

## Listado de Operaciones

LISTADO DE CONTRATOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTO CORRIENTE. PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/20 (ART. 63.4 LCSP)

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.		
A14010540 - CAYMA, S.A.	22020008214	2020022370	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	2.000,00		2020	221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2020/031339	Asiento 27328		Texto Exp. 2020/	6.811 SERV. REPARACIÓN Y MNTD. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.										
	22020012846	2020015427	C		2 00 225 0	AD	29/06/2020	0,01		2020	221	1531	21400	0,01	0,01
	2020/042576	Asiento 35931		Texto AUMENTO POR MAYOR IMPORTE EN LA FACTURAEExp. 2020/	6.025 SERV. SUMINISTRO DE FILTROS PARA VEHICULO 0678DHP										
								A14010540-CAYMA, S.A.	Total en Euros	2.000,01				2.000,01	2.000,01
A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)	22020008216	2020022372	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	4.000,00		2020	221	1531	21400	4.000,00	2.575,04
	2020/031341	Asiento 27330		Texto Exp. 2020/	6.803 SERV. SUMINISTRO REPUESTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARÍA										
								A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)	Total en Euros	4.000,00				4.000,00	2.575,04
A14022883 - LA CARTONERA LUCENTINA, S.A.	22020011911	2020026226	C		2 00 220 0	AD	10/06/2020	3.626,86		2020	143	2412	22608	3.626,86	3.626,86
	2020/039962	Asiento 34035		Texto Exp. 2020/	11.452 Suministro de 391 papeleras La Cartonera Lucentina con cargo al Plan Especial de Emergencia Social y Económica aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Lucena										
	22020012958	2020027315	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	3.626,86		2020	143	2412	22608	3.626,86	3.626,86
	2020/041950	Asiento 36032		Texto Exp. 2020/	12.754 2º. Suministro de 391 papeleras La Cartonera Lucentina con cargo al Plan Especial de Emergencia Social y Económica aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Luc										
								A14022883-LA CARTONERA LUCENTINA, S.A.	Total en Euros	7.253,72				7.253,72	7.253,72
A14023345 - AUTOLUC, S.A.	22020008215	2020022371	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	2.000,00		2020	221	1531	21400	2.000,00	2.000,00
	2020/031340	Asiento 27329		Texto Exp. 2020/	6.805 SERV. REPARACIÓN Y MNTD. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.										
								A14023345-AUTOLUC, S.A.	Total en Euros	2.000,00				2.000,00	2.000,00
A14085427 - VIDEOLUC, S.A.	22020007994	2020022283	C		2 00 220 0	AD	27/04/2020	5.033,60		2020	381	2311	22608	5.033,60	
	2020/031404	Asiento 27157		Texto Exp. 2020/	8.625 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATACION PARA 80 UDS DE LINEA MOVISUR ILIMITADA MAS 50GB PARA TABLES FACILITADAS A MENORES CON ESCASOS RECURSOS.-.										
	22020010627	2020024786	C		2 00 220 0	AD	27/05/2020	7.260,00		2020	144	9204	22602	7.260,00	7.260,00
	2020/036271	Asiento 30964		Texto Exp. 2020/	10.333 Emisión en Videoluc, S.A. la campaña ' Lucena, Reemprendemos El Viaje' con el objetivo de reactivar la economía local.										
	22020010817	2020022283	C		2 00 225 0	AD	29/05/2020	629,20		2020	381	2311	22608	629,20	629,20
	2020/036652	Asiento 31145		Texto Exp. 2020/	8.625 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATACION PARA 80 UDS DE LINEA MOVISUR ILIMITADA MAS 50GB PARA TABLES FACILITADAS A MENORES CON ESCASOS RECURSOS.-.										
	22020010980	2020024927	C		2 00 220 0	AD	02/06/2020	181,50		2020	341	3241	22699	181,50	
	2020/037094	Asiento 31264		Texto Exp. 2020/	11.050 EDUCACIÓN CONTRATACIÓN DE EMISIÓN DE CUÑA PUBLICITARIA PLAZO MATRÍCULA CEPER.										
	22020011721	2020026100	C		2 00 220 0	AD	08/06/2020	1.661,08		2020	381	2311	22608	1.661,08	
	2020/038001	Asiento 33736		Texto Exp. 2020/	11.153 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA LA COMPRA DE 44 NIDADES MOVISUR+ILIMITADA+50GB A ESCOLARES DE LA LOCALIDAD.										
								A14085427-VIDEOLUC, S.A.	Total en Euros	14.765,38				14.765,38	7.889,20
A14099022 - PORGESA	22020012744	2020027233	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	251,09		2020	221	1531	21000	251,09	251,09
	2020/041203	Asiento 35846		Texto Exp. 2020/	12.253 SERV. VINILO LUMINOSO RECORTABLE PARA FOCOS VARIOS COLORES.										
								A14099022-PORGESA	Total en Euros	251,09				251,09	251,09

## 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>A14103071 - ALMACENES YEBENES, S.A.</b>	22020012636	2020027025	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	2.160,00		381	2310	22608	2.160,00		
	2020/041930	Asiento 35500		Texto Exp. 2020/ DE LUCENA.-	12.501	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE PESCADO PARA LAS CARITAS									
				<i>A14103071-ALMACENES YEBENES, S.A.</i>		Total en Euros		2.160,00					2.160,00		
<b>A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</b>	22020006544	2020015919	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	208,23		221	1630	22608	208,23		
	2020/023821	Asiento 20025		Texto Exp. 2020/ HIGIENIZANTE.	7.504	SUMINISTRO DE PULVERIZADORES PARA LIMPIEZA CON									
				<i>A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</i>		Total en Euros		208,23					208,23		
<b>A14226989 - COMAFERR, S.A.L.</b>	22020008921	2020022635	C		2 00 220 0	AD	05/05/2020	641,75		221	1630	22608	641,75	641,75	
	2020/032209	Asiento 27938		Texto Exp. 2020/ EPI	9.073	Compra de material									
	22020009786	2020024430	C		2 00 220 0	AD	20/05/2020	600,00		291	4540	22699	600,00	600,00	
	2020/035431	Asiento 30143		Texto Exp. 2020/ ferreteria, por 600 euros para retirar según necesidades.	10.069	DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de material diverso de									
	22020009920	2020024480	C		2 00 220 0	AD	20/05/2020	33,83		002	1535	21200	33,83	34,49	
	2020/035468	Asiento 30225		Texto Exp. 2020/ diarios.	9.969	Delegación Las Navas. Herramientas para trabajos de mantenimiento									
	22020011917	2020024480	C		2 00 225 0	AD	15/06/2020	34,50		002	1535	21200	34,50	34,50	
	2020/040290	Asiento 34157		Texto Exp. 2020/ diarios.	9.969	Delegación Las Navas. Herramientas para trabajos de mantenimiento									
	22020012264	2020026576	C		2 00 220 0	AD	15/06/2020	530,36		152	9290	22104	530,36		
	2020/040433	Asiento 34660		Texto Exp. 2020/ Buzos para los tractoristas	11.728	Compra de Mascarillas y									
	22020013262	2020027866	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	24,60		002	1535	21200	24,60	24,60	
	2020/042647	Asiento 37178		Texto Exp. 2020/ trabajos de mantenimiento diarios en la pedanía.	13.386	Delegación Las Navas. Juego de 8 llaves fijas y bote de aflojatodo para									
				<i>A14226989-COMAFERR, S.A.L.</i>		Total en Euros		1.865,04					1.865,04	1.335,34	
<b>A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.</b>	22020010630	2020024789	C		2 00 220 0	AD	28/05/2020	113,93		144	9201	22200	113,93	113,93	
	2020/036304	Asiento 30967		Texto Exp. 2020/ Internet - COVID-19	9.039	INFORMATICA - Servicio de cita previa a través de									
	22020011912	2020026227	C		2 00 220 0	AD	11/06/2020	66,79		144	9201	22200	66,79	66,79	
	2020/039965	Asiento 34036		Texto Exp. 2020/ www.lucena.es	11.758	INFORMATICA - Certificado SSL de servidor para									
				<i>A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)</i>		Total en Euros		180,72					180,72	180,72	
<b>A25027145 - SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.</b>	22020009679	2020004863	C		2 00 230 0	AD	19/05/2020	16.375,33		144	9201	22002	16.375,33	15.637,16	
	2020/035384	Asiento 30039		Texto Exp. 2019/29.142 Impote contratacion suministro del material fungible de informática para el Ayuntamiento de Lucena. durante 7 meses. Decreto A 19-520											
				<i>A25027145-SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.</i>		Total en Euros		16.375,33					16.375,33	15.637,16	
<b>A26106013 - SECURITAS DIRECT ESPAÑA A, S.A.</b>	22020007102	2020016099	C		2 00 220 0	AD	13/04/2020	1.050,00		254	1322	22701	1.050,00	843,05	
	2020/024475	Asiento 20505		Texto Exp. 2020/ MUNICIPAL DE VERANO. (PENDIENTES 3 TRIMESTRES AÑO 2019 Y 2 TRIMESTRES 2020 )	8.070	POLICIA LOCAL. MANTENIMIENTO DE ALARMAS EN LA PISCINA									
				<i>A26106013-SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.</i>		Total en Euros		1.050,00					1.050,00	843,05	

## 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>A28010478 - IMESAPI, S.A.</b>	22020007626	2020022180	C		2 00 220 0	AD	23/04/2020	4.388,10		221	1531	21000	4.388,10	4.388,10	
	2020/031244	Asiento 26833			Texto Exp. 2020/ 8.398 SERV. REPARACIÓN DE REGULADORES DE TRÁFICO DE CRUCES SEMAFÓRICOS DE LUCENA.										
				<i>A28010478-IMESAPI, S.A.</i>		Total en Euros		4.388,10					4.388,10	4.388,10	
<b>A28011153 - ZARDOYA OTIS, S.A.</b>	22020008930	2020022644	C		2 00 220 0	AD	12/05/2020	2.690,09		221	9202	22701	2.690,09		
	2020/032909	Asiento 27947			Texto SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PLATAFORMAS Y SALVAESCALERAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A PARTIR DE MARZO (CRED DISPONIBLE A NIVEL VINCULACION SOLO PARA TRES MESES)										
	22020010499	2020024713	C		2 00 220 0	AD	27/05/2020	226,26		221	1531	21000	226,26		
	2020/036221	Asiento 30850			Texto Exp. 2020/ 10.117 SERV. Inundación día 22/04/2020. Pendiente de valoración de posibles daños al reactivar la unidad. Reactivación de la unidad el 23/04/2020, puesta en marcha										
	22020010694	2020022644	C		2 00 225 0	AD	01/06/2020	0,40		221	9202	22701	0,40	0,40	
	2020/036871	Asiento 31048			Texto SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PLATAFORMAS Y SALVAESCALERAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A PARTIR DE MARZO (CRED DISPONIBLE A NIVEL VINCULACION SOLO PARA TRES MESES)										
				<i>A28011153-ZARDOYA OTIS, S.A.</i>		Total en Euros		3.813,75					3.813,75	0,40	
<b>A28141935 - MAPFRE ESPAÑA A, CIA DE SEGUROS Y REASEGUR</b>	22020007312	2020016252	C		2 00 220 0	AD	17/04/2020	365,13		254	1320	22699	365,13		
	2020/024877	Asiento 20759			Texto Exp. 2020/ 8.248 Seguro de accidentes para el perro asignado a la Unidad Canina de la Policía Local. MAPFRE PÓLIZA 9041880093425. Mayo 2020-Mayo 2021.										
				<i>A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</i>		Total en Euros		365,13					365,13		
<b>A28896884 - DIARIO CORDOBA SA</b>	22020007458	2020016313	C		2 00 220 0	AD	15/04/2020	440,00		144	9200	22001	440,00		
	2020/024793	Asiento 20890			Texto Exp. 2020/8.228 PROTOCOLO/RÉGIMEN INTERIOR.- C. Menor para suscripción anual del Diario Córdoba para el Ayuntamiento.										
				<i>A28896884-DIARIO CORDOBA SA</i>		Total en Euros		440,00					440,00		
<b>A28992659 - CADIC, S.A.</b>	22020006618	2020015936	C		2 00 220 0	AD	06/04/2020	16.940,00		144	9200	22799	16.940,00		
	2020/024096	Asiento 20079			Texto Exp. 2019/ 26.267 Contratación servicio consistente en la realización de un Vuelo Fotogramétrico con fotografía digital color (GSD 18 cm.) por todo el Término Municipal de Luc										
				<i>A28992659-CADIC, S.A.</i>		Total en Euros		16.940,00					16.940,00		
<b>A29071933 - AUTO DOLMENES, S.A.</b>	22020008212	2020022368	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	3.000,00		221	1531	21300	3.000,00	1.387,02	
	2020/031337	Asiento 27326			Texto Exp. 2020/ 6.817 SERV. REPARACIÓN Y MNTO. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.										
				<i>A29071933-AUTO DOLMENES, S.A.</i>		Total en Euros		3.000,00					3.000,00	1.387,02	
<b>A40007460 - OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCION S.A.U</b>	22020007432	2020016308	C		2 00 220 0	AD	20/04/2020	350,90		221	3410	21200	350,90	350,90	
	2020/025061	Asiento 20885			Texto Exp. 2020/ 7.787 REVISIÓN PERIÓDICA BT POLIDEPORTIVO PISCINA CLIMATIZADA.										
				<i>A40007460-OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCION S.A.U.</i>		Total en Euros		350,90					350,90	350,90	
<b>A62313788 - GREEN TAL, S.A.</b>	22020007618	2020022172	C		2 00 220 0	AD	23/04/2020	943,80		424	1700	22625	943,80	943,80	
	2020/025348	Asiento 26825			Texto Exp. 2020/ 8.409 MANTENIMIENTO PORTAL WEB DE CONTENIDOS AMBIENTALES										

## 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>A62313788 - GREEN TAL, S.A.</b>					<i>A62313788-GREEN TAL, S.A.</i>		Total en Euros	943,80					943,80	943,80	
<b>A78022381 - SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.</b>	22020009675	2020024377	C		2 00 220 0	AD	18/05/2020	12.705,00		144	9200	22799	12.705,00		
	2020/035139	Asiento 30035			Texto Exp. 2020/ 9.832 VUELO FOTOGRAFICO DE LUCENA PARA EL ÁREA DE GESTIÓN CATASTRAL Y TRIBUTOS										
					<i>A78022381-SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.</i>		Total en Euros	12.705,00					12.705,00		
<b>A78811445 - GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL</b>	22020011972	2020026399	C		2 00 220 0	AD	12/06/2020	2.773,00		392	4313	22701	2.773,00	2.773,00	
	2020/040242	Asiento 34300			Texto Exp. 2020/ 11.771 DELEGACIÓN DE MERCADO: Vigilancia mercado municipal ambulante los miercoles 14,50 € hora mas iva.										
					<i>A78811445-GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL</i>		Total en Euros	2.773,00					2.773,00	2.773,00	
<b>A79707295 - ILUNION SALUD, S.A.</b>	22020007039	2020016079	C		2 00 220 0	AD	14/04/2020	1.159,16		325	3330	22608	1.159,16	1.159,16	
	2020/024585	Asiento 20479			Texto Exp. 2020/ 7.994 CONTRATO MENOR. CARTELES Y CARTELAS REALIZADOS EN METACRILATO EN BRAILLE, SEGÚN NORMATIVA ACCESIBILIDAD PARA LAS SALAS 11 Y 12 TEMATIZACIÓN CENTRO DE INTER										
					<i>A79707295-ILUNION SALUD, S.A.</i>		Total en Euros	1.159,16					1.159,16	1.159,16	
<b>A80415433 - I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A</b>	22020010354	2020024686	C		2 00 220 0	AD	26/05/2020	435,60		501	3410	22710	435,60		
	2020/036138	Asiento 30734			Texto Exp. 2020/ 10.483 DEPORTES. INTEGRACIÓN BASE DATOS CRONOS Y TRAINING GYM PARA REALIZAR RESERVAS ON LINE Y PREPARACION DE ENTRENAMIENTOS SALA FITNESS										
					<i>A80415433-I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A</i>		Total en Euros	435,60					435,60		
<b>A81962201 - ARANZADI EDITORIAL</b>	22020009219	2020022732	C		2 00 220 0	AD	11/05/2020	700,85		144	9200	22001	700,85		
	2020/032796	Asiento 28184			Texto Exp. 2020/ 8.572 FRA. 2002375291-017 EDITORIAL ARANZADI, SUSCRIPCIÓN ANUAL, 2020.										
					<i>A81962201-ARANZADI EDITORIAL</i>		Total en Euros	700,85					700,85		
<b>A82873662 - STULZ ESPAÑA S.A.</b>	22020008928	2020022642	C		2 00 220 0	AD	11/05/2020	1.748,21		221	9202	21200	1.748,21		
	2020/032745	Asiento 27945			Texto Exp. 2020/ 9.216 SER. ARREGLO MÁQUINA DEL ARCHIVO MUNICIPAL.										
					<i>A82873662-STULZ ESPAÑA S.A.</i>		Total en Euros	1.748,21					1.748,21		
<b>A92799568 - ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.</b>	22020011419	2020025181	C		2 00 220 0	AD	04/06/2020	314,60		254	1300	21200	314,60		
	2020/037529	Asiento 31907			Texto Exp. 2019/ 3.794 RENOVACION DE SERVICIO GESSAN MOBILE PARA 5 TERMINALES CON 5 IMPRESORAS, GESTION DE SANCIONES CON PDA. CORRESPONDE A CONTRATO 2019. FACTURA MES DE DICIEMBRE										
					<i>A92799568-ASESORES LOCALES CONSULTORIA S.A.</i>		Total en Euros	314,60					314,60		
<b>B04726873 - INTELINOVA SOFTWARE S.L.</b>	22020010303	2020024643	C		2 00 220 0	AD	25/05/2020	2.159,61		501	3410	22710	1.736,71	687,26	
	2020/035949	Asiento 30685			Texto Exp. 2020/ 10.353 COTRATACIÓN SOFTWARE TRAINING GYM RESERVAS CLASES TARIFA PLANA Y GESTIÓN RUTINAS SALA BLUE FITNESS					501	3421	63302	422,90	422,90	
					<i>B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.</i>		Total en Euros	2.159,61					2.159,61	1.110,16	
<b>B09502881 - OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L</b>	22020008653	2020022533	C		2 00 220 0	AD	05/05/2020	768,40		221	3410	21200	768,40	576,35	
	2020/032147	Asiento 27694			Texto Exp. 2020/ 8.850 SERV. LICENCIA USO DE SOFTWARE ONLINE APP SILOE AUTOCONTROL PISCINAS.										

## 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>B09502881 - OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L.</b>					<i>B09502881-OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L.</i>		Total en Euros	768,40					768,40	576,35	
<b>B14017701 - SUPINSA SL</b>	22020010349	2020024681	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	6.031,32		221	1630	22608	6.031,32		
	2020/035290	Asiento 30729			Texto Exp. 2020/ POR COVID 19.			9.172 SERV. SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO PARA DESINFECCIÓN							
					<i>B14017701-SUPINSA SL</i>		Total en Euros	6.031,32					6.031,32		
<b>B14022123 - ARAS S.L.</b>	22020012631	2020027020	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	630,00		144	9200	22699	630,00	630,00	
	2020/041848	Asiento 35495			Texto Exp. 2020/ al Ayuntamiento de Lucena.			3.260 Transferencia de vehículos de titularidad del Patronato Deportivo Municipal							
					<i>B14022123-ARAS S.L.</i>		Total en Euros	630,00					630,00	630,00	
<b>B14023113 - EMPRESA CARRERA, S.L.</b>	22020012265	2020026577	C		2 00 220 0	AD	15/06/2020	1.000,00		151	9200	22601	1.000,00	1.000,00	
	2020/040551	Asiento 34661			Texto Exp. 2020/11.692 PRESIDENCIA.- Contrato Menor para la contratación con la empresa de Autobuses Carrera los servicios entre Lucena y Malaga organizados por la Cofradía Filial										
					<i>B14023113-EMPRESA CARRERA, S.L.</i>		Total en Euros	1.000,00						1.000,00	1.000,00
<b>B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.</b>	22020012742	2020027231	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	5.799,20		221	1531	21000	5.799,20	5.799,20	
	2020/041200	Asiento 35844			Texto Exp. 2020/ ELECTRICIDAD.			12.368 SERV. MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN.							
	22020012743	2020027232	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	716,93		221	3410	21200	716,93	716,93	
	2020/041201	Asiento 35845			Texto Exp. 2020/ ELECTRICIDAD.			12.257 SERV. TUBOS Y MANGUITOS PARA PISCINA DE VERANO.							
					<i>B14025563-ELECTRO MEYRAS, S.L.</i>		Total en Euros	6.516,13						6.516,13	6.516,13
<b>B14095418 - AQUA SUR, S.L.</b>	22020012959	2020027316	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	207,00		325	3361	22699	207,00		
	2020/042161	Asiento 36033			Texto Exp. 2020/ ELECTRICIDAD.			12.869 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. BILLETE AVIÓN YAMIN BITTAN BENZAQUEN. CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LAS SALAS 11 Y 12 DEL CENTRO DE							
					<i>B14095418-AQUA SUR, S.L.</i>		Total en Euros	207,00						207,00	
<b>B14223440 - ELECTRO SERVYSAN SL</b>	22020012970	2020027328	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	1.813,71		221	1531	21000	1.813,71	1.813,71	
	2020/042595	Asiento 36048			Texto Exp. 2020/ ELECTRICIDAD.			12.797 SERV. MATERIAL DE REPOSICIÓN PARA SERVICIO DE							
					<i>B14223440-ELECTRO SERVYSAN SL</i>		Total en Euros	1.813,71						1.813,71	1.813,71
<b>B14296594 - ARASOIL, S.L.</b>	22020006631	2020015942	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	6.000,00		221	1531	21300	3.000,00	2.132,55	
	2020/023856	Asiento 20089			Texto Exp. 2020/ MAQUINARIA Y VEHICULOS.			6.823 SERV. RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, ETC, PARA		221	1630	21300	3.000,00	3.000,00	
					<i>B14296594-ARASOIL, S.L.</i>		Total en Euros	6.000,00						6.000,00	5.132,55
<b>B14304174 - METACRILUC, S.L.</b>	22020008926	2020022640	C		2 00 220 0	AD	11/05/2020	1.270,50		221	1630	22608	1.270,50		
	2020/032742	Asiento 27943			Texto Exp. 2020/ ELECTRICIDAD.			9.184 SERV. SUMINISTRO DE MAMPARAS DE PROTECCIÓN.							
	22020012739	2020027228	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	1.350,36		221	3410	21200	1.350,36		
	2020/041141	Asiento 35841			Texto Exp. 2020/ ELECTRICIDAD.			12.246 SERV. SUMINISTRO DE 12 MAMPARAS DE PROTECCIÓN							
					<i>B14304174-METACRILUC, S.L.</i>		Total en Euros	2.620,86						2.620,86	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14314835 - ELECTRICIDAD VILLA, S.L.</b>	22020008217	2020022373	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	4.000,00			221	1531	21400	4.000,00	2.132,18
	2020/031342	Asiento 27331		Texto Exp. 2020/	6.799 SERV. REPARACIÓN Y MNTO. VEHÍCULOS										
		<i>B14314835-ELECTRICIDAD VILLA, S.L.</i>					Total en Euros	4.000,00						4.000,00	2.132,18
<b>B14323810 - HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</b>	22020008533	2020022475	C		2 00 220 0	AD	06/05/2020	4.840,00			001	1536	21200	4.840,00	919,60
	2020/032351	Asiento 27561		Texto Exp. 2020/	6.036 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN JAUJA										
		<i>B14323810-HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</i>					Total en Euros	4.840,00						4.840,00	919,60
<b>B14335004 - FRUCASTRO, S.L.</b>	22020012976	2020027334	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	910,00			381	2310	22608	910,00	910,00
	2020/042171	Asiento 36054		Texto Exp. 2020/	12.784 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE PATATAS PARA LAS CARITAS DE LUCENA.-										
		<i>B14335004-FRUCASTRO, S.L.</i>					Total en Euros	910,00						910,00	910,00
<b>B14337455 - PUBLIARAS, S.L.</b>	22020007621	2020022175	C		2 00 220 0	AD	23/04/2020	1.815,00			144	9204	22602	1.815,00	
	2020/025356	Asiento 26828		Texto Exp. 2020/	8.382 Con motivo de la implantación del estado de alarma como consecuencia de la epidemia de Covid-19, Diario Córdoba pone en marcha una serie de reportajes titula										
	22020009084	2020022713	C		2 00 220 0	AD	11/05/2020	1.452,00			144	9204	22602	1.452,00	1.452,00
	2020/032780	Asiento 28094		Texto Exp. 2020/	9.329 Publicación en Diario Córdoba, entre los días 10 y 30 de mayo de 2020, de un suplemento diario dedicado a la Industria Agroalimentaria de la provincia cordob										
	22020009787	2020024431	C		2 00 220 0	AD	20/05/2020	544,50			382	2316	22612	544,50	544,50
	2020/035437	Asiento 30144		Texto Exp. 2020/	9.875 IGUALDAD- SPOTS PUBLICITARIOS CAMPAÑA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO CONFINAMIENTO 2020 (2 EMISIONES DIARIAS) DURANTE 15 DIAS										
	22020010628	2020024787	C		2 00 220 0	AD	27/05/2020	3.993,00			144	9204	22602	3.993,00	3.993,00
	2020/036272	Asiento 30965		Texto Exp. 2020/	10.242 Publicación en La Crónica de Lucena para dar a conocer la campaña de apoyo al comercio e industria local bajo el lema ' Lucena, reemprendemos el viaje' .										
	22020010832	2020024890	C		2 00 220 0	AD	01/06/2020	1.573,00			144	9204	22602	1.573,00	1.573,00
	2020/036780	Asiento 31157		Texto Exp. 2020/	10.717 Publicación en suplemento de Diario Córdoba dedicado a la Industria de la provincia cordobesa. Inserción diaria del logo del Ayuntamiento de Lucena como patr										
	22020011583	2020025325	C		2 00 220 0	AD	04/06/2020	181,50			341	3241	22699	181,50	181,50
	2020/037538	Asiento 32199		Texto Exp. 2020/	11.050 EDUCACIÓN CONTRATACIÓN DE EMISIÓN DE CUÑA PUBLICITARIA PLAZO MATRÍCULA CEPER.										
	22020013336	2020027927	C		2 00 220 0	AD	09/06/2020	304,62			501	3410	22108	304,62	
	2020/038381	Asiento 37329		Texto Exp. 2020/	11.619 DEPORTES. SUMINISTRO DE CAMISETAS TECNICAS PARA EL TROFEO DE NATACION CIUDAD DE LUCENA.										
	22020012266	2020026578	C		2 00 220 0	AD	16/06/2020	864,00			152	9290	22104	864,00	
	2020/040741	Asiento 34662		Texto Exp. 2020/	10.746 PRESIDENCIA.- Contrato menor para la compra de gel higienizante de superficies y habitáculos aeroalcoholico a la empresa Publiaras S.I.										
	22020012633	2020027022	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	9.680,00			144	9204	22602	9.680,00	9.680,00
	2020/041852	Asiento 35497		Texto Exp. 2020/	12.680 Publicación de 40 faldones en la contraportada del periódico El Diario Córdoba, para promocionar los recursos turísticos de nuestra ciudad en base a la campa										
		<i>B14337455-PUBLIARAS, S.L.</i>					Total en Euros	20.407,62						20.407,62	17.424,00
<b>B14341408 - SUBINTEC, S.L.</b>	22020010500	2020024714	C		2 00 220 0	AD	27/05/2020	2.299,00			221	3410	21200	2.299,00	1.573,00
	2020/036247	Asiento 30851		Texto Exp. 2020/	10.309 PROYECTO Y DIRECCION TECNICA DE INSTALACIÓN BAR CON COCINA EN PISCINA EN JAUJA										



## 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>B14341408 - SUBINTEC, S.L.</b>					<i>B14341408-SUBINTEC, S.L.</i>		Total en Euros	2.299,00					2.299,00	1.573,00	
<b>B14343586 - ENERPLUS, S.L.</b>	22020007428 2020/025045	2020016304 Asiento 20881	C		2 00 220 0	AD	20/04/2020	4.600,00		221	3410	22103	4.600,00	3.081,88	
					Texto Exp. 2020/ DE DEPORTES , AÑO 2020										
					<i>B14343586-ENERPLUS, S.L.</i>		Total en Euros	4.600,00					4.600,00	3.081,88	
<b>B14347785 - ELECTRONICA RINCON, S.L.</b>	22020007294 2020/024314	2020016251 Asiento 20741	C		2 00 220 0	AD	08/04/2020	126,76		144	9201	22200	126,76	126,76	
					Texto Exp. 2020/ Sociales (COVID-19)										
					<i>B14347785-ELECTRONICA RINCON, S.L.</i>		Total en Euros	126,76					126,76	126,76	
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22020007423 2020/023855	2020016299 Asiento 20876	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	4.000,00		221	1531	21400	2.000,00	2.000,00	
					Texto Exp. 2020/ SERV. SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA					221	1630	21300	2.000,00	1.655,46	
					<i>B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.</i>		Total en Euros	4.000,00					4.000,00	3.655,46	
<b>B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.</b>	22020006632 2020/023857	2020015943 Asiento 20090	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	6.000,00		221	1531	21400	1.000,00	1.000,00	
					Texto Exp. 2020/ VEHÍCULOS Y BARREDORAS.					221	1630	21300	1.000,00	226,08	
										221	1710	21400	2.000,00	1.716,08	
										221	9205	21400	2.000,00	1.506,67	
					<i>B14350193-TALLERES HNOS. OLEA S.L.</i>		Total en Euros	6.000,00					6.000,00	4.448,83	
<b>B14372890 - SERRANO FUILLERAT, S.L.</b>	22020008617 2020/032350	2020022520 Asiento 27650	C		2 00 220 0	AD	06/05/2020	200,00		001	3231	22699	200,00	117,95	
					Texto Exp. 2020/ de Mickey										
					<i>B14372890-SERRANO FUILLERAT, S.L.</i>		Total en Euros	200,00					200,00	117,95	
<b>B14372940 - COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</b>	22020012637 2020/041931	2020027026 Asiento 35501	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	272,15		381	2310	22608	272,15		
					Texto Exp. 2020/ PRODUCTOS LIMPIEZA PARA COMEDOR SOCIAL.-										
					<i>B14372940-COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</i>		Total en Euros	272,15					272,15		
<b>B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.</b>	22020006687 2020/024311	2020003662 Asiento 20124	C		2 00 225 0	AD	08/04/2020	115,20		144	9200	22000	115,20	115,20	
					Texto Exp. 2020/ Ayuntamiento, Incremento de AD para incorporar el IVA										
	22020006688 2020/024315	2020003662 Asiento 20125	C		2 00 225 0	AD	08/04/2020	0,03		144	9200	22000	0,03	0,03	
					Texto Exp. 2020/ Ayuntamiento mas importe fra. 0,03										
	22020006826 2020/024515	2020003662 Asiento 20278	C		2 00 225 0	AD	13/04/2020	0,27		144	9200	22000	0,27	0,27	
					Texto Exp. 2020/ Ayuntamiento(mas importe fra.)										
	22020012263 2020/039834	2020026575 Asiento 34659	C		2 00 220 0	AD	10/06/2020	1.000,00		151	9200	22601	1.000,00		
					Texto Exp. 2020/11.688 PRESIDENCIA.- Contrato menor para la el diseño y la maquetación de la revista Aracelitana 2020 de la Cofradía Filial de la Virgen de Araceli de Málaga. Colab										
	22020012478 2020/041495	2020026914 Asiento 35219	C		2 00 220 0	AD	23/06/2020	1.794,00		331	3321	22000	1.794,00		
					Texto Exp. 2020/ 12.570 CULTURA.- IMPRESION LIBROS "CON TRES HERIDAS". 2020										

## 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>		<i>B14381925-IMPRENTA CABALLERO, S.L.</i>					Total en Euros	2.909,50					2.909,50	115,50	
<b>B14390397 - TALLERES PEPE RODAS, S.L.</b>	22020010190	2020024594	C		2 00 220 0	AD	25/05/2020	150,65			002	1535	21200	150,65	
	2020/035945	Asiento 30516			Texto Exp. 2020/ desbrozadora Stihl		10.248 Delegación Las Navas. Reparación sopladora, desbrozadora multifunción y								
		<i>B14390397-TALLERES PEPE RODAS, S.L.</i>					Total en Euros	150,65						150,65	
<b>B14392179 - AMBROSIO SANCHEZ S.L.</b>	22020006827	2020016007	C		2 00 220 0	AD	06/04/2020	1.532,90			221	1531	20200	1.532,90	
	2020/024115	Asiento 20279			Texto Exp. 2020/ VIÑUELA C/ LA CONSTRUCCIÓN AUMENTO MES ABRIL		4.929 SERV. 3 MESES DE ALQUILER NAVE DE MANTENIMIENTO P.I. LA								
	22020011844	2020026223	C		2 00 220 0	AD	29/05/2020	12.263,20			221	1531	20200	12.263,20	9.197,40
	2020/036643	Asiento 33975			Texto Exp. 2020/ CONSTRUCCIÓN DE MAYO A DICIEMBRE		4.929 SERV. ALQUILER NAVE DE MANTENIMIENTO P.I. LA VIÑUELA C/ LA								
		<i>B14392179-AMBROSIO SANCHEZ S.L.</i>					Total en Euros	13.796,10						13.796,10	9.197,40
<b>B14398390 - CASA RUEDA, S.L.</b>	22020008211	2020022367	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	1.500,00			221	1531	21300	750,00	750,00
	2020/031336	Asiento 27325			Texto Exp. 2020/ 6.820 SERV. SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA						221	1710	21300	750,00	750,00
		<i>B14398390-CASA RUEDA, S.L.</i>					Total en Euros	1.500,00						1.500,00	1.500,00
<b>B14415475 - CARNICAS MORILES, S.L.</b>	22020009324	2020004532	C		2 00 225 0	AD	17/05/2020	8,27			002	3342	22609	8,27	8,27
	2020/035064	Asiento 29698			Texto Exp. 2020/ Día de Andalucía.		4.097 Delegación Las Navas. Productos cárnicos para elaborar paella popular del								
		<i>B14415475-CARNICAS MORILES, S.L.</i>					Total en Euros	8,27						8,27	8,27
<b>B14417885 - HERMANOS LONGO GOMEZ, SL.</b>	22020011910	2020026225	C		2 00 220 0	AD	10/06/2020	502,60			381	2312	22649	502,60	502,60
	2020/039835	Asiento 34034			Texto Exp. 2020/ BOTELLAS BUTANO A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-		11.367 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRA DE								
	22020012476	2020026912	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	470,40			381	2310	22608	470,40	470,40
	2020/041176	Asiento 35217			Texto Exp. 2020/ COMEDOR SOCIAL.-		12.358 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO BOMBONAS BUTANO PARA								
		<i>B14417885-HERMANOS LONGO GOMEZ, SL.</i>					Total en Euros	973,00						973,00	973,00
<b>B14423065 - NIETO ALGAR S.L.</b>	22020010505	2020024721	C		2 00 220 0	AD	28/05/2020	331,94			221	1630	22608	331,94	
	2020/036454	Asiento 30858			Texto Exp. 2020/ 9.985 Compra de Gomas para Mascarillas de Tela - Para Ciudadanía										
	22020010562	2020024721	C		2 00 225 0	AD	29/05/2020	0,01			221	1630	22608	0,01	0,01
	2020/036660	Asiento 30930			Texto Exp. 2020/ 9.985 Compra de Gomas para Mascarillas de Tela - Para Ciudadanía										
		<i>B14423065-NIETO ALGAR S.L.</i>					Total en Euros	331,95						331,95	0,01
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22020012740	2020027229	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	2.338,69			221	3410	21200	2.338,69	2.338,69
	2020/041155	Asiento 35842			Texto Exp. 2020/ 11.201 SERV. TAQUILLAS CON PUERTA Y MONTAJE.										
		<i>B14430516-EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</i>					Total en Euros	2.338,69						2.338,69	2.338,69
<b>B14440481 - MCR DIELEC S.L.</b>	22020006473	2020015819	C		2 00 220 0	AD	01/04/2020	9.658,90			221	1531	21000	9.658,90	
	2020/023786	Asiento 19884			Texto Exp. 2020/ ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)		2.208 SERV. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE ELECTRICIDAD (SE								



## 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>B14440481 - MCR DIELEC S.L.</b>					<i>B14440481-MCR DIELEC S.L.</i>		Total en Euros	9.658,90					9.658,90		
<b>B14446843 - INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.</b>	22020006545	2020015920	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	1.519,16		221	1630	22608	1.519,16		
	2020/023823	Asiento 20026			Texto Exp. 2020/		7.501 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA. (SE ADJUNTARÁ PRESUPUESTO CUANDO TENGA MEDIOS PARA SUBIRLO).								
	22020006546	2020015921	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	1.512,14		221	1630	22608	1.512,14		
	2020/023822	Asiento 20027			Texto Exp. 2020/		7.502 SUMINISTRO DE BOBINAS SECAMANOS INDUSTRIALES (SE ADJUNTARA EL PRESUPUESTO CUANDO TENGA MEDIOS PARA SUBIRLO)								
	22020006547	2020015921	C		2 00 225 0	AD	06/04/2020	0,60		221	1630	22608	0,60	0,60	
	2020/024118	Asiento 20028			Texto Exp. 2020/		7.502 SUMINISTRO DE BOBINAS SECAMANOS INDUSTRIALES (SE ADJUNTARA EL PRESUPUESTO CUANDO TENGA MEDIOS PARA SUBIRLO)								
					<i>B14446843-INDUSTRIAS G.B. FAMI, S.L.</i>		Total en Euros	3.031,90					3.031,90	0,60	
<b>B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b>	22020007114	2020016120	C		2 00 220 0	AD	15/04/2020	6.000,00		221	1630	21300	6.000,00	3.377,86	
	2020/024653	Asiento 20528			Texto Exp. 2020/		8.060 SUSTITUCIÓN DE FILTROS Y PIEZAS ESPECIALES DE BARREDORAS								
	22020011793	2020026117	C		2 00 220 0	AD	09/06/2020	847,00		221	1630	21300	847,00		
	2020/038324	Asiento 33806			Texto Exp. 2020/		11.301 SERV. SUMINISTRO DE ALTERNADOR BOSCH								
					<i>B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</i>		Total en Euros	6.847,00					6.847,00	3.377,86	
<b>B14469985 - TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA S</b>	22020007424	2020016300	C		2 00 220 0	AD	15/04/2020	3.800,00		221	3410	21200	3.800,00	2.957,31	
	2020/024656	Asiento 20877			Texto Exp. 2020/		8.202 ANALISIS DEL AGUA EN LABORATORIO Y CONTROL DE PARAMETROS EN PISCINAS MUNICIPALES DE LUCENA Y JAUJA AÑO 2020								
					<i>B14469985-TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA S.L.</i>		Total en Euros	3.800,00					3.800,00	2.957,31	
<b>B14471338 - FONTANERIA ESCUDERO, S.L.</b>	22020012968	2020027326	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	1.290,22		221	3410	21200	1.290,22	1.290,22	
	2020/042590	Asiento 36046			Texto Exp. 2020/		12.695 SERV. REPARACION DE MOTOR DE LA DEPURADORA DE LA PISCINA CHICA.								
					<i>B14471338-FONTANERIA ESCUDERO, S.L.</i>		Total en Euros	1.290,22					1.290,22	1.290,22	
<b>B14475586 - LUQUE VELASCO AUDITORES SL</b>	22020008814	2020022593	C		2 00 220 0	AD	08/05/2020	2.260,32		144	9200	22799	2.260,32	2.260,32	
	2020/032637	Asiento 27834			Texto Exp. 2020/9.222		Servicio de Auditoria de cuentas anuales de Autocares Delgado e Hijos, S.L., a efectos de solicitud de subvención al Transporte urbano interior, ejercicio 2020								
					<i>B14475586-LUQUE VELASCO AUDITORES SL</i>		Total en Euros	2.260,32					2.260,32	2.260,32	
<b>B14479687 - CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMP</b>	22020011240	2020024952	C		2 00 220 0	AD	01/04/2020	6.993,80		471	1510	22701	6.993,80	4.895,66	
	2020/037296	Asiento 31463			Texto Exp. 2019/		24.495 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL JARDIN VERTICAL DE LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA. (MARZO A DICIEMBRE)								
					<i>B14479687-CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.</i>		Total en Euros	6.993,80					6.993,80	4.895,66	
<b>B14483267 - HNOS. GALVEZ LARA S.L.</b>	22020012972	2020027330	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	358,00		221	3410	21200	358,00	358,00	
	2020/042597	Asiento 36050			Texto Exp. 2020/		12.808 SERV. ALFOMBRA GOMA-MOQUETA PARA PISCINA MUNICIPAL.								
					<i>B14483267-HNOS. GALVEZ LARA S.L.</i>		Total en Euros	358,00					358,00	358,00	
<b>B14495253 - APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE CORDC</b>	22020010814	2020024879	C		2 00 220 0	AD	25/05/2020	635,25		424	1720	22699	635,25	635,25	
	2020/035953	Asiento 31142			Texto Exp. 2020/		10.240 CONTROL DE PALOMAS								

## 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>B14495253 - APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE CORDOBA</b>																
					B14495253-APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE CORDOBA, S.L.			Total en Euros	635,25						635,25	635,25
<b>B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.</b>	22020011823	2020026160	C		2 00 220 0	AD	10/06/2020	2.541,00			221	3410	21200		2.541,00	2.541,00
	2020/039964	Asiento 33871			Texto Exp. 2020/		11.724 SERV. REPARACIONES EN PISCINA MUNICIPAL.									
					B14500128-AVENTURA VERTICAL S.L.			Total en Euros	2.541,00						2.541,00	2.541,00
<b>B14512438 - TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.</b>	22020010351	2020024683	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	363,00			221	3210	21200		363,00	363,00
	2020/035298	Asiento 30731			Texto Exp. 2020/		9.847 SERV. FABRICACIÓN DE 4 PLACAS DE ALUMINIO Y ROTULACIÓN PARA COLEGIOS.									
					B14512438-TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.			Total en Euros	363,00						363,00	363,00
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22020008652	2020022532	C		2 00 220 0	AD	20/04/2020	1.650,26			221	9202	21200		1.650,26	
	2020/024986	Asiento 27693			Texto Exp. 2020/		8.159 Mantenimiento de Sistemas Contra Incendios mientras se tramita el contrato									
	22020008922	2020022636	C		2 00 220 0	AD	08/05/2020	217,80			221	9202	21200		217,80	
	2020/032639	Asiento 27939			Texto Exp. 2020/		9.307 Arreglo Sistema Contra Incendios Patronato									
	22020011415	2020025177	C		2 00 220 0	AD	01/06/2020	176,99			221	9202	22701		176,99	176,99
	2020/036898	Asiento 31903			Texto Exp. 2020/		10.748 PRESIDENCIA.- Contrato menor para la carga de extintores de la Policía Local.									
	22020011815	2020026151	C		2 00 220 0	AD	04/06/2020	350,90			332	4320	22699		350,90	
	2020/037503	Asiento 33861			Texto Exp. 2020/		11.177 PRESIDENCIA.- Contrato menor para la señalización de medidas de seguridad del Covid-19 para los museos municipales, con la empresa Extinluc S.L.									
	22020011719	2020026098	C		2 00 220 0	AD	08/06/2020	178,89			381	2310	22649		178,89	
	2020/037999	Asiento 33734			Texto Exp. 2020/		11.237 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRA DE SEÑALES ADHESIVAS DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, ADECUANDOLO A LAS MEDIDAS DEL COVID19.-									
	22020012967	2020027325	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	97,57			221	9202	21200		97,57	97,57
	2020/042445	Asiento 36045			Texto Exp. 2020/		12.765 C. MENOR.- Mantenimiento y batería de la centralita de la alarma de extinción de incendios del edificio de la Plaza de Abastos.									
					B14513907-EXTINLUC, S.L.			Total en Euros	2.672,41						2.672,41	274,56
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22020012736	2020027225	C		2 00 220 0	AD	16/06/2020	1.040,60			221	1630	21300		1.040,60	
	2020/040613	Asiento 35838			Texto Exp. 2020/		11.727 SERV. REPARACIÓN DEL FOSO DE CAMBIOS DE ACEITE Y ENGRASE DE MÁQUINAS DE LIMPIEZA.									
	22020012966	2020027324	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	5.493,40			221	3210	21200		5.493,40	5.493,40
	2020/042438	Asiento 36044			Texto Exp. 2020/		11.228 SERV. TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN VARIOS CENTROS Y COLEGIOS									
					B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.			Total en Euros	6.534,00						6.534,00	5.493,40
<b>B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.</b>	22020010350	2020024682	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	1.476,20			221	3210	21200		1.476,20	
	2020/035297	Asiento 30730			Texto Exp. 2020/		9.403 SERV. ARREGLO DE GOTERAS EN C.P. NTRA. SRA. DE ARACELI									
					B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.			Total en Euros	1.476,20						1.476,20	
<b>B14550081 - EL DIA DE CORDOBA S.L.</b>	22020007619	2020022173	C		2 00 220 0	AD	23/04/2020	1.633,50			144	9204	22602		1.633,50	1.633,50
	2020/025354	Asiento 26826			Texto Exp. 2020/		8.505 Publicación en el diario El Día de Córdoba de la campaña municipal ' Lucena, reemprendemos el viaje' .									

## 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>B14550081 - EL DIA DE CORDOBA S.L.</b>	22020008618	2020022521	C		2 00 220 0	AD	07/05/2020	326,70		144	9204	22602	326,70	326,70
	2020/032514	Asiento 27651			Texto Exp. 2020/			8.885 GESTION TRIBUTARIA: Publicación en periódico de anuncio provisional de modificación de las ordenanzas fiscales con motivo del estado de alarma COVID-19 (acue						
	<i>B14550081-EL DIA DE CORDOBA S.L.</i>						Total en Euros	1.960,20					1.960,20	1.960,20
<b>B14552434 - COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.</b>	22020009678	2020024380	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	600,00		144	9200	22003	600,00	537,10
	2020/035368	Asiento 30038			Texto Exp. 2019/			31.494 INFORMATICA - Mantenimiento de copiadora Toshiba de la Delegación de Personal en 2020						
	<i>B14552434-COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.</i>						Total en Euros	600,00					600,00	537,10
<b>B14558233 - APLYTEC HIGIENE S.L.</b>	22020012965	2020027323	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	4.500,00		221	1630	22199	4.500,00	4.500,00
	2020/042160	Asiento 36043			Texto Exp. 2020/			12.714 SERV. SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA.						
	<i>B14558233-APLYTEC HIGIENE S.L.</i>						Total en Euros	4.500,00					4.500,00	4.500,00
<b>B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.- MARMOLES Y GRANITOS</b>	22020010504	2020024720	C		2 00 220 0	AD	28/05/2020	786,10		221	1531	21000	786,10	
	2020/036295	Asiento 30857			Texto Exp. 2020/			10.405 SERV. PIEZAS DE PIEDRA CALIZA DE DIFERENTES MEDIDAS.						
	<i>B14563613-CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLES Y GRANITOS</i>						Total en Euros	786,10					786,10	
<b>B14578124 - CARMADeco S.L.</b>	22020013264	2020027868	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	21,18		002	1535	21200	21,18	
	2020/042649	Asiento 37180			Texto Exp. 2020/			13.485 Delegación Las Navas. Capafina para arreglo de la pared de la sala de la biblioteca de Las Navas.						
	<i>B14578124-CARMADeco S.L.</i>						Total en Euros	21,18					21,18	
<b>B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</b>	22020012971	2020027329	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	423,50		221	1531	21300	423,50	423,50
	2020/042596	Asiento 36049			Texto Exp. 2020/			12.801 SERV. LOCALIZAR Y ADAPTAR EL PLATO DE LA PULIDORA.						
	<i>B14586614-BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</i>						Total en Euros	423,50					423,50	423,50
<b>B14586911 - ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.</b>	22020009486	2020002514	C		2 00 225 0	AD	18/05/2020	5.238,88		152	9290	22706	5.238,88	5.238,88
	2020/035199	Asiento 29842			Texto AUMENTO Exp. 2016/86,CONTRATAC.S. DE PREVENCION AJENO DE RIESGOS LABORALES, EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO, RECONOCIM MEDICOS Y PREVENCION.1ºTRIMESTRE									
	22020011971	2020026397	C		2 00 220 0	AD	12/06/2020	1.350,00		152	9290	22706	1.350,00	
	2020/040140	Asiento 34298			Texto Exp. 2020/			9.989 Realización de Reconocimientos Médicos a Trabajadoes por Grupo de Riesgos por Covid19						
<i>B14586911-ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.</i>						Total en Euros	6.588,88					6.588,88	5.238,88	
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22020006472	2020015818	C		2 00 220 0	AD	01/04/2020	15.542,52		221	1531	21000	15.542,52	11.936,19
	2020/023784	Asiento 19883			Texto Exp. 2020/			1.765 SERV. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)						
	<i>B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.</i>						Total en Euros	15.542,52					15.542,52	11.936,19
<b>B14617906 - OSUNA SEVILLANO, S.L.</b>	22020006684	2020015950	C		2 00 220 0	AD	07/04/2020	146,17		001	1536	21200	146,17	
	2020/024127	Asiento 20121			Texto Exp. 2020/			7.923 Jauja. Suministro de Pistola, placa, cono y abrazadera de cuba sulfatar parques y jardines						
	<i>B14617906-OSUNA SEVILLANO, S.L.</i>						Total en Euros	146,17					146,17	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
<b>B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</b>	22020008209	2020022365	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	4.000,00			221	1531	21300	1.000,00	1.000,00	
	2020/031334	Asiento 27323			Texto Exp. 2020/ 8.559 SERV. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO, REPUESTOS, ETC PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.						221	1531	21400	1.000,00	265,86	
												221	1630	21300	1.000,00	1.000,00
												221	9205	21400	1.000,00	767,00
		<i>B14651046-GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</i>					Total en Euros	4.000,00						4.000,00	3.032,86	
<b>B14671069 - CONSULTORA TÉCNICA AGRÍCOLA JESÚS NAVAS</b>	22020007174	2020016169	C		2 00 220 0	AD	14/04/2020	1.591,60			221	1630	22608	1.591,60		
	2020/024582	Asiento 20587			Texto Exp. 2020/ 8.141 Compra de Material EPI- Trajes Buzos											
		<i>B14671069-CONSULTORA TÉCNICA AGRÍCOLA JESÚS NAVAS S.L.</i>					Total en Euros	1.591,60						1.591,60		
<b>B14691497 - ELAQUI, S.L.</b>	22020007617	2020022171	C		2 00 220 0	AD	22/04/2020	13.345,82			381	2311	22608	13.345,82		
	2020/025209	Asiento 26824			Texto Exp. 2020/ 8.259 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR COMPRA DE TABLET PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.-											
	22020009510	2020001480	C		2 00 235 0	AD	19/05/2020	0,01			144	9201	21300	0,01	0,01	
	2020/035292	Asiento 29868			Texto Exp. 2019/30.434 Suministro, soporte y mantenimiento de una solución antivirus integral incluyendo 320 licencias para servidores y equipos de usuarios del Ayto. Decreto A. 5-3-2020											
	22020011416	2020025178	C		2 00 220 0	AD	04/06/2020	119,74			325	3361	22699	119,74		
	2020/037318	Asiento 31904			Texto Exp. 2020/ 11.013 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. DISDO DURO, DESMONTAJE Y MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DEL PC TÁCTIL DE LA											
	22020012300	2020025178	C		2 00 225 0	AD	19/06/2020	12,39			325	3361	22699	12,39	12,39	
	2020/041093	Asiento 34741			Texto Exp. 2020/ 11.013 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. DISDO DURO, DESMONTAJE Y MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DEL PC TÁCTIL DE LA											
		<i>B14691497-ELAQUI, S.L.</i>					Total en Euros	13.477,96						13.477,96	12,40	
<b>B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</b>	22020006443	2020015809	C		2 00 220 0	AD	01/04/2020	539,66			332	4323	22609	539,66	539,66	
	2020/023797	Asiento 19849			Texto Exp. 2020/ 3.247 TURISMO - IMPRESIÓN DOSSIER LUCENA CONGRESUAL 500 ejemplares y retoque-diseño de comumento pdf de 16 páginas.											
		<i>B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</i>					Total en Euros	539,66						539,66	539,66	
<b>B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.</b>	22020008219	2020022375	C		2 00 220 0	AD	05/05/2020	363,00			221	1630	22608	363,00		
	2020/032128	Asiento 27333			Texto Exp. 2020/ 8.383 Compra de material de limpieza - COVID19											
		<i>B14780647-SILLAS GONZALEZ, S.L.</i>					Total en Euros	363,00						363,00		
<b>B14782973 - SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.</b>	22020009085	2020004424	C		2 00 225 0	AD	12/05/2020	683,48			381	2311	22626	683,48	683,48	
	2020/032969	Asiento 28095			Texto (Exp. 2017/23.022)JMP. CONTRATACION PROGRAMA CAMBIO DE CLASE PARA ALUMNADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS. POR PRORROGA DE CONTRATO HASTA 5-6-20.SEGUN DECRETO ALCALDIA 9-5-19(6 MESES)											
		<i>B14782973-SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE ANIMACION DXOCIO S.L.</i>					Total en Euros	683,48						683,48	683,48	
<b>B14784284 - ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.</b>	22020012974	2020027332	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	597,74			221	1531	21000	597,74	597,74	
	2020/042599	Asiento 36052			Texto Exp. 2020/ 12.815 SERV. ASIEN TO CUNA COLORES SIN CADENAS											
		<i>B14784284-ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.</i>					Total en Euros	597,74						597,74	597,74	
<b>B14875728 - SEREPASUR MONTES 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.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
<b>B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</b>	22020008654	2020022534	C		2 00 220 0	AD	05/05/2020	704,46			221	1531	21300	704,46		
	2020/032169	Asiento 27695		Texto Exp. 2020/	8.653 SERV. PIEZAS, METROS DE MANGUERA Y MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA.											
	22020008927	2020022641	C		2 00 220 0	AD	11/05/2020	44,77			221	1630	22608	44,77		
	2020/032744	Asiento 27944		Texto Exp. 2020/	9.185 SERV. SOPORTES PARA BARRAS (COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE SEGURIDAD)											
<i>B14875728-SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</i>								Total en Euros	749,23				749,23			
<b>B14894554 - BERET AUTO PARTS, S.L.</b>	22020008210	2020022366	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	5.000,00			221	1531	21400	1.000,00	1.000,00	
	2020/031335	Asiento 27324		Texto Exp. 2020/	6.835 SERV. PIEZAS DE RECAMBIO PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA						221	1651	21400	1.500,00	1.500,00	
												221	1710	21400	1.000,00	1.000,00
												221	9205	21400	1.500,00	447,23
	22020011417	2020025179	C		2 00 220 0	AD	02/06/2020	709,79			221	1630	21300	709,79	709,79	
	2020/037006	Asiento 31905		Texto Exp. 2020/	10.820 SERV. SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO.											
<i>B14894554-BERET AUTO PARTS, S.L.</i>								Total en Euros	5.709,79				5.709,79	4.657,02		
<b>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.</b>	22020007427	2020016303	C		2 00 220 0	AD	20/04/2020	192,84			221	9202	21200	192,84		
	2020/025054	Asiento 20880		Texto Exp. 2020/	8.160 SERV. MATERIAL DE FERRETERIA, COPIA DE LLAVES.											
<i>B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.</i>								Total en Euros	192,84				192,84			
<b>B14925010 - SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.</b>	22020008723	2020022551	C		2 00 220 0	AD	07/05/2020	544,50			381	3120	22615	544,50	467,80	
	2020/032570	Asiento 27762		Texto Exp. 2020/	8.593 Facturación pago copias impresas de la fotocopiadora del CAIT											
<i>B14925010-SISTEMAS DE IMPRESION EUROCOPIA, S.L.</i>								Total en Euros	544,50				544,50	467,80		
<b>B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.</b>	22020010705	2020024835	C		2 00 220 0	AD	29/05/2020	1.262,76			144	9201	22002	1.262,76	1.262,76	
	2020/036743	Asiento 31058		Texto Exp. 2020/	10.481 INFORMATICA - 5 smartphones y 10 teléfonos móviles básicos (COVID-19)											
	22020012635	2020027024	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	5.956,39			381	2311	22608	5.956,39	5.956,39	
	2020/041926	Asiento 35499		Texto Exp. 2020/	12.579 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE TABLETAS PARA ESCOLARES DE LA LOCALIDAD.-											
<i>B14925564-COMBRIBEBDS S.L.</i>								Total en Euros	7.219,15				7.219,15	7.219,15		
<b>B14943245 - DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</b>	22020008392	2020022426	C		2 00 220 0	AD	01/05/2020	233,48			331	3321	22609	233,48	233,48	
	2020/032013	Asiento 27469		Texto Exp. 2020/	6.475 CULTURA.-SUMINISTRO DE AGUA. 25 CAJAS PALACIO ERISANA											
	22020012473	2020026909	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	200,00			144	9200	22699	200,00	200,00	
	2020/041081	Asiento 35214		Texto Exp. 2020/	12.255 CONTRATO MENOR. Adquisición de agua mineral para los plenos y actos institucionales que organice el Ayuntamiento.											
<i>B14943245-DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</i>								Total en Euros	433,48				433,48	433,48		
<b>B14977151 - APLIENFI, S.L.</b>	22020010704	2020024834	C		2 00 220 0	AD	17/04/2020	117,10			144	9201	21300	117,10		
	2020/024910	Asiento 31057		Texto Exp. 2020/	8.335 INFORMATICA - Reparación de red de fibra óptica de las instalaciones deportivas											
<i>B14977151-APLIENFI, S.L.</i>								Total en Euros	117,10				117,10			
<b>B14984991 - HISPASUR MOTOR S L</b>	22020008213	2020022369	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	1.000,00			221	1531	21300	1.000,00	1.000,00	
	2020/031338	Asiento 27327		Texto Exp. 2020/	6.813 SERV. REPARACIÓN Y MNTD. DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.											

## 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>B14984991 - HISPASUR MOTOR S L</b>					<i>B14984991-HISPASUR MOTOR S L</i>		Total en Euros	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
<b>B14992192 - LEYSE ALARMAS S.L.</b>	22020007625	2020022179	C		2 00 220 0	AD	23/04/2020	136,73		221	9202	21200	136,73		
	2020/031211	Asiento 26832			Texto Exp. 2020/		8.165 SERV. SUSTITUCIÓN DE DISCO DURO Y MANO DE OBRA (MTO. AUDITORIO)								
					<i>B14992192-LEYSE ALARMAS S.L.</i>		Total en Euros	136,73					136,73		
<b>B23360498 - ACEROS DEL SOL, S.L.</b>	22020012737	2020027226	C		2 00 220 0	AD	16/06/2020	3.000,00		221	1531	21000	3.000,00	3.000,00	
	2020/040614	Asiento 35839			Texto Exp. 2020/		11.860 SERV. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE HERRERIA.								
					<i>B23360498-ACEROS DEL SOL, S.L.</i>		Total en Euros	3.000,00					3.000,00	3.000,00	
<b>B23545270 - PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION, S.L.</b>	22020007779	2020022224	C		2 00 220 0	AD	27/04/2020	750,20		325	3330	21200	750,20		
	2020/031360	Asiento 26963			Texto Exp. 2020/		8.654 DELEGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO. CONTRATO MENOR. CUOTA DE CONEXIÓN 24 HORAS, CUOTA DE REVISIÓN ANUAL Y SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS DE V								
					<i>B23545270-PROTECCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INTRUSION, S.L.</i>		Total en Euros	750,20					750,20		
<b>B23748494 - FINCA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S</b>	22020009485	2020024319	C		2 00 220 0	AD	18/05/2020	3.811,50		144	9200	22799	3.811,50	3.811,50	
	2020/035138	Asiento 29841			Texto Exp. 2020/		9.842 AERO TRINGULACIÓN DEL VUELO DEL TÉRMINO								
					<i>B23748494-FINCA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.L.</i>		Total en Euros	3.811,50					3.811,50	3.811,50	
<b>B29732898 - APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA, S.L.</b>	22020007313	2020016254	C		2 00 220 0	AD	21/04/2020	4.210,80		254	1300	21200	4.210,80	2.456,30	
	2020/025063	Asiento 20761			Texto Exp. 2019/30.561		INFORMATICA - Alquiler de un repetidor de radio DMR para la Policía Local (año completo por las circunstancias excepcionales del estado de alarma)								
	22020007314	2020016255	C		2 00 220 0	AD	21/04/2020	5.562,12		254	1300	21200	5.562,12	3.244,57	
	2020/025064	Asiento 20762			Texto Exp. 2019/		30.570 INFORMATICA - Mantenimiento del sistema de radio DMR de la Policía Local (año completo por las circunstancias excepcionales del estado de alarma)								
					<i>B29732898-APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA, S.L.</i>		Total en Euros	9.772,92					9.772,92	5.700,87	
<b>B29899432 - SOLUDE, S.L.</b>	22020007425	2020016301	C		2 00 220 0	AD	20/04/2020	539,66		221	3410	21200	539,66	0,05	
	2020/024993	Asiento 20878			Texto Exp. 2020/		5.929 SERV. REPUESTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
					<i>B29899432-SOLUDE, S.L.</i>		Total en Euros	539,66					539,66	0,05	
<b>B41463787 - OPCION RADIO S.L.</b>	22020009788	2020024432	C		2 00 220 0	AD	20/05/2020	435,60		382	2316	22612	435,60	435,60	
	2020/035438	Asiento 30145			Texto Exp. 2020/		9.874 IGUALDAD- CADENA SER EMISIÓN DE CUÑAS PUBLICITARIAS DURANTE 15 DÍAS (2 EMISIONES DIARIAS) CAMPAÑA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 2020 CONFINAMIENTO								
	22020010831	2020024889	C		2 00 220 0	AD	01/06/2020	1.452,00		144	9204	22602	1.452,00	1.452,00	
	2020/036779	Asiento 31156			Texto Exp. 2020/		10.724 Campaña "Lucena, Reemprendemos El Viaje". Contratación de 130 cuñas a emitir tanto en SER Lucena como en Cadena Dial Andalucía Centro, para difundir los mens								
					<i>B41463787-OPCION RADIO S.L.</i>		Total en Euros	1.887,60					1.887,60	1.887,60	
<b>B47538475 - CEPILLOS GUILLEM, S.L.</b>	22020010682	2020024743	C		2 00 230 0	AD	01/06/2020	15.834,06		221	1630	21300	15.834,06	3.902,50	
	2020/036786	Asiento 31015			Texto Exp. 2017/		29.751 SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA LAS BARREDORAS Y FREGADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA.								



## 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>B47538475 - CEPILLOS GUILLEM, S.L.</b>		<i>B47538475-CEPILLOS GUILLEM, S.L.</i>					Total en Euros	15.834,06					15.834,06	3.902,50	
<b>B56005762 - RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.</b>	22020012973	2020027331	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	472,54		221	1531	21000	472,54	472,54	
	2020/042598	Asiento 36051		Texto Exp. 2020/	12.813	SERV. MATERIAL PARA SERVICIO DE HERRERIA									
		<i>B56005762-RLC GASES Y SOLDADURAS, S.L.</i>					Total en Euros	472,54					472,54	472,54	
<b>B56008410 - COSMETICA TRICOLOGICA, S.L.U.</b>	22020009677	2020024379	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	1.398,76		143	2412	22608	1.398,76	242,76	
	2020/035342	Asiento 30037		Texto Exp. 2020/	9.385	Compra de Gel Hidroalcolico									
	22020011814	2020026150	C		2 00 220 0	AD	04/06/2020	226,59		143	2412	22608	226,59		
	2020/037494	Asiento 33860		Texto Exp. 2020/11.172	PRESIDENCIA.- C. Menor para la compra de hidrogel de manos para la campaña de prevención contra el Covid-19 que está desarrollando el Ayuntamiento en los com										
	22020012299	2020026621	C		2 00 220 0	AD	17/06/2020	747,00		152	9290	22104	747,00		
	2020/040964	Asiento 34739		Texto Exp. 2020/	9.986	Adquisición de Gel para los empleados del Ayuntamiento									
		<i>B56008410-COSMETICA TRICOLOGICA, S.L.U.</i>					Total en Euros	2.372,35					2.372,35	242,76	
<b>B56027873 - OVOBEST, S.L.</b>	22020012962	2020027319	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	270,40		381	2310	22608	270,40	270,40	
	2020/042187	Asiento 36036		Texto Exp. 2020/	12.752	SERVICIOS SOCIALES.- compra de huevos para la caritas de lucena.-									
		<i>B56027873-OVOBEST, S.L.</i>					Total en Euros	270,40					270,40	270,40	
<b>B56041205 - INELUC SL</b>	22020012953	2020027309	C		2 00 220 0	AD	24/06/2020	816,75		143	2412	22611	816,75	816,75	
	2020/041732	Asiento 36023		Texto Exp. 2020/	12.103	CONTRATO INSTALACIÓN ELÉCTRICA NAVE1 VIVERO DE EMPRESAS DE LUCENA									
		<i>B56041205-INELUC SL</i>					Total en Euros	816,75					816,75	816,75	
<b>B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>	22020012978	2020027336	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	302,50		151	9200	22601	302,50	302,50	
	2020/042621	Asiento 36056		Texto Exp. 2020/13.391	C. MENOR.- Contrato menor para sonorización de la presentación del Cartel de la Concentración de Vespas en Lucena del 2020.										
		<i>B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.</i>					Total en Euros	302,50					302,50	302,50	
<b>B56063175 - COMUNICACION DIGITAL CORDOBESA, S.L.</b>	22020007620	2020022174	C		2 00 220 0	AD	23/04/2020	1.331,00		144	9204	22602	1.331,00		
	2020/025355	Asiento 26827		Texto Exp. 2020/	8.503	Publicación en el diario digital Cordópolis de la campaña municipal ' Lucena, reemprendemos el viaje' .									
		<i>B56063175-COMUNICACION DIGITAL CORDOBESA, S.L.</i>					Total en Euros	1.331,00					1.331,00		
<b>B56063787 - DETERGENTES Y DESINFECTANTES ESACA, S.L.</b>	22020007624	2020022178	C		2 00 220 0	AD	23/04/2020	1.656,73		221	1630	22608	1.656,73		
	2020/025347	Asiento 26831		Texto Exp. 2020/	8.429	SERV. SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CONSUMO 24KG X 84 UNIDADES									
		<i>B56063787-DETERGENTES Y DESINFECTANTES ESACA, S.L.</i>					Total en Euros	1.656,73					1.656,73		
<b>B56064637 - ALIMENTACION CABRERA MARTIN, S.L.</b>	22020010246	2020024611	C		2 00 220 0	AD	26/05/2020	4.200,00		381	2310	22608	4.200,00	1.056,00	
	2020/036039	Asiento 30565		Texto Exp. 2020/	10.199	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRA DE ALIMENTACION, RETIRADAS POR LAS CARITAS DE LA LOCALIDAD.-									
	22020011909	2020026224	C		2 00 220 0	AD	11/06/2020	111,55		381	2310	22608	111,55		
	2020/040102	Asiento 34033		Texto Exp. 2020/	11.376	SERVICIOS SOCIALES.-CONTRATO MENOR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR SOCIAL.-									

## 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>B56064637 - ALIMENTACION CABRERA MARTIN, S.L.</b>		<i>B56064637-ALIMENTACION CABRERA MARTIN, S.L.</i>					Total en Euros	4.311,55					4.311,55	1.056,00	
<b>B56068406 - LUCERUEDA, S.L.</b>	22020012630	2020027019	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	278,30		111	9200	22601	278,30	278,30	
	2020/041841	Asiento 35494					Texto Exp. 2020/12.749 C. MENOR.- Limpieza y desinfección de los coches de Alcaldía y Concejales.								
		<i>B56068406-LUCERUEDA, S.L.</i>					Total en Euros	278,30					278,30	278,30	
<b>B56080146 - GEDI TELECOM S.L.U.</b>	22020012629	2020027018	C		2 00 220 0	AD	24/06/2020	1.258,40		341	3241	22699	1.258,40		
	2020/041795	Asiento 35493					Texto Exp. 2020/ 12.708 EDUCACION.- Reparación de equipos informáticos del Centro de Adultos								
		<i>B56080146-GEDI TELECOM S.L.U.</i>					Total en Euros	1.258,40					1.258,40		
<b>B56117427 - ASELAB CALIDAD ALIMENTARIA, S.L.</b>	22020006475	2020015610	C		2 00 225 0	AD	03/04/2020	0,01		221	1531	21000	0,01	0,01	
	2020/023909	Asiento 19886					Texto Exp. 2019/ 6.068 SERV. CONTROL DE LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DE RIEGO POR ASPENSIÓN								
		<i>B56117427-ASELAB CALIDAD ALIMENTARIA, S.L.</i>					Total en Euros	0,01					0,01	0,01	
<b>B56120413 - LÍNEA DE PRODUCCIÓN AMAR, S.L.U.</b>	22020007327	2020016274	C		2 00 220 0	AD	16/04/2020	4.158,00		381	2310	22608	4.158,00		
	2020/024826	Asiento 20784					Texto Exp. 2020/ 8.205 SERVICIOS SOCIALES.- ALMUERZOS Y CENAS FACILITADAS POR COMEDOR SOCIAL A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL DURANTE LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO (SEMANA SAN								
	22020012474	2020026910	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	5.821,20		381	2310	22608	5.821,20		
	2020/041161	Asiento 35215					Texto Exp. 2020/ 12.360 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA CATERING A DOMICILIO A USUARIOS DE LA AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA.-								
		<i>B56120413-LÍNEA DE PRODUCCIÓN AMAR, S.L.U.</i>					Total en Euros	9.979,20					9.979,20		
<b>B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</b>	22020008009	2020022288	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	695,48		501	3410	22710	695,48		
	2020/031351	Asiento 27172					Texto Exp. 2020/ 4.480 DEPORTES. FACTURACION QUIRON PREVENCIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA								
		<i>B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</i>					Total en Euros	695,48					695,48		
<b>B85582013 - INV PROTECCION, S.L.</b>	22020009785	2020024429	C		2 00 220 0	AD	20/05/2020	728,42		393	9240	22608	728,42		
	2020/035430	Asiento 30142					Texto Exp. 2020/ 9.991 Participación Ciudadana. Contrato de mantenimiento del sistema de alarma de la Casa de Los Mora.								
		<i>B85582013-INV PROTECCION, S.L.</i>					Total en Euros	728,42					728,42		
<b>B87227385 - COM- PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS S.L.</b>	22020009789	2020024433	C		2 00 220 0	AD	20/05/2020	348,48		144	9200	22001	348,48		
	2020/035450	Asiento 30146					Texto Exp. 2020/ 3.450 CONTRATACIÓN.- Renovación de la suscripción anual a la base de datos de <a href="http://www.contratosdelsectorpublico.es/">http://www.contratosdelsectorpublico.es/</a> Año 2020								
		<i>B87227385-COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS S.L.</i>					Total en Euros	348,48					348,48		
<b>B87391215 - LL SHOWBAR MADRID, S.L.</b>	22020010631	2020024790	C		2 00 220 0	AD	28/05/2020	181,50		323	3348	22643	181,50		
	2020/036448	Asiento 30968					Texto Exp. 2020/ 10.633 Taller "Kamaleónica. El color cambia el tono de la vida", impartido el sábado 23 de mayo de 2020 de 22 a 24 horas, vía telemática a través de Skype, dentro d								
		<i>B87391215-LL SHOWBAR MADRID, S.L.</i>					Total en Euros	181,50					181,50		

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B90024100 - SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.</b>	22020010075	2020024552	C		2 00 220 0	AD	22/05/2020	3.699,88		381	2310	22649	3.699,88	2.137,71	
	2020/035692	Asiento 30410		Texto Exp. 2020/	9.897 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DESDE EL 27 DE ABRIL DE 2020 HASTA LA ADJUDICAC										
	22020012963	2020027320	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	5.344,27		381	2310	22649	5.344,27	5.344,27	
	2020/042177	Asiento 36037		Texto Exp. 2020/	12.794 SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DESDE EL 1 DE JULIO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-										
<i>B90024100-SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.</i>							Total en Euros	9.044,15					9.044,15	7.481,98	
<b>B91704007 - INNOVATECNIC XXI SL</b>	22020007178	2020016173	C		2 00 220 0	AD	15/04/2020	602,58		221	1630	22608	602,58		
	2020/024655	Asiento 20591		Texto Exp. 2020/	7.808 SUMINISTRO DE 200 LITROS DE PRODUCTO HIGIENIZANTE.										
	<i>B91704007-INNOVATECNIC XXI SL</i>							Total en Euros	602,58					602,58	
<b>B92107556 - ATTYCAS- GENUS, S.L.</b>	22020010625	2020024784	C		2 00 220 0	AD	27/05/2020	3.509,00		382	2316	22615	3.509,00		
	2020/036255	Asiento 30962		Texto Exp. 2020/	10.471 IGUALDAD- ELABORACIÓN FASE II DEL IV PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE LUCENA (ELABORACIÓN DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL										
	<i>B92107556-ATTYCAS-GENUS, S.L.</i>							Total en Euros	3.509,00					3.509,00	
<b>B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U</b>	22020006815	2020016001	C		2 00 220 0	AD	06/04/2020	5.113,17		221	1531	21000	5.113,17		
	2020/024003	Asiento 20274		Texto Exp. 2020/	7.784 SUMINISTRO DE AC CALIZO EN PLANTA Y AGLOMERADO EN FRÍO PARA BACHEO.										
	<i>B93033181-PAVASUR 1, S.L.U</i>							Total en Euros	5.113,17					5.113,17	
<b>B93109205 - SOTECARTO, S.L.</b>	22020009484	2020024318	C		2 00 220 0	AD	18/05/2020	3.599,75		144	9200	22799	3.599,75	3.599,75	
	2020/035137	Asiento 29840		Texto Exp. 2020/	9.853 RED DE PUNTOS DE APOYO PARA EL VUELO DEL TÉRMINO (10 AÑOS)										
	<i>B93109205-SOTECARTO, S.L.</i>							Total en Euros	3.599,75					3.599,75	3.599,75
<b>B93647212 - WEISS PROPERTY SERVICES, S.L.</b>	22020008725	2020022552	C		2 00 220 0	AD	08/05/2020	605,00		341	3240	22699	605,00	605,00	
	2020/032638	Asiento 27764		Texto Exp. 2020/	8.947 EMD CREACIÓN DE UN 3D VIRTUAL TOURS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.										
	<i>B93647212-WEISS PROPERTY SERVICES, S.L.</i>							Total en Euros	605,00					605,00	605,00
<b>E14873608 - EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS LUNA Y AYALA, C.B</b>	22020011822	2020026159	C		2 00 220 0	AD	10/06/2020	1.050,00		221	1630	22608	1.050,00	1.050,00	
	2020/039963	Asiento 33870		Texto Exp. 2020/	9.968 SERV. SERVICIO DE UN CAMIÓN PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.										
	<i>E14873608-EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS LUNA Y AYALA, C.B.</i>							Total en Euros	1.050,00					1.050,00	1.050,00
<b>F14012132 - COOPERATIVA OLIVARERA, S.C.A</b>	22020010498	2020024712	C		2 00 220 0	AD	26/05/2020	400,00		221	1630	22608	400,00	400,00	
	2020/036137	Asiento 30849		Texto Exp. 2020/	9.972 SERV. SERVICIO DE UN TRACTOR PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.										
	<i>F14012132-COOPERATIVA OLIVARERA, S.C.A</i>							Total en Euros	400,00					400,00	400,00
<b>F14387914 - REPARAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA A</b>	22020010503	2020024719	C		2 00 220 0	AD	28/05/2020	3.000,00		221	1531	21400	3.000,00	370,39	
	2020/036294	Asiento 30856		Texto Exp. 2020/	10.215 SERV. REPARACIÓN Y PIEZAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.										
	<i>F14387914-REPARAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA A</i>							Total en Euros	3.000,00					3.000,00	370,39

## 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, SOCIEDAD COOPERATIVA A</b>	22020012969	2020027327	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	2.000,00			221	1531	21300	2.000,00	2.000,00
	2020/042594	Asiento 36047		Texto Exp. 2020/	12.789	SERV. REPARACION Y PIEZAS DE VEHÍCULOS									
<i>F14387914-REPARAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA A</i>								Total en Euros						5.000,00	2.370,39
<b>G14337232 - ASOCIACION NUEVA AURORA</b>	22020007616	2020022170	C		2 00 220 0	AD	17/04/2020	2.631,60			381	2312	22649	2.631,60	673,70
	2020/024922	Asiento 26823		Texto Exp. 2020/	8.310	SERVICIOS SOCIALES.- ATENCIÓN EN RESIDENCIA A PERSONA EN RIESGO DE EXCLUSION HASTA LA TRAMITACION DE INGRESO EN RESIDENCIA POR LA JUNTA DE ANDALUCIA.									
<i>G14337232-ASOCIACION NUEVA AURORA</i>								Total en Euros						2.631,60	673,70
<b>G14516728 - ASOCIACION LUCENTINA MINV.FIS."FRASQUITO"</b>	22020012977	2020027335	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	47,85			381	2310	22608	47,85	
	2020/042173	Asiento 36055		Texto Exp. 2020/	12.781	SERVICIOS SOCIALES.- REPARTO DE FLAYERS "¡EN VERANO TAMBIEN NOS CUIDAMOS!"									
<i>G14516728-ASOCIACION LUCENTINA MINV.FIS."FRASQUITO ESPADA"</i>								Total en Euros						47,85	47,85
<b>G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTR</b>	22020006683	2020015949	C		2 00 220 0	AD	06/04/2020	408,15			341	3242	22615	408,15	408,15
	2020/024002	Asiento 20120		Texto Exp. 2020/	7.691	EDUCACION SERVICIO DE VISITAS GUIADAS CULTURALES EN EL MES DE MARZO A ESCOLARES DE LUCENA "PASEOS POR LUCENA"									
<i>G14880454-FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA</i>								Total en Euros						408,15	408,15
<b>G14894802 - CLUB MARATON LUCENA</b>	22020012179	2020026498	C		2 00 220 0	AD	09/06/2020	100,00			501	3410	22799	100,00	
	2020/039806	Asiento 34498		Texto Exp. 2020/	11.636	DEPORTES. SPEAKER POPULAR DE LUCENA.									
<i>G14894802-CLUB MARATON LUCENA</i>								Total en Euros						100,00	100,00
<b>G14920896 - ASOCIACION CULTURAL SELPIA</b>	22020009483	2020024317	C		2 00 220 0	AD	15/05/2020	150,00			323	3348	22643	150,00	
	2020/033389	Asiento 29839		Texto Exp. 2020/	9.411	Diseño imagen cartelería y banners "I Concurso de Microrrelato La pluma de Sefarad 2020".									
<i>G14920896-ASOCIACION CULTURAL SELPIA</i>								Total en Euros						150,00	150,00
<b>G19531565 - CLUB DE TENIS MONTES LA ZUBIA</b>	22020006959	2020016031	C		2 00 220 0	AD	14/04/2020	7.811,00			501	3410	22799	7.811,00	4.378,00
	2020/024616	Asiento 20388		Texto Exp. 2020/	1.675	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONITORIA DE TENIS EN LAS INSTALACIONES DEP MUNICIPALES EN EL PERIODO DEL 01 ENERO A 30 SEPTIEMBRE DE 2020.									
<i>G19531565-CLUB DE TENIS MONTES LA ZUBIA</i>								Total en Euros						7.811,00	4.378,00
<b>G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO</b>	22020009784	2020024428	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	51,17			331	3321	22609	51,17	
	2020/035365	Asiento 30141		Texto Exp. 2020/	9.795	CULTURA.-LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR DEL CONCIERTO DE LA JOVEN ORQUESTA DE ANDALUCÍA. CASTILLO DEL MORAL. 5 DE JULIO DE 2018.									
	22020010191	2020024595	C		2 00 220 0	AD	25/05/2020	55,44			331	3321	22609	55,44	
	2020/036011	Asiento 30517		Texto Exp. 2020/	10.308	CULTURA.- LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR POR LA OBRA "CALOR". PROGRAMA PLATEA									
	22020012622	2020027012	C		2 00 220 0	AD	23/06/2020	798,32			331	3321	22609	798,32	
	2020/041498	Asiento 35487		Texto Exp. 2020/	12.437	CULTURA.- LIQUIDACION DERECHOS DE AUTOR CARNAVALUC 2017									
<i>G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</i>								Total en Euros						904,93	904,93

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>G56002199 - CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA</b>	22020012627	2020027017	C		2 00 220 0	AD	24/06/2020	450,00			323	3348	22643	450,00	450,00
	2020/041666	Asiento 35492			Texto Exp. 2020/ 12.375		Colaboración en la gestión de los vales regalo para los Premios del Concurso de Microrrelato "La pluma de Sefarad 2020".								
<i>G56002199-CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA</i>								Total en Euros	450,00				450,00	450,00	
<b>G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</b>	22020012955	2020027311	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	895,00			424	1720	22699	895,00	895,00
	2020/041935	Asiento 36025			Texto Exp. 2020/ 12.423		CONSERVACION CERNICALO PRIMILLA								
<i>G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</i>								Total en Euros	895,00				895,00	895,00	
<b>G56132897 - ASOCIACION SIENTE</b>	22020012477	2020026913	C		2 00 220 0	AD	22/06/2020	292,30			382	2316	22627	292,30	369,10
	2020/041259	Asiento 35218			Texto Exp. 2020/ 12.390		IGUALDAD- PROYECTO MURAL DIVERSIDAD 28J 2020								
	22020012638	2020026913	C		2 00 225 0	AD	26/06/2020	76,80			382	2316	22627	76,80	76,80
	2020/042088	Asiento 35502			Texto Exp. 2020/ 12.390		IGUALDAD- AMPLIACIÓN EN NUMERO DE HORAS DE TRABAJO Y MATERIAL PARA EL MURAL POR LA DIVERSIDAD 28J 2020								
	22020013260	2020027862	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	175,00			382	2316	22627	175,00	175,00
	2020/042552	Asiento 37172			Texto Exp. 2020/ 13.352		IGUALDAD- PRESUPUESTO DIVERSIDAD ORGULLO 2020 (TRIPTICOS Y LOGOTIPO CAMPAÑA)								
<i>G56132897-ASOCIACION SIENTE</i>								Total en Euros	544,10				544,10	620,90	
<b>G72268055 - ASOCIACION CULTURAL VIENTO DEL NORTE</b>	22020012961	2020027318	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	5.445,00			331	3342	22609	5.445,00	5.445,00
	2020/042204	Asiento 36035			Texto Exp. 2020/ 12.740		CULTURA.- ACTUACION DE LA COMPARSA LA ETERNA BANDA DEL CAPITÁN VENENO EN CARNAVALUC 2020								
<i>G72268055-ASOCIACION CULTURAL VIENTO DEL NORTE</i>								Total en Euros	5.445,00				5.445,00	5.445,00	
<b>G72363559 - ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA CARNAVALES</b>	22020013246	2020027860	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	3.630,00			331	3342	22609	3.630,00	3.630,00
	2020/042201	Asiento 37158			Texto Exp. 2020/ 12.671		CULTURA.- ACTUACION CHIRIGOTA LOS #CADIZFORNIA. CARNAVALUC 2020								
<i>G72363559-ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA CARNAVALESCA "LOS WATIMORE"</i>								Total en Euros	3.630,00				3.630,00	3.630,00	
<b>25305016W - GONZALEZ GOMEZ, Mª JOSE</b>	22020007993	2020022282	C		2 00 220 0	AD	23/04/2020	302,50			001	9240	22699	302,50	151,25
	2020/031253	Asiento 27156			Texto Exp. 2020/ 8.540		JAUJA. SUMINISTRO DE ELASTICO PARA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS								
<i>25305016W-GONZALEZ GOMEZ, Mª JOSE</i>								Total en Euros	302,50				302,50	151,25	
<b>25315752C - CAMPOS LUQUE JOSE</b>	22020010629	2020024788	C		2 00 220 0	AD	28/05/2020	548,15			381	2310	22608	548,15	
	2020/036293	Asiento 30966			Texto Exp. 2020/ 10.344		SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENORR PARA COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA EL COMEDOR SOCIAL.-								
<i>25315752C-CAMPOS LUQUE JOSE</i>								Total en Euros	548,15				548,15		
<b>25325393R - ESPEJO CABALLERO JOSEFA</b>	22020006628	2020015939	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	2.768,48			221	1630	22608	2.768,48	
	2020/023824	Asiento 20086			Texto Exp. 2020/ 7.500		SUMINISTRO DE 2288 LITROS DE LEJIA PARA DESINFECTAR.								
	22020006629	2020015940	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	1.023,66			221	1630	22608	1.023,66	
	2020/023825	Asiento 20087			Texto Exp. 2020/ 7.499		SUMINISTRO DE 360X1.5 L DE LIMPIADOR HIGIENIZANTE.								
	22020012964	2020027322	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	775,01			221	3410	21200	775,01	775,01
	2020/042159	Asiento 36042			Texto Exp. 2020/ 12.102		SERV. SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE GEL.								

## 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>25325393R - ESPEJO CABALLERO JOSEFA</b>		25325393R-ESPEJO CABALLERO JOSEFA					Total en Euros	4.567,15					4.567,15	775,01	
<b>26243170D - HERNANDEZ COCERA MARIO</b>	22020010626	2020024785	C		2 00 220 0	AD	27/05/2020	275,00		382	2316	22627	275,00	275,00	
	2020/036261	Asiento 30963			Texto Exp. 2020/ 10.100 IGUALDAD- MATERIAL ARTISTICO PARA PREMIOS CONCURSO GRÁFICO-PLÁSTICO POR LA DIVERSIDAD 2020										
		26243170D-HERNANDEZ COCERA MARIO					Total en Euros	275,00					275,00	275,00	
<b>30483202Z - HIDALGO SIRVENT AGUSTIN</b>	22020012472	2020026908	C		2 00 220 0	AD	16/06/2020	2.178,00		144	9200	22799	141,00	141,00	
	2020/040716	Asiento 35213			Texto Exp. 2020/ 3.842 Servicios de evaluación de estado actual, propuesta de mejora y valoración de necesidades de las instalaciones de seguridad privada (alarmas anti-robbo y ant					254	1322	22701	2.037,00	2.037,00	
		30483202Z-HIDALGO SIRVENT AGUSTIN					Total en Euros	2.178,00					2.178,00	2.178,00	
<b>30514616X - JUAN CARLOS GRACIA SANTOS</b>	22020008218	2020022374	C		2 00 220 0	AD	29/04/2020	1.056,02		221	1630	21300	1.056,02		
	2020/031710	Asiento 27332			Texto Exp. 2020/ 8.717 SERV. SUMINISTRO CENTRALITA PARA MAQUINA BARREDORA DULEVO.										
	22020011820	2020026157	C		2 00 220 0	AD	10/06/2020	6.513,87		221	1630	21300	6.513,87	6.513,87	
	2020/039840	Asiento 33868			Texto Exp. 2020/ 11.620 SERV. REVISIÓN Y CAMBIO DE FILTROS DE BARREDORA SCHMIDT E6380BBN										
		30514616X-JUAN CARLOS GRACIA SANTOS					Total en Euros	7.569,89					7.569,89	6.513,87	
<b>30545772R - REDONDO VILLA, ALBERTO JOSE</b>	22020010821	2020024883	C		2 00 220 0	AD	29/05/2020	314,60		424	1700	22625	314,60	314,60	
	2020/036745	Asiento 31148			Texto Exp. 2020/ 10.496 ACTIVIDAD NOCTURNA FAUNA Y ESTRELLAS										
		30545772R-REDONDO VILLA, ALBERTO JOSE					Total en Euros	314,60					314,60	314,60	
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22020006444	2020015810	C		2 00 220 0	AD	01/04/2020	559,02		332	4323	22609	559,02	559,02	
	2020/023798	Asiento 19850			Texto Exp. 2020/ 7.655 TURISMO - Diseño Campaña Plan Integral de Choque para el Turismo de Lucena 2020										
	22020012626	2020027016	C		2 00 220 0	AD	23/06/2020	1.185,80		332	4323	22609	1.185,80	1.185,80	
	2020/041644	Asiento 35491			Texto Exp. 2020/ 11.777 TURISMO- Campaña promoción y vídeos Tu historia – verano 2020										
		30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS					Total en Euros	1.744,82					1.744,82	1.744,82	
<b>30797389K - LAMA MONTES VICENTE</b>	22020010076	2020024553	C		2 00 220 0	AD	22/05/2020	121,00		381	2312	22649	121,00	100,15	
	2020/035694	Asiento 30411			Texto Exp. 2020/ 9.987 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA PRODUCTOS DE FARMACIA A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-										
		30797389K-LAMA MONTES VICENTE					Total en Euros	121,00					121,00	100,15	
<b>30821128R - MARTINEZ AGUILAR MARIA TERESA</b>	22020012975	2020027333	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	242,00		381	2312	22649	242,00	158,80	
	2020/042170	Asiento 36053			Texto Exp. 2020/ 12.878 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.										
		30821128R-MARTINEZ AGUILAR MARIA TERESA					Total en Euros	242,00					242,00	158,80	
<b>30986058K - MARTINEZ MOLERO, ANTONIO JOSE</b>	22020006686	2020015952	C		2 00 220 0	AD	07/04/2020	303,20		152	9290	22699	303,20	1,00	
	2020/024191	Asiento 20123			Texto Exp. 2020/ 7.521 Compra de material para realizar pantallas faciales. Impresoras 3D										
		30986058K-MARTINEZ MOLERO, ANTONIO JOSE					Total en Euros	303,20					303,20	1,00	



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo	
										Año	Org.	Prog.	Econ.		Importe
<b>34010139Q - CANTERO LEIVA, FRANCISCO</b>	22020006533	2020015914	C		2 00 220 0	AD	01/04/2020	132,00		111	9200	22601	132,00		
	2020/023739	Asiento 20016			Texto Exp. 2020/7.634 PROTOCOLO.- Contrato menor para la adquisición de una corona de flores para el funeral del Concejal del Ayuntamiento de Lucena D. Manuel Lara Cantizani.										
	22020011975	2020026404	C		2 00 220 0	AD	15/06/2020	116,38		002	1710	22699	116,38		
	2020/040291	Asiento 34306			Texto Exp. 2020/ 11.902 Delegación Las Navas. Plantas varias para reposición maceteros.										
	22020013263	2020027867	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	84,04		002	1710	22699	84,04	84,04	
	2020/042648	Asiento 37179			Texto Exp. 2020/ 13.470 Delegación Las Navas. Dos plantas trepadoras, dos pinos limón y sustrato para reposición los maceteros de la pedanía.										
<i>34010139Q-CANTERO LEIVA, FRANCISCO</i>								Total en Euros					332,42	332,42	84,04
<b>34011034Z - POLO OSUNA ANTONIO</b>	22020010494	2020024704	C		2 00 220 0	AD	26/05/2020	4.800,00		221	1630	22608	4.800,00	6.200,00	
	2020/036133	Asiento 30841			Texto Exp. 2020/ 9.632 SERV. SERVICIO DE 4 TRACTORES PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.										
	22020012732	2020024704	C		2 00 225 0	AD	15/06/2020	1.400,00		221	1630	22608	1.400,00	1.400,00	
	2020/040462	Asiento 35834			Texto Exp. 2020/ 9.632 SERV. SERVICIO DE 4 TRACTORES PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.										
<i>34011034Z-POLO OSUNA ANTONIO</i>								Total en Euros					6.200,00	6.200,00	7.600,00
<b>34012329K - MAILLO ROMERO FRANCISCO JOSE</b>	22020007173	2020016168	C		2 00 220 0	AD	14/04/2020	4.719,00		221	1630	22608	4.719,00		
	2020/024580	Asiento 20586			Texto Exp. 2020/ 8.134 Compra de mascarillas FFP2- urgente										
	22020007175	2020016170	C		2 00 220 0	AD	14/04/2020	522,72		221	1630	22608	522,72		
	2020/024583	Asiento 20588			Texto Exp. 2020/ 8.149 Compra de Tejido para realizar mascarillas										
	22020007176	2020016171	C		2 00 220 0	AD	14/04/2020	3.399,29		221	1630	22608	3.399,29		
	2020/024586	Asiento 20589			Texto Exp. 2020/ 8.152 Compra de Guantes contra Covid19										
	22020008923	2020022637	C		2 00 220 0	AD	08/05/2020	3.087,92		221	1630	22608	3.087,92		
	2020/032640	Asiento 27940			Texto Exp. 2020/ 9.310 Compra de material urgente COVID19										
	22020009979	2020024485	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	7.477,80		143	2412	22608	7.477,80	7.477,80	
	2020/035344	Asiento 30283			Texto Exp. 2020/ 9.383 Compra de Mascarillas - COVID19										
	22020010244	2020024610	C		2 00 220 0	AD	26/05/2020	375,00		381	2310	22649	375,00		
	2020/036038	Asiento 30564			Texto Exp. 2020/ 10.183 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRA DE BATAS DESECHABLES ESPECIALES.-										
	22020010506	2020024722	C		2 00 220 0	AD	28/05/2020	997,40		221	1630	22608	997,40	173,10	
	2020/036455	Asiento 30859			Texto Exp. 2020/ 9.556 Compra de Material COVID19										
	22020011413	2020025175	C		2 00 220 0	AD	28/05/2020	6.180,00		143	2412	22608	6.180,00		
	2020/036457	Asiento 31901			Texto Exp. 2020/ 10.690 Compra de 2000 mascarillas para Innovación										
22020011414	2020025176	C		2 00 220 0	AD	03/06/2020	1.470,15		382	2319	22640	1.470,15			
2020/037236	Asiento 31902			Texto Exp. 2020/ 11.058 IGUALDAD- CAMISETAS CAMPAÑA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR LA DIVERSIDAD 2020 (300 CAMISETAS PARA IGUALDAD Y 150 PARA DIVERSIDAD)											
22020012298	2020026619	C		2 00 220 0	AD	15/06/2020	1.590,00		152	9290	22104	1.590,00			
2020/040300	Asiento 34737			Texto Exp. 2020/ 11.914 Adquisición de Gel Hidroalcohólico para los empleados municipales											
<i>34012329K-MAILLO ROMERO FRANCISCO JOSE</i>								Total en Euros					29.819,28	29.819,28	7.650,90
<b>34013557F - QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDE</b>	22020007041	2020016081	C		2 00 220 0	AD	13/04/2020	218,50		323	3348	22643	218,50		
	2020/024485	Asiento 20481			Texto Exp. 2020/ 7.893 Actividad de 5 Scape room online dirigida a jóvenes, y 5 Scape room online dirigida a niños.										

## 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>34013557F - QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDE</b>		34013557F-QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDES						Total en Euros	218,50				218,50		
<b>34014111D - PEREZ DELGADO, FRANCISCO</b>	22020010795	2020024851	C		2 00 220 0	AD	30/05/2020	9.176,64		221	1531	21000	9.176,64	9.176,64	
	2020/036748	Asiento 31114			Texto Exp. 2020/ DE LUCENA.			10.485 SERV. DESBROCE Y LIMPIEZA EN VARIAS ZONAS VERDES Y PLAZAS							
		34014111D-PEREZ DELGADO, FRANCISCO						Total en Euros	9.176,64				9.176,64	9.176,64	
<b>34014865G - SANTAELLA POVEDANO, JOSE ANTONIO</b>	22020010501	2020024715	C		2 00 220 0	AD	27/05/2020	4.815,80		221	1531	21001	4.815,80	4.815,80	
	2020/036262	Asiento 30852			Texto Exp. 2020/ DE LUCENA.			10.360 ARREGLO DE SOLERIAS Y CALZADAS DE JAUJA							
		34014865G-SANTAELLA POVEDANO, JOSE ANTONIO						Total en Euros	4.815,80				4.815,80	4.815,80	
<b>34015051Y - JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</b>	22020011974	2020026402	C		2 00 220 0	AD	12/06/2020	1.421,75		331	3342	22609	1.421,75	1.421,75	
	2020/040232	Asiento 34303			Texto Exp. 2020/ DE LUCENA.			11.413 CULTURA.- SONIDO E ILUMINACION CARNAVALUC 2020							
		34015051Y-JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO						Total en Euros	1.421,75				1.421,75	1.421,75	
<b>34021785R - BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</b>	22020010352	2020024684	C		2 00 220 0	AD	20/05/2020	1.512,50		221	1630	22608	1.512,50	1.512,50	
	2020/035440	Asiento 30732			Texto Exp. 2020/ DE LUCENA.			9.959 SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE DESINFECCION Y PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19							
		34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO						Total en Euros	1.512,50				1.512,50	1.512,50	
<b>34028007J - MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL</b>	22020012632	2020027021	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	2.420,00		144	9204	22602	2.420,00	2.420,00	
	2020/041849	Asiento 35496			Texto Exp. 2020/ DE LUCENA.			12.670 Campaña ' Lucena, reemprendemos el viaje' ,en www.escaparatelucena.com, mediante un banner, tanto en la versión web como para teléfono.							
		34028007J-MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL						Total en Euros	2.420,00				2.420,00	2.420,00	
<b>34029514W - RODAS DORADO, DOLORES</b>	22020011925	2020002518	C		2 00 225 0	AD	15/06/2020	0,30		002	3342	22609	0,30	0,30	
	2020/040470	Asiento 34187			Texto mas importe fra. Exp. 2020/2.426 Delegación Las Navas. Productos alimentación para Candelaría 2020.										
		34029514W-RODAS DORADO, DOLORES						Total en Euros	0,30				0,30	0,30	
<b>34029816M - FRANCISCO JERONIMO PRADAS PACHON</b>	22020010492	2020024702	C		2 00 220 0	AD	25/05/2020	5.000,00		221	1630	22608	5.000,00	5.000,00	
	2020/035939	Asiento 30839			Texto Exp. 2020/ DE LUCENA.			10.219 Delegación Obras y Servicios. Servicio de desinfección de calles de Navas del Selpillar, Casatejada, Camila e Infrico.							
		34029816M-FRANCISCO JERONIMO PRADAS PACHON						Total en Euros	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
<b>48866063X - MANUEL ARANDA CAMACHO</b>	22020010493	2020024703	C		2 00 220 0	AD	26/05/2020	3.600,00		221	1630	22608	3.600,00		
	2020/036132	Asiento 30840			Texto Exp. 2020/ DE LUCENA.			9.628 SERV. SERVICIO DE TRES TRACTORES PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.							
	22020010497	2020024711	C		2 00 220 0	AD	26/05/2020	5.505,50		221	1531	21000	5.505,50	5.505,50	
	2020/036136	Asiento 30848			Texto Exp. 2020/ DE LUCENA.			9.830 SERV. DESBROCE Y LIMPIEZA DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS.							
	22020011818	2020022537	C		2 00 230 0	AD	08/06/2020	4.650,00		221	1630	22608	4.650,00	150,02	
	2020/037996	Asiento 33866			Texto Exp. 2020/ DE LUCENA.			7.636 SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS. (Tramitación de emergencia) SERVICIO SEGUNDA Y TERCERA FASE DE TRACTORES							
		48866063X-MANUEL ARANDA CAMACHO						Total en Euros	13.755,50				13.755,50	5.655,52	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>48867207G - LOPEZ FERNANDEZ,JUAN</b>	22020012741	2020027230	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	4.235,00			221	1531	21000	4.235,00	4.235,00
	2020/041157	Asiento 35843		Texto Exp. 2020/	11.906	SERV. HORAS DE TRABAJO DE CAMIÓN GRUA.									
<i>48867207G-LOPEZ FERNANDEZ,JUAN</i>								Total en Euros						4.235,00	4.235,00
<b>48867267H - MATAS MOLINA ASCENCION</b>	22020007177	2020016172	C		2 00 220 0	AD	14/04/2020	533,25			221	1630	22608	533,25	
	2020/024626	Asiento 20590		Texto Exp. 2020/	8.161	Compra de Gel Hidroalcoholico									
	22020008920	2020022634	C		2 00 220 0	AD	05/05/2020	2.352,89			221	1630	22608	2.352,89	408,35
	2020/032187	Asiento 27937		Texto Exp. 2020/	9.070	Compra de material para trabajadores EPI - COVID19									
	22020008924	2020022638	C		2 00 220 0	AD	08/05/2020	867,57			221	1630	22608	867,57	150,57
2020/032641	Asiento 27941		Texto Exp. 2020/	9.311	COMPRA DE GEL HIDROALCOHOLICO										
<i>48867267H-MATAS MOLINA ASCENCION</i>								Total en Euros						3.753,71	558,92
<b>48869329X - RAMIREZ ROMERO, RAFAEL VALERIANO</b>	22020012750	2020027236	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	1.300,00			221	1630	22608	1.300,00	1.300,00
	2020/041828	Asiento 35854		Texto Exp. 2020/	9.970	SERV. SERVICIO DE UN TRACTOR PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.									
<i>48869329X-RAMIREZ ROMERO, RAFAEL VALERIANO</i>								Total en Euros						1.300,00	1.300,00
<b>48869398X - MOYANO NAVARRO DOMINGO</b>	22020008925	2020022639	C		2 00 220 0	AD	11/05/2020	2.313,52			221	1630	22608	2.313,52	401,52
	2020/032691	Asiento 27942		Texto Exp. 2020/	9.313	COMPRA DE GUANTES COVID19									
<i>48869398X-MOYANO NAVARRO DOMINGO</i>								Total en Euros						2.313,52	401,52
<b>48870524D - DAVID ORTEGA HIDALGO</b>	22020010495	2020024707	C		2 00 220 0	AD	26/05/2020	1.200,00			221	1630	22608	1.200,00	1.550,00
	2020/036134	Asiento 30844		Texto Exp. 2020/	9.635	SERV. SERVICIO DE UN TRACTOR PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.									
	22020012733	2020024707	C		2 00 225 0	AD	15/06/2020	350,00			221	1630	22608	350,00	350,00
2020/040463	Asiento 35835		Texto Exp. 2020/	9.635	SERV. SERVICIO DE UN TRACTOR PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.										
<i>48870524D-DAVID ORTEGA HIDALGO</i>								Total en Euros						1.550,00	1.900,00
<b>48871929B - JOSE ANTONIO CABEZA GONZALEZ</b>	22020012475	2020026911	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	302,50			381	2311	22615	302,50	166,09
	2020/041171	Asiento 35216		Texto Exp. 2020/	12.180	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRA MATERIAL VARIOS PARA LUDOTECAS.-									
<i>48871929B-JOSE ANTONIO CABEZA GONZALEZ</i>								Total en Euros						302,50	166,09
<b>48871974X - GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO</b>	22020007426	2020016302	C		2 00 220 0	AD	20/04/2020	29,04			221	1531	21000	29,04	
	2020/025052	Asiento 20879		Texto Exp. 2020/	8.170	SERV. TACO LAMA MALLORQUINA.									
	22020008929	2020022643	C		2 00 220 0	AD	11/05/2020	3.119,99			221	1630	22608	3.119,99	
2020/032752	Asiento 27946		Texto Exp. 2020/	8.742	SERV. MAMPARAS PROTECTORAS DE METACRILATO.										
<i>48871974X-GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO</i>								Total en Euros						3.149,03	
<b>48873050M - ISIDORO GRANADOS PEREZ</b>	22020011913	2020026228	C		2 00 220 0	AD	11/06/2020	87,12			382	2316	22663	87,12	
	2020/039966	Asiento 34037		Texto Exp. 2020/	11.740	IGUALDAD- ADQUISICIÓN DE PERULAS PARA OBSEQUIO CONFERENCIANTES V FORO DE MUJERES DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE LUCENA									
<i>48873050M-ISIDORO GRANADOS PEREZ</i>								Total en Euros						87,12	

## 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>50600879M - COBACHO ONIEVA JOSE</b>	22020010502	2020024716	C		2 00 220 0	AD	27/05/2020	6.104,45		221	3410	21200	6.104,45	6.104,45	
	2020/036278	Asiento 30853			Texto Exp. 2020/			10.406 SERV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE PRESIÓN PARA RIEGO PISCINA DE JAUJA.							
	<i>50600879M-COBACHO ONIEVA JOSE</i>							Total en Euros	6.104,45				6.104,45	6.104,45	
<b>50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>	22020009482	2020024316	C		2 00 220 0	AD	15/05/2020	116,16		254	1320	22699	116,16		
	2020/033388	Asiento 29838			Texto Exp. 2020/			9.215 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA POLICIA LOCAL (JESUS CARRASCO GUIJARRO - YABOK -ESTUDIO)							
	<i>50602943E-CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</i>							Total en Euros	116,16				116,16		
<b>50603101L - BEATRIZ RAMIREZ ROMERO</b>	22020011418	2020025180	C		2 00 220 0	AD	02/06/2020	1.517,34		221	1630	21300	1.517,34	1.517,34	
	2020/037007	Asiento 31906			Texto Exp. 2020/			10.835 SERV. REPARACIÓN PUERTA BARREDORA RAVO							
	<i>50603101L-BEATRIZ RAMIREZ ROMERO</i>							Total en Euros	1.517,34				1.517,34	1.517,34	
<b>50606751N - BUJALANCE AMARO LUCIA</b>	22020012634	2020027023	C		2 00 220 0	AD	25/06/2020	1.331,00		144	9204	22602	1.331,00	1.331,00	
	2020/041854	Asiento 35498			Texto Exp. 2020/			12.675 Inserción de un banner publicitario en El periódico digital Paseillo para difundir y promocionar la campaña ' Lucena, reemprendemos el viaje' en favor de la r							
	<i>50606751N-BUJALANCE AMARO LUCIA</i>							Total en Euros	1.331,00				1.331,00	1.331,00	
<b>50607359E - RUIZ GUTIERREZ, SANDRA</b>	22020013851	2020030876	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	4.452,80		221	1531	21000	4.452,80	4.452,80	
	2020/042709	Asiento 42827			Texto Exp. 2020/			13.400 SERV. SERVICIO DE RIEGO DE JARDINERAS DURANTE 16 DÍAS							
	<i>50607359E-RUIZ GUTIERREZ, SANDRA</i>							Total en Euros	4.452,80				4.452,80	4.452,80	
<b>50610751X - MEDINA SANCHEZ MIGUEL ANGEL</b>	22020010496	2020024710	C		2 00 220 0	AD	26/05/2020	1.200,00		221	1630	22608	1.200,00		
	2020/036135	Asiento 30847			Texto Exp. 2020/			9.639 SERV. SERVICIO DE UN TRACTOR PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.							
	<i>50610751X-MEDINA SANCHEZ MIGUEL ANGEL</i>							Total en Euros	1.200,00				1.200,00		
<b>50614874Q - CABELLO COSANO JAVIER</b>	22020006685	2020015951	C		2 00 220 0	AD	07/04/2020	2.200,00		001	1536	21200	2.200,00	2.200,00	
	2020/024126	Asiento 20122			Texto Exp. 2020/			7.922 JAUJA. SERVICIO DE TRACTOR Y CUBA PARA DESINFECCION DE CALLES Y PLAZAS FRENTE AL COVID-19							
	<i>50614874Q-CABELLO COSANO JAVIER</i>							Total en Euros	2.200,00				2.200,00	2.200,00	
<b>50615023G - CABELLO SÁNCHEZ, JORGE</b>			I		2 00 220 0	AD	11/06/2020	562,65		501	3410	22710	562,65	562,65	
	2020/040066	Asiento			Texto Exp. 2020/			11.782 DEPORTES. COntratación del servicio de mantenimiento de redes sociales del Servicio de Deportes (inserción de nuevos eventos, perfiles, espacios, proyectos,							
	<i>50615023G-CABELLO SÁNCHEZ, JORGE</i>							Total en Euros	562,65				562,65	562,65	
<b>50615342R - RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</b>	22020007433	2020016309	C		2 00 220 0	AD	21/04/2020	5.000,00		221	1630	21300	5.000,00	4.104,81	
	2020/025091	Asiento 20886			Texto Exp. 2020/			6.771 SERV. REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA.							
	<i>50615342R-RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</i>							Total en Euros	5.000,00				5.000,00	4.104,81	
<b>50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</b>	22020007040	2020016080	C		2 00 220 0	AD	13/04/2020	971,63		001	1536	21200	971,63		
	2020/024488	Asiento 20480			Texto Exp. 2020/			6.948 Jauja. Suministro de material para losa de hormigonm de 4.00x 40.00m. Con parrillas 20x20x12mm incluso separadores entre parrillas							
	<i>50617949D-MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</i>							Total en Euros	971,63				971,63		

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</b>	22020008655	2020022535	C		2 00 220 0	AD	05/05/2020	1.165,23		221	9202	21200		1.165,23	
	2020/032178	Asiento 27696		Texto Exp. 2020/	8.732	SERV. REPARACIÓN SUELO MUSEO DEL TEMPRANILLO DE JAUJA.									
	22020008656	2020022536	C		2 00 220 0	AD	05/05/2020	4.325,75		221	1531	21000		4.325,75	
	2020/032182	Asiento 27697		Texto Exp. 2020/	8.607	SERV. CERRAMIENTO ISLOTES PISCINA MUNICIPAL DE JAUJA.									
		<i>50617949D-MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</i>					Total en Euros	6.462,61						6.462,61	
<b>50624919X - PINEDA GARCIA DAVID</b>	22020007429	2020016305	C		2 00 220 0	AD	20/04/2020	157,30		221	3410	21200		157,30	
	2020/025057	Asiento 20882		Texto Exp. 2020/	8.151	SERV. REPARACIÓN MANDO ELSEMA MARCADOR CAMPO DE FUTBOL.									
	22020007430	2020016306	C		2 00 220 0	AD	20/04/2020	208,58		221	1531	21300		208,58	
	2020/025058	Asiento 20883		Texto Exp. 2020/	8.148	SERV. REPARACIÓN DE RADIAL, BOMBA Y PLACA ELECTRÓNICA.									
	22020007431	2020016307	C		2 00 220 0	AD	20/04/2020	621,27		221	1531	21300		621,27	
2020/025060	Asiento 20884		Texto Exp. 2020/	8.144	SERV. REPARACIÓN PERFORADORA DE HORMIGÓN.										
		<i>50624919X-PINEDA GARCIA DAVID</i>					Total en Euros	987,15						987,15	
<b>50640211F - CUBERO ALAMOS, SERGIO</b>	22020012738	2020027227	C		2 00 220 0	AD	17/06/2020	840,95		221	3410	21200		840,95	
	2020/040945	Asiento 35840		Texto Exp. 2020/	9.237	SER. FABRICACIÓN DE BANDEJAS A MEDIDA									
		<i>50640211F-CUBERO ALAMOS, SERGIO</i>					Total en Euros	840,95						840,95	
<b>50640867L - SOME EGEE MIGUEL</b>	22020011720	2020026099	C		2 00 220 0	AD	08/06/2020	275,00		381	2311	22620		275,00	220,00
	2020/038000	Asiento 33735		Texto Exp. 2020/	10.884	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA TRATAMIENTO Y REVISIÓN CON AIR ALLAIR, PARA FAMILIAS USUARIAS DE SERVICIOS SOCIALES.-									
		<i>50640867L-SOME EGEE MIGUEL</i>					Total en Euros	275,00						275,00	220,00
<b>52484165M - MUÑOZ GRANADOS FRANCISCO DE PAU</b>	22020009676	2020024378	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	3.350,54		381	2312	22633		3.350,54	
	2020/035333	Asiento 30036		Texto Exp. 2020/	8.722	SERV. PINTURA DEL MONASTERIO DE NTRA. SRA. MARÍA DE LA PAZ.									
		<i>52484165M-MUÑOZ GRANADOS FRANCISCO DE PAULA</i>					Total en Euros	3.350,54						3.350,54	
<b>52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES</b>	22020006476	2020015820	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	235,95		424	1623	22659		235,95	
	2020/023810	Asiento 19887		Texto Exp. 2020/	7.683	Campaña uso responsable de contenedores de residuos									
	22020007461	2020016316	C		2 00 220 0	AD	20/04/2020	537,02		325	3330	22608		537,02	
	2020/024926	Asiento 20893		Texto Exp. 2020/	8.181	CONTRATO MENOR. CARTELERÍA CON TEXTOS DE LAS GENIZAS DE EL CAIRO, PARA TEMATIZACIÓN DE LAS SALAS 11 Y 12 DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE LUCENA.									
	22020008295	2020022404	C		2 00 220 0	AD	28/04/2020	1.898,36		332	4323	22609		1.898,36	1.898,36
	2020/031648	Asiento 27433		Texto Exp. 2020/	8.146	TURISMO - PLANOS TURÍSTICOS ENGOMADOS LUCENA 5000/10000 UNIDADES									
	22020010129	2020024565	C		2 00 220 0	AD	22/05/2020	3.204,19		382	2316	22612		3.204,19	3.449,90
	2020/035713	Asiento 30474		Texto Exp. 2020/	10.123	IGUALDAD- EDICIÓN MATERIAL IMPRESO (CARTELES, MUPIS, LONAS, CUADERNOS, SPOT PUBLICITARIO, ESTUCHES IMPRESOS, PEGATINAS...) PARA CAMPAÑA CONTRA VIOLENCIA DE G									
22020011722	2020026103	C		2 00 220 0	AD	08/06/2020	47,14		325	3330	21200		47,14	47,14	
2020/037994	Asiento 33740		Texto Exp. 2020/	11.207	CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. CARTELES ROTULADOS EN VINILO Y MONTADOS SOBRE PVC, SOBRE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD ANTE EL COVID-1										

## 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.		
52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES	22020011914	2020024565	C		2 00 225 0	AD	11/06/2020	245,71		382	2316	22612	245,71	245,71	
	2020/040077	Asiento 34038													
	22020011973	2020026400	C		2 00 220 0	AD	12/06/2020	272,25		392	4312	22699	272,25	4,84	
	2020/040243	Asiento 34301													
	22020012306	2020026664	C		2 00 220 0	AD	18/06/2020	321,86		382	2316	22627	321,86	321,86	
	2020/041052	Asiento 34808													
	22020012749	2020027235	C		2 00 220 0	AD	19/06/2020	547,65		221	3410	21200	547,65	547,65	
	2020/041210	Asiento 35853													
	22020012960	2020027317	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	1.174,36		331	3342	22609	1.174,36	1.702,53	
	2020/042200	Asiento 36034													
22020013259	2020027861	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	745,36		382	2319	22640	745,36	745,36		
2020/042549	Asiento 37171														
		52488171D-FLORES LOPEZ, LOURDES				Total en Euros		9.229,85					9.229,85	8.963,35	
52489904V - CANTERO MORENO RAUL	22020011584	2020001458	C		2 00 225 0	AD	09/06/2020	1,00		325	3330	22608	1,00	1,00	
	2020/038313	Asiento 32200													
		52489904V-CANTERO MORENO RAUL				Total en Euros		1,00					1,00	1,00	
75623561K - PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA D	22020006630	2020015941	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	2.000,00		221	9202	21200	2.000,00	2.000,00	
	2020/023830	Asiento 20088													
		75623561K-PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)				Total en Euros		2.000,00					2.000,00	2.000,00	
75679630Q - ARACELI BUJALANCE GARCIA	22020010353	2020024685	C		2 00 220 0	AD	21/05/2020	1.167,33		221	9202	22701	1.167,33		
	2020/035483	Asiento 30733													
		75679630Q-ARACELI BUJALANCE GARCIA				Total en Euros		1.167,33					1.167,33		
75679888K - MAILLO GUARDEÑO O, JUAN	22020011916	2020026229	C		2 00 220 0	AD	12/06/2020	13.050,00		152	9290	22706	13.050,00		
	2020/040142	Asiento 34040													
		75679888K-MAILLO GUARDEÑO, JUAN				Total en Euros		13.050,00					13.050,00		
76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO	22020009323	2020024248	C		2 00 220 0	AD	15/05/2020	220,70		325	3330	22608	220,70	220,70	
	2020/033311	Asiento 29697													
	22020010819	2020024882	C		2 00 220 0	AD	29/05/2020	221,43		424	1700	22625	221,43	221,43	
	2020/036744	Asiento 31146													
	22020010824	2020024884	C		2 00 220 0	AD	29/05/2020	2.748,51		424	1720	22625	2.748,51	2.748,51	
2020/036746	Asiento 31150														



## 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>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22020010825	2020024885	C		2 00 220 0	AD	29/05/2020	764,39		424	1700	22625		764,39	764,39
	2020/036747	Asiento 31151		Texto Exp. 2020/	10.501	CARTELERIA DIFUSION DIA DEL ARBOL 2020									
	22020010827	2020024887	C		2 00 220 0	AD	01/06/2020	346,48		325	3330	21200		346,48	346,48
	2020/036749	Asiento 31153		Texto Exp. 2020/	10.698	CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. VINILOS PARA PUERTAS DE CAFETERÍA, PUERTA DE SALA DE LOS ESCUDOS Y CAMBIO DE VINO EN TOTEN DE ACCESO AL									
	22020012624	2020027014	C		2 00 220 0	AD	23/06/2020	342,06		332	4320	22699		342,06	342,06
	2020/041642	Asiento 35489		Texto Exp. 2020/	10.770	TURISMO - VINILOS TOTEM SEÑALIZACIÓN EXTERIOR E INTERIOR OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y REPARACIÓN DE SOPORTES									
	22020012625	2020027015	C		2 00 220 0	AD	23/06/2020	33,83		332	4320	22699		33,83	33,83
2020/041643	Asiento 35490		Texto Exp. 2020/	10.771	TURISMO - CARTÓN PLUMA EN TAMAÑO A3 DE CARTEL DE NORMAS COVID 19										
22020013261	2020027865	C		2 00 220 0	AD	29/06/2020	70,61		332	4323	22609		70,61	70,61	
2020/042587	Asiento 37177		Texto Exp. 2020/	12.711	TURISMO - Impresión de carteles actividades de verano Tu Historia										
		<i>76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</i>				Total en Euros		4.748,01						4.748,01	4.748,01
<b>79219444S - MONTES MENDOZA, EMILIO</b>	22020007615	2020022169	C		2 00 220 0	AD	21/04/2020	1.200,00		501	3410	22710		1.200,00	881,16
	2020/025075	Asiento 26822		Texto Exp. 2020/	8.285	DEPORTES. MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB PDMLUCENA.COM, GESTION DE CONTENIDOS Y COPIAS DE SEGURIDAD.									
		<i>79219444S-MONTES MENDOZA, EMILIO</i>				Total en Euros		1.200,00						1.200,00	881,16
<b>80129130M - LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ)</b>	22020010247	2020024612	C		2 00 220 0	AD	26/05/2020	78,65		381	2310	22649		78,65	81,98
	2020/036040	Asiento 30566		Texto Exp. 2020/	9.895	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES-PEUGEOT 407 Y PEUGEOT FURGONERTA.-									
		<i>80129130M-LUCE LIMPIEZAS (ARACELI CABEZA GOMEZ)</i>				Total en Euros		78,65						78,65	81,98
<b>80129287R - FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA</b>	22020006627	2020015938	C		2 00 220 0	AD	02/04/2020	1.811,10		221	1630	22608		1.811,10	1.030,01
	2020/023820	Asiento 20085		Texto Exp. 2020/	7.643	SERV. SUMINISTRO DE MASCARILLAS Y FILTROS.									
	22020009680	2020024386	C		2 00 220 0	AD	15/05/2020	2.000,00		221	1710	21300		2.000,00	1.162,42
	2020/034932	Asiento 30045		Texto Exp. 2020/	9.491	SERV. SUMINISTROS PARA SERVICIO DE JARDINERIA.									
	22020011819	2020026156	C		2 00 220 0	AD	10/06/2020	4.000,00		221	1531	21000		4.000,00	4.000,00
	2020/039836	Asiento 33867		Texto Exp. 2020/	11.285	SERV. TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES.									
	22020012734	2020027223	C		2 00 220 0	AD	16/06/2020	1.500,28		221	1630	22608		1.500,28	
2020/040611	Asiento 35836		Texto Exp. 2020/	9.639	SERV. SERVICIO DE UN TRACTOR PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.										
22020013853	2020030877	C		2 00 220 0	AD	30/06/2020	1.550,00		221	1630	22608		1.550,00	1.550,00	
2020/042711	Asiento 42828		Texto Exp. 2020/	13.467	SERV. SERVICIO DE TRACTOR EN DESINFECCIÓN DE VIALES										
		<i>80129287R-FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA</i>				Total en Euros		10.861,38						10.861,38	7.742,43
<b>80129921Z - GOMEZ AYALA, ARACELI</b>	22020012731	2020027221	C		2 00 220 0	AD	08/06/2020	907,50		221	1531	21000		907,50	907,50
	2020/038105	Asiento 35831		Texto Exp. 2020/	11.200	SERV. LIMPIEZA PISTAS C/ BENAMEJÍ									
22020012735	2020027224	C		2 00 220 0	AD	16/06/2020	2.722,50		221	9202	21200		2.722,50	2.722,50	
2020/040612	Asiento 35837		Texto Exp. 2020/	11.176	SERV. LIMPIEZA DE INSTALACIÓN DE VIVERO DE EMPRESAS										
		<i>80129921Z-GOMEZ AYALA, ARACELI</i>				Total en Euros		3.630,00						3.630,00	3.630,00

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
80139405E - FARMACIA JODRAL SEGADO ANTONIO MAN	22020007778	2020022223	C		2 00 220 0	AD	24/04/2020	150,00			381	2312	22649	150,00	50,94
	2020/031333	Asiento 26962			Texto Exp. 2020/ 8.449 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-										
80139405E-FARMACIA JODRAL SEGADO ANTONIO MANUEL							Total en Euros	150,00						150,00	50,94
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Total en Euros</b>								<b>618.572,73</b>					<b>618.572,73</b>	<b>352.408,83</b>	

## Listado de Operaciones

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES ANULADOS EN GASTO CORRIENTE. PERIODO DEL 01/04/20 AL 30/06/20 (ART. 63.4 LCSP)

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>A14085427 - VIDEOLUC, S.A.</b>	22020011421	2020024927	C		2 00 220 1	AD/	04/06/2020	-181,50		341	3241	22699	-181,50	181,50
	2020/037516	Asiento 31909			Texto Exp. 2020/ 11.050 EDUCACIÓN CONTRATACIÓN DE EMISIÓN DE CUÑA PUBLICITARIA PLAZO MATRÍCULA CEPER.									
					<i>A14085427-VIDEOLUC, S.A.</i>		Total en Euros	-181,50					-181,50	181,50
<b>A25027145 - SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.</b>	22020009753	2020004863	C		2 00 230 1	AD/	21/05/2020	-738,17		144	9201	22002	-738,17	738,17
	2020/035545	Asiento 30113			Texto Exp. 2019/29.142 Contratacion suministro del material fungible de informática para el Ayuntamiento de Lucena. durante 7 meses. (anulacion parte AD por error en el importe)									
					<i>A25027145-SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.</i>		Total en Euros	-738,17					-738,17	738,17
<b>A63141170 - DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.</b>	22020009874	2020002866	C		2 00 220 1	AD/	22/05/2020	-12.528,46		393	9252	22701	-12.528,46	12.528,46
	2020/035714	Asiento 30197			Texto importe anulacion parte AD por error en el importe Exp. 2018/10.736									
	22020009875	2020002867	C		2 00 220 1	AD/	22/05/2020	-12.528,45		393	9252	22701	-12.528,45	12.528,45
	2020/035728	Asiento 30211			Texto anulacion parte por error en el importe Exp. 2018/10.736 , resto 2019									
					<i>A63141170-DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.</i>		Total en Euros	-25.056,91					-25.056,91	25.056,91
<b>A78811445 - GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL</b>	22020009214	2020003223	C		2 00 220 1	AD/	14/05/2020	-2.000,00		254	1322	22701	-2.000,00	2.000,00
	2020/033234	Asiento 28182			Texto ANULACION PARTE DE ESTE AD SOLICITADO POR LA POLICIA LOCAL Exp. 2020/2.690 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES									
					<i>A78811445-GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL</i>		Total en Euros	-2.000,00					-2.000,00	2.000,00
<b>A81948077 - ENDESA ENERGIA S.A.</b>	22020006518	2020003123	C		2 00 220 1	AD/	06/04/2020	-948,46		221	1650	22100	-948,46	948,46
	2020/024057	Asiento 20010			Texto Exp. 2019/ 7.646 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. EJERCICIO 2020 ANULACION PARA CONTAB. FRA SYDER									
	22020008508	2020003123	C		2 00 220 1	AD/	06/05/2020	-17.000,00		221	1650	22100	-17.000,00	17.000,00
	2020/032479	Asiento 27553			Texto Exp. 2019/ 7.646 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. EJERCICIO 2020 ANULACION									
22020008858	2020003123	C		2 00 220 1	AD/	12/05/2020	-1.597,53		221	1650	22100	-1.597,53	1.597,53	
2020/032920	Asiento 27889			Texto Exp. 2019/ 7.646 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. EJERCICIO 2020 ANULACION PARA FRA DE SYDER										
					<i>A81948077-ENDESA ENERGIA S.A.</i>		Total en Euros	-19.545,99					-19.545,99	19.545,99
<b>B14095418 - AQUA SUR, S.L.</b>	22020012471	2020006134	C		2 00 220 1	AD/	24/06/2020	-87,50		325	3361	22699	-87,50	87,50
	2020/041755	Asiento 35212			Texto ANULACIÓN POR ESTADO DE ALARMA. Exp. 2020/ 5.879 CONTRATO MENOR. BILLETE DE AVIÓN MELILLA-MÁLAGA-MELILLA, ASISTENCIA CONFERENCIANTE INAUGURACIÓN SALAS 11 Y 12 PARA LA TEMATIZACIÓN									
					<i>B14095418-AQUA SUR, S.L.</i>		Total en Euros	-87,50					-87,50	87,50
<b>B14304174 - METACRILUC, S.L.</b>	22020009026	2020022640	C		2 00 220 1	AD/	13/05/2020	-1.270,50		221	1630	22608	-1.270,50	1.270,50
	2020/033181	Asiento 28018			Texto Exp. 2020/ 9.184 SERV. SUMINISTRO DE MAMPARAS DE PROTECCIÓN. ERROR PARTIDA									
					<i>B14304174-METACRILUC, S.L.</i>		Total en Euros	-1.270,50					-1.270,50	1.270,50

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14337455 - PUBLIARAS, S.L.</b>	22020011585	2020004935	C		2 00 220 1	AD/	09/06/2020	-1,20		501	3410	22611	-1,20	1,20	
	2020/038326	Asiento 32201							2.200						
					<i>B14337455-PUBLIARAS, S.L.</i>			Total en Euros	-1,20				-1,20	1,20	
<b>B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.</b>	22020007941	2020022277	C		2 00 220 1	AD/	22/04/2020	-2.758,80		353	3383	22665	-2.758,80	2.758,80	
	2020/025208	Asiento 27125							4.587 IMPRESIÓN PROGRAMA DE FIESTAS ARACELITANAS 2020						
					<i>B14381925-IMPRENTA CABALLERO, S.L.</i>			Total en Euros	-2.758,80				-2.758,80	2.758,80	
<b>B14425037 - RAFAEL FOTOGRAFO, S.L.</b>	22020007991	2020022280	C		2 00 220 1	AD/	22/04/2020	-1.700,00		353	3383	22665	-1.700,00	1.700,00	
	2020/025212	Asiento 27154							3.297 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA CORTE ARACELITANA 2020						
					<i>B14425037-RAFAEL FOTOGRAFO, S.L.</i>			Total en Euros	-1.700,00				-1.700,00	1.700,00	
<b>B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</b>	22020009027	2020022641	C		2 00 220 1	AD/	13/05/2020	-44,77		221	1630	22608	-44,77	44,77	
	2020/033182	Asiento 28019							9.185 SERV. SOPORTES PARA BARRAS (COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE SEGURIDAD) ERROR PARTIDA						
					<i>B14875728-SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</i>			Total en Euros	-44,77				-44,77	44,77	
<b>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.</b>	22020012059	2020015611	C		2 00 220 1	AD/	16/06/2020	-1.000,00		221	9202	21200	-1.000,00	1.000,00	
	2020/040751	Asiento 34403							6.732 SERV. SUMINISTRO MATERIAL VARIO DE FERRETERIA ANULACION PARA APLICAR A FRA MTO ASCENSORES (CONSULTADO CON SERVICIOS OPERATIVOS QUE NO LO VAN A GASTAR ENTERO)						
					<i>B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.</i>			Total en Euros	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00	
<b>B47538475 - CEPILLOS GUILLEM, S.L.</b>	22020010644	2020003287	C		2 00 220 1	AD/	01/06/2020	-5.136,45		221	1630	21300	-5.136,45	5.136,45	
	2020/036784	Asiento 30972							Texto AD SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA LAS BARREDORAS Y FREGADORAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. HASTA 01/06/2020 ANULACION PARA REHACER AD CON IMPORTE RESTANTE PARA EJERCICIO 2020						
					<i>B47538475-CEPILLOS GUILLEM, S.L.</i>			Total en Euros	-5.136,45				-5.136,45	5.136,45	
<b>B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.</b>	22020012470	2020006133	C		2 00 220 1	AD/	24/06/2020	-54,50		325	3361	22699	-54,50	54,50	
	2020/041754	Asiento 35211							Texto ANULACIÓN POR ESTAR PREVISTA DURANTE ESTADO ALARMA. Exp. 2020/ 5.867 CONTRATO MENOR. ALOJAMIENTO PONENTE YANIM BITTAN, INAUGURACIÓN SALAS 11 Y 12 TEMATIZACIÓN CENTRO DE INTERP.						
					<i>B56020530-EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.</i>			Total en Euros	-54,50				-54,50	54,50	
<b>B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>	22020007939	2020022276	C		2 00 220 1	AD/	22/04/2020	-1.936,00		353	3383	22665	-1.936,00	1.936,00	
	2020/025207	Asiento 27124							6.695 SONORIZACIÓN PROCLAMACIÓN, PREGÓN Y FUNCIÓN RELIGIOSA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ARACELITANAS 2020						
					<i>B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.</i>			Total en Euros	-1.936,00				-1.936,00	1.936,00	
<b>B56069610 - MUNDO LUCENA SL</b>	22020010833	2020005930	C		2 00 220 1	AD/	02/06/2020	-1.441,00		341	3241	22699	-1.441,00	1.441,00	
	2020/037079	Asiento 31158							5.511 EDUCACIÓN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUTOBÚS PARA VARIOS VIAJES DEL CEPER MADINAT ALIXENA.						
					<i>B56069610-MUNDO LUCENA SL</i>			Total en Euros	-1.441,00				-1.441,00	1.441,00	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B56108251 - LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AGA S.L.</b>	22020014173	2020001558	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2020	-78,75		221	9202	21200	-78,75	78,75	
	2020/036279	Asiento 43431			Texto Exp. 2019/ 2.534 LIMPIEZA INSTALACION VIVERO DE EMPRESAS PERIODO 1 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2019										
	22020014174	2020001559	C		2 00 220 1	AD/	27/05/2020	-26,25		221	9202	21200	-26,25	26,25	
	2020/036280	Asiento 43432			Texto Exp. 2019/ 2.539 LIMPIEZA, APERTURA Y CIERRE PISTAS DEPORTIVAS C/ BENAMEJI, FEBRERO A DICIEMBRE 2019										
<i>B56108251-LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AGA S.L.</i>							Total en Euros	-105,00					-105,00	105,00	
<b>B60656709 - CUALIFIL,SL</b>	22020011586	2020015710	C		2 00 220 1	AD/	09/06/2020	-0,12		501	3410	22710	-0,12	0,12	
	2020/038327	Asiento 32202			Texto ANULADO POR SOBRENTE, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA; Exp. 2020/ 7.056 DEP. CONTRATACION APLICACION GIMNASIO EN CASA "TELEGYM HOME", PARA ACCESO DE USUARIOS SDM										
<i>B60656709-CUALIFIL,SL</i>							Total en Euros	-0,12						-0,12	0,12
<b>B64076482 - QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</b>	22020011587	2020022288	C		2 00 220 1	AD/	09/06/2020	-0,14		501	3410	22710	-0,14	0,14	
	2020/038328	Asiento 32203			Texto ANULADO POR SOBRENTE, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA; Exp. 2020/ 4.480 DEPORTES. FACTURACION QUIRON PREVENCIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA										
<i>B64076482-QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.</i>							Total en Euros	-0,14						-0,14	0,14
<b>B90037649 - MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS SUR</b>	22020009215	2020002981	C		2 00 220 1	AD/	14/05/2020	-16.000,00		152	9290	22699	-16.000,00	16.000,00	
	2020/033246	Asiento 28183			Texto Anulacion parte AD (Exp. 2019/476) Servicio de impartición de la formación obligatoria en albañilería, a solicitud del Técnico de Prevención al tener previstos menos cursos										
<i>B90037649-MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS SUR</i>							Total en Euros	-16.000,00						-16.000,00	16.000,00
<b>G14031009 - S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA</b>	22020008801	2020002080	C		2 00 220 1	AD/	12/05/2020	-8.000,00		151	3342	22701	-8.000,00	8.000,00	
	2020/032880	Asiento 27823			Texto ANULACION PARTE PROPORCIONAL AD MESES ABRIL Y MAYO S/DECRETO SUSPENSION CTTº. 13/05/2020										
	22020009040	2020002080	C		2 00 220 1	AD/	14/05/2020	-333,33		151	3342	22701	-333,33	333,33	
	2020/033206	Asiento 28029			Texto ANULACION QUE COMPLETA PARTE PROPORCIONAL AD MESES ABRIL Y MAYO S/DECRETO SUSPENSION CTTº. 13/05/2020										
<i>G14031009-S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA</i>							Total en Euros	-8.333,33						-8.333,33	8.333,33
<b>G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AN</b>	22020008719	2020004537	C		2 00 220 1	AD/	11/05/2020	-380,00		424	1720	22699	-380,00	380,00	
	2020/032688	Asiento 27758			Texto ANULACION RESTO AD A SOLICITUD DE LA DELEGACION Exp. 2020/4.059 CAMPAÑA EDUCATIVA CONSERVACIÓN CERNICALO PRIMILLA										
<i>G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</i>							Total en Euros	-380,00						-380,00	380,00
<b>25325393R - ESPEJO CABALLERO JOSEFA</b>	22020010688	2020003288	C		2 00 220 1	AD/	01/06/2020	-2.901,46		221	9202	22110	-2.901,46	2.901,46	
	2020/036848	Asiento 31041			Texto SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES EJERCICIO 2020 HASTA 30/04/20 ANULACION CREDITO RETENIDO DE MÁS										
<i>25325393R-ESPEJO CABALLERO JOSEFA</i>							Total en Euros	-2.901,46						-2.901,46	2.901,46
<b>34011034Z - POLO OSUNA ANTONIO</b>	2020024704	2020024704	I		2 00 220 1	AD/	29/06/2020	-1.550,00		221	1630	22608	-1.550,00	1.550,00	
	2020/042460	Asiento			Texto Exp. 2020/ 9.632 SERV. SERVICIO DE 4 TRACTORES PARA DESINFECCIÓN DE VIALES.										
<i>34011034Z-POLO OSUNA ANTONIO</i>							Total en Euros	-1.550,00						-1.550,00	1.550,00

## 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>34021785R - BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</b>	22020008333	2020006352	C		2 00 220 1	AD/	30/04/2020	-4.840,00			001	1536	21200	-4.840,00	4.840,00
	2020/031990	Asiento 27442			Texto Exp. 2020/ 6.036 SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN JAUJA (por error en el Tercero de contrato)										
		<i>34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</i>					Total en Euros	-4.840,00						-4.840,00	4.840,00
<b>34026583S - DELGADO ROMERO TRINIDAD</b>	22020007992	2020022281	C		2 00 220 1	AD/	22/04/2020	-800,00			353	3383	22665	-800,00	800,00
	2020/025213	Asiento 27155			Texto Exp. 2020/ 4.714 REUNIÓN CORTE ARACELITANA 2020 - ENTREGA DE ACTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - CON LA PRESENCIA DE LA CORTE ARACELITANA INCLUIDAS LAS DAMITAS, SUS PADRES, CONC										
		<i>34026583S-DELGADO ROMERO TRINIDAD</i>					Total en Euros	-800,00						-800,00	800,00
<b>48866063X - MANUEL ARANDA CAMACHO</b>	22020011420	2020024703	C		2 00 220 1	AD/	08/06/2020	-3.600,00			221	1630	22608	-3.600,00	3.600,00
	2020/037995	Asiento 31908			Texto Exp. 2020/ 9.628 SERV. SERVICIO DE TRES TRACTORES PARA DESINFECCIÓN DE VIALES. ANULACION PARA CONTABILIZARLO SOBRE RC DE EXPEDIENTE DE URGENCIA TRAMITADO POR CONTRATACION										
		<i>48866063X-MANUEL ARANDA CAMACHO</i>					Total en Euros	-3.600,00						-3.600,00	3.600,00
<b>48871974X - GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO</b>	22020009024	2020022643	C		2 00 220 1	AD/	13/05/2020	-3.119,99			221	1630	22608	-3.119,99	3.119,99
	2020/033179	Asiento 28016			Texto Exp. 2020/ 8.742 SERV. MAMPARAS PROTECTORAS DE METACRILATO. ERROR PARTIDA										
		<i>48871974X-GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO</i>					Total en Euros	-3.119,99						-3.119,99	3.119,99
<b>50610751X - MEDINA SANCHEZ MIGUEL ANGEL</b>	22020011774	2020024710	C		2 00 220 1	AD/	11/06/2020	-1.200,00			221	1630	22608	-1.200,00	1.200,00
	2020/039967	Asiento 33793			Texto Exp. 2020/ 9.639 SERV. SERVICIO DE UN TRACTOR PARA DESINFECCIÓN DE VIALES. ERROR TERCERO										
		<i>50610751X-MEDINA SANCHEZ MIGUEL ANGEL</i>					Total en Euros	-1.200,00						-1.200,00	1.200,00
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
								<b>Total en Euros</b>	<b>-105.783,33</b>				<b>-105.783,33</b>	<b>105.783,33</b>	



## Listado de Operaciones

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES CORRESPONDIENTES A GASTOS DE INVERSIÓN. PERIODO DEL 01/04/20 AL 30/06/20 (ART. 63.4)

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>Operaciones sin tercero.</b>	22020011554	2020024918	C		2 00 230 0	AD	08/06/2020	2.683,54		221	2418	61934	2.683,54		
	2020/038123	Asiento 32155			Texto Exp. 2019/23.317 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/CALZADILLA DEL VALLE (2 PEONES, 8-22/06/2020, EVA RAMIREZ ROMERO Y ARACELI MORENO ROMERO)										
	22020011555	2020024919	C		2 00 230 0	AD	08/06/2020	2.683,54		221	2418	61928	2.683,54		
	2020/038129	Asiento 32156			Texto Exp. 2019/23.297 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/PEDRO ABAD (2 PEONES, 8-22/06/2020, ANTONIA HIDALGO GOMEZ Y VERONICA SANCHEZ SANCHEZ)										
	22020011556	2020024920	C		2 00 230 0	AD	08/06/2020	2.683,54		221	2418	61927	2.683,54		
	2020/038132	Asiento 32157			Texto Exp. 2019/23.296 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/ALAMOS (2 PEONES, 8-22/06/2020, MªJOSE PINEDA GRANADOS Y SARA MUÑOZ GALINDO)										
	22020011557	2020024921	C		2 00 230 0	AD	08/06/2020	2.683,54		221	2418	61932	2.683,54		
	2020/038133	Asiento 32158			Texto Exp. 2019/23.293 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/JUAN LOPEZ ALTA (2 PEONES, 8-22/06/2020, ENCARNACION LOPEZ FERNANDEZ Y FRANCISCA MAILLO MARIN)										
	22020012279	2020026355	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	1.947,42		221	2418	61930	1.947,42		
	2020/040955	Asiento 34673			Texto Exp. 2019/23.272 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/RONDA EN JAUJA (2 PEONES DE 23/06 A 07/07/2020, JOSE A.ARJONA COBACHO Y ROSA HIDALGO OSUNA)										
	22020012280	2020026356	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	1.947,42		221	2418	60909	1.947,42		
	2020/040958	Asiento 34674			Texto Exp. 2019/ 23.275 CONTRATACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMOD. C/VIRGEN DEL CARMEN-LAS NAVAS DEL SELPILLAR (2 PEONES DE 23/06 A 07/07/2020, L.LOPEZ GONZALEZ Y M.D.SALES BERLANGA)										
	22020012281	2020026357	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	1.947,42		221	2418	61931	1.947,42		
	2020/040961	Asiento 34675			Texto Exp. 2019/23.291 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/LA PARRA (2 PEONES DE 23/06 A 7/07/2020, MIGUEL A. GONZALEZ CALIZ Y YOLANDA RUIZ ECIJA)										
	22020012282	2020026358	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	2.921,13		221	2418	61932	2.921,13		
	2020/040962	Asiento 34676			Texto Exp. 2019/23.293 CONTRATACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION C/JUAN LOPEZ ALTA (3 PEONES, 23/06 A 07/07/2020, MC.MONTILLA PORTILLO, MC.POVEDANO HURTADO Y M.COBOBOS CANTERO)										
	22020012283	2020026359	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	1.947,42		221	2418	61933	1.947,42		
	2020/040963	Asiento 34677			Texto Exp. 2019/23.294 CONTRATACIÓN DE PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/TISCAR (2 PEONES DE 23/06 A 07/07/2020, JORGE MUÑOZ CHACON Y MªCARMEN JURADO CARRILLO)										
	22020012284	2020026360	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	2.921,13		221	2418	61927	2.921,13		
	2020/040967	Asiento 34678			Texto Exp. 2019/23.296 CONTRATACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION C/ALAMOS (3 PEONES-23/06/ A 07/07/2020, MIGUEL A.CARRERA REYES, ANA CUEVAS SANCHEZ Y MªARACELI RUIZ DIAZ)										
	22020012285	2020026362	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	2.921,13		221	2418	61928	2.921,13		
	2020/040968	Asiento 34679			Texto Exp. 2019/23.297 CONTRATACIÓN PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION C/PEDRO ABAD (3 PEONES 23/06 A 07/07/2020, ARACELI LARA LARA, ANTONIO JIMENEZ CASTRO Y MARIA HURGADO SANCHEZ)										
	22020012288	2020026365	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	2.921,13		221	2418	61934	2.921,13		
	2020/040969	Asiento 34682			Texto Exp. 2019/23.317 CONTRAT. PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMOD. C/CALZADILLA DEL VALLE (3 PEONES 23/06 A 07/07/2020, D. FERNANDEZ AMADOR, J.A.ROMERO FERNANDEZ Y M.MAR ALMELLON MONTERO)										

## 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>Operaciones sin tercero.</b>	22020012289	2020026367	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	1.947,42		221	2418	61935	1.947,42		
	2020/040970	Asiento 34683					Texto Exp. 2019/23.335 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMOD.ACERADOS CARMELITAS DESCALZAS (2 PEONES 23/06/ A 07/07/2020, MªARACELI GUARDEÑO CASTILLA Y CRISTOBAL ALVAREZ ROMAN)								
	22020012290	2020026368	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	1.947,42		221	2418	61004	1.947,42		
	2020/040971	Asiento 34684					Texto Exp. 2019/23.338 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REVEST.LIMPIEZA CUNETAS RONDA CRISTO MARROQUI (2 PEONES 23/06 A 07/07/2020, ANTONIO BURGUILLOS MUÑOZ Y ROSA AREVALO CARVAJAL)								
					Operaciones Sin Tercero		Total en Euros	34.103,20					34.103,20		
<b>A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.</b>	22020009856	2020024453	C		2 00 220 0	AD	13/05/2020	1.397,96		144	9201	62600	1.397,96	1.397,96	
	2020/033022	Asiento 30185					Texto Exp. 2020/ 9.538 INFORMÁTICA - Suministro de cortafuegos del Servicio de Deportes (Sonicwall)								
					A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A. (EPRINSA)		Total en Euros	1.397,96					1.397,96	1.397,96	
<b>A23377674 - TEVASEÑ AL. S.A.</b>	22020006696	2020001989	C		2 00 225 0	AD	08/04/2020	0,54		001	1536	61901	0,54	0,54	
	2020/024320	Asiento 20135					Texto AUMENTO A.D. POR MAYOR IMPORTE FRA. Exp. 2019/ VALLAS PEATONALES (2019)	22.729 SERV. SUMINISTRO DE							
					A23377674-TEVASEÑAL. S.A.		Total en Euros	0,54					0,54	0,54	
<b>A46146387 - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.</b>	22020011908	2020003724	C		2 00 230 0	AD	11/06/2020	302,50		221	2418	61928	302,50	302,50	
	2020/040101	Asiento 34032					Texto Exp. 2020/ 11.681 OBRAS.- PFEA/19 "REMOC/ PEDRO ABAD" CONTRATO MENOR MODIFICACIÓN TOMA DE ENTRADA DE GAS NATURAL								
					A46146387-COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.		Total en Euros	302,50					302,50	302,50	
<b>A82562067 - CADTEC SERVICES, S.A.</b>	22020009852	2020024449	C		2 00 220 0	AD	07/05/2020	9.589,25		144	9200	62900	9.589,25	9.589,25	
	2020/032569	Asiento 30181					Texto Exp. 2020/ 4.164 Adquisición de Escáner para el área de Gestión de Tributos - CATASTRO-								
					A82562067-CADTEC SERVICES, S.A.		Total en Euros	9.589,25					9.589,25	9.589,25	
<b>B04726873 - INTELINOVA SOFTWARE S.L.</b>	22020010303	2020024643	C		2 00 220 0	AD	25/05/2020	2.159,61		501	3410	22710	1.736,71	687,26	
	2020/035949	Asiento 30685					Texto Exp. 2020/ 10.353 COTRATACIÓN SOFTWARE TRAINING GYM RESERVAS CLASES TARIFA PLANA Y GESTIÓN RUTINAS SALA BLUE FITNESS			501	3421	63302	422,90	422,90	
					B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.		Total en Euros	2.159,61					2.159,61	1.110,16	
<b>B14304174 - METACRILUC, S.L.</b>	22020009857	2020024454	C		2 00 220 0	AD	15/05/2020	1.284,84		144	9200	62900	1.284,84		
	2020/034933	Asiento 30186					Texto Exp. 2020/ 9.645 SERV. SUMINISTRO DE MAMPARAS PROTECTORAS.								
	22020009870	2020024455	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	1.270,50		144	9200	62900	1.270,50		
	2020/035291	Asiento 30187					Texto Exp. 2020/ 9.184 SERV. SUMINISTRO DE MAMPARAS DE PROTECCIÓN.								
					B14304174-METACRILUC, S.L.		Total en Euros	2.555,34					2.555,34		
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22020009095	2020003719	C		2 00 235 0	AD	14/05/2020	0,01		221	2418	61931	0,01	0,01	
	2020/033253	Asiento 28105					Texto Exp. 2020/ 6.522 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR REPARACIÓN DE PIZÓN EN OBRA "REMODELACIÓN DE CALLE LA PARRA"								
					B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.		Total en Euros	0,01					0,01	0,01	
<b>B14360440 - GRUPO UNAMACOR</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>B14360440 - GRUPO UNAMACOR</b>	22020012512	2020003725	C		2 00 230 0	AD	23/06/2020	510,52			221	2418	61934	510,52	510,52
	2020/041636	Asiento 35263			Texto Exp. 2020/ 12.097 OBRAS.- PFEA/19 "REMODO CALZADILLA DEL VALLE" CONTRATO MENOR. ADQUISICIÓN DE 4 TAPAS HOMOLOGADAS SEVILLANA ENDESA										
					<i>B14360440-GRUPO UNAMACOR</i>			Total en Euros	510,52					510,52	510,52
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA</b>	22020012507	2020026921	C		2 00 220 0	AD	27/05/2020	3.339,60			221	3360	61001	3.339,60	3.339,60
	2020/036166	Asiento 35258			Texto Exp. 2020/ 9.634 CONTRATO MENOR. DELEGACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. ALLANADO DE TERRENO Y DESBROCE PARA COLOCACIÓN DE ANDAMIAJE EN PUENTE POVEDANO										
					<i>B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.</i>			Total en Euros	3.339,60					3.339,60	3.339,60
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22020011213	2020003725	C		2 00 230 0	AD	28/04/2020	240,67			221	2418	61934	240,67	
	2020/031639	Asiento 31424			Texto Exp. 2020/ 8.280 OBRAS. PFEA/19 "REMODO C/CALZADILLA DEL VALLE" CONTRATO MENOR ADECUACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS A NORMATIVA RECIENTE										
	22020011214	2020003726	C		2 00 230 0	AD	28/04/2020	240,67			221	2418	61935	240,67	
	2020/031638	Asiento 31425			Texto IMPORTE RC. PARA SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2019, REMOD.ACERADOS Y JARDINES CARMELITAS DESCALZAS EN BDA.SANTA TERESA										
	22020011215	2020003723	C		2 00 230 0	AD	28/04/2020	240,67			221	2418	61927	240,67	
	2020/031640	Asiento 31426			Texto Exp. 2020/ 8.278 OBRAS. PFEA/19 "REMODO C/ ÁLAMOS" CONTRATO MENOR ADECUACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS A NORMATIVA RECIENTE										
	22020011216	2020003724	C		2 00 230 0	AD	28/04/2020	240,67			221	2418	61928	240,67	
	2020/031641	Asiento 31427			Texto Exp. 2020/ 8.279 OBRAS. PFEA/19 "REMODO C/ PEDRO ABAD" CONTRATO MENOR ADECUACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS A NORMATIVA RECIENTE										
	22020011217	2020003721	C		2 00 230 0	AD	28/04/2020	240,67			221	2418	61932	240,67	
	2020/031642	Asiento 31428			Texto Exp. 2020/ 8.276 OBRAS. PFEA/19 "REMODO C/JUAN LOPEZ ALTA" CONTRATO MENOR ADECUACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS A NORMATIVA RECIENTE										
	22020011218	2020003719	C		2 00 230 0	AD	28/04/2020	240,67			221	2418	61931	240,67	
	2020/031643	Asiento 31429			Texto Exp. 2020/ 8.275 OBRAS. PFEA/19 "REMODO C/ LA PARRA" CONTRATO MENOR ADECUACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS A NORMATIVA RECIENTE										
	22020011219	2020003717	C		2 00 230 0	AD	28/04/2020	240,67			221	2418	60909	240,67	
	2020/031645	Asiento 31430			Texto Exp. 2020/ 8.274 OBRAS. PFEA/19 "REMODO C/V DEL CARMEN EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR" CONTRATO MENOR ADECUACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS A NORMATIVA RECIENTE										
	22020011220	2020003715	C		2 00 230 0	AD	28/04/2020	240,67			221	2418	61930	240,67	
	2020/031646	Asiento 31431			Texto Exp. 2020/ 8.272 OBRAS. PFEA/19 "REMODO C/ RONDA DE JAUJA" CONTRATO MENOR ADECUACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS A NORMATIVA RECIENTE										
	22020011225	2020003722	C		2 00 230 0	AD	06/05/2020	240,67			221	2418	61933	240,67	
	2020/032367	Asiento 31436			Texto Exp. 2020/ 8.277 OBRAS. PFEA/19 "REMODO C/ TISCAR" CONTRATO MENOR ADECUACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS A NORMATIVA RECIENTE										
	22020012510	2020003726	C		2 00 230 0	AD	23/06/2020	1.445,95			221	2418	61935	1.445,95	1.445,95
	2020/041634	Asiento 35261			Texto Exp. 2020/ 12.414 OBRAS.- PFEA/19 "REMODO ACERADOS Y JARDINES C/CARMELITAS BDA SANTA TERESA" CONTRATO MENOR INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE FAROLAS										
	22020012511	2020003724	C		2 00 230 0	AD	23/06/2020	2.560,94			221	2418	61928	2.560,94	2.560,94
	2020/041635	Asiento 35262			Texto Exp. 2020/ 12.238 OBRAS.- PFEA/19 "REMODO C/ PEDRO ABAD" CONTRATO MENOR INSTALACIÓN DE 12 FAROLAS EN CALLE										
					<i>B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</i>			Total en Euros	6.172,92					6.172,92	4.006,89
<b>B14518971 - RAFAEL OLIVA, 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>B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.</b>	22020009752	2020002895	C		2 00 225 0	AD	21/05/2020	0,25			341	3203	63202	0,25	0,25
	2020/035543	Asiento 30112			Texto ANUMENTO AD-MAYOR IMPORTE FRA. Exp. 2019/30.275 SERV. SUSTITUCION DE VENTANA POR PUERTA DE ALUMINIO DE DOS HOJAS Y ACCESO DE RAMPA (CORRESPONDIENTE A CONTRATO 2019)										
				<b>B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.</b>			Total en Euros	0,25						0,25	0,25
<b>B14568497 - REDESS DESCANSO S.L.</b>	22020007614	2020022165	C		2 00 220 0	AD	22/04/2020	1.101,27			381	2310	62900	1.101,27	
	2020/025219	Asiento 26818			Texto Exp. 2020/ 8.314 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRA CAMAS Y COLCHONES PARA ADECUAR CASA DEL CEMENTERIO EN SITUACION DE ESTADO DE ALARMA.-										
				<b>B14568497-REDESS DESCANSO S.L.</b>			Total en Euros	1.101,27						1.101,27	
<b>B14636294 - CARRAÑ ACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</b>	22020011236	2020003719	C		2 00 230 0	AD	25/05/2020	1.185,80			221	2418	61931	1.185,80	1.185,80
	2020/035867	Asiento 31449			Texto Exp. 2020/ 9.906 OBRAS.- PFEA/19 "REMODO C/ LA PARRA" CONTRATO MENOR ALQUILER DE ASEO PORTÁTIL CONECTADO A RED.-										
	22020011237	2020003724	C		2 00 230 0	AD	25/05/2020	1.185,80			221	2418	61928	1.185,80	1.185,80
	2020/035868	Asiento 31450			Texto Exp. 2020/ 9.907 OBRAS.- PFEA/19 "REMODO C/ PEDRO ABAD" CONTRATO MENOR DE ALQUILER DE ASEO PORTÁTIL CONECTADO A RED.-										
	22020011238	2020003723	C		2 00 230 0	AD	25/05/2020	1.185,80			221	2418	61927	1.185,80	1.185,80
	2020/035869	Asiento 31451			Texto Exp. 2020/ 9.909 OBRAS.- PFEA/19 "REMODO C/ ÁLAMOS" CONTRATO MENOR DE ALQUILER DE ASEO PORTÁTIL CONECTADO A RED.-										
	22020011239	2020003727	C		2 00 230 0	AD	26/05/2020	3.388,00			221	2418	61004	3.388,00	3.388,00
	2020/036099	Asiento 31452			Texto Exp. 2020/ 9.908 OBRAS.- PFEA/19 "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS CRISTO MARROQUÍ" CONTRATO MENOR DE ALQUILER DE ASEO PORTÁTIL QUÍMICO-										
	22020012508	2020003725	C		2 00 230 0	AD	17/06/2020	1.185,80			221	2418	61934	1.185,80	1.185,80
	2020/040760	Asiento 35259			Texto Exp. 2020/ 12.072 OBRAS.- PFEA/19 "REMODO CALZADILLA DEL VALLE" ALQUILER DE ASEO PORTÁTIL CONECTADO A RED										
				<b>B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</b>			Total en Euros	8.131,20						8.131,20	8.131,20
<b>B14691497 - ELAQUI, S.L.</b>	22020010304	2020024644	C		2 00 220 0	AD	27/05/2020	6.450,96			144	9201	62600	6.450,96	0,50
	2020/036265	Asiento 30686			Texto Exp. 2020/ 10.480 INFORMATICA - Suministro de 6 portátiles y otros dispositivos (COVID-19)										
				<b>B14691497-ELAQUI, S.L.</b>			Total en Euros	6.450,96						6.450,96	0,50
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22020012513	2020003723	C		2 00 230 0	AD	23/06/2020	786,50			221	2418	61927	786,50	786,50
	2020/041637	Asiento 35264			Texto Exp. 2020/ 12.298 OBRAS.- PFEA/19 "REMODO C/ ÁLAMOS" CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN TUBO CANALIZACIÓN 160										
				<b>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>			Total en Euros	786,50						786,50	786,50
<b>B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</b>	22020009871	2020024456	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	44,77			144	9200	62900	44,77	
	2020/035293	Asiento 30188			Texto Exp. 2020/ 9.185 SERV. SOPORTES PARA BARRAS (COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE SEGURIDAD)										
				<b>B14875728-SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</b>			Total en Euros	44,77						44,77	
<b>B14893895 - EFICIENCIA Y FUTURO INGENIERIA, S.L.</b>	22020012504	2020026918	C		2 00 220 0	AD	28/05/2020	1.190,00			144	9200	62900	1.190,00	1.190,00
	2020/036452	Asiento 35255			Texto Exp. 2020/ 9.988 Adquisición de Maquina de Ozono										
				<b>B14893895-EFICIENCIA Y FUTURO INGENIERIA, S.L.</b>			Total en Euros	1.190,00						1.190,00	1.190,00

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B41887746 - GESTION DE SISTEMAS TOPOGRAFICOS S.L.</b>	22020009853	2020024450	C		2 00 220 0	AD	07/05/2020	10.860,96		144	9200	62900	10.860,96	10.860,96	
	2020/032571	Asiento 30182			Texto Exp. 2020/5.846 ESTACION TRIMBLE C5 2", CON TRIPODE+ PALANCA; JALON APLOMADOR DE ALUMINIO; NIVEL ESFERICO Y FUNDA PRISMA SIMPLE CON SOPORTE/BOLSA.										
	22020009854	2020024451	C		2 00 220 0	AD	07/05/2020	481,58		144	9200	62900	481,58	481,58	
	2020/032573	Asiento 30183			Texto Exp. 2020/ 8.911 DISTANCIÓMETROS DE MANO PARA EL AREA DE CATASTRO Y PARA DAR SERVICIOS A ENCARGOS DE OBRAS Y OTROS										
<i>B41887746-GESTION DE SISTEMAS TOPOGRAFICOS S.L.</i>							Total en Euros	11.342,54					11.342,54	11.342,54	
<b>B56079874 - MULTICONSTRUCTORA LUCENA</b>	22020008109	2020003165	C		2 00 225 0	AD	30/04/2020	300,00		221	1531	61912	300,00	300,00	
	2020/031988	Asiento 27239			Texto Exp. 2019/3.993 AUMENTO A.D. ADJUDIC.CTTº.2019 OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS, EN LUCENA (CÓRDOBA)-CNC.E.										
<i>B56079874-MULTICONSTRUCTORA LUCENA 2.080 S.L.</i>							Total en Euros	300,00					300,00	300,00	
<b>B66629494 - HERMEX IBERICA S.L</b>	22020008861	2020022607	C		2 00 220 0	AD	06/05/2020	1.031,16		341	3240	62900	1.031,16	1.031,16	
	2020/032354	Asiento 27892			Texto Exp. 2020/ 8.942 EMD ADQUISICIÓN DE MESAS PARA LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.										
<i>B66629494-HERMEX IBERICA S.L</i>							Total en Euros	1.031,16					1.031,16	1.031,16	
<b>B98695646 - KIALAN TECNOLOGIA, S.L.</b>	22020012505	2020026919	C		2 00 220 0	AD	12/06/2020	5.928,27		221	1530	60106	5.928,27		
	2020/040133	Asiento 35256			Texto Exp. 2020/ 10.093 SERV. DOMOMASTER EQUIPO DE TELEGESTIÓN Y DIFERENCIAL PROGRESIVO REARME PARA ALUMBRADO PÚBLICO.										
<i>B98695646-KIALAN TECNOLOGIA, S.L.</i>							Total en Euros	5.928,27					5.928,27		
<b>08822243H - RUBIO VELA, MARIA LOURDES</b>	22020007923	2020022263	C		2 00 220 0	AD	21/04/2020	5.633,76		221	1531	61900	5.633,76		
	2020/025074	Asiento 27112			Texto Exp. 2020/ 6.077 SERV. SUMINISTRO DE MESAS DE PINIC PARA REPOSICIÓN EN CTRA. LA ESTACIÓN.										
<i>08822243H-RUBIO VELA, MARIA LOURDES</i>							Total en Euros	5.633,76					5.633,76		
<b>30211934P - ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS</b>	22020012509	2020003723	C		2 00 230 0	AD	23/06/2020	18.143,35		221	2418	61927	18.143,35	18.143,35	
	2020/041626	Asiento 35260			Texto Exp. 2020/ 11.835 OBRAS.- PFEA/19 -ÁLAMOS- CONTRATO MENOR "SUMINISTRO DE ADOQUÍN GRANITO GRIS FLAMEADO										
<i>30211934P-ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS</i>							Total en Euros	18.143,35					18.143,35	18.143,35	
<b>48871974X - GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO</b>	22020009751	2020024405	C		2 00 220 0	AD	19/05/2020	3.119,99		144	9200	62900	3.119,99	575,35	
	2020/035289	Asiento 30111			Texto Exp. 2020/ 8.742 SERV. MAMPARAS PROTECTORAS DE METACRILATO.										
<i>48871974X-GUTIERREZ CALZADO, ANTONIO</i>							Total en Euros	3.119,99					3.119,99	575,35	
<b>50602286D - JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</b>	22020007924	2020022264	C		2 00 220 0	AD	23/04/2020	17.249,11		221	1531	61902	17.249,11	17.249,11	
	2020/031265	Asiento 27113			Texto Exp. 2020/ 8.477 OBRAS.- PROYECTO "CONEXIÓN DE CARRIL BICI A LA VÍA VERDE. LUCENA (CÓRDOBA)"										
<i>50602286D-JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</i>							Total en Euros	17.249,11					17.249,11	17.249,11	
<b>50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</b>	22020009855	2020024452	C		2 00 220 0	AD	08/05/2020	11.449,02		001	1536	61901	11.449,02		
	2020/032642	Asiento 30184			Texto Exp. 2020/9.155 JAUJA. INSTALACION BARANDILLA EN JARDINES, JUNTO AL PARQUE INFANTIL, FABRICADO CON PALOS CILINDRICOS DE MADERA 140,100 Y 60MM CON TRATAMIENTO.										
<i>50617949D-MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</i>							Total en Euros	11.449,02					11.449,02		

## 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>52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ</b>	22020011221	2020003715	C		2 00 230 0	AD	30/04/2020	866,63		221	2418	61930	866,63	866,63	
	2020/031984	Asiento 31432			Texto Exp. 2020/ 8.418 OBRAS.- PFEA/19 " REMOD C/ RONDA EN JAUJA" CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PARA RIEGO DE ARBOLADO										
	22020011222	2020003717	C		2 00 230 0	AD	30/04/2020	421,95		221	2418	60909	421,95	421,95	
	2020/031985	Asiento 31433			Texto Exp. 2020/ 8.452 OBRAS.- PFEA/19 " REMOD C V DEL CARMEN EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR" CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PARA RIEGO DE ARBOLADO										
	22020011223	2020003726	C		2 00 230 0	AD	30/04/2020	3.487,38		221	2418	61935	3.487,38	3.487,38	
	2020/031989	Asiento 31434			Texto Exp. 2020/ 8.455 OBRAS.- PFEA/19 " REMOD ACERADOS Y JARDINES C CARMELITAS BDA SANTA TERESA" CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PARA RIEGO DE ARBOLADO										
	22020011224	2020003725	C		2 00 230 0	AD	30/04/2020	963,46		221	2418	61934	963,46	963,46	
	2020/031986	Asiento 31435			Texto IMPORTE RC. PARA SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/CALZADILLA DEL VALLE										
	22020011226	2020003724	C		2 00 230 0	AD	06/05/2020	966,19		221	2418	61928	966,19	966,19	
	2020/032453	Asiento 31437			Texto Exp. 2020/ 8.453 OBRAS.- PFEA/19 " REMOD C/ PEDRO ABAD" CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PARA RIEGO DE ARBOLADO										
					<b>52488099Y-MANUEL PARRAGA PEREZ</b>		Total en Euros	6.705,61				6.705,61	6.705,61		
<b>52488171D - FLORES LOPEZ, LOURDES</b>	22020012506	2020026920	C		2 00 220 0	AD	23/06/2020	113,57		331	3330	62508	113,57	113,57	
	2020/041501	Asiento 35257			Texto Exp. 2020/ 12.577 CULTURA.- 3 PANELES INFORMATIVOS COVID-19										
					<b>52488171D-FLORES LOPEZ, LOURDES</b>		Total en Euros	113,57				113,57	113,57		
<b>80129266A - CURIEL LOPEZ MIGUEL</b>	22020011227	2020003724	C		2 00 230 0	AD	07/05/2020	3.630,00		221	2418	61928	3.630,00	3.630,00	
	2020/032518	Asiento 31438			Texto Exp. 2020/ 8.698 OBRAS.- PFEA/19 "REMOD C/ PEDRO ABAD" SUMINISTRO DE PIEDRA PARA REPOSICIÓN EN FACHADAS										
	22020011228	2020003725	C		2 00 230 0	AD	07/05/2020	1.815,00		221	2418	61934	1.815,00	1.815,00	
	2020/032519	Asiento 31439			Texto Exp. 2020/ 8.700 OBRAS.- PFEA/19 "REMOD C/ CALZADILLA DEL VALLE" SUMINISTRO DE PIEDRA PARA REPOSICIÓN EN FACHADAS										
	22020011229	2020003726	C		2 00 230 0	AD	07/05/2020	1.815,00		221	2418	61935	1.815,00	1.815,00	
	2020/032520	Asiento 31440			Texto Exp. 2020/ 8.701 OBRAS.- PFEA/19 "REMOD ACERADOS C/ CARMELITAS" SUMINISTRO DE PIEDRA PARA REPOSICIÓN EN FACHADAS										
	22020011230	2020003721	C		2 00 230 0	AD	07/05/2020	1.815,00		221	2418	61932	1.815,00	1.815,00	
	2020/032521	Asiento 31441			Texto Exp. 2020/ 8.664 OBRAS.- PFEA/19 "REMOD C/ JUAN LOPEZ ALTA" SUMINISTRO DE PIEDRA PARA REPOSICIÓN EN FACHADAS										
	22020011231	2020003719	C		2 00 230 0	AD	07/05/2020	2.420,00		221	2418	61931	2.420,00	2.420,00	
	2020/032522	Asiento 31442			Texto Exp. 2020/ 8.663 OBRAS.- PFEA/19 "REMOD C/ LA PARRA" SUMINISTRO DE PIEDRA PARA REPOSICIÓN EN FACHADAS										
	22020011232	2020003723	C		2 00 230 0	AD	07/05/2020	6.618,70		221	2418	61927	6.618,70	6.618,70	
	2020/032523	Asiento 31443			Texto Exp. 2020/ 8.666 OBRAS.- PFEA/19 "REMOD C/ ÁLAMOS" SUMINISTRO DE PIEDRA PARA REPOSICIÓN EN FACHADAS										
	22020011233	2020003717	C		2 00 230 0	AD	07/05/2020	1.210,00		221	2418	60909	1.210,00	1.210,00	
	2020/032525	Asiento 31444			Texto Exp. 2020/ 8.662 OBRAS.- PFEA/19 "REMOD C/ C V DEL CARMEN" SUMINISTRO DE PIEDRA PARA REPOSICIÓN EN FACHADAS										
	22020011234	2020003722	C		2 00 230 0	AD	07/05/2020	1.815,00		221	2418	61933	1.815,00	1.815,00	
2020/032526	Asiento 31445			Texto Exp. 2020/ 8.665 OBRAS.- PFEA/19 "REMOD C/TISCAR" SUMINISTRO DE PIEDRA PARA REPOSICIÓN EN FACHADAS											

## 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>80129266A - CURIEL LOPEZ MIGUEL</b>	22020011235	2020003715	C		2 00 230 0	AD	13/05/2020	363,00			221	2418	61930	363,00	363,00
	2020/033080	Asiento 31446			8.661.OBRAS.- PFEA/19 "REMOC/ RONDA, JAUJA" SUMINISTRO DE PIEDRA PARA REPOSICIÓN EN FACHADAS										
					<i>80129266A-CURIEL LOPEZ MIGUEL</i>		Total en Euros	21.501,70						21.501,70	21.501,70
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>					<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
							<b>Total en Euros</b>	<b>180.354,48</b>						<b>180.354,48</b>	<b>107.328,27</b>



## Listado de Operaciones

## LISTADO DE CONTRATOS MENORES ANULADOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE INVERSIÓN. PERIODO DEL 01/04/20 AL 30/06/20 (ART.63.4 LCSP).

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>Operaciones sin tercero.</b>	22020008876	2020003483	C		2 00 230 1	AD/	12/05/2020	-316,18			221	2418	61930	-316,18	316,18
	2020/032982	Asiento 27907			Texto ANULACION RESTO AD										
	22020008879	2020006355	C		2 00 230 1	AD/	12/05/2020	-2.096,28			221	2418	61931	-2.096,28	2.096,28
	2020/032985	Asiento 27910			Texto ANULACION RESTO AD										
	22020008881	2020003486	C		2 00 230 1	AD/	12/05/2020	-151,51			221	2418	61931	-151,51	151,51
	2020/032987	Asiento 27912			Texto ANULACION RESTO RC										
	22020009020	2020003502	C		2 00 230 1	AD/	13/05/2020	-108,43			221	2418	61934	-108,43	108,43
	2020/033174	Asiento 28012			Texto ANULACION RESTO AD										
	22020009023	2020006399	C		2 00 230 1	AD/	13/05/2020	-2.096,28			221	2418	61935	-2.096,28	2.096,28
	2020/033178	Asiento 28015			Texto ANULACION RESTO AD										
	22020009028	2020003509	C		2 00 230 1	AD/	13/05/2020	-973,71			221	2418	61004	-973,71	973,71
	2020/033183	Asiento 28020			Texto ANULACION RESTO AD										
	22020012393	2020024921	C		2 00 230 1	AD/	24/06/2020	-736,12			221	2418	61932	-736,12	736,12
	2020/041645	Asiento 35125			Texto ANULACION RESTO										
	22020012396	2020024920	C		2 00 230 1	AD/	24/06/2020	-736,12			221	2418	61927	-736,12	736,12
	2020/041648	Asiento 35128			Texto ANULACION RESTO AD										
	22020012399	2020024919	C		2 00 230 1	AD/	24/06/2020	-736,12			221	2418	61928	-736,12	736,12
	2020/041651	Asiento 35131			Texto ANULACION RESTO AD										
	22020012402	2020024918	C		2 00 230 1	AD/	24/06/2020	-736,12			221	2418	61934	-736,12	736,12
	2020/041654	Asiento 35134			Texto ANULACION RESTO AD										
				<i>Operaciones Sin Tercero</i>			Total en Euros	-8.686,87						-8.686,87	8.686,87
<b>B14308910 - ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.</b>	22020012016	2020003150	C		2 00 220 1	AD/	16/06/2020	-647,43			221	1531	61000	-647,43	647,43
	2020/040705	Asiento 34337			Texto ANULACION RESTO A.D. POR FINALIZACION OBRAS Exp. 2019/28.070 CTTº. 2019 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VADOS EN RONDA DEL VALLE (NORTE) DE LUCENA (CÓRDOBA)										
				<i>B14308910-ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.</i>			Total en Euros	-647,43						-647,43	647,43
<b>B14390959 - MAQUINARIA LUQUE, S.L.</b>	22020010128	2020003727	C		2 00 230 1	AD/	25/05/2020	-2.129,00			221	2418	61004	-2.129,00	2.129,00
	2020/035884	Asiento 30472			Texto Exp. 2019/ 28.195 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA OBRA "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMO DE RONDA CRISTO MARROQUÍ A ROTONDA CUATRO CERROS"										
				<i>B14390959-MAQUINARIA LUQUE, S.L.</i>			Total en Euros	-2.129,00						-2.129,00	2.129,00
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA</b>	22020008171	2020003715	C		2 00 230 1	AD/	04/05/2020	-600,00			221	2418	61930	-600,00	600,00
	2020/032088	Asiento 27287			Texto ANULACION PARTE AD PARA PAGO FACTURA										
		2020003721	I		2 00 230 1	AD/	29/05/2020	-72,60			221	2418	61932	-72,60	72,60
	2020/036629	Asiento			Texto Exp. 2020/ 739 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD. C/ JUAN LÓPEZ ALTA (EJERCICIO 2020)										
	22020012323	2020003721	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-6.872,80			221	2418	61932	-6.872,80	6.872,80
2020/041202	Asiento 34956			Texto Exp. 2020/ 6.521 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA RETIRADA Y GESTION DE RESIDUOS ORIGINADOS EN LA OBRA "REMODELACIÓN DE LA CALLE JUAN LÓPEZ ALTA"											
				<i>B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.</i>			Total en Euros	-7.545,40						-7.545,40	7.545,40

## 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.		
<b>B14573281 - SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22020012327	2020003725	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-4.241,05			221	2418	61934	-4.241,05	4.241,05
	2020/041186	Asiento 34960			Texto Exp. 2020/ 758 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD. C/ CALZADILLA DEL VALLE (EJERCICIO 2020)										
	22020012328	2020003726	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-2.063,65			221	2418	61935	-2.063,65	2.063,65
	2020/041189	Asiento 34961			Texto Exp. 2020/ 765 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD. ACERADOS Y JARDINES EN C/ CARMELITAS DESCALZAS EN BDA SANTA TERESA (EJERCICIO 20										
22020012329	2020003726	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-7.260,00			221	2418	61935	-7.260,00	7.260,00	
2020/041139	Asiento 34962			Texto Exp. 2020/ 6.613 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA RETIRADA Y GESTION DE RESIDUOS ORIGINADOS EN LA OBRA "REMOLACIÓN DE ACERADOS Y JARDINES EN C/ CARMELITAS"											
		<i>B14573281-SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</i>		Total en Euros				-13.564,70						-13.564,70	13.564,70
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22020007523	2020003727	C		2 00 230 1	AD/	23/04/2020	-813,12			221	2418	61004	-813,12	813,12
	2020/031231	Asiento 26748			Texto MINORACION PARTE AD PARA PAGO FACTURA										
	22020007524	2020003727	C		2 00 230 1	AD/	23/04/2020	-1.078,11			221	2418	61004	-1.078,11	1.078,11
	2020/031233	Asiento 26749			Texto MINORACION PARTE AD PARA PAGO FACTURAS										
	22020007525	2020003727	C		2 00 230 1	AD/	23/04/2020	-2.129,60			221	2418	61004	-2.129,60	2.129,60
	2020/031247	Asiento 26750			Texto MINORACION PARTE AD PARA PAGO DE FACTURAS										
	22020007526	2020003727	C		2 00 230 1	AD/	23/04/2020	-479,16			221	2418	61004	-479,16	479,16
	2020/031250	Asiento 26751			Texto MINORACION PARTE AD PARA PAGO DE FACTURAS										
	22020009096	2020003727	C		2 00 230 1	AD/	14/05/2020	-210,54			221	2418	61004	-210,54	210,54
	2020/033265	Asiento 28106			Texto MINORACION AD PARA PAGO DE FACTURA 1591										
	22020009873	2020003727	C		2 00 230 1	AD/	22/05/2020	-250,00			221	2418	61004	-250,00	250,00
	2020/035679	Asiento 30191			Texto ANULACION PARTE AD PARA PAGO DE FACTURA 1769										
	22020010127	2020003727	C		2 00 230 1	AD/	25/05/2020	-5.826,75			221	2418	61004	-5.826,75	5.826,75
	2020/036025	Asiento 30470			Texto Exp. 2020/ 5.653 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA RETIRADA Y GESTION DE RESIDUOS ORIGINADOS EN LA OBRA REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMO DE RONDA CRISTO MAR										
22020012322	2020003719	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-12.100,00			221	2418	61931	-12.100,00	12.100,00	
2020/041205	Asiento 34955			Texto Exp. 2020/ 5.654 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA RETIRADA Y GESTION DE RESIDUOS ORIGINADOS EN LA OBRA C/ LA PARRA											
22020012324	2020003722	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-6.777,21			221	2418	61933	-6.777,21	6.777,21	
2020/041199	Asiento 34957			Texto Exp. 2020/ 6.519 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA RETIRADA Y GESTION DE RESIDUOS ORIGINADOS EN LA OBRA "REMODELACIÓN DE C/ TISCAR"											
22020012331	2020003727	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-2.000,00			221	2418	61004	-2.000,00	2.000,00	
2020/041182	Asiento 34964			Texto Exp. 2020/ 5.653 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA RETIRADA Y GESTION DE RESIDUOS ORIGINADOS EN LA OBRA REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMO DE RONDA CRISTO MAR											
22020012332	2020003724	C		2 00 230 1	AD/	23/06/2020	-7.260,00			221	2418	61928	-7.260,00	7.260,00	
2020/041490	Asiento 34965			Texto Exp. 2020/ 6.612 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA RETIRADA Y GESTION DE RESIDUOS ORIGINADOS EN LA OBRA "REMODELACIÓN DE C/ PEDRO ABAD"											
		<i>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>		Total en Euros				-38.924,49						-38.924,49	38.924,49
<b>B56079874 - MULTICONSTRUCTORA LUCENA</b>	22020007571	2020003165	C		2 00 220 1	AD/	24/04/2020	-192,73			221	1531	61912	-192,73	192,73
	2020/031322	Asiento 26770			Texto ANULACION PARTE A.D. PARA APLICACION POR MULTIAPLICACIÓN DE LA CERTIFICACION 2ª										

## 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>B56079874 - MULTICONSTRUCTORA LUCENA</b>	22020007572	2020002953	C		2 00 220 1	AD/	24/04/2020	-11.403,26			221	1532	61914	-11.403,26	11.403,26
	2020/031323	Asiento 26771					Texto ANULACION PARTE A.D. PARA APLICACION POR MULTIAPLICACIÓN DE LA CERTIFICACION 2ª								
	22020008696	2020003165	C		2 00 220 1	AD/	11/05/2020	-12.447,34			221	1531	61912	-12.447,34	12.447,34
	2020/032685	Asiento 27734					Texto ANULACION RESTO AD PARA APLICACION CERTIFICACION FINAL								
	<i>B56079874-MULTICONSTRUCTORA LUCENA 2.080 S.L.</i>						Total en Euros	-24.043,33						-24.043,33	24.043,33
<b>B56083108 - GESTION Y PROGRESO DE OBRAS, S.L.</b>	22020008413	2020002833	C		2 00 220 1	AD/	06/05/2020	-0,01			393	9249	62902	-0,01	0,01
	2020/032353	Asiento 27490					Texto ANULACION RESTO A D								
	<i>B56083108-GESTION Y PROGRESO DE OBRAS, S.L.</i>						Total en Euros	-0,01						-0,01	0,01
<b>34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA</b>	22020012321	2020003719	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-712,69			221	2418	61931	-712,69	712,69
	2020/041204	Asiento 34954					Texto Exp. 2020/ 745 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD.C/ LA PARRA (EJERCICIO 2020)								
	22020012325	2020003723	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-6.150,42			221	2418	61927	-6.150,42	6.150,42
	2020/041188	Asiento 34958					Texto Exp. 2020/ 737 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD. C/ ÁLAMOS (EJERCICIO 2020)								
	22020012326	2020003724	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-3.014,11			221	2418	61928	-3.014,11	3.014,11
	2020/041184	Asiento 34959					Texto Exp. 2020/ 756 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD. C/ PEDRO ABAD (EJERCICIO 2020)								
<b>34019566J - LUNA PINO, PEDRO</b>	22020012330	2020003727	C		2 00 230 1	AD/	19/06/2020	-416,24			221	2418	61004	-416,24	416,24
	2020/041183	Asiento 34963					Texto Exp. 2020/ 760 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMO DE RONDA CRISTO MARROQUÍ A ROTONDA CUATRO								
	<i>34011489D-HINOJOSA RONDA, ANA</i>						Total en Euros	-10.293,46						-10.293,46	10.293,46
	2020003722	I			2 00 230 1	AD/	29/05/2020	-1,00			221	2418	61933	-1,00	1,00
	2020/036632	Asiento					Texto Exp. 2020/ 6.524 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR REPARACIÓN DE HORMIGONERA, RADIAL Y ALARGADERA EN OBRA "REMODELACIÓN DE CALLE TISCAR"								
	<i>34019566J-LUNA PINO, PEDRO</i>						Total en Euros	-1,00						-1,00	1,00
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
								<b>Total en Euros</b>	<b>-105.835,69</b>				<b>-105.835,69</b>	<b>105.835,69</b>	