

Ejercicio 2021

Listado de contratos menores correspondiente a gastos corrientes. Periodo del 01-01-2021 al 31-03-2021 (Art.63.4 L.C.S.P)

Pág.: 1/47

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.		
ATU56359327 - FELBER, CHRISTIAN	22021006884	2021009080	C		2 00 220 0	AD	30/03/2021	1.200,00		393	9240	22608	1.200,00	1.200,00
	2021/021396	Asiento 18002			Texto Exp. 2021/ 7.570 Participación Ciudadana. "Reinventando Lucena: La economía del Bien Común". Videoconferencia Christian Felber									
	<i>ATU56359327-FELBER, CHRISTIAN</i>						Total en Euros	1.200,00					1.200,00	1.200,00
A03122173 - CYPE INGENIEROS S.A.	22021006231	2021008752	C		2 00 220 0	AD	24/03/2021	557,81		325	3361	22699	557,81	557,81
	2021/013234	Asiento 17127			Texto Exp. 2021/ 3.914 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. ACTUALIZACIÓN CYPE (ARQUIMEDES) - CONTROL DE OBRA									
	<i>A03122173-CYPE INGENIEROS S.A.</i>						Total en Euros	557,81					557,81	557,81
A14010540 - CAYMA, S.A.	22021000299	2021001040	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	1.000,00		273	1531	21300	1.000,00	277,87
	2021/002876	Asiento 2216			Texto Exp. 2021/ 1.345 SERV. OP. SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA									
	<i>A14010540-CAYMA, S.A.</i>						Total en Euros	1.000,00					1.000,00	277,87
A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)	22021000069	2021000500	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	708,83		273	1531	21400	708,83	189,31
	2021/001487	Asiento 1177			Texto Exp. 2020/ 24.907 SERV. OP. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. TRANSPASO SALDO DE 2020.									
	22021000301	2021001042	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	3.000,00		273	1531	21400	3.000,00	1.454,84
	2021/002884	Asiento 2218			Texto Exp. 2021/ 1.347 SERV. OP. SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS									
<i>A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)</i>						Total en Euros	3.708,83						3.708,83	1.644,15
A14023345 - AUTOLUC, S.A.	22021000298	2021001039	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	1.000,00		273	1531	21300	1.000,00	521,02
	2021/002875	Asiento 2215			Texto Exp. 2021/ 1.281 SERV. OP. SERVICIOS DE REPARACIONES DE VEHÍCULOS Y MAQUINAS DEL AYUNTAMIENTO									
	<i>A14023345-AUTOLUC, S.A.</i>						Total en Euros	1.000,00					1.000,00	521,02
A14025142 - JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.	22021000978	2021001664	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	2.000,00		273	9202	21200	2.000,00	2.000,00
	2021/003702	Asiento 3457			Texto Exp. 2021/ 1.256 SERV. OP. MATERIAL DE FERRETERIA Y CARPINTERÍA PARA ARREGLOS DE MANTENIMIENTO.									
	<i>A14025142-JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.</i>						Total en Euros	2.000,00					2.000,00	2.000,00
A14030027 - CARO RUIZ, S.A., CASH SUR	22021002859	2021002589	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	4.901,59		381	2310	22608	4.901,59	4.901,59
	2021/007634	Asiento 5684			Texto Exp. 2020/ 18.077 SERVICIOS SOCIALES.- COLABORAR CON CARITAS DE LUCENA Y ASOCIACION DE MUJERES VIRTUOSAS (IGLESIA EVANGELICA) EN REPARTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE									
	<i>A14030027-CARO RUIZ, S.A., CASH SUR</i>						Total en Euros	4.901,59					4.901,59	4.901,59
A14085427 - VIDEOLUC, S.A.	22021000963	2021001648	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	363,00		144	9204	22602	363,00	363,00
	2021/004191	Asiento 3438			Texto Exp. 2021/ 2.203 Emisión por Videoluc Televisión en la red de emisoras de televisión locales de Andalucía (92 televisiones) del programa "Desde bambalinas", un programa concu									
					2 00 220 0	AD	22/03/2021	2.000,00		321	3340	22609	1.000,00	1.000,00
	2021/012251	Asiento			Texto Exp. 2021/ 6.788 CULTURA.- REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "EL LINCE QUE APRENDIÓ A AUILLAR". TEATRO PALACIO ERISANA 09 DE ABRIL					323	3348	22643	1.000,00	1.000,00
<i>A14085427-VIDEOLUC, S.A.</i>						Total en Euros	2.363,00						2.363,00	2.363,00
A14093322 - ILMEX 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.		
<b>A14093322 - ILMEX S.A.</b>	22021001891	2021002259	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	2.189,50		273	1531	21000	2.189,50	2.189,50
	2021/005616	Asiento 4718		Texto Exp. 2021/ REPOSICIÓN.	2.958 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA									
				<i>A14093322-ILMEX S.A.</i>		Total en Euros		2.189,50					2.189,50	2.189,50
<b>A14099022 - PORGESA</b>	22021006910	2021009126	C		2 00 220 0	AD	30/03/2021	90,75		273	1531	21000	90,75	90,75
	2021/021116	Asiento 18081		Texto Exp. 2021/ FOCOS	7.606 SERV. OP. SUMINISTRO DE VINILO LUMINOSO DE RECORTE PARA									
				<i>A14099022-PORGESA</i>		Total en Euros		90,75					90,75	90,75
<b>A14103071 - ALMACENES YEBENES, S.A.</b>	22021003311	2021002796	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	635,73		381	2310	22608	635,73	
	2021/008243	Asiento 6252		Texto Exp. 2020/ SOCIAL DE LUCENA.-	12.501 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE PESCADO PARA LAS COMEDOR									
				<i>A14103071-ALMACENES YEBENES, S.A.</i>		Total en Euros		635,73					635,73	
<b>A14208409 - PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACIO</b>	22021000133	2021000756	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	315,91		381	2312	22649	195,62	
	2021/002128	Asiento 1695		Texto Exp. 2020/ DROGUERIA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-	6.944 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE					381	2314	22633	120,29	12,13
	22021000961	2021001646	C		2 00 220 0	AD	05/02/2021	2.904,00		381	2310	22615	200,00	187,96
	2021/004169	Asiento 3436		Texto Exp. 2021/ DROGUERIA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-	2.077 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE					381	2314	22633	500,00	379,79
				<i>A14208409-PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION,S.A.</i>		Total en Euros		3.219,91					2.204,00	2.044,18
													3.219,91	2.624,06
<b>A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</b>	22021000056	2021000487	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	1.000,00		273	1630	21300	1.000,00	949,08
	2021/001205	Asiento 1164		Texto Exp. 2021/ MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA	353 SERV. OP SUMINISTROS VARIADOS DE RESPUESTOS PARA									
	22021000341	2021001092	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	1.000,00		273	1531	21000	1.000,00	561,44
	2021/003064	Asiento 2348		Texto Exp. 2021/ MANTENIMIENTO	1.350 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE									
	22021001913	2021002272	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	2.274,49		273	1710	21300	2.274,49	2.274,49
	2021/005913	Asiento 4742		Texto Exp. 2021/ RÁPIDO.	3.155 SERV. OP. SUMINISTRO DE ACUMULADOR DE LITIO Y CARGADOR									
	22021004429	2021003510	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	9,24		002	1710	22699	9,24	9,24
	2021/009937	Asiento 7867		Texto Exp. 2021/ DE LIMPIEZA VIARIA	5.400 Delegación Las Navas. 50 metros de tubería de goteo para jardines.									
	22021006104	2021008722	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	910,55		273	1630	21300	910,55	910,55
	2021/012591	Asiento 17019		Texto Exp. 2021/ DE LIMPIEZA VIARIA	6.947 SERV. OP. SUMINISTROS VARIOS DE RECAMBIOS PARA MAQUINARIA									
				<i>A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</i>		Total en Euros		5.194,28					5.194,28	4.704,80
<b>A14226989 - COMAFERR, S.A.L.</b>	22021000091	2021000711	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	488,84		325	3330	21200	488,84	
	2021/001349	Asiento 1646		Texto Exp. 2021/ PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA RESTAURACIÓN DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO	527 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO.									
	22021000374	2021001106	C		2 00 220 0	AD	01/02/2021	16,94		002	1535	21200	16,94	
	2021/003262	Asiento 2416		Texto Exp. 2020/ pedanía.	26.523 Delegación Las Navas. Materiales para trabajos de mantenimiento en la									
22021001639	2021002187	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	35,20		325	3330	21200	35,20		
2021/005558	Asiento 4470		Texto Exp. 2021/ HERRAMIENTAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO DEL MUSEO	2.995 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO.										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>A14226989 - COMAFERR, S.A.L.</b>	22021001897	2021002265	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	653,99		273	1630	22199	653,99	653,99	
	2021/005878	Asiento 4725			Texto Exp. 2021/ 3.044 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA NAVE ALMACEN DE LIMPIEZA VIARIA.										
	22021002857	2021002587	C		2 00 220 0	AD	22/02/2021	600,00		291	4540	22699	600,00	600,00	
	2021/007540	Asiento 5682			Texto Exp. 2021/ 3.742 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de material diverso de ferreteria, para retirar según necesidades.										
	22021005243	2021003878	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	488,84		325	3330	21200	488,84	488,84	
2021/011599	Asiento 8736			Texto Exp. 2021/ 6.370 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA LA RESTAURACIÓN DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO											
22021006100	2021008718	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	9.730,76		273	1531	21000	4.865,38	4.865,38		
2021/012514	Asiento 17015			Texto Exp. 2021/ 5.528 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA (SE SOLICITAN TRES PRESUPUESTOS) SOLO PRESENTA PRESUPUESTO UN PROVEEDOR					273	9202	21200	4.865,38	4.865,38		
					<b>A14226989-COMAFERR, S.A.L.</b>		Total en Euros	12.014,57					12.014,57	11.473,59	
<b>A14334767 - VEINLUC, S.A.</b>	22021000993	2021001679	C		2 00 220 0	AD	05/02/2021	2.982,02		273	1710	21400	2.982,02		
	2021/003957	Asiento 3472			Texto Exp. 2021/ 2.104 SERV. OP. REPARACIÓN DE VEHÍCULO QUE NO ARRANCA RENAULT MATRÍCULA 1524BWR										
	22021001672	2021002207	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	1.655,34		273	1710	21400	1.655,34		
2021/004386	Asiento 4500			Texto Exp. 2021/ 2.148 SERV. OP. REPARACIÓN DE VEHÍCULO RENAULT IVECO MATRÍCULA 5795 FMX											
					<b>A14334767-VEINLUC, S.A.</b>		Total en Euros	4.637,36					4.637,36		
<b>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22021000294	2021001035	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	2.000,00		273	1531	21000	2.000,00	1.202,70	
	2021/002867	Asiento 2211			Texto Exp. 2021/ 1.240 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA.										
					<b>A14683742-DIELCOR, S.A.</b>		Total en Euros	2.000,00					2.000,00	1.202,70	
<b>A18867481 - INTELIGENCIA, S.A.</b>	22021001300	2021002038	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	35,45		321	3321	22609	35,45		
	2021/004781	Asiento 4111			Texto Exp. 2021/ 2.259 CULTURA.- Liquidación Ticketing Noviembre y Orquesta de Cordoba										
	22021001977	2021002282	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	738,10		321	3342	22641	738,10		
2021/006305	Asiento 4810			Texto Exp. 2021/ 2.260 CULTURA.- PAPEL TERMICO IMPRESORA TICKETING											
					<b>A18867481-INTELIGENCIA, S.A.</b>		Total en Euros	773,55					773,55		
<b>A23377674 - TEVASEÑ AL. S.A.</b>	22021000258	2021000964	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	589,88		273	1531	21000	589,88		
	2021/002693	Asiento 2064			Texto Exp. 2020/26.240 SERV. OP. SUMINISTRO HITO CILÍNDRICO FLEXIBLE H-75 NIVEL II AZUL PARA SUSTITUCIÓN POR OTRO DAÑADO. TRASPASO SALDO DE 2020 A 2021.										
	22021005033	2021003772	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	2.928,20		254	1330	22107	2.928,20	2.928,20	
2021/011173	Asiento 8522			Texto Exp. 2021/ 6.096 POLICIA LOCAL TRABAJOS PINTURA SEÑALIZACION TRAFICO. TEVASEÑAL S.A.											
					<b>A23377674-TEVASEÑAL. S.A.</b>		Total en Euros	3.518,08					3.518,08	2.928,20	
<b>A25027145 - SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.</b>	22021000248	2021000954	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	11.696,70		122	9201	22002	11.696,70	3.774,94	
	2021/002266	Asiento 2054			Texto Exp. 2019/29.142 Impote contratacion suministro del material fungible de informática para el Ayuntamiento de Lucena. durante 5 meses. Decreto A 19-5-2020 (prorrogable).										
					<b>A25027145-SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.</b>		Total en Euros	11.696,70					11.696,70	3.774,94	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>A26106013 - SECURITAS DIRECT ESPAÑA A, S.A.</b>	22021000464	2021001222	C		2 00 220 0	AD	01/02/2021	843,05		254	1322	22701	843,05	843,05
	2021/003359	Asiento 2577			Texto Exp. 2020/ 8.070 POLICIA LOCAL. MANTENIMIENTO DE ALARMAS EN LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. (PENDIENTES 3 TRIMESTRES AÑO 2020 Y 1 TRIMESTRES 2019 )									
		<i>A26106013-SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.</i>				Total en Euros		843,05					843,05	843,05
<b>A28010478 - IMESAPI, S.A.</b>	22021000156	2021000852	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	5.010,39		273	1531	21000	5.010,39	
	2021/002224	Asiento 1859			Texto Exp. 2020/ 25.631 SERV. OP. SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGULADOR DE TRÁFICO EXISTENTE EN EL CRUCE DE AVDA. DEL PARQUE CON C/ SAN PEDRO EN LUCENA, CÓRDOBA.									
		<i>A28010478-IMESAPI, S.A.</i>				Total en Euros		5.010,39					5.010,39	
<b>A28011153 - ZARDOYA OTIS, S.A.</b>	22021000196	2021000920	C		2 00 220 0	AD	01/01/2021	10.762,00		273	9202	22701	10.762,00	8.071,51
	2021/002304	Asiento 1966			Texto Exp. 2017/ 24.179 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PLATAFORMAS Y SALVAESCALERAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. EJERCICIO 2021									
	22021001900	2021002267	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	3.266,62		273	9202	21200	3.266,62	
	2021/005904	Asiento 4729			Texto Exp. 2021/ 3.055 SERV. OP. SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE ASCENSOR DE LA CASA DE LA JUVENTUD.									
		<i>A28011153-ZARDOYA OTIS, S.A.</i>				Total en Euros		14.028,62					14.028,62	8.071,51
<b>A28141935 - MAPFRE ESPAÑA A, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	22021004167	2021003182	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	147,49		254	1320	22699	147,49	147,49
	2021/009756	Asiento 7188			Texto Exp. 2021/ 5.180 Seguro de responsabilidad civil para el perro asignado a la Unidad Canina de la Policía Local. Abril 2021 - Abril 2022.									
	22021004168	2021003183	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	383,18		254	1320	22699	383,18	383,18
	2021/009762	Asiento 7189			Texto Exp. 2021/ 5.089 Seguro de accidentes para el perro asignado a la Unidad Canina de la Policía Local. Mayo 2021-Mayo 2022.									
		<i>A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</i>				Total en Euros		530,67					530,67	530,67
<b>A28768380 - INTERGRAPH ESPAÑA A, S.A.</b>	22021001632	2021002180	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	6.428,29		122	9201	21300	6.428,29	
	2021/004643	Asiento 4463			Texto Exp. 2021/ 2.812 INFORMATICA - Mantenimiento software fotogrametría (Intergraph) 2021									
		<i>A28768380-INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.</i>				Total en Euros		6.428,29					6.428,29	
<b>A28896884 - DIARIO CORDOBA SA</b>	22021003310	2021002795	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	110,00		381	2310	22649	110,00	
	2021/008239	Asiento 6251			Texto Exp. 2020/ 7.069 SERVICIOS SOCIALES.- SUSCRIPCION DIARIO CORDOBA 2020.-									
	22021004417	2021003504	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	440,00		381	2310	22649	440,00	330,00
	2021/008570	Asiento 7859			Texto Exp. 2021/ 4.556 S.SOCIALES.- SUSCRIPCION DIARIO CORDOBA CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES EJERCICIO 2021									
	22021005034	2021003773	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	440,00		144	9200	22001	440,00	440,00
	2021/011169	Asiento 8523			Texto Exp. 2021/5.214 PROTOCOLO/RÉGIMEN INTERIOR.- C. Menor para suscripción anual del Diario Córdoba para el Ayuntamiento.									
		<i>A28896884-DIARIO CORDOBA SA</i>				Total en Euros		990,00					990,00	770,00
<b>A29035896 - RIEGO VERDE S.A.</b>	22021002658	2021002556	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	108,90		273	9202	21200	108,90	108,90
	2021/006231	Asiento 5454			Texto Exp. 2021/ 3.237 SERV. OP. RENOVACIÓN PROGRAMA DE RIEGO ON LINE DEL JARDÍN VERTICAL PARA AÑO 2021.									
		<i>A29035896-RIEGO VERDE S.A.</i>				Total en Euros		108,90					108,90	108,90
<b>A29071933 - AUTO DOLMENES, S.A.</b>														

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>A29071933 - AUTO DOLMENES, S.A.</b>	22021001695	2021002234	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	1.500,00		273	1531	21300	1.500,00	1.270,28	
	2021/005562	Asiento 4522		Texto Exp. 2021/ MAQUINARIA	2.980 SERV. OP. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y										
<i>A29071933-AUTO DOLMENES, S.A.</i>						Total en Euros		1.500,00					1.500,00	1.270,28	
<b>A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.</b>	22021004169	2021003184	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	436,35		382	2316	22616	436,35		
	2021/009816	Asiento 7190		Texto Exp. 2021/ EDUCATIVOS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO 2021	5.179 IGUALDAD- MATERIAL PINTURA PARA MURALES EN LOS CENTROS										
<i>A29238599-ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.</i>						Total en Euros		436,35					436,35		
<b>A41398645 - VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA,</b>	22021000066	2021000497	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	260,88		273	1531	21400	260,88	18,06	
	2021/001424	Asiento 1174		Texto Exp. 2020/ SALDO 2020.	2.156 SERV. INSPECCION TECNICA DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES EJERCICIO 2020 (SOLO VEIASA PUEDE REALIZAR LAS ITV DE LOS VEHÍCULOS) TRASPASO										
	22021000167	2021000864	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	6.000,00		273	1531	21400	6.000,00	4.641,47	
	2021/002256	Asiento 1872		Texto Exp. 2021/ VEHÍCULOS)	928 SERV. OP. INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES EJERCICIO 2021 (SÓLO VEIASA PUEDE REALIZAR LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE LOS										
<i>A41398645-VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.</i>						Total en Euros		6.260,88					6.260,88	4.659,53	
<b>A46012571 - LA REQUENENSE DE AUTOBUSES CL S.A.</b>	22021000960	2021001645	C		2 00 220 0	AD	04/02/2021	550,00		381	2312	22649	550,00	328,63	
	2021/003916	Asiento 3435		Texto Exp. 2021/ PEROSNAS EN RIESGO	2.053 S.SOCIALES.- BILLETES AUTOBÚS LÍNEA SEVILLA-BAENA A										
<i>A46012571-LA REQUENENSE DE AUTOBUSES CL S.A.</i>						Total en Euros		550,00					550,00	328,63	
<b>A46029674 - PAPELERIA VILA SA</b>	22021000723	2021001433	C		2 00 220 0	AD	04/02/2021	252,81		144	9200	22000	252,81		
	2021/003831	Asiento 3009		Texto Exp. 2021/ LIQUIDACIÓN.	1.900 JUEGOS DE TAPAS PARA LIBROS CUENTA GENERAL Y										
<i>A46029674-PAPELERIA VILA SA</i>						Total en Euros		252,81					252,81		
<b>A48148647 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SA</b>	22021000211	2021000939	C		2 00 220 0	AD	01/01/2021	4.501,49		273	9202	22110	4.501,49	3.431,00	
	2021/002451	Asiento 1989		Texto Exp. 2020/ 2021	3.665 SUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS HIGIÉNICOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. EJERCICIO										
	22021004154	2021003173	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	1.065,97		273	9202	22110	1.065,97		
	2021/009818	Asiento 7175		Texto Exp. 2020/ 2020	3.665 SUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS HIGIÉNICOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. SALDO AD										
<i>A48148647-SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.</i>						Total en Euros		5.567,46					5.567,46	3.431,00	
<b>A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</b>	22021000367	2021001099	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	952,64		144	9200	22001	952,64		
	2021/002842	Asiento 2409		Texto Exp. 2021/ SUSCRIPCION PERIODO 01-2021 A 12-2021.	1.314 REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS. WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.										
<i>A58417346-WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</i>						Total en Euros		952,64					952,64		
<b>A59202861 - CESPA GR, S.A.</b>	22021000041	2021000368	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	128,47		274	1640	22699	128,47		
	2021/001251	Asiento 897		Texto Exp. 2020/897 exhumaciones Cementerios Municipales Ntra. Sra. de Araceli y San Jorge.	Alquiler de contenedores, transporte y tratamiento de residuos procedentes de										



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B01913086 - DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CORDOBA, S.L.</b>	<i>B01913086-DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CORDOBA, S.L.</i>				Total en Euros			2.386,22					2.386,22	2.386,22	
<b>B04726873 - INTELINOVA SOFTWARE S.L.</b>	22021000287	2021001028	C		2 00 220 0	AD	12/01/2021	2.220,33		501	3410	22710	2.220,33		
	2021/000857	Asiento 2204			Texto Exp. 2021/ 374 DEPORTES. CONTRATACIÓN SOFTWARE TRAINING GYM RESERVAS CLASES TARIFA PLANA, PISCINA CUBIERTA, SALA FITNESS Y GESTIÓN RUTINAS										
	22021002657	2021002555	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	2.035,31		501	3410	22706	2.035,31	1.850,29	
	2021/006802	Asiento 5453			Texto Exp. 2021/ 3.162 SDM. SOFTWARE TRAINING GYM RESERVAS CLASES TARIFA PLANA, PISCINA CUBIERTA, SALA FITNESS Y GESTIÓN RUTINAS.										
<b>B06350748 - ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L.</b>	<i>B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.</i>				Total en Euros			4.255,64					4.255,64	1.850,29	
	22021000154	2021000850	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	5.990,95		273	1531	21000	5.990,95		
	2021/002146	Asiento 1857			Texto Exp. 2020/21.533 SERV. OP. SUMINISTRO DE FAROL BERLIN LED PARA SUSTITUCIÓN DE FAROLES ROTOS EN VARIAS CALLES. TRASPASO SALDO 2020 A 2021.										
	22021000155	2021000851	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	5.590,20		273	1531	21000	5.590,20		
	2021/002149	Asiento 1858			Texto Exp. 2020/ 22.141 SERV. OP. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS DE LED DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRASPASO SALDO DE 2020 A 2021.										
<b>B09502881 - OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L.</b>	<i>B06350748-ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION S.L.</i>				Total en Euros			11.581,15					11.581,15		
	22021000257	2021000963	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	192,15		273	3410	21200	192,15	0,05	
	2021/002690	Asiento 2063			Texto Exp. 2020/8.850 SERV. LICENCIA USO DE SOFTWARE ONLINE APP SILOE AUTOCONTROL PISCINAS.TRASPASO DE SALDO DE 2020 A 2021.										
	22021004847	2021003715	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	768,40		501	3410	22706	768,40	768,40	
	2021/011204	Asiento 8327			Texto Exp. 2021/ 2.881 SERV. OP. LICENCIA DE USO DE SOFTWARE ONLINE SILOE AUTOCONTROL PISCINAS TEMPORADA 2021										
<b>B12441861 - APLICACIONES CAD CAM Y GIS, S.L. (APLICAD)</b>	<i>B09502881-OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L.</i>				Total en Euros			960,55					960,55	768,45	
	22021001633	2021002181	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	2.389,75		122	9201	21300	2.389,75		
	2021/005325	Asiento 4464			Texto Exp. 2021/ 2.822 INFORMATICA - Mantenimiento aplicaciones AplicAD GIS suite Catastral 2021										
	22021003111	2021002695	C		2 00 220 0	AD	22/02/2021	8.427,65		122	9201	20801	8.427,65	8.427,65	
	2021/007603	Asiento 6027			Texto Exp. 2021/ 3.015 INFORMATICA. Suscripción anual 7 licencias de AutoCad Collection (Incluyen Autocad MAP y Autodesk Raster Design)										
<b>B14023113 - EMPRESA CARRERA, S.L.</b>	<i>B12441861-APLICACIONES CAD CAM Y GIS, S.L. (APLICAD)</i>				Total en Euros			10.817,40					10.817,40	8.427,65	
	22021000460	2021001218	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	4.500,00		381	2312	22649	4.500,00	3.955,08	
	2021/003161	Asiento 2573			Texto Exp. 2021/ 1.517 SERVICIOS SOCIALES.- BILLETES DE IDA Y VUELTA EXPEDIDOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON LA LINEA DE AUTOBUSES CARRERA.										
<b>B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.</b>	<i>B14023113-EMPRESA CARRERA, S.L.</i>				Total en Euros			4.500,00					4.500,00	3.955,08	
	22021000982	2021001668	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	5.944,25		273	1531	21000	5.944,25		
	2021/003751	Asiento 3461			Texto Exp. 2021/ 1.449 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REPOSICIONES Y REPARACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO.										
	22021004805	2021003695	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	2.220,99		273	3410	21200	2.220,99	2.220,99	
	2021/011109	Asiento 8292			Texto Exp. 2021/ 5.690 SERV. OP. SEPARAR LÍNEAS EN CIUDAD DEPORTIVA										
			I		2 00 220 0	AD	26/03/2021	459,80		335	3240	22699	459,80	459,80	
	2021/020749	Asiento			Texto Exp. 2021/ 7.610 EMD_ Adquisición de cuatro baterías SAI para la Escuela Municipal de Música y Danza										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.</b>	2021/021121	Asiento	I		2 00 220 0	AD	30/03/2021	13.961,22		273	1531	21000	13.961,22	13.961,22
					Texto Exp. 2021/ 7.734 SERV. OP. PROPUESTA SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA REPOSICIONES Y ARREGLOS DE ELECTRICIDAD (SOLICITUD DE TRES PRESUPUESTOS)									
					<i>B14025563-ELECTRO MEYRAS, S.L.</i>		Total en Euros	22.586,26					22.586,26	16.642,01
<b>B14053854 - ESTAMPACIONES CASADO S.L.</b>	22021000965	2021001650	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	4.253,15		144	9200	22699	4.253,15	
	2021/004251	Asiento 3440			Texto Exp. 2020/ 20.954 GESTION TRIBUTARIA: Adquisición de placas de vado (licencia entrada vehículos) de la 5801 a la 6300									
					<i>B14053854-ESTAMPACIONES CASADO S.L.</i>		Total en Euros	4.253,15					4.253,15	
<b>B14058192 - LUCEPLAST, S.L.</b>	22021004430	2021003511	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	72,60		382	2316	22616	72,60	72,60
	2021/009998	Asiento 7868			Texto Exp. 2021/ 5.354 IGUALDAD- ADQUISICIÓN DE 75 CUBOS VACIOS DE PINTURA PARA MURALES EN CENTROS EDUCATIVOS 8 MARZO 2021									
	22021004443	2021003517	C		2 00 220 0	AD	09/03/2021	111,44		002	1535	21200	111,44	66,11
	2021/010075	Asiento 7883			Texto Exp. 2021/ 5.535 Delegación Las Navas. Materiales de pintura varios para el pintado de los bancos y barandas de la pedanía.									
	22021006876	2021003517	C		2 00 225 0	AD	26/03/2021	66,11		002	1535	21200	66,11	66,11
	2021/020727	Asiento 17971			Texto Exp. 2021/ 5.535 Delegación Las Navas. Materiales de pintura varios para el pintado de los bancos y barandas de la pedanía.									
	22021006885	2021009086	C		2 00 220 0	AD	31/03/2021	134,37		002	1535	21200	134,37	134,37
	2021/021557	Asiento 18012			Texto Exp. 2021/ 8.000 Delegación Las Navas. Pintura varios colores para reparación del mural de la calle Escuelas Viejas.									
					<i>B14058192-LUCEPLAST, S.L.</i>		Total en Euros	384,52					384,52	339,19
<b>B14118335 - TALLERES CARRAÑACA S.L.</b>	22021001901	2021002268	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	774,40		273	1531	21300	774,40	774,40
	2021/005907	Asiento 4730			Texto Exp. 2021/ 3.059 SERV. OP. REVISIÓN VEHÍCULO PLUMA MATRÍCULA 1370 HSM CAMBIO FILTROS Y ACEITE									
	22021001903	2021002269	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	1.076,90		273	1531	21300	1.076,90	1.076,90
	2021/005910	Asiento 4732			Texto Exp. 2021/ 3.062 SERV. OP. REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE CAMIÓN PLUMA MATRÍCULA 5416DTV CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE									
	22021001907	2021002270	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	1.137,40		273	1531	21300	1.137,40	
	2021/005911	Asiento 4736			Texto Exp. 2021/ 3.063 SERV. OP. REVISIÓN DE MANTENIMIENTO CAMIÓN GRUA CO6957AC CAMBIO DE FILTROS, ACEITES Y RODAMIENTO.									
					<i>B14118335-TALLERES CARRAÑACA S.L.</i>		Total en Euros	2.988,70					2.988,70	1.851,30
<b>B14223440 - ELECTRO SERVYSAN SL</b>	22021002618	2021002487	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	29,04		424	1700	22625	29,04	29,04
	2021/006816	Asiento 5362			Texto Exp. 2021/ 3.320 MATERIAL PARA ACTIVIDADES									
					<i>B14223440-ELECTRO SERVYSAN SL</i>		Total en Euros	29,04					29,04	29,04
<b>B14236012 - HERRASUR, S.L.</b>	22021000189	2021000907	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	121,00		273	1531	21000	121,00	
	2021/002681	Asiento 1948			Texto Exp. 2020/25.651 SERV. OP. REPARACIÓN EN POLIÉSTER EN PLAZA NUEVA. TRASPASO DE SALDO DE 2020 A 2021.									
	22021000190	2021000908	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	96,80		273	1531	21000	96,80	
	2021/002682	Asiento 1949			Texto Exp. 2020/20.946 SERV. OP. RESIRCULACIÓN BOMBEO "PILAR NAVAS", TRASPASO SALDO DE 2020 A 2021.									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14236012 - HERRASUR, S.L.</b>	22021000992	2021001678	C		2 00 220 0	AD	05/02/2021	72,60		273	1531	21000	72,60	72,60	
	2021/003955	Asiento 3471			Texto Exp. 2021/ 1.602 SERV. OP. REPARACIÓN DE DOS TOBOGANES EN LA ESTACIÓN CON FIBRA Y RESINA ISOESTÁTICA										
				<i>B14236012-HERRASUR, S.L.</i>		Total en Euros		290,40					290,40	72,60	
<b>B14282057 - GRAFERMA, SL</b>	22021002152	2021002364	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	1.967,01		353	3380	22699	1.967,01	1.967,01	
	2021/006222	Asiento 5029			Texto Exp. 2021/ 3.203 SERV. OP. SUMINISTRO DE TABLEROS DE CARROCERÍA 2,50X1,25X15 PARA ESCENARIOS										
	22021002838	2021002562	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	1.500,00		273	3410	21200	1.500,00	1.500,00	
	2021/007139	Asiento 5637			Texto Exp. 2021/ 3.620 SERV. OP. SUMINISTRO DE DIFERENTES TABLEROS Y MEDIDAS PARA MTTO										
	22021006920	2021009132	C		2 00 220 0	AD	30/03/2021	72,83		273	9202	21200	72,83	72,83	
	2021/021128	Asiento 18090			Texto Exp. 2021/ 7.815 SERV. OP. SUMINISTRO DE TABLEROS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS										
				<i>B14282057-GRAFERMA, SL</i>		Total en Euros		3.539,84					3.539,84	3.539,84	
<b>B14286389 - ASIST.MEDICA PERM.NºSºARACELI</b>	22021001308	2021002049	C		2 00 220 0	AD	04/02/2021	580,00		152	9290	22706	580,00	464,00	
	2021/003907	Asiento 4124			Texto Exp. 2021/ 2.170 Contratación reconocimientos médicos mas tasas para renovacion de carnet de conducir										
				<i>B14286389-ASIST.MEDICA PERM.NºSºARACELI</i>		Total en Euros		580,00					580,00	464,00	
<b>B14296594 - ARASOIL, S.L.</b>	22021000064	2021000495	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	2.000,00		273	1630	21300	2.000,00	990,23	
	2021/001406	Asiento 1172			Texto Exp. 2021/ 543 SERV. OP SUMINISTRO DE RESPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES										
	22021000980	2021001666	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	1.000,00		273	1531	21400	1.000,00	921,10	
	2021/003716	Asiento 3459			Texto Exp. 2021/ 1.349 SERV. OP. SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES PARA VEHÍCULOS, LÍQUIDOS DE MOTOR, ETC.										
				<i>B14296594-ARASOIL, S.L.</i>		Total en Euros		3.000,00					3.000,00	1.911,33	
<b>B14304174 - METACRILUC, S.L.</b>	22021000061	2021000492	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	225,06		273	9202	21200	225,06		
	2021/001369	Asiento 1169			Texto Exp. 2021/ 530 SERV. OP. SUMINISTRO DE DOS MAMPARA PROTECCION 1200X1000X15 (MEDIDAS CONTRA COVID-19) PARA LA OFICINA DE TURISMO										
	22021000158	2021000854	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	301,83		273	9202	21200	301,83		
	2021/002230	Asiento 1861			Texto Exp. 2021/ 155 SERV. OP. MAMPARAS DE PROTECCIÓN (COVID-19)										
				<i>B14304174-METACRILUC, S.L.</i>		Total en Euros		526,89					526,89		
<b>B14313720 - INPALUC, S.L.</b>	22021005373	2021003938	C		2 00 220 0	AD	18/03/2021	980,20		381	2310	22608	980,20	470,39	
	2021/011900	Asiento 8931			Texto Exp. 2020/ 13.894 SERVICIOS SOCIALES.-PANADERIA PARA EL COMEDOR SOCIAL DE LUCENA.										
				<i>B14313720-INPALUC, S.L.</i>		Total en Euros		980,20					980,20	470,39	
<b>B14314835 - ELECTRICIDAD VILLA, S.L.</b>	22021000343	2021001093	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	2.500,00		273	1531	21400	2.500,00	1.027,43	
	2021/003065	Asiento 2351			Texto Exp. 2021/ 1.352 SERV. OP. SERVICIOS DE REPARACIÓN AVERÍAS DE VEHÍCULOS										
	22021001678	2021002214	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	1.322,89		273	1531	21400	1.322,89	693,69	
	2021/004645	Asiento 4508			Texto Exp. 2020/20.129 SERV. OP. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, TRASPASO SALDO DE 2020 A 2021.										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14314835 - ELECTRICIDAD VILLA, S.L.</b>	22021006103	2021008721	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	2.000,00			273	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2021/012590	Asiento 17018		Texto Exp. 2021/ AYUNTAMIENTO	6.930	SERV. OP. SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL									
				<i>B14314835-ELECTRICIDAD VILLA, S.L.</i>		Total en Euros		5.822,89						5.822,89	3.721,12
<b>B14316921 - FUNERARIA BARTOLESSIS, S.L.</b>	22021004162	2021003177	C		2 00 220 0	AD	02/03/2021	3.500,00			381	2312	22649	3.500,00	3.500,00
	2021/008874	Asiento 7183		Texto Exp. 2021/ RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-	4.343	SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS EN									
				<i>B14316921-FUNERARIA BARTOLESSIS, S.L.</i>		Total en Euros		3.500,00						3.500,00	3.500,00
<b>B14323810 - HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</b>	22021000146	2021000842	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	1.040,00			273	1531	21000	1.040,00	
	2021/001403	Asiento 1849		Texto Exp. 2020/ VIAS PUBLICAS	26.895	SUMINISTRO DE DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE									
	22021000207	2021000935	C		2 00 220 0	AD	22/01/2021	13.657,87			273	1531	21000	13.657,87	9.309,12
	2021/002359	Asiento 1985		Texto Exp. 2020/ CONTRATO)	1.693	ALQUILER DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, DOTADA DE OPERARIO, PARA EL ÁREA DE SERVICIOS OPERATIVOS. LOTE 5 (75% VALOR ESTIMADO									
	22021000251	2021000957	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	6.050,00			001	1536	21200	6.050,00	6.050,00
	2021/002653	Asiento 2057		Texto Exp. 2021/ CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN JAUJA	1.202	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DE									
				<i>B14323810-HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</i>		Total en Euros		20.747,87						20.747,87	15.359,12
<b>B14337455 - PUBLIARAS, S.L.</b>	22021000031	2021000335	C		2 00 220 0	AD	12/01/2021	1.452,00			144	9204	22602	1.452,00	
	2021/000958	Asiento 761		Texto Exp. 2020/ comunicación en torno a la nueva marca ciudad recientemente renovada en torno al lema "	27.683	Publicación en la edición digital del Diario Córdoba de la campaña de									
	22021000045	2021000376	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	968,00			144	9204	22602	968,00	
	2021/001415	Asiento 906		Texto Exp. 2020/ Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Emisión en Videolu	24.503	Campaña de la Concejalía de Igualdad y Diversidad con motivo del 25 de									
	22021000047	2021000378	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	1.936,00			144	9204	22602	1.936,00	
	2021/001419	Asiento 908		Texto Exp. 2020/ e industria local bajo el lema ' Lucena, reemprendemos el viaje' , mediante la contrata	16.459	Publicación en La Crónica de Lucena, de la campaña de apoyo al comercio									
	22021000249	2021000955	C		2 00 220 0	AD	22/01/2021	7.260,00			144	9204	22602	7.260,00	4.840,00
	2021/002322	Asiento 2055		Texto Exp. 2021/ los espacios informativos, para difusión de las campañas de promoción y sensibil	1.082	Contratación de la emisión de 2 spot diarios en Videoluc Televisión, durante									
	22021000250	2021000956	C		2 00 220 0	AD	22/01/2021	3.993,00			144	9204	22602	3.993,00	1.331,00
	2021/002323	Asiento 2056		Texto Exp. 2021/ la campaña de apoyo al comercio e industria local bajo el lema "Lucena, reemprendemo	1.076	Contratación de publicaciones en La Crónica de Lucena para dar a conocer									
	22021001636	2021002184	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	4.840,00			144	9204	22602	4.840,00	4.840,00
	2021/005529	Asiento 4467		Texto Exp. 2021/ en los próximos meses en las diferentes campañas de promoción turística y de reactiv	3.043	Publicación de 20 faldones en la contraportada del periódico, a consumir en									
	22021002621	2021002490	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	2.420,00			144	9204	22602	2.420,00	1.210,00
	2021/006939	Asiento 5365		Texto Exp. 2021/ 28F, Día de Andalucía, como el 8M, Día Internacional de la Mujer, para difundir	3.331	Publicación en el suplemento especial que El Diario Córdoba editará tanto el									
	22021003577	2021002886	C		2 00 220 0	AD	02/03/2021	2.323,20			382	2316	22616	2.323,20	2.323,20
	2021/008861	Asiento 6592		Texto Exp. 2021/ CARTELERÍAS(MARZO Y SEPT)	4.436	IGUALDAD- CONTRATACIÓN DE UNA VALLA PUBLICITARIA CAMPAÑA 8 MARZO POR UN PERIODO DE ALQUILER DE 12 MESES CON FACTURACIÓN MENSUAL Y 2									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B14337455 - PUBLIARAS, S.L.</b>	22021004166	2021003181	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	5.808,00		144	9204	22602	5.808,00	5.808,00
	2021/009699	Asiento 7187			Texto Exp. 2021/ 5.237 Publicación en la edición digital de El Diario Córdoba de 1.200.000 impresiones a distribuir en diferentes campañas municipales.									
					<i>B14337455-PUBLIARAS, S.L.</i>	Total en Euros		31.000,20					31.000,20	20.352,20
<b>B14343586 - ENERPLUS, S.L.</b>	22021003668	2021002976	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	2.047,22		273	3410	22103	2.047,22	1.431,97
	2021/009016	Asiento 6705			Texto Exp. 2020/ 8.204 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA DEL PABELLON DE DEPORTES , RESTO DE ACUMULADO 2020									
					<i>B14343586-ENERPLUS, S.L.</i>	Total en Euros		2.047,22					2.047,22	1.431,97
<b>B14347413 - HERMANOS CORDON CHAPA Y PINTURA, S.L.</b>	22021006915	2021009127	C		2 00 220 0	AD	30/03/2021	96,80		273	1630	21300	96,80	96,80
	2021/021117	Asiento 18084			Texto Exp. 2021/ 7.657 SERV. OP. REPARACIÓN DEPÓSITO DE AGUA DE MÁQUINA BARREDORA E2624BHG									
					<i>B14347413-HERMANOS CORDON CHAPA Y PINTURA, S.L.</i>	Total en Euros		96,80					96,80	96,80
<b>B14347785 - ELECTRONICA RINCON, S.L.</b>	22021001634	2021002182	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	58,08		122	9201	21300	58,08	58,08
	2021/005341	Asiento 4465			Texto Exp. 2021/ 3.020 INFORMATICA - Reconfiguración de centralita									
					<i>B14347785-ELECTRONICA RINCON, S.L.</i>	Total en Euros		58,08					58,08	58,08
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22021000147	2021000843	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	2.000,00		273	1531	21300	2.000,00	1.172,19
	2021/001873	Asiento 1850			Texto Exp. 2021/ 694 SERV . OP. REPARACIONES DE PEQUEÑA MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA Y DE JARDINERÍA									
	22021001879	2021002247	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	1.000,00		273	1531	21400	1.000,00	1.000,00
	2021/005563	Asiento 4705			Texto Exp. 2021/ 2.985 SERV OP. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA									
					<i>B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.</i>	Total en Euros		3.000,00					3.000,00	2.172,19
<b>B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.</b>	22021000065	2021000496	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	2.000,00		273	1630	21300	2.000,00	1.136,41
	2021/001407	Asiento 1173			Texto Exp. 2021/ 542 SERV. OP SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO DE RUEDAS DE VEHÍCULOS Y MÁQUINAS BARREDORAS									
	22021000344	2021001094	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	2.000,00		273	1531	21400	2.000,00	1.750,30
	2021/003069	Asiento 2352			Texto Exp. 2021/ 1.355 SERV. OP. SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE NEUMÁTICOS.									
					<i>B14350193-TALLERES HNOS. OLEA S.L.</i>	Total en Euros		4.000,00					4.000,00	2.886,71
<b>B14354104 - RESTAURANTE LAS PALOMAS, S.L.</b>	22021001296	2021002034	C		2 00 220 0	AD	05/02/2021	550,00		381	2312	22649	550,00	550,00
	2021/004166	Asiento 4106			Texto Exp. 2021/ 2.089 SERVICIOS SOCIAELS.-CONTRATO MENOR PARA SERVICIO DE ALOJAMIENTO A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-									
					<i>B14354104-RESTAURANTE LAS PALOMAS, S.L.</i>	Total en Euros		550,00					550,00	550,00
<b>B14360275 - LUCEAUTO, S.L.</b>	22021000300	2021001041	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	1.000,00		273	1531	21400	1.000,00	733,80
	2021/002879	Asiento 2217			Texto Exp. 2021/ 1.346 SERV. OP. SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.									
					<i>B14360275-LUCEAUTO, S.L.</i>	Total en Euros		1.000,00					1.000,00	733,80

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14372049 - JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</b>	22021000345	2021001095	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	2.500,00		273	1531	21000	2.500,00	2.500,00	
	2021/003073	Asiento 2353			Texto Exp. 2021/ 1.357 SERV. OP. SUMINISTRO DE REPUESTOS DE FONTANERIA PARA REPARACIONES VARIAS.										
	22021003997	2021003105	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	4.714,64		273	3210	21200	4.714,64	4.714,64	
	2021/009234	Asiento 7008			Texto Exp. 2021/ 4.356 SERV. OP. SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS										
<i>B14372049-JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</i>							Total en Euros	7.214,64					7.214,64	7.214,64	
<b>B14372890 - SERRANO FUILLERAT, S.L.</b>	22021000253	2021000959	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	400,00		001	3231	22699	400,00	400,00	
	2021/002658	Asiento 2059			Texto Exp. 2021/ 1.261 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY										
<i>B14372890-SERRANO FUILLERAT, S.L.</i>							Total en Euros	400,00					400,00	400,00	
<b>B14379168 - TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.</b>	22021000096	2021000716	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	726,00		254	1320	22699	726,00	726,00	
	2021/001413	Asiento 1651			Texto Exp. 2021/ 538 LIMPIEZA DE MANTAS DEL DEPOSITO DE DETENIDOS. AÑO 2021. TINTORERIA LUCENTINA S.L.										
<i>B14379168-TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.</i>							Total en Euros	726,00					726,00	726,00	
<b>B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.</b>	22021000029	2021000330	C		2 00 220 0	AD	08/01/2021	96,80		111	9200	22601	96,80		
	2021/000232	Asiento 754			Texto Exp. 2021/ 246 C. MENOR.- Contrato menor para la realización de los saludas de Alcaldía con la Imprenta Caballero S.L.										
	22021000049	2021000380	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	1.028,50		353	3383	22665	1.028,50		
	2021/001409	Asiento 910			Texto Exp. 2021/ 546 IMPRESIÓN 4000 CARTELES DE LAS FIESTAS ARACELITANAS 2021										
	22021001638	2021002186	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	562,65		144	9200	22000	562,65	562,65	
	2021/005565	Asiento 4469			Texto Exp. 2020/ 25.623 SIAC.- Adquisición de sobres para la correspondencia postal oficial del Ayuntamiento										
	22021002154	2021002366	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	1.664,00		382	2316	22663	1.664,00	1.664,00	
	2021/006769	Asiento 5031			Texto Exp. 2021/ 3.298 IGUALDAD- EDICIÓN LIBRO MUJERARTE PREMIOS 2020 (500 EJEMPLARES) Y BASES MUJERARTE 2021										
	22021002937	2021002612	C		2 00 220 0	AD	22/02/2021	217,20		353	3383	22665	217,20		
	2021/007610	Asiento 5766			Texto Exp. 2021/ 3.786 MODIFICACIONES CARTELES FIESTAS ARACELITANAS										
	22021002941	2021002616	C		2 00 220 0	AD	24/02/2021	348,48		274	1640	22699	348,48		
	2021/007976	Asiento 5770			Texto Exp. 2020/ 25.155 Adquisición 2000 juegos solicitud unidad de enterramiento.										
	22021004664	2021002612	C		2 00 225 0	AD	12/03/2021	0,60		353	3383	22665	0,60	0,60	
	2021/011027	Asiento 8094			Texto Exp. 2021/ 3.786 MODIFICACIONES CARTELES FIESTAS ARACELITANAS										
	22021005220	2021003848	C		2 00 220 0	AD	16/03/2021	96,80		144	9200	22000	96,80	96,80	
	2021/011590	Asiento 8692			Texto Exp. 2020/ 20.816 DELGACIÓN RRHH. SUMINISTRO DE PAPELERIA (COMPRA DE ETIQUETAS PARA CONTRATOS)										
	22021006886	2021009087	C		2 00 220 0	AD	31/03/2021	1.040,00		151	9200	22601	1.040,00	1.040,00	
	2021/021626	Asiento 18013			Texto Exp. 2021/8.005 PRESIDENCIA.- Contrato menor para la el diseño y la maquetación de la revista Aracelitana 2021 de la Cofradía Filial de la Virgen de Araceli de Málaga. Colab										
<i>B14381925-IMPRENTA CABALLERO, S.L.</i>							Total en Euros	5.055,03					5.055,03	3.364,05	
<b>B14390397 - TALLERES PEPE RODAS, S.L.</b>	22021000262	2021001002	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	176,06		002	1535	21200	176,06		
	2021/002969	Asiento 2134			Texto Exp. 2020/ 26.451 Delegación Las Navas. Reparación tina de sulfatar. (corresponde a un contrato adjudicado en 2020)										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>B14390397 - TALLERES PEPE RODAS, S.L.</b>	22021000263	2021001003	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	51,43		002	1535	21200	51,43	
	2021/002974	Asiento 2135			Texto Exp. 2020/ 26.448 Delegación Las Navas. Reparación sopladora (corresponde a un contrato adjudicado en 2020)									
	22021006887	2021009088	C		2 00 220 0	AD	31/03/2021	40,00		002	1535	21200	40,00	40,00
	2021/021715	Asiento 18014			Texto Exp. 2021/ 8.039 Delegación Las Navas. Reparación de la podadora y de la bomba de la tina.									
		<i>B14390397-TALLERES PEPE RODAS, S.L.</i>				Total en Euros	267,49						267,49	40,00
<b>B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.</b>	22021002669	2021002561	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	500,00		273	1531	21000	500,00	313,60
	2021/007137	Asiento 5468			Texto Exp. 2021/ 3.612 SERV. OP. SUMINISTRO DE TUBOS Y VARILLAS DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS DE MTTO									
		<i>B14390736-HIERROS PACHECO S.L.</i>				Total en Euros	500,00						500,00	313,60
<b>B14394555 - NEUMATICOS LUCENA, S.L.</b>	22021000983	2021001669	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	254,79		273	1651	21400	254,79	254,79
	2021/003774	Asiento 3462			Texto Exp. 2021/ 1.455 SERV. OP. SUMINISTRO DE PIEZAS Y MATERIALES DE RECAMBIO PARA REPARACIONES DE NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA.									
	22021006266	2021008797	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	338,80		273	1531	21000	338,80	338,80
	2021/012594	Asiento 17184			Texto Exp. 2021/ 6.969 SERV. OP. SUMINISTRO DE RODILLO GOMA 60SH PARA BALANCÍN PARQUE INFANTIL									
		<i>B14394555-NEUMATICOS LUCENA, S.L.</i>				Total en Euros	593,59						593,59	593,59
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA</b>	22021001305	2021002045	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	5.000,00		291	4540	22699	5.000,00	5.000,00
	2021/004644	Asiento 4120			Texto Exp. 2021/ 2.032 DELEGACION DE AGRICULTURA: Servicio precio/hora de camión y de rulo con operario, para labores de asfaltado en caminos municipales.									
		<i>B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.</i>				Total en Euros	5.000,00						5.000,00	5.000,00
<b>B14414692 - HORMIGONES EL PEÑON, S.L.</b>	22021001307	2021002047	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	18.000,00		291	4540	22699	18.000,00	13.573,57
	2021/004955	Asiento 4122			Texto Exp. 2021/ 1.748 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de hormigón para mantenimientos de caminos municipales, para retirar según necesidades									
	22021001899	2021002266	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	12.100,00		273	1531	21000	12.100,00	12.100,00
	2021/005881	Asiento 4727			Texto Exp. 2021/ 3.051 SERV. OP. SUMINISTRO DE HORMIGON PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO.									
		<i>B14414692-HORMIGONES EL PEÑON, S.L.</i>				Total en Euros	30.100,00						30.100,00	25.673,57
<b>B14417885 - HERMANOS LONGO GOMEZ, SL.</b>	22021003315	2021002801	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	112,74		381	2310	22608	112,74	7,34
	2021/008553	Asiento 6260			Texto Exp. 2020/ 12.358 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO BOMBONAS BUTANO PARA COMEDOR SOCIAL.-									
		<i>B14417885-HERMANOS LONGO GOMEZ, SL.</i>				Total en Euros	112,74						112,74	7,34
<b>B14429385 - FRESCOSUR S.L.</b>	22021000453	2021001212	C		2 00 220 0	AD	01/02/2021	898,72		381	2310	22608	898,72	
	2021/003302	Asiento 2566			Texto Exp. 2020/ 22.812 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR SOCIAL									
		<i>B14429385-FRESCOSUR S.L.</i>				Total en Euros	898,72						898,72	
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22021004803	2021003693	C		2 00 220 0	AD	11/03/2021	97,25		273	9202	21200	97,25	
	2021/010706	Asiento 8290			Texto Exp. 2021/ 5.718 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIALES FUERA DE CATÁLOGO NECESARIOS PARA EL ALMACÉN DE MANTENIMIENTO									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22021005232	2021003867	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	108,90		345	4320	22699	108,90	108,90
	2021/011435	Asiento 8720		Texto Exp. 2021/ TURÍSTICA	5.768	TURISMO - MOBILIARIO OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN								
	22021006267	2021008798	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	189,97		273	3410	21200	189,97	189,97
	2021/012596	Asiento 17185		Texto Exp. 2021/ DELEGACIÓN DE DEPORTES	6.978	SERV. OP. SUMINISTRO DE POSTE ACERO INOXIDABLE PARA LA								
<i>B14430516-EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</i>							Total en Euros	396,12					396,12	298,87
<b>B14440481 - MCR DIELEC S.L.</b>	22021003992	2021003099	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	2.869,76		273	1531	21000	2.869,76	2.869,76
	2021/008051	Asiento 7002		Texto Exp. 2021/ SUSTITUCIÓN	4.178	SERV. OP. SUMINISTRO DE LÁMPARAS DE SEMÁFOROS PARA SU								
<i>B14440481-MCR DIELEC S.L.</i>							Total en Euros	2.869,76					2.869,76	2.869,76
<b>B14452213 - GALLEROS ARTESANOS DE RUTE S.L</b>	22021000139	2021000762	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	847,00		381	2312	22649	847,00	847,00
	2021/002268	Asiento 1701		Texto Exp. 2020/ PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL COMEDOR SOCIAL.-	27.654	SERVICIOS SOCIALES. - COMPRA SURTIDO DE NAVIDAD PARA								
<i>B14452213-GALLEROS ARTESANOS DE RUTE S.L</i>							Total en Euros	847,00					847,00	847,00
<b>B14461644 - HINOJOSA E HIJOS, S.L.</b>	22021001682	2021002225	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	998,25		273	3410	21200	998,25	
	2021/004841	Asiento 4512		Texto Exp. 2021/ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2.753	SERV. OP. SUMINISTRO DE METROS DE CANALETA Y REJILLAS PARA								
<i>B14461644-HINOJOSA E HIJOS, S.L.</i>							Total en Euros	998,25					998,25	
<b>B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b>	22021000150	2021000846	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	761,01		273	1630	21300	761,01	
	2021/001906	Asiento 1853		Texto Exp. 2021/ BARREDORAS E5755BGV, E5754BGV Y E5483BGL.	161	SERV. OP. SUMINISTRO DE FILTROS Y REPUESTOS PARA								
	22021000200	2021000928	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	899,00		273	1630	21300	899,00	212,93
	2021/002309	Asiento 1978		Texto Exp. 2018/ municipal (barredoras, fregadoras, baldeadoras y dumpers) ENERO 2021	31.237	Servicio de mantenimiento y reparación integral de averías de maquinaria								
	22021003969	2021003096	C		2 00 220 0	AD	24/02/2021	5.000,00		273	1630	21300	5.000,00	
	2021/007784	Asiento 6999		Texto Exp. 2021/ MÁQUINAS BARREDORAS	2.966	SERV. OP. SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE FILTROS PARA								
<i>B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</i>							Total en Euros	6.660,01					6.660,01	212,93
<b>B14469985 - TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA S</b>	22021000192	2021000916	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	231,35		273	3410	21200	231,35	119,42
	2021/002249	Asiento 1962		Texto Exp. 2021/ CLORO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	829	SERV. OP. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y KIT REACTIVO DE PH Y DE								
	22021001676	2021002212	C		2 00 220 0	AD	09/02/2021	1.147,27		273	3410	21200	1.147,27	646,77
	2021/004505	Asiento 4506		Texto Exp. 2020/8.202 PISCINAS MUNICIPALES DE LUCENA Y JAUJA AÑO 2020, SALDO DE 2020 PASADO A 2021.		ANÁLISIS DEL AGUA EN LABORATORIO Y CONTROL DE PARAMETROS EN								
	22021002620	2021002489	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	63,53		274	1640	22699	63,53	63,53
	2021/006931	Asiento 5364		Texto Exp. 2021/ cementerio San Jorge.	3.670	CEMENTERIOS: Análisis agua filtrada en panteón c/4 , grupo 2, núm. 2								
	22021003994	2021003101	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	94,38		273	3410	21200	94,38	
	2021/008055	Asiento 7004		Texto Exp. 2021/ ANÁLISIS TRIHALOMETANOS EN CIUDAD DEPORTIVA	4.256	SERV. OP. ANÁLISIS TRIHALOMETANOS EN CIUDAD DEPORTIVA								
<i>B14469985-TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA S.L.</i>							Total en Euros	1.536,53					1.536,53	829,72

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
										Año	Org.	Prog. Econ.			
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22021004003	2021003114	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	1.880,34		273	3210	21200	1.880,34		
	2021/009240	Asiento 7017			Texto Exp. 2021/ 4.555 SERV. OP. DIFERENTES ARREGLOS DE MTTO ELÉCTRICO EN COLEGIO AL-YUSSANA Y LOS SANTOS										
	22021004005	2021003116	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	4.073,47		273	1531	21000	4.073,47		
	2021/009242	Asiento 7019			Texto Exp. 2021/ 4.566 SERV. OP. MEJORAS EN LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVAR LAS PALOMAS										
<i>B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</i>								Total en Euros					5.953,81	5.953,81	
<b>B14479687 - CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.</b>	22021000973	2021001658	C		2 00 220 0	AD	01/01/2021	8.392,56		471	1510	22701	8.392,56	6.294,42	
	2021/002627	Asiento 3450			Texto Exp. 2019/ 24.495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL JARDIN VERTICAL DE LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA. AÑO 2021										
<i>B14479687-CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.</i>								Total en Euros					8.392,56	8.392,56	6.294,42
<b>B14481170 - RADIOLOGIA SEVECO, S.L.U</b>	22021002652	2021002524	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	302,50		501	3410	22699	302,50	302,50	
	2021/005823	Asiento 5400			Texto Exp. 2021/ 2.189 SDM. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS (DESA), PERTENECIENTES AL SERVICIO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LUCENA (CORDOBA).										
<i>B14481170-RADIOLOGIA SEVECO, S.L.U</i>								Total en Euros					302,50	302,50	302,50
<b>B14483267 - HNOS. GALVEZ LARA S.L.</b>	22021000032	2021000336	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	34,70		144	9200	22699	34,70		
	2021/001113	Asiento 762			Texto Exp. 2021/ 376 Suministro de 2 estufas para Protocolo y Concejal Delegado de Personal.										
<i>B14483267-HNOS. GALVEZ LARA S.L.</i>								Total en Euros					34,70	34,70	
<b>B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.</b>	22021000083	2021000706	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	501,99		353	3389	22699	501,99		
	2021/001480	Asiento 1636			Texto Exp. 2020/ 23.154 SERVICIOS DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DEL POBLADO NAVIDEÑO, ASÍ COMO TRASLADO DE LOS MISMOS DESDE EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 7										
	22021000136	2021000759	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	726,00		381	2311	22620	726,00		
	2021/002138	Asiento 1698			Texto Exp. 2020/ 24.865 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA CONTRATAR VARIOS SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIONBASICA AL INMIGRANTE Y PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIA.										
	22021001298	2021002036	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	1.270,50		381	2314	22633	1.270,50	1.270,50	
	2021/005490	Asiento 4108			Texto Exp. 2021/ 2.808 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO PARA SUMINISTRAR SACOS DE DORMIR A USUARIOS DEL SERVICIO ATENCIÓN BÁSICA AL INMIGRANTE.-										
<i>B14500128-AVENTURA VERTICAL S.L.</i>								Total en Euros					2.498,49	2.498,49	1.270,50
<b>B14512438 - TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.</b>	22021000159	2021000855	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	2.710,40		273	1531	21000	2.710,40		
	2021/002233	Asiento 1862			Texto Exp. 2021/ 159 SERV. OP. KIT DE 2 VALLAS CON VINILOS Y MONTAJE PARA INDICAR NUEVO ACCESO A POLIGONO EMPRESARIAL PRINCIPE FELIPE.										
	22021000476	2021001250	C		2 00 220 0	AD	25/01/2021	1.058,75		273	3410	21200	1.058,75		
	2021/002647	Asiento 2628			Texto Exp. 2020/16.046 SERV.OP. SUMINISTRO DE 5 LONAS PARA LOS MERENDEROS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.TRASPASO SALDO DE 2020 A 2021.										
<i>B14512438-TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.</i>								Total en Euros					3.769,15	3.769,15	
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22021000067	2021000498	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	342,43		273	1531	21000	342,43		
	2021/001476	Asiento 1175			Texto Exp. 2020/ 26.909 SERV. OP. SUMINISTRO DE MANGA DE VIENTO CON ARO DE 600X300X2.400 PARA HELIPUERTO. TRASPASO SALDO 2020.										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22021000151	2021000847	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	275,92		273	1630	22199	275,92		
	2021/001910	Asiento 1854			Texto Exp. 2021/ PARA LIMPIEZA VIARIA			932 SERV. OP. SUMINISTRO DE LANZA CON RACOR Y REDUCCIONES							
	22021000162	2021000859	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	229,05		273	3410	21200	229,05		
	2021/002237	Asiento 1867			Texto Exp. 2021/ PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS (PABELLÓN, CIUDAD DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL).			171 SERV. OP. SUMINISTRO DE SEÑALES LUMINISCENTES INDICATIVAS							
	22021002356	2021002388	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	55,09		273	1630	22199	55,09		
	2021/006230	Asiento 5083			Texto Exp. 2021/ ROSCA PARA LIMPIEZA VIARIA.			3.246 SERV. OP. SUMINISTRO DE VÁLVULA, RACOR MANGUERA Y RACOR							
	22021003964	2021003091	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	840,21		273	1630	21300	840,21		
2021/007633	Asiento 6994			Texto Exp. 2021/ RACOR			3.696 SERV. OP. SUMINISTRO ROLLO 20 METROS MANGUERA ROJA Y								
22021006908	2021009124	C		2 00 220 0	AD	26/03/2021	5.329,25		273	3410	21200	5.329,25	5.329,25		
2021/020889	Asiento 18079			Texto Exp. 2021/ B14513907-EXTINLUC, S.L.			6.491 Señalización de Emergencia del Pabellón de Deportes						7.071,95	5.329,25	
								Total en Euros					7.071,95	5.329,25	
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22021000152	2021000848	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	2.710,40		273	3210	21200	2.710,40		
	2021/002140	Asiento 1855			Texto Exp. 2020/11.228 COLEGIOS, TRASPASO DE SALDO DE 2020 A 2021.			TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN VARIOS CENTROS Y							
	22021000191	2021000909	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	459,80		273	3410	21200	459,80		
	2021/002246	Asiento 1950			Texto Exp. 2021/ DOS HOJAS PARA PISCINAS CUBIERTAS			706 SERV. OP. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ANTIPANICO DE							
	22021000974	2021001660	C		2 00 220 0	AD	02/02/2021	4.917,44		273	9202	21200	4.917,44		
	2021/003546	Asiento 3453			Texto Exp. 2021/ TECHADO POLICALVONATO Y PUERTA EN COMPLEJO EDUCATIVO LOS SANTOS			698 SERV. OP. ARREGLO DE BARANDA DE BARROTES, VALLA PISCINA,							
22021001974	2021002279	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	544,50		273	3410	21200	544,50	544,50		
2021/006221	Asiento 4807			Texto Exp. 2021/ DE PUERTA DE ALUMINIO EN PISCINAS CUBIERTAS			3.196 SERV. OP. RESTAURACIÓN DE PILARES MOVIBLES Y FABRICACIÓN								
								Total en Euros					8.632,14	544,50	
								B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.					8.632,14	544,50	
<b>B14550081 - EL DIA DE CORDOBA S.L.</b>	22021001637	2021002185	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	2.420,00		144	9204	22602	2.420,00	2.420,00	
	2021/005530	Asiento 4468			Texto Exp. 2021/ 300x600 pp, en la web www.eldiadecordoba.es, a consumir a lo largo de 2021 en las difere			3.042 Contratación de 200.000 impresiones, en formato de robapáginas doble							
								Total en Euros					2.420,00	2.420,00	
								B14550081-EL DIA DE CORDOBA S.L.					2.420,00	2.420,00	
<b>B14552434 - COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.</b>	22021006230	2021008751	C		2 00 220 0	AD	24/03/2021	549,46		325	3361	22699	549,46	549,46	
	2021/013233	Asiento 17126			Texto Exp. 2021/ POR DEPARTAMENTO INFORMÁTICA			7.002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO SUMINISTRADOS							
								Total en Euros					549,46	549,46	
								B14552434-COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.					549,46	549,46	
<b>B14558233 - APLYTEC HIGIENE S.L.</b>	22021000169	2021000866	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	2.613,60		273	1630	22199	2.613,60		
	2021/002263	Asiento 1874			Texto Exp. 2021/ 30X90 Y BOLSAS NEGRAS TAMAÑO 85X105			998 SERV. OP. SUMINISTRO DE BOLSAS NEGRAS DE BASURA TAMAÑO							
								Total en Euros					2.613,60		
								B14558233-APLYTEC HIGIENE S.L.					2.613,60		
<b>B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.- MARMOLES Y GRANITOS</b>	22021000468	2021001237	C		2 00 220 0	AD	01/02/2021	48,40		274	1640	22699	48,40	48,40	
	2021/003215	Asiento 2583			Texto Exp. 2021/ 05, fila 01, núm. 111 del Cementerio Municipal Ntra. Sra. de Araceli.			1.694 Reparación daños ocasionados con motivo de exhumación en nicho grupo							

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.- MARMOLES Y GRANITOS</b>	22021001914	2021002273	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	256,28		273	1531	21000	256,28		
	2021/005914	Asiento 4743			Texto Exp. 2021/ 3.161 SERV. OP. SUMINISTRO DE PIEDRAS CALIZAS PARA LAS NAVAS Y PIEZA DE PIEDRA CREMA MARIL ABUJARDADO ESCALÓN.										
	22021006909	2021009125	C		2 00 220 0	AD	30/03/2021	2.511,96		273	1531	21000	2.511,96	2.511,96	
	2021/021115	Asiento 18080			Texto Exp. 2021/ 7.604 SERV. OP. SUMINISTRO DE PIEZAS DE CALIZA ENVEJECIDA FORMATO LOSA PARA REPOSICIÓN										
<i>B14563613-CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLES Y GRANITOS</i>								Total en Euros					2.816,64	2.816,64	2.560,36
<b>B14563696 - PERSIANAS S.L. "MARAJ"</b>	22021000055	2021000486	C		2 00 220 0	AD	12/01/2021	98,31		273	3210	21200	98,31	98,31	
	2021/000947	Asiento 1163			Texto Exp. 2021/ 354 SERV. OP. SUMINISTRO DE MANIVELA Y CABLE DE TORNO PARA EL ARREGLO DE PESIANAS EN EL C.P. EL VALLE										
<i>B14563696-PERSIANAS S.L. "MARAJ"</i>								Total en Euros					98,31	98,31	98,31
<b>B14565352 - A- 4 OFICINAS S.L.U.</b>	22021000048	2021000379	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	22,14		144	9200	22000	22,14		
	2021/001428	Asiento 909			Texto Exp. 2020/ 27.570 OBRAS.- (PTE TRAMITAR FRA. EMITIDA EN 2021 DE CONTRATO INCOADO EN 2020) "ADQUISICIÓN DE MATERIAL NO INVENTARIABLE NO INCLUIDO EN PLIEGO"										
	22021000117	2021000742	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	6.668,85		144	9200	22000	6.668,85	5.541,73	
	2021/001901	Asiento 1680			Texto Exp. 2019/1.390 SUMINISTRO PAPEL PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADORAS (LOTE 1) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA ESTIMADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO										
	22021000966	2021001651	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	739,92		144	9200	22000	739,92		
	2021/004383	Asiento 3441			Texto Exp. 2021/ 2.244 Adquisición de folios para la impresión de tarjetas de notificación por correo										
	22021001635	2021002183	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	40,20		254	1320	22699	40,20		
	2021/005482	Asiento 4466			Texto Exp. 2021/ 2.965 ADQUISICION ENCUADERNADORES METALICOS (FASTENER) PARA POLICIA LOCAL. (A-4 OFICINAS S.L.U.)										
	22021002153	2021002365	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	20,32		122	9201	22002	20,32	20,32	
	2021/006248	Asiento 5030			Texto Exp. 2021/ 3.330 INFORMATICA - suministro de lubricante para destructora de documentos										
	22021002644	2021002515	C		2 00 220 0	AD	22/02/2021	72,55		321	3342	22641	72,55		
	2021/007371	Asiento 5390			Texto Exp. 2021/ 3.465 CULTURA.- MATERIAL DE OFICINA. ROTULADORES PERMANENTES, BOLSA PORTATIL Y MEMORIAS 64 GB.										
	22021004441	2021003515	C		2 00 220 0	AD	09/03/2021	15,72		152	9290	22699	15,72	15,72	
	2021/010027	Asiento 7881			Texto Exp. 2021/ 4.840 Material Oficina - fuera de contrato										
	22021004766	2021003648	C		2 00 220 0	AD	09/03/2021	41,13		381	2318	22633	41,13	41,13	
	2021/010367	Asiento 8214			Texto Exp. 2021/ 5.437 SERVICIOS SOCIALES.- MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES.-										
	22021005871	2021004259	C		2 00 220 0	AD	24/03/2021	385,69		335	3241	22699	385,69	385,69	
	2021/013036	Asiento 9624			Texto Exp. 2021/ 7.201 EDUCACIÓN, Adquisición de papel para el CEPER Madinat Alixena.										
<i>B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.</i>								Total en Euros					8.006,52	6.004,59	
<b>B14578124 - CARMADECO S.L.</b>			I		2 00 220 0	AD	31/03/2021	511,71		002	1535	21200	511,71	511,71	
	2021/021716	Asiento			Texto Exp. 2021/ 8.041 Delegación Las Navas. Materiales de construcción varios para reparación de muro de La Estación caído tras tormenta.										
<i>B14578124-CARMADECO S.L.</i>								Total en Euros					511,71	511,71	
<b>B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</b>	22021000168	2021000865	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	30,25		273	1630	21300	30,25	30,25	
	2021/002260	Asiento 1873			Texto Exp. 2021/ 990 SERV. OP. REPARACIÓN DE MÁQUINA FREGADORA										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.			
<b>B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</b>	<i>B14586614-BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</i>				Total en Euros			30,25					30,25	30,25		
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22021000209	2021000937	C		2 00 220 0	AD	01/01/2021	16.811,43		273	1531	21000	16.811,43	16.811,43		
	2021/002361	Asiento 1987			Texto Exp. 2020/ 1.693 ALQUILER DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, DOTADA DE OPERARIO, PARA EL ÁREA DE SERVICIOS OPERATIVOS. LOTE 7 (75% VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO)											
	22021002353	2021002385	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	17.256,75		273	1531	21000	17.256,75	16.088,78		
	2021/005842	Asiento 5080			Texto Exp. 2021/ 2.202 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO.											
	22021005748	2021004181	C		2 00 220 0	AD	22/03/2021	1.064,80		273	1531	21000	1.064,80	1.064,80		
	2021/012326	Asiento 9483			Texto Exp. 2021/ 6.857 SERV. OP. SUMINISTRO DE LOSAS DE ACERADO PARA RENOVACION DE ACERADO EN C/ ERILLAS BLANCAS CON C/ HUERTA DEL CARMEN											
	<i>B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.</i>				Total en Euros			35.132,98					35.132,98	33.965,01		
<b>B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</b>	22021000063	2021000494	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	2.000,00		273	1630	21300	2.000,00	53,87		
	2021/001405	Asiento 1171			Texto Exp. 2021/ 545 SERV. OP PEQUEÑAS REPARACIONES Y SUMINISTROS VARIOS PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA											
	22021001673	2021002208	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	2.773,74		273	1531	21300	2.773,74			
	2021/004427	Asiento 4501			Texto Exp. 2020/26.265 SERV. OP. REPARACIÓN DE MINI PALA CO-44656-VE, TRASPASO SALDO DE 2020 A 2021.											
	22021002659	2021002557	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	2.000,00		273	1531	21300	2.000,00	2.000,00		
	2021/006674	Asiento 5455			Texto Exp. 2021/ 2.990 SERV. OP. PEQUEÑAS REPARACIONES Y SUMINISTROS VARIOS PARA MAQUINARIA DE MTTO EN VÍAS PÚBLICAS											
	22021003971	2021003098	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	584,07		273	1531	21300	584,07			
	2021/008050	Asiento 7001			Texto Exp. 2021/ 3.868 SERV. OP. REPARACIÓN DE SOPORTES Y RUEDAS DE MÁQUINA BARREDORA											
	22021005741	2021004125	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	604,27		273	1630	21300	604,27	604,27		
	2021/011168	Asiento 9382			Texto Exp. 2021/ 4.984 SERV. OP. REPARACIONES VARIAS DE MÁQUINA BARREDORA											
	22021006269	2021008800	C		2 00 220 0	AD	25/03/2021	291,72		273	1630	21300	291,72	291,72		
	2021/013237	Asiento 17187			Texto Exp. 2021/ 7.122 SERV. OP. REPARACIONES VARIAS DE MÁQUINA BARREDORA											
	<i>B14606040-JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</i>				Total en Euros			8.253,80					8.253,80	2.949,86		
<b>B14617906 - OSUNA SEVILLANO, S.L.</b>	22021001312	2021002054	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	363,00		001	1536	21200	363,00	157,30		
	2021/005302	Asiento 4130			Texto Exp. 2021/ 2.976 SUMINISTRO DE BOQUILLAS Y OTROS ELEMENTOS PARA MAQUINAS DE SULFATAR											
	<i>B14617906-OSUNA SEVILLANO, S.L.</i>				Total en Euros			363,00					363,00	157,30		
<b>B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAM</b>	22021000981	2021001667	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	2.000,00		273	9202	21200	2.000,00	1.016,14		
	2021/003730	Asiento 3460			Texto Exp. 2021/ 1.366 SERV. OP. SUMINISTRO DE CRISTALES Y LUNAS PARA REPOSICIÓN.											
	22021000985	2021001671	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	381,20		273	3210	21200	381,20	381,20		
	2021/003779	Asiento 3464			Texto Exp. 2021/ 1.466 SERV. OP. REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VARIAS LUNAS ROTAS EN VARIOS COLEGIOS.											
	22021001893	2021002262	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	76,40		273	1630	21300	76,40			
	2021/005727	Asiento 4722			Texto Exp. 2021/ 2.988 SERV. OP. REPOSICIÓN DE 2 LUNAS SINIESTRADAS EN BARREDORA											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAM</b>	22021005737	2021004121	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	29,61		273	1630	21300	29,61	29,61
	2021/011145	Asiento 9378		Texto Exp. 2021/VIARIA	5.981	SERV. OP. SUMINISTRO DE LUNA PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA								
<i>B14624274-ACRISTALAMIENTOS HNOS RAMIREZ, S.L.</i>							Total en Euros	2.487,21					2.487,21	1.426,95
<b>B14627715 - TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.</b>	22021003995	2021003102	C		2 00 220 0	AD	02/03/2021	2.500,00		273	1531	21400	2.500,00	2.155,88
	2021/008578	Asiento 7005		Texto Exp. 2021/	4.268	SERV. OP. REPARACIÓN VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO								
<i>B14627715-TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.</i>							Total en Euros	2.500,00					2.500,00	2.155,88
<b>B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</b>	22021000057	2021000488	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	2.000,00		273	1630	21300	2.000,00	2.000,00
	2021/001206	Asiento 1165		Texto Exp. 2021/	350	SERV. OP. SUMINISTROS VARIADOS DE RESPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA								
	22021000194	2021000918	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	2.093,30		273	1531	21300	2.093,30	
	2021/002257	Asiento 1964		Texto Exp. 2021/	944	SERV. OP. SUMINISTRO DE ELEVADOR 2 COL. 4TN SEGUROS ELÉCTRICOS PARA TALLER MECÁNICO.								
	22021000296	2021001037	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	3.000,00		273	1531	21400	3.000,00	3.000,00
	2021/002873	Asiento 2213		Texto Exp. 2021/	1.268	SERV. OP. SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PIEZAS DE RECAMBIO PARA VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO.								
<i>B14651046-GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</i>							Total en Euros	7.093,30					7.093,30	5.000,00
<b>B14670970 - RECAMBIOS SABAN S.L.</b>	22021000058	2021000489	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	2.000,00		273	1630	21300	2.000,00	1.278,54
	2021/001222	Asiento 1166		Texto Exp. 2021/	349	SERV. OP. SUMINISTRO DE RESPUESTOS VARIADOS PARA MAQUINARIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA								
	22021004774	2021003656	C		2 00 220 0	AD	10/03/2021	1.000,00		273	1630	21300	1.000,00	280,24
	2021/010417	Asiento 8224		Texto Exp. 2020/	20.138	SERV. OP. SUMINISTRO PIEZAS DE RECAMBIO DE VEHÍCULOS AD PERTENECIENTE A 2020								
<i>B14670970-RECAMBIOS SABAN S.L.</i>							Total en Euros	3.000,00					3.000,00	1.558,78
<b>B14691497 - ELAQUI, S.L.</b>	22021000028	2021000329	C		2 00 220 0	AD	11/01/2021	184,21		122	9201	21300	184,21	
	2021/000791	Asiento 753		Texto Exp. 2020/	28.078	INFORMÁTICA - Servicio de reparación de ordenador PC								
	22021000100	2021000720	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	317,99		122	9201	22002	317,99	
	2021/001583	Asiento 1655		Texto Exp. 2021/	389	INFORMATICA - Adquisición de 2 licencias de Windows 10 Pro								
	22021000118	2021000743	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	7.136,10		122	9201	21300	7.136,10	7.136,10
	2021/001914	Asiento 1681		Texto Exp. 2019/30.434		Suministro, soporte y mantenimiento de una solución antivirus integral incluyendo 320 licencias para servidores y equipos de usuario del Ayuntamiento de Lucena.								
	22021003112	2021002696	C		2 00 220 0	AD	22/02/2021	607,76		122	9201	22002	607,76	607,76
	2021/007627	Asiento 6028		Texto Exp. 2021/	3.007	INFORMATICA - Compra de pequeño material informático								
<i>B14691497-ELAQUI, S.L.</i>							Total en Euros	8.246,06					8.246,06	7.743,86
<b>B14722276 - GEVAPA ALCALA S.L.</b>	22021000140	2021000763	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	699,60		381	2312	22649	699,60	0,03
	2021/002281	Asiento 1702		Texto Exp. 2020/	27.673	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ZAPATILLAS PARA MENORES EX-MENAS DEL CENTRO DE ACOGIDA SAMUR.								
<i>B14722276-GEVAPA ALCALA S.L.</i>							Total en Euros	699,60					699,60	0,03

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</b>	22021000193	2021000917	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	72,60		335	3200	22699		72,60	
	2021/002691	Asiento 1963			Texto Exp. 2020/ 25.916 EDUCACIÓN.- Adquisición de tres placas del concurso del Día del Flamenco en Colegios.										
	22021000724	2021001434	C		2 00 220 0	AD	04/02/2021	3.675,50		381	2315	22633		3.675,50	
	2021/003915	Asiento 3010			Texto Exp. 2021/ 1.642 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA DOMINIO , HOSTING E IMPRESION CARTELES DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA LUCENA ANTE LAS DROGAS.-										
	22021004428	2021003509	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	1.346,73		381	2315	22633		840,95	840,95
	2021/009896	Asiento 7866			Texto Exp. 2021/ 4.993 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO PARA PUBLICIDAD CAMPAÑA EN FAMILIA, SEÑALES AUTISMO Y CAMPAÑA SI JUEGAS TE LA JUEGAS, POR ATICA.-					381	2318	22633		229,90	229,90
										381	3111	22615		275,88	275,88
	22021006174	2021008750	C		2 00 220 0	AD	25/03/2021	279,51		321	3342	22641		279,51	279,51
	2021/013252	Asiento 17125			Texto Exp. 2021/ 6.841 CULTURA.- DISEÑO E IMPRESION CARTELERIA PROGRAMACION MES DE ABRIL										
			<i>B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</i>				Total en Euros	5.374,34						5.374,34	1.626,24
<b>B14777791 - TECNICAS DE ALTA PRESIÓN Y LIMPIEZA S.L.</b>	22021003970	2021003097	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	266,50		273	1630	21300		266,50	
	2021/008021	Asiento 7000			Texto Exp. 2021/ 3.797 SERV. OP. SUMINISTRO PISTOLA CON GIRATORIO, LANZA SIMPLE, BOQUILLA ROTATIVA Y PISTOLA RL56 PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA										
	22021005743	2021004127	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	53,31		273	1630	21300		53,31	53,31
	2021/011426	Asiento 9385			Texto Exp. 2021/ 6.066 SERV. OP. SUMINISTRO DE BOQUILLA ROTATIVA UR25 065 250BAR										
		<i>B14777791-TECNICAS DE ALTA PRESIÓN Y LIMPIEZA S.L.</i>				Total en Euros	319,81						319,81	53,31	
<b>B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.</b>	22021000161	2021000857	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	629,20		273	9202	21200		629,20	
	2021/002235	Asiento 1864			Texto Exp. 2021/ 165 SERV. OP. ALQUILER Y MONTAJE DE ELEMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE PLENOS EN EL PALACIO ERISANA PARA MANTENER LAS DISTANCIAS POR COVID-19										
		<i>B14780647-SILLAS GONZALEZ, S.L.</i>				Total en Euros	629,20						629,20		
<b>B14784284 - ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.</b>	22021000171	2021000868	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	423,50		273	1531	21000		423,50	423,50
	2021/002267	Asiento 1876			Texto Exp. 2021/ 1.004 SERV. OP. SUMINISTRO DE CARTEL CON NORMAS.										
		<i>B14784284-ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.</i>				Total en Euros	423,50						423,50	423,50	
<b>B14784391 - INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.</b>	22021000188	2021000903	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	2.208,86		273	1531	21000		2.208,86	
	2021/002729	Asiento 1941			Texto Exp. 2020/19.721 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TRASPASO DE SALDO DE 2020 A 2021.										
		<i>B14784391-INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.</i>				Total en Euros	2.208,86						2.208,86		
<b>B14822514 - AFILADOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES FS S.L.</b>	22021004372	2021003367	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	66,60		273	1531	21300		66,60	66,60
	2021/009951	Asiento 7594			Texto Exp. 2021/ 5.334 SERV. OP. SERVICIO DE AFILADO DE DISCO, CUCHILLAS, FRESAS Y PLACAS										
		<i>B14822514-AFILADOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES FS, S.L.</i>				Total en Euros	66,60						66,60	66,60	
<b>B14827778 - ANIMAOCIO CORDOBA S.L.</b>	22021000372	2021001104	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	157,30		002	3342	22609		157,30	
	2021/002976	Asiento 2414			Texto Exp. 2020/ 17.984 Delegación Las Navas. Equipo sonido para celebración de misa en honor a N.S. de los Remedios el 29 de agosto. (corresponde a un contrato adjudicado en 2020)										
		<i>B14827778-ANIMAOCIO CORDOBA S.L.</i>				Total en Euros	157,30						157,30		

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.</b>	22021000208	2021000936	C		2 00 220 0	AD	22/01/2021	5.653,72		273	1531	21000	5.653,72	5.653,72	
	2021/002360	Asiento 1986													
					B14864425-MARMOTRES 2020, S.L.			Total en Euros	5.653,72				5.653,72	5.653,72	
<b>B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</b>	22021000292	2021001033	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	1.111,30		273	1630	21300	1.111,30	770,13	
	2021/002696	Asiento 2209													
					B14875728-SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.			Total en Euros	1.111,30				1.111,30	770,13	
<b>B14894554 - BERET AUTO PARTS, S.L.</b>	22021000059	2021000490	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	2.000,00		273	1630	21300	2.000,00	1.930,06	
	2021/001226	Asiento 1167													
					B14894554-BERET AUTO PARTS, S.L.			Total en Euros	5.000,00				5.000,00	3.212,33	
<b>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.</b>	22021000722	2021001432	C		2 00 220 0	AD	04/02/2021	6,00		323	3348	22643	6,00	6,00	
	2021/003828	Asiento 3008													
					B14894554-BERET AUTO PARTS, S.L.			Total en Euros	5.000,00				5.000,00	3.212,33	
					B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.			Total en Euros	2.372,00				2.372,00	2.372,00	
<b>B14905400 - PC FACTORY BERET, S.L.</b>	22021000365	2021001097	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	144,20		274	1640	22699	144,20		
	2021/002673	Asiento 2407													
					B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.			Total en Euros	2.372,00				2.372,00	2.372,00	
					B14905400-PC FACTORY BERET, S.L.			Total en Euros	203,10				203,10	58,90	
<b>B14907158 - FIGUEROA GESTIÓN Y PROYECTOS INCENTIVABLES, S.L.</b>	22021000365	2021001097	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	144,20		274	1640	22699	144,20		
	2021/002673	Asiento 2407													
					B14905400-PC FACTORY BERET, S.L.			Total en Euros	203,10				203,10	58,90	
					B14907158-FIGUEROA GESTIÓN Y PROYECTOS INCENTIVABLES, S.L.			Total en Euros	803,44				803,44		
					B14907158-FIGUEROA GESTIÓN Y PROYECTOS INCENTIVABLES, S.L.			Total en Euros	803,44				803,44		

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14923130 - URBALUMAR S.L.L.</b>	22021000366	2021001098	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	322,30			424	1623	22659	322,30	
	2021/002747	Asiento 2408		Texto Exp. 2021/	1.223	GESTION RESIDUOS TALLER AYUNTAMIENTO									
								<i>B14923130-URBALUMAR S.L.L.</i>	Total en Euros	322,30				322,30	
<b>B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.</b>	22021000720	2021001430	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	200,70			382	2316	22611	200,70	200,70
	2021/003668	Asiento 3006		Texto Exp. 2021/	1.892	IGUALDAD- ADQUISICIÓN DE 3 ESTUFAS PARA SALA REUNIONES Y DESPACHO DELEGACIÓN DE IGUALDAD									
	22021001289	2021002025	C		2 00 220 0	AD	09/02/2021	48,99			335	3200	22699	48,99	48,99
	2021/004460	Asiento 4097		Texto Exp. 2021/	2.273	EDUCACIÓN.- Altavoz para la Delegación de Eduación.									
	22021001297	2021002035	C		2 00 220 0	AD	09/02/2021	334,50			381	2310	22649	200,70	200,70
	2021/004581	Asiento 4107		Texto Exp. 2021/	2.052	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRA RADIADORES CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-					381	2311	22633	133,80	133,80
22021003963	2021003090	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	239,58			273	3410	21300	239,58	239,58	
2021/007632	Asiento 6993		Texto Exp. 2021/	3.570	SERV. OP. ARREGLO DE LAVADORA UBIDADADA EN LA DELEGACIÓN DE DEPORTES										
								<i>B14925564-COMBRIBEBDS S.L.</i>	Total en Euros	823,77				823,77	823,77
<b>B14930903 - LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA , S.L.</b>	22021000116	2021000741	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	5.018,72			144	9200	22000	5.018,72	3.742,11
	2021/001900	Asiento 1679		Texto Exp. 2019/1.390	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA.(LOTE 2) ESTIMADO PARA EL PRESENTE EJERC.										
	22021005872	2021004260	C		2 00 220 0	AD	24/03/2021	77,22			335	3241	22699	77,22	77,22
2021/013041	Asiento 9625		Texto Exp. 2021/	7.198	EDUCACIÓN, Material de oficina del CEPER Madinat Alixena.										
								<i>B14930903-LUCAS ROJAS- LIBRERIA PAPELERIA , S.L.</i>	Total en Euros	5.095,94				5.095,94	3.819,33
<b>B14943245 - DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</b>	22021000457	2021001215	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	91,58			321	3321	22609	91,58	91,58
	2021/003043	Asiento 2570		Texto Exp. 2021/	1.320	CULTURA.- SUMINISTRO DE 25 CAJAS DE AGUA. TEATRO PALACIO ERISANA.									
								<i>B14943245-DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</i>	Total en Euros	91,58				91,58	91,58
<b>B14949648 - CONSTRUCCIONES MIDAROS, S.L.</b>	22021000170	2021000867	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	2.719,81			273	3410	21200	2.719,81	
	2021/002264	Asiento 1875		Texto Exp. 2021/	1.002	SERV. OP. HECHAR CAPA DE MORTERO BLANCO PARA CAMPO DE FUTBOL DE LUCENA.									
	22021004370	2021003365	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	3.993,00			273	3410	21200	3.993,00	3.993,00
	2021/009899	Asiento 7592		Texto Exp. 2021/	4.939	SERV. OP. INSTALACIÓN DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LOS VESTUARIOS DE CIUDAD DEPORTIVA									
22021004371	2021003366	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	5.989,50			273	1531	21000	5.989,50	5.989,50	
2021/009947	Asiento 7593		Texto Exp. 2021/	5.293	SERV. OP. DIFERENTES ARREGLOS DE CALLES Y PAVIMENTOS EN LA ZONA CENTRO DE LUCENA										
								<i>B14949648-CONSTRUCCIONES MIDAROS, S.L.</i>	Total en Euros	12.702,31				12.702,31	9.982,50
<b>B14963441 - QUESERIA VALLE DE ARAS S.L.</b>	22021000138	2021000761	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	2.500,20			381	2312	22649	2.500,20	
	2021/002142	Asiento 1700		Texto Exp. 2020/	23.402	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRA DE EMBUTIDO PARA CARITAS DE LA LOCALIDAD.-									
								<i>B14963441-QUESERIA VALLE DE ARAS S.L.</i>	Total en Euros	2.500,20				2.500,20	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14984991 - HISPASUR MOTOR S L</b>	22021003967	2021003094	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	2.000,00			273	1531	21400	2.000,00	1.630,46
	2021/007652	Asiento 6997		Texto Exp. 2021/	3.822 SERV. OP. ARREGLO DE VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO										
				<i>B14984991-HISPASUR MOTOR S L</i>		Total en Euros		2.000,00						2.000,00	1.630,46
<b>B14986681 - ALCORYFER S.L.</b>	22021000137	2021000760	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	600,16			381	2312	22649	600,16	
	2021/002139	Asiento 1699		Texto Exp. 2020/	26.334 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA REPARTO EN ASOCIACIONES, RESIDENCIAS, CRUZ ROJA.										
	22021000144	2021000760	C		2 00 225 0	AD	22/01/2021	0,31			381	2312	22649	0,31	0,31
	2021/002509	Asiento 1748		Texto mas importe Exp. 2020/	26.334 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA REPARTO EN ASOCIACIONES, RESIDENCIAS, CRUZ ROJA.										
				<i>B14986681-ALCORYFER S.L.</i>		Total en Euros		600,47						600,47	0,31
<b>B14992192 - LEYSE ALARMAS S.L.</b>	22021000368	2021001100	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	399,30			254	1322	22701	399,30	
	2021/002975	Asiento 2410		Texto Exp. 2020/	5.657 POLICIA LOCAL. SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDE A LA FACTURA A-223 (05-01-2021) PERIODO DICIEMBRE 2020										
	22021000369	2021001101	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	261,32			254	1322	22701	261,32	
	2021/002977	Asiento 2411		Texto Exp. 2020/	5.657 POLICIA LOCAL. SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDE A LA FACTURA A6 (05-01-2021) PERIODO 4º TRIMESTRE 2020										
<b>B14992192 - LEYSE ALARMAS S.L.</b>	22021001295	2021002031	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	2.918,45			254	1322	22701	2.918,45	2.918,45
	2021/004971	Asiento 4103		Texto Exp. 2021/	2.707 SERVICIO DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES (LEYSE ALARMAS S.L.)										
	22021002936	2021002611	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	55,90			122	9201	21300	55,90	
	2021/006653	Asiento 5765		Texto Exp. 2021/	3.432 INFORMATICA - Reparación de videograbador de vigilancia del Auditorio										
				<i>B14992192-LEYSE ALARMAS S.L.</i>		Total en Euros		3.634,97						3.634,97	2.918,45
<b>B18592139 - METALUNDIA, S.L.</b>	22021006877	2021009062	C		2 00 220 0	AD	26/03/2021	330,18			321	3321	22001	330,18	330,18
	2021/020747	Asiento 17974		Texto Exp. 2021/	7.546 Adquisición retenedores libros										
				<i>B18592139-METALUNDIA, S.L.</i>		Total en Euros		330,18						330,18	330,18
<b>B18753590 - SISTEMAS INFORMÁTICOS DE NEGOCIO S.L.</b>	22021000132	2021000755	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	7.865,00			143	2412	22606	7.865,00	7.865,00
	2021/002145	Asiento 1694		Texto Exp. 2020/	20.060 TURISMO -PRESUPUESTO "ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL" EN LUCENA										
				<i>B18753590-SISTEMAS INFORMÁTICOS DE NEGOCIO S.L.</i>		Total en Euros		7.865,00						7.865,00	7.865,00
<b>B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL,S.L.</b>	22021000068	2021000499	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	1.013,98			273	1531	21000	1.013,98	358,16
	2021/001484	Asiento 1176		Texto Exp. 2020/	2.498 SERV. CONTROL DE LA LEGIONELOSIS EN LAS INSTALACIONES DE LUCENA (SOLICITADOS TRES PRESUPUESTOS. TRASPASO SALDO 2020.										
				<i>B19602523-GIMASUR AMBIENTAL,S.L.</i>		Total en Euros		1.013,98						1.013,98	358,16
<b>B23360498 - ACEROS DEL SOL, S.L.</b>	22021001908	2021002271	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	1.846,62			273	1531	21000	1.846,62	1.846,62
	2021/005912	Asiento 4737		Texto Exp. 2021/	3.136 SERV. OP. TUBOS DE HIERROS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.										
	22021001956	2021002276	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	311,45			273	1531	21000	311,45	311,45
2021/005917	Asiento 4789		Texto Exp. 2021/	3.170 SERV. OP. SUMINISTRO DE CHAPAS INDUSTRIALES, PLACAS Y TUBOS DE HIERRO											
				<i>B23360498-ACEROS DEL SOL, S.L.</i>		Total en Euros		2.158,07						2.158,07	2.158,07

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B23545270 - PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION S.L.</b>	22021002617	2021002486	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	484,00		254	1322	22701	484,00		
	2021/006456	Asiento 5361			Texto Exp. 2021/ 3.374 POLICIA LOCAL SERVICIO DE ALARMA PALACIO CONDES DE SANTA ANA - (PROSISECO) PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION S.L.										
	22021005370	2021003936	C		2 00 220 0	AD	18/03/2021	152,46		254	1322	22701	152,46	152,46	
	2021/011856	Asiento 8928			Texto Exp. 2021/ 6.555 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTISTICO. SUSTITUCIÓN DE 3 ALIMENTADORES DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDADE DEL PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA										
<i>B23545270-PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION, S.L.</i>							Total en Euros	636,46					636,46	152,46	
<b>B29102852 - ACEDO HNOS S.L.</b>	22021001306	2021002046	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	15.000,00		291	4540	22699	15.000,00	14.727,75	
	2021/004654	Asiento 4121			Texto Exp. 2021/ 1.746 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de materiales asfálticos para arreglo caminos municipales, para retirar según necesidades										
	22021001895	2021002264	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	12.424,28		273	1531	21000	12.424,28	12.424,28	
	2021/005859	Asiento 4724			Texto Exp. 2021/ 2.846 SERV. OP. SUMINISTRO DE AGROMERADO CON EMULSIÓN PARA BACHEO.										
<i>B29102852-ACEDO HNOS S.L.</i>							Total en Euros	27.424,28					27.424,28	27.152,03	
<b>B29279767 - INDUSTRIAS ECSE S.L.</b>	22021000149	2021000845	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	615,16		273	3410	21200	615,16	615,16	
	2021/001905	Asiento 1852			Texto Exp. 2021/ 151 SERV. OP. SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SOD.GRADO PISCINA 150 GR/L. 1240,00 PARA TRATAMIENTO DE PISCINAS.										
	22021002352	2021002384	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	615,16		273	3410	22110	615,16		
	2021/006922	Asiento 5079			Texto Exp. 2020/ 2.742. AD Factura pendiente de pago del Contrato Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las instalaciones deportivas .										
	2021/013239	Asiento	I		2 00 220 0	AD	25/03/2021	514,64		273	3410	21200	514,64	514,64	
					Texto Exp. 2021/ 7.175 SERV. OP. SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODIO GRADO PISCINA 150 GR/L										
<i>B29279767-INDUSTRIAS ECSE S.L.</i>							Total en Euros	1.744,96					1.744,96	1.129,80	
<b>B37391737 - SPASMO TEATRO S.L.</b>	22021005371	2021001305	C		2 00 230 0	AD	18/03/2021	1.110,95		321	3343	22661	1.110,95		
	2021/011878	Asiento 8929			Texto Exp. 2021/ 6.074 CULTURA.- ESPECTACULO "VIAJE AL CENTRO DEL CUERPO HUMANO". AUDITORIO MUNICIPAL. PROGRAMA PLATEA										
<i>B37391737-SPASMO TEATRO S.L.</i>							Total en Euros	1.110,95					1.110,95		
<b>B41412925 - COANDA, S.L.</b>	22021000125	2021000750	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	3.521,87		144	9200	22003	3.521,87	3.521,87	
	2021/002274	Asiento 1688			Texto Exp. 2018/16.453, importe servicio de mantenimiento de 4 impresoras multifunción (fotocopadoras) para el presente ejercicio. Decreto A. 29-8-18										
<i>B41412925-COANDA, S.L.</i>							Total en Euros	3.521,87					3.521,87	3.521,87	
<b>B41463787 - OPCION RADIO S.L.</b>	22021000135	2021000758	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	3.630,00		144	9204	22602	3.630,00	1.815,00	
	2021/002134	Asiento 1697			Texto Exp. 2021/ 1.013 Contratación de una bolsa de 300 cuñas publicitarias en SER Lucena para difundir campañas de sensibilización ciudadana y promoción de actividades municipales										
	22021000964	2021001649	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	2.420,00		144	9204	22602	2.420,00	2.420,00	
	2021/004192	Asiento 3439			Texto Exp. 2021/ 2.068 Emisión de 16 programas especiales de SER Cofrade durante la Cuaresma, programas que este año se realizarán adaptados a las circunstancias sanitarias que imp										
<i>B41463787-OPCION RADIO S.L.</i>							Total en Euros	6.050,00					6.050,00	4.235,00	
<b>B41679713 - GRUPO M. JIMENEZ MAÑ A S.L.</b>	22021003965	2021003092	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	183,24		273	1630	21300	183,24	183,24	
	2021/007635	Asiento 6995			Texto Exp. 2021/ 3.700 SERV. OP. SUMINISTRO DE REFRIGERANTE (CC 200L 30 ROSA) PARA MAQ. DE LIMPIEZA VIARIA										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B41679713 - GRUPO M. JIMENEZ MAÑ A S.L.</b>	22021006916	2021009128	C		2 00 220 0	AD	30/03/2021	381,76		273	1630	21300	381,76	381,76
	2021/021118	Asiento 18085		Texto Exp. 2021/	7.680 SERV. OP. SUMINISTRO DE ANTIGONGELANTE CC 200L 30 ROSA									
<i>B41679713-GRUPO M. JIMENEZ MAÑA S.L.</i>								Total en Euros	565,00				565,00	565,00
<b>B41730557 - EUROMEDIA COMUNICACION, S.L.</b>	22021000371	2021001103	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	2.662,00		144	9200	22799	2.662,00	
	2021/003006	Asiento 2413		Texto Exp. 2021/	1.498 Servicio de comunicación institucional del Ayuntamiento de Lucena para el periodo 27 de enero de 2021 a 26 de febrero de 2021.									
	22021001287	2021002023	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	5.324,00		144	9200	22799	5.324,00	
	2021/005300	Asiento 4095		Texto Exp. 2020/	25.072 Servicio de comunicación institucional del Ayuntamiento de Lucena.									
<i>B41730557-EUROMEDIA COMUNICACION, S.L.</i>								Total en Euros	7.986,00				7.986,00	
<b>B47538475 - CEPILLOS GUILLEM, S.L.</b>	22021000201	2021000929	C		2 00 220 0	AD	01/01/2021	9.170,00		273	1630	21300	9.170,00	9.170,00
	2021/002316	Asiento 1979		Texto Exp. 2017/	29.751 SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA LAS BARREDORAS Y FREGADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. HASTA JUNIO 2021									
	22021003996	2021003104	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	9.168,76		273	1630	21300	9.168,76	9.168,76
	2021/009228	Asiento 7007		Texto Exp. 2017/	29.751 SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA LAS BARREDORAS Y FREGADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. PRORROGA DE JUNIO AL DICIEMBRE 21									
<i>B47538475-CEPILLOS GUILLEM, S.L.</i>								Total en Euros	18.338,76				18.338,76	18.338,76
<b>B50301217 - ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.</b>	22021006578	2021008972	C		2 00 220 0	AD	26/03/2021	145,02		501	3410	22108	145,02	145,02
	2021/020882	Asiento 17652		Texto Exp. 2021/	7.628 SDM. ADQUISICIÓN 3 JUEGOS BANDERINES PARA CORNER CAMPOS FUTBOL 11.									
<i>B50301217-ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.</i>								Total en Euros	145,02				145,02	145,02
<b>B56005762 - RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.</b>	22021001681	2021002224	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	1.089,00		273	1531	21000	1.089,00	
	2021/004838	Asiento 4511		Texto Exp. 2021/	2.736 SERV. OP. SUMINISTRO DE BOTELLAS DE SOLDADURA PARA TRABAJOS DE HERRERÍA.									
<i>B56005762-RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.</i>								Total en Euros	1.089,00				1.089,00	
<b>B56014897 - HEREDEROS DE F. DE PAULA RUIZ, S.L.</b>	22021003299	2021002788	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	341,22		382	2316	22612	341,22	398,09
	2021/008198	Asiento 6238		Texto Exp. 2021/	3.917 IGUALDAD- CAMPAÑA 8M 2021-OBSEQUIO 6 VELONES PARA PARTICIPANTES VI FORO DE MUJERES "EMPRESA E IGUALDAD"									
	22021004425	2021003506	C		2 00 225 0	AD	05/03/2021	56,87		382	2316	22612	56,87	56,87
	2021/009862	Asiento 7863		Texto Exp. 2021/	3.917 IGUALDAD- CAMPAÑA 8M 2021-OBSEQUIO PARTICIPANTES VI FORO DE MUJERES "EMPRESA E IGUALDAD"									
<i>B56014897-HEREDEROS DE F. DE PAULA RUIZ, S.L.</i>								Total en Euros	398,09				398,09	454,96
<b>B56015225 - GOMEZ PAREJO 10 SL</b>	22021005740	2021004124	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	5.945,44		273	1531	21001	5.945,44	5.945,44
	2021/011155	Asiento 9381		Texto Exp. 2021/	5.630 SERV. OP. ARREGLO DE ACERADOS Y CALZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA ZONA CENTRO Y OESTE DE LUCENA									
<i>B56015225-GOMEZ PAREJO 10 SL</i>								Total en Euros	5.945,44				5.945,44	5.945,44
<b>B56016314 - DEPORARAS, S.L.</b>	22021005221	2021003849	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	396,88		345	4323	22609	396,88	396,88
	2021/011280	Asiento 8693		Texto Exp. 2021/	5.217 TURISMO - EQUIPACIÓN CICLISTA PARA PRUEBA ANDALUCÍA BIKE RACE PARA DOMINGO GARCÍA PADILLA, FCO. HUERTAS CAMPOS, CARMEN CAMPAÑA GUERRERO, Y J. ERNESTO MEDIAN									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B56016314 - DEPORARAS, S.L.</b>					<i>B56016314-DEPORARAS, S.L.</i>		Total en Euros	396,88					396,88	396,88	
<b>B56020464 - SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</b>	22021000129	2021000752	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	7.260,00		144	9204	22602	7.260,00	4.840,00	
	2021/001875	Asiento 1691			Texto Exp. 2021/		915 Contratación de banner en los periódicos digitales LucenaHoy.com y SubbéticaHoy.com, para difundir y promocionar la agenda municipal de actividades, así como								
					<i>B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</i>		Total en Euros	7.260,00					7.260,00	4.840,00	
<b>B56027873 - OVOBEST, S.L.</b>	22021000959	2021001644	C		2 00 220 0	AD	09/02/2021	270,40		381	2310	22608	270,40	223,08	
	2021/004582	Asiento 3434			Texto Exp. 2020/		12.752 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE HUEVOS PARA CARITAS Y COMEDOR SOCIAL DE LUCENA-								
	22021005036	2021003775	C		2 00 220 0	AD	16/03/2021	980,20		381	2310	22608	980,20	885,56	
	2021/011437	Asiento 8525			Texto Exp. 2020/		14.369 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE HUEVOS PARA CARITAS Y COMEDOR SOCIAL.-								
					<i>B56027873-OVOBEST, S.L.</i>		Total en Euros	1.250,60					1.250,60	1.108,64	
<b>B56028129 - INGEOSUR ESTUDIOS GEOTECNICOS, S.L.U</b>	22021003302	2021002790	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	907,50		274	1640	22699	907,50		
	2021/008242	Asiento 6241			Texto Exp. 2021/		4.242 Estudio hidrogeológico cementerio Municipal San Jorge, a fin de detectar origen filtraciones unidades de enterramiento.								
					<i>B56028129-INGEOSUR ESTUDIOS GEOTECNICOS, S.L.U.</i>		Total en Euros	907,50					907,50		
<b>B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>	22021000046	2021000377	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	484,00		345	4323	22609	484,00		
	2021/001418	Asiento 907			Texto Exp. 2020/		25.357 TURISMO - CELEBRACIÓN JANUCÁ - NECESIDADES SONORIZACIÓN Y RETRANSMISIÓN EN DIRECTO FACEBOOK LIVE								
					<i>B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.</i>		Total en Euros	484,00					484,00		
<b>B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.</b>	22021000340	2021001091	C		2 00 220 0	AD	25/01/2021	3.000,00		273	9202	21200	3.000,00	1.273,84	
	2021/002567	Asiento 2347			Texto Exp. 2021/		1.174 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA Y PRODUCTOS DROGUERÍA.								
	22021002355	2021002387	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	255,43		273	3410	21200	255,43		
	2021/006224	Asiento 5082			Texto Exp. 2021/		3.256 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ESTADIO MUNICIPAL								
	22021002660	2021002558	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	278,38		273	3410	21200	278,38		
	2021/006817	Asiento 5456			Texto Exp. 2021/		3.252 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
					<i>B56048119-BAYM PINTURAS S.L.</i>		Total en Euros	3.533,81					3.533,81	1.273,84	
<b>B56062904 - TALLERES PEÑAS NAVAS, S.L.</b>	22021006101	2021008719	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	2.000,00		273	1630	21300	2.000,00	2.000,00	
	2021/012515	Asiento 17016			Texto Exp. 2021/		6.429 SERV. OP. PEQUEÑAS REPARACIONES DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA								
					<i>B56062904-TALLERES PEÑAS NAVAS, S.L.</i>		Total en Euros	2.000,00					2.000,00	2.000,00	
<b>B56063175 - COMUNICACION DIGITAL CORDOBESA, S.L.</b>	22021000035	2021000339	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	1.857,35		144	9204	22602	1.857,35		
	2021/001118	Asiento 765			Texto Exp. 2020/		27.688 Publicación en el diario digital Cordópolis de la campaña de comunicación en torno a la nueva marca ciudad recientemente renovada en torno al lema "Lucena, c								
					<i>B56063175-COMUNICACION DIGITAL CORDOBESA, S.L.</i>		Total en Euros	1.857,35					1.857,35		

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B56063787 - DETERGENTES Y DESINFECTANTES ESACA, S.L.</b>	22021000986	2021001672	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	689,70		273	1630	22608	689,70		
	2021/003784	Asiento 3465													
	22021001915	2021002274	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	508,20		273	9202	22110	508,20		
	2021/005915	Asiento 4744													
<i>B56063787-DETERGENTES Y DESINFECTANTES ESACA, S.L.</i>							Total en Euros	1.197,90					1.197,90		
<b>B56064637 - ALIMENTACION CABRERA MARTIN, S.L.</b>	22021004445	2021003519	C		2 00 220 0	AD	09/03/2021	1.056,00		381	2310	22608	1.056,00		
	2021/010366	Asiento 7885													
	<i>B56064637-ALIMENTACION CABRERA MARTIN, S.L.</i>							Total en Euros	1.056,00					1.056,00	
	<i>B56064637-ALIMENTACION CABRERA MARTIN, S.L.</i>							Total en Euros	1.056,00					1.056,00	
<b>B56071673 - GRUPO DSD CONSULTING, SL</b>	22021003251	2021001306	C		2 00 230 0	AD	25/02/2021	8.599,00		335	3340	22667	8.599,00	8.599,00	
	2021/008204	Asiento 6149													
	<i>B56071673-GRUPO DSD CONSULTING, SL</i>							Total en Euros	8.599,00					8.599,00	8.599,00
	<i>B56071673-GRUPO DSD CONSULTING, SL</i>							Total en Euros	8.599,00					8.599,00	8.599,00
<b>B56076466 - GALYGAR METALICAS S.L.</b>	22021000994	2021001680	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	9.084,44		273	9202	21200	9.084,44	9.084,44	
	2021/004353	Asiento 3473													
	<i>B56076466-GALYGAR METALICAS S.L.</i>							Total en Euros	9.084,44					9.084,44	9.084,44
	<i>B56076466-GALYGAR METALICAS S.L.</i>							Total en Euros	9.084,44					9.084,44	9.084,44
<b>B56080146 - GEDI TELECOM S.L.U.</b>	22021005869	2021004257	C		2 00 220 0	AD	22/03/2021	976,77		335	3241	22699	976,77	976,77	
	2021/012254	Asiento 9622													
	<i>B56080146-GEDI TELECOM S.L.U.</i>							Total en Euros	976,77					976,77	976,77
	<i>B56080146-GEDI TELECOM S.L.U.</i>							Total en Euros	976,77					976,77	976,77
<b>B56090780 - SUBBETICA DE MENSAJERIA SL</b>	22021001291	2021002027	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	16,99		335	3242	22662	16,99		
	2021/004921	Asiento 4099													
	<i>B56090780-SUBBETICA DE MENSAJERIA SL</i>							Total en Euros	16,99					16,99	
	<i>B56090780-SUBBETICA DE MENSAJERIA SL</i>							Total en Euros	16,99					16,99	
<b>B56108251 - LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AGA S.L.</b>	22021001643	2021002192	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	7.125,69		381	2314	22633	7.125,69	5.688,21	
	2021/005828	Asiento 4476													
	22021001978	2021001305	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	58,08		321	3343	22661	58,08		
	2021/006355	Asiento 4811													
	22021004440	2021001305	C		2 00 230 0	AD	09/03/2021	58,08		321	3343	22661	58,08	58,08	
	2021/010032	Asiento 7880													
	22021005745	2021004129	C		2 00 220 0	AD	18/03/2021	580,80		273	3210	21200	580,80	580,80	
	2021/011936	Asiento 9387													
	<i>B56108251-LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AGA S.L.</i>							Total en Euros	7.822,65					7.822,65	6.327,09
	<i>B56108251-LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AGA S.L.</i>							Total en Euros	7.822,65					7.822,65	6.327,09

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B60656709 - CUALIFIL,SL</b>	22021001208	2021001958	C		2 00 220 0	AD	02/02/2021	1.160,16			501	3410	22710	1.160,16	
	2021/003596	Asiento 4001			Texto Exp. 2021/		1.627 DEPORTES. SDM - VIRTUAL SPINNING								
	22021002654	2021002550	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	1.063,48			501	3410	20801	1.063,48	966,80
	2021/006650	Asiento 5448			Texto Exp. 2021/		3.175 SDM. VIRTUAL SPINNING.								
					<i>B60656709-CUALIFIL,SL</i>		Total en Euros	2.223,64						2.223,64	966,80
<b>B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</b>	22021000106	2021000726	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	13.068,00			152	9290	22706	13.068,00	6.534,00
	2021/001590	Asiento 1661			Texto Importe (Exp. 2018/620) contratación Servicio de Prevención Ajeno para las especialidades de Seguridad e Higiene y Ergonomía y Psicología aplicada para el presente ejercicio.										
					<i>B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</i>		Total en Euros	13.068,00						13.068,00	6.534,00
<b>B66084591 - ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION S.L.</b>	22021004426	2021003507	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	1.089,00			143	2412	22608	1.089,00	1.089,00
	2021/009859	Asiento 7864			Texto Exp. 2021/		3.925 FOMENTO- Contratación de Certificadora de la implantación de un Sistema de Gestión de CALIDAD según ISO 9001 en el Centro Escuela Taller de Lucena a los efec								
	22021005032	2021003771	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	726,00			143	2412	22608	726,00	726,00
	2021/011067	Asiento 8521			Texto Exp. 2021/		6.063 FOMENTO- Contratación de Certificadora conforme a la norma EFQM en el Centro Escuela Taller de Lucena a los efectos de impartición de cursos de formación hom								
					<i>B66084591-ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION S.L.</i>		Total en Euros	1.815,00						1.815,00	1.815,00
<b>B73410094 - TECNOLOGIAS PARA LA LIMPIEZA URBANA, S.L</b>	22021000987	2021001673	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	2.000,00			273	1630	21300	2.000,00	2.000,00
	2021/003785	Asiento 3466			Texto Exp. 2021/		1.476 SERV. OP. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MÁQUNAS BARREDORAS.								
					<i>B73410094-TECNOLOGIAS PARA LA LIMPIEZA URBANA, S.L.</i>		Total en Euros	2.000,00						2.000,00	2.000,00
<b>B81342628 - C.T.S. ESPAÑA</b>	22021000109	2021000729	C		2 00 220 0	AD	18/01/2021	1.606,28			325	3330	21200	1.606,28	
	2021/001594	Asiento 1664			Texto Exp. 2021/		559 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. MATERIAL DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN								
					<i>B81342628-C.T.S. ESPAÑA</i>		Total en Euros	1.606,28						1.606,28	
<b>B82347311 - MERCADOS, COMUNICACION Y DESARROLLO</b>	22021000044	2021000371	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	9.801,00			345	4320	22699	9.801,00	
	2021/001412	Asiento 900			Texto Exp. 2020/		18.622 Estudio de viabilidad para la explotación turística del Centro Olivino, situado en la Vía Verde del Aceite, en las Navas del Selpillar.								
	22021000518	2021001300	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	9.801,00			002	1535	21200	4.900,50	
	2021/003009	Asiento 2745			Texto Exp. 2020/		18.622 Estudio de viabilidad para la explotación turística del Centro Olivino, situado en la Vía Verde del Aceite, en las Navas del Selpillar.				002	4320	63206	4.900,50	
	22021002940	2021002615	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	9.801,00			002	3342	22609	4.900,50	
2021/007783	Asiento 5769			Texto Exp. 2020/		18.622 Estudio de viabilidad para la explotación turística del Centro Olivino, situado en la Vía Verde del Aceite, en las Navas del Selpillar.				345	4323	22609	4.900,50		
					<i>B82347311-MERCADOS, COMUNICACION Y DESARROLLO S.L.</i>		Total en Euros	29.403,00						29.403,00	
<b>B82512559 - COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA S.L.</b>	22021005864	2021004251	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	4.083,52			161	9341	22708	4.083,52	
	2021/012622	Asiento 9615			Texto AD PARA PAGO.(Exp.2015/13.536) SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA CORRESPONDIENTE A COBROS DEL MES DE FEBRERO 2021 SEGUN CONTRATO										
					<i>B82512559-COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA S.L.</i>		Total en Euros	4.083,52						4.083,52	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B82846817 - EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.</b>	22021002354	2021002386	C		2 00 220 0	AD	09/02/2021	291,17		273	1531	21000	291,17	291,17
	2021/004438	Asiento 5081			Texto Exp. 2020/ 27.755 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ CALZADILLA DEL VALLE" CONTRATO MENOR REFORMA INSTALACIÓN DE ENLACE DEL CUADRO ELÉCTRICO									
<i>B82846817- EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.</i>							Total en Euros	291,17					291,17	291,17
<b>B84534965 - INGERTEC</b>	22021002939	2021002614	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	1.452,00		143	2412	22608	1.452,00	1.452,00
	2021/007782	Asiento 5768			Texto Exp. 2021/ 3.922 FOMENTO- Contratación de Asistencia Técnica para el diseño e implantación de un Sistema de Gestión de CALIDD según ISO 9001 en el Centro Escuela Taller de Lu									
	22021004482	2021003522	C		2 00 220 0	AD	10/03/2021	1.331,00		143	2412	22608	1.331,00	1.331,00
	2021/010694	Asiento 7922			Texto Exp. 2021/ 5.723 FOMENTO- Contratación de Asistencia Técnica para Implantación del Modelo de Excelencia Europeo EFQM en el Centro Escuela Taller de Lucena a los efectos d									
<i>B84534965-INGERTEC</i>							Total en Euros	2.783,00					2.783,00	2.783,00
<b>B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDING, S.L.U.</b>	22021000456	2021001214	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	1.000,00		381	2312	22633	1.000,00	803,48
	2021/003012	Asiento 2569			Texto Exp. 2021/ 1.493 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA BILLETES DE AUTOBUS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-									
<i>B85146363-NEX CONTINENTAL HOLDING, S.L.U.</i>							Total en Euros	1.000,00					1.000,00	803,48
<b>B85329696 - 2ACAD GLOBAL GROUP S.L.</b>	22021004765	2021003647	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	9.023,94		122	9201	20801	9.023,94	9.023,94
	2021/009858	Asiento 8213			Texto Exp. 2021/ 3.022 INFORMATICA - Alquiler de 8 licencias de AutoCAD LT y 7 licencias AutoCAD Revit LT Suite para varias delegaciones municipales									
<i>B85329696-2ACAD GLOBAL GROUP S.L.</i>							Total en Euros	9.023,94					9.023,94	9.023,94
<b>B85582013 - INV PROTECCION, S.L.</b>	22021002619	2021002488	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	322,01		254	1322	22701	322,01	205,85
	2021/006859	Asiento 5363			Texto Exp. 2021/ 3.568 POLICIA LOCAL SERVICIO DE ALARMA EN CASTILLO DEL MORAL - INV PROTECCION S.L.									
<i>B85582013-INV PROTECCION, S.L.</i>							Total en Euros	322,01					322,01	205,85
<b>B87227385 - COM- PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS S.L.</b>	22021004472	2021003521	C		2 00 220 0	AD	10/03/2021	348,48		144	9200	22001	348,48	348,48
	2021/010485	Asiento 7912			Texto Exp. 2021/ 5.373 CONTRATACIÓN.- Suscripción anual a la base de datos de <a href="http://www.contratosdelsectorpublico.es/">http://www.contratosdelsectorpublico.es/</a> Año 2021									
<i>B87227385-COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS S.L.</i>							Total en Euros	348,48					348,48	348,48
<b>B88391552 - PIANOSIZQUIERDO SL</b>	22021000197	2021000921	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	266,20		335	3240	22699	266,20	
	2021/002698	Asiento 1967			Texto Exp. 2020/ 1.941 Afinación pianos 2020									
<i>B88391552-PIANOSIZQUIERDO SL</i>							Total en Euros	266,20					266,20	
<b>B90024100 - SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PR</b>	22021000259	2021000973	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	1.891,05		381	2310	22649	1.891,05	
	2021/002306	Asiento 2076			Texto Exp. 2020/ 12.794 SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES JULIO									
<i>B90024100-SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.</i>							Total en Euros	1.891,05					1.891,05	
<b>B90064387 - MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.</b>	22021000293	2021001034	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	3.000,00		273	1531	21000	3.000,00	2.830,42
	2021/002845	Asiento 2210			Texto Exp. 2021/ 1.237 SERV. OP. SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS DE PINTURA.									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B90064387 - MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.</b>	22021002839	2021002563	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	3.993,94		273	9202	21200	3.993,94		
	2021/007140	Asiento 5638			Texto Exp. 2021/ 3.654 SERV. OP SUMINISTRO DE LATONES DE PINTURA BLANCA PARA EL MTTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS										
				<i>B90064387-MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.</i>		Total en Euros		6.993,94					6.993,94	2.830,42	
<b>B90442443 - LPLEL SEÑALIZACIONES S.L.</b>	22021004773	2021003655	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	2.468,40		254	1330	22107	2.468,40	2.468,40	
	2021/011137	Asiento 8223			Texto Exp. 2021/ 5.890 POLICIA LOCAL. SUMINISTRO PINTURA PARA SEÑALIZACION. LPLEL SEÑALIZACIONES S.L.										
				<i>B90442443-LPLEL SEÑALIZACIONES S.L.</i>		Total en Euros		2.468,40					2.468,40	2.468,40	
<b>B91244483 - RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L.</b>	22021000092	2021000712	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	423,39		001	3231	22699	423,39		
	2021/001371	Asiento 1647			Texto Exp. 2020/ 18.614 SERVICIO DE CATERING ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY.										
	22021001309	2021002051	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	3.294,72		001	3231	22699	3.294,72	2.472,91	
	2021/004588	Asiento 4127			Texto Exp. 2021/ 2.258 SERVICIO DE CATERING ESCUELA INFANTIL EL RINCON DE MICKEY										
				<i>B91244483-RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L.</i>		Total en Euros		3.718,11					3.718,11	2.472,91	
<b>B91816926 - TABACASOL 2010, S.L.</b>	22021001976	2021002281	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	1.452,00		321	3346	22611	1.452,00		
	2021/006281	Asiento 4809			Texto Exp. 2021/ 2.973 CULTURA.- CONCIERTO CASA DE LOS MORA 25 DE FEBRERO. LA CAMARILLA DE LOS JUERNES. OBOE Y PIANO. "ORIGEN".										
				<i>B91816926-TABACASOL 2010, S.L.</i>		Total en Euros		1.452,00					1.452,00		
<b>B92196443 - FERRETERIA CASIMIRO LUQUE, S.L.</b>	22021001972	2021002277	C		2 00 220 0	AD	01/01/2021	10.920,00		273	1630	22608	10.920,00		
	2021/005921	Asiento 4805			Texto Exp. 2020/ 19.166 Adquisición de Mascarillas quirúrgicas y FFP2 LOTE 1 QUIRURGICAS										
				<i>B92196443-FERRETERIA CASIMIRO LUQUE, S.L.</i>		Total en Euros		10.920,00					10.920,00		
<b>B92509330 - CONSULTORIA INTEGRAL DE LA EMPRESA Y EL</b>	22021000115	2021000740	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	15.125,00		144	9200	22604	15.125,00	12.148,40	
	2021/001890	Asiento 1678			Texto Exp. 2017/373 DEFENSA JUDICIAL ACTIVA Y PASIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA (8 meses importe segun pliego)										
				<i>B92509330-CONSULTORIA INTEGRAL DE LA EMPRESA Y EL MUNICIPIO, S..L.</i>		Total en Euros		15.125,00					15.125,00	12.148,40	
<b>B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U</b>	22021000157	2021000853	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	4.208,37		273	1531	21000	4.208,37		
	2021/002227	Asiento 1860			Texto Exp. 2020/ 26.536 SERV. OP. SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA BACHEO DE CALLES.										
	22021003947	2021003052	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	9.991,30		273	1531	21000	9.991,30		
	2021/006815	Asiento 6922			Texto Exp. 2021/ 2.941 Pavimentación aparcamiento en Jauja, rasanteo y compactado de superficie para su nivelacion con aportación de zavorra.										
				<i>B93033181-PAVASUR 1, S.L.U</i>		Total en Euros		14.199,67					14.199,67		
<b>B93311389 - AXAPLAY S.L.</b>	22021000148	2021000844	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	363,00		273	1531	21000	363,00		
	2021/001874	Asiento 1851			Texto Exp. 2021/ 696 SERV. OP. SUMINISTRO DE DOS JUEGOS DE PROTECTOR DE COLUMNA REDONDA DE 2 METROS PARA JUEGOS INFANTILES										
	22021001670	2021002205	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	866,36		273	1531	21000	866,36		
	2021/004381	Asiento 4498			Texto Exp. 2021/ 2.107 SERV.OP. SUMINISTRO DE JUEGO DE DOS UNIDADES DE PROTECTOR DE COLUMNAS REDONDAS.										
				<i>B93311389-AXAPLAY S.L.</i>		Total en Euros		1.229,36					1.229,36		

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B93350080 - ELITE BIKES S.L.</b>	22021004764	2021003645	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	500,94		345	4323	22609	500,94	500,94
	2021/009385	Asiento 8210			Texto Exp. 2021/			3.754 TURSIMO - PATROCINIO PROMOCIÓN DE LUCENA A TRAVÉS DE LA EQUIPACIÓN CICLISTA PACO HUERTAS 2021						
					<i>B93350080-ELITE BIKES S.L.</i>		Total en Euros	500,94					500,94	500,94
<b>B93629665 - AL TRAFICO Y MOVILIDAD SEGURA S.L.</b>	22021002616	2021002485	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	3.775,20		254	1320	22699	3.775,20	3.146,00
	2021/006453	Asiento 5360			Texto Exp. 2021/			3.000 SERVICIO DE GESTION DE DENUNCIAS CON PDA						
					<i>B93629665-AL TRAFICO Y MOVILIDAD SEGURA S.L.</i>		Total en Euros	3.775,20					3.775,20	3.146,00
<b>B97233092 - AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P</b>	2021/004884	Asiento	I		2 00 220 0	AD	11/02/2021	6.655,00		273	1650	22100	6.655,00	6.655,00
					Texto Exp. 2021/			2.860 SERV. OP. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LA FACTURACIÓN ENERGÉTICA EN 250 PUNTOS DE SUMINISTRO.						
					<i>B97233092-AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P</i>		Total en Euros	6.655,00					6.655,00	6.655,00
<b>B98695646 - KIALAN TECNOLOGIA, S.L.</b>	22021001684	2021002227	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	181,50		273	1531	21000	181,50	181,50
	2021/004851	Asiento 4514			Texto Exp. 2021/			2.853 SERV. OP. REPARACIÓN DE MASTERS						
					<i>B98695646-KIALAN TECNOLOGIA, S.L.</i>		Total en Euros	181,50					181,50	181,50
<b>F14387914 - REPARAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA A</b>	22021000295	2021001036	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	3.000,00		273	1531	21400	3.000,00	894,60
	2021/002872	Asiento 2212			Texto Exp. 2021/			1.267 SERV. OP. SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO.						
	22021000988	2021001674	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	5.336,43		273	1531	21400	5.336,43	
	2021/003788	Asiento 3467			Texto Exp. 2021/			1.486 SERV. OP. REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VOLVO MATRÍCULA 766FDV						
					<i>F14387914-REPARAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA A</i>		Total en Euros	8.336,43					8.336,43	894,60
<b>F19554112 - PRODUCCIONES TRESPERTE, S.C.A.</b>	22021004767	2021001305	C		2 00 230 0	AD	11/03/2021	1.936,00		321	3343	22661	1.936,00	
	2021/010737	Asiento 8215			Texto Exp. 2021/			5.527 CULTURA.- REPRESENTACION DE LA OBRA CIRCENSE "OOPART" DE TRESPERTE EL 12 DE MARZO. PATIO EXTERIOR DEL AUDITORIO.						
					<i>F19554112-PRODUCCIONES TRESPERTE, S.C.A.</i>		Total en Euros	1.936,00					1.936,00	
<b>F20023065 - ULMA, S.COOP.LTDA.</b>	22021003190	2021002727	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	4.788,67		325	3361	22699	4.788,67	
	2021/008115	Asiento 6109			Texto RESTO 2019. Exp. 2020/17.868 CONTRATO MENOR. SUMINISTRO Y MONTAJE ANDAMIO COLGANTE PARA RESTAURACIÓN PUENTE POVEDANO (ESTRUCTURA AUXILIAR)									
					<i>F20023065-ULMA, S.COOP.LTDA.</i>		Total en Euros	4.788,67					4.788,67	
<b>F20025318 - ORONA, S.C.L.</b>	22021000246	2021000951	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	279,99		273	3410	21200	279,99	
	2021/002692	Asiento 2050			Texto Exp. 2020/2.867 CONTRATO MENOR DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN LA INSTALACION DEL PABELLON DE DEPORTES, TRASPASO SALDO DE 2020 A 2021.									
	22021000477	2021000951	C		2 00 225 0	AD	03/02/2021	41,37		273	3410	21200	41,37	41,37
	2021/003650	Asiento 2629			Texto AUMENTO POR ERROR EN IMPORTE. Exp. 2020/2.867 CONTRATO MENOR DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN LA INSTALACION DEL PABELLON DE DEPORTES, TRASPASO SALDO DE 2020 A 2021.									
					<i>F20025318-ORONA, S.C.L.</i>		Total en Euros	321,36					321,36	41,37
<b>G02690469 - ASOCIACIÓN CULTURAL BOROCOCO</b>	22021000458	2021001216	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	3.000,00		002	3342	22609	3.000,00	3.000,00
	2021/003100	Asiento 2571			Texto Exp. 2021/			1.589 Delegación Las Navas.						

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>G02690469 - ASOCIACIÓN CULTURAL BOROCOCO</b>	22021001975	2021002280	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	665,50		321	3341	22609	665,50	
	2021/006278	Asiento 4808		Texto Exp. 2021/	2.978	CULTURA.- PRODUCCION MONTAJE DE LA INAUGURACION DE LA SALA AZUL Y DE LA MUESTRA COLECTIVA DE PINTORES EMERGENTES								
	22021003297	2021002786	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	2.200,00		424	1700	22700	2.200,00	2.200,00
	2021/007990	Asiento 6236		Texto Exp. 2021/	4.212	EDUCACIÓN AMBIENTAL. TALLERES RECICLARTE								
	22021003314	2021002800	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	4.000,00		335	3242	22645	1.500,00	1.500,00
	2021/008387	Asiento 6259		Texto Exp. 2021/	3.601	IGUALDAD- INTERVENCIÓN ARTÍSTICA/FORMATIVA 15 MURALES EN C. EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL 8M 2021-Delg. Educ. e Igualdad				382	2316	22616	2.500,00	2.500,00
	22021004519	2021003540	C		2 00 220 0	AD	11/03/2021	786,50		321	3341	22609	786,50	786,50
2021/010717	Asiento 7981		Texto Exp. 2021/	5.523	CULTURA.- COMISARIADO, DIFUSION Y PAPELERIA PARA MUESTRA DE PINTURA COCHE TOME 27 DE MARZO. CASA DE LOS MORA									
		<i>G02690469-ASOCIACIÓN CULTURAL BOROCOCO</i>		Total en Euros			10.652,00						10.652,00	9.986,50
<b>G14081111 - PEÑA EL SANTERO</b>	22021004770	2021003651	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	660,00		353	3387	22699	660,00	660,00
	2021/010968	Asiento 8218		Texto Exp. 2021/	5.797	CREACIÓN DEL DISEÑO DEL CONCURSO Y EXPOSICIÓN "LUCENA ILUSTRA SU PASIÓN Y GLORIA" ORGANIZADO CONJUNTAMENTE CON LA PEÑA EL SANTERO								
	22021005233	2021003869	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	3.262,84		321	3342	22641	815,71	815,71
	2021/011436	Asiento 8723		Texto Exp. 2021/	5.357	Colaboración en la actividad "Exaltación de la Saeta "Ciudad de Lucena" 2021. Delegaciones Turismo / Cultura / Fiestas / Participación Ciudadana				345	4323	22609	815,71	815,71
										353	3387	22699	815,71	815,71
										393	9240	22608	815,71	815,71
		<i>G14081111-PEÑA EL SANTERO</i>		Total en Euros			3.922,84						3.922,84	3.922,84
<b>G14098362 - CLUB DE TIRO DE LUCENA</b>	22021000108	2021000728	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	4.010,21		254	1320	20200	4.010,21	2.673,47
	2021/001593	Asiento 1663		Texto Exp. 2018/11.822	ARRENDAMIENTO DE UNA GALERÍA DE TIRO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CON ARMAS DE FUEGO. HASTA SU TERMINACION EL 30-9-2021.-PRORROGADO POR DTO.A. 26-7-2020									
		<i>G14098362-CLUB DE TIRO DE LUCENA</i>		Total en Euros			4.010,21						4.010,21	2.673,47
<b>G14337232 - ASOCIACION NUEVA AURORA</b>	22021001299	2021002037	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	6.000,00		381	2312	22649	6.000,00	4.182,38
	2021/005518	Asiento 4109		Texto Exp. 2021/	2.867	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA ESTANCIA EN RESIDENCIA NUEVA AURORA A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL								
		<i>G14337232-ASOCIACION NUEVA AURORA</i>		Total en Euros			6.000,00						6.000,00	4.182,38
<b>G14482301 - CLUB ATLETISMO DE LUCENA</b>	22021002656	2021002553	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	1.512,00		501	3410	22799	1.512,00	1.351,00
	2021/006793	Asiento 5451		Texto Exp. 2021/	3.482	SDM. PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORIA EN LAS CLASES DE SPECIAL TRAINER Y ACTIVIDADES PUNTUALES.								
		<i>G14482301-CLUB ATLETISMO DE LUCENA</i>		Total en Euros			1.512,00						1.512,00	1.351,00
<b>G14498810 - ASOC.ORQUESTA ARAS DE PULSO Y PUA</b>	22021001303	2021002041	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	500,00		321	3321	22609	500,00	
	2021/004790	Asiento 4114		Texto Exp. 2021/	2.801	CULTURA.- CONCIERTO DE MÚSICA FOLK. ORQUESTA ARAS DE PULSO Y PUA. 21 DE FEBRERO. PLAZA DEL SANTERO								
		<i>G14498810-ASOC.ORQUESTA ARAS DE PULSO Y PUA</i>		Total en Euros			500,00						500,00	
<b>G14516728 - ASOCIACION LUCENTINA MINV.FIS."FRASQUI</b>	22021000989	2021001675	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	3.497,52		273	1710	22199	3.497,52	
	2021/003790	Asiento 3468		Texto Exp. 2021/	1.597	SERV. OP. SERVICIO DE RECOGIDAS DE NARANJAS EN DIVERSAS ZONAS DE LUCENA.								
	22021001641	2021002189	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	26,40		335	3242	22662	26,40	
2021/005802	Asiento 4472		Texto Exp. 2021/	3.038	EDUCACIÓN.- Reparto de cartelería del Salón del Estudiante 2021.									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>G14516728 - ASOCIACION LUCENTINA MINV.FIS."FRASQUITO"</b>	22021002661	2021002559	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	1.137,50		273	1710	22199	1.137,50	
	2021/006928	Asiento 5457			Texto Exp. 2021/ ZONAS DE LUCENA			3.394 SERV. OP. SERVICIO DE RECOGIDAS DE NARANJAS EN DIVERSAS						
	22021004369	2021003364	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	1.540,50		273	1710	22199	1.540,50	1.540,50
	2021/009885	Asiento 7591			Texto Exp. 2021/ ZONAS DE LUCENA			5.081 SERV. OP. SERVICIO DE RECOGIDA DE NARANJAS EN DIVERSAS						
<b>G14516728-ASOCIACION LUCENTINA MINV.FIS."FRASQUITO ESPADA"</b>	22021005031	2021003769	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	132,44		381	2315	22633	132,44	
	2021/009891	Asiento 8518			Texto Exp. 2021/ DE APUESTAS".-			4.978 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO PARA REPARTO DE CARTELERIA Y TRIPTICOS POR LA ASOCIACION AMFE DE LA "CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DEL JUEGO						
								Total en Euros	6.334,36				6.334,36	1.540,50
<b>G14538649 - AR- DANZA</b>	22021006234	2021008755	C		2 00 220 0	AD	25/03/2021	700,00		353	3387	22699	700,00	700,00
	2021/013283	Asiento 17130			Texto Exp. 2021/ PARA SU DIFUSIÓN.			7.123 GRABACIÓN VIDEO SOBRE EL FANDANGO FOLCLORICO DE LUCENA						
							Total en Euros	700,00					700,00	700,00
<b>G14576557 - ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND F</b>	22021001304	2021002042	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	3.750,00		321	3341	22615	3.750,00	
	2021/004793	Asiento 4115			Texto Exp. 2021/ RELATOS SONOROS PARA ESPACIOS PUBLICOS			2.813 CULTURA.- 21º ENCUENTRO CULTURAL DE CREACIÓN SENSXPÉRIMENT 2020. GASTOS DE PRODUCCION INSTALACION. IMPRESION" PLAZAS Y						
							Total en Euros	3.750,00					3.750,00	
<b>G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTR</b>	22021001290	2021002026	C		2 00 220 0	AD	09/02/2021	272,10		335	3242	22662	272,10	
	2021/004576	Asiento 4098			Texto Exp. 2021/ Instagram a través de IGTV, en el Salón del Estudiante.			2.764 EDUCACIÓN.- Visitas guiadas al patrimonio cultural lucentino, con						
	22021004769	2021003650	C		2 00 220 0	AD	11/03/2021	45,35		345	4323	22609	45,35	45,35
2021/010925	Asiento 8217			Texto Exp. 2021/ PROGRAMA ZOOM TENDENCIAS			5.891 TURISMO - VISITA ATENCIÓN GRABACIÓN VIDEO PROMOCIONAL							
							Total en Euros	317,45					317,45	45,35
<b>G14903405 - Club deportivo Jauja Sport</b>	22021000254	2021000960	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	2.702,40		001	1536	21200	2.702,40	
	2021/002663	Asiento 2060			Texto Exp. 2021/ ADULTOS Y MAYORES			1.309 IMPARTICIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A JÓVENES,						
	22021005212	2021003829	C		2 00 220 0	AD	16/03/2021	2.702,40		001	3410	21300	2.702,40	1.801,60
2021/011586	Asiento 8660			Texto Exp. 2021/ ADULTOS Y MAYORES			1.309 IMPARTICIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A JÓVENES,							
							Total en Euros	5.404,80					5.404,80	1.801,60
<b>G14920896 - ASOCIACION CULTURAL SELPIA</b>	22021005222	2021003850	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	90,00		323	3348	22643	90,00	
	2021/011307	Asiento 8694			Texto Exp. 2021/ 2021.			6.175 Diseño cartel "II Concurso de Microrrelatos La Pluma de Sefarad" edición						
	22021005223	2021003852	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	8.711,61		002	3342	22609	867,20	867,20
	2021/011372	Asiento 8697			Texto Exp. 2021/ incluido en el Programa anual de Concertación y Empleo con los municipios y Entida			6.236 Delegación Las Navas. Plan de actividades en Navas del Selpillar, proyecto		002	3342	22700	7.844,41	7.844,41
							Total en Euros	8.801,61					8.801,61	8.711,61

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>G14950943 - ASOCIACION"A FAVOR DE LA EDUCACION 0-3 AÑOS</b>	22021001311	2021002053	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	400,00		002	3342	22609	400,00	400,00	
	2021/004966	Asiento 4129			Texto Exp. 2021/ niñas de 2-3 años.			2.948 Delegación Las Navas. Proyecto creacion huerto urbano dirigido a niños y							
<i>G14950943-ASOCIACION"A FAVOR DE LA EDUCACION 0-3 AÑOS LAS NAVAS SELP"</i>							Total en Euros	400,00					400,00	400,00	
<b>G14959357 - ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"</b>	22021000455	2021001213	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	2.947,20		001	3321	22609	2.947,20	1.964,80	
	2021/002649	Asiento 2568			Texto Exp. 2021/ DE LIBROS,			1.069 IMPARTICION DE TALLERES DE COMPETENCIAS LINGUISTICAS, HABILIDADES NUMERICAS, CUENTACUENTAS, MEMORIA Y LETRAS, SERVICIO DE PRESTAMOS							
	22021003295	2021002750	C		2 00 220 0	AD	24/02/2021	600,00		001	3342	22609	600,00	600,00	
	2021/007989	Asiento 6199			Texto Exp. 2021/ DIA DE ANDALUCIA			4.264 MERIENDA POPULAR DE SOPAIPAS Y CHOCOLATE CON MOTIVO DEL							
<i>G14959357-ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"</i>							Total en Euros	3.547,20					3.547,20	2.564,80	
<b>G19531565 - CLUB DE TENIS MONTES LA ZUBIA</b>	22021000082	2021000701	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	13.662,98		501	3410	22799	13.662,98	13.662,98	
	2021/002303	Asiento 1627			Texto A.D CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONITORIA DE TENIS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2021 (Exp. 2020/ 1.675).										
<i>G19531565-CLUB DE TENIS MONTES LA ZUBIA</i>							Total en Euros	13.662,98					13.662,98	13.662,98	
<b>G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO</b>	22021000466	2021001235	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	1.077,98		321	3321	22609	1.077,98		
	2021/003046	Asiento 2581			Texto Exp. 2021/ DE DICIEMBRE 2020			1.250 CULTURA.- LIQUIDACION DE DERECHOS DE AUTOR EVENTOS MES							
	22021002651	2021002523	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	2.194,70		501	3410	22600	2.194,70	2.194,70	
	2021/005577	Asiento 5399			Texto Exp. 2021/ CIUDAD DEPORTIVA Y EN EL PABELLON MUNICIPAL.			2.945 SDM. UTILIZACION DE REPERTORIO MUSICAL E IMAGENES EN LA							
	22021004442	2021003516	C		2 00 220 0	AD	09/03/2021	112,13		321	3342	22641	112,13		
	2021/010040	Asiento 7882			Texto Exp. 2021/ TEATRO "VIAJE AL CENTRO DEL CUERPO HUMANO".			5.178 CULTURA.- LIQUIDACION DERECHOS DE AUTOR DE LA OBRA DE							
	22021005833	2021004248	C		2 00 220 0	AD	22/03/2021	112,13		321	3342	22641	112,13		
	2021/012245	Asiento 9584			Texto Exp. 2021/ QUIJOTE".			6.736 CULTURA.- LIQUIDACION DERECHOS DE AUTOR SGAE OBRA "DON							
<i>G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</i>							Total en Euros	3.496,94					3.496,94	2.194,70	
<b>G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AN</b>	22021003298	2021002787	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	1.600,00		424	1700	22700	1.600,00	1.600,00	
	2021/007991	Asiento 6237			Texto Exp. 2021/ 4.193 EDUCACIÓN AMBIENTAL. TALLERES DE PRIMAVERA										
<i>G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</i>							Total en Euros	1.600,00					1.600,00	1.600,00	
<b>G56032907 - ASOC. AMIGOS DE EUROPA</b>	22021000107	2021000727	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	7.447,48		323	3348	22701	7.447,48	5.510,61	
	2021/001591	Asiento 1662			Texto Exp. 2020/6.166 SERVICIO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS +.RESOLUCION A. 16-7-2020 PARA EL PRESENTE EJERCICIO										
<i>G56032907-ASOC. AMIGOS DE EUROPA</i>							Total en Euros	7.447,48					7.447,48	5.510,61	
<b>G56125230 - ASOCIACIÓN CULTURAL AGRUP. MUSICAL ST</b>	22021004164	2021003179	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	1.100,00		353	3387	22699	1.100,00	1.100,00	
	2021/009615	Asiento 7185			Texto Exp. 2021/ STMO. CRISTO DE LA HUMILLACIÓN "SERVITAS" EL PRÓXIMO 1 DE ABRIL DE 2021 - JUEVES SANTOS.			4.827 DESFILE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL AGRUPACIÓN MUSICAL							
<i>G56125230-ASOCIACIÓN CULTURAL AGRUP. MUSICAL STMO. CRISTO HUMILLACION</i>							Total en Euros	1.100,00					1.100,00	1.100,00	

## 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.		
<b>G61045605 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES I</b>	22021005206	2021003828	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	220,00		335	3242	22699	220,00	
	2021/011185	Asiento 8654		Texto Exp. 2021/	6.171 EDUCACIÓN.- CUOTA CIUDADES EDUCADORA EJERCICIO 2021									
<i>G61045605-ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS</i>							Total en Euros	220,00					220,00	
<b>G82577685 - LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS</b>	22021001301	2021002039	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	1.500,00		321	3340	22609	1.500,00	
	2021/004787	Asiento 4112		Texto Exp. 2021/	2.661 CULTURA.- CUOTA ASOCIACION RED ESPAÑOLA DE TEATROS 2021									
<i>G82577685-LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS</i>							Total en Euros	1.500,00					1.500,00	
<b>G84445550 - FUNDACION INFANCIA SOLIDARIA</b>	22021000719	2021001429	C		2 00 220 0	AD	02/02/2021	294,08		321	3386	22609	294,08	0,05
	2021/003499	Asiento 3005		Texto Exp. 2021/	1.635 CULTURA.- GASTOS DE PRODUCCION PROGRAMA DEL CARNAVAL									
<i>G84445550-FUNDACION INFANCIA SOLIDARIA</i>							Total en Euros	294,08					294,08	0,05
<b>G86803178 - ASOCIACION CULTURAL CARAB</b>	22021000718	2021001428	C		2 00 220 0	AD	02/02/2021	2.537,66		321	3340	22609	2.537,66	
	2021/003497	Asiento 3004		Texto Exp. 2021/	1.567 CULTURA.- REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO ALICIA...EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS. PRGRAMA PLATEA. AUDITORIO MUNICIPAL									
<i>G86803178-ASOCIACION CULTURAL CARAB</i>							Total en Euros	2.537,66					2.537,66	
<b>Q9150016E - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE</b>	22021006173	2021008749	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	17.908,00		142	1511	22701	17.908,00	17.908,00
	2021/012814	Asiento 17124		Texto Exp. 2021/	6.874 PEL.- Contratación del Servicio de Asistencia Técnica Externa especializada para el Diseño del Observatorio Urbano ODS de Lucena y el análisis de alineació									
<i>Q9150016E-UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE</i>							Total en Euros	17.908,00					17.908,00	17.908,00
<b>R2802267A - PROVINCIA FRANCISCANA DE LA INMACULA</b>	22021000098	2021000718	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	13.919,88		381	3111	20201	13.919,88	9.279,92
	2021/001485	Asiento 1653		Texto Exp.2019/5854 IMP.ARRENDAMIENTO LOCAL EN C/CERVANTES 1C, PARA ASOCIACION COMARCAL PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA V. DE ARACELI. ACUERDO PLENO 28-10-97, 12 MESES										
<i>R2802267A-PROVINCIA FRANCISCANA DE LA INMACULADA CONCEPCION</i>							Total en Euros	13.919,88					13.919,88	9.279,92
<b>U56064371 - ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICO</b>	22021004663	2021001262	C		2 00 225 0	AD	11/03/2021	2.333,73		273	2312	22704	2.333,73	2.333,73
	2021/010957	Asiento 8089		Texto CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES: CASA DE LOS MORA, AUDITORIO DE LUCENA, SERVICIOS PÚBLICOS PASEO DIC-FEB 2021										
	22021006268	2021008799	C		2 00 220 0	AD	25/03/2021	2.117,50		273	9202	21200	2.117,50	2.117,50
	2021/013235	Asiento 17186		Texto Exp. 2021/	7.049 SERV. OP. APERTURA Y CIERRE DEL PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA LOS SÁBADOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 27 DE MARZO HASTA EL 31 DE JULIO									
<i>U56064371-ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P</i>							Total en Euros	4.451,23					4.451,23	4.451,23
<b>U87718094 - AGEDI- AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDAC</b>	22021002649	2021002521	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	2.649,30		501	3410	22600	2.649,30	1.324,79
	2021/005394	Asiento 5397		Texto Exp. 2021/	2.962 SDM. COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS PUBLICADOS CON FINES COMERCIALES O REPRODUCCIONES DE LOS MISMOS.									
<i>U87718094-AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA RECAUDACION ARTISTAS Y PRODUCTOR</i>							Total en Euros	2.649,30					2.649,30	1.324,79
<b>02661112N - RUS SANCHEZ, ANDRES</b>	22021004437	2021003513	C		2 00 220 0	AD	09/03/2021	4.000,00		321	3340	22609	2.000,00	2.000,00
	2021/010017	Asiento 7877		Texto Exp. 2021/	5.165 CULTURA.- REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO COMEDIA "LA EXTRAÑA PAREJA, VERSIÓN FEMENINA". TEATRO PALACIO ERISANA. 19 DE MARZO DE 2021					382	2316	22663	2.000,00	2.000,00
<i>02661112N-RUS SANCHEZ, ANDRES</i>							Total en Euros	4.000,00					4.000,00	4.000,00

## 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.		
<b>0906669T - GOMEZ VAZQUEZ, SUSANA</b>	22021004772	2021003654	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	1.320,00		321	3346	22611	1.320,00	1.320,00
	2021/011066	Asiento 8222			Texto Exp. 2021/ MORA. 25 DE MARZO			5.825 CULTURA.- CONCIERTO "MADERA DE MUJER" PIANO. CASA DE LOS						
	<i>0906669T-GOMEZ VAZQUEZ, SUSANA</i>							Total en Euros	1.320,00				1.320,00	1.320,00
<b>14619238R - MONTES GARNICA, DAVID</b>	22021005831	2021004245	C		2 00 220 0	AD	19/03/2021	2.050,95		325	3360	22617	2.050,95	2.050,95
	2021/012013	Asiento 9580			Texto Exp. 2021/ ARTÍSTICO. RESTAURACIÓN DE ESCULTURA EN TERRACOTA DE SAN AGUSTÍN, DEPOSITADA EN LOS FONDOS DEL MUSEO.			6.676 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-						
	<i>14619238R-MONTES GARNICA, DAVID</i>							Total en Euros	2.050,95				2.050,95	2.050,95
<b>25325393R - ESPEJO CABALLERO JOSEFA</b>	22021005742	2021004126	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	696,96		273	1630	22608	696,96	696,96
	2021/011425	Asiento 9384			Texto Exp. 2021/ MOTIVO DE LA COVID-19			6.137 SERV. OP. SUMINISTRO DE 4L DE LEJÍA PARA LA DESINFECCIÓN POR						
	<i>25325393R-ESPEJO CABALLERO JOSEFA</i>							Total en Euros	696,96				696,96	696,96
<b>25336582N - SANCHEZ SANCHEZ, MARCOS JESUS</b>	22021003107	2021002690	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	1.610,75		325	3361	22699	1.610,75	
	2021/008094	Asiento 6020			Texto Restro 2019. 2Exp. 2019/29.345 Restauración y Consolidación			arcos y pilar central del Puente Povedano						
	<i>25336582N-SANCHEZ SANCHEZ, MARCOS JESUS</i>							Total en Euros	1.610,75				1.610,75	
<b>26978071Z - AVILA GOMEZ DAVID</b>	22021000033	2021000337	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	1.210,00		144	9204	22602	1.210,00	806,67
	2021/001115	Asiento 763			Texto Exp. 2021/ ocio en Lucena mediante la contratación de banner en el periódico digital La Voz de			419 Difundir y promocionar la agenda municipal de actividades culturales y de						
	<i>26978071Z-AVILA GOMEZ DAVID</i>							Total en Euros	1.210,00				1.210,00	806,67
<b>26978789L - HERNANDEZ AMO, ASCENSION</b>	22021005870	2021004258	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	396,00		323	3348	22643	396,00	396,00
	2021/012618	Asiento 9623			Texto Exp. 2021/ horas, organizado por la Delegación de Juventud.			7.026 Impartición Taller de Iniciación a la Lengua de Signos, por un total de 18						
	<i>26978789L-HERNANDEZ AMO, ASCENSION</i>							Total en Euros	396,00				396,00	396,00
<b>28731842N - RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO</b>	22021000114	2021000734	C		2 00 220 0	AD	19/01/2021	880,00		152	9290	22104	880,00	880,00
	2021/001841	Asiento 1669			Texto Exp. 2019/2.184 Suministro de vestuario laboral y equipos de protección individual (EPI) para el personal del Ayuntamiento, durante el presente ejercicio Lote:IV (ropa anticorte)									
	<i>28731842N-RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO</i>							Total en Euros	880,00				880,00	880,00
<b>30514616X - JUAN CARLOS GRACIA SANTOS</b>	22021005739	2021004123	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	5.000,00		273	1630	21300	5.000,00	5.000,00
	2021/011152	Asiento 9380			Texto Exp. 2021/ MÁQUINAS BARREDORAS.			5.651 SERV. OP. SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE FILTROS PARA						
	22021006907	2021009123	C		2 00 220 0	AD	26/03/2021	1.000,00		273	1630	21300	1.000,00	1.000,00
2021/020758	Asiento 18078			Texto Exp. 2020/ MÁQUINAS BARREDORAS. RESTO ACUMULADO 2020			26.542 SERV. OP. SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE FILTROS PARA							
<i>30514616X-JUAN CARLOS GRACIA SANTOS</i>							Total en Euros	6.000,00					6.000,00	6.000,00
<b>30527571Q - LOPEZ CAPITAN, SANTOS</b>	22021002357	2021002389	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	151,25		273	3410	21200	151,25	
	2021/006440	Asiento 5084			Texto Exp. 2021/ TECHNOGYM DE SALAS DE GIMNASIO.			2.729 SERV. OP. REVISIÓN Y DESPLAZAMIENTO PARA CINTAS DE ANDAR						
	<i>30527571Q-LOPEZ CAPITAN, SANTOS</i>							Total en Euros	151,25				151,25	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22021000143	2021000772	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	14.864,85		143	2412	22606	14.864,85	14.864,85	
	2021/002144	Asiento 1717			Texto Exp. 2020/			20.059 TURISMO - DESARROLLO CREATIVO: DOTAR A LA DELEGACIÓN DE TURISMO DE MATERIAL GRÁFICO PROMOCIONAL DE LUCENA							
<i>30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</i>								Total en Euros	14.864,85				14.864,85	14.864,85	
<b>30802330V - PEDROSA QUINTERO, YOLANDA</b>	22021000043	2021000370	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	834,90		144	9204	22602	834,90		
	2021/001411	Asiento 899			Texto Exp. 2020/			27.430 Contratación de banner en periódico digital Córdoba Hoy, así como un video-reportaje con la información alusiva a la campaña "Lucena, con luz propia".					834,90		
<i>30802330V-PEDROSA QUINTERO, YOLANDA</i>								Total en Euros	834,90				834,90		
<b>30821128R - MARTINEZ AGUILAR MARIA TERESA</b>	22021000461	2021001219	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	150,00		381	2312	22649	150,00	150,00	
	2021/003163	Asiento 2574			Texto Exp. 2021/			1.530 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.					150,00		
<i>30821128R-MARTINEZ AGUILAR MARIA TERESA</i>								Total en Euros	150,00				150,00	150,00	
<b>30945615N - HIGUERA BUENESTADO ANTONIO</b>	22021000450	2021001210	C		2 00 220 0	AD	02/02/2021	5.608,35		144	9204	22607	5.608,35	5.608,35	
	2021/003378	Asiento 2565			Texto Exp. 2020/21.521			Servicio de dinamización de las redes sociales y página web Edusi Lucena cohesionada, elaboración del boletín electrónico anual y libro final de la Edusi. 2021					5.608,35	5.608,35	
<i>30945615N-HIGUERA BUENESTADO ANTONIO</i>								Total en Euros	5.608,35				5.608,35	5.608,35	
<b>30961012E - MARTINEZ AGUILAR ANA</b>	22021000462	2021001220	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	150,00		381	2312	22649	150,00	150,00	
	2021/003164	Asiento 2575			Texto Exp. 2021/			1.533 SERVICIOS SOCIALES.- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.					150,00		
<i>30961012E-MARTINEZ AGUILAR ANA</i>								Total en Euros	150,00				150,00	150,00	
<b>34012329K - MAILLO ROMERO FRANCISCO JOSE</b>	22021001667	2021002196	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	1.470,00		152	9290	22699	1.470,00		
	2021/005884	Asiento 4484			Texto Exp. 2020/			7.369 Compra de Mascarillas Urgentes - Coronavirus					1.470,00		
	22021005834	2021004249	C		2 00 220 0	AD	22/03/2021	28,92		321	3342	22641	28,92	28,92	
2021/012253	Asiento 9585			Texto Exp. 2021/			6.793 CULTURA.- CHAQUETA SOFT SELL NEGRA MUJER. VESTUARIO PERSONAL AUDITORIO.					28,92			
<i>34012329K-MAILLO ROMERO FRANCISCO JOSE</i>								Total en Euros	1.498,92				1.498,92	28,92	
<b>34013557F - QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDE</b>	22021000255	2021000961	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	150,00		335	3242	22645	150,00		
	2021/002670	Asiento 2061			Texto Exp. 2021/			1.205 EDUCACIÓN.- Actividad de escape room para el Día de la Paz organizado por Intercentros					150,00		
	22021001288	2021002024	C		2 00 220 0	AD	09/02/2021	150,00		335	3242	22645	150,00		
	2021/004445	Asiento 4096			Texto Exp. 2021/			2.269 EDUCACIÓN.- Actividad de escape room para el Día de la Paz organizado por Intercentros para Aulas Específicas.					150,00		
22021004427	2021003508	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	1.444,92		321	3321	22001	1.444,92			
2021/009860	Asiento 7865			Texto Exp. 2021/			5.342 Adquisición libros para Biblioteca					1.444,92			
<i>34013557F-QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDES</i>								Total en Euros	1.744,92				1.744,92		
<b>34013753L - RAMIREZ BUENDIA CRISTOBAL</b>	22021005368	2021003934	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	2.000,00		291	4540	22699	2.000,00	2.000,00	
	2021/011319	Asiento 8926			Texto Exp. 2021/			5.878 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de señales para caminos municipales a Cristobal Ramirez Buendía					2.000,00	2.000,00	
<i>34013753L-RAMIREZ BUENDIA CRISTOBAL</i>								Total en Euros	2.000,00				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.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>34014111D - PEREZ DELGADO, FRANCISCO</b>	22021000990	2021001676	C		2 00 220 0	AD	05/02/2021	435,60		273	1531	21000	435,60	
	2021/003953	Asiento 3469		Texto Exp. 2021/ PALOMAS	1.406	SERV. OP. SERVICIO DE DESBROCE Y LIMPIEZA DEL BOULEVAR LAS								
	22021000991	2021001677	C		2 00 220 0	AD	05/02/2021	965,58		273	1531	21000	965,58	
	2021/003954	Asiento 3470		Texto Exp. 2021/ NARANJOS EN CASCO URBANO Y RETIRADA DE LOS RESTOS EN LA PEDANÍA DE JAUJA.	1.440	SERV. OP. SERVICIO DE RETIRADA DE NARANJAS, PODA DE								
	22021004353	2021003315	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	6.824,40		273	1531	21000	6.824,40	6.824,40
2021/009868	Asiento 7504		Texto Exp. 2021/ LIMPIEZA EN DIVERSAS ZONAS VERDES	5.280	SERV. OP. SERVICIO DE PODA, RECORTE DE SETO, DESBROCE Y									
22021004368	2021003363	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	3.049,20		273	1531	21000	3.049,20	3.049,20	
2021/009882	Asiento 7590		Texto Exp. 2021/ NARANJOS EN ZONA DEL VALLE	5.164	SERV. OP. SERVICIO DE RETIRADA DE NARANJAS Y PODA DE									
	<i>34014111D-PEREZ DELGADO, FRANCISCO</i>						Total en Euros	11.274,78					11.274,78	9.873,60
<b>34016694Q - NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL</b>	22021005245	2021003881	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	183,92		002	1535	21200	183,92	183,92
	2021/011783	Asiento 8740		Texto Exp. 2021/ múltiples.	6.389	Delegación Las Navas. Reposición de cuatro banderas del edificio de usos								
	<i>34016694Q-NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL</i>						Total en Euros	183,92					183,92	183,92
<b>34021785R - BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</b>	22021000252	2021000958	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	6.050,00		001	1536	21200	6.050,00	6.050,00
	2021/002654	Asiento 2058		Texto Exp. 2021/ CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN JAUJA	1.208	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA								
	<i>34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</i>						Total en Euros	6.050,00					6.050,00	6.050,00
<b>34024694N - FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ</b>	22021000256	2021000962	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	114,95		002	1535	21200	114,95	114,95
	2021/002744	Asiento 2062		Texto Exp. 2021/ municipales.	1.325	Delegación Las Navas. Copias de llaves de los distintos edificios								
	22021003966	2021003093	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	5.706,36		273	9202	21200	5.706,36	5.706,36
	2021/007648	Asiento 6996		Texto Exp. 2021/ METROS) PARA NAVE DE ALMACÉN	3.790	SERV. OP. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHADO DE 22X6 (132								
	22021005832	2021004247	C		2 00 220 0	AD	19/03/2021	756,25		325	3330	22608	756,25	756,25
2021/012135	Asiento 9583		Texto Exp. 2021/ CONTROL ACCESO	3.903	CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. CARPINTERÍAS SEGURIDAD CENTRO EXPOSITIVO ALFAR ROMANO - EDIFICIO									
22021006102	2021008720	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	1.210,00		273	1531	21001	1.210,00	1.210,00	
2021/012516	Asiento 17017		Texto Exp. 2021/ JARDINES	6.832	SERV. OP. SUMINISTRO DE CHAPA NEGRA DE 1,5 PLEGADA PARA									
	<i>34024694N-FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ</i>						Total en Euros	7.787,56					7.787,56	7.787,56
<b>34025445G - MUÑOZ JIMENEZ, JESUS ALFONSO</b>	22021004444	2021003518	C		2 00 220 0	AD	09/03/2021	800,00		143	2412	22608	800,00	800,00
	2021/010270	Asiento 7884		Texto Exp. 2021/ (Lucena Emprende 2021)	5.448	Formación online para empresarios y emprendedores.								
	<i>34025445G-MUÑOZ JIMENEZ, JESUS ALFONSO</i>						Total en Euros	800,00					800,00	800,00
<b>34025656P - SANCHEZ CRUZ JAVIER</b>	22021000721	2021001431	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	96,92		382	2316	22627	96,92	
	2021/003679	Asiento 3007		Texto Exp. 2021/ BANDERAS (2.50X1.40) LATERALES	1.735	IGUALDAD- OLLADO DE 80 BANDERAS LGTBI (150X90) Y 10								

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>34025656P - SANCHEZ CRUZ JAVIER</b>	22021005236	2021003872	C		2 00 220 0	AD	16/03/2021	2.758,80		382	2316	22616	633,24	633,24
	2021/011460	Asiento 8726		Texto Exp. 2021/ del 8M y del 25N 2021	6.191 IGUALDAD- EDICIÓN DE BANDERAS COLGADURAS 100X70 con motivo					382	2319	22640	2.125,56	2.125,56
<i>34025656P-SANCHEZ CRUZ JAVIER</i>						Total en Euros		2.855,72					2.855,72	2.758,80
<b>34027437H - PEDRO MANUEL DE LA TORRE MUÑOZ(DESINTO)</b>	22021000130	2021000753	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	484,00		353	3389	22699	484,00	
	2021/001876	Asiento 1692		Texto Exp. 2021/ EL EJERCICIO 2021	919 ATENCIÓN VETERINARIA ANIMALES POBLADO NAVIDEÑO DURANTE									
<i>34027437H-PEDRO MANUEL DE LA TORRE MUÑOZ(DESINTO)</i>						Total en Euros		484,00					484,00	
<b>34028007J - MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL</b>	22021000034	2021000338	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	2.420,00		144	9204	22602	2.420,00	1.614,14
	2021/001117	Asiento 764		Texto Exp. 2021/ web como para teléfono en el portal de internet El Escaparate de Lucena.	417 Difusión de actividades municipales mediante un banner, tanto en la versión									
	22021000042	2021000369	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	181,50		144	9204	22602	181,50	
	2021/001408	Asiento 898		Texto Exp. 2020/ por Navidad", para difusión en redes sociales y medios de comunicación locales y dígi	27.215 Contratación de un video de la campaña "En diciembre, vuelve la cultura									
<i>34028007J-MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL</i>						Total en Euros		2.601,50					2.601,50	1.614,14
<b>34028302D - BURGUEÑO OSUNA, FRANCISCO GABRIEL</b>	22021000463	2021001221	C		2 00 220 0	AD	01/02/2021	82,28		325	3360	22109	82,28	
	2021/003240	Asiento 2576		Texto Exp. 2021/ ARTÍSTICO. REPOSICIÓN DE TIRAS DE CARTELES DE TRES LENGUAS.	1.210 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-									
	22021000725	2021001435	C		2 00 220 0	AD	05/02/2021	2.642,51		325	3360	22109	2.642,51	2.642,51
	2021/003956	Asiento 3011		Texto Exp. 2021/ REPOSICIÓN DE PLACAS CERÁMICAS DE INMUEBLES HISTÓRICOS	2.004 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO.									
<i>34028302D-BURGUEÑO OSUNA, FRANCISCO GABRIEL</i>						Total en Euros		2.724,79					2.724,79	2.642,51
<b>40982026M - HUERTAS RAYA JOSE MANUEL</b>	22021004438	2021001305	C		2 00 230 0	AD	09/03/2021	2.536,58		321	3343	22661	2.536,58	
	2021/010020	Asiento 7878		Texto Exp. 2021/ AUDITORIO MUNICIPAL. PROGRAMA PLATEA.	5.176 CULTURA. ESPECTACULO BALLET FLAMENCO "DON QUIJOTE"									
<i>40982026M-HUERTAS RAYA JOSE MANUEL</i>						Total en Euros		2.536,58					2.536,58	
<b>44353459Y - YEPES CUEVAS, MARIA DEL CARMEN</b>	22021001677	2021002213	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	787,83		273	3410	21200	787,83	
	2021/004642	Asiento 4507		Texto Exp. 2021/ INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADIO MUNICIPAL.	2.408 SERV. OP. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTAVOCES EN LAS									
	22021003307	2021002791	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	423,50		353	3387	22699	423,50	
	2021/008263	Asiento 6245		Texto Exp. 2021/ PALACIO ERISANA	4.414 SONORIZACIÓN ACTO HERMANDAD DE TAMBORES ENLUTADOS									
	22021005682	2021004089	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	176,78		273	1630	21300	176,78	
	2021/011167	Asiento 9302		Texto Exp. 2021/ CONECTORES NEUTRICK	4.975 SERV. OP. REPARACIÓN DE MÁQUINAS SOPLADORAS Y									
<i>44353459Y-YEPES CUEVAS, MARIA DEL CARMEN</i>						Total en Euros		1.388,11					1.388,11	
<b>48866063X - MANUEL ARANDA CAMACHO</b>	22021006918	2021009130	C		2 00 220 0	AD	30/03/2021	1.052,70		273	1531	21001	1.052,70	1.052,70
	2021/021123	Asiento 18088		Texto Exp. 2021/ LIMPIEZA DE LAS YUCAS EN PUERTA DEL CARMEN	7.735 SERV. OP. SERVICIO DE PODA DE ARBOLADO EN ERA DEL SANTO Y									
<i>48866063X-MANUEL ARANDA CAMACHO</i>						Total en Euros		1.052,70					1.052,70	1.052,70

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>48866245P - QUINTANA PINEDA RAMON</b>	22021000090	2021000710	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	69,58		325	3330	21200	69,58		
	2021/001348	Asiento 1645													
	22021000164	2021000861	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	1.094,80		273	9202	21200	1.094,80		
	2021/002245	Asiento 1869													
	22021000977	2021001663	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	2.000,00		273	1531	21000	2.000,00	2.000,00	
	2021/003690	Asiento 3456													
	22021001973	2021002278	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	4,02		325	3330	21200	4,02	4,02	
	2021/005845	Asiento 4806													
22021002938	2021002613	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	100,07		325	3330	21200	100,07	100,07		
2021/007642	Asiento 5767														
22021004367	2021003362	C		2 00 220 0	AD	08/03/2021	276,18		273	1531	21300	276,18	276,18		
2021/009877	Asiento 7589														
<i>48866245P-QUINTANA PINEDA RAMON</i>								Total en Euros	3.544,65				3.544,65	2.380,27	
<b>48867207G - LOPEZ FERNANDEZ, JUAN</b>	22021000206	2021000934	C		2 00 220 0	AD	01/01/2021	11.806,57		273	1531	21000	11.806,57	4.897,83	
	2021/002357	Asiento 1984													
	22021005744	2021004128	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	4.000,00		273	1531	21001	4.000,00	4.000,00	
	2021/011429	Asiento 9386													
<i>48867207G-LOPEZ FERNANDEZ, JUAN</i>								Total en Euros	15.806,57				15.806,57	8.897,83	
<b>48867500K - GARCIA NIETO, FRANCISCO MANUEL</b>	22021000153	2021000849	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	260,15		273	9202	21200	260,15		
	2021/002143	Asiento 1856													
	22021005747	2021004131	C		2 00 220 0	AD	22/03/2021	1.125,30		273	3410	21200	1.125,30	1.125,30	
	2021/012325	Asiento 9389													
<i>48867500K-GARCIA NIETO, FRANCISCO MANUEL</i>								Total en Euros	1.385,45				1.385,45	1.125,30	
<b>48870923V - TORRES CORONA, JOSE DAVID</b>	22021003968	2021003095	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	775,61		273	9202	21200	775,61		
	2021/007719	Asiento 6998													
<i>48870923V-TORRES CORONA, JOSE DAVID</i>								Total en Euros	775,61				775,61		
<b>48871108H - SUANES SERRANO INMACULADA TERESA</b>	22021006882	2021009069	C		2 00 220 0	AD	26/03/2021	163,35		393	9240	22608	163,35	163,35	
	2021/020898	Asiento 17983													
<i>48871108H-SUANES SERRANO INMACULADA TERESA</i>								Total en Euros	163,35				163,35	163,35	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>48873045T - CARRERA CASTRO FRANCISCO PAULA</b>	22021001310	2021002052	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	729,27		274	1640	22699	729,27	729,27	
	2021/004847	Asiento 4128			Texto Exp. 2021/ Sra. de Araceli.			2.836 CEMENTERIOS: Adquisición 12 ruedas para escaleras cementerio Ntra.							
<i>48873045T-CARRERA CASTRO FRANCISCO PAULA</i>								Total en Euros	729,27				729,27	729,27	
<b>48873050M - GRANADOS PEREZ ISIDORO</b>	22021000030	2021000332	C		2 00 220 0	AD	12/01/2021	2.635,38		325	3361	22699	2.635,38		
	2021/000900	Asiento 756			Texto Exp. 2021/ ADQUISICIÓN DE LAS CALLES			284 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. DE NÚMEROS CERÁMCOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA NUMERACIÓN DE							
	22021001640	2021002188	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	452,41		325	3360	22109	452,41	0,01	
	2021/005561	Asiento 4471			Texto Exp. 2021/ ADQUISICIÓN DE NÚMEROS EN MATERIAL CERÁMICO PARA SU COLOCACIÓN EN LAS CALLES			2.998 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO.							
	22021003468	2021002882	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	1.031,53		273	9202	21200	1.031,53	1.031,53	
	2021/007638	Asiento 6477			Texto Exp. 2021/ 3.737 SERV. OP. SUMINISTRO DE MACETERO PARA CASA DE LOS MORA										
<i>48873050M-GRANADOS PEREZ ISIDORO</i>								Total en Euros	4.119,32				4.119,32	1.031,54	
<b>48874732P - VALVERDE AVILA ANA MARIA</b>	22021000131	2021000754	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	2.284,48		144	9204	22602	2.284,48	1.737,56	
	2021/001877	Asiento 1693			Texto Exp. 2021/ informativas a desarrollar desde el Ayuntamiento de Lucena, así como la agenda municipal de ac			913 Publicación en www.glamourlucena.es de las diferentes campañas							
<i>48874732P-VALVERDE AVILA ANA MARIA</i>								Total en Euros	2.284,48				2.284,48	1.737,56	
<b>50600752Q - JUAN MANUEL LEON NAVARRO</b>	22021003993	2021003100	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	157,30		273	3410	21200	157,30		
	2021/008053	Asiento 7003			Texto Exp. 2021/ DEPORTIVA			4.243 SERV. OP. SUMINISTRO DE VARIOS TAPIZADOS EN LA CIUDAD							
<i>50600752Q-JUAN MANUEL LEON NAVARRO</i>								Total en Euros	157,30				157,30		
<b>50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA</b>	22021000198	2021000922	C		2 00 220 0	AD	01/01/2021	5.670,00		273	9202	21200	5.670,00		
	2021/002305	Asiento 1968			Texto Exp. 2018/26.414 LUCENA. ENERO-FEB 21			CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE							
	22021001916	2021002275	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	1.632,29		273	3210	21200	1.632,29		
	2021/005916	Asiento 4745			Texto Exp. 2021/ RECIRCULACIÓN EN C.E.I.P. EL PRADO.			3.167 SERV. OP. SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE							
	22021005345	2021000922	C		2 00 225 0	AD	18/03/2021	29,10		273	9202	21200	29,10	29,10	
	2021/011992	Asiento 8903			Texto Exp. 2018/26.414 LUCENA. ENERO-FEB 21			CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE							
<i>50601776M-ANTONIO RANCHAL CARMONA</i>								Total en Euros	7.331,39				7.331,39	29,10	
<b>50602533A - FUENTES LOPEZ PEDRO</b>	22021005746	2021004130	C		2 00 220 0	AD	18/03/2021	66,55		273	1531	21400	66,55	66,55	
	2021/011956	Asiento 9388			Texto Exp. 2021/ MATRÍCULA 8088-CCW			6.605 SERV. OP. ARREGLO DE ASIENTO COCHE RENAULT MEGANE							
<i>50602533A-FUENTES LOPEZ PEDRO</i>								Total en Euros	66,55				66,55	66,55	
<b>50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>	22021000465	2021001234	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	422,29		321	3321	22609	422,29		
	2021/003040	Asiento 2580			Texto Exp. 2021/ CARTELES.			1.489 CULTURA.- IMPRESION PROGRAMACION ENERO 2021. FLYERS,							

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>	22021000727	2021001437	C		2 00 220 0	AD	04/02/2021	19,36		323	3348	22643	19,36	
	2021/003821	Asiento 3013			Texto Exp. 2020/	27.780 20 carteles para Encuentro de Creadores, a celebrar el 19 de diciembre en el Palacio de Santa Ana								
	22021000967	2021001652	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	269,59		323	3348	22643	269,59	
	2021/004431	Asiento 3442			Texto Exp. 2021/	2.289 4 Carteles PVC 70x50, 11 diplomas 22x32, 10 carteles papel 48,8x33, 61 impresiones PVC fotografías, 61 cartelas identificativas para fotos (Actividades Talle								
	22021001302	2021002040	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	84,70		321	3321	22609	84,70	
	2021/004788	Asiento 4113			Texto Exp. 2021/	2.715 CULTURA.- DISEÑO E IMPRESION CARTELERIA MES DE FEBRERO								
	2021/011178	Asiento 8524			Texto Exp. 2021/	5.780 CULTURA.- IMPRESION CARTELERIA Y DIPTICOS EXPOSICION FERNANDO SOME 4 DE MARZO. CASA DE LOS MORA				382	2316	22663	81,67	
		50602943E-CARRASCO GUIJARRO, JESÚS				Total en Euros	1.121,43						1.121,43	
<b>50603101L - BEATRIZ RAMIREZ ROMERO</b>	22021001683	2021002226	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	1.764,68		273	1630	21300	1.764,68	
	2021/004849	Asiento 4513			Texto Exp. 2021/	2.835 SERV. OP. REPARACIÓN DE PARABRISAS BARREDORA E5755BGV								
	22021003831	2021002226	C		2 00 225 0	AD	03/03/2021	0,01		273	1630	21300	0,01	0,01
		2021/009316	Asiento 6801		Texto Exp. 2021/	2.835 SERV. OP. REPARACIÓN DE PARABRISAS BARREDORA E5755BGV								
		50603101L-BEATRIZ RAMIREZ ROMERO				Total en Euros	1.764,69						1.764,69	0,01
<b>50603141J - ALCARAZ NIETO ARACELI</b>	22021000163	2021000860	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	4.968,19		273	9202	21200	4.968,19	
	2021/002244	Asiento 1868			Texto Exp. 2021/	934 SERV. OP. SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, VARIOS PARA ARREGLOS EN EDIFICIOS GENERALES								
	22021006919	2021009131	C		2 00 220 0	AD	30/03/2021	360,00		273	9202	21200	360,00	360,00
		2021/021125	Asiento 18089		Texto Exp. 2021/	7.737 SERV. OP. SUMINISTRO DE DOWNLIGHT BACKLIGHT PARA SU REPOSICIÓN								
		50603141J-ALCARAZ NIETO ARACELI				Total en Euros	5.328,19						5.328,19	360,00
<b>50603678K - GALAN ESPEJO AGUSTIN</b>	22021002858	2021002588	C		2 00 220 0	AD	22/02/2021	3.327,50		144	9200	22799	3.327,50	3.327,50
	2021/007602	Asiento 5683			Texto Exp. 2021/	2.143 SERV. OP. PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50 KW PARA AUTOCONSUMO EN C.E.I.P. ALYUSSANA								
		50603678K-GALAN ESPEJO AGUSTIN				Total en Euros	3.327,50						3.327,50	3.327,50
<b>50606742A - ARANDA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER</b>	22021004768	2021003649	C		2 00 220 0	AD	11/03/2021	2.381,28		393	9240	22608	2.381,28	2.381,28
	2021/010871	Asiento 8216			Texto Exp. 2021/	5.821 Participación Ciudadana: Sesiones tutorizadas para fomento de las TIC en colectivos sociales y ciudadanía en general, con dificultades para ello. PUNTO CERTI								
		50606742A-ARANDA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER				Total en Euros	2.381,28						2.381,28	2.381,28
<b>50606751N - BUJALANCE AMARO LUCIA</b>	22021003927	2021003033	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	3.025,00		144	9204	22602	3.025,00	3.025,00
	2021/009029	Asiento 6901			Texto Exp. 2021/	4.569 Publicación de un banner en el periódico digital Paseillo para difundir y promocionar la agenda municipal de actividades culturales y de ocio, así como difer								
		50606751N-BUJALANCE AMARO LUCIA				Total en Euros	3.025,00						3.025,00	3.025,00
<b>50608320V - JACOB LORENZO SÁNCHEZ</b>														

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>50608320V - JACOB LORENZO SÁNCHEZ</b>	22021003316	2021002802	C		2 00 220 0	AD	02/03/2021	907,50		321	3321	22000	907,50	
	2021/008582	Asiento 6261			Texto Exp. 2021/ 3.283 CULTURA.- COLECCION EL ORDEN DEL MUNDO. NUMEROS 9 Y 10 (JOAQUIN PEREZ AZAUSTRE Y LUIS ALBERTO DE CUENCA). Corrección ortográfica, gramatical y de estilo. sel									
<i>50608320V-JACOB LORENZO SÁNCHEZ</i>								Total en Euros	907,50				907,50	
<b>50608361N - JIMENEZ GOMEZ ALVARO</b>	22021001642	2021002191	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	150,00		381	2312	22649	150,00	112,25
	2021/005820	Asiento 4475			Texto Exp. 2021/ 3.053 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.									
<i>50608361N-JIMENEZ GOMEZ ALVARO</i>								Total en Euros	150,00				150,00	112,25
<b>50609395B - MEDINA VELASCO ARACELI</b>	22021003309	2021002794	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	1.040,38		381	2310	22608	1.040,38	
	2021/008238	Asiento 6250			Texto Exp. 2020/ 14.619 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE CARNE PARA LAS CARITAS DE LUCENA.-									
<i>50609395B-MEDINA VELASCO ARACELI</i>								Total en Euros	1.040,38				1.040,38	
<b>50611341W - RODRIGUEZ CUBERO, JAVIER</b>	22021000199	2021000923	C		2 00 220 0	AD	01/01/2021	2.569,00		273	1630	21300	2.569,00	200,43
	2021/002308	Asiento 1969			Texto Exp. 2018/ 31.237 Servicio de mantenimiento y reparación integral de averías de maquinaria municipal (barredoras, fregadoras, baldeadoras y dumpers) MES ENERO 2021									
	22021001693	2021002232	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	2.000,00		273	1630	21300	2.000,00	517,45
	2021/005557	Asiento 4520			Texto Exp. 2021/ 2.955 SERV. OP. SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y FILTROS PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA									
	22021004000	2021003110	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	4.993,66		273	1630	21300	4.993,66	3.976,05
	2021/009682	Asiento 7012			Texto Exp. 2018/ 31.237 Servicio de mantenimiento y reparación integral de averías de maquinaria municipal (barredoras, fregadoras, baldeadoras y dumpers) REPECION SALDO AD 2020									
<i>50611341W-RODRIGUEZ CUBERO, JAVIER</i>								Total en Euros	9.562,66				9.562,66	4.693,93
<b>50615023G - CABELLO SÁNCHEZ, JORGE</b>	22021000338	2021001078	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	562,65		501	3410	22710	562,65	
	2021/002777	Asiento 2316			Texto Exp. 2020/ 11.782 DEPORTES. Contratación del servicio de mantenimiento de redes sociales del Servicio de Deportes (inserción de nuevos eventos, perfiles, espacios, proyectos,									
	22021002655	2021002551	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	1.500,40		501	3410	21200	1.500,40	750,40
	2021/006651	Asiento 5449			Texto Exp. 2021/ 3.391 SDM. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SOCIALES DEL SERVICIO DE DEPORTES (INSERCIÓN DE NUEVOS EVENTOS, PERFILES, ESPACIOS, PROYECTOS, ETC.)									
<i>50615023G-CABELLO SÁNCHEZ, JORGE</i>								Total en Euros	2.063,05				2.063,05	750,40
<b>50616616X - RUIZ GARCIA, NATALIA</b>	22021000093	2021000713	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	225,00		001	3231	22699	225,00	
	2021/001383	Asiento 1648			Texto Exp. 2020/ 26.012 SUMINISTRO DE CAMELOS, REGALOS Y DECORACIÓN NAVIDEÑOS PARA ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY									
	22021000094	2021000714	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	200,00		001	3231	22699	200,00	
	2021/001389	Asiento 1649			Texto Exp. 2020/ 25.987 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PARA GUARDERÍA INFANTIL EL RINCON DE MICKEY									
<i>50616616X-RUIZ GARCIA, NATALIA</i>								Total en Euros	425,00				425,00	
<b>50616764C - ROMERO BURGOS, ANGELES</b>	22021006881	2021009067	C		2 00 220 0	AD	26/03/2021	583,00		381	2311	22620	583,00	583,00
	2021/020748	Asiento 17981			Texto Exp. 2021/ 7.463 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO PARA PROMOVER ACTIVIDADES DE LA INFANCIA Y FAMILIA.-									
<i>50616764C-ROMERO BURGOS, ANGELES</i>								Total en Euros	583,00				583,00	583,00

## 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.		
<b>50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</b>	22021000787	2021001562	C		2 00 220 0	AD	05/02/2021	1.650,44		001	1536	21200	1.650,44	1.650,44	
	2021/004034	Asiento 3248		Texto Exp. 2021/	1.305 SUMINISTRO DE PUERTA DE CORREDERA DE MADERA LACADA BLANCA Y ACRISTALADA VIDRIO DE SEGURIDAD PARA MUSEO DE BANDOLERISMO.										
	22021000962	2021001647	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	1.837,26		001	1536	21200	1.837,26		
	2021/004189	Asiento 3437		Texto Exp. 2021/	1.308 SUMINISTRO DE BARANDA PARA RAMPAS DE MINUSVALIDOS JUNTO AL AULA DE LA NATURALEZA										
	22021005376	2021003941	C		2 00 220 0	AD	08/02/2021	336,38		001	1536	21200	336,38		
	2021/004190	Asiento 8934		Texto Exp. 2021/	1.306 REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL KIOSCO BAR PISCINA EN JAUJA										
	22021005246	2021003883	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	2.420,00		001	1536	21200	2.420,00	2.420,00	
	2021/011792	Asiento 8742		Texto Exp. 2021/	6.106 REPARACIONES DE BANCOS Y OTROS ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO										
<i>50617949D-MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</i>								Total en Euros	6.244,08				6.244,08	4.070,44	
<b>50624919X - PINEDA GARCIA DAVID</b>	22021000160	2021000856	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	2.106,83		273	1531	21300	2.106,83		
	2021/002234	Asiento 1863		Texto Exp. 2021/	164 SERV. OP. REPARACIÓN DE BOMBAS, COMPRESORES Y MAQUINARIA										
	22021004804	2021003694	C		2 00 220 0	AD	11/03/2021	1.932,76		273	3210	21200	1.932,76	1.932,76	
	2021/010705	Asiento 8291		Texto Exp. 2021/	4.892 SERV. OP. REPARACIONES VARIAS DE RADIAL, BOMBAS Y MOTOR										
<i>50624919X-PINEDA GARCIA DAVID</i>								Total en Euros	4.039,59				4.039,59	1.932,76	
<b>52166832A - MUÑOZ ESPINOSA CONCEPCION</b>	22021000097	2021000717	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	1.870,00		254	1320	22699	1.870,00	1.870,00	
	2021/001414	Asiento 1652		Texto Exp. 2021/	534 SUMINISTRO DE COMIDAS DEPOSITO DE DETENIDOS. AÑO 2021. CONCEPCION MUÑOZ ESPINOSA (RINCON DE AGUS)										
<i>52166832A-MUÑOZ ESPINOSA CONCEPCION</i>								Total en Euros	1.870,00				1.870,00	1.870,00	
<b>52485183B - GARCIA TALLON JOSE ANTONIO</b>	22021000134	2021000757	C		2 00 220 0	AD	20/01/2021	1.643,78		381	2314	22633	1.643,78		
	2021/002131	Asiento 1696		Texto Exp. 2020/	26.282 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MANTAS Y ROPA INTERIOR Y DEL HOGAR PARA EL SERVICIO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.-										
<i>52485183B-GARCIA TALLON JOSE ANTONIO</i>								Total en Euros	1.643,78				1.643,78		
<b>52486342C - ARREBOLA NAVEAS MARÍA AMOR</b>	22021000373	2021001105	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	500,00		381	2312	22649	500,00	500,00	
	2021/003162	Asiento 2415		Texto Exp. 2021/	1.527 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE FARMACIA A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-										
<i>52486342C-ARREBOLA NAVEAS MARÍA AMOR</i>								Total en Euros	500,00				500,00	500,00	
<b>52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES</b>	22021000040	2021000367	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	4.441,91		335	3242	22662	4.441,91	4.441,91	
	2021/001244	Asiento 896		Texto Exp. 2021/	497 EDUCACIÓN.- Contratación de página web, spot publicitario, video, diseño de cartel y promoción en redes sociales, del XVIII Salón del Estudiante.										
	22021001292	2021002028	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	1.662,54		335	3242	22662	1.662,54	1.662,54	
	2021/004974	Asiento 4100		Texto Exp. 2021/	2.859 EDUCACIÓN._ Ampliación en promoción y alcance en redes sociales del Salón del Estudiante 2021.										
	22021003308	2021002793	C		2 00 220 0	AD	25/02/2021	181,50		335	3242	22662	181,50	181,50	
	2021/008236	Asiento 6248		Texto Exp. 2021/	4.247 EDUCACIÓN.- Aumento capacidad alojamiento (hosting) de página web de Salón del Estudiante										
	22021003313	2021002799	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	1.076,57		382	2316	22616	1.076,57	1.076,57	
	2021/008354	Asiento 6258		Texto Exp. 2021/	4.419 IGUALDAD.- MATERIAL CAMPAÑA 8 MARZO 2021 (LONAS, TARJETONES, CARTELES, MUPIS, MATERIAL EXPOSICIÓN FERNANDO SOMÉ Y MATERIAL VI FORO DE MUJERES)										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES</b>	22021003926	2021003031	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	2.335,30		122	9200	22602	2.335,30	2.335,30	
	2021/008575	Asiento 6899			Texto Exp. 2021/ municipales			2.852 INFORMATICA - Desarrollo de páginas web para los grupos políticos							
							Total en Euros	9.697,82					9.697,82	9.697,82	
<b>53312600A - LUNA JIMENEZ, DANIEL</b>	22021004802	2021003692	C		2 00 220 0	AD	10/03/2021	1.210,00		273	1531	21000	1.210,00	1.210,00	
	2021/010370	Asiento 8289			Texto Exp. 2021/ PARA EL PARQUE DE JAUJA			5.503 SERV. OP. SUMINISTRO DE BARANDILLA CON DOBLE PASAMANOS							
	22021006232	2021008753	C		2 00 220 0	AD	25/03/2021	665,50		001	1536	21200	665,50	665,50	
	2021/013286	Asiento 17128			Texto Exp. 2021/ 7.403 Jauja. Reparacion barandilla piscina de Jauja										
							Total en Euros	1.875,50					1.875,50	1.875,50	
<b>74918690P - RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL</b>	22021005369	2021003935	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	155,27		001	1536	21200	155,27	155,27	
	2021/011793	Asiento 8927			Texto Exp. 2021/ 6.134 SUMINISTRO DE VARIAS PLANTAS PARA EDIFICIOS MUNICIPALES										
							Total en Euros	155,27					155,27	155,27	
<b>75387770A - MOYA COSANO, CARMEN</b>	22021006233	2021008754	C		2 00 220 0	AD	25/03/2021	773,60		254	1320	22104	773,60	773,60	
	2021/013279	Asiento 17129			Texto Exp. 2021/ LOCAL. MARIA DEL CARMEN MOYA COSANO (MANUFACTURAS MOYA)			7.372 POLICIA LOCAL. ADQUISICON DE CONDECORACIONES PARA POLICIA LOCAL.							
							Total en Euros	773,60					773,60	773,60	
<b>75623561K - PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA D</b>	22021000979	2021001665	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	1.000,00		273	1531	21000	1.000,00	257,32	
	2021/003709	Asiento 3458			Texto Exp. 2021/ DE MANTENIMIENTO			1.264 SERV. OP. MATERIALES DE FERRETERIA DE PARA REPARACIONES							
							Total en Euros	1.000,00					1.000,00	257,32	
<b>75679630Q - ARACELI BUJALANCE GARCIA</b>	22021000976	2021001662	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	1.214,02		273	9202	22701	1.214,02	435,80	
	2021/003683	Asiento 3455			Texto Exp. 2021/ CONSISTORIAL.			1.132 SERV. OP. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CASA							
							Total en Euros	1.214,02					1.214,02	435,80	
<b>76148094Q - CAPARROS MARTINEZ VICTOR MANUEL</b>	22021005234	2021003870	C		2 00 220 0	AD	16/03/2021	89,12		321	3321	22001	89,12	89,12	
	2021/011453	Asiento 8724			Texto Exp. 2021/ 6.260 Adquisición libros Biblioteca										
							Total en Euros	89,12					89,12	89,12	
<b>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22021000060	2021000491	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	246,18		273	1531	21400	246,18		
	2021/001367	Asiento 1168			Texto Exp. 2021/ VEHÍCULOS MUNICIPALES			390 SERV. OP. SUMINISTRO DE PEGATINAS EN VINILO POLIMÉRICO DE IMPRESIÓN LAMINADO CON LOGO TIPO DEL AYUNTAMIENTO PARA LA COLOCACIÓN EN							
	22021000062	2021000493	C		2 00 220 0	AD	14/01/2021	431,36		273	3410	21200	431,36		
	2021/001370	Asiento 1170			Texto Exp. 2021/ PEGATINAS DE SIENTÁTE A			537 SERV. OP. SUMINISTRO DE PEGATINAS PARA DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y PROTENCCIÓN FRENTE AL COVID-19 FLECHAS DE SEÑALIZACION DE DIRECCIÓN Y							
	22021000288	2021001029	C		2 00 220 0	AD	25/01/2021	63,88		273	1531	21000	63,88		
	2021/002608	Asiento 2205			Texto Exp. 2021/ DE LUCENA			168 SER. OP. CARTEL EXPLICATIVO DEL PLAN DE MEJORA DE BARRIOS							

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22021000289	2021001030	C		2 00 220 0	AD	25/01/2021	96,80		273	1531	21000	96,80	
	2021/002615	Asiento 2206			Texto Exp. 2021/			1.108 SERV. OP. FABRICACIÓN DE PLANTILLA PARA PINTADO DE PICTOGRAMA PEATON.						
	22021000984	2021001670	C		2 00 220 0	AD	03/02/2021	300,08		273	3410	21200	300,08	
	2021/003776	Asiento 3463			Texto Exp. 2021/			1.460 SERV. OP. SUMINISTRO DE CARTELERÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE TUBERIA DE PISCINA CUBIERTA.						
	22021001892	2021002260	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	246,84		273	1531	21000	246,84	
	2021/005621	Asiento 4719			Texto Exp. 2021/			2.981 SERV. OP. CARTELES DE PROTECCIÓN COVID-19 PARA PISTAS DEPORTIVAS Y PARQUES INFANTILES.						
	22021005235	2021003871	C		2 00 220 0	AD	16/03/2021	59,82		002	3342	22609	59,82	59,82
	2021/011472	Asiento 8725			Texto Exp. 2021/			6.363 Delegación Las Navas. Impresión de 180 marcapáginas (30 uds de 6 modelos distintos) en conmemoración del Día del Libro.						
	22021005237	2021003873	C		2 00 220 0	AD	16/03/2021	452,54		424	1700	22625	452,54	452,54
	2021/011461	Asiento 8727			Texto Exp. 2021/			6.097 CARTELERIA DIFUSION ACTIVIDADES PRIMAVERA 2021						
22021005372	2021003937	C		2 00 220 0	AD	18/03/2021	90,75		321	3342	22641	90,75	90,75	
2021/011880	Asiento 8930			Texto Exp. 2021/			6.006 CULTURA.- IMPRESION DE MUPIS CORAL LUCENTINA. AUDITORIO MUNICIPAL							
		<i>76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</i>				Total en Euros		1.988,25					1.988,25	603,11
<b>80120217Q - LUNA CABRERA, JUAN</b>	22021004439	2021003514	C		2 00 220 0	AD	09/03/2021	294,32		335	3243	22699	294,32	
	2021/010026	Asiento 7879			Texto Exp. 2021/			5.459 PIT Componentes Bicicletas						
		<i>80120217Q-LUNA CABRERA, JUAN</i>				Total en Euros		294,32					294,32	
<b>80123604E - SANCHEZ GOMEZ, ANTONIO</b>	22021005738	2021004122	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	1.390,04		273	1630	21300	1.390,04	1.390,04
	2021/011150	Asiento 9379			Texto Exp. 2021/			5.652 SERV. OP. SUMINISTRO BATERIA PELLENC Nº 56S17826 Y BATERIAS PELLENC Nº 56Q04657 Y 56Q03995						
		<i>80123604E-SANCHEZ GOMEZ, ANTONIO</i>				Total en Euros		1.390,04					1.390,04	1.390,04
<b>80127897Z - PAREJA CANO, GLORIA</b>	22021005238	2021003874	C		2 00 220 0	AD	16/03/2021	1.800,00		424	1700	22700	1.800,00	1.800,00
	2021/011471	Asiento 8729			Texto Exp. 2021/			6.105 TALLERES ECOLOGIA SEMANA SANTA 2021						
	22021005239	2021003875	C		2 00 220 0	AD	16/03/2021	2.200,00		424	1700	22700	2.200,00	2.200,00
2021/011511	Asiento 8730			Texto Exp. 2021/			6.112 TALLERES PON EN MARCHA TU HUERTO 2021							
		<i>80127897Z-PAREJA CANO, GLORIA</i>				Total en Euros		4.000,00					4.000,00	4.000,00
<b>80129287R - FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA</b>	22021000975	2021001661	C		2 00 220 0	AD	02/02/2021	1.570,80		273	1710	21300	1.570,80	
	2021/003551	Asiento 3454			Texto Exp. 2021/			1.403 SERV. OP. SUMINISTRO DE PRODUCTO FITOSANITARIO PARA TRABAJOS DE JARDINERÍA.						
	22021001694	2021002233	C		2 00 220 0	AD	15/02/2021	2.000,00		273	1710	21300	2.000,00	2.000,00
2021/005560	Asiento 4521			Texto Exp. 2021/			2.977 SERV. OP. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA TRABAJOS DE JARDINERÍA							
		<i>80129287R-FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA</i>				Total en Euros		3.570,80					3.570,80	2.000,00
<b>80129406M - JOSE Mª LOPEZ CANTERO</b>	22021001294	2021002030	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	1.800,00		254	1350	22699	1.800,00	1.529,83
	2021/004968	Asiento 4102			Texto Exp. 2021/			2.713 COMIDAS Y BEBIDAS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL COLABORACION EN ACTOS ( LOPEZ CANTERO, JOSE MARIA) - BAR EL PERRI						
		<i>80129406M-JOSE Mª LOPEZ CANTERO</i>				Total en Euros		1.800,00					1.800,00	1.529,83

## 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.		
80129608T - ANTONIO ROMERO ALGAR	22021000290	2021001031	C		2 00 220 0	AD	01/01/2021	9.438,00		273	1531	20200	9.438,00	7.078,50	
	2021/002626	Asiento 2207			Texto Exp. 2020/ 9.662 ARRENDAMIENTO DE UNA NAVE PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA. AÑO 2021										
<i>80129608T-ANTONIO ROMERO ALGAR</i>								Total en Euros					9.438,00	7.078,50	
80129921Z - GOMEZ AYALA, ARACELI	22021000141	2021000764	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	1.981,98		381	2314	22633	1.981,98		
	2021/002295	Asiento 1703			Texto Exp. 2020/ 20.183 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATACION LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ATENCION AL INMIGRANTE.										
	22021000165	2021000862	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	605,00		273	1531	21000	605,00	151,25	
	2021/002252	Asiento 1870			Texto Exp. 2021/ 926 SERV. OP. SERVICIO DE LIMPIEZA PISTAS C/ BENAMEJÍ (PERIODO DE 3 MESES PARA HACER CONTRATO MAYOR)										
80129921Z - GOMEZ AYALA, ARACELI	22021000166	2021000863	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	1.815,00		273	9202	21200	1.815,00	453,75	
	2021/002255	Asiento 1871			Texto Exp. 2021/ 927 SERV. OP. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIÓN DE VIVERO DE EMPRESAS (PERIODO PARA HACER CONTRATO MAYOR)										
<i>80129921Z-GOMEZ AYALA, ARACELI</i>								Total en Euros					4.401,98	605,00	
80139405E - FARMACIA JODRAL SEGADO ANTONIO MAN	22021000459	2021001217	C		2 00 220 0	AD	28/01/2021	150,00		381	2312	22649	150,00	136,05	
	2021/003138	Asiento 2572			Texto Exp. 2021/ 1.506 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-										
<i>80139405E-FARMACIA JODRAL SEGADO ANTONIO MANUEL</i>								Total en Euros					150,00	136,05	
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>					<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total en Euros</b>								<b>1.143.499,25</b>						<b>1.143.499,25</b>	<b>745.214,26</b>

Ejercicio 2021

Listado de contratos menores anulados correspondiente a gasto corriente. Periodo del 01-01-2021 al 31-03-2021 (Art. 63.4 L.C.S.P)

Hora.: 13:21:19

Pág.: 1/2

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>A81948077 - ENDESA ENERGIA S.A.</b>	22021001536	2021000870	C		2 00 220 1	AD/	16/02/2021	-851,44		273	1650	22100	-851,44	851,44
	2021/005919	Asiento 4378			Texto Exp. 2019/ 7.646 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. AÑO 2021 ANULACION PARA FRA DE SYDER									
	22021001543	2021000870	C		2 00 220 1	AD/	16/02/2021	-811,12		273	1650	22100	-811,12	811,12
	2021/005968	Asiento 4412			Texto Exp. 2019/ 7.646 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. AÑO 2021 ANULACION PARA FRA DE SYDER									
		<i>A81948077-ENDESA ENERGIA S.A.</i>		Total en Euros			-1.662,56						-1.662,56	1.662,56
<b>B04726873 - INTELINOVA SOFTWARE S.L.</b>	22021001477	2021001028	C		2 00 220 1	AD/	15/02/2021	-2.035,31		501	3410	22710	-2.035,31	2.035,31
	2021/005801	Asiento 4282			Texto Exp. 2021/ 374 DEPORTES. COTRATACIÓN SOFTWARE TRAINING GYM RESERVAS CLASES TARIFA PLANA, PISCINA CUBIERTA, SALA FITNESS Y GESTIÓN RUTINAS. ANULACION ERROR EN PARTIDA.									
		<i>B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.</i>		Total en Euros			-2.035,31						-2.035,31	2.035,31
<b>B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b>	22021004281	2021003096	C		2 00 220 1	AD/	09/03/2021	-5.000,00		273	1630	21300	-5.000,00	5.000,00
	2021/010030	Asiento 7322			Texto Exp. 2021/ 2.966 SERV. OP. SUMINISTRO DE RECAMBIOS DE FILTROS PARA MÁQUINAS BARREDORAS A PETICION DEL INGENIERO ANTONIO GASPAR									
		<i>B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</i>		Total en Euros			-5.000,00						-5.000,00	5.000,00
<b>B60656709 - CUALIFIL,SL</b>	22021001466	2021001958	C		2 00 220 1	AD/	15/02/2021	-1.063,48		501	3410	22710	-1.063,48	1.063,48
	2021/005799	Asiento 4271			Texto Exp. 2021/ 1.627 DEPORTES. SDM - VIRTUAL SPINNING. Anulación por error en partida.									
		<i>B60656709-CUALIFIL,SL</i>		Total en Euros			-1.063,48						-1.063,48	1.063,48
<b>B82347311 - MERCADOS, COMUNICACION Y DESARROLLC</b>	22021000080	2021000371	C		2 00 220 1	AD/	15/01/2021	-9.801,00		345	4320	22699	-9.801,00	9.801,00
	2021/001582	Asiento 1615			Texto Exp. 2020/ 18.622 Estudio de viabilidad para la explotación turística del Centro Olivino, situado en la Vía Verde del Aceite, en las Navas del Selpillar.									
	22021001644	2021001300	C		2 00 220 1	AD/	12/02/2021	-9.801,00		002	1535	21200	-4.900,50	4.900,50
	2021/005303	Asiento 4477			Texto Exp. 2020/ 18.622 Estudio de viabilidad para la explotación turística del Centro Olivino, situado en la Vía Verde del Aceite, en las Navas del Selpillar.					002	4320	63206	-4.900,50	4.900,50
		<i>B82347311-MERCADOS, COMUNICACION Y DESARROLLO S.L.</i>		Total en Euros			-19.602,00						-19.602,00	19.602,00
<b>B90144908 - ALUA INNOVA S.L.</b>	22021002351	2021000700	C		2 00 220 1	AD/	19/02/2021	-6.700,00		501	3410	22710	-6.700,00	6.700,00
	2021/007319	Asiento 5078			Texto ANULACION SOBRANTE AD EXPT 2020/1.561. CONTRAT SERV. DEP. Y OTROS COMPLEMENTARIOS POR DOS MESES DE PRORROGA DEL 01-01 AL 28-02-21 MIENTRAS LICITA Y ADJUDICA EL NUEVO CONTRATO .									
		<i>B90144908-ALUA INNOVA S.L.</i>		Total en Euros			-6.700,00						-6.700,00	6.700,00
<b>B93311389 - AXAPLAY S.L.</b>	22021000454	2021000844	C		2 00 220 1	AD/	02/02/2021	-363,00		273	1531	21000	-363,00	363,00
	2021/003553	Asiento 2567			Texto Exp. 2021/ 696 SERV. OP. SUMINISTRO DE DOS JUEGOS DE PROTECTOR DE COLUMNA REDONDA DE 2 METROS PARA JUEGOS INFANTILES									
		<i>B93311389-AXAPLAY S.L.</i>		Total en Euros			-363,00						-363,00	363,00
<b>G14903405 - Club deportivo Jauja Sport</b>	22021005211	2021000960	C		2 00 220 1	AD/	16/03/2021	-2.702,40		001	1536	21200	-2.702,40	2.702,40
	2021/011585	Asiento 8659			Texto anulacion por error en la partida Exp. 2021/ 1.309 IMPARTICIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A JÓVENES, ADULTOS Y MAYORES									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Aplicación/es Presupuestaria/s		Saldo	
												Prog.	Econ.		Importe
G14903405 - Club deportivo Jauja Sport		G14903405-Club deportivo Jauja Sport					Total en Euros	-2.702,40						-2.702,40	2.702,40
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>			<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>		
								<b>Total en Euros</b>	<b>-39.128,75</b>			<b>-39.128,75</b>	<b>39.128,75</b>		

Ejercicio 2021

Listado de contratos menores correspondiente a gastos de inversión. Periodo del 01-01-2021 al 31-03-2021 (Art. 63.4 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.	22021002605 2021/006244	2021002165 Asiento 5349	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	2.035,32		273	2418	61908	2.035,32			
					Texto Exp. 2020/ 19.288 PERSONAL OBRAS.-PFEA 2020 - REMOD. ENTORNO JARDINES Y PISCINA EN JAUJA (2 PEONES, 22/02 A 08/03/2021, VANESA RODRIGUEZ ROMERO Y PEDRO SOTO VALENCIA)											
	22021002606 2021/006245	2021002166 Asiento 5350	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	3.052,98		273	2418	61915	3.052,98			
					Texto Exp. 2020/ 19.289 PERSONAL OBRAS.-PFEA 2020 - REMOD.C/VIRGEN DEL CARMEN NAVAS DEL SELPILLAR (3 PEONES, 22/02 A 08/03/2021, MJ.RODRIGUEZ ESTEPA-F.ZAFRA JUAREZ-V.CORTES BAENA)											
	22021002607 2021/006246	2021002167 Asiento 5351	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	2.035,32		273	2418	61916	2.035,32			
					Texto Exp. 2020/19.290 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION C/FUENTE TOJAR (2 PEONES, 22/02 A 08/03/2021, ROSARIO REGADERA HIDALGO Y SUSANA VILLALBA CAMPOS)											
	22021002608 2021/006247	2021002168 Asiento 5352	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	3.052,98		273	2418	61924	3.052,98			
					Texto Exp. 2020/19.291 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION C/LA CARLOTA (3 PEONES, 22/02 A 08/03/2021, ANTONIA MONTES GUTIERREZ, MERCEDES PEREZ MOLINA Y ROCIO EXPOSITO GARCIA)											
	22021002609 2021/006249	2021002169 Asiento 5353	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	4.070,64		273	2418	61925	4.070,64			
					Texto Exp. 2020/ 19.293 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION C/CALZADILLA DEL VALLE (4 PEONES, 22/02 A 08/03/2021, J.AMAYA PLANTON-A.MUÑOZ AVILA-R.MOSCOSO MESA-C.PADILLA MOLINA)											
	22021002610 2021/006252	2021002170 Asiento 5354	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	4.070,64		273	2418	61926	4.070,64			
					Texto Exp. 2020/19.294 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION DE C/ÁLAMOS (4 PEONES, 22/02 A 08/03/2021, L.FLORENTINA LACATUS-R.GOMEZ BALLESTEROS-S.RODRIGUEZ HURTADO-MJ.LOPEZ BURGOS)											
	22021002611 2021/006253	2021002171 Asiento 5355	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	4.070,64		273	2418	61936	4.070,64	98,92		
					Texto Exp. 2020/ 19.295 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION C/PLAZA DEL MERCADO (4 PEONES, 22/02 A 08/03/2021, MO.PEREZ MUÑOZ-I.MUÑOZ GARCIA-A.MONTILLA ROLDAN-A.ESPEJO GALVEZ)											
	22021002612 2021/006254	2021002172 Asiento 5356	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	3.052,98		273	2418	61937	3.052,98			
				Texto Exp. 2020/19.296 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION C/CARCABUEY (3 PEONES, 22/02 A 08/03/2021, YOLANDA CAÑETE ESTRADA-IMEREYEN FELLAHI MORTAJI-LIDIA ROLDAN GARCIA)												
22021002613 2021/006257	2021002174 Asiento 5357	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	2.035,32		273	2418	61938	2.035,32				
				Texto Exp. 2020/ 19.297 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMOD. ACERADOS TRASERA VVDAS. BDA. STA. TERESA (2 PEONES, 22/02 A 08/03/2021, ARACELI SANCHEZ CABEZA-MATILDE JIMENEZ DORADO)												
22021002614 2021/006259	2021002175 Asiento 5358	C		2 00 230 0	AD	17/02/2021	3.052,98		273	2418	61939	3.052,98	49,46			
				Texto Exp. 2020/19.298 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMOD.ACERADO Y REP. CERR. PASEO DE ROJAS (3 PEONES, 22/02 A 08/03/2021, GALIA BACHIR-CARMEN JIMENEZ DELGADO-ISABEL LUQUE EGEA)												
							Total en Euros	30.529,80					30.529,80	148,38		
A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.	22021000521 2021/003550	2021001303 Asiento 2748	C		2 00 220 0	AD	02/02/2021	526,99		274	1640	62215	526,99			
					Texto Exp. 2020/ 25.936 CEMENTERIOS: Adquisición sopladora para mantenimiento cementerios municipales.											
	2021/004844	Asiento	I		2 00 220 0	AD	11/02/2021	3.648,68		273	1710	62300	3.648,68	3.648,68		
				Texto OJO.- Firma rechazada.....Exp. 2021/2.761 SERV. OP. SUMINISTRO DE UN CORTACESPED, PODADORA, 2 CORTASETOS Y DESBROZADORA												
							Total en Euros	4.175,67					4.175,67	3.648,68		
A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.							Total en Euros	4.175,67					4.175,67	3.648,68		

## 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.		
<b>A14226989 - COMAFERR, S.A.L.</b>	22021006004	2021004285	C		2 00 220 0	AD	22/03/2021	23,33			321	3330	62300	23,33	23,33
	2021/012252	Asiento 9765			Texto Exp. 2021/ MUNICIPAL			6.782 CULTURA.- TOLDO MULTIU REFORZADO AZUL POLIET AUDITORIO							
				<i>A14226989-COMAFERR, S.A.L.</i>		Total en Euros		23,33						23,33	23,33
<b>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22021001620	2021002173	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	127,44			274	1640	62215	127,44	
	2021/005967	Asiento 4448			Texto Exp. 2020/ MUNICIPAL			25.638 Adquisición amoladora para cementerios municipales.							
				<i>A14683742-DIELCOR, S.A.</i>		Total en Euros		127,44						127,44	
<b>A23377674 - TEVASEÑ AL. S.A.</b>	22021006471	2021008899	C		2 00 220 0	AD	26/03/2021	161,00			254	1330	62502	161,00	161,00
	2021/020888	Asiento 17460			Texto Exp. 2021/ S.A.			7.619 POLICIA LOCAL ADQUISICION DE CAPTAFAROS LED. TEVASEÑAL							
				<i>A23377674-TEVASEÑAL. S.A.</i>		Total en Euros		161,00						161,00	161,00
<b>A28010478 - IMESAPI, S.A.</b>	22021004596	2021003585	C		2 00 220 0	AD	10/03/2021	5.010,39			273	1531	61902	5.010,39	5.010,39
	2021/010369	Asiento 8032			Texto Exp. 2021/ S.A.			4.848 SERV. OP. SUMINISTRO Y MONTAJE DE NUEVO REGULADOR DE TRÁFICO EXISTENTE EN EL CRUCE DE AVDA DEL PARQUE CON CALLE EJIDO PLAZA DE TOROS, C/CÓRDOBA Y BAILÉN.							
				<i>A28010478-IMESAPI, S.A.</i>		Total en Euros		5.010,39						5.010,39	5.010,39
<b>A78112877 - KM. CERO DE SEÑ ALIZACIONES, S.A.</b>	22021005992	2021004273	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	2.383,00			254	1330	62502	2.383,00	2.383,00
	2021/011133	Asiento 9751			Texto Exp. 2021/ S.A.			5.918 POLICIA LOCAL. SUMINISTRO DE BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD. KM. CERO DE SEÑALIZACIONES S.A.							
	22021006469	2021008897	C		2 00 220 0	AD	26/03/2021	3.429,45			254	1330	62502	3.429,45	3.429,45
	2021/020715	Asiento 17458			Texto Exp. 2021/ S.L.			7.515 POLICIA LOCAL. SUMINISTRO DE BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD. KM CERO SEÑALIZACIONES S.L.							
				<i>A78112877-KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.</i>		Total en Euros		5.812,45						5.812,45	5.812,45
<b>A81948077 - ENDESA ENERGIA S.A.</b>	22021002568	2021002438	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	66,55			273	2418	61943	66,55	66,55
	2021/004907	Asiento 5299			Texto Exp. 2020/ PRESUPUESTO 2021)			27.761 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC/ LA CARLOTA" CONTRATO MENOR REFORMA INSTALACIÓN DE ENLACE DEL CUADRO ELÉCTRICO (RENOVACION A							
				<i>A81948077-ENDESA ENERGIA S.A.</i>		Total en Euros		66,55						66,55	66,55
<b>B14223440 - ELECTRO SERVYSAN SL</b>	22021006015	2021008635	C		2 00 220 0	AD	23/03/2021	205,70			273	2418	61943	205,70	205,70
	2021/012592	Asiento 16891			Texto Exp. 2021/ ADQUISICIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA			6.599 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC/ LA CARLOTA" CONTRATO MENOR DE							
				<i>B14223440-ELECTRO SERVYSAN SL</i>		Total en Euros		205,70						205,70	205,70
<b>B14341408 - SUBINTEC, S.L.</b>	22021001462	2021002090	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	1.207,71			335	3203	63202	1.207,71	1.207,71
	2021/005289	Asiento 4267			Texto Exp. 2018/ NATURAL EN COLEGIOS			33.360 RESTO AD (2018) SUSTITUCION DE CALDERAS DE GASOLEO POR GAS							
				<i>B14341408-SUBINTEC, S.L.</i>		Total en Euros		1.207,71						1.207,71	1.207,71
<b>B14348031 - MOTOS MUÑ OZ S.L.</b>	22021002570	2021002444	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	69,06			273	2418	61944	69,06	
	2021/005318	Asiento 5308			Texto Exp. 2021/ obra)			1.487 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC/ CALZADILLA DEL VALLE" CONTRATO MENOR REPARACIÓN RANA COMPACTADORA (renovación de AD en la partida específica de la							

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22021004561	2021003553	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	30,15		273	2418	61948	30,15	30,15	
	2021/007631	Asiento 7996			Texto Exp. 2021/ 3.767 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ PLAZA DEL MERCADO" REPARACIÓN MOTOR DE GENERADOR										
	22021003934	2021002444	C		2 00 225 0	AD	04/03/2021	0,01		273	2418	61944	0,01	0,01	
	2021/009521	Asiento 6919			Texto Exp. 2021/ 1.487 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ CALZADILLA DEL VALLE" CONTRATO MENOR REPARACIÓN RANA COMPACTADORA (renovación de AD en la partida específica de la obra)										
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22021005998	2021004279	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	87,00		273	2418	61945	87,00	87,00	
	2021/011431	Asiento 9759			Texto Exp. 2021/ 6.140 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ ÁLAMOS" CONTRATO MENOR DE REPARACIÓN DE PISÓN										
					<i>B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.</i>	Total en Euros		186,22					186,22	117,16	
					<i>B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.</i>	Total en Euros		186,22						186,22	117,16
<b>B14373427 - DEMOLICIONES CORDOBA S.L.</b>	22021002595	2021002472	C		2 00 220 0	AD	18/02/2021	4.188,49		273	2418	61945	4.188,49	3.141,37	
	2021/006642	Asiento 5339			Texto Exp. 2021/ 3.328 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ ÁLAMOS" CONTRATO MENOR RETIRADA DE TUBERÍA FIBROCEMENTO										
					<i>B14373427-DEMOLICIONES CORDOBA S.L.</i>	Total en Euros		4.188,49					4.188,49	3.141,37	
					<i>B14373427-DEMOLICIONES CORDOBA S.L.</i>	Total en Euros		4.188,49						4.188,49	3.141,37
<b>B14390397 - TALLERES PEPE RODAS, S.L.</b>	22021006470	2021008898	C		2 00 220 0	AD	26/03/2021	480,01		002	9200	62500	480,01	480,01	
	2021/020734	Asiento 17459			Texto Exp. 2021/ 7.520 Delegación Las Navas. Motosierra para realizar trabajos de jardinería en la pedanía.										
					<i>B14390397-TALLERES PEPE RODAS, S.L.</i>	Total en Euros		480,01					480,01	480,01	
					<i>B14390397-TALLERES PEPE RODAS, S.L.</i>	Total en Euros		480,01						480,01	480,01
<b>B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.</b>	22021002587	2021002464	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	174,24		273	2418	61948	174,24	174,24	
	2021/006251	Asiento 5331			Texto Exp. 2021/ 3.185 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ PLAZA DEL MERCADO" SUMINISTRO DE FERRALLA NO INCLUIDA EN LOTE										
	22021002588	2021002465	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	174,24		273	2418	61941	174,24	174,24	
	2021/006258	Asiento 5332			Texto Exp. 2021/ 3.188 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ V DEL CARMEN EN LAS NAVAS" CONTRATO MENOS SUMINISTRO FERRALLA NO INCLUIDA EN PLIEGO										
	22021002589	2021002466	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	174,24		273	2418	61951	174,24	174,24	
	2021/006260	Asiento 5333			Texto Exp. 2021/ 3.187 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO ACERADOS PASEO ROJAS" CONTRATO MENOS SUMINISTRO DE FERRALLA FUERA DE LOTE										
	22021002590	2021002467	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	174,24		273	2418	61942	174,24	174,24	
	2021/006262	Asiento 5334			Texto Exp. 2021/ 3.183 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ FUENTE TOJAR" CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE FERRALLA NO INCLUIDA EN LOTE										
	22021002591	2021002468	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	174,24		273	2418	61945	174,24	174,24	
	2021/006263	Asiento 5335			Texto Exp. 2021/ 3.173 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ ALAMOS" CONTRATO MENOR HIERROS NO INCLUIDOS EN PLIEGO										
	22021002593	2021002470	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	174,24		273	2418	61949	174,24	174,24	
	2021/006264	Asiento 5337			Texto Exp. 2021/ 3.178 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ CARCABUEY CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE FERRALLA NO INCLUIDA EN LOTE										
22021002594	2021002471	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	174,24		273	2418	61944	174,24	174,24		
2021/006265	Asiento 5338			Texto Exp. 2021/ 3.182 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ CALZADILLA DEL VALLE" CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE FERRALLA NO INCLUIDA EN LOTE											
				<i>B14390736-HIERROS PACHECO S.L.</i>	Total en Euros		1.219,68						1.219,68	1.219,68	
<b>B14390959 - MAQUINARIA LUQUE, S.L.</b>	22021005997	2021004278	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	423,50		273	2418	61944	423,50	423,50	
	2021/011430	Asiento 9758			Texto Exp. 2021/ 6.098 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ CALZADILLA DEL VALLE. ADQUISICIÓN DE MAQUINA CORTATERRAZOS										
					<i>B14390959-MAQUINARIA LUQUE, S.L.</i>	Total en Euros		423,50					423,50	423,50	
					<i>B14390959-MAQUINARIA LUQUE, S.L.</i>	Total en Euros		423,50						423,50	423,50

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14390959 - MAQUINARIA LUQUE, S.L.</b>	22021005999	2021004280	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	1.149,50		273	2418	61943	1.149,50	1.149,50	
	2021/011433	Asiento 9760			Texto Exp. 2021/ ADQUISICIÓN DE GENERADOR			6.141 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ LA CARLOTA. CONTRATO MENOR							
<i>B14390959-MAQUINARIA LUQUE, S.L.</i>								Total en Euros					1.573,00	1.573,00	1.573,00
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22021004597	2021003586	C		2 00 220 0	AD	11/03/2021	101,16		321	3330	62300	101,16	101,16	
	2021/010720	Asiento 8033			Texto Exp. 2021/ TEATRO PALACIO ERISANA			5.620 CULTURA.- LAMPARA FLEXO NEGRO LED CAMBIO INTENSIDAD.							
	22021005830	2021004244	C		2 00 220 0	AD	11/03/2021	1.629,87		144	9200	62503	1.200,32	1.200,32	
	2021/010718	Asiento 9579			Texto Exp. 2021/ MUNICIPALES			2.785 AQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EDIFICIOS CULTURALES Y		321	3330	62300	429,55	429,55	
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22021005991	2021004271	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	332,75		144	9200	62503	332,75	332,75	
	2021/011127	Asiento 9748			Texto Exp. 2021/ MUNICIPALES			6.093 Suministro de silla operativa para el Vicesecretario							
<i>B14430516-EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</i>								Total en Euros					2.063,78	2.063,78	2.063,78
<b>B14440481 - MCR DIELEC S.L.</b>	22021005996	2021004277	C		2 00 220 0	AD	18/03/2021	9.163,94		273	3122	61930	9.163,94	9.163,94	
	2021/011957	Asiento 9757			Texto Exp. 2021/ PRESUPUESTOS)			5.399 SERV. OP. SUMINISTRO REPOSICION ALGUNOS PROYECTORES DEL CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETIMOS DE LA CIUDAD DEPORTIVA ( SE SOLICITAN TRES							
	22021006001	2021004282	C		2 00 220 0	AD	18/03/2021	15.062,08		273	1650	61920	15.062,08	15.062,08	
<b>B14440481 - MCR DIELEC S.L.</b>	2021/011959	Asiento 9762			Texto Exp. 2021/ PRESUPUESTOS)			5.396 SERV. OP. SUMINISTRO DIFERENTES COLUMNA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA REPOSICIÓN POR DIFERENTES SINIESTROS ( SE SOLICITAN TRES							
	<i>B14440481-MCR DIELEC S.L.</i>								Total en Euros					24.226,02	24.226,02
<b>B14469670 - CONSTRUCCIONES METALICAS CHUMILLA SL</b>	22021004002	2021003112	C		2 00 220 0	AD	22/02/2021	10.706,30		321	3330	62300	10.706,30	10.706,30	
	2021/007336	Asiento 7014			Texto Exp. 2020/ SALVAESCALERAS VERTICAL EN PALACIO ERISANA.			26.554 SERV. OP. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLATAFORMA							
<i>B14469670-CONSTRUCCIONES METALICAS CHUMILLA SL</i>								Total en Euros					10.706,30	10.706,30	10.706,30
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22021004574	2021003566	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	1.375,77		273	2418	61941	1.375,77		
	2021/008576	Asiento 8009			Texto Exp. 2021/ FAROLA			2.115 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ V DEL CARMEN EN LAS NAVAS" CONTRATO MENOR NUEVA LÍNEA DE ALUMBRADO Y DESPLAZAMIENTO DE BÁCULO DE							
	22021004579	2021003571	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	439,23		273	2418	61945	439,23	43,92	
	2021/008973	Asiento 8016			Texto Exp. 2020/ DESMONTAJE (RENOV AD A EJERC 2021)			26.205 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ ALAMOS (TRAMO SANTIAGO A PEÑUELAS" CONT MENOR INSTALACIÓN DE CUADRO ELECTRICO, CONEXIÓN A RED Y							
	22021004580	2021003573	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	439,23		273	2418	61948	439,23	439,23	
	2021/008975	Asiento 8019			Texto Exp. 2020/ DESMONTAJE (RENOV AD EJERC 2021)			26.208 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO PLAZA DEL MERCADO (TRAMO ROMERO A E. REALES)" CONT MENOR INSTALACIÓN CUADRO ELECTRICO, CONEXIÓN A RED Y							
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22021004581	2021003574	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	439,23		273	2418	61949	439,23	43,92	
	2021/008976	Asiento 8020			Texto Exp. 2020/ EJERCICIO 2021)			26.213 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ CARCABUEY" CONTRATO MENOR INSTALACIÓN DE CUADRO ELECTRICO, CONEXIÓN A RED Y DESMONTAJE (RENOV AD							

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22021004582	2021003575	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	439,23		273	2418	61950	439,23	43,92	
	2021/008977	Asiento 8021			Texto Exp. 2020/ 26.215 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO ACERADOS EN TRASERA VVDAS EN BDA SANTA TERESA" C. MENOR INST DE CUADRO ELECTRICO, CONEXIÓN A RED Y DESMONTAJE (RENOV AD EJERC 2021)										
	22021004583	2021003576	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	439,23		273	2418	61941	439,23	43,92	
	2021/008979	Asiento 8022			Texto Exp. 2020/ 26.219 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ V CARMEN (TRAMO SAN ANTONIO A CUATRO CAMINOS)" C. MENOR INSTALACIÓN DE CUADRO ELECTRICO, CONEXIÓN A RED Y DESMONTAJ (RENOV AD EJ 2021)										
	<i>B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</i>						Total en Euros	3.571,92					3.571,92	614,91	
<b>B14516553 - ESTUDIO DE INGENIERIA RAFAEL VELASCO S</b>	22021000520	2021001302	C		2 00 220 0	AD	02/02/2021	1.802,90		273	1710	62901	1.802,90	1.802,90	
	2021/003475	Asiento 2747			Texto Exp. 2020/ 25.931 OBRAS.- PROYECTO, TRAMITACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA PARA ACTUACIÓN DE SONDEO AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA RIEGO PARQUE EUROPA (POZO)										
		<i>B14516553-ESTUDIO DE INGENIERIA RAFAEL VELASCO S.L.</i>						Total en Euros	1.802,90					1.802,90	1.802,90
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22021004001	2021003111	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	7.904,93		501	3421	63203	7.904,93		
	2021/007321	Asiento 7013			Texto Exp. 2021/ 2.749 SERV. OP. CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PISCINA DE JAUJA.										
		<i>B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.</i>						Total en Euros	7.904,93					7.904,93	
<b>B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.- MARMOLES Y GRANITOS</b>	22021006000	2021004281	C		2 00 220 0	AD	15/03/2021	5.009,50		273	2418	61945	5.009,50	5.009,50	
	2021/011434	Asiento 9761			Texto Exp. 2021/ 3.628 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ ÁLAMOS" ADQUISICIÓN DE PIEDRA BLANCO MACAEL ABUJARDADO NO INCLUIDA EN PLIEGO										
		<i>B14563613-CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLES Y GRANITOS</i>						Total en Euros	5.009,50					5.009,50	5.009,50
<b>B14565352 - A- 4 OFICINAS S.L.U.</b>	22021003998	2021003108	C		2 00 220 0	AD	16/02/2021	1.074,48		144	9200	62503	1.074,48		
	2021/005938	Asiento 7010			Texto Exp. 2021/ 2.790 Suministro de seis sillas operativas para diferentes unidades del Ayuntamiento.										
	22021005914	2021004266	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	537,24		144	9200	62503	537,24	537,24	
	2021/010961	Asiento 9663			Texto Exp. 2021/ 5.788 Suministro de tres sillas operativas para diferentes unidades del Ayuntamiento.										
	2021/021451	Asiento	I		2 00 220 0	AD	31/03/2021	179,08		144	9200	62503	179,08	179,08	
					Texto Exp. 2021/ 7.999 Suministro de una silla operativa, para el despacho de la Técnico de Gestión de Régimen Interior (Sanciones y Siac)										
	<i>B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.</i>						Total en Euros	1.790,80					1.790,80	716,32	
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22021002572	2021002446	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	1.004,25		273	2418	61951	1.004,25	968,64	
	2021/005391	Asiento 5310			Texto Exp. 2021/ 1.879 OBRAS.- PFEA/2020 "REMODO ACERADO Y CERCA PASEO ROJAS" SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y DROGUERÍA NO INCLUIDOS EN NINGÚN PLIEGO (RENOV EN PARTIDA ESPECIFICA)										
	22021002573	2021002448	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	492,11		273	2418	61950	492,11	469,89	
	2021/005392	Asiento 5313			Texto Exp. 2021/ 2.092 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO ACERADO TRASERA VIVIENDAS SANTA TERESA" CONTRATO MENOR DE PEQUEÑO MATERIAL FUERA DE LOTE										
	22021002574	2021002449	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	1.161,46		273	2418	61944	1.161,46	1.072,21	
	2021/005393	Asiento 5314			Texto Exp. 2021/ 1.869 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ CALZADILLA DEL VALLE"CONTRATO MENOR DE PEQUEÑO MATERIAL FUERA DE LOTE										
22021002584	2021002461	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	634,20		273	2418	61941	634,20	589,76		
2021/005428	Asiento 5328			Texto Exp. 2021/ 1.877 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ VIRGEN DEL CARMEN EN LAS NAVAS" CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL NO INCLUIDO EN NINGÚN LOTE											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>					<i>B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.</i>		Total en Euros	3.292,02					3.292,02	3.100,50	
<b>B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</b>	22021002575 2021/005396	2021002451 Asiento 5317	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	42,35		273	2418	61943	42,35		
					Texto Exp. 2020/ 26.250 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN CALLE LA CARLOTA DE LUCENA) (RENOV A EJERCICIO 2021)										
	22021002576 2021/005397	2021002452 Asiento 5318	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	42,35		273	2418	61944	42,35		
					Texto Exp. 2020/ 26.251 OBRAS.- PFEA/20 CONTR MENOR PREPAR CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMOC C/CALZADILLA DEL VALLE (TRAMO C/CASTRO DEL RÍO A C/PASEO DE ROJAS) (RENOVACIÓN PPTO 2021)										
	22021002577 2021/005400	2021002453 Asiento 5319	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	42,35		273	2418	61945	42,35		
					Texto Exp. 2020/ 26.252 OBRAS.- PFEA/20 CONTR MENOR PREPARACION CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN CALLE ÁLAMOS TRAMO C/ SANTIAGO A C/ PEÑUELAS, DE LUCENA) (RENOV PPTO 2021)										
	22021002578 2021/005402	2021002454 Asiento 5320	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	42,35		273	2418	61948	42,35		
					Texto Exp. 2020/ 26.253 OBRAS.- PFEA/20 CONTR MENOR PREPARACIÓN CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMOC C/ PL MERCADO TRAMO ENTRE C/ ROMERO NARVÁEZ A C/ E. REALES) (RENOVACION PPTO 2021)										
	22021002579 2021/005405	2021002455 Asiento 5321	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	42,35		273	2418	61942	42,35		
					Texto Exp. 2020/ 26.255 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN CALLE FUENTE TOJAR, DE LUCENA) (RENOVACION PRESUPUESTO 2021)										
	22021002580 2021/005406	2021002457 Asiento 5324	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	42,35		273	2418	61950	42,35		
					Texto Exp. 2020/ 26.256 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN DE ACERADOS EN TRASERA DE VIVIENDAS EN BDA. SANTA TERESA) (RENOV PPTO 2021)										
	22021002581 2021/005407	2021002458 Asiento 5325	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	42,35		273	2418	61951	42,35		
					Texto Exp. 2020/ 26.258 OBRAS.- PFEA/20 CONT MENOR PREPARACIÓN CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN ACERADO Y REP DE CERRAMIENTO EN PASEO DE ROJAS) (RENOVACIÓN PPTO 2021)										
	22021002582 2021/005417	2021002459 Asiento 5326	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	42,35		273	2418	61940	42,35		
					Texto Exp. 2020/ 26.259 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN ENTORNO JARDINES Y PISCINA EN JAUJA) (RENOVACION PRESUPUESTO 2021)										
	22021002583 2021/005421	2021002460 Asiento 5327	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	42,35		273	2418	61941	42,35		
					Texto Exp. 2020/ 26.248 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN CALLE VIRGEN DEL CARMEN. LAS NAVAS DEL SELPILLAR) (RENOV PPTO 2021)										
	22021002585 2021/005553	2021002462 Asiento 5329	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	42,35		273	2418	61949	42,35		
					Texto Exp. 2020/ 26.254 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN CALLE CARCABUEY, DE LUCENA) (RENOVACIÓN PPTO 2021)										
					<i>B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</i>		Total en Euros	423,50					423,50		
<b>B14751853 - JIMESUB INSTALACIONES, S.L.</b>	22021001177 2021/004539	2021001889 Asiento 3863	C		2 00 220 0	AD	09/02/2021	2.940,30		335	3203	63202	2.940,30		
					Texto Exp. 2020/ 22.376 Educación.- Suministro de 4 máquinas de aire acondicionado para aulas en CEIP Genil de Jauja										
					<i>B14751853-JIMESUB INSTALACIONES, S.L.</i>		Total en Euros	2.940,30					2.940,30		

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14789010 - AGUAS DE LUCENA, S.L.</b>	22021004562	2021003554	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	5.737,19		273	2418	61943	5.737,19	5.737,19	
	2021/007636	Asiento 7997			Texto Exp. 2020/ 26.174 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC C/ LA CARLOTA" CONTRATO MENOR INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (RENOV EJERC 2021)										
	22021004563	2021003555	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	5.863,83		273	2418	61944	5.863,83	5.863,83	
	2021/007637	Asiento 7998			Texto Exp. 2020/ 26.178 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC CALZADILLA DEL VALLE, TRAMO C/ CASTRO DEL RÍO A C/ PASEO DE ROJAS" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA (RENOV EJERC 2021)										
	22021004564	2021003556	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	8.568,02		273	2418	61945	8.568,02	8.568,02	
	2021/007639	Asiento 7999			Texto Exp. 2020/ 26.179 OBRAS.- PFEA/20 "C/ ÁLAMOS, TRAMO C/ SANTIAGO A PEÑUELAS" CONTRATO DE INSTALACIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA (RENOV EJERC 2021)										
	22021004565	2021003557	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	10.385,01		273	2418	61948	10.385,01	10.385,01	
	2021/007640	Asiento 8000			Texto Exp. 2020/ 26.181 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC PLAZA DEL MERCADO (TRAMO ROMERO N. A ENCINAS REALES) CONTRATO MENOR INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (RENOV EJERC 2021)										
	22021004566	2021003558	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	4.312,07		273	2418	61949	4.312,07	4.312,07	
	2021/007644	Asiento 8001			Texto Exp. 2020/ 26.182 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC C/ CARCABUEY" CONTRATO MENOR INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (RENOVACION EJERC 2021)										
	22021004567	2021003559	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	2.750,32		273	2418	61942	2.750,32	2.750,32	
	2021/007647	Asiento 8002			Texto Exp. 2020/ 26.183 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC C/ FUENTE TOJAR" CONTRATO MENOR INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (RENOV EJERC 2021)										
	22021004568	2021003560	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	2.396,53		273	2418	61951	2.396,53	2.396,53	
	2021/007649	Asiento 8003			Texto Exp. 2020/ 26.185 OBRAS.- PFEA/20 "REMO ACERADO Y REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN PASEO DE ROJAS" CONTRATO MENOR INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (RENOV EJERC 2021)										
22021004569	2021003561	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	4.512,05		273	2418	61941	4.512,05	4.512,05		
2021/007651	Asiento 8004			Texto Exp. 2020/ 26.186 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC C/ V DEL CARMEN (TRAMO C/ SAN ANTONIO A C/ CUATRO CAMINOS) CONTRATO MENOR INSTALACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (RENOV EJERC 2021)											
				<i>B14789010-AGUAS DE LUCENA, S.L.</i>			Total en Euros	44.525,02					44.525,02	44.525,02	
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22021002571	2021002445	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	828,85		273	2418	61945	828,85	39,32	
	2021/005351	Asiento 5309			Texto Exp. 2021/ 2.116 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC C/ ALAMOS" CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE TUBO DE CANALIZACIÓN ELECTRICA DE 160										
	22021004585	2021003578	C		2 00 220 0	AD	09/03/2021	4.537,50		273	2418	61940	4.537,50	4.537,50	
	2021/010005	Asiento 8024			Texto Exp. 2021/ 5.333 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC JARDINES ENTORNO PISCINA DE JAUJA" CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN DE ZAHORRA DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES A LA INCLUIDA EN LOTE (CANTERA										
	22021005995	2021004276	C		2 00 220 0	AD	09/03/2021	3.206,50		273	2418	61951	3.206,50	3.206,50	
	2021/010037	Asiento 9756			Texto Exp. 2021/ 4.496 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN DE TUBO DE SANEAMIENTO DE 600 SN-8 "REMOC ACERADO PASEO ROJAS" (POR HABER SOLO 10 METROS EN PLIEG PARA TODAS LAS OBRAS)										
	22021004586	2021003579	C		2 00 220 0	AD	10/03/2021	1.497,38		273	2418	61940	1.497,38	1.497,38	
	2021/010494	Asiento 8025			Texto Exp. 2021/ 5.519 OBRAS.- PFEA/20 "PREMOD ENTORNO JARDINES Y PISCINA DE JAUJA2 CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN DE TUBO DE 20 CM PERFORADO DE DRENAJE										
	22021004587	2021003580	C		2 00 220 0	AD	10/03/2021	1.960,20		273	2418	61949	1.960,20	1.960,20	
	2021/010496	Asiento 8026			Texto Exp. 2021/ 5.531 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC C/ CARCABUEY" ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN GRANALLADO CUYAS CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) NO ESTÁ EN PLIEGO										
22021004588	2021003581	C		2 00 220 0	AD	10/03/2021	490,78		273	2418	61940	490,78	490,78		
2021/010498	Asiento 8027			Texto Exp. 2021/ 5.526 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC ENTORNO JARDINES Y PISCINA EN JAUJA" ADQUISICIÓN DE MALLA GEOTEXTIL											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	<i>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>				Total en Euros			12.521,21					12.521,21	11.731,68	
<b>B14803555 - COMERCIAL LOGISTICA SALAZAR AUTOMOV</b>	2021/003959	Asiento			2 00 220 0	AD	05/02/2021	10.000,00			273	1710	62300	10.000,00	10.000,00
					Texto OJO.- Firma rechazada.....Exp. 2021/2.124 SERV. OP. COMPRA DE DOS VEHÍCULOS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS OPERATIVOS.										
	<i>B14803555-COMERCIAL LOGISTICA SALAZAR AUTOMOVILES, S.L.</i>				Total en Euros			10.000,00						10.000,00	10.000,00
<b>B14905400 - PC FACTORY BERET, S.L.</b>	22021000212	2021000940	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	5.432,00			335	3203	63202	5.432,00	
	2021/002671	Asiento 1990			21.400 EDUCACIÓN.- Adquisición de 8 portátiles para la Escuela Municipal de Música y Danza										
	<i>B14905400-PC FACTORY BERET, S.L.</i>				Total en Euros			5.432,00						5.432,00	
<b>B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.</b>	22021004004	2021003115	C		2 00 220 0	AD	22/02/2021	32,98			321	3330	62300	32,98	32,98
	2021/007345	Asiento 7018			3.453 CULTURA.- ADAPTADOR TIPO C A HDMI, USB AISENS.										
	22021006003	2021004284	C		2 00 220 0	AD	19/03/2021	1.411,53			381	2310	62514	1.411,53	1.411,53
	2021/012105	Asiento 9764			6.273 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE TABLETS Y PROYECTOS PARA EL PROGRAMA TALLERES INFANTILES EN BARRIOS.-										
	<i>B14925564-COMBRIBEBDS S.L.</i>				Total en Euros			1.444,51						1.444,51	1.444,51
<b>B14949648 - CONSTRUCCIONES MIDAROS, S.L.</b>	22021001474	2021002101	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	9.964,29			501	3421	63203	9.964,29	
	2021/005403	Asiento 4279			Texto Exp. 2020/24.285 CTTº. 2020-SERV. OP. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS E INVERSIONES										
	<i>B14949648-CONSTRUCCIONES MIDAROS, S.L.</i>				Total en Euros			9.964,29						9.964,29	
<b>B14962203 - TUBERÍAS Y VÁLVULAS DEL SUR, S.L.</b>	22021002569	2021002443	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	4.676,74			273	2418	61949	4.676,74	
	2021/005064	Asiento 5307			26.242 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ CARCABUEY" CONTRATO MENOR SUMINISTRO TUBERIA SANEAMIENTO (RENOVACION DE AD EN PRESUPUESTO 2021)										
	22021002942	2021002443	C		2 00 225 0	AD	25/02/2021	0,01			273	2418	61949	0,01	0,01
	2021/008017	Asiento 5779			Texto AUMENTO AD PARA PAGO DE FACTURA										
	<i>B14962203-TUBERÍAS Y VÁLVULAS DEL SUR, S.L.</i>				Total en Euros			4.676,75						4.676,75	0,01
<b>B14977151 - APLIENFI, S.L.</b>	22021000512	2021001294	C		2 00 220 0	AD	21/01/2021	701,80			122	9201	62600	701,80	
	2021/002203	Asiento 2739			Texto Exp. 2021/1.072 INFORMATICA - Suministro e instalación de un enlace punto a punto entre la Estación y la Jefatura de Policía Local										
	22021006002	2021004283	C		2 00 220 0	AD	18/03/2021	931,29			122	9201	62600	931,29	931,29
	2021/012012	Asiento 9763			6.822 INFORMATICA - Instalación de una conexión de fibra óptica en Las Navas del Selpillar										
	<i>B14977151-APLIENFI, S.L.</i>				Total en Euros			1.633,09						1.633,09	931,29
<b>B18592139 - METALUNDIA, S.L.</b>	22021001706	2021002243	C		2 00 220 0	AD	10/02/2021	4.283,30			321	3330	62300	4.283,30	4.283,30
	2021/004700	Asiento 4532			2.815 Adquisición estanterías para ampliación 1ª planta										
	<i>B18592139-METALUNDIA, S.L.</i>				Total en Euros			4.283,30						4.283,30	4.283,30
<b>B56015225 - GOMEZ PAREJO 10 SL</b>															

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B56015225 - GOMEZ PAREJO 10 SL</b>	22021000509	2021001290	C		2 00 220 0	AD	18/01/2021	5.763,47		273	1531	61902	5.763,47	6.339,76	
	2021/001761	Asiento 2734													
	22021005916	2021001290	C		2 00 225 0	AD	12/03/2021	576,29		273	1531	61902	576,29	576,29	
	2021/011026	Asiento 9668													
					<i>B56015225-GOMEZ PAREJO 10 SL</i>		Total en Euros	6.339,76					6.339,76	6.916,05	
<b>B56073117 - GENAQ TECHNOLOGIES S.L.</b>	22021001704	2021002241	C		2 00 220 0	AD	09/02/2021	5.863,79		144	9200	62503	5.863,79		
	2021/004447	Asiento 4530													
						<i>B56073117-GENAQ TECHNOLOGIES S.L.</i>		Total en Euros	5.863,79				5.863,79		
<b>B82347311 - MERCADOS, COMUNICACION Y DESARROLLC</b>	22021000518	2021001300	C		2 00 220 0	AD	27/01/2021	9.801,00		002	1535	21200	4.900,50		
	2021/003009	Asiento 2745								002	4320	63206	4.900,50		
						<i>B82347311-MERCADOS, COMUNICACION Y DESARROLLO S.L.</i>		Total en Euros	9.801,00				9.801,00		
<b>B90442443 - LPLEL SEÑALIZACIONES S.L.</b>	22021005993	2021004274	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	2.198,33		254	1330	62502	2.198,33	2.198,33	
	2021/011136	Asiento 9752													
						<i>B90442443-LPLEL SEÑALIZACIONES S.L.</i>		Total en Euros	2.198,33				2.198,33	2.198,33	
<b>B91410456 - MAC PUAR ASCENSORES S.L.</b>	22021001468	2021002095	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	7.865,00		501	3419	62902	7.865,00	7.865,00	
	2021/005314	Asiento 4273													
						<i>B91410456-MAC PUAR ASCENSORES S.L.</i>		Total en Euros	7.865,00				7.865,00	7.865,00	
<b>B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</b>	22021006005	2021008586	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	302,50		273	2418	61951	302,50	302,50	
	2021/011615	Asiento 16842													
	22021006006	2021008596	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	181,50		273	2418	61950	181,50	181,50	
	2021/011618	Asiento 16852													
	22021006007	2021008605	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	181,50		273	2418	61942	181,50	181,50	
	2021/011619	Asiento 16861													
	22021006008	2021008612	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	302,50		273	2418	61941	302,50	302,50	
	2021/011620	Asiento 16868													
	22021006009	2021008625	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	302,50		273	2418	61948	302,50	302,50	
	2021/011621	Asiento 16881													
22021006010	2021008630	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	302,50		273	2418	61944	302,50	302,50		
2021/011622	Asiento 16886														

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</b>	22021006011	2021008631	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	302,50		273	2418	61949	302,50	302,50	
	2021/011623	Asiento 16887		Texto Exp. 2021/	6.046 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC C/ CARCABUEY" CONTRATO MENOR PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN										
	22021006012	2021008632	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	302,50		273	2418	61945	302,50	302,50	
	2021/011624	Asiento 16888		Texto Exp. 2021/	6.044 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC C/ ÁLAMOS" CONTRATO MENOR PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN										
	22021006013	2021008633	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	344,85		273	2418	61940	344,85	344,85	
	2021/011625	Asiento 16889		Texto Exp. 2021/	6.054 OBRAS.- PFEA/20 "REMOC ENTORNO JARDINES Y PISCINA DE JAUJA" CONTRATO MENOR DE ENSAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN										
	22021006014	2021008634	C		2 00 220 0	AD	17/03/2021	302,50		273	2418	61943	302,50	302,50	
2021/011626	Asiento 16890		Texto Exp. 2021/	6.041 OBRAS.- PFEA/2020 "REMOC C/ LA CARLOTA" CONTRATO MENOR PARA ESAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN.											
<i>B91477539-LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</i>							Total en Euros	2.825,35					2.825,35	2.825,35	
<b>B91984617 - FACHADA TECNICA Y RESTAURACION S.L.</b>	22021000475	2021001248	C		2 00 220 0	AD	02/02/2021	13.182,51		002	1535	61901	13.182,51		
	2021/003376	Asiento 2625		Texto Exp. 2020/21.271	CONTRATO MENOR (EJERC. 2020) ADAPTACIÓN DEL ASEO C. DE LOS VESTUARIOS DE LA PISTA DEPORTIVA DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LUCENA (CÓRDOBA)										
<i>B91984617-FACHADA TECNICA Y RESTAURACION S.L.</i>							Total en Euros	13.182,51					13.182,51		
<b>B92791391 - NABLA INGENIERIA Y URBANISMO, S.L.</b>	22021001457	2021002085	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	12.643,39		273	1724	62902	12.643,39	12.643,39	
	2021/005051	Asiento 4261		Texto Exp. 2019/4.506	RESTO AD (2019) ADJUD.REDACCC.PRYTº.CONSTRUCCION, ESTUDIO SEG.SALUD, DIREC.OBRAS-COORD.SEG.SALUD, VIAL ACCESO PASARELA, APARC.SITEMA GRAL. VN-OESTE.DCTº. 30/05/19										
<i>B92791391-NABLA INGENIERIA Y URBANISMO, S.L.</i>							Total en Euros	12.643,39					12.643,39	12.643,39	
<b>D - DEPOSITARIO</b>	22021004269	2021003176	C		2 00 230 0	AD	08/03/2021	3.052,98		273	2418	61908	3.052,98		
	2021/009863	Asiento 7305		Texto Exp. 2020/19.288	PERSONAL OBRAS.-PFEA 2020 - REMOD. ENTORNO JARDINES Y PISCINA EN JAUJA (3 PEONES, 09 A 23/03/2021, J.MAIRELES SANCHEZ-A.JIMENES ORTEGA-MD.CANTERO RUIZ)										
	22021004270	2021003178	C		2 00 230 0	AD	08/03/2021	3.052,98		273	2418	61915	3.052,98		
	2021/009864	Asiento 7306		Texto Exp. 2020/19.289	PERSONAL OBRAS.-PFEA 2020 - REMOD.C/VIRGEN DEL CARMEN LAS NAVAS DEL SELPILLAR (3 PEONES, 09 A 23/03/2021, J.SILLERO GOMEZ-A.MONTES AGUILERA-A.POLO RUIZ)										
	22021004271	2021003180	C		2 00 230 0	AD	08/03/2021	2.035,32		273	2418	61916	2.035,32		
	2021/009865	Asiento 7307		Texto Exp. 2020/19.290	PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION C/FUENTE TOJAR (2 PEONES, 09 A 23/03/2021, ARACELI TRUJILLO RUIZ Y MªCARMEN GALVEZ PANIAGUA)										
	22021004272	2021003189	C		2 00 230 0	AD	08/03/2021	3.052,98		273	2418	61924	3.052,98		
	2021/009900	Asiento 7310		Texto Exp. 2020/ 19.291	PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION C/LA CARLOTA (3 PEONES, 09 A 23/03/2021, JOAQUINA MUÑOZ BURGUILLOS-TERESA RAMIREZ GOMEZ-MªCARMEN GARCIA DELGADO)										
	22021004273	2021003190	C		2 00 230 0	AD	08/03/2021	5.088,30		273	2418	61925	5.088,30		
	2021/009902	Asiento 7313		Texto Exp. 2020/ 19.293	PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMOD.C/CALZADILLA DEL VALLE (5 PEONES, 09 A 23/03/2021, MJ.LUQUE PORRAS-F.PORRAS DOBLAS-MJ.NAVAS CUADRA-B.ARENAS ORTIZ-R.MATOU KRASST)										
22021004274	2021003191	C		2 00 230 0	AD	08/03/2021	4.070,64		273	2418	61926	4.070,64			
2021/009904	Asiento 7314		Texto Exp. 2020/19.294	PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION DE C/ÁLAMOS (4 PEONES, 09 A 23/03/2021, L.MERIDA ABALOS-MA.GALLARDO LOPEZ-C.QUIROS OLMEDO-MJ.LUNA LARA)											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>D - DEPOSITARIO</b>	22021004275	2021003192	C		2 00 230 0	AD	08/03/2021	4.070,64		273	2418	61936	4.070,64		
	2021/009905	Asiento 7315			Texto Exp. 2020/19.295 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION C/PLAZA DEL MERCADO (4 PEONES, 09 A 23/03/2021, A.RODRIGUEZ ESTEPA-R.DIEZ RIOS-T.PELAEZ RUIZ-J.RODRIGUEZ ESTEPA)										
	22021004276	2021003193	C		2 00 230 0	AD	08/03/2021	3.052,98		273	2418	61937	3.052,98		
	2021/009906	Asiento 7316			Texto Exp. 2020/19.296 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION C/CARCABUEY (3 PEONES, 09 A 23/03/2021, ANA Mª.REAL LLAMAS-Mª.CONCEPCION OSUNA MONTES-INMACULADA DAZA LOPEZ)										
	22021004277	2021003194	C		2 00 230 0	AD	08/03/2021	2.035,32		273	2418	61938	2.035,32		
	2021/009907	Asiento 7317			Texto Exp. 2020/19.297 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMOD. ACERADOS TRASERA VVDAS. BDA. STA. TERESA (2 PEONES, 09 A 23/03/2021, ROSARIO REYES CABALLERO-ANTONIA GUARDENO MEDINA)										
	22021004278	2021003195	C		2 00 230 0	AD	08/03/2021	4.070,64		273	2418	61939	4.070,64		
	2021/009908	Asiento 7318			Texto Exp. 2020/19.298 PERS.OBRAS.- PFEA 2020 - REMOD.ACERADO Y REP. CERR. PASEO DE ROJAS (4 PEONES, 09 A 23/03/2021, A.VILLALBA FRIAS-MC.MUÑOZ CANTERO-A.GAMEZ PACHECO-A.RAMIREZ DELGADO)										
	22021005757	2021003176	C		2 00 235 0	AD	24/03/2021	0,77		273	2418	61908	0,77	0,77	
	2021/012922	Asiento 9502			Texto Exp. 2020/19.288 PERSONAL OBRAS.-PFEA 2020 - REMOD. ENTORNO JARDINES Y PISCINA EN JAUJA (3 PEONES, 09 A 23/03/2021, J.MAIRELES SANCHEZ-A.JIMENES ORTEGA-MD.CANTERO RUIZ)										
22021005759	2021003192	C		2 00 235 0	AD	24/03/2021	1,03		273	2418	61936	1,03	1,03		
2021/012932	Asiento 9508			Texto Exp. 2020/19.295 PERSONAL OBRAS.- PFEA 2020 - REMODELACION C/PLAZA DEL MERCADO (4 PEONES, 09 A 23/03/2021, A.RODRIGUEZ ESTEPA-R.DIEZ RIOS-T.PELAEZ RUIZ-J.RODRIGUEZ ESTEPA)											
					<i>D-DEPOSITARIO</i>		Total en Euros	33.584,58					33.584,58	1,80	
<b>14704495C - BELTRAN NIETO NACHO</b>	22021001459	2021002087	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	901,55		335	3203	62300	901,55		
	2021/005251	Asiento 4263			Texto Exp. 2019/29.255 A.D. (2020) ADQUISICION DELEG. EDUCACION COMPRA DE VEHICULOS INFANTILES PARA PARQUE INFANTIL DE TRAFICO										
					<i>14704495C-BELTRAN NIETO NACHO</i>		Total en Euros	901,55					901,55		
<b>30211934P - ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS</b>			I		2 00 220 0	AD	31/03/2021	14.568,40		273	2418	61945	14.568,40	14.568,40	
	2021/021556	Asiento			Texto Exp. 2021/ 7.262 OBRAS.- PFEA/20 REMOD C/ ÁLAMOS (TRAMO SANTIAGO A PEÑUELAS) SUMINISTRO DE TAQUETES DE GRANITO PARA PAVIMENTO DE LA CALZADA										
					<i>30211934P-ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS</i>		Total en Euros	14.568,40					14.568,40	14.568,40	
<b>34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA</b>	22021002596	2021002473	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	11.485,32		273	2418	61943	11.485,32	7.723,32	
	2021/007322	Asiento 5340			Texto Exp. 2020/ 26.482 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD C/ LA CARLOTA (RENOVACIÓN DEL AD EN EL EJERCICIO 2021)										
	22021002597	2021002474	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	16.940,00		273	2418	61944	16.940,00	7.733,00	
	2021/007323	Asiento 5341			Texto Exp. 2020/ 26.483 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD C/ CALZADILLA DEL VALLE (RENOV AD EJERCICIO 2021)										
	22021002598	2021002475	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	16.940,00		273	2418	61945	16.940,00	13.739,00	
	2021/007324	Asiento 5342			Texto Exp. 2020/ 26.484 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD C/ÁLAMOS (RENOV EJERC 2021)										
	22021002599	2021002476	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	14.941,08		273	2418	61948	14.941,08	7.912,08	
2021/007325	Asiento 5343			Texto Exp. 2020/ 26.485 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD C/ PLAZA DEL MERCADO ( RENOV AD EJERCICIO 2021)											

## 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.		
34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA	22021002600	2021002477	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	9.166,57		273	2418	61949	9.166,57	5.602,57	
	2021/007326	Asiento 5344			Texto Exp. 2020/ 26.486 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD C/ CARCABUEY (RENOV AD EJERCICIO 2021)										
	22021002601	2021002478	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	5.082,00		273	2418	61950	5.082,00	4.488,00	
	2021/007329	Asiento 5345			Texto Exp. 2020/ 26.488 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD ACERADOS EN TRASERA VIVIENDAS EN BDA SANTA TERESA EN BDA (RENOV EJE 2021)										
	22021002602	2021002479	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	8.400,00		273	2418	61951	8.400,00	3.153,00	
	2021/007330	Asiento 5346			Texto Exp. 2020/ 26.489 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD ACERADO Y REPARACIÓN DE CERRAMIENTO PASEO DE ROJAS (RENOV EJ 2021)										
	22021002603	2021002480	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	14.947,96		273	2418	61940	14.947,96	14.947,96	
	2021/007331	Asiento 5347			Texto Exp. 2020/ 26.491 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD ENTORNO JARDINES Y PISCINA DE JAUJA (RENOV EJER 2021)										
	22021002604	2021002481	C		2 00 220 0	AD	19/02/2021	6.766,00		273	2418	61941	6.766,00		
	2021/007332	Asiento 5348			Texto Exp. 2020/ 26.492 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD C/ VIRGEN DEL CARMEN EN LAS NAVAS (RENOV EJERC 2021)										
	22021003250	2021002741	C		2 00 220 0	AD	22/02/2021	6.776,00		273	2418	61942	6.776,00	7.128,00	
	2021/007621	Asiento 6146			Texto Exp. 2020/ 26.487 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD C/ FUENTE TOJAR (RENOVACIÓN AD PRESUPUESTO 2021)										
	22021004575	2021003567	C		2 00 220 0	AD	26/02/2021	1.980,00		273	2418	61944	1.980,00	1.980,00	
	2021/008577	Asiento 8010			Texto Exp. 2021/ 4.426 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN REMOD C/ CALZADILLA DEL VALLE										
	22021004576	2021002741	C		2 00 225 0	AD	02/03/2021	352,00		273	2418	61942	352,00	352,00	
	2021/008584	Asiento 8011			Texto Exp. 2020/ 26.487 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD C/ FUENTE TOJAR (AUMENTO DE AD)										
	22021004577	2021002481	C		2 00 225 0	AD	02/03/2021	814,00		273	2418	61941	814,00	814,00	
	2021/008588	Asiento 8012			Texto Exp. 2020/ 26.492 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD C/ VIRGEN DEL CARMEN EN LAS NAVAS (AUMENTO DE AD)										
	22021004584	2021003577	C		2 00 220 0	AD	05/03/2021	6.050,00		273	2418	61940	6.050,00	6.050,00	
	2021/009574	Asiento 8023			Texto Exp. 2021/ 4.960 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO JARDINES ENTORNO PISCINA DE JAUJA" CONTRATO MENOR RETIRADA DE TIERRA										
	22021004594	2021003583	C		2 00 220 0	AD	10/03/2021	7.260,00		273	2418	61949	7.260,00	7.260,00	
	2021/010704	Asiento 8030			Texto Exp. 2021/ 5.302 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ CARCABUEY" CONTRATO MENOR DE RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS ORIGINADOS POR OBRA										
	22021004595	2021003584	C		2 00 220 0	AD	11/03/2021	12.100,00		273	2418	61944	12.100,00	12.100,00	
	2021/010719	Asiento 8031			Texto Exp. 2021/ 5.289 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO CALZADILLA DEL VALLE" CONTRATO MENOR DE RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS POR OBRA										
	22021006016	2021008636	C		2 00 220 0	AD	24/03/2021	381,15		273	2418	61941	381,15	381,15	
	2021/012944	Asiento 16892			Texto Exp. 2021/ 6.875 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C VIRGEN DEL CARMEN EN NAVAS DEL SELPILLAR, IUCENA (CÓRDOBA)" CONTRATO MENOR DE GESTIÓN DE RESIDUOS										
	2021/012950	Asiento	I		2 00 220 0	AD	24/03/2021	6.050,00		273	2418	61942	6.050,00	6.050,00	
					Texto Exp. 2021/ 6.867 OBRAS.- PFEA/20 "REMODO C/ FUENTE TOJAR" CONTRATO MENOR GESTIÓN DE RESIDUOS										
	22021006169	2021002481	C		2 00 225 0	AD	26/03/2021	10,00		273	2418	61941	10,00	10,00	
	2021/020759	Asiento 17114			Texto Exp. 2020/ 26.492 OBRAS.- PFEA/20 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD C/ VIRGEN DEL CARMEN EN LAS NAVAS (RENOV EJERC 2021)										
					34011489D-HINOJOSA RONDA, ANA	Total en Euros		146.442,08					146.442,08	107.424,08	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>34014865G - SANTAELLA PAVEDANO, JOSE ANTONIO</b>	22021002094	2021002336	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	18.089,50		273	1531	61902	18.089,50	18.089,50	
	2021/006403	Asiento 4927													
	22021005988	2021004267	C		2 00 220 0	AD	12/03/2021	13.382,60		001	1536	61901	13.382,60	13.382,60	
	2021/011068	Asiento 9740													
<i>34014865G-SANTAELLA PAVEDANO, JOSE ANTONIO</i>								Total en Euros					31.472,10	31.472,10	
<b>34015051Y - JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</b>	22021001707	2021002244	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	1.870,66		321	3330	62300	1.870,66		
	2021/006304	Asiento 4533													
	22021004598	2021003587	C		2 00 220 0	AD	11/03/2021	518,49		321	3330	62300	518,49	518,49	
	2021/010721	Asiento 8034													
22021006468	2021008896	C		2 00 220 0	AD	25/03/2021	2.343,77		321	3330	62300	2.343,77	2.343,77		
2021/013276	Asiento 17457														
<i>34015051Y-JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</i>								Total en Euros					4.732,92	4.732,92	
<b>34019566J - LUNA PINO, PEDRO</b>	22021002586	2021002463	C		2 00 220 0	AD	17/02/2021	191,29		273	2418	61945	191,29	191,29	
	2021/006250	Asiento 5330													
	22021004578	2021003570	C		2 00 220 0	AD	03/03/2021	381,38		273	2418	61950	381,38	381,38	
	2021/008971	Asiento 8015													
<i>34019566J-LUNA PINO, PEDRO</i>								Total en Euros					572,67	572,67	
<b>48871584B - TRUJILLO ROPERO, JUAN ANDRES</b>	22021000517	2021001299	C		2 00 220 0	AD	26/01/2021	3.042,12		335	3203	63202	3.042,12		
	2021/002688	Asiento 2744													
<i>48871584B-TRUJILLO ROPERO, JUAN ANDRES</i>								Total en Euros					3.042,12	3.042,12	
<b>48871974X - GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO</b>	22021001703	2021002240	C		2 00 220 0	AD	02/02/2021	1.028,50		321	3330	62300	1.028,50	1.028,50	
	2021/003498	Asiento 4529													
<i>48871974X-GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO</i>								Total en Euros					1.028,50	1.028,50	
<b>50602286D - JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</b>	22021000507	2021001288	C		2 00 220 0	AD	13/01/2021	7.915,82		144	9202	63200	7.915,82		
	2021/001147	Asiento 2732													
<i>50602286D-JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</i>								Total en Euros					7.915,82	7.915,82	
<b>50603678K - GALAN ESPEJO AGUSTIN</b>	22021000516	2021001298	C		2 00 220 0	AD	25/01/2021	4.840,00		501	3421	63203	4.840,00	1.936,00	
	2021/002641	Asiento 2743													
<i>50603678K-GALAN ESPEJO AGUSTIN</i>								Total en Euros					4.840,00	1.936,00	

## 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.		
<b>50603896D - GARCIA GARCIA JOAQUIN.- ARQUITECTO TECNICO</b>	22021001460	2021002088	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	5.904,80		501	3421	63203	5.904,80	5.904,80	
	2021/005256	Asiento 4264													
<i>50603896D-GARCIA GARCIA JOAQUIN.- ARQUITECTO TECNICO</i>								Total en Euros					5.904,80	5.904,80	
<b>50609655H - RAMIREZ MOLINA MARIA DE TISCAR</b>	22021001450	2021002076	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	2.284,48		501	3421	63203	2.284,48	2.284,48	
	2021/004961	Asiento 4251													
<i>50609655H-RAMIREZ MOLINA MARIA DE TISCAR</i>								Total en Euros					2.284,48	2.284,48	
<b>52486826K - LUIS ROMERO REYES.- ARQUITECTO</b>	22021001461	2021002089	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	5.759,60		501	3421	63203	5.759,60	5.759,60	
	2021/005263	Asiento 4266													
<i>52486826K-LUIS ROMERO REYES.-ARQUITECTO</i>								Total en Euros					5.759,60	5.759,60	
<b>52487128R - NIETO VILLA JUAN CARLOS</b>	22021000508	2021001289	C		2 00 220 0	AD	15/01/2021	3.872,00		335	3203	63202	3.872,00	1.542,75	
	2021/001432	Asiento 2733													
<i>52487128R-NIETO VILLA JUAN CARLOS</i>								Total en Euros					3.872,00	1.542,75	
<b>52487364F - ROLDAN FERNANDEZ MANUEL</b>	22021001451	2021002079	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	7.139,00		273	3421	62205	7.139,00	7.139,00	
	2021/004967	Asiento 4255													
<i>52487364F-ROLDAN FERNANDEZ MANUEL</i>								Total en Euros					7.139,00	7.139,00	
<b>52488426B - PADILLA PACHECO JUAN MANUEL</b>	22021002567	2021002437	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	1.439,90		273	2418	61951	1.439,90	1.439,90	
	2021/004905	Asiento 5298													
	22021004570	2021003562	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	439,23		273	2418	61943	439,23	439,23	
	2021/007654	Asiento 8005													
	22021004571	2021003563	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	439,23		273	2418	61944	439,23	439,23	
	2021/007656	Asiento 8006													
	22021004572	2021003564	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	435,23		273	2418	61942	435,23	435,23	
	2021/007657	Asiento 8007													
	22021004573	2021003565	C		2 00 220 0	AD	23/02/2021	439,23		273	2418	61940	439,23	439,23	
	2021/007663	Asiento 8008													
<i>52488426B-PADILLA PACHECO JUAN MANUEL</i>								Total en Euros					3.192,82	3.192,82	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
52489972Q - GARCIA FERNANDEZ DE VILLALTA CARL	22021001452	2021002080	C		2 00 220 0	AD	11/02/2021	7.078,50			273	3421	61929	7.078,50	7.078,50
	2021/004973	Asiento 4256													
52489972Q-GARCIA FERNANDEZ DE VILLALTA CARLOS							Total en Euros	7.078,50						7.078,50	7.078,50
75623561K - PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA D	22021004008	2021003119	C		2 00 220 0	AD	02/03/2021	950,34			273	1710	62300	950,34	0,01
	2021/008579	Asiento 7022			Texto Exp. 2021/			4.405 SERV. OP. SUMINISTRO DE UN GENERADOR AYERBE 5KVA							
75623561K-PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)							Total en Euros	950,34						950,34	0,01
79221059C - MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO	22021005994	2021002100	C		2 00 225 0	AD	18/03/2021	386,21			273	1710	60924	386,21	386,21
	2021/011939	Asiento 9755			Texto Exp. 2020/13.406			AD-CTTº.2020, ADJ.OBRAS PROYECTO JARDINES ENTORNO PUENTE CÔRDOBA (Concertación y Empleo 2020) (ampliación de AD por exceso de mediciones)							
79221059C-MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO							Total en Euros	386,21						386,21	386,21
80152936Y - RADO MARTIN, ANTONIO JOSE	22021001582	2021002148	C		2 00 220 0	AD	12/02/2021	5.756,57			273	3366	62902	5.756,57	5.756,57
	2021/005493	Asiento 4414			Texto Exp. 2019/19.244			RESTO AD-CTTº.2019 DIRECC.OBRA-EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGUR.SALUD DE LAS OBRAS DE PUESTA EN VALOR DEL ALFAR ROMANO. EDUSI LUCENA-COHESIONADA. DCTº. 19/11/19							
80152936Y-RADO MARTIN, ANTONIO JOSE							Total en Euros	5.756,57						5.756,57	5.756,57
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>					<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
								<b>Total en Euros</b>	<b>565.323,77</b>					<b>565.323,77</b>	<b>375.330,12</b>

Ejercicio 2021

Listado de contratos menores anulados correspondiente a gasto de inversión. Periodo del 01-01-2021 al 31-03-2021 (Art. 63.4 L.C.S.P)

Hora.: 13:17:22

Pág.: 1/1

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B82347311 - MERCADOS, COMUNICACION Y DESARROLLO</b>	22021001644	2021001300	C		2 00 220 1	AD/	12/02/2021	-9.801,00			002	1535	21200	-4.900,50	4.900,50
	2021/005303	Asiento 4477					Texto Exp. 2020/ 18.622 Estudio de viabilidad para la explotación turística del Centro Olivino, situado en la Vía Verde del Aceite, en las Navas del Selpillar.				002	4320	63206	-4.900,50	4.900,50
	<i>B82347311-MERCADOS, COMUNICACION Y DESARROLLO S.L.</i>						Total en Euros	-9.801,00						-9.801,00	9.801,00
<b>14704495C - BELTRAN NIETO NACHO</b>	22021006472	2021002087	C		2 00 220 1	AD/	25/03/2021	-901,55			335	3203	62300	-901,55	901,55
	2021/013282	Asiento 17461					Texto Exp. 2019/29.255 A.D. (2020) ADQUISICION DELEG. EDUCACION COMPRA DE VEHICULOS INFANTILES PARA PARQUE INFANTIL DE TRAFICO								
	<i>14704495C-BELTRAN NIETO NACHO</i>						Total en Euros	-901,55						-901,55	901,55
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
								<b>Total en Euros</b>	<b>-10.702,55</b>				<b>-10.702,55</b>	<b>10.702,55</b>	