Texto Exp. 2019/ 7.175 Suministro de material de oficina para equipo de orientadores Planes de Empleo 2019										
	22019005980	2019017050	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	19,06		151	9200	22000	19,06		
	2019/023225	Asiento 20536			Texto 5 Uds. 500 h. 80 grs. DIN-A4										
	22019006994	2019017979	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	49,68		131	2412	22608	49,68		
	2019/023465	Asiento 22084			Texto Exp. 2019/ 6.266 Adquisición de Sello troquel del proyecto Emplea Joven del POEJ										
	22019006324	2019017209	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	89,24		151	9200	22000	89,24	89,24	
	2019/024030	Asiento 20901			Texto Exp. 2019/ 7.560 25 PAQUETES 500 H. 80 GRS. DIN A-4 IMAGE VOLUMEN										
				B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.	Total en Euros			3.242,64					3.242,64	99,17	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14578124 - CARMADECO S.L.	22019000132	2019000668	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	605,00			002	1535	21200	605,00	408,49
	2019/000753	Asiento 782			Texto Exp. 2019/			447 Delegación Las Navas. Materiales de construcción varios para realizar los trabajos de mantenimiento diarios en la pedanía.							
	22019001309	2019003169	C		2 00 220 0	AD	04/02/2019	3.570,71			221	1531	21000	3.570,71	240,79
	2019/004424	Asiento 4145			Texto Exp. 2019/			2.613 Delegación Las Navas. Tapaderas para cubrir los pozos de saneamiento y arquetas cercanos al CEIP San Francisco							
					B14578124-CARMADECO S.L.		Total en Euros	4.175,71						4.175,71	649,28
B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.	22019001112	2019002881	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	90,75			221	1630	22199	90,75	90,75
	2019/004522	Asiento 3759			Texto Exp. 2019/			2.517 COMPROBAR FREGADORA DE PLAZA HOMBRE SENTADO, AJUSTAR GRUPO, PUESTA EN MARCHA							
	22019005954	2019017004	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	36,30			221	9202	21200	36,30	
	2019/023284	Asiento 20488			Texto Exp. 2018/			32.143 IMANES PUYOL PARA PUERTA CORREDERA (CONTRATO ADJUDICADO EN 2018)							
					B14586614-BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.		Total en Euros	606,21						606,21	90,75
B14586911 - ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.	22019000309	2019001584	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	28.082,90			142	9290	22706	28.082,90	13.950,52
	2019/002694	Asiento 1853			Texto Exp. 2016/86.			CONTRATAC.SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DE RIESGOS LABORALES, EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO, RECONOCIM MEDICOS Y PREVENCIÓN.(VTº.7-18 PRORROGADO							
	22019000833	2019002503	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	204,00			142	9290	22706	204,00	
	2019/003532	Asiento 3197			Texto Exp. 2019/			2.057 Suministro de 17 vacunas antigripales							
					B14586911-ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.		Total en Euros	28.286,90						28.286,90	13.950,52
B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.	22019000089	2019000487	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	338,80			221	1531	21000	338,80	
	2019/000274	Asiento 583			Texto Exp. 2019/			206 Serv- Desplazamiento de maceteros en el centro por fiestas navideñas							
	22019000186	2019000940	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	242,00			221	1531	21000	242,00	
	2019/001199	Asiento 1073			Texto Exp. 2019/			776 RECOGIDA MACETEROS EN C/ SANTIAGO , TRABAJOS DE CARRETILLA EN COLOCACION DE MACETEROS							
	22019000244	2019001359	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	1.161,60			221	1531	21000	1.161,60	
	2019/001289	Asiento 1539			Texto Exp. 2019/			1.027 TRABAJOS DE CARRETILLA CARGA Y DESCARGA MACETEROS							
	22019000406	2019001808	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	263,96			221	1531	21000	263,96	
	2019/001948	Asiento 2133			Texto Exp. 2019/			1.416 SACO WEBER TEC CRONO (MORTERO RAPIDO) Y SACO WEBER FINO BLANCO (MORTERO BLANCO)							
	22019001111	2019002880	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	270,07			221	9202	21200	270,07	
2019/004100	Asiento 3758			Texto Exp. 2019/			2.425 SACO DE CEMENTO GRIS, PALET DE MADERA COSMOS								
22019001916	2019003441	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	1.001,76			221	1531	21000	1.001,76		
2019/005502	Asiento 4716			Texto Exp. 2019/			3.530 SERV- UD BALDOSA BARRO, WEBER TEC CRONO GES, TELA ASFALTICA, SACA ARROCILLO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN								
22019002761	2019003746	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	1.000,00			171	4540	22699	1.000,00	1.000,00	
2019/007151	Asiento 5486			Texto Exp. 2019/			3.939 DELEGACIÓN DE AGRICULTURA: Compra de material diverso de construcción para arreglo caminos municipales. IX Alamos Torres, S.L. para gastar poco a poco.								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.	22019003434	2019004255	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	145,20		221	1531	21000	145,20		
	2019/008068	Asiento 6410			Texto Exp. 2019/			4.482 SERV. HORAS TRABAJO CARRETILLA EN MOVIMIENTO DE BORDILLOS EN ALMACEN P.I. LA VIÑUELA							
	22019003445	2019004269	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	546,38		221	1531	21000	546,38		
	2019/008188	Asiento 6429			Texto Exp. 2019/			4.551 SERV.WEBER. TEC CRONO GRIS 25 KG- WEBER COL RAPID 25 KG- BOLSA DE PIGMENTO- WEBER COL RAPID 25 KG- AU TERRAZO 40X40 CHINO MARFIL M60- Y OTROS SUMINISTROS DE							
	22019004963	2019005833	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	673,97		221	1531	21000	673,97		
	2019/011004	Asiento 8896			Texto Exp. 2019/			5.938 SERV. WEBER TEC CRONO, WEBER REF FINO BLANCO Y WEBER REV HIDRO BLANCO							
	22019005369	2019015692	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	5.000,00		221	1531	21000	5.000,00	5.000,00	
	2019/011402	Asiento 18848			Texto Exp. 2019/			6.120 SERV. MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN							
	22019005984	2019017054	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	1.088,40		221	1531	21000	1.088,40		
	2019/023282	Asiento 20540			Texto Exp. 2019/			7.483 SERV. SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS							
	22019006012	2019017109	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	1.178,37		221	1531	21000	1.178,37		
	2019/023285	Asiento 20598			Texto Exp. 2019/			7.482 SERV. SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VARIAS							
22019006738	2019017743	C		2 00 220 0	AD	28/03/2019	305,22		221	1531	21000	305,22			
2019/024178	Asiento 21740			Texto Exp. 2019/			7.811 SERV. PORTE CONTENEDOR GRANDE BASURA - TRABAJO CARRETILLA EN MOVIMIENTO								
22019007039	2019002756	C		2 00 230 0	AD	28/03/2019	40,58		131	2413	22699	40,58	40,58		
2019/024314	Asiento 22094			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, SACO YESO, WEBER REV. FINO BLANCO, BROCHA, LATA MATE 4L, CANDADO WOLFPACK LATÓN 40MM											
					B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.		Total en Euros	13.256,31					13.256,31	6.040,58	
B14597926 - ALMACENES MOYANO, S.L.	22019000029	2019000394	C		2 00 220 0	AD	03/01/2019	799,92		001	3342	22609	799,92		
	2019/000020	Asiento 487			Texto Exp. 2019/			61 CAMELOS REYES MAGOS 2019							
					B14597926-ALMACENES MOYANO, S.L.		Total en Euros	799,92					799,92		
B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	22019002731	2019003723	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	283,31		221	1531	21300	283,31	283,31	
	2019/006852	Asiento 5452			Texto Exp. 2019/			3.974 SERV- ENDEREZAR SOPORTE DE BOTELLA HIDRAÚLICA Y SOPORTE DE PIE							
	22019005380	2019015706	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	1.000,00		221	1630	21300	1.000,00	1.000,00	
2019/021469	Asiento 18862			Texto Exp. 2019/			6.327 SERV. REPUESTOS VARIOS MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA								
					B14606040-JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.		Total en Euros	1.283,31					1.283,31	1.283,31	
B14617807 - MUNDO MUSIC 2002, S.L.	22019001098	2019002858	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	9.680,00		361	3382	22699	9.680,00		
	2019/004819	Asiento 3735			Texto Exp. 2019/			2.890 CONTRATACIÓN GRUPO MUSICAL PARA EL DÍA DE ANDALUCÍA 2019							
					B14617807-MUNDO MUSIC 2002, S.L.		Total en Euros	9.680,00					9.680,00		
B14623367 - SUBBETICA IZNALUC 2002,S.L.L.	22019000841	2019002515	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	220,00		132	4323	22609	220,00	220,00	
	2019/003592	Asiento 3209			Texto Exp. 2019/			975 Turismo - Menú degustación de gastronomía lucentina y Sefardí "Actos del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto"							

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14623367 - SUBBETICA IZNALUC 2002,S.L.L.		B14623367-SUBBETICA IZNALUC 2002,S.L.L.					Total en Euros	220,00					220,00	220,00	
B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAM	22019000267	2019001386	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	703,63		221	3210	21200	703,63	0,01	
	2019/001430	Asiento 1566			Texto Exp. 2019/		1.131 ARMADO 262,7X96 CP ANTONIO MACHADO, DOBLE ACRISTALAMIENTO, LUNA, ARREGLO CRISTAL C.P. BARAHONA DE SOTO								
	22019000268	2019001387	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	33,88		221	3210	21200	33,88		
	2019/001432	Asiento 1567			Texto Exp. 2019/		1.129 TAPA INC 6MM 90 REDONDA C/P								
	22019000388	2019001787	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	741,26		221	3210	21200	741,26		
	2019/001865	Asiento 2112			Texto Exp. 2019/		1.137 LUNA INC 4MM , DOBLE ACRIST. C.P. SAN JOSE DE CALASANZ, PUERTA CP ANTONIO MACHADO, LUNA CP VIRGEN DE ARACELI								
	22019001775	2019001787	C		2 00 225 0	AD	14/02/2019	0,01		221	3210	21200	0,01	0,01	
	2019/006170	Asiento 4581			Texto Exp. 2019/		1.137 LUNA INC 4MM , DOBLE ACRIST. C.P. SAN JOSE DE CALASANZ, PUERTA CP ANTONIO MACHADO, LUNA CP VIRGEN DE ARACELI								
	22019002005	2019003470	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	633,82		221	9202	21200	633,82		
	2019/006219	Asiento 4802			Texto Exp. 2019/		3.768 SERV- REPOSICION CRISTALES POLICIA LOCAL, AL-YUSSANA, ALMACEN SERVICIOS Y SAN JOSÉ DE CALASANZ								
	22019003994	2019004754	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	100,83		221	3210	21200	100,83		
	2019/008890	Asiento 7289			Texto Exp. 2019/		4.819 SERV. 3 LUNA INC 4MM 87,2x 50, INSTALACION Y SILICONA								
	22019004865	2019005708	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	15,25		221	3210	21200	15,25		
	2019/009535	Asiento 8723			Texto Exp. 2019/		5.311 SERV. LUNA 45x45								
	22019004970	2019003470	C		2 00 225 0	AD	12/03/2019	0,01		221	9202	21200	0,01	0,01	
	2019/011389	Asiento 8903			Texto Exp. 2019/		3.768 SERV- REPOSICION CRISTALES POLICIA LOCAL, AL-YUSSANA, ALMACEN SERVICIOS Y SAN JOSÉ DE CALASANZ								
B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAMIREZ, SL.		B14624274-ACRISTALAMIENTOS HNOS RAMIREZ, SL.					Total en Euros	2.228,69					2.228,69	0,03	
B14627715 - TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.	22019000165	2019000822	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	598,95		221	1710	21400	598,95		
	2019/001154	Asiento 952			Texto Exp. 2019/		881 DESMONTAR CAÑONERA DE ARTICULACION, ENCASQUILLAR Y MONTAR CAÑONERA NUEVA 1524BWR								
	22019000169	2019000827	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	2.371,60		221	1531	21400	2.371,60		
	2019/001044	Asiento 957			Texto Exp. 2019/		788 4983 GHV DESINSTALAR DE AMBULANCIA AL MOBILIARIO, TAPAR PERFORACIONES L Y PINTAR PIEZAS								
B14640833 - CAÑADAS OBRADOR DE CONFITERIA Y PA		B14627715-TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.					Total en Euros	2.970,55					2.970,55		
	22019000489	2019001892	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	60,00		191	1320	22699	60,00	60,00	
	2019/002551	Asiento 2217			Texto Exp. 2019/		1.584 POLICIA LOCAL, ADQUISION DE DULCES PARA PERSONAL DE GUARDIA NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA								
B14640833 - CAÑADAS OBRADOR DE CONFITERIA Y PASTELERIA SL.		B14640833-CAÑADAS OBRADOR DE CONFITERIA Y PASTELERIA SL					Total en Euros	60,00					60,00	60,00	
B14642045 - AIRPRIEGO S.L.	22019002758	2019003057	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	1.937,85		131	2413	22613	1.937,85		
	2019/006884	Asiento 5483			Texto ESCUELA TALLER "ENEGÍA ACTIVA III" ÚTILES Y HERRAMIENTAS, 7 PANELES CÁMARA TAVER 2020X2070 MM 70MM 610130.										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14642045 - AIRPRIEGO S.L.	22019003256	2019003057	C		2 00 230 0	AD	20/02/2019	2.514,39			131	2413	22613	2.514,39	
	2019/007974	Asiento 6214			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" ÚTILES Y HERRAMIENTAS, MOTOR COMPRESOR MONOBLOCK, CARCASA CONDENSADOR, CONDENSADOR, FILTRO DESHIDRATADOR, CONTROL TERMOSTATO, BATERIA CONDENSADO										
					B14642045-AIRPRIEGO S.L.		Total en Euros	4.452,24						4.452,24	
B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.	22019000022	2019000364	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	108,02			221	1531	21400	108,02	108,02
	2019/000483	Asiento 457			Texto Exp. 2019/ 282 SERV- Bateria 45ah y Bateria 55 ah										
	22019000023	2019000367	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	229,92			221	1531	21400	229,92	0,01
	2019/000482	Asiento 460			Texto Exp. 2019/ 283 SERV-bateria 140ah, bateria 71 ah, terminal bateria psitivo reforza										
	22019000071	2019000467	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	369,05			221	1531	21400	369,05	369,05
	2019/000587	Asiento 563			Texto Exp. 2019/ 284 SERV- ALTENADOR NISSAN CABSTAR 98										
	22019000072	2019000468	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	12,55			221	1531	21400	12,55	12,55
	2019/000584	Asiento 564			Texto Exp. 2019/ 285 SERV- LOCTITE 401 SUPERGLUE 5G- FUSIBLE ENCHUFABLE UNIFUS- INTERRUPTOR LUCES TABLERO EBRO										
	22019000073	2019000469	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	115,76			221	1531	21400	115,76	0,01
	2019/000583	Asiento 565			Texto Exp. 2019/ 286 SERV- FARO PRINCIPAL H4, 12 V -PORTES PEDIDO										
	22019000074	2019000470	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	6,09			221	1531	21400	6,09	
	2019/000582	Asiento 566			Texto Exp. 2019/ 290 SERV- INTERRUPTOR TECLA										
	22019000075	2019000471	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	66,55			221	1531	21400	66,55	66,55
	2019/000581	Asiento 567			Texto Exp. 2019/ 292 SERV- RETEN 80X110/115X10/13 IVECO										
	22019000077	2019000473	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	56,36			221	1531	21400	56,36	
	2019/000579	Asiento 569			Texto Exp. 2019/ 295 SERV- RETEN BUJE IVECO										
	22019000078	2019000474	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	20,72			221	1531	21400	20,72	
	2019/000577	Asiento 570			Texto Exp. 2019/ 299 SERV- AMALIE GEAR LUBE EP 80W90 5L										
	22019000079	2019000475	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	33,75			221	1531	21400	33,75	
	2019/000576	Asiento 571			Texto Exp. 2019/ 305 SERV-TUBO ALAMBRADO 50X800										
22019000080	2019000476	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	22,99			221	1531	21400	22,99		
2019/000575	Asiento 572			Texto Exp. 2019/ 311 SERV- TUBO ALAMBRADO 45X500-1											
22019000081	2019000477	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	21,75			221	1531	21400	21,75		
2019/000573	Asiento 573			Texto Exp. 2019/ 312 SERV-MANDO APERTURA INT											
22019000082	2019000478	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	27,82			221	1531	21400	27,82	27,82	
2019/000571	Asiento 574			Texto Exp. 2019/ 324 SERV- CORREA VENTILADOR 7209, CORREA VENTILADOR 012-6											
22019000083	2019000479	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	45,64			221	1531	21400	45,64		
2019/000570	Asiento 575			Texto Exp. 2019/ 327 SERV-CALENTADOR KUBOTA											
22019000084	2019000480	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	30,28			221	1531	21400	30,28	0,01	
2019/000560	Asiento 576			Texto Exp. 2019/ 328 SERV-TUBO ALAMBRADO 45X800-1											
22019000085	2019000481	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	127,86			221	1531	21400	127,86	127,86	
2019/000557	Asiento 577			Texto Exp. 2019/ 331 SERV-BATERIA VARTA 12V 77AH- AJUSTE MATERIA PRIMA 63-78AH											
22019000086	2019000482	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	72,13			221	1531	21400	72,13		
2019/000556	Asiento 578			Texto Exp. 2019/ 334 SERV- BATERIA 71AH POS.DER 48											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.	22019000087	2019000483	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	83,49			221	1531	21400	83,49	
	2019/000553	Asiento 579		Texto Exp. 2019/	338 SERV- KIT DE RUEDA MASTERR 11 98										
	22019000174	2019000839	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	58,18
	2019/001033	Asiento 969		Texto Exp. 2019/	815 REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS										
	22019000248	2019001363	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	2.000,00			221	1531	21300	2.000,00	2.000,00
	2019/001293	Asiento 1543		Texto Exp. 2019/	1.010 GASTO PIEZAS DE RECAMBIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS										
	22019001131	2019002900	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	1.145,39			221	1531	21400	1.145,39	521,88
	2019/004862	Asiento 3779		Texto Exp. 2018/	17.411 REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS. (REPETICION SALDO AD 2018)										
	22019003290	2019000474	C		2 00 225 0	AD	22/02/2019	0,01			221	1531	21400	0,01	0,01
	2019/008285	Asiento 6251		Texto Exp. 2019/	299 SERV- AMALIE GEAR LUBE EP 80W90 5L										
	22019003426	2019000477	C		2 00 225 0	AD	22/02/2019	0,01			221	1531	21400	0,01	0,01
	2019/008290	Asiento 6388		Texto Exp. 2019/	312 SERV-MANDO APERTURA INT										
	22019004861	2019005703	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	403,33			221	1630	21300	403,33	0,14
	2019/010042	Asiento 8715		Texto Exp. 2018/	27.055 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA. REPETIR AD DEL 2018 CON EL SALDO PENDIENTE DE 403,33										
22019006007	2019017104	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	2.000,00			221	1630	21300	2.000,00	2.000,00	
2019/022987	Asiento 20593		Texto Exp. 2019/	6.790 SERV. GASTO PARA MATERIALES VARIOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA											
22019006739	2019017745	C		2 00 220 0	AD	28/03/2019	2.000,00			221	1531	21300	2.000,00	2.000,00	
2019/024180	Asiento 21742		Texto Exp. 2019/	7.778 SERV. REPUESTOS MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO											
		B14651046-GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.			Total en Euros			10.999,47						10.999,47	7.292,10
B14651061 - CONSTRUPAC LUCENA, S.L.	22019001915	2019003440	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	6.050,00			221	1531	21000	6.050,00	6.050,00
	2019/005501	Asiento 4715		Texto Exp. 2019/	3.528 SERV- ARREGLO DE BACHES DE HORMIGON EN DIFERENTES CALLES										
		B14651061-CONSTRUPAC LUCENA, S.L.			Total en Euros			6.050,00						6.050,00	6.050,00
B14668693 - MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.	22019001666	2019003321	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	65,34			151	9200	22000	65,34	
	2019/005658	Asiento 4468		Texto Exp. 2018/	35.011 Compra de cajas para Elecciones al Parlamento de Andalucía 2018 (corresponde a una factura de 2018).										
	22019006106	2019017150	C		2 00 220 0	AD	26/03/2019	130,60			151	9200	22000	130,60	
2019/023686	Asiento 20712		Texto Exp. 2019/	7.168 Régimen Interior: cajas elecciones											
		B14668693-MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.			Total en Euros			195,94						195,94	
B14670970 - RECAMBIOS SABAN S.L.	22019000185	2019000939	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	1.000,00			221	1630	21300	1.000,00	674,83
	2019/001198	Asiento 1072		Texto Exp. 2019/	823 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA										
		B14670970-RECAMBIOS SABAN S.L.			Total en Euros			1.000,00						1.000,00	674,83
B14686364 - EMBA-ARAS S.L.	22019000496	2019001899	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	60,50			334	3330	21200	60,50	
	2019/002777	Asiento 2224		Texto Exp. 2019/	1.666 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14686364 - EMBA-ARAS S.L.	22019001257	2019003137	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	145,20			334	3330	21200	145,20	
	2019/005006	Asiento 4072		Texto Exp. 2019/	3.213 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. MATERIAL DE EMBALAJE										
					B14686364-EMBA-ARAS S.L.		Total en Euros	205,70						205,70	
B14688659 - GP SERVICIOS EDUCATIVOS S.L.	22019000575	2019002081	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	2.016,67			333	3341	22609	2.016,67	2.016,67
	2019/003508	Asiento 2613		Texto Exp. 2017/11.232 SERVICIO DE FORMACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS (DIBUJO, PINTURA Y MODELADO).PARA 2019, SEGUN ANEXO I (fras.trimestrales enero-abril y julio esta última con memoria.)											
					B14688659-GP SERVICIOS EDUCATIVOS S.L.		Total en Euros	2.016,67						2.016,67	2.016,67
B14688774 - LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.	22019000914	2019002669	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	110,00			151	9200	22602	110,00	8,21
	2019/004089	Asiento 3398		Texto Exp. 2019/2.533 C. MENOR.- Gastos alojamiento para la grabación de Canal Sur de la Gala Solidaria.											
					B14688774-LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.		Total en Euros	110,00						110,00	8,21
B14691497 - ELAQUI, S.L.	22019000226	2019001341	C		2 00 220 0	AD	15/01/2019	109,38			151	9201	22002	109,38	
	2019/001023	Asiento 1521		Texto Exp. 2019/	470 INFORMATICA - Suministro de 2 discos duros externos										
	22019000417	2019001819	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	30,25			151	9201	22002	30,25	
	2019/001967	Asiento 2144		Texto Exp. 2019/	1.072 INFORMATICA - Adquisición de adaptador/cargador universal para portátil										
	22019001083	2019002840	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	4.693,59			151	9201	21300	4.693,59	
	2019/003810	Asiento 3712		Texto Exp. 2019/	2.367 INFORMATICA - 300 licencias de uso de Panda Adaptative Defense										
	22019000865	2019002578	C		2 00 220 0	AD	04/02/2019	350,49			151	9201	22002	350,49	
	2019/004377	Asiento 3273		Texto Exp. 2019/	1.992 INFORMATICA - Adquisición de 2 Discos Duros de alta capacidad y 2 dock dobles USB3 para procesado y copias de vuelos en Ngdo. de Información Territorial y Ca										
22019003201	2019004092	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	1.096,74			382	3322	22699	1.096,74		
2019/006810	Asiento 6075		Texto Exp. 2019/	3.600 Archivo. Licencias photoshop											
					B14691497-ELAQUI, S.L.		Total en Euros	6.280,45						6.280,45	
B14726160 - AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.	22019000488	2019001891	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	451,00			392	3348	22643	451,00	
	2019/002550	Asiento 2216		Texto Exp. 2019/	1.604 JUVENTUD - Autocar desplazamiento a Granada por viaje de grupo de Intercambio de Jóvenes Erasmus +, el 23 de enero de 2019.										
	22019003981	2019004665	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	462,00			392	3348	22643	462,00	
	2019/008922	Asiento 7195		Texto Exp. 2019/	4.841 Autobús 55 pax. desplazamiento Lucena-Güejar Sierra (Granada) con motivo de actividad de senderismo en Vereda de la Estrella el día 17 de marzo 2019 organiza										
22019005956	2019017006	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	550,00			362	2316	22608	550,00	550,00	
2019/022888	Asiento 20490		Texto Exp. 2019/	7.083 IGUALDAD - ALQUILER SERVICIO DE AUTOBÚS PARA VIAJE DE LUCENA A CÁDIZ PARA VISITA GUIADA "LA CHIQUITA PICONERA".											
					B14726160-AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.		Total en Euros	1.463,00						1.463,00	550,00
B14733158 - PEÑOLA MENDOSA XXI S.L.	22019001641	2019003312	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	1.089,00			333	3321	22609	1.089,00	
	2019/005491	Asiento 4452		Texto Exp. 2019/	3.203 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LAS VIII JORNADAS DE HISTORIA Y LITERATURA 21 Y 22 FEBRERO 2019										
					B14733158-PEÑOLA MENDOSA XXI S.L.		Total en Euros	1.089,00						1.089,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.	22019000136	2019000672	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	96,80		132	4323	22609	96,80		
	2019/000735	Asiento 786			40.853	TURISMO - IMPRESIÓN DE CARTELES Y TICKET PARA EL ROSCÓN DE REYES GIGANTE 2019									
	22019000365	2019001763	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	266,20		381	3242	22662	266,20		
	2019/001413	Asiento 2088			855	EDUCACION DISEÑO Y MAQUETACION DEL CARTEL, TÓTEM Y CARPETA DEL XVI SALÓN DEL ESTUDIANTE.									
	22019000384	2019001782	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.936,00		132	4323	22609	1.936,00		
	2019/001846	Asiento 2107			920	Turismo - "Estructura Lonas "Campaña de promoción de Lucena, ven y llévate la del DESTINO LUCENA									
	22019000438	2019001840	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	2.121,74		334	3330	22608	2.121,74		
	2019/002353	Asiento 2165			1.553	EXPOSICIÓN CERVANTES Y LOS MUNDOS DEL QUIJOTE (ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ESCUELA)									
	22019000440	2019001842	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	215,38		333	3321	22609	215,38		
	2019/002355	Asiento 2167			1.135	CULTURA.- EXPOSICIÓN PEPE GÓMEZ EN BIBLIOTECA MUNICIPAL 17 ENERO- 17 FEBRERO 2019									
	22019000825	2019002495	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	90,75		333	3321	22609	90,75		
	2019/003439	Asiento 3189			1.988	CULTURA.- CARTELERIA OBRA DE TEATRO "WABI SABI" 8 FEBRERO 2019. PALACIO ERISANA. CICLO "UNA DE LAS NUESTRAS".									
	22019000827	2019002497	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	735,68		333	3386	22609	735,68	735,68	
	2019/003440	Asiento 3191			2.004	CULTURA.- CARNAVAL LUCENA 2019. 9 Y 10 MARZO.									
	22019000837	2019002509	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	3.355,33		132	4323	22609	3.355,33		
	2019/003588	Asiento 3203			502	Turismo - Campaña de Promoción de Lucena como Destino de Compras con el slogan "Lucena, Ven y Llévatela" y que se desarrollará a lo largo del ejercicio 2019									
	22019000840	2019002514	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	24,20		132	4323	22609	24,20		
	2019/003591	Asiento 3208			741	Turismo - Diseño e impresión de Carteles Lucena y la industria cultural									
	22019001695	2019003349	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	1.331,00		132	4323	22608	1.331,00		
	2019/005974	Asiento 4510			40.314	TURISMO - VALLA PUBLICITARIA LUCENA CITY OF MUSIC									
	22019005148	2019015533	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	1.683,11		131	2412	22608	1.683,11		
	2019/011268	Asiento 18539			5.781	Medallas de madera - promoción del sector del mueble. Media Maratón Ciudad Lucena 2019									
	22019005573	2019015901	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	1.172,49		132	4323	22609	1.172,49	1.172,49	
	2019/021214	Asiento 19151			920	Turismo - "Estructura Lonas "Campaña de promoción de Lucena, ven y llévate la del DESTINO LUCENA									
	22019005747	2019016608	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	1.069,64		341	2315	22633	193,60		
	2019/022041	Asiento 19985			5.884	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO DE SERVICIO : MANTENIMIENTO DEL DOMINIO Y HOSTING PARA EL PROGRAMA DE LUCENA ANTE LAS DROGAS Y CARTELERIA Y DIPTICOS JORNADAS				341	2318	22633	876,04		
	22019005748	2019016609	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	211,75		131	2412	22611	211,75	211,75	
	2019/022119	Asiento 19986			6.968	IMPRESIÓN MUPIS VIVERO DE EMPRESAS DE LUCENA									
	22019005957	2019017007	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	600,00		362	2316	22615	600,00	600,00	
	2019/022889	Asiento 20491			7.066	IGUALDAD - Participación de la Delegación de Igualdad en la Media maratón Lucena (valla y trípticos).									
B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.						Total en Euros		14.910,07					14.910,07	2.719,92	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14757439 - JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.	22019003992	2019004752	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	6.050,00			221	1531	21000	6.050,00	
	2019/008889	Asiento 7287		Texto Exp. 2019/	4.829 SERV. TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL CENTRO PARA LA SEMANA SANTA										
	22019006014	2019017111	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	6.050,00			221	1531	21000	6.050,00	
	2019/023298	Asiento 20600		Texto Exp. 2019/	7.474 SERV. TRABAJOS DE REPARACION EN LAS CALLES DEL CENTRO EN SEMANA SANTA										
B14757439-JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.								Total en Euros	12.100,00					12.100,00	
B14770739 - REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR	22019005965	2019003050	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	1.836,56			131	2413	22608	1.836,56	
	2019/023026	Asiento 20501		Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (TERMOSIFÓN 300L., PLACA, CUBIERTA, CODOS, RACORDS....)											
B14770739-REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR								Total en Euros	1.836,56					1.836,56	
B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.	22019001091	2019002847	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	337,59			381	3242	22662	337,59	
	2019/004609	Asiento 3720		Texto Exp. 2019/	2.628 EDUCACION CONTRATACIÓN ALQUILER DE 60 SILLAS Y 60 MESAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA XVI EDICIÓN DEL SALÓN DEL ESTUDIANTE 2019.										
B14780647-SILLAS GONZALEZ, S.L.								Total en Euros	337,59					337,59	
B14782973 - SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y D	22019000522	2019001935	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	15.565,74			341	3242	22626	15.565,74	6.976,89
	2019/003226	Asiento 2260		Texto Exp. 2017/	23.022 SERVICIOS SOCIALES.- PROPUESTA DE CONTRATACION PARA EL PROGRAMA CAMBIO DE CLASE PARA ALUMNADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS.-6 meses										
	22019005738	2019016603	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	1.094,50			341	2318	22633	1.094,50	1.094,50
	2019/022027	Asiento 19978		Texto Exp. 2019/	6.230 SERVICIOS SOCIALES- SERVICIOS DEPORTIVOS Y ANIMACION JORNADAS ESCUELA DE PADRES										
	22019007278	2019018195	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	9.087,76			341	2311	22612	9.087,76	9.087,76
	2019/023463	Asiento 22487		Texto Exp. 2019/	7.173 SERVICIOS SOCIALES - SERVICIO INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA (BECAS DE COMEDOR)										
B14782973-SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.								Total en Euros	25.748,00					25.748,00	17.159,15
B14784284 - ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.	22019005371	2019015694	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	2.810,23			221	1710	21300	2.810,23	2.810,23
	2019/021191	Asiento 18850		Texto Exp. 2019/	6.180 SERV. REPUESTOS VARIOS DE JUEGOS INFANTILES (ASAS, CUERDAS, TAPONES, CASQUILLOS....)										
B14784284-ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.								Total en Euros	2.810,23					2.810,23	2.810,23
B14787428 - PUBLICUBE S.L.	22019000613	2019002130	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	2.613,60			151	9200	22602	2.613,60	1.742,40
	2019/003146	Asiento 2699		Texto Exp. 2019/	1.987 Mantenimiento plataforma línea ciudadana servicio web, cloud, ff y updates de la APP Móvil municipal										
	22019006664	2019017658	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	2.541,00			311	9240	22608	2.541,00	2.541,00
	2019/023019	Asiento 21615		Texto Exp. 2019/	6.900 Participación Ciudadana. Punto E-Ciudadanía. Presupuestos Participativos 2020. Soporte, estación de carga, personalización y sistema.										
	22019006665	2019017659	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	2.290,53			311	9240	22608	2.290,53	2.290,53
	2019/023020	Asiento 21616		Texto Exp. 2019/	6.997 Participación Ciudadana. Diseño campaña difusión- Punto E- Ciudadanía. Presupuestos Participativos 2020. Papelería gráfica, comunicación online y offline, ca										
B14787428-PUBLICUBE S.L.								Total en Euros	7.445,13					7.445,13	6.573,93

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.	22019002736	2019003727	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	1.064,92			221	1531	21000	1.064,92	
	2019/006856	Asiento 5457			Texto Exp. 2019/ 4.007 SERV. CUBILOTE MONTERO, FARETEC RAPIDO ACERADO 20X20 Y 40X40 PALET LADRILLO TAPIQUERO Y YESO										
	22019003259	2019003057	C		2 00 230 0	AD	20/02/2019	27,23			131	2413	22613	27,23	
	2019/007987	Asiento 6217			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, 1 BOLSA DE 5 KGS DE FARECOLOR BLANCO, 1 PALETA BELLOTA 110 GRS.										
	22019005368	2019015691	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	5.000,00
	2019/011401	Asiento 18847			Texto Exp. 2019/ 6.121 SERV. MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCIÓN										
B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.								Total en Euros	6.092,15					6.092,15	5.000,00
B14822514 - AFILADOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES FS	22019000835	2019002505	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	133,10			142	9290	22104	133,10	
	2019/003533	Asiento 3199			Texto Exp. 2019/ 2.054 Compra de Botas para trabajadores (EPI)										
	22019001909	2019003435	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	7,62			221	1531	21000	7,62	
	2019/005496	Asiento 4709			Texto Exp. 2019/ 3.523 SERV- AFILADO DISCO D.250										
	22019002038	2019003484	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	290,40			142	9290	22104	290,40	
	2019/005443	Asiento 4835			Texto Exp. 2019/ 3.250 Compra de Zapatos de seguridad (EPI) para trabajadores del Servicio de Jardinería										
B14822514-AFILADOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES FS, S.L.								Total en Euros	576,32					576,32	145,20
B14831242 - SUMINISTROS JOYPE, S.L.	22019003260	2019003057	C		2 00 230 0	AD	21/02/2019	549,57			131	2413	22613	549,57	
	2019/008069	Asiento 6218			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, BOTELLA R600A, VÁLVULAS, TAPÓN CON LLAVE, TUERCAS, UNIÓN SAE, REDUCCIÓN SAE, CORTATUBOS, VARILLA SOLDAR.....										
	22019004486	2019003057	C		2 00 230 0	AD	04/03/2019	19,32			131	2413	22613	19,32	
	2019/009358	Asiento 8091			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, AEROSOL ELIMINADOR DE OLORES, AIRNET LIMPIADOR PARA AIRE ACONDICIONADO										
	22019005112	2019003050	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	747,94			131	2413	22608	747,94	
	2019/011108	Asiento 18524			Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I - MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS (LACAS, PINCELES, MANGUITOS, TUBOS, CODOS, VÁLVULAS....)										
	22019006102	2019002756	C		2 00 230 0	AD	25/03/2019	730,85			131	2413	22699	730,85	730,85
2019/023557	Asiento 20700			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, TUBO COBRE, COQUILLAS, CINTA ADHESIVA, TUBO DESAGÜE, ABRAZADERA PORTATUBO, MANGUERA LIBRE HALÓGENOS....											
B14831242-SUMINISTROS JOYPE, S.L.								Total en Euros	2.047,68					2.047,68	730,85
B14837827 - METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.	22019000492	2019001895	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	670,34			002	1535	21200	670,34	
	2019/002618	Asiento 2220			Texto Exp. 2019/ 1.694 Delegación Las Navas. Varias reparaciones metalúrgicas: reparación banco c/ Paredes, farola de c/Ctra de Lucena, reposición de 30m de malla de la cerca del C										
B14837827-METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.								Total en Euros	670,34					670,34	
B14838262 - GRUALUC, S.L.															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
B14838262 - GRUALUC, S.L.	22019000315	2019001599	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	26.015,00			191	1330	22701	26.015,00	4.702,06	
	2019/002762	Asiento 1937			Texto IMPORTE RC. (Exp. 2016/9.893) CORRESPONDIENTE A 3 MESES VTO. , SERVICIO DE GRUA MUNICIPAL. ACUERDO J.G.LOCAL DE 23-2-17											
					B14838262-GRUALUC, S.L.	Total en Euros		26.015,00							26.015,00	4.702,06
B14859748 - DE CABO CONSULTORES 1971 CORDOBA,	22019004359	2019005133	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	8.700,00			131	2412	22611	8.700,00	8.700,00	
	2019/008508	Asiento 7864			Texto Exp. 2019/ 4.756 SERVICIO DE FORMACIÓN DE PROYECTOS EMPRESASRIALES CON METODOLOGÍA IUNGO VIVERO DE EMPRESAS DE LUCENA											
					B14859748-DE CABO CONSULTORES 1971 CORDOBA, S.L.N.E.	Total en Euros		8.700,00							8.700,00	8.700,00
B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.	22019005374	2019015697	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	2.619,06	
	2019/021206	Asiento 18853			Texto Exp. 2019/ 6.155 SERV. MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN											
					B14864425-MARMOTRES 2020, S.L.	Total en Euros		5.000,00							5.000,00	2.619,06
B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.	22019000163	2019000820	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.000,00			221	1710	21300	1.000,00	1.000,00	
	2019/001165	Asiento 950			Texto Exp. 2019/ 862 REPUESTOS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES											
	22019005997	2019017093	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	1.000,00			221	1531	21400	1.000,00	1.000,00	
	2019/021909	Asiento 20582			Texto Exp. 2019/ 6.816 SERV. ARREGLOS VARIOS VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA											
				B14875728-SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.	Total en Euros		2.000,00								2.000,00	2.000,00
B14894554 - BERET AUTO PARTS, S.L.	22019000176	2019000841	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.000,00			221	1630	21300	1.000,00	638,55	
	2019/001031	Asiento 971			Texto Exp. 2019/ 822 REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA											
	22019000249	2019001364	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	1.521,06	
	2019/001294	Asiento 1544			Texto Exp. 2019/ 1.009 GASTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS											
	22019000253	2019001372	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	192,15			221	1630	21300	192,15	192,15	
	2019/001838	Asiento 1552			Texto Exp. 2019/ 977 HORA REFRIGERANTE 30% ROSA 200											
	22019002556	2019003685	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	192,15			221	1630	21300	192,15	192,15	
	2019/006808	Asiento 5364			Texto Exp. 2018/ 39.477 HORA REFRIGERANTE 30% ROSA 200 (REPETICION DE AD 2018)											
	22019003435	2019004256	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	279,51			221	1630	21300	279,51	279,51	
	2019/007956	Asiento 6411			Texto Exp. 2019/ 4.134 SERV. ADBLUE EN LITROS											
	22019006010	2019017107	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00	
	2019/022998	Asiento 20596			Texto Exp. 2019/ 6.743 SERV. GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS											
					B14894554-BERET AUTO PARTS, S.L.	Total en Euros		5.663,81							5.663,81	4.159,61
B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDE	22019000356	2019001754	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	30,25			341	2310	22649	30,25	21,22	
	2019/001326	Asiento 2079			Texto Exp. 2019/ 1.076 SERVICIOS SOCIALES.-											
	22019000444	2019001846	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	94,00			151	9200	22000	94,00	94,00	
	2019/002362	Asiento 2171			Texto Exp. 2019/ 1.525 ADQUISICIÓN DE PILAS DURACELL											
	22019000450	2019001852	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	374,29			221	9202	21200	374,29	374,29	
2019/002393	Asiento 2177			Texto Exp. 2018/ 39.846 LLAVE SERRETA JMA UCEM-12, EMPALME RAPIDO 16-22, RACOR 3/4X1/2 HEMBRA Y OTROS												

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDE	22019000475	2019001877	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	265,56		221	9202	21200	265,56		
	2019/002483	Asiento 2202			Texto Exp. 2019/	1.579 TORNILLO CINC, SUJETACABLES, SILICONA, SEMBRILLA CERRADA, CERROJO PASADOR Y OTROS									
	22019000483	2019001886	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	243,78		221	9202	21200	243,78		
	2019/002494	Asiento 2211			Texto Exp. 2019/	1.633 TORNILLO CINC, SUJETACABLES, SILICONA, HEMBRILLA CERRADA, CERROJO, MOSQUETON Y OTROS									
	22019000537	2019001980	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	36,30		131	2412	22608	36,30		
	2019/003150	Asiento 2502			Texto Exp. 2018/	40.535 Contrato de Adquisición de Espiga de Madera para el Curso de Atención Sociosanitaria dentro del Programa Empleo Juvenil financiado por el POEJ Fondo Social E									
	22019000726	2019002211	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	15,37		221	9202	21200	15,37	15,37	
	2019/003603	Asiento 2895			Texto Exp. 2019/	2.218 BISAGRA RAMAL 5, PERCHA GRANDE INOX. BLANCO									
	22019002652	2019003711	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	4.401,38		221	9202	21200	4.401,38		
	2019/006393	Asiento 5391			Texto Exp. 2018/	34.778 DISCO DESBASTE 115X6X22MM Y OTROS SUMINISTROS (REPETICION AD DE 2018)									
	22019003444	2019004268	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	17,85		221	1531	21300	17,85	17,85	
	2019/008186	Asiento 6428			Texto Exp. 2019/	4.553 SERV. REMACHES ALUMINIO A/ANCHA C 12 4*10									
22019003973	2019004644	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	9,26		221	1531	21000	9,26	9,26		
2019/008878	Asiento 7175			Texto Exp. 2019/	4.854 SERV. DISCO OREWORK DIAM SINTERIZADO - DISCO LAMINAS ZIRCONIO										
22019003974	2019004645	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	4.689,77		221	1531	21000	4.689,77	4.689,77		
2019/008883	Asiento 7176			Texto Exp. 2019/	4.847 SERV. SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA										
22019005994	2019017090	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	3.000,00		221	1531	21000	3.000,00	3.000,00		
2019/021668	Asiento 20579			Texto Exp. 2019/	6.724 SERV. MATERIALES DE FERRETERIA Y COPIAS DE LLAVES										
B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.							Total en Euros	13.177,81					13.177,81	8.127,76	
B14910210 - SUBBETICA SOLUCIONES ENERGETICAS S.L.	22019000404	2019001804	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	483,00		221	9202	21200	483,00		
	2019/001946	Asiento 2129			Texto Exp. 2019/	1.436 BOMBILLA LED PL G24 Y BOMBILLA LED 120° 10W 4100K									
B14910210-SUBBETICA SOLUCIONES ENERGETICAS S.L.							Total en Euros	483,00					483,00		
B14923130 - URBALUMAR S.L.L.	22019003614	2019004488	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	600,00		222	1623	22659	600,00	363,50	
	2019/008152	Asiento 6747			Texto Exp. 2019/	4.258 RECICLAJE PRODUCTOS TALLER MECÁNICO DEL AYUNTAMIENTO									
B14923130-URBALUMAR S.L.L.							Total en Euros	600,00					600,00	363,50	
B14925010 - SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.	22019000070	2019000466	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	500,00		151	9200	22003	500,00	0,99	
	2019/000596	Asiento 562			Texto Exp. 2019/	60 INFORMATICA - Mantenimiento de copadoras Kiocera de la Delegación de Servicios Sociales enero de 2019									
B14925010-SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.							Total en Euros	500,00					500,00	0,99	
B14925564 - COMBRIBEDDS S.L.	22019000375	2019001773	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	753,97		151	9201	22002	753,97	18,00	
	2019/001792	Asiento 2098			Texto Exp. 2019/	528 INFORMATICA - Suministro de 4 terminales móviles (smartphones)									
	22019000422	2019001824	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	473,27		341	2310	22649	209,69	53,89	
2019/001989	Asiento 2149			Texto Exp. 2019/	1.408 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE RADIADORES PARA VARIOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-				341	2311	22615	131,79			
									341	2314	22633	131,79	131,79		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.	22019000486	2019001889	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	117,88			381	3241	22699	117,88		
	2019/002590	Asiento 2214		Texto Exp. 2019/	1.538 EDUCACION SUMINISTRO DE CALEFACTORES PARA LA ESCUELA DE ADULTOS.											
	220190005113	2019015521	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	461,37			151	9201	22002	461,37	461,37	
	2019/011112	Asiento 18525		Texto Exp. 2019/	5.954 INFORMATICA - Suministro de 5 teléfonos móviles básicos y 1 smartphone para sustituciones											
B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.	220190007401	2019018326	C		2 00 220 0	AD	29/03/2019	114,53			151	9201	22002	114,53	114,53	
	2019/024540	Asiento 22617		Texto Exp. 2019/	8.211 INFORMATICA - Suministro de 5 teléfonos de sobremesa básicos											
				B14925564-COMBRIBEBDS S.L.		Total en Euros		1.921,02						1.921,02	779,58	
				B14930903-LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA , S.L.		Total en Euros		1.100,00			151	9200	22003	1.100,00	943,34	
B14930903 - LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA , S.L.	22019000097	2019000561	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	1.100,00			151	9200	22003	1.100,00	943,34	
	2019/000728	Asiento 658		Texto Exp. 2019/	483 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadora Ricoh de la Casa de los Mora en 2019											
	22019000153	2019000706	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	20,41			191	1320	22699	20,41	20,41	
	2019/000930	Asiento 823		Texto Exp. 2019/	560 POLICIA LOCAL.- BRAZO DERECHO SILLON DAKAR. LUCAS ROJAS S.L.											
			B14930903-LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA , S.L.		Total en Euros		1.120,41							1.120,41	963,75	
B14943245 - DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.	22019000508	2019001911	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	88,83			333	3321	22609	88,83		
	2019/002942	Asiento 2236		Texto Exp. 2019/	1.597 CULTURA.- AGUA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS											
	220190005973	2019017025	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	150,00			333	3386	22609	150,00	150,00	
	2019/023148	Asiento 20511		Texto Exp. 2019/	7.360 CULTURA.- TICKETS BARRA CARNAVAL LUCENA 2019. COLABORACIÓN CONSUMICIONES											
			B14943245-DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.		Total en Euros		238,83							238,83	150,00	
B14951040 - COMUNICACION GRAFICA JUDAVIAN, S.L.L.	22019000381	2019001779	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	665,50			151	9200	22601	665,50		
	2019/001840	Asiento 2104		Texto Exp. 2019/	1.330 C. MENOR.- Colaboración de la Delegación de Protocolo en la impresión de los calendarios de la hermandad de Tambores de Lucena.											
				B14951040-COMUNICACION GRAFICA JUDAVIAN, S.L.L.		Total en Euros		665,50							665,50	
				B14960603-CARACUEL YEBENES, S.L.		Total en Euros		95,60			221	1531	21000	95,60		
B14960603 - CARACUEL YEBENES, S.L.	22019000101	2019000565	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	95,60			221	1531	21000	95,60		
	2019/000625	Asiento 662		Texto Exp. 2019/	222 SERV- comida personal de limpieza viaria en la noche de reyes magos por limpieza posterior a la cabalgata											
				B14960603-CARACUEL YEBENES, S.L.		Total en Euros		95,60							95,60	
				B14977151-APLIENFI, S.L.		Total en Euros		3.025,00			151	9201	21300	3.025,00		
B14977151 - APLIENFI, S.L.	22019001332	2019003170	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	3.025,00			151	9201	21300	3.025,00		
	2019/004899	Asiento 4168		Texto Exp. 2019/	3.118 INFORMATICA - Reparación de conexión de fibra óptica con Ed. de Bienestar Social											
				B14977151-APLIENFI, S.L.		Total en Euros		3.025,00							3.025,00	
				B14982110-TURDETANIA SERVICIOS CULTURALES S.L.		Total en Euros		11.449,93			392	3348	22643	11.449,93	11.449,93	
B14982110 - TURDETANIA SERVICIOS CULTURALES S.L.	22019001363	2019003182	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	11.449,93			392	3348	22643	11.449,93	11.449,93	
	2019/005297	Asiento 4200		Texto Exp. 2019/	3.257 Proyecto "Disk-fruta Lucena" (Talleres para el fomento de hábitos saludables entre los jóvenes: "El reto del sabor", "El reto del saber", "Taller Frutti sono											
				B14982110-TURDETANIA SERVICIOS CULTURALES S.L.		Total en Euros		11.449,93							11.449,93	11.449,93

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14984991 - HISPASUR MOTOR S L	22019004863	2019005706	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	173,18		221	9205	21400	173,18	173,18	
	2019/009490	Asiento 8721		Texto Exp. 2019/	4.590 SERV. REVISION Y MANO DE OBRA VEHICULO MATRICULA 4216KCN										
				B14984991-HISPASUR MOTOR S L			Total en Euros	173,18					173,18	173,18	
B14992192 - LEYSE ALARMAS S.L.	22019000156	2019000709	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	4.791,60		191	1300	21200	4.791,60	4.032,93	
	2019/000927	Asiento 826		Texto Exp. 2019/	566 SERVICIO DE ALARMA EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES. LEYSE ALARMAS S.L.										
	22019000864	2019002577	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	835,07		191	1300	21200	835,07		
	2019/004171	Asiento 3272		Texto Exp. 2018/	20.569 POLICIA LOCAL. SERVICIO DE ALARMAS EN DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. LEYSE ALARMAS S.L. (CONTRATO 2018)										
	22019003232	2019004132	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	3.119,05		221	9202	21200	3.119,05	3.119,05	
2019/007859	Asiento 6128		Texto Exp. 2019/	4.124 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ALARMAS DEL CASTILLO DEL MORAL											
22019005964	2019017015	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	146,94		334	3330	22608	146,94	146,94		
2019/022992	Asiento 20500		Texto Exp. 2019/	7.163 FUENTE DE ALIMENTACIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD OFICINA DE TURISMO CASTILLO DEL MORAL											
				B14992192-LEYSE ALARMAS S.L.			Total en Euros	8.892,66					8.892,66	7.298,92	
B14994289 - ORNAMENTALES JURADO S L	22019000271	2019001390	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	2.227,50		221	1710	22199	2.227,50	2.227,50	
	2019/001794	Asiento 1570		Texto Exp. 2019/	1.291 POTUNIA MC.13 HOT PINK Y WHITE										
	22019000273	2019001392	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.815,00		221	1710	22199	1.815,00	1.815,00	
2019/001796	Asiento 1572		Texto Exp. 2019/	1.284 VINCA MC.13 CORA CASCADE VIOLET, WHITE, Y SHELL											
				B14994289-ORNAMENTALES JURADO S L			Total en Euros	4.042,50					4.042,50	4.042,50	
B15044357 - APPLUS NORCONTROL S.L.	22019004877	2019005724	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	1.191,85		221	1510	22701	1.191,85	1.191,85	
	2019/010428	Asiento 8739		Texto Exp. 2019/	5.007 OBRAS. CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA DE INSTALACIONES EN EL AUDITORIO MPAL. Para nueva fase de ejecución para ampliación de aforo del Auditorio Municipal de Luc										
				B15044357-APPLUS NORCONTROL S.L.			Total en Euros	1.191,85					1.191,85	1.191,85	
B18092957 - BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L.	22019003631	2019003050	C		2 00 230 0	AD	25/02/2019	1.583,14		131	2413	22608	1.583,14	1.583,14	
	2019/008629	Asiento 6769		Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I - MATERIAL CONSUMO PARA PRÁCTICAS (TACOS,LATIGUILLOS, BRIDAS, ABRAZADERAS, CINTAS....)											
	22019005556	2019003050	C		2 00 230 0	AD	18/03/2019	218,21		131	2413	22608	218,21	218,21	
2019/021978	Asiento 19100		Texto E.T. ENERGÍA ACTIVA I- MATERIAL CONSUMIBLE (PASACABLES, SPRAY MARCADOR, SET LLAVES....)												
				B18092957-BERMER MONTAJE Y FIJACION, S.L.			Total en Euros	1.801,35					1.801,35	1.801,35	
B18366989 - EXCLUSIVA ESCOLARES GENERALIFE, S.L.	22019001089	2019002845	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	300,00		001	3231	22699	300,00	82,04	
	2019/004587	Asiento 3718		Texto Exp. 2019/	2.646 SUMINISTRO DE RECAMBIOS CONTENEDOR PORTAPAÑALES, BOLSAS Y VARIOS JUGUETES										
				B18366989-EXCLUSIVA ESCOLARES GENERALIFE, S.L.			Total en Euros	300,00					300,00	82,04	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B18666214 - TALLER DEL SUR COMUNICACION S.L.	22019006392	2019017298	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	227,12			381	3242	22645	227,12	227,12
	2019/024176	Asiento 21074		Texto Exp. 2019/ DEL LIBRO 2019.	7.656 EDUCACION IMPRESION DE TICKETS Y CARTELERIA PARA LA FERIA										
				B18666214-TALLER DEL SUR COMUNICACION S.L.		Total en Euros		227,12				227,12	227,12		
B18867481 - INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S	22019002957	2019003925	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	329,73			333	3321	22609	329,73	0,02
	2019/006638	Asiento 5834		Texto Exp. 2019/ DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019.	3.735 CULTURA.- ENTRADAS E INVITACIONES ACTIVIDADES CULTURALES										
				B18867481-INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.		Total en Euros		595,93				595,93	0,02		
B20564993 - TXALO PRODUKZIOAK S.L.	22019003622	2019004501	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	1.815,00			333	3340	22609	1.815,00	1.815,00
	2019/008564	Asiento 6760		Texto Exp. 2019/ AFILADA" 30 MARZO 2019. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.	4.474 CULTURA.- REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "MANDÍBULA										
				B20564993-TXALO PRODUKZIOAK S.L.		Total en Euros		1.815,00				1.815,00	1.815,00		
B23348576 - HORMIGONES AHILLOS, S.L.U.	22019003617	2019004491	C		2 00 220 0	AD	22/02/2019	4.174,50			223	1640	22699	4.174,50	
	2019/008199	Asiento 6750		Texto Exp. 2019/ Suministro 200 tapas prelápidas cementerio muncpal Ntra. Sra. de Araceli	4.526										
				B23348576-HORMIGONES AHILLOS, S.L.U.		Total en Euros		4.174,50				4.174,50			
B23360498 - ACEROS DEL SOL, S.L.	22019001925	2019003447	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	76,47			221	9202	21200	76,47	
	2019/005880	Asiento 4725		Texto Exp. 2018/ PELDAÑOS REPUJADO 700 NEGRO (REPETICION DE AD 2018)	34.607 8										
				B23360498-ACEROS DEL SOL, S.L.		Total en Euros		5.166,96				5.166,96	4.667,38		
B23545270 - PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION S.L.	22019004874	2019005721	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	1.667,38			221	1531	21000	1.667,38	1.667,38
	2019/009779	Asiento 8736		Texto Exp. 2019/ SERV. CHAPA INDUST. PLACAS PRODUCCION	5.399										
				B23360498-ACEROS DEL SOL, S.L.		Total en Euros		605,00				605,00			
B23545270 - PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION S.L.	22019005626	2019015932	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	423,11			221	1531	21000	423,11	
	2019/021646	Asiento 19219		Texto Exp. 2019/ SERV. ANGULOS VARIOS PARA REJILLAS	6.736										
				B23360498-ACEROS DEL SOL, S.L.		Total en Euros		605,00				605,00			
B23545270 - PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION S.L.	22019005989	2019017085	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	3.000,00			221	1531	21000	3.000,00	3.000,00
	2019/021655	Asiento 20574		Texto Exp. 2019/ SERV. MATERIALES VARIOS MANTENIMIENTO	6.746										
				B23360498-ACEROS DEL SOL, S.L.		Total en Euros		14,52				14,52	14,52		
B23545270 - PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION S.L.	22019004862	2019000707	C		2 00 225 0	AD	08/03/2019	14,52			191	1300	21200	14,52	14,52
	2019/010803	Asiento 8718		Texto Exp. 2019/ SERV. DE ALARMA EN MUSEO PALACIO CONDES DE SANTA ANA. PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION S.L. (PROSISECO)	603										
				B23545270-PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION, S.L.		Total en Euros		619,52				619,52	14,52		
B23653207 - TURISTREN BUS S.L.U.	22019005860	2019016824	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	1.999,80			333	3386	22609	1.999,80	
	2019/022865	Asiento 20287		Texto Exp. 2019/ CARNIVAL LUCENA 2019	5.891										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B23653207 - TURISTREN BUS S.L.U.	22019006322	2019017207	C		2 00 225 0	AD	27/03/2019	0,20			333	3386	22609	0,20	0,20
	2019/023874	Asiento 20899		Texto Exp. 2019/	5.891 CULTURA.- CARNAVAL LUCENA 2019										
B23653207-TURISTREN BUS S.L.U.								Total en Euros	2.000,00					2.000,00	0,20
B26524181 - THE URBAN ROOSTERS TECHNOLOGIES S.L	22019000648	2019002188	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	375,00			333	3340	22609	375,00	
	2019/003622	Asiento 2794		Texto Exp. 2019/	1.703 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA I PELEA DE GALLOS CIUDAD DE LUCENA 2019. AUDITORIO MUNICIPAL 2 FEBRERO.										
B26524181-THE URBAN ROOSTERS TECHNOLOGIES S.L.								Total en Euros	375,00					375,00	
B29060753 - RUBA, S.L.	22019004886	2019003054	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	573,54			131	2413	22611	573,54	573,54
	2019/010899	Asiento 8779		Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS DE ALUMNOS/AS (TAMBOR CLABE 50 MT 3*2, DISCO DE CORTE METABO, DISCO LAMINAS ZIRCONIO, AMOLADORA ANGULAR W750											
B29060753-RUBA, S.L.								Total en Euros	573,54					573,54	573,54
B29102852 - ACEDO HNOS S.L.	22019000651	2019002197	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	3.000,00			171	4540	22699	3.000,00	2.857,34
	2019/003639	Asiento 2822		Texto Exp. 2019/	1.769 DELEGACIÓN DE AGRICULTURA: Compra de asfalto pra mantenimiento de caminos municipales ACEDO HERMANOS S.L. 3.000 EUROS PARA FACTURAR POCO A POCO.										
B29102852-ACEDO HNOS S.L.								Total en Euros	3.000,00					3.000,00	2.857,34
B29732898 - APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA, S.L.	22019000353	2019001751	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	3.244,60			191	1300	21200	3.244,60	2.781,09
	2019/001258	Asiento 2076		Texto Exp. 2019/	843 INFORMATICA - Mantenimiento del sistema de radio DMR de la Policía Local										
	22019000354	2019001752	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	2.456,30			191	1320	20401	2.456,30	2.105,40
	2019/001272	Asiento 2077		Texto Exp. 2019/	842 INFORMATICA - Alquiler de un repetidor de radio DMR para la Policía Local										
	22019004543	2019005332	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	927,02			191	1300	21200	927,02	
	2019/010424	Asiento 8148		Texto Exp. 2018/	25.642 INFORMATICA - Mantenimiento del sistema de radio DMR de la Policía Local										
	22019004548	2019005333	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	701,80			191	1320	20401	701,80	
	2019/010425	Asiento 8153		Texto Exp. 2018/	25.705 INFORMATICA - Alquiler de un repetidor de radio DMR para la Policía Local										
B29732898-APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA, S.L.								Total en Euros	7.329,72					7.329,72	4.886,49
B41412925 - COANDA, S.L.	22019005119	2019015528	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	3.521,87			151	9200	22003	3.521,87	3.349,74
	2019/011475	Asiento 18533		Texto Exp. 2018/16.453, importe servicio de mantenimiento de 4 impresoras multifunción (fotocopadoras) para el presente ejercicio. Decreto A. 29-8-18											
B41412925-COANDA, S.L.								Total en Euros	3.521,87					3.521,87	3.349,74
B41463787 - OPCION RADIO S.L.	22019000135	2019000671	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	3.630,00			151	9204	22602	3.630,00	
	2019/000749	Asiento 785		Texto Exp. 2019/	518 Difusión actividades culturales, festivas y campañas de sensibilización										
	22019000632	2019002184	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	3.000,00			151	9204	22602	3.000,00	
	2019/003606	Asiento 2790		Texto Exp. 2018/	30.403 Difusión actividad municipal 4º trimestre 2018 cadena Ser										
	22019005327	2019015647	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	5.445,00			151	9204	22602	5.445,00	5.445,00
	2019/011111	Asiento 18801		Texto 151											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B41463787 - OPCION RADIO S.L.	22019006103	2019017140	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	2.589,40			151	9204	22602	2.589,40	
	2019/023559	Asiento 20701			Texto Exp. 2019/7.557 Contrato Menor.- Difusión actividad municipal 1º trimestre 2019, Media Maratón 2019 y Salón del Estudiante.										
					B41463787-OPCION RADIO S.L.		Total en Euros	14.664,40						14.664,40	5.445,00
B41501388 - PEDREGOSA, S.L.	22019000352	2019001747	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	22.201,65			151	9201	22002	22.201,65	16.737,91
	2019/003175	Asiento 2072			Texto Exp. 2017/ 29.453 Suministro del material fungible de informática para el Ayuntamiento de Lucena.										
					B41501388-PEDREGOSA, S.L.		Total en Euros	22.201,65						22.201,65	16.737,91
B41541871 - URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L.	22019000529	2019001948	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	46.464,00			221	1510	22701	46.464,00	46.464,00
	2019/003147	Asiento 2276			Texto Exp. 2016/ 15.911 SERVICIO DE REDACCIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LUCENA (IMPORTE RESTANTE: 14.520 Á (25%) + 31.944 Á (55%))										
					B41541871-URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L.		Total en Euros	46.464,00						46.464,00	46.464,00
B41730557 - EUROMEDIA COMUNICACION, S.L.	22019000334	2019001659	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	31.944,00			151	9200	22799	31.944,00	21.296,00
	2019/002685	Asiento 2022			Texto Exp. 2016/371 SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN GABINETE DE PRENSA (12 MESES)										
					B41730557-EUROMEDIA COMUNICACION, S.L.		Total en Euros	31.944,00						31.944,00	21.296,00
B41920190 - GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L.	22019003265	2019004207	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	517,00			002	9240	22699	517,00	517,00
	2019/008109	Asiento 6223			Texto Exp. 2019/ 4.533 Delegación Las Navas. Servicio de autobús para excursión del CEIP San Francisco a Almodóvar del Río el día 7 de marzo.										
	22019003612	2019004486	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	462,00			001	9240	22699	462,00	462,00
	2019/008145	Asiento 6745			Texto Exp. 2019/ 4.510 SERVICIO DE AUTOBUS A CADIZ PARA VER LOS CARNAVALES										
					B41920190-GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L.		Total en Euros	979,00						979,00	979,00
B41984303 - ROMIAN PRODUCCIONES S.L.	22019000398	2019001797	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	10.345,50			381	3242	22662	10.345,50	
	2019/001906	Asiento 2122			Texto Exp. 2019/ 59 Arrendamiento, instalación y mantenimiento de estructuras para la celebración del Salón del Estudiante 2019										
	22019001645	2019003316	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	302,50			381	3242	22662	302,50	
	2019/005515	Asiento 4456			Texto Exp. 2019/ 3.456 EDUCACIÓN CONTRATACIÓN MONTAJE DOS ESTANDS ADICIONALES PARA EL SALÓN DEL ESTUDIANTE 2019.										
	22019003619	2019004493	C		2 00 220 0	AD	22/02/2019	169,40			381	3242	22662	169,40	169,40
	2019/008221	Asiento 6752			Texto Exp. 2019/ 4.278 EDUCACION CONTRATO DE ALQUILER DE DOS MOSTRADORES ADICIONALES PARA EL SALÓN DEL ESTUDIANTE 2019.										
					B41984303-ROMIAN PRODUCCIONES S.L.		Total en Euros	10.817,40						10.817,40	169,40
B47538475 - CEPILLOS GUILLEM, S.L.	22019001123	2019002892	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	18.338,76			221	1630	21300	18.338,76	18.338,76
	2019/004686	Asiento 3771			Texto Exp. 2017/ 29.751 SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA LAS BARREDORAS Y FREGADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL EXCMO. AYTO DE LUCENA. 2019										
					B47538475-CEPILLOS GUILLEM, S.L.		Total en Euros	18.338,76						18.338,76	18.338,76
B54745583 - GRUPO SINGULARGREEN															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Importe	
B54745583 - GRUPO SINGULARGREEN	22019001124	2019002893	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	2.658,68		221	1510	22701	2.658,68		
	2019/004806	Asiento 3772						Texto Exp. 2016/ 2.441 "MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL JARDÍN VERTICAL SITO EN EL EXCMO. AYTO DE LUCENA" RESTO AD 2018 (1.329,34€) + 2 MESES DE 2019 (1.329,34€) FINALIZA FEBRERO 2019							
	22019003634	2019004510	C		2 00 220 0	AD	22/02/2019	3.323,35		221	1510	22701	3.323,35	0,27	
	2019/008217	Asiento 6772						Texto Exp. 2016/ 2.441 MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL JARDÍN VERTICAL SITO EN EL EXCMO. AYTO DE LUCENA. (AD POR IMPORTE DEL SALDO AD 2018 + 2 MESES 2019 + MES FALTA POR PAGAR) 664,67 * 5							
	22019004284	2019005108	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	3.123,42		221	9202	21200	3.123,42	3.123,42	
2019/009476	Asiento 7786						Texto Exp. 2019/ 5.244 SERV. TRABAJOS EN JARDIN VERTICAL								
22019006099	2019017137	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	4.096,41		221	1630	22199	4.096,41	4.096,41		
2019/023301	Asiento 20697						Texto Exp. 2019/ 7.457 SERV. MANTENIMIENTO JARDIN VERTICAL EN LUCENA								
					B54745583-GRUPO SINGULARGREEN		Total en Euros	13.201,86					13.201,86	7.220,10	
B56004815 - ANEXIONA COMUNICACION SL	22019007035	2019017983	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	605,00		151	9204	22602	605,00	605,00	
	2019/024061	Asiento 22089						Texto Exp. 2019/7.762 C. Menor.- Con Anexiona Comunicación S.L.para la contratación de espacios publicitarios en la Televisión, promocionando y difundiendo la Semana Santa de Luce							
					B56004815-ANEXIONA COMUNICACION SL		Total en Euros	605,00					605,00	605,00	
B56005762 - RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.	22019004782	2019003054	C		2 00 230 0	AD	07/03/2019	748,94		131	2413	22611	748,94		
	2019/010635	Asiento 8512						Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS DE ALUMNOS/AS (C-15 BOTELLAS, ANTORCHA GM 25, PUNTA BINZEL, DIFUSOR GAS, BOQUILLA CONICA,ELECTROVALVULA COMP							
	22019006259	2019003054	C		2 00 235 0	AD	27/03/2019	0,01		131	2413	22611	0,01	0,01	
2019/024121	Asiento 20822						Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS DE ALUMNOS/AS (C-15 BOTELLAS, ANTORCHA GM 25, PUNTA BINZEL, DIFUSOR GAS, BOQUILLA CONICA,ELECTROVALVULA COMP								
					B56005762-RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.		Total en Euros	748,95					748,95	0,01	
B56020464 - SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.	22019000159	2019000712	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	5.687,00		151	9204	22602	5.687,00	3.267,00	
	2019/000750	Asiento 829						Texto Exp. 2019/ 519 Difusión actividades municipales y campañas concienciación							
					B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.		Total en Euros	5.687,00					5.687,00	3.267,00	
B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.	22019000237	2019001352	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	54,50		132	4323	22609	54,50		
	2019/001195	Asiento 1532						Texto Exp. 2018/ 40.041 TURISMO - ALOJAMIENTO SR. IGNACIO RUIZ RODRIGUEZ. REUNION MESA TECNICA LUCENA JUDIA MESA TECNICA							
	22019000838	2019002512	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	148,00		132	4323	22609	148,00		
	2019/003589	Asiento 3206						Texto Exp. 2019/ 738 Turismo - Alojamiento Ignacio Ruiz, Mesa Técnica Lucena Sefardi "Actos en Memoria de las Víctimas del Holocausto"							
	22019000845	2019002519	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	67,50		132	4323	22609	67,50		
2019/003596	Asiento 3213						Texto Exp. 2019/ 2.160 Turismo - Reserva Fadela Mohatar . Consejera Cultura Ciudad Autónoma de Melilla								
22019002042	2019003487	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	109,00		333	3321	22609	109,00			
2019/005797	Asiento 4840						Texto Exp. 2019/ 3.621 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LAS VIII JORNADAS DE HISTORIA Y LITERATURA CIUDAD DE LUCENA 2019, 21 Y 22 DE FEBRERO. CASA DE LOS MORA.								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.	22019002378	2019002512	C		2 00 225 0	AD	18/02/2019	0,01			132	4323	22609	0,01	0,01
	2019/006966	Asiento 5176			Texto Exp. 2019/ 738 Turismo - Alojamiento Ignacio Ruiz, Mesa Técnica Lucena Sefardi "Actos en Memoria de las Víctimas del Holocausto"										
		B56020530-EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.			Total en Euros			379,01						379,01	0,01
B56025075 - BALCON ROSALES S.L.	22019001271	2019003150	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	600,00			361	3383	22665	600,00	
	2019/005126	Asiento 4086			Texto Exp. 2019/ 2.761 RECEPCIÓN CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN DE LA ARACELITANA MAYOR Y SU CORTE DE HONOR 2019										
		B56025075-BALCON ROSALES S.L.			Total en Euros			600,00						600,00	
B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.	22019001239	2019003120	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	1.938,42			333	3321	22609	1.938,42	
	2019/004950	Asiento 4054			Texto Exp. 2019/ 2.714 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA I PELEA DE GALLOS LUCENA. 2 FEBRERO 2019. AUDITORIO MUNICIPAL.										
	22019001693	2019003346	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	242,00			132	4323	22608	242,00	
	2019/005965	Asiento 4507			Texto *DOC CONT. AD CORRESPONDIENTE A UN C. M. 2018. Exp. 2018/ 38.110 Turismo - Iluminación, sonorización y participación en la actividad "Lucena y la Industria Cultural y Musical										
	22019002056	2019003489	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	2.504,70			132	4323	22608	2.504,70	
	2019/005801	Asiento 4848			Texto *DOC CONTABLE AD CORRESPONDIENTE A UN C. MEN. DEL 2018.Exp. 2018/ 32.313 Turismo - II Jornada de Turismo Agroindustrial y la "Sinestesia del vino". Sonorización e Iluminación										
	22019005482	2019015731	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	363,00			362	2316	22612	363,00	
	2019/021315	Asiento 18942			Texto Exp. 2019/ 6.050 IGUALDAD - ALQUILER DEL SONIDO E ILUMINACIÓN EL 29 MARZO EN PALACIO ERISANA. CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO (CENTROS EDUCA										
	22019005483	2019015732	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	242,00			362	2316	22663	242,00	242,00
	2019/021344	Asiento 18943			Texto Exp. 2019/ 6.045 IGUALDAD - ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL CIRCUITO DEPORTIVO AL AIRE LIBRE "MUJER Y DEPORTE" CELEBRADO EN LA ANTIGUA ESTACIÓN - VÍA VERDE.										
	22019005484	2019015733	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	544,50			362	2316	22663	544,50	
	2019/021358	Asiento 18944			Texto Exp. 2019/ 6.044 IGUALDAD - ALQUILER DEL SONIDO , ILUMINACIÓN Y VÍDEO DE ACTOS HOMENAJE PALACIO ERISANA.										
	22019005858	2019016822	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	1.669,80			392	3348	22643	1.669,80	1.778,70
	2019/022842	Asiento 20285			Texto Exp. 2019/ 7.151 Sistemas de sonido e imagen para la actividad Talleres DiskFruta a desarrollar en Plaza Nueva los días 22 y 23 de marzo, organizados por Delegación de Juvent										
	22019005955	2019017005	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	774,40			333	3386	22609	774,40	
	2019/022869	Asiento 20489			Texto Exp. 2019/ 5.889 CULTURA.- CARNAVAL LUCENA 2019										
		B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.			Total en Euros			8.278,82						8.278,82	2.020,70
B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.	22019000258	2019001377	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	7,57			221	1531	21000	7,57	
	2019/001392	Asiento 1557			Texto Exp. 2019/ 1.100 SPRAY FELTON VERDE MUSGO RAL 6005 400 ML FUENTES BEBEDERO										
	22019000270	2019001389	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	716,32			221	1531	21000	716,32	
	2019/001793	Asiento 1569			Texto Exp. 2019/ 1.230 IMPREGNANTE DE MADERA AL AGUA NOGAL SIRCA Y VALLAS BARBACOAS JAUJA										
	22019002734	2019003726	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	144,26			221	3301	22701	144,26	
	2019/006855	Asiento 5455			Texto Exp. 2019/ 4.006 SERV. DISOLV. CINTA PINTOR, SPRAY FELTON ALUMINIO (BIBLIOTECA)										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.	22019004864	2019005707	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	14,28			221	9202	21200	14,28	
	2019/009533	Asiento 8722		Texto Exp. 2019/	5.343 SERV. SPRAY FELTON GALVANIZADO PLATA 400 ML										
	22019005357	2019015679	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	119,05			221	9202	21200	119,05	
	2019/011362	Asiento 18835		Texto Exp. 2019/	5.909 SERV- BARNIZ ULTRA MATE INCOLORO 2.5L Y BARNIZ ULTRA BIRLLO INCOLORO2.5L										
	22019005636	2019015942	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	268,39			221	1531	21000	268,39	
2019/022026	Asiento 19229		Texto Exp. 2019/	6.824 SERV. PRODUCTOS VARIOS DE PINTURAS PARA MOBILIARIO URBANO											
22019006011	2019017108	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	3.000,00			221	1531	21000	3.000,00	2.343,00	
2019/023008	Asiento 20597		Texto Exp. 2019/	6.689 SERV. MATERIAL VARIOS DE PINTURA											
					B56048119-BAYM PINTURAS S.L.		Total en Euros	4.269,87						4.269,87	2.343,00
B56049091 - COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.	22019003230	2019004130	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	7.164,75			221	1531	21000	7.164,75	7.164,75
	2019/007841	Asiento 6126		Texto Exp. 2019/	4.165 SERV- CERRAMIENTO VERTICAL PERIMETRAL SOLAR MUNICIPAL CALZADILLA DEL VALLE										
	22019003231	2019004131	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	11.251,60			221	1531	21000	11.251,60	11.251,60
2019/007842	Asiento 6127		Texto Exp. 2019/	4.163 SERV- CERRAMIENTO VERTICAL PERIMETRAL SOLAR C/ MIGUEL BUJALANCE											
					B56049091-COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.		Total en Euros	18.416,35						18.416,35	18.416,35
B56049422 - DISFERYCOR, S.L.	22019005848	2019016811	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	100,29			362	2316	22663	100,29	100,29
	2019/022116	Asiento 20272		Texto Exp. 2019/	6.233 IGUALDAD - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA SOPAIPA SOLIDARIA.										
	22019006317	2019017204	C		2 00 220 0	AD	26/03/2019	99,61			341	2312	22672	99,61	99,61
2019/023566	Asiento 20894		Texto Exp. 2019/	7.375 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRAR SOPAIPA SOLIDARIA ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION DE AMAS DE CASA.-											
					B56049422-DISFERYCOR, S.L.		Total en Euros	199,90						199,90	199,90
B56065980 - HISPANOSEGUR SEGURIDAD S.L.	22019000647	2019002187	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	237,16			333	3340	22609	237,16	
	2019/003620	Asiento 2793		Texto Exp. 2019/	1.798 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA I PELEA DE GALLOS CIUDAD DE LUCENA. 2 FEBRERO 2019. AUDITORIO MUNICIPAL.										
					B56065980-HISPANOSEGUR SEGURIDAD S.L.		Total en Euros	237,16						237,16	
B56066319 - BLOGGERS MULTISERVICIOS, S.L.	22019001122	2019001982	C		2 00 230 0	AD	06/02/2019	34.711,88			221	3210	21200	34.711,88	
	2019/004625	Asiento 3769		Texto Exp. 2019/	940 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLAZA DE ABASTOS Y SEIS CENTROS ESCOLARES EN LUCENA.										
	22019004776	2019005556	C		2 00 220 0	AD	07/03/2019	18.121,69			341	2312	22704	18.121,69	18.121,69
2019/010505	Asiento 8506		Texto Exp. 2019/	5.605 Servicio de limpieza de 6 colegios y Plaza de Abastos, durante los días del 13/03/2019 al 28/03/2019, ambos inclusive.											
					B56066319-BLOGGERS MULTISERVICIOS, S.L.		Total en Euros	52.833,57						52.833,57	18.121,69
B56068406 - LUCERUEDA, S.L.	22019000791	2019002442	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	217,80			191	1320	22699	217,80	
	2019/003629	Asiento 3133		Texto Exp. 2018/	19.223 LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR VEHICULO ALCALDIA (POLICIA LOCAL). CONTRATO 2018										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B56068406 - LUCERUEDA, S.L.	22019000918	2019002674	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	242,00			191	1320	22699	242,00	242,00
	2019/004527	Asiento 3403		Texto Exp. 2019/	2.649 LIMPIEZA VEHICULO DE ALCALDIA			(LUCERUEDA S.L.)							
					B56068406-LUCERUEDA, S.L.		Total en Euros	459,80						459,80	242,00
B56068570 - CICLOSPORT LUCENA S.L.	22019000842	2019002516	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	390,00			132	4323	22609	390,00	
	2019/003593	Asiento 3210		Texto Exp. 2019/	1.055 Turismo - Patrocinio Equipación Ciclismo Spiuk										
					B56068570-CICLOSPORT LUCENA S.L.		Total en Euros	390,00						390,00	
B56069610 - MUNDO LUCENA SL	22019000364	2019001762	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	280,01			381	3242	22645	280,01	
	2019/001412	Asiento 2087		Texto Exp. 2019/	997 EDUCACIÓN CONTRATACIÓN SERVICIO AUTOBUS ESCOLARES DE JAUJA Y LAS NAVAS GYMKHANA DÍA DE LA PAZ.										
	22019005741	2019016606	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	200,00			341	2311	22620	200,00	200,00
	2019/022032	Asiento 19981		Texto Exp. 2019/	5.050 SERVICIOS SOCIALES-XII PLENO INFANTIL										
					B56069610-MUNDO LUCENA SL		Total en Euros	480,01						480,01	200,00
B56071673 - GRUPO DSD CONSULTING, SL	22019006105	2019017149	C		2 00 220 0	AD	26/03/2019	8.340,00			381	3340	22667	8.340,00	8.340,00
	2019/023625	Asiento 20711		Texto Exp. 2019/	1.965 EDUCACION CURSOS INTENSIVOS INGLÉS 2019										
					B56071673-GRUPO DSD CONSULTING, SL		Total en Euros	8.340,00						8.340,00	8.340,00
B56080146 - GEDI TELECOM S.L.U.	22019003971	2019004642	C		2 00 220 0	AD	26/02/2019	487,63			381	3241	22699	487,63	
	2019/008864	Asiento 7173		Texto Exp. 2019/	4.836 EDUCACION REPARACIÓN DE PCS E IMPRESORA DEL CENTRO DE ADULTOS.										
					B56080146-GEDI TELECOM S.L.U.		Total en Euros	487,63						487,63	
B56082894 - OFFICE-MARKET PAPERSUR S.L.	22019006745	2019017756	C		2 00 220 0	AD	29/03/2019	18.150,00			151	9200	22000	18.150,00	18.150,00
	2019/024541	Asiento 21753		Texto Exp. 2019/	8.213 Material de oficina para el Ayuntamiento de Lucena.										
					B56082894-OFFICE-MARKET PAPERSUR S.L.		Total en Euros	18.150,00						18.150,00	18.150,00
B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.	22019000677	2019002202	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	2.879,80			221	1710	22199	2.879,80	
	2019/003153	Asiento 2840		Texto Exp. 2019/	1.983 ACONDICIONAMIENTO DE TALUDES PARA PLANTACIÓN EN CEMENTERIO JUDIO										
					B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.		Total en Euros	2.879,80						2.879,80	
B56092877 - SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.	22019001130	2019002899	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	2.406,54			221	9202	21200	2.406,54	
	2019/004844	Asiento 3778		Texto Exp. 2019/	3.085 UNION TUBO LATON, REDUCC HEXAGONAL LATON, FUENTE TRIANGULAR, MOLDAZA, GOMA SILICONA...										
	22019001424	2019003234	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	329,51			221	9202	21200	329,51	
	2019/005454	Asiento 4288		Texto Exp. 2018/	37.023 CINTA AQUASTO, MANGUITO PVC, CASQUILLO Y OTROS. (REPETICION AD DE 2018)										
	22019001425	2019003235	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	63,20			221	9202	21200	63,20	
	2019/005456	Asiento 4289		Texto Exp. 2018/	34.768 TEFLON LIQUIDO, TAPON REDUCIDO TRIPLE, MANQUIT Y OTROS. (REPETICION AD DE 2018)										
	22019001426	2019003236	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	35,91			221	1630	21300	35,91	
	2019/005458	Asiento 4290		Texto Exp. 2018/	22.027 CHAPA COMPLETA GALVANIZADA Y 0,50mts. TUBERIA DE COBRE. MAQUINA BARREDORA. (REPETICION AD DE 2018)										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B56092877 - SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.		B56092877-SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.					Total en Euros	2.835,16						2.835,16	
B56096860 - VESTYSEG S.L.	22019000053	2019000438	C		2 00 220 0	AD	03/01/2019	2.061,26			142	9290	22104	2.061,26	
	2019/000045	Asiento 534			Texto Exp. 2018/		29.873 Compra EPI (Pantalones) para almacén.								
	22019000066	2019000460	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	532,80			191	1350	22104	532,80	
	2019/000637	Asiento 556			Texto Exp. 2019/		371 ADQUISICION UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL								
	22019000382	2019001780	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	999,70			381	3242	22645	999,70	
	2019/001842	Asiento 2105			Texto Exp. 2019/		1.279 EDUCACION ADQUISICIÓN DE CAMISETAS PARA LA GYMKHANA DÍA DE LA PAZ.								
	22019000645	2019002185	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	326,70			191	1320	22699	326,70	
	2019/003611	Asiento 2791			Texto Exp. 2019/		1.947 POLICIA LOCAL. ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PARA SALON DEL ESTUDIANTE. VESTYSEG S.L.								
	22019000861	2019002575	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	89,06			142	9290	22104	89,06	0,18
	2019/003811	Asiento 3269			Texto Exp. 2019/		2.063 Compra de Ropa para Encargados de la Delegación de Servicios								
	22019000796	2019001780	C		2 00 225 0	AD	04/02/2019	0,01			381	3242	22645	0,01	0,01
	2019/004410	Asiento 3151			Texto Exp. 2019/		1.279 EDUCACION ADQUISICIÓN DE CAMISETAS PARA LA GYMKHANA DÍA DE LA PAZ.								
	22019003263	2019004205	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	0,20			142	9290	22104	0,20	0,20
	2019/008085	Asiento 6221			Texto Exp. 2019/		2.063 Compra de Ropa para Encargados de la Delegación de Servicios								
	22019004817	2019002575	C		2 00 225 0	AD	11/03/2019	0,20			142	9290	22104	0,20	0,20
	2019/011089	Asiento 8654			Texto Exp. 2019/		2.063 Compra de Ropa para Encargados de la Delegación de Servicios								
	22019006393	2019017299	C		2 00 220 0	AD	28/03/2019	294,27			333	3340	22609	294,27	294,27
	2019/024217	Asiento 21075			Texto Exp. 2019/		7.742 CULTURA.- VESTUARIO PERSONAL DELEGACIÓN DE CULTURA								
					B56096860-VESTYSEG S.L.		Total en Euros	4.304,20						4.304,20	294,86
B56107246 - LUCENA RADIO ON LINE, S.L.	22019001087	2019002843	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	1.210,00			151	9204	22602	1.210,00	1.210,00
	2019/004542	Asiento 3716			Texto Exp. 2019/		2.706 Difusión campañas y eventos municipales.								
					B56107246-LUCENA RADIO ON LINE, S.L.		Total en Euros	1.210,00						1.210,00	1.210,00
B56108251 - LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AGA S.L.	22019001117	2019002886	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	4.991,25			221	9202	21200	4.991,25	4.537,50
	2019/004528	Asiento 3764			Texto Exp. 2019/		2.534 LIMPIEZA INSTALACION VIVERO DE EMPRESAS PERIODO 1 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2019								
	22019001118	2019002887	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	1.663,75			221	9202	21200	1.663,75	1.512,50
	2019/004529	Asiento 3765			Texto Exp. 2019/		2.539 LIMPIEZA, APERTURA Y CIERRE PISTAS DEPORTIVAS C/ BENAMEJI, FEBRERO A DICIEMBRE 2019								
					B56108251-LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AGA S.L.		Total en Euros	6.655,00						6.655,00	6.050,00
B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	22019000574	2019002080	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	13.068,00			142	9290	22706	13.068,00	13.068,00
	2019/001923	Asiento 2612			Texto Exp. 2018/620		Contratación del Servicio de Prevención Ajeno para las especialidades de Seguridad, Higiene y Psicología, para el ejercicio 2019								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.	22019004771	2019002756	C		2 00 230 0	AD	06/03/2019	46,00		131	2413	22699	46,00	46,00
	2019/010422	Asiento 8483			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" ACTIVIDAD PREVENTIVA -VIGILANCIA DE LA SALUD FORMADOR JOSE BERMUDEZ JIMENEZ									
				B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.		Total en Euros		13.114,00					13.114,00	13.114,00
B64146632 - COOLTRA MOTOS, S.L.	22019000621	2019002138	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	21.692,88		191	1320	20400	21.692,88	16.269,66
	2019/003461	Asiento 2707			Texto IMPORTE (Exp.2017/6570) ALQUILER MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EL PRESENTE EJERCICIO 6 MOTOCICLETAS ADAPTADAS PARA LA POLICIA LOCAL MATR. 3088-3130-4905-4985-5001-8460KFB									
				B64146632-COOLTRA MOTOS, S.L.		Total en Euros		21.692,88					21.692,88	16.269,66
B65552432 - AURA ENERGIA, S.L.	22019003282	2019004223	C		2 00 220 0	AD	22/02/2019	521.000,00		221	1650	22100	521.000,00	342.556,74
	2019/008224	Asiento 6238			Texto Exp. 2017/ 14.369 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EXCMO. AYTO. DE LUCENA (PREVISIÓN COSTE CONSUMO PARA EL 2019)									
				B65552432-AURA ENERGIA, S.L.		Total en Euros		521.000,00					521.000,00	342.556,74
B66629494 - HERMEX IBERICA S.L	22019003970	2019004641	C		2 00 220 0	AD	26/02/2019	240,21		381	3240	22699	240,21	240,21
	2019/008863	Asiento 7172			Texto Exp. 2019/ 4.822 EMD ADQUISICIÓN DE CONJUNTO DE CUBETA DE 29 boomwhackers EQUIPADA, PARA LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.									
				B66629494-HERMEX IBERICA S.L		Total en Euros		240,21					240,21	240,21
B81342628 - C.T.S. ESPAÑA	22019002147	2019003501	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	211,75		334	3330	21200	211,75	
	2019/006119	Asiento 4900			Texto Exp. 2019/ 3.701 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA RESTAURACIÓN DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO									
				B81342628-C.T.S. ESPAÑA		Total en Euros		211,75					211,75	
B82512559 - COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA S.L.	22019000862	2019001726	C		2 00 230 0	AD	01/02/2019	20.000,00		151	9341	22708	20.000,00	20.000,00
	2019/003813	Asiento 3270			Texto IMPORTE CONTRATACION (Exp. 2015/13.536) SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA DE ESTE AYTO. SEGUN CONTRATO DE 18-7-16.PARA EL PRESENTE EJERCICIO									
				B82512559-COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA S.L.		Total en Euros		20.000,00					20.000,00	20.000,00
B82828930 - GESTION Y PRODUCCION BAKTY S.L.	22019005859	2019016823	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	1.210,00		333	3321	22609	1.210,00	1.210,00
	2019/022864	Asiento 20286			Texto Exp. 2019/ 5.892 CULTURA.- REPRESENTACIÓN OBRA TEATRAL "CÓMICO" EN LUCENA , 16 Y 17 DE MARZO 2019. AUDITORIO MUNICIPAL.									
				B82828930-GESTION Y PRODUCCION BAKTY S.L.		Total en Euros		1.210,00					1.210,00	1.210,00
B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDING, S.L.U.	22019001634	2019003301	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	1.000,00		341	2312	22633	1.000,00	663,95
	2019/004980	Asiento 4441			Texto Exp. 2019/ 2.627 SERVICIOS SOCIALES.- BILLETES DE IDA A TRANSEUNTES DESDE LUCENA A MUNICIPIOS CERCANOS.-									
				B85146363-NEX CONTINENTAL HOLDING, S.L.U.		Total en Euros		1.000,00					1.000,00	663,95

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B85329696 - 2ACAD GLOBAL GROUP S.L.	22019005344	2019015650	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	8.984,25		151	9201	20801	8.984,25		
	2019/011412	Asiento 18804			Texto Exp. 2019/ AutoCAD Revit LT Suite para varias delegaciones municipales			5.797 INFORMATICA - Alquiler de 8 licencias de AutoCAD LT y 7 licencias							
				B85329696-2ACAD GLOBAL GROUP S.L.		Total en Euros		8.984,25					8.984,25		
B86061264 - ROSETTA & PERIS S L	22019004777	2019005557	C		2 00 220 0	AD	07/03/2019	1.488,30		362	2316	22663	1.488,30	1.609,30	
	2019/010573	Asiento 8507			Texto Exp. 2019/ día 8 de Marzo.			5.447 IGUALDAD - Invitación para 120 personas del homenaje 8 mujeres x 8M el							
				B86061264-ROSETTA & PERIS S L		Total en Euros		1.609,30					1.609,30	1.730,30	
B90024100 - SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PR	22019000306	2019001549	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	20.308,22		341	2310	22649	20.308,22	13.895,10	
	2019/002480	Asiento 1742			Texto Exp. 2017/ SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LUCENA.-DURANTE 12 MESES			22.046 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATACION DE VIGILANCIA DE							
				B90024100-SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.		Total en Euros		20.308,22					20.308,22	13.895,10	
B90064387 - MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.	22019000145	2019000698	C		2 00 220 0	AD	15/01/2019	363,00		002	1535	21200	363,00	281,82	
	2019/000991	Asiento 815			Texto Exp. 2019/ mantenimiento diarios en la pedanía.			787 Delegación Las Navas. Materiales de pintura varios para trabajos de							
				B90064387-MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.		Total en Euros		5.363,00					5.363,00	5.281,82	
B90144908 - ALUA INNOVA S.L.	22019005477	2019015729	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	435,60		362	2316	22663	435,60		
	2019/021294	Asiento 18940			Texto Exp. 2019/ LIBRE "MUJER Y DEPORTE" A REALIZAR EN LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN-VIA VERDE.			6.192 IGUALDAD - 4 MONITORAS PARA EL CIRCUITO DEPORTIVO AL AIRE							
				B90144908-ALUA INNOVA S.L.		Total en Euros		435,60					435,60		
B91244483 - RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L	22019000238	2019001353	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	6.172,65		001	3231	22699	6.172,65	4.696,89	
	2019/001196	Asiento 1533			Texto Exp. 2018/ RINCÓN DE MICKEY DE JAUJA			29.237 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING ESCUELA INFANTIL EL							
				B91244483-RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L.		Total en Euros		6.172,65					6.172,65	4.696,89	
B92488204 - VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.	22019000178	2019000847	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	36,08		381	3200	22699	36,08	36,08	
	2019/000478	Asiento 977			Texto Exp. 2018/ DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y CENTRO DE ADULTOS PARA FIESTAS DE NAVIDAD.			40.211 EDUCACIÓN ADQUISICIÓN DE 8 POINSETTIAS (PLANTAS) PARA LA							
				B92488204-VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.		Total en Euros		6.376,92					6.376,92	6.376,92	
B92509330 - CONSULTORIA INTEGRAL DE LA EMPRESA Y EL	22019000629	2019002182	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	15.125,00		151	9200	22604	15.125,00	15.125,00	
	2019/003569	Asiento 2755			Texto Exp. 2017/373 DEFENSA JUDICIAL ACTIVA Y PASIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA PARA EL PRESENTE EJERCICIO										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
B92509330 - CONSULTORIA INTEGRAL DE LA EMPRESA Y EL MUNICIPIO, S.L.							Total en Euros	15.125,00					15.125,00	15.125,00
B92800374 - PATA TEATRO, S.L.	22019000646	2019002186	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	1.270,50		333	3343	22661	1.270,50	
	2019/003619	Asiento 2792			Texto Exp. 2019/		2.147 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL XIII CICLO CULTURA SIN LUCENA 2019							
							B92800374-PATA TEATRO, S.L.	Total en Euros	1.270,50				1.270,50	
B92997378 - ENZOCARD R&D S.L.	22019001361	2019003180	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	1.092,03		381	3240	22699	1.092,03	1.092,03
	2019/005275	Asiento 4198			Texto Exp. 2019/		3.252 EMD SUMINISTRO DE IMPRESORA DE TARJETAS Y TARJETAS PARA LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.							
							B92997378-ENZOCARD R&D S.L.	Total en Euros	1.092,03				1.092,03	1.092,03
B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U	22019001923	2019003446	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	10.800,00		221	1531	21000	10.800,00	10.255,18
	2019/005866	Asiento 4723			Texto Exp. 2018/		28.261 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ASFALTADO DE VIAS PUBLICAS. (REPERICION AD DE 2018)							
	22019003991	2019004751	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	4.994,88		221	1531	21000	4.994,88	4.994,88
	2019/008888	Asiento 7286			Texto Exp. 2019/		4.831 SERV. SUMINISTRO AGLOMERADO EN CALIENTE. 86 TN DE MBC							
							B93033181-PAVASUR 1, S.L.U	Total en Euros	15.794,88				15.794,88	15.250,06
B93094548 - RTC COMUNICACION S.L.	22019000485	2019001888	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	17.883,80		191	1330	22107	17.883,80	17.883,80
	2019/002504	Asiento 2213			Texto Exp. 2019/		907 POLICIA LOCAL. PINTADO MARCAS VIALES SEÑALIZACION HORIZONTAL.							
							B93094548-RTC COMUNICACION S.L.	Total en Euros	17.883,80				17.883,80	17.883,80
B93118313 - INTERMARK IRRIGATION, S.L.	22019004217	2019005039	C		2 00 220 0	AD	01/03/2019	323,31		221	9202	22701	323,31	323,31
	2019/009314	Asiento 7685			Texto Exp. 2019/		5.248 SERV. DOSIFICADORA PROPORCIONAL MIXRITER 1000 0,2% FIJO- 3/4 ROSACA MACHO							
	22019005862	2019016826	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	3.000,00		221	1630	21300	3.000,00	3.000,00
	2019/022925	Asiento 20289			Texto Exp. 2019/		6.834 SERV. MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA							
							B93118313-INTERMARK IRRIGATION, S.L.	Total en Euros	3.323,31				3.323,31	3.323,31
B93360584 - ESLAVA SEGURIDAD, S.R.L.	22019004760	2019005494	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	254,10		333	3386	22609	254,10	
	2019/010355	Asiento 8441			Texto Exp. 2019/		5.562 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL CARNAVAL CIUDAD DE LUCENA 2019							
							B93360584-ESLAVA SEGURIDAD, S.R.L.	Total en Euros	254,10				254,10	
B97233092 - AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	22019000542	2019001993	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	4.991,26		221	1650	22100	4.991,26	2.772,94
	2019/003125	Asiento 2514			Texto Exp. 2018/		36.829 PROGRAMA GESTION FACTURACION ELECTRICA PARA 250 PTOS. DE SUMINISTRO (6.655 /12 * 9) 9 MESES 2019							
							B97233092-AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P	Total en Euros	4.991,26				4.991,26	2.772,94
B97611164 - INSIGNA UNIFORMES, S.L.	22019000610	2019002126	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	31.702,00		191	1320	22104	31.702,00	31.702,00
	2019/001922	Asiento 2694			Texto Exp. 2016/		670 SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL, PARA EL EJERCICIO 2019							

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B97611164 - INSIGNA UNIFORMES, S.L.		B97611164-INSIGNA UNIFORMES, S.L.					Total en Euros	31.702,00						31.702,00	31.702,00
B98695646 - KIALAN TECNOLOGIA, S.L.	22019005639	2019015945	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	551,03		221	1531	21400		551,03	551,03
	2019/022046	Asiento 19232			Texto Exp. 2019/		6.804 SERV. OBSERVACIONES PLAN RENOVE DIF. PROGRESIVO REARMABLE								
		B98695646-KIALAN TECNOLOGIA, S.L.					Total en Euros	551,03						551,03	551,03
B99137796 - TALLER DE HISTORIA, S.L.	22019001644	2019003315	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	726,00		333	3321	22609		726,00	726,00
	2019/005494	Asiento 4455			Texto Exp. 2019/		3.151 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LAS VIII JORNADAS DE HISTORIA Y LITERATURA LUCENA 2019. 21 Y 22 FEBRERO.								
		B99137796-TALLER DE HISTORIA, S.L.					Total en Euros	726,00						726,00	726,00
B99275851 - SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.	22019003281	2019004222	C		2 00 220 0	AD	22/02/2019	781.000,00		221	1650	22100		781.000,00	496.004,12
	2019/008222	Asiento 6237			Texto Exp. 2017/		14.369 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EXCMO. AYTO. DE LUCENA (PREVISIÓN COSTE CONSUMO PARA EL 2019)								
		B99275851-SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.					Total en Euros	781.000,00						781.000,00	496.004,12
D - DEPOSITARIO	22019000307	2019001577	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	495.088,50		142	9120	10000		280.088,50	225.850,59
	2019/002695	Asiento 1846			Texto INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL EJERCICIO 2019					151	9120	23000		215.000,00	158.990,76
		D-DEPOSITARIO					Total en Euros	495.088,50						495.088,50	384.841,35
F14387914 - REPARAUTO, S.C.A	22019003972	2019004643	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	524,90		221	1531	21400		524,90	524,90
	2019/008875	Asiento 7174			Texto Exp. 2019/		4.862 SERV. REPARAR BOMBA VEHICULO MATRICULA 5221BCC								
	22019005376	2019015699	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	2.000,00		221	1531	21400		2.000,00	2.000,00
	2019/021208	Asiento 18855			Texto Exp. 2019/		6.145 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES								
		F14387914-REPARAUTO, S.C.A					Total en Euros	2.524,90						2.524,90	2.524,90
G14031009 - S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	22019000624	2019002142	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	50.000,00		333	3342	22701		50.000,00	37.499,99
	2019/003504	Asiento 2711			Texto Exp. 2017/		1.278 CULTURA - CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA (La fra. de diciembre debe venir acompañada de: Informe enseñanzas musical								
		G14031009-S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA					Total en Euros	50.000,00						50.000,00	37.499,99
G14081111 - PEÑA EL SANTERO	22019002045	2019003488	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	1.100,00		333	3344	22651		1.100,00	1.100,00
	2019/005798	Asiento 4842			Texto Exp. 2019/		3.572 CULTURA.- REALIZACIÓN XXII CONCURSO NACIONAL DE SAETAS "CIUDAD DE LUCENA" MARZO Y ABRIL 2019.								
	22019002165	2019003515	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	4.000,00		132	9240	22627		4.000,00	4.000,00
	2019/006169	Asiento 4913			Texto Exp. 2019/		1.367 TURISMO - XXII Concurso Nacional de Saetas - Actividades Anuales Peña El Santero Lucena								
		G14081111-PEÑA EL SANTERO					Total en Euros	5.100,00						5.100,00	5.100,00

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
G14098362 - CLUB DE TIRO DE LUCENA	22019001216	2019003060	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	5.346,95		191	1320	20200	5.346,95	2.673,47	
	2019/005127	Asiento 3991													
		G14098362-CLUB DE TIRO DE LUCENA					Total en Euros	5.346,95					5.346,95	2.673,47	
G14337232 - ASOCIACION NUEVA AURORA	22019005544	2019015841	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	468,08		341	2312	22649	468,08		
	2019/021421	Asiento 19083													
		G14337232-ASOCIACION NUEVA AURORA					Total en Euros	468,08					468,08		
G14400774 - ASOCIACION PROVINCIAL DE MUSEOS LOCAL	22019001096	2019002852	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	180,00		334	3361	22699	180,00		
	2019/004620	Asiento 3729													
		G14400774-ASOCIACION PROVINCIAL DE MUSEOS LOCALES DE CORDOBA					Total en Euros	180,00					180,00		
	22019004783	2019005565	C		2 00 220 0	AD	07/03/2019	180,00		334	3361	22699	180,00		
	2019/010641	Asiento 8516													
		G14400774-ASOCIACION PROVINCIAL DE MUSEOS LOCALES DE CORDOBA					Total en Euros	360,00					360,00		
G14498810 - ASOC.ORQUESTA ARAS DE PULSO Y PUA	22019005983	2019017053	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	500,00		381	3242	22609	500,00	500,00	
	2019/023251	Asiento 20539													
		G14498810-ASOC.ORQUESTA ARAS DE PULSO Y PUA					Total en Euros	500,00					500,00	500,00	
G14516728 - ASOCIACION LUCENTINA MINV.FIS."FRASQUI	22019001095	2019002851	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	26,40		381	3242	22662	26,40		
	2019/004610	Asiento 3728													
		G14516728-ASOCIACION LUCENTINA MINV.FIS."FRASQUITO ESPADA"					Total en Euros	26,40					26,40		
G14527667 - ASOCIACION PLATAFORMA DEL VOLUNTARIA	22019004784	2019005566	C		2 00 220 0	AD	07/03/2019	225,00		311	9240	22608	225,00		
	2019/010644	Asiento 8517													
		G14527667-ASOCIACION PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE CORDOBA					Total en Euros	225,00					225,00		
G14572432 - ASOCIACION CULTURAL ZBB "LOS SEGAORE	22019002744	2019003729	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	1.000,00		001	3342	22609	1.000,00		
	2019/006159	Asiento 5465													
		G14572432-ASOCIACION CULTURAL ZBB "LOS SEGAORES"					Total en Euros	1.000,00					1.000,00		
G14576557 - ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND f	22019000611	2019002127	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	200,00		362	2416	22640	200,00		
	2019/002944	Asiento 2695													
		G14576557-ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND F					Total en Euros	200,00					200,00		
	22019002039	2019003485	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	614,00		333	3321	22609	614,00		
	2019/005796	Asiento 4836													
		G14576557-ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND F					Total en Euros	614,00					614,00		
	22019003623	2019004502	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	4.500,00		333	3341	22615	4.500,00		
	2019/008593	Asiento 6761													
		G14576557-ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND F					Total en Euros	4.500,00					4.500,00		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
G14576557 - ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS	22019003982	2019004666	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	300,00		392	3348	22643	300,00	300,00	
	2019/008923	Asiento 7196		Texto Exp. 2019/	4.846	Colaboración en el desarrollo del Programa de Cultura Aural y Creación Sonora con la Asociación Weekend Proms.									
	22019005343	2019015649	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	500,00		311	9240	22608	500,00	500,00	
	2019/021266	Asiento 18803		Texto Exp. 2019/	5.964	Participación Ciudadana. Instalación equipo técnico (megafonía y microfonía). Grabación, edición y publicación de Podcast. Jornadas de Voluntariado, 15 de m									
G14576557-ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS								Total en Euros	6.114,00				6.114,00	800,00	
G14691869 - SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES"	22019004726	2019005458	C		2 00 220 0	AD	28/02/2019	400,00		132	4323	22609	400,00	400,00	
	2019/008975	Asiento 8382		Texto Exp. 2019/	3.827	TURISMO - LUCENA ECUESTRE CONFERENCIA 13 DE ABRIL DE D. JOSÉ ANTONIO RUIZ DOSANTOS									
	22019004727	2019005459	C		2 00 220 0	AD	28/02/2019	400,00		132	4323	22609	400,00	400,00	
	2019/008976	Asiento 8383		Texto Exp. 2019/	3.832	TURISMO - LUCENA ECUESTRE RUTA TURÍSTICA ARACELITANA 12 DE MAYO									
	22019005085	2019015506	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	800,00		132	4323	22609	800,00	800,00	
	2019/010921	Asiento 18507		Texto Exp. 2019/	3.840	LUCENA ECUESTRE - CURSO DE MONTA IMPARTIDO POR DOÑA MARIBEL ORTEGA JURADO. 25 DE MAYO 2019									
	22019005857	2019016821	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	300,00		132	4323	22609	300,00	300,00	
	2019/022832	Asiento 20284		Texto Exp. 2019/	3.844	TURISMO - LUCENA ECUESTRE PEREGRINACIÓN A CABALLO AL SANTUARIO - 10 DE AGOSTO									
G14691869-SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES"								Total en Euros	1.900,00				1.900,00	1.900,00	
G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE LUCENA	22019000917	2019002673	C		2 00 220 0	AD	04/02/2019	137,00		392	3348	22643	137,00		
	2019/004409	Asiento 3402		Texto Exp. 2019/	2.449	Visita turística guiada en Lucena de grupo de jóvenes europeo dentro del Intercambio Juvenil Erasmus + celebrado del 20 al 27 de enero de 2019.									
	22019001101	2019002863	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	725,60		381	3242	22615	725,60		
	2019/004886	Asiento 3740		Texto Exp. 2019/	3.109	EDUCACION SERVICIO DE 16 VISITAS CULTURALES A ESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LUCENA.									
	22019002163	2019003508	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	54,42		132	4323	22603	54,42		
	2019/006150	Asiento 4906		Texto Exp. 2019/	3.386	TURISMO - VISITA CON MOTIVO DE LA JORNADA DEL HOLOCAUSTO, REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE MELILLA 29/01/2019									
	22019002164	2019003511	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	54,42		132	4323	22603	54,42		
	2019/006152	Asiento 4909		Texto Exp. 2019/	3.387	TURISMO - VISITA OBSERVADOR PERMANENTE DE LA SANTA SEDE PARA LA OMT DÍA 30/01/2019									
	22019004373	2019005208	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	850,00		381	3242	22645	850,00	850,00	
	2019/009479	Asiento 7941		Texto Exp. 2019/	4.961	EDUCACION ADQUISICIÓN DE 17 TARJETAS PARA CENTROS EDUCATIVOS DESCUENTOS DE ACTIVIDADES TURISTICAS.									
	22019005111	2019015520	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	154,84		132	4323	22603	154,84	154,84	
	2019/010929	Asiento 18523		Texto Exp. 2019/	5.888	TURISMO - Visita guiada el 09/03/2019 para un grupo de representantes de la aerolínea nacional de Israel EL AL.									
G14880454-FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA								Total en Euros	1.976,28				1.976,28	1.004,84	
G14903405 - Club deportivo Jauja Sport	22019000158	2019000711	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	1.900,00		001	3410	21300	1.900,00	952,00	
	2019/000869	Asiento 828		Texto Exp. 2019/	571	ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES, ENTRENAMIENTOS DE FUTBOL PARA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA A PARTIDOS. DE ENERO A JUNIO.									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
G14903405 - Club deportivo Jauja Sport					G14903405-Club deportivo Jauja Sport		Total en Euros	1.900,00						1.900,00	952,00
G14915540 - ASOCIACION CULTURAL SAMBOREJO	22019000817	2019002487	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	1.100,00			333	3386	22609	1.100,00	
	2019/003437	Asiento 3181			Texto Exp. 2019/		2.148 CULTURA.- CARNAVAL LUCENA 2019. 9 Y 10 MARZO.								
					G14915540-ASOCIACION CULTURAL SAMBOREJO		Total en Euros	1.100,00						1.100,00	
G14947824 - ASOCIACION CULTURAL "TODOS AL TEATRO"	22019000441	2019001843	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	1.080,00			333	3321	22609	1.080,00	1.080,00
	2019/002356	Asiento 2168			Texto Exp. 2019/		1.103 CULTURA.-TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA TEATRALIZADO "LEO, LEO....LORCA" CICLO LIBRÉRATE ABRIL 2019								
	22019004778	2019005558	C		2 00 220 0	AD	07/03/2019	295,00			362	2316	22663	295,00	
	2019/010577	Asiento 8508			Texto Exp. 2019/		5.353 IGUALDAD - Colaboración en la dirección, protocolo, montaje y actuaciones del homenaje a 8 mujeres x 8 M el "8 de Marzo Día de la Mujer" en el Palacio Erisan								
					G14947824-ASOCIACION CULTURAL "TODOS AL TEATRO"		Total en Euros	1.375,00						1.375,00	1.080,00
G14959357 - ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"	22019000030	2019000395	C		2 00 220 0	AD	03/01/2019	500,00			001	3342	22609	500,00	
	2019/000016	Asiento 488			Texto Exp. 2019/		40 Organización Cabalgata de Reyes Magos								
	22019000025	2019000390	C		2 00 220 0	AD	04/01/2019	12.000,00			001	3321	22609	12.000,00	9.000,00
	2019/000271	Asiento 483			Texto Exp. 2019/		205 APERTURA Y CIERRE BIBLIOTECA MUNICIPAL, APOYO EDUCATIVO Y DINAMIACIÓN JUVENIL.								
					G14959357-ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"		Total en Euros	12.500,00						12.500,00	9.000,00
G14997555 - ASOCIACION RECHARANGA CHARANGUERA	22019003207	2019004098	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	800,00			002	3342	22609	800,00	800,00
	2019/007726	Asiento 6081			Texto Exp. 2019/		4.191 Delegación Las Navas. Actuación de una charanga el día 2 de marzo con motivo de la celebración del Carnaval 2019								
					G14997555-ASOCIACION RECHARANGA CHARANGUERA		Total en Euros	800,00						800,00	800,00
G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO	22019000177	2019000844	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	593,14			002	3342	22609	593,14	
	2019/000279	Asiento 974			Texto Exp. 2018/		38.130 Delegación Las Navas. Derechos de autor SGAE por la actuaciones celebradas en la Feria en honor a Ntra Sra de los Remedios								
	22019000442	2019001844	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	448,62			333	3321	22609	448,62	448,62
	2019/002360	Asiento 2169			Texto Exp. 2019/		1.059 CULTURA.- DERECHOS DE AUTOR ACTIVIDADES CULTURALES								
					G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES		Total en Euros	1.041,76						1.041,76	448,62
G56002199 - CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA	22019000843	2019002517	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	740,00			132	4323	22609	740,00	
	2019/003594	Asiento 3211			Texto Exp. 2019/		1.335 Turismo - Campaña Fitur 2019 Colaboración Ayuntamiento CCA Eliossana								
	22019002162	2019003507	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	895,40			132	4323	22609	895,40	
	2019/006146	Asiento 4905			Texto Exp. 2019/		1.335 Turismo - Campaña Fitur 2019 Colaboración Ayuntamiento CCA Eliossana								
					G56002199-CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA		Total en Euros	1.635,40						1.635,40	
G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AN	22019000027	2019000392	C		2 00 220 0	AD	03/01/2019	558,00			222	1700	22625	558,00	
	2019/000040	Asiento 485			Texto Exp. 2019/		63 SERVICIO MONITOREAJE AULA NATURALEZA NAVIDAD								
	22019003613	2019004487	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	2.500,00			222	1700	22625	2.500,00	2.500,00
	2019/008151	Asiento 6746			Texto Exp. 2019/		4.218 PROYECTO CONSERVACION CERNICALO PRIMILLA								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL	22019005651	2019015953	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	567,00			222	1700	22625	567,00	567,00
	2019/022034	Asiento 19250		Texto Exp. 2019/	6.338	CONTRATACION SERVICIO AULA NATURALEZA SEMANA SANTA 2019									
	22019005851	2019016814	C		2 00 220 0	AD	20/03/2019	6.039,00			222	1700	22625	6.039,00	6.039,00
	2019/022229	Asiento 20276		Texto Exp. 2019/	7.002	VISISTAS HUERTOS URBANOS ECOLOGICOS									
	22019005852	2019016815	C		2 00 220 0	AD	20/03/2019	2.500,00			222	1720	22699	2.500,00	2.500,00
	2019/022230	Asiento 20277		Texto Exp. 2019/	6.993	PROYECTO CONSERVACIÓN CERNICALO PRIMILLA 2019									
	22019005981	2019017051	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	180,00			222	1700	22625	180,00	180,00
2019/023239	Asiento 20537		Texto Exp. 2019/	7.232	ACTIVIDAD MEDIO AMBIENTAL CONOCE TU ENTORNO										
G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL							Total en Euros	12.344,00						12.344,00	11.786,00
G56020175 - ASOCIACION JUVENIL CULTURA SYSO	22019004724	2019005456	C		2 00 220 0	AD	28/02/2019	550,00			132	4323	22609	550,00	550,00
	2019/008973	Asiento 8380		Texto Exp. 2019/	3.532	Turismo - Actuación musical del grupo "Syso String Quinteto ", en la "VI Media Maratón en Concierto Ciudad de Lucena 2019" que se celebrará el próximo domingo									
	G56020175-ASOCIACION JUVENIL CULTURA SYSO							Total en Euros	550,00						550,00
G56032907 - ASOC. AMIGOS DE EUROPA	22019000523	2019001936	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	7.500,00			392	3348	22701	7.500,00	3.750,00
	2019/003127	Asiento 2261		Texto Exp. 2016/5.191	SERVICIO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA ERASMUS+										
	G56032907-ASOC. AMIGOS DE EUROPA							Total en Euros	7.500,00						7.500,00
G56034838 - SOC. MIEMBROS AULA DE DEBATE DE LA UNIVERF	22019000618	2019002135	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	600,00			341	2312	22615	600,00	
	2019/003331	Asiento 2704		Texto Exp. 2018/	39.631	SERVICIOS SOCIALES.- TALLERES DESTINADOS A ALUMNOS 4º ESO IMPARTIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.-CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 2019								600,00	
	G56034838-SOC. MIEMBROS AULA DE DEBATE DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA							Total en Euros	600,00						600,00
G56053630 - ASOCIACIÓN FLAMENCA "EL TEMPRANILLO"	22019004472	2019005319	C		2 00 220 0	AD	26/02/2019	500,00			001	3342	22609	500,00	
	2019/008643	Asiento 8071		Texto Exp. 2019/	4.572	TALLERES DE MÚSICA Y ARTE FLAMENCO								500,00	
	G56053630-ASOCIACIÓN FLAMENCA "EL TEMPRANILLO"							Total en Euros	500,00						500,00
G56078066 - ASOC LA COLMENA EN RED-CENTRO DE	22019001085	2019002841	C		2 00 220 0	AD	04/02/2019	1.815,00			131	2412	22606	1.815,00	
	2019/004511	Asiento 3714		Texto Exp. 2019/	2.673	Gestión de la portada de la revista El Sector del mueble y la madera a través de la Mesa del Mueble para el número coincidente con la feria FIBES de Sevilla								1.815,00	
	G56078066-ASOC LA COLMENA EN RED-CENTRO DE NEGOCIO COLABORATIVO							Total en Euros	1.815,00						1.815,00
G56088206 - ASOCIACION HUELLA VERDE JAUJA	22019003620	2019004499	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	450,00			001	9240	22699	450,00	450,00
	2019/008405	Asiento 6758		Texto Exp. 2019/	4.320	RUTA ORNITOLÓGICA POR PARAJES NATURALES DE JAUJA								450,00	450,00
	G56088206-ASOCIACION HUELLA VERDE JAUJA							Total en Euros	450,00						450,00
G61045605 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES	22019001341	2019003178	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	220,00			381	3242	22609	220,00	
	2019/005274	Asiento 4177		Texto Exp. 2019/	3.312	EDUCACION CUOTA CIUDADES EDUCADORAS EJERCICIO 2019.								220,00	
	G61045605-ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS							Total en Euros	220,00						220,00
G72359771 - AS CULT CARNAV LA COMPARSA DE LA CANTERA	22019005977	2019017029	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	3.025,00			333	3386	22609	525,00	
	2019/023216	Asiento 20515		Texto Exp. 2019/	7.282	CULTURA.- REALIZACIÓN CARNAVAL LUCENA 2019.- 2500 € ABONA DELEGACIÓN DE FIESTAS Y 525 € ABONA DELEGACIÓN DE CULTURA.					361	3387	22699	2.500,00	
	G72359771-ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS							Total en Euros	3.025,00						2.500,00

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
G72359771 - AS CULT CARNAV LA COMPARSA DE LA CANTERA	G72359771-AS CULT CARNAV LA COMPARSA DE LA CANTERA						Total en Euros	3.025,00						3.025,00	
G81514085 - BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS O.N.G.I	22019005949	2019017002	C		2 00 220 0	AD	20/03/2019	450,00			341	2311	22620	450,00	
	2019/022204	Asiento 20483			Texto Exp. 2019/		6.208 SERVICIOS SOCIALES- MAREAS REVUELTAS BANCO DE RECURSOS								
		G81514085-BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS O.N.G.D.					Total en Euros	450,00						450,00	
G82577685 - LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS	22019000809	2019002479	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	1.500,00			333	3321	22609	1.500,00	1.500,00
	2019/003436	Asiento 3173			Texto Exp. 2019/		2.149 CULTURA.- CUOTA 2019 ASOCIACIÓN RED DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA								
		G82577685-LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS					Total en Euros	1.500,00						1.500,00	1.500,00
G82639352 - FUNDACION INSTITUTO CARMERAL PARA LA	22019007038	2019017986	C		2 00 220 0	AD	28/03/2019	6.050,00			131	2412	22611	6.050,00	6.050,00
	2019/024309	Asiento 22091			Texto Exp. 2019/		8.152 ADHESIÓN A LA RED DE VIVEROS FUNDACIÓN INCYDE								
		G82639352-FUNDACION INSTITUTO CARMERAL PARA LA CREACION Y DESARROLLO D					Total en Euros	6.050,00						6.050,00	6.050,00
G83393058 - ASOCIACIÓN TRAPISONDOS (CUENTACUENTOS)	22019004370	2019005199	C		2 00 220 0	AD	01/03/2019	399,30			362	2316	22612	399,30	399,30
	2019/009029	Asiento 7931			Texto Exp. 2019/		4.783 IGUALDAD - DOS ESPECTÁCULOS CUENTACUENTOS POR LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA PARA CENTROS C.E.I.P.								
		G83393058-ASOCIACIÓN TRAPISONDOS (CUENTACUENTOS)					Total en Euros	399,30						399,30	399,30
G93173698 - ASOCIACION DE RESCATE EN TRAFICO Y EMERG	22019005966	2019017016	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	2.000,00			191	1350	21300	2.000,00	2.000,00
	2019/023082	Asiento 20502			Texto Exp. 2019/		6.991 JORNADAS FORMATIVAS PARA PROTECCION CIVIL - ASOCIACION DE RESCATE EN TRAFICO Y EMERGENCIAS (A.R.T.E.)								
		G93173698-ASOCIACION DE RESCATE EN TRAFICO Y EMERGENCIAS					Total en Euros	2.000,00						2.000,00	2.000,00
G93208809 - ASOCIACION CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL	22019007041	2019017990	C		2 00 220 0	AD	28/03/2019	2.359,50			311	9240	22608	2.359,50	2.359,50
	2019/024317	Asiento 22097			Texto Exp. 2019/		7.476 Participación Ciudadana. Adaptación del diseño de la intervención Ágora Infantil y Juvenil en Lucena, con temática de sensibilización LGTBI. 2º Parte. (I.E.S.								
		G93208809-ASOCIACION CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL					Total en Euros	2.359,50						2.359,50	2.359,50
G93592327 - BELDA ROCK AND ROLL CLUB	22019003209	2019004100	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	600,00			132	4323	22609	600,00	
	2019/007742	Asiento 6083			Texto Exp. 2019/		3.531 Turismo - Actuación musical del grupo "Los harmonix", en la "VI Media Maratón en Concierto Ciudad de Lucena 2019" que se celebrará el próximo domingo 3 de ma								
		G93592327-BELDA ROCK AND ROLL CLUB					Total en Euros	600,00						600,00	
G93593309 - PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENI	22019003977	2019004658	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	350,00			362	2316	22612	350,00	
	2019/008913	Asiento 7189			Texto Exp. 2019/		4.696 IGUALDAD - PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "VOCES QUEBRADAS" EN EL PALACIO ERISANA 14 MARZO.								
	22019004374	2019005215	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	350,00			381	3242	22645	350,00	
	2019/009480	Asiento 7948			Texto Exp. 2019/		4.968 EDUCACION GASTOS DE PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA TEATRAL ¡VOCES QUEBRADAS! EN EL TEATRO PALACIO ERISANA EL DÍA 14 DE MARZO								
	22019004769	2019005505	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	200,00			333	3321	22609	200,00	
	2019/010368	Asiento 8452			Texto Exp. 2019/		4.307 CULTURA.- GASTOS DE PRODUCCIÓN OBRA TEATRAL "VOCES QUEBRADAS" 14 MARZO 2019. PALACIO ERISANA.								
		G93593309-PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO DE ANDALUCIA, ADEMA					Total en Euros	900,00						900,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
J90371469 - EXCAVACIONES LA BARCA S.C.	22019000366	2019001764	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	3.630,00			001	1536	21200	3.630,00	1.815,00
	2019/001420	Asiento 2089			Texto Exp. 2019/			1.119 HORAS DE MAQUINA PARA DISTINTOS SERVICIOS EN JAUJA, TRANSPORTE LEÑA CANDELARIAS, PLANTACION DE ARBOLES EN LLANO DE SAN FRANCISCO Y OTROS.							
	22019005970	2019017020	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	2.420,00			001	1536	21200	2.420,00	2.420,00
	2019/023124	Asiento 20506			Texto Exp. 2019/			7.315 SERVICIO DE MAQUINARIA Y OTROS PARA OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN JAUJA							
J90371469-EXCAVACIONES LA BARCA S.C.								Total en Euros	6.050,00					6.050,00	4.235,00
J91737668 - DE SONIDO.ES S.C	22019003626	2019004505	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	1.210,00			001	3342	22609	1.210,00	
	2019/008614	Asiento 6764			Texto Exp. 2019/			4.729 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARNAVAL JAUJA 2019							
J91737668-DE SONIDO.ES S.C								Total en Euros	1.210,00					1.210,00	
Q1471001F - COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CORDOB	22019000620	2019002137	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	2.295,00			171	3110	22709	2.295,00	2.295,00
	2019/003460	Asiento 2706			Texto (Exp. 2017/1639) IMPORTE APORTACIÓN EJERCICIO 2018 DE ESTE AYTO. AL CONVENIO SUSCRITO CON DICHO COLEGIO DE VETERINARIOS EL DÍA 13-6-2005 Y ANEXO AL MISMO EN AGOSTO-2010										
Q1471001F-COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CORDOBA								Total en Euros	2.295,00					2.295,00	2.295,00
Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	22019000064	2019000456	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	463,91			191	1350	22699	463,91	
	2019/000640	Asiento 552			Texto Exp. 2019/			367 PUESTO DE SOCORRO CON PERSONAL CRUZ ROJA PARA CABALGATA DE REYES (LUCENA)							
	22019000065	2019000459	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	324,00			191	1350	22699	324,00	324,00
	2019/000638	Asiento 555			Texto Exp. 2019/			369 AMBULANCIA CRUZ ROJA PARA CABALGATA REYES (CRISTO MARROQUI)							
	22019003980	2019004664	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	91,48			361	3382	22699	91,48	
	2019/008918	Asiento 7194			Texto Exp. 2019/			4.971 SERVICIOS PRESTADO POR CRUZ ROJA PARA LA ACTUACIÓN MUSICAL DEL DÍA DE ANDALUCÍA							
	22019004759	2019005493	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	421,10			333	3386	22609	421,10	421,10
	2019/010303	Asiento 8440			Texto Exp. 2019/			5.564 CULTURA.- REALIZACIÓN CARNAVAL LUCENA 2019							
Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA								Total en Euros	1.300,49					1.300,49	745,10
Q4117001J - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQU	22019000179	2019000859	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.146,60			001	1536	21200	1.146,60	
	2019/001111	Asiento 989			Texto IMPORTE LIQUIDACION 21569 ABASTECIMIENTOS REGULACION GENERAL DIRECTA RIO ARENOSO-GUADIATO Y CCA DEL GUADALQUIVIR EN JAUJA TEMINO DE LUCENA CAUCE RIO GENIL. 1 AL 31 DICIEMBRE 2018										
Q4117001J-CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR								Total en Euros	1.146,60					1.146,60	
Q9150016E - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	22019000619	2019002136	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	25.200,00			311	2412	22701	25.200,00	25.200,00
	2019/003447	Asiento 2705			Texto Exp. 2017/6.466 Servicio de asistencia técnica externa para el diseño, seguimiento y evaluación del primer programa operativo (2017-2019) del 2º plan E40% para 2019										
Q9150016E-UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE								Total en Euros	25.200,00					25.200,00	25.200,00
R1400144J - COFRADIA DE MARIA SANTISIMA DE ARACELI I	22019005545	2019015842	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	1.815,00			361	3383	22665	1.815,00	1.815,00
	2019/021482	Asiento 19084			Texto Exp. 2019/			6.033 Contratación publicidad para difusión actividad municipal en las contraportadas de la revista Araceli diciembre y mayo							

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.			
R1400144J - COFRADIA DE MARIA SANTÍSIMA DE ARACELI		R1400144J-COFRADIA DE MARIA SANTÍSIMA DE ARACELI EN LUCENA					Total en Euros	1.815,00						1.815,00	1.815,00	
R1400161D - FRATERNIDAD FRANCISCANA	22019000332	2019001657	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	35.904,34		341	3111	20201		35.904,34	26.963,73	
	2019/002586	Asiento 2020			Texto Exp.2018/2.218 IMP.ARRENDAMIENTO LOCAL EN C/CERVANTES 1, PARA ASOCIACION COMARCAL PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA V. DE ARACELI. ACUERDO PLENO 28-10-97, 12 MESES (+IPC 1.2)											
	22019000333	2019001658	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	13.809,31		341	3111	20201		13.809,31	10.370,62	
	2019/002587	Asiento 2021			Texto Exp.2018/2.218 IMP.ARRENDAMIENTO LOCAL EN C/CERVANTES 1, PARA ASOCIACION COMARCAL PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA V. DE ARACELI. ACUERDO PLENO 28-10-97, 12 MESES (+IPC 1.2)											
		R1400161D-FRATERNIDAD FRANCISCANA					Total en Euros	49.713,65						49.713,65	37.334,35	
U56064371 - ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS	22019000541	2019001992	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	23.880,50		221	3301	22701		23.880,50	977,05	
	2019/003118	Asiento 2513			Texto Exp. 2016/ 6.158 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES: CASA DE LOS MORA, AUDITORIO DE LUCENA, SERVICIOS PÚBLICOS PASEO											
	22019002955	2019001991	C		2 00 230 0	AD	20/02/2019	119.402,50		221	3301	22701		119.402,50	119.402,50	
	2019/007850	Asiento 5818			Texto Exp. 2016/ 6.158 - SERVICIOS COMPLEMEN. EN DIVERSOS EDIF. E INSTALACIONES MUNICIPALES: CASA DE LOS MORA, AUDITORIO DE LUCENA, SERVICIOS PÚBLICOS PASEO. (PRORROGADO. AD RESTO 2019)											
		U56064371-ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P					Total en Euros	143.283,00						143.283,00	120.379,55	
00832050W - QUETGLAS SANTOS JUAN	22019000449	2019001851	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	602,81		334	3361	22699		602,81	602,81	
	2019/002385	Asiento 2176			Texto Exp. 2019/ 1.178 ESTUDIO ANUAL DE QUIRÓPTEROS (INVIERNO)											
	22019005349	2019015654	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	602,81		334	3361	22699		602,81	602,81	
	2019/021443	Asiento 18809			Texto Exp. 2019/ 6.315 CUARTO ESTUDIO ANUAL DE QUIRÓPTEROS DE LA SIMA DEL ÁNGEL											
		00832050W-QUETGLAS SANTOS JUAN					Total en Euros	1.205,62						1.205,62	1.205,62	
09789493A - LANSE ROS SANCHEZ, RAQUEL	22019000911	2019002640	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	300,00		362	2316	22663		300,00		
	2019/004067	Asiento 3370			Texto Exp. 2019/ 1.282 IGUALDAD-Recital poético "La mujer observa a la mujer" dentro del Certamen Literario "MUJERARTE".											
		09789493A-LANSE ROS SANCHEZ, RAQUEL					Total en Euros	300,00						300,00		
25325393R - ESPEJO CABALLERO JOSEFA	22019000548	2019002003	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	13.149,29		221	9202	22110		13.149,29	5.496,74	
	2019/003355	Asiento 2524			Texto Exp. 2018/ 17 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. (39.447,87 €/12*4) ENERO -ABRIL											
		25325393R-ESPEJO CABALLERO JOSEFA					Total en Euros	13.149,29						13.149,29	5.496,74	
25338650X - RODRIGUEZ MERINERO FRANCISCA	22019000028	2019000393	C		2 00 220 0	AD	03/01/2019	812,00		001	3342	22609		812,00		
	2019/000022	Asiento 486			Texto Exp. 2019/ 65 SUMINISTRO JUGUETES CABALGATA DE REYES MAGOS 2019											
	22019001084	2019000393	C		2 00 225 0	AD	04/02/2019	170,52		001	3342	22609		170,52	170,52	
	2019/004421	Asiento 3713			Texto Exp. 2019/ 65 SUMINISTRO JUGUETES CABALGATA DE REYES MAGOS 2019											
		25338650X-RODRIGUEZ MERINERO FRANCISCA					Total en Euros	982,52						982,52	170,52	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
26978071Z - AVILA GOMEZ DAVID	22019000131	2019000667	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	1.000,00			151	9204	22602	1.000,00	
	2019/000756	Asiento 781		Texto Exp. 2019/	522 Difusión imagen Lucena y Media Maraton										
								Total en Euros	1.000,00					1.000,00	
28307684C - GONZALEZ FERNANDEZ, ADOLFO JOSE	22019000507	2019001910	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	3.509,00			333	3386	22609	3.509,00	
	2019/002941	Asiento 2235		Texto Exp. 2019/	1.626 CULTURA.- REALIZACIÓN ACTUACIÓN ORQUESTA EN LA GRAN CARPA DE CARNAVAL LUCENA 2019										
								Total en Euros	3.509,00					3.509,00	
28422085L - GARCIA DE LA TORRE, FUENSANTA	22019003610	2019004484	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	600,00			333	3321	22609	600,00	600,00
	2019/007926	Asiento 6743		Texto Exp. 2019/	3.966 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LAS VIII JORNADAS DE HISTORIA Y LITERATURA CIUDAD DE LUCENA 2019. 21 Y22 FEBRERO. CASA DE LOS MORA.										
								Total en Euros	600,00					600,00	600,00
28479337R - FUENTES RODRIGUEZ, JOSE LUIS	22019005950	2019017003	C		2 00 220 0	AD	20/03/2019	1.200,00			341	2318	22633	1.200,00	
	2019/022207	Asiento 20484		Texto Exp. 2019/	6.346 SERVICIOS SOCIALES.- CONFERENCIA JORNADAS ESCUELA DE PADRES.-										
								Total en Euros	1.200,00					1.200,00	
29078211R - LEONÉS FERNÁNDEZ LUIS	22019002678	2019003717	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	544,50			132	4323	22608	544,50	
	2019/006142	Asiento 5421		Texto * DOC CONT. AD.CORRESPONDIENTE A CONTR. MENOR EJERCICIO 2018.Exp. 2018/	33.974 TURISMO - Alquiler de piano - II Encuentro Coral "Maestro Antonio Villa",										
	22019005975	2019017027	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	699,38			333	3321	22609	699,38	699,38
	2019/023151	Asiento 20513		Texto Exp. 2019/	7.292 CULTURA.- ALQUILER DE PIANO CONCIERTOS CONSERVATORIO DE MÚSICA DENTRO DEL CICLO LIBRÉRATE 2019										
								Total en Euros	1.243,88					1.243,88	699,38
30061253T - AGUILAR GONZALEZ, M. TERESA	22019000860	2019002572	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	200,00			341	2312	22649	200,00	174,30
	2019/003753	Asiento 3266		Texto Exp. 2019/	2.306 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE 1ª NECESIDAD A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.-										
								Total en Euros	200,00					200,00	174,30
30413125H - EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y	22019000408	2019001810	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	181,50			381	3242	22645	181,50	
	2019/001950	Asiento 2135		Texto Exp. 2019/	1.393 EDUCACION SERVICIO DE SONORIZACIÓN GYMKHANA DÍA DE LA PAZ.										
	22019000916	2019002671	C		2 00 220 0	AD	04/02/2019	163,35			381	3242	22662	163,35	
	2019/004373	Asiento 3400		Texto Exp. 2019/	2.221 EDUCACION SONORIZACIÓN ACTO INAUGURACIÓN XVI EDICIÓN SALÓN DEL ESTUDIANTE (2019) EL DÍA 19/02/2019.										
								Total en Euros	344,85					344,85	
30426596B - LOPEZ GUILLEN, JUAN	22019006318	2019017205	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	145,20			334	3330	21200	145,20	145,20
	2019/023847	Asiento 20895		Texto Exp. 2019/	7.690 SUMINISTRO PATAS TORNEADAS EN MADERA Y CUBILETES LÁMPARA TORNEADOS										
								Total en Euros	145,20					145,20	145,20

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
30427295C - MARTINEZ LAGARES, LUIS IGNACIO	22019000805	2019002475	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	1.815,00			151	9200	22604	1.815,00	1.815,00
	2019/001726	Asiento 3169			Texto Exp. 2016/13.496 Resto Contratación letrado especialista en Urbanismo, para expte. Plan Parcial denominado "Sector Oeste 1 del PGOU de Lucena hasta la entrega del trabajo.										
						30427295C-MARTINEZ LAGARES, LUIS IGNACIO		Total en Euros	1.815,00				1.815,00	1.815,00	
30473379N - LOPEZ FERNANDEZ JUAN	22019005633	2019015939	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	4.000,00			221	1531	21000	4.000,00	4.000,00
	2019/021685	Asiento 19226			Texto Exp. 2019/ 6.348 SERV. TRABAJOS VARIOS PORTES CAMION										
						30473379N-LOPEZ FERNANDEZ JUAN		Total en Euros	4.000,00				4.000,00	4.000,00	
30488031J - REQUEREY JIMENEZ, JOSE	22019000524	2019001943	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	82.280,00			171	3110	22703	82.280,00	61.710,02
	2019/003177	Asiento 2268			Texto Exp. 2017/11.866 SERVICIO INTEGRAL DE RECOGIDA, GESTION Y CONTROL DE ANIMALES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LUCENA 12 MESES										
						30488031J-REQUEREY JIMENEZ, JOSE		Total en Euros	82.280,00				82.280,00	61.710,02	
30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS	22019000846	2019002522	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	1.507,59			132	4323	22609	1.507,59	
	2019/003597	Asiento 3216			Texto Exp. 2019/ 2.162 Turismo - Estrategia de Comunicación de Lucena en Fitur 2019										
	22019001280	2019003159	C		2 00 220 0	AD	10/02/2019	1.500,00			132	4323	22608	1.500,00	
	2019/005154	Asiento 4095			Texto Exp. 2019/ 2.161 Turismo - Mantenimiento web De enero a junio (6 meses), (inserción de nuevos eventos, perfiles, espacios, proyectos, etc) y Mantenimiento RRSS (Facebook) De										
	22019003202	2019004093	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	302,50			131	2412	22611	302,50	
	2019/007157	Asiento 6076			Texto Exp. 2019/ 3.712 VIDEO PROMOCIONAL VIVERO DE EMPRESAS										
	22019004111	2019002522	C		2 00 225 0	AD	05/03/2019	0,20			132	4323	22609	0,20	0,20
	2019/009736	Asiento 7612			Texto Exp. 2019/ 2.162 Turismo - Estrategia de Comunicación de Lucena en Fitur 2019										
	22019005574	2019015905	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	520,30			132	4323	22609	520,30	
	2019/021216	Asiento 19155			Texto Exp. 2019/ 5.264 TURISMO - MATERIAL GRÁFICO PROTOCOLARIO A LOS DISTINGUIDOS SICTED Y VIDEO PROMOCIONAL										
						30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS		Total en Euros	3.830,59				3.830,59	0,20	
30805990C - CABELLO LEON JUAN FRANCISCO	22019006323	2019017208	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	349,69			311	9240	22608	349,69	349,69
	2019/023932	Asiento 20900			Texto Exp. 2019/ 7.574 Participación Ciudadana. Grabación y edición vídeo. CEIP Antonio Machado. Grabación y edición Gymkhana I.E.S. Miguel de Cervantes. Proyecto Ágora Diversidad										
						30805990C-CABELLO LEON JUAN FRANCISCO		Total en Euros	349,69				349,69	349,69	
30826725D - RUIZ REPULLO, CARMEN	22019005960	2019017008	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	1.600,00			362	2316	22612	1.600,00	1.600,00
	2019/022894	Asiento 20492			Texto Exp. 2019/ 5.305 IGUALDAD - Impartición de talleres "LA HISTORIA DE PEPE Y PEPA": Detección y prevención de violencia de género entre adolescentes. (Alumnado de IES de Lucena										
						30826725D-RUIZ REPULLO, CARMEN		Total en Euros	1.600,00				1.600,00	1.600,00	
30957145L - SANCHEZ BARRANCO FRANCISCO JAVIE	22019000731	2019002217	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	1.200,00			334	3361	22699	1.200,00	
	2019/003733	Asiento 2902			Texto Exp. 2018/ 40.688 CARGA Y TRANSPORTE DE PIEDRA HASTA EL PUENTE POVEDANO (CORRESPONDE A UN CONTRATO MENOR DEL AÑO 2018).										
						30957145L-SANCHEZ BARRANCO FRANCISCO JAVIER		Total en Euros	1.200,00				1.200,00		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
34010139Q - CANTERO LEIVA, FRANCISCO	22019000068	2019000464	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	605,00		002	1710	22699	605,00	605,00	
	2019/000632	Asiento 560			Texto Exp. 2019/			335 DELEGACIÓN Las Navas. Plantas y árboles varios para reposición de jardines y maceteros de la pedanía.							
	22019000274	2019001393	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	541,20		221	1710	22199	541,20		
	2019/001859	Asiento 1573			Texto Exp. 2019/			1.280 ADELFA NERIUM OLEANDER							
	22019001119	2019002888	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	512,82		221	1710	22199	512,82	512,82	
	2019/004617	Asiento 3766			Texto Exp. 2019/			2.750 PELARGONIUM PELTATUM, JARDINERIAS MEDIAS LUNAS COLOR ROSA FUERTE. MANT. JARD. DURANTE 2 MESES							
	22019001128	2019002897	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	115,50		221	1710	22199	115,50		
	2019/004835	Asiento 3776			Texto Exp. 2019/			2.803 PENSAMIENTO-VIOLA WITTRUCKIANA							
	22019001415	2019003223	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	528,89		221	1710	22199	528,89		
	2019/005159	Asiento 4277			Texto Exp. 2019/			3.366 SERV- ARECASTRUM ROMAZAFFIANU, PALMITO-CHAMAESROSP, PENSAMIENTOS Y SACOS DE CORTEZA DE PINO							
	22019001640	2019003311	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	1.045,00		361	3383	22665	1.045,00	1.045,00	
	2019/005447	Asiento 4451			Texto Exp. 2019/			3.484 JARDINERAS DE 2 METROS PARA LAS FIESTAS ARACELITANAS							
	22019003214	2019004106	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	140,80		171	4540	22699	140,80		
	2019/007867	Asiento 6090			Texto Exp. 2019/			4.017 DELEGACIÓN DE AGRICULTURA: Compra de arboles ornamentales para acondicionamiento de fuentes Municipales.							
	22019004369	2019005192	C		2 00 220 0	AD	01/03/2019	170,50		362	2316	22663	170,50		
	2019/009011	Asiento 7924			Texto Exp. 2019/			5.047 IGUALDAD - 12 RAMOS DE FLORES PARA LOS DÍAS 6M Y 8M Y DECORAR ESCENARIO PALACIO ERISANA.							
	22019005370	2019015693	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	519,75		221	1710	22199	519,75		
2019/021190	Asiento 18849			Texto Exp. 2019/			6.186 SERV. JAZMINES AZULES								
22019005740	2019016605	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	83,60		341	2318	22633	83,60	83,60		
2019/022031	Asiento 19980			Texto Exp. 2019/			6.223 SERVICIOS SOCIALES- ADORNO FLORAL JORNADAS ESCUELA DE PADRES								
22019006003	2019017100	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	7.000,00		221	1710	22199	7.000,00	7.000,00		
2019/022965	Asiento 20589			Texto Exp. 2019/			6.844 SERV. ESPECIES DE JARDINERIA								
		34010139Q-CANTERO LEIVA, FRANCISCO				Total en Euros	11.263,06						11.263,06	9.246,42	
34010167K - TERESA PEREZ NAVAS	22019002728	2019003721	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	714,38		221	9202	21200	714,38		
	2019/006850	Asiento 5449			Texto Exp. 2019/			3.948 SERV- LIMPIEZA DEL SALON DEL ESTUDIANTE 2019							
	22019002730	2019003722	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	2.716,67		221	9202	21200	2.716,67	2.716,67	
	2019/006851	Asiento 5451			Texto Exp. 2019/			3.955 SERV. LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS CENTROS CIVICOS POR EL PERIODO DE 6 SEMANAS							
22019005625	2019015931	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	273,00		221	9202	22701	273,00	273,00		
2019/021645	Asiento 19218			Texto Exp. 2019/			6.709 SERV. SERVICIOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL								
		34010167K-TERESA PEREZ NAVAS				Total en Euros	3.704,05						3.704,05	2.989,67	
34010999W - JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA	22019001244	2019003125	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	378,16		131	2413	22613	378,16		
	2019/004973	Asiento 4059			Texto Exp. 2019/			1.679 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" EQUIPAMIENTO, VESTUARIO ALUMNOS, CHAQUETONES PARA INVIERNO Y UN PANTALÓN....							

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
34010999W - JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA	22019005555	2019003050	C		2 00 230 0	AD	18/03/2019	107,40			131	2413	22608	107,40	107,40
	2019/021962	Asiento 19099													
	22019005654	2019003054	C		2 00 230 0	AD	18/03/2019	114,56			131	2413	22611	114,56	114,56
	2019/022045	Asiento 19251													
34011029D - FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO	22019005963	2019017012	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	735,00			341	2312	22672	735,00	735,00
	2019/022920	Asiento 20497													
		34010999W-JUAN CARLOS HERRADOR MEDINA					Total en Euros	1.335,12						1.335,12	956,96
	22019004367	2019005178	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	150,00			362	2316	22663	150,00	34,95
2019/008937	Asiento 7910														
		34011029D-FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO				Total en Euros	150,00							150,00	34,95
34011125J - CARRERA ALCANTARA JOSE	22019004772	2019005551	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	919,60			001	1536	21200	919,60	919,60
	2019/010426	Asiento 8500													
			34011125J-CARRERA ALCANTARA JOSE				Total en Euros	919,60						919,60	919,60
34012475Y - ROLDAN GARRIDO, JORGE	22019000304	2019001547	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	2.895,00			341	3120	22710	2.895,00	
	2019/002003	Asiento 1740													
	22019001173	2019002937	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	45.000,00			341	3120	22710	45.000,00	36.150,00
	2019/003028	Asiento 3861													
		34012475Y-ROLDAN GARRIDO, JORGE				Total en Euros	47.895,00							47.895,00	36.150,00
34013557F - QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDE	22019002756	2019003741	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	73,63			392	3348	22643	73,63	
	2019/006845	Asiento 5479													
	22019005115	2019015524	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	224,70			392	3348	22643	224,70	
	2019/011213	Asiento 18529													
		34013557F-QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDES				Total en Euros	298,33							298,33	
34013753L - RAMIREZ BUENDIA CRISTOBAL	22019005737	2019016602	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	1.291,67			171	4540	22699	1.291,67	
	2019/021929	Asiento 19977													
		34013753L-RAMIREZ BUENDIA CRISTOBAL				Total en Euros	1.291,67							1.291,67	
34014634A - GARCIA ARMERO, JULIAN	22019000477	2019001879	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	6.050,00			221	1531	21000	6.050,00	
	2019/002485	Asiento 2204													
			34014634A-GARCIA ARMERO, JULIAN				Total en Euros	6.050,00							6.050,00

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
34016694Q - NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL	22019000612	2019002129	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	1.358,83		151	9200	22699	1.358,83	0,01	
	2019/003104	Asiento 2698													
	22019003968	2019004638	C		2 00 220 0	AD	26/02/2019	166,98		361	3382	22699	166,98	26,62	
	2019/008687	Asiento 7169													
	22019005487	2019015736	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	35,69		362	2316	22611	35,69		
2019/021604	Asiento 18947														
22019007036	2019017984	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	1.669,80		151	9200	22603	1.669,80	1.669,80		
2019/024074	Asiento 22090														
		34016694Q-NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL					Total en Euros	3.231,30					3.231,30	1.696,43	
34021776S - QUERO PALMA PURIFICACION	22019003615	2019004489	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	363,00		222	1700	22625	363,00	363,00	
	2019/008153	Asiento 6748													
		34021776S-QUERO PALMA PURIFICACION					Total en Euros	363,00					363,00	363,00	
34021785R - BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO	22019000100	2019000564	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	2.420,00		001	1536	21200	2.420,00	1.193,97	
	2019/000645	Asiento 661													
	22019005967	2019017017	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	3.630,00		001	1536	21200	3.630,00	2.412,92	
2019/023091	Asiento 20503														
		34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO					Total en Euros	6.050,00					6.050,00	3.606,89	
34024420Z - BERGILLOS MUÑOZ, ARACELI	22019004770	2019003050	C		2 00 230 0	AD	06/03/2019	126,81		131	2413	22608	126,81		
	2019/010371	Asiento 8470													
		34024420Z-BERGILLOS MUÑOZ, ARACELI					Total en Euros	126,81					126,81		
34024694N - FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ	22019001110	2019002879	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	6.050,00		221	3210	21200	6.050,00		
	2019/004099	Asiento 3757													
	22019006736	2019017741	C		2 00 220 0	AD	26/03/2019	3.630,00		221	1531	21000	3.630,00	3.630,00	
2019/023568	Asiento 21738														
		34024694N-FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ					Total en Euros	9.680,00					9.680,00	3.630,00	
34026583S - DELGADO ROMERO TRINIDAD	22019002960	2019003934	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	278,80		132	4320	22699	278,80		
	2019/007387	Asiento 5843													
	22019003965	2019004633	C		2 00 220 0	AD	22/02/2019	114,15		151	9200	22601	114,15		
	2019/008195	Asiento 7163													
22019006107	2019017151	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	169,00		333	3321	22609	169,00			
2019/010361	Asiento 20713														

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
34026583S - DELGADO ROMERO TRINIDAD	22019005170	2019015539	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	360,00			311	9240	22608	360,00	360,00
	2019/011333	Asiento 18565			Texto Exp. 2019/ de marzo de 2019.			5.987 Participación Ciudadana. Desayuno Saludable. Jornadas de Voluntariado 15							
	22019005345	2019015651	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	733,40			361	3383	22665	733,40	733,50
	2019/011542	Asiento 18805			Texto Exp. 2019/ INCLUIDAS LAS DAMITAS, SUS PAD			6.173 REUNIÓN CORTE ARACELITANA 2019 REUNIÓN DE ENTREGA DE ACTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - CON LA PRESENCIA DE LA CORTE ARACELITANA							
	22019005546	2019015843	C		2 00 225 0	AD	15/03/2019	0,10			361	3383	22665	0,10	0,10
	2019/021635	Asiento 19085			Texto Exp. 2019/ INCLUIDAS LAS DAMITAS, SUS PAD			6.173 REUNIÓN CORTE ARACELITANA 2019 REUNIÓN DE ENTREGA DE ACTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - CON LA PRESENCIA DE LA CORTE ARACELITANA							
	34026583S-DELGADO ROMERO TRINIDAD						Total en Euros	1.655,45						1.655,45	1.093,60
34027437H - PEDRO MANUEL DE LA TORRE MUÑOZ(DESINTOF	22019000026	2019000391	C		2 00 220 0	AD	03/01/2019	726,00			001	3342	22609	726,00	
	2019/000049	Asiento 484			Texto Exp. 2019/ 117 SUPERVISIÓN VETERINARIO BELEN EN JAUJA										
	22019000493	2019001896	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	2.299,00			361	3389	22699	2.299,00	
	2019/002693	Asiento 2221			Texto Exp. 2019/ LAS FIESTAS NAVIDEÑAS			1.705 SERVICIOS VETERINARIOS EN EL POBLADO NAVIDEÑO DURANTE							
	34027437H-PEDRO MANUEL DE LA TORRE MUÑOZ(DESINTOF						Total en Euros	3.025,00						3.025,00	
34028876P - HUERTAS GONZALEZ, JOSE	22019004725	2019005457	C		2 00 220 0	AD	28/02/2019	350,00			132	4323	22609	350,00	350,00
	2019/008974	Asiento 8381			Texto Exp. 2019/ en Concierto Ciudad de Lucena 2019" que se celebrará el próximo domingo 3 de marzo			3.533 Turismo - Actuación musical del grupo "Versions", en la "VI Media Maratón							
	34028876P-HUERTAS GONZALEZ, JOSE						Total en Euros	350,00						350,00	350,00
34029514W - RODAS DORADO, DOLORES	22019000024	2019000389	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	2.300,00			002	3342	22609	2.300,00	
	2019/000278	Asiento 482			Texto Exp. 2019/ Magos.			3 Delegación Las Navas. Caramelos y juguetes para Cabalgata de Reyes							
	22019003205	2019004096	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	515,00			002	9240	22699	515,00	515,00
	2019/007724	Asiento 6079			Texto Exp. 2019/ Andalucía			4.187 Delegación Las Navas. Alimentos para la paella popular del Día de							
	34029514W-RODAS DORADO, DOLORES						Total en Euros	2.815,00						2.815,00	515,00
34029812R - ESPEJO JIMENEZ ANTONIO	22019003428	2019004247	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	6.357,85			221	1531	21000	6.357,85	6.357,85
	2019/007959	Asiento 6402			Texto Exp. 2019/ 4.168 SERV. FOSO PARA RECOGID DE AGUAS EN POLIGONO LA VIÑUELA										
	34029812R-ESPEJO JIMENEZ ANTONIO						Total en Euros	6.357,85						6.357,85	6.357,85
362 - GARCIA VISO, FRANCISCO	22019001637	2019003304	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	5.000,00			362	2316	22701	5.000,00	
	2019/005403	Asiento 4444			Texto Exp. 2019/ "SIN SALIDA". (Gadol Producciones).			3.349 IGUALDAD - REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CORTOMETRAJE							
	362-GARCIA VISO, FRANCISCO						Total en Euros	5.000,00						5.000,00	
45846249G - SANCHEZ ROCHA, JAVIER	22019003210	2019004101	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	1.350,00			333	3340	22609	1.350,00	
	2019/007843	Asiento 6084			Texto Exp. 2019/ 2019 EN AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA			1.600 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA PELEA DE GALLOS 2 DE FEBRERO							
	45846249G-SANCHEZ ROCHA, JAVIER						Total en Euros	1.350,00						1.350,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
48865490N - MORENO FERNANDEZ MARIA ARACELI	22019004882	2019005729	C		2 00 220 0	AD	08/03/2019	2.438,00			221	1630	22199	2.438,00	
	2019/010778	Asiento 8744		Texto Exp. 2018/	33.039 TABLA CONTROL ANALITICO FUENTES ORNAMENTALES Y OTROS										
	22019005361	2019015684	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	1.111,38			221	1531	21000	1.111,38	1.111,38
	2019/011357	Asiento 18840		Texto Exp. 2019/	6.072 SERV. CONTROL DE LEGIONELOSIS EN FUENTES ORNAMENTALES										
	22019005362	2019015685	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	454,65			221	1531	21000	454,65	454,65
	2019/011358	Asiento 18841		Texto Exp. 2019/	6.068 SERV. CONTROL DE LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DE RIEGO POR ASPENSIÓN										
22019005513	2019005729	C		2 00 225 0	AD	18/03/2019	0,15			221	1630	22199	0,15	0,15	
2019/021913	Asiento 19027		Texto Exp. 2018/	33.039 TABLA CONTROL ANALITICO FUENTES ORNAMENTALES Y OTROS REPETIR AD DE 2018											
48865490N-MORENO FERNANDEZ MARIA ARACELI								Total en Euros	4.004,18				4.004,18	1.566,18	
48866245P - QUINTANA PINEDA RAMON	22019000481	2019001884	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	12,10			151	9200	22000	12,10	
	2019/002492	Asiento 2209		Texto Exp. 2019/	1.591 ADQUISICIÓN DE PILAS DE 9 V.										
	22019000497	2019001900	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	9,01			334	3330	21200	9,01	
	2019/002778	Asiento 2225		Texto Exp. 2019/	1.724 COPIA DE LLAVE DE ENTRADA A LA SIMA DE LA CUEVA DEL ÁNGEL										
	22019002962	2019003938	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	17,79			221	9202	21200	17,79	17,79
2019/007355	Asiento 5848		Texto Exp. 2019/	4.100 SERV. 3 PROTECTORES 40*33											
48866245P-QUINTANA PINEDA RAMON								Total en Euros	38,90				38,90	17,79	
48866581E - GUTIERREZ NAHARRO ANA MARIA	22019000245	2019001360	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	316,90			221	9202	22110	316,90	
	2019/001290	Asiento 1540		Texto Exp. 2019/	1.021 PREPARADO NORMAL DT AMARILLA, DESINCRUSTANTE Y JABON DE MANOS										
48866581E-GUTIERREZ NAHARRO ANA MARIA								Total en Euros	316,90				316,90		
48867207G - LOPEZ FERNANDEZ,JUAN	22019001099	2019002861	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	1.355,20			221	1531	21000	1.355,20	
	2019/004822	Asiento 3738		Texto Exp. 2019/	2.808 DESMONTAR PORTAL DE BELEN										
	22019001125	2019002894	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	1.064,80			221	1531	21000	1.064,80	
	2019/004825	Asiento 3773		Texto Exp. 2019/	2.807 DESMONTAR FAROLA RECINTO FERIAL, RECOGER ESCENARIOS, PODA DE PALMERA...										
	22019001126	2019002895	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	1.306,80			221	1531	21000	1.306,80	
	2019/004828	Asiento 3774		Texto Exp. 2019/	2.806 DESMONTAR PORTAL DE BELEN, ENDEREZAR FAROLA, DESMONTAR BACULO C/ DEL METAL, ENDEREZAR LUMINARIA Y COLUMNA...										
	22019004962	2019005832	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	629,20			221	1531	21000	629,20	
	2019/011001	Asiento 8895		Texto Exp. 2019/	5.960 SERV. DESMONTAR FAROLA FRENTE CARREFOUR-ORTE COLOCACION FAROLA JUNTO MESON LEO Y PORTE SERVICIO CARPA Y MONTAJE EN JAUJA										
22019004969	2019005839	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	556,60			221	1710	21300	556,60		
2019/011030	Asiento 8902		Texto Exp. 2019/	5.903 SERV. TRABAJOS CON CAMION GRUA PODA DE ARBOLEDA Y COLOCACIÓN DE MACETEROS C/ PEÑUELAS											
48867207G-LOPEZ FERNANDEZ,JUAN								Total en Euros	4.912,60				4.912,60		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
48867267H - MATAS MOLINA ASCENCION	22019000521	2019001926	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	43,27		221	9202	21200	43,27		
	2019/003084	Asiento 2251			Texto Exp. 2019/		1.771 SPRAY FELTON 400ML NEGRO SATINADO								
	22019000681	2019002206	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	99,16		221	9202	22110	99,16		
	2019/003598	Asiento 2844			Texto Exp. 2019/		2.244 REPARACION MAQUINA FREGOLA JUEGO PINZAS SUJECCION Y PORTES								
	22019000727	2019002212	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	148,01		221	1531	21000	148,01		
	2019/003604	Asiento 2896			Texto Exp. 2019/		2.216 DISOLVENTE UNIVERSAL, TITANLAK AMARILLO, MULTIUSO, BROCHA Y XYLADDECOR								
	22019001252	2019003132	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	107,73		131	2413	22613	107,73		
	2019/004976	Asiento 4067			Texto Exp. 2019/		2.366 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SACOS BASURA, CEPILLOS, FREGONAS, BALLETTAS, JABÓN...								
	22019001908	2019003434	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	72,96		221	1531	21000	72,96		
	2019/005495	Asiento 4708			Texto Exp. 2019/		3.522 SERV- XYLADDECOR 5 LTRS NOGAL MATE								
	22019003229	2019004129	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	269,27		221	1531	21000	269,27		
	2019/007838	Asiento 6125			Texto Exp. 2019/		4.193 SERV. JUEGO ESPATULAS INOX- PLIEGO LIJA- TACO LIJA- MASILLA POLIESTER VALENTINE 1 KL- BOTE DE WHITE 1L.								
	22019004965	2019005835	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	82,95		221	1531	21000	82,95		
	2019/011010	Asiento 8898			Texto Exp. 2019/		5.926 SERV. XYLADDECOR 5 L. NOGAL MATE Y DISOLVENTE UNIVERSAL								
22019005547	2019003057	C		2 00 230 0	AD	18/03/2019	15,15		131	2413	22613	15,15	15,15		
2019/021910	Asiento 19086			Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÁCTICAS, DISOLVENTE UNIVERSAL, IMPRIMACIÓN GRIS INDUSTRIAL, PALETINA TRIPLE Nº 12											
22019005635	2019015941	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	82,95		221	1531	21000	82,95	82,95		
2019/021944	Asiento 19228			Texto Exp. 2019/		6.805 SERV. PRODUCTOS DROGUERIA PARA MOBILIARIO INFANTIL									
48867267H-MATAS MOLINA ASCENCION							Total en Euros	921,45					921,45	98,10	
48868661D - VILLA CANTERO GABRIEL	22019004364	2019005167	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	1.210,00		341	2312	22649	1.210,00		
	2019/008921	Asiento 7899			Texto Exp. 2019/		4.203 SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIOS FUNERARIOS A PABLO RODRIGUEZ CORDOBA.-								
48868661D-VILLA CANTERO GABRIEL							Total en Euros	1.210,00					1.210,00		
48869057Z - EGEA GRANADOS JOSÉ FELIPE	22019005655	2019015954	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	919,60		361	3383	22665	919,60	919,60	
	2019/022085	Asiento 19252			Texto Exp. 2019/		6.893 PUBLICACIÓN EN LA REVISTA EVOCA 2019 ESPECIAL SEMANA SANTA Y FIESTAS ARACELITANAS 2019								
48869057Z-EGEA GRANADOS JOSÉ FELIPE							Total en Euros	919,60					919,60	919,60	
48870401R - CANTERO GARCIA JOSE	22019000252	2019001370	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	919,60		221	1531	21000	919,60		
	2019/001296	Asiento 1550			Texto Exp. 2019/		982 HACER ACCESO AL PUENTE CON MAQUINA GIRATORIA JCB 85 Z1								
	22019000255	2019001374	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	477,95		221	1531	21000	477,95		
	2019/001387	Asiento 1554			Texto Exp. 2019/		1.120 PICADO DE ACERA, CARGA ESCOMBRO Y TRANSPORTE AL VERTEDERO (CALLE HUELVA)								
22019000256	2019001375	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	423,50		221	1531	21000	423,50			
2019/001390	Asiento 1555			Texto Exp. 2019/		1.107 CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO CON CAMION Y CANO INCLUIDO									

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
48870401R - CANTERO GARCIA JOSE	22019000257	2019001376	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	108,90			221	1531	21000	108,90	
	2019/001391	Asiento 1556		Texto Exp. 2019/	1.104 NIVELACION DE TERRENO EN OESTE-1 CON PALA MIXTA										
	22019000359	2019001757	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	375,10			221	1531	21000	375,10	
	2019/001388	Asiento 2082		Texto Exp. 2019/	1.116 BACHEADO DE AGLOMERADO EN C/ CORDOBA, DEL ACEITE Y LOS MOLINOS										
	22019001120	2019002889	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	502,15			221	1531	21000	502,15	
	2019/004618	Asiento 3767		Texto Exp. 2019/	2.738 REPLANTEAR TERRENO Y HACER CIMENTACION PUENTE POVEDANO										
48871027Y - SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY	22019001195	2019001375	C		2 00 225 0	AD	11/02/2019	0,10			221	1531	21000	0,10	0,10
	2019/005202	Asiento 3950		Texto Exp. 2019/	1.107 CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO CON CAMION Y CANO INCLUIDO										
					48870401R-CANTERO GARCIA JOSE	Total en Euros		2.807,30						2.807,30	0,10
	22019003979	2019004663	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	7.260,00			341	2311	22620	1.500,00	
	2019/008917	Asiento 7193		Texto Exp. 2019/	4.979 ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA CON MOTIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA A CELEBRAR LOS DÍAS 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO.						361	3382	22699	5.760,00	302,50
	22019004368	2019005187	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	500,00			361	3382	22699	500,00	500,00
2019/008964	Asiento 7919		Texto Exp. 2019/	5.054 ADQUISICIÓN DE PULSERAS DE ANDALUCÍA PARA REPARTO ENTRE EL PÚBLICO EL DÍA 28-02-2019 CON MOTIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA 2019											
				48871027Y-SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY	Total en Euros		7.760,00							7.760,00	802,50
48871188Y - GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	22019000305	2019001548	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	8.380,00			341	3120	22710	8.380,00	
	2019/002004	Asiento 1741		Texto Exp. 2018/	22.442 Contratación del Servicio de Psicología para el Centro Municipal de Atención Infantil Temprana, parte correspondiente al mes de diciembre										
	22019001217	2019003063	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	100.741,67			341	3120	22710	100.741,67	70.641,67
2019/003101	Asiento 3994		Texto Exp. 2018/	22.442 Contratación del Servicio de Psicología para el Centro Municipal de Atención Infantil Temprana (11 meses) 20Åh.											
				48871188Y-GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN	Total en Euros		109.121,67							109.121,67	70.641,67
48871196Z - AGRAZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL	22019000358	2019001756	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	85,30			362	2316	22640	85,30	
	2019/001328	Asiento 2081		Texto Exp. 2019/	913 IGUALDAD- ADQUISICIÓN MATERIAL TALLERES INFANTIL Y PRIMARIA "JUEGA CONMIGO DESDE LA IGUALDAD". CAMPAÑA JUEGO Y JUGUETE NO SEXISTA Y NO VIOLENTO.										
				48871196Z-AGRAZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL	Total en Euros		85,30							85,30	
48871299W - JURADO CORDON, JAIME	22019000863	2019002576	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	78,65			361	3383	22665	78,65	78,65
	2019/004066	Asiento 3271		Texto Exp. 2019/	2.511 ENMARCADO CARTEL FIESTAS ARACELITANAS 2019										
				48871299W-JURADO CORDON, JAIME	Total en Euros		78,65							78,65	78,65
48871707L - CABELLO RODRIGUEZ, JOSE	22019000448	2019001850	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	7.695,60			221	9202	21200	7.695,60	
	2019/002382	Asiento 2175		Texto Exp. 2019/	1.572 Suministro de Cierre y Ventanas - Edificio Agricultura - Personal										
				48871707L-CABELLO RODRIGUEZ, JOSE	Total en Euros		7.695,60							7.695,60	
48871974X - GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO	22019006013	2019017110	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	949,85			221	1531	21000	949,85	949,85
	2019/023286	Asiento 20599		Texto Exp. 2019/	7.481 SERV. SOPORTES PARA SUJETAR BARANDA, ENROLLAR CUERDAS Y COLOCAR FOCOS- COMPUERTA DE HIERRO										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
48871974X - GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO		48871974X-GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO					Total en Euros	949,85						949,85	949,85
48873050M - ISIDORO GRANADOS PEREZ	22019000399	2019001798	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	150,00		151	9200	22699		150,00	
	2019/001930	Asiento 2123			Texto Exp. 2019/ 1.343 CONTRATO MENOR.- Para la realización de placa conmemorativa para los actos del día de las víctimas del holocausto.										
		48873050M-ISIDORO GRANADOS PEREZ					Total en Euros	150,00						150,00	
48873763M - CABEZA RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO	22019005819	2019016751	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	2.500,00		333	3321	22609		2.500,00	
	2019/010356	Asiento 20199			Texto Exp. 2019/ 5.589 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL FESTIVAL CROSSOVER 22 Y 23 MARZO 2019. PALACIO ERISANA.										
		48873763M-CABEZA RAMIREZ VICENTE LEOPOLDO					Total en Euros	2.500,00						2.500,00	
48874732P - VALVERDE AVILA ANA MARIA	22019000133	2019000669	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	665,50		151	9204	22602		665,50	317,02
	2019/000752	Asiento 783			Texto Exp. 2019/ 521 Difusión actividades municipales, campañas de concienciación y campaña APP en Instagram										
		48874732P-VALVERDE AVILA ANA MARIA					Total en Euros	665,50						665,50	317,02
49007937C - MAILLO CABALLERO RUBEN	22019004731	2019005463	C		2 00 220 0	AD	01/03/2019	181,50		132	4323	22609		181,50	181,50
	2019/009315	Asiento 8387			Texto Exp. 2019/ 3.534 Turismo - Actuación musical del grupo "DJ MAI", en la "VI Media Maratón en Concierto Ciudad de Lucena 2019" que se celebrará el próximo domingo 3 de marzo de										
		49007937C-MAILLO CABALLERO RUBEN					Total en Euros	181,50						181,50	181,50
50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA	22019000543	2019001996	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	29,04		221	9202	21200		29,04	29,04
	2019/003176	Asiento 2517			Texto Exp. 2018/ 27.355 REPARACION DE AVERIA EN CASSETTE FANCOIL EN BIBLIOTECA.										
	22019000549	2019002004	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	144,51		221	3210	21200		144,51	
	2019/003359	Asiento 2525			Texto Exp. 2018/ 40.440 LOCALIZACION Y ARREGLO AVERIA EQUIPO DAITSU, ARQUEOLOGIA LOS SANTOS										
	22019000550	2019002005	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	29,04		221	3301	22701		29,04	
	2019/003363	Asiento 2526			Texto Exp. 2018/ 40.462 LOCALIZACION Y ARREGLO DE AVERIA ENFRIADORA EN BIBLIOTECA										
	22019000678	2019002203	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	43,56		221	3210	21200		43,56	
	2019/003365	Asiento 2841			Texto Exp. 2018/ 40.460 LOCALIZACION Y ARREGLO DE AVERIA CALDERA COLEGIO A. MACHADO										
	22019000679	2019002204	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	43,56		221	3210	21200		43,56	
	2019/003367	Asiento 2842			Texto Exp. 2018/ 40.461 LOCALIZACION Y ARREGLO AVERIA EN CALDERA COLEGIO LAS NAVAS										
	22019001106	2019002875	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	226,27		221	3210	21200		226,27	226,27
	2019/004092	Asiento 3753			Texto Exp. 2019/ 2.467 LOCALIZACION Y ARREGLO DE AVERIA EN CALDERA C.P. EL CARMEN										
	22019001107	2019002876	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	43,56		221	3210	21200		43,56	43,56
	2019/004093	Asiento 3754			Texto Exp. 2019/ 2.440 LOCALIZACION Y ARREGLO AVERIA CALDERA C.P. EL VALLE										
	22019003233	2019004133	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	34.194,60		221	3301	22701		12.746,89	12.746,89
	2019/007989	Asiento 6129			Texto Exp. 2018/26.414 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. (28260+IVA/12*10) 2019					221	9202	21200		21.447,71	18.598,16

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA	22019003430	2019004251	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	90,75			221	3210	21200	90,75	
	2019/008064	Asiento 6406		Texto Exp. 2019/	4.315 SERV- ARREGLO AVERIA, SUSTITUCION LLENADO AUTOMATICO Y PRUGA CALDERA CENTRO INMIGRANTE										
	22019003431	2019004252	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	497,31			221	3210	21200	497,31	
	2019/008065	Asiento 6407		Texto Exp. 2019/	4.312 SERV- AVERIA C.P. EL VALLE Y SUSTITUCION DE PRESIÓN DE GASOLEO										
50601776M-ANTONIO RANCHAL CARMONA								Total en Euros	35.342,20					35.342,20	31.643,92
50602286D - JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO	22019006740	2019017746	C		2 00 220 0	AD	29/03/2019	6.047,58			221	1531	21000	6.047,58	6.047,58
	2019/024395	Asiento 21743		Texto Exp. 2019/	8.208 SERV. SERVICIO DE REPARACIONES, REHABILITACIONES Y ARREGLOS DE DESPERFECTOS EN DIVERSAS CALLES Y PLAZAS										
50602286D-JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO								Total en Euros	6.047,58					6.047,58	6.047,58
50602533A - FUENTES LOPEZ PEDRO	22019001109	2019002878	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	284,35			221	1531	21400	284,35	
	2019/004098	Asiento 3756		Texto Exp. 2019/	2.429 TAPIZAR ASIENTOS COCHE MATRICULA 5352 BNF										
50602533A-FUENTES LOPEZ PEDRO								Total en Euros	284,35					284,35	
50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS	22019000479	2019001882	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	308,55			333	3321	22609	308,55	
	2019/002489	Asiento 2207		Texto Exp. 2019/	1.097 CULTURA.- REALIZACIÓN XIII CICLO CULTURA SIN 2019. CARTELERÍA EXPOSICIÓN JESÚS GUTIERREZ.										
	22019000614	2019002131	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	132,62			392	3348	22643	132,62	
	2019/003151	Asiento 2700		Texto Exp. 2019/	1.792 Material de imprenta para la 2ª edición del Festival de Arte Emergente "ElioFest 2019".										
	22019000615	2019002132	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	402,93			392	3348	22643	402,93	
	2019/003152	Asiento 2701		Texto Exp. 2019/	1.795 Material de imprenta para Intercambio Juvenil Erasmus +, celebrado en Lucena del 20 al 27 de enero de 2019.										
	22019000806	2019002476	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	397,79			333	3321	22609	397,79	
	2019/003435	Asiento 3170		Texto Exp. 2019/	2.152 CULTURA.- REALIZACIÓN VIII JORNADAS DE HISTORIA Y LITERATURA LUCENA 2019										
	22019002757	2019003744	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	375,10			392	3348	22643	375,10	
	2019/006848	Asiento 5482		Texto Exp. 2019/	3.906 Cartelería y dípticos de Talleres de Conversación en inglés (English Coffee).										
	22019004762	2019005498	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	1.831,93			333	3321	22609	1.831,93	
	2019/010363	Asiento 8445		Texto Exp. 2019/	4.814 CULTURA.- CARTELERÍA PROGRAMA PLATEA 2019.										
	22019006391	2019017297	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	302,50			381	3242	22645	302,50	302,50
	2019/024174	Asiento 21073		Texto Exp. 2019/	7.780 EDUCACIÓN MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LIBRITOS PARA LA II MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR.										
50602943E-CARRASCO GUIJARRO, JESÚS								Total en Euros	3.751,42					3.751,42	302,50
50603141J - ALCARAZ NIETO ARACELI	22019000265	2019001384	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	207,89			221	9202	21200	207,89	
	2019/001427	Asiento 1564		Texto Exp. 2019/	1.149 BOMBILLA LED E27, PIN CONECTOR FLEXIBLE, PROYECTOR, PANEL EMP RED 18W Y DRIVER										
	22019000266	2019001385	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	265,70			221	9202	21200	265,70	
	2019/001428	Asiento 1565		Texto Exp. 2019/	1.140 BASE 2P+T LAT 16A CORAL, MARCO 1 ELEMENTO BJC CORAL, EMBELLECEDOR, CAJA SUPERFICIE, BOMBILLAS, PROYECTOR, APLIQUE...										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50603141J - ALCARAZ NIETO ARACELI	22019000280	2019001407	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	717,93		221	9202	21200	717,93	0,01	
	2019/001801	Asiento 1587		Texto Exp. 2019/	1.187 MAGNETOTERMICOS 4P 63A C, 50A C, 25 Y 32 MAS			DIFERENCIALES							
	22019000424	2019001826	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	408,57		221	3210	21200	408,57		
	2019/002641	Asiento 2151		Texto Exp. 2018/	33.578 LAMPARA LINEAL 9 W R7S NEUTRA 118 MM. Y OTROS										
	22019000652	2019002201	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	46,55		221	3210	21200	46,55	46,55	
	2019/003133	Asiento 2839		Texto Exp. 2019/	1.813 TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL DIAM PARA C.P. ANTONIO MACHADO										
	22019001108	2019002877	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	717,89		221	9202	21200	717,89		
	2019/004096	Asiento 3755		Texto Exp. 2019/	2.433 MAGNETOS SCHNEIDER DE 63, 50, 25 AC DIFERENCIALES Y ARMARIO			GRIS							
	22019003227	2019004127	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	375,64		221	1531	21000	375,64	375,64	
	2019/007833	Asiento 6123		Texto Exp. 2019/	4.220 SERV. MATERIAL ELECTRICO										
	22019005359	2019015682	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	531,35		221	1531	21000	531,35		
	2019/011353	Asiento 18838		Texto Exp. 2019/	6.085 SERV. MANGUERA 3X6 NEGRA Y BASE AEREA										
	22019005624	2019015930	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	5.000,00		221	1531	21000	5.000,00	4.685,55	
	2019/021485	Asiento 19217		Texto Exp. 2019/	6.343 SERV. MATERIAL ELECTRICO VARIOS										
	22019005637	2019015943	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	375,64		221	1531	21000	375,64		
2019/022028	Asiento 19230		Texto Exp. 2019/	6.830 SERV. PLAFON CIRCULAR- TRANSFO LPV-35-12- BASE MOVIL BIP											
22019005638	2019015944	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	149,28		221	1531	21000	149,28			
2019/022029	Asiento 19231		Texto Exp. 2019/	6.831 SERV. BOMBILLA MR16- CANALETA PVC- TIMBRE CAMPANA			INDUSTRIAL								
				50603141J-ALCARAZ NIETO ARACELI		Total en Euros	8.796,44					8.796,44	5.107,75		
50604065V - FRANCO HURTADO MARIA DEL CARMEN	22019000067	2019000461	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	1.149,50		002	3410	21300	1.149,50	695,75	
	2019/000633	Asiento 557		Texto Exp. 2019/	353 Delegación Las Navas. Taller de Zumba										
				50604065V-FRANCO HURTADO MARIA DEL CARMEN		Total en Euros	1.149,50					1.149,50	695,75		
50604648W - MONTES POLO, ANA BELEN	22019006100	2019017138	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	880,00		362	2316	22608	880,00	880,00	
	2019/023455	Asiento 20698		Texto Exp. 2019/	7.377 IGUALDAD - CURSO INTENSIVO DE ESCULTURA Y PINTURA			EXPERIMENTAL "RETRATOS DE MUJERES RELEVANTES".							
				50604648W-MONTES POLO, ANA BELEN		Total en Euros	880,00					880,00	880,00		
50605517C - MARIN LARA FRANCISCO	22019004956	2019005819	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	1.694,00		221	1630	21300	1.694,00		
	2019/010983	Asiento 8882		Texto Exp. 2016/	2.384 SERV.- MTTO INTEGRAL Y REPARACIÓN DE AVERÍAS DE LA			MAQUINARIA AUTOPROPULSADA MUNICIPAL. IMPORTE MENSUALIDAD JULIO 2018							
				50605517C-MARIN LARA FRANCISCO		Total en Euros	1.694,00					1.694,00			
50605723L - PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE	22019005118	2019015527	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	920,00		131	2410	22613	920,00		
	2019/011256	Asiento 18532		Texto Exp. 2018/	38.815 Contratación formación online para subir a plataforma Lucena EMprende										
	22019005856	2019015527	C		2 00 225 0	AD	21/03/2019	48,00		131	2410	22613	48,00	48,00	
2019/022831	Asiento 20283		Texto Exp. 2018/	38.815 Contratación formación online para subir a plataforma Lucena EMprende											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Prog.	Aplicación/es Presupuestaria/s		Saldo
													Econ.	Importe	
50605723L - PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE		50605723L-PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE					Total en Euros	968,00						968,00	48,00
50606751N - BUJALANCE AMARO LUCIA	22019001635	2019003302	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	1.452,00			151	9204	22602	1.452,00	726,00
	2019/005090	Asiento 4442					Texto Exp. 2019/3.313 REGIMEN INTERIOR.- Contrato menor para la contratación de campañas divulgativas del ayuntamiento en la página web de Paseillo.es.								
		50606751N-BUJALANCE AMARO LUCIA					Total en Euros	1.452,00						1.452,00	726,00
50606815F - MANGAS DEL PINO MARIA	22019001338	2019003175	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	1.016,40			151	9200	22602	1.016,40	
	2019/005125	Asiento 4174					Texto Exp. 2019/ 3.306 Diseño de la nueva campaña de concienciación de higiene urbana y preparación de distintos formatos (streaming, cartelera, cuñas, digital...) para su poster								
	22019005744	2019016607	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	435,60			361	3383	22665	435,60	435,60
	2019/022117	Asiento 19983					Texto Exp. 2019/ 6.980 VIDEO DOCUMENTAL PARA LA EXPOSICIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE CORTES ARACELITANAS.								
		50606815F-MANGAS DEL PINO MARIA					Total en Euros	1.452,00						1.452,00	435,60
50608356F - PINO GIL ANTONIO	22019000167	2019000825	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	922,74			221	1630	21300	922,74	
	2019/001049	Asiento 955					Texto Exp. 2019/ 767 REP. PLATAFORMA BRAZO, DESPLAZAMIENTO DESDE PISTAS C/IZANAJAR HASTA C.E.I. EL PARQUE Y OTROS								
	22019000170	2019000828	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	356,70			221	1531	21000	356,70	356,70
	2019/001043	Asiento 958					Texto Exp. 2019/ 795 REP. PLATAFORMA TIJERA EN PLAZA NUEVA, DESPLAZAMIENTO Y REPOSTAJE								
	22019000187	2019000941	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	127,05			221	1531	21000	127,05	
	2019/001201	Asiento 1074					Texto Exp. 2019/ 764 DESPLAZAMIENTOS DE PLATAFORMA HASTA C.P. LA ESTRELLA, DESDE CINES HASTA EL LLANO Y OTRO								
	22019000409	2019001811	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	217,50			221	1531	21300	217,50	
	2019/001953	Asiento 2136					Texto Exp. 2018/ 36.292 REPARACION DE PLATAFORMA LA SOLENOIDE DE ACELERACION SE SUSTITUYE POR OTRA NUEVA								
	22019000788	2019002439	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	175,00			221	1710	21300	175,00	
	2019/003677	Asiento 3130					Texto Exp. 2018/ 36.583 REP. DESPLAZAMIENTOS DE PLATAFORMA								
	22019001409	2019003216	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	235,95			221	1531	21400	235,95	235,95
	2019/004517	Asiento 4270					Texto Exp. 2019/ 2.588 DESPLAZAMIENTOS DE PLATAFORMA DESDE NAVE A PLAZA NUEVA Y SUSTITUCION DE BATERIA PLATAFORMA								
	22019002558	2019003689	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	211,75			221	1710	21300	211,75	
	2019/006135	Asiento 5368					Texto Exp. 2018/ 36.583 REP. DESPLAZAMIENTOS DE PLATAFORMA								
	22019002559	2019003690	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	263,17			221	1531	21300	263,17	
	2019/006134	Asiento 5369					Texto Exp. 2018/ 36.292 REPARACION DE PLATAFORMA LA SOLENOIDE DE ACELERACION SE SUSTITUYE POR OTRA NUEVA								
	22019002561	2019003691	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	673,61			221	1531	21000	673,61	
	2019/006121	Asiento 5371					Texto Exp. 2018/ 39.855 PLATAF. BRAZO EN RECINTO FERIAL, DESPLAZAMIENTO, REPOSTAJE Y OTROS								
	22019001767	2019000825	C		2 00 225 0	AD	14/02/2019	0,01			221	1630	21300	0,01	0,01
	2019/006139	Asiento 4571					Texto Exp. 2019/ 767 REP. PLATAFORMA BRAZO, DESPLAZAMIENTO DESDE PISTAS C/IZANAJAR HASTA C.E.I. EL PARQUE Y OTROS								
	22019002557	2019003688	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	127,05			221	1531	21400	127,05	
	2019/006530	Asiento 5367					Texto Exp. 2018/ 37.727 REP. DESPLAZAMIENTO DE DUMPER BARREDORA DESDE LUCENA HASTA JAUJA								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50608356F - PINO GIL ANTONIO	22019002733	2019003725	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	420,35			221	9202	21200	420,35	420,35
	2019/006854	Asiento 5454			Texto Exp. 2019/			4.005 SERV- PLATAFORMA BRAZO 21M. NAVE MANTERIALES							
	22019002560	2019003690	C		2 00 225 0	AD	18/02/2019	0,01			221	1531	21300	0,01	0,01
	2019/007194	Asiento 5370			Texto Exp. 2018/			36.292 REPARACION DE PLATAFORMA LA SOLENOIDE DE ACELERACION SE SUSTITUYE POR OTRA NUEVA							
	22019004873	2019005720	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	155,85			221	1710	21300	155,85	155,85
	2019/009778	Asiento 8735			Texto Exp. 2019/			5.400 SERV. REP. PLATAF. BRAZO EN LA OBRA PER DEL POLI- REP. DESPLAZAMIENTO- REP. REPOSTAJE- REP. DESPLAZAMIENTO PTATAF. DESDE JUEGO PELOTA HASTA PASEO ROJAS							
	22019004966	2019005836	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	490,78			221	9202	21200	490,78	490,78
	2019/011011	Asiento 8899			Texto Exp. 2019/			5.924 SERV. PLAT. TIJERA 12MTS. EN ESCUELA TALLER							
22019005358	2019015680	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	375,59			221	1531	21000	375,59	375,59	
2019/011352	Asiento 18836			Texto Exp. 2019/			6.088 SERV. GRUPO ELECTRÓGENO 200KVA EN PLAZA NUEVA								
				50608356F-PINO GIL ANTONIO			Total en Euros	4.753,11						4.753,11	2.035,24
50608361N - JIMENEZ GOMEZ ALVARO	22019001365	2019003184	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	121,00			341	2312	22649	121,00	343,58
	2019/005363	Asiento 4202			Texto Exp. 2019/			2.789 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-							
	22019006390	2019003184	C		2 00 225 0	AD	27/03/2019	363,00			341	2312	22649	363,00	363,00
2019/024154	Asiento 21072			Texto Exp. 2019/			2.789 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-								
				50608361N-JIMENEZ GOMEZ ALVARO			Total en Euros	484,00						484,00	706,58
50609912E - CANTERO BEATO, JOSEFA	22019000380	2019001778	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	2.296,00			392	3348	22643	2.296,00	728,00
	2019/001835	Asiento 2103			Texto Exp. 2019/			1.255 JUVENTUD - Programación de talleres de creatividad "ART Joven Lucena - Espacio juvenil de trabajo artistico", de enero a abril de 2019, según proyecto adjunt							
				50609912E-CANTERO BEATO, JOSEFA			Total en Euros	2.296,00						2.296,00	728,00
50610104F - CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL	22019000262	2019001381	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	1.678,69			221	1531	21000	1.678,69	
	2019/001424	Asiento 1561			Texto Exp. 2019/			1.162 CUBILOTE HORMIGON, SACO FAREBLOC, MACHIEMBRADO, PORTE CONTENEDOR, SACOS YESO, ZAHORRA...							
	22019000482	2019001885	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	396,80			221	1531	21000	396,80	
	2019/002493	Asiento 2210			Texto Exp. 2019/			1.635 LOZA 20X20 9 PASTILLAS Y PALET MADERA LOZAS							
	22019001418	2019003228	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	1.723,80			221	1531	21000	1.723,80	
	2019/005162	Asiento 4282			Texto Exp. 2019/			3.299 SERV- SACO FERECOR, LOSAS 20X20, CUBILOTE MEZCLA, CUBILOTE HORMIGON Y VARIOS MATERIALES MAS DE CONTRUCCION							
	22019001771	2019001885	C		2 00 225 0	AD	14/02/2019	0,08			221	1531	21000	0,08	0,08
	2019/006154	Asiento 4575			Texto Exp. 2019/			1.635 LOZA 20X20 9 PASTILLAS Y PALET MADERA LOZAS							
	22019003287	2019003228	C		2 00 225 0	AD	22/02/2019	0,09			221	1531	21000	0,09	0,09
	2019/008278	Asiento 6248			Texto Exp. 2019/			3.299 SERV- SACO FERECOR, LOSAS 20X20, CUBILOTE MEZCLA, CUBILOTE HORMIGON Y VARIOS MATERIALES MAS DE CONTRUCCION							
				50610104F-CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL			Total en Euros	3.799,46						3.799,46	0,17
50610810T - RAMIREZ ALGAR, AMANDA															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50610810T - RAMIREZ ALGAR, AMANDA	22019000227	2019001342	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	150,00			362	2316	22663	150,00	
	2019/001129	Asiento 1522			Texto Exp. 2019/ 616 IGUALDAD-COORDINACIÓN Y MONTAJE DE LA PRUEBA "MUJERES RELEVANTES" EN LA GYMKANA POR LA PAZ DÍA 30 ENERO.										
		50610810T-RAMIREZ ALGAR, AMANDA					Total en Euros	150,00						150,00	
50611341W - RODRIGUEZ CUBERO JAVIER	22019000102	2019000566	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	1.395,34			221	1531	21400	1.395,34	
	2019/000624	Asiento 663			Texto Exp. 2019/ 346 SERV- ARREGLOS VARIOS EN VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA										
	22019000680	2019002205	C		2 00 220 0	AD	30/01/2019	2.000,00			221	1630	21300	2.000,00	311,19
	2019/003434	Asiento 2843			Texto Exp. 2019/ 2.058 GASTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA										
	22019001104	2019002873	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	18.211,71			221	1630	21300	18.211,71	15.772,94
	2019/004088	Asiento 3751			Texto Expte. 2018/ 31237 - Servicio de mantenimiento y reparación integral de averías de vehiculos municipales. Lote 2 - (519 horas*29 euros + iva) 11 meses de 2019										
	22019006005	2019017102	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2019/022980	Asiento 20591			Texto Exp. 2019/ 6.802 SERV. ARREGLOS VARIOS MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA										
		50611341W-RODRIGUEZ CUBERO JAVIER					Total en Euros	23.607,05						23.607,05	18.084,13
50612411Z - TOLEDANO CANTERO, MIGUEL ANGEL	22019000374	2019001772	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	3.630,00			334	3360	22617	3.630,00	
	2019/001791	Asiento 2097			Texto Exp. 2019/ 1.070 PRESUPUESTO ECONÓMICO TRABAJOS INVENTARIO-CATÁLOGO CUEVA DEL ÁNGEL 2002-2003										
		50612411Z-TOLEDANO CANTERO, MIGUEL ANGEL					Total en Euros	3.630,00						3.630,00	
50613323Y - SANCHEZ BLANCAS ANTONIO LUIS	22019000372	2019001770	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	3.630,00			334	3360	22617	3.630,00	
	2019/001789	Asiento 2095			Texto Exp. 2019/ 1.177 RTDO. PRESUPUESTO ECONÓMICO TRABAJOS DE INVENTACIO-CATÁLOGO. PEREDES DE ORTEGA										
		50613323Y-SANCHEZ BLANCAS ANTONIO LUIS					Total en Euros	3.630,00						3.630,00	
50613440P - PAREJO ARROYO FRANCISCO JAVIER	22019004363	2019005157	C		2 00 220 0	AD	26/02/2019	321,86			362	2316	22663	321,86	
	2019/008670	Asiento 7889			Texto Exp. 2019/ 4.688 IGUALDAD - GRABACIÓN DE ENTREVISTA A 8 MUJERES , MONTAJE Y EDICIÓN CON MOTIVO DEL 8M.										
		50613440P-PAREJO ARROYO FRANCISCO JAVIER					Total en Euros	321,86						321,86	
50615097D - HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E	22019000490	2019001893	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	302,50			392	3348	22643	302,50	
	2019/002555	Asiento 2218			Texto Exp. 2019/ 1.629 Alquiler de equipo de sonido del 20 al 27 de enero 2019, con motivo de actividades del Intercambio Juvenil Erasmus + celebrado en Lucena.										
	22019003208	2019004099	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	314,60			132	4323	22609	314,60	
	2019/007739	Asiento 6082			Texto Exp. 2019/ 3.535 Turismo - Actuación musical del grupo "Charanga", en la "VI Media Maratón en Concierto Ciudad de Lucena 2019" que se celebrará el próximo domingo 3 de marzo										
	22019005854	2019016819	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	1.452,00			361	3383	22665	1.452,00	1.452,00
	2019/022829	Asiento 20281			Texto Exp. 2019/ 7.165 SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN ACTUACIÓN DEL GRUPO ESPIDIFUNK EN LA PRESENTACIÓN DE SU PRIMER DISCO A CELEBRAR EN EL PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO DEL MORAL DURANT										
		50615097D-HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS)					Total en Euros	2.069,10						2.069,10	1.452,00
50615342R - RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO	22019000103	2019000567	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	2.438,20			221	1531	21400	2.438,20	
	2019/000476	Asiento 664			Texto Exp. 2019/ 261 SERV- Arreglos varios en vehiculos de limpieza viaria										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50615342R - RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO	22019000162	2019000819	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	2.500,00			221	1531	21400	2.500,00	2.500,00
	2019/001166	Asiento 949		Texto Exp. 2019/	861 ARREGLOS VARIOS VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA										
	22019000166	2019000823	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	319,08			221	1531	21400	319,08	
	2019/001106	Asiento 953		Texto Exp. 2019/	774 E1185 DESPLAZARSE A LA ERA EL SANTO, SUSTITUIR LATIGUILLO, PATIN, LAMPARA PILOTO TRASERO, LAMPARAS Y OTROS										
	22019006006	2019017103	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	3.000,00			221	1531	21400	3.000,00	3.000,00
	2019/022985	Asiento 20592		Texto Exp. 2019/	6.798 SERV. GASTOS ARREGLOS VARIOS MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA										
		50615342R-RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO					Total en Euros	8.257,28						8.257,28	5.500,00
50616515R - RODRIGUEZ PEREZ, ARACELI	22019006388	2019017295	C		2 00 220 0	AD	26/03/2019	308,00			341	2312	22672	308,00	308,00
	2019/023567	Asiento 21070		Texto Exp. 2019/	7.190 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATACION DE BOCADILLOS PARA ASISTENTES ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE VECINOS LA ESTRELLA.-										
		50616515R-RODRIGUEZ PEREZ, ARACELI					Total en Euros	308,00						308,00	308,00
50616616X - RUIZ GARCIA, NATALIA	22019000495	2019001898	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	200,00			001	3231	22699	200,00	200,00
	2019/002700	Asiento 2223		Texto Exp. 2019/	1.534 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE MENOR CUANTÍA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERIA DE LA ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY										
	22019002752	2019003736	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	150,00			001	9240	22699	150,00	150,00
	2019/006556	Asiento 5473		Texto Exp. 2019/	3.855 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN CONVIVENCIA VECINAL DIA DE ANDALUCIA										
	22019005948	2019017001	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	200,00			001	3231	22699	200,00	200,00
	2019/022048	Asiento 20482		Texto Exp. 2019/	6.723 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERIA PARA ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY										
	22019005972	2019017024	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	800,00			001	3231	22699	800,00	800,00
	2019/023126	Asiento 20510		Texto Exp. 2019/	7.321 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERIA ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY										
		50616616X-RUIZ GARCIA, NATALIA					Total en Euros	1.350,00						1.350,00	1.350,00
50616624H - OLIVARES LLAMAS, MIGUEL ANGEL	22019002126	2019003494	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	5.000,00			362	2316	22701	5.000,00	5.000,00
	2019/006111	Asiento 4883		Texto Exp. 2019/	3.349 IGUALDAD - REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CORTOMETRAJE "SIN SALIDA". (Gadol Producciones).										
		50616624H-OLIVARES LLAMAS, MIGUEL ANGEL					Total en Euros	5.000,00						5.000,00	5.000,00
50617276A - SANCHEZ SANTIAGO MIRIAM	22019000373	2019001771	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	3.630,00			334	3360	22617	3.630,00	
	2019/001790	Asiento 2096		Texto Exp. 2019/	1.175 PRESUPUESTO ECONÓMICO TRABAJOS DE INVENTARIO-CATÁLOGO. LOS TEJARES- 3 DONACIONES AÑO 2019										
		50617276A-SANCHEZ SANTIAGO MIRIAM					Total en Euros	3.630,00						3.630,00	
50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL	22019000281	2019001450	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	1.009,02			221	1531	21000	1.009,02	
	2019/002170	Asiento 1636		Texto Exp. 2018/	40.621 CHAPA TALADRADA Y MONTADA SOBRE HUECO, ESTANTE FABRICADO, BARANDILLA Y OTROS (REPETICION AD 2018)										
	22019004488	2019005328	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	2.047,68			001	1536	21200	2.047,68	2.047,68
	2019/010064	Asiento 8093		Texto Exp. 2019/	5.539 REPARACIÓN TECHO MARQUESINA ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO USOS MULTIPLES EN JAUJA										
	22019004489	2019005329	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	2.074,67			001	1536	21200	2.074,67	
	2019/010065	Asiento 8094		Texto Exp. 2019/	5.540 Reparaciones de varios elementos del Belén Viviente tras su desinstalación.										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL	22019004534	2019005330	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	1.179,27			001	1536	21200	1.179,27	
	2019/010066	Asiento 8139			Texto Exp. 2019/ 5.541 Repartación de estructura metalaica de canastas de baloncesto en pista cubierta y reposición de tablero										
	22019005968	2019017018	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	3.630,00			001	1536	21200	3.630,00	3.630,00
	2019/023119	Asiento 20504			Texto Exp. 2019/ 7.279 SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN JAUJA										
	22019006743	2019017749	C		2 00 220 0	AD	29/03/2019	1.758,74			171	4540	22699	1.758,74	1.758,74
	2019/024324	Asiento 21746			Texto Exp. 2019/ 7.473 DELEGACION DE AGRICULTURA: Reparación barrera protección Camino San Francisco en Jauja.										
50617949D-MORALES SOJO FELIPE RAFAEL								Total en Euros	11.699,38					11.699,38	7.436,42
50623070R - VIGO FERNANDEZ DE VILLALTA MARIA	22019000370	2019001768	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	3.600,00			392	3348	22643	3.600,00	2.400,00
	2019/001516	Asiento 2093			Texto Exp. 2019/ 1.146 JUVENTUD - Programación de Talleres "English Coffee" (coversación en inglés) de enero a junio de 2019, según proyecto adjunto.										
	22019005347	2019015653	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	350,00			392	3348	22643	350,00	350,00
	2019/021255	Asiento 18807			Texto Exp. 2019/ 6.161 Programación en Jauja de Talleres English Coffee (Conversación en inglés) del 15 de marzo al 30 de junio, según proyecto adjunto.										
50623070R-VIGO FERNANDEZ DE VILLALTA MARIA								Total en Euros	3.950,00					3.950,00	2.750,00
50624919X - PINEDA GARCIA DAVID	22019000407	2019001809	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	36,30			221	1531	21300	36,30	
	2019/001949	Asiento 2134			Texto Exp. 2019/ 1.411 REPARACION MOTOR DE PUERTAS (LOS SANTOS) Nº 416										
	22019000915	2019002670	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	894,19			221	1531	21300	894,19	
	2019/004091	Asiento 3399			Texto Exp. 2019/ 2.468 REPARACION DE MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO										
	22019006737	2019017742	C		2 00 220 0	AD	28/03/2019	1.042,11			221	1531	21400	1.042,11	1.042,11
2019/024177	Asiento 21739			Texto Exp. 2019/ 7.828 SERV. BOMBA, RADIAL, MARTILLO PERCUTOR, ATORNILLADOR, PISTOLA GIRATORIO Y VARIOS											
50624919X-PINEDA GARCIA DAVID								Total en Euros	1.972,60					1.972,60	1.042,11
50640867L - SOME EGEA MIGUEL	22019001339	2019003176	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	800,00			341	2312	22649	800,00	560,00
	2019/005133	Asiento 4175			Texto Exp. 2019/ 2.785 SERVICIOS SOCIALES.- TRATAMIENTO PARA PIOJOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-										
50640867L-SOME EGEA MIGUEL								Total en Euros	800,00					800,00	560,00
50641364X - FRANCISCO JOSE CABALLERO CAÑETE	22019004536	2019005331	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	200,00			001	9240	22699	200,00	200,00
	2019/010081	Asiento 8141			Texto Exp. 2019/ 5.512 TALLER DE GRAFITI CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA										
50641364X-FRANCISCO JOSE CABALLERO CAÑETE								Total en Euros	200,00					200,00	200,00
52166832A - MUÑOZ ESPINOSA CONCEPCION	22019000059	2019000450	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	1.650,00			191	1320	22699	1.650,00	1.650,00
	2019/000648	Asiento 546			Texto Exp. 2019/ 325 SUMINISTRO COMIDAS PARA DEPOSITO DE DETENIDOS										
52166832A-MUÑOZ ESPINOSA CONCEPCION								Total en Euros	1.650,00					1.650,00	1.650,00
52245706X - VILLAR CRUZ JUAN	22019003628	2019004507	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	363,00			001	3342	22609	363,00	363,00
	2019/008617	Asiento 6766			Texto Exp. 2019/ 4.735 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS CELEBRACIÓN DIA DE ANDALUCIA Y CARNAVAL										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.			
52245706X - VILLAR CRUZ JUAN					52245706X-VILLAR CRUZ JUAN		Total en Euros	363,00						363,00	363,00	
52439925V - CARRILLO CALVO RUTH	22019000314	2019001598	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	2.520,00		341	3120	22710		2.520,00		
	2019/002007	Asiento 1936			Texto Exp. 2017/ 22.667 Contratación del Servicio de Fisioterapia para el Centro Municipal de Atención Infantil Temprana, correspondiente al mes de diciembre.											
	22019001218	2019003064	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	29.592,00		341	3120	22710		29.592,00	24.970,50	
	2019/005086	Asiento 3995			Texto Exp. 2017/22.667 Contratación del Servicio de Fisioterapia para el Centro Municipal de Atención Infantil Temprana, para el presente ejercicio.											
					52439925V-CARRILLO CALVO RUTH		Total en Euros	32.112,00						32.112,00	24.970,50	
52486085Q - MADRID ORTIZ, FRANCISCO JOSE	22019001255	2019003135	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	152,46		131	2413	22699		152,46		
	2019/004977	Asiento 4070			Texto Exp. 2019/ 1.989 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" 1 PORTE TRASLADO DE MERCANCIA CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD IMAR0108 "MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INST											
	22019001335	2019003173	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	854,61		131	2413	22613		854,61		
	2019/005094	Asiento 4171			Texto Exp. 2019/ 2.898 ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" ÚTILES Y HERRAMIENTAS, COMPRESOR CAE-2224-Z R-404A, RELE CLIXON ARRANQUE CAE-2224, EQUIPO DE ARRANQUE, COMPRESOR NEX 2150											
					52486085Q-MADRID ORTIZ, FRANCISCO JOSE		Total en Euros	1.007,07						1.007,07		
52486342C - ARREBOLA NAVEAS MARÍA AMOR	22019000859	2019002570	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	700,00		341	2312	22649		700,00	459,61	
	2019/003754	Asiento 3264			Texto Exp. 2019/ 2.303 SERVICIOS SOCIALES.- MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE 1º NECESIDAD PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-											
					52486342C-ARREBOLA NAVEAS MARÍA AMOR		Total en Euros	700,00						700,00	459,61	
52486396M - FRANCISCO PEREZ GONZALEZ	22019000471	2019001873	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	1.568,16		221	9202	21200		1.568,16		
	2019/002478	Asiento 2198			Texto Exp. 2019/ 1.609 162 AISLANTE TERMICO PROYECTADO SOBRE CHAPAS GALVANIZADAS CON ESPUMA POLIURETANO											
	22019000484	2019001887	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	5.566,00		221	9202	21200		5.566,00		
	2019/002495	Asiento 2212			Texto Exp. 2019/ 1.625 575 AISLANTE TERMICO PROYECTADO SOBRE CHAPAS URALITA CON ESPUMA DE POLIURETANO											
					52486396M-FRANCISCO PEREZ GONZALEZ		Total en Euros	7.134,16						7.134,16		
52486969A - RUIZ GARCIA MARIA EUGENIA	22019005976	2019017028	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	254,95		001	9240	22699		254,95	254,95	
	2019/023210	Asiento 20514			Texto Exp. 2019/ 7.383 DESAYUNO PARTICIPANTES RUTA ORNITOLÓGICO PARAJE MALPASILLO LAGUNA AMARGA Y DULCE											
					52486969A-RUIZ GARCIA MARIA EUGENIA		Total en Euros	254,95						254,95	254,95	
52487604V - EXPOSITO AGUILERA, MANUELA	22019002080	2019003492	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	275,00		381	3242	22645		275,00		
	2019/005897	Asiento 4859			Texto Exp. 2019/ 3.609 EDUCACIÓN SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS EL DÍA 09/03/2019 EN EL IES MARQUÉS DE COMARES.											
	22019005486	2019015735	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	120,00		381	3242	22645		120,00		
	2019/021483	Asiento 18946			Texto Exp. 2019/ 6.105 EDUCACION CONTRATACIÓN DE AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE 48 DESAYUNOS PARA LAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS.											
					52487604V-EXPOSITO AGUILERA, MANUELA		Total en Euros	395,00						395,00		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES	22019005656	2019015955	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	637,67			362	2316	22612	637,67	637,67
	2019/022095	Asiento 19253			Texto Exp. 2019/			6.185 IGUALDAD - CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO; TOLERANCIA CERO/CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES: DISEÑO E IMPRESIÓN DE LONAS, CARTELES Y PEGATINAS "PA							
	22019005962	2019017009	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	980,10			341	2315	22633	980,10	980,10
	2019/022919	Asiento 20494			Texto Exp. 2019/			7.023 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO REMAQUETACION E IMPRESION DOSIER PREVENCIÓN DROGAS Y ALCOHOL.-							
	22019006098	2019017136	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	1.311,57			333	3321	22609	1.311,57	1.311,57
	2019/023221	Asiento 20696			Texto Exp. 2019/			7.209 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL CICLO LIBRÉRATE 2019							
	22019006666	2019017664	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	1.897,28			132	4323	22609	1.897,28	1.897,28
	2019/023142	Asiento 21621			Texto Exp. 2019/			6.218 TURISMO - IMPRESIÓN DE 10000 PLANOS TURÍSTICOS ENGOMADOS ACTUALIZACIÓN							
	22019006389	2019017296	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	2.080,00			311	9240	22627	2.080,00	2.080,00
	2019/023942	Asiento 21071			Texto Exp. 2019/			7.573 Participación Ciudadana. Libro Conmemorativo Asociación Circulo Lucentino.							
							52488171D-FLORES LOPEZ, LOURDES	Total en Euros	6.906,62					6.906,62	6.906,62
52488426B - PADILLA PACHECO JUAN MANUEL	22019005979	2019017033	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	64,86			333	3386	22609	64,86	
	2019/023222	Asiento 20519			Texto Exp. 2019/			7.179 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL CARNAVAL LUCENA 2019							
							52488426B-PADILLA PACHECO JUAN MANUEL	Total en Euros	64,86					64,86	
52489380E - SERRANO ERASO, Mª. DOLORES	22019000379	2019001777	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	75,00			151	9200	22601	75,00	75,00
	2019/001821	Asiento 2102			Texto Exp. 2018/37.714			CONTRATO MENOR.- Traductora de lenguaje de signos para el Acto Institucional del día de la Constitución.							
	22019002749	2019003733	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	50,00			151	9200	22601	50,00	
	2019/006391	Asiento 5470			Texto 151Exp. 2019/3.854			CONTRATO MENOR.- Traductora de lenguaje de signos para el Acto Institucional del día de Andalucía.							
							52489380E-SERRANO ERASO, Mª. DOLORES	Total en Euros	125,00					125,00	75,00
52489972Q - GARCIA FERNANDEZ DE VILLALTA CARL	22019004875	2019005722	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	7.235,80			221	1510	22701	7.235,80	7.235,80
	2019/010383	Asiento 8737			Texto Exp. 2019/			5.042 CONTRATO SERVICIO PROFESIONAL MODIFICACIÓN PBE_VISADO 08-00764-RF. Y.A. TEJARES. ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS NECESIDADES EXPOSITIVAS.							
							52489972Q-GARCIA FERNANDEZ DE VILLALTA CARLOS	Total en Euros	7.235,80					7.235,80	7.235,80
53132998P - GORDO MAYORGA, JONATAN	22019001238	2019003119	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	1.573,00			333	3340	22609	1.573,00	
	2019/004949	Asiento 4053			Texto Exp. 2019/			1.701 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA I PELEA DE GALLOS CIUDAD DE LUCENA. AUDITORIO MUNICIPAL 2 FEBRERO							
	22019003604	2019004478	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	1.795,59			333	3340	22609	1.795,59	
	2019/008595	Asiento 6737			Texto Exp. 2019/			1.701 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA I PELEA DE GALLOS CIUDAD DE LUCENA. AUDITORIO MUNICIPAL 2 FEBRERO							
							53132998P-GORDO MAYORGA, JONATAN	Total en Euros	3.368,59					3.368,59	
71927313B - MENDEZ MARTIN, ENRIQUE	22019003212	2019004103	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	1.657,70			333	3386	22609	1.657,70	1.657,70
	2019/007845	Asiento 6086			Texto Exp. 2019/			3.614 CULTURA.- CARNAVAL CIUDAD DE LUCENA 2019							
							71927313B-MENDEZ MARTIN, ENRIQUE	Total en Euros	1.657,70					1.657,70	1.657,70

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
74225839D - RISUEÑO FERRANDEZ, ANTONIO	22019001642	2019003313	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	1.520,00			333	3321	22609	1.520,00	
	2019/005492	Asiento 4453			Texto Exp. 2019/			1.232 CULTURA.- REALIZACIÓN XIII CICLO CULTURA SIN LUCENA 2019. ACTUACIÓN TONI BRIGTH AUDITORIO MUNICIPAL 26 ENERO.							
	22019003211	2019004102	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	1.936,00			333	3321	22609	1.936,00	
	2019/007844	Asiento 6085			Texto Exp. 2019/			1.232 CULTURA.- REALIZACIÓN XIII CICLO CULTURA SIN LUCENA 2019. ACTUACIÓN TONI BRIGTH AUDITORIO MUNICIPAL 26 ENERO.							
74225839D-RISUEÑO FERRANDEZ, ANTONIO								Total en Euros	3.456,00					3.456,00	
74918690P - RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL	22019005363	2019015686	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	6.050,00			221	1531	21000	6.050,00	6.050,00
	2019/011369	Asiento 18842			Texto Exp. 2019/			6.093 SERV. TRABAJOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ALDEA DE JAUJA							
74918690P-RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL (VIVEROS RUIZ)								Total en Euros	6.050,00					6.050,00	6.050,00
75387770A - MOYA COSANO, CARMEN	22019002070	2019003490	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	326,99			191	1320	22104	326,99	326,99
	2019/005844	Asiento 4853			Texto Exp. 2019/			3.570 ADQUISICION DE PLACAS Pecho PERMANENCIA POLICIA LOCAL (MANUFACTURAS MOYA)							
75387770A-MOYA COSANO, CARMEN								Total en Euros	326,99					326,99	326,99
75623561K - PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA D	22019000260	2019001379	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	1.022,52			221	9202	21200	1.022,52	
	2019/001394	Asiento 1559			Texto Exp. 2019/			1.087 TOR 933, ARANDELAS, LLAVES, TUERCAS, ALICATES, ESCALERA, TALADRO ETC...							
	22019001910	2019003436	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	139,15			221	1531	21000	139,15	
	2019/005497	Asiento 4710			Texto Exp. 2019/			3.524 SERV-JUEGO COJANEFER Y TERRAJAS M-3 A M-12							
	22019004860	2019005702	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	169,40			221	1531	21400	169,40	
	2019/010098	Asiento 8714			Texto Exp. 2018/			32.824 2 AMOLADORA ANGULAR 115 MM 500WAG REPETIR AD DE 2018							
	22019004876	2019005723	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	1.000,00			221	9202	21200	1.000,00	1.000,00
	2019/010423	Asiento 8738			Texto Exp. 2019/			5.646 SERV. MATERIAL VARIOS DE FERRETERIA							
75623561K-PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)								Total en Euros	2.331,07					2.331,07	1.000,00
75669932R - ROMERO AYORA, ANTONIO	22019004761	2019005497	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	160,00			333	3321	22609	160,00	
	2019/010362	Asiento 8444			Texto Exp. 2019/			4.818 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LAS VIII JORNADAS DE HISTORIA Y LITERATURA LUCENA 2019. 21 Y 22 FEBRERO. CASA DE LOS MORA.							
75669932R-ROMERO AYORA, ANTONIO								Total en Euros	160,00					160,00	
75679630Q - ARACELI BUJALANCE GARCIA	22019000546	2019001999	C		2 00 220 0	AD	29/01/2019	1.496,56			221	9202	22701	1.496,56	
	2019/003208	Asiento 2520			Texto Exp. 2018/			17.990 MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CASA CONSISTORIAL. 4 MESES (ENERO - ABRIL)							
75679630Q-ARACELI BUJALANCE GARCIA								Total en Euros	1.496,56					1.496,56	
76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	22019000439	2019001841	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	121,00			333	3321	22609	121,00	
	2019/002354	Asiento 2166			Texto Exp. 2019/			1.167 CULTURA.- REALIZACIÓN XIII CICLO CULTURA SIN ENERO 2019							
	22019000443	2019001845	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	982,52			333	3321	22609	982,52	
	2019/002361	Asiento 2170			Texto Exp. 2019/			1.047 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL CICLO CULTURA SIN 23-28 ENERO 2019.							

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	22019000849	2019002549	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	366,63			341	2315	22633	366,63	
	2019/003751	Asiento 3244			Texto Exp. 2019/ 2.302 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATAR PUBLICIDAD CAMPAÑA CONTROLA CON EL JUEGO.-										
	22019004365	2019005174	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	2.442,99			362	2316	22612	2.442,99	
	2019/008934	Asiento 7906			Texto Exp. 2019/ 5.004 IGUALDAD - CAMPAÑA 8 DE MARZO:IGUALDAD Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO: DISEÑO DE LA CAMPAÑA, BANDEROLAS, LONA, CARTELES,DÍPTICOS Y PERGAMINOS ENMARCADOS.										
	22019004366	2019005177	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	399,30			362	2316	22663	399,30	
	2019/008935	Asiento 7909			Texto Exp. 2019/ 4.858 IGUALDAD - cartelería y maquetación de la campaña IV FORO DE MUJERES "EMPRENDIMIENTO E IGUALDAD" para el día 8 de Marzo.										
	22019004728	2019005460	C		2 00 220 0	AD	28/02/2019	1.185,80			132	4323	22609	1.185,80	1.185,80
	2019/008977	Asiento 8384			Texto Exp. 2019/ 4.555 TURISMO - TURISMO- RE-EDICIÓN PLANO RUTA GASTRONÓMICO COMERCIAL										
	22019004729	2019005461	C		2 00 220 0	AD	28/02/2019	106,48			132	4320	22699	106,48	
	2019/008978	Asiento 8385			Texto Exp. 2019/ 4.655 TURISMO - PLACAS METACRILATO										
22019005845	2019016810	C		2 00 220 0	AD	19/03/2019	1.082,01			311	9240	22608	1.082,01	1.082,01	
2019/022115	Asiento 20270			Texto Exp. 2019/ 6.894 Participación Ciudadana. Campaña por la diversidad LGTB. Propuestas Ágora (CEIP Antonio Machado e IES Miguel de Cervantes).											
22019005978	2019017030	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	296,45			333	3321	22609	296,45		
2019/023217	Asiento 20516			Texto Exp. 2019/ 7.213 CULTURA.- REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "Y ME LLAMAS PAZ" 15-29 MARZO 2019. PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA.											
		76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO					Total en Euros	6.983,18						6.983,18	2.267,81
79193590J - PARRADO POZO, MANUEL	22019000377	2019001775	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	242,00			001	9240	22699	242,00	
	2019/001804	Asiento 2100			Texto Exp. 2019/ 1.017 SUMINISTRO DE PALOMAS Y PATOS PARA PASEO FLUVIAL EN JAUJA										
		79193590J-PARRADO POZO, MANUEL					Total en Euros	242,00						242,00	
79220845J - MUÑOZ VILLA MARIA CRISTINA	22019000155	2019000708	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	76,05			361	3389	22699	76,05	
	2019/000928	Asiento 825			Texto Exp. 2019/ 619 TRES COFRES PARA LA ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS EN LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2019										
		79220845J-MUÑOZ VILLA MARIA CRISTINA					Total en Euros	76,05						76,05	
79221059C - MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO	22019000376	2019001774	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	9.680,00			221	1531	21000	9.680,00	
	2019/002773	Asiento 2099			Texto Exp. 2019/ 1.182 ARREGLO Y MEJORA DE LA PLAZOLETA SITA EN C/ MARTIN HURTADO										
	22019006008	2019017105	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	6.503,75			221	1531	21000	6.503,75	6.503,75
2019/022996	Asiento 20594			Texto Exp. 2019/ 6.775 SERV. ARREGLO HUMEDADES EN CASA COLINDANTE PARKING EL CARMEN											
		79221059C-MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO					Total en Euros	16.183,75						16.183,75	6.503,75
80119959B - GOMEZ MOLERO, MANUEL ELOY	22019005855	2019016820	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	1.650,00			361	3383	22665	1.650,00	1.650,00
	2019/022830	Asiento 20282			Texto Exp. 2019/ 7.164 ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO ESPIDIFUNK - PRESENTACIÓN DE SU PRIMER DISCO PARA EL DÍA 4 DE MAYO EN EL PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO DEL MORAL										
		80119959B-GOMEZ MOLERO, MANUEL ELOY					Total en Euros	1.650,00						1.650,00	1.650,00

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
80128898A - MEDINA ONIEVA MIGUEL	22019001364	2019003183	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	648,65			171	4100	22699	648,65		
	2019/005360	Asiento 4201			Texto Exp. 2019/			3.229 DELEGACIÓN AGRICULTURA: Colaboración Delegación Agricultura con 175 aniversario Guardia Civil - Desayunos molineros Ruta Senderista Camino Mozárabe.								
	22019005481	2019015730	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	196,00			362	2316	22663	196,00		
	2019/021296	Asiento 18941			Texto Exp. 2019/			6.075 IGUALDAD - DESAYUNO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA AL AIRE LIBRE "MUJER Y DEPORTE" EN ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN.								
80128899G - PEREZ GUERRERO, JOSE	22019005739	2019016604	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	902,00			341	2318	22633	902,00		
	2019/022030	Asiento 19979			Texto Exp. 2019/			6.216 SERVICIOS SOCIALES- COMIDA CONVIVENCIA JORNADAS ESCUELA DE PADRES								
					80128898A-MEDINA ONIEVA MIGUEL	Total en Euros		1.746,65						1.746,65		
	22019000152	2019000705	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	220,00			191	1320	22699	220,00	92,18	
80129130M - LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ)	2019/000931	Asiento 822			Texto Exp. 2019/			558 POLICIA LOCAL.- ALIMENTACION PARA UNIDAD CANINA. JOSE PEREZ GUERRERO								
	22019004880	2019005727	C		2 00 220 0	AD	08/03/2019	289,13			221	1531	21000	289,13		
	2019/010765	Asiento 8742			Texto Exp. 2018/			39.883 PIENSOS, FORRAJES, CEREALES Y VIRUTA REPETIR AD DEL 2018 CON EL IMPORTE DE LA FACTURA								
					80128899G-PEREZ GUERRERO, JOSE	Total en Euros		509,13							509,13	92,18
80129152G - TOLEDANO HIDALGO MIGUEL	22019000480	2019001883	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	73,81			341	2310	22649	73,81		
	2019/002491	Asiento 2208			Texto Exp. 2018/			31.970 SERVICIOS SOCIALES.-LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES (PEUGEUT BOXTER Y NISSAN ARMERA.-(CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL 2019)								
					80129130M-LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ)	Total en Euros		73,81							73,81	
	22019005342	2019015648	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	5.000,00			222	1720	22699	5.000,00	5.000,00	
80129266A - CURIEL LOPEZ MIGUEL	2019/011274	Asiento 18802			Texto Exp. 2019/			5.985 SERVICIO CONTROL PALOMAS 2019. DELEGACIÓN MEDIO AMBIENTE								
					80129152G-TOLEDANO HIDALGO MIGUEL	Total en Euros		5.000,00							5.000,00	5.000,00
	22019003264	2019004206	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	1.028,50			001	1536	21200	1.028,50		
	2019/008103	Asiento 6222			Texto Exp. 2019/			4.517 SUMINISTRO DE 17 M. DE PIEDRA CALIZA								
80129287R - FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA					80129266A-CURIEL LOPEZ MIGUEL	Total en Euros		1.028,50						1.028,50		
	22019002760	2019003745	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	181,83			171	4540	22699	181,83		
	2019/007150	Asiento 5485			Texto Exp. 2019/			3.883 DELEGACIÓN DE AGRICULTURA: Compra de Hervicidas.								
	22019004968	2019005838	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	35,20			221	1710	21300	35,20	35,20	
	2019/011021	Asiento 8901			Texto Exp. 2019/			5.906 SERV. RAPTOR FE 4,8 ORTO-KONTAR 10 E								
	22019005360	2019015683	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	107,25			221	1710	21300	107,25	107,25	
	2019/011355	Asiento 18839			Texto Exp. 2019/			6.077 SERV. NITROFOSKA SPECIAL E/25K								
	22019006019	2019017117	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	1.210,00			221	1710	22199	1.210,00	1.210,00	
2019/023346	Asiento 20607			Texto Exp. 2019/			7.416 SERV. PRODUCTOS FITOSANITARIOS VARIOS									
				80129287R-FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA	Total en Euros		1.534,28							1.534,28	1.352,45	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
80129406M - JOSE Mª LOPEZ CANTERO	22019003625	2019004504	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	1.000,00			361	3387	22699	1.000,00	1.000,00
	2019/008600	Asiento 6763			Texto Exp. 2019/			4.785 COMIDA SERVICIOS CRUZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL DURANTE LOS ACTOS ORGANIZADOS POR LA DELEGACIÓN DE FIESTAS 2019							
	22019003976	2019004649	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	550,00			191	1350	22699	550,00	218,54
	2019/008909	Asiento 7180			Texto Exp. 2019/			4.779 COIDAS Y BEBIDAS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL, COLABORACION EN ACTOS.							
		80129406M-JOSE Mª LOPEZ CANTERO					Total en Euros	1.550,00						1.550,00	1.218,54
80129921Z - GOMEZ AYALA, ARACELI	22019001103	2019002872	C		2 00 220 0	AD	03/01/2019	16.819,00			221	1510	22701	1.619,79	
	2019/000042	Asiento 3750			Texto Exp. 2018/			40.238 Servicios limpieza de Plaza de Abastos y varios centros escolares del 8 al 29 de enero			221	3210	21200	15.199,21	
	22019000498	2019001901	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	5.445,00			221	9202	21200	5.445,00	
	2019/002779	Asiento 2226			Texto Exp. 2019/			1.734 SERV- Limpieza dos días en semana (tres horas al día) de las instalaciones del vivero de empresa							
	22019000499	2019001902	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	1.815,00			221	1531	21000	1.815,00	
	2019/002780	Asiento 2227			Texto Exp. 2019/			1.720 SERV-limpieza, apertura y cierre de las pistas deportivas de C/ Benameji							
	22019001113	2019002882	C		2 00 220 0	AD	04/02/2019	151,25			221	9202	21200	151,25	
	2019/004182	Asiento 3760			Texto Exp. 2019/			2.509 LIMPIEZA, APERTURA Y CIERRE PISTAS DEPORTIVAS C/ BENAMEJI, 1 ENERO A 31 ENERO 2019							
22019001114	2019002883	C		2 00 220 0	AD	04/02/2019	453,75			221	9202	21200	453,75		
2019/004183	Asiento 3761			Texto Exp. 2019/			2.494 LIMPIEZA INSTALACIONES VIVEROS EMPRESAS POR PERIODO 1 ENERO A 31 ENERO 2019								
		80129921Z-GOMEZ AYALA, ARACELI					Total en Euros	24.684,00						24.684,00	
80146688Z - CAÑETE MOLINA DAVID	22019007279	2019018196	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	600,00			341	2311	22612	600,00	600,00
	2019/023493	Asiento 22489			Texto Exp. 2019/			6.886 SERVICIOS SOCIALES- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN LUDOTECAS MUNICIPALES							
		80146688Z-CAÑETE MOLINA DAVID					Total en Euros	600,00						600,00	600,00
								Operaciones(Ap+IVA)	Descuentos				Importe	Saldo	
Total en Euros								4.897.055,44					4.897.055,44	3.287.931,95	

Ejercicio 2019

Listado de contratos menores anulados correspondientes al periodo del 01-01-2019 al 31-03-2019 (art. 63.4 L.C.S.P) Gastos corrientes.

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A28017895 - EL CORTE INGLES	22019001958	2019002567	C		2 00 220 1	AD/	13/02/2019	-105,30			131	2412	22608	-105,30	105,30
	2019/005919	Asiento 4756			Texto Exp. 2019/ 941 Billetes ida y vuelta a Madrid para asistir a Reunión de Comunicación de EDUSI convocada por el Ministerio de Hacienda										
					A28017895-EL CORTE INGLES		Total en Euros	-105,30						-105,30	105,30
A28141935 - MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	22019000601	2019001227	C		2 00 220 1	AD/	31/01/2019	-750,00			151	9205	22400	-750,00	750,00
	2019/003609	Asiento 2641			Texto Exp. 2019/1.245 ANULACIÓN PARTE AD/ SEGÚN DECRETO DE FORMALIZACIÓN DE FECHA 25-1-19										
					A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS		Total en Euros	-750,00						-750,00	750,00
A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES	22019000848	2019001753	C		2 00 220 1	AD/	01/02/2019	-105,30			131	2412	22608	-105,30	105,30
	2019/004056	Asiento 3220			Texto Exp. 2019/ 941 Billetes ida y vuelta a Madrid para asistir a Reunión de Comunicación de EDUSI convocada por el Ministerio de Hacienda										
					A28229813-VIAJES EL CORTE INGLES		Total en Euros	-105,30						-105,30	105,30
B14047526 - REPUESTOS PEÑA, S.L.	22019006104	2019017086	C		2 00 220 1	AD/	27/03/2019	-2.000,00			221	1531	21300	-2.000,00	2.000,00
	2019/023933	Asiento 20704			Texto Exp. 2019/ 6.739 SERV. REPUESTOS MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO										
					B14047526-REPUESTOS PEÑA, S.L.		Total en Euros	-2.000,00						-2.000,00	2.000,00
B14686364 - EMBA-ARAS S.L.	22019003983	2019001899	C		2 00 220 1	AD/	08/02/2019	-60,50			334	3330	21200	-60,50	60,50
	2019/004986	Asiento 7233			Texto Exp. 2019/ 1.666 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMBALAJE- ANULACIÓN POR ERROR EN EL PRESUPUESTO										
					B14686364-EMBA-ARAS S.L.		Total en Euros	-60,50						-60,50	60,50
B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.	22019003985	2019001782	C		2 00 220 1	AD/	20/02/2019	-1.936,00			132	4323	22609	-1.936,00	1.936,00
	2019/007887	Asiento 7234			Texto Exp. 2019/ 920 Turismo - "Estructura Lonas "Campaña de promoción elLucena, ven y llévate la del DESTINO LUCENA										
					B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.		Total en Euros	-1.936,00						-1.936,00	1.936,00
B14925010 - SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.	22019001102	2019000466	C		2 00 220 1	AD/	29/01/2019	-123,55			151	9200	22003	-123,55	123,55
	2019/003372	Asiento 3748			Texto Exp. 2019/ 60 INFORMATICA - Mantenimiento de copadoras Kicocera de la Delegación de Servicios Sociales enero de 2019										
					B14925010-SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.		Total en Euros	-123,55						-123,55	123,55
B14977151 - APLIENFI, S.L.	22019006257	2019003170	C		2 00 220 1	AD/	25/03/2019	-2.924,57			151	9201	21300	-2.924,57	2.924,57
	2019/023565	Asiento 20811			Texto Exp. 2019/ 3.118 INFORMATICA - Reparación de conexión de fibra óptica con Ed. de Bienestar Social										
					B14977151-APLIENFI, S.L.		Total en Euros	-2.924,57						-2.924,57	2.924,57
B41463787 - OPCION RADIO S.L.	22019005920	2019002184	C		2 00 220 1	AD/	25/03/2019	-3.000,00			151	9204	22602	-3.000,00	3.000,00
	2019/023553	Asiento 20452			Texto ANULACION POR ERROR, HE HACE NUEVO CONTRATO										
					B41463787-OPCION RADIO S.L.		Total en Euros	-3.000,00						-3.000,00	3.000,00
B41984303 - ROMIAN PRODUCCIONES S.L.		2019004493	I		2 00 220 1	AD/	25/03/2019	-169,40			381	3242	22662	-169,40	169,40
	2019/023253	Asiento			Texto Exp. 2019/ 4.278 EDUCACION CONTRATO DE ALQUILER DE DOS MOSTRADORES ADICIONALES PARA EL SALÓN DEL ESTUDIANTE 2019.										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B41984303 - ROMIAN PRODUCCIONES S.L.		B41984303-ROMIAN PRODUCCIONES S.L.					Total en Euros	-169,40					-169,40	169,40	
B54745583 - GRUPO SINGULARGREEN	22019003633	2019002893	C		2 00 220 1	AD/	25/02/2019	-2.658,68		221	1510	22701	-2.658,68	2.658,68	
	2019/008360	Asiento 6771			Texto Exp. 2016/ 2.441 "MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL JARDÍN VERTICAL SITO EN EL EXCMO. AYTO DE LUCENA"										
					ANULACION POR ERROR EN LA CANTIDAD										
B56096860 - VESTYSEG S.L.		B54745583-GRUPO SINGULARGREEN					Total en Euros	-2.658,68					-2.658,68	2.658,68	
	2019004205	2019004205	I		2 00 220 1	AD/	11/03/2019	-0,20		142	9290	22104	-0,20	0,20	
	2019/011097	Asiento			Texto ANULACION OPERACION POR ERROR EN EL CODIGO, ES UN AUMENTO										
B65552432 - AURA ENERGIA, S.L.		B56096860-VESTYSEG S.L.					Total en Euros	-0,20					-0,20	0,20	
	22019005659	2019004223	C		2 00 220 1	AD/	20/03/2019	-52.100,00		221	1650	22100	-52.100,00	52.100,00	
	2019/022195	Asiento 19287			Texto Exp. 2017/ 14.369 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EXCMO. AYTO. DE LUCENA (POR HABER EXCEDIDO DEL CRÉDITO DE LA PARTIDA)										
B92997378 - ENZOCARD R&D S.L.		B65552432-AURA ENERGIA, S.L.					Total en Euros	-52.100,00					-52.100,00	52.100,00	
	2019003180	2019003180	I		2 00 220 1	AD/	05/03/2019	-1.092,03		381	3240	22699	-1.092,03	1.092,03	
	2019/010031	Asiento			Texto ANULACION POR ERROR EN LA PARTIDA										
B9275851 - SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.		B92997378-ENZOCARD R&D S.L.					Total en Euros	-1.092,03					-1.092,03	1.092,03	
	22019005658	2019004222	C		2 00 220 1	AD/	20/03/2019	-78.100,00		221	1650	22100	-78.100,00	78.100,00	
	2019/022194	Asiento 19286			Texto Exp. 2017/ 14.369 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EXCMO. AYTO. DE LUCENA (POR HABER EXCEDIDO DEL CRÉDITO DE LA PARTIDA)										
D - DEPOSITARIO		B9275851-SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.					Total en Euros	-78.100,00					-78.100,00	78.100,00	
	22019000528	2019001577	C		2 00 220 1	AD/	29/01/2019	-64,50		151	9120	23000	-64,50	64,50	
	2019/003374	Asiento 2274			Texto ANULACION PARTE A.D. PARA APLICACION DIETAS MES DE ENERO										
	22019003240	2019001577	C		2 00 220 1	AD/	21/02/2019	-132,82		151	9120	23000	-132,82	132,82	
	2019/008189	Asiento 6197			Texto ANULACION PARTE A.D. PARA APLICACION DIETAS NOMINA MES DE FEBRERO										
G14959357 - ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"		D-DEPOSITARIO					Total en Euros	-197,32					-197,32	197,32	
	22019000608	2019000395	C		2 00 220 1	AD/	17/01/2019	-182,00		001	3342	22609	-182,00	182,00	
	2019/001262	Asiento 2679			Texto Exp. 2019/ 40 Organización Cabalgata de Reyes Magos										
G56002199 - CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA		G14959357-ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"					Total en Euros	-182,00					-182,00	182,00	
	22019002161	2019002517	C		2 00 220 1	AD/	12/02/2019	-740,00		132	4323	22609	-740,00	740,00	
	2019/005738	Asiento 4904			Texto Exp. 2019/ 1.335 Turismo - Campaña Fitur 2019 Colaboración Ayuntamiento CCA Eliossana										
G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL		G56002199-CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA					Total en Euros	-740,00					-740,00	740,00	
	2019/021624	Asiento	I		2 00 220 1	AD/	15/03/2019	-2.500,00		222	1700	22625	-2.500,00	2.500,00	
		Asiento			Texto Exp. 2019/ 4.218 PROYECTO CONSERVACION CERNICALO PRIMILLA										
		G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL					Total en Euros	-2.500,00					-2.500,00	2.500,00	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	22019000090	2019000456	C		2 00 220 1	AD/	11/01/2019	-463,91		191	1350	22699	-463,91	463,91	
	2019/000784	Asiento 603			Texto Exp. 2019/ 367 PUESTO DE SOCORRO CON PERSONAL CRUZ ROJA PARA CABALGATA DE REYES (LUCENA). ANULACION POR SOLICITUD DE LA DELEGACION MEDIANTE EMAIL DE FECHA 11-1-2019										
					Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA		Total en Euros	-463,91					-463,91	463,91	
362 - GARCIA VISO, FRANCISCO	22019001768	2019003304	C		2 00 220 1	AD/	14/02/2019	-5.000,00		362	2316	22701	-5.000,00	5.000,00	
	2019/006147	Asiento 4572			Texto ANULACION OPERACION POR ERROR EN EL TERCERO										
					362-GARCIA VISO, FRANCISCO		Total en Euros	-5.000,00					-5.000,00	5.000,00	
50608356F - PINO GIL ANTONIO	22019001903	2019001811	C		2 00 220 1	AD/	14/02/2019	-217,50		221	1531	21300	-217,50	217,50	
	2019/006346	Asiento 4703			Texto Exp. 2018/ 36.292 REPARACION DE PLATAFORMA LA SOLENOIDE DE ACELERACION SE SUSTITUYE POR OTRA NUEVA (ANULACION POR NUEVO AD CON IMPORTE CORRECTO)										
	22019001906	2019002439	C		2 00 220 1	AD/	14/02/2019	-175,00		221	1710	21300	-175,00	175,00	
	2019/006348	Asiento 4706			Texto Exp. 2018/ 36.583 REP. DESPLAZAMIENTOS DE PLATAFORMA (ANULACION POR NUEVO AD POR IMPORTE CORRECTO)										
					50608356F-PINO GIL ANTONIO		Total en Euros	-392,50					-392,50	392,50	
53132998P - GORDO MAYORGA, JONATAN	22019003943	2019003119	C		2 00 220 1	AD/	01/03/2019	-1.573,00		333	3340	22609	-1.573,00	1.573,00	
	2019/009193	Asiento 7126			Texto ANULACION OPERACION POR ERROR EN EL IMPORTE										
					53132998P-GORDO MAYORGA, JONATAN		Total en Euros	-1.573,00					-1.573,00	1.573,00	
74225839D - RISUEÑO FERRANDEZ, ANTONIO	22019002961	2019003313	C		2 00 220 1	AD/	20/02/2019	-1.520,00		333	3321	22609	-1.520,00	1.520,00	
	2019/007996	Asiento 5847			Texto Exp. 2019/ 1.233 anulacion operacion por error en el importe										
					74225839D-RISUEÑO FERRANDEZ, ANTONIO		Total en Euros	-1.520,00					-1.520,00	1.520,00	
80129921Z - GOMEZ AYALA, ARACELI	22019000526	2019001901	C		2 00 220 1	AD/	29/01/2019	-5.445,00		221	9202	21200	-5.445,00	5.445,00	
	2019/003369	Asiento 2272			Texto Exp. 2019/ 1.734 SERV- Limpieza dos días en semana (tres horas al día) de las instalaciones del vivero de empresa. anulacion pues el tercero supera el limite contratos menore										
	22019000527	2019001902	C		2 00 220 1	AD/	29/01/2019	-1.815,00		221	1531	21000	-1.815,00	1.815,00	
	2019/003370	Asiento 2273			Texto Exp. 2019/ 1.720 SERV-limpieza, apertura y cierre de las pistas deportivas de C/ Benamej. anulacion pues el tercero supera limite para contratos menores.										
					80129921Z-GOMEZ AYALA, ARACELI		Total en Euros	-7.260,00					-7.260,00	7.260,00	
							Operaciones(Ap+IVA)		Descuentos				Importe	Saldo	
							Total en Euros	-164.954,26					-164.954,26	164.954,26	

Ejercicio 2019

Listado de contratos menores correspondientes al período del 01-01-2019 a 31-03-2019 (Art. 63.4 L.C.S.P) en Gastos de inversión.

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019000222	2019001337	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	994,14			221	2418	60906	994,14	
	2019/000531	Asiento 1517			Texto Exp. 2018/ 37.957 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE- CONTRATO ADJUDICADO 2018										
	22019000112	2019000627	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	36.060,73			151	3360	62203	36.060,73	24.040,49
	2019/000925	Asiento 727			Texto Exp. 2019/617 A.D RENTA VITALICIA EDIFICIO C/FLORES DE NEGRON Nº 5. ACDº. PLENO 08/04/1997 Y CONTRATO RENTA 20/05/1997 ANTE NOTARIO D. JOAQUIN ZAJALBO MARTIN Nº PROT. 980 (GEX 617)										
	22019002725	2019003252	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	3.818,20			221	2418	61916	3.818,20	
	2019/007071	Asiento 5446			Texto Exp. 2018/35.556 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 ,C/ RONDA JAUJA 4 PEONES 22/02 A 08/03/2019 D.HIDALGO GARCIA, R.SANTAELLA BARRAGAN, J.GARCIA MONTILLAY MD.HIDALGO AGUI										
	22019002726	2019003271	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	3.818,20			221	2418	61917	3.818,20	
	2019/007074	Asiento 5447			Texto Exp. 2018/35.506 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PER.OBRAS PROFEA 2018,C/ SAN ANTONIO NAVAS SELP.(4 PEONES 22/02 A 08/03/2019 I.ALGAR LOPEZ, E.LOPEZ PULIDO, G.ROMERO AGUILERA Y T.ROMERO AGUI										
	22019002729	2019003274	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	4.772,75			221	2418	61901	4.772,75	
	2019/007075	Asiento 5450			Texto Exp. 2018/34.092 OBRAS PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018, C/ LA PARRA (5 PEONES, 22/02 A 25/03/19, E.ECIJA MUÑOZ, J.DIAZ BUJALANCE, P.CARMONA TENA, L.ROLDAN GARCIA, C.LUNA LUNMA										
	22019002735	2019003275	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	2.863,65			221	2418	61918	2.863,65	
	2019/007077	Asiento 5456			Texto Exp. 2018/35.554 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018,C/ LAGAR(3 PEONES, 22/02 A 08/03/2009, A.RAMIREZ DELGADO, P.MARTIN ARCO Y F.MAYORGAS MALDONADO)										
	22019002738	2019003278	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	3.818,20			221	2418	61921	3.818,20	
	2019/007081	Asiento 5459			Texto Exp. 2018/35.477 OBRAS PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018, BDA VIRGEN ARACELI(4 PEONES, 22/02 A 08/03/19, A.ESTRADA FERNANDEZ, MC.LUQUE GARCIA, T.MONTERO LOPEZ Y J.GONZALEZ ALGAR										
	22019002739	2019003281	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	3.818,20			221	2418	61923	3.818,20	
	2019/007095	Asiento 5460			Texto Exp. 2018/35.496 OBRAS. PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018, C/PZA DEL MERCADO (4 PEONES, 22/02 A 08/03/2019 MC.BARRANCO LUNA, C.GARCIA GRANADOS, F.HINOJOSA MUNOZ Y A.LUCENA LOPEZ										
	22019002740	2019003284	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	3.818,20			221	2418	61924	3.818,20	
2019/007112	Asiento 5461			Texto Exp. 2018/35.464 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018, C/ BENAMEJI (4 PEONES, 22/02 A 08/03/2019, C.RODRIGUEZ CASTRO, A.ONIEVA ARCOS, J.SANCHEZ PEREZ Y MA.GALLARDO LOPEZ											
22019002741	2019003287	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	3.818,20			221	2418	61925	3.818,20		
2019/007135	Asiento 5462			Texto Exp. 2018/35.486 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018, C/CORTES (4 PEONES, 22/02 A 08/03/2019, T.ARANDA RIVAS, F.MEDINA ONIEVA, MC.MUÑOZ PAREJO Y C.GARCIA HUETE											
22019002742	2019003290	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	3.818,20			221	2418	61926	3.818,20		
2019/007140	Asiento 5463			Texto Exp. 2018/35.515 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018,BDA. SANTA TERESA (4 PEONES, 22/02 A 08/03/2019 G.GOMEZ VILLALBA, C.ROLDAN ARROYO, A.ALBA DE LA TORRE Y A.POZOS QUIROS											
22019002743	2019003293	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	3.818,20			221	2418	61003	3.818,20		
2019/007147	Asiento 5464			Texto Exp. 2018/35.469 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018, LAS PALOMAS (4 PEONES, 22/02 A 08/03/2019 R.PAJARIN GARCIA, A.LUNA JIMENEZ, B.MONTES MUÑOZ Y C.BARRANCO RUIZ											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019002746	2019003666	C		2 00 230 0	AD	18/02/2019	3.818,20			221	2418	61913	3.818,20	
	2019/007148	Asiento 5467			Texto Exp. 2018/38.719 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 PISCINA RECREATIVA (4 PEONES, 22/02 A 08/03/2019 MT.CAMPAÑA LOPERA, E.JOYERA JOYERA, J.AYALA GAMEZ Y P.BUDIA MOLINERO										
	22019003257	2019003730	C		2 00 230 0	AD	19/02/2019	2.055,30			221	2418	61913	2.055,30	
	2019/007384	Asiento 6215			Texto Exp. 2018/38.719 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 PAVIMENT. VIAL INTERIOR PISCINA RECREATIVA (1 OFICIAL, 22/02 A 23/03/2019, JUAN JIMENEZ CONTRERAS)										
	22019004973	2019005501	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	3.818,20			221	2418	61917	3.818,20	
	2019/010976	Asiento 8908			Texto Exp. 2018/35.506 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 C/ SAN ANTONIO EN NAVAS DEL SELP.(4 PEONES 11 A 25/03/2019, LOZANO SERRANO, CABELLO GALINDO Y RODRIGUEZ CABEZAS)										
	22019004977	2019005553	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	2.863,65			221	2418	61916	2.863,65	
	2019/010982	Asiento 8912			Texto Exp. 2018/35.554 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/EL LAGAR(3 PEONES DE 11 A 25/03/2019, GONZALEZ MAQUEDA, NIETO PEREZ Y RUIZ NAVAJAS)										
	22019004978	2019005552	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	2.055,30			221	2418	61918	2.055,30	
	2019/010984	Asiento 8913			Texto Exp. 2018/35.554 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/EL LAGAR(1 OFICIAL DE 11/03 A 09/04/2019, FRANCISCO RUZ BEATO)										
	22019004979	2019005560	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	5.727,30			221	2418	61921	5.727,30	
	2019/010990	Asiento 8914			Texto Exp. 2018/35.477 CONTR. PERS.OBRAS PROFEA 2018 BDA VIRGEN ARACELI (6 PEONES 11-25/03/2019 GALVEZ PANIAGUA, SALAS LUCENA, PIZARRO PAREJA, CANO PORRAS, RAMIREZ DELGADO Y JIMENEZ MONT										
	22019004981	2019005561	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	4.110,60			221	2418	61921	4.110,60	
	2019/010991	Asiento 8916			Texto Exp. 2018/35.477 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, BDA VIRGEN DE ARACELI (2 OFICIALES DE 11/03 A 09/04/2019 ANDRES HINOJOSA MUÑOZ Y ANTONIO SERRANO ESPEJO										
	22019004982	2019005567	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	5.727,30			221	2418	61923	5.727,30	
	2019/010995	Asiento 8917			Texto Exp. 2018/35.496 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 C/PZA DEL MERCADO (6 PEONES 11 A 25/03/2019 ESPEJO PLATA, CARVAJAL DELGADO, MORENO NIETO, CASTILLA CORDON, MARMOL LUQUE Y LOPEZ BLANCO										
	22019004983	2019005568	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	4.110,60			221	2418	61923	4.110,60	
2019/010996	Asiento 8918			Texto Exp. 2018/35.496 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/PZA DEL MERCADO (2 OFICIALES DE 11/03 A 09/04/2019, ANTONIO TORRES CONTRERAS Y FRANCISCO J. GOMEZ MARTINEZ											
22019004984	2019005570	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	3.818,20			221	2418	61924	3.818,20		
2019/010998	Asiento 8919			Texto Exp. 2018/35.464 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, C/ BENAMEJI (4 PEONES DE 11 A 25/03/2019 GUILLLEN BURGUILLOS, TORRES MUÑOZ, MONTES MOLINA Y CRUZ DELGADO											
22019004985	2019005571	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	2.055,30			221	2418	61924	2.055,30		
2019/010999	Asiento 8920			Texto Exp. 2018/35.464 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, C/ BENAMEJI (1 OFICIAL DE 11/03 A 09/04/2019, GIUSEPPE CUTAIA											
22019004986	2019005584	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	5.727,30			221	2418	61925	5.727,30		
2019/011002	Asiento 8921			Texto Exp. 2018/35.486 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/CORTES (6 PEONES DE 11 A 25/03/2019 BERMUDEZ QUIROS, CRUZ PACHECO, CAÑETE CARDENAS, ARENAS ORTIZ, LAOUADI ABDALI Y RUIZ MUÑOZ											
22019004987	2019005585	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	4.110,60			221	2418	61925	4.110,60	2,99	
2019/011003	Asiento 8922			Texto Exp. 2018/35.486 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/CORTES (2 OFICIALES DE 11/03 A 09/04/2019, PABLO PEREZ RAMIREZ Y JUAN M. TORRALBO DIAZ											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019004988	2019005586	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	5.727,30			221	2418	61926	5.727,30	
	2019/011006	Asiento 8923													
	22019004989	2019005587	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	4.110,60			221	2418	61926	4.110,60	
	2019/011007	Asiento 8925													
	22019004990	2019005588	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	3.818,20			221	2418	61003	3.818,20	
	2019/011013	Asiento 8926													
	22019004991	2019005589	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	2.055,30			221	2418	61003	2.055,30	
	2019/011014	Asiento 8927													
	22019004992	2019005590	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	2.863,65			221	2418	61913	2.863,65	
	2019/011018	Asiento 8928													
	22019005831	2019005376	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	4.772,75			221	2418	61916	4.772,75	
	2019/022839	Asiento 20237													
	22019005832	2019005379	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	3.818,20			221	2418	61917	3.818,20	
	2019/022843	Asiento 20240													
	22019005833	2019005380	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	5.727,30			221	2418	61901	5.727,30	
	2019/022844	Asiento 20241													
	22019005834	2019005381	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	3.818,20			221	2418	61918	3.818,20	
	2019/022845	Asiento 20246													
	22019005835	2019005384	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	5.727,30			221	2418	61921	5.727,30	955,55
	2019/022846	Asiento 20250													
	22019005836	2019005385	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	5.727,30			221	2418	61923	5.727,30	
	2019/022855	Asiento 20253													
	22019005837	2019005386	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	3.818,20			221	2418	61924	3.818,20	
	2019/022857	Asiento 20254													
	22019005838	2019005387	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	5.727,30			221	2418	61925	5.727,30	
	2019/022859	Asiento 20255													

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019005839	2019005388	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	5.727,30			221	2418	61926	5.727,30	963,56
	2019/022896	Asiento 20258			Texto Exp. 2018/35.515 PERS.OBRAS PROFEA 2018 BDA SANTA TERESA (6 PEONES 26/03 A 09/04/2019, MARTIN MONTES, MUÑOZ MIGUELES, ESTEBAN PINO, ARROYO PEREZ Y MATA FUENTES)										
	22019005840	2019005389	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	3.818,20			221	2418	61003	3.818,20	
	2019/022897	Asiento 20259			Texto Exp. 2018/35.469 PERS.OBRAS PROFEA 2018 P.I LAS PALOMAS (4 PEONES 26/03 A 09/04/2019, A.FUENTES MONTERO, R.RICO MERIDA, L.DIAZ RUEDA Y A.TIENDA JIMENEZ)										
	22019005841	2019005391	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	954,55			221	2418	61913	954,55	
	2019/022900	Asiento 20260			Texto Exp. 2018/38.719 OBRAS.- PFEA/18 PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 PISCINA RECREATIVA (1 PEON DE 26/03 A 09/04/2019, CARMEN ESPEJO JIMENEZ)										
	22019005842	2019005390	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	2.055,30			221	2418	61913	2.055,30	1.706,86
	2019/022901	Asiento 20261			Texto Exp. 2018/38.719 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 PISCINA RECREATIVA (1 OFICIAL DE 25/03 A 23/04/2019, RAFAEL SALIDO COBO)										
	22019007644	2019018466	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	2.055,30			221	2418	61916	2.055,30	2.055,30
	2019/026461	Asiento 23061			Texto Exp. 2018/35.556 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ RONDA EN JAUJA(1 OFICIAL, 10/04 A 09/05/2019, FRANCISCO MORENO PEREZ)										
	22019007645	2019018465	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.772,75			221	2418	61916	4.772,75	4.772,75
	2019/026460	Asiento 23062			Texto Exp. 2018/35.556 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ RONDA JAUJA (5 PEONES, 10 A 24/04/2019, JIMENEZ ORTEGA, GOMEZ MENDOZA, GARCIA GOMEZ, SANCHEZ GOMEZ, MAIRELES LARA)										
	22019007646	2019018468	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	2.055,30			221	2418	61917	2.055,30	2.055,30
	2019/026465	Asiento 23063			Texto Exp. 2018/35.506 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ SAN ANTONIO NAVAS DEL SELP.(1 OFICIAL, 10/04 A 09/05/2019, JOSE MAILLO SIERRA)										
	22019007647	2019018467	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.772,75			221	2418	61917	4.772,75	4.772,75
	2019/026464	Asiento 23064			Texto Exp. 2018/35.506 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ SAN ANTONIO NAVAS DEL SELP.(5 PEONES, 10 A 24/04/2019, OCAÑA PUERTO, LUCENA DIAZ, ROMERO LOPEZ, LUCENA DIAZ, COBOS MAYORGAS)										
	22019007648	2019018489	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.110,60			221	2418	61901	4.110,60	4.110,60
	2019/026480	Asiento 23067			Texto Exp. 2018/34.092 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ LA PARRA (2 OFICIALES, 10/04 A 09/05/2019, ANTONIO MORAL PEREZ Y RAFAEL ZAMBRANO ONIEVA)										
	22019007649	2019018488	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	5.727,30			221	2418	61901	5.727,30	5.727,30
	2019/026479	Asiento 23068			Texto Exp. 2018/34.092 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 C/ LA PARRA (6 PEONES, 10 A 24/04/2019, CHACON MARTOS, CASTRO GONZALEZ, AREVALO PACHECO, BERGILLOS LLAMAS, MEDINA PEREZ, GOMEZ MOLERO)										
	22019007650	2019018493	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	2.055,30			221	2418	61918	2.055,30	2.055,30
	2019/026482	Asiento 23069			Texto Exp. 2018/35.554 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ LAGAR(1 OFICIAL, 10/04 A 09/05/2019, TEODORO TIRADO CABALLERO)										
	22019007651	2019018492	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	3.818,20			221	2418	61918	3.818,20	3.818,20
	2019/026481	Asiento 23070			Texto Exp. 2018/35.554 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ LAGAR(4 PEONES, 10 A 24/04/2019, MUÑOZ ROMERO, LOPEZ PACHECO, SAID HANYN MAATOUCH, RODRIGUEZ HURTADO)										
	22019007652	2019018533	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.110,60			221	2418	61921	4.110,60	4.110,60
	2019/026559	Asiento 23073			Texto Exp. 2018/35.477 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 BDA VIRGEN ARACELI (2 OFICIALES, 10/04 A 09/05/2019, JUNA CABRERA PEREZ Y JOAQUIN RAMIREZ HOFMEYER)										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019007653	2019018504	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	5.727,30			221	2418	61921	5.727,30	5.727,30
	2019/026501	Asiento 23074			Texto Exp. 2018/35.477 CONTR.PERS. OBRAS PROFEA 2018 BDA VIRGEN ARACELI (6 PEONES, 10 A 24/04/2019, CASTRO CATENA, SOME MARTOS, MORENO MORAL, JIMENEZ NIETO, LEIVA RIVAS, CALVILLO MUÑOZ)										
	22019007654	2019018509	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.110,60			221	2418	61923	4.110,60	4.110,60
	2019/026516	Asiento 23075			Texto Exp. 2018/35.496 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/PZA DEL MERCADO (2 OFICIALES, 10/04 A 09/05/2019, AGUSTIN BAENA RODRIGUEZ Y FRANCISCO GONZALEZ REINA)										
	22019007655	2019018510	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	5.727,30			221	2418	61923	5.727,30	5.727,30
	2019/026515	Asiento 23076			Texto Exp. 2018/35.496 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/PZA DEL MERCADO (6 PEONES, 10 A 24/04/2019, SANCHEZ GARCIA, OTERO OSUNA, PEREZ HENARES, CAZORLA OSUNA, LARA BONO, MARIN TIENDA)										
	22019007656	2019018522	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.110,60			221	2418	61925	4.110,60	4.110,60
	2019/026538	Asiento 23078			Texto Exp. 2018/35.486 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/CORTES (2 OFICIALES, 10/04 A 09/05/2019, JULIAN CABALLERO PAREJO Y FRANCISCO MUÑOZ ARROYO)										
	22019007657	2019018521	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	6.681,85			221	2418	61925	6.681,85	6.681,85
	2019/026535	Asiento 23079			Texto Exp. 2018/35.486 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 C/CORTES (7 PEONES, 10 A 24/04/2019, BURGUILLOS HUETE, NIETO ALCANT., CASTRO GUERR., GARCIA HUETE, CABEZA MORAL, BUDIA SABAN, AZOUIR)										
	22019007658	2019018523	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	4.110,60			221	2418	61926	4.110,60	4.110,60
	2019/026541	Asiento 23080			Texto Exp. 2018/35.515 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 BDA. SANTA TERESA (2 OFICIALES, 10/04 A 09/05/2019, FRANCISCO PAREJO MARTINEZ Y RAFAEL MORAL BLANCAS)										
	22019007659	2019018524	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	5.727,30			221	2418	61926	5.727,30	5.727,30
	2019/026540	Asiento 23081			Texto Exp. 2018/35.515 CONTR.PERS. OBRAS PROFEA 2018 BDA. SANTA TERESA (6 PEONES, 10 A 24/04/2019, GONZALEZ CANO, PEREZ EGEA, LUCENA LOPEZ, JIMENEZ AGUILERA, MARMOL QUIROS, LOPERA LEON)										
	22019007660	2019018528	C		2 00 230 0	AD	08/04/2019	2.863,65			221	2418	61003	2.863,65	2.863,65
	2019/026548	Asiento 23091			Texto Exp. 2018/35.469 OBRAS.- PFEA/18 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 P.I LAS PALOMAS (3 PEONES, 10 A 24/04/2019, A.TRUJILLO RUIZ, ZITOUNI JAYAD ZAROI Y SANDRA ALCANTARA ESPEJO)										
	22019007684	2019018519	C		2 00 230 0	AD	09/04/2019	2.055,30			221	2418	61924	2.055,30	2.055,30
2019/026787	Asiento 23104			Texto Exp. 2018/35.464 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ BENAMEJI (1 OFICIAL, 10/04 A 09/05/2019, JOSE PRIEGO LOPEZ)											
22019007685	2019018520	C		2 00 230 0	AD	09/04/2019	3.818,20			221	2418	61924	3.818,20	3.818,20	
2019/026786	Asiento 23105			Texto Exp. 2018/35.464 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ BENAMEJI (4 PEONES, 10 A 24/04/2019, GARCIA MONTERO, TEJERO CABALLERO, SERRANO RUIZ, RAMIREZ JIMENEZ)											
22019007758	2019005380	C		2 00 235 0	AD	10/04/2019	0,55			221	2418	61901	0,55	0,55	
2019/026937	Asiento 23202			Texto Exp. 2018/ 34.092 PERS.OBRAS PROFEA 2018, C/ LA PARRA (7 PEONES 26/03 A 09/04/2019, REGADERA HIDALGO, ROMERO CABRERA, CURIEL RUIZ, CABAÑAS DELGADO, HURTADO GOMEZ, BRIONES RDGUEZ)											
							Operaciones Sin Tercero	Total en Euros	273.913,02					273.913,02	106.080,80
A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)	22019000869	2019002592	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	4.000,00			221	9205	62401	4.000,00	
	2019/003756	Asiento 3288			Texto Exp. 2019/ 2.339 ADQUISICION DE VEHICULO RENAULT KANGOO CONFORT MATRICULA 5242 GYX										
	22019003197	2019004088	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	4.200,00			221	9205	62401	4.200,00	
2019/005439	Asiento 6071			Texto Exp. 2019/ 3.265 Adquisición vehículo para servicio de catastro y apoyo a otras áreas del Ayuntamiento.											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)	22019005226	2019004088	C		2 00 225 0	AD	15/03/2019	0,01			221	9205	62401	0,01	0,01
	2019/021490	Asiento 18666			Texto Exp. 2019/ 3.265 AUMENTO AD adquisición vehículo para servicio de catastro y apoyo a otras áreas del Ayuntamiento.										
	22019005229	2019002592	C		2 00 225 0	AD	15/03/2019	0,01			221	9205	62401	0,01	0,01
	2019/021494	Asiento 18669			Texto Exp. 2019/2.339 AUMENTO A.D. ADQUISICION DE VEHICULO RENAULT KANGOO CONFORT MATRICULA 5242 GYX										
	A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)					Total en Euros		8.200,02						8.200,02	0,02
A14069298 - CONSULTURA TECNOLÓGICA, S.A.	22019001263	2019003143	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	7.412,00			221	1652	61907	7.412,00	7.412,00
	2019/005356	Asiento 4078			Texto Exp.18/19.204 A.D. ADJUD.SERV.ASISTENCIA TCA. PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL RESIDENCIAL PP-R2, LOTE Nº 7. DCTº. 30/11/18 Y CTTº. 17/01/19										
	22019001266	2019003146	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	5.420,01			221	1652	61907	5.420,01	5.420,01
	2019/005341	Asiento 4081			Texto Exp.18/19.204 A.D. ADJUD.SERV.ASISTENCIA TCA. PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POLIGONO INDUSTRIAL PILAR DE LA DEHESA, LOTE Nº 2. DCTº. 30/11/18 Y CTTº. 17/01/19										
	22019001267	2019003147	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	4.125,00			221	1652	61907	4.125,00	4.125,00
	2019/005344	Asiento 4082			Texto Exp.18/19.204 A.D. ADJUD.SERV.ASISTENCIA TCA. PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POLIGONO LOS SANTOS, LOTE Nº 3. DCTº. 30/11/18 Y CTTº. 17/01/19										
	22019001268	2019003148	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	4.196,01			221	1652	61907	4.196,01	4.196,01
2019/005349	Asiento 4083			Texto Exp.18/19.204 A.D. ADJUD.SERV.ASISTENCIA TCA. PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POLIGONO INDUSTRIAL LA VIÑUELA, LOTE Nº 4. DCTº. 30/11/18 Y CTTº. 17/01/19											
22019001269	2019003149	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	5.746,00			221	1652	61907	5.746,00	5.746,00	
2019/005352	Asiento 4084			Texto Exp.18/19.204 A.D. ADJUD.SERV.ASISTENCIA TCA. PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL RECINTO FERIAL, LOTE Nº 6. DCTº. 30/11/18 Y CTTº. 17/01/19											
	A14069298-CONSULTURA TECNOLÓGICA, S.A.					Total en Euros		26.899,02						26.899,02	26.899,02
A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.	22019001253	2019003133	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	141.973,61			221	1531	61909	141.973,61	141.973,61
	2019/005295	Asiento 4068			Texto Exp. 2018/30.156 A.D. ADJUDICACION OBRAS DE "RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASATEJADA". LUCENA (CÓRDOBA). DCTº. 11/12/2018										
	22019001261	2019003141	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	325.979,09			221	1531	61000	325.979,09	196.082,08
	2019/005336	Asiento 4076			Texto GEX 23163, A.D. ADJUDICACION OBRAS REMODELACION Y DOTAC.NVAS.INFRAESTR. EN CALLE MEDIABARBA (ENTRE EJIDO PL.TOROS Y COLKLADOS), CONTRATO 11/12/2018										
22019005570	2019015868	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	18.137,90			221	2418	61923	18.137,90	18.137,90	
2019/021641	Asiento 19117			Texto Exp. 2019/ 6.728 OBRAS.- PFEA/18 "PZA. MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS											
	A14102180-CONSTRUCCIONES PAVON S.A.					Total en Euros		486.090,60						486.090,60	356.193,59
A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.	22019005829	2019016783	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	526,14			223	1640	62215	526,14	
	2019/021458	Asiento 20231			Texto Exp. 2019/ 6.312 Adquisición de sopladora para labores de mantenimiento y limpieza del cementerio Ntra. Sra. de Araceli.										
	A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.					Total en Euros		526,14						526,14	
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019000039	2019000404	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	786,82		221	2418	60906	786,82		
	2019/000559	Asiento 497			Texto Exp. 2018/ 37.969 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE- ADJUDICADO 2018										
	22019000369	2019001767	C		2 00 220 0	AD	21/01/2019	781,64		221	2418	60906	781,64		
	2019/001440	Asiento 2092			Texto Exp. 2018/ 36.274 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE/ CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019000430	2019001832	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	605,00		221	2418	60903	605,00		
	2019/002312	Asiento 2157			Texto Exp. 2019/ 1.481 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019000431	2019001833	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	605,00		221	2418	60909	605,00		
	2019/002313	Asiento 2158			Texto Exp. 2019/ 1.485 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS DEL SELPILLAR" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019000432	2019001834	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	605,00		221	2418	60906	605,00		
	2019/002316	Asiento 2159			Texto Exp. 2019/ 1.491 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019000433	2019001835	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	605,00		221	2418	60906	605,00		
	2019/002317	Asiento 2160			Texto Exp. 2019/ 1.497 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019000434	2019001836	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	605,00		221	2418	60906	605,00		
	2019/002318	Asiento 2161			Texto Exp. 2019/ 1.532 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019000435	2019001837	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	605,00		221	2418	60906	605,00		
	2019/002319	Asiento 2162			Texto Exp. 2019/ 1.535 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019003004	2019003960	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61916	605,00	605,00	
	2019/007381	Asiento 5878			Texto Exp. 2019/ 1.481 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019003034	2019003979	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61926	605,00	605,00	
	2019/007481	Asiento 5908			Texto Exp. 2019/ 1.535 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019003038	2019003982	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61917	605,00	605,00	
	2019/007486	Asiento 5912			Texto Exp. 2019/ 1.485 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS DEL SELPILLAR" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019003071	2019004003	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	781,64		221	2418	61901	781,64	272,80	
	2019/007597	Asiento 5945			Texto Exp. 2018/ 36.274 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE-ADJUDICADO EN 2018										
	22019003113	2019004028	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61918	605,00	605,00	
	2019/007666	Asiento 5987			Texto Exp. 2019/ 1.491 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019003146	2019004044	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61921	605,00	605,00	
	2019/007707	Asiento 6020			Texto Exp. 2019/ 1.497 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019003166	2019004060	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	786,82			221	2418	61925	786,82	560,24
	2019/007776	Asiento 6040			Texto Exp. 2018/ 37.969 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019003171	2019004065	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00			221	2418	61924	605,00	550,65
	2019/007786	Asiento 6045			Texto Exp. 2019/ 1.532 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
	22019003190	2019004084	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	994,14			221	2418	61923	994,14	935,13
	2019/007826	Asiento 6064			Texto Exp. 2018/37.957 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
22019003993	2019004753	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	242,00			002	9200	62500	242,00		
2019/007722	Asiento 7288			Texto Exp. 2019/ 4.176 Delegación Las Navas. Taladro percutor Makita											
				A14226989-COMAFERR, S.A.L.			Total en Euros	11.633,06						11.633,06	5.343,82
A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.	22019001214	2019003058	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	2.150,15			151	9201	62600	2.150,15	
	2019/004583	Asiento 3988			Texto Exp. 2018/35.794 INFORMATICA - Suministro de un terminal de control de presencia para la Delegación de Servicios Sociales // Existe documento AD previo en el presupuesto 2018										
	22019004259	2019005067	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	2.150,15			151	9201	62600	2.150,15	2.150,15
2019/008185	Asiento 7726			Texto Exp. 2019/ 2.742 INFORMATICA - Suministro de un terminal de control de presencia para reserva											
				A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)			Total en Euros	4.300,30						4.300,30	2.150,15
A14683742 - DIELCOR, S.A.	22019000200	2019001315	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	304,01			221	2418	60903	304,01	
	2019/000411	Asiento 1495			Texto Exp. 2018/ 37.070 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019000202	2019001317	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	271,50			221	2418	60909	271,50	
	2019/000419	Asiento 1497			Texto Exp. 2018/ 37.138 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019000207	2019001322	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	520,55			221	2418	60906	520,55	
	2019/000471	Asiento 1502			Texto Exp. 2018/ 36.034 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019000033	2019000398	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	255,47			221	2418	60906	255,47	
	2019/000593	Asiento 491			Texto Exp. 2018/ 37.146 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS LA PALOMAS " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)- CONTRATO ADJUDICADO 2018										
	22019000040	2019000405	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	271,50			221	2418	60906	271,50	
	2019/000558	Asiento 498			Texto Exp. 2018/ 37.156 OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-ADJUDICADO 2018										
22019000046	2019000418	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	255,47			221	2418	60906	255,47		
2019/000536	Asiento 511			Texto Exp. 2018/ 37.140 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)- CONTRATO ADJUDICADO 2018											
22019000212	2019001327	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	271,50			221	2418	60906	271,50		
2019/000488	Asiento 1507			Texto Exp. 2018/ 37.169 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-CONTRATO ADJUDICADO 2018											
22019000214	2019001329	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	271,50			221	2418	60906	271,50		
2019/000493	Asiento 1509			Texto Exp. 2018/ 37.149 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-CONTRATO ADJUDICADO 2018											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
A14683742 - DIELCOR, S.A.	22019000219	2019001334	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	287,53		221	2418	60906	287,53		
	2019/000522	Asiento 1514			Texto Exp. 2018/ 37.162 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)- CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019000224	2019001339	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	287,53		221	2418	60906	287,53		
	2019/000627	Asiento 1519			Texto Exp. 2018/ 37.163 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)- CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019000096	2019000560	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	363,00		221	2418	60906	363,00		
	2019/000739	Asiento 657			Texto Exp. 2019/ 424 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-SUMINISTRO										
	22019002998	2019003956	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	304,01		221	2418	61916	304,01	261,93	
	2019/007317	Asiento 5872			Texto Exp. 2018/ 37.070 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)- CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2018										
	22019003011	2019003963	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	271,50		221	2418	61917	271,50	180,02	
	2019/007412	Asiento 5885			Texto Exp. 2018/ 37.138 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) -CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2018-										
	22019003027	2019003974	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	363,00		221	2418	61913	363,00	363,00	
	2019/007441	Asiento 5901			Texto Exp. 2019/ 424 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019003064	2019004000	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	520,55		221	2418	61901	520,55	445,07	
	2019/007548	Asiento 5938			Texto Exp. 2018/ 36.034 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-ADJUDICADO 2018										
	22019003076	2019004006	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	287,53		221	2418	61926	287,53	179,98	
	2019/007604	Asiento 5950			Texto Exp. 2018/37.163 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019003093	2019004018	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	255,47		221	2418	61003	255,47	163,96	
	2019/007627	Asiento 5967			Texto Exp. 2018/ 37.146 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS LA PALOMAS " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019003097	2019004020	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	271,50		221	2418	61918	271,50	212,05	
	2019/007634	Asiento 5971			Texto Exp. 2018/ 37.169 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-ADJUDICADO 2018										
	22019003123	2019004033	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	271,50		221	2418	61921	271,50	179,98	
	2019/007680	Asiento 5997			Texto Exp. 2018/ 37.149 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-ADJUDICADO EN 2018										
	22019003167	2019004061	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	271,50		221	2418	61925	271,50	230,86	
	2019/007778	Asiento 6041			Texto Exp. 2018/ 37.156 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019003180	2019004074	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	255,47		221	2418	61924	255,47	179,99	
	2019/007804	Asiento 6054			Texto Exp. 2018/ 37.140 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019003193	2019004087	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	287,53		221	2418	61923	287,53	212,05	
	2019/007880	Asiento 6067			Texto Exp. 2018/ 37.162 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-ADJUDICADO 2018										
	22019005926	2019016983	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	726,00		221	2418	61917	726,00	726,00	
	2019/023076	Asiento 20462			Texto Exp. 2019/ 7.269 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACIÓN Y DOT. N. INFRAESTRUCTURAS C/ S. ANTONIO (LAS NAVAS)" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A14683742 - DIELCOR, S.A.	22019005927	2019016984	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	726,00		221	2418	61924	726,00	726,00	
	2019/023077	Asiento 20463			Texto Exp. 2019/ 7.264 OBRAS.- PFEA "PAVIMENTACIÓN Y DOT. N. INFR. C/ BENAMEJÍ" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PERSONAL OBRAS PFEA/18										
	22019005928	2019016985	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	726,00		221	2418	61925	726,00	726,00	
	2019/023078	Asiento 20464			Texto Exp. 2019/ 7.251 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACIÓN Y DOT. N. INFRAESTRUCTURAS C/ CORTÉS" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019005934	2019016986	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	726,00		221	2418	61923	726,00	726,00	
	2019/023079	Asiento 20466			Texto Exp. 2019/ 7.247 OBRAS.- PFEA/18 "REMODELACIÓN DE ACERADO IZQUIERDO Y REOD. APARCAMIENTO EN C/ PLAZA DEL MERCADO" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019005935	2019016987	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	726,00		221	2418	61921	726,00	726,00	
	2019/023080	Asiento 20467			Texto Exp. 2019/ 7.244 OBRAS.- PFEA/18 "REMODELACIÓN DE CALLE PEATONAL ENTRE BDA. VIRGEN DE ARACELI Y C/EJIDO PLAZA DE TOROS" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019005937	2019016990	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	726,00		221	2418	61901	726,00	726,00	
	2019/023114	Asiento 20470			Texto Exp. 2019/ 7.238 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ LA PARRA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019005939	2019016992	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	726,00		221	2418	61918	726,00	726,00	
	2019/023116	Asiento 20472			Texto Exp. 2019/ 7.240 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ EL LAGAR" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019005940	2019016993	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	726,00		221	2418	61003	726,00	726,00	
	2019/023117	Asiento 20473			Texto Exp. 2019/ 7.276 OBRAS.- PFEA/18 "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA CUNETA P. I. LAS PALOMAS" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019005941	2019016994	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	726,00		221	2418	61916	726,00	726,00	
	2019/023118	Asiento 20474			Texto Exp. 2019/ 7.223 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
22019005938	2019016991	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	726,00		221	2418	61913	726,00	726,00		
2019/023252	Asiento 20471			Texto Exp. 2019/ 7.278 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACIÓN DEL VIAL INTERIOR EN PISCINA RECREATIVA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)											
22019005942	2019016995	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	726,00		221	2418	61926	726,00	726,00		
2019/023326	Asiento 20475			Texto Exp. 2019/ 7.272 OBRAS.- PFEA/18 "REMODELACIÓN DE ACERADOS Y JARDINES EN BDA SANTA TERESA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)											
					A14683742-DIELCOR, S.A.		Total en Euros	14.705,12					14.705,12	10.594,89	
A23377674 - TEVASEÑAL. S.A.	22019000055	2019000446	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	659,33		221	2418	60906	659,33		
	2019/000668	Asiento 542			Texto Exp. 2019/ 414 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS PI LAS PALOMAS " CONTRATO DE SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN										
	22019000151	2019000704	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	1.863,71		191	1330	62502	1.863,71		
	2019/000932	Asiento 821			Texto Exp. 2019/ 549 POLICIA LOCAL.- ADQUISICION BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD. TEVASEÑAL S.A.										
	22019000386	2019001784	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	2.957,78		191	1330	62502	2.957,78	2.957,78	
2019/001855	Asiento 2109			Texto Exp. 2019/ 1.192 POLICIA LOCAL, SUMINISTRO DE 50 VALLAS PARA SEÑALIZACION POLICIA LOCAL											
22019003085	2019004012	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	659,33		221	2418	61003	659,33	659,33		
2019/007616	Asiento 5959			Texto Exp. 2019/ 414 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS PI LAS PALOMAS " CONTRATO DE SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A23377674 - TEVASEÑAL. S.A.	22019003266	2019000704	C		2 00 225 0	AD	22/02/2019	0,16			191	1330	62502	0,16	0,16
	2019/008203	Asiento 6224			Texto Exp. 2019/ 549 POLICIA LOCAL.- ADQUISICION BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD. TEVASEÑAL S.A.										
					A23377674-TEVASEÑAL. S.A.		Total en Euros	6.140,31						6.140,31	3.617,27
A28011153 - ZARDOYA OTIS, S.A.	22019001249	2019003129	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	4.680,28			221	9202	63200	4.680,28	4.680,28
	2019/005292	Asiento 4064			Texto Exp. 2018/36.118 A.D. (contrato 2018)-_Serv. Arreglo de la puerta del montacargas situado en la Plaza de Abastos										
					A28011153-ZARDOYA OTIS, S.A.		Total en Euros	4.680,28						4.680,28	4.680,28
A48027056 - ELECNOR, S.A.	22019003196	2019003208	C		2 00 230 0	AD	20/02/2019	268.485,51			221	1650	61922	35.480,00	35.480,00
	2019/007837	Asiento 6070			Texto Exp. 2018/19.009 A.D. ADJUD.OBRAS INSTALACION LUMINARIAS CON TECNOLOG.LEC PARA ALUMBRADO PUBLICO.AYUDAS IDAE EFICIENCIA ENERGETICA (LOTES 5). CTTº. 15/02/19						221	1652	61907	233.005,51	233.005,51
					A48027056-ELECNOR, S.A.		Total en Euros	268.485,51						268.485,51	268.485,51
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	22019000104	2019000610	C		2 00 220 0	AD	02/01/2019	102.893,88			151	0116	35900	17.857,56	
	2019/000705	Asiento 709			Texto IMPORTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING),EJERCICIO 2019, DE 2 BARREDORAS AUTOPROPULSADAS Y ASPIRACIÓN Y TOLVA DE RESIDUOS. ACD.JTA.GBNº 06/07/2017						221	1630	64801	85.036,32	
					A48265169-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.		Total en Euros	102.893,88						102.893,88	
B13555131 - GIS. INGENIERIA CIVIL S.L	22019003997	2019004757	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	8.470,00			221	1710	62901	8.470,00	
	2019/008623	Asiento 7292			Texto Exp. 2019/ 4.601 Estudio alternativas y anteproyecto del tratamiento terciario y conducción de agua regenerada para riego										
					B13555131-GIS. INGENIERIA CIVIL S.L		Total en Euros	8.470,00						8.470,00	
B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.	22019000125	2019000661	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	1.815,00			221	2418	60906	1.815,00	
	2019/000807	Asiento 775			Texto Exp. 2019/ 561 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
	22019000126	2019000662	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	1.815,00			221	2418	60906	1.815,00	
	2019/000806	Asiento 776			Texto Exp. 2019/ 552 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
	22019000228	2019001343	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.815,00			221	2418	60906	1.815,00	
	2019/001180	Asiento 1523			Texto Exp. 2019/ 775 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
	22019000414	2019001816	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	726,00			221	2418	60903	726,00	
	2019/001963	Asiento 2141			Texto Exp. 2019/ 1.400 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
	22019000415	2019001817	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	1.210,00			221	2418	60909	1.210,00	
	2019/001964	Asiento 2142			Texto Exp. 2019/ 1.402 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS " SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
	22019000416	2019001818	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	1.815,00			221	2418	60906	1.815,00	
	2019/001966	Asiento 2143			Texto Exp. 2019/ 1.404 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
	22019000418	2019001820	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	1.210,00			221	2418	60906	1.210,00	
	2019/001968	Asiento 2145			Texto Exp. 2019/ 1.407 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.	22019000419	2019001821	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	1.210,00			221	2418	60906	1.210,00	
	2019/001969	Asiento 2146		Texto Exp. 2019/	1.412 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019000420	2019001822	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	605,00			221	2418	60906	605,00	
	2019/001970	Asiento 2147		Texto Exp. 2019/	1.421 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019000429	2019001831	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	1.815,00			221	2418	60906	1.815,00	
	2019/002311	Asiento 2156		Texto Exp. 2019/	1.419 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019003002	2019003959	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	726,00			221	2418	61916	726,00	726,00
	2019/007379	Asiento 5876		Texto Exp. 2019/	1.400 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019003017	2019003966	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00			221	2418	61913	605,00	497,31
	2019/007424	Asiento 5891		Texto Exp. 2019/	1.421 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019003035	2019003980	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.210,00			221	2418	61917	1.210,00	1.102,31
	2019/007482	Asiento 5909		Texto Exp. 2019/	1.402 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS "			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019003046	2019003988	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61926	2.420,00	2.420,00
	2019/007498	Asiento 5920		Texto Exp. 2019/	775 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019003082	2019004010	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.815,00			221	2418	61901	1.815,00	1.815,00
	2019/007612	Asiento 5956		Texto Exp. 2019/	1.404 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019003111	2019004027	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.210,00			221	2418	61918	1.210,00	1.102,31
	2019/007664	Asiento 5985		Texto Exp. 2019/	1.407 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019003135	2019004039	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.815,00			221	2418	61921	1.815,00	1.761,15
	2019/007693	Asiento 6009		Texto Exp. 2019/	561 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019003158	2019004052	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.815,00			221	2418	61925	1.815,00	1.815,00
	2019/007760	Asiento 6032		Texto Exp. 2019/	1.419 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019003174	2019004068	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.815,00			221	2418	61924	1.815,00	1.622,00
	2019/007792	Asiento 6048		Texto Exp. 2019/	552 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019003185	2019004079	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.210,00			221	2418	61923	1.210,00	1.102,31
	2019/007814	Asiento 6059		Texto Exp. 2019/	1.412 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO"			SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA							
	22019007339	2019018273	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	42,35			221	2418	61924	42,35	42,35
	2019/023870	Asiento 22565		Texto Exp. 2019/	7.678 OBRAS.-PFEA/18 "BENAMEJI" CINTA SEÑALIZADORA 146ML/G300										
	22019007340	2019018274	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	84,70			221	2418	61926	84,70	84,70
	2019/023872	Asiento 22566		Texto Exp. 2019/	7.683 OBRAS.-PFEA/18 "SANTA TERESA" CINTA SEÑALIZADORA 146ML/G300										
	22019007341	2019018275	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	84,70			221	2418	61923	84,70	84,70
	2019/024110	Asiento 22567		Texto Exp. 2019/	7.681 OBRAS.-PFEA/18 "PZA MERCADO" CINTA SEÑALIZADORA 146ML/G300										
				B14025563-ELECTRO MEYRAS, S.L.		Total en Euros		28.888,75						28.888,75	14.175,14
B14110696 - SILES MAQUINARIA SL	22019000229	2019001344	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.013,38			221	2418	60906	1.013,38	
	2019/001183	Asiento 1524		Texto Exp. 2019/	814 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14110696 - SILES MAQUINARIA SL	22019000230	2019001345	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.013,38			221	2418	60906	1.013,38	
	2019/001184	Asiento 1525		Texto Exp. 2019/	811 OBRAS.- PFEA/18	"BENAMEJI" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN									
	22019000231	2019001346	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.013,38			221	2418	60906	1.013,38	
	2019/001185	Asiento 1526		Texto Exp. 2019/	808 OBRAS.- PFEA/18	"VIRGEN DE ARACELI" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO									
	22019000232	2019001347	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.013,38			221	2418	60906	1.013,38	
	2019/001186	Asiento 1527		Texto Exp. 2019/	807 OBRAS.- PFEA/18	"CORTES" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO									
	22019000233	2019001348	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.013,38			221	2418	60906	1.013,38	
	2019/001187	Asiento 1528		Texto Exp. 2019/	804 OBRAS.- PFEA/18	"PZA DEL MERCADO" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO									
	22019000234	2019001349	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.013,38			221	2418	60909	1.013,38	
	2019/001188	Asiento 1529		Texto Exp. 2019/	802 OBRAS.- PFEA/18	"LAS NAVAS" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO									
	22019000235	2019001350	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.013,38			221	2418	60906	1.013,38	
	2019/001190	Asiento 1530		Texto Exp. 2019/	799 OBRAS.- PFEA/18	"LAGAR" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO									
	22019000236	2019001351	C		2 00 220 0	AD	16/01/2019	1.013,38			221	2418	60906	1.013,38	
	2019/001194	Asiento 1531		Texto Exp. 2019/	783 OBRAS.- PFEA/18	"PARRA" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO									
	22019000239	2019001354	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	1.013,38			221	2418	60903	1.013,38	
	2019/001200	Asiento 1534		Texto Exp. 2019/	786 OBRAS.- PFEA/18	"JAUJA" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO									
	22019002993	2019003953	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	1.013,38			221	2418	61916	1.013,38	1.013,38
	2019/007201	Asiento 5867		Texto Exp. 2019/	786 OBRAS.- PFEA/18	"JAUJA" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN									
	22019003026	2019003973	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.013,38			221	2418	61917	1.013,38	130,08
	2019/007439	Asiento 5900		Texto Exp. 2019/	802 OBRAS.- PFEA/18	"LAS NAVAS" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN									
	22019003044	2019003986	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.013,38			221	2418	61926	1.013,38	148,23
	2019/007495	Asiento 5918		Texto Exp. 2019/	814 OBRAS.- PFEA/18	"SANTA TERESA" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN									
	22019003077	2019004007	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.013,38			221	2418	61901	1.013,38	130,08
	2019/007605	Asiento 5951		Texto Exp. 2019/	783 OBRAS.- PFEA/18	"PARRA" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN									
	22019003107	2019004025	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.013,38			221	2418	61918	1.013,38	148,23
	2019/007656	Asiento 5981		Texto Exp. 2019/	799 OBRAS.- PFEA/18	"LAGAR" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN									
	22019003142	2019004042	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.013,38			221	2418	61921	1.013,38	148,23
	2019/007701	Asiento 6016		Texto Exp. 2019/	808 OBRAS.- PFEA/18	"VIRGEN DE ARACELI" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN									
	22019003161	2019004055	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.013,38			221	2418	61925	1.013,38	148,23
	2019/007766	Asiento 6035		Texto Exp. 2019/	807 OBRAS.- PFEA/18	"CORTES" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN									
	22019003173	2019004067	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.013,38			221	2418	61924	1.013,38	148,23
2019/007790	Asiento 6047		Texto Exp. 2019/	811 OBRAS.- PFEA/18	"BENAMEJI" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN										
22019003187	2019004081	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.013,38			221	2418	61923	1.013,38	148,23	
2019/007818	Asiento 6061		Texto Exp. 2019/	804 OBRAS.- PFEA/18	"PZA DEL MERCADO" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN										
				B14110696-SILES MAQUINARIA SL	Total en Euros			18.240,84					18.240,84	2.162,92	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14118335 - TALLERES CARRAÑACA	22019002727	2019003720	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	4.598,00			221	1651	63300	4.598,00	
	2019/006849	Asiento 5448		Texto Exp. 2019/	3.762 SERV-	CARROCERIA TIPO CAJA ABIERTA									
					B14118335-TALLERES CARRAÑACA		Total en Euros	4.598,00						4.598,00	
B14337455 - PUBLIARAS, S.L.	22019005922	2019016977	C		2 00 220 0	AD	07/03/2019	600,00			221	1710	62901	600,00	726,00
	2019/010643	Asiento 20456		Texto Exp. 2019/	5.588 Anuncio parque Europa en La Crónica del mes de marzo 2019										
	22019006747	2019016977	C		2 00 225 0	AD	25/03/2019	126,00			221	1710	62901	126,00	126,00
	2019/023560	Asiento 21758		Texto Exp. 2019/	5.588 Anuncio parque Europa en La Crónica del mes de marzo 2019										
					B14337455-PUBLIARAS, S.L.		Total en Euros	726,00						726,00	852,00
B14341408 - SUBINTEC, S.L.	22019001241	2019003122	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	879,90			381	3210	63202	879,90	879,90
	2019/005277	Asiento 4056		Texto Exp. 2018/33.360 A.D. (contrato 2018)- 30% RESTANTE "CONTRATO SUSTITUCION DE CALDERAS DE GASOLEO POR GAS NATURAL EN COLEGIOS"											
	22019003199	2019004090	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	3.630,00			381	3210	63202	3.630,00	3.630,00
	2019/006826	Asiento 6073		Texto Exp. 2019/	3.767 SERV- PROYECTO Y VISADO DE MONOTORIZACIÓN DE CALDERAS EN COLEGIO EL CARMEN, VIRGEN DE ARACELI, EL PRADO Y SAN JOSÉ DE CALASANZ										
					B14341408-SUBINTEC, S.L.		Total en Euros	4.509,90						4.509,90	4.509,90
B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.	22019000509	2019001912	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	605,00			221	2418	60906	605,00	
	2019/002949	Asiento 2237		Texto Exp. 2019/	1.713 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019000510	2019001913	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	605,00			221	2418	60903	605,00	
	2019/002951	Asiento 2238		Texto Exp. 2019/	1.725 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019000511	2019001914	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	605,00			221	2418	60906	605,00	
	2019/002953	Asiento 2239		Texto Exp. 2019/	1.732 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019000512	2019001915	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	605,00			221	2418	60906	605,00	
	2019/002954	Asiento 2240		Texto Exp. 2019/	1.736 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019000513	2019001916	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	605,00			221	2418	60906	605,00	
	2019/002955	Asiento 2241		Texto Exp. 2019/	1.738 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019000514	2019001917	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	605,00			221	2418	60906	605,00	
	2019/002972	Asiento 2242		Texto Exp. 2019/	1.742 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019000515	2019001918	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	605,00			221	2418	60906	605,00	
	2019/002987	Asiento 2243		Texto Exp. 2019/	1.747 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019000516	2019001919	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	605,00			221	2418	60906	605,00	
	2019/002988	Asiento 2244		Texto Exp. 2019/	1.750 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
22019000873	2019002599	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	605,00			221	2418	60909	605,00		
2019/003117	Asiento 3295		Texto Exp. 2019/	1.726 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.	22019003009	2019003962	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61916	605,00	605,00	
	2019/007386	Asiento 5883			Texto Exp. 2019/ 1.725 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019003028	2019003975	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61926	605,00	592,53	
	2019/007443	Asiento 5902			Texto Exp. 2019/ 1.747 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019003051	2019003991	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61917	605,00	605,02	
	2019/007507	Asiento 5925			Texto Exp. 2019/ 1.726 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019003095	2019004019	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61901	605,00	290,85	
	2019/007629	Asiento 5969			Texto Exp. 2019/ 1.713 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019003121	2019004032	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61918	605,00	605,02	
	2019/007677	Asiento 5995			Texto Exp. 2019/ 1.750 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019003152	2019004047	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61923	605,00		
	2019/007733	Asiento 6026			Texto Exp. 2019/ 1.736 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019003154	2019004048	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61925	605,00	540,39	
	2019/007752	Asiento 6028			Texto Exp. 2019/ 1.738 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019003168	2019004062	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61924	605,00	501,79	
	2019/007780	Asiento 6042			Texto Exp. 2019/ 1.732 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019003182	2019004076	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		221	2418	61923	605,00	605,00	
	2019/007808	Asiento 6056			Texto Exp. 2019/ 1.742 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
	22019006375	2019017280	C		2 00 220 0	AD	26/03/2019	605,00		221	2418	61921	605,00	589,27	
	2019/023752	Asiento 21052			Texto Exp. 2019/ 1.736 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA										
22019007661	2019004019	C		2 00 225 0	AD	09/04/2019	0,02		221	2418	61901	0,02	0,02		
2019/026806	Asiento 23092			Texto Exp. 2019/ 1.713 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA											
22019007662	2019003991	C		2 00 225 0	AD	09/04/2019	0,02		221	2418	61917	0,02	0,02		
2019/026807	Asiento 23093			Texto Exp. 2019/ 1.726 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA											
22019007663	2019004032	C		2 00 225 0	AD	09/04/2019	0,02		221	2418	61918	0,02	0,02		
2019/026808	Asiento 23094			Texto Exp. 2019/ 1.750 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA											
					B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.		Total en Euros	11.495,06					11.495,06	4.934,93	
B14352363 - FAJOSA, S.L.	22019001258	2019003138	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	54.450,00		221	1535	61901	54.450,00	23.727,83	
	2019/005314	Asiento 4073			Texto Exp. 2018/1.547 A.D. EJERCICIO 2019 ADJUDICACION OBRAS REHABILITACION HANGAR DE LA ANTIGUA ESTACION DE TREN EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. DCTº. 27/12/2018										
					B14352363-FAJOSA, S.L.		Total en Euros	54.450,00					54.450,00	23.727,83	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14386007 - CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L.	22019004887	2019005763	C		2 00 220 0	AD	08/03/2019	30.692,30			221	3421	62202	30.692,30	30.692,30
	2019/010727	Asiento 8780			Texto Exp. 2018/ 38.079 OBRAS.- REFORMA DE ACCESOS Y VESTUARIOS A LA PISCINA MPAL. DE LUCENA (CÓRDOBA)										
	B14386007-CONST. Y DECO. HIJOS DE A. SABAN S.L.				Total en Euros			30.692,30						30.692,30	30.692,30
B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.	22019000210	2019001325	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	1.815,00			221	2418	60906	1.815,00	
	2019/000485	Asiento 1505			Texto Exp. 2018/ 36.293 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO FERRALLA- CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019000387	2019001786	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/001856	Asiento 2111			Texto Exp. 2019/ 1.229 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019000389	2019001788	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.210,00			221	2418	60903	1.210,00	
	2019/001884	Asiento 2113			Texto Exp. 2019/ 1.185 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JUAJA" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019000390	2019001789	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.210,00			221	2418	60909	1.210,00	
	2019/001885	Asiento 2114			Texto Exp. 2019/ 1.189 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019000391	2019001790	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	605,00			221	2418	60906	605,00	
	2019/001887	Asiento 2115			Texto Exp. 2019/ 1.206 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019000392	2019001791	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/001896	Asiento 2116			Texto Exp. 2019/ 1.234 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019000393	2019001792	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.210,00			221	2418	60906	1.210,00	
	2019/001897	Asiento 2117			Texto Exp. 2019/ 1.236 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019000394	2019001793	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.815,00			221	2418	60906	1.815,00	
	2019/001899	Asiento 2118			Texto Exp. 2019/ 1.242 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019000395	2019001794	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	605,00			221	2418	60906	605,00	
	2019/001903	Asiento 2119			Texto Exp. 2019/ 1.250 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019000396	2019001795	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.210,00			221	2418	60906	1.210,00	
	2019/001904	Asiento 2120			Texto Exp. 2019/ 1.264 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019001515	2019003046	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	1.210,00			221	2418	61913	1.210,00	1.210,00
	2019/005533	Asiento 4366			Texto Exp. 2019/ 3.439 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019002997	2019003955	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	1.210,00			221	2418	61916	1.210,00	1.210,00
	2019/007309	Asiento 5871			Texto Exp. 2019/ 1.185 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JUAJA" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019003031	2019003977	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.210,00			221	2418	61917	1.210,00	913,42
	2019/007453	Asiento 5905			Texto Exp. 2019/ 1.189 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019003039	2019003983	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.210,00			221	2418	61926	1.210,00	1.210,00
	2019/007488	Asiento 5913			Texto Exp. 2019/ 1.264 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019003073	2019004004	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.815,00			221	2418	61901	1.815,00	1.686,26
	2019/007599	Asiento 5947			Texto Exp. 2018/ 36.293 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO FERRALLA-ADJUDICADO 2018										
	22019003078	2019004008	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00			221	2418	61003	605,00	605,00
	2019/007607	Asiento 5952			Texto Exp. 2019/ 1.250 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019003109	2019004026	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00			221	2418	61918	605,00	605,00
	2019/007662	Asiento 5983			Texto Exp. 2019/ 1.206 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO FERRALLA										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.	22019003140	2019004041	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61921	2.420,00	1.749,18
	2019/007699	Asiento 6014		Texto Exp. 2019/	1.229 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019003160	2019004054	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.815,00			221	2418	61925	1.815,00	1.815,00
	2019/007764	Asiento 6034		Texto Exp. 2019/	1.242 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO FERRALLA										
	22019003172	2019004066	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.210,00			221	2418	61924	1.210,00	894,79
	2019/007788	Asiento 6046		Texto Exp. 2019/	1.236 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO FERRALLA										
22019003186	2019004080	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61923	2.420,00	2.420,00	
2019/007816	Asiento 6060		Texto Exp. 2019/	1.234 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" SUMINISTRO FERRALLA											
		B14390736-HIERROS PACHECO S.L.			Total en Euros			30.250,00						30.250,00	14.318,65
B14390959 - MAQUINARIA LUQUE, S.L.	22019005559	2019015857	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	1.016,40			221	2418	61901	1.016,40	1.016,40
	2019/010851	Asiento 19106		Texto Exp. 2019/	5.885 OBRAS.-PFEA/18"PARRA" ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO										
	22019005561	2019015859	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	1.052,70			221	2418	61921	1.052,70	1.052,70
	2019/010992	Asiento 19108		Texto Exp. 2019/	5.898 OBRAS.-PFEA/18"VIRGEN DE ARACELI" ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO										
		B14390959-MAQUINARIA LUQUE, S.L.			Total en Euros			2.069,10						2.069,10	2.069,10
B14398390 - CASA RUEDA, S.L.	22019000500	2019001903	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	70,54			221	1531	61900	70,54	
	2019/002783	Asiento 2228		Texto Exp. 2019/	1.668 HACER DOS CASQUILLOS DE ACERO CON INTERIOR DE NILON PARA COLUMPIO MINUSVALIDOS										
	22019005787	2019001903	C		2 00 225 0	AD	22/03/2019	5,93			221	1531	61900	5,93	5,93
2019/023127	Asiento 20153		Texto Exp. 2019/	1.668 HACER DOS CASQUILLOS DE ACERO CON INTERIOR DE NILON PARA COLUMPIO MINUSVALIDOS											
		B14398390-CASA RUEDA, S.L.			Total en Euros			76,47						76,47	5,93
B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA	22019000213	2019001328	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000490	Asiento 1508		Texto Exp. 2018/	37.515 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO- CONTRATO ADJUDICADO 2018										
	22019000220	2019001335	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000528	Asiento 1515		Texto Exp. 2018/	37.523 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO- CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019000057	2019000448	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000664	Asiento 544		Texto Exp. 2019/	293 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS										
	22019000397	2019001796	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/001905	Asiento 2121		Texto Exp. 2019/	1.283 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI										
22019003037	2019003981	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61926	7.247,90	7.247,90	
2019/007485	Asiento 5911		Texto Exp. 2019/	1.283 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI											
22019003099	2019004021	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61918	7.247,90	4.278,56	
2019/007640	Asiento 5973		Texto Exp. 2018/	37.515 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO-ADJUDICADO EN 2018											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA	22019003101	2019004022	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90		221	2418	61918	7.247,90	4.307,60	
	2019/007646	Asiento 5975		Texto Exp. 2019/	293 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS										
	22019003192	2019004086	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90		221	2418	61923	7.247,90	4.456,43	
	2019/007830	Asiento 6066		Texto Exp. 2018/ 37.523 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO											
B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.	22019005925	2019016982	C		2 00 220 0	AD	20/03/2019	18.137,90		221	2418	61923	18.137,90	18.137,90	
	2019/022176	Asiento 20461		Texto Exp. 2019/ 6.985 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO CON CONDUCTOR											
B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.								Total en Euros	76.121,10				76.121,10	38.428,39	
B14418669 - F.PEÑALVER CORDOBA S.L.	22019001219	2019003084	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	8.133,31		221	3421	63203	8.133,31		
	2019/005136	Asiento 4014		Texto Exp. 2018/15.645 RESTO A.D. EJERCICIO 2019-OBRAS.- REFORMA VESTUARIOS PABELLÓN (SUBVENCIÓN CONSEJERÍA TURISMO Y DEPORTE INFRAEST. DEPORTIVAS 2017).											
B14418669-F.PEÑALVER CORDOBA S.L.								Total en Euros	8.133,31				8.133,31		
B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	22019000034	2019000399	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	417,45		221	2418	60906	417,45		
	2019/000588	Asiento 492		Texto Exp. 2018/ 38.979 OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.- CONTRATO ADJUDICADO 2018											
	22019000041	2019000406	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	417,45		221	2418	60906	417,45		
	2019/000546	Asiento 499		Texto Exp. 2018/ 38.987 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.- CONTRATO ADJUDICADO 2018											
	22019000209	2019001324	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	417,45		221	2418	60906	417,45		
	2019/000484	Asiento 1504		Texto Exp. 2018/ 36.267 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.CONTRATO ADJUDICADO 2018											
	22019000124	2019000660	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	417,45		221	2418	60909	417,45		
	2019/000866	Asiento 774		Texto Exp. 2019/ 534 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS DEL SELPILLAR" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.											
	22019000127	2019000663	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	417,45		221	2418	60906	417,45		
	2019/000805	Asiento 777		Texto Exp. 2019/ 538 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.											
	22019000128	2019000664	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	417,45		221	2418	60906	417,45		
	2019/000803	Asiento 778		Texto Exp. 2019/ 530 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.											
22019000129	2019000665	C		2 00 220 0	AD	14/01/2019	417,45		221	2418	60906	417,45			
2019/000802	Asiento 779		Texto Exp. 2019/ 525 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.												

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	22019003018	2019003967	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	417,45			221	2418	61917	417,45	
	2019/007425	Asiento 5892			Texto Exp. 2019/ 534 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS DEL SELPILLAR" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.										
	22019003052	2019003992	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	417,45			221	2418	61926	417,45	
	2019/007508	Asiento 5926			Texto Exp. 2019/ 538 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.										
	22019003067	2019004001	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	417,45			221	2418	61901	417,45	417,45
	2019/007593	Asiento 5941			Texto Exp. 2018/ 36.267 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES. ADJUDICADO 2018										
	22019003133	2019004038	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	417,45			221	2418	61921	417,45	
	2019/007691	Asiento 6007			Texto Exp. 2019/ 525 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.										
	22019003162	2019004056	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	417,45			221	2418	61925	417,45	417,45
	2019/007768	Asiento 6036			Texto Exp. 2018/ 38.979 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.										
22019003175	2019004069	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	417,25			221	2418	61924	417,25	417,25	
2019/007794	Asiento 6049			Texto Exp. 2018/ 38.987 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.											
22019003189	2019004083	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	417,45			221	2418	61923	417,45		
2019/007822	Asiento 6063			Texto Exp. 2019/ 530 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.											
		B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		Total en Euros			5.844,10							5.844,10	1.252,15
B14512438 - TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.	22019000361	2019001759	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	7.744,00			381	3210	63202	7.744,00	
	2019/001396	Asiento 2084			Texto Exp. 2018/ 40.203 OBRAS.- INSTALACIÓN DE TOLDOS EN CEIP AL-ALYUSSANA DE LUCENA (CÓRDOBA)										
		B14512438-TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.		Total en Euros			7.744,00							7.744,00	
B14513907 - EXTINLUC, S.L.	22019000451	2019001853	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	27,83			221	2418	60903	27,83	
	2019/002444	Asiento 2178			Texto Exp. 2019/ 74 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019000452	2019001854	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	27,83			221	2418	60909	27,83	
	2019/002445	Asiento 2179			Texto Exp. 2019/ 80 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019000453	2019001855	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	27,83			221	2418	60906	27,83	
2019/002450	Asiento 2180			Texto Exp. 2019/ 90 OBRAS.- PFEA/18 "C/LAGAR " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
22019000454	2019001856	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	45,98			221	2418	60906	45,98		
2019/002451	Asiento 2181			Texto Exp. 2019/ 104 OBRAS.- PFEA/18 "C/PARRA " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14513907 - EXTINLUC, S.L.	22019000455	2019001857	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	27,83		221	2418	60906	27,83		
	2019/002452	Asiento 2182			Texto Exp. 2019/ 106 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019000456	2019001858	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	27,83		221	2418	60906	27,83		
	2019/002453	Asiento 2183			Texto Exp. 2019/ 135 OBRAS.- PFEA/18 "P.I LAS PALOMAS " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019000457	2019001859	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	27,83		221	2418	60906	27,83		
	2019/002456	Asiento 2184			Texto Exp. 2019/ 157 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019000458	2019001860	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	45,98		221	2418	60906	45,98		
	2019/002457	Asiento 2185			Texto Exp. 2019/ 159 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019000459	2019001861	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	45,98		221	2418	60906	45,98		
	2019/002458	Asiento 2186			Texto Exp. 2019/ 161 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019000460	2019001862	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	27,83		221	2418	60906	27,83		
	2019/002459	Asiento 2187			Texto Exp. 2019/ 163 OBRAS.- PFEA/18 "ST TERESA" CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019001514	2019003046	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	27,83		221	2418	61913	27,83	27,83	
	2019/005529	Asiento 4365			Texto Exp. 2019/ 3.435 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019003006	2019003961	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	27,83		221	2418	61916	27,83		
	2019/007383	Asiento 5880			Texto Exp. 2019/ 74 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019003032	2019003978	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	27,83		221	2418	61926	27,83		
	2019/007454	Asiento 5906			Texto Exp. 2019/ 163 OBRAS.- PFEA/18 "ST TERESA" CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019003041	2019003984	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	27,83		221	2418	61917	27,83		
	2019/007491	Asiento 5915			Texto Exp. 2019/ 80 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
22019003060	2019003998	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	27,83		221	2418	61003	27,83			
2019/007539	Asiento 5934			Texto Exp. 2019/ 135 OBRAS.- PFEA/18 "P.I LAS PALOMAS " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
22019003086	2019004013	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	45,98		221	2418	61901	45,98			
2019/007617	Asiento 5960			Texto Exp. 2019/ 104 OBRAS.- PFEA/18 "C/PARRA " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
22019003115	2019004029	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	27,83		221	2418	61918	27,83			
2019/007668	Asiento 5989			Texto Exp. 2019/ 90 OBRAS.- PFEA/18 "C/LAGAR " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
22019003150	2019004046	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	27,83		221	2418	61921	27,83			
2019/007715	Asiento 6024			Texto Exp. 2019/ 157 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
22019003157	2019004051	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	45,98		221	2418	61925	45,98			
2019/007758	Asiento 6031			Texto Exp. 2019/ 159 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14513907 - EXTINLUC, S.L.	22019003170	2019004064	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	27,83			221	2418	61924	27,83	
	2019/007784	Asiento 6044			Texto Exp. 2019/ 106 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019003184	2019004078	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	45,98			221	2418	61923	45,98	
	2019/007812	Asiento 6058			Texto Exp. 2019/ 161 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS										
	22019004878	2019005725	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	5.407,49			381	3210	63202	5.407,49	5.407,49
	2019/010229	Asiento 8740			Texto Exp. 2019/ 5.581 Contratación del suministro y colocación del Sistema contra incendios del C.P. Virgen de Araceli.										
				B14513907-EXTINLUC, S.L.	Total en Euros			6.100,82						6.100,82	5.435,32
B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI	22019000866	2019002586	C		2 00 220 0	AD	25/01/2019	2.730,67			381	3210	63202	2.730,67	
	2019/002511	Asiento 3281			Texto Exp. 2019/ 1.638 OBRAS.- SUSTITUCIÓN DE VALLA INTERIOR EN COLEGIO "EL PRADO" LUCENA (CÓRDOBA)										
	22019001256	2019003136	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	102,85			381	3210	63202	102,85	102,85
	2019/005298	Asiento 4071			Texto Exp. 2018/ 39.741 A.D. (contrato 2018)-OBRAS.- SUSTITUCIÓN DE VALLA INTERIOR EN COLEGIO "EL PRADO". LUCENA (CÓRDOBA) ANULADO										
	22019005947	2019017000	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	2.477,48			221	2418	61916	2.477,48	2.477,48
	2019/023487	Asiento 20481			Texto Exp. 2019/ 7.351 OBRAS.-PFEA/18"C/ RONDA JAUJA" CONSTRUCCION DE BARANDILLA METÁLICA										
				B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.	Total en Euros			5.311,00						5.311,00	2.580,33
B14531164 - AUTOALQUILER LUCENA, S.L.	22019003999	2019004758	C		2 00 220 0	AD	27/02/2019	9.200,01			221	1651	63300	9.200,01	
	2019/008869	Asiento 7294			Texto Exp. 2019/ 4.171 SERV- CARRETILLA DIESEL 3000KG TOYOTA MASTIL										
				B14531164-AUTOALQUILER LUCENA, S.L.	Total en Euros			9.200,01						9.200,01	
B14552434 - COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.	22019004260	2019005068	C		2 00 220 0	AD	04/03/2019	550,55			381	3240	62900	550,55	
	2019/009450	Asiento 7727			Texto Exp. 2019/ 5.219 EMD ADQUISICIÓN DE ARMERIO METÁLICO DE PERSIANA PARA LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.										
	22019004265	2019005070	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	550,55			381	3240	62900	550,55	550,55
	2019/009546	Asiento 7732			Texto Exp. 2019/ 5.219 EMD ADQUISICIÓN DE ARMERIO METÁLICO DE PERSIANA PARA LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.										
				B14552434-COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.	Total en Euros			1.101,10						1.101,10	550,55
B14565352 - A-4 OFICINAS S.L.U.	22019006355	2019017270	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	2.044,90			151	9200	62503	2.044,90	
	2019/011425	Asiento 21023			Texto Exp. 2019/ 6.027 Sustitución de asientos por rotura de los actuales										
				B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.	Total en Euros			2.044,90						2.044,90	
B14569289 - RAHI, S.L.- INSTALACIONES ELECTRICAS	22019003007	2019003208	C		2 00 230 0	AD	20/02/2019	250.276,40			221	1652	61907	250.276,40	250.276,40
	2019/007831	Asiento 5881			Texto Exp. 2018/19.009 A.D. ADJUD.OBRAS INSTALACION LUMINARIAS CON TECNOLOG.LEC PARA ALUMBRADO PUBLICO.AYUDAS IDAE EFICIENCIA ENERGETICA (LOTES 1). CTTº. 18/02/19										
	22019003065	2019003208	C		2 00 230 0	AD	20/02/2019	97.705,08			221	1652	61907	97.705,08	97.705,08
	2019/007832	Asiento 5939			Texto Exp. 2018/19.009 A.D. ADJUD.OBRAS INSTALACION LUMINARIAS CON TECNOLOG.LEC PARA ALUMBRADO PUBLICO.AYUDAS IDAE EFICIENCIA ENERGETICA (LOTE 4). CTTº. 18/02/19										
				B14569289-RAHI, S.L.- INSTALACIONES ELECTRICAS	Total en Euros			347.981,48						347.981,48	347.981,48

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14569701 - LUCECONFORT, S.L.	22019007276	2019018192	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	714,38			333	3330	62508	714,38	714,38
	2019/025745	Asiento 22484		Texto Exp. 2019/	7.685	Retapizado sillones biblioteca									
				B14569701-LUCECONFORT, S.L.		Total en Euros		714,38						714,38	714,38
B14573281 - SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.	22019000221	2019001336	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000530	Asiento 1516		Texto Exp. 2018/	38.286	OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS- CONTRATO ADJUDICADO EN 2018									
	22019000031	2019000396	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000628	Asiento 489		Texto Exp. 2018/	38.579	OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS- ADJUDICADO 2018									
	22019000058	2019000449	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	7.247,90			221	2418	60903	7.247,90	
	2019/000661	Asiento 545		Texto Exp. 2019/	221	OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO GESTIÓN DE RESIDUOS.									
	22019002991	2019003952	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	7.247,90			221	2418	61916	7.247,90	4.704,48
	2019/007192	Asiento 5865		Texto Exp. 2019/	221	OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO GESTIÓN DE RESIDUOS.									
	22019003056	2019003995	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61926	7.247,90	1.076,90
	2019/007521	Asiento 5930		Texto Exp. 2018/	38.579	ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.									
22019003191	2019004085	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61923	7.247,90	1.958,08	
2019/007828	Asiento 6065		Texto Exp. 2018/	38.286	ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS										
22019005567	2019015865	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	8.470,00			221	2418	61926	8.470,00	8.470,00	
2019/021619	Asiento 19114		Texto Exp. 2019/	6.273	OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.										
				B14573281-SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.		Total en Euros		51.957,40						51.957,40	16.209,46
B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.	22019000038	2019000403	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000561	Asiento 496		Texto Exp. 2018/	38.051	OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.- CONTRATO ADJUDICADO 2018									
	22019000044	2019000411	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000538	Asiento 504		Texto Exp. 2018/	37.377	OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.- CONTRATO ADJUDICADO 2018									
	22019000412	2019001814	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/001961	Asiento 2139		Texto Exp. 2019/	1.381	OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI.									
	22019000413	2019001815	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/001962	Asiento 2140		Texto Exp. 2019/	1.387	OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI.									
	22019003144	2019004043	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61921	7.247,90	6.748,77
2019/007703	Asiento 6018		Texto Exp. 2019/	1.387	OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI.										
22019003159	2019004053	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61925	7.247,90	7.247,90	
2019/007762	Asiento 6033		Texto Exp. 2019/	1.381	OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI.										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.	22019003178	2019004072	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61924	7.247,90	7.131,74
	2019/007800	Asiento 6052			Texto Exp. 2018/ 37.377 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.										
	22019003439	2019004267	C		2 00 220 0	AD	22/02/2019	7.247,90			221	2418	61925	7.247,90	85,91
	2019/008318	Asiento 6423			Texto Exp. 2018/38.051 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.										
B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.	22019005936	2019016988	C		2 00 220 0	AD	21/03/2019	8.470,00			221	2418	61925	8.470,00	8.470,00
	2019/023084	Asiento 20468			Texto Exp. 2019/ 7.064 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.										
					B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.	Total en Euros		66.453,20						66.453,20	29.684,32
B14598866 - OBRAS ELECTRICAS DEL SUR, S.L.	22019000868	2019002591	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	8.559,27			221	9202	63200	8.559,27	
	2019/003755	Asiento 3287			Texto Exp. 2018/ 34.931 OBRAS.-SUBSANCIÓN -INSTALACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL (ELÉCTRICA Y CONTRAINCENDIOS) PROYECTO Y OTRAS ACTUACIONES.-										
				B14598866-OBRAS ELECTRICAS DEL SUR, S.L.	Total en Euros		8.559,27							8.559,27	
B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	22019000150	2019000703	C		2 00 220 0	AD	15/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000978	Asiento 820			Texto Exp. 2019/ 576 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019000242	2019001357	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	4.840,00			221	2418	60906	4.840,00	
	2019/001259	Asiento 1537			Texto Exp. 2019/ 770 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019000502	2019001905	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	4.235,00			221	2418	60906	4.235,00	
	2019/002854	Asiento 2230			Texto Exp. 2019/ 1.669 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019000503	2019001906	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	3.630,00			221	2418	60909	3.630,00	
	2019/002855	Asiento 2231			Texto Exp. 2019/ 1.671 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019000504	2019001907	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	3.025,00			221	2418	60906	3.025,00	
	2019/002856	Asiento 2232			Texto Exp. 2019/ 1.680 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019000505	2019001908	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	1.815,00			221	2418	60906	1.815,00	
	2019/002859	Asiento 2233			Texto Exp. 2019/ 1.685 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019003048	2019003989	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	3.630,00			221	2418	61917	3.630,00	3.630,00
	2019/007503	Asiento 5922			Texto Exp. 2019/ 1.671 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019003049	2019003990	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	4.840,00			221	2418	61926	4.840,00	4.840,00
	2019/007504	Asiento 5923			Texto Exp. 2019/ 770 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
22019003092	2019004017	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	4.235,00			221	2418	61901	4.235,00	4.235,00	
2019/007626	Asiento 5966			Texto Exp. 2019/ 1.669 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO											
22019003119	2019004031	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.815,00			221	2418	61918	1.815,00	1.815,00	
2019/007675	Asiento 5993			Texto Exp. 2019/ 1.685 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	22019003155	2019004049	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	3.025,00			221	2418	61925	3.025,00	3.025,00
	2019/007754	Asiento 6029			Texto Exp. 2019/ 1.680 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
		B14606040-JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.			Total en Euros			37.510,00						37.510,00	17.545,00
B14627715 - TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.	22019001279	2019003158	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	4.174,50			171	4540	62300	4.174,50	
	2019/005167	Asiento 4094			Texto Exp. 2019/ 2.564 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra Carrocería para vehiculo matrícula 7660FDV de esta Delegación de Agricultura Carrocerías Minda										
		B14627715-TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.			Total en Euros			4.174,50						4.174,50	
B14636294 - CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	22019000871	2019002597	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000470	Asiento 3293			Texto Exp. 2018/ 36.019 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" ALQUILER CASETA DE OBRA. CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019000036	2019000401	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000574	Asiento 494			Texto Exp. 2018/ 38.920 OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO ADJUDICADO 2018										
	22019000047	2019000419	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000534	Asiento 512			Texto Exp. 2018/ 37.072 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO ADJUDICADO 2018										
	22019000211	2019001326	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	2.420,00			221	2418	60909	2.420,00	
	2019/000487	Asiento 1506			Texto Exp. 2018/ 37.887 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS " ALQUILER CASETA DE OBRA-CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019000218	2019001333	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000497	Asiento 1513			Texto Exp. 2018/ 37.904 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO ADJUDICADO 2018										
	22019000223	2019001338	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000533	Asiento 1518			Texto Exp. 2018/ 38.923 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO ADJUDICADO 2018										
	22019000092	2019000556	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000743	Asiento 653			Texto Exp. 2019/ 480 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO SERVICIOS										
	22019000093	2019000557	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000742	Asiento 654			Texto Exp. 2019/ 475 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO DE SERVICIOS										
	22019000094	2019000558	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000741	Asiento 655			Texto Exp. 2019/ 471 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS PI LAS PALOMAS " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO DE SERVICIOS										
	22019003015	2019003965	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61917	2.420,00	2.081,20
	2019/007421	Asiento 5889			Texto Exp. 2018/ 37.887 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS " ALQUILER CASETA DE OBRA-CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
	22019003053	2019003993	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61926	2.420,00	2.420,00
	2019/007512	Asiento 5927			Texto Exp. 2019/ 475 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " ALQUILER CASETA DE OBRA										
	22019003062	2019003999	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61901	2.420,00	2.081,20
	2019/007543	Asiento 5936			Texto Exp. 2018/ 36.019 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" ALQUILER CASETA DE OBRA- ADJUDICADO EN 2018										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14636294 - CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	22019003083	2019004011	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61003	2.420,00	2.420,00
	2019/007613	Asiento 5957		Texto Exp. 2019/	471 OBRAS.- PFEA/18	"CUNETAS PI LAS PALOMAS "	ALQUILER CASETA DE OBRA								
	22019003103	2019004023	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61918	2.420,00	2.420,00
	2019/007650	Asiento 5977		Texto Exp. 2019/	480 OBRAS.- PFEA/18	"LAGAR " ALQUILER CASETA DE OBRA									
	22019003131	2019004037	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61921	2.420,00	2.081,20
	2019/007689	Asiento 6005		Texto Exp. 2018/	37.904 OBRAS.- PFEA/18	"VIRGEN DE ARACELI " ALQUILER CASETA DE OBRA///ADJUDICADO 2018									
	22019003164	2019004058	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61925	2.420,00	2.081,20
	2019/007772	Asiento 6038		Texto Exp. 2018/	38.920 OBRAS.- PFEA/18	"C/CORTES " ALQUILER CASETA DE OBRA									
	22019003181	2019004075	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61924	2.420,00	2.081,20
	2019/007806	Asiento 6055		Texto Exp. 2018/	37.072 ADJUDICADO EN 2018	OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI " ALQUILER CASETA DE OBRA									
22019003438	2019004266	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61923	2.420,00	2.081,20	
2019/007824	Asiento 6422		Texto Exp. 2018/	38.923 ADJUDICADO EN 2018	OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO " ALQUILER CASETA DE OBRA										
22019003995	2019004755	C		2 00 220 0	AD	20/02/2019	9.000,00			221	1651	63300	9.000,00		
2019/007839	Asiento 7290		Texto Exp. 2019/	4.171 SERV-											
		B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA				Total en Euros		52.560,00						52.560,00	19.747,20
B14684138 - EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.	22019000872	2019002598	C		2 00 220 0	AD	17/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/001242	Asiento 3294		Texto Exp. 2018/	35.229 OBRAS.- PFEA/18	"PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MINI. CONTRATO ADJUDICADO EN 2018									
	22019003000	2019003958	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	7.247,90			221	2418	61926	7.247,90	7.247,90
2019/007328	Asiento 5874		Texto Exp. 2019/	4.009 OBRAS.- PFEA/18	"SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINA GIRATORIA										
		B14684138-EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.				Total en Euros		14.495,80						14.495,80	7.247,90
B14744437 - PROYECTOS Y SERVICIOS SERRANO MARIN, S.L.	22019003194	2019003208	C		2 00 230 0	AD	20/02/2019	111.349,04			221	1652	61907	111.349,04	111.349,04
	2019/007834	Asiento 6068		Texto Exp. 2018/19.009	A.D. ADJUD.OBRAS INSTALACION LUMINARIAS CON TECNOLOG.LEC PARA ALUMBRADO PUBLICO.AYUDAS IDAE EFICIENCIA ENERGETICA (LOTES 2). CTTº. 18/02/19										
	22019003195	2019003208	C		2 00 230 0	AD	20/02/2019	85.146,16			221	1652	61907	85.146,16	85.146,16
2019/007835	Asiento 6069		Texto Exp. 2018/19.009	A.D. ADJUD.OBRAS INSTALACION LUMINARIAS CON TECNOLOG.LEC PARA ALUMBRADO PUBLICO.AYUDAS IDAE EFICIENCIA ENERGETICA (LOTES 3). CTTº. 18/02/19											
		B14744437-PROYECTOS Y SERVICIOS SERRANO MARIN, S.L.				Total en Euros		196.495,20						196.495,20	196.495,20
B14759070 - INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, S,L	22019001242	2019003123	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	67.313,83			221	9331	63204	67.313,83	
	2019/005281	Asiento 4057		Texto Exp. 2018/22.238	RESTO A.D. EJERCICIO 2019_ ADJUDICACION OBRA "PROYECTO DE REFORMA DE CORNISA EN EDIFICIO EOI Y HOSTELERÍA", CTTº. 17/10/18										
		B14759070-INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION, S,L				Total en Euros		67.313,83						67.313,83	
B14770739 - REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR	22019001240	2019003121	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	6.970,81			381	3210	63202	6.970,81	6.970,81
	2019/005273	Asiento 4055		Texto Exp. 2018/31.836	A.D. (contrato 2018)_ EDUCACIÓN C. MENOR AIRE ACONDICIONADO DEL PRADO ANULADO POR ERROR EN ESCOGER EL PRESUPUESTO										
		B14770739-REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR				Total en Euros		6.970,81						6.970,81	6.970,81

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14784284 - ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS,	22019001276	2019003155	C		2 00 220 0	AD	06/02/2019	1.179,75			221	1531	61900	1.179,75	
	2019/004821	Asiento 4091		Texto Exp. 2019/	2.691	CARTEL FANTASIA CON NORMAS									
	B14784284-ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.						Total en Euros	1.179,75						1.179,75	
B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.	22019000035	2019000400	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000578	Asiento 493		Texto Exp. 2018/	38.929	OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS-CONTRATO ADJUDICADO 2018									
	22019002201	2019003522	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	1.210,00			221	2418	61901	1.210,00	1.210,00
	2019/005981	Asiento 4921		Texto Exp. 2019/	3.579	OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE									
	22019002202	2019003523	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	1.210,00			221	2418	61921	1.210,00	1.210,00
	2019/005984	Asiento 4922		Texto Exp. 2019/	3.588	OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE									
	22019002308	2019003574	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	1.210,00			221	2418	61923	1.210,00	1.210,00
	2019/005985	Asiento 5058		Texto Exp. 2019/	3.593	OBRAS.- PFEA/18 "PZ DEL MERCADO"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE									
	22019002309	2019003575	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	1.210,00			221	2418	61924	1.210,00	1.210,00
	2019/006021	Asiento 5059		Texto Exp. 2019/	3.594	OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE									
	22019002310	2019003576	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	1.210,00			221	2418	61926	1.210,00	1.210,00
	2019/006026	Asiento 5060		Texto Exp. 2019/	3.596	OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE									
	22019002318	2019003583	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	1.210,00			221	2418	61923	1.210,00	1.210,00
	2019/006395	Asiento 5068		Texto Exp. 2019/	3.593	OBRAS.- PFEA/18 "PZ DEL MERCADO"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE									
	22019003163	2019004057	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61925	7.247,90	3.229,49
2019/007770	Asiento 6037		Texto Exp. 2018/	38.929	ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS										
22019005569	2019015867	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	7.865,00			221	2418	61925	7.865,00	7.865,00	
2019/021791	Asiento 19116		Texto Exp. 2019/	6.680	OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS										
	B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.						Total en Euros	29.620,80						29.620,80	18.354,49
B14831242 - SUMINISTROS JOYPE, S.L.	22019006663	2019002757	C		2 00 230 0	AD	19/03/2019	1.385,45			131	2413	62206	1.385,45	
	2019/022143	Asiento 21612		Texto ESCUELA TALLER "ENERGÍA ACTIVA III" 1 UNIDAD GREE SPLIT PARED INVERTER A++/A+++LOMO 18, 2 UNIDADES GREE SPLIT PARED INVERTER A++/A+++ LOMO 12											
	22019007048	2019018004	C		2 00 220 0	AD	01/04/2019	542,32			381	3210	63202	542,32	542,32
	2019/025172	Asiento 22112		Texto Exp. 2019/	8.107	EDUCACION ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACIÓN DE CUATRO SPLIT EN EL CENTRO DE ADULTOS.									
22019007049	2019018005	C		2 00 220 0	AD	01/04/2019	2.550,68			381	3210	63202	2.550,68	2.550,68	
2019/025173	Asiento 22113		Texto Exp. 2019/	8.104	EDUCACION ADQUISICIÓN DE CUATRO SPLIT DE PARED PARA EL CENTRO DE ADULTOS.										
	B14831242-SUMINISTROS JOYPE, S.L.						Total en Euros	4.478,45						4.478,45	3.093,00
B14834006 - CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14834006 - CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.	22019001251	2019003131	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	100.136,00			221	3203	62100	100.136,00	50.568,98
	2019/005293	Asiento 4066			Texto Exp. 2018/29.065 A.D. ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE "REFORMA DE MÓDULO INFANTIL PARA COMEDOR ESCOLAR EN EL CEIP NTRA. SRA. DE ARACELI. LUCENA (CÓRDOBA)" (EDUSI). CTTº. 10/12/18										
	B14834006-CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.						Total en Euros	100.136,00						100.136,00	50.568,98
B14837827 - METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.	22019005823	2019016752	C		2 00 220 0	AD	12/03/2019	6.751,70			221	1530	60106	6.751,70	6.751,70
	2019/011370	Asiento 20200			Texto Exp. 2019/ 6.103 SERV. DISEÑO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MONUMENTO ARTÍSTICO PARA ROTONDA DE LA PERSEVERANCIA (ENTRADA A LA URBANIZACIÓN EL CAHIZ)										
	B14837827-METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.						Total en Euros	6.751,70						6.751,70	6.751,70
B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.	22019000205	2019001320	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000462	Asiento 1500			Texto Exp. 2018/ 35.226 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA. CONTRATO ADJUDICADO EN 2018									7.247,90	
	22019000043	2019000408	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	2.386,12			221	2418	60906	2.386,12	
	2019/000539	Asiento 501			Texto Exp. 2018/ 37.396 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.-CONTRATO ADJUDICADO EN 2018									2.386,12	
	22019000216	2019001331	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	4.846,65			221	2418	60906	4.846,65	
	2019/000495	Asiento 1511			Texto Exp. 2018/ 37.518 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA- ADJUDICADO EN 2018									4.846,65	
	22019000217	2019001332	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	4.846,65			221	2418	60906	4.846,65	
	2019/000496	Asiento 1512			Texto Exp. 2018/ 38.239 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.- CONTRATO ADJUDICADO 2018									4.846,65	
	22019000056	2019000447	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000665	Asiento 543			Texto Exp. 2019/ 391 OBRAS.- PFEA/18 "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA CUNETAS P.I LAS PALOMAS" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.									7.247,90	
	22019000091	2019000555	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000744	Asiento 652			Texto Exp. 2019/ 486 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO									7.247,90	
	22019000410	2019001812	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/001959	Asiento 2137			Texto Exp. 2019/ 1.362 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI RETRO									7.247,90	
	22019003023	2019003971	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61913	7.247,90	5.532,42
	2019/007434	Asiento 5897			Texto Exp. 2019/ 486 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO									7.247,90	
	22019003055	2019003994	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61901	7.247,90	3.149,02
	2019/007519	Asiento 5929			Texto Exp. 2018/ 35.226 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA. ADJUDICADO 2018									7.247,90	
	22019003080	2019004009	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61901	7.247,90	7.247,90
	2019/007609	Asiento 5954			Texto Exp. 2019/ 1.362 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI RETRO									7.247,90	
	22019003087	2019004014	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61003	7.247,90	7.247,90
	2019/007619	Asiento 5961			Texto Exp. 2019/ 391 OBRAS.- PFEA/18 "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA CUNETAS P.I LAS PALOMAS" CONTRATO GESTIÓN DE RESIDUOS.									7.247,90	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.	22019003127	2019004035	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	6.319,83			221	2418	61921	6.319,83	4.429,51	
	2019/007684	Asiento 6001			Texto Exp. 2018/ 37.518 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA. ADJUDICADO EN 2018											
	22019003129	2019004036	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	4.846,65			221	2418	61921	4.846,65	133,09	
	2019/007686	Asiento 6003			Texto Exp. 2018/ 38.239 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.ADJUDICADO 2018											
	22019003177	2019004071	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.386,12			221	2418	61924	2.386,12	607,42	
	2019/007798	Asiento 6051			Texto Exp. 2018/ 37.396 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.											
	22019005568	2019015866	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	13.310,00			221	2418	61921	13.310,00	13.310,00	
2019/021628	Asiento 19115			Texto Exp. 2019/ 6.329 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS DE MÁQUINARIA CON CONDUCTOR.												
22019007337	2019018271	C		2 00 220 0	AD	26/03/2019	7.865,00			221	2418	61901	7.865,00	7.865,00		
2019/023605	Asiento 22563			Texto Exp. 2019/ 6.149 OBRAS.-OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.												
				B14864425-MARMOTRES 2020, S.L.			Total en Euros	104.790,22						104.790,22	49.522,26	
B14895502 - EMIRMAT, S.L.-	22019002311	2019003577	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	5.730,86			221	2418	61003	5.730,86	5.730,86	
	2019/006031	Asiento 5061			Texto Exp. 2019/ 3.605 OBRAS.-PFEA/18"CUNETAS PI LAS PALOMAS" SUMINISTRO PREFRABICADOS DE HORMIGON											
				B14895502-EMIRMAT, S.L.-			Total en Euros	5.730,86						5.730,86	5.730,86	
B14896641 - SANEARAS, S.L.	22019000277	2019001404	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	5.615,10			381	3210	63202	5.615,10		
	2019/001310	Asiento 1584			Texto Exp. 2018/ 37.193 OBRAS.- MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. LUCENA (CÓRDOBA)											
	22019000870	2019002593	C		2 00 220 0	AD	01/02/2019	6.959,91			221	1531	61901	6.959,91		
2019/004044	Asiento 3289			Texto Exp. 2019/ 2.266 OBRAS.- "CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE SANEAMIENTO EN URB. HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO. LUCENA (CÓRDOBA)"												
				B14896641-SANEARAS, S.L.			Total en Euros	12.575,01						12.575,01		
B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	22019000208	2019001323	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	1.815,00			221	2418	60906	1.815,00		
	2019/000472	Asiento 1503			Texto Exp. 2018/ 36.129 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. CONTRATO ADJUDICADO EN 2018											
	22019000037	2019000402	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	1.210,00			221	2418	60906	1.210,00		
	2019/000572	Asiento 495			Texto Exp. 2018/ 38.698 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO- CONTRATO ADJUDICADO EN 2018											
	22019000042	2019000407	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	1.210,00			221	2418	60906	1.210,00		
	2019/000545	Asiento 500			Texto Exp. 2018/ 38.691 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO- CONTRATO ADJUDICADO 2018											
	22019000146	2019000699	C		2 00 220 0	AD	15/01/2019	2.420,00			221	2418	60909	2.420,00		
	2019/000982	Asiento 816			Texto Exp. 2019/ 731 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO											
22019000147	2019000700	C		2 00 220 0	AD	15/01/2019	2.420,00			221	2418	60906	2.420,00			
2019/000981	Asiento 817			Texto Exp. 2019/ 620 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO												

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	22019000148	2019000701	C		2 00 220 0	AD	15/01/2019	2.420,00		2019	221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000980	Asiento 818			Texto Exp. 2019/ Y ABASTECIMIENTO	609 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO SANEAMIENTO									
	22019000149	2019000702	C		2 00 220 0	AD	15/01/2019	2.420,00		2019	221	2418	60906	2.420,00	
	2019/000979	Asiento 819			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO	602 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y									
	22019000360	2019001758	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	1.452,00		2019	221	2418	60903	1.452,00	
	2019/001395	Asiento 2083			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO	1.094 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y									
	22019000362	2019001760	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	605,00		2019	221	2418	60906	605,00	
	2019/001398	Asiento 2085			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO	1.117 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y									
	22019000363	2019001761	C		2 00 220 0	AD	18/01/2019	605,00		2019	221	2418	60906	605,00	
	2019/001399	Asiento 2086			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO	1.123 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y									
	22019001512	2019003041	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	5.082,00		2019	221	2418	61925	5.082,00	5.082,00
	2019/005521	Asiento 4363			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO	3.408 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO DE MATERIAL DE									
	22019002995	2019003954	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	1.452,00		2019	221	2418	61916	1.452,00	1.452,00
	2019/007208	Asiento 5869			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO	1.094 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y									
	22019003021	2019003969	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		2019	221	2418	61913	605,00	605,00
	2019/007430	Asiento 5895			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO	1.123 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y									
	22019003022	2019003970	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00		2019	221	2418	61917	2.420,00	587,80
	2019/007431	Asiento 5896			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO	731 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y									
	22019003042	2019003985	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	605,00		2019	221	2418	61926	605,00	378,73
	2019/007492	Asiento 5916			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO	1.117 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y									
22019003069	2019004002	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.815,00		2019	221	2418	61901	1.815,00	141,57	
2019/007595	Asiento 5943			Texto Exp. 2018/ ABASTECIMIENTO-ADJUDICADO 2018	36.129 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y										
22019003105	2019004024	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00		2019	221	2418	61918	2.420,00	2.010,39	
2019/007652	Asiento 5979			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO	620 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y										
22019003138	2019004040	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00		2019	221	2418	61921	2.420,00	1.866,36	
2019/007697	Asiento 6012			Texto Exp. 2019/ Y ABASTECIMIENTO	609 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO SANEAMIENTO										
22019003165	2019004059	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.210,00		2019	221	2418	61925	1.210,00	415,03	
2019/007774	Asiento 6039			Texto Exp. 2018/ SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	38.698 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO										
22019003176	2019004070	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	1.210,00		2019	221	2418	61924	1.210,00	100,47	
2019/007796	Asiento 6050			Texto Exp. 2018/ SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	38.691 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	22019003188	2019004082	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	2.420,00			221	2418	61923	2.420,00	1.425,23
	2019/007820	Asiento 6062			Texto Exp. 2019/ ABASTECIMIENTO			602 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y							
	B14898696-INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.				Total en Euros			38.236,00						38.236,00	14.064,58
B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.	22019001278	2019003157	C		2 00 220 0	AD	07/02/2019	807,07			341	2310	62900	807,07	
	2019/004913	Asiento 4093			Texto Exp. 2019/ EL SERVICIO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.-			2.772 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA PARA							
	22019003996	2019004756	C		2 00 220 0	AD	25/02/2019	807,07			341	2310	62501	807,07	
	2019/008493	Asiento 7291			Texto Exp. 2019/ EL SERVICIO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.-			2.772 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA PARA							
	B14925564-COMBRIBEBDS S.L.				Total en Euros			1.614,14						1.614,14	
B14998033 - TRIPIANA INGENIERIA, S.L.	22019001264	2019003144	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	9.431,35			221	1652	61907	9.431,35	9.431,35
	2019/005337	Asiento 4079			Texto Exp.18/19.204 A.D. ADJUD.SERV.ASISTENCIA TCA. PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPE FELIPE, LOTE Nº 1. DCTº. 30/11/18 Y CTTº. 15/01/19										
	22019001265	2019003145	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	7.640,55			221	1652	61907	7.640,55	7.640,55
	2019/005338	Asiento 4080			Texto Exp.18/19.204 A.D. ADJUD.SERV.ASISTENCIA TCA. PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PLAN PARCIAL OESTE 1, LOTE Nº 5. DCTº. 30/11/18 Y CTTº. 15/01/19										
	B14998033-TRIPIANA INGENIERIA, S.L.				Total en Euros			17.071,90						17.071,90	17.071,90
B18366989 - EXCLUSIVA ESCOLARES GENERALIFE, S.L.	22019006750	2019017761	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	1.009,43			381	3210	63202	1.009,43	1.009,43
	2019/024175	Asiento 21761			Texto Exp. 2019/ EDUCATIVO DE JAUJA.			7.618 EDUCACION SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA CENTRO							
	B18366989-EXCLUSIVA ESCOLARES GENERALIFE, S.L.				Total en Euros			1.009,43						1.009,43	1.009,43
B19516335 - AGUA Y ENERGIA DE GRANADA. S.L.	22019005816	2019003251	C		2 00 230 0	AD	21/03/2019	51.493,48			221	2410	60105	51.493,48	51.493,48
	2019/022979	Asiento 20194			Texto Exp. 2019/1.577 A.D. ADJUDICACION OBRAS DE "RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA INTERIOR DEL COMPLEJO MUNICIPAL "LOS SANTOS" DCTO.20/03/2019										
	B19516335-AGUA Y ENERGIA DE GRANADA. S.L.				Total en Euros			51.493,48						51.493,48	51.493,48
B29102852 - ACEDO HNOS S.L.	22019005571	2019015869	C		2 00 220 0	AD	15/03/2019	18.137,90			221	2418	61926	18.137,90	
	2019/021644	Asiento 19118			Texto Exp. 2019/ LA GESTIÓN DE RESIDUOS			6.729 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA							
	B29102852-ACEDO HNOS S.L.				Total en Euros			18.137,90						18.137,90	
B54745583 - GRUPO SINGULARGREEN	22019003606	2019004480	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	10.491,66			221	9202	63200	10.491,66	10.491,66
	2019/006818	Asiento 6739			Texto Exp. 2019/ 3.912 SERV. TRABAJOS EN JARDIN VERTICAL										
	B54745583-GRUPO SINGULARGREEN				Total en Euros			10.491,66						10.491,66	10.491,66
B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.	22019007345	2019018279	C		2 00 220 0	AD	02/04/2019	363,00			221	2418	61913	363,00	363,00
	2019/025451	Asiento 22571			Texto Exp. 2019/ 8.277 OBRAS.- PFEA/18 " PISCINAS " SUMINISTROS DE PINTURA Y UTILLAJE										
	B56048119-BAYM PINTURAS S.L.				Total en Euros			363,00						363,00	363,00

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
B56066905 - JUANAUTOMOVILES, S.L.	22019001274	2019003153	C		2 00 220 0	AD	05/02/2019	3.740,00			221	9205	62401	3.740,00	
	2019/004513	Asiento 4089		Texto Exp. 2019/	2.645	ADQUISICION VEHICULO OPEL CORSA MATRICULA 5474HSP									
		B56066905-JUANAUTOMOVILES, S.L.					Total en Euros	3.740,00						3.740,00	
B56076466 - GALYGAR METALICAS S.L.	22019005843	2019016806	C		2 00 220 0	AD	18/03/2019	421,08			381	3210	63202	421,08	
	2019/021751	Asiento 20266		Texto Exp. 2019/	6.681	EDUCACION, REPARACIÓN DESPERFECTOS EN EL CEIP SAN JOSE DE CALASANZ.									
		B56076466-GALYGAR METALICAS S.L.					Total en Euros	421,08						421,08	
B56079056 - FABRICA DE SILLAS RUIZ Y SANCHEZ S.L.	22019006748	2019017759	C		2 00 220 0	AD	26/03/2019	1.132,62			333	3330	62508	1.132,62	1.132,62
	2019/023765	Asiento 21759		Texto Exp. 2019/	7.208	Adquisición sillas biblioteca									
		B56079056-FABRICA DE SILLAS RUIZ Y SANCHEZ S.L.					Total en Euros	1.132,62						1.132,62	1.132,62
B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.	22019000206	2019001321	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000466	Asiento 1501		Texto Exp. 2018/	35.231	OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.CONTRATO ADJUDICADO EN 2018									
	22019002322	2019003587	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	7.247,90			221	2418	61925	7.247,90	7.247,90
	2019/006527	Asiento 5072		Texto Exp. 2019/	3.829	OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS GIRATORIA.									
	22019003058	2019003996	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61901	7.247,90	2.445,41
	2019/007526	Asiento 5932		Texto Exp. 2018/	35.231	OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.ADJUDICADO EN 2018									
	22019005924	2019016981	C		2 00 220 0	AD	20/03/2019	4.840,00			221	2418	61901	4.840,00	4.840,00
	2019/022175	Asiento 20460		Texto Exp. 2019/	6.963	OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.									
		B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.					Total en Euros	26.583,70						26.583,70	14.533,31
B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.	22019001220	2019003085	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	3.550,01			221	1710	60905	3.550,01	
	2019/005143	Asiento 4015		Texto Exp. 2018/26.909 A.D.(contrato 2018) OBRAS.- SUMINISTRO DE 30 HITOS MOD. DALIA O SIMILAR; 5 HITOS DESMONT.; 5 BASES DE HITOS DESMONTABLES Y 12 PAPELERAS 95 L. MOD. DARA O SIMILAR.											
	22019003609	2019004483	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	729,03			221	1531	61900	729,03	
	2019/008192	Asiento 6742		Texto Exp. 2019/	4.520	SERV. CIERRE PAPEL DARA 95 LT PUERTA LATERAL - TRANSPORTE									
	22019004885	2019005762	C		2 00 220 0	AD	08/03/2019	15.882,16			221	1531	61900	15.882,16	15.882,16
	2019/010646	Asiento 8778		Texto Exp. 2019/	5.734	SERV. BANCO NEOBARCINO- BANCO ESSEN- PAPELERA DARA-FUENTE DUAL									
		B59987529-BENITO URBAN, S.L.U.					Total en Euros	20.161,20						20.161,20	15.882,16
B62240148 - SOMETIMES, S.L. (THEATREND)	22019006861	2019017915	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	1.354,99			333	3330	62508	1.354,99	
	2019/023149	Asiento 21925		Texto Exp. 2019/	7.319	CULTURA.- ADQUISICIÓN DE CÁMARA NEGRA, TELÓN, PARA TEATRO PALACIO ERISANA									
		B62240148-SOMETIMES, S.L. (THEATREND)					Total en Euros	1.354,99						1.354,99	
B90198516 - LABBIM ARQUITECTOS, S.L.P.															

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
B90198516 - LABBIM ARQUITECTOS, S.L.P.	22019000437	2019001839	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	7.199,50		223	1640	62204	7.199,50		
	2019/002352	Asiento 2164			Texto Exp. 2018/ 25.306 OBRAS.- REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "EJECUCIÓN DE CEMENTERIO MUSULMÁN EN RECINTO DE CEMENTERIO ACONFESIONAL MUNICIPAL "SAN JORGE". LUCENA (CÓRDOBA)										
				B90198516-LABBIM ARQUITECTOS, S.L.P.		Total en Euros		7.199,50					7.199,50		
B91044198 - TECNOLOGIA VIALES DEL SUR	22019000501	2019001904	C		2 00 220 0	AD	28/01/2019	248,33		221	1530	60106	248,33	248,33	
	2019/002802	Asiento 2229			Texto Exp. 2018/ 37.978 OBRAS.- CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE 2 SEÑALES (PASO ELEVADO) Y 2 POSTES PARA C/CALZADA, DE LUCENA.										
				B91044198-TECNOLOGIA VIALES DEL SUR		Total en Euros		248,33					248,33	248,33	
B91383109 - DISANEL, S.L.	22019001647	2019003318	C		2 00 220 0	AD	12/02/2019	150,00		002	9200	62500	150,00	150,00	
	2019/005619	Asiento 4458			Texto Exp. 2018/ 30.875 Delegación Las Navas. Altavoz trolley acústico portátil inalámbrico (contrato adjudicado en 2018)										
				B91383109-DISANEL, S.L.		Total en Euros		150,00					150,00	150,00	
B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.	22019000385	2019001783	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	1.076,90		221	3421	60101	1.076,90		
	2019/001850	Asiento 2108			Texto Exp. 2018/ 29.007 OBRAS.- EJECUCIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO PREVIO A LA OBRA DE "CONST. JARDINES CON PISTAS DEPORTIVAS EN ZONA HUERTA DEL CARMEN. LUCENA (CÓRDOBA)"										
	22019004883	2019005730	C		2 00 220 0	AD	06/03/2019	2.922,15		221	3360	61911	2.922,15	2.922,15	
	2019/010429	Asiento 8745			Texto Exp. 2018/ 39.621 CONTRATO DIRECCIÓN EJECUCIÓN_COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA: APUNTAMIENTO DEFINITIVO CERCA ANTIGUA HUERTA DEL CARMEN (CHC).										
				B91477539-LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.		Total en Euros		3.999,05					3.999,05	2.922,15	
B91848804 - ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.	22019000436	2019001838	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	5.950,00		221	2418	60906	5.950,00	5.950,00	
	2019/002351	Asiento 2163			Texto Exp. 2019/ 1.359 Contratación Empresa Impartir formación TPC mientras licitación										
	22019007338	2019018272	C		2 00 220 0	AD	26/03/2019	2.100,00		221	2418	60906	2.100,00	2.100,00	
	2019/023696	Asiento 22564			Texto Exp. 2019/ 7.621 Formación TPC trabajadores programa AEPSA.										
				B91848804-ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.		Total en Euros		8.050,00					8.050,00	8.050,00	
B92488204 - VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.	22019001254	2019003134	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	630,89		381	3210	63202	630,89		
	2019/005296	Asiento 4069			Texto Exp. 2018/38.735 A.D. (contrato 2018)-_CELTIS AUSTRALIS, TUTOR MADERA 3 MT. C.P. ANTONIO MACHADO										
				B92488204-VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.		Total en Euros		630,89					630,89		
B92705177 - FURGONETAS VELASCO, S.L.	22019000378	2019001776	C		2 00 220 0	AD	22/01/2019	7.260,00		221	9205	62401	7.260,00		
	2019/001805	Asiento 2101			Texto Exp. 2019/ 441 OBRAS.- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO(FURGÓN 3 PLAZAS) PARA LA DELEGACIÓN OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.										
				B92705177-FURGONETAS VELASCO, S.L.		Total en Euros		7.260,00					7.260,00		
B92997378 - ENZOCARD R&D S.L.	22019004262	2019005069	C		2 00 220 0	AD	05/03/2019	1.092,03		381	3240	62900	1.092,03		
	2019/009545	Asiento 7729			Texto Exp. 2019/ 3.252 EMD SUMINISTRO DE IMPRESORA DE TARJETAS Y TARJETAS PARA LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.										
				B92997378-ENZOCARD R&D S.L.		Total en Euros		1.092,03					1.092,03		

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
D - DEPOSITARIO	22019004971	2019005499	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	2.863,65			221	2418	61916	2.863,65	
	2019/010972	Asiento 8906			Texto Exp. 2018/35.556 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ RONDA EN JAUJA(3 PEONES DE 11 A 25/03/2019, M.SANCHEZ REGADERA, M.HIDALGO PEREZ Y V.RODRIGUEZ ROMERO)										
	22019004972	2019005500	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	2.055,30			221	2418	61916	2.055,30	
	2019/010973	Asiento 8907			Texto Exp. 2018/35.556 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ RONDA EN JAUJA(1 OFICIAL DE 11/03 A 09/04/2019, RAFAEL QUESADA PEREZ)										
	22019004974	2019005502	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	2.055,30			221	2418	61917	2.055,30	
	2019/010977	Asiento 8909			Texto Exp. 2018/35.506 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018 C/ SAN ANTONIO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR (1 OFICIAL DE 11/03 A 09/04/2019, FRANCISCO ARANDA LOPEZ										
22019004975	2019005503	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	5.727,30			221	2418	61901	5.727,30		
2019/010980	Asiento 8910			Texto Exp. 2018/34.092 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018, C/ LA PARRA (6 PEONES DE 11 A 25/03/2019, MUÑOZ VILLA, MUÑOZ BUENDIA, AGUILAR AGUILA, MORA TAPIA, ROLDAN GONZALEZ Y REAL LLAMAS)											
22019004976	2019005504	C		2 00 230 0	AD	11/03/2019	4.110,60			221	2418	61901	4.110,60		
2019/010981	Asiento 8911			Texto Exp. 2018/34.092 OBRAS.- PFEA/18 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, C/ LA PARRA (2 OFICIALES DE 11/03 A 09/04/2019, JOSE MUÑOZ RUIZ Y MANUEL MUÑOZ GARCIA)											
				D-DEPOSITARIO			Total en Euros	16.812,15						16.812,15	
25102814Q - NUÑEZ MARTINEZ, JORGE	22019005830	2019016788	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	7.986,00			191	1330	62502	7.986,00	
	2019/021481	Asiento 20236			Texto Exp. 2019/ 6.063 POLICIA LOCAL.- SUMINISTRO DE SEÑALES DE TRAFICO. JORGE NUÑEZ MARTINEZ (SECOMA)										
				25102814Q-NUÑEZ MARTINEZ, JORGE			Total en Euros	7.986,00						7.986,00	
30413125H - EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y	22019006746	2019017758	C		2 00 220 0	AD	22/03/2019	3.684,43			333	3330	62508	3.684,43	3.684,43
	2019/023152	Asiento 21757			Texto Exp. 2019/ 7.288 CULTURA.- CAMBIO DE SISTEMA DE CONTROL DE SONIDO E ILUMINACIÓN DEL PALACIO ERISANA										
				30413125H-EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL)			Total en Euros	3.684,43						3.684,43	3.684,43
34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA	22019000095	2019000559	C		2 00 220 0	AD	11/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000740	Asiento 656			Texto Exp. 2019/ 438 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO GESTIÓN DE RESIDUOS. CONTRATO DE SERVICIOS										
22019003025	2019003972	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61913	7.247,90	3.131,48	
2019/007437	Asiento 5899			Texto Exp. 2019/ 438 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO GESTIÓN DE RESIDUOS.											
				34011489D-HINOJOSA RONDA, ANA			Total en Euros	14.495,80						14.495,80	3.131,48
34019566J - LUNA PINO, PEDRO	22019001516	2019002977	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	605,00			221	2418	61916	605,00	605,00
	2019/005552	Asiento 4367			Texto Exp. 2019/ 3.446 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRAS										
	22019001517	2019002978	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	605,00			221	2418	61917	605,00	605,00
	2019/005554	Asiento 4368			Texto Exp. 2019/ 3.452 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRAS										
22019001518	2019002979	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	605,00			221	2418	61901	605,00	605,00	
2019/005557	Asiento 4369			Texto Exp. 2019/ 3.457 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRAS											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
34019566J - LUNA PINO, PEDRO	22019001519	2019002980	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	605,00			221	2418	61918	605,00	605,00
	2019/005558	Asiento 4370			Texto Exp. 2019/ 3.459 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRAS										
	22019001520	2019002981	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	605,00			221	2418	61921	605,00	605,00
	2019/005559	Asiento 4371			Texto Exp. 2019/ 3.460 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRAS										
	22019001521	2019003039	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	605,00			221	2418	61923	605,00	605,00
	2019/005567	Asiento 4372			Texto Exp. 2019/ 3.461 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRAS										
	22019001522	2019003041	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	605,00			221	2418	61925	605,00	605,00
	2019/005570	Asiento 4373			Texto Exp. 2019/ 3.472 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRAS										
22019001523	2019003040	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	605,00			221	2418	61924	605,00	605,00	
2019/005595	Asiento 4374			Texto Exp. 2019/ 3.465 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRAS											
22019001524	2019003044	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	605,00			221	2418	61926	605,00	605,00	
2019/005596	Asiento 4375			Texto Exp. 2019/ 3.465 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OBRAS											
				34019566J-LUNA PINO, PEDRO			Total en Euros	5.445,00						5.445,00	5.445,00
34024641M - EVA MARIA GONZALEZ ALMEDA	22019005943	2019016996	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	2.662,00			221	2418	61924	2.662,00	2.662,00
	2019/023462	Asiento 20477			Texto Exp. 2019/ 7.141 OBRAS.-PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO.										
	22019005944	2019016997	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	3.630,00			221	2418	61901	3.630,00	3.630,00
	2019/023464	Asiento 20478			Texto Exp. 2019/ 7.237 OBRAS.-PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO.										
	22019005945	2019016998	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	2.178,00			221	2418	61917	2.178,00	2.178,00
	2019/023466	Asiento 20479			Texto Exp. 2019/ 7.243 OBRAS.-PFEA/18 "LAS NAVAS DEL SELPILLAR" SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO.										
	22019005946	2019016999	C		2 00 220 0	AD	25/03/2019	2.420,00			221	2418	61923	2.420,00	2.420,00
2019/023482	Asiento 20480			Texto Exp. 2019/ 7.249 OBRAS.-PFEA/18 "PLAZA MERCADO" SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO.											
				34024641M-EVA MARIA GONZALEZ ALMEDA			Total en Euros	10.890,00						10.890,00	10.890,00
34028286Q - HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMO	22019000045	2019000412	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000537	Asiento 505			Texto Exp. 2018/ 37.375 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA. CONTRATO ADJUDICADO 2018										
	22019000215	2019001330	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000494	Asiento 1510			Texto Exp. 2018/ 38.204 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA- CONTRATO ADJUDICADO 2018										
	22019003125	2019004034	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61921	7.247,90	7.247,90
	2019/007682	Asiento 5999			Texto Exp. 2018/ 38.204 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.ADJUDICADO 2018										
22019003179	2019004073	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61924	7.247,90	4.071,65	
2019/007802	Asiento 6053			Texto Exp. 2018/ 37.375 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.											

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.			
34028286Q - HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)	Total en Euros							28.991,60						28.991,60	11.319,55	
48867207G - LOPEZ FERNANDEZ, JUAN	22019005562	2019015860	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	2.420,00		221	2418	61924		2.420,00	2.420,00	
	2019/021392	Asiento 19109			Texto Exp. 2019/ 6.189 OBRAS.- PFEA. PAVIMENTACIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ BENAMEJÍ. TRABAJOS CAMION GRÚA PARA TRASLADAR BÁCULOS DE ALUMBRADO PÚBLICO											
	22019005563	2019015861	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	2.420,00		221	2418	61923		2.420,00	2.420,00	
	2019/021403	Asiento 19110			Texto Exp. 2019/ 6.213 OBRAS.- PFEA. PAVIMENTACIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN PZA MERCADO. TRABAJOS CAMION GRÚA PARA TRASLADAR BÁCULOS DE ALUMBRADO PÚBLICO											
	22019005564	2019015862	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	3.025,00		221	2418	61926		3.025,00	3.025,00	
	2019/021410	Asiento 19111			Texto Exp. 2019/ 6.198 OBRAS.- PFEA. REMOD. ACERADOS Y J. BARRIADA STA. TERESA DE JESÚS											
	48867207G-LOPEZ FERNANDEZ, JUAN							Total en Euros	7.865,00					7.865,00	7.865,00	
48870401R - CANTERO GARCIA JOSE	22019000201	2019001316	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	7.247,90		221	2418	60903		7.247,90		
	2019/000412	Asiento 1496			Texto Exp. 2018/ 37.342 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA. CONTRATO ADJUDICADO EN 2018											
	22019000054	2019000445	C		2 00 220 0	AD	10/01/2019	7.247,90		221	2418	60906		7.247,90		
	2019/000692	Asiento 541			Texto Exp. 2019/ 418 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO											
	22019002999	2019003957	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	7.247,90		221	2418	61916		7.247,90	7.247,90	
	2019/007320	Asiento 5873			Texto Exp. 2018/ 37.342 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA. CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2018											
	22019003074	2019004005	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90		221	2418	61926		7.247,90	7.247,90	
	2019/007601	Asiento 5948			Texto Exp. 2019/ 418 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO											
	48870401R-CANTERO GARCIA JOSE							Total en Euros	28.991,60					28.991,60	14.495,80	
48873528T - DAVID LUNA PACHECO	22019003198	2019004089	C		2 00 220 0	AD	13/02/2019	17.999,96		221	1530	60106		17.999,96	17.999,96	
	2019/006118	Asiento 6072			Texto Exp. 2019/ 3.675 SERV. DISEÑO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO JUDIO Y ROTULO EN GLORIETA DE LAS AUTONOMÍAS											
	48873528T-DAVID LUNA PACHECO							Total en Euros	17.999,96					17.999,96	17.999,96	
50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA	22019003629	2019004508	C		2 00 220 0	AD	18/02/2019	13.092,20		151	9200	62900		13.092,20		
	2019/007153	Asiento 6767			Texto Exp. 2019/ 2.777 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE INSTALACION DE SISTEMA DE AEROTERMICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE A.C.S. EN CENTRO DEL INMIGRANTE.-											
	22019005827	2019016777	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	4.779,50		381	3210	63202		4.779,50	4.779,50	
	2019/011476	Asiento 20225			Texto Exp. 2019/ 6.084 OBRAS.- CLIMATIZACIÓN NUEVO COMEDOR DEL CEIP NTRA. SRA. DE ARACELI											
	22019007275	2019018191	C		2 00 220 0	AD	03/04/2019	13.092,20		341	2310	62501		13.092,20		
	2019/025655	Asiento 22483			Texto Exp. 2019/ 2.777 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE INSTALACION DE SISTEMA DE AEROTERMICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE A.C.S. EN CENTRO DEL INMIGRANTE.-											
	50601776M-ANTONIO RANCHAL CARMONA							Total en Euros	30.963,90					30.963,90	4.779,50	

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
											Org.	Prog.	Econ.	Importe	
50602286D - JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO	22019000867	2019002590	C		2 00 220 0	AD	31/01/2019	15.590,71			221	9202	63200	15.590,71	15.590,72
	2019/003721	Asiento 3286			Texto Exp. 2018/ 38.216 OBRAS.- OBRAS DE IMPERMEABILIZACION MURO DEL CENTRO CIVICO "EL VALLE". LUCENA (CÓRDOBA)										
	22019007102	2019002590	C		2 00 225 0	AD	03/04/2019	0,01			221	9202	63200	0,01	0,01
	2019/025734	Asiento 22211			Texto Exp. 2018/ 38.216 OBRAS.- OBRAS DE IMPERMEABILIZACION MURO DEL CENTRO CIVICO "EL VALLE". LUCENA (CÓRDOBA)										
50602286D-JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO								Total en Euros	15.590,72					15.590,72	15.590,73
50603856S - JESUS MANUEL ALGAR MESA	22019000203	2019001318	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	7.247,90			221	2418	60909	7.247,90	
	2019/000422	Asiento 1498			Texto 37.650 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/ SAN ANTONIO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS MAQUINARIA MIXTA										
	22019000032	2019000397	C		2 00 220 0	AD	09/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/000597	Asiento 490			Texto Exp. 2018/ 37.536 OBRAS.- PFEA/18 "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA CUNETAS P.I LAS PALOMAS" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.-ADJUDICADO 2018										
	22019003013	2019003964	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61917	7.247,90	3.067,96
	2019/007419	Asiento 5887			Texto Exp. 2018/37.650 OBRAS.- PFEA/18 LAS NAVAS DEL SELPILLAR (14038181C04)" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS MAQUINARIA-ADJUDICADO EJERCICIO 2018										
	22019003090	2019004016	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61003	7.247,90	7.247,90
	2019/007623	Asiento 5964			Texto Exp. 2018/ 37.536 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA CUNETAS P.I LAS PALOMAS" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.										
	22019005923	2019016980	C		2 00 220 0	AD	20/03/2019	3.630,00			221	2418	61917	3.630,00	3.630,00
	2019/022144	Asiento 20459			Texto Exp. 2019/ 6.200 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/ SAN ANTONIO EN LAS NAVAS CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETR										
50603856S-JESUS MANUEL ALGAR MESA								Total en Euros	32.621,60					32.621,60	13.945,86
50606434V - MONTILLA JIMENEZ EVA	22019001221	2019003087	C		2 00 220 0	AD	08/02/2019	1.694,00			221	3360	61911	1.694,00	1.694,00
	2019/005144	Asiento 4017			Texto Exp. 2018/28.530 A.D. (contrato 2018)-MHC RESTITUCIÓN LIENZO NORTE ARRUIADO. DIRECCIÓN EJECUCIÓN.										
50606434V-MONTILLA JIMENEZ EVA								Total en Euros	1.694,00					1.694,00	1.694,00
50608356F - PINO GIL ANTONIO	22019005558	2019015856	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	862,13			221	2418	61924	862,13	862,13
	2019/010850	Asiento 19105			Texto Exp. 2019/ 5.856 OBRAS.-PFEA/18 "BENAMEJI" ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO										
	22019005560	2019015858	C		2 00 220 0	AD	11/03/2019	943,80			221	2418	61923	943,80	943,80
	2019/010989	Asiento 19107			Texto Exp. 2019/ 5.881 OBRAS.-PFEA/18 "PZA MERCADO" ALQUILER DE GENARADOR ELÉCTRICO										
50608356F-PINO GIL ANTONIO								Total en Euros	1.805,93					1.805,93	1.805,93
50610104F - CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL	22019000204	2019001319	C		2 00 220 0	AD	08/01/2019	5.232,01			221	2418	60909	5.232,01	
	2019/000441	Asiento 1499			Texto Exp. 2018/ 39.431 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/ SAN ANTONIO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR -ADJUDICADO EN 2018										

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50610104F - CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL	22019003429	2019004250	C		2 00 220 0	AD	21/02/2019	5.232,01			221	2418	61917	5.232,01	310,94
	2019/008176	Asiento 6405													
	22019005565	2019015863	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	4.235,00			221	2418	61924	4.235,00	4.235,00
	2019/021432	Asiento 19112													
	22019005566	2019015864	C		2 00 220 0	AD	14/03/2019	6.050,00			221	2418	61917	6.050,00	6.050,00
	2019/021439	Asiento 19113													
		50610104F-CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL					Total en Euros	20.749,02						20.749,02	10.595,94
50612789R - CARRION PINEDA DOMINGO	22019000411	2019001813	C		2 00 220 0	AD	23/01/2019	7.247,90			221	2418	60906	7.247,90	
	2019/001960	Asiento 2138													
	22019003019	2019003968	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	7.247,90			221	2418	61913	7.247,90	7.247,90
	2019/007427	Asiento 5893													
	22019007344	2019018278	C		2 00 220 0	AD	02/04/2019	12.100,00			221	2418	61916	12.100,00	12.100,00
	2019/025450	Asiento 22570													
		50612789R-CARRION PINEDA DOMINGO					Total en Euros	26.595,80						26.595,80	19.347,90
50615006X - CALVILLO ALBA, ANA ISABEL	22019007342	2019018276	C		2 00 220 0	AD	28/03/2019	14.520,00			221	2418	61926	14.520,00	14.520,00
	2019/024202	Asiento 22568													
		50615006X-CALVILLO ALBA, ANA ISABEL					Total en Euros	14.520,00						14.520,00	14.520,00
50642511F - GUARDEÑO ROLDAN, MIGUEL ANGEL	22019006749	2019017760	C		2 00 220 0	AD	27/03/2019	11.023,10			381	3210	63202	11.023,10	11.023,10
	2019/023928	Asiento 21760													
		50642511F-GUARDEÑO ROLDAN, MIGUEL ANGEL					Total en Euros	11.023,10						11.023,10	11.023,10
52485446K - CARRASCO GUIJARRO, ROQUE	22019003607	2019004481	C		2 00 220 0	AD	22/02/2019	53,24			221	1531	61901	53,24	
	2019/008316	Asiento 6740													
		52485446K-CARRASCO GUIJARRO, ROQUE					Total en Euros	53,24						53,24	
52486826K - LUIS ROMERO REYES.-ARQUITECTO	22019001248	2019003128	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	1.754,50			221	2410	60105	1.754,50	1.754,50
	2019/005289	Asiento 4063													
		52486826K-LUIS ROMERO REYES.-ARQUITECTO					Total en Euros	1.754,50						1.754,50	1.754,50
52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ	22019002312	2019003578	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	805,27			221	2418	61916	805,27	805,27
	2019/006231	Asiento 5062													
		52488099Y-MANUEL PARRAGA PEREZ					Total en Euros	805,27						805,27	805,27

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ	22019002313	2019003579	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	605,00		221	2418	61901	605,00	605,00
	2019/006234	Asiento 5063			Texto Exp. 2019/ PFEA/18		3.727 OBRAS.-PFEA/18"PARRA" SERVICIOS DE FONTANERÍA OBRAS							
	22019002314	2019003580	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	1.312,02		221	2418	61923	1.312,02	1.312,02
	2019/006237	Asiento 5064			Texto Exp. 2019/ OBRAS PFEA/18		3.742 OBRAS.-PFEA/18"PZA DEL MERCADO" SERVICIOS DE FONTANERÍA							
	22019002315	2019003581	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	493,70		221	2418	61924	493,70	493,70
	2019/006344	Asiento 5065			Texto Exp. 2019/ PFEA/18		3.799 OBRAS.-PFEA/18"BENAMEJI" SERVICIOS DE FONTANERÍA OBRAS							
	22019002316	2019003582	C		2 00 220 0	AD	14/02/2019	581,07		221	2418	61917	581,07	581,07
	2019/006345	Asiento 5066			Texto Exp. 2019/ PFEA/18		3.804 OBRAS.-PFEA/18"LAS NAVAS" SERVICIOS DE FONTANERÍA OBRAS							
22019002319	2019003584	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	4.498,99		221	2418	61926	4.498,99	4.498,99	
2019/006421	Asiento 5069			Texto Exp. 2019/ OBRAS PFEA/18		3.812 OBRAS.-PFEA/18"SANTA TERESA" SERVICIOS DE FONTANERÍA								
22019002320	2019003585	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	516,09		221	2418	61913	516,09	516,09	
2019/006525	Asiento 5070			Texto Exp. 2019/ PFEA/18		3.816 OBRAS.-PFEA/18"PISCINA" SERVICIOS DE FONTANERÍA OBRAS								
22019002321	2019003586	C		2 00 220 0	AD	15/02/2019	605,00		221	2418	61921	605,00	605,00	
2019/006526	Asiento 5071			Texto Exp. 2019/ OBRAS PFEA/18		3.821 OBRAS.-PFEA/18"VIRGEN DE ARACELI" SERVICIOS DE FONTANERÍA								
				52488099Y-MANUEL PARRAGA PEREZ		Total en Euros	9.417,14					9.417,14	9.417,14	
52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES	22019005828	2019016778	C		2 00 220 0	AD	13/03/2019	5.382,69		151	9200	62900	5.382,69	5.382,69
	2019/021163	Asiento 20226			Texto Exp. 2019/ LUCENA		5.936 TURISMO - SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA APARCAMIENTOS DE							
				52488171D-FLORES LOPEZ, LOURDES		Total en Euros	5.382,69					5.382,69	5.382,69	
75623561K - PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA D	22019001246	2019003126	C		2 00 220 0	AD	11/02/2019	550,37		221	1531	61900	550,37	
	2019/005290	Asiento 4061			Texto Exp. 2018/34.023 A.D. (contrato 2018)-_TOR 933 INOX. 8X60, BROCA HSS-CO 3,25 MM. Y OTROS									
	22019003603	2019003126	C		2 00 225 0	AD	26/02/2019	0,01		221	1531	61900	0,01	0,01
2019/008698	Asiento 6733			Texto Exp. 2018/34.023 A.D. (contrato 2018)-_TOR 933 INOX. 8X60, BROCA HSS-CO 3,25 MM. Y OTROS										
				75623561K-PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)		Total en Euros	550,38					550,38	0,01	
75623507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	22019000461	2019001863	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	48,27		221	2418	60903	48,27	48,27
	2019/002464	Asiento 2188			Texto Exp. 2019/ CARTELERÍA OBRAS PFEA/18		175 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE SUMINISTRO							
	22019000462	2019001864	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	48,27		221	2418	60909	48,27	
	2019/002465	Asiento 2189			Texto Exp. 2019/ CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18		176 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR"							
22019000463	2019001865	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	48,27		221	2418	60906	48,27		
2019/002468	Asiento 2190			Texto Exp. 2019/ OBRAS PFEA/18		178 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	22019000464	2019001866	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	48,27		2019	221	2418	60906	48,27	
	2019/002469	Asiento 2191			Texto Exp. 2019/ OBRAS PFEA/18			181 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA							
	22019000465	2019001867	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	48,27		2019	221	2418	60906	48,27	
	2019/002470	Asiento 2192			Texto Exp. 2019/ CARTELERÍA OBRAS PFEA/18			185 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SUMINISTRO							
	22019000466	2019001868	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	48,27		2019	221	2418	60906	48,27	
	2019/002471	Asiento 2193			Texto Exp. 2019/ OBRAS PFEA/18			186 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA							
	22019000467	2019001869	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	48,27		2019	221	2418	60906	48,27	
	2019/002474	Asiento 2194			Texto Exp. 2019/ CARTELERÍA OBRAS PFEA/18			188 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SUMINISTRO							
	22019000468	2019001870	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	48,27		2019	221	2418	60906	48,27	
	2019/002475	Asiento 2195			Texto Exp. 2019/ CARTELERÍA OBRAS PFEA/18			189 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" CONTRATO DE SUMINISTRO							
	22019000469	2019001871	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	48,27		2019	221	2418	60906	48,27	
	2019/002476	Asiento 2196			Texto Exp. 2019/ CARTELERÍA OBRAS PFEA/18			190 OBRAS.- PFEA/18 "ST TERESA" CONTRATO DE SUMINISTRO							
	22019000470	2019001872	C		2 00 220 0	AD	24/01/2019	82,46		2019	221	2418	60906	82,46	
	2019/002477	Asiento 2197			Texto Exp. 2019/ CARTELERÍA OBRAS PFEA/18			193 OBRAS.- PFEA/18 "P.I LAS PALOMAS" CONTRATO DE SUMINISTRO							
	22019001513	2019003046	C		2 00 230 0	AD	12/02/2019	255,49		2019	221	2418	61913	255,49	255,49
	2019/005528	Asiento 4364			Texto Exp. 2019/ CARTELERÍA OBRAS PFEA/18			3.422 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE SUMINISTRO							
22019003029	2019003976	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	48,27		2019	221	2418	61926	48,27	48,27	
2019/007447	Asiento 5903			Texto Exp. 2019/ CARTELERÍA OBRAS PFEA/18			190 OBRAS.- PFEA/18 "ST TERESA" CONTRATO DE SUMINISTRO								
22019003045	2019003987	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	48,27		2019	221	2418	61917	48,27	48,27	
2019/007496	Asiento 5919			Texto Exp. 2019/ CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18			176 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR"								
22019003059	2019003997	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	82,46		2019	221	2418	61003	82,46	82,46	
2019/007532	Asiento 5933			Texto Exp. 2019/ CARTELERÍA OBRAS PFEA/18			193 OBRAS.- PFEA/18 "P.I LAS PALOMAS" CONTRATO DE SUMINISTRO								
22019003089	2019004015	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	48,27		2019	221	2418	61901	48,27	48,27	
2019/007621	Asiento 5963			Texto Exp. 2019/ OBRAS PFEA/18			178 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA								
22019003117	2019004030	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	48,27		2019	221	2418	61918	48,27	48,27	
2019/007673	Asiento 5991			Texto Exp. 2019/ OBRAS PFEA/18			186 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA								

Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	22019003149	2019004045	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	48,27			221	2418	61921	48,27	48,27
	2019/007714	Asiento 6023			Texto Exp. 2019/ 185 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18										
	22019003156	2019004050	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	48,27			221	2418	61925	48,27	48,27
	2019/007756	Asiento 6030			Texto Exp. 2019/ 181 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18										
	22019003169	2019004063	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	48,27			221	2418	61924	48,27	48,27
	2019/007782	Asiento 6043			Texto Exp. 2019/ 188 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18										
	22019003183	2019004077	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	48,27			221	2418	61923	48,27	48,27
2019/007810	Asiento 6057			Texto Exp. 2019/ 189 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18											
22019003608	2019004482	C		2 00 220 0	AD	19/02/2019	5.856,40			221	1710	62901	5.856,40		
2019/007555	Asiento 6741			Texto Exp. 2019/ 3.986 Contratación vallas informativas de expresión de interés EDUSI Parque periurbano de la zona de La Estación y pasarela											
		76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO				Total en Euros	7.097,40						7.097,40	772,38	
80129266A - CURIEL LOPEZ MIGUEL	22019007343	2019018277	C		2 00 220 0	AD	28/03/2019	2.069,67			221	2418	61916	2.069,67	2.069,67
	2019/024319	Asiento 22569			Texto Exp. 2019/ 4.623 OBRAS.-PFEA/18"JAUJA" SUMINISTRO PIEDRA CALIZA ZOCALO										
		80129266A-CURIEL LOPEZ MIGUEL				Total en Euros	2.069,67						2.069,67	2.069,67	
							Operaciones(Ap+IVA)		Descuentos				Importe	Saldo	
						Total en Euros	3.190.474,21						3.190.474,21	2.031.301,02	

Ejercicio 2019

Listado de contratos menores anulados correspondientes a Gastos de Inversión del periodo del 01-01-2019 al 31-03-2019 (art. 63.4 L.C.S.P).

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.	
22019002317 2019/006383	2019002598 Asiento 5067	C		2 00 220 1	AD/	14/02/2019	C B14684138 EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90
	Texto		Exp. 2018/	35.229 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MINI. CONTRATO ADJUDICADO EN 2018										
22019002759 2019/007422	2019001822 Asiento 5484	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00
	Texto		Exp. 2019/	1.421 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA										
22019002762 2019/007426	2019001813 Asiento 5487	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 50612789R CARRION PINEDA DOMINGO	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90
	Texto		Exp. 2019/	1.372 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA										
22019002764 2019/007429	2019001761 Asiento 5489	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14898696 INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00
	Texto		Exp. 2019/	1.123 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO										
22019002779 2019/007433	2019000555 Asiento 5504	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14864425 MARMOTRES 2020, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90
	Texto		Exp. 2019/	486 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO										
22019002818 2019/007435	2019000559 Asiento 5543	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 34011489D HINOJOSA RONDA, ANA	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90
	Texto		Exp. 2019/	ANULACION OPERACION 438 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" CONTRATO GESTIÓN DE RESIDUOS. CONTRATO DE SERVICIOS										
22019002821 2019/007440	2019000560 Asiento 5548	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A.	-363,00		221	2418	60906		-363,00
	Texto		Exp. 2019/	ANULACION OPERACION 424 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-SUMINISTRO										
22019002829 2019/007442	2019001918 Asiento 5556	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14348031 MOTOS MUÑOZ S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00
	Texto		Exp. 2019/	ANULACION OPERACION MAQUINARIA DE OBRA 1.747 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE										
22019002830 2019/007444	2019001871 Asiento 5557	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 76253507C CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	-48,27		221	2418	60906		-48,27
	Texto		Exp. 2019/	ANULACION OPERACION 190 OBRAS.- PFEA/18 "ST TERESA" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18										
22019002854 2019/007452	2019001862 Asiento 5563	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14513907 EXTINLUC, S.L.	-27,83		221	2418	60906		-27,83
	Texto		Exp. 2019/	ANULACION OPERACION CONTRA INCENDIOS 163 OBRAS.- PFEA/18 "ST TERESA" CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION										
22019002855 2019/007456	2019001837 Asiento 5564	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C A14226989 COMAFERR, S.A.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00
	Texto		Exp. 2019/	ANULACION OPERACION 1.535 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE										
22019002856 2019/007483	2019001796 Asiento 5566	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14412076 TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90
	Texto		Exp. 2019/	ANULACION OPERACION CON MÁQUINAS MINI 1.283 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR										
22019002857 2019/007487	2019001795 Asiento 5567	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14390736 HIERROS PACHECO S.L.	-1.210,00		221	2418	60906		-1.210,00
	Texto		Exp. 2019/	ANULACION OPERACION 1.264 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO FERRALLA										
22019002858 2019/007490	2019001760 Asiento 5568	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14898696 INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00
	Texto		Exp. 2019/	ANULACION OPERACION 1.117 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO										
22019002859 2019/007493	2019001344 Asiento 5569	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14110696 SILES MAQUINARIA SL	-1.013,38		221	2418	60906		-1.013,38
	Texto		Exp. 2019/	ANULACION OPERACION 814 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN										

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	
22019002860 2019/007497	2019001343 Asiento 5570	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L. 775 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA	-1.815,00		221	2418	60906		-1.815,00	
22019002861 2019/007502	2019001357 Asiento 5573	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14606040 JAVIER ROMERO CABRERA, S.L. 770 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO	-4.840,00		221	2418	60906		-4.840,00	
22019002862 2019/007506	2019000663 Asiento 5574	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14476691 SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L. 538 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.	-417,45		221	2418	60906		-417,45	
22019002863 2019/007509	2019000557 Asiento 5577	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14636294 CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA 475 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO DE SERVICIOS	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
22019002864 2019/007518	2019000396 Asiento 5582	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14573281 SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L. 38.579 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS- ADJUDICADO 2018	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
22019002865 2019/007529	2019001872 Asiento 5588	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 76253507C CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO 193 OBRAS.- PFEA/18 "P.I LAS PALOMAS" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18	-82,46		221	2418	60906		-82,46	
22019002866 2019/007536	2019001858 Asiento 5594	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14513907 EXTINLUC, S.L. 135 OBRAS.- PFEA/18 "P.I LAS PALOMAS " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS	-27,83		221	2418	60906		-27,83	
22019002871 2019/007600	2019000445 Asiento 5617	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 48870401R CANTERO GARCIA JOSE 418 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
22019002872 2019/007603	2019001339 Asiento 5618	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A. 37.163 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)- CONTRATO ADJUDICADO EN 2018	-287,53		221	2418	60906		-287,53	
22019002873 2019/007606	2019001794 Asiento 5619	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14390736 HIERROS PACHECO S.L. 1.250 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS" SUMINISTRO FERRALLA	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
22019002874 2019/007611	2019000558 Asiento 5620	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14636294 CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA 471 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS PI LAS PALOMAS " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO DE SERVICIOS	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
22019002875 2019/007614	2019000446 Asiento 5621	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A23377674 TEVASEÑAL. S.A. 414 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS PI LAS PALOMAS " CONTRATO DE SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN	-659,33		221	2418	60906		-659,33	
22019002876 2019/007618	2019000447 Asiento 5622	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14864425 MARMOTRES 2020, S.L. 391 OBRAS.- PFEA/18 "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA CUNETA P.I LAS PALOMAS" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
22019002877 2019/007622	2019000397 Asiento 5623	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 50603856S JESUS MANUEL ALGAR MESA 37.536 OBRAS.- PFEA/18 "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA CUNETA P.I LAS PALOMAS" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.-ADJUDICADO 2018	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	

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	
22019002878 2019/007625	2019000398 Asiento 5624	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A.	-255,47		221	2418	60906		-255,47	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/ CONTRATO ADJUDICADO 2018		37.146 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS LA PALOMAS " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-									
22019002883 2019/007751	2019001916 Asiento 5667	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14348031 MOTOS MUÑOZ S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ MAQUINARIA DE OBRA		1.738 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE									
22019002884 2019/007753	2019001907 Asiento 5668	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14606040 JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	-3.025,00		221	2418	60906		-3.025,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/		1.680 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO									
22019002885 2019/007755	2019001866 Asiento 5669	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 76253507C CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	-48,27		221	2418	60906		-48,27	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/		181 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18									
22019002886 2019/007757	2019001860 Asiento 5670	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14513907 EXTINLUC, S.L.	-45,98		221	2418	60906		-45,98	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ INCENDIOS		159 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA									
22019002887 2019/007759	2019001831 Asiento 5671	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L.	-1.815,00		221	2418	60906		-1.815,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/		1.419 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA									
22019002888 2019/007761	2019001814 Asiento 5672	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14589675 IX ALAMOS TORRES, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ MÁQUINAS MINI.		1.381 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON									
22019002889 2019/007763	2019001793 Asiento 5673	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14390736 HIERROS PACHECO S.L.	-1.815,00		221	2418	60906		-1.815,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/		1.242 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO FERRALLA									
22019002890 2019/007765	2019001347 Asiento 5674	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14110696 SILES MAQUINARIA SL	-1.013,38		221	2418	60906		-1.013,38	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/		807 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO									
22019002891 2019/007767	2019000399 Asiento 5675	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14476691 SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	-417,45		221	2418	60906		-417,45	
	Texto			Exp. 2018/ 38.979 OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.- CONTRATO ADJUDICADO 2018											
22019002892 2019/007769	2019000400 Asiento 5676	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14797674 MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/ ADJUDICADO 2018		38.929 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS-CONTRATO									
22019002893 2019/007771	2019000401 Asiento 5677	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14636294 CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/		38.920 OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO ADJUDICADO 2018									
22019002894 2019/007773	2019000402 Asiento 5678	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14898696 INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	-1.210,00		221	2418	60906		-1.210,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/ ADJUDICADO EN 2018		38.698 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO- CONTRATO									
22019002895 2019/007775	2019000404 Asiento 5679	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C A14226989 COMAFERR, S.A.L.	-786,82		221	2418	60906		-786,82	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/ ADJUDICADO 2018		37.969 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE-									

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	
22019002896 2019/007777	2019000405 Asiento 5680	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A.	-271,50		221	2418	60906		-271,50	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/ 2018		37.156 OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-ADJUDICADO									
22019002897 2019/007779	2019001914 Asiento 5681	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14348031 MOTOS MUÑOZ S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ MAQUINARIA DE OBRA		1.732 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE									
22019002898 2019/007781	2019001869 Asiento 5682	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 76253507C CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	-48,27		221	2418	60906		-48,27	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ 188 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18											
22019002899 2019/007783	2019001857 Asiento 5683	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14513907 EXTINLUC, S.L.	-27,83		221	2418	60906		-27,83	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ CONTRA INCENDIOS		106 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION									
22019002900 2019/007785	2019001836 Asiento 5684	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C A14226989 COMAFERR, S.A.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ 1.532 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE											
22019002901 2019/007787	2019001792 Asiento 5685	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14390736 HIERROS PACHECO S.L.	-1.210,00		221	2418	60906		-1.210,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ 1.236 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO FERRALLA											
22019002902 2019/007789	2019001345 Asiento 5686	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14110696 SILES MAQUINARIA SL	-1.013,38		221	2418	60906		-1.013,38	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ 811 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN											
22019002903 2019/007791	2019000662 Asiento 5687	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L.	-1.815,00		221	2418	60906		-1.815,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ 552 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA											
22019002904 2019/007793	2019000406 Asiento 5688	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14476691 SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	-417,45		221	2418	60906		-417,45	
	Texto			Exp. 2018/ DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.- CONTRATO ADJUDICADO 2018		38.987 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR									
22019002905 2019/007795	2019000407 Asiento 5689	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14898696 INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	-1.210,00		221	2418	60906		-1.210,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/ ADJUDICADO 2018		38.691 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO- CONTRATO									
22019002906 2019/007797	2019000408 Asiento 5690	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14864425 MARMOTRES 2020, S.L.	-2.386,12		221	2418	60906		-2.386,12	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/ CONTRATO ADJUDICADO EN 2018		37.396 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.-									
22019002907 2019/007799	2019000411 Asiento 5691	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14589675 IX ALAMOS TORRES, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto			Exp. 2018/ GIRATORIA.- CONTRATO ADJUDICADO 2018		37.377 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO									
22019002908 2019/007801	2019000412 Asiento 5692	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 34028286Q HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto			Exp. 2018/ MIXTA. CONTRATO ADJUDICADO 2018		37.375 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO									
22019002909 2019/007803	2019000418 Asiento 5693	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A.	-255,47		221	2418	60906		-255,47	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/ ADJUDICADO 2018		37.140 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)- CONTRATO									
22019002910 2019/007805	2019000419 Asiento 5694	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14636294 CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/ 37.072 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO ADJUDICADO 2018											

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	
22019002911 2019/007807	2019001917 Asiento 5695	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14348031 MOTOS MUÑOZ S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ DE MAQUINARIA DE OBRA		1.742 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA									
22019002912 2019/007809	2019001870 Asiento 5696	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 76253507C CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	-48,27		221	2418	60906		-48,27	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ PFEA/18		189 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS									
22019002913 2019/007811	2019001861 Asiento 5697	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14513907 EXTINLUC, S.L.	-45,98		221	2418	60906		-45,98	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ PROTECCION CONTRA INCENDIOS		161 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES									
22019002914 2019/007813	2019001821 Asiento 5698	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L.	-1.210,00		221	2418	60906		-1.210,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ PFEA/18		1.412 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA									
22019002915 2019/007815	2019001791 Asiento 5699	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14390736 HIERROS PACHECO S.L.	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ PFEA/18		1.234 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" SUMINISTRO FERRALLA									
22019002916 2019/007817	2019001348 Asiento 5700	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B141106696 SILES MAQUINARIA SL	-1.013,38		221	2418	60906		-1.013,38	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ PFEA/18		804 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO									
22019002917 2019/007819	2019000702 Asiento 5701	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14898696 INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2019/ PFEA/18		602 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO									
22019002918 2019/007821	2019000664 Asiento 5702	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14476691 SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	-417,45		221	2418	60906		-417,45	
	Texto			Exp. 2019/ AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.		530 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO									
22019002919 2019/007823	2019001338 Asiento 5703	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14636294 CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
	Texto			ANULACION OPERACION Exp. 2018/ ADJUDICADO 2018		38.923 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO									
22019002920 2019/007825	2019001337 Asiento 5704	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019		-994,14		221	2418	60906		-994,14	
	Texto			Exp. 2018/ ADJUDICADO 2018		37.957 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE- CONTRATO									
22019002921 2019/007827	2019001336 Asiento 5705	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14573281 SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto			Exp. 2018/ ADJUDICADO EN 2018		38.286 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS- CONTRATO									
22019002922 2019/007829	2019001335 Asiento 5706	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14412076 TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto			Exp. 2018/ CONTRATO ADJUDICADO EN 2018		37.523 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO-									
22019002988 2019/007182	2019001315 Asiento 5862	C		2 00 220 1	AD/	18/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A.	-304,01		221	2418	60903		-304,01	
	Texto			Exp. 2018/ CONTRATO ADJUDICADO EN 2018		37.070 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CONTRATO									
22019002989 2019/007187	2019001316 Asiento 5863	C		2 00 220 1	AD/	18/02/2019	N 48870401R CANTERO GARCIA JOSE	-7.247,90		221	2418	60903		-7.247,90	
	Texto			Exp. 2018/ CONTRATO ADJUDICADO EN 2018		37.342 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.									

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	
22019002990 2019/007190	2019000449 Asiento 5864	C		2 00 220 1	AD/	18/02/2019	C B14573281 SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.	-7.247,90		221	2418	60903		-7.247,90	
	Texto	Exp. 2019/		221 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA"			CONTRATO GESTIÓN DE RESIDUOS.								
22019002992 2019/007199	2019001354 Asiento 5866	C		2 00 220 1	AD/	18/02/2019	N B14110696 SILES MAQUINARIA SL	-1.013,38		221	2418	60903		-1.013,38	
	Texto	Exp. 2019/		786 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO											
22019002994 2019/007206	2019001758 Asiento 5868	C		2 00 220 1	AD/	18/02/2019	C B14898696 INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	-1.452,00		221	2418	60903		-1.452,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.094 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO											
22019002996 2019/007218	2019001788 Asiento 5870	C		2 00 220 1	AD/	18/02/2019	O B14390736 HIERROS PACHECO S.L.	-1.210,00		221	2418	60903		-1.210,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.185 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JUAJA" SUMINISTRO FERRALLA											
22019003001 2019/007378	2019001816 Asiento 5875	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L.	-726,00		221	2418	60903		-726,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.400 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA											
22019003003 2019/007380	2019001832 Asiento 5877	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C A14226989 COMAFERR, S.A.L.	-605,00		221	2418	60903		-605,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.481 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE											
22019003005 2019/007382	2019001853 Asiento 5879	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14513907 EXTINLUC, S.L.	-27,83		221	2418	60903		-27,83	
	Texto	Exp. 2019/		74 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
22019003008 2019/007385	2019001913 Asiento 5882	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14348031 MOTOS MUÑOZ S.L.	-605,00		221	2418	60903		-605,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.725 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA JAUJA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA											
22019003010 2019/007388	2019001317 Asiento 5884	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A.	-271,50		221	2418	60909		-271,50	
	Texto	Exp. 2018/ EN 2018		37.138 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CONTRATO ADJUDICADO											
22019003012 2019/007415	2019001318 Asiento 5886	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 50603856S JESUS MANUEL ALGAR MESA	-7.247,90		221	2418	60909		-7.247,90	
	Texto			37.650 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/ SAN ANTONIO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS MAQUINARIA MIXTA											
22019003014 2019/007420	2019001326 Asiento 5888	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14636294 CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	-2.420,00		221	2418	60909		-2.420,00	
	Texto	Exp. 2018/		37.887 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS " ALQUILER CASETA DE OBRA-CONTRATO ADJUDICADO EN 2018											
22019003016 2019/007423	2019000660 Asiento 5890	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14476691 SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	-417,45		221	2418	60909		-417,45	
	Texto	Exp. 2019/		534 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS DEL SELPILLAR" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.											
22019003020 2019/007428	2019000699 Asiento 5894	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14898696 INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	-2.420,00		221	2418	60909		-2.420,00	
	Texto	Exp. 2019/		731 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO											
22019003024 2019/007436	2019001349 Asiento 5898	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14110696 SILES MAQUINARIA SL	-1.013,38		221	2418	60909		-1.013,38	
	Texto	Exp. 2019/		802 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" UTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO											
22019003030 2019/007451	2019001789 Asiento 5904	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14390736 HIERROS PACHECO S.L.	-1.210,00		221	2418	60909		-1.210,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.189 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" SUMINISTRO FERRALLA											
22019003033 2019/007455	2019001817 Asiento 5907	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L.	-1.210,00		221	2418	60909		-1.210,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.402 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS " SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA											
22019003036 2019/007484	2019001833 Asiento 5910	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C A14226989 COMAFERR, S.A.L.	-605,00		221	2418	60909		-605,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.485 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS DEL SELPILLAR" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE											

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	
22019003040 2019/007489	2019001854 Asiento 5914	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14513907 EXTINLUC, S.L.	-27,83		221	2418	60909		-27,83	
	Texto		Exp. 2019/ INCENDIOS	80 OBRAS.-	PFEA/18	"C/SAN ANTONIO LAS NAVAS "	CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA								
22019003043 2019/007494	2019001864 Asiento 5917	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 76253507C CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	-48,27		221	2418	60909		-48,27	
	Texto		Exp. 2019/ PFEA/18	176 OBRAS.-	PFEA/18	"C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR"	CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS								
22019003047 2019/007499	2019001906 Asiento 5921	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14606040 JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	-3.630,00		221	2418	60909		-3.630,00	
	Texto		Exp. 2019/	1.671 OBRAS.-	PFEA/18	"LAS NAVAS "	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO								
22019003050 2019/007505	2019002599 Asiento 5924	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14348031 MOTOS MUÑOZ S.L.	-605,00		221	2418	60909		-605,00	
	Texto		Exp. 2019/	1.726 OBRAS.-	PFEA/18	"LAS NAVAS"	CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA								
22019003054 2019/007515	2019001320 Asiento 5928	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14864425 MARMOTRES 2020, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto		Exp. 2018/	35.226 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA. CONTRATO ADJUDICADO EN 2018								
22019003057 2019/007522	2019001321 Asiento 5931	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B56092372 EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto		Exp. 2018/ 2018	35.231 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.CONTRATO ADJUDICADO EN								
22019003061 2019/007541	2019002597 Asiento 5935	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14636294 CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
	Texto		Exp. 2018/	36.019 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	ALQUILER CASETA DE OBRA. CONTRATO ADJUDICADO EN 2018								
22019003063 2019/007545	2019001322 Asiento 5937	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A.	-520,55		221	2418	60906		-520,55	
	Texto		Exp. 2018/	36.034 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CONTRATO ADJUDICADO EN 2018								
22019003066 2019/007592	2019001324 Asiento 5940	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14476691 SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	-417,45		221	2418	60906		-417,45	
	Texto		Exp. 2018/	36.267 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.CONTRATO ADJUDICADO 2018								
22019003068 2019/007594	2019001323 Asiento 5942	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14898696 INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	-1.815,00		221	2418	60906		-1.815,00	
	Texto		Exp. 2018/	36.129 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. CONTRATO ADJUDICADO EN 2018								
22019003070 2019/007596	2019001767 Asiento 5944	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C A14226989 COMAFERR, S.A.L.	-781,64		221	2418	60906		-781,64	
	Texto		Exp. 2018/	36.274 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE/ CONTRATO ADJUDICADO EN 2018								
22019003072 2019/007598	2019001325 Asiento 5946	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14390736 HIERROS PACHECO S.L.	-1.815,00		221	2418	60906		-1.815,00	
	Texto		Exp. 2018/	36.293 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	SUMINISTRO FERRALLA- CONTRATO ADJUDICADO EN 2018								
22019003075 2019/007602	2019001351 Asiento 5949	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14110696 SILES MAQUINARIA SL	-1.013,38		221	2418	60906		-1.013,38	
	Texto		Exp. 2019/	783 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	UTILES PARA CONSTRUCCIÓN- SUMINISTRO								
22019003079 2019/007608	2019001812 Asiento 5953	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14864425 MARMOTRES 2020, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto		Exp. 2019/	1.362 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI RETRO								
22019003081 2019/007610	2019001818 Asiento 5955	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L.	-1.815,00		221	2418	60906		-1.815,00	
	Texto		Exp. 2019/	1.404 OBRAS.-	PFEA/18	"PARRA"	SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA								
22019003084 2019/007615	2019001856 Asiento 5958	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14513907 EXTINLUC, S.L.	-45,98		221	2418	60906		-45,98	
	Texto		Exp. 2019/	104 OBRAS.-	PFEA/18	"C/PARRA "	CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS								

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	
22019003088 2019/007620	2019001865 Asiento 5962	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 76253507C CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	-48,27		221	2418	60906		-48,27	
	Texto	Exp. 2019/		178 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18											
22019003091 2019/007624	2019001905 Asiento 5965	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14606040 JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	-4.235,00		221	2418	60906		-4.235,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.669 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO											
22019003094 2019/007628	2019001912 Asiento 5968	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14348031 MOTOS MUÑOZ S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.713 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA											
22019003096 2019/007633	2019001327 Asiento 5970	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A.	-271,50		221	2418	60906		-271,50	
	Texto	Exp. 2018/		37.169 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-CONTRATO ADJUDICADO 2018											
22019003098 2019/007635	2019001328 Asiento 5972	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14412076 TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto	Exp. 2018/		37.515 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO- CONTRATO ADJUDICADO 2018											
22019003100 2019/007645	2019000448 Asiento 5974	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14412076 TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto	Exp. 2019/		293 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS											
22019003102 2019/007649	2019000556 Asiento 5976	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14636294 CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
	Texto	Exp. 2019/		480 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO SERVICIOS											
22019003104 2019/007651	2019000700 Asiento 5978	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14898696 INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
	Texto	Exp. 2019/		620 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO											
22019003106 2019/007655	2019001350 Asiento 5980	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14110696 SILES MAQUINARIA SL	-1.013,38		221	2418	60906		-1.013,38	
	Texto	Exp. 2019/		799 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO											
22019003108 2019/007659	2019001790 Asiento 5982	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14390736 HIERROS PACHECO S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.206 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO FERRALLA											
22019003110 2019/007663	2019001820 Asiento 5984	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L.	-1.210,00		221	2418	60906		-1.210,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.407 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA											
22019003112 2019/007665	2019001834 Asiento 5986	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C A14226989 COMAFERR, S.A.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.491 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE											
22019003114 2019/007667	2019001855 Asiento 5988	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14513907 EXTINLUC, S.L.	-27,83		221	2418	60906		-27,83	
	Texto	Exp. 2019/		90 OBRAS.- PFEA/18 "C/LAGAR " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
22019003116 2019/007672	2019001868 Asiento 5990	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 76253507C CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	-48,27		221	2418	60906		-48,27	
	Texto	Exp. 2019/		186 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18											
22019003118 2019/007674	2019001908 Asiento 5992	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14606040 JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	-1.815,00		221	2418	60906		-1.815,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.685 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO											
22019003120 2019/007676	2019001919 Asiento 5994	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14348031 MOTOS MUÑOZ S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
	Texto	Exp. 2019/		1.750 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA											

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	
22019003122 2019/007679	2019001329 Asiento 5996	C	Exp. 2018/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A.	-271,50		221	2418	60906		-271,50	
							37.149 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-CONTRATO ADJUDICADO 2018								
22019003124 2019/007681	2019001330 Asiento 5998	C	Exp. 2018/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 34028286Q HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
							38.204 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA- CONTRATO ADJUDICADO 2018								
22019003126 2019/007683	2019001331 Asiento 6000	C	Exp. 2018/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14864425 MARMOTRES 2020, S.L.	-4.846,65		221	2418	60906		-4.846,65	
							37.518 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA- ADJUDICADO EN 2018								
22019003128 2019/007685	2019001332 Asiento 6002	C	Exp. 2018/ 2018	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14864425 MARMOTRES 2020, S.L.	-4.846,65		221	2418	60906		-4.846,65	
							38.239 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.- CONTRATO ADJUDICADO								
22019003130 2019/007687	2019001333 Asiento 6004	C	Exp. 2018/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14636294 CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
							37.904 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " ALQUILER CASETA DE OBRA- CONTRATO ADJUDICADO 2018								
22019003132 2019/007690	2019000665 Asiento 6006	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14476691 SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.	-417,45		221	2418	60906		-417,45	
							525 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.								
22019003134 2019/007692	2019000661 Asiento 6008	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14025563 ELECTRO MEYRAS, S.L.	-1.815,00		221	2418	60906		-1.815,00	
							561 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO CANALIZACIÓN ELECTRICA								
22019003136 2019/007694	2019000703 Asiento 6010	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14606040 JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
							576 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO								
22019003137 2019/007696	2019000701 Asiento 6011	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14898696 INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
							609 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO								
22019003139 2019/007698	2019001786 Asiento 6013	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	O B14390736 HIERROS PACHECO S.L.	-2.420,00		221	2418	60906		-2.420,00	
							1.229 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO FERRALLA								
22019003141 2019/007700	2019001346 Asiento 6015	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N B14110696 SILES MAQUINARIA SL	-1.013,38		221	2418	60906		-1.013,38	
							808 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" ÚTILES PARA CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO								
22019003143 2019/007702	2019001815 Asiento 6017	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14589675 IX ALAMOS TORRES, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
							1.387 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI.								
22019003145 2019/007706	2019001835 Asiento 6019	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C A14226989 COMAFERR, S.A.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
							1.497 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE								
22019003147 2019/007708	2019001859 Asiento 6021	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14513907 EXTINLUC, S.L.	-27,83		221	2418	60906		-27,83	
							157 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PROTECCION CONTRA INCENDIOS								
22019003148 2019/007711	2019001867 Asiento 6022	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N 76253507C CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	-48,27		221	2418	60906		-48,27	
							185 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SUMINISTRO CARTELERÍA OBRAS PFEA/18								
22019003151 2019/007730	2019001915 Asiento 6025	C	Exp. 2019/	2 00 220 1	AD/	19/02/2019	C B14348031 MOTOS MUÑOZ S.L.	-605,00		221	2418	60906		-605,00	
							1.736 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA								

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	
22019003153 2019/007734	2019001334 Asiento 6027	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2019	N A14683742 DIELCOR, S.A.	-287,53		221	2418	60906		-287,53	
	Texto		Exp. 2018/ 2018	37.162 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)- CONTRATO ADJUDICADO EN											
22019003239 2019/008175	2019001319 Asiento 6188	C		2 00 220 1	AD/	21/02/2019	N 50610104F CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL	-5.232,01		221	2418	60909		-5.232,01	
	Texto		ANULACION OPERACION Exp. 2018/ 2018	39.431 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS C/ SAN ANTONIO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR -ADJUDICADO EN 2018											
22019003436 2019/008317	2019000403 Asiento 6413	C		2 00 220 1	AD/	22/02/2019	C B14589675 IX ALAMOS TORRES, S.L.	-7.247,90		221	2418	60906		-7.247,90	
	Texto		Exp. 2018/ 2018	38.051 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.- CONTRATO ADJUDICADO 2018											
22019003986 2019/007960	2019003157 Asiento 7235	C		2 00 220 1	AD/	20/02/2019	N B14925564 COMBRIBEBDS S.L.	-807,07		341	2310	62900		-807,07	
	Texto		Exp. 2019/ 2018	2.772 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA PARA EL SERVICIO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.-											
22019003998 2019/009434	2019004755 Asiento 7293	C		2 00 220 1	AD/	04/03/2019	C B14636294 CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA	-9.000,00		221	1651	63300		-9.000,00	
	Texto		anulacion												
22019004247 2019/009972	2019003085 Asiento 7706	C		2 00 220 1	AD/	05/03/2019	C B59987529 BENITO URBAN, S.L.U.	-3.550,01		221	1710	60905		-3.550,01	
	Texto		ANULACION A.D.(contrato 2018)	OBRAS.- SUMINISTRO DE 30 HITOS MOD. DALIA O SIMILAR; 5 HITOS DESMONT.; 5 BASES DE HITOS DESMONTABLES Y 12 PAPELERAS 95 L. MOD. DARA O SIMILAR.											
22019004248 2019/009975	2019002593 Asiento 7708	C		2 00 220 1	AD/	05/03/2019	C B14896641 SANEARAS, S.L.	-0,01		221	1531	61901		-0,01	
	Texto		ANULACION RESTO A.D.												
22019004251 2019/009983	2019003123 Asiento 7714	C		2 00 220 1	AD/	05/03/2019	C B14759070 INGINIERIA DE LA CONSTRUCCION, S,L	-0,01		221	9331	63204		-0,01	
	Texto		ANULACION RESTO A.D.												
22019004263 2019/010001	2019005068 Asiento 7730	C		2 00 220 1	AD/	05/03/2019	C B14552434 COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.	-550,55		381	3240	62900		-550,55	
	Texto		ANULACION POR RECHAZO DE FIRMA												
22019005863 2019/023254	2019005560 Asiento 20302	C		2 00 230 1	AD/	25/03/2019		-5.727,30		221	2418	61921		-5.727,30	
	Texto		ANULACION AD												
22019005988 2019/023751	2019004047 Asiento 20570	C		2 00 220 1	AD/	26/03/2019	C B14348031 MOTOS MUÑOZ S.L.	-605,00		221	2418	61923		-605,00	
	Texto		Exp. 2019/ 2018	1.736 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA DE OBRA (ERROR EN APLICACION PRESUPUESTARIA)											
22019006078 2019/023848	2019015869 Asiento 20673	C		2 00 220 1	AD/	27/03/2019	O B29102852 ACEDO HNOS S.L.	-18.137,90		221	2418	61926		-18.137,90	
	Texto		Exp. 2019/ 2018	6.729 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS											
Total en Euros								-359.513,11						-359.513,11	0,00