

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Prog.	Aplicación/es Presupuestaria/s		Saldo
													Econ.	Importe	
<b>A03122173 - CYPE INGENIEROS S.A.</b>	22018008622	2018022382	C		2 00 200 0	A	23/03/2018	5.999,18			151	9201	62600		5.999,18
	2018/014511	Asiento 26952			14.161	INFORMATICA - Actualización de las licencias de software CYPE propiedad del Ayuntamiento de Lucena									
	22018005864	2018015293	C		2 00 200 0	A	27/03/2018	98,01			334	3361	22699		98,01
	2018/022584	Asiento 18766			14.734	DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE LA EMPRESA CYPE INGENIEROS S.A									
		A03122173-CYPE INGENIEROS S.A.		Total en Euros				6.097,19							6.097,19
<b>A08178097 - GUERIN, S.L.</b>	22018007299	2018021282	C		2 00 200 0	A	04/04/2018	2.197,42			221	1531	21000		2.197,42
	2018/028591	Asiento 25261			15.260	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION DE ALMACEN.									2.197,42
	22018007300	2018021283	C		2 00 200 0	A	04/04/2018	2.226,76			221	1531	21000		2.226,76
	2018/028592	Asiento 25262			15.239	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.									2.226,76
		A08178097-GUERIN, S.L.		Total en Euros				4.424,18							4.424,18
<b>A14010540 - CAYMA, S.A.</b>	22018010528	2018023916	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	2.000,00			221	1531	21400		2.000,00
	2018/035263	Asiento 29373			17.934	REPARACION DE VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.									2.000,00
			A14010540-CAYMA, S.A.		Total en Euros				2.000,00						2.000,00
			A14010540-CAYMA, S.A.		Total en Euros				2.000,00						2.000,00
<b>A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)</b>	22018007280	2018021263	C		2 00 200 0	A	23/03/2018	29,28			221	1531	21400		29,28
	2018/014369	Asiento 25242			14.154	SUMINISTRO DE PASTILLAS DE FRENO PARA VEHICULO 0491CPN									29,28
	22018007287	2018021270	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	176,02			221	1710	21400		176,02
	2018/023086	Asiento 25249			14.781	REPARACION DE VEHICULO 1524 BWR.									176,02
	22018008098	2018021947	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	199,17			221	1531	21400		199,17
2018/023676	Asiento 26251			15.112	REPARACION DE VEHICULO 8088CCW.									199,17	
22018008623	2018022383	C		2 00 200 0	A	06/04/2018	2.800,00			221	9205	62401		2.800,00	
2018/029968	Asiento 26953			15.134	ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN CABSTAR E MATRICULA 7815CVZ.									2.800,00	

## Listado contratos menores durante el periodo 09-03-2018 al 30-06-2018 (art. 63.4 LCSP).

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)	22018008112	2018021961	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	30,80		221	1531	21400	30,80		
	2018/030427	Asiento 26265		Texto Exp. 2018/	14.154	SUMINISTRO DE PASTILLAS DE FRENO PARA VEHICULO 0491CPN									
	22018008425	2018022303	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	132,23		221	1531	21400	132,23		
	2018/031972	Asiento 26818		Texto Exp. 2018/	16.460	REPARACION DE RENAULT KANGOO V7294HG.									
	22018008600	2018022348	C		2 00 200 0	A	16/04/2018	241,00		221	1531	21400	241,00		
	2018/032339	Asiento 26911		Texto Exp. 2018/	16.617	POLEA Y FILTROS PARA VEHICULO RENAULT KANGOO 5221BCC.									
	22018009794	2018023422	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	3.500,00		381	3263	62300	3.500,00		
	2018/034032	Asiento 28435		Texto Exp. 2018/	17.072	PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO-COMPRA DE VEHÍCULO 6887 FRY									
	22018010001	2018023538	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	2.000,00		221	1531	21400	2.000,00	2.000,00	
	2018/034627	Asiento 28670		Texto Exp. 2018/	17.412	REPARACION DE VEHICULOS.									
	22018010522	2018023910	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	251,96		221	1531	21400	251,96		
	2018/035256	Asiento 29367		Texto Exp. 2018/	17.978	SUJECION BARRA, GUARDAPOLVO Y JUNTA DE CARTER. RENAULT KANGOO V7294HG.									
	22018013759	2018040066	C		2 00 205 0	A	28/05/2018	9,19		221	1710	21400	9,19	9,19	
	2018/054172	Asiento 47307		Texto Exp. 2018/	14.781	REPARACION DE VEHICULO 1524 BWR.									
22018013764	2018040071	C		2 00 205 0	A	28/05/2018	0,01		221	1531	21400	0,01	0,01		
2018/054189	Asiento 47312		Texto Exp. 2018/	14.154	SUMINISTRO DE PASTILLAS DE FRENO PARA VEHICULO 0491CPN										
22018014977	2018044622	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	84,70		381	3263	22699	84,70	84,70		
2018/060357	Asiento 52545		Texto Exp. 2018/	21.888	Rotulación y serigrafía vehiculo PIT, Opel Combo, matrícula 6787 FRY										
	A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)						Total en Euros	9.454,36					9.454,36	2.093,90	
A14023345 - AUTOLUC, S.A.	22018007290	2018021273	C		2 00 200 0	A	02/04/2018	44,73		221	1710	21400	44,73	44,73	
	2018/023179	Asiento 25252		Texto Exp. 2018/	15.033	SUMINISTRO DE ESPEJO RETROVISOR PARA VEHICULO 7906 CGC. ITV DESFAVORABLE.									
	22018010523	2018023911	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	1.000,00		221	1531	21400	1.000,00	1.000,00	
2018/035257	Asiento 29368		Texto Exp. 2018/	17.974	REPARACION DE VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.										
	A14023345-AUTOLUC, S.A.						Total en Euros	1.044,73					1.044,73	1.044,73	
A14025142 - JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.	22018004642	2018006614	C		2 00 200 0	A	15/03/2018	17,42		221	3210	21200	17,42		
	2018/012672	Asiento 9688		Texto Exp. 2018/	13.464	SUMINISTRO DE MANIVELA PARA REPARACION DE CARPINTERIA EN EL CP EL VALLE.									
	22018004643	2018006615	C		2 00 200 0	A	15/03/2018	20,88		221	3301	22701	20,88		
	2018/012677	Asiento 9689		Texto Exp. 2018/	13.433	SUMINISTRO DE CERRADURA PARA PALACIO DE ERIZANA.									
	22018008645	2018022406	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	499,21		334	3330	21200	499,21	3,25	
	2018/032468	Asiento 26978		Texto Exp. 2018/	16.652	DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y EMBALAJE PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN									
22018008684	2018022445	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	19,53		221	9202	21200	19,53	19,53		
2018/032669	Asiento 27017		Texto Exp. 2018/	16.671	CERRADURA DE CAJON, PASADOR Y CILINDRO GIRATORIO PARA SALA DE JUNTAS DE JAUJA.										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>A14025142 - JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.</b>	22018009629	2018023201	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	76,10			221	9202	21200	76,10	
	2018/033964	Asiento 28199		Texto Exp. 2018/	17.138	JUEGO DE MANIVELAS PARA APARCAMIENTO DE PLAZA NUEVA.									
	22018010012	2018023556	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	2.000,00			221	9202	21200	2.000,00	1.798,41
	2018/034703	Asiento 28688		Texto Exp. 2018/	17.655	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA.									
	22018013529	2018039808	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	153,08			334	3330	21200	153,08	153,08
	2018/054220	Asiento 46878		Texto Exp. 2018/	21.151	DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y CERRADURA									
				A14025142-JOSE SANTIAGO VARGAS, S.A.	Total en Euros		2.786,22							2.786,22	1.974,27
<b>A14065825 - LUCENA MOTOR, S.A.</b>	22018010529	2018023917	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2018/035264	Asiento 29374		Texto Exp. 2018/	17.932	REPARACION DE VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.									
				A14065825-LUCENA MOTOR, S.A.	Total en Euros		2.000,00							2.000,00	2.000,00
<b>A14085427 - VIDEOLUC, S.A.</b>	22018015642	2018045116	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	55,90			131	2412	22608	55,90	55,90
	2018/061841	Asiento 53534		Texto Exp. 2018/	23.172	Mantenimiento internet de junio, internet 65mb simétricos de junio 2018- Espacio Coworking de la Escuela Organiz Industrial.									
	22018015643	2018045117	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	55,90			131	2412	22608	55,90	55,90
	2018/061845	Asiento 53535		Texto Exp. 2018/	23.160	Mantenimiento internet de mayo, internet 65mb simétricos de mayo 2018- Espacio Coworking de la Escuela Organiz Industrial.									
	22018016679	2018045983	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	55,90			131	2412	22608	55,90	55,90
	2018/063433	Asiento 54972		Texto Exp. 2018/	23.940	Contrato servicio mantenimiento de internet y suministro de internet 675 mb siméticos meses mayo y junio 2018, en la sala polivalente de la Casa de la Juventud									
				A14085427-VIDEOLUC, S.A.	Total en Euros		167,70							167,70	167,70
<b>A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.</b>	22018010514	2018023903	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	6.775,85			221	1535	61901	6.775,85	
	2018/035226	Asiento 29359		Texto Exp. 2018/	17.751	OBRAS.- INSTALACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS A LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DE ESCORRENTÍAS EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. LUCENA (CÓRDOBA)									
				A14102180-CONSTRUCCIONES PAVON S.A.	Total en Euros		6.775,85							6.775,85	
<b>A14208409 - PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION</b>	22018010534	2018023922	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	3.000,00			341	2310	22615	200,00	156,28
	2018/035394	Asiento 29379		Texto Exp. 2018/	17.322	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-					341	2311	22615	200,00	146,00
									341	2312	22633	200,00	180,35		
									341	2312	22649	1.200,00	1.150,35		
										341	2314	22633	1.200,00	1.200,00	
22018012570	2018025460	C		2 00 200 0	A	18/05/2018	128,00			222	1700	22625	128,00	142,41	
2018/038941	Asiento 32059		Texto Exp. 2018/	20.087	COMPRA ALIMENTACION PARA DESAYUNO ACTIVIDAD MEDIO AMBIENTAL										
22018015784	2018025460	C		2 00 205 0	A	19/06/2018	14,41			222	1700	22625	14,41	14,41	
2018/061899	Asiento 53671		Texto Exp. 2018/	20.087	COMPRA ALIMENTACION PARA DESAYUNO ACTIVIDAD MEDIO AMBIENTAL										
22018017123	2018046268	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	1.600,00			341	2314	22633	1.600,00	1.600,00	
2018/064254	Asiento 55582		Texto Exp. 2018/	24.162	SERVICIOS SOCIALES.- PRODUCTOS DE DROGUERIA PARA EL CENTRO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.-										

## Listado de Operaciones

													Aplicación/es Presupuestaria/s				
Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo		
<b>A14208409 - PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION</b>	A14208409-PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION,S.A.				Total en Euros			4.742,41						4.742,41	4.589,80		
<b>A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</b>	22018007274	2018021257	C		2 00 200 0	A	22/03/2018	509,18			221	1710	21300	509,18			
	2018/014316	Asiento 25236			Texto Exp. 2018/ 14.095		SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.										
	22018009637	2018023209	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	2.000,00			221	1710	21300	2.000,00	1.951,65		
	2018/033989	Asiento 28207			Texto Exp. 2018/ 17.182		REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.										
	22018014970	2018044615	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	389,22			221	1710	21300	389,22	389,22		
	2018/060336	Asiento 52538			Texto Exp. 2018/ 22.429		CORTASETOS STIHL HSA 600mm.										
	A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.				Total en Euros			2.898,40						2.898,40	2.340,87		
<b>A14226989 - COMAFERR, S.A.L.</b>	22018005856	2018015281	C		2 00 200 0	A	22/03/2018	103,01			222	1700	22625	103,01			
	2018/013820	Asiento 18754			Texto Exp. 2018/ 14.008		Compra de 2 mesas plegables 180x74x74 para aula Naturaleza										
	22018009620	2018002604	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	179,10			221	2418	60106	179,10	179,10		
	2018/033118	Asiento 28188			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (Sum. discos diamante 18/15748)												
	22018009621	2018002606	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	179,10			221	2418	61912	179,10	179,10		
	2018/033119	Asiento 28189			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA (Sum. discos diamante 18/15750)												
	22018009622	2018002600	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	179,10			221	2418	61905	179,10	179,10		
	2018/033120	Asiento 28190			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI (Sum. discos diamante 18/15754)												
	22018009623	2018002602	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	179,10			221	2418	61907	179,10	179,10		
	2018/033121	Asiento 28191			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (Sum. discos diamante 18/15756)												
	22018009990	2018023527	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	605,00			002	1535	21200	605,00	450,01		
	2018/034612	Asiento 28659			Texto Exp. 2018/ 17.608		DELEGACION LAS NAVAS. Materiales de ferretería varios para realizar los trabajos de mantenimiento diarios en Las Navas										
	22018017115	2018046260	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	1.000,00			171	4540	22699	1.000,00	1.000,00		
	2018/064216	Asiento 55574			Texto Exp. 2018/ 24.199		DELEGACION DE AGRICULTURA. Compra material diverso de ferretería.										
	A14226989-COMAFERR, S.A.L.				Total en Euros			2.424,41						2.424,41	2.166,41		
<b>A14230916 - SEAT, AUTOBECO,S.A.</b>	22018011059	2018024633	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	1.000,00			221	1531	21400	1.000,00	1.000,00		
	2018/036680	Asiento 30309			Texto Exp. 2018/ 18.938		REPARACION DE VEHICULOS.										
	A14230916-SEAT, AUTOBECO,S.A.				Total en Euros			1.000,00						1.000,00	1.000,00		
<b>A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA,</b>	22018008621	2018022381	C		2 00 200 0	A	22/03/2018	645,66			151	9201	62600	645,66			
	2018/013803	Asiento 26951			Texto Exp. 2018/ 13.746		INFORMATICA - Suministro de una licencia de Kofax para la Delegación de Alcaldía en Jauja										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.	22018010015	2018023585	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	684,97		151	9201	62600	684,97		
	2018/034146	Asiento 28721			Texto Exp. 2018/ 17.270 INFORMATICA - Suministro de 4 discos NAS para el sistema de copias de seguridad del Ayuntamiento										
	22018013485	2018039771	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	446,03		151	9201	21300	446,03		
	2018/039956	Asiento 46834			Texto Exp. 2018/ 20.540 INFORMATICA - Renovación por 1 año del pack de seguridad del cortafuegos Sonicwall TZ 215 de la Biblioteca Pública Municipal										
A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)							Total en Euros	1.776,66					1.776,66		
A14683742 - DIELCOR, S.A.	22018010019	2018023590	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	3.870,00		142	9290	22104	3.870,00		
	2018/034693	Asiento 28726			Texto Exp. 2018/ 17.592 Compra Material EPI para almacen (botas, buzos, guantes )										
	22018011056	2018024630	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	256,06		221	9202	21200	256,06	256,06	
	2018/036677	Asiento 30306			Texto Exp. 2018/ 18.947 CINTA DOBLE CARA 25M X 50MM. Y ROLLO CINTA ADHESIVA 2 CARAS 19X50 MTS.										
	22018012344	2018025200	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	114,43		221	1531	21000	114,43	114,43	
	2018/038514	Asiento 31607			Texto Exp. 2018/ 19.950 36 BOTES DE MASILLA SELLADORA POLIURETANO PARA PLAZA PEMAN ARAMBURU.										
	22018013504	2018039789	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	22,64		221	9202	21200	22,64	22,64	
	2018/053904	Asiento 46853			Texto Exp. 2018/ 21.032 CERROJO DE SEGURIDAD PINTADO A-2P B-70MM.										
	22018013522	2018002596	C		2 00 210 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	60102	2.420,00	2.420,00	
	2018/054098	Asiento 46871			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA 18/20561										
	22018013765	2018040072	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	61905	2.420,00	2.420,00	
	2018/054193	Asiento 47313			Texto Exp. 2018/ 20.619 OBRAS.- PFEA/17 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO DE FERRETERIA 18/20619										
	22018013774	2018040081	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	61907	2.420,00	2.420,00	
	2018/054223	Asiento 47322			Texto Exp. 2018/ 20.664 OBRAS.- PFEA/17 "SAN JORGE" SUMINISTROS DE FERRETERIA 18/20664										
	22018013781	2018040088	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	12,95		221	9202	21200	12,95	12,95	
	2018/054240	Asiento 47329			Texto Exp. 2018/ 21.144 32 SUJETACABLES GALV. 6MM Y DESTORNILLADOR PREMIUM LLAVE VASO.										
	22018013788	2018002594	C		2 00 210 0	A	29/05/2018	2.420,00		221	2418	60101	2.420,00	2.420,00	
	2018/054251	Asiento 47336			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MUPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR 18/19285										
	22018014164	2018041104	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	156,30		221	1531	21000	156,30	156,30	
2018/054842	Asiento 48607			Texto Exp. 2018/ 21.416 144 CINTA KREPP 36mm x 45 mt Y 2 SUJETAPAQUETES GOMA PLANO.											
22018014165	2018041105	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	1.536,70		221	1531	21000	1.536,70	1.536,70		
2018/054843	Asiento 48608			Texto Exp. 2018/ 21.412 CLORO ALBORAL PS RAPIDO GRANULADO 5KG Y CLORO QUIMICLOR 5 EFECTOS 5KG.											
22018014189	2018041125	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	21,53		333	3321	22609	21,53	21,53		
2018/055083	Asiento 48632			Texto Exp. 2018/ 21.315 CULTURA.- ADQUISIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA ACTIVIDADES CULTURALES											
22018014404	2018043993	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	33,22		221	9202	21200	33,22	33,22		
2018/056577	Asiento 51548			Texto Exp. 2018/ 21.966 11 BISAGRAS LIBRO.											

## 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>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22018014409	2018043998	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	66,56		221	9202	21200	66,56	66,56	
	2018/056582	Asiento 51553			Texto Exp. 2018/ 21.881 8 PORTAESTANTE BALDA BLANCO, TORNILLOS BROCA CABEZA HEXAGONAL Y 10 BROCAS.										
	22018014411	2018044000	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	15,61		221	9202	21200	15,61	15,61	
	2018/056584	Asiento 51555			Texto Exp. 2018/ 21.877 CINTA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO.										
A14683742-DIELCOR, S.A.								Total en Euros	15.786,00				15.786,00	11.916,00	
<b>A25009192 - RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.</b>	22018016657	2018045961	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	7.260,00		221	1531	22103	7.260,00		
	2018/063260	Asiento 54950			Texto Exp. 2018/ 23.753 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA.										
	22018017416	2018046487	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	18.150,00		221	1531	22103	18.150,00	18.150,00	
	2018/064653	Asiento 55991			Texto Exp. 2018/ 24.163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA.										
A25009192-RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.								Total en Euros	25.410,00				25.410,00	18.150,00	
<b>A28010478 - IMESAPI, S.A.</b>	22018016674	2018045978	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	685,83		221	1531	21000	685,83	685,83	
	2018/063278	Asiento 54967			Texto Exp. 2018/ 23.267 REPARACION REGULADOR DE TRAFICO DE CRUCE AVDA. SANTA TERESA.										
A28010478-IMESAPI, S.A.								Total en Euros	685,83				685,83	685,83	
<b>A28141935 - MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	22018012348	2018025204	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	134,81		191	1320	22699	134,81		
	2018/038620	Asiento 31611			Texto Exp. 2018/ 15.597 Seguro de responsabilidad civil para el perro asignado a la Unidad Canina de la Policía Local.										
	22018012858	2018025737	C		2 00 200 0	A	21/05/2018	326,51		191	1320	22699	326,51		
	2018/039315	Asiento 32461			Texto Exp. 2018/ 15.613 Seguro de accidentes para el perro asignado a la Unidad Canina de la Policía Local.										
	22018013571	2018039973	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	134,81		151	9200	22400	134,81		
	2018/054235	Asiento 47076			Texto Exp. 2018/15.597 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PERRO ASIGNADO A LA UNIDAD CANINA DE LA POLICIA LOCAL										
	22018017127	2018046272	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	424,60		333	3342	22609	424,60		
	2018/064303	Asiento 55586			Texto Exp. 2018/ 24.390 CULTURA.- REALIZACIÓN FESTIVAL CARNAVALUC 7 JULIO 2018. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.										
A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS								Total en Euros	1.020,73				1.020,73		
<b>A28141935 - MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	22018007477	2018021557	C		2 00 200 0	A	10/04/2018	134,81		191	1320	22699	134,81		
	2018/030679	Asiento 25555			Texto Exp. 2018/ 15.597 Seguro de responsabilidad civil para el perro asignado a la Unidad Canina de la Policía Local.										
	22018008638	2018022399	C		2 00 200 0	A	10/04/2018	326,51		191	1320	22699	326,51		
	2018/030681	Asiento 26971			Texto Exp. 2018/ 15.613 Seguro de accidentes para el perro asignado a la Unidad Canina de la Policía Local.										
A28141935-MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A								Total en Euros	461,32				461,32		
<b>A28164754 - DISTRIBUIDORA INTER. DE ALIMENTACION, S.A.</b>	22018004565	2018006549	C		2 00 200 0	A	16/03/2018	200,00		362	2316	22663	200,00	200,00	
	2018/012751	Asiento 9594			Texto Exp. 2018/ 13.456 IGUALDAD COLABORACIÓN EN GASTOS DE MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN VI SOPAIPA SOLIDARIA EN BENEFICIO DE LUCENA ACOGE 2018 ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE AMAS D										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
												Prog.	Econ.			
<b>A28164754 - DISTRIBUIDORA INTER. DE ALIMENTACION, S.A.</b>	A28164754-DISTRIBUIDORA INTER. DE ALIMENTACION, S.A.				Total en Euros		200,00					200,00	200,00			
<b>A28229599 - MAPFRE VIDA S.L. DE SEGUROS Y REASEGUROS S</b>	22018016109	2018045452	C		2 00 200 0	A	19/06/2018	3.528,11			341	2311	22615	3.528,11	3.528,11	
	2018/062343	Asiento 54068			Texto Exp. 2018/ 23.289 SERVICIOS SOCIALES.- SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES, POLIZA TEMPORAL PARA LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LUDOTECA DE VERANO Y LUDOTECA DE NIÑOS CON NECESIDADES E											
	A28229599-MAPFRE VIDA S.L. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMAN				Total en Euros		3.528,11					3.528,11	3.528,11			
<b>A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES</b>	22018004566	2018006550	C		2 00 200 0	A	16/03/2018	50,00			362	2316	22701	50,00		
	2018/012753	Asiento 9595			Texto Exp. 2018/ 13.442 IGUALDAD. DESPLAZAMIENTO AVE MADRID-PUENTE GENIL de la ponente YOLANDA DOMÍNGUEZ para el 20 de marzo 2018, CON MOTIVO DE IMPARTIR LA CONFERENCIA "CAMBIAR LA											
	22018006733	2018020951	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	113,40			333	3321	22609	113,40		
	2018/023684	Asiento 24664			Texto Exp. 2018/ 15.161 CULTURA.- HABITACIÓN DE HOTEL PARA CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN LIBRO "ÉRASE UN NIÑO QUE NO TUVO UN GATO" EN LA FERIA DE LIBRO											
	22018010434	2018023728	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	1.295,05			333	3321	22609	1.295,05		
	2018/034910	Asiento 29159			Texto Exp. 2018/ 17.709 CULTURA.- REALIZACIÓN DEL FESTIVAL CROSSOVER MAYO 2018											
	22018011675	2018024934	C		2 00 200 0	A	11/05/2018	120,00			362	2316	22615	120,00	14,70	
	2018/037714	Asiento 30878			Texto Exp. 2018/ 19.562 IGUALDAD DESPLAZAMIENTO RENFE PONENTE ANA SIERRA IDA Y VUELTA (MADRID-CÓRDOBA) PARA "JORNADAS MUJER Y SALUD" A CELEBRAR EL 31 DE MAYO DE 2018											
	22018012572	2018025462	C		2 00 200 0	A	18/05/2018	98,90			131	2412	22608	98,90		
	2018/038966	Asiento 32061			Texto Exp. 2018/ 20.190 Asistencia al XXI Encuentro de Planes Estragéticos Zaragoza 2018 - Estancia Hotel en Zarag											
	22018012573	2018025463	C		2 00 200 0	A	18/05/2018	57,90			131	2412	22608	57,90		
	2018/038972	Asiento 32062			Texto Exp. 2018/ 20.185 Asistencia al XXI Encuentro de Planes Estragéticos Zaragoza 2018 - Desplaz Zarag Córdoba											
	22018012574	2018025464	C		2 00 200 0	A	18/05/2018	48,65			131	2412	22608	48,65		
	2018/038978	Asiento 32063			Texto Exp. 2018/ 20.179 Asistencia al XXI Encuentro de Planes Estragéticos Zaragoza 2018 - Desplaz Córdoba Zarag											
	A28229813-VIAJES EL CORTE INGLES				Total en Euros		1.783,90					1.783,90	14,70			
<b>A28354520 - CEDIPSA</b>	22018013784	2018040090	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	60,82			221	9205	22103	60,82		
	2018/054243	Asiento 47332			Texto Exp. 2018/ 21.183 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DESPLAZAMIENTO A CORDOBA CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON EPRINSA Y ACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.											
	A28354520-CEDIPSA				Total en Euros		60,82					60,82				
<b>A28896884 - DIARIO CORDOBA SA</b>	22018008672	2018022433	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	6.231,50			151	9204	22602	6.231,50	6.231,50	
	2018/031755	Asiento 27005			Texto Exp. 2018/ 16.270 Contratación de espacios publicitarios en Diario Córdoba y organización de eventos informativos gestionados por este medio de comunicación con motivo del 40											
	22018008657	2018022418	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	7.078,50			361	3383	22665	7.078,50		
	2018/032032	Asiento 26990			Texto Exp. 2018/ 16.588 PATROCINIO Y CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL SUPLEMENTO ESPECIAL DE FIESTAS ARACELITANAS 2018 DEL DIARIO CORDOBA											

## 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>A28896884 - DIARIO CORDOBA SA</b>	22018010662	2018024235	C		2 00 200 0	A	03/05/2018	330,00		341	2310	22649	330,00	220,00	
	2018/035901	Asiento 29740			Texto Exp. 2018/			18.098 SERVICIOS SOCIALES.- DIARIO CORDOBA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2018.-							
					A28896884-DIARIO CORDOBA SA			Total en Euros	13.640,00				13.640,00	6.451,50	
<b>A29035896 - RIEGO VERDE S.A.</b>	22018014214	2018041146	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	108,90		221	1531	21000	108,90		
	2018/054901	Asiento 48658			Texto Exp. 2018/			21.462 SISTEMA DE RIEGO ONLINE. JARDIN VERTICAL.							
					A29035896-RIEGO VERDE S.A.			Total en Euros	108,90				108,90		
<b>A29061595 - HELPA S.A.</b>	22018007260	2018021243	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	963,36		221	1630	22199	963,36	0,68	
	2018/013438	Asiento 25222			Texto Exp. 2018/			13.830 SUMINISTRO DE HIDROFUGANTE DE BALDOSAS Y SUPERFICIES POROSAS.							
					A29061595-HELPA S.A.			Total en Euros	963,36				963,36	0,68	
<b>A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.</b>	22018007264	2018021247	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	511,13		221	3301	22701	511,13		
	2018/013511	Asiento 25226			Texto Exp. 2018/			13.769 SUMINISTRO PARA REPOSICION DE MOQUETA EN PALACIO DE ERIZANA.							
	22018007279	2018021262	C		2 00 200 0	A	23/03/2018	384,91		221	1531	21000	384,91		
	2018/014368	Asiento 25241			Texto Exp. 2018/			14.169 SUMINISTRO DE PINTURA PARA MOBILIARIO DEL CENTRO URBANO.							
	22018008965	2018022643	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	971,46		392	3348	22643	971,46	0,03	
	2018/032753	Asiento 27339			Texto Exp. 2018/			16.366 JUVENTUD - Material de Pintura para Intercambio juvenil europeo dentro del Programa Europeo Erasmus Plus.							
	22018010016	2018023586	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	169,34		191	1350	22699	169,34		
	2018/034669	Asiento 28722			Texto Exp. 2018/			17.467 PINTADO DE DEPENDENCIAS DE PROTECCION CIVIL							
	22018014212	2018041144	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	55,78		392	3348	22643	55,78	55,78	
	2018/055439	Asiento 48655			Texto Exp. 2018/			21.735 JUVENTUD - Material de pintura para actividad de graffiti realizada en Estación de Autobuses durante el mes de febrero.							
	22018016627	2018045931	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	36,59		221	1531	21000	36,59	36,59	
	2018/063163	Asiento 54920			Texto Exp. 2018/			23.279 CINTA PINTOR EMUCRIL 38mmX45mts.							
	22018017415	2018046486	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	724,89		221	9202	21200	724,89	724,89	
	2018/064652	Asiento 55990			Texto Exp. 2018/			24.117 PHONING PLASFACH PR. 15L.							
					A29238599-ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.			Total en Euros	2.854,10				2.854,10	817,29	
<b>A41441122 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.</b>	22018010445	2018002602	C		2 00 210 0	A	27/04/2018	8.250,27		221	2418	61907	8.250,27	8.250,27	
	2018/035112	Asiento 29170			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (Obra: Aglom. asfált. 18/17660										
					A41441122-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.			Total en Euros	8.250,27				8.250,27	8.250,27	
<b>A41572645 - MASESUR, S.A.U.</b>	22018016637	2018045941	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	953,56		221	1630	21300	953,56	953,56	
	2018/063209	Asiento 54930			Texto Exp. 2018/			23.003 MOTOR HIDRAULICO CEPILLO LATERAL DE BARREDORA Y GASTOS DE ENVIO.							
					A41572645-MASESUR, S.A.U.			Total en Euros	953,56				953,56	953,56	



## 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>A48027056 - ELEC NOR, S.A.</b>	22018008123	2018021972	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	222,37		221	1650	22100	222,37	222,37	
	2018/031702	Asiento 26276			Texto Exp. 2018/			16.257 REALIZACION DE TRABAJOS PARA CREACION DE ZONA PROTEGIDA PARA REVISION DE INSTALACION POR OCA.							
	22018011055	2018024629	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	1.446,66		221	1650	22100	1.446,66	1.446,66	
	2018/036676	Asiento 30305			Texto Exp. 2018/			18.951 REVISION, TERMOGRAFIA, REAPRIETES Y LIMPIEZA EN CENTRO DE TRANSFORMACION.							
								A48027056-ELEC NOR, S.A.	Total en Euros	1.669,03				1.669,03	1.669,03
<b>A48148647 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS S/</b>	22018016671	2018045975	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	25,94		221	9202	22701	25,94		
	2018/063274	Asiento 54964			Texto Exp. 2018/			23.934 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES EDIF. PEDRO ANGULO. MANTENIMIENTO ALFOMBRA EN CASA DE LOS MORA.							
									A48148647-SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.	Total en Euros	25,94				25,94
<b>A50028398 - PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.</b>	22018015394	2018044854	C		2 00 200 0	A	14/06/2018	1.500,00		001	3381	22699	1.500,00	1.500,00	
	2018/061201	Asiento 53047			Texto Exp. 2018/			22.996 FUEGOS ARTIFICIALES FERIA STO. DOMINGO DE GUZMAN							
								A50028398-PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	Total en Euros	1.500,00				1.500,00	1.500,00
<b>A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</b>	22018011441	2018024735	C		2 00 200 0	A	08/05/2018	116,48		151	9200	22001	116,48		
	2018/036467	Asiento 30513			Texto Exp. 2018/			18.238 Adquisicion guia de fiscalizacion de entidades locales							
								A58417346-WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	Total en Euros	116,48				116,48	
<b>A59202861 - CESPA GR, S.A.</b>	22018009164	2018022719	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	3.500,00		223	1640	22699	3.500,00	1.600,35	
	2018/033413	Asiento 27567			Texto Exp. 2018/			17.016 Delegación de Cementerios: Alquiler contenedores, retirada y tratamiento de residuos procedentes de exhumaciones en los cementerios municipales Ntra. Sra. de							
								A59202861-CESPA GR, S.A.	Total en Euros	3.500,00				3.500,00	1.600,35
<b>A78112877 - KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.</b>	22018009678	2018023292	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	5.703,70		221	1531	61900	5.703,70	5.703,70	
	2018/032717	Asiento 28308			Texto Exp. 2018/			16.648 POLICIA LOCAL.- RESALTOS /TOPES PARA ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS.							
								A78112877-KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.	Total en Euros	5.703,70				5.703,70	5.703,70
<b>A80015506 - TRADESEGUR S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUD.</b>	22018009679	2018023293	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	4.999,72		191	1320	62505	4.999,72		
	2018/032718	Asiento 28309			Texto Exp. 2018/			16.625 ADQUISICION DETECTOR DROGAS PARA POLICIA LOCAL							
	22018009491	2018023092	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	1.421,75		191	1320	22699	1.421,75	1.421,75	
	2018/033854	Asiento 27958			Texto Exp. 2018/			17.056 SERVICIO DE ANALISIS DETECCION DROGAS EN CONDUCTORES CON KIT PARA PRUEBAS. CONTROLES POLICIA LOCAL							
								A80015506-TRADESEGUR S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Total en Euros	6.421,47				6.421,47	1.421,75
<b>A80393812 - EXPLOTACION DE ESTACION DE SERVICIO S.A.</b>	22018012125	2018025069	C		2 00 200 0	A	14/05/2018	1.069,56		221	1531	22103	742,08		
	2018/038049	Asiento 31351			Texto Exp. 2018/			19.622 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS.		221	1630	22103	327,48		
	22018014163	2018041103	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	13.843,34		221	1531	22103	13.843,34	13.843,34	
	2018/054817	Asiento 48606			Texto Exp. 2018/			20.395 Suministro de combustible vehiculos municipales por un periodo de tres meses							
								A80393812-EXPLOTACION DE ESTACION DE SERVICIO S.A.	Total en Euros	14.912,90				14.912,90	13.843,34

## 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.		
A8095537 - SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA	22018007257	2018021240	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	1.090,36			221	1630	21300	1.090,36	
	2018/012909	Asiento 25219			Texto Exp. 2018/ 13.622 SUMINISTRO DE CILINDRO PARA ALTURA DE CEPILLO Y MUELLE PARA FREGADORA MATHIEU.										
	22018007258	2018021241	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	779,17			221	1630	21300	779,17	
	2018/012910	Asiento 25220			Texto Exp. 2018/ 13.619 SUMINISTRO PARA BARREDORA Ravo 540. Pastillas de freno y Rueda giratoria de succión										
	22018007267	2018021250	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	675,72			221	1630	21300	675,72	675,72
	2018/013523	Asiento 25229			Texto Exp. 2018/ 13.735 SUMINISTROS DE RECAMBIOS PARA FREGADORA.										
	22018007268	2018021251	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	406,61			221	1630	21300	406,61	
	2018/013527	Asiento 25230			Texto Exp. 2018/ 13.727 SUMINISTRO DE RUEDA GIRATORIA DE SUCCION PARA BARREDORA.										
	22018009262	2018022797	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	2.000,00			221	1630	21300	1.500,00	1.500,00
	2018/033185	Asiento 27650			Texto Exp. 2018/ 16.967 REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA.						221	1630	21400	500,00	500,00
A8095537-SISTEMAS Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA, S.A.								Total en Euros	4.951,86				4.951,86	2.675,72	
A82873662 - STULZ ESPAÑA S.A.	22018012345	2018025201	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	319,44			221	3301	22701	319,44	
	2018/038515	Asiento 31608			Texto Exp. 2018/ 19.882 REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL ARCHIVO.										
A82873662-STULZ ESPAÑA S.A.								Total en Euros	319,44				319,44		
B01104892 - S.E. KIMU-2000,S.L.	22018007282	2018021265	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	210,54			221	1531	21000	210,54	
	2018/023072	Asiento 25244			Texto Exp. 2018/ 14.891 SUMINISTRO DE PRODUCTO ANTI-CERA PARA TRATAMIENTO DE ACERADOS.										
B01104892-S.E. KIMU-2000,S.L.								Total en Euros	210,54				210,54		
B02482826 - VIVEROS EL SEMBRADOR S.L.	22018012499	2018025284	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	2.778,13			221	1510	68105	2.778,13	2.778,13
	2018/038776	Asiento 31835			Texto Exp. 2018/ 19.571 URBANISMO: Contrato menor para actuaciones varias en ZV1 en la Urbanización El Zarpazo en Lucena, importe 2778,13Á (Nº Oferta 1667/18)										
	22018012504	2018025289	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	3.361,53			221	1510	68105	3.361,53	3.361,53
2018/038864	Asiento 31840			Texto Exp. 2018/ 19.571 URBANISMO: Contrato menor para actuaciones varias en ZV1 en la Urbanización El Zarpazo en Lucena, importe 3361,53Á (Nº Oferta 1667/18)											
B02482826-VIVEROS EL SEMBRADOR S.L.								Total en Euros	6.139,66				6.139,66	6.139,66	
B11670379 - AUTOCARES VALENZUELA S.L.	22018014191	2018041127	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	237,90			341	2312	22649	237,90	
	2018/055114	Asiento 48634			Texto Exp. 2018/ 21.477 SERVICIOS SOCIALES.- BILLETES DE AUTOBUS A USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES EN LA LINEA VALENZUELA.										
B11670379-AUTOCARES VALENZUELA S.L.								Total en Euros	237,90				237,90		
B14023113 - EMPRESA CARRERA, S.L.	22018009162	2018022716	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	174,63			341	2312	22649	174,63	
	2018/033438	Asiento 27564			Texto Exp. 2018/ 16.984 SERVICIOS SOCIALES.- BILLETES DE VUELTA A LUCENA TRAMITADOS A USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.-										
	22018012256	2018025135	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	2.500,00			341	2312	22649	2.500,00	1.544,41
2018/038329	Asiento 31472			Texto Exp. 2018/ 19.741 SERVICIOS SOCIALES.- BILLETES DE IDA Y VUELTA TRAMITADOS A USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.-											

## 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>B14023113 - EMPRESA CARRERA, S.L.</b>		B14023113-EMPRESA CARRERA, S.L.					Total en Euros	2.674,63					2.674,63	1.544,41	
<b>B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.</b>	22018009610	2018002604	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	323,07		221	2418	60106	323,07	323,07	
	2018/032858	Asiento 28178			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (Suministro tubería 18/16142)										
	22018009612	2018002604	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	107,69		221	2418	60106	107,69		
	2018/032860	Asiento 28180			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI										
	22018009613	2018002600	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	215,38		221	2418	61905	215,38	215,38	
	2018/032861	Asiento 28181			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI Sum. tubería 18/16344)										
	22018010756	2018024402	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	949,86		221	9202	21200	949,86		
	2018/036110	Asiento 29945			Texto Exp. 2018/ 18.439 MATERIAL ELECTRICO.										
	22018013520	2018002596	C		2 00 210 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	60102	2.420,00	2.420,00	
	2018/054094	Asiento 46869			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA 18/20556										
	22018015636	2018045110	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	84,32		333	3321	22609	84,32		
	2018/061621	Asiento 53528			Texto Exp. 2018/ 22.068 CULTURA.- MATERIAL DIVERSO ACTIVIDADES CULTURALES										
<b>B14044499 - MUEBLES CANTERO, S.L.</b>		B14025563-ELECTRO MEYRAS, S.L.					Total en Euros	4.100,32					4.100,32	2.958,45	
	22018010666	2018024238	C		2 00 200 0	A	03/05/2018	677,60		333	3321	22609	677,60	677,60	
	2018/035952	Asiento 29744			Texto Exp. 2018/ 18.306 CULTURA-DECORACIÓN DE UNA SALA DEL PALACIO DE SANTA ANA, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE PATIOS DE LA SUBBÉTICA, SIENDO UNO DE ELLOS EL DE ESTE ESPACIO										
<b>B14064653 - CRISTALERIA RUTEÑA, S.L.</b>		B14044499-MUEBLES CANTERO, S.L.					Total en Euros	677,60					677,60	677,60	
	22018008652	2018022413	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	302,50		002	1535	21200	302,50		
	2018/031640	Asiento 26985			Texto Exp. 2018/ 16.021 DELEGACION LAS NAVAS. Reposición cortina sala biblioteca CEIP San Francisco										
<b>B14073522 - INTALUC, S.L.</b>		B14064653-CRISTALERIA RUTEÑA, S.L.					Total en Euros	302,50					302,50		
	22018008689	2018022450	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	14,13		221	9202	21200	14,13	14,13	
	2018/032680	Asiento 27022			Texto Exp. 2018/ 16.644 CUBRECANTO BLANCO PARA SALA DE REUNIONES AYTO. DE JAUJA.										
	22018013516	2018039801	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	35,61		221	9202	21200	35,61	35,61	
	2018/054031	Asiento 46865			Texto Exp. 2018/ 21.108 2 GALCE MACIZO SAPELLY. CASA DE LOS MORA.										
<b>B14073944 - PERSIANAS MARAJ, S.L.</b>		B14073522-INTALUC, S.L.					Total en Euros	49,74					49,74	49,74	
	22018012864	2018025743	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	67,30		221	9202	21200	67,30	67,30	
	2018/039451	Asiento 32467			Texto Exp. 2018/ 20.316 ROLLO DE CINTA, TOPES Y 6 RECOGEDORES DE PERSIANA.										
	22018013503	2018039788	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	15,31		221	3210	21200	15,31	15,31	
	2018/053903	Asiento 46852			Texto Exp. 2018/ 21.033 10 LAMAS PVC MINI.										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14073944 - PERSIANAS MARAJ, S.L.</b>	22018014177	2018041113	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	224,62		2018	221	3210	21200	224,62	224,62
	2018/054898	Asiento 48620			Texto Exp. 2018/ 21.467 2 ROLLOS DE GINTA, 3 TORNOS COMPLETOS DE EMPOTRAR Y 3 CABLES DE TORNO. COLEGIO DE JAUJA.										
	22018016664	2018045968	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	6,32		2018	221	9202	21200	6,32	6,32
	2018/063267	Asiento 54957			Texto Exp. 2018/ 23.651 3 POLEAS DE PLASTICO, 3 ESPIGAS MACIZAS Y 2 RODAMIENTOS. CENTRO DE FORMACION DE ADULTOS.										
B14073944-PERSIANAS MARAJ, S.L.								Total en Euros	313,55					313,55	313,55
<b>B14095418 - AQUA SUR, S.L.</b>	22018007438	2018021525	C		2 00 200 0	A	05/04/2018	1.399,00		2018	334	3360	22602	1.399,00	
	2018/029511	Asiento 25517			Texto Exp. 2018/ 15.623 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- VIAJE A MELILLA PARA RECOGIDA DE MATERIAL MUSEÍSTICO PARA EL MONTAJE DE LA SALA DEL MUNDO JUDÍO										
B14095418-AQUA SUR, S.L.								Total en Euros	1.399,00					1.399,00	
<b>B14112544 - ROTATIVOS DEL AUTOMOVIL, S.L.</b>	22018004640	2018006612	C		2 00 200 0	A	14/03/2018	7,05		2018	221	1531	21400	7,05	
	2018/012543	Asiento 9686			Texto Exp. 2018/ 13.329 SUMINISTRO CABLEADO PARA SUZUKI VITARA 8070BXX										
	22018008682	2018022443	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	226,19		2018	221	1531	21400	226,19	
	2018/032667	Asiento 27015			Texto Exp. 2018/ 16.680 KIT DE DISTRIBUCION Y CORREAS PARA LANCIA DEDRA 2844GTK DE POLICIA LOCAL.										
	22018008692	2018022453	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	718,57		2018	221	1531	21400	718,57	
	2018/032687	Asiento 27025			Texto Exp. 2018/ 16.628 KIT EMBRAGUE Y VOLANTE, VEHICULO LANCIA DEDRA 2844GTK.										
B14112544-ROTATIVOS DEL AUTOMOVIL, S.L.								Total en Euros	951,81					951,81	
<b>B14223184 - SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.</b>	22018008099	2018021948	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	70,07		2018	221	1531	21000	70,07	
	2018/030151	Asiento 26252			Texto Exp. 2018/ 15.783 MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE AVERIA EN HUERTOS URBANOS.										
	22018008100	2018021949	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	5,88		2018	221	1531	21000	5,88	
	2018/030152	Asiento 26253			Texto Exp. 2018/ 15.781 MANGUITO SOLDAR PARA PRUEBA DE FONTANEROS.										
	22018008101	2018021950	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	16,09		2018	221	9202	21200	16,09	16,09
	2018/030153	Asiento 26254			Texto Exp. 2018/ 15.778 MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE AVERIA EN CEMENTERIO VIRGEN DE ARACELI.										
	22018008102	2018021951	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	15,33		2018	221	9202	21200	15,33	15,33
	2018/030154	Asiento 26255			Texto Exp. 2018/ 15.772 MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE AVERIA EN CENTRO DE LOS SANTOS.										
	22018008105	2018021954	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	26,95		2018	221	9202	21200	26,95	
	2018/030157	Asiento 26258			Texto Exp. 2018/ 15.761 ARREGLO DE AVERIA DE FONTANERIA EN AYUNTAMIENTO.										
	22018008106	2018021955	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	30,10		2018	221	9202	21200	30,10	30,10
	2018/030158	Asiento 26259			Texto Exp. 2018/ 15.749 ARREGLO DE AVERIA EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO.										
	22018008107	2018021956	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	94,61		2018	221	1531	21000	94,61	0,20
	2018/030159	Asiento 26260			Texto Exp. 2018/ 15.726 MATERIAL DE FONTANERIA PARA ARREGLOS EN DIFERENTES FUENTES PUBLICAS.										
	22018008108	2018021957	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	7,27		2018	221	9202	21200	7,27	
	2018/030160	Asiento 26261			Texto Exp. 2018/ 15.723 ARREGLO DE AVERIA DE FONTANERIA EN EDIFICIO DE LOS SANTOS.										

## 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.		
B14223184 - SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.	22018008109	2018021958	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	553,27		221	1531	21000	553,27	0,67	
	2018/030161	Asiento 26262		Texto Exp. 2018/	15.718	MATERIALES PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE FONTANERIA.									
	22018008110	2018021959	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	39,99		221	9202	21200	39,99		
	2018/030162	Asiento 26263		Texto Exp. 2018/	15.707	MANGUITO ELECTROSOLDABLE PARA ARREGLO DE AVERIA EN CEMENTERIO DE SAN JORGE.									
	22018008111	2018021960	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	10,66		221	1531	21000	10,66		
	2018/030163	Asiento 26264		Texto Exp. 2018/	15.697	CODO PARA ARREGLO DE AVERIA EN PILAR DE LA DEHESA.									
	22018008418	2018022296	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	10,99		221	9202	21200	10,99		
	2018/031880	Asiento 26811		Texto Exp. 2018/	16.359	REPARACION DE AVERIA DE FONTANERIA.									
	22018008419	2018022297	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	121,97		221	1531	21000	121,97	0,01	
	2018/031881	Asiento 26812		Texto Exp. 2018/	16.354	REPARACION DE AVERIA EN EL PILAR DE LA DEHESA.									
	22018008685	2018022446	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	148,83		221	9202	21200	148,83		
	2018/032670	Asiento 27018		Texto Exp. 2018/	16.664	DISPENSADOR MECHA ABS BLANCO PARA CASA DE LA JUVENTUD.									
	22018009991	2018023528	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	18,16		221	9202	21200	18,16		
	2018/034613	Asiento 28660		Texto Exp. 2018/	17.499	MECANISMO DESCARGADOR PARA ASEOS FUENTE DE LA PLATA.									
	22018009993	2018023530	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	18,00		221	3210	21200	18,00		
	2018/034615	Asiento 28662		Texto Exp. 2018/	17.498	DESATASCADOR LIQUIDO PROF. 500ML. PARA CP EL VALLE.									
	22018009995	2018023532	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	236,86		221	9202	21200	236,86		
	2018/034618	Asiento 28664		Texto Exp. 2018/	17.491	BOMBA TRITURADORA GRINDER PARA PARKING DE MERCADO DE ABASTOS.									
	22018010428	2018023722	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	104,19		221	3210	21200	104,19	104,19	
	2018/034611	Asiento 29153		Texto Exp. 2018/	17.507	TERMO ELECTRICO THERMOR 50L PARA COMEDOR CP SAN JOSE DE CALASANZ.									
	22018010524	2018023912	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	13,50		221	9202	21200	13,50	13,50	
	2018/035258	Asiento 29369		Texto Exp. 2018/	17.950	DESATASCADOR LIQUIDO PROFESIONAL 500ML.									
	22018010761	2018024407	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	127,78		221	1531	21000	127,78	127,78	
	2018/036115	Asiento 29950		Texto Exp. 2018/	18.399	TUBO 3MT PVC SERIE B.									
	22018010762	2018024408	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	18,00		221	9202	21200	18,00	18,00	
	2018/036116	Asiento 29951		Texto Exp. 2018/	18.396	DESATASCADOR LIQ. PROF. BOT.500ML.									
	22018010763	2018024409	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	17,46		221	1531	21000	17,46	17,46	
	2018/036117	Asiento 29952		Texto Exp. 2018/	18.394	MACHON DOB. RED 11/4-2, MANGUITO LATON Y ENLACE RH 40 POL-LATON.									
	22018010764	2018024410	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	66,85		221	1531	21000	66,85	66,85	
	2018/036118	Asiento 29953		Texto Exp. 2018/	18.393	TUBO DE POLIETILENO Y ENLACE RH 20 POL-LATON.									
	22018014166	2018041106	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	74,90		221	9202	21200	74,90	74,90	
	2018/054844	Asiento 48609		Texto Exp. 2018/	21.411	GRIFO TEMPORIZADOR DE LAVABO Y TEMPORIZADOR LAVABO DELAY CLEVER.									
	22018014169	2018041109	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	56,52		221	9202	21200	56,52	56,52	
	2018/054876	Asiento 48612		Texto Exp. 2018/	21.432	VALVULA DE RETENCION PRESION Y MANGUITO DE LATON.									

## 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.		
B14223184 - SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.	22018014170	2018041110	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	6,22		221	9202	21200	6,22	6,22	
	2018/054877	Asiento 48613			Texto Exp. 2018/ 21.429 2 GRIFOS CURVOS ESFERA PARA CEMENTERIO VIRGEN DE ARACELI.										
	22018014558	2018044130	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	46,48		221	9202	21200	46,48	46,48	
	2018/059556	Asiento 51727			Texto Exp. 2018/ 22.012 DOSIFICADOR DE JABON, CONJUNTO BISAGRA NYLON VICTORIA, FLEXO DUCHA Y MANGO DE DUCHA. CENTRO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.										
	22018014968	2018044613	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	64,84		221	9202	21200	64,84	64,84	
	2018/060334	Asiento 52536			Texto Exp. 2018/ 22.436 COLLARIN GEBO TAPAPOROS CORTO, TAPAPOROS 2 GEBO Y TAPAPOROS 21/2 GEBO. COMPLEJO DE LOS SANTOS.										
	22018014972	2018044617	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	12,41		221	3210	21200	12,41	12,41	
	2018/060339	Asiento 52540			Texto Exp. 2018/ 22.420 MANGUITOS DE UNION 15mm y TUBO COBRE RIGIDO. CP SAN JOSE DE CALASANZ.										
	22018014973	2018044618	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	46,66		221	1531	21000	46,66	46,66	
	2018/060340	Asiento 52541			Texto Exp. 2018/ 22.419 GRIFO URINARIO Y MACHON DOBRE 1/2. DEHESA DE LA VILLA.										
	22018016629	2018045933	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	17,30		221	9202	21200	17,30	17,30	
	2018/063186	Asiento 54922			Texto Exp. 2018/ 22.714 GRIFO INDIVIDUAL DUNE CROMO. CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.										
	22018016630	2018045934	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	39,68		221	9202	21200	39,68	39,68	
	2018/063189	Asiento 54923			Texto Exp. 2018/ 22.709 TAPAPOROS GEBO. COMPLEJO LOS SANTOS.										
	22018016636	2018045940	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	110,30		221	9202	21200	110,30	110,30	
	2018/063205	Asiento 54929			Texto Exp. 2018/ 22.712 2 GRIFOS TEMP. LAVABO FRIA, 2 RAMALILLO 3/8-1/2 Y 2 RAMALILLO 1/2-1/2. COMPLEJO LOS SANTOS.										
	22018016641	2018045945	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	26,64		221	1531	21000	26,64	26,64	
2018/063221	Asiento 54934			Texto Exp. 2018/ 23.125 KIT ADAPTACION Y KIT CART. NSF REEMPLAZO GENIUS PARA CALLE PEDRO ANGULO.											
22018016642	2018045946	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	42,91		221	3210	21200	42,91	42,91		
2018/063222	Asiento 54935			Texto Exp. 2018/ 23.126 FILTRO ATOMIZADOR Y DESATASCADOR LIQUIDO PROFESIONAL 500 ml. PARA CP EL VALLE.											
22018016665	2018045969	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	244,90		221	1531	21000	244,90	244,90		
2018/063268	Asiento 54958			Texto Exp. 2018/ 23.653 VALVULA ESFERA HEMBRA Y CASQUILLO.											
22018017114	2018046259	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	21,40		221	9202	21200	21,40	21,40		
2018/064215	Asiento 55573			Texto Exp. 2018/ 24.308 MECANISMO ALIMENTACION ENT. LATERAL.											
22018017427	2018046498	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	57,32		221	1531	21000	57,32	57,32		
2018/064865	Asiento 56002			Texto Exp. 2018/ 24.637 VALVULA DE RETENCION YORK Y TAPAPOROS PARA PUENTE DE CORDOBA.											
					B14223184-SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.			Total en Euros	2.641,29				2.641,29	1.278,66	
B14223531 - OFISUR, S.L.	22018009797	2018023425	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	1.500,00		151	9200	22003	1.500,00	210,74	
	2018/034120	Asiento 28438			Texto Exp. 2018/ 17.009 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadoras Konica Minolta de Ed. Bienestar Social, Del. En Las Navas del Selpillar, Ayuntamiento (SIAC), Servicio de Obras, Se										
	22018017420	2018046491	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	1.500,00		151	9200	22003	1.500,00	1.500,00	
2018/064770	Asiento 55995			Texto Exp. 2018/ 24.022 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadoras Konica Minolta de Ed. Bienestar Social, Del. En Las Navas del Selpillar, Ayuntamiento (SIAC), Servicio de Obras, Se											
					B14223531-OFISUR, S.L.			Total en Euros	3.000,00				3.000,00	1.710,74	

## 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>B14233399 - ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.</b>	22018012380	2018025259	C		2 00 200 0	A	14/05/2018	250,00			381	3263	22699	250,00	250,00
	2018/038220	Asiento 31691		Texto Exp. 2018/	18.217	PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO-	Adquisición de productos lubricantes y combustibles								
	22018012869	2018025748	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	41,01			221	1320	22103	41,01	
	2018/039462	Asiento 32472		Texto Exp. 2018/	20.204	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 6519 FKB DE POLICIA LOCAL.									
	22018017105	2018046250	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	267,11			221	1531	22103	267,11	267,11
2018/064106	Asiento 55564		Texto Exp. 2018/	24.005	REPOSTAJE POR ERROR DE LOS VEHICULOS 1462DMP (Jefa Equipo de limpieza de centros), 6980GKD (Policía Local), 5905CBM (Ordenanzas) Y 6519FKB (Policía Local).										
				B14233399-ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.		Total en Euros	558,12							558,12	517,11
<b>B14236012 - HERRASUR, S.L.</b>	22018012862	2018025741	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	260,15			221	1531	21000	260,15	260,15
	2018/039447	Asiento 32465		Texto Exp. 2018/	20.329	REPARACION DEL TOBOGAN DEL COSO.									
				B14236012-HERRASUR, S.L.		Total en Euros	260,15							260,15	260,15
<b>B14282057 - GRAFERMA, SL</b>	22018008417	2018022295	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	103,15			221	9202	21200	103,15	
	2018/031879	Asiento 26810		Texto Exp. 2018/	16.432	IROKO 75 PARA PUERTA DE PASO DE CASA DE LOS MORA.									
	22018008683	2018022444	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	16,35			221	9202	21200	16,35	
	2018/032668	Asiento 27016		Texto Exp. 2018/	16.676	BLANCO CORPUS LISO PARA SALA DE REUNIONES DE JAUJA.									
	22018008687	2018022448	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	390,43			221	9202	21200	390,43	
	2018/032673	Asiento 27020		Texto Exp. 2018/	16.655	MARCOS PARA ORLAS DE POLICIA LOCAL.									
	22018014616	2018044198	C		2 00 200 0	A	06/06/2018	190,51			221	1531	21400	190,51	190,51
2018/059927	Asiento 51807		Texto Exp. 2018/	22.158	TABLERO PARA CARROCERIA DE NISSAN CABSTAR.										
				B14282057-GRAFERMA, SL		Total en Euros	700,44							700,44	190,51
<b>B14296594 - ARASOIL, S.L.</b>	22018008114	2018021963	C		2 00 200 0	A	10/04/2018	871,38			221	1630	21300	871,38	871,38
	2018/030671	Asiento 26267		Texto Exp. 2018/	15.960	RECAMBIOS PARA BALDEADORAS.									
	22018008122	2018021971	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	871,38			221	1630	21400	871,38	
	2018/031621	Asiento 26275		Texto Exp. 2018/	16.155	RECAMBIOS PARA FREGADORA.									
	22018008127	2018021976	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	392,35			221	1630	21400	392,35	
	2018/031707	Asiento 26280		Texto Exp. 2018/	16.194	RECAMBIOS PARA BARREDORA. GOMAS.									
	22018008128	2018021977	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	167,28			221	1630	21400	167,28	0,62
	2018/031708	Asiento 26281		Texto Exp. 2018/	16.191	RECAMBIOS PARA BARREDORA. FI AE 3196 Y FLEETGUARD.									
	22018009266	2018022801	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	2.000,00			221	1630	21300	1.500,00	927,35
	2018/033189	Asiento 27654		Texto Exp. 2018/	16.957	REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA.					221	1630	21400	500,00	500,00
22018009669	2018023269	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	1.271,75			221	1531	21400	1.271,75		
2018/034341	Asiento 28285		Texto Exp. 2018/	17.314	HYSPIN AWH-M 46, 208L Y VANELLUS MULTI A 15W-40, 208L.										
22018010765	2018024411	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	1.180,16	
2018/036119	Asiento 29954		Texto Exp. 2018/	18.390	REPARACION DE VEHICULOS.										

## 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>B14296594 - ARASOIL, S.L.</b>	22018011443	2018024737	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	420,60			221	1630	21300	420,60	
	2018/036871	Asiento 30515		Texto Exp. 2018/	19.124 FILTROS 937984-Q.										
	22018012138	2018025082	C		2 00 205 0	A	15/05/2018	27,17			221	1531	21400	27,17	27,17
	2018/038237	Asiento 31364		Texto Exp. 2018/	17.314 HYPSPIN AWH-M 46, 208L Y VANELLUS MULTI A 15W-40, 208L.										
	22018013491	2018039777	C		2 00 205 0	A	24/05/2018	124,30			221	1630	21400	124,30	124,30
2018/053602	Asiento 46840		Texto Exp. 2018/	16.194 RECAMBIOS PARA BARREDORA. GOMAS.											
22018016662	2018045966	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	412,57			221	1630	21300	412,57	412,57	
2018/063265	Asiento 54955		Texto Exp. 2018/	23.119 5 Unds. FI HF6173 FLEETGUARD, FI W940/24 MANN Y FI AF25553 FLEETGUARD.											
					B14296594-ARASOIL, S.L.		Total en Euros	8.558,78						8.558,78	4.043,55
<b>B14303549 - DIEGO PEREZ CABALLERO S.L.</b>	22018009634	2018023206	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	4.673,30
	2018/033985	Asiento 28204		Texto Exp. 2018/	17.196 TRABAJOS DE CAMION GRUA.										
					B14303549-DIEGO PEREZ CABALLERO S.L.		Total en Euros	5.000,00						5.000,00	4.673,30
<b>B14314835 - ELECTRICIDAD VILLA, S.L.</b>	22018007276	2018021259	C		2 00 200 0	A	22/03/2018	175,45			221	1651	21400	175,45	175,45
	2018/014318	Asiento 25238		Texto Exp. 2018/	14.074 SUMINISTRO DE BATERIA PARA CAMION DE ALUMBRADO PUBLICO.										
	22018007301	2018021284	C		2 00 200 0	A	04/04/2018	105,27			221	1531	21400	105,27	105,27
	2018/028593	Asiento 25263		Texto Exp. 2018/	15.210 REPARACION DE VEHICULO 2844GTK, DE POLICIA LOCAL.										
	22018010000	2018023537	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
2018/034626	Asiento 28669		Texto Exp. 2018/	17.414 REPARACION DE VEHICULOS.											
22018010520	2018023908	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	375,10			221	1531	21400	375,10	375,10	
2018/035254	Asiento 29365		Texto Exp. 2018/	17.981 ALTERNADOR PARA FIAT SCUDO CO6701AV.											
					B14314835-ELECTRICIDAD VILLA, S.L.		Total en Euros	2.655,82						2.655,82	2.655,82
<b>B14315188 - BRONCES GRADIT, S.L.</b>	22018009981	2018023518	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	3.563,45			151	9200	22603	3.563,45	3.563,45
	2018/034592	Asiento 28650		Texto Exp. 2018/	17.317 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA LA IMPRESIÓN Y ADQUISICIÓN DE 100 MEDALLAS CONMEMORATIVAS DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD Y 100 ESTUCHE										
					B14315188-BRONCES GRADIT, S.L.		Total en Euros	3.563,45						3.563,45	3.563,45
<b>B14316921 - FUNERARIA BARTOLESSIS, S.L.</b>	22018008977	2018022655	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	838,53			341	2312	22649	838,53	
	2018/033083	Asiento 27351		Texto Exp. 2018/	16.861 SERVICIOS SOCIALES.- GASTOS DE ENTERRAMIENTO DE D. FRANCISCO ABAD GARCIA, RESIDENTE EN LA RESIDENCIA LUZ DE ARAS DE LUCENA.-										
					B14316921-FUNERARIA BARTOLESSIS, S.L.		Total en Euros	838,53						838,53	
<b>B14323810 - HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</b>	22018011507	2018024770	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	2.420,00			001	1536	21200	2.420,00	2.420,00
	2018/037606	Asiento 30597		Texto Exp. 2018/	19.517 Prestación de servicio de maquinaria y suministro de diverso material de construcción.										
					B14323810-HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.		Total en Euros	2.420,00						2.420,00	2.420,00



## 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.		
B14337455 - PUBLIARAS, S.L.	22018010668	2018024240	C		2 00 200 0	A	03/05/2018	1.662,50		222	1700	22625		1.662,50	
	2018/036018	Asiento 29746		Texto Exp. 2018/	17.958 compra material celebración III Ecogymkhana. DMMA										
	22018012127	2018025071	C		2 00 200 0	A	14/05/2018	4.356,00		151	9200	22602		4.356,00	2.904,00
	2018/038214	Asiento 31353		Texto Exp. 2018/	19.827 Contratación de spots publicitarios en televisión local para difundir las distintas actividades municipales y campañas de concienciación ciudadana										
	22018012338	2018024240	C		2 00 205 0	A	15/05/2018	349,13		222	1700	22625		349,13	349,13
	2018/038393	Asiento 31601		Texto Exp. 2018/	17.958 compra material celebración III Ecogymkhana. DMMA										
	22018013518	2018039803	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	1.936,00		132	4323	22609		1.210,00	1.210,00
	2018/054033	Asiento 46867		Texto Exp. 2018/	20.469 Contratación espacios publicitarios campañas delegaciones municipales					362	2316	22615		726,00	
	22018014403	2018043992	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	276,36		002	3410	21300		276,36	276,36
	2018/056401	Asiento 51547		Texto Exp. 2018/	21.941 Delegación Las Navas. Trofeos y medallas para los concursos de la Feria 2018										
	22018015017	2018044654	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	469,18		002	9240	22699		469,18	469,18
	2018/060372	Asiento 52606		Texto Exp. 2018/	22.470 Delegación Las Navas. Camisetas para ruta ciclista noctura por Vía Verde el 15 de julio										
	22018015399	2018044859	C		2 00 200 0	A	14/06/2018	1.085,37		001	3410	21300		1.085,37	1.085,37
	2018/061489	Asiento 53052		Texto Exp. 2018/	22.263 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS DE FERIA STO. DOMINGO DE GUZMÁN										
22018017100	2018046245	C		2 00 200 0	A	21/06/2018	2.662,00		131	2412	22608		1.210,00	1.210,00	
2018/062808	Asiento 55559		Texto Exp. 2018/	22.808 Difusión actividades municipales en distintos formatos de publicaciones					151	9204	22602		1.452,00	1.452,00	
				B14337455-PUBLIARAS, S.L.	Total en Euros		12.796,54						12.796,54	8.956,04	
B14341408 - SUBINTEC, S.L.	22018010521	2018023909	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	3.538,04		221	3210	21200		3.538,04	
	2018/035255	Asiento 29366		Texto Exp. 2018/	18.012 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE CERTIFICADO PREVIO Y POSTERIOR EN LA ACTUACION INCENTIVABLE "RENOVACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION, VENTILACION O REF										
	22018012505	2018025290	C		2 00 200 0	A	18/05/2018	3.538,04		381	3210	63202		3.538,04	3.538,04
	2018/038877	Asiento 31841		Texto Exp. 2018/	18.012 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE CERTIFICADO PREVIO Y POSTERIOR EN LA ACTUACION INCENTIVABLE "RENOVACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION, VENTILACION O REF										
				B14341408-SUBINTEC, S.L.	Total en Euros		7.076,08						7.076,08	3.538,04	
B14344394 - PYR OBRA CIVIL, S.L.	22018014565	2018044137	C		2 00 200 0	A	06/06/2018	6.050,00		221	9205	62401		6.050,00	6.050,00
	2018/059656	Asiento 51734		Texto Exp. 2018/	22.101 ADQUISICION DE VEHICULO PIAGGIO PORTER 1.3 TIPPER VOLQUETE 65cv MATRICULA 9243KFG.										
				B14344394-PYR OBRA CIVIL, S.L.	Total en Euros		6.050,00						6.050,00	6.050,00	
B14347348 - LA BANDA IMPOSIBLE S.L.	22018011505	2018024768	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	1.633,50		001	3342	22609		1.633,50	1.633,50
	2018/037604	Asiento 30595		Texto Exp. 2018/	19.203 PRESUPUESTO ACTUACION MUSICAL DÍAS 2 Y 3 DE JUNIO, FERIA DEL TOMATE EN JAUJA										
	22018016685	2018045989	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	1.210,00		001	3342	22609		1.210,00	1.210,00
	2018/063560	Asiento 54978		Texto Exp. 2018/	23.771 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO SONIDO E ILUMINACIÓN 1 Y 2 DE AGOSTO FERIA STO. DOMINGO GUZMAN										
	22018017414	2018046485	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	1.210,00		001	3342	22609		1.210,00	1.210,00
2018/064566	Asiento 55989		Texto Exp. 2018/	23.828 SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL SAXO GUITAR SHOW EN CENA DE 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			Importe	Saldo
												Prog.	Econ.			
<b>B14347348 - LA BANDA IMPOSIBLE S.L.</b>					B14347348-LA BANDA IMPOSIBLE S.L.		Total en Euros	4.053,50						4.053,50	4.053,50	
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22018008104 2018/030156	2018021953 Asiento 26257	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	48,40			221	1531	21400	48,40	48,40	
					Texto Exp. 2018/ 4383BWG Y 4394BWG.											
	22018009997 2018/034622	2018023534 Asiento 28666	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	1.000,00			221	1531	21400	1.000,00	1.000,00	
					Texto Exp. 2018/ 17.429 REPARACION DE VEHICULOS.											
	22018016646 2018/063249	2018045950 Asiento 54939	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	64,90			221	1630	21300	64,90	64,90	
					Texto Exp. 2018/ SOPLADORA BG.											
	22018016648 2018/063251	2018045952 Asiento 54941	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	60,92			221	1630	21300	60,92	60,92	
					Texto Exp. 2018/ 100.											
	22018016677 2018/063281	2018045981 Asiento 54970	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	164,74			221	1630	21300	164,74	164,74	
					Texto Exp. 2018/ 23.120 REPARACION DE CABLE DE CONEXION DE SOPLADOR PELLENC.											
	22018017118 2018/064249	2018046263 Asiento 55577	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	86,09			221	1630	21300	86,09	86,09	
					Texto Exp. 2018/ DE SOPLADORA PELLENC.											
	22018017430 2018/064871	2018046501 Asiento 56005	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	60,53			221	1531	21400	60,53	60,53	
					Texto Exp. 2018/ KYMCO AGILITY.											
<b>B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.</b>					B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.		Total en Euros	1.485,58						1.485,58	1.485,58	
	22018007292 2018/023671	2018021275 Asiento 25254	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	9,68			221	1630	21400	9,68	9,68	
					Texto Exp. 2018/ 15.179 REPARACION DE CUBIERTA DE BARREDORA.											
	22018007296 2018/023675	2018021279 Asiento 25258	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	154,88			221	1710	21400	154,88	154,88	
					Texto Exp. 2018/ 15.115 SUSTITUCION DE NEUMATICOS AL VEHICULO CO5377AL.											
	22018008420 2018/031883	2018022298 Asiento 26813	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	30,25			221	1531	21400	30,25	30,25	
					Texto Exp. 2018/ PARCHE PEGADO POR DENTRO.											
	22018008421 2018/031886	2018022299 Asiento 26814	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	12,10			221	1531	21400	12,10	12,10	
					Texto Exp. 2018/ 16.347 REPARACION DE PINCHAZO NISSAN CABSTAR 7866FMR.											
	22018008426 2018/031975	2018022304 Asiento 26819	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	9,68			221	1531	21400	9,68	9,68	
					Texto Exp. 2018/ CIUDADANA 5881HSY.											
	22018010439 2018/034956	2018023732 Asiento 29164	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	2.000,00			221	1630	21400	2.000,00	1.872,16	
					Texto Exp. 2018/ 17.891 TRABAJOS DE REPARACION DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA.											
	22018010525 2018/035259	2018023913 Asiento 29370	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	1.000,00			221	1531	21400	1.000,00	1.000,00	
					Texto Exp. 2018/ PUBLICAS.											

## 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>B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.</b>	22018017429	2018046500	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	12,10		221	1710	21400	12,10	12,10
	2018/064867	Asiento 56004		Texto Exp. 2018/	24.624	REPARACION DE PINCHAZO DE CAMION RENAULT MASCOTT								
		B14350193-TALLERES HNOS. OLEA S.L.					Total en Euros	3.228,69					3.228,69	3.100,85
<b>B14353692 - TAESCA, S.L.</b>	22018008646	2018022407	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	134,94		334	3330	22608	134,94	
	2018/032469	Asiento 26979		Texto Exp. 2018/	16.657	DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ADQUISICIÓN DE TABLEROS PARA EL ENCAJONADO DE LA REPRODUCCIÓN DE TUMBAS DE LA NECRÓPOLIS JUDÍA								
		B14353692-TAESCA, S.L.					Total en Euros	134,94					134,94	
<b>B14360275 - LUCEAUTO, S.L.</b>	22018011057	2018024631	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	1.000,00		221	1531	21400	1.000,00	854,80
	2018/036678	Asiento 30307		Texto Exp. 2018/	18.942	SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA VEHICULOS.								
		B14360275-LUCEAUTO, S.L.					Total en Euros	1.000,00					1.000,00	854,80
<b>B14372049 - JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</b>	22018010024	2018023595	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	605,00		002	1710	22699	605,00	605,00
	2018/034739	Asiento 28731		Texto Exp. 2018/	17.625	DELEGACION LAS NAVAS. Material de fontanería varios para goteos de jardines de Las Navas.								
		B14372049-JOSE PEREZ PEREZ, S.L.					Total en Euros	605,00					605,00	605,00
<b>B14372890 - SERRANO FUILLERAT, S.L.</b>	22018010767	2018024413	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	92,40		001	3231	22699	92,40	92,40
	2018/036152	Asiento 29956		Texto Exp. 2018/	18.450	SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS DEL SUPERMERCADO PARA GUARDERIA INFANTIL, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO								
	22018013490	2018039776	C		2 00 200 0	A	24/05/2018	242,00		001	3342	22609	242,00	242,00
	2018/053601	Asiento 46839		Texto										
		B14372890-SERRANO FUILLERAT, S.L.					Total en Euros	334,40					334,40	334,40
<b>B14372940 - COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</b>	22018008664	2018022425	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	489,18		381	3260	22645	489,18	
	2018/031711	Asiento 26997		Texto Exp. 2018/	16.211	EDUCACIÓN-MATERIAL A LAS AMPAS PARA LA TARDE DE LIBROS CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018								
		B14372940-COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.					Total en Euros	489,18					489,18	
<b>B14373427 - DEMOLICIONES CORDOBA S.L.</b>	22018007445	2018021532	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	867,00		222	1623	22659	867,00	
	2018/023098	Asiento 25524		Texto Exp. 2018/	14.878	RECOGIDA CHAPAS DE FIBROCEMENTO								
	22018012258	2018021532	C		2 00 205 0	A	15/05/2018	182,07		222	1623	22659	182,07	182,07
	2018/038427	Asiento 31474		Texto Exp. 2018/	14.878	RECOGIDA CHAPAS DE FIBROCEMENTO								
		B14373427-DEMOLICIONES CORDOBA S.L.					Total en Euros	1.049,07					1.049,07	182,07
<b>B14379168 - TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.</b>	22018005862	2018015291	C		2 00 200 0	A	23/03/2018	605,00		191	1320	22699	605,00	605,00
	2018/014535	Asiento 18764		Texto Exp. 2018/	14.329	POLICIA LOCAL.- SERVICIO LIMPIEZA MANTAS DEPOSITO DETENIDOS								
		B14379168-TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.					Total en Euros	605,00					605,00	605,00
<b>B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.</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				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.</b>	22018008625	2018022387	C		2 00 200 0	A	10/04/2018	169,40		333	3321	22609	169,40	
	2018/031395	Asiento 26957		Texto Exp. 2018/	15.999	CULTURA.- XI CONCURSO NACIONAL DE FANDANGOS CIUDAD DE LUCENA 2018								
	22018008626	2018022388	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	145,20		333	3321	22609	145,20	
	2018/031489	Asiento 26958		Texto Exp. 2018/	15.997	CULTURA.- CONCIERTO RAFAEL PORRAS DENTRO DEL CICLO CULTURA SIN								
	22018009789	2018023417	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	1.210,00		151	9200	22601	1.210,00	1.210,00
	2018/033932	Asiento 28430		Texto Exp. 2018/17.190	PROCOLO- CONTRATO MENOR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE IMPRESION, CARTELES, DIPLOMAS, ENCUADERNACIONES QUE SE ENTREGAN EN LOS ACTOS INSTITUCIONALES Y D									
<b>B14381990 - PENTAGAS ESTACIONES, S.L.</b>	22018011673	2018024932	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	1.815,00		151	9200	22602	1.815,00	
	2018/037569	Asiento 30876		Texto Exp. 2018/19.336	PROCOLO-CONTRATO MENOR PARA EL PAGO DE LA PUBLICIDAD DE LA REVISTA VIRGEN DE ARACELI Nº171 Y 172									
	22018013474	2018039760	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	490,05		191	1320	22699	490,05	490,05
	2018/039831	Asiento 46823		Texto Exp. 2018/	20.327	TALONARIOS BOLETINES DE DENUNCIA Y PEGATINAS RETIRADA DE VEHICULOS PARA POLICIA LOCAL. IMPRENTA CABALLERO S.L.								
					B14381925-IMPRENTA CABALLERO, S.L.		Total en Euros	3.829,65					3.829,65	1.700,05
	22018016625	2018045929	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	11.044,88		221	1531	22103	11.044,88	11.044,88
2018/063151	Asiento 54918		Texto Exp. 2018/	23.747	SUMINISTRO DE 10.000 Lts. DE GASOLEO A.									
				B14381990-PENTAGAS ESTACIONES, S.L.		Total en Euros	11.044,88					11.044,88	11.044,88	
<b>B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.</b>	22018009611	2018002602	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	252,29		221	2418	61907	252,29	
	2018/032859	Asiento 28179		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (Sum. zuncho 18/16143)										
	22018009627	2018002602	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	74,42		221	2418	61907	74,42	
	2018/033133	Asiento 28195		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (Sum. corrugado 18/16669)										
	22018009633	2018023205	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	1.132,39		221	1531	21000	1.132,39	1.132,39
	2018/033984	Asiento 28203		Texto Exp. 2018/	17.207	TUBOS Y CHAPAS PARA SEÑALIZACION EN VIAS PUBLICAS.								
	22018009805	2018002606	C		2 00 210 0	A	23/04/2018	479,16		221	2418	61912	479,16	
	2018/034331	Asiento 28446		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA (Sum. 20 paños mallazo 18/16940)										
	22018009675	2018023275	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	1.105,82		221	1531	21000	1.105,82	0,01
	2018/034347	Asiento 28291		Texto Exp. 2018/	17.215	TUBOS, ANGULOS Y PLETINAS PARA VIAS PUBLICAS.								
22018009676	2018023276	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	913,67		221	1531	21000	913,67		
2018/034348	Asiento 28292		Texto Exp. 2018/	17.214	TUBOS DE HIERRO PARA VIAS PUBLICAS.									
22018010006	2018023543	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	1.189,19		221	1531	21000	1.189,19		
2018/034632	Asiento 28675		Texto Exp. 2018/	17.347	POSTES DE HIERRO PARA SOPORTES DE SEÑALES VERTICALES.									
22018012867	2018025746	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	16,09		221	1531	21000	16,09	16,09	
2018/039459	Asiento 32470		Texto Exp. 2018/	20.298	HIERROS PARA SEÑALIZACION DE PARCELAS.									

## 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>B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.</b>	22018013495	2018002596	C		2 00 210 0	A	24/05/2018	59,90		221	2418	60102	59,90	59,90	
	2018/053834	Asiento 46844			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA 18/19258										
	22018013521	2018002596	C		2 00 210 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	60102	2.420,00	2.420,00	
	2018/054097	Asiento 46870			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA 18/20559										
22018013527	2018039806	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	61905	2.420,00	2.420,00		
2018/054188	Asiento 46876			Texto Exp. 2018/ 20.613 OBRAS.- PFEA/17 "VIRGEN DE ARACELI" SUMNISTRO DE FERRALLA 18/20613											
					B14390736-HIERROS PACHECO S.L.		Total en Euros	10.062,93					10.062,93	6.048,39	
<b>B14396816 - LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L</b>	22018009159	2018022713	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	3.689,29		341	2312	22649	3.689,29		
	2018/033409	Asiento 27561			Texto Exp. 2018/ 15.824 SERVICIOS SOCIALES.- REALIZAR LIMPIEZA DE CHOQUE EN EL DOMICILIO DE Dª ARACELI COBACHO CANO, EN CRISTO MARROQUI, 27 DE LUCENA.-										
	22018011064	2018024638	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	1.910,18		341	2312	22649	1.910,18		
	2018/036716	Asiento 30314			Texto Exp. 2018/ 18.282 SERVICIOS SOCIALES.- RETIRADA DE MUEBLES Y ENSERES EN VIVIENDA DE CAMPOARAS.-										
					B14396816-LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L		Total en Euros	5.599,47					5.599,47		
<b>B14397723 - F. LAGUNA E HIJOS S.L.</b>	22018013763	2018040070	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	61905	2.420,00	2.420,00	
	2018/054186	Asiento 47311			Texto Exp. 2018/ 21.067 OBRAS.- PFEA/17 "VIRGEN DE ARACELI" SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 18/21067										
	22018013773	2018040080	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	61907	2.420,00	2.420,00	
	2018/054217	Asiento 47321			Texto Exp. 2018/ 21.070 OBRAS.- PFEA/17 "SAN JORGE" SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 18/21070										
					B14397723-F. LAGUNA E HIJOS S.L.		Total en Euros	4.840,00					4.840,00	4.840,00	
<b>B14398390 - CASA RUEDA, S.L.</b>	22018008121	2018021970	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	152,58		221	1630	21400	152,58	152,58	
	2018/031619	Asiento 26274			Texto Exp. 2018/ 16.165 REGLETA PARA TENSOR DE ALTERNADOR Y HACER EJE DE ACERO Y SOLDARLO A SOPORTE DE MANQUETA. BARREDORA APPLIED 636.										
	22018010440	2018023733	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	2.000,00		221	1630	21400	2.000,00	2.000,00	
	2018/034957	Asiento 29165			Texto Exp. 2018/ 17.887 TRABAJOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA.										
22018014413	2018044002	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	739,91		221	1630	21300	739,91	739,91		
2018/056586	Asiento 51557			Texto Exp. 2018/ 21.874 REPARACION DE LOS BRAZOS DE BARREDOREA APLI 4026.											
					B14398390-CASA RUEDA, S.L.		Total en Euros	2.892,49					2.892,49	2.892,49	
<b>B14399570 - ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.</b>	22018010860	2018024493	C		2 00 200 0	A	07/05/2018	968,00		001	3342	22609	968,00		
	2018/036304	Asiento 30102			Texto Exp. 2018/ 18.745 ACTUACION MUSICAL DIA 1 DE JUNIO DE 2018, FERIA DEL TOMATE EN JAUJA										
	22018016628	2018045932	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	3.872,00		001	3342	22609	3.872,00	3.872,00	
	2018/063174	Asiento 54921			Texto Exp. 2018/ 23.024 ACTUACIONES MUSICALES FERIA STO. DOMINGO DE GUZMÁN										
					B14399570-ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.		Total en Euros	4.840,00					4.840,00	3.872,00	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA</b>	22018012340	2018025196	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	719,95			381	3210	63202	719,95	719,95
	2018/038418	Asiento 31603			Texto Exp. 2018/ 19.559 SUSTITUCION DE ARBOLES Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TIERRA. OBRA DE CP SAN JOSE DE CALASANZ.										
	B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.						Total en Euros	719,95						719,95	719,95
<b>B14412076 - TRANSPORTES Y DERRIBOS HNOS.CABRERA AYA</b>	22018017431	2018046502	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	1.109,57			221	1531	21000	1.109,57	1.109,57
	2018/064875	Asiento 56006			Texto Exp. 2018/ 24.616 24 mts. DE TIERRA VEGETAL Y ARENA LAVADA EN JAUJA. 5 mts. DE TIERRA VEGETAL Y ARENA LAVADA EN LUCENA.										
	B14412076-TRANSPORTES Y DERRIBOS HNOS.CABRERA AYALA, S.L.						Total en Euros	1.109,57						1.109,57	1.109,57
<b>B14414692 - HORMIGONES EL PEÑON, S.L.</b>	22018014964	2018044609	C		2 00 200 0	A	08/06/2018	5.500,00			171	4540	22699	5.500,00	5.500,00
	2018/060278	Asiento 52532			Texto Exp. 2018/ 22.432 DELEGACION AGRICULTURA .- Compra de Hormigón para arreglo caminos municipales. Hormigones el Peñón										
	B14414692-HORMIGONES EL PEÑON, S.L.						Total en Euros	5.500,00						5.500,00	5.500,00
<b>B14417885 - HERMANOS LONGO GOMEZ, SL.</b>	22018016690	2018045994	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	1.000,00			221	9202	22701	1.000,00	1.000,00
	2018/063595	Asiento 54983			Texto Exp. 2018/ 24.055 SUMINISTRO DE PROPANO A CASA DE CONSERJE EN COMPLEJO DE LOS SANTOS Y EN CENTRO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.										
	B14417885-HERMANOS LONGO GOMEZ, SL.						Total en Euros	1.000,00						1.000,00	1.000,00
<b>B14423057 - ANGULO BRONCES ARTISTICOS, S.L.</b>	22018004569	2018006553	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	1.876,71			132	4323	22609	1.876,71	
	2018/012990	Asiento 9598			Texto										
	B14423057-ANGULO BRONCES ARTISTICOS, S.L.						Total en Euros	1.876,71						1.876,71	
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22018004561	2018006545	C		2 00 200 0	A	14/03/2018	2.299,86			151	9201	22002	2.299,86	
	2018/012623	Asiento 9590			Texto Exp. 2018/13.309 INFORMATICA - Suministro de consumibles (2/2018)										
	22018006724	2018020947	C		2 00 200 0	A	05/04/2018	21,78			151	9200	22000	21,78	
	2018/029374	Asiento 24656			Texto Exp. 2018/ 15.219 INFORMATICA - Suministro de 20 pilas CR2032										
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22018011676	2018024935	C		2 00 200 0	A	11/05/2018	48,16			151	9200	22699	48,16	
	2018/037741	Asiento 30879			Texto Exp. 2018/19.130 Suministro de dos botes de aceite para la máquina destructora con motivo de su mantenimiento.										
	B14430516-EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.						Total en Euros	2.369,80						2.369,80	
<b>B14436638 - AUTOCARES PEREZ CUBERO SL</b>	22018012576	2018025466	C		2 00 200 0	A	18/05/2018	440,00			132	4323	22609	440,00	440,00
	2018/039011	Asiento 32065			Texto Exp. 2018/ 20.159 TURISMO - AUTOBÚS ADAPTADO PARA CONVIVENCIA EN LA 1ª QUEDADA DE TURISMO ACCESIBLE										
<b>B14436638 - AUTOCARES PEREZ CUBERO SL</b>	22018013779	2018040086	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	440,00			311	9240	22627	440,00	440,00
	2018/054237	Asiento 47327			Texto Exp. 2018/ 21.101 Servicio de transporte. Bus adaptado. Viaje Córdoba a Lucena y regreso. I Quedada Turismo Accesible y Cultural.										
	B14436638-AUTOCARES PEREZ CUBERO SL						Total en Euros	880,00						880,00	880,00
<b>B14440481 - MCR DIELEC S.L.</b>	22018011054	2018024628	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	1.421,77			221	1531	21000	1.421,77	1.421,77
	2018/036675	Asiento 30304			Texto Exp. 2018/ 18.953 MOVILFLEX-110-3G1 (ROLLOS), CONDUCTOR CU RV-K (ROLLOS), BRIDAS, CINTA AISLANTE.										

## 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>B14440481 - MCR DIELEC S.L.</b>	22018013476	2018039762	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	1.874,29			221	9202	21200	1.874,29	1.874,29
	2018/039840	Asiento 46825		Texto Exp. 2018/	20.558	BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA 4KW 380V.									
	22018013498	2018039783	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	2.705,00			221	1531	21000	2.705,00	2.705,00
	2018/053846	Asiento 46847		Texto Exp. 2018/	20.675	EQUIPOS SON-70W, EQUIPOS SON 100W, EQUIPOS SON 150W Y EQUIPOS SON 250W (PARA REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO).									
								B14440481-MCR DIELEC S.L.	Total en Euros	6.001,06				6.001,06	6.001,06
<b>B14441133 - MARMIGRAN, S.L.</b>	22018010665	2018002600	C		2 00 210 0	A	03/05/2018	2.057,00			221	2418	61905	2.057,00	2.057,00
	2018/035951	Asiento 29743		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. Servicios: Traslado y limpieza fuente ornamental OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI											
								B14441133-MARMIGRAN, S.L.	Total en Euros	2.057,00				2.057,00	2.057,00
<b>B14441372 - EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS</b>	22018005849	2018015271	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	399,30			002	1535	21200	399,30	
	2018/013410	Asiento 18743		Texto Exp. 2018/	13.867	DELEGACION LAS NAVAS. limpieza barro acumulado por lluvias en Cuatro Caminos en acceso al CEIP San Francisco									
	22018009994	2018023531	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	234,74			002	1535	21200	234,74	
	2018/034617	Asiento 28663		Texto Exp. 2018/	17.603	DELEGACION LAS NAVAS. Hacer agujeros para plantación de arboleda en Vía Verde									
	22018010866	2018024499	C		2 00 200 0	A	08/05/2018	237,16			001	1536	21200	237,16	
	2018/036374	Asiento 30108		Texto Exp. 2018/	16.478	TRABAJOS DE MAQUINA RETROGIRATORIA PARA ABRIR AGUJEROS PARA PLANTAS EN ENTORNO FLUVIAL DE JAUJA (7 HORAS)									
	22018014186	2018041122	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	169,40			002	1535	21200	169,40	
	2018/055040	Asiento 48629		Texto Exp. 2018/	21.516	Delegación Las Navas. 5 horas de pala para limpieza de la parcela del cementerio									
	22018016683	2018045987	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	406,56			001	1536	21200	406,56	406,56
	2018/063543	Asiento 54976		Texto Exp. 2018/	23.703	servicio con máquina retro en el paseo fluvial de Jauja									
	22018017434	2018046505	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	237,16			001	1536	21200	237,16	237,16
	2018/064906	Asiento 56009		Texto Exp. 2018/	24.312	ABERTURA DE HOYOS EN EL PASEO FLUVIAL DE JAUJA									
								B14441372-EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L.	Total en Euros	1.684,32				1.684,32	643,72
<b>B14446843 - INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.</b>	22018010005	2018023542	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	1.353,41			221	9202	22110	1.353,41	1.353,41
	2018/034631	Asiento 28674		Texto Exp. 2018/	17.362	1 PALET PAPEL HIGIENICO JUMBO RENOVA Y 2 PALETS DE PAPEL HIGIENICO STANDARD.									
	22018016632	2018045936	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	295,00			221	9202	22110	295,00	295,00
	2018/063197	Asiento 54925		Texto Exp. 2018/	22.692	5 CAJAS DE TOALLA SECAMANOS ZIGZAG Y 5 RECOGEDORES PROFESIONALES.									
	22018016639	2018045943	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	154,40			221	9202	22110	154,40	154,40
	2018/063214	Asiento 54932		Texto Exp. 2018/	23.006	10 CUBOS DE BASURA COMUNIDAD 100 Lts.									
								B14446843-INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.	Total en Euros	1.802,81				1.802,81	1.802,81
<b>B14460810 - FRANCISCO PAREJO ONIEVA, S.L.</b>	22018012129	2018025073	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	423,50			221	1710	22199	423,50	423,50
	2018/038222	Asiento 31355		Texto Exp. 2018/	19.869	100 LITROS ROUNDUP PLUS.									

## 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>B14460810 - FRANCISCO PAREJO ONIEVA, S.L.</b>	22018013488	2018039774	C		2 00 200 0	A	24/05/2018	157,30			221	1710	22199	157,30	157,30
	2018/039959	Asiento 46837		Texto Exp. 2018/	20.600 20 Lts	HERBICRUZ M50.									
		B14460810-FRANCISCO PAREJO ONIEVA, S.L.					Total en Euros	580,80						580,80	580,80
<b>B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b>	22018008118	2018021967	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	2.088,77			221	1630	21400	2.088,77	2.088,77
	2018/031463	Asiento 26271		Texto Exp. 2018/	16.034	REPARACION VEHICULO MATHIEU YNO, LATIGUILLO, VALVULA Y JUEGO DE JUNTAS.									
	22018008124	2018021973	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	2.168,60			221	1630	21400	2.168,60	2.168,60
	2018/031704	Asiento 26277		Texto Exp. 2018/	16.200	REPARACION DE BALDEADORA. RETEN, RODAMIENTOS, PIÑON, SEPARADOR.									
	22018008125	2018021974	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	380,91			221	1630	21400	380,91	0,01
	2018/031705	Asiento 26278		Texto Exp. 2018/	16.199	REPARACION DE BARREDORA E5754BGV. FILTROS.									
	22018008126	2018021975	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	380,91			221	1630	21400	380,91	0,01
	2018/031706	Asiento 26279		Texto Exp. 2018/	16.196	REPARACION DE BARREDORA E5755BGV. FILTROS.									
	22018014965	2018044610	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	350,63			221	1630	21300	350,63	350,63
	2018/060331	Asiento 52533		Texto Exp. 2018/	22.449	REVISION DE BARREDORA RAVO 540.									
		B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.					Total en Euros	5.369,82						5.369,82	4.608,02
<b>B14469985 - TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA S</b>	22018007272	2018021255	C		2 00 200 0	A	21/03/2018	3.114,54			221	1510	22701	3.114,54	
	2018/013789	Asiento 25234		Texto Exp. 2018/	13.655	OBRAS.- "ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA REPOSICIÓN DE UN MURO EN CASA TEJADA" (Contratación Servicios)									
	22018013524	2018002596	C		2 00 210 0	A	28/05/2018	2.420,00			221	2418	60102	2.420,00	2.420,00
	2018/054100	Asiento 46873		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA 18/20567											
	22018013766	2018040073	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00			221	2418	61905	2.420,00	2.420,00
	2018/054195	Asiento 47314		Texto Exp. 2018/	20.627	OBRAS.-PFEA/17 "VIRGEN DE ARACELI" ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 18/20627									
	22018013776	2018040083	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00			221	2418	61907	2.420,00	2.420,00
	2018/054225	Asiento 47324		Texto Exp. 2018/	20.669	OBRAS.- PFEA/17 "SAN JORGE" ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD 18/20669									
	22018013793	2018002594	C		2 00 210 0	A	29/05/2018	2.420,00			221	2418	60101	2.420,00	2.420,00
	2018/054256	Asiento 47341		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MUPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR 18/19333											
		B14469985-TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA S.L.					Total en Euros	12.794,54						12.794,54	9.680,00
<b>B14475586 - LUQUE VELASCO AUDITORES SL</b>	22018014299	2018041207	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	2.242,13			151	9200	22799	2.242,13	2.242,13
	2018/056502	Asiento 48756		Texto Exp. 2018/	21.345	ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS A EFECTOS DE SOLICITUD D									
		B14475586-LUQUE VELASCO AUDITORES SL					Total en Euros	2.242,13						2.242,13	2.242,13



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo	
										Año	Org.	Prog.	Econ.		Importe
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22018012493	2018025278	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	133,10		221	1531	21000	133,10		
	2018/038694	Asiento 31829			Texto Exp. 2018/ 20.031 CERTIFICADO-BOLETIN DE INSTALACION ELECTRICA EN PLAZA NUEVA PARA ACTO PÚBLICO.										
	22018012895	2018002600	C		2 00 210 0	A	22/05/2018	983,25		221	2418	61905	983,25	983,25	
	2018/039776	Asiento 32504			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELECTRICO OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI 18/19185										
<b>B14483267 - HNOS. GALVEZ LARA S.L.</b>	22018013497	2018039782	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	133,10		221	1531	21000	133,10		
	2018/053845	Asiento 46846			Texto Exp. 2018/ 20.685 CERTIFICADO-BOLETIN DE INSTALACION ELECTRICA. FERIA "EL TOMATE" DE JAUJA.										
	22018013806	2018040105	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	951,79		221	9202	21200	951,79	951,79	
	2018/054648	Asiento 47354			Texto Exp. 2018/ 21.265 INTALACION DE PUNTOS DE LUZ, MTS LINEALES DE CARRIL ELECTRIFICADO Y LUMINARIA PARA CARRIL ELECTRIFICADO. DELEGACION DE JUVENTUD.										
		B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.		Total en Euros			2.201,24						2.201,24	1.935,04	
<b>B14495899 - LA BANDA SUREÑA</b>	22018014888	2018044374	C		2 00 200 0	A	07/06/2018	373,50		341	2314	22633	373,50	373,50	
	2018/060095	Asiento 52226			Texto Exp. 2018/ 22.095 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE SACOS DE DORMIR PARA EL CENTRO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.-										
			B14483267-HNOS. GALVEZ LARA S.L.		Total en Euros			373,50						373,50	373,50
	22018013757	2018040064	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	12.463,00		001	3342	22609	12.463,00	12.463,00	
	2018/053981	Asiento 47305			Texto Exp. 2018/ 20.708 ACTUACION MUSICAL BANDA SUREÑA FERIA DE JAUJA, DIAS 4 Y 5 DE AGOSTO										
		B14495899-LA BANDA SUREÑA		Total en Euros			12.463,00						12.463,00	12.463,00	
<b>B14496624 - PINTURAS BUENO, S.L.</b>	22018004644	2018006616	C		2 00 200 0	A	15/03/2018	99,38		221	9202	21200	99,38	99,38	
	2018/012680	Asiento 9690			Texto Exp. 2018/ 13.429 SUMINISTRO DE PINTURA DE ZOCALO PARA REPOSICION DE PARCHES.										
	22018007284	2018021267	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	152,76		221	1531	21000	152,76	152,76	
	2018/023076	Asiento 25246			Texto Exp. 2018/ 14.872 SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.										
	22018009268	2018022803	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	39,32		221	9202	21200	39,32	39,32	
	2018/033197	Asiento 27656			Texto Exp. 2018/ 16.921 PINTURA PARA VERJA DE MERCADO DE ABASTOS.										
	22018013780	2018040087	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	64,28		221	1531	21000	64,28	64,28	
	2018/054239	Asiento 47328			Texto Exp. 2018/ 21.149 DISOLVENTE UNIVERSAL, RODILLO 22 CM, 5 PINCELES, 4 RECAMBIOS DE RODILLO 15 CM, 2 VARILLA 15 CM Y 9 RECAMBIOS RODILLO 10CM.										
	22018013782	2018040089	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	151,02		221	1531	21000	151,02	151,02	
	2018/054241	Asiento 47330			Texto Exp. 2018/ 21.137 2 RODILLOS PROF. 22 CM, 3 PINCELES Y REVESTIMIENTO ALBERO ACRILICO.										
22018014405	2018043994	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	129,01		221	1531	21000	129,01	129,01		
2018/056578	Asiento 51549			Texto Exp. 2018/ 21.905 REVESTIMIENTO ALBERO 12L REVOTEX 100% ACRILICO.											
22018015020	2018044657	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	748,04		221	9202	21200	748,04	748,04		
2018/060603	Asiento 52609			Texto Exp. 2018/ 22.540 PINTURA DE DIFERENTES COLORES, CINTA DE CARROCERO, RECAMBIOS DE RODILLOS Y PINCELES.											

## 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>B14496624 - PINTURAS BUENO, S.L.</b>	22018016634	2018045938	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	344,02			221	1531	21000	344,02	344,02
	2018/063202	Asiento 54927		Texto Exp. 2018/	22.689	REVESTIMIENTO ALBERO 12L REVOTEX 100% ACRILICO.									
				B14496624-PINTURAS BUENO, S.L.			Total en Euros	1.727,83						1.727,83	1.727,83
<b>B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.</b>	22018015381	2018044841	C		2 00 200 0	A	12/06/2018	4.000,00			341	2311	22612	4.000,00	2.252,76
	2018/060832	Asiento 53034		Texto Exp. 2018/	22.678	SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIO DE MONITORES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA BECAS DE COMEDOR DEL CURSO ESCOLAR 2017/2018.-									
	22018015639	2018045113	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	302,50			002	3342	22609	302,50	302,50
	2018/061761	Asiento 53531		Texto Exp. 2018/	23.261	Delegación Las Navas. Cañon de espuma para VII Festival Selpia									
				B14500128-AVENTURA VERTICAL S.L.			Total en Euros	4.302,50						4.302,50	2.555,26
<b>B14510838 - FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L.L.</b>	22018009478	2018023051	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	605,00			002	1535	21200	605,00	543,47
	2018/033906	Asiento 27917		Texto Exp. 2018/	17.172	DELEGACION LAS NAVAS. Suministro de materiales de ferretería para trabajos de mantenimiento									
	22018016112	2018045455	C		2 00 200 0	A	21/06/2018	450,00			381	3263	22699	450,00	450,00
	2018/062610	Asiento 54071		Texto Exp. 2018/	23.580	Presupuesto Ferretería García Mármol									
				B14510838-FERRETERIA GARCIA MARMOL, S.L.L.			Total en Euros	1.055,00						1.055,00	993,47
<b>B14512438 - TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.</b>	22018008427	2018022305	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	54,45			221	1531	21000	54,45	54,45
	2018/031977	Asiento 26820		Texto Exp. 2018/	16.456	VINILO "ENTRADA ACCESIBLE".									
	22018009984	2018023521	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	121,00			221	9202	21200	121,00	121,00
	2018/034595	Asiento 28653		Texto Exp. 2018/	17.581	2 LONAS ROTULADAS: "RENOVACION Y MEJORA DE CAMARAS FRIGORIFICAS" Y "PLAN DE MEJORA EN BARRIOS".									
	22018014202	2018041138	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	393,25			221	1531	21000	393,25	393,25
	2018/055197	Asiento 48645		Texto Exp. 2018/	21.494	17 TRINQUETES DE 50mm DE ANCHO CON GANCHO TRIANGULAR DOBLE Y CINTAS DE 70 cm DE LARGO.									
	22018016647	2018045951	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	302,50			221	9202	21200	302,50	302,50
	2018/063250	Asiento 54940		Texto Exp. 2018/	23.528	10 VINILOS CON LOGOTIPO "AYUNTAMIENTO DE LUCENA. AREA DE SERVICIOS".									
				B14512438-TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.			Total en Euros	871,20						871,20	871,20
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22018008415	2018022293	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	98,01			221	1531	21000	98,01	98,01
	2018/031852	Asiento 26808		Texto Exp. 2018/	16.371	Colocacion de banda señalizadoras de caida en el parque cruz roja									
	22018008416	2018022294	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	98,01			221	1531	21000	98,01	98,01
	2018/031853	Asiento 26809		Texto Exp. 2018/	16.371	Colocacion de banda señalizadoras de caida en el parque cruz roja									
	22018017120	2018046265	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	494,94			221	1630	21300	494,94	494,94
	2018/064251	Asiento 55579		Texto Exp. 2018/	24.422	REDUCCION, LANZA, ROLLO DE MANGUERA Y RACOR.									
				B14513907-EXTINLUC, S.L.			Total en Euros	690,96						690,96	592,95
<b>B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.</b>	22018011514	2018024777	C		2 00 200 0	A	11/05/2018	242,00			392	3348	22643	242,00	242,00
	2018/037619	Asiento 30604		Texto Exp. 2018/	19.358	JUVENTUD - Montaje de Andamio para pintura graffiti en el Festival de Arte Emergente ElioFest 2018.									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.</b>	22018016689	2018045993	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	5.305,85			221	1531	61901	5.305,85	5.305,85
	2018/063594	Asiento 54982			Texto Exp. 2018/ LUCENA (CÓRDOBA)			19.929 OBRAS.- EJECUCIÓN DE IMBORNALES EN CALLE MAQUEDANO.							
					B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.		Total en Euros	5.547,85						5.547,85	5.305,85
<b>B14550081 - EL DIA DE CORDOBA S.L.</b>	22018009798	2018023426	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	2.420,00			151	9204	22602	2.420,00	2.216,72
	2018/034123	Asiento 28439			Texto Exp. 2018/ Córdoba, versión papel y digital.			17.258 Patrocinio y contratación de espacios publicitarios en el diario El Día de							
					B14550081-EL DIA DE CORDOBA S.L.		Total en Euros	2.420,00						2.420,00	2.216,72
<b>B14552434 - COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.</b>	22018009792	2018023420	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	950,00			151	9200	22003	950,00	478,06
	2018/034030	Asiento 28433			Texto Exp. 2018/ de Personal y Kiocera de Biblioteca Municipal, Del. de Agricultura, Prevención de Riesgos			17.018 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadoras Toshiba de la Delegación							
	22018010011	2018023555	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	70,18			151	9201	21300	70,18	
	2018/034555	Asiento 28687			Texto Exp. 2018/ turismo			16.406 INFORMATICA - Reparación de copiadora de Policía Local							
	22018012139	2018025083	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	320,65			151	9201	21300	320,65	320,65
	2018/038248	Asiento 31365			Texto Exp. 2018/ de turismo			19.768 INFORMATICA - Reparación de impresora HP LaserJet M5035MFP de							
	22018016681	2018045985	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	610,00			151	9200	22003	610,00	571,16
	2018/063468	Asiento 54974			Texto Exp. 2018/ de Personal y Kiocera de Biblioteca Municipal, Del. de Agricultura, Prevención de Riesgos			24.007 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadoras Toshiba de la Delegación							
					B14552434-COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.		Total en Euros	1.950,83						1.950,83	1.369,87
<b>B14558233 - APLYTEC HIGIENE S.L.</b>	22018007259	2018021242	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	3.394,05			221	1630	22199	3.394,05	1.270,50
	2018/013427	Asiento 25221			Texto Exp. 2018/ EL CP EL VALLE.			13.784 SUMINISTRO DE BOLSAS NEGRAS 52X50 Y 60X90.							
					B14558233-APLYTEC HIGIENE S.L.		Total en Euros	3.394,05						3.394,05	1.270,50
<b>B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLES Y GRANITOS</b>	22018009635	2018023207	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	4.200,00
	2018/033987	Asiento 28205			Texto Exp. 2018/ EL CP EL VALLE.			17.189 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.							
					B14563613-CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLES Y GRANITOS		Total en Euros	5.000,00						5.000,00	4.200,00
<b>B14563696 - PERSIANAS S.L. "MARAJ"</b>	22018004641	2018006613	C		2 00 200 0	A	15/03/2018	129,71			221	3210	21200	129,71	
	2018/012669	Asiento 9687			Texto Exp. 2018/ EL CP EL VALLE.			13.466 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PERSIANAS EN							
					B14563696-PERSIANAS S.L. "MARAJ"		Total en Euros	129,71						129,71	
<b>B14565352 - A-4 OFICINAS S.L.U.</b>	22018010561	2018024171	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	347,49			151	9201	22002	347,49	
	2018/035375	Asiento 29631			Texto Exp. 2018/ de Gestión Comercial			17.753 INFORMATICA - Suministro de consumibles (3/2018)							
	22018012255	2018025134	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	50,00			362	2316	22663	50,00	50,00
	2018/038318	Asiento 31471			Texto Exp. 2018/ de Gestión Comercial			19.720 IGUALDAD CARTULINAS PARA EXPEDIR DIPLOMAS ASISTENCIA							
	22018015380	2018044840	C		2 00 200 0	A	12/06/2018	205,23			131	2410	22622	205,23	205,23
	2018/060830	Asiento 53033			Texto Exp. 2018/ de Gestión Comercial			22.796 Material oficina Curso Programa Operativo Empleo Juvenil - Curso Inglés							

## 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>B14565352 - A-4 OFICINAS S.L.U.</b>	22018015385	2018044845	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	205,23			131	2410	22618	205,23	205,23
	2018/061086	Asiento 53038			Texto Exp. 2018/ 22.888 Material Oficina Curso Programa operativo Empleo Juvenil Curso Montaje de muebles y elementos de carpintería										
	22018015386	2018044846	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	205,23			131	2410	22614	205,23	205,23
	2018/061091	Asiento 53039			Texto Exp. 2018/ 22.886 Material Oficina Curso Programa operativo Empleo Juvenil Curso Aplicaciones de Barnices y lacas en elementos de carpintería y muebles.										
	22018015387	2018044847	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	205,23			131	2410	22621	205,23	205,23
	2018/061092	Asiento 53040			Texto Exp. 2018/ 22.883 Material oficina Curso Programa Operativo Empleo Juvenil - Curso Atención Sociosanitaria										
22018017125	2018046270	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	99,85			341	2312	22672	99,85	99,85	
2018/064256	Asiento 55584			Texto Exp. 2018/ 24.158 SERVICIOS SOCIALES.- MATERIAL DE PAPELERIA .-											
					B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.		Total en Euros	1.318,26						1.318,26	970,77
<b>B14573281 - SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22018007262	2018021245	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	1.591,76			221	1531	21000	1.591,76	
	2018/013454	Asiento 25224			Texto Exp. 2018/ 13.796 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALMACEN.										
	22018007263	2018021246	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	1.530,89			221	1531	21000	1.530,89	1.530,89
	2018/013456	Asiento 25225			Texto Exp. 2018/ 13.792 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALMACEN.										
	22018007265	2018021248	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	217,80			221	1531	21000	217,80	
	2018/013516	Asiento 25227			Texto Exp. 2018/ 13.762 TRANSPORTE DE MACETEROS DESDE C/ JUAN PALMA A ALMACEN.										
					B14573281-SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.		Total en Euros	3.340,45						3.340,45	1.530,89
<b>B14578124 - CARMADeco S.L.</b>	22018005850	2018015272	C		2 00 200 0	A	22/03/2018	60,50			002	1535	21200	60,50	60,50
	2018/013807	Asiento 18744			Texto Exp. 2018/ 14.134 DELEGACIÓN LAS NAVAS - Compra de disco de corte porcelánico para cortar losas de granito.										
	22018007459	2018021539	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	19,36			002	1535	21200	19,36	19,36
	2018/023099	Asiento 25534			Texto Exp. 2018/ 14.862 DELEGACIÓN LAS NAVAS. materiales de construcción para trabajos de mantenimiento										
	22018007461	2018021541	C		2 00 200 0	A	04/04/2018	58,98			002	1535	21200	58,98	58,98
	2018/028605	Asiento 25536			Texto Exp. 2018/ 15.408 4,5m de pavimento y 3 tiras de canto blanco para obra de mantenimiento										
22018008654	2018022415	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	605,00			002	1535	21200	605,00	605,00	
2018/032701	Asiento 26987			Texto Exp. 2018/ 16.828 DELEGACION LAS NAVAS. Suministro de materiales de construcción para trabajos de mantenimiento											
					B14578124-CARMADeco S.L.		Total en Euros	743,84						743,84	743,84
<b>B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</b>	22018010004	2018023541	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	89,54			221	1630	21400	89,54	89,54
	2018/034630	Asiento 28673			Texto Exp. 2018/ 17.366 REPARACION DE MAQUINA FREGADORA. REVISAR CABLEADO Y CIRCUITO ELECTRICO.										
	22018010759	2018024405	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	3.457,67			221	1630	21400	3.457,67	3.457,67
	2018/036113	Asiento 29948			Texto Exp. 2018/ 18.417 REPARACION DE FREGADORA, ( REPARACION DE CABLEADO: REDUCTOR, CORREA, MOTOR, MUELLE TRACCION...)										
	22018012903	2018025766	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	550,40			221	1630	21300	550,40	550,40
2018/039801	Asiento 32512			Texto Exp. 2018/ 20.426 REPARACION DE FREGADORA (REPARACION DE SOPORTE DE ASPIRACION, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA).											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Importe	
<b>B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</b>	22018016633	2018045937	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	246,84		221	9202	21200		246,84	246,84
	2018/063198	Asiento 54926		Texto Exp. 2018/	22.701 PLACA ELECTRONICA PARA MOTOR DE PUERTA DEL COMPLEJO DE LOS SANTOS.										
	22018016659	2018045963	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	186,34		221	9202	21200		186,34	186,34
	2018/063262	Asiento 54952		Texto Exp. 2018/	23.644 PROGRAMACION DE MANDOS NUEVOS EN VIVERO DE EMPRESAS.										
	22018016668	2018045972	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	844,52		221	1531	21300		844,52	844,52
	2018/063271	Asiento 54961		Texto Exp. 2018/	23.892 BOMBA V10-65T 6.5 CV.										
	22018017439	2018046510	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	290,40		221	1531	21000		290,40	290,40
2018/064911	Asiento 56014		Texto Exp. 2018/	24.606 ARRANCADOR 10CV PARA SISTEMA DE RIEGO DE PUENTE CORDOBA.											
		B14586614-BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.				Total en Euros	5.665,71						5.665,71	5.665,71	
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22018014562	2018044134	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	636,76		221	1531	21000		636,76	636,76
	2018/059561	Asiento 51731		Texto Exp. 2018/	21.976 LIMPIEZA DE BARROS DE LLUVIAS TORRENCIALES.										
			B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.			Total en Euros	636,76						636,76	636,76	
<b>B14590061 - LUCEAPROBE, S.L.</b>	22018010661	2018024234	C		2 00 200 0	A	03/05/2018	4.914,00		142	9290	22699		4.914,00	
	2018/035899	Asiento 29739		Texto Exp. 2018/	17.918 Contratación Formación TPC 20 horas para trabajadores del PROFEA										
			B14590061-LUCEAPROBE, S.L.			Total en Euros	4.914,00						4.914,00		
<b>B14595755 - COMERCIAL DE BEBIDAS JOSE GOMEZ ESTRAD.</b>	22018010017	2018023588	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	280,17		333	3321	22609		280,17	280,17
	2018/034679	Asiento 28724		Texto Exp. 2018/	17.415 CULTURA.- COMPRA DE BOTELLINES DE AGUA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS										
			B14595755-COMERCIAL DE BEBIDAS JOSE GOMEZ ESTRADA, S.L.			Total en Euros	280,17						280,17	280,17	
<b>B14605422 - VISO MOYANO S.L.</b>	22018010530	2018023918	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	1.621,40		221	1531	21000		1.621,40	1.621,40
	2018/035265	Asiento 29375		Texto Exp. 2018/	17.927 CHAPA CON INSCRIPCION DEL VELON DE LUCENA.										
			B14605422-VISO MOYANO S.L.			Total en Euros	1.621,40						1.621,40	1.621,40	
<b>B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</b>	22018009806	2018002596	C		2 00 210 0	A	23/04/2018	1.576,03		221	2418	60102		1.576,03	1.576,03
	2018/034332	Asiento 28447		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA (Sum. material fundición 18/16942)											
	22018009807	2018002602	C		2 00 210 0	A	23/04/2018	1.913,62		221	2418	61907		1.913,62	1.913,62
	2018/034334	Asiento 28448		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (Sum. mat. fundición 18/16945)											
	22018009808	2018002606	C		2 00 210 0	A	23/04/2018	1.168,86		221	2418	61912		1.168,86	1.168,86
2018/034335	Asiento 28449		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA (Sum. material fundición 18/16946)												
22018009809	2018002598	C		2 00 210 0	A	23/04/2018	560,23		221	2418	60103		560,23	560,23	
2018/034336	Asiento 28450		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/INDIANO (Sum. material fundición 18/16950)												

## 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>B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</b>	22018009969	2018002600	C		2 00 210 0	A	24/04/2018	2.809,62		221	2418	61905	2.809,62	2.809,62	
	2018/034556	Asiento 28613			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI (Sum. material fundición 18/16952)										
	22018009970	2018002604	C		2 00 210 0	A	24/04/2018	2.174,98		221	2418	60106	2.174,98	2.174,98	
	2018/034557	Asiento 28614			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (Sum. material fundición 18/16953)										
	22018009971	2018002592	C		2 00 210 0	A	24/04/2018	1.911,80		221	2418	60911	1.911,80		
	2018/034558	Asiento 28615			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, ACOND. PASEO FLUVIAL JUNTO JARDINES FCO GOMEZ ONIEVA EN JAUJA (Sum. material fundición 18/16954)										
	22018009973	2018002594	C		2 00 210 0	A	24/04/2018	389,62		221	2418	60101	389,62	389,62	
	2018/034560	Asiento 28617			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAV. Y DOT. NVAS INFR. C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR (Sum. material fundición 18/16943)										
	22018010527	2018023915	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	1.000,00		221	1531	21300	1.000,00	1.000,00	
	2018/035261	Asiento 29372			Texto Exp. 2018/ 17.939 REPARACION DE MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.										
	22018012128	2018025072	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	484,00		221	1630	21300	484,00	484,00	
	2018/038221	Asiento 31354			Texto Exp. 2018/ 19.873 REPARACION DE ACOPLAMIENTO DE ARRASTRE DE BARREDORA ESCARAB.										
	22018013761	2018040068	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	60102	2.420,00	2.420,00	
	2018/054174	Asiento 47309			Texto Exp. 2018/ 20.591 OBRAS.- PFEA/17 "PARRA" SUMINISTRO DE MATERIALES DE FUNDICION 18/2591										
22018013770	2018040077	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	61905	2.420,00	2.420,00		
2018/054207	Asiento 47318			Texto Exp. 2018/ 20.644 OBRAS.- PFEA/17 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO DE MATERIALES DE FUNDICION 18/20644											
22018013785	2018002602	C		2 00 210 0	A	29/05/2018	2.420,00		221	2418	61907	2.420,00	2.420,00		
2018/054244	Asiento 47333			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE 18/20683											
22018013797	2018040097	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	2.420,00		221	2418	60101	2.420,00	2.420,00		
2018/054268	Asiento 47345			Texto Exp. 2018/ 19.398 OBRAS.- PFEA/17 "NAVAS SELPILLAR" SUMINISTRO MATERIALES DE FUNDICION 18/19398											
		B14606040-JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.					Total en Euros	23.668,76					23.668,76	21.756,96	
<b>B14617906 - OSUNA SEVILLANO, S.L.</b>	22018009983	2018023520	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	931,70		221	1531	21000	931,70	931,70	
	2018/034594	Asiento 28652			Texto Exp. 2018/ 17.587 ARREGLO Y SOLDADURA DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO.										
		B14617906-OSUNA SEVILLANO, S.L.					Total en Euros	931,70					931,70	931,70	
<b>B14618953 - INMOBILIARIA FRAPECO S.L.</b>	22018014200	2018041136	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	4.909,47		334	3360	22658	4.909,47		
	2018/055195	Asiento 48643			Texto Exp. 2018/ 21.512 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- APUNTALAMIENTO DE URGENCIAS EN EL LIENZO NORTE DEL MURO DE LA ANTIGUA HUERTA DEL CARMEN										
		B14618953-INMOBILIARIA FRAPECO S.L.					Total en Euros	4.909,47					4.909,47		

## 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>B14623367 - SUBBETICA IZNALUC 2002,S.L.L.</b>	22018015397	2018044857	C		2 00 200 0	A	14/06/2018	136,40		132	4323	22609	136,40	136,40	
	2018/061233	Asiento 53050			Texto Exp. 2018/ 22.943 TURISMO - MUESTRA DEGUSTACIÓN REPOSTERÍA DULCES LUCENTINOS Y SEFARDÍES Viaje de prensa de la compañía SUNDOR International Airlines - Sábado 16 de junio										
B14623367-SUBBETICA IZNALUC 2002,S.L.L.								Total en Euros	136,40				136,40	136,40	
<b>B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAM</b>	22018004637	2018006609	C		2 00 200 0	A	13/03/2018	108,74		221	9202	21200	108,74	108,74	
	2018/012291	Asiento 9683			Texto Exp. 2018/ 13.242 SUMINISTRO CRISTALES PARA CASTILLO DEL MORAL (DELEGACION DE PATRIMONIO) Y PARQUE INFANTIL DE TRAFICO.										
	22018007302	2018021285	C		2 00 200 0	A	05/04/2018	58,38		221	3210	21200	58,38	58,38	
	2018/029370	Asiento 25264			Texto Exp. 2018/ 15.460 INSTALACION DE CRISTAL ARMADO 91,5 X 78,8 EN CP ANTONIO MACHADO.										
	22018008424	2018022302	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	170,07		221	3210	21200	170,07	170,07	
	2018/031969	Asiento 26817			Texto Exp. 2018/ 16.463 REPARACION DE CRISTAL EN COLEGIO.										
	22018014412	2018044001	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	120,87		221	9202	21200	120,87	120,87	
	2018/056585	Asiento 51556			Texto Exp. 2018/ 21.875 REPOSICION DE VIDRIOS ROTOS EN GERENCIA DE URBANISMO.										
B14624274-ACRISTALAMIENTOS HNOS RAMIREZ, SL.								Total en Euros	458,06				458,06	458,06	
<b>B14627715 - TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.</b>	22018007256	2018021239	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	193,66		221	1710	21400	193,66	193,66	
	2018/012904	Asiento 25218			Texto Exp. 2018/ 13.671 SUSTITUCION DE ENGANCHE DE SUJECION DE CUBA PARA CAMION PORTACONTENEDORES 7280 BMH.										
	22018007275	2018021258	C		2 00 200 0	A	22/03/2018	88,33		221	1531	21400	88,33	88,33	
	2018/014317	Asiento 25237			Texto Exp. 2018/ 14.077 SUMINISTRO DE GUARDABARRO TERMOPLASTICO PARA VEHICULOS 5509DTV Y 7866FMR.										
	22018008693	2018022454	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	539,78		221	1531	21400	539,78	539,78	
	2018/032688	Asiento 27026			Texto Exp. 2018/ 16.624 COLOCAR PILARES TRASEROS Y COMPUERTA TRASERA DE ALUMINIO. NISSAN CABSTAR.										
	22018009999	2018023536	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	2.000,00		221	1531	21400	2.000,00	2.000,00	
	2018/034625	Asiento 28668			Texto Exp. 2018/ 17.424 REPARACION DE VEHICULOS.										
	22018012343	2018025199	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	321,07		221	1630	21300	321,07	321,07	
	2018/038513	Asiento 31606			Texto Exp. 2018/ 19.955 REPARACION DE ENGANCHE DE CAJA, ARREGLO DE PUERTA TRASERA Y CALIBRADO.										
B14627715-TALLERES Y CARROCERIAS MINDA, S.L.L.								Total en Euros	3.142,84				3.142,84	2.860,85	
<b>B14636294 - CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</b>	22018010532	2018023920	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	314,60		221	1531	21000	314,60	314,60	
	2018/035268	Asiento 29377			Texto Exp. 2018/ 17.909 ALQUILER DE BRAZO ARTICULADO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR.										
	22018012132	2018025076	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	146,41		221	9202	21200	146,41	146,41	
	2018/038225	Asiento 31358			Texto Exp. 2018/ 19.853 ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA PARA CASA DE LOS MORA.										
B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA								Total en Euros	461,01				461,01	461,01	
<b>B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</b>															

## 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>B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</b>	22018004639	2018006611	C		2 00 200 0	A	14/03/2018	120,94		221	1531	21300	120,94	120,94	
	2018/012541	Asiento 9685			Texto Exp. 2018/			13.331 REPARACION DE VISOR DE NIVEL Y RETROVISOR MAQUINA EXCAVADORA NEW HOLLAND.							
	22018007255	2018021238	C		2 00 200 0	A	15/03/2018	359,36		221	1630	21400	359,36	359,36	
	2018/012708	Asiento 25217			Texto Exp. 2018/			13.252 SUMINISTRO SENSOR DE VELOCIDAD DE LA BARREDORA APPLIED 636.							
	22018007281	2018021264	C		2 00 200 0	A	27/03/2018	152,51		221	1531	21400	152,51	152,51	
	2018/022693	Asiento 25243			Texto Exp. 2018/			14.675 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TALLER.							
	22018007288	2018021271	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	82,89		221	1531	21300	82,89	82,89	
	2018/023087	Asiento 25250			Texto Exp. 2018/			14.778 SUMINISTRO DE PILOTO NEW HOLLAND PARA MAQUINA EXCAVADORA E 7336 BGB.							
	22018008691	2018022452	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	16,38		221	1651	21400	16,38	16,38	
	2018/032686	Asiento 27024			Texto Exp. 2018/			16.632 ROTULA DIREC. CAMION GRUA IVECO.							
22018009264	2018022799	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	2.000,00		221	1630	21300	1.500,00	1.500,00		
2018/033187	Asiento 27652			Texto Exp. 2018/			16.965 REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA.		221	1630	21400	500,00	500,00		
22018010002	2018023539	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	2.000,00		221	1531	21400	2.000,00	2.000,00		
2018/034628	Asiento 28671			Texto Exp. 2018/			17.411 REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS.								
22018012122	2018025066	C		2 00 200 0	A	14/05/2018	366,18		221	1630	21300	366,18	366,18		
2018/037782	Asiento 31348			Texto Exp. 2018/			19.578 4 CABLES MANDO CORREDERA.								
		B14651046-GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.			Total en Euros		5.098,26						5.098,26	5.098,26	
<b>B14654784 - HOTEL RESTAURANTE SIERRA DE ARACELI S.L.</b>	22018008629	2018022391	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	56,00		333	3340	22609	56,00	6,00	
	2018/031507	Asiento 26961			Texto Exp. 2018/			16.040 CULTURA.- REALIZACIÓN ACTOS CONMEMORATIVOS XX ANIVERSARIO FESTIVAL CARNAVALUC							
	22018009968	2018023487	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	56,00		333	3321	22609	56,00		
2018/034489	Asiento 28612			Texto Exp. 2018/			17.178 CULTURA.- REALIZACIÓN FESTIVAL CROSSOVER MAYO 2018. CASA DE LOS MORA.								
		B14654784-HOTEL RESTAURANTE SIERRA DE ARACELI S.L.			Total en Euros		112,00						112,00	6,00	
<b>B14661938 - INOXILU.- INOXIDABLE LUCENTINA, .S.L.</b>	22018008113	2018021962	C		2 00 200 0	A	10/04/2018	1.655,28		221	1531	21000	1.655,28	1.655,28	
	2018/030670	Asiento 26266			Texto Exp. 2018/			15.967 FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE ACERO INOX. PARA CONTADORES.							
		B14661938-INOXILU.-INOXIDABLE LUCENTINA, .S.L.			Total en Euros		1.655,28						1.655,28	1.655,28	
<b>B14665400 - EPSILON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.</b>	22018015019	2018044656	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	658,66		221	1531	21000	658,66	658,66	
	2018/060602	Asiento 52608			Texto Exp. 2018/			22.542 RECICLAJE DE ESCOMBROS.							
		B14665400-EPSILON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.			Total en Euros		658,66						658,66	658,66	
<b>B14670970 - RECAMBIOS SABAN S.L.</b>	22018007291	2018021274	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	70,46		221	1710	21400	70,46	70,46	
	2018/023670	Asiento 25253			Texto Exp. 2018/			15.191 SUMINISTRO DE LATIGUILLOS PARA VEHICULO DE JARDINERIA.							



## 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>B14670970 - RECAMBIOS SABAN S.L.</b>	22018007294	2018021277	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	1,91			221	1630	21400	1,91	1,91
	2018/023673	Asiento 25256		Texto Exp. 2018/	15.153	SUMINISTRO DE TERMINALES PARA BATERIA DE CAMION DE LIMPIEZA VIARIA.									
	22018008423	2018022301	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	37,26			221	1630	21400	37,26	37,26
	2018/031894	Asiento 26816		Texto Exp. 2018/	16.170	LATIGUILLO 1/2 PARA BARREDORA APPLIED 636.									
	22018009263	2018022798	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	2.000,00			221	1630	21300	1.500,00	1.500,00
	2018/033186	Asiento 27651		Texto Exp. 2018/	16.966	REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA.					221	1630	21400	500,00	500,00
	22018009988	2018023525	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	38,53			221	1531	21400	38,53	38,53
	2018/034609	Asiento 28657		Texto Exp. 2018/	17.526	LATIGUILLO 1/2.									
22018009989	2018023526	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	154,88			221	1531	21400	154,88	154,88	
2018/034610	Asiento 28658		Texto Exp. 2018/	17.511	LATIGUILLO 4SP 3/4.										
					B14670970-RECAMBIOS SABAN S.L.		Total en Euros	2.303,04						2.303,04	2.303,04
<b>B14688774 - LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.</b>	22018013482	2018039768	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	1.721,00			361	3383	22665	1.721,00	
	2018/039948	Asiento 46831		Texto Exp. 2018/	20.598	MONTAJE Y SONORIZACIÓN JARDINES FIESTA PREGÓN									
					B14688774-LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.		Total en Euros	1.721,00						1.721,00	
<b>B14691497 - ELAQUI, S.L.</b>	22018004562	2018006546	C		2 00 200 0	A	14/03/2018	54,45			151	9201	21300	54,45	54,45
	2018/012628	Asiento 9591		Texto Exp. 2018/	13.454	INFORMATICA - Sustitución de batería a un teléfono móvil									
	22018009787	2018023415	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	599,29			151	9201	21300	599,29	
	2018/033116	Asiento 28428		Texto Exp. 2018/	16.994	INFORMATICA - Servicio de mantenimiento para Sonicwall TZ 215 SERIES de la Casa de los Mora									
	22018011455	2018024749	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	1.320,99			151	9201	62600	1.320,99	
	2018/037552	Asiento 30527		Texto Exp. 2018/	18.309	INFORMATICA - Suministro de 7 impresoras para varias delegaciones									
	22018015787	2018045217	C		2 00 200 0	A	19/06/2018	193,38			151	9201	22002	193,38	193,38
2018/061956	Asiento 53674		Texto Exp. 2018/	22.418	INFORMATICA - Suministro de 3 discos duros externos para varios departamentos										
					B14691497-ELAQUI, S.L.		Total en Euros	2.168,11						2.168,11	247,83
<b>B14722144 - AUTOCARES LA MANZANA DE ADAN S.L.</b>	22018009493	2018023094	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	550,00			381	3262	22699	550,00	
	2018/033961	Asiento 27960		Texto Exp. 2018/	17.155	EDUCACIÓN-CONTRATACIÓN DE AUTOCAR PARA VIAJE A CÓRDOBA DÍA 18 Y 20 DE ABRIL									
	22018013801	2018040101	C		2 00 205 0	A	29/05/2018	55,00			381	3262	22699	55,00	55,00
2018/054570	Asiento 47349		Texto Exp. 2018/	17.155	EDUCACIÓN-CONTRATACIÓN DE AUTOCAR PARA VIAJE A CÓRDOBA DÍA 18 Y 20 DE ABRIL										
					B14722144-AUTOCARES LA MANZANA DE ADAN S.L.		Total en Euros	605,00						605,00	55,00
<b>B14726160 - AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.</b>	22018009803	2018023431	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	3.500,00			341	2311	22612	3.500,00	68,00
	2018/034260	Asiento 28444		Texto Exp. 2018/	17.086	SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIO DE AUTOBUS PARA LOS MENORES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR DEL CURSO 2017/2018 -beca									
	22018011454	2018024748	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	150,00			381	3260	22645	150,00	150,00
2018/037461	Asiento 30526		Texto Exp. 2018/	18.915	EDUCACIÓN-AUTOBÚS TORNEO DE AJEDREZ										

## 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>B14726160 - AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.</b>	22018012859	2018025738	C		2 00 200 0	A	21/05/2018	440,00			333	3321	22609	440,00	440,00
	2018/039399	Asiento 32462			Texto Exp. 2018/ 20.340 CULTURA.- TRASLADO ORQUESTA JOVEN DE ANDALUCIA DE MOLLINA A LUCENA IDA Y VUELTA EL 05/07/2018URA.-										
	22018014398	2018043988	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	297,00			381	3260	22645	297,00	
	2018/054761	Asiento 51542			Texto Exp. 2018/ 21.142 EDUCACION- AUTOBUS CLAUSURA CURSO 2017-2018 DE LA CATEDRA INTERGENERACIONAL										
		B14726160-AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.					Total en Euros	4.387,00						4.387,00	658,00
<b>B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</b>	22018010512	2018023901	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	100,01			341	2312	22672	100,01	100,01
	2018/035157	Asiento 29357			Texto Exp. 2018/ 17.659 SERVICIOS SOCIALES.- CARTELES PRESENTACION DE ASOCIACION DIABETES DE LUCENA.-										
	22018011513	2018024776	C		2 00 200 0	A	11/05/2018	300,00			392	3348	22643	300,00	300,00
	2018/037618	Asiento 30603			Texto Exp. 2018/ 19.416 JUVENTUD - Colaboración con la V Media Maratón Lucena 2018 (Material Publicitario)										
	22018012500	2018025285	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	205,70			333	3321	22609	205,70	
	2018/038842	Asiento 31836			Texto Exp. 2018/ 20.105 CULTURA.- REALIZACIÓN ESPECTÁCULO DE DANZA "LUCES Y SOMBRAS GENERACIONES" 19 DE MAYO 2018. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.										
	22018015395	2018044855	C		2 00 200 0	A	14/06/2018	193,60			334	3360	22658	193,60	193,60
	2018/061231	Asiento 53048			Texto Exp. 2018/ 23.004 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- DOMINIO Y HOSTING PALACIOCONDESSANTAANA.COM										
		B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.					Total en Euros	799,31						799,31	593,61
<b>B14751754 - MADERA Y DERIVADOS LEIVA APARICIO, S.</b>	22018010443	2018002592	C		2 00 210 0	A	27/04/2018	13.823,75			221	2418	60911	13.823,75	13.823,75
	2018/035110	Asiento 29168			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, ACOND. PASEO FLUVIAL JUNTO JARD. FCO. GOMEZ ONIEVA EN JAUJA (Sum. y col. vallas 18/17076)										
		B14751754-MADERA Y DERIVADOS LEIVA APARICIO, S.L.					Total en Euros	13.823,75						13.823,75	13.823,75
<b>B14757439 - JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.</b>	22018015389	2018044849	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	35.917,97			221	1531	61901	16.966,95	16.966,95
	2018/061098	Asiento 53042			Texto Exp. 2018/ 1.551 OBRAS.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN AL AMPARO DEL PLAN PROVINCIAL DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN VÍAS PÚBLICAS 2018.-						221	1533	61901	18.951,02	18.951,02
		B14757439-JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.					Total en Euros	35.917,97						35.917,97	35.917,97
<b>B14757884 - JUAN DE MAIRENA, Y DE LIBROS EDITORIAL</b>	22018009160	2018022714	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	17,90			341	2318	22633	17,90	
	2018/033410	Asiento 27562			Texto Exp. 2018/ 16.714 SERVICIOS SOCIALES.- LIBRO "SI SALIERAS A VIVIR" DE PATRICIA RAMIREZ, PARA BIBLIOTECA DEL CENTRO.-										
	22018017128	2018046273	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	774,96			381	3260	22645	774,96	774,96
	2018/064337	Asiento 55587			Texto Exp. 2018/ 24.402 EDUCACIÓN- COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CON LAS LIBRERIAS DE LA CIUDAD EN LA TARDE DE LIBROS A TRAVÉS DE VALES DE DESCUENTO										
		B14757884-JUAN DE MAIRENA, Y DE LIBROS EDITORIAL					Total en Euros	792,86						792,86	774,96
<b>B14770739 - REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR</b>	22018014966	2018044611	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	575,96			221	9202	21200	575,96	575,96
	2018/060332	Asiento 52534			Texto Exp. 2018/ 22.445 COQUILLA 19X64 Y CINTA ADHESIVA NEUTRA.										
		B14770739-REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR					Total en Euros	575,96						575,96	575,96

## 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>B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.</b>	22018004633	2018006603	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	314,60			381	3260	22645	314,60	
	2018/013217	Asiento 9675			Texto Exp. 2018/ 13.790 EDUCACIÓN .CONTRATACIÓN DE MESAS Y SILLAS PARA LA ACTIVIDAD TARDE DE LIBROS										
	22018009481	2018023056	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	121,00			333	3321	22609	121,00	
	2018/033773	Asiento 27922			Texto Exp. 2018/ 17.071 CULTURA.- REALIZACIÓN DE CONCIERTO A CARGO DEL TALLER DE PERCUSIÓN CPM MAESTRO CHICANO, EN EL CICLO LIBRÉRATE 2018										
	22018012873	2018025752	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	342,43			381	3260	22645	342,43	
	2018/039564	Asiento 32476			Texto Exp. 2018/ 13.790 EDUCACIÓN .CONTRATACIÓN DE MESAS Y SILLAS PARA LA ACTIVIDAD TARDE DE LIBROS										
					B14780647-SILLAS GONZALEZ, S.L.	Total en Euros		778,03						778,03	
<b>B14782973 - SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y D</b>	22018005852	2018006536	C		2 00 205 0	A	21/03/2018	302,50			341	2318	22633	302,50	302,50
	2018/013691	Asiento 18746			Texto Exp. 2018/ 12.417 SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIO DE ANIMACION Y GUARDERIA EN JORNADAS DE ESCUELA DE PADRES 2018.-										
				B14782973-SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.	Total en Euros		302,50							302,50	302,50
<b>B14784284 - ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS,</b>	22018013500	2018039785	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	937,75			221	1531	21000	937,75	937,75
	2018/053899	Asiento 46849			Texto Exp. 2018/ 21.059 50kg GRANO ENCAPSULADO ROJO, 50kg GRANO SBR NEGRO, 20kg RESINA AGLOMERANTE DE CAUCHO, 20 LOSETAS DE CAUCHO Y 5 BOTTILLAS DE COLA DE POLIURETANO.										
				B14784284-ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.	Total en Euros		937,75							937,75	937,75
<b>B14784391 - INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION</b>	22018007289	2018021272	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	1.530,89			221	1531	21000	1.530,89	
	2018/023089	Asiento 25251			Texto Exp. 2018/ 13.792 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALMACEN.										
	22018007303	2018021286	C		2 00 200 0	A	05/04/2018	1.130,72			221	1531	21000	1.130,72	
	2018/029371	Asiento 25265			Texto Exp. 2018/ 15.452 TRABAJOS EN DIFERENTES CALLES POR SEMANA SANTA.										
	22018007306	2018021289	C		2 00 200 0	A	06/04/2018	2.299,00			221	1531	21000	2.299,00	
	2018/029954	Asiento 25268			Texto Exp. 2018/ 15.650 TRABAJOS DE RETIRADA DE MACETEROS EN VARIAS CALLES.										
	22018007307	2018021290	C		2 00 200 0	A	06/04/2018	731,17			221	9202	21200	731,17	
	2018/029955	Asiento 25269			Texto Exp. 2018/ 15.601 DIFERENTES ARREGLOS DE ALBAÑILERIA EN EDIFICIOS.										
	22018013486	2018039772	C		2 00 200 0	A	24/05/2018	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	3.608,35
	2018/039957	Asiento 46835			Texto Exp. 2018/ 20.630 MATERIALES DE CONSTRUCCION.										
	22018013804	2018040103	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	3.194,40			221	1531	21000	3.194,40	3.194,40
	2018/054645	Asiento 47352			Texto Exp. 2018/ 21.274 TRABAJOS DE CAMION Y CARRETILLA PARA TRASLADO DE MACETEROS EN DIFERENTES CALLES.										
	22018017432	2018046503	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	490,05			221	1531	21000	490,05	490,05
	2018/064876	Asiento 56007			Texto Exp. 2018/ 24.615 TRABAJOS DE TRASLADO DE MACETEROS DE C/LOS MARISTAS A ALMACEN Y TRASLADO DE VUELTA. CARGA DE TRONCOS EN LLANETE CAÑETE DE LAS TORRES.										
				B14784391-INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.	Total en Euros		14.376,23							14.376,23	7.292,80
<b>B14787428 - PUBLICUBE S.L.</b>	22018005865	2018015294	C		2 00 200 0	A	22/03/2018	108,90			334	3330	22608	108,90	
	2018/013791	Asiento 18767			Texto Exp. 2018/ 13.681 DELEGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO - INTERVENCION TECNICA SUSTITUCIÓN COLOR WHEEL PROYECTOR SALA CUEVA DEL ÁNGEL DEL PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA										

## 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>B14787428 - PUBLICUBE S.L.</b>				B14787428-PUBLICUBE S.L.		Total en Euros		108,90					108,90		
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22018011447	2018024741	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	260,45		221	1531	21000	260,45	260,45	
	2018/037182	Asiento 30519		Texto Exp. 2018/	19.181 ARENA 0/6 TN.										
	22018011448	2018024742	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	260,63		221	1531	21000	260,63	260,63	
	2018/037442	Asiento 30520		Texto Exp. 2018/	19.178 ARENA 0/6 TN.										
	22018012902	2018025765	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	263,03		221	1531	21000	263,03		
	2018/039800	Asiento 32511		Texto Exp. 2018/	20.435 90 SACOS DE CEMENTO Y BORDILLOS HORMIGON ACERA.										
	22018013487	2018039773	C		2 00 200 0	A	24/05/2018	6.000,00		221	1531	21000	6.000,00	5.335,68	
2018/039958	Asiento 46836		Texto Exp. 2018/	20.624 MATERIALES DE CONSTRUCCION.											
<b>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>						Total en Euros		6.784,11					6.784,11	5.856,76	
<b>B14814768 - CIMA CABLEADOS INDUSTRIALES, S.L.</b>	22018004635	2018006607	C		2 00 200 0	A	12/03/2018	96,56		221	1710	21400	96,56		
	2018/011979	Asiento 9681		Texto Exp. 2018/	13.117 REPARACIÓN VEHÍCULO 7571CYF										
	22018007261	2018021244	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	378,88		221	1630	21400	378,88		
	2018/013446	Asiento 25223		Texto Exp. 2018/	13.821 REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.										
	22018007266	2018021249	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	5.068,09		221	1630	21300	5.068,09		
	2018/013520	Asiento 25228		Texto Exp. 2018/	13.748 SUMINISTRO BOMBA DELANTERA Y TRASERA Y REPARACIÓN MOTOR SAUER DE BARREDORA.										
	22018007304	2018021287	C		2 00 200 0	A	05/04/2018	719,95		221	1630	21400	719,95		
	2018/029372	Asiento 25266		Texto Exp. 2018/	15.399 REPARACION DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA. CONJUNTO BOMBA-BOMBIN DE EMBRAGUE Y PALANCA.										
	22018011062	2018024636	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	766,45		221	1710	21400	766,45	766,45	
	2018/036683	Asiento 30312		Texto Exp. 2018/	18.926 DESBLOQUEAR LLAVE DE ARRANQUE CAMION CISTERNA IVECO 4193AJ, SUSTITUIR BOMBIN DE ARRANQUE IVECO 7280BMH Y SUBIDA Y BAJADA DE CAJA IVECO 5795FHX.										
	22018011063	2018024637	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	765,52		221	1531	21400	765,52	765,52	
	2018/036686	Asiento 30313		Texto Exp. 2018/	18.923 SUSTITUIR KIT DE EMBRAGUE, KIT FUELLE PALIER, ACEITE CAJA DE CAMBIOS Y BARRA ESTABILIZADORA. NISSAN TERRANO CO9251AU.										
	22018013517	2018039802	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	702,77		221	1630	21300	702,77	702,77	
	2018/054032	Asiento 46866		Texto Exp. 2018/	21.104 MOTOR DE ARRANQUE, REPASAR ROSCA DE TORNILLO, SOLDAR CHAPA AL RADIADOR, PIEZA ROSCADA, PIEZA TALADRADA Y VENTILADOR PARA BARREDORA.										
	22018016631	2018045935	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	830,06		221	1630	21400	830,06	830,06	
2018/063192	Asiento 54924		Texto Exp. 2018/	22.721 DISCOS DE FRENOS, PASTILLA DE FRENO, RETEN BUJE Y PINZA DE FRENO. RENAULT 1524BWR.											
22018016644	2018045948	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	229,90		221	1630	21400	229,90	229,90		
2018/063227	Asiento 54937		Texto Exp. 2018/	23.345 TUBERIA PARA VEHICULO IVECO MATRICULA 5795FHX.											
22018016692	2018045996	C		2 00 200 0	A	26/06/2018	114,70		221	1630	21400	114,70	114,70		
2018/063598	Asiento 54985		Texto Exp. 2018/	24.109 LOCALIZAR AVERIA, SUSTITUIR BOMBIN DE EMBRAGUE Y PURGAR CIRCUITO. NISSAN TERRANO CO9251AU.											

## 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>B14814768 - CIMA CABLEADOS INDUSTRIALES, S.L.</b>	22018017119	2018046264	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	379,70			221	1630	21300	379,70	379,70
	2018/064250	Asiento 55578			Texto Exp. 2018/ 24.427 INSTALACION DE CUENTA HORAS EN BARREDORA E8280DS Y RETEN Y JUEGOS DE JUNTAS PARA BARREDORA E1184BDS.										
		B14814768-CIMA CABLEADOS INDUSTRIALES, S.L.			Total en Euros			10.052,58						10.052,58	3.789,10
<b>B14816490 - FLORES DEL PATIO S.L</b>	22018004567	2018006551	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	300,00			361	3387	22699	300,00	300,00
	2018/012907	Asiento 9596			Texto Exp. 2018/ 13.617 DECORACIÓN PALACIO DE SANTA ANA - REUNIÓN ANUAL HERMANDADES ROCIERAS PARA EL CRUCE DE CORIA.										
		B14816490-FLORES DEL PATIO S.L			Total en Euros			300,00						300,00	300,00
<b>B14827778 - ANIMAOCIO CORDOBA S.L.</b>	22018014615	2018044197	C		2 00 200 0	A	06/06/2018	198,00			002	9240	22699	198,00	198,00
	2018/059814	Asiento 51806			Texto Exp. 2018/ 22.060 Delegación Las Navas. Castillo hinchable para Fiesta de la Primavera										
		B14827778-ANIMAOCIO CORDOBA S.L.			Total en Euros			198,00						198,00	198,00
<b>B14834022 - EL OJO DEL BULULÚ S.L.</b>	22018007437	2018021524	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	605,00			333	3321	22609	605,00	605,00
	2018/030149	Asiento 25516			Texto Exp. 2018/ 15.675 CULTURA.- REPRESENTACIÓN "CORNUDO Y APALEADO" 20 ABRIL 2018 CICLO "LIBRÉRATE"										
	22018016113	2018045456	C		2 00 200 0	A	21/06/2018	190,00			381	3262	22699	190,00	190,00
	2018/062611	Asiento 54072			Texto Exp. 2018/ 23.715 EDUCACIÓN-CONVIVENCIA DE CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2018										
		B14834022-EL OJO DEL BULULÚ S.L.			Total en Euros			795,00						795,00	795,00
<b>B14837827 - METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.</b>	22018007464	2018021544	C		2 00 200 0	A	06/04/2018	48,40			002	1535	21200	48,40	
	2018/029974	Asiento 25539			Texto Exp. 2018/ 15.741 DELEGACION LAS NAVAS. Reparación del soporte de hierro de las banderas del edificio de usos múltiples										
	22018014979	2018044624	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	411,40			002	1535	21200	411,40	411,40
	2018/060371	Asiento 52547			Texto Exp. 2018/ 22.559 Delegación Las Navas. Dos barandas para escalera de El Pilar.										
		B14837827-METALICAS GOMEZ CANTERO S.L.			Total en Euros			459,80						459,80	411,40
<b>B14852958 - AUTOCARES SIORILLO S.L.</b>	22018009161	2018022715	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	880,00			341	2313	22611	880,00	880,00
	2018/033433	Asiento 27563			Texto Exp. 2018/ 16.732 SERVICIOS SERVICIOS SOCIALES.- AUTOBUS DE IDA Y VUELTA DE LUCENA A LA LINEA DE LA CONCEPCION PARA 55 PERSONAS DE LA ASOCIACION DE BAILE DE LUCENA EN EL PROG										
		B14852958- AUTOCARES SIORILLO S.L.			Total en Euros			880,00						880,00	880,00
<b>B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.</b>	22018015631	2018045105	C		2 00 200 0	A	15/06/2018	2.117,50			334	3360	22658	2.117,50	2.117,50
	2018/061553	Asiento 53523			Texto Exp. 2018/ 23.018 OBRA CORRECCIÓN TERRAPLENES RESERVA ARQUEOLÓGICA. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO										
		B14864425-MARMOTRES 2020, S.L.			Total en Euros			2.117,50						2.117,50	2.117,50
<b>B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</b>	22018008422	2018022300	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	37,17			221	1710	21300	37,17	
	2018/031887	Asiento 26815			Texto Exp. 2018/ 16.343 REPARACION DE MOTOSIERRA MS 200 T. EMBRAGUE Y PIÑON DE CADENA.										
	22018009260	2018022795	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	225,06			221	1710	21300	225,06	
	2018/033183	Asiento 27648			Texto Exp. 2018/ 16.972 REPARACION DE TRANSMISION DE CORTA CESPED HONDA.										

## 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>B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</b>	22018009261	2018022796	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	8,35		221	1710	21400	8,35		
	2018/033184	Asiento 27649		Texto Exp. 2018/	16.968	REPARACION FALLO ELECTRICO DE MOTOR DE CUBA-BANCADA MONTADA EN VEHICULO.									
	22018009269	2018022804	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	2.000,00		221	1710	21300	2.000,00	1.981,38	
	2018/033214	Asiento 27657		Texto Exp. 2018/	16.862	REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES, JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA.									
22018016666	2018045970	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	247,94		221	1710	21300	247,94	247,94		
	2018/063269	Asiento 54959		Texto Exp. 2018/	23.890	REPARACION DE DESBROZADORA FS 410 C.									
B14875728-SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.								Total en Euros	2.518,52				2.518,52	2.229,32	
<b>B14878474 - SUR DE CORDOBA RADIO, S.L.</b>	22018006818	2018021045	C		2 00 200 0	A	05/04/2018	4.461,87		151	9204	22602	2.561,87		
	2018/029829	Asiento 24780		Texto Exp. 2018/	13.794	contratación espacios publicitarios en medios de comunicación del grupo Surmedia SL para difundir las campañas informativas y actividades municipales			361	3383	22665	1.000,00			
									392	3348	22643	900,00			
	22018007435	2018021522	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	3.630,00		151	9204	22602	907,50		
	2018/030114	Asiento 25514		Texto Exp. 2018/	13.729	Contratación difusión campañas municipales en Radio Lucena			333	3321	22609	907,50	907,50		
									341	2315	22633	907,50	907,50		
								361	3383	22665	907,50	907,50			
22018013772	2018040079	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	435,60		362	2316	22615	435,60	435,60		
2018/054210	Asiento 47320		Texto Exp. 2018/	21.197	Contratación de patrocinios de programas de radio municipal con contenido en temas de igualdad.										
B14878474-SUR DE CORDOBA RADIO, S.L.								Total en Euros	8.527,47				8.527,47	2.250,60	
<b>B14894554 - BERET AUTO PARTS, S.L.</b>	22018004638	2018006610	C		2 00 200 0	A	14/03/2018	18,60		221	1531	21400	18,60		
	2018/012538	Asiento 9684		Texto Exp. 2018/	13.335	FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA SUZUKI VITARA 8070BXX.									
	22018007269	2018021252	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	60,72		221	1630	21300	60,72		
	2018/013531	Asiento 25231		Texto Exp. 2018/	13.678	RECAMBIOS PARA MAQUINA BARREDORA.									
	22018007273	2018021256	C		2 00 200 0	A	22/03/2018	29,90		221	1531	21400	29,90		
	2018/014315	Asiento 25235		Texto Exp. 2018/	14.106	SUMINISTRO DE PILOTO IZQUIERDO TRASERO DEL VEHICULO 7527 BLL.									
	22018007295	2018021278	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	102,57		221	1531	21400	102,57		
	2018/023674	Asiento 25257		Texto Exp. 2018/	15.119	SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULO 3752BCK.									
	22018007298	2018021281	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	1.020,47		221	1531	21400	1.020,47		
	2018/023678	Asiento 25260		Texto Exp. 2018/	15.099	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA REPOSICION EN ALMACEN.									
	22018007305	2018021288	C		2 00 200 0	A	06/04/2018	19,40		221	1531	21400	19,40		
	2018/029947	Asiento 25267		Texto Exp. 2018/	15.686	FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIAPARABRISAS. VEHICULO 2844 GTK.									
	22018008120	2018021969	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	207,48		221	1651	21400	207,48		
	2018/031470	Asiento 26273		Texto Exp. 2018/	15.705	TULIPAS TRASERAS DERECHA E IZQUIERDA DE IVECO.									
22018009265	2018022800	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	2.000,00		221	1630	21300	1.500,00	1.406,03		
2018/033188	Asiento 27653		Texto Exp. 2018/	16.962	REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA.				221	1630	21400	500,00	500,00		
22018009267	2018022802	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	331,78		221	1531	21400	331,78	0,01		
2018/033192	Asiento 27655		Texto Exp. 2018/	16.938	FILTROS Y TUBO DE RADIADOR, VEHICULO 7571CYW.										

## 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>B14894554 - BERET AUTO PARTS, S.L.</b>	22018009270	2018022805	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	99,90		2018	221	1531	21400	99,90	
	2018/033414	Asiento 27658		Texto Exp. 2018/	17.024	LATIGUILLOS PARA VEHICULO PIAGGIO PORTER 7571CYW.									
	22018009670	2018023270	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	36,30		2018	221	1531	21400	36,30	
	2018/034342	Asiento 28286		Texto Exp. 2018/	17.309	LIMPIA PARABRISAS RAINTTECH 60CM.									
	22018009671	2018023271	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	267,41		2018	221	1531	21400	267,41	
	2018/034343	Asiento 28287		Texto Exp. 2018/	17.308	REFRIGERANTE 30% ROSA 200.									
	22018009985	2018023522	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	90,46		2018	221	1531	21400	90,46	0,01
	2018/034596	Asiento 28654		Texto Exp. 2018/	17.579	SILENCIOSO TRASERO, REFLEX REDONDO ADHESIVO Y SPRAY LIMPIADOR OPEL CORSA MA-4710-CU.									
	22018010003	2018023540	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	2.000,00		2018	221	1531	21400	2.000,00	1.981,40
	2018/034629	Asiento 28672		Texto Exp. 2018/	17.388	REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS.									
	22018014978	2018044623	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	441,70		2018	381	3263	22699	441,70	441,70
	2018/060365	Asiento 52546		Texto Exp. 2018/	22.296	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPAR REMOLQUE PIT Y COMPRA DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD DEL MISMO									
	22018015018	2018044655	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	231,11		2018	221	1531	21400	231,11	231,11
	2018/060601	Asiento 52607		Texto Exp. 2018/	22.545	12 INYETSOL ITV DIESEL 1L Y 5 INYETSOL GASOLINA 500ML.									
	22018016152	2018045465	C		2 00 205 0	A	22/06/2018	0,02		2018	221	1630	21300	0,02	0,02
2018/062865	Asiento 54117		Texto Exp. 2018/	13.678	RECAMBIOS PARA MAQUINA BARREDORA.										
22018017438	2018046509	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	388,53		2018	221	9202	21200	388,53	388,53	
2018/064910	Asiento 56013		Texto Exp. 2018/	24.602	BATERIA TUDOR PARA ELEVADOR DE ALMACEN.										
				B14894554-BERET AUTO PARTS, S.L.		Total en Euros	7.346,35						7.346,35	4.948,81	
<b>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDE</b>	22018004636	2018006608	C		2 00 200 0	A	12/03/2018	9,08		2018	221	1531	21000	9,08	
	2018/012279	Asiento 9682		Texto Exp. 2018/	13.167	SUMINISTRO CANTONERAS PARA BARANDA DE PROTECCIÓN DE ACERADOS A COLOCAR EN CALLE CORDOBA.									
	22018007285	2018021268	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	1.094,17		2018	221	1531	21000	1.094,17	1.094,17
	2018/023079	Asiento 25247		Texto Exp. 2018/	14.869	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPOSICION DE ALMACEN.									
	22018007286	2018021269	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	1.250,27		2018	221	1531	21000	1.250,27	
	2018/023083	Asiento 25248		Texto Exp. 2018/	14.867	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPOSICION DE ALMACEN.									
	22018006748	2018020958	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	6,05		2018	333	3321	22609	6,05	6,05
	2018/023690	Asiento 24677		Texto Exp. 2018/	15.150	CULTURA.- LLAVES PUERTA SERIGRAFIADA TEATRO PALACIO ERISANA									
	22018007297	2018021280	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	9,56		2018	221	3210	21200	9,56	
	2018/023677	Asiento 25259		Texto Exp. 2018/	15.105	SUMINISTRO DE CINTA PERSIANA 18MM 6M BRONCE, PARA CP ANTONIO MACHADO									
	22018008678	2018022439	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	9,92		2018	221	9202	22110	9,92	9,92
	2018/032662	Asiento 27011		Texto Exp. 2018/	16.702	LLAVES SERRETA Y PORTAETIQUETA PLASTICO SURTIDO.									
22018009482	2018023057	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	21,94		2018	333	3321	22609	21,94	21,94	
2018/033778	Asiento 27923		Texto Exp. 2018/	17.036	CULTURA.- ADQUISICIÓN MATERIAL DIVERSO ACTIVIDADES CULTURALES										

## 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>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDE</b>	22018010531	2018023919	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	1.011,88		221	9202	21200	1.011,88	1.011,88	
	2018/035266	Asiento 29376		Texto Exp. 2018/	17.912	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA.				222	1720	22675	291,19		
	22018012254	2018025133	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	291,19		221	9202	21200	8,23	8,23	
	2018/038310	Asiento 31470		Texto Exp. 2018/	19.719	Proyecto Cernícalo Primilla 2018				221	9202	21200	8,23	8,23	
	22018014548	2018044120	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	8,23		221	9202	21200	8,23	8,23	
	2018/059536	Asiento 51717		Texto Exp. 2018/	22.041	TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS Y LLAVE GRADUABLE.				221	9202	21200	5,00	5,00	
	22018014974	2018044619	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	5,00		221	9202	21200	5,00	5,00	
	2018/060341	Asiento 52542		Texto Exp. 2018/	22.416	LLAVES SERRETA JMA OJ-12 Y JMA CAY-1D				221	9202	21200	2.589,20	2.589,20	
	22018016672	2018045976	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	2.589,20		221	9202	21200	2.589,20	2.589,20	
	2018/063275	Asiento 54965		Texto Exp. 2018/	23.632	MATERIAL DE FERRETERIA.				221	1531	21000	2,40	2,40	
22018017425	2018046496	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	2,40		221	1531	21000	2,40	2,40		
2018/064863	Asiento 56000		Texto Exp. 2018/	24.652	2 LLAVES SERRETA Y 2 PORTAETIQUETAS PLASTICO PARA HUERTOS URBANOS.										
		B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.			Total en Euros		6.308,89						6.308,89	4.748,79	
<b>B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</b>	22018009614	2018002604	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	1.582,03		221	2418	60106	1.582,03	1.582,03	
	2018/032862	Asiento 28182		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (Sum. tubería 18/13912)						221	2418	60106	745,02	745,02	
	22018009616	2018002604	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	745,02		221	2418	60106	745,02	745,02	
	2018/032870	Asiento 28184		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (Sum. tubería 18/15691)						221	2418	60106	205,70	205,70	
	22018009624	2018002604	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	205,70		221	2418	60106	205,70	205,70	
	2018/033130	Asiento 28192		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (Sum. tubería 18/16135)						221	2418	61905	737,89	737,89	
	22018009625	2018002600	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	737,89		221	2418	61905	737,89	737,89	
	2018/033131	Asiento 28193		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI (Sum. tubería 18/16140)						221	2418	61907	205,70	205,70	
	22018009626	2018002602	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	205,70		221	2418	61907	205,70	205,70	
	2018/033132	Asiento 28194		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (Sum. tubería 18/16141)						221	2418	60102	2.420,00	2.420,00	
22018013519	2018002596	C		2 00 210 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	60102	2.420,00	2.420,00		
2018/054092	Asiento 46868		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA 18/20467						221	2418	60101	2.420,00	2.420,00		
22018013787	2018002594	C		2 00 210 0	A	29/05/2018	2.420,00		221	2418	60101	2.420,00	2.420,00		
2018/054247	Asiento 47335		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR 18/19269												
		B14898696-INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.			Total en Euros		8.316,34						8.316,34	6.422,03	



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14908503 - DISTRIBUCIONES DIAZ BALTANAS, S.L.</b>	22018016676	2018045980	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	835,51			221	9202	21200	835,51	835,51
	2018/063280	Asiento 54969		Texto Exp. 2018/ HAYA TRIESTE.	23.121 COLOCACION DE 16,19 M2 DE TARIMA KRONOTEX SERIE VENECIA										
		B14908503-DISTRIBUCIONES DIAZ BALTANAS, S.L.					Total en Euros	835,51						835,51	835,51
<b>B14909170 - LAPIDAS OLYMPO, S.L.L.</b>	22018007462	2018021542	C		2 00 200 0	A	04/04/2018	101,05			002	1535	21200	101,05	
	2018/028609	Asiento 25537		Texto Exp. 2018/ cementerio Las Navas	15.412 DELEGACION LAS NAVAS. material de granito y calizas para zócalo										
		B14909170-LAPIDAS OLYMPO, S.L.L.					Total en Euros	101,05						101,05	
<b>B14910210 - SUBBETICA SOLUCIONES ENERGETICAS S.L.</b>	22018004645	2018006617	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	1.104,25			221	3301	22701	1.104,25	
	2018/012908	Asiento 9691		Texto Exp. 2018/ INTERIOR DEL PALACIO DE SANTA ANA.	13.624 SUMINISTRO DE BOMBILLAS PARA RENOVACION DEL ALUMBRADO										
	22018007283	2018021266	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	940,65			221	3301	22701	940,65	
	2018/023073	Asiento 25245		Texto Exp. 2018/ ACTOS DE PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA.	14.880 TRABAJOS DE ADAPTACION A LED DE PROYECTOR, EN SALA DE										
		B14910210-SUBBETICA SOLUCIONES ENERGETICAS S.L.					Total en Euros	2.044,90						2.044,90	
<b>B14923130 - URBALUMAR S.L.L.</b>	22018013509	2018039794	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	22,00			222	1623	22659	22,00	
	2018/053998	Asiento 46858		Texto Exp. 2018/ B14923130-URBALUMAR S.L.L.	20.603 GESTION Y MANIPULACION DE RETIRADA DE RESIDUOS										
		B14923130-URBALUMAR S.L.L.					Total en Euros	22,00						22,00	
<b>B14925010 - SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.</b>	22018009791	2018023419	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	250,00			151	9200	22003	250,00	219,11
	2018/034028	Asiento 28432		Texto Exp. 2018/ de Servicios Sociales entre el 1/03/2018 y el 31/05/2018	17.033 INFORMATICA - Mantenimiento de copiatoras Kiocera de la Delegación										
	22018016680	2018045984	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	150,00			151	9200	22003	150,00	150,00
	2018/063467	Asiento 54973		Texto Exp. 2018/ de Servicios Sociales entre el 1/06/2018 y el 30/09/2018	24.018 INFORMATICA - Mantenimiento de copiatoras Kiocera de la Delegación										
		B14925010-SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.					Total en Euros	400,00						400,00	369,11
<b>B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.</b>	22018008647	2018022408	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	750,20			334	3330	22608	750,20	
	2018/032727	Asiento 26980		Texto Exp. 2018/ MONITORES DE 24" PARA LA SALA DEL BRONCE DE LA CASA DE LOS MORA	16.772 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- ADQUISICIÓN DE										
	22018017107	2018046252	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	259,00			191	1320	22699	259,00	259,00
	2018/064131	Asiento 55566		Texto Exp. 2018/ SECADORAS PARA EL CENTRO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.-	24.111 POLICIA LOCAL. ADQUISICION DE FRIGORIFICO										
	22018017122	2018046267	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	2.167,69			341	2314	62501	2.167,69	
	2018/064253	Asiento 55581		Texto Exp. 2018/ SECADORAS PARA EL CENTRO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.-	22.078 SERVICIOS SOCIALES.- ADQUISICION DE 2 LAVADORAS Y DOS										
		B14925564-COMBRIBEBDS S.L.					Total en Euros	3.176,89						3.176,89	259,00
<b>B14930903 - LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA , S.L.</b>	22018009796	2018023424	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	480,00			151	9200	22003	480,00	91,12
	2018/034104	Asiento 28437		Texto Exp. 2018/ Mora desde el 1/04/2018 al 30/06/2018	17.035 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadora Ricoh de la Casa de los										
	22018017421	2018046492	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	450,00			151	9200	22003	450,00	450,00
	2018/064771	Asiento 55996		Texto Exp. 2018/ Mora desde el 1/07/2018 al 30/09/2018	24.050 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadora Ricoh de la Casa de los										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Importe	
<b>B14930903 - LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA , S.L.</b>		B14930903-LUCAS ROJAS- LIBRERIA PAPELERIA , S.L.					Total en Euros	930,00					930,00	541,12	
<b>B14943245 - DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</b>	22018008670	2018022431	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	96,37		381	3260	22645	96,37	96,37	
	2018/032473	Asiento 27003			Texto Exp. 2018/ 16.672 EDUCACIÓN - COMPRA DE AGUA PARA LA TARDE DE LIBROS DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018										
		B14943245-DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.					Total en Euros	96,37					96,37	96,37	
<b>B14951040 - COMUNICACION GRAFICA JUDAVIAN, S.L.L.</b>	22018014190	2018041126	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	629,44		151	9200	22000	629,44	629,44	
	2018/055092	Asiento 48633			Texto Exp. 2018/ 21.020 OBRAS.- SUMINISTRO TALONARIOS NOTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS MPLES.										
		B14951040-COMUNICACION GRAFICA JUDAVIAN, S.L.L.					Total en Euros	629,44					629,44	629,44	
<b>B14962880 - AL-YUSSANA SERVICIOS, S.L.L.</b>	22018010541	2018023929	C		2 00 200 0	A	02/05/2018	252,00		392	3348	22643	252,00	252,00	
	2018/035472	Asiento 29386			Texto Exp. 2018/ 18.134 JUVENTUD - Alojamiento de artistas participantes en el I Festival de Arte Emergente ElioFest 2018 celebrado del 18 al 29 de abril de 2018.										
		B14962880-AL-YUSSANA SERVICIOS, S.L.L.					Total en Euros	252,00					252,00	252,00	
<b>B14969836 - TOLDOS SAN PABLO, S.L.</b>	22018013475	2018039761	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	7.253,95		221	1531	61900	7.253,95	7.253,95	
	2018/039837	Asiento 46824			Texto Exp. 2018/ 20.548 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-AMPLIACIÓN TOLDOS TRIANGULARES CALLE EL PESO										
		B14969836-TOLDOS SAN PABLO, S.L.					Total en Euros	7.253,95					7.253,95	7.253,95	
<b>B14975148 - MS OPTIMA 1944 S.L.</b>	22018009665	2018023265	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	4.428,60		221	1531	21000	4.428,60	4.428,60	
	2018/034337	Asiento 28281			Texto Exp. 2018/ 17.330 ADECENTAMIENTO DE DOS PARQUES EN CALLE MAESTRO LUIS RIVAS.										
		B14975148-MS OPTIMA 1944 S.L.					Total en Euros	4.428,60					4.428,60	4.428,60	
<b>B14980973 - PUERTAS Y VENTANAS ENERGETICAS, S.L.</b>	22018017436	2018046507	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	29,04		221	9202	21200	29,04	29,04	
	2018/064908	Asiento 56011			Texto Exp. 2018/ 24.596 2 CREMONAS DE FALLEBA LACADO BLANCO. AYUNTAMIENTO DE JAUJA.										
		B14980973-PUERTAS Y VENTANAS ENERGETICAS, S.L.					Total en Euros	29,04					29,04	29,04	
<b>B14984991 - HISPASUR MOTOR S L</b>	22018011060	2018024634	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	2.000,00		221	1531	21400	2.000,00	2.000,00	
	2018/036681	Asiento 30310			Texto Exp. 2018/ 18.934 REPARACION DE VEHICULOS.										
		B14984991-HISPASUR MOTOR S L					Total en Euros	2.000,00					2.000,00	2.000,00	
<b>B14992192 - LEYSE ALARMAS S.L.</b>	22018013484	2018039770	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	1.359,05		131	2414	62201	1.359,05	1.359,05	
	2018/039955	Asiento 46833			Texto Exp. 2018/ 20.580 Instalación alarma en el Vivero de Empresas										
	22018013365	2018039742	C		2 00 200 0	A	24/05/2018	3.630,00		191	1300	21200	3.630,00	3.630,00	
	2018/053599	Asiento 46747			Texto Exp. 2018/ 20.569 POLICIA LOCAL. SERVICIO DE ALARMAS EN DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. LEYSE ALARMAS S.L.										
	22018015641	2018045115	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	65,95		151	9201	21300	65,95	65,95	
	2018/061779	Asiento 53533			Texto Exp. 2018/ 21.561 INFORMATICA - Cambio de grabador de Videovigilancia del ayuntamiento. Arreglo de la Cámara situada sobre mostrador de SIAC										

## 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>B14992192 - LEYSE ALARMAS S.L.</b>	22018016678	2018045982	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	790,13			191	1330	62305	790,13	790,13
	2018/063297	Asiento 54971			Texto Exp. 2018/ 23.905 ADQUISICION DE GRABADOR Y CAMARAS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DELEGACION DE JUVENTUD										
				B14992192-LEYSE ALARMAS S.L.		Total en Euros		5.845,13						5.845,13	5.845,13
<b>B14994289 - ORNAMENTALES JURADO S L</b>	22018014203	2018041139	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	150,15			221	1710	22199	150,15	150,15
	2018/055200	Asiento 48646			Texto Exp. 2018/ 21.488 105 POTUNIAS MC. 14										
	22018017103	2018046248	C		2 00 200 0	A	26/06/2018	2.112,00			221	1710	22199	2.112,00	2.112,00
				B14994289-ORNAMENTALES JURADO S L		Total en Euros		2.262,15						2.262,15	2.262,15
<b>B18592139 - METALUNDIA, S.L.</b>	22018012342	2018025198	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	382,07			333	3321	22001	382,07	1,00
	2018/038490	Asiento 31605			Texto Exp. 2018/ 19.272 Adquisición de estanterías para la Sala General de										
				B18592139-METALUNDIA, S.L.		Total en Euros		382,07						382,07	1,00
<b>B18666214 - TALLER DEL SUR COMUNICACION S.L.</b>	22018008669	2018022430	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	387,44			381	3260	22645	387,44	
	2018/032471	Asiento 27002			Texto Exp. 2018/ 16.291 EDUCACIÓN- ENCARGO CARTELERÍA PARA LA FERIA DEL LIBRO QUE SE CELEBRA DEL 16 AL 30 DE ABRIL										
				B18666214-TALLER DEL SUR COMUNICACION S.L.		Total en Euros		387,44						387,44	
<b>B18867481 - INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S</b>	22018006735	2018020953	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	647,83			333	3321	22609	647,83	151,73
	2018/023686	Asiento 24666			Texto Exp. 2018/ 15.121 CULTURA.- EMISIÓN TICKETS ENTRADAS VENDIDAS EVENTOS MARZO 2018										
	22018012383	2018025261	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	65,82			333	3321	22609	65,82	2,41
	2018/038653	Asiento 31694			Texto Exp. 2018/ 19.920 CULTURA.- ENTRADAS E INVITACIONES EVENTOS ABRIL 2018.										
	22018014184	2018041120	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	183,44			333	3321	22609	183,44	35,10
				B18867481-INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.		Total en Euros		897,09						897,09	189,24
<b>B19599703 - CENTER MUSIC MANAGEMENT, S.L.</b>	22018010513	2018023902	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	1.452,00			333	3344	22642	1.452,00	1.452,00
	2018/035158	Asiento 29358			Texto Exp. 2018/ 17.901 CULTURA.-REALIZACIÓN TAPIJAZZ 2018. ACTUACIÓN LITTLE BIG BAND										
				B19599703-CENTER MUSIC MANAGEMENT, S.L.		Total en Euros		1.452,00						1.452,00	1.452,00
<b>B19667062 - PRODUCCIONES Y ARTISTAS 1920 S.L.</b>	22018015637	2018045111	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	1.863,00			333	3343	22661	1.863,00	1.863,00
	2018/061626	Asiento 53529			Texto Exp. 2018/ 21.323 CULTURA.- ACTUACIÓN "POTATO HEAD JAZZ BAND" 17 MAYO 2018 PLAZA NUEVA DE LUCENA.										
				B19667062-PRODUCCIONES Y ARTISTAS 1920 S.L.		Total en Euros		1.863,00						1.863,00	1.863,00
<b>B20564993 - TXALO PRODUKZIOAK S.L.</b>	22018007430	2018021517	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	8.470,00			333	3344	22609	8.470,00	
	2018/029560	Asiento 25509			Texto Exp. 2018/ 15.619 CULTURA.- REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "OBRA DE DIOS" 7 OCTUBRE 2018 AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA										
				B20564993-TXALO PRODUKZIOAK S.L.		Total en Euros		8.470,00						8.470,00	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B23405830 - TCM NATURALIA, S.L.</b>	22018007254	2018021237	C		2 00 200 0	A	14/03/2018	1.208,55			221	1630	21300	1.208,55	
	2018/012544	Asiento 25216			Texto Exp. 2018/ 13.312 SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA BARREDORAS PIQUERSA H 2000, APPLIED 635 Y RAVO 540.										
	22018009673	2018023273	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	641,30			221	1630	21300	641,30	
	2018/034345	Asiento 28289			Texto Exp. 2018/ 17.236 CEPILLO CENTRAL MEZCLA UNICODE Mod. 94										
	22018011061	2018024635	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	1.028,50			221	1630	21300	1.028,50	
	2018/036682	Asiento 30311			Texto Exp. 2018/ 18.929 CEPILLO LATERAL 500X200M MEZCLA M3AB600 PARA VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA.										
											B23405830-TCM NATURALIA, S.L. Total en Euros			2.878,35	2.878,35
<b>B29102852 - ACEDO HNOS S.L.</b>	22018008428	2018022306	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	1.421,75			221	1531	21000	1.421,75	1.421,75
	2018/031978	Asiento 26821			Texto Exp. 2018/ 16.455 TRABAJOS EN ASFALTO EN VIAS PUBLICAS.										
	22018009638	2018023210	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	230,87			221	1531	21000	230,87	
	2018/033992	Asiento 28208			Texto Exp. 2018/ 17.159 AGLOMERADO EN FRIO PARA VIAS PUBLICAS.										
	22018016693	2018045997	C		2 00 200 0	A	26/06/2018	2.000,00			171	4540	22699	2.000,00	2.000,00
	2018/063694	Asiento 54986			Texto Exp. 2018/ 23.740 Compra de asfalto para caminos municipales.										
											B29102852-ACEDO HNOS S.L. Total en Euros			3.652,62	3.421,75
<b>B29745411 - VIVEROS GUZMAN, S.L.U.</b>	22018008659	2018022420	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	115,50			361	3383	22665	115,50	
	2018/032697	Asiento 26992			Texto Exp. 2018/ 16.826 RAMOS DE FLORES BAJADA DE LA PATRONA										
	22018008886	2018022626	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	2.326,83			221	1710	22199	2.326,83	
	2018/032793	Asiento 27245			Texto Exp. 2018/ 16.867 PLANTAS (VINCA MINOR, CINTAS, PELARGONIUM) PARA CASA DE LOS MORA.										
	22018008976	2018022654	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	332,51			341	2312	22615	332,51	67,28
	2018/033082	Asiento 27350			Texto Exp. 2018/ 16.880 SERVICIOS SOCIALES.- REALIZACION DE TALLER DE HUERTO URBANO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-										
	22018008978	2018022656	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	1.229,10			132	4320	22699	1.229,10	
	2018/033194	Asiento 27352			Texto Exp. 2018/ 16.963 TURISMO - ALQUILER, ADORNO FLORAL Y DECORACIÓN PARA EL PRIMER PATIO DEL PALACIO CONDES DE SANTA ANA, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE PATIOS DE LA SUBBETICA Y DEL										
	22018009259	2018022794	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	2.654,05			221	1710	22199	2.654,05	
	2018/033134	Asiento 27647			Texto Exp. 2018/ 16.974 PLANTAS DE JARDINERIA (REPOSICION CENTRO, ALMACEN, PARQUE CRUZ ROJA, LLANETE SAN FRANCISCO Y CENTRO DE SALUD).										
	22018009974	2018002604	C		2 00 210 0	A	24/04/2018	84,70			221	2418	60106	84,70	
	2018/034561	Asiento 28618			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (Sum. plantas 18/17069)										
	22018013762	2018040069	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00			221	2418	60102	2.420,00	2.420,00
	2018/054177	Asiento 47310			Texto Exp. 2018/ 20.594 OBRAS.- PFEA/17 "PARRA" SUMINISTRO JARDINERIA 18/20694										
	22018013771	2018040078	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00			221	2418	61905	2.420,00	2.420,00
	2018/054208	Asiento 47319			Texto Exp. 2018/ 20.645 OBRAS.- PFEA/17 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTROS DE JARDINERIA 18/20645										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
											Org.	Prog.	Econ.	Importe	
<b>B29745411 - VIVEROS GUZMAN, S.L.U.</b>	22018013786	2018002602	C		2 00 210 0	A	29/05/2018	2.420,00			221	2418	61907	2.420,00	2.420,00
	2018/054246	Asiento 47334			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE 18/20695										
	22018013798	2018040098	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	2.420,00			221	2418	60101	2.420,00	2.420,00
	2018/054270	Asiento 47346			Texto Exp. 2018/ 18/19441	19.441 OBRAS.- PFEA/17 "NAVAS SELPILLAR" SUMINISTRO JARDINERIA									
	22018014183	2018041119	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	148,01			222	1700	22625	148,01	148,01
2018/054927	Asiento 48626			Texto Exp. 2018/ 2018	21.247 COMPRA DE MACETAS ACTIVIDAD SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE										
22018014196	2018041132	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	132,00			361	3383	22665	132,00	132,00	
2018/055167	Asiento 48639			Texto Exp. 2018/ 2018	21.568 DECORACIÓN FLORAL PALACIO ERISANA PARA LA PROCLAMACIÓN DE LA CORTE ARACELITANA 2018										
B29745411-VIVEROS GUZMAN, S.L.U.								Total en Euros	16.702,70					16.702,70	10.027,29
<b>B41920190 - GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L.</b>	22018008648	2018022409	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	880,00			311	9240	22608	880,00	
	2018/031504	Asiento 26981			Texto Exp. 2018/ 16.129 PARTICIPACION - Servicio de traslados autobús desde Jauja y Las Navas a Lucena. Días 12, 19 y 26 de abril. Asistencia a Jornadas.										
	22018008649	2018022410	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	209,00			001	9240	22699	209,00	
	2018/031781	Asiento 26982			Texto Exp. 2018/ 16.206 SERVICIO DE BUS DESDE JAUJA A LA GRANJA ESCUELA DE ESTEPA CON LOS NIÑOS DEL COLEGIO										
	22018010430	2018023724	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	556,60			002	9240	22699	556,60	556,60
2018/034757	Asiento 29155			Texto Exp. 2018/ 17.707 DELEGACION LAS NAVAS. Servicio de autobús para viaje a Granja-Escuela del CEIP San Francisco											
22018012571	2018025461	C		2 00 200 0	A	18/05/2018	220,00			002	9240	22699	220,00	220,00	
2018/038960	Asiento 32060			Texto Exp. 2018/ 20.243 DELEGACION LAS NAVAS. Servicio de autobús para viaje del CEIP San Francisco a Lucena											
B41920190-GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L.								Total en Euros	1.865,60					1.865,60	776,60
<b>B50091636 - PORTICO LIBRERIAS, S.L.</b>	22018009486	2018023061	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	64,50			334	3361	22699	64,50	
	2018/033802	Asiento 27927			Texto Exp. 2018/ 17.124 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- COMPRA LIBRO PARA FONDOS DE LA BIBLIOTECA DEL MUSEO										
B50091636-PORTICO LIBRERIAS, S.L.								Total en Euros	64,50					64,50	
<b>B56004815 - ANEXIONA COMUNICACION SL</b>	22018009795	2018023423	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	605,00			151	9204	22602	605,00	605,00
	2018/034036	Asiento 28436			Texto Exp. 2018/ 17.239 Contratación de espacios publicitarios en TV Centro Andalucía										
B56004815-ANEXIONA COMUNICACION SL								Total en Euros	605,00					605,00	605,00
<b>B56005762 - RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.</b>	22018012351	2018025206	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	647,18			221	1531	21000	647,18	647,18
	2018/038625	Asiento 31614			Texto Exp. 2018/ 19.812 HILO DE SOLDAR, DISCOS Y ELECTRODOS.										
B56005762-RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.								Total en Euros	647,18					647,18	647,18
<b>B56020464 - SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</b>	22018005844	2018015266	C		2 00 200 0	A	23/03/2018	3.630,00			151	9204	22602	907,50	
	2018/014463	Asiento 18738			Texto Exp. 2018/ 13.729 Contratación difusión campañas municipales en Radio						333	3321	22609	907,50	
											341	2315	22633	907,50	
											361	3383	22665	907,50	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
<b>B56020464 - SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</b>	22018006721	2018020944	C		2 00 200 0	A	02/04/2018	4.461,87			151	9204	22602	2.561,87		
	2018/023547	Asiento 24652		Texto Exp. 2018/	13.794	contratación espacios publicitarios en medios de comunicación del grupo Surmedia SL para difundir las campañas informativas y actividades municipales					361	3383	22665	1.000,00		
												392	3348	22643	900,00	
	22018007469	2018021547	C		2 00 200 0	A	06/04/2018	4.461,87			151	9204	22602	2.561,87	2.561,87	
	2018/030124	Asiento 25545		Texto Exp. 2018/	13.794	contratación espacios publicitarios en medios de comunicación del grupo Surmedia SL para difundir las campañas informativas y actividades municipales					361	3383	22665	1.000,00	1.000,00	
											392	3348	22643	900,00	900,00	
		B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.		Total en Euros			12.553,74							12.553,74	4.461,87	
<b>B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.</b>	22018004564	2018006548	C		2 00 200 0	A	16/03/2018	80,00			362	2316	22701	80,00	13,00	
	2018/012748	Asiento 9593		Texto Exp. 2018/	13.457	IGUALDAD ALOJAMIENTO Y DIETAS DE YOLANDA DOMINGUEZ. CONFERENCIANTE DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2018. CAMPAÑA 8 MARZO										
	22018008673	2018022434	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	123,50			151	9200	22603	123,50	123,50	
	2018/031904	Asiento 27006		Texto Exp. 2018/	16.294	PROCOLO- ALOJAMIENTO PONENTES JORNADAS HISTÓRICAS CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD A LUCENA										
	22018008634	2018022396	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	520,00			333	3321	22609	520,00	520,00	
	2018/032664	Asiento 26966		Texto Exp. 2018/	16.436	CULTURA.- ALOJAMIENTOS PARTICIPANTES FESTIVAL CROSSOVER 11 Y 12 DE MAYO 2018. CASA DE LOS MORA										
	22018009484	2018023059	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	160,00			333	3321	22609	160,00	160,00	
	2018/033799	Asiento 27925		Texto Exp. 2018/	16.998	CULTURA.- REALIZACIÓN ACTOS CONMEMORATIVOS XX ANIVERSARIO FESTIVAL CARNAVALUC (14 ABRIL 2018)										
	22018009490	2018023065	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	54,50			131	2412	22608	54,50	54,50	
	2018/033798	Asiento 27931		Texto Exp. 2018/	17.114	Reserva Hotel para ponente FOROS SUBBETICA EMPRENDE "DEPORTE PARA TODOS" , en Salón Pleno Ayuntamiento Lucena 19 abril 2018.										
22018013800	2018040100	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	80,00			362	2316	22615	80,00	80,00		
2018/054516	Asiento 47348		Texto Exp. 2018/	19.957	IGUALDAD ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSIÓN A LA PONENTE ANA SIERRA, PARA JORNADAS "MUJER Y SALUD" A CELEBRAR EL 31 DE MAYO 2018, CON MOTIVO DEL DÍA DE ACCIÓN POR L											
		B56020530-EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.		Total en Euros			1.018,00							1.018,00	951,00	
<b>B56021371 - AGROMETALURGICA LUCENTINA</b>	22018008116	2018021965	C		2 00 200 0	A	10/04/2018	677,60			221	1630	21400	677,60		
	2018/031397	Asiento 26269		Texto Exp. 2018/	15.965	CONFECCIONAR CHAPAS PARA BARREDORAS RAVO, ACOPLARLAS Y MONTARLAS.										
		B56021371-AGROMETALURGICA LUCENTINA S.L.		Total en Euros			677,60							677,60		
<b>B56025075 - BALCON ROSALES S.L.</b>	22018014217	2018041149	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	715,00			132	4323	22609	715,00		
	2018/055539	Asiento 48661		Texto Exp. 2018/	21.869	ALMUERZO 1ª QUEDADA DE TURISMO ACCESIBLE										
		B56025075-BALCON ROSALES S.L.		Total en Euros			715,00							715,00		
<b>B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>	22018016635	2018045939	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	4.235,00			151	9200	22603	4.235,00	4.235,00	
	2018/063203	Asiento 54928		Texto Exp. 2018/	23.318	PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA SONORIZACIÓN DE LA GALA TEATRAL Y MUSICAL DEL 27 DE JULIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL T										
		B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.		Total en Euros			4.235,00							4.235,00	4.235,00	
<b>B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.</b>	22018008695	2018022456	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	230,73			221	1531	21000	230,73		
	2018/032690	Asiento 27028		Texto Exp. 2018/	16.594	PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE VIAS PUBLICAS.										

## 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>B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.</b>	22018009672	2018023272	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	83,47		2018	221	1531	21000	83,47	
	2018/034344	Asiento 28288		Texto Exp. 2018/	17.297	OVALDINE FAC LISO VERDE FRONTON.									
	22018010526	2018023914	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	150,02		2018	221	1531	21000	150,02	
	2018/035260	Asiento 29371		Texto Exp. 2018/	17.943	IMPRESION MULTIADHERENTE Y MONTOSINTETIC VERDE BOTELLA.									
	22018012865	2018025744	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	1.098,92		2018	221	1531	21000	1.098,92	1.098,92
	2018/039453	Asiento 32468		Texto Exp. 2018/	20.309	IMPREGNANTE MADERA AL AGUA Y ACABADO MADERA AL AGUA TRANSPARENTE.									
	22018012891	2018002606	C		2 00 210 0	A	22/05/2018	552,15		2018	221	2418	61912	552,15	552,15
	2018/039711	Asiento 32500		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA 18/19166											
	22018012893	2018002602	C		2 00 210 0	A	22/05/2018	592,00		2018	221	2418	61907	592,00	592,00
	2018/039746	Asiento 32502		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE 18/19171											
	22018012894	2018002600	C		2 00 210 0	A	22/05/2018	552,15		2018	221	2418	61905	552,15	552,15
	2018/039763	Asiento 32503		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI 18/19177											
	22018013502	2018039787	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	30,49		2018	221	1531	21000	30,49	30,49
	2018/053901	Asiento 46851		Texto Exp. 2018/	21.034	ESMALTE SECADO RAPIDO 30-S (VALLAS BORDILLOS ACERAS).									
	22018013523	2018002596	C		2 00 210 0	A	28/05/2018	2.420,00		2018	221	2418	60102	2.420,00	2.420,00
	2018/054099	Asiento 46872		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA 18/20564											
	22018013528	2018039807	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		2018	221	2418	61905	2.420,00	2.420,00
	2018/054194	Asiento 46877		Texto Exp. 2018/	20.622	OBRAS.- PFEA/17 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO PINTURA 18/20622									
	22018013775	2018040082	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		2018	221	2418	61907	2.420,00	2.420,00
	2018/054224	Asiento 47323		Texto Exp. 2018/	20.667	OBRAS.- PFEA/17 "SAN JORGE" SUMINISTROS DE PINTURA 18/20667									
22018013791	2018002594	C		2 00 210 0	A	29/05/2018	2.420,00		2018	221	2418	60101	2.420,00	2.420,00	
2018/054254	Asiento 47339		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MUPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR 18/19289												
22018014559	2018044131	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	95,58		2018	221	1531	21000	95,58	95,58	
2018/059557	Asiento 51728		Texto Exp. 2018/	22.002	ESMALTE SECADO RAPIDO 30-B RAL 9005 15 .										
22018014971	2018044616	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	653,40		2018	221	1531	21000	653,40	653,40	
2018/060337	Asiento 52539		Texto Exp. 2018/	22.425	20 UNIDADES DE ESMALTE SECADO RAPIDO TITAN NEGRO 4L.										
22018016643	2018045947	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	99,84		2018	221	9202	21200	99,84	99,84	
2018/063224	Asiento 54936		Texto Exp. 2018/	23.262	MENDIFLEX ROJO 15 Lts.										
22018016667	2018045971	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	149,76		2018	221	9202	21200	149,76	149,76	
2018/063270	Asiento 54960		Texto Exp. 2018/	23.891	3 Uds. MENDIFLEX ROJO 15L. COMPLEJO DE LOS SANTOS.										
22018016691	2018045995	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	151,01		2018	221	1531	21000	151,01	151,01	
2018/063597	Asiento 54984		Texto Exp. 2018/	24.015	PINTURA PISCINAS JAMICOLOR PARA ESTANQUE DEL PASEO DE ROJAS.										

## 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>B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.</b>	22018017116	2018046261	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	49,92			221	9202	21200	49,92	49,92	
	2018/064217	Asiento 55575		Texto Exp. 2018/	23.883	MENDIFLEX ROJO 15L. COMPLEJO DE LOS SANTOS.										
	22018017440	2018046511	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	166,92			221	3210	21200	166,92	166,92	
	2018/064912	Asiento 56015		Texto Exp. 2018/	24.608	OVALDINE LISO VERDE FRONTON. CP SAN JOSE DE CALASANZ.										
<b>B56049331 - MUNDALUC TOURS, S.L.</b>	22018017441	2018046512	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	250,39			221	3210	21200	250,39	250,39	
	2018/064913	Asiento 56016		Texto Exp. 2018/	24.612	OVALDINE LISO GRIS MEDIO PARA CP EL CARMEN.										
				B56048119-BAYM PINTURAS S.L.		Total en Euros		14.586,75						14.586,75	14.122,53	
	22018005857	2018015282	C		2 00 200 0	A	26/03/2018	150,00			222	1700	22625	150,00	165,00	
2018/022559	Asiento 18755		Texto Exp. 2018/	14.075	AUTOBUS PARA DESPLAZAMIENTO EN ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL											
			B56049331-MUNDALUC TOURS, S.L.		Total en Euros		150,00							150,00	165,00	
<b>B56049422 - DISFERYCOR, S.L.</b>	22018017126	2018046271	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	243,92			341	2312	22672	243,92	243,92	
	2018/064257	Asiento 55585		Texto Exp. 2018/	24.157	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLABORACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION AL-YUSSANA DE LUCENA.-										
				B56049422-DISFERYCOR, S.L.		Total en Euros		243,92							243,92	243,92
	22018010441	2018023734	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	319,44			221	1531	21000	319,44		
2018/034958	Asiento 29166		Texto Exp. 2018/	17.739	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLES FERNAN NUÑEZ Y MAESTRO LUIS RIVAS.											
<b>B56050701 - ALMACENES Y HORMIGONES VALVERDE, S.L.</b>	22018012581	2018025471	C		2 00 200 0	A	21/05/2018	232,32			221	1531	21000	232,32		
	2018/039019	Asiento 32070		Texto Exp. 2018/	20.251	HORMIGON HA-25/B/20IIA PARA AVD. DE LA INFANCIA.										
				B56050701-ALMACENES Y HORMIGONES VALVERDE, S.L.		Total en Euros		551,76							551,76	
	22018017104	2018046249	C		2 00 200 0	A	26/06/2018	914,76			221	1630	22199	914,76	914,76	
2018/064008	Asiento 55563		Texto Exp. 2018/	24.155	200 Uds. ESCOBA DE BAMBU EXTRA.											
			B56053069-INDUSTRIAS GB FAMI, S.L.		Total en Euros		914,76							914,76	914,76	
<b>B56063787 - DETERGENTES Y DESINFECTANTES ESACA, S.L.</b>	22018007270	2018021253	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	2.021,18			221	1630	22199	2.021,18		
	2018/013543	Asiento 25232		Texto Exp. 2018/	13.683	SUMINISTRO DE BOLSAS NEGRAS 85X105 DE 140 GALGAS PARA LIMPIEZA VIARIA.										
	22018007277	2018021260	C		2 00 200 0	A	22/03/2018	4.481,05			221	3210	22110	2.240,53		
	2018/014324	Asiento 25239		Texto Exp. 2018/	14.068	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS MUNICIPALES. MES DE MARZO.					221	9202	22110	2.240,52		
<b>B56068109 - OLBIA SYSTEM SL</b>	22018008117	2018021966	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	52,70			221	1630	22199	52,70		
	2018/031462	Asiento 26270		Texto Exp. 2018/	16.039	FREGASUELOS MULTIUSOS, BRAILY 5L.										
				B56063787-DETERGENTES Y DESINFECTANTES ESACA, S.L.		Total en Euros		6.554,93							6.554,93	
	22018010565	2018024175	C		2 00 200 0	A	02/05/2018	3.872,00			333	3321	22609	3.872,00		
2018/035643	Asiento 29635		Texto Exp. 2018/	18.230	CULTURA.- ORGANIZACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "ROSTROS DE ASIA"											
			B56068109-OLBIA SYSTEM SL		Total en Euros		3.872,00							3.872,00		



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B56068406 - LUCERUEDA, S.L.</b>	22018011674	2018024933	C		2 00 200 0	A	11/05/2018	326,70			191	1320	22699	326,70	326,70
	2018/037660	Asiento 30877			Texto Exp. 2018/ 19.223 LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR VEHICULO ALCALDIA (POLICIA LOCAL)										
					B56068406-LUCERUEDA, S.L.		Total en Euros	326,70						326,70	326,70
<b>B56069610 - MUNDO LUCENA SL</b>	22018004560	2018006544	C		2 00 200 0	A	13/03/2018	550,00			132	4323	22609	550,00	
	2018/012287	Asiento 9589			Texto Exp. 2018/ 13.138 TURISMO - PRESUPUESTO MUNDOLUC SERVICIO DE AUTOBÚS PARA EL CERTÁMEN DE BB.CC. Y TT. CENTURIAS DE BAENA										
	22018009802	2018023430	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	250,00			222	1700	22625	250,00	
	2018/034236	Asiento 28443			Texto Exp. 2018/ 17.089 Delegación Medio Ambiente. Bus traslado Visita Central Hidroeléctrica Iznajar. Día del Agua.										
					B56069610-MUNDO LUCENA SL		Total en Euros	800,00						800,00	
<b>B56080146 - GEDI TELECOM S.L.U.</b>	22018016675	2018045979	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	151,25			381	3262	22699	151,25	151,25
	2018/063279	Asiento 54968			Texto Exp. 2018/ 23.648 EDUCACION- REPARACIÓN DE RED Y PC EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS										
					B56080146-GEDI TELECOM S.L.U.		Total en Euros	151,25						151,25	151,25
<b>B56082894 - OFFICE-MARKET PAPERSUR S.L.</b>	22018008640	2018022401	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	1.544,20			191	1350	21300	1.544,20	58,32
	2018/031503	Asiento 26973			Texto Exp. 2018/ 15.993 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS PROTECCION CIVIL										
					B56082894-OFFICE-MARKET PAPERSUR S.L.		Total en Euros	1.544,20						1.544,20	58,32
<b>B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</b>	22018008115	2018021964	C		2 00 200 0	A	10/04/2018	5.844,30			221	1531	21000	5.844,30	
	2018/031396	Asiento 26268			Texto Exp. 2018/ 15.964 LIMPIEZA DE BARROS. PORTES, PALA Y GIRATORIA.										
	22018011442	2018024736	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	5.000,00			221	1531	21000	5.000,00	5.000,00
	2018/036674	Asiento 30514			Texto Exp. 2018/ 18.969 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIAS PUBLICAS.										
	22018011508	2018024771	C		2 00 200 0	A	11/05/2018	1.707,31			221	1531	21000	1.707,31	
	2018/037607	Asiento 30598			Texto Exp. 2018/ 19.439 APERTURA DE ALCORQUES PARA ARBOLES Y TAPANDO CON TIERRA Y ARENA.										
					B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.		Total en Euros	12.551,61						12.551,61	5.000,00
<b>B56092877 - SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.</b>	22018010535	2018023923	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	32,75			221	9202	21200	32,75	32,75
	2018/035418	Asiento 29380			Texto Exp. 2018/ 17.971 FLOTADOR, CHAPA, JUNTAS Y RACOR DE DEPOSITO.										
	22018010536	2018023924	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	40,17			221	9202	21200	40,17	40,17
	2018/035420	Asiento 29381			Texto Exp. 2018/ 17.969 TAPA WC ESTOLI REINA Y MASILLA.										
	22018010537	2018023925	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	13,21			221	9202	21200	13,21	13,21
	2018/035421	Asiento 29382			Texto Exp. 2018/ 17.968 BOCAS DE POLIETILENO Y TAPON DE REGISTRO.										
	22018010538	2018023926	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	39,37			221	9202	21200	39,37	39,37
	2018/035422	Asiento 29383			Texto Exp. 2018/ 17.963 CODO, MANGUITO, TAPON, GRIFO, VALVULA Y TUBO PVC.										
	22018010539	2018023927	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	87,04			221	9202	21200	87,04	87,04
	2018/035423	Asiento 29384			Texto Exp. 2018/ 17.956 FLOTADOR, DESCARGADOR Y DISPENSADOR DE PAPEL.										

## 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>B56092877 - SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.</b>	22018011450	2018024744	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	28,48		2018	221	3210	21200	28,48	28,48
	2018/037444	Asiento 30522		Texto Exp. 2018/	19.150 GRIFO DE BOLA, VALVULA Y TUBO DE PVC PARA CP EL PRADO.										
	22018011511	2018024774	C		2 00 200 0	A	11/05/2018	33,41		2018	221	9202	21200	33,41	33,41
	2018/037610	Asiento 30601		Texto Exp. 2018/	19.199 TUBERIA PVC, CODO, MANGUITO, PEGAMENTO Y VALVULA PAR AYUNTAMIENTO.										
	22018011512	2018024775	C		2 00 200 0	A	11/05/2018	149,47		2018	221	1531	21000	149,47	149,47
	2018/037611	Asiento 30602		Texto Exp. 2018/	19.198 UNIONES, CONTRARROSCA Y VALVULA PARA RECINTO FERIAL.										
	22018012133	2018025077	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	42,40		2018	221	9202	21200	42,40	42,40
	2018/038227	Asiento 31359		Texto Exp. 2018/	19.835 CODO TUBO/HEMBRA, DESCARGADOR PULSADOR Y FLOTADOR PARA CASA DE GUARDA EN LOS SANTOS.										
	22018012134	2018025078	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	48,88		2018	221	9202	21200	48,88	48,88
	2018/038228	Asiento 31360		Texto Exp. 2018/	19.831 UNION TUBO/HEMBRA, VALVULA Y EMPALME ACUATICO PARA EDIFICIO DE LOS SANTOS.										
	22018012135	2018025079	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	5,78		2018	221	3210	21200	5,78	5,78
	2018/038229	Asiento 31361		Texto Exp. 2018/	19.824 SIFON RECTO PARA CP ANTONIO MACHADO.										
	22018012136	2018025080	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	37,95		2018	221	3210	21200	37,95	37,95
	2018/038230	Asiento 31362		Texto Exp. 2018/	19.823 DESATASCADOR 500ML Y TAPONES PARA CP VIRGEN DE ARACELI.										
	22018012137	2018025081	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	44,96		2018	221	1531	21000	44,96	44,96
	2018/038232	Asiento 31363		Texto Exp. 2018/	19.809 GRIFO, REDUCCION, CODOS Y ALARGADERAS.										
	22018013812	2018040110	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	106,33		2018	221	3210	21200	106,33	106,33
	2018/054765	Asiento 47360		Texto Exp. 2018/	21.400 TE ROSCA POLIETILENO, ESPIGA, CONTRARROSCA, REDUCCION HEXAGONAL, MASILLA, GOMA Y JUNTA. CP ALYUSANA										
	22018013813	2018040111	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	45,69		2018	221	3210	21200	45,69	45,69
	2018/054766	Asiento 47361		Texto Exp. 2018/	21.385 3 DESATASCADOR ZORELOR 1000 ML Y EXTENSIBLE CROMO. CP ANTONIO MACHADO.										
22018013814	2018040112	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	112,91		2018	221	9202	21200	112,91	112,91	
2018/054767	Asiento 47362		Texto Exp. 2018/	21.382 TUBERIA DE HIERRO, ROSCAS, CODOS, VALVULAS, ABRAZADERA, TORNILLOS Y REDUCCION. NAVE LIMPIEZA VIARIA.											
22018014167	2018041107	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	70,28		2018	221	3210	21200	70,28	70,28	
2018/054845	Asiento 48610		Texto Exp. 2018/	21.405 SIFONES RECTO, JUEGO DE BISAGRAS VICTORIA, MANGUITOS PVC Y TAPONES. CP EL CARMEN.											
22018014175	2018041111	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	27,64		2018	221	1710	21300	27,64	27,64	
2018/054896	Asiento 48618		Texto Exp. 2018/	21.474 TAPONES DE LATON, CONTRARROSCAS DE LATON, VALVULA Y RACOR. TINA DE RIEGO.											
22018014176	2018041112	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	622,19		2018	221	9202	21200	622,19	622,19	
2018/054897	Asiento 48619		Texto Exp. 2018/	21.472 TURBINA GRUNFORT Y MOTOR 2CV. COMPLEJO LOS SANTOS.											
22018014198	2018041134	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	52,73		2018	221	9202	21200	52,73	52,73	
2018/055193	Asiento 48641		Texto Exp. 2018/	21.508 UNION TUBO/HEMBRA LATON, MANGUITO LATON Y TEMPORIZADOR EMPOTRAR SIN PLACA.											
22018014199	2018041135	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	36,01		2018	221	3210	21200	36,01	36,01	
2018/055194	Asiento 48642		Texto Exp. 2018/	21.505 DESATASCADOR ZORELOR 1000ml. CP ANTONIO MACHADO.											
22018014549	2018044121	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	84,94		2018	221	3210	21200	84,94	84,94	
2018/059537	Asiento 51718		Texto Exp. 2018/	22.037 FLUXOR WC PRESTO Y TEFLON INDUSTRIAL. CP ALYUSANA.											

## 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>B56092877 - SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.</b>	22018014550	2018044122	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	278,91		2018	221	1531	21000	278,91	278,91
	2018/059538	Asiento 51719		Texto Exp. 2018/	22.032 5			CESTOS PREFILTRO. FUENTE PASEO DE ROJAS.							
	22018014551	2018044123	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	35,91		2018	221	1630	21300	35,91	35,91
	2018/059540	Asiento 51720		Texto Exp. 2018/	22.027			CHAPA COMPLETA GALVANIZADA Y 0,50mts. TUBERIA DE COBRE. MAQUINA BARREDORA.							
	22018014552	2018044124	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	23,75		2018	221	1531	21300	23,75	23,75
	2018/059547	Asiento 51721		Texto Exp. 2018/	22.031			GOMA AMARILLA 50 Y TEFLON INDUSTRIAL 50mm X 19mm PARA BOMBA DE ACHIQUE.							
	22018014553	2018044125	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	47,63		2018	221	3210	21200	47,63	47,63
	2018/059551	Asiento 51722		Texto Exp. 2018/	22.025			ENLACE MIXTO POLIETILENO. CONTRARROSCAS LATON, LLAVE GOTEIO, MANGUITOS, COLLARIN POLIETILENO Y CODO TUBO/HEMBRA LATON. CP ALYUSANA.							
	22018014554	2018044126	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	42,01		2018	221	1531	21000	42,01	42,01
	2018/059552	Asiento 51723		Texto Exp. 2018/	22.022 3			DESTASCADOR ZORELOR 1000ml Y 1 DESATASCADOR ZORELOR 500ml. FUENTE TRAS MATADERO.							
	22018014556	2018044128	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	93,24		2018	221	1531	21000	93,24	93,24
	2018/059554	Asiento 51725		Texto Exp. 2018/	22.018			CODOS, CONTRARROSCA LATON, UNION TUBO/HEMBRA, REJILLA ALUMINIO Y MANGUITOS. PASEO DE ROJAS.							
	22018014560	2018044132	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	67,76		2018	221	1531	21000	67,76	67,76
	2018/059558	Asiento 51729		Texto Exp. 2018/	21.997			MONTURA PRESTO. DEHESA DE LA VILLA JARDINES.							
	22018014561	2018044133	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	122,57		2018	221	9202	21200	122,57	122,57
	2018/059559	Asiento 51730		Texto Exp. 2018/	21.996			TNC 30, 2 FLEXOS MALLA Y CONTRARROSCA LATON. CENTRO DE FORMACION DE ADULTOS.							
	22018016650	2018045954	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	18,92		2018	221	1630	21300	18,92	18,92
	2018/063253	Asiento 54943		Texto Exp. 2018/	23.610			ENTRONQUES DE MANGUERA Y REDUCCIONES HEXAGONALES DE LATON PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA.							
	22018016651	2018045955	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	27,23		2018	221	9202	21200	27,23	27,23
	2018/063254	Asiento 54944		Texto Exp. 2018/	23.612			DOSIFICADOR DE ACERO. CENTRO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.							
22018016654	2018045958	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	13,85		2018	221	9202	21200	13,85	13,85	
2018/063257	Asiento 54947		Texto Exp. 2018/	23.639			LLAVE SOLDAR MARIPOSA Y GOMA WC.								
22018016655	2018045959	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	11,83		2018	221	1531	21000	11,83	11,83	
2018/063258	Asiento 54948		Texto Exp. 2018/	23.640			FLEXO MALLA Y CONTRARROSCAS. PLAZA PRUDENCIO UZAR.								
22018016656	2018045960	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	8,52		2018	221	1531	21000	8,52	8,52	
2018/063259	Asiento 54949		Texto Exp. 2018/	23.641			FLOTADOR GUIA ASIEN TO NYLON CON BOLLA. FUENTE PLAZA ANDALUCIA.								
22018016658	2018045962	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	182,26		2018	221	3210	21200	182,26	182,26	
2018/063261	Asiento 54951		Texto Exp. 2018/	23.642			HIDROESFERA, CODO DE LATON Y PRESOSTATO. CP EL PRADO.								
22018016660	2018045964	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	5,35		2018	221	1531	21000	5,35	5,35	
2018/063263	Asiento 54953		Texto Exp. 2018/	23.645			COLLARIN POLIETILENO, LLAVES Y RACOR.								
22018016661	2018045965	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	12,64		2018	221	3210	21200	12,64	12,64	
2018/063264	Asiento 54954		Texto Exp. 2018/	23.647			TE OVALILLOS Y TAPON DE LATON. CP SAN JOSE DE CALASANZ.								
22018016663	2018045967	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	26,11		2018	221	9202	21200	26,11	26,11	
2018/063266	Asiento 54956		Texto Exp. 2018/	23.649			GRIFOS DE PILA. COMPLEJO DE LOS SANTOS.								

## 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>B56092877 - SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.</b>	B56092877-SANEAMIENTOS PEREZ Y VALVERDE, S.L.			Total en Euros			2.781,08								2.781,08	2.781,08
<b>B56094097 - LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.</b>	22018013530	2018039809	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	176,66		191	1320	22699			176,66	176,66
	2018/054228	Asiento 46879			Texto Exp. 2018/		21.094 TALONARIOS DE PARTES RETIRADA DE GRUA Y ETIQUETAS ADHESIVAS PARA POLICIA LOCAL. IMPRENTA LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.									
	B56094097-LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.			Total en Euros			176,66								176,66	176,66
<b>B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.</b>	22018012582	2018025472	C		2 00 200 0	A	21/05/2018	729,03		221	1531	21000			729,03	729,03
	2018/039020	Asiento 32071			Texto Exp. 2018/		20.218 50 CIERRES DE PAPELERA DARA 95 Lt. PUERTA LATERAL.									
	22018014197	2018041133	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	3.608,22		221	1531	61900			3.608,22	3.608,22
	2018/055191	Asiento 48640			Texto Exp. 2018/		21.513 LOTE MOBILIARIO URBANO DARA. PAPELERAS DARA 95 LITROS.									
	B59987529-BENITO URBAN, S.L.U.			Total en Euros			4.337,25								4.337,25	4.337,25
<b>B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</b>	22018016110	2018045453	C		2 00 200 0	A	20/06/2018	5.970,00		142	9290	22699			5.970,00	
	2018/062462	Asiento 54069			Texto Exp. 2018/		17.361 Contratación Cursos de TPC de 20 horas de duración para trabajadores.									
	B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.			Total en Euros			5.970,00								5.970,00	
<b>B65629495 - LIFTISA, S.L.</b>	22018010436	2018023730	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	283,14		333	3340	22609			283,14	
	2018/034914	Asiento 29161			Texto Exp. 2018/		15.331 CULTURA.- REVISIÓN ANUAL MANTENIMIENTO PLATAFORMAS MÓVILES DE PERSONAS									
	B65629495-LIFTISA, S.L.			Total en Euros			283,14								283,14	
<b>B73921686 - GRABOGEN, S.L.U</b>	22018013507	2018039792	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	3.061,30		151	9200	22699			3.061,30	3.061,30
	2018/053972	Asiento 46856			Texto Exp. 2018/		20.348 GESTION TRIBUTARIA: Adquisición de placas de cochera (vado licencia entrada vehículos) de la 5526 a 5800									
	B73921686-GRABOGEN, S.L.U			Total en Euros			3.061,30								3.061,30	3.061,30
<b>B81953846 - EIREN M.M. S.L.</b>	22018008964	2018022642	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	4.235,00		333	3321	22609			4.235,00	
	2018/032735	Asiento 27338			Texto Exp. 2018/		16.088 CULTURA.- CONCIERTO DE MÓNICA MOLINA 19 DE MAYO CASTILLO DEL MORAL, LUCENA 2018									
	B81953846-EIREN M.M. S.L.			Total en Euros			4.235,00								4.235,00	
<b>B85146363 - NEX CONTINENTAL HOLDING, S.L.U.</b>	22018009158	2018022712	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	28,56		341	2312	22633			28,56	
	2018/033407	Asiento 27560			Texto Exp. 2018/		16.995 SERVICIOS SOCIALES.- BILLETES DE AUTOBUS DESDE LUCENA A MUNICIPIOS CERCANOS A USURIOS DE SERVICIOS SOCIALES.-									
	22018012337	2018025194	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	1.500,00		341	2312	22633			1.500,00	1.390,64
	2018/038330	Asiento 31600			Texto Exp. 2018/		19.727 SERVICIOS SOCIALES.- BILLETES DE AUTOBUS DESDE LUCENA A MUNICIPIOS CERCANOS .-									
	B85146363-NEX CONTINENTAL HOLDING, S.L.U.			Total en Euros			1.528,56								1.528,56	1.390,64
<b>B85329696 - 2ACAD GLOBAL GROUP S.L.</b>	22018006723	2018020946	C		2 00 200 0	A	05/04/2018	8.984,25		151	9201	20801			8.984,25	
	2018/029373	Asiento 24655			Texto Exp. 2018/		13.470 INFORMATICA - Alquiler de 8 licencias de AutoCAD LT y 7 licencias AutoCAD Revit LT Suite para varias delegaciones municipales									
	B85329696-2ACAD GLOBAL GROUP S.L.			Total en Euros			8.984,25								8.984,25	

## 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>B86061264 - ROSETTA &amp; PERIS S L</b>	22018014887	2018044373	C		2 00 200 0	A	07/06/2018	424,60			131	2412	22606	424,60	424,60
	2018/060061	Asiento 52225		Texto Exp. 2018/	21.868	Comida a los Responsables de las Vías Verdes de Ferrocarriles de España.									
				B86061264-ROSETTA & PERIS S L		Total en Euros		424,60						424,60	424,60
<b>B87227385 - COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS S.L</b>	22018012502	2018025287	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	348,48			151	9200	22001	348,48	
	2018/038857	Asiento 31838		Texto Exp. 2018/	12.329	CONTRATACIÓN.- Renovación de la suscripción anual a la base de datos de <a href="http://www.contratosdelsectorpublico.es/">http://www.contratosdelsectorpublico.es/</a>									
				B87227385-COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS S.L.		Total en Euros		348,48						348,48	
<b>B87865192 - MOLPE ASESORES S.L.</b>	22018011504	2018024767	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	484,00			131	2412	22608	484,00	484,00
	2018/037603	Asiento 30594		Texto Exp. 2018/	19.095	Introducción de los sistemas de vigilancia tecnológica (VT) e inteligencia competitiva (IC) en las bodegas de Lucena.									
				B87865192-MOLPE ASESORES S.L.		Total en Euros		484,00						484,00	484,00
<b>B87874467 - SEINSOL S.L.</b>	22018009680	2018023294	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	1.260,82			341	2314	62501	1.260,82	
	2018/033979	Asiento 28310		Texto Exp. 2018/	16.818	SERVICIOS SOCIALES - Suministro de 2 PCs para el Centro de Atención al Inmigrante)									
				B87874467-SEINSOL S.L.		Total en Euros		1.260,82						1.260,82	
<b>B90064387 - MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.</b>	22018009477	2018023050	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	605,00			002	1535	21200	605,00	482,60
	2018/033845	Asiento 27916		Texto Exp. 2018/	17.151	DELEGACION LAS NAVAS. Suministro de material de pintura para trabajos de mantenimiento									
	22018010433	2018023727	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	474,38			334	3330	21200	474,38	82,33
	2018/034900	Asiento 29158		Texto Exp. 2018/	17.665	DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- PINTURA PARA TRATAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MADERA.									
	22018017428	2018046499	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	151,15			221	3210	21200	151,15	151,15
	2018/064866	Asiento 56003		Texto Exp. 2018/	24.628	AGUAPLAST, MIDI ANTIGOTA, CUBRETODO GRUESO, RODILLO Y VALREX CREMA. CP SAN JOSE DE CALASANZ Y EL VALLE.									
				B90064387-MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.		Total en Euros		1.230,53						1.230,53	716,08
<b>B90182353 - TALLERES PEYMI S.L.</b>	22018008651	2018022412	C		2 00 200 0	A	16/04/2018	118,58			001	1536	21200	118,58	118,58
	2018/032236	Asiento 26984		Texto Exp. 2018/	16.022	ARREGLO DE MOTOSIERRA, ESPADA, CADENA Y PIÑON CADENA									
				B90182353-TALLERES PEYMI S.L.		Total en Euros		118,58						118,58	118,58
<b>B91044198 - TECNOLOGIA VIALES DEL SUR</b>	22018013526	2018039805	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00			221	2418	60102	2.420,00	2.420,00
	2018/054171	Asiento 46875		Texto Exp. 2018/	20.584	OBRAS.- PFEA/17 "PARRA" SEÑALIZACIÓN 18/20584									
	22018013768	2018040075	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00			221	2418	61905	2.420,00	2.420,00
	2018/054201	Asiento 47316		Texto Exp. 2018/	20.640	OBRAS.- PFEA/17 "VIRGEN DE ARACELI" SEÑALIZACIÓN 18/20640									
	22018013778	2018040085	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00			221	2418	61907	2.420,00	2.420,00
	2018/054232	Asiento 47326		Texto Exp. 2018/	20.674	OBRAS.- PFEA/17 "SAN JORGE" SEÑALIZACIÓN 18/20674									
	22018013795	2018040095	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	2.420,00			221	2418	60101	2.420,00	2.420,00
	2018/054266	Asiento 47343		Texto Exp. 2018/	19.375	OBRAS.- PFEA/17 "NAVAS SELPILLAR" SEÑALIZACIÓN 18/19375									
				B91044198-TECNOLOGIA VIALES DEL SUR		Total en Euros		9.680,00						9.680,00	9.680,00

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</b>	22018013473	2018039759	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	217,80			221	1510	22701	217,80	
	2018/039830	Asiento 46822		Texto Exp. 2018/ (CÓRDOBA)	20.515 OBRAS.- ESTUDIO PATOLOGIA CUBIERTA EDIFICIO EOI LUCENA										
		B91477539-LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.					Total en Euros	217,80						217,80	
<b>B91606855 - ESPADA SEÑALIZACION SL</b>	22018013811	2018039985	C		2 00 210 0	A	30/05/2018	21.787,62			191	1330	22107	21.787,62	21.787,62
	2018/054653	Asiento 47359		Texto Exp. 2018/ HORIZONTAL (POLICIA LOCAL)	21.224 RETENCION CREDITO PARA REPOSICION SEÑALIZACION										
		B91606855-ESPADA SEÑALIZACION SL					Total en Euros	21.787,62						21.787,62	21.787,62
<b>B91840280 - SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERAC</b>	22018007271	2018021254	C		2 00 200 0	A	20/03/2018	5.338,52			221	3301	22701	5.338,52	5.338,52
	2018/013602	Asiento 25233		Texto Exp. 2018/ ACONDICIONADO DEL AUDITORIO DE LUCENA.	13.774 REPARACION DE CUADRO DE CONTROL Y SISTEMA DE AIRE										
	22018009271	2018022806	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	4.280,98			221	9202	21200	4.280,98	4.280,98
	2018/033512	Asiento 27659		Texto Exp. 2018/ DE CONTROL EN EL AUDITORIO DE LUCENA.	17.051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUADRO DE CONTROL Y SISTEMA										
		B91840280-SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES EPC, S.L					Total en Euros	9.619,50						9.619,50	9.619,50
<b>B92488204 - VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.</b>	22018017108	2018046253	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	3.684,45			221	1710	22199	3.684,45	3.684,45
	2018/064205	Asiento 55567		Texto Exp. 2018/ METROSIDEROS EXCELSA, 20 Uds. PHOTINIA, SEMILLAS Y SUSTRATO TIERRA ENRIQUECIDA.	23.330 27 Uds. CITRUS AURANTIUM Y 48 Uds. PITTOSPORUM TOBIRA.										
	22018017109	2018046254	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	2.107,77			221	1710	22199	2.107,77	2.107,77
	2018/064206	Asiento 55568		Texto Exp. 2018/ METROSIDEROS EXCELSA, 20 Uds. PHOTINIA, SEMILLAS Y SUSTRATO TIERRA ENRIQUECIDA.	23.339 20 Uds. BAMBUSA AUREA, 20 Uds. ELAEAGNUS, 10 Uds.										
		B92488204-VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.					Total en Euros	5.792,22						5.792,22	5.792,22
<b>B92543396 - APLICACIONES DE TOPOGRAFIA E INGENIERIA CIVI</b>	22018017422	2018046493	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	1.203,95			151	9201	62600	1.203,95	1.203,95
	2018/064777	Asiento 55997		Texto Exp. 2018/ Digital del Terreno y Proyectos Topográficos	602 INFORMATICA - Actualización de software TCP-MDT para Modelación										
		B92543396-APLICACIONES DE TOPOGRAFIA E INGENIERIA CIVIL					Total en Euros	1.203,95						1.203,95	1.203,95
<b>B92634948 - QSOLPANGON. S.L.</b>	22018015390	2018044850	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	24.684,05			221	4500	61913	24.684,05	24.684,05
	2018/061135	Asiento 53043		Texto Exp. 2018/ PISCINA EN LA ALDEA DE JAUJA. LUCENA (CÓRDOBA)	21.028 OBRAS.- TRABAJOS VARIOS Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTOS EN										
		B92634948-QSOLPANGON. S.L.					Total en Euros	24.684,05						24.684,05	24.684,05
<b>B92997378 - ENZOCARD R&amp;D S.L.</b>	22018010770	2018024416	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	1.092,03			381	3261	22699	1.092,03	1.092,03
	2018/036218	Asiento 29959		Texto Exp. 2018/ TARJETAS pFRONT-O-CARD	16.892 ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA- COMPRA DE IMPRESORA DE										
		B92997378-ENZOCARD R&D S.L.					Total en Euros	1.092,03						1.092,03	1.092,03
<b>B93094548 - RTC COMUNICACION S.L.</b>	22018014179	2018041115	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	4.573,80			191	1330	62502	4.573,80	
	2018/054900	Asiento 48622		Texto Exp. 2018/ LOCAL. RTC COMUNICACION S.L.	21.303 ADQUISICION BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD. POLICIA										
		B93094548-RTC COMUNICACION S.L.					Total en Euros	4.573,80						4.573,80	

## 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>B93109205 - SOTECARTO, S.L.</b>	22018006722	2018020945	C		2 00 200 0	A	04/04/2018	249,00			151	9200	22699	249,00	
	2018/029247	Asiento 24653			Texto Exp. 2018/ 14.338 Gestión Tributaria e Información Territorial: Adquisición de clavos Geopunt de 5 cm para trabajos de medición										
	22018011425	2018020945	C		2 00 205 0	A	09/05/2018	52,29			151	9200	22699	52,29	52,29
	2018/036865	Asiento 30481			Texto Exp. 2018/ 14.338 Gestión Tributaria e Información Territorial: Adquisición de clavos Geopunt de 5 cm para trabajos de medición										
					B93109205-SOTECARTO, S.L.		Total en Euros	301,29						301,29	52,29
<b>B93118313 - INTERMARK IRRIGATION, S.L.</b>	22018010758	2018024404	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	1.538,76			221	1531	21000	1.538,76	1.538,76
	2018/036112	Asiento 29947			Texto Exp. 2018/ 18.432 TUB. PE MARRON 16mm GOTERO. PROGRAMADOR AUTONOMO SIGNATURE DURALIFE.										
					B93118313-INTERMARK IRRIGATION, S.L.		Total en Euros	1.538,76						1.538,76	1.538,76
<b>B93448801 - ALCOSTO 2016 S.L.</b>	22018017121	2018046266	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	9,45			341	2314	22633	9,45	9,45
	2018/064252	Asiento 55580			Texto Exp. 2018/ 24.302 S. SOCIALES.- CONTRATO DE COMPRA DE ROPA INTERIOR PARA EL CENTRO DE ATENCION BASICA AL INMIGRANTE.-										
					B93448801-ALCOSTO 2016 S.L.		Total en Euros	9,45						9,45	9,45
<b>E14451280 - JOYERIA CALZADO, C.B.</b>	22018008656	2018022417	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	576,01			361	3383	22699	576,01	
	2018/031984	Asiento 26989			Texto Exp. 2018/ 16.516 COMPRA DE BOLIGRAFOS Y BROCHES PARA LA CORTE ARACELITANA, PREGONERO Y PRESENTADORES - FIESTAS ARACELITANAS										
					E14451280-JOYERIA CALZADO, C.B.		Total en Euros	576,01						576,01	
<b>E14502629 - HERMANOS GALINDO C.B.</b>	22018005860	2018015289	C		2 00 200 0	A	21/03/2018	423,50			361	3383	22699	423,50	41,87
	2018/013710	Asiento 18762			Texto Exp. 2018/ 14.063 CONFECCIÓN DE BANDAS PARA LA CORTE ARACELITANA 2018										
					E14502629-HERMANOS GALINDO C.B.		Total en Euros	423,50						423,50	41,87
<b>E14681258 - TALLERES AGUILAR CORRALES, C.B.</b>	22018010766	2018024412	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2018/036122	Asiento 29955			Texto Exp. 2018/ 18.389 REPARACION DE VEHICULOS.										
					E14681258-TALLERES AGUILAR CORRALES, C.B.		Total en Euros	2.000,00						2.000,00	2.000,00
<b>E14693790 - CARPINTERIA METALICA GUTI, C.B.</b>	22018011509	2018024772	C		2 00 200 0	A	11/05/2018	169,40			221	3210	21200	169,40	
	2018/037608	Asiento 30599			Texto Exp. 2018/ 19.205 ARREGLO DE PUERTA EN CP ALYUSANNA.										
					E14693790-CARPINTERIA METALICA GUTI, C.B.		Total en Euros	169,40						169,40	
<b>E14854525 - ORFEBRERIA JUAN ANGULO C.B.</b>	22018010540	2018023928	C		2 00 200 0	A	02/05/2018	3.567,08			191	1320	22104	3.567,08	24,20
	2018/035464	Asiento 29385			Texto Exp. 2018/ 18.013 ADQUISICION HOMBRERAS UNIFORMIDAD DE GALA PARA POLICIA LOCAL.										
					E14854525-ORFEBRERIA JUAN ANGULO C.B.		Total en Euros	3.567,08						3.567,08	24,20
<b>E14959019 - DIEV, C.B.</b>	22018008972	2018022650	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	201,95			151	9200	22603	201,95	
	2018/033343	Asiento 27346			Texto Exp. 2018/ 16.811 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA Y FOLLETOS DE LAS JORNADAS HISTÓRICAS CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TITULO DE CIUDAD										

## 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.		
E14959019 - DIEV, C.B.	22018009163	2018022718	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	159,72		392	3348	22643	159,72		
	2018/033339	Asiento 27566			Texto Exp. 2018/ 16.420 JUVENTUD - Colaboración con la exposición artística "Metrafonía" (Vinilos, Marcapáginas y Cartelería)										
	22018009487	2018023062	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	10,00		131	2412	22608	10,00		
	2018/033759	Asiento 27928			Texto Exp. 2018/ 17.115 Impresión cartel FOROS SUBBETICA EMPRENDE "DEPORTE PARA TODOS", en Salón Pleno Ayuntamiento Lucena 19 abril 2018.										
	22018010563	2018024173	C		2 00 200 0	A	02/05/2018	179,08		333	3342	22609	179,08		
	2018/035591	Asiento 29633			Texto Exp. 2018/ 17.944 CULTURA.- DISEÑO E IMPRESIÓN LONA "CARNAVALUC 2018"										
	22018012349	2018023062	C		2 00 205 0	A	16/05/2018	2,10		131	2412	22608	2,10	2,10	
	2018/038622	Asiento 31612			Texto Exp. 2018/ 17.115 Impresión cartel FOROS SUBBETICA EMPRENDE "DEPORTE PARA TODOS", en Salón Pleno Ayuntamiento Lucena 19 abril 2018.										
	22018013525	2018039804	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	60102	2.420,00	2.420,00	
	2018/054165	Asiento 46874			Texto Exp. 2018/ 20.581 OBRAS.- PFEA/17 "PARRA" CARTELERIA 18/20581										
	22018013767	2018040074	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	61905	2.420,00	2.420,00	
	2018/054200	Asiento 47315			Texto Exp. 2018/ 20.639 OBRAS.- PFEA/17 "VIRGEN DE ARACELI" PUBLICIDAD , CARTELERIA 18/20639										
	22018013777	2018040084	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	61907	2.420,00	2.420,00	
2018/054231	Asiento 47325			Texto Exp. 2018/ 20.672 OBRAS.- PFEA/17 "SAN JORGE" PUBLICIDAD 19/20672											
22018013794	2018040094	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	2.420,00		221	2418	60101	2.420,00	2.420,00		
2018/054260	Asiento 47342			Texto Exp. 2018/ 19.366 OBRAS.- PFEA/17 "NAVAS SELPILLAR" PUBLICIDAD, CARTELERIA 18/19366											
					E14959019-DIEV, C.B.		Total en Euros	10.232,85					10.232,85	9.682,10	
E23326580 - LUIS LEONES FERNANDEZ Y OTRO CB.	22018008628	2018022390	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	738,10		333	3321	22609	738,10		
	2018/031498	Asiento 26960			Texto Exp. 2018/ 16.162 CULTURA.- CONCIERTO 2ª SEMANA MUSICAL DEL CPM "MAESTRO CHICANO MUÑOZ"										
	22018012335	2018025192	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	1.364,28		333	3344	22642	1.364,28	438,63	
2018/038307	Asiento 31598			Texto Exp. 2018/ 19.501 CULTURA.- CONTRATO PIANO PARA EL CONCIERTO DE MÓNICA MOLINA 19 DE MAYO PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO DEL MORAL											
					E23326580-LUIS LEONES FERNANDEZ Y OTRO CB.		Total en Euros	2.102,38					2.102,38	438,63	
E56034564 - C.B. ALFARERIA Y CERAMICA GRANADOS PEREZ	22018010864	2018024497	C		2 00 200 0	A	08/05/2018	217,80		221	9202	21200	217,80		
	2018/036308	Asiento 30106			Texto Exp. 2018/ 18.458 REPOSICION DE AZULEJOS DE CASETA MUNICIPAL, (10 AZULEJOS).										
	22018010865	2018024498	C		2 00 200 0	A	08/05/2018	90,75		221	1531	21000	90,75		
	2018/036309	Asiento 30107			Texto Exp. 2018/ 18.456 ROTULO DE CALLE CON ESCUDO, CENEFA Y MONTADO EN CHAPA.										
					E56034564-C.B. ALFARERIA Y CERAMICA GRANADOS PEREZ		Total en Euros	308,55					308,55		
F14221345 - INPER, S.C.A.	22018007473	2018021551	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	11.630,52		151	9201	20801	11.630,52		
	2018/030669	Asiento 25549			Texto Exp. 2018/ 14.346 INFORMATICA - Suministro de 4 licencias de Presto 2018 en régimen de alquiler										
	22018017419	2018046490	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	1.393,92		151	9201	20801	1.393,92	1.393,92	
	2018/064769	Asiento 55994			Texto Exp. 2018/ 24.455 INFORMATICA - Alquiler de 4 licencias de software de gestión del proyecto (certificaciones)										
					F14221345-INPER, S.C.A.		Total en Euros	13.024,44					13.024,44	1.393,92	



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>F14387914 - REPARAUTO, S.C.A</b>	22018011058	2018024632	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	2.000,00			221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2018/036679	Asiento 30308		Texto Exp. 2018/	18.940	REPARACION DE VEHICULOS.									
				F14387914-REPARAUTO, S.C.A			Total en Euros	2.000,00						2.000,00	2.000,00
<b>F14416457 - MUEBLES DE OLIVO ATEGUA S.C.A.</b>	22018008694	2018022455	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	659,45			221	1710	22199	659,45	659,45
	2018/032689	Asiento 27027		Texto Exp. 2018/	16.610	100 TUTORES DE MADERA, 250 CM.									
				F14416457-MUEBLES DE OLIVO ATEGUA S.C.A.			Total en Euros	659,45						659,45	659,45
<b>F14856009 - DSD CONSULTING S. COOP. AND.</b>	22018013478	2018039764	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	8.220,00			381	3340	22667	8.220,00	8.220,00
	2018/039848	Asiento 46827		Texto Exp. 2018/18.384		EDUCACIÓN-CONTRATACIÓN.- Servicio de impartición de curso intensivo de inglés (convocatoria 2018)									
				F14856009-DSD CONSULTING S. COOP. AND.			Total en Euros	8.220,00						8.220,00	8.220,00
<b>F98707953 - FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA</b>	22018011445	2018024739	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	1.863,00			333	3343	22661	1.863,00	
	2018/036920	Asiento 30517		Texto Exp. 2018/	19.073	CULTURA.- ACTUACIÓN MUSICAL POTATO HEAD JAZZ BAND 18 MAYO 2018. FESTIVAL TAPIJAZZ.									
				F98707953-FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA			Total en Euros	1.863,00						1.863,00	
<b>G14029417 - ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS DE CORDOBA</b>	22018015788	2018045218	C		2 00 200 0	A	19/06/2018	420,00			341	2311	22620	100,00	100,00
	2018/061957	Asiento 53675		Texto Exp. 2018/	13.257	SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS PARA FAMILIA DE SERVICIOS SOCIALES.-					341	2311	22633	320,00	80,00
				G14029417-ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS DE CORDOBA			Total en Euros	420,00						420,00	180,00
<b>G14445217 - ASOC.CULTURAL TEATRAL A ESCENA</b>	22018008968	2018022646	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	157,30			151	9200	22603	157,30	
	2018/032984	Asiento 27342		Texto Exp. 2018/	16.875	PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA CREACIÓN DE PIEZAS DE MURALLA PARA ESCENOGRAFÍA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "LA HISTORIA DE LUCENA EN COMIC" CON M									
	22018010515	2018023904	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	1.800,00			333	3321	22609	1.800,00	1.800,00
	2018/035227	Asiento 29360		Texto Exp. 2018/	17.752	CULTURA.- REPRESENTACIÓN "EL SUEÑO DE WALTER" OCTUBRE 2017. TEATRO PALACIO ERISANA.									
	22018012385	2018025263	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	600,00			151	9200	22603	600,00	
	2018/038688	Asiento 31696		Texto Exp. 2018/	20.009	PROTOCOLO- CONTRATACIÓN DE LA ASOCIACIÓN "A ESCENA" PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "LA HISTORIA DE LUCENA EN COMIC" PARA ESCOLARES, EL DÍA 25 DE M									
				G14445217-ASOC.CULTURAL TEATRAL A ESCENA			Total en Euros	2.557,30						2.557,30	1.800,00
<b>G14527667 - ASOCIACION PLATAFORMA DEL VOLUNTARIA</b>	22018010010	2018023554	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	120,00			311	9240	22608	120,00	
	2018/034395	Asiento 28686		Texto Exp. 2018/	17.274	Taller formativo:Gestión del Voluntariado para entidades, 26 de abril de 2018.									
				G14527667-ASOCIACION PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE CORDOBA			Total en Euros	120,00						120,00	
<b>G14570071 - FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS S</b>	22018012575	2018025465	C		2 00 200 0	A	18/05/2018	1.700,00			341	2313	22105	1.700,00	950,00
	2018/039006	Asiento 32064		Texto Exp. 2018/	19.732	SERVICIOS SOCIALES.-SUMINISTRO DE COMIDAS ELABORADAS A DOMICILIO PARA MAYORES DE 65 AÑOS.-									

## Listado de Operaciones

											Aplicación/es Presupuestaria/s				
Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo
<b>G14570071 - FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS S</b>	G14570071	FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SAN RAFAEL					Total en Euros	1.700,00						1.700,00	950,00
<b>G14576557 - ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS</b>	22018012124	2018025068	C		2 00 200 0	A	14/05/2018	350,00			392	3348	22643	350,00	
	2018/037893	Asiento 31350			Texto Exp. 2018/ 19.690	JUVENTUD - Colaboración con el "Aula experimental-Cultura aural y Creación Sonora" - curso 2017/2018, con la Asociación Cultural Weekend Proms.									
	22018013513	2018039798	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	242,00			132	4323	22609	242,00	
	2018/054027	Asiento 46862			Texto Exp. 2018/ 21.017	"SIÉNTATE AL FRESCO" 31 DE MAYO, REDUCIR RETENCIÓN DE CRÉDITO "BIENAL MUSIC FOR TOLERANCE"- ACTUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE JUAN CANTIZANI&AULA EXPE									
	22018014172	2018006559	C		2 00 210 0	A	30/05/2018	242,00			132	4323	22609	242,00	
	2018/054888	Asiento 48615			Texto Exp. 2018/ 12.971	BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA									
	22018015393	2018044853	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	500,00			311	9240	22608	500,00	500,00
	2018/061197	Asiento 53046			Texto Exp. 2018/ 22.853	Realización grabación, edición cápsula podcast Ágora Juvenil.									
		G14576557-ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS					Total en Euros	1.334,00						1.334,00	500,00
<b>G14691869 - SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES"</b>	22018007441	2018021528	C		2 00 200 0	A	05/04/2018	400,00			132	4323	22609	400,00	
	2018/029855	Asiento 25520			Texto Exp. 2018/ 15.591	PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUCENA ECUESTRE, dentro del Plan Integral de Turismo "Lucena Crea_Turismo en Red" concretamente en la línea de "Natural y Ecuestre" -									
	22018007442	2018021529	C		2 00 200 0	A	05/04/2018	400,00			132	4323	22609	400,00	
	2018/029856	Asiento 25521			Texto Exp. 2018/ 15.592	PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUCENA ECUESTRE, dentro del Plan Integral de Turismo "Lucena Crea_Turismo en Red" concretamente en la línea de "Natural y Ecuestre" -									
	22018007443	2018021530	C		2 00 200 0	A	05/04/2018	700,00			132	4323	22609	700,00	700,00
	2018/029857	Asiento 25522			Texto Exp. 2018/ 15.593	PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUCENA ECUESTRE, dentro del Plan Integral de Turismo "Lucena Crea_Turismo en Red" concretamente en la línea de "Natural y Ecuestre" -									
	22018007444	2018021531	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	300,00			132	4323	22609	300,00	300,00
	2018/030581	Asiento 25523			Texto Exp. 2018/ 15.689	PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUCENA ECUESTRE, dentro del Plan Integral de Turismo "Lucena Crea_Turismo en Red" concretamente en la línea de "Natural y Ecuestre" -									
	22018010769	2018024415	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	400,00			361	3383	22665	400,00	
	2018/036217	Asiento 29958			Texto Exp. 2018/ 18.466	RUTA TURÍSTICA ECUESTRE "LUCENA Y SUS FUENTES" FIESTAS ARACELITANAS									
		G14691869-SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES"					Total en Euros	2.200,00						2.200,00	1.000,00
<b>G14874853 - ASOC. CULTURAL RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA SÍNGILIS DE JAUJA</b>	22018005848	2018015270	C		2 00 200 0	A	27/03/2018	1.060,00			001	3342	22609	1.060,00	1.060,00
	2018/022926	Asiento 18742			Texto Exp. 2018/ 14.843	DESFILE PROCESIONAL DOMINGO DE RESURRECCIÓN MATANZA DE JUDAS EN JAUJA									
		G14874853-ASOC. CULTURAL RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA SÍNGILIS DE JAUJA					Total en Euros	1.060,00						1.060,00	1.060,00
<b>G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO</b>	22018008637	2018022398	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	200,00			362	2316	22663	200,00	113,00
	2018/031759	Asiento 26970			Texto Exp. 2018/ 16.101	IGUALDAD VISITA GUIADA POR LUCENA MONUMENTAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DIRIGIDA A MUJERES DE LA ESCUELA DE EMPODERAMIENTO Y OTRAS MUJERES INTERESADAS DÍA 8 D									
	22018010663	2018024236	C		2 00 200 0	A	03/05/2018	23,15			341	2318	22633	23,15	
	2018/035904	Asiento 29741			Texto Exp. 2018/ 18.118	SERVICIOS SOCIALES.-PRODUCTOS TÍPICOS DE LUCENA .-									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTR</b>	22018013496	2018039781	C		2 00 200 0	A	24/05/2018	72,56			132	4323	22603	72,56	
	2018/053844	Asiento 46845		Texto Exp. 2018/	20.638	VISITA TURÍSTICO.CULTURAL A LUCENA ASOCIACION CULTURAL DE MÁLAGA CON RECITAL POÉTICO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL A LAS 17:30 DE LA TARDE									
	22018014402	2018043991	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	90,70			132	4323	22603	90,70	90,70
	2018/056357	Asiento 51546		Texto Exp. 2018/	21.870	VISITA ADAPTADA PARA LA 1ª QUEDADA DE TURISMO ACCESIBLE 5 DE JUNIO									
	22018014563	2018044135	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	54,42			132	4323	22603	54,42	108,84
	2018/059562	Asiento 51732		Texto Exp. 2018/	22.103	VISITA GUIADA TU HISTORIA - JORNADA CONVIVENCIA CENTRO DE ADULTOS 7 DE JUNIO									
<b>G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA</b>	22018015396	2018044856	C		2 00 200 0	A	14/06/2018	63,49			132	4323	22603	63,49	63,49
	2018/061232	Asiento 53049		Texto Exp. 2018/	22.672	TURISMO - VIAJE DE PRENSA PERIODISTAS DE ISRAEL, SÁBADO 16 DE JUNIO									
	22018016688	2018045992	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	1.500,00			341	2313	22611	1.500,00	729,35
	2018/063593	Asiento 54981		Texto Exp. 2018/	23.530	SERVICIOS SOCIALES.- ACTIVIDADES DIRIGIDAS A A LAS PERSONAS MAYORES DE LUCENA.-									
G14880454-FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA								Total en Euros	2.004,32					2.004,32	1.105,38
<b>G14903405 - Club deportivo Jauja Sport</b>	22018014193	2018041129	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	300,00			001	3410	21300	300,00	300,00
	2018/055145	Asiento 48636		Texto Exp. 2018/	21.546	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TORNEO DE PING PONG COPA DE LA FERIA DEL TOMATE									
G14903405-Club deportivo Jauja Sport							Total en Euros	300,00						300,00	300,00
<b>G14920896 - ASOCIACION CULTURAL SELPIA</b>	22018004563	2018006547	C		2 00 200 0	A	15/03/2018	700,00			333	3321	22609	700,00	
	2018/012740	Asiento 9592		Texto Exp. 2018/	13.479	CULTURA.- SESIONES DE MÚSICA "METRAFONÍA 12 HORAS NON-STOP" DENTRO DE LA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "METRAFONÍA" 8 MARZO-8 ABRIL 2018 PALACIO DE LOS CONDES DE SAN									
G14920896-ASOCIACION CULTURAL SELPIA							Total en Euros	700,00						700,00	
<b>G14947824 - ASOCIACION CULTURAL "TODOS AL TEATRO"</b>	22018012339	2018025195	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	350,00			381	3260	22645	350,00	
	2018/038414	Asiento 31602		Texto Exp. 2018/	17.355	EDUCACIÓN- REALIZACIÓN DE TALLERES POR LA ESCUELA DE TEATRO Y CINE DE CÓRDOBA EL DÍA 26 DE ABRIL									
G14947824-ASOCIACION CULTURAL "TODOS AL TEATRO"							Total en Euros	350,00						350,00	
<b>G14959357 - ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"</b>	22018015630	2018045104	C		2 00 200 0	A	14/06/2018	1.815,08			001	3321	22609	1.815,08	1.815,08
	2018/061200	Asiento 53522		Texto Exp. 2018/	22.300	SERVICIO DE APERTURA DE BIBLIOTECA, APOYO EDUCATIVO Y DINAMIZACIÓN									
G14959357-ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"							Total en Euros	1.815,08						1.815,08	1.815,08
<b>G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO</b>	22018011456	2018024750	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	700,00			361	3382	22699	700,00	198,61
	2018/037564	Asiento 30528		Texto Exp. 2018/	19.304	SGAE - DERECHOS AUTOR ACTUACIONES DELEGACIÓN DE FIESTAS									
	22018011457	2018024751	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	1.000,00			361	3384	22699	1.000,00	1.000,00
	2018/037565	Asiento 30529		Texto Exp. 2018/	19.304	SGAE - DERECHOS AUTOR ACTUACIONES DELEGACIÓN DE FIESTAS									
	22018011458	2018024752	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	4.301,60			361	3385	22699	4.301,60	4.301,60
2018/037568	Asiento 30530		Texto Exp. 2018/	19.304	SGAE - DERECHOS AUTOR ACTUACIONES DELEGACIÓN DE FIESTAS										

## Listado de Operaciones

											Aplicación/es Presupuestaria/s				
Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo
<b>G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO</b>	G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES				Total en Euros			6.001,60						6.001,60	5.500,21
<b>G56002199 - CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA</b>	22018011453	2018024747	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	1.020,21			381	3260	22645	1.020,21	
	2018/037460	Asiento 30525			Texto Exp. 2018/ 18.944 EDUCACIÓN- GYMkana MATEMÁTICA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CON EL CENTRO COMERCIAL ABIERTO Y LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS CIUDADES										
	G56002199-CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA				Total en Euros			1.020,21						1.020,21	
<b>G56011125 - ASOCIACIÓN CODE APERTURE</b>	22018013499	2018039784	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	80,00			392	3348	22643	80,00	
	2018/053888	Asiento 46848			Texto Exp. 2018/ 20.660 Desarrollo de la actividad Softcombat (torneos con espadas simuladas) el 26 de febrero 2018 en Plaza de Archidona, en colaboración con la Asociación Cultural										
	G56011125-ASOCIACIÓN CODE APERTURE				Total en Euros			80,00						80,00	
<b>G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</b>	22018014182	2018041118	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	1.463,00			222	1700	22625	1.463,00	1.463,00
	2018/054923	Asiento 48625			Texto Exp. 2018/ 21.266 PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL VERANO 2018										
	22018015786	2018045216	C		2 00 200 0	A	19/06/2018	2.926,00			222	1700	22625	2.926,00	2.926,00
	2018/061955	Asiento 53673			Texto Exp. 2018/ 23.287 ACTIVIDADES AULA DE LA NATURALEZA VERANO 2018										
	G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL				Total en Euros			4.389,00						4.389,00	4.389,00
<b>G56020175 - ASOCIACION JUVENIL CULTURA SYSO</b>	22018010562	2018024172	C		2 00 200 0	A	02/05/2018	1.000,00			333	3321	22609	1.000,00	
	2018/035588	Asiento 29632			Texto Exp. 2018/ 17.953 CULTURA.- REALIZACIÓN CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA "JÓVENES TALENTOS EUROPEOS" EN PALACIO ERISANA OCTUBRE 2017.										
	G56020175-ASOCIACION JUVENIL CULTURA SYSO				Total en Euros			1.000,00						1.000,00	
<b>G56038227 - ASOCIACION AMIGOS DE LA GUITARRA Y EL FLAMENCO</b>	22018017412	2018046483	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	1.270,00			002	3342	22609	1.270,00	1.270,00
	2018/064400	Asiento 55987			Texto Exp. 2018/ 24.523 Delegación Las Navas. Colaboración con la realización del III Festival Flamenco de Las Navas del Sempillar										
	G56038227-ASOCIACION AMIGOS DE LA GUITARRA Y EL FLAMENCO				Total en Euros			1.270,00						1.270,00	1.270,00
<b>G56053630 - ASOCIACIÓN FLAMENCA "EL TEMPRANILLO"</b>	22018017447	2018046518	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	1.700,00			001	3342	22609	1.700,00	1.700,00
	2018/064919	Asiento 56022			Texto Exp. 2018/ 24.383 SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL FERIA STO. DOMINGO DE GUZMÁN										
	G56053630-ASOCIACIÓN FLAMENCA "EL TEMPRANILLO"				Total en Euros			1.700,00						1.700,00	1.700,00
<b>G56078066 - ASOC LA COLMENA EN RED-CENTRO DE</b>	22018012577	2018025467	C		2 00 200 0	A	18/05/2018	1.427,80			132	4323	22609	1.427,80	
	2018/039012	Asiento 32066			Texto Exp. 2018/ 20.154 TURISMO - CAMPAÑA ANDO LIMPIO CON EL FLAUTISTA LUCENIL. DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN TAPIJAZZ 2018 EN LA LÍNEA ESTRATÉGICA LUCENA CIUDAD CREATIVA DE MÚSICA. RED										
	22018014205	2018006559	C		2 00 210 0	A	31/05/2018	1.427,80			132	4323	22609	1.427,80	1.427,80
	2018/055203	Asiento 48648			Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA										
	22018017101	2018046246	C		2 00 200 0	A	26/06/2018	5.000,00			361	3387	22699	5.000,00	5.000,00
	2018/063739	Asiento 55560			Texto Exp. 2018/ 24.129 DESFILE DE MODELOS "PASARELA FLAMENCA" PARA LA PROMOCIÓN DEL TRAJE DE FLAMENCO EN LAS FERIAS Y FIESTAS DE NUESTRA LOCALIDAD										

## 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>G56078066 - ASOC LA COLMENA EN RED-CENTRO DE</b>															
							Total en Euros	7.855,60					7.855,60	6.427,80	
<b>G72247463 - ASOC. CULT. RECREATIVA Y CARNAVALESCA</b>	22018017106	2018046251	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	2.420,00		333	3342	22609	2.420,00	2.420,00	
	2018/064111	Asiento 55565					Texto Exp. 2018/ 24.099 CULTURA.- REALIZACIÓN DE FESTIVAL CARNAVALUC 7 JULIO 2018. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.								
							G72247463-ASOC. CULT. RECREATIVA Y CARNAVALESCA CUARTETO DEL MORERA	Total en Euros	2.420,00				2.420,00	2.420,00	
<b>G72285943 - ASOCIACION CULTURAL LOS AMIGOS DEL CA</b>	22018016687	2018045991	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	3.025,00		333	3342	22609	3.025,00	3.025,00	
	2018/063583	Asiento 54980					Texto Exp. 2018/ 24.079 CULTURA.- REALIZACIÓN DE FESTIVAL CARNAVALUC 7 JULIO 2018. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.								
							G72285943-ASOCIACION CULTURAL LOS AMIGOS DEL CANIJO	Total en Euros	3.025,00				3.025,00	3.025,00	
<b>G72321888 - ASOCIACION CUARTETERA LAS CLAVES</b>	22018017418	2018046489	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	3.025,00		333	3342	22609	3.025,00	3.025,00	
	2018/064732	Asiento 55993					Texto Exp. 2018/ 24.193 CULTURA.- REALIZACIÓN DE FESTIVAL CARNAVALUC 7 JULIO 2018. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.								
							G72321888-ASOCIACION CUARTETERA LAS CLAVES	Total en Euros	3.025,00				3.025,00	3.025,00	
<b>G90289539 - ASOC. CULTURAL CARNAVALESCA LOS APROVECH</b>	22018016682	2018045986	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	3.000,00		333	3340	22609	3.000,00	3.000,00	
	2018/063471	Asiento 54975					Texto Exp. 2018/ 23.855 CULTURA.- REALIZACIÓN FESTIVAL CARNAVALUC 7 JULIO 2018. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.								
							G90289539-ASOC. CULTURAL CARNAVALESCA LOS APROVECHAOS	Total en Euros	3.000,00				3.000,00	3.000,00	
<b>G93208809 - ASOCIACION CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL</b>	22018015392	2018044852	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	4.719,00		311	9240	22608	4.719,00	4.719,00	
	2018/061196	Asiento 53045					Texto Exp. 2018/ 22.856 Adaptación del diseño de la intervención Ágora Infantil en Lucena con temática de sensibilización LGTBI								
							G93208809-ASOCIACION CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL	Total en Euros	4.719,00				4.719,00	4.719,00	
<b>J72277940 - CÁDIZ 33 SC</b>	22018007436	2018021523	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	4.235,00		333	3340	22609	4.235,00		
	2018/030148	Asiento 25515					Texto Exp. 2018/ 15.626 CULTURA.- ACTUACIÓN COMPARSA LOS MAFIOSOS 14 ABRIL CONMEMORACIÓN XX ANIVERSARIO CARNAVALUC								
							J72277940-CÁDIZ 33 SC	Total en Euros	4.235,00				4.235,00		
<b>J91737668 - DE SONIDO.ES S.C</b>	22018014194	2018041130	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	847,00		001	3342	22609	847,00	847,00	
	2018/055147	Asiento 48637					Texto Exp. 2018/ 21.536 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, DOMINGO DÍA 3 DE JUNIO, FERIA DEL TOMATE								
							J91737668-DE SONIDO.ES S.C	Total en Euros	847,00				847,00	847,00	
<b>J93575595 - OCHENTA GRAMOS S.C.</b>	22018014206	2018041141	C		2 00 200 0	A	01/06/2018	968,00		333	3321	22609	968,00		
	2018/055209	Asiento 48649					Texto Exp. 2018/ 21.704 CULTURA.- REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS XX ANIVERSARIO FESTIVAL CARNAVALUC								
	22018017446	2018046517	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	1.089,00		151	9200	22603	1.089,00	1.089,00	
	2018/064918	Asiento 56021					Texto Exp. 2018/ 24.707 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA LA EDICIÓN DE VIDEO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA GALA DEL IV CENTENARIO DEL TÍTULO DE CIUDAD EL 27 DE JULIO DE 2018								
							J93575595-OCHENTA GRAMOS S.C.	Total en Euros	2.057,00				2.057,00	1.089,00	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>Q1418001B - UNIVERSIDAD DE CORDOBA O.T.R.I.</b>	22018005853	2018015274	C		2 00 200 0	A	23/03/2018	4.174,50			341	2312	22707	4.174,50	4.174,50
	2018/014391	Asiento 18747			Texto Exp. 2018/ 11.734 Encuesta y análisis estadístico y elaboración de Informe sobre el Servicio de Asistencia a Domicilio del Ayuntamiento de Lucena										
		Q1418001B-UNIVERSIDAD DE CORDOBA O.T.R.I.					Total en Euros	4.174,50						4.174,50	4.174,50
<b>Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA</b>	22018014188	2018041124	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	138,52			361	3383	22665	138,52	
	2018/055075	Asiento 48631			Texto Exp. 2018/ 21.528 SERVICIO SEGUNDA AMBULANCIA PARA LA ACTUACIÓN DE CRUZ ROJA EN LOS FUEGOS ARTIFICIALES DE LAS FIESTAS ARACELITANAS 2018										
	22018015638	2018045112	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	479,70			002	3342	22609	479,70	479,70
	2018/061659	Asiento 53530			Texto Exp. 2018/ 23.178 Delegación Las Navas. Servicio Cruz Roja durante el Festival Selpia										
	22018017443	2018046514	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	152,06			191	1350	22699	152,06	152,06
	2018/064915	Asiento 56018			Texto Exp. 2018/ 24.688 SERVICIO DE CRUZ ROJA PARA CARRERA SUBIDA AL SANTUARIO DIA 16-09-18										
		Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA					Total en Euros	770,28						770,28	631,76
<b>R1400144J - COFRADIA DE MARIA SANTÍSIMA DE ARACELI</b>	22018009793	2018023421	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	907,50			151	9204	22602	907,50	907,50
	2018/034031	Asiento 28434			Texto Exp. 2018/ 17.181 contratación publicidad revista Araceli mes de mayo. Lucenaeconomiacolaborativa Ayudas Lucena Emprende										
	R1400144J-COFRADIA DE MARIA SANTÍSIMA DE ARACELI EN LUCENA						Total en Euros	907,50						907,50	907,50
<b>R5000274J - GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES</b>	22018017102	2018046247	C		2 00 200 0	A	26/06/2018	721,84			333	3321	22001	721,84	721,84
	2018/063864	Asiento 55561			Texto Exp. 2018/ 24.031 ADQUISICIÓN LIBROS SALA INFANTIL										
	R5000274J-GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES						Total en Euros	721,84						721,84	721,84
<b>S4111001F - DELEGACION PROV.CONSEJ.EDUCACION CORDOBA</b>	22018011444	2018024738	C		2 00 200 0	A	09/05/2018	2.000,00			361	3383	22665	2.000,00	2.000,00
	2018/036890	Asiento 30516			Texto Exp. 2018/ 19.155 ACTUACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO "MAESTRO CHICANO MUÑOZ" CON MOTIVO DE LA FUNCIÓN RELIGIOSA A LA PATRONA.										
	22018011446	2018024740	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	2.000,00			361	3383	22665	2.000,00	
	2018/036921	Asiento 30518			Texto Exp. 2018/ 19.155 ACTUACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO "MAESTRO CHICANO MUÑOZ" CON MOTIVO DE LA FUNCIÓN RELIGIOSA A LA PATRONA.									2.000,00	
	S4111001F-DELEGACION PROV.CONSEJ.EDUCACION CORDOBA						Total en Euros	4.000,00						4.000,00	2.000,00
<b>S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA</b>	22018007439	2018021526	C		2 00 200 0	A	27/03/2018	1.500,00			132	4323	22609	1.500,00	
	2018/023071	Asiento 25518			Texto Exp. 2018/ 13.670 I ENCUENTRO ORQUESTAL "LA QUINTA DE BETHOVEN"										
	S4111001F-JUNTA DE ANDALUCIA						Total en Euros	1.500,00						1.500,00	
<b>00832050W - QUETGLAS SANTOS JUAN</b>	22018014545	2018044119	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	2.411,23			334	3330	21200	2.411,23	2.411,23
	2018/059443	Asiento 51714			Texto Exp. 2018/ 21.924 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- ESTUDIO ANUAL QUIRÓTEROS CUEVA DEL ÁNGEL										
	00832050W-QUETGLAS SANTOS JUAN						Total en Euros	2.411,23						2.411,23	2.411,23
<b>02622776V - GUTIERREZ MARTINEZ SALVADOR</b>	22018010432	2018023726	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	605,00			151	9200	22601	605,00	305,00
	2018/034889	Asiento 29157			Texto 151Exp. 2018/17.745 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE PROTOCOLO, SEGÚN SE RECOGE EN EL ACUERDO DE PLENO DEL 28 DE ABRIL										

## 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>02622776V - GUTIERREZ MARTINEZ SALVADOR</b>		02622776V-GUTIERREZ MARTINEZ SALVADOR					Total en Euros	605,00						605,00	305,00
<b>03126356N - SANCHEZ DE LA TORRE JUAN ANTONIO</b>	22018014213	2018006559	C		2 00 210 0	A	30/05/2018	665,50		132	4323	22609		665,50	
	2018/054889	Asiento 48657			Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA										
		03126356N-SANCHEZ DE LA TORRE JUAN ANTONIO					Total en Euros	665,50						665,50	
<b>07237514N - SANCHIS MIRA, PAULA CLARA</b>	22018010021	2018023592	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	2.130,00		333	3344	22609		2.130,00	
	2018/034716	Asiento 28728			Texto Exp. 2018/ 17.502 CULTURA.- PARTE DEL CACHÉ DE LA REPRESENTACIÓN DE "UNA HABITACIÓN PROPIA" EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA										
		07237514N-SANCHIS MIRA, PAULA CLARA					Total en Euros	2.130,00						2.130,00	
<b>10517309F - ABRIL BERAN, FRANCISCO</b>	22018008973	2018022651	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	300,00		381	3260	22645		300,00	
	2018/032795	Asiento 27347			Texto Exp. 2018/ 16.462 EDUCACIÓN- TALLER DE CUENTOS IMPARTIDO POR PACO ABRIL CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL LIBRO										
		10517309F-ABRIL BERAN, FRANCISCO					Total en Euros	300,00						300,00	
<b>11386026Z - FERNANDEZ LÓEZ, RICARDO</b>	22018008631	2018022393	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	1.306,45		333	3321	22609		1.306,45	
	2018/031509	Asiento 26963			Texto Exp. 2018/ 15.359 CULTURA.- COMISARIADO, MONTAJE, ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO EXPOSICIÓN COLLAGES PACO ABRIL 5 ABRIL-7 MAYO										
		11386026Z-FERNANDEZ LÓEZ, RICARDO					Total en Euros	1.306,45						1.306,45	
<b>25305016W - GONZALEZ GOMEZ, Mª JOSE</b>	22018009475	2018023048	C		2 00 200 0	A	19/04/2018	156,00		001	3342	22609		156,00	
	2018/033511	Asiento 27914			Texto Exp. 2018/ 17.117 SUMINISTRO DE 13 METROS DE TELA DE DAMASCO BURDEOS PARA ESCENARIO										
	22018017437	2018046508	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	184,00		001	3342	22609		184,00	184,00
	2018/064909	Asiento 56012			Texto Exp. 2018/ 24.327 SUMINISTRO DE MATERIAL CON MOTIVO DE LA FERIA AGOSTO JAUJA										
		25305016W-GONZALEZ GOMEZ, Mª JOSE					Total en Euros	340,00						340,00	184,00
<b>26039711P - LENDINEZ RAMIREZ, SALOME</b>	22018015384	2018044844	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	3.630,00		382	3322	22701		3.630,00	3.630,00
	2018/061053	Asiento 53037			Texto Exp. 2018/ 22.509 ARCHIVO.- DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO										
		26039711P-LENDINEZ RAMIREZ, SALOME					Total en Euros	3.630,00						3.630,00	3.630,00
<b>26978071Z - AVILA GOMEZ DAVID</b>	22018009799	2018023427	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	490,05		151	9204	22602		490,05	
	2018/034131	Asiento 28440			Texto Exp. 2018/ 17.260 Contratación de espacios publicitarios en el periódico digital www.lavozdelasubbetica.es para difusión de campañas municipales.										
		26978071Z-AVILA GOMEZ DAVID					Total en Euros	490,05						490,05	
<b>29144884C - BUENAVENTURA MOLINA DE MORA</b>	22018015633	2018045107	C		2 00 200 0	A	15/06/2018	28,00		131	2412	22608		28,00	28,00
	2018/061555	Asiento 53525			Texto Exp. 2018/ 23.090 FORO SUBBETICA EMPRENDE 14 JUNIO 2018 - H.C. HUERTA DEL CARMEN EN RAMA 5L L-24/18										
		29144884C-BUENAVENTURA MOLINA DE MORA					Total en Euros	28,00						28,00	28,00

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo		
											Org.	Prog.	Econ.				
<b>30044987H - ROLDAN DEL VALLE MIGUEL</b>	22018009804	2018023432	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	886,00			361	3383	22699	886,00			
	2018/034310	Asiento 28445		Texto Exp. 2018/	17.311	ADQUISICIÓN PENDIENTES CORTE ARACELITANA 2018											
30044987H-ROLDAN DEL VALLE MIGUEL								Total en Euros	886,00					886,00			
<b>30061253T - AGUILAR GONZALEZ, M. TERESA</b>	22018012386	2018025264	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	3,14			341	2312	22649	3,14			
	2018/038693	Asiento 31697		Texto Exp. 2018/	19.944	SERVICIOS SOCIALES.- MEDICAMENTOS A USUARIO DE SERVICIOS SOCIALES.-											
22018014975								2 00 200 0	A	11/06/2018	16,10	341	2312	22649	16,10		
2018/060342								Asiento 52543		Texto Exp. 2018/	22.369	S. SOCIALES.- COMPRA DE ALIMENTOS INFANTILES PARA FAMILIA USUARIA DE SERVICIOS SOCIALES.-					
30061253T-AGUILAR GONZALEZ, M. TERESA								Total en Euros	19,24						19,24		
<b>30404625M - FUENTES GOMEZ, DOMINGO</b>	22018011449	2018024743	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	1.000,00			221	1531	21400	1.000,00	1.000,00		
	2018/037443	Asiento 30521		Texto Exp. 2018/	19.163	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.											
30404625M-FUENTES GOMEZ, DOMINGO								Total en Euros	1.000,00						1.000,00	1.000,00	
<b>30413125H - EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y</b>	22018008671	2018022432	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	151,25			381	3260	22645	151,25	151,25		
	2018/032474	Asiento 27004		Texto Exp. 2018/	16.684	EDUCACIÓN- CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO FECHA DE CELEBRACIÓN 23 DE ABRIL DE 2018											
30413125H-EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL)								Total en Euros	151,25						151,25	151,25	
<b>30514947L - VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.</b>	22018010667	2018024239	C		2 00 200 0	A	03/05/2018	567,90			392	3348	22643	567,90			
	2018/035965	Asiento 29745		Texto Exp. 2018/	18.039	JUVENTUD - Importe desplazamientos de artistas participantes en el Festival de Arte Emergente ELioFest 2018.											
30514947L-VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.								Total en Euros	567,90						567,90		
<b>30765676W - LUNA DELGADO, CARMEN</b>	22018012336	2018025193	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	74,28			341	2312	22649	74,28			
	2018/038328	Asiento 31599		Texto Exp. 2018/	19.782	SERVICIOS SOCIALES.- MEDICAMENTOS A USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.-											
30765676W-LUNA DELGADO, CARMEN								Total en Euros	74,28						74,28		
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22018008642	2018022403	C		2 00 200 0	A	10/04/2018	1.021,24			132	4323	22609	1.021,24			
	2018/031282	Asiento 26975		Texto Exp. 2018/	15.834	TURISMO - ACTO DE PRESENTACIÓN DISTINGUIDOS SICTED COMPROMISO DE CALIDAD DEL 12 DE ABRIL, DISEÑO E IMPRESIÓN DE DISPLAYS, SOPORTES FOAM, EDICIÓN VÍDEO PRESEN											
22018008967								2 00 200 0	A	18/04/2018	159,00	151	9200	22603	159,00	9,00	
2018/032983								Asiento 27341		Texto Exp. 2018/	16.823	PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA EL DISEÑO DE LA CARTELERÍA Y FOLLETO DE LAS JORNADAS HISTÓRICAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN					
22018009165								2 00 200 0	A	19/04/2018	556,60	334	3330	22608	556,60		
2018/033490								Asiento 27568		Texto Exp. 2018/	17.013	DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. ADQUISICIÓN DE LONAS PUBLICITARIAS DE LAS SALAS DEL BRONCE Y DE LA ESCUELA DE LA CASA DE LOS MORA					
22018010020								2 00 200 0	A	25/04/2018	832,81	132	4323	22609	832,81		
2018/034704								Asiento 28727		Texto Exp. 2018/	17.564	TURISMO - CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PATIOS DEL PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA Y CASA DE LOS MORA					



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22018010023	2018023594	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	190,80			333	3342	22609	190,80	
	2018/034718	Asiento 28730			17.633	CULTURA.- Diseño cartelería Carnavaluc 2018 y del 20 aniversario									
	22018012347	2018025203	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	211,75			131	2412	22608	211,75	
	2018/038619	Asiento 31610			19.716	Creación y traspaso contenidos web EDUSI.LUCENA a nuevo alojamiento (Montaje wordpress, configuración del mismo y base de datos MySQL) <a href="http://www.edusi.lucen">http://www.edusi.lucen</a>									
	22018012583	2018025473	C		2 00 205 0	A	21/05/2018	31,50			151	9200	22603	31,50	31,50
	2018/039022	Asiento 32072			16.823	PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA EL DISEÑO DE LA CARTELERÍA Y FOLLETO DE LAS JORNADAS HISTÓRICAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN									
	22018013758	2018040065	C		2 00 205 0	A	25/05/2018	27,00			333	3342	22609	27,00	27,00
	2018/054025	Asiento 47306			17.633	CULTURA.- Diseño cartelería Carnavaluc 2018 y del 20 aniversario									
	22018014218	2018041150	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	95,40			132	4323	22609	95,40	95,40
2018/055543	Asiento 48662			21.872	Diseño cartelería evento "Siéntate Al Fresco"										
22018015383	2018044843	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	254,10			151	9200	22603	254,10	254,10	
2018/060835	Asiento 53036			22.556	PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA DISEÑO DE CARTELERÍA, DIPTICO Y BANDEROLA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA GALA CENTRAL CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESI										
30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS								Total en Euros	3.380,20				3.380,20	417,00	
<b>30949561W - ALVAREZ BELTRAN,TRINIDAD</b>	22018014400	2018006559	C		2 00 210 0	A	04/06/2018	544,50			132	4323	22609	544,50	
	2018/056297	Asiento 51544			12.971	BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA									
30949561W-ALVAREZ BELTRAN,TRINIDAD								Total en Euros	544,50				544,50		
<b>31637446A - BARRAGAN RIOS, MODESTO</b>	22018007432	2018021519	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	148,75			333	3321	22609	148,75	
	2018/029604	Asiento 25511			15.319	CULTURA.- ACTOS XX ANIVERSARIO CARNAVALUC									
	22018014185	2018041121	C		2 00 205 0	A	31/05/2018	82,84			333	3321	22609	82,84	82,84
2018/055039	Asiento 48628			15.319	CULTURA.- ACTOS XX ANIVERSARIO CARNAVALUC										
31637446A-BARRAGAN RIOS, MODESTO								Total en Euros	231,59				231,59	82,84	
<b>32849010L - CASAL LOPEZ, MANUEL JESUS</b>	22018007433	2018021520	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	148,75			333	3321	22609	148,75	
	2018/029605	Asiento 25512			15.314	CULTURA.- ACTOS XX ANIVERSARIO CARNAVALUC									
	22018012872	2018025751	C		2 00 205 0	A	22/05/2018	92,75			333	3321	22609	92,75	92,75
2018/039530	Asiento 32475			15.314	CULTURA.- ACTOS XX ANIVERSARIO CARNAVALUC										
32849010L-CASAL LOPEZ, MANUEL JESUS								Total en Euros	241,50				241,50	92,75	
<b>34010139Q - CANTERO LEIVA, FRANCISCO</b>	22018008643	2018022404	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	1.128,16			132	4320	22699	1.128,16	1.128,16
	2018/032719	Asiento 26976			15.835	TURISMO - ALQUILER, ADORNO FLORAL Y DECORACIÓN PARA EL PRIMER PATIO DEL PALACIO CONDES DE SANTA ANA, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE PATIOS DE LA SUBBETICA Y DEL									
	22018009788	2018023416	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	1.210,00			151	9200	22601	1.210,00	532,40
2018/033921	Asiento 28429			17.161	PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE ADORNOS FLORALES, RAMOS Y CENTROS DE FLORES PARA LOS ACTOS INSTITUCIONALES ORGANIZADOS POR LA D. PROTOCOLO										

## 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>34010139Q - CANTERO LEIVA, FRANCISCO</b>	22018009790	2018023418	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	4.500,00			221	1710	22199	4.500,00	2.299,21
	2018/033986	Asiento 28431		Texto Exp. 2018/	17.193	PLANTAS PARA JARDINERIA Y PARQUES.									
	22018009992	2018023529	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	605,00			002	1710	22699	605,00	324,99
	2018/034614	Asiento 28661		Texto Exp. 2018/	17.607	DELEGACION LAS NAVAS. Flores, plantas y arboleda para regenerar las zonas verdes y jardines de Las Navas.									
	22018010569	2018024179	C		2 00 200 0	A	03/05/2018	165,00			191	1320	22699	165,00	
	2018/035897	Asiento 29639		Texto Exp. 2018/	18.273	ADQUISICION CANASTA FLORES POLICIA LOCAL PARA OFRENDA FIESTAS ARACELITANAS									
	22018010755	2018024401	C		2 00 200 0	A	03/05/2018	25,30			361	3387	22699	25,30	25,30
	2018/036107	Asiento 29944		Texto Exp. 2018/	18.436	RAMO OFRENDA DE FLORES A LA HERMANDAD DEL ROCÍO EN SU SALIDA PARA ALMONTE EL DÍA 12-05-2018									
	22018011452	2018024746	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	49,40			381	3260	22645	49,40	49,40
	2018/037458	Asiento 30524		Texto Exp. 2018/	19.013	EDUCACIÓN-CONTRATACIÓN DECORACIÓN PARA LA ENTREGA DE TROFEOS DE LA GHYMKANA MATEMÁTICAS									
22018012496	2018025281	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	957,58			381	3210	63202	957,58		
2018/038704	Asiento 31832		Texto Exp. 2018/	19.845	CELTIS AUSTRALIS Y SACOS DE TIERRA ENRIQUECIDA PARA CP SAN JOSE DE CALASANZ.										
		34010139Q-CANTERO LEIVA, FRANCISCO				Total en Euros		8.640,44						8.640,44	4.359,46
<b>34010476P - OSUNA OSUNA, FRANCISCO</b>	22018005858	2018015283	C		2 00 200 0	A	21/03/2018	100,00			362	2316	22701	100,00	11,38
	2018/013698	Asiento 18756		Texto Exp. 2018/	13.798	IGUALDAD SERVICIO DE TAXI PARA RECOGER PONENTE: YOLANDA DOMINGUEZ EN ESTACIÓN TREN PTE. GENIL (IDA Y VUELTA) RECOGIDA EL DÍA 20 DE MARZO Y VUELTA EL 21 DE MA									
	22018013817	2018040115	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	200,00			362	2316	22615	200,00	25,10
2018/054828	Asiento 47365		Texto Exp. 2018/	21.337	IGUALDAD DESPLAZAMIENTO EN TAXI CÓRDOBA-LUCENA (IDA Y VUELTA) PARA PONENTE ANA SIERRA DENTRO DE LAS IV JORNADAS "MUJERES SALUDABLES" A REALIZAR EL 31 DE MAYO										
		34010476P-OSUNA OSUNA, FRANCISCO				Total en Euros		300,00						300,00	36,48
<b>34010601H - LOPEZ RECIO JUAN PABLO</b>	22018013494	2018039780	C		2 00 200 0	A	24/05/2018	13.310,00			221	1510	22701	13.310,00	13.310,00
	2018/053713	Asiento 46843		Texto Exp. 2018/	17.896	OBRAS.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA COMPLETAR LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO "PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL MU									
		34010601H-LOPEZ RECIO JUAN PABLO				Total en Euros		13.310,00						13.310,00	13.310,00
<b>34010737Q - MORALES MARTINEZ, FRANCISCO</b>	22018015398	2018044858	C		2 00 200 0	A	14/06/2018	350,00			362	2416	22640	350,00	350,00
	2018/061462	Asiento 53051		Texto Exp. 2018/	22.797	IGUALDAD INVITACIÓN MERIENDA ACTO CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS TALLERES CIM. CURSO ESCOLAR 2017-2018 EL 14 DE JUNIO EN BIBLIOTECA PÚBLICA									
		34010737Q-MORALES MARTINEZ, FRANCISCO				Total en Euros		350,00						350,00	350,00
<b>34011029D - FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO</b>	22018013815	2018040113	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	200,00			362	2316	22663	200,00	
	2018/054786	Asiento 47363		Texto Exp. 2018/	21.313	IGUALDAD. INVITACIÓN DESAYUNO DE TRABAJO ASISTENTES AL III FORO DE MUJERES "CULTURA E IGUALDAD" ORGANIZADO POR LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE LUCENA Y LA DEL									
		34011029D-FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO				Total en Euros		200,00						200,00	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>34011125J - CARRERA ALCANTARA JOSE</b>	22018007460	2018021540	C		2 00 200 0	A	28/03/2018	544,50			002	1710	22699	544,50	
	2018/023100	Asiento 25535		Texto Exp. 2018/	14.865	DELEGACION LAS NAVAS.	suministro de arboleda para reponer en zona								
				34011125J-CARRERA ALCANTARA JOSE			Total en Euros	544,50						544,50	
<b>34011468B - RUIZ GUTIERREZ, MARIA JOSE</b>	22018008662	2018022423	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	45,38			381	3260	22645	45,38	
	2018/031703	Asiento 26995		Texto Exp. 2018/	16.249	EDUCACIÓN- MATERIAL PROPORCIONADO A LAS AMPAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA TARDE DE LIBROS EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018									
	22018010566	2018024176	C		2 00 200 0	A	02/05/2018	212,40			334	3360	22602	212,40	
	2018/035654	Asiento 29636		Texto Exp. 2018/	18.163	DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2018 SUMINISTRO MATERIAL PARA TALLERES									
				34011468B-RUIZ GUTIERREZ, MARIA JOSE			Total en Euros	257,78						257,78	
<b>34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA</b>	22018010516	2018002594	C		2 00 210 0	A	27/04/2018	3.993,00			221	2418	60101	3.993,00	3.993,00
	2018/035245	Asiento 29361		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MUPAL. servicios (portes) OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR											
	22018011014	2018002600	C		2 00 210 0	A	08/05/2018	2.420,00			221	2418	61905	2.420,00	2.420,00
	2018/036666	Asiento 30236		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. Servicios portes OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI											
	22018011015	2018002606	C		2 00 210 0	A	08/05/2018	2.420,00			221	2418	61912	2.420,00	2.420,00
	2018/036667	Asiento 30237		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. Servicios portes OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA											
	22018011016	2018002604	C		2 00 210 0	A	08/05/2018	2.420,00			221	2418	60106	2.420,00	2.420,00
	2018/036668	Asiento 30238		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. Servicios portes OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI											
	22018011017	2018002596	C		2 00 210 0	A	08/05/2018	2.420,00			221	2418	60102	2.420,00	2.420,00
	2018/036670	Asiento 30239		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. Servicios portes OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA											
	22018011052	2018002592	C		2 00 210 0	A	08/05/2018	3.993,00			221	2418	60911	3.993,00	3.993,00
	2018/036665	Asiento 30302		Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. Servicios portes OBRAS PROFEA 2017, ACONDICIONAMIENTO PASEO FLUVIAL JUNTO JARDINES FRANCISCO GOMEZ ONIEVA EN JAUJA											
				34011489D-HINOJOSA RONDA, ANA			Total en Euros	17.666,00						17.666,00	17.666,00
<b>34012310W - MUÑOZ EGEEA MIGUEL</b>	22018009488	2018023063	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	363,00			131	2412	22608	363,00	
	2018/033789	Asiento 27929		Texto Exp. 2018/	17.106	Coordinación FOROS SUBBETICA EMPRENDE "DEPORTE PARA TODOS" , 19 abril 2018.									
	22018015632	2018045106	C		2 00 200 0	A	15/06/2018	318,00			131	2412	22608	318,00	318,00
	2018/061554	Asiento 53524		Texto Exp. 2018/	23.098	COORDINACIÓN MESA REDONDA "EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN CREATIVA " DENTRO DE LOS FOROS SUBBÉTICA EMPRENDE A CELEBRAR 14 JUNIO 2018									
				34012310W-MUÑOZ EGEEA MIGUEL			Total en Euros	681,00						681,00	318,00
<b>34012580L - MARIN BALTANAS ANTONIO</b>	22018014178	2018041114	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	1.007,33			221	9202	21200	1.007,33	1.007,33
	2018/054899	Asiento 48621		Texto Exp. 2018/	21.466	REPARACION DE FALSO TECHO, DEMOLICION DE TABIQUES Y SUSTITUCION CON FALSO TECHO DE PLACA DE CARTON-YESO. MODULO ABRIL DE COMPLEJO LOS SANTOS.									

## 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>34012580L - MARIN BALTANAS ANTONIO</b>		34012580L-MARIN BALTANAS ANTONIO					Total en Euros	1.007,33					1.007,33	1.007,33	
<b>34013202C - VALVERDE HERENCIA MANUEL</b>	22018007440	2018021527	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	54,45		132	4323	22609	54,45		
	2018/028583	Asiento 25519			15.068		Impresión de Dípticos de las Actividades de Lucena Ecuestre								
	22018007476	2018021556	C		2 00 200 0	A	06/04/2018	1.500,40		311	9240	22627	1.500,40	1.500,40	
	2018/030141	Asiento 25554			15.797		Placas y Diplomas. Gastos de Santería El Horquillo.								
		34013202C-VALVERDE HERENCIA MANUEL					Total en Euros	1.554,85					1.554,85	1.500,40	
<b>34013557F - QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDE</b>	22018005845	2018015267	C		2 00 200 0	A	23/03/2018	329,48		333	3321	22001	329,48	329,48	
	2018/014379	Asiento 18739			14.208		BIBLIOTECA. Adquisición libros.								
		34013557F-QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDES					Total en Euros	329,48					329,48	329,48	
<b>34013690W - NIETO ALGAR NATIVIDAD</b>	22018008971	2018022649	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	362,39		151	9200	22603	362,39		
	2018/032998	Asiento 27345			16.894		PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "LA HISTORIA DE LUCENA EN COMIC" CON MOTIVO DE LA CELEBR								
		34013690W-NIETO ALGAR NATIVIDAD					Total en Euros	362,39					362,39		
<b>34013753L - RAMIREZ BUENDIA CRISTOBAL</b>	22018016108	2018045451	C		2 00 200 0	A	19/06/2018	2.132,98		171	4540	22699	2.132,98	2.132,98	
	2018/062300	Asiento 54067			23.238		Compra de señales para caminos municipales.								
		34013753L-RAMIREZ BUENDIA CRISTOBAL					Total en Euros	2.132,98					2.132,98	2.132,98	
<b>34013803T - ALBA QUINTERO ALICIA</b>	22018013505	2018039790	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	82,76		142	9290	22104	82,76	82,76	
	2018/053943	Asiento 46854			19.800		Compra de Polos para los Jefes de Servicio y Encargados								
	22018013506	2018039791	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	3.312,50		142	9290	22104	3.312,50	3.312,50	
	2018/053944	Asiento 46855			19.798		Compra de Zapatos de Limpieza de Centro								
		34013803T-ALBA QUINTERO ALICIA					Total en Euros	3.395,26					3.395,26	3.395,26	
<b>34013810F - OSUNA CRUZ DOLORES</b>	22018007278	2018021261	C		2 00 200 0	A	23/03/2018	1.725,46		221	1531	21000	1.725,46		
	2018/014367	Asiento 25240			14.188		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN.								
	22018010018	2018023589	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	115,49		334	3330	21200	115,49	115,49	
	2018/034683	Asiento 28725			17.576		DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO								
	22018010757	2018024403	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	699,95		221	9202	21200	699,95	699,95	
	2018/036111	Asiento 29946			18.437		SURTIDO DE BROCAS DE COBALTO, TORNILLOS, PUNTAS Y PERNIOS.								
	22018013805	2018040104	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	97,26		221	9202	21200	97,26	97,26	
	2018/054647	Asiento 47353			21.269		LEG-MOSAIC II PUESTO SUP, LEG-MOSAIC II BASE ROJA Y LEG-MOSAIC II AUTON (PUESTOS DE TRABAJO EN AYUNTAMIENTO).								
	22018013808	2018040107	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	19,75		221	9202	21200	19,75	19,75	
	2018/054650	Asiento 47356			21.252		5 BASES DE ENCHUFE CON TORNILLO DE SEGURIDAD.								
	22018014406	2018043995	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	422,00		221	1531	21000	422,00	422,00	
	2018/056579	Asiento 51550			21.902		ELT-KIT HM VSI 70W, ELT-KIT INT VSAP 100W Y ELT-KIT INT VSAP 150W.								

## 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>34013810F - OSUNA CRUZ DOLORES</b>					34013810F-OSUNA CRUZ DOLORES		Total en Euros	3.079,91						3.079,91	1.354,45
<b>34014015M - LOPEZ CHICANO ANA</b>	22018008667 2018/031833	2018022428 Asiento 27000	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	400,00		381	3260	22645		400,00	
					Texto Exp. 2018/ Cuentos de Paco Abril										
	22018013803 2018/054644	2018040102 Asiento 47351	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	300,00		381	3260	22645		300,00	
					Texto Exp. 2018/ MOTIVO DE LA SEMANA DEL TEATRO ESCOLAR										
	22018015515 2018/061545	2018044883 Asiento 53190	C		2 00 205 0	A	15/06/2018	52,94		381	3260	22645		52,94	52,94
					Texto Exp. 2018/ MOTIVO DE LA SEMANA DEL TEATRO ESCOLAR										
	22018015516 2018/061546	2018022428 Asiento 53191	C		2 00 205 0	A	15/06/2018	70,58		381	3260	22645		70,58	70,58
					Texto Exp. 2018/ Cuentos de Paco Abril										
					34014015M-LOPEZ CHICANO ANA		Total en Euros	823,52						823,52	123,52
<b>34015051Y - JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</b>	22018012382 2018/038652	2018025260 Asiento 31693	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	1.210,00		333	3321	22609		1.210,00	1.210,00
					Texto Exp. 2018/ 2018. CASTILLO DEL MORAL.										
	22018015640 2018/061772	2018045114 Asiento 53532	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	1.210,00		002	3342	22609		1.210,00	1.210,00
					Texto Exp. 2018/ Selpia										
					34015051Y-JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO		Total en Euros	2.420,00						2.420,00	2.420,00
<b>34016694Q - NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL</b>	22018014541 2018/055446	2018044115 Asiento 51710	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	907,50		151	9200	22699		907,50	907,50
					Texto Exp. 2018/ BANDETAS INSTITUCIONALES PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.										
					34016694Q-NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL		Total en Euros	907,50						907,50	907,50
<b>34017834Y - CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OF)</b>	22018007463 2018/029959	2018021543 Asiento 25538	C		2 00 200 0	A	06/04/2018	121,00		002	3342	22609		121,00	121,00
					Texto Exp. 2018/ Las Navas										
	22018015021 2018/060659	2018044658 Asiento 52610	C		2 00 200 0	A	12/06/2018	363,00		002	3342	22609		363,00	363,00
					Texto Exp. 2018/ 100 carteles en A2 para el Festival Selpia										
	22018017423 2018/064851	2018046494 Asiento 55998	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	647,35		381	3261	22699		647,35	647,35
					Texto Exp. 2018/ EMD-IMPRESOS MATRÍCULAS										
					34017834Y-CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OFIC.GALA)		Total en Euros	1.131,35						1.131,35	1.131,35
<b>34019566J - LUNA PINO, PEDRO</b>	22018009615 2018/032863	2018002604 Asiento 28183	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	839,75		221	2418	60106		839,75	839,75
					Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI (Serv. reparar 2 hormig. 18/13989)										

## 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>34019566J - LUNA PINO, PEDRO</b>	22018011051	2018002600	C		2 00 210 0	A	08/05/2018	38,42		221	2418	61905	38,42	38,42	
	2018/036663	Asiento 30301			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. Servicios (Reparación Radial) OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI										
	22018013802	2018002596	C		2 00 210 0	A	29/05/2018	103,57		221	2418	60102	103,57	103,57	
	2018/054636	Asiento 47350			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA 18/21082										
	22018014211	2018002596	C		2 00 210 0	A	04/06/2018	75,40		221	2418	60102	75,40	75,40	
	2018/055433	Asiento 48654			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA 18/21162										
	22018014414	2018002606	C		2 00 210 0	A	05/06/2018	125,23		221	2418	61912	125,23	125,23	
	2018/059299	Asiento 51558			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA 18/21897										
	22018014566	2018002602	C		2 00 210 0	A	06/06/2018	34,48		221	2418	61907	34,48	34,48	
	2018/059686	Asiento 51735			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE 18/22014										
22018016149	2018002602	C		2 00 210 0	A	22/06/2018	139,82		221	2418	61907	139,82	139,82		
2018/062847	Asiento 54114			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE 18/23787											
22018016150	2018002600	C		2 00 210 0	A	22/06/2018	124,31		221	2418	61905	124,31	124,31		
2018/062848	Asiento 54115			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI 18/23788											
				34019566J-LUNA PINO, PEDRO			Total en Euros	1.480,98					1.480,98	1.480,98	
<b>34021785R - BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</b>	22018005846	2018015268	C		2 00 200 0	A	26/03/2018	343,88		001	1536	21200	343,88	343,88	
	2018/022576	Asiento 18740			Texto Exp. 2018/ 14.023 SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA										
	22018007475	2018021553	C		2 00 200 0	A	06/04/2018	119,37		001	1536	21200	119,37	119,37	
	2018/030109	Asiento 25551			Texto Exp. 2018/ 15.693 SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA PARA OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN JAUJA										
	22018009476	2018023049	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	720,74		001	1536	21200	720,74	720,74	
	2018/033957	Asiento 27915			Texto Exp. 2018/ 17.132 SUMINISTRO DE VARIOS ARTÍCULOS DE FERRERERIA PARA JAUJA										
22018011506	2018024769	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	2.420,00		001	1536	21200	2.420,00	2.420,00		
2018/037605	Asiento 30596			Texto Exp. 2018/ 19.511 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERIA											
				34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO			Total en Euros	3.603,99					3.603,99	3.603,99	
<b>34024694N - FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ</b>	22018009618	2018002606	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	254,10		221	2418	61912	254,10		
	2018/032872	Asiento 28186			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA (Sum. tapa arqueta 18/15733)										
	22018009619	2018002600	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	254,10		221	2418	61905	254,10		
2018/033117	Asiento 28187			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI (Sum. tapa arqueta 18/15734)											

## 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.		
34024694N - FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ	22018009666	2018023266	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	2.795,10		221	1531	21000	2.795,10		
	2018/034338	Asiento 28282			17.324 70		METROS DE BARANDILLA DE MEDIOS PUNTOS.								
	22018010444	2018002602	C		2 00 210 0	A	27/04/2018	157,30		221	2418	61907	157,30		
	2018/035111	Asiento 29169					Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (Sum. mat. fundición 18/17575)								
	22018010519	2018023907	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	1.197,90		221	1531	21000	1.197,90		
	2018/035253	Asiento 29364					Texto Exp. 2018/ 17.987 30 MTS. DE BARANDILLA DE MEDIOS PUNTOS.								
	22018012494	2018025279	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	338,80		221	1531	21000	338,80		
	2018/038695	Asiento 31830					Texto Exp. 2018/ 20.026 80 PLETINAS PARA SEÑALES DE TRAFICO.								
	22018013760	2018040067	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	60102	2.420,00	2.420,00	
	2018/054173	Asiento 47308					Texto Exp. 2018/ 20.589 OBRAS.- PFEA/17 "PARRA" SUMINISTRO CARPINTERIA METALICA 18/20589								
	22018013769	2018040076	C		2 00 200 0	A	28/05/2018	2.420,00		221	2418	61905	2.420,00	2.420,00	
	2018/054202	Asiento 47317					Texto Exp. 2018/ 20.641 OBRAS.- PFEA/17 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA METALICA 18/20641								
	22018013783	2018002602	C		2 00 210 0	A	29/05/2018	2.420,00		221	2418	61907	2.420,00	2.420,00	
	2018/054242	Asiento 47331					Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE 18/20681								
	22018013796	2018040096	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	2.420,00		221	2418	60101	2.420,00	2.420,00	
2018/054267	Asiento 47344					Texto Exp. 2018/ 19.388 OBRAS.- PFEA/17 "NAVAS SELPILLAR" SUMINISTRO MATERIALES CARPINTERIA METALICA 18/19388									
22018014209	2018002604	C		2 00 210 0	A	04/06/2018	471,90		221	2418	60106	471,90	471,90		
2018/055431	Asiento 48652					Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI 18/21095									
22018014210	2018002606	C		2 00 210 0	A	04/06/2018	157,30		221	2418	61912	157,30	157,30		
2018/055432	Asiento 48653					Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA 18/21127									
22018014546	2018002606	C		2 00 210 0	A	05/06/2018	5.361,51		221	2418	61912	5.361,51	5.361,51		
2018/059462	Asiento 51715					Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA 18/20725									
		34024694N-FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ				Total en Euros	20.668,01						20.668,01	15.670,71	
34026583S - DELGADO ROMERO TRINIDAD	22018008966	2018022644	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	243,00		392	3348	22643	243,00		
	2018/032864	Asiento 27340					16.705 Juventud - Catering por recepción oficial el día 28 de febrero de 2018 del grupo de trabajo europeo de la Red Europea de Trabajadores por la Inclusión Social								
	22018008969	2018022647	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	180,00		151	9200	22603	180,00		
	2018/032990	Asiento 27343					16.864 PROTOCOLO- PRESUPUESTO DE RESTAURANTE PARA MANUTENCIÓN DE PONENTES PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS HISTÓRICAS CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL								
	22018009483	2018023058	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	480,00		333	3321	22609	480,00		
2018/033783	Asiento 27924					17.032 CULTURA.- REALIZACIÓN FESTIVAL CROSSOVER 11 Y 12 DE MAYO 2018. CASA DE LOS MORA.									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>34026583S - DELGADO ROMERO TRINIDAD</b>	22018009485	2018023060	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	160,00			333	3321	22609	160,00	
	2018/033803	Asiento 27926			Texto Exp. 2018/ 17.014 CULTURA.- ACTOS CONMEMORATIVOS XX ANIVERSARIO CARNAVALUC 2018										
	22018009492	2018023093	C		2 00 205 0	A	20/04/2018	88,40			361	3383	22699	88,40	88,40
	2018/033928	Asiento 27959			Texto Exp. 2018/ 12.539 RECEPCIÓN CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LA CORTE ARACELITANA 2018										
	22018012123	2018025067	C		2 00 200 0	A	14/05/2018	30,40			392	3348	22643	30,40	
	2018/037888	Asiento 31349			Texto Exp. 2018/ 19.713 JUVENTUD - Almuerzo recepción con el Concejal Delegado de Juventud del Ayto. de Puente Genil por reunión de coordinación con el Concejal Delegado de Juventud										
	22018012257	2018025136	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	237,20			361	3383	22699	237,20	
	2018/038419	Asiento 31473			Texto Exp. 2018/ 19.964 ACTO DE CONVIVENCIA CORTE ARACELITANA 2018										
	22018012352	2018025207	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	144,75			131	2412	22608	144,75	144,75
	2018/038628	Asiento 31615			Texto Exp. 2018/ 19.712 Foros Subbetica Emprende - Presupuesto Menús en Hotel Santo Domingo										
22018012569	2018025459	C		2 00 205 0	A	18/05/2018	0,10			361	3383	22699	0,10	0,10	
2018/038882	Asiento 32058			Texto Exp. 2018/ 19.964 ACTO DE CONVIVENCIA CORTE ARACELITANA 2018											
22018012871	2018025750	C		2 00 205 0	A	22/05/2018	105,00			333	3321	22609	105,00	105,00	
2018/039529	Asiento 32474			Texto Exp. 2018/ 17.032 CULTURA.- REALIZACIÓN FESTIVAL CROSSOVER 11 Y 12 DE MAYO 2018. CASA DE LOS MORA.											
		34026583S-DELGADO ROMERO TRINIDAD					Total en Euros	1.668,85						1.668,85	338,25
<b>34028302D - BURGUEÑO OSUNA, FRANCISCO GABRIEL</b>	22018005863	2018015292	C		2 00 200 0	A	22/03/2018	2.505,91			334	3360	22109	2.505,91	
	2018/013800	Asiento 18765			Texto Exp. 2018/ 13.787 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- FABRICACIÓN EN CERÁMICA NUMERACIÓN DE CALLES										
		34028302D-BURGUEÑO OSUNA, FRANCISCO GABRIEL					Total en Euros	2.505,91						2.505,91	
<b>34028450L - ALCALA AMARO, ARACELI</b>	22018008663	2018022424	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	247,53			381	3260	22645	247,53	3,00
	2018/031709	Asiento 26996			Texto Exp. 2018/ 16.236 EDUCACIÓN - MATERIAL PROPORCIONADO A LAS AMPAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA TARDE DE LIBROS EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018										
		34028450L-ALCALA AMARO, ARACELI					Total en Euros	247,53						247,53	3,00
<b>34028826G - LUNA CANO, JUAN ANDRES</b>	22018014543	2018044117	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	706,00			151	9200	22601	706,00	706,00
	2018/055550	Asiento 51712			Texto Exp. 2018/21.903 PROTOCOLO.- CONTRATO MENOR PARA LA CONTRATACION DE MACEROS QUE ACOMPAÑAN A LA CORPORACION MUNICIPAL EN ACTOS Y PROCESIONES OFICIALES.										
		34028826G-LUNA CANO, JUAN ANDRES					Total en Euros	706,00						706,00	706,00
<b>34029514W - RODAS DORADO, DOLORES</b>	22018009800	2018023428	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	363,00			002	1535	21200	363,00	363,00
	2018/034139	Asiento 28441			Texto Exp. 2018/ 17.251 DELEGACION LAS NAVAS. Suministro de materiales varios para trabajos de mantenimiento										
		34029514W-RODAS DORADO, DOLORES					Total en Euros	363,00						363,00	363,00
<b>40595254R - DAVID BERROCAL SICILIA</b>	22018010568	2018024178	C		2 00 200 0	A	02/05/2018	1.500,00			221	1531	21400	1.500,00	1.500,00
	2018/035888	Asiento 29638			Texto Exp. 2018/ 18.224 REPUESTOS PARA VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS.										
		40595254R-DAVID BERROCAL SICILIA					Total en Euros	1.500,00						1.500,00	1.500,00



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>48866015P - MARTOS MAILLO CARLOS</b>	22018005859	2018015284	C		2 00 200 0	A	21/03/2018	1.016,40			132	4323	22609	1.016,40	
	2018/013699	Asiento 18757			Texto Exp. 2018/			13.882 CAMISETAS ALGODÓN COLOR NEGRO SERIGRAFIADO CON LOGO IMPRESO PARA LA PROMOCIÓN DE LUCENA CITY OF MUSIC							
	22018016624	2018045928	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	596,83			002	3342	22609	596,83	596,83
	2018/062918	Asiento 54917			Texto Exp. 2018/			23.902 Delegación Las Navas. Camisetas para el VII Festival Selpia							
		48866015P-MARTOS MAILLO CARLOS					Total en Euros	1.613,23						1.613,23	596,83
<b>48866245P - QUINTANA PINEDA RAMON</b>	22018007293	2018021276	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	3,50			221	1630	21400	3,50	3,50
	2018/023672	Asiento 25255			Texto Exp. 2018/			15.165 SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA CAMION DE LIMPIEZA VIARIA.							
	22018017435	2018046506	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	22,87			221	1630	21300	22,87	22,87
	2018/064907	Asiento 56010			Texto Exp. 2018/			24.567 TIRA DE MUELLE DE 1 Mt. PARA BARREDORA DULEVO 200.							
		48866245P-QUINTANA PINEDA RAMON					Total en Euros	26,37						26,37	26,37
<b>48867207G - LOPEZ FERNANDEZ, JUAN</b>	22018012130	2018025074	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	816,00			221	3210	21200	816,00	816,00
	2018/038223	Asiento 31356			Texto Exp. 2018/			19.868 TRABAJO DE CAMION GRUA DE SUSTITUCION DE ARBOLEDA EN CP SAN JOSE DE CALASANZ.							
	22018012131	2018025075	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	864,00			221	1531	21000	864,00	864,00
	2018/038224	Asiento 31357			Texto Exp. 2018/			19.867 TRABAJO DE CAMION GRUA PARA PODA EN GRAN ALTURA.							
	22018012350	2018025205	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	576,00			221	1531	21000	576,00	
	2018/038624	Asiento 31613			Texto Exp. 2018/			19.745 COLOCACION DE COLUMNAS EN CALLE SEVILLA, PORTE A JAUJA Y PORTE DE MATERIALES A GERENCIA DE URBANISMO.							
	22018016151	2018045464	C		2 00 205 0	A	22/06/2018	4,80			221	1531	21000	4,80	4,80
	2018/062857	Asiento 54116			Texto Exp. 2018/			19.745 COLOCACION DE COLUMNAS EN CALLE SEVILLA, PORTE A JAUJA Y PORTE DE MATERIALES A GERENCIA DE URBANISMO.							
	22018016669	2018045973	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	338,80			221	1531	21000	338,80	338,80
2018/063272	Asiento 54962			Texto Exp. 2018/			23.895 PORTE DE VIGAS A JAUJA, TRASLADO DE SERVICIOS A LUCENA Y RECOGER SACOS DE ARENA EN LA GERENCIA DE URBANISMO.								
22018016670	2018045974	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	314,60			221	1531	21000	314,60	314,60	
2018/063273	Asiento 54963			Texto Exp. 2018/			23.898 PORTE DE MOBILIARIO URBANO Y PODA DE PINO EN JAUJA.								
		48867207G-LOPEZ FERNANDEZ, JUAN					Total en Euros	2.914,20						2.914,20	2.338,20
<b>48867267H - MATAS MOLINA ASCENCION</b>	22018009628	2018023200	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	1.794,72			221	1630	22199	1.794,72	
	2018/033960	Asiento 28198			Texto Exp. 2018/			17.141 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VIAS PUBLICAS.							
	22018009668	2018023268	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	2.072,44			221	9202	22110	2.072,44	
	2018/034340	Asiento 28284			Texto Exp. 2018/			17.315 BOBINAS PAPEL MECHA VIRGEN EXTRA. RECAMBIO ANALIZADOR PASTILLAS Y PAPEL HIGIENICO.							
	22018014969	2018044614	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	1.414,21			221	9202	22110	1.414,21	1.414,21
	2018/060335	Asiento 52537			Texto Exp. 2018/			22.433 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTROS.							
	22018016638	2018045942	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	296,03			221	1630	22199	296,03	296,03
	2018/063213	Asiento 54931			Texto Exp. 2018/			23.005 5 UDS. ZOTAL 5L.							
22018016673	2018045977	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	328,22			221	1531	21000	328,22	328,22	
2018/063276	Asiento 54966			Texto Exp. 2018/			23.328 BALA DE ALGODON 5KG, XILADECOR 5 LITROS NOGAL MATE Y BOTE DE WHITE 1L.								

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
												Prog.	Econ.			
<b>48867267H - MATAS MOLINA ASCENCION</b>		48867267H-MATAS MOLINA ASCENCION					Total en Euros	5.905,62						5.905,62	2.038,46	
<b>48868654W - CARRASCO GUIJARRO FRANCISCO</b>	22018008644	2018022405	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	242,00			334	3330	22608	242,00		
	2018/031664	Asiento 26977			Texto Exp. 2018/ 15.868 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- COORDINACIÓN DONACIÓN MATERIAL PARA LA FUTURA SALA DEL MUNDO JUDÍO											
		48868654W-CARRASCO GUIJARRO FRANCISCO					Total en Euros	242,00						242,00		
<b>48869364E - GUERRERO ROPERO FRANCISCO JAVIER</b>	22018010863	2018024496	C		2 00 200 0	A	08/05/2018	169,40			221	1531	21000	169,40	169,40	
	2018/036307	Asiento 30105			Texto Exp. 2018/ 18.469 PORTE DE LUCENA A JAUJA DE PIEDRAS, PESAS Y BARRAS PARA CARPAS.											
	22018014168	2018041108	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	211,75			221	1531	21000	211,75	211,75	
	2018/054875	Asiento 48611			Texto Exp. 2018/ 21.442 TRASLADO DE KIOSKO DE CALLE SAN FRANCISCO A POL. IND. LA VIÑUELA Y DESPLAZAR FAROLA EN POL. IND. PRINCIPE FELIPE POR OBRAS.											
		48869364E-GUERRERO ROPERO FRANCISCO JAVIER					Total en Euros	381,15						381,15	381,15	
<b>48869398X - MOYANO NAVARRO DOMINGO</b>	22018013492	2018039778	C		2 00 200 0	A	24/05/2018	2.081,16			221	3210	22110	2.081,16		
	2018/053658	Asiento 46841			Texto Exp. 2018/ 17.359 Suministro de Fregonas industriales para Colegios incluyendo material necesario											
	22018013493	2018039779	C		2 00 200 0	A	24/05/2018	6.615,07			221	3210	22110	6.615,07		
	2018/053659	Asiento 46842			Texto Exp. 2018/ 17.348 Compra de Cubos de fregona marca Fregola											
		48869398X-MOYANO NAVARRO DOMINGO					Total en Euros	8.696,23						8.696,23		
<b>48869950X - PEREZ PAREDES DAVID</b>	22018012501	2018025286	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	264,39			334	3330	22608	264,39	264,39	
	2018/038849	Asiento 31837			Texto Exp. 2018/ 20.147 DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO- SUMINISTRO PERFILERIA DE ALUMINIO PARA VITRINAS EXPOSITORAS DEL MUSEO											
		48869950X-PEREZ PAREDES DAVID					Total en Euros	264,39						264,39	264,39	
<b>48870345Z - LUNA CANO, ALFONSO</b>	22018014542	2018044116	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	706,00			151	9200	22601	706,00	706,00	
	2018/055542	Asiento 51711			Texto Exp. 2018/21.895 PROTOCOLO.- CONTRATO MENOR PARA LA CONTROTACION DE MACEROS QUE ACOMPAÑAN A LA CORPORACION MUNICIPAL EN ACTOS Y PROCESIONES OFICIALES.											
		48870345Z-LUNA CANO, ALFONSO					Total en Euros	706,00						706,00	706,00	
<b>48871108H - SUANES SERRANO INMACULADA TERESA</b>	22018004629	2018006599	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	70,00			362	2316	22701	70,00		
	2018/013068	Asiento 9671			Texto Exp. 2018/ 13.589 IGUALDAD DISEÑO Y CARTELERÍA PARA ANUNCIAR CONFERENCIA YOLANDA DOMINGUEZ EL 20 DE MARZO DE 2018											
	22018007470	2018021548	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	350,00			362	2316	22663	350,00		
	2018/024228	Asiento 25546			Texto Exp. 2018/ 15.168 IGUALDAD EDICIÓN CARTELERÍA Y FOLLETOS PROGRAMACIÓN ABRIL-MAYO 2018 DE LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD											
	22018007472	2018021550	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	592,90			151	2410	22613	592,90		
	2018/030589	Asiento 25548			Texto Exp. 2018/ 15.917 organización, coordinacion de presentación pública bases lucena emprende III y catering networking posterior											
	22018010753	2018021548	C		2 00 205 0	A	02/05/2018	56,56			362	2316	22663	56,56	56,56	
	2018/035889	Asiento 29942			Texto Exp. 2018/ 15.168 IGUALDAD EDICIÓN CARTELERÍA Y FOLLETOS PROGRAMACIÓN ABRIL-MAYO 2018 DE LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD											

## 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>48871108H - SUANES SERRANO INMACULADA TERESA</b>	22018010754	2018006599	C		2 00 205 0	A	02/05/2018	14,70		362	2316	22701	14,70	14,70
	2018/035891	Asiento 29943			Texto Exp. 2018/ 13.589 IGUALDAD DISEÑO Y CARTELERÍA PARA ANUNCIAR CONFERENCIA YOLANDA DOMINGUEZ EL 20 DE MARZO DE 2018									
	22018012495	2018025280	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	411,40		392	3348	22643	411,40	
	2018/038701	Asiento 31831			Texto Exp. 2018/ 19.922 JUVENTUD - Impresión de 6 imágenes en gran formato y montaje en foam para exposición en el Palacio de los Condes de Santa Ana, dentro del Festival de Arte em									
	48871108H-SUANES SERRANO INMACULADA TERESA						Total en Euros	1.495,56					1.495,56	71,26
<b>48873050M - ISIDORO GRANADOS PEREZ</b>	22018015634	2018045108	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	90,75		221	1531	21000	90,75	90,75
	2018/061619	Asiento 53526			Texto Exp. 2018/ 23.230 ROTULO DE CALLE JARDINES DE LA CRUZ ROJA.									
	22018015635	2018045109	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	217,80		221	9202	21200	217,80	217,80
	2018/061620	Asiento 53527			Texto Exp. 2018/ 23.229 REPOSICION DE 10 AZULEJOS DE CASETA MUNICIPAL.									
	48873050M-ISIDORO GRANADOS PEREZ						Total en Euros	308,55					308,55	308,55
<b>48873866Q - JORGE ROMERO DELGADO</b>	22018012497	2018025282	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	75,00		392	3348	22643	75,00	
	2018/038714	Asiento 31833			Texto Exp. 2018/ 20.050 JUVENTUD - Menús artistas participantes en el Festival de Arte Emergente ElioFest 2018.									
	48873866Q-JORGE ROMERO DELGADO						Total en Euros	75,00					75,00	
<b>48874602Q - CARMONA JAEN ROSARIO</b>	22018010438	2018023731	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	3.000,00		341	2311	22612	3.000,00	358,92
	2018/034924	Asiento 29163			Texto Exp. 2018/ 17.294 SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIO DE CATERING PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE PREVENICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR TEMPORERO 2017/2018.-									
	48874602Q-CARMONA JAEN ROSARIO						Total en Euros	3.000,00					3.000,00	358,92
<b>48874732P - VALVERDE AVILA ANA MARIA</b>	22018008675	2018022436	C		2 00 200 0	A	16/04/2018	605,00		151	9204	22602	605,00	372,68
	2018/032369	Asiento 27008			Texto Exp. 2018/ 16.723 Contratación de espacios publicitarios en www.glamourlucena.es para difusión de campañas municipales.									
	48874732P-VALVERDE AVILA ANA MARIA						Total en Euros	605,00					605,00	372,68
<b>48982878P - MACHO MORALES, CARLOS JESUS</b>	22018010517	2018023905	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	115,43		221	1531	21000	115,43	115,43
	2018/035251	Asiento 29362			Texto Exp. 2018/ 17.999 6 BALIZAS SOLARES PARA CALZADA.									
	22018012578	2018025468	C		2 00 200 0	A	21/05/2018	1.669,20		221	1531	21000	1.669,20	
	2018/039016	Asiento 32067			Texto Exp. 2018/ 20.288 INSTALACION DE FAROLAS LED EN AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL.									
	48982878P-MACHO MORALES, CARLOS JESUS						Total en Euros	1.784,63					1.784,63	115,43
<b>50600879M - COBACHO ONIEVA JOSE</b>	22018010859	2018024492	C		2 00 200 0	A	07/05/2018	5.824,65		221	1536	61901	5.824,65	5.824,65
	2018/036303	Asiento 30101			Texto Exp. 2018/ 18.449 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA PH/CLORO PARA PISCINA Y CARGA FILTRANTE									
	22018014195	2018041131	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	200,99		001	1536	21200	200,99	200,99
	2018/055148	Asiento 48638			Texto Exp. 2018/ 21.547 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLECTORES EN FILTRO DE ARENA, JUNTA Y VALVULA EN BOMBA PISCINA FLUVIAL									
	50600879M-COBACHO ONIEVA JOSE						Total en Euros	6.025,64					6.025,64	6.025,64

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50601079K - PINO PAREDES, RAFAEL	22018009801	2018023429	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	96,80		002	3342	22609	96,80	96,80	
	2018/034140	Asiento 28442			Texto Exp. 2018/ 17.244 DELEGACION LAS NAVAS. Invitación efectivos por servicios prestados en Romería 2018										
				50601079K-PINO PAREDES, RAFAEL			Total en Euros	96,80					96,80	96,80	
50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA	22018008676	2018022437	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	33,40		221	3210	21200	33,40		
	2018/032581	Asiento 27009			Texto Exp. 2018/ 16.709 REPARACION DE AVERIA EN QUEMADOR DE CALDERA DE GASOIL EN CP ANTONIO MACHADO.										
	22018008677	2018022438	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	29,04		221	3210	21200	29,04		
	2018/032582	Asiento 27010			Texto Exp. 2018/ 16.706 PURGA DE CALDERA EN CP EL VALLE.										
	22018008679	2018022440	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	130,68		221	3210	21200	130,68		
	2018/032663	Asiento 27012			Texto Exp. 2018/ 16.701 REPARACION DE DEPOSITO DE GASOIL INUNDADO DE AGUA EN CP EL PRADO.										
	22018008680	2018022441	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	58,08		221	3210	21200	58,08		
	2018/032665	Asiento 27013			Texto Exp. 2018/ 16.700 PURGA DE GRUPO DE PRESION DE GASOIL EN CP SAN JOSE DE CALASANZ.										
	22018008681	2018022442	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	43,56		221	3210	21200	43,56		
	2018/032666	Asiento 27014			Texto Exp. 2018/ 16.699 REPARACION AVERIA EN CONTACTOR EN CP ANTONIO MACHADO.										
	22018009674	2018023274	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	349,09		221	3210	21200	349,09		
	2018/034346	Asiento 28290			Texto Exp. 2018/ 17.232 REPARACION AVERIA EN EQUIPO ORBEGOZO. REPARACION FUGA Y RECARGA DE REFRIGERANTE.										
	22018012503	2018025288	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	3.811,50		341	2314	62501	3.811,50	3.811,50	
	2018/038859	Asiento 31839			Texto Exp. 2018/ 16.989 S. SOCIALES.- EXPEDIENTE DE CONTRATO MENOR PARA ADQUISICION DE 3 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE ATENCION BASICA										
	22018013809	2018040108	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	142,78		221	3210	21200	142,78	142,78	
	2018/054651	Asiento 47357			Texto Exp. 2018/ 21.242 CAMBIO DE SITUACION DE RADIADOR DE CALEFACCION EN CP ANTONIO MACHADO.										
	22018016649	2018045953	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	74,05		221	9202	21200	74,05	74,05	
	2018/063252	Asiento 54942			Texto Exp. 2018/ 23.553 REPARACION DE AVERIA EN AIRE ACONDICIONADO CIATESA IWEB 360. AYUNTAMIENTO DE LUCENA.										
	22018017110	2018046255	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	74,05		221	9202	21200	74,05	74,05	
	2018/064207	Asiento 55569			Texto Exp. 2018/ 24.393 REPARACION DE AVERIA EN AIRE ACONDICIONADO CIATESA MOD. IWEB 360 DE PLANTA ALTA DEL AYUNTAMIENTO.										
22018017111	2018046256	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	191,59		221	9202	21200	191,59	191,59		
2018/064208	Asiento 55570			Texto Exp. 2018/ 24.391 REPARACION EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO GENERAL MOD. AUG 24 DE POLICIA LOCAL.											
22018017112	2018046257	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	29,04		221	9202	21200	29,04	29,04		
2018/064210	Asiento 55571			Texto Exp. 2018/ 24.389 CAMBIO DE CICLO EN AIRE ACONDICIONADO DE BIBLIOTECA.											
22018017113	2018046258	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	29,04		221	9202	21200	29,04	29,04		
2018/064212	Asiento 55572			Texto Exp. 2018/ 24.387 CAMBIO DE CICLO EN AIRE ACONDICIONADO EN DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES.											
22018017117	2018046262	C		2 00 200 0	A	27/06/2018	1.224,88		221	9202	21200	1.224,88	1.224,88		
2018/064228	Asiento 55576			Texto Exp. 2018/ 24.398 REPARACION DE AVERIA EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.											

## 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>50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA</b>	22018017433	2018046504	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	2.072,73			151	9200	62900	2.072,73	2.072,73
	2018/064905	Asiento 56008			Texto Exp. 2018/ 24.458 SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED MARCA GIATSU PARA SUVILUSA.										
		50601776M-ANTONIO RANCHAL CARMONA					Total en Euros	8.293,51						8.293,51	7.649,66
<b>50602104B - ESPINO GALINDO, ELENA DEL</b>	22018008668	2018022429	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	69,99			381	3260	22645	69,99	69,99
	2018/031834	Asiento 27001			Texto Exp. 2018/ 16.297 EDUCACIÓN - PROPORCIONAR MATERIAL NECESARIO PARA LA TARDE DE LIBROS DEL DÍA TARDE DE LIBROS DEL 20 DE ABRIL DE 2018										
		50602104B-ESPINO GALINDO, ELENA DEL					Total en Euros	69,99						69,99	69,99
<b>50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>	22018004568	2018006552	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	278,00			381	3260	22645	278,00	
	2018/012983	Asiento 9597			Texto Exp. 2018/ 13.688 EDUCACIÓN - CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE HAGA EL LIBRETO DE LA SEMANA DE TEATRO ESCOLAR										
	22018004631	2018006601	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	427,00			333	3321	22609	427,00	
	2018/013199	Asiento 9673			Texto Exp. 2018/ 13.699 CULTURA.- CARTELERÍA EXPOSICIÓN PACO ABRIL 5 ABRIL-7 MAYO 2018 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LUCENA										
	22018007434	2018021521	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	363,00			333	3321	22609	363,00	
	2018/029627	Asiento 25513			Texto Exp. 2018/ 15.245 CULTURA.- CARTELERÍA Y DISEÑO PARA EXPOSICIÓN PEPA CANTERO										
	22018008639	2018022400	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	384,78			191	1350	21300	384,78	
	2018/031497	Asiento 26972			Texto Exp. 2018/ 16.030 DISEÑO Y COLOCACION VINILOS EN DEPENDENCIAS PROTECCION CIVIL										
	22018008665	2018022426	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	85,00			381	3260	22645	85,00	
	2018/031831	Asiento 26998			Texto Exp. 2018/ 16.375 EDUCACIÓN- DISEÑO LOGOTIPO MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR										
	22018008632	2018022394	C		2 00 200 0	A	16/04/2018	152,00			333	3321	22609	152,00	
	2018/032259	Asiento 26964			Texto Exp. 2018/ 16.377 CULTURA.- FESTIVAL CROSSOVER 11 Y 12 DE MAYO 2018 CASA DE LOS MORA										
	22018010437	2018006601	C		2 00 205 0	A	26/04/2018	0,13			333	3321	22609	0,13	0,13
	2018/034915	Asiento 29162			Texto Exp. 2018/ 13.699 CULTURA.- CARTELERÍA EXPOSICIÓN PACO ABRIL 5 ABRIL-7 MAYO 2018 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LUCENA										
	22018010542	2018023930	C		2 00 200 0	A	02/05/2018	377,52			392	3348	22643	377,52	
	2018/035478	Asiento 29387			Texto Exp. 2018/ 18.187 JUVENTUD - Cartelería, dípticos, cartelas foam y diseño banner para Festival de Arte Emergente ElioFest 2018.										
	22018011451	2018024745	C		2 00 200 0	A	10/05/2018	254,10			191	1320	22699	254,10	
	2018/037445	Asiento 30523			Texto Exp. 2018/ 19.083 MAQUETACION REGLAMENTO CONDECORACIONES POLICIA LOCAL Y DISEÑO DE DIPLOMAS										
	22018013789	2018040091	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	56,87			392	3348	22643	56,87	
	2018/054252	Asiento 47337			Texto Exp. 2018/ 21.180 JUVENTUD - Diseño e impresión de 20 carteles Conferencia LGBTFOBIA y bandera LGBT										
	22018013790	2018040092	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	59,29			392	3348	22643	59,29	
	2018/054253	Asiento 47338			Texto Exp. 2018/ 21.193 JUVENTUD - Cartelería para Taller de conversación de alemán, y diseño y adaptación de banner para redes sociales.										
	22018013792	2018040093	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	20,57			392	3348	22643	20,57	
	2018/054255	Asiento 47340			Texto Exp. 2018/ 21.198 JUVENTUD - Impresión de 20 carteles para publicidad con motivo de celebración del día de Europa.										

## 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>50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>	22018013810	2018040109	C		2 00 205 0	A	30/05/2018	85,00		381	3260	22645	85,00	85,00	
	2018/054652	Asiento 47358			Texto Exp. 2018/ 13.688 EDUCACIÓN - CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE HAGA EL LIBRETO DE LA SEMANA DE TEATRO ESCOLAR										
	22018014215	2018041147	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	261,36		392	3348	22643	261,36		
	2018/054925	Asiento 48659			Texto Exp. 2018/ 21.317 JUVENTUD - Encuadernación 300 ejemplares Revista Literaria Saigón nº 30										
	22018014207	2018041142	C		2 00 200 0	A	01/06/2018	142,78		392	3348	22643	142,78		
	2018/055213	Asiento 48650			Texto Exp. 2018/ 21.515 JUVENTUD - Publicidad (cartelería y flyers) de talleres de juegos de mesa de enero a abril 2018.										
	22018014401	2018043990	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	114,79		392	3348	62506	114,79		
	2018/056311	Asiento 51545			Texto Exp. 2018/ 21.699 JUVENTUD - Micrófono para cámara de foto y vídeo de la Delegación de Juventud.										
	22018014564	2018044136	C		2 00 200 0	A	06/06/2018	102,85		132	4323	22609	102,85	214,36	
	2018/059568	Asiento 51733			Texto Exp. 2018/ 21.871 ACTIVIDAD "FÓ: ¿PUEDES VER MÁS ALLÁ?, ESPECTÁCULO INTERDISCIPLINAR - DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENAL MUSIC FOR TOLERANCE. MATERIAL GRÁFICO										
22018015022	2018044136	C		2 00 205 0	A	12/06/2018	111,51		132	4323	22609	111,51	111,51		
2018/060685	Asiento 52611			Texto Exp. 2018/ 21.871 ACTIVIDAD "FÓ: ¿PUEDES VER MÁS ALLÁ?, ESPECTÁCULO INTERDISCIPLINAR - DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENAL MUSIC FOR TOLERANCE. MATERIAL GRÁFICO											
22018017444	2018046515	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	704,46		151	9200	22603	704,46	704,46		
2018/064916	Asiento 56019			Texto Exp. 2018/ 24.703 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA LA IMPRESIÓN DE CARTELERÍA, BANDEROLAS Y FLAYERS PARA LA GALA CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DEL TITULO DE CIUDAD EL 27 DE J											
		50602943E-CARRASCO GUIJARRO, JESÚS		Total en Euros			3.981,01						3.981,01	1.115,46	
<b>50603141J - ALCARAZ NIETO ARACELI</b>	22018008686	2018022447	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	84,50		221	3301	22701	84,50		
	2018/032671	Asiento 27019			Texto Exp. 2018/ 16.660 50 BOMBILLAS VELA 220V NEUTRA. PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA.										
	22018008688	2018022449	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	125,74		221	3210	21200	113,79		
	2018/032676	Asiento 27021			Texto Exp. 2018/ 16.650 BASE SCHUKO. CAJAS SUPERFICIE ENLAZABLE, REGLETA PARA LED. PARA COLEGIOS A. MACHADO Y SAN JOSE DE CALASANZ Y CENTRO DE FORMACION.					221	9202	21200	11,95		
	22018009630	2018023202	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	217,80		221	1531	21000	217,80		
	2018/033965	Asiento 28200			Texto Exp. 2018/ 17.136 PROYECTOR LED FLOODLIGHTS PARA PARQUE CRUZ ROJA.										
	22018009631	2018023203	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	110,20		221	1531	21000	110,20		
	2018/033966	Asiento 28201			Texto Exp. 2018/ 17.134 5 PANELES LED 29W FRAMELESS PARA ALUMBRADO PUBLICO.										
	22018009632	2018023204	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	497,10		221	3210	21200	497,10		
	2018/033970	Asiento 28202			Texto Exp. 2018/ 17.126 MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS, CAJA ESTANCA Y TACOS PARA AIRE ACONDICIONADO CP EL PRADO.										
22018009996	2018023533	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	95,09		221	1531	21400	95,09			
2018/034621	Asiento 28665			Texto Exp. 2018/ 17.436 TUBO ULTRAP Y CAJA EMPALME PARA VEHICULO DE POLICIA LOCAL.											
22018010664	2018024237	C		2 00 200 0	A	03/05/2018	69,20		221	9202	21200	69,20			
2018/035945	Asiento 29742			Texto Exp. 2018/ 18.328 DIFERENCIAL, RELOJ ESC. CON RESERVA 1 MODULO Y CAJA INDUSTRIAL. (FIESTAS ARACELITANAS).											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50603141J - ALCARAZ NIETO ARACELI	22018010862	2018024495	C		2 00 200 0	A	08/05/2018	153,47		221	9202	21200	153,47		
	2018/036306	Asiento 30104			Texto Exp. 2018/			18.525 MATERIAL ELECTRICO PARA COMPLEJO DE LOS SANTOS, PLAZA DE ABASTOS, CP EL PRADO Y SERVICIOS SOCIALES.							
	22018011510	2018024773	C		2 00 200 0	A	11/05/2018	92,11		221	9202	21200	92,11		
	2018/037609	Asiento 30600			Texto Exp. 2018/			19.201 TIMBRE CAMPANA MINI BUZZER Y 10 BOMBILLAS LED, PARA SERVICIOS SOCIALES Y PALACIO ERIZANA.							
	22018012579	2018025469	C		2 00 200 0	A	21/05/2018	782,38		221	1531	21000	782,38		
	2018/039017	Asiento 32068			Texto Exp. 2018/			20.286 TUBOS ULTRAP NORMALIZ. 90MM Y 63MM. TUBOS ULTRAP LIGERO 50MM Y 40MM.							
	22018012863	2018025742	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	147,90		221	1531	21000	147,90		
	2018/039449	Asiento 32466			Texto Exp. 2018/			20.322 MANGUERA 3X2.5 MM PARA CAMARAS DE VIGILANCIA							
	22018012866	2018025745	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	24,80		221	9202	21200	24,80		
	2018/039455	Asiento 32469			Texto Exp. 2018/			20.305 2 DIFERENCIALES IRKN 2P.							
	22018013477	2018039763	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	74,17		221	9202	21200	74,17		
	2018/039845	Asiento 46826			Texto Exp. 2018/			20.555 2 CONMUTADORES (CASA DE LA JUVENTUD), 10 MINICANALES (POLICIA LOCAL), 3 BOMBILLAS LED (PLAZA DE ABASTOS) Y CONECTORES.							
	22018013807	2018040106	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	141,28		221	1531	21000	141,28	141,28	
	2018/054649	Asiento 47355			Texto Exp. 2018/			21.256 2 BASES AEREAS (3P+N+T) Y 2 CLAVIJAS AEREAS (3P+N+T). (CUADROS PARA EVENTOS).							
	22018014407	2018043996	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	47,70		221	1531	21000	47,70	47,70	
2018/056580	Asiento 51551			Texto Exp. 2018/			21.893 CABLE ALUMINIO POLIRET R20 6/1KV. FERIA DE JAUJA.								
22018014617	2018044199	C		2 00 200 0	A	06/06/2018	200,73		221	9202	21200	200,73	200,73		
2018/059928	Asiento 51808			Texto Exp. 2018/			22.154 E27 12W 220V NEUTRA (POLICIA LOCAL), PANEL EMP. 24W (BIBLIOTECA MUNICIPAL), ARMARIO Y MAGNETOTERMICOS (CASA DE CONSERJE COMPLEJO LOS SANTOS).								
22018014967	2018044612	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	529,80		221	9202	21200	529,80	529,80		
2018/060333	Asiento 52535			Texto Exp. 2018/			22.440 PROYECTOR GREY FLOOD LIGHT LED 50W Y CUERPO NEGRO NEUTRO. CASA DE LOS MORA.								
22018016645	2018045949	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	104,65		221	1531	21000	14,04	14,04		
2018/063248	Asiento 54938			Texto Exp. 2018/			23.351 LAMPARAS XENON (REPOSICION SEMAFOROS), TUBO PVC Y MANGUITO (CP EL PRADO), REGLETA DE CONEXION (ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL) Y MAGNETOTERMICO Y ARMARIO (CASA		221	3210	21200	4,79	4,79		
									221	9202	21200	85,82	85,82		
		50603141J-ALCARAZ NIETO ARACELI					Total en Euros	3.498,62					3.498,62	1.024,16	
50604065V - FRANCO HURTADO MARIA DEL CARMEN	22018005851	2018015273	C		2 00 200 0	A	23/03/2018	181,50		002	3410	21300	181,50		
	2018/014420	Asiento 18745			Texto Exp. 2018/			14.303 DELEGACION LAS NAVAS. 6 clases de Zumba durante el mes de marzo							
	22018008653	2018022414	C		2 00 200 0	A	16/04/2018	242,00		002	3410	21300	242,00		
	2018/032318	Asiento 26986			Texto Exp. 2018/			16.522 DELEGACION LAS NAVAS. 8 h. de clases de Zumba durante el mes de abril							
	22018010431	2018023725	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	998,25		002	3410	21300	998,25	695,75	
2018/034854	Asiento 29156			Texto Exp. 2018/			17.732 DELEGACION LAS NAVAS. Taller de Zumba								
		50604065V-FRANCO HURTADO MARIA DEL CARMEN					Total en Euros	1.421,75					1.421,75	695,75	

## 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>50604648W - MONTES POLO, ANA BELEN</b>	22018009480	2018023055	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	145,20			132	4323	22609	145,20	
	2018/033939	Asiento 27921		Texto Exp. 2018/	17.015	TURISMO - DISEÑO DEL CARTEL TAPIJAZZ 2018									
		50604648W-MONTES POLO, ANA BELEN					Total en Euros	145,20						145,20	
<b>50605517C - MARIN LARA FRANCISCO</b>	22018015379	2018044839	C		2 00 200 0	A	12/06/2018	1.936,00			221	1630	21300	1.936,00	1.936,00
	2018/060823	Asiento 53032		Texto Exp. 2018/	22.802	DESMONTAR, REPARAR Y MONTAR NORIA. DULEVO 5000 E2781BFL.									
		50605517C-MARIN LARA FRANCISCO					Total en Euros	1.936,00						1.936,00	1.936,00
<b>50605723L - PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE</b>	22018015782	2018045212	C		2 00 200 0	A	19/06/2018	1.534,00			151	2410	22613	1.534,00	1.534,00
	2018/062083	Asiento 53668		Texto Exp. 2018/	22.017	Contratación ponencia financiate con sentido dirigida a emprendedores y empresarios									
		50605723L-PINEDA TORRES FRANCISCO JOSE					Total en Euros	1.534,00						1.534,00	1.534,00
<b>50606562F - MIRANDA ARANDA JUAN CARLOS</b>	22018012580	2018025470	C		2 00 200 0	A	21/05/2018	240,00			221	9202	21200	240,00	
	2018/039018	Asiento 32069		Texto Exp. 2018/	20.284	PULIDO Y ABRILLANTADO DE SUELO EN AYUNTAMIENTO.									
		50606562F-MIRANDA ARANDA JUAN CARLOS					Total en Euros	240,00						240,00	
<b>50606815F - MANGAS DEL PINO MARIA</b>	22018008660	2018022421	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	510,00			362	2316	22701	510,00	510,00
	2018/031762	Asiento 26993		Texto Exp. 2018/	14.071	IGUALDAD EDICIÓN VIDEO DIVULGATIVO E INFORMATIVO DE LA ESCUELA DE EMPODERAMIENTO DE LUCENA.									
		50606815F-MANGAS DEL PINO MARIA					Total en Euros	510,00						510,00	510,00
<b>50610104F - CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL</b>	22018014410	2018043999	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	1.648,27			221	1531	21000	1.648,27	1.648,27
	2018/056583	Asiento 51554		Texto Exp. 2018/	21.879	MATERIAL DE CONSTRUCCION (CUBILOTES DE MEZCLA, SACOS DE FARECOR, TERMOARCILLAS, ZAHORRA Y LADRILLOS).									
		50610104F-CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL					Total en Euros	1.648,27						1.648,27	1.648,27
<b>50610253H - GUERRERO ARCOS MERCEDES</b>	22018005855	2018015280	C		2 00 200 0	A	21/03/2018	1.030,00			222	1700	22625	1.030,00	
	2018/013697	Asiento 18753		Texto Exp. 2018/	13.647	Desarrollo actividades de educación ambiental S Santa 2018 en el Aula de la Naturaleza									
	22018013479	2018039765	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	1.800,00			222	1700	22625	1.800,00	
	2018/039882	Asiento 46828		Texto Exp. 2018/	20.375	MONITORIZACION ACTIVIDAD ECO GYMKHANA									
		50610253H-GUERRERO ARCOS MERCEDES					Total en Euros	2.830,00						2.830,00	
<b>50610491A - REAL HIDALGO, RAUL</b>	22018013818	2018040116	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	700,00			362	2316	22615	700,00	700,00
	2018/054829	Asiento 47366		Texto Exp. 2018/	21.338	IGUALDAD MATERIAL DIFUSIÓN (CARTELERÍA, FOLLETOS Y CARPETAS) IV JORNADAS "MUJERES SALUDABLES 2018" CON MOTIVO DEL 28 MAYO, DÍA DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS									
		50610491A-REAL HIDALGO, RAUL					Total en Euros	700,00						700,00	700,00
<b>50610927W - RAMIREZ BAUM CLARA, TERESA</b>	22018017424	2018046495	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	1.260,82			151	9200	22603	1.260,82	1.260,82
	2018/064860	Asiento 55999		Texto Exp. 2018/	24.405	PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO Y REGIDURÍA PARA CELEBRACIÓN DE LA GALA CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DEL TÍTULO									



## 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>50610927W - RAMIREZ BAUM CLARA, TERESA</b>		50610927W-RAMIREZ BAUM CLARA, TERESA					Total en Euros	1.260,82						1.260,82	1.260,82
<b>50611302D - COBACHO RUIZ, RAFAEL</b>	22018017442 2018/064914	2018046513 Asiento 56017	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	471,90		001	3342	22609		471,90	471,90
		Texto Exp. 2018/ 24.418 FOTOGRAFIA REINA, DAMAS Y MISTER (ADULTOS E INFANTIL) 8 POSTED Y MONTAJE VIDEO													
		50611302D-COBACHO RUIZ, RAFAEL					Total en Euros	471,90						471,90	471,90
<b>50612437V - MONTES POLO, ROCIO</b>	22018013799 2018/054274	2018040099 Asiento 47347	C		2 00 200 0	A	29/05/2018	1.000,00		002	9240	22699		1.000,00	1.000,00
		Texto Exp. 2018/ 21.158 Delegación Las Navas. Taller de marionetas y cuentacuentos dirigido a niños/as de 9 a 18 años													
	22018014544 2018/059442	2018044118 Asiento 51713	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	500,00		362	2316	22608		500,00	20,00
		Texto Exp. 2018/ 21.994 TALLER FORMATIVO DE PINTURA "MUJERES IMPORTANTES" DURANTE EL 1º SEMESTRE 2018 A CELEBRAR EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR CON UNA DURACIÓN DE 32H. LECTIVAS													
		50612437V-MONTES POLO, ROCIO					Total en Euros	1.500,00						1.500,00	1.020,00
<b>50615014H - SANCHEZ MEJIAS, JUAN PABLO</b>	22018015382 2018/060834	2018044842 Asiento 53035	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	895,40		151	9200	22603		895,40	895,40
		Texto Exp. 2018/ 22.531 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA CONTRATO DE ALQUILER DE "BACK LINE" PARA LA GALA CENTRAL DEL IV CENTENARIO DEL TÍTULO DE CIUDAD DE LUCENA EL 27 DE JULIO DE 20													
		50615014H-SANCHEZ MEJIAS, JUAN PABLO					Total en Euros	895,40						895,40	895,40
<b>50615021W - LUCENA CORDOBA, DANIEL</b>	22018013515 2018/054030	2018039800 Asiento 46864	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	847,00		132	4323	22609		847,00	
		Texto Exp. 2018/ 21.031 "SIÉNTATE AL FRESCO" 31 DE MAYO, REDUCIR RETENCIÓN DE CRÉDITO "BIENAL MUSIC FOR TOLERANCE"-ACTUACIÓN DE KURTUVA STRING ENSEMBLE - INICIO DE LAS ACTIVIDADES M													
	22018014174 2018/054892	2018006559 Asiento 48617	C		2 00 210 0	A	30/05/2018	847,00		132	4323	22609		847,00	847,00
		Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA													
	22018014547 2018/059491	2018006559 Asiento 51716	C		2 00 210 0	A	05/06/2018	484,00		132	4323	22609		484,00	484,00
		Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA													
		50615021W-LUCENA CORDOBA, DANIEL					Total en Euros	2.178,00						2.178,00	1.331,00
<b>50616616X - RUIZ GARCIA, NATALIA</b>	22018005847 2018/022922	2018015269 Asiento 18741	C		2 00 200 0	A	27/03/2018	88,15		001	3231	22699		88,15	
		Texto Exp. 2018/ 14.846 SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA GUARDERIA INFANTIL DE JAUJA													
	22018013510 2018/053999	2018039795 Asiento 46859	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	68,80		001	3231	22699		68,80	
		Texto Exp. 2018/ 21.086 SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DEL SUPERMERCADO PARA LA ESCUELA INFANTIL DE JAUJA													
		50616616X-RUIZ GARCIA, NATALIA					Total en Euros	156,95						156,95	
<b>50616720E - LARA CHICANO, MARIA LOURDES</b>	22018008655 2018/031752	2018022416 Asiento 26988	C		2 00 200 0	A	12/04/2018	1.621,40		361	3389	22699		1.621,40	
		Texto Exp. 2018/ 16.365 REPARACIÓN DAÑOS EN POBLADO NAVIDEÑO SITO EN PASEO DEL COSO 2017-2018													
		50616720E-LARA CHICANO, MARIA LOURDES					Total en Euros	1.621,40						1.621,40	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
50617836B - LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	22018006742	2018020956	C		2 00 200 0	A	03/04/2018	145,20		333	3321	22609	145,20		
	2018/023688	Asiento 24673			Texto Exp. 2018/ 15.152 CULTURA.- TARIMA ESCENARIO MODULAR ACTO 5ª SINFONÍA DE BEETHOVEN										
	22018007468	2018021546	C		2 00 200 0	A	04/04/2018	3.448,50		361	3383	22665	3.448,50		
	2018/029264	Asiento 25544			Texto Exp. 2018/ 15.358 CONTRATACIÓN SONORIZACIÓN ACTOS DE PROCLAMACIÓN DE LA CORTE ARACELITANA, PREGÓN, FUNCIÓN RELIGIOSA Y SONIDO CASETA MUNICIPAL.										
	22018007471	2018021549	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	484,00		151	2410	22613	484,00		
	2018/030582	Asiento 25547			Texto Exp. 2018/ 15.791 CONTRATACIÓN ILUMINACIÓN Y SONIDO ACTO PRESENTACIÓN BASES LUCENA EMPRENDE III										
	22018008630	2018022392	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	968,00		333	3321	22609	968,00		
	2018/031508	Asiento 26962			Texto Exp. 2018/ 15.846 CULTURA.- ALQUILER SISTEMA DE SONIDO, ILUMINACIÓN, VIDEOPROYECTOR Y TÉCNICOS PARA FESTIVAL "CROSSOVER" 11 Y 12 DE MAYO 2018										
	22018008666	2018022427	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	363,00		381	3260	22645	363,00		
	2018/031832	Asiento 26999			Texto Exp. 2018/ 16.363 EDUCACIÓN- ALQUILER SISTEMA DE MICROFONÍA PARA LA SEMANA DEL TEATRO ESCOLAR 2018										
	22018008661	2018022422	C		2 00 200 0	A	16/04/2018	550,00		362	2316	22663	550,00	5,50	
	2018/032327	Asiento 26994			Texto Exp. 2018/ 16.306 IGUALDAD SONORIZACIÓN Y MONTAJE VIDEO ACTOS IGUALDAD MES DE ABRIL (CONFERENCIA OCTAVIO SALAZAR Y CONFERENCIA MARIA ROSAL)										
	22018008633	2018022395	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	617,10		333	3321	22609	617,10		
	2018/032585	Asiento 26965			Texto Exp. 2018/ 16.733 CULTURA.- SONORIZACIÓN ACTIVIDADES CICLO "LIBRÉRATE 2018"										
	22018008974	2018022652	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	363,00		191	1320	22699	363,00		
	2018/033007	Asiento 27348			Texto Exp. 2018/ 16.722 SONORIZACION ACTO CELEBRACION PATRON POLICIA LOCAL										
	22018009489	2018023064	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	145,20		131	2412	22608	145,20		
	2018/033794	Asiento 27930			Texto Exp. 2018/ 17.113 Soporte Técnico Sonido FOROS SUBBETICA EMPRENDE "DEPORTE PARA TODOS" , 19 abril 2018.										
	22018009810	2018023433	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	1.452,00		392	3348	22643	1.452,00		
	2018/034408	Asiento 28451			Texto Exp. 2018/ 17.205 JUVENTUD - Sonorización e iluminación conciertos del "I Festival ElioFest de Arte emergente 2018", los días 20, 22 y 24 de abril, organizado por la Delegació										
	22018010442	2018023735	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	350,00		362	2316	22663	350,00		
	2018/035107	Asiento 29167			Texto Exp. 2018/ 17.346 IGUALDAD. SONORIZACIÓN Y MONTAJE VIDEO I JORNADAS "CERRAR LOS OJOS TE HACE CÓMPlice" EL 27 ABRIL 2018. ENCUENTRO CENTRAL CON ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA CO										
	22018010567	2018024177	C		2 00 200 0	A	02/05/2018	950,00		222	1700	22625	950,00		
	2018/035657	Asiento 29637			Texto Exp. 2018/ 17.966 SERVICIO TECNICO SONIDO										
	22018010752	2018023735	C		2 00 205 0	A	02/05/2018	13,00		362	2316	22663	13,00	13,00	
	2018/035619	Asiento 29941			Texto Exp. 2018/ 17.346 IGUALDAD. SONORIZACIÓN Y MONTAJE VIDEO I JORNADAS "CERRAR LOS OJOS TE HACE CÓMPlice" EL 27 ABRIL 2018. ENCUENTRO CENTRAL CON ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA CO										
	22018012381	2018023433	C		2 00 205 0	A	16/05/2018	726,00		392	3348	22643	726,00	726,00	
	2018/038636	Asiento 31692			Texto Exp. 2018/ 17.205 JUVENTUD - Sonorización e iluminación conciertos del "I Festival ElioFest de Arte emergente 2018", los días 20, 22 y 24 de abril, organizado por la Delegació										
	22018013480	2018039766	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	363,00		222	1700	22625	363,00	363,00	
	2018/039891	Asiento 46829			Texto Exp. 2018/ 20.378 SERVICIO SONORIZACIÓN Y MUSICA AMBIENTE 30/05 Y 1/06 2018 PARA ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES										

## 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>50617836B - LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER</b>	22018013512	2018039797	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	121,00			132	4323	22609	121,00	
	2018/054026	Asiento 46861			Texto Exp. 2018/ 21.016 "SIÉNTATE AL FRESCO" 31 DE MAYO, PARTICIPACIÓN, SONORIZACIÓN DEL EVENTO, COMO INICIO DE LAS ACTIVIDADES MUSICALES PROGRAMADAS PARA LA BIENAL "MUSIC FOR TOLER										
	22018013816	2018040114	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	380,00			362	2316	22615	380,00	17,00
	2018/054827	Asiento 47364			Texto Exp. 2018/ 21.332 IGUALDAD (SONORIZACIÓN Y PROYECCIÓN IV JORNADAS MUJERES SALUDABLES, CON MOTIVO DEL 28 DE MAYO, DÍA DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES) A CELEBRAR EL 31 D										
	22018014171	2018006559	C		2 00 210 0	A	30/05/2018	121,00			132	4323	22609	121,00	
	2018/054887	Asiento 48614			Texto Exp. 2018/ 12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA										
	22018014399	2018043989	C		2 00 200 0	A	30/05/2018	605,00			381	3200	22699	605,00	
	2018/054815	Asiento 51543			Texto Exp. 2018/ 17.242 EDUCACIÓN- ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO PARA OBRA DE TEATRO A REALIZAR EL DÍA 26 DE ABRIL										
	22018014180	2018041116	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	302,50			392	3348	22643	302,50	
	2018/054916	Asiento 48623			Texto Exp. 2018/ 21.335 JUVENTUD - Equipos de proyección y sonido para conferencia "Combatieno la LGTBIfobia" el día 23 de mayo en sala entrepatios de la Casa de los Mora.										
22018014963	2018044608	C		2 00 200 0	A	08/06/2018	181,50			222	1700	22625	181,50		
2018/060266	Asiento 52531			Texto Exp. 2018/ 22.336 ASISTENCIA DE SONIDO EN PZ NUEVA 9/06											
22018015783	2018045213	C		2 00 200 0	A	18/06/2018	544,50			131	2412	22608	544,50	544,50	
2018/061849	Asiento 53669			Texto Exp. 2018/ 23.094 sonido iluminación y video para foros subbética emprende jueves 14 junio 2018											
		50617836B-LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER			Total en Euros			13.193,50						13.193,50	1.669,00
<b>50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</b>	22018008624	2018022384	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	2.434,16			221	1536	61901	2.434,16	2.434,16
	2018/031885	Asiento 26954			Texto Exp. 2018/ 16.311 División frontal fabricada con tubo y malla escolar galvanizada y estructura para invernadero fabricada en tubo redodndo de 60 mm. galvanizado, mediante pila										
	22018013483	2018039769	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	813,73			001	1536	21200	813,73	
	2018/039950	Asiento 46832			Texto Exp. 2018/ 20.557 Instalación de reja de seguridad, chapa galvanizada y Plataforma fabricada										
	22018013508	2018039793	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	2.109,03			001	1536	21200	2.109,03	
2018/053997	Asiento 46857			Texto Exp. 2018/ 21.080 ESTRUCTURA PARA TOLDO DE TUBO REFORMZADO EN PATIO DEL COLEGIO DE INFANTIL											
22018017445	2018046516	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	2.338,08			001	1536	21200	2.338,08	2.338,08	
2018/064917	Asiento 56020			Texto Exp. 2018/ 24.375 SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS EN JAUJA											
		50617949D-MORALES SOJO FELIPE RAFAEL			Total en Euros			7.695,00						7.695,00	4.772,24
<b>50624919X - PINEDA GARCIA DAVID</b>	22018008103	2018021952	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	562,82			221	1531	21000	562,82	562,82
	2018/030155	Asiento 26256			Texto Exp. 2018/ 15.769 BOMBA PARA FUENTE DE RECINTO FERIAL.										
	22018008119	2018021968	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	72,60			221	1531	21300	72,60	72,60
	2018/031464	Asiento 26272			Texto Exp. 2018/ 16.000 BOMBA DE AGUA DISCO DE CORTE.										
	22018008690	2018022451	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	27,22			221	1531	21000	27,22	27,22
2018/032682	Asiento 27023			Texto Exp. 2018/ 16.640 REPARACION DE BOMBA EN FUENTE DE ROTONDA EL CHATO.											

## 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>50624919X - PINEDA GARCIA DAVID</b>	22018009667	2018023267	C		2 00 200 0	A	24/04/2018	266,82			221	1531	21300	266,82	266,82
	2018/034339	Asiento 28283		Texto Exp. 2018/	17.319	REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO: CIRCUITO ELECTRICO, LIMPIAR FILTRO.									
	22018009982	2018023519	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	61,87			221	1531	21000	61,87	61,87
	2018/034593	Asiento 28651		Texto Exp. 2018/	17.541	REPARACION DE BOMBA EN FUENTE DE RECINTO FERIAL.									
	22018009986	2018023523	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	27,23			221	1531	21300	27,23	27,23
	2018/034597	Asiento 28655		Texto Exp. 2018/	17.577	REPARACION PLANCHA COMPACTADORA.									
	22018009987	2018023524	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	136,00			221	1531	21000	136,00	136,32
	2018/034598	Asiento 28656		Texto Exp. 2018/	17.538	REPARACION DE BOMBA EN FUENTE CTRA. DE CABRA.									
	22018010760	2018024406	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	81,68			221	1531	21300	81,68	81,68
	2018/036114	Asiento 29949		Texto Exp. 2018/	18.404	REPARACION DE MOTOBOMBA.									
	22018012860	2018025739	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	372,01			221	1531	21300	372,01	372,01
	2018/039443	Asiento 32463		Texto Exp. 2018/	20.358	REPARACION DE BOMBA DEL RIO JAUJA.									
	22018012861	2018025740	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	36,30			221	1531	21300	36,30	36,30
	2018/039444	Asiento 32464		Texto Exp. 2018/	20.334	REPARACION DE MOTOBOMBA.									
	22018012868	2018025747	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	39,33			221	1630	21300	39,33	39,33
	2018/039460	Asiento 32471		Texto Exp. 2018/	20.294	REPARACION DE SOPLADORA STHIL.									
	22018013489	2018039775	C		2 00 200 0	A	24/05/2018	9,68			221	1531	21000	9,68	9,68
	2018/039960	Asiento 46838		Texto Exp. 2018/	20.599	CONDENSADOR PARA BOMBA DE LA FUENTE DEL RECINTO FERIAL.									
	22018013501	2018039786	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	102,84			221	1531	21300	102,84	102,84
	2018/053900	Asiento 46850		Texto Exp. 2018/	21.035	REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO.									
	22018014408	2018043997	C		2 00 200 0	A	04/06/2018	18,15			221	1531	21300	18,15	18,15
	2018/056581	Asiento 51552		Texto Exp. 2018/	21.885	REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO.									
	22018016626	2018045930	C		2 00 205 0	A	22/06/2018	0,32			221	1531	21000	0,32	0,32
	2018/063157	Asiento 54919		Texto Exp. 2018/	17.538	REPARACION DE BOMBA EN FUENTE CTRA. DE CABRA.									
	22018016640	2018045944	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	20,36			221	1531	21300	20,36	20,36
	2018/063220	Asiento 54933		Texto Exp. 2018/	23.122	REPARACION DE RADIAL METABO PEQUEÑA.									
	22018016652	2018045956	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	27,23			221	1531	21300	27,23	27,23
	2018/063255	Asiento 54945		Texto Exp. 2018/	23.627	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 2 CUERPOS.									
	22018016653	2018045957	C		2 00 200 0	A	22/06/2018	76,93			221	1531	21300	76,93	76,93
	2018/063256	Asiento 54946		Texto Exp. 2018/	23.631	REPARACION DE MARTILLO COMPRESOR MAKITA.									
	22018017426	2018046497	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	46,95			221	1531	21300	46,95	46,95
	2018/064864	Asiento 56001		Texto Exp. 2018/	24.645	REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO: REPARAR TIRADOR, LIMPIAR FILTRO Y CAMBIAR CONDENSADOR.									
					50624919X-PINEDA GARCIA DAVID		Total en Euros	1.986,34						1.986,34	1.986,66
<b>50625559Y - ALCANTARA AGUILAR ROSA MARIA</b>	22018010771	2018024417	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	544,50			151	9200	22799	544,50	
	2018/036302	Asiento 29960		Texto Exp. 2018/	18.733	Perfilar el calendario de transparencia y ampliar la formación para el portal a todos los miembros del SIAC									

## 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>50625559Y - ALCANTARA AGUILAR ROSA MARIA</b>		50625559Y-ALCANTARA AGUILAR ROSA MARIA					Total en Euros	544,50						544,50	
<b>50640867L - SOME EGEA MIGUEL</b>	22018014192	2018041128	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	525,00		341	2311	22620		525,00	
	2018/055115	Asiento 48635			Texto Exp. 2018/		21.470 SERVICIOS SOCIALES.- TRATAMIENTO CON AIR ALLAIR A DOS FAMILIAS USUARIAS DE SERVICIOS SOCIALESCON LA EMPRESA PIOJITOS OUT.-								
					50640867L-SOME EGEA MIGUEL		Total en Euros	525,00						525,00	
<b>50641301Q - RAMIREZ BURGOS MARINA</b>	22018012341	2018025197	C		2 00 200 0	A	15/05/2018	242,00		001	3342	22609		242,00	
	2018/038430	Asiento 31604			Texto Exp. 2018/		19.913 ANIMACIÓN INFANTIL PARA EL DIA 3 DE JUNIO EN JAUJA, FERIA DEL TOMATE								
					50641301Q-RAMIREZ BURGOS MARINA		Total en Euros	242,00						242,00	
<b>52166832A - MUÑOZ ESPINOSA CONCEPCION</b>	22018005861	2018015290	C		2 00 200 0	A	21/03/2018	2.200,00		191	1320	22699		2.200,00	1.830,40
	2018/013775	Asiento 18763			Texto Exp. 2018/		13.893 SUMINISTRO COMIDAS DEPOSITO DE DETENIDOS								
					52166832A-MUÑOZ ESPINOSA CONCEPCION		Total en Euros	2.200,00						2.200,00	1.830,40
<b>52245706X - VILLAR CRUZ JUAN</b>	22018013511	2018039796	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	166,38		001	3342	22609		166,38	166,38
	2018/054024	Asiento 46860			Texto Exp. 2018/		21.116 ALQUILER DE MESAS Y SILLAS EN FERIA DEL TOMATE								
					52245706X-VILLAR CRUZ JUAN		Total en Euros	166,38						166,38	166,38
<b>52483893D - MOLINA LERIDA ARACELI</b>	22018008658	2018022419	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	700,00		361	3383	22699		700,00	48,94
	2018/032693	Asiento 26991			Texto Exp. 2018/		16.821 ADQUISIÓN DE PULSERAS Y PENDIENTES DESPEDIDA CORTE ARACELITANA Y NUEVA CORTE								
					52483893D-MOLINA LERIDA ARACELI		Total en Euros	700,00						700,00	48,94
<b>52484419Y - HIDALGO PAZ ARACELI</b>	22018013514	2018039799	C		2 00 200 0	A	25/05/2018	121,00		132	4323	22609		121,00	
	2018/054028	Asiento 46863			Texto Exp. 2018/		21.027 "SIÉNTATE AL FRESCO" 31 DE MAYO, REDUCIR RETENCIÓN DE CRÉDITO "BIENAL MUSIC FOR TOLERANCE"-ACTUACIÓN DE BAILE FLAMENCO ARACELI HIDALGO - INICIO DE LAS ACTIV								
	22018014173	2018006559	C		2 00 210 0	A	30/05/2018	121,00		132	4323	22609		121,00	121,00
	2018/054890	Asiento 48616			Texto Exp. 2018/		12.971 BIENAL "MUSIC FOR TOLERANCE" - SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA								
					52484419Y-HIDALGO PAZ ARACELI		Total en Euros	242,00						242,00	121,00
<b>52487245A - ALBA NIEVA, ISABEL</b>	22018008970	2018022648	C		2 00 200 0	A	18/04/2018	796,18		151	9200	22603		796,18	
	2018/032993	Asiento 27344			Texto Exp. 2018/		16.883 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA REALIZACIÓN DE VESTUARIO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "LA HISTORIA DE LUCENA EN CÓMIC" CON MOTIVO DEL IV CENTEN								
	22018014216	2018041148	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	1.423,66		151	9200	22603		1.423,66	1.423,66
	2018/055041	Asiento 48660			Texto Exp. 2018/		21.473 PROTOCOLO- CONTRATO MENOR PARA VESTUARIO DE LA OBRA DE TEATRO A REPRESENTAR DENTRO DE LA GALA DE CONMEMORACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO D								
					52487245A-ALBA NIEVA, ISABEL		Total en Euros	2.219,84						2.219,84	1.423,66

## 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>52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ</b>	22018009617	2018002606	C		2 00 210 0	A	18/04/2018	3.951,44		221	2418	61912	3.951,44	3.951,44	
	2018/032871	Asiento 28185			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE PASAJES DENOMINADOS 4 Y 5 EN BDA. SANTA TERESA (Obr. rep e inst. tub riego 18/15692)										
	22018009972	2018002602	C		2 00 210 0	A	24/04/2018	1.223,14		221	2418	61907	1.223,14	1.223,14	
	2018/034559	Asiento 28616			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMOD. ACERADOS Y REORD. JARDINES ENTRE BLOQUES 1 Y 2 EN BDA. SAN JORGE (Obra inst. riego 18/16956)										
	22018012899	2018002600	C		2 00 210 0	A	22/05/2018	2.271,59		221	2418	61905	2.271,59	2.271,59	
2018/039797	Asiento 32508			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI 18/19229											
22018012900	2018002604	C		2 00 210 0	A	22/05/2018	747,99		221	2418	60106	747,99	747,99		
2018/039798	Asiento 32509			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. INSTALACION Y MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI 18/19241											
22018012901	2018002594	C		2 00 210 0	A	22/05/2018	723,01		221	2418	60101	723,01	723,01		
2018/039799	Asiento 32510			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MUPAL. INSTALACION Y SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFR. C/SAN ANTONIO LAS NAVAS DEL SELPILLAR 18/19247											
				52488099Y-MANUEL PARRAGA PEREZ			Total en Euros	8.917,17					8.917,17	8.917,17	
<b>52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES</b>	22018004632	2018006602	C		2 00 200 0	A	19/03/2018	1.281,39		333	3321	22609	1.281,39		
	2018/013203	Asiento 9674			Texto Exp. 2018/ 13.710 CULTURA.- DISEÑO Y CARTELERÍA PARA LOS ACTOS DEL DÍA DEL LIBRO										
	22018005854	2018015279	C		2 00 200 0	A	26/03/2018	121,00		341	2318	22633	121,00		
	2018/022475	Asiento 18752			Texto Exp. 2018/ 14.663 SERVICIOS SOCIALES.- DISEÑO E IMPRESION Y REPARTO DEL CARTEL CAMPAÑA ESCUELA DE PADRES 2018.-										
	22018007431	2018021518	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	259,64		333	3321	22609	259,64		
	2018/029561	Asiento 25510			Texto Exp. 2018/ 15.610 CULTURA.- REPARTO DE DÍPTICOS, MAQUETACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN ACTOS "LIBRÉRATE 2018"										
	22018009479	2018023054	C		2 00 200 0	A	20/04/2018	2.347,00		132	4323	22609	2.347,00	2.347,00	
	2018/033541	Asiento 27920			Texto Exp. 2018/ 17.021 TURISMO - CAMPAÑA TAPIJAZZ 2018, DISEÑO MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS CARTELES, PEGATINAS, PROGRAMAS, MUPYS, ANUNCIOS BANNER, MAPAS										
	22018010022	2018023593	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	747,05		333	3344	22642	747,05		
	2018/034717	Asiento 28729			Texto Exp. 2018/ 17.653 CULTURA.- REALIZACIÓN FESTIVAL TAPIJAZZ 2018										
22018012346	2018025202	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	371,10		333	3344	22642	371,10			
2018/038613	Asiento 31609			Texto Exp. 2018/ 19.926 CULTURA.-MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE LONA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ											
22018012870	2018025749	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	135,52		333	3344	22642	135,52			
2018/039525	Asiento 32473			Texto Exp. 2018/ 20.377 CULTURA.- REPARTO DE 5000 FLYERS FESTIVAL DE JAZZ 2018.											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES</b>	22018012892	2018025764	C		2 00 200 0	A	22/05/2018	24,20		333	3321	22609	24,20		
	2018/039729	Asiento 32501			Texto Exp. 2018/ 20.420 CULTURA.- CARTELERÍA CONCIERTO MÓNICA MOLINA 19 MAYO 2018. TEATRO PALACIO ERISANA.										
	22018013481	2018039767	C		2 00 200 0	A	23/05/2018	3.695,09		222	1700	22625	3.695,09	3.695,09	
	2018/039899	Asiento 46830			Texto Exp. 2018/ 20.371 MATERIALES DIFUSION SEMANA DIA DEL MEDIO AMBIENTE 2018										
	22018014181	2018041117	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	588,06		151	9200	22601	588,06		
	2018/054918	Asiento 48624			Texto Exp. 2018/ 21.209 10 EJEMPLARES PLACAS DIVON Y VINILO MATE										
	22018014204	2018041140	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	90,75		132	4323	22609	90,75	90,75	
	2018/055202	Asiento 48647			Texto Exp. 2018/ 21.479 TURISMO - IMPRESIÓN CARTELES SIÉNTATE AL FRESCO - INICIO ACTIVIDADES BIENAL MUSIC FOR TOLERANCE										
	22018014976	2018044621	C		2 00 200 0	A	11/06/2018	2.005,34		341	2310	22649	572,58		
	2018/060345	Asiento 52544			Texto Exp. 2018/ 22.379 S. SOCIALES.- CONTRATACION DE SUMINISTROS PUBLICITARIOS DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-					341	2311	22615	850,75	850,75	
										341	2315	22633	582,01		
	22018015388	2018044848	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	12,10		131	2412	22608	12,10	12,10	
2018/061095	Asiento 53041			Texto Exp. 2018/ 22.781 Mesa redonda "El valor de la comunicación creativa" Impresión de carteles /formato 33x48 cm./color/150 gr. 10 ejemplares											
22018016111	2018045454	C		2 00 200 0	A	21/06/2018	385,45		381	3262	22699	385,45	385,45		
2018/062609	Asiento 54070			Texto Exp. 2018/ 23.718 EDUCACIÓN-ENCARGO DE BOLSAS PLEGABLES PARA EL CENTRO DE ADULTOS											
22018017124	2018046269	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	96,80		341	2311	22620	96,80	96,80		
2018/064255	Asiento 55583			Texto Exp. 2018/ 24.159 SERVICIOS SOCIALES.- DISEÑO E IMPRESION Y REPARTO DE CARTELES DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONA REFUGIADA.-											
52488171D-FLORES LOPEZ, LOURDES							Total en Euros	12.160,49					12.160,49	7.477,94	
<b>52488675F - SOME RAMIREZ MIGUEL</b>	22018007253	2018021236	C		2 00 200 0	A	12/03/2018	1.193,06		221	1630	21400	1.193,06		
	2018/012280	Asiento 25215			Texto Exp. 2018/ 13.132 SUSTITUCION DE VIDRIO PARA BARREDERA RAVO 540 STH Euro 6.										
52488675F-SOME RAMIREZ MIGUEL							Total en Euros	1.193,06					1.193,06		
<b>52569903E - GALVEZ PULIDO MARIA AUXILIADORA</b>	22018008627	2018022389	C		2 00 200 0	A	11/04/2018	726,00		333	3321	22609	726,00		
	2018/031490	Asiento 26959			Texto Exp. 2018/ 15.976 CULTURA.- TEATRO DE TÍTERES Y MARIONETAS GLORIA LA FUERTE. CICLO LIBRÉRATE										
52569903E-GALVEZ PULIDO MARIA AUXILIADORA							Total en Euros	726,00					726,00		
<b>52624048W - MOHEDANO MARTINEZ, RAUL</b>	22018012896	2018002600	C		2 00 210 0	A	22/05/2018	207,52		221	2418	61905	207,52		
	2018/039791	Asiento 32505			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, REMODELACION DE ESPACIOS LIBRES EN BDA. VIRGEN DE ARACELI 18/19189										
	22018012897	2018002604	C		2 00 210 0	A	22/05/2018	207,52		221	2418	60106	207,52		
2018/039794	Asiento 32506			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/BENAMEJI 18/19193											

## 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>52624048W - MOHEDANO MARTINEZ, RAUL</b>	22018012898	2018002596	C		2 00 210 0	A	22/05/2018	207,52			221	2418	60102	207,52	
	2018/039795	Asiento 32507			Texto IMPORTE RC. SUBVENCION Y APORT.MPAL. SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2017, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/LA PARRA 18/19222										
52624048W-MOHEDANO MARTINEZ, RAUL								Total en Euros	622,56					622,56	
<b>70864542R - GONZALEZ PEREZ, INMACULADA</b>	22018010564	2018024174	C		2 00 200 0	A	02/05/2018	702,23			333	3344	22642	702,23	
	2018/035592	Asiento 29634			Texto Exp. 2018/ 17.719 CULTURA.- REPRESENTACIÓN CABARET JAZZ TAPIJAZZ 2018										
	22018014187	2018041123	C		2 00 205 0	A	31/05/2018	43,12			333	3344	22642	43,12	43,12
	2018/055044	Asiento 48630			Texto Exp. 2018/ 17.719 CULTURA.- REPRESENTACIÓN CABARET JAZZ TAPIJAZZ 2018										
70864542R-GONZALEZ PEREZ, INMACULADA								Total en Euros	745,35					745,35	43,12
<b>74918690P - RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL</b>	22018008650	2018022411	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	544,28			001	1536	21200	544,28	
	2018/032068	Asiento 26983			Texto Exp. 2018/ 16.492 SUMINISTRO DE PLANTAS, MANTILLO Y PLASTICO TERMICO PARA ENTORNO FLUVIAL EN JAUJA										
	22018016684	2018045988	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	350,90			001	1536	21200	350,90	350,90
	2018/063545	Asiento 54977			Texto Exp. 2018/ 23.710 MONTAJE CUBIERTA TERMICA EN INVERNADERO										
	22018017411	2018046482	C		2 00 200 0	A	25/06/2018	21,89			001	1536	21200	21,89	21,89
	2018/063556	Asiento 55986			Texto Exp. 2018/ 23.736 SUMINISTRO DE MORERA PARA PISCINA FLUVIAL										
	22018017413	2018046484	C		2 00 200 0	A	28/06/2018	372,90			001	3342	22609	372,90	372,90
	2018/064534	Asiento 55988			Texto Exp. 2018/ 23.724 SUMINISTRO DE RAMOS DE FLORES MISSES FERIA										
74918690P-RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL (VIVEROS RUIZ)								Total en Euros	1.289,97					1.289,97	745,69
<b>74920356H - TORRES TORRES, DAVID</b>	22018012498	2018025283	C		2 00 200 0	A	17/05/2018	27,83			001	1536	21200	27,83	27,83
	2018/038741	Asiento 31834			Texto Exp. 2018/ 20.101 SUMINISTRO DE 3 ROTULOS DE PVC DE INFORMACIÓN PARA PISTA POLIDEPORTIVA Y LLENADERO DE TINAS										
74920356H-TORRES TORRES, DAVID								Total en Euros	27,83					27,83	27,83
<b>75623561K - PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)</b>	22018009998	2018023535	C		2 00 200 0	A	25/04/2018	1.000,00			221	1531	21400	1.000,00	1.000,00
	2018/034624	Asiento 28667			Texto Exp. 2018/ 17.425 REPARACION DE VEHICULOS.										
	22018014201	2018041137	C		2 00 200 0	A	31/05/2018	19,78			221	9202	21200	19,78	19,78
	2018/055196	Asiento 48644			Texto Exp. 2018/ 21.503 CADENA GALVANIZADA, VARILLA ROSCADA, 10 TUERCAS MARIPOSA Y 4 GRILLETES GALVANIZADOS.										
	22018014555	2018044127	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	40,43			221	1531	21000	40,43	40,43
	2018/059553	Asiento 51724			Texto Exp. 2018/ 22.021 POLIFLEX MASILLA POLIURETANO GRIS, BROCA, REMACHES, TORNILLOS Y TUERCAS.										
	22018014557	2018044129	C		2 00 200 0	A	05/06/2018	4,73			221	9202	21200	4,73	4,73
	2018/059555	Asiento 51726			Texto Exp. 2018/ 22.016 VASO MAGNETICO EX. 1/4 7mm.										
75623561K-PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)								Total en Euros	1.064,94					1.064,94	1.064,94
<b>75669932R - ROMERO AYORA, ANTONIO</b>	22018008674	2018022435	C		2 00 200 0	A	13/04/2018	85,00			151	9200	22603	85,00	
	2018/031905	Asiento 27007			Texto Exp. 2018/ 16.304 PROTOCOLO- TRASLADO PONENTE DE LAS JORNADAS HISTÓRICAS CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD A IUCENA										



## 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>75669932R - ROMERO AYORA, ANTONIO</b>	22018012384	2018025262	C		2 00 200 0	A	16/05/2018	40,00			333	3321	22609	40,00	
	2018/038654	Asiento 31695			Texto Exp. 2018/ 19.915 CULTURA.- REALIZACIÓN FESTIVAL CROSSOVER 11 Y 12 MAYO 2018. CASA DE LOS MORA.										
	75669932R-ROMERO AYORA, ANTONIO							Total en Euros	125,00					125,00	
<b>75670758E - CAÑETE OCAÑA, DIEGO (PAPELERIA CAÑETE)</b>	22018010533	2018023921	C		2 00 200 0	A	30/04/2018	492,07			341	2314	22633	399,00	
	2018/035340	Asiento 29378			Texto Exp. 2018/ 18.020 SERVICIOS SOCIALES.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-						341	2318	22633	93,07	
	75670758E-CAÑETE OCAÑA, DIEGO (PAPELERIA CAÑETE)							Total en Euros	492,07					492,07	
<b>75670817N - JIMENEZ CORTES MANUEL</b>	22018010861	2018024494	C		2 00 200 0	A	08/05/2018	1.446,37			381	3210	63202	1.446,37	
	2018/036305	Asiento 30103			Texto Exp. 2018/ 18.636 ACONDICIONAMIENTO DE ALCORQUE, COLOCACION DE BORDILLOS Y SUSTITUCION DE TAPADERA DE HIERRO DE POZO. COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ.										
	75670817N-JIMENEZ CORTES MANUEL							Total en Euros	1.446,37					1.446,37	
<b>75679630Q - ARACELI BUJALANCE GARCIA</b>	22018010518	2018023906	C		2 00 200 0	A	27/04/2018	4.489,68			221	9202	22701	4.489,68	
	2018/035252	Asiento 29363			Texto Exp. 2018/ 17.990 MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CASA CONSISTORIAL.										
	75679630Q-ARACELI BUJALANCE GARCIA							Total en Euros	4.489,68					4.489,68	
<b>75679783P - JIMENEZ AYALA EMILIO</b>	22018010429	2018023723	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	605,00			151	9200	22601	605,00	305,00
	2018/034705	Asiento 29154			Texto Exp. 2018/17.643 PROTOCOLO-CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE PROTOCOLO, SEGÚN SE RECOGE EN EL ACUERDO DE PLENO DEL 28 DE ABRIL										
	75679783P-JIMENEZ AYALA EMILIO							Total en Euros	605,00					605,00	305,00
<b>79234345N - FERNANDEZ CUENCA JUAN</b>	22018017417	2018046488	C		2 00 200 0	A	29/06/2018	423,50			002	3342	22609	423,50	423,50
	2018/064724	Asiento 55992			Texto Exp. 2018/ 24.638 Delegación Las Navas. Sonorización III Festival Flamenco Las Navas del Selpillar										
	79234345N-FERNANDEZ CUENCA JUAN							Total en Euros	423,50					423,50	423,50
<b>80128898A - MEDINA ONIEVA MIGUEL</b>	22018008641	2018022402	C		2 00 200 0	A	17/04/2018	1.760,00			191	1320	22699	1.760,00	
	2018/032672	Asiento 26974			Texto Exp. 2018/ 16.634 CATERING CELEBRACION DIA DEL PATRON POLICIA LOCAL										
	80128898A-MEDINA ONIEVA MIGUEL							Total en Euros	1.760,00					1.760,00	
<b>80128973D - LOPEZ FERNANDEZ, IGNACIO</b>	22018010435	2018023729	C		2 00 200 0	A	26/04/2018	605,00			151	9200	22601	605,00	605,00
	2018/034912	Asiento 29160			Texto Exp. 2018/17.750 PROTOCOLO-CONTRATO MENOR PARA EL ALQUILER DE LOS CHAQUES DE LOS ACOMPAÑANTES DE LA ARACELITANA MAYOR Y DAMAS DE LA CORTE ARACELITANA DE LAS FIESTAS DEL AÑO 2										
	80128973D-LOPEZ FERNANDEZ, IGNACIO							Total en Euros	605,00					605,00	605,00
<b>80129152G - TOLEDANO HIDALGO MIGUEL</b>	22018015785	2018045215	C		2 00 200 0	A	19/06/2018	5.000,00			222	1720	22699	5.000,00	5.000,00
	2018/061900	Asiento 53672			Texto Exp. 2018/ 22.623 CONTROL DEMOGRAFICO DE PALOMAS										
	80129152G-TOLEDANO HIDALGO MIGUEL							Total en Euros	5.000,00					5.000,00	5.000,00

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>80129287R - FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA</b>	22018009636	2018023208	C		2 00 200 0	A	23/04/2018	2.000,00			221	1710	22199	2.000,00	2.000,00
	2018/033988	Asiento 28206		Texto Exp. 2018/	17.187 PRODUCTOS FITOSANITARIOS.										
80129287R-FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA								Total en Euros	2.000,00					2.000,00	2.000,00
<b>80129406M - JOSE Mª LOPEZ CANTERO</b>	22018010768	2018024414	C		2 00 200 0	A	04/05/2018	1.000,00			361	3387	22699	1.000,00	577,68
	2018/036213	Asiento 29957		Texto Exp. 2018/	18.482 COMIDA PARA EL VOLUNTARIADO DE CRUZ ROJA DURANTE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018										
	22018011053	2018024627	C		2 00 200 0	A	08/05/2018	660,00			191	1350	22699	660,00	660,00
	2018/036669	Asiento 30303		Texto Exp. 2018/	18.430 COMIDAS Y BEBIDAS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL, COLABORACION EN ACTOS										
<b>80129406M - JOSE Mª LOPEZ CANTERO</b>	22018015391	2018044851	C		2 00 200 0	A	13/06/2018	1.000,00			361	3387	22699	1.000,00	907,04
	2018/061195	Asiento 53044		Texto Exp. 2018/	22.994 COMIDA PARA EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE LAS FERIAS Y FIESTAS 2018										
80129406M-JOSE Mª LOPEZ CANTERO								Total en Euros	2.660,00					2.660,00	2.144,72
<b>80129983F - CALZADO RODRIGUEZ, ANTONIO</b>	22018014208	2018041143	C		2 00 200 0	A	01/06/2018	576,01			361	3383	22699	576,01	
	2018/055355	Asiento 48651		Texto Exp. 2018/	21.769 COMPRA DE BOLIGRAFOS Y BROCHES PARA LA CORTE ARACELITANA, PREGONERO Y PRESENTADORES - FIESTAS ARACELITANAS										
80129983F-CALZADO RODRIGUEZ, ANTONIO								Total en Euros	576,01					576,01	
<b>80139405E - FARMACIA JODRAL SEGADO ANTONIO MANUEL</b>	22018007474	2018021552	C		2 00 200 0	A	09/04/2018	28,54			341	2312	22649	28,54	0,30
	2018/030566	Asiento 25550		Texto Exp. 2018/	15.341 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MEDICAMENTOS A JESUS PEREZ SERRANO A LA EMPRESA FARMACIA ANTONIO JODRAL SEGADO.-										
80139405E-FARMACIA JODRAL SEGADO ANTONIO MANUEL								Total en Euros	28,54					28,54	0,30
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>		<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
								<b>Total en Euros</b>	<b>1.198.201,95</b>					<b>1.198.201,95</b>	<b>814.596,61</b>

## Listado de Operaciones

													Aplicación/es Presupuestaria/s					
Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Prog.	Econ.	Importe	Saldo			
<b>Listado Contrato Menores anulados periodo del 09-03-2018 al 30-06-2018</b>																		
<b>A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)</b>	22018010029	2018021263	C		2 00 200 1	A/	26/04/2018		-29,28		221	1531	21400	-29,28	29,28			
	2018/034881	Asiento 28738			Texto ANULACION Exp. 2018/ 0491CPN ERROR IMPORTE		14.154 SUMINISTRO DE PASTILLAS DE FRENO PARA VEHICULO											
													A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)		Total en Euros	-29,28	-29,28	29,28
<b>A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</b>	22018013930	2018021257	C		2 00 200 1	A/	31/05/2018		-283,98		221	1710	21300	-283,98	283,98			
	2018/055150	Asiento 47498			Texto Exp. 2018/ 14.095 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES. POR APLICACION DE ABONOS													
													A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.		Total en Euros	-283,98	-283,98	283,98
<b>A25009192 - RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.</b>	22018016694	2018045961	C		2 00 200 1	A/	26/06/2018		-7.260,00		221	1531	22103	-7.260,00	7.260,00			
	2018/063846	Asiento 54987			Texto Exp. 2018/ 23.753 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA. ANULACION PARA LA REALIZACION DE OTRO POR SUPERIOR IMPORTE.													
													A25009192-RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.		Total en Euros	-7.260,00	-7.260,00	7.260,00
<b>A28141935 - MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	22018013369	2018025204	C		2 00 200 1	A/	28/05/2018		-134,81		191	1320	22699	-134,81	134,81			
	2018/054230	Asiento 46761			Texto ANULACION A/ POR CAMBIO DE PARTIDA													
													A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS		Total en Euros	-134,81	-134,81	134,81
<b>A28141935 - MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	22018011686	2018021557	C		2 00 200 1	A/	14/05/2018		-134,81		191	1320	22699	-134,81	134,81			
	2018/037972	Asiento 30920			Texto Exp. 2018/ 15.597 ANULACIÓN A/ POR ERROR TERCERO													
	22018012691	2018022399	C		2 00 200 1	A/	21/05/2018		-326,51		191	1320	22699	-326,51	326,51			
	2018/039332	Asiento 32245			Texto ANULACIÓN A/ POR ERROR TERCERO													
													A28141935-MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A		Total en Euros	-461,32	-461,32	461,32
<b>A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES</b>	22018004839	2018006550	C		2 00 200 1	A/	22/03/2018		-4,90		362	2316	22701	-4,90	4,90			
	2018/013802	Asiento 9971			Texto ANULACION RESTO													
													A28229813-VIAJES EL CORTE INGLES		Total en Euros	-4,90	-4,90	4,90
<b>B14233399 - ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.</b>	22018016695	2018025748	C		2 00 200 1	A/	26/06/2018		-41,01		221	1320	22103	-41,01	41,01			
	2018/063852	Asiento 54988			Texto Exp. 2018/ 20.204 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 6519 FKB DE POLICIA LOCAL. ANULACION PARA LA REALIZACION DE UNA AUTORIZACIÓN POR IMPORTE SUPERIOR													
													B14233399-ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.		Total en Euros	-41,01	-41,01	41,01
<b>B14341408 - SUBINTEC, S.L.</b>	22018012376	2018023909	C		2 00 200 1	A/	17/05/2018		-3.538,04		221	3210	21200	-3.538,04	3.538,04			
	2018/038850	Asiento 31685			Texto Exp. 2018/ 18.012 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE CERTIFICADO PREVIO Y POSTERIOR EN LA ACTUACION INCENTIVABLE COLEGIOS ANULACION POR ERROR PARTIDA													
													B14341408-SUBINTEC, S.L.		Total en Euros	-3.538,04	-3.538,04	3.538,04

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
<b>B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.</b>	22018008635	2018022387	C		2 00 200 1	A/	17/04/2018	-169,40			333	3321	22609	-169,40	169,40	
	2018/032787	Asiento 26967			Texto ANULACION OPERACION CONTABILIZADA POR ERROR											
	22018008636	2018022388	C		2 00 200 1	A/	17/04/2018	-145,20			333	3321	22609	-145,20	145,20	
	2018/032788	Asiento 26968			Texto ANULACION OPERACION CONTABILIZADA POR ERROR											
		B14381925-IMPRENTA CABALLERO, S.L.					Total en Euros	-314,60							-314,60	314,60
<b>B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLES Y GRANITOS</b>	22018015858	2018023207	C		2 00 200 1	A/	20/06/2018	-800,00			221	1531	21000	-800,00	800,00	
	2018/062354	Asiento 53723			Texto ANULACION DE PARTE DEL A PARA CONTABILIZACION URGENTE DE VERIFICACIONES INDUSTRIALES											
			B14563613-CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLES Y GRANITOS					Total en Euros	-800,00						-800,00	800,00
<b>B14590061 - LUCEAPROBE, S.L.</b>	22018013577	2018024234	C		2 00 200 1	A/	29/05/2018	-37,80			142	9290	22699	-37,80	37,80	
	2018/054628	Asiento 47088			Texto Exp. 2018/ 17.918 Contratación Formación TPC 20 horas para trabajadores del PROFEA-ANULACION RESTO A											
			B14590061-LUCEAPROBE, S.L.					Total en Euros	-37,80						-37,80	37,80
<b>B14618953 - INMOBILIARIA FRAPECO S.L.</b>	22018017686	2018041136	C		2 00 200 1	A/	08/06/2018	-4.909,47			334	3360	22658	-4.909,47	4.909,47	
	2018/065609	Asiento 56442			Texto anulacion A por error en el tercero											
			B14618953-INMOBILIARIA FRAPECO S.L.					Total en Euros	-4.909,47						-4.909,47	4.909,47
<b>B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.</b>	22018013535	2018006603	C		2 00 200 1	A/	29/05/2018	-314,60			381	3260	22645	-314,60	314,60	
	2018/054503	Asiento 46997			Texto ANULACION OPERACION POR ERROR EN EL IMPORTE											
			B14780647-SILLAS GONZALEZ, S.L.					Total en Euros	-314,60						-314,60	314,60
<b>B14878474 - SUR DE CORDOBA RADIO, S.L.</b>	22018007308	2018021045	C		2 00 200 1	A/	06/04/2018	-4.461,87			151	9204	22602	-2.561,87	2.561,87	
	2018/030136	Asiento 25276			Texto anulacion operacion por error en el tercero											
			B14878474-SUR DE CORDOBA RADIO, S.L.					Total en Euros	-4.461,87						-4.461,87	4.461,87
<b>B20564993 - TXALO PRODUKZIOAK S.L.</b>	22018014946	2018021517	C		2 00 200 1	A/	11/06/2018	-8.470,00			333	3344	22609	-8.470,00	8.470,00	
	2018/060564	Asiento 52493			Texto Consiente, según lo estipulado en el artículo 94 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el desistimiento de la Autorización											
			B20564993-TXALO PRODUKZIOAK S.L.					Total en Euros	-8.470,00						-8.470,00	8.470,00
<b>B56020464 - SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</b>	22018006817	2018020944	C		2 00 200 1	A/	06/04/2018	-4.461,87			151	9204	22602	-2.561,87	2.561,87	
	2018/029937	Asiento 24779			Texto ANULACION OPERACION POR ERROR EN EL TERCERO											
			B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.					Total en Euros	-4.461,87						-4.461,87	4.461,87
	22018007309	2018015266	C		2 00 200 1	A/	06/04/2018	-3.630,00			151	9204	22602	-907,50	907,50	
	2018/030139	Asiento 25279			Texto anulacion operacion por error en el tercero											
		B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.					Total en Euros	-3.630,00			333	3321	22609	-907,50	907,50	
		B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.					Total en Euros	-907,50			341	2315	22633	-907,50	907,50	
		B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.					Total en Euros	-907,50			361	3383	22665	-907,50	907,50	
<b>B56050701 - ALMACENES Y HORMIGONES VALVERDE, S.L.</b>	22018016214	2018023734	C		2 00 200 1	A/	01/06/2018	-319,44			221	1531	21000	-319,44	319,44	
	2018/063228	Asiento 54372			Texto Exp. 2018/ 17.739 SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CALLES FERNAN NUÑEZ Y MAESTRO LUIS RIVAS. ANULACION POR CAMBIO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA											
			B56050701-ALMACENES Y HORMIGONES VALVERDE, S.L.					Total en Euros	-319,44						-319,44	319,44

## 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>B56050701 - ALMACENES Y HORMIGONES VALVERDE, S.L.</b>		B56050701-ALMACENES Y HORMIGONES VALVERDE, S.L.					Total en Euros	-319,44					-319,44	319,44	
<b>B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</b>	22018016733	2018039759	C		2 00 200 1	A/	26/06/2018	-217,80		221	1510	22701	-217,80	217,80	
	2018/064070	Asiento 55132			Texto Exp. 2018/ 20.515 OBRAS.- ESTUDIO PATOLOGIA CUBIERTA EDIFICIO EOI LUCENA (CÓRDOBA). ANULACION OPERACION SOLICITADA POR LA DELEGACION DE OBRAS.										
		B91477539-LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.					Total en Euros	-217,80					-217,80	217,80	
<b>E14451280 - JOYERIA CALZADO, C.B.</b>	22018014048	2018022417	C		2 00 200 1	A/	01/06/2018	-576,01		361	3383	22699	-576,01	576,01	
	2018/055352	Asiento 47706			Texto anulacion por cambio de contrato										
		E14451280-JOYERIA CALZADO, C.B.					Total en Euros	-576,01					-576,01	576,01	
<b>E56034564 - C.B. ALFARERIA Y CERAMICA GRANADOS PEREZ</b>	22018015539	2018024497	C		2 00 200 1	A/	15/06/2018	-217,80		221	9202	21200	-217,80	217,80	
	2018/061606	Asiento 53261			Texto Exp. 2018/ 18.458 REPOSICION DE AZULEJOS DE CASETA MUNICIPAL, (10 AZULEJOS). ANULACION POR SER C.B. (IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR CON ADMINISTRACION LOCAL)										
	22018015540	2018024498	C		2 00 200 1	A/	15/06/2018	-90,75		221	1531	21000	-90,75	90,75	
	2018/061607	Asiento 53262			Texto Exp. 2018/ 18.456 ROTULO DE CALLE CON ESCUDO, CENEFA Y MONTADO EN CHAPA ANULACION POR SER C.B. (IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION)										
		E56034564-C.B. ALFARERIA Y CERAMICA GRANADOS PEREZ					Total en Euros	-308,55					-308,55	308,55	
<b>F98707953 - FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA</b>	22018013531	2018024739	C		2 00 200 1	A/	29/05/2018	-1.863,00		333	3343	22661	-1.863,00	1.863,00	
	2018/054494	Asiento 46993			Texto ANULACION OPERACION POR DESISTIMIENTO EN LA COTRATACION, SEGUN ESCRITO DE LA DELEGACION										
		F98707953-FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA					Total en Euros	-1.863,00					-1.863,00	1.863,00	
<b>G14576557 - ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS</b>	22018013665	2018039798	C		2 00 200 1	A/	30/05/2018	-242,00		132	4323	22609	-242,00	242,00	
	2018/054762	Asiento 47194			Texto ANULACION OPERACION SOLICITADA POR LA DELEGACION PARA HACER SOBRE RC										
		G14576557-ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS					Total en Euros	-242,00					-242,00	242,00	
<b>G56078066 - ASOC LA COLMENA EN RED-CENTRO DE NEGOCIO COLABORATIVO</b>	22018013948	2018025467	C		2 00 200 1	A/	01/06/2018	-1.427,80		132	4323	22609	-1.427,80	1.427,80	
	2018/055206	Asiento 47535			Texto Anular el documento Contable del 18/05/2018 ya que es erróneo, el correcto es el doc A sobre RC										
		G56078066-ASOC LA COLMENA EN RED-CENTRO DE NEGOCIO COLABORATIVO					Total en Euros	-1.427,80					-1.427,80	1.427,80	
<b>10517309F - ABRIL BERAN, FRANCISCO</b>	22018013735	2018022651	C		2 00 200 1	A/	30/05/2018	-300,00		381	3260	22645	-300,00	300,00	
	2018/054826	Asiento 47269			Texto el presupuesto es de Francisco Abril pero este señor no puede facturar										
		10517309F-ABRIL BERAN, FRANCISCO					Total en Euros	-300,00					-300,00	300,00	
<b>27300264T - AGUILERA GONZALEZ, MIRIAM</b>	22018010030	2018002099	C		2 00 200 1	A/	26/04/2018	-1,00		142	9200	12000	-1,00	1,00	
	2018/034884	Asiento 28741			Texto ANULACION PRUEBA										
		27300264T-AGUILERA GONZALEZ, MIRIAM					Total en Euros	-1,00					-1,00	1,00	
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22018016553	2018023591	C		2 00 200 1	A/	26/06/2018	-723,91		132	4323	22609	-723,91	723,91	
	2018/063734	Asiento 54912			Texto anulacion resto A por no utilizacion a peticion de la Delegación										
		30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS					Total en Euros	-723,91					-723,91	723,91	

## 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>50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>	22018013734	2018022426	C		2 00 200 1	A/	30/05/2018	-85,00			381	3260	22645	-85,00	85,00
	2018/054824	Asiento 47267					Texto enviados dos presupuestos respectivos de dos servicios y por lo tanto se crearon dos expedientes pero la factura la han hecho de los dos presupuestos juntos y se ha unificado								
		50602943E-CARRASCO GUIJARRO, JESÚS					Total en Euros	-85,00						-85,00	85,00
<b>50610253H - GUERRERO ARCOS MERCEDES</b>	22018010975	2018015280	C		2 00 200 1	A/	08/05/2018	-410,00			222	1700	22625	-410,00	410,00
	2018/036626	Asiento 30180					Texto ANULACION RESTO POR NO UTILIZACION A PETICION DE LA DELEGACION								
		50610253H-GUERRERO ARCOS MERCEDES					Total en Euros	-410,00						-410,00	410,00
<b>50615021W - LUCENA CORDOBA, DANIEL</b>	22018013669	2018039800	C		2 00 200 1	A/	30/05/2018	-847,00			132	4323	22609	-847,00	847,00
	2018/054770	Asiento 47200					Texto Solicito que se anule el Doc Cont A incorrecta para poderlo hacerlo de nuevo, como Doc. Cont. A. Autorización S/RC de la " BIENAL MUSIC FOR TOLERANCE. EXP 2018/12971								
		50615021W-LUCENA CORDOBA, DANIEL					Total en Euros	-847,00						-847,00	847,00
<b>50617836B - LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER</b>	22018012121	2018024177	C		2 00 200 1	A/	15/05/2018	-950,00			222	1700	22625	-950,00	950,00
	2018/038333	Asiento 31345					Texto anulacion operacion por error en el importe								
	22018013670	2018039797	C		2 00 200 1	A/	30/05/2018	-121,00			132	4323	22609	-121,00	121,00
	2018/054771	Asiento 47201					Texto Solicito que se anule el Doc Cont A para poderlo hacerlo de nuevo como, Doc. Cont. A. Autorización S/RC de la " BIENAL MUSIC FOR TOLERANCE. EXP 2018/12971								
		50617836B-LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER					Total en Euros	-1.071,00						-1.071,00	1.071,00
<b>52484419Y - HIDALGO PAZ ARACELI</b>	22018013668	2018039799	C		2 00 200 1	A/	30/05/2018	-121,00			132	4323	22609	-121,00	121,00
	2018/054763	Asiento 47197					Texto Solicito que se anule el Doc Cont A para poderlo hacerlo de nuevo, como Doc. Cont. A. Autorización S/RC de la " BIENAL MUSIC FOR TOLERANCE. EXP 2018/12971								
		52484419Y-HIDALGO PAZ ARACELI					Total en Euros	-121,00						-121,00	121,00
<b>75679630Q - ARACELI BUJALANCE GARCIA</b>	22018012510	2018023906	C		2 00 200 1	A/	18/05/2018	-1.496,56			221	9202	22701	-1.496,56	1.496,56
	2018/038949	Asiento 31864					Texto ANULACION Exp. 2018/ 17.990 MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CASA CONSISTORIAL. DE ENERO A ABRIL 2018								
		75679630Q-ARACELI BUJALANCE GARCIA					Total en Euros	-1.496,56						-1.496,56	1.496,56
							<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>		<b>Descuentos</b>					<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
							<b>Total en Euros</b>	<b>-50.663,62</b>						<b>-50.663,62</b>	<b>50.663,62</b>