

Ejercicio 2019

Listado de contratos menores correspondientes a gastos corrientes del periodo  
01-07-2019 al 30-09-2019 (Art. 63.4 de L.C.S.P)

Pág.: 1/27

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>A14208409 - PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION</b>	22019015854	2019041207	C		2 00 225 0	AD	04/07/2019	2,07			222	1700	22625	2,07	2,07
	2019/059711	Asiento 52330		Texto Exp. 2019/	13.004	DESAYUNO ECOGIMKANA 2019									
<i>A14208409-PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION,S.A.</i>							Total en Euros	2,07						2,07	2,07
<b>A14226989 - COMAFERR, S.A.L.</b>	22019016370	2019042975	C		2 00 220 0	AD	05/07/2019	37,73			333	3342	22609	37,73	
	2019/059965	Asiento 52928		Texto Exp. 2019/	16.573	CULTURA.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO FESTIVAL CARNAVALUC 2019. 13 JULIO. AUDITORIO MUNICIPAL.									
	22019016886	2019043263	C		2 00 220 0	AD	05/07/2019	25,63			333	3342	22609	25,63	
	2019/059964	Asiento 53522		Texto Exp. 2019/	16.566	CULTURA.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PREPARACIÓN FESTIVAL CARNAVALUC 2019. 13 JULIO. AUDITORIO MUNICIPAL.									
	22019021861	2019043263	C		2 00 225 0	AD	05/09/2019	12,81			333	3342	22609	12,81	12,81
	2019/093684	Asiento 88278		Texto Exp. 2019/	16.566	CULTURA.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PREPARACIÓN FESTIVAL CARNAVALUC 2019. 13 JULIO. AUDITORIO MUNICIPAL.									
<i>A14226989-COMAFERR, S.A.L.</i>							Total en Euros	76,17						76,17	12,81
<b>A23377674 - TEVASEÑ AL. S.A.</b>	22019021897	2019075096	C		2 00 220 0	AD	17/09/2019	263,20			191	1320	22699	263,20	263,20
	2019/097796	Asiento 88374		Texto Exp. 2019/	22.449	POLICIA LOCAL. ADQUISICION DE 4 ESPEJOS CON ANCLAJE Y POSTE. TEVASEÑAL S.A.									
<i>A23377674-TEVASEÑAL. S.A.</i>							Total en Euros	263,20						263,20	263,20
<b>A28007748 - ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	22019015964	2019042770	C		2 00 220 0	AD	02/07/2019	1.062,63			341	2311	22615	1.062,63	
	2019/059067	Asiento 52453		Texto Exp. 2019/	16.275	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO DE POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA LUDOTECA DE VERANO 2019.-									
<i>A28007748-ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.</i>							Total en Euros	1.062,63						1.062,63	
<b>A28079069 - TEA EDICIONES SA.</b>	22019021966	2019075277	C		2 00 220 0	AD	18/09/2019	288,37			341	2311	22633	288,37	288,37
	2019/098004	Asiento 88602		Texto Exp. 2019/	22.574	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO CON TEA EDICIONES, S.A.U.									
<i>A28079069-TEA EDICIONES SA.</i>							Total en Euros	288,37						288,37	288,37
<b>A28141935 - MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	22019016367	2019042962	C		2 00 220 0	AD	05/07/2019	479,48			333	3342	22609	479,48	
	2019/059927	Asiento 52915		Texto Exp. 2019/	16.293	CULTURA.- CONTRATACIÓN DE SEGURO DE CONTINGENCIAS FESTIVAL CARNAVALUC 2019. 13 JULIO. PATIO EXTERIOR AUDITORIO MUNICIPAL.									
	22019019861	2019067127	C		2 00 220 0	AD	06/08/2019	1.174,01			361	3385	22699	1.174,01	
	2019/087262	Asiento 79180		Texto Exp. 2019/	19.757	SEGURO CON COBERTURA CLIMATOLÓGICA ACTUACIÓN DE MORAT									
	22019021470	2019071259	C		2 00 225 0	AD	09/09/2019	0,01			361	3385	22699	0,01	0,01
	2019/093890	Asiento 84273		Texto Exp. 2019/	19.757	SEGURO CON COBERTURA CLIMATOLÓGICA ACTUACIÓN DE MORAT									
<i>A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</i>							Total en Euros	1.653,50						1.653,50	0,01
<b>A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES</b>	22019021566	2019071484	C		2 00 220 0	AD	30/08/2019	105,30			131	2412	22608	105,30	
	2019/090183	Asiento 84581		Texto Exp. 2019/	21.402	INNOVACIÓN.- Billetes de AVE Madrid- Córdoba asistencia a Reunión de la RED GRECO-AGE para responsables de la EDUSI									
	22019021901	2019075101	C		2 00 220 0	AD	18/09/2019	66,85			131	2412	22608	66,85	66,85
	2019/098042	Asiento 88378		Texto Exp. 2019/	22.653	Innovación.- Noche de Hotel para JORNADA EDUSI CIEZA 2025 CIUDAD INTEGRADORA									
<i>A28229813-VIAJES EL CORTE INGLES</i>							Total en Euros	172,15						172,15	66,85

## 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>A28526275 - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES</b>	22019016864	2019043228	C		2 00 220 0	AD	09/07/2019	1.040,24		221	1531	21000	1.040,24		
	2019/060421	Asiento 53480			Texto Exp. 2019/ 17.327 SERV. REPARACIÓN SEMÁFORO URGENTE: AVERÍA REGULADOR ZEUS C/EJIDO CON PLZ. TOROS										
<i>A28526275-AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A.</i>							Total en Euros	1.040,24					1.040,24		
<b>A28782936 - UNIPREX, S.A.U.</b>	22019021891	2019075048	C		2 00 220 0	AD	12/09/2019	738,10		151	9204	22602	738,10	738,10	
	2019/094440	Asiento 88322			Texto Exp. 2019/ 22.355 Difusión y promoción radiofónica en Onda Cero de la Semana del Teatro 2019.										
<i>A28782936-UNIPREX, S.A.U.</i>							Total en Euros	738,10					738,10	738,10	
<b>A28896884 - DIARIO CORDOBA SA</b>	22019017297	2019065313	C		2 00 220 0	AD	17/07/2019	2.420,00		151	9204	22602	2.420,00		
	2019/083503	Asiento 75801			Texto Exp. 2019/17.710 CONTRATO MENOR.- Contrato menor para publicación en el suplemento de verano Diario Córdoba durante los meses de julio y agosto.										
	22019019862	2019067128	C		2 00 220 0	AD	07/08/2019	5.808,00		151	9204	22602	5.808,00		
	2019/087331	Asiento 79181			Texto Exp. 2019/ 19.724 Contrato de publicidad en prensa para Ferias y Fiestas en Lucena, Jauja y Las Navas del Selpillar.										
	22019021418	2019071138	C		2 00 220 0	AD	02/09/2019	1.210,00		151	9204	22602	742,00	742,00	
	2019/092980	Asiento 84139			Texto Exp. 2019/ 21.396 Promoción de las acciones EDUSI Lucena Cohesionada y de la Feria del Valle de Lucena, en el suplemento especial del miércoles 11 de septiembre de 2019.					221	3421	61906	468,00	468,00	
<i>A28896884-DIARIO CORDOBA SA</i>							Total en Euros	9.438,00					9.438,00	1.210,00	
<b>A29021334 - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL</b>	22019017323	2019065355	C		2 00 220 0	AD	18/07/2019	1.089,00		334	3360	22658	1.089,00		
	2019/083602	Asiento 75862			Texto Exp. 2019/ 16.718 LA0011997 - Patrimonio Histórico ESTUDIO GEOTÉCNICO PARCELAS B_C FINCA MUNICIPAL SIMA DEL ÁNGEL										
<i>A29021334-CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS, S.A.</i>							Total en Euros	1.089,00					1.089,00		
<b>A33667544 - BUHODRA INGENIERIA, S.A.</b>	22019016361	2019042954	C		2 00 220 0	AD	01/07/2019	2.262,62		151	9201	21300	2.262,62		
	2019/058751	Asiento 52907			Texto Exp. 2019/ 16.388 INFORMATICA - Mantenimiento Software ISTRAM 2019 - Módulos de cartografía digital, diseño de obras lineales y modelado de superficies										
<i>A33667544-BUHODRA INGENIERIA, S.A.</i>							Total en Euros	2.262,62					2.262,62		
<b>A41572645 - MASESUR, S.A.U.</b>	22019018722	2019066625	C		2 00 220 0	AD	29/07/2019	516,82		221	1630	21300	516,82	516,82	
	2019/084844	Asiento 78008			Texto Exp. 2019/ 19.214 SERV. PIEZAS DE RECAMBIO PARA BARREDORAS										
<i>A41572645-MASESUR, S.A.U.</i>							Total en Euros	516,82					516,82	516,82	
<b>A47019419 - CONDESTABLE S.A.</b>	22019021191	2019068089	C		2 00 220 0	AD	27/08/2019	398,00		132	4323	22609	398,00	398,00	
	2019/089467	Asiento 81023			Texto Exp. 2019/ 21.039 TURISMO - ASISTENCIA A LA INVITACIÓN ENCUENTRO CIUDADES, CREATIVIDAD Y AGENDA 2030 EN VALLADOLID DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE										
<i>A47019419-CONDESTABLE S.A.</i>							Total en Euros	398,00					398,00	398,00	
<b>A48027056 - ELEC NOR, S.A.</b>	22019018730	2019066638	C		2 00 220 0	AD	29/07/2019	2.531,93		221	3301	22701	2.531,93		
	2019/084866	Asiento 78021			Texto Exp. 2019/ 18.772 Serv.Realización de 2 arquetas y marmolillo pRealización de 2 arquetas y marmolillo para la Cueva del Ángel										
	22019021750	2019074839	C		2 00 220 0	AD	12/09/2019	6.342,11		221	1531	21000	6.342,11		
	2019/094384	Asiento 87992			Texto Exp. 2019/ 21.671 SERV. REPARACIÓN DE AVERIAS EN VARIOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE LUCENA										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>A48027056 - ELEC NOR, S.A.</b>	22019021751	2019074840	C		2 00 220 0	AD	12/09/2019	3.337,95			221	1531	21000	3.337,95	
	2019/094385	Asiento 87993			Texto Exp. 2019/ 21.815 SERV. REPARACIÓN AVERÍA BT Y REESTRUCTURACIÓN DE REDES EN FERIA DE LUCENA.										
				<i>A48027056-ELEC NOR, S.A.</i>		Total en Euros		12.211,99						12.211,99	
<b>A50028398 - PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.</b>	22019015439	2019042569	C		2 00 220 0	AD	01/07/2019	1.425,00			361	3387	22699	1.425,00	
	2019/058579	Asiento 51910			Texto Exp. 2019/ 16.518 SESIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2019 EN LA BARRIADA DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE LA										
				<i>A50028398-PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.</i>		Total en Euros		1.425,00						1.425,00	
<b>A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</b>	22019017240	2019065278	C		2 00 220 0	AD	16/07/2019	2.772,70			151	9200	22001	2.772,70	
	2019/061478	Asiento 75722			Texto Exp. 2019/ 17.107 Suscripción anual El Consultor Ayuntamientos On-line, periodo del 07/2019 al 06/2020.										
				<i>A58417346-WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.</i>		Total en Euros		2.772,70						2.772,70	
<b>A78112877 - KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.</b>	22019019994	2019067297	C		2 00 220 0	AD	14/08/2019	1.968,52			191	1330	22107	1.968,52	1.968,52
	2019/088141	Asiento 79434			Texto Exp. 2019/ 20.553 POLICIA LOCAL. ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ( KM CERO DE SEÑALIZACIONES S.A.)										
	22019022435	2019075922	C		2 00 220 0	AD	24/09/2019	2.021,33			191	1320	22699	2.021,33	2.021,33
	2019/098952	Asiento 89572			Texto Exp. 2019/ 22.840 POLICIA LOCAL. ADQUISICION BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD (KM CERO DE SEÑALIZACIONES S.A.)										
				<i>A78112877-KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.</i>		Total en Euros		3.989,85						3.989,85	3.989,85
<b>A78811445 - GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL</b>	22019018726	2019066634	C		2 00 220 0	AD	31/07/2019	120,52			001	3410	21300	120,52	30,50
	2019/085553	Asiento 78017			Texto Exp. 2019/ 18.751 JAUJA. SEGURIDAD TORNEO VOLEY PLAYA Y FUTBOL PLAYA, DIAS 24 Y 25 DE JULIO, ACTIVIDADES PREVIAS A LA FERIA										
				<i>A78811445-GRUPO SEGURIDAD INTEGRAL</i>		Total en Euros		120,52						120,52	30,50
<b>A81962201 - ARANZADI EDITORIAL</b>	22019016888	2019043268	C		2 00 220 0	AD	10/07/2019	133,20			151	9200	22001	133,20	
	2019/060696	Asiento 53527			Texto importe renovacion suscripcion Código Normas Laborales y Seguridad Social para el presente ejercicio										
	22019021749	2019074838	C		2 00 220 0	AD	12/09/2019	3.119,76			151	9200	22001	3.119,76	
	2019/094404	Asiento 87991			Texto Exp. 2019/ 21.936 Suscripción a Westlaw.es. para 2019. Editorial Aranzadi, S.A.										
				<i>A81962201-ARANZADI EDITORIAL</i>		Total en Euros		3.252,96						3.252,96	
<b>A82413113 - NEXEA GESTION DOCUMENTAL, S.A.,S.M.E.</b>	2019/100041	Asiento	I		2 00 220 0	AD	27/09/2019	2.662,00			151	9200	22001	2.662,00	2.662,00
					Texto Exp. 2019/ 20.877 Contratación del servicio de impresión y ensobrado de comunicaciones de los datos padronales por hoja padronal										
				<i>A82413113-NEXEA GESTION DOCUMENTAL, S.A.,S.M.E.</i>		Total en Euros		2.662,00						2.662,00	2.662,00
<b>B11727849 - COMUNICACIONES CANAL 19, S.L.</b>	22019018015	2019065974	C		2 00 220 0	AD	26/07/2019	18.089,50			361	3385	22699	18.089,50	
	2019/084558	Asiento 76958			Texto Exp. 2019/ 19.125 FIESTA MUSICAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA FERIA DEL VALLE 2019										
				<i>B11727849-COMUNICACIONES CANAL 19, S.L.</i>		Total en Euros		18.089,50						18.089,50	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14009716 - BRIONES, S.L.</b>	22019015959	2019042760	C		2 00 220 0	AD	01/07/2019	104,97			341	2311	22615	104,97	104,97
	2019/058171	Asiento 52443			Texto Exp. 2019/ VERANO.-		16.439 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MATERIAL LUDOTECA DE								
								<i>B14009716-BRIONES, S.L.</i>	Total en Euros	104,97				104,97	104,97
<b>B14023113 - EMPRESA CARRERA, S.L.</b>	22019017081	2019043341	C		2 00 220 0	AD	12/07/2019	275,00			002	3342	22609	275,00	
	2019/061238	Asiento 53800			Texto Exp. 2019/ actuación el día de la Procesión de Ntra Sra de los Remedios el día 24 de agosto.		17.688 Delegación Las Navas. Autobús para la Banda de Música Municipal para su								
								<i>B14023113-EMPRESA CARRERA, S.L.</i>	Total en Euros	275,00				275,00	
<b>B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.</b>	22019021572	2019071495	C		2 00 220 0	AD	04/09/2019	5.259,24			221	1531	21000	5.259,24	2,87
	2019/093345	Asiento 84593			Texto Exp. 2019/ SERV. MATERIALES VARIOS DE ELECTRICIDAD		19.220								
								<i>B14025563-ELECTRO MEYRAS, S.L.</i>	Total en Euros	5.259,24				5.259,24	2,87
<b>B14065528 - LUCENA TEXTIL, S.L.</b>	22019020049	2019067465	C		2 00 220 0	AD	14/08/2019	191,00			001	3342	22609	191,00	191,00
	2019/088088	Asiento 79649			Texto Exp. 2019/ 20.473 JAUJA. SUMINISTRO DE CAMISETAS "I FESTIVAS RIO GENIL"										
	22019020051	2019067469	C		2 00 220 0	AD	19/08/2019	191,00			001	3342	22609	191,00	191,00
	2019/088254	Asiento 79653			Texto Exp. 2019/ 20.473 JAUJA. SUMINISTRO DE CAMISETAS "I FESTIVAS RIO GENIL"										
	22019020052	2019067470	C		2 00 220 0	AD	20/08/2019	191,00			001	3342	22609	191,00	
	2019/088415	Asiento 79654			Texto Exp. 2019/ 20.473 JAUJA. SUMINISTRO DE CAMISETAS "I FESTIVAS RIO GENIL"										
								<i>B14065528- LUCENA TEXTIL, S.L.</i>	Total en Euros	573,00				573,00	382,00
<b>B14095418 - AQUA SUR, S.L.</b>	22019019869	2019067134	C		2 00 220 0	AD	09/08/2019	413,30			131	2412	22608	413,30	
	2019/087813	Asiento 79188			Texto Exp. 2019/ Palermo		20.181 Proyecto FAMP fomento del emprendimiento-pago billete avión viaje a								
	22019022438	2019075925	C		2 00 220 0	AD	25/09/2019	131,60			132	4323	22608	131,60	131,60
	2019/099096	Asiento 89575			Texto Exp. 2019/ CIUDADES. CREATIVIDAD Y AGENDA 2030 EN VALLADOLID DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE		23.089 TURISMO - BILLETE TREN MANUEL LARA CANTIZANI - ENCUENTRO								
								<i>B14095418-AQUA SUR, S.L.</i>	Total en Euros	544,90				544,90	131,60
<b>B14233399 - ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.</b>	22019021575	2019071500	C		2 00 220 0	AD	04/09/2019	48.000,00			221	1630	22103	48.000,00	48.000,00
	2019/093342	Asiento 84598			Texto Exp. 2018/ DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS.		1.889 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS								
								<i>B14233399-ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.</i>	Total en Euros	48.000,00				48.000,00	48.000,00
<b>B14296594 - ARASOIL, S.L.</b>	22019023510	2019076382	C		2 00 220 0	AD	26/09/2019	377,52			221	1630	21300	377,52	377,52
	2019/099538	Asiento 90771			Texto Exp. 2019/ SERV. SUMINISTRO 1000 L DE ADBLUE		22.845								
								<i>B14296594-ARASOIL, S.L.</i>	Total en Euros	377,52				377,52	377,52
<b>B14303549 - DIEGO PEREZ CABALLERO S.L.</b>	22019021863	2019075024	C		2 00 220 0	AD	16/09/2019	1.089,00			221	1531	21000	1.089,00	1.089,00
	2019/094455	Asiento 88280			Texto Exp. 2019/ SERV. ALQUILER CAMIÓN ELEVADOR SIN CONDUCTOR		19.661								
								<i>B14303549-DIEGO PEREZ CABALLERO S.L.</i>	Total en Euros	1.089,00				1.089,00	1.089,00
<b>B14337455 - PUBLIARAS, S.L.</b>	22019018001	2019065934	C		2 00 220 0	AD	26/07/2019	3.141,16			171	4100	22699	3.141,16	3.141,16
	2019/084587	Asiento 76919			Texto Exp. 2019/ de bolsas para la higiene canina. De los 3 presupuesto se ha elegido a Publiaras S.L. por ser la		18.984 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de bidones y dispensadores								

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>B14337455 - PUBLIARAS, S.L.</b>	22019022807	2019076081	C		2 00 220 0	AD	24/09/2019	203,28		151	9204	22602	203,28	
	2019/099086	Asiento 89965			Texto Exp. 2019/ 23.359 URBANISMO: Contrato menor publicación en Diario Córdoba "Aprobación inicial Estudio Detalle Sede Judicial Lucena"									
					<i>B14337455-PUBLIARAS, S.L.</i>		Total en Euros	3.344,44					3.344,44	3.141,16
<b>B14347348 - LA BANDA IMPOSIBLE S.L.</b>	22019017293	2019065298	C		2 00 220 0	AD	17/07/2019	726,00		001	3342	22609	726,00	
	2019/083494	Asiento 75786			Texto CONTRATACION ACTUACION MUSICIAL CENA DE MAYORES DÍA 30 DE JULIO DE 2019, FERIA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.									
	22019017294	2019065302	C		2 00 220 0	AD	17/07/2019	907,50		001	3342	22609	907,50	
	2019/083496	Asiento 75790			Texto Exp. 2019/ 18.034 JAUJA.ACTUACIONES MUSICALES DIA 1 DE AGOSTO FERIA SANTO DOMINGO GUZMAN 2019									
	22019018723	2019066628	C		2 00 220 0	AD	29/07/2019	1.200,00		001	3342	22609	1.200,00	
2019/084945	Asiento 78011			Texto Exp. 2019/ 18.212 ALQUILE DE EQUIPO DE MUSICA NOCHE FLAMENCA, DIA 31 DE JULIO Y BAILE DE SALÓN, DÍA 1 DE AGOSTO										
	22019021740	2019066628	C		2 00 225 0	AD	10/09/2019	252,00		001	3342	22609	252,00	252,00
	2019/094113	Asiento 87982			Texto Exp. 2019/ 18.212 ALQUILE DE EQUIPO DE MUSICA NOCHE FLAMENCA, DIA 31 DE JULIO Y BAILE DE SALÓN, DÍA 1 DE AGOSTO									
					<i>B14347348-LA BANDA IMPOSIBLE S.L.</i>		Total en Euros	3.085,50					3.085,50	252,00
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22019021745	2019074834	C		2 00 220 0	AD	12/09/2019	72,60		221	1531	21400	72,60	
	2019/094443	Asiento 87987			Texto Exp. 2019/ 22.176 Arreglo motocicletas de Protección Civil. Fallo baterías									
					<i>B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.</i>		Total en Euros	72,60					72,60	
<b>B14372049 - JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</b>	22019016863	2019043227	C		2 00 220 0	AD	08/07/2019	923,06		221	1630	21300	923,06	923,06
	2019/060188	Asiento 53479			Texto Exp. 2019/ 17.122 SERV. MOTOR ESPA + HIDRAULICO									
	22019016890	2019043270	C		2 00 220 0	AD	12/07/2019	2.085,44		221	1630	21300	2.085,44	
	2019/061140	Asiento 53529			Texto Exp. 2019/ 17.513 SERV. ASPERSORES, BOQUILLA AJUSTABLE, DIFUSOR									
					<i>B14372049-JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</i>		Total en Euros	3.008,50					3.008,50	923,06
<b>B14373427 - DEMOLICIONES CORDOBA S.L.</b>	22019017762	2019065833	C		2 00 220 0	AD	26/07/2019	1.049,07		221	1531	21000	1.049,07	
	2019/084511	Asiento 76644			Texto Exp. 2019/ 19.169 SERVICIO RETIRADA CHAPAS URALITA ABANDONADAS									
					<i>B14373427-DEMOLICIONES CORDOBA S.L.</i>		Total en Euros	1.049,07					1.049,07	
<b>B14378376 - INICIATIVAS DE PUBLICACIONES E IMPRESION S</b>	22019017295	2019065303	C		2 00 220 0	AD	17/07/2019	12.100,00		151	9204	22602	12.100,00	11.374,00
	2019/083497	Asiento 75791			Texto Exp. 2019/151 17.144 C. MENOR.- Con la empresa Iniciativas de Publicaciones e Inversión S.L. para la realización de campaña publicitaria a través de la publicación de 50 faldones									
	22019017296	2019065308	C		2 00 220 0	AD	17/07/2019	4.356,00		151	9204	22602	4.356,00	2.904,00
	2019/083498	Asiento 75796			Texto Exp. 2019/17.643 CONTRATO MENOR.- Para la inserción de 6 publicaciones en la contraportada de La Crónica de Lucena con publicidad de actos o campañas municipales durante 6 me									
					<i>B14378376-INICIATIVAS DE PUBLICACIONES E IMPRESION S.L.</i>		Total en Euros	16.456,00					16.456,00	14.278,00
<b>B14379168 - TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.</b>	22019017673	2019065752	C		2 00 220 0	AD	24/07/2019	78,00		151	9200	22601	78,00	78,00
	2019/084322	Asiento 76502			Texto Exp. 2019/18.965 CONTRATO MENOR.- Limpieza de la ropa de los maceros del Ayuntamiento.									

## 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>B14379168 - TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.</b>		<i>B14379168-TINTORERIAS LUCENTINAS S.L.</i>					Total en Euros	78,00					78,00	78,00	
<b>B14396816 - LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L.</b>	22019018013	2019065972	C		2 00 220 0	AD	25/07/2019	3.847,80		221	1630	22199	3.847,80		
	2019/084385	Asiento 76955			Texto Exp. 2019/ 18.436 SERV. LIMPIEZA DE ARENERO Y SANEAMIENTO EN NAVES DEL POLIGONO LA VIÑUELA										
		<i>B14396816-LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L.</i>					Total en Euros	3.847,80					3.847,80		
<b>B14399570 - ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.</b>	22019015965	2019042771	C		2 00 220 0	AD	02/07/2019	13.068,00		001	3342	22609	13.068,00		
	2019/059119	Asiento 52454			Texto Exp. 2019/ 16.740 ACTUACION MUSICAL DE LA BANDA SUREÑA PARA LOS DÍAS 3 Y 4 DE AGOSTO, FERIA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN JAUJA										
	22019015966	2019042777	C		2 00 220 0	AD	02/07/2019	5.445,00		001	3342	22609	5.445,00		
	2019/059122	Asiento 52460			Texto Exp. 2019/ 16.750 ACTUACION MUSICAL FERI DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DÍAS 2, 3 Y 4 DE AGOSTO, FERIA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN										
	22019015968	2019042783	C		2 00 220 0	AD	04/07/2019	2.000,00		361	3387	22699	2.000,00		
	2019/059385	Asiento 52466			Texto Exp. 2019/ 16.903 PRODUCCIÓN CONCIERTO ECOS DEL ROCÍO - COLABORACIÓN CON LA COFRADÍA DEL VALLE										
	22019017290	2019042007	C		2 00 230 0	AD	16/07/2019	30.250,00		361	3380	22699	30.250,00		
	2019/061711	Asiento 75783			Texto Exp. 2019/12.814 CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "MORAT" PARA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2019 EN LA PLAZA DE TOROS DE LUCENA "COSO DE LOS DONCELES". FIRMADO EL 16-7-19										
		<i>B14399570-ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.</i>					Total en Euros	50.763,00					50.763,00		
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA</b>	22019019854	2019067120	C		2 00 220 0	AD	29/07/2019	3.080,47		221	1531	21000	3.080,47		
	2019/084861	Asiento 79173			Texto Exp. 2019/ 19.193 Serv. Trabajos para la reparación de bacheado de arquitran en varias calles										
	22019022036	2019075595	C		2 00 220 0	AD	18/09/2019	7.060,35		221	1531	21000	7.060,35	7.060,35	
	2019/098001	Asiento 88982			Texto Exp. 2019/ 21.493 SERV. LIMPIEZA DE VERTEDEROS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD.										
		<i>B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.</i>					Total en Euros	10.140,82					10.140,82	7.060,35	
<b>B14414692 - HORMIGONES EL PEÑ ON, S.L.</b>	22019019860	2019067126	C		2 00 220 0	AD	06/08/2019	5.000,00		171	4540	22699	5.000,00	5.000,00	
	2019/087251	Asiento 79179			Texto Exp. 2019/ 18.775 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de hormigón para arreglo caminos municipales por 5000 euros, para gastar poco a poco.										
		<i>B14414692-HORMIGONES EL PEÑON, S.L.</i>					Total en Euros	5.000,00					5.000,00	5.000,00	
<b>B14440481 - MCR DIELEC S.L.</b>	22019022813	2019076178	C		2 00 220 0	AD	26/09/2019	8.997,48		221	1531	21000	8.997,48	8.997,48	
	2019/099532	Asiento 90067			Texto Exp. 2019/ 22.682 SERV. MATERIALES VARIOS DE ELECTRICIDAD										
		<i>B14440481-MCR DIELEC S.L.</i>					Total en Euros	8.997,48					8.997,48	8.997,48	
<b>B14459861 - ELECTRONICA PACHECO, S.L.</b>	22019021970	2019075285	C		2 00 220 0	AD	19/09/2019	130,00		334	3330	22608	130,00	130,00	
	2019/098148	Asiento 88610			Texto Exp. 2019/ 22.612 ADQUISICIÓN DE TV DE 24 " PARA LA SALA DEL BRONCE DE LA CASA DE LOS MORA										
		<i>B14459861-ELECTRONICA PACHECO, S.L.</i>					Total en Euros	130,00					130,00	130,00	
<b>B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b>	22019023810	2019076584	C		2 00 220 0	AD	11/09/2019	2.622,14		221	1630	21300	2.622,14	2.622,14	
	2019/094189	Asiento 91147			Texto Exp. 2019/ 21.456 SERV. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA BARREDORAS										
		<i>B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</i>					Total en Euros	2.622,14					2.622,14	2.622,14	

## 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>B14484505 - EUROCASCASAS, S.L.</b>	22019018734	2019025199	C		2 00 225 0	AD	30/07/2019	118,03		222	1623	22659	118,03	118,03	
	2019/085252	Asiento 78026			Texto Exp. 2019/ 9.597 SERVICIO GESTIÓN RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS ESPECIALES. NEUMÁTICOS										
				<i>B14484505-EUROCASCASAS, S.L.</i>		Total en Euros		118,03					118,03	118,03	
<b>B14495899 - LA BANDA SUREÑA</b>	22019021415	2019071128	C		2 00 220 0	AD	29/08/2019	13.068,00		001	3342	22609	13.068,00		
	2019/089960	Asiento 84129			Texto Exp. 2019/ 16.740 JauACTUACION MUSICAL DE LA BANDA SUREÑA PARA LOS DÍAS 3 Y 4 DE AGOSTO, FERIA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN JAUJA										
				<i>B14495899-LA BANDA SUREÑA</i>		Total en Euros		13.068,00					13.068,00		
<b>B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.</b>	22019017239	2019065277	C		2 00 220 0	AD	05/07/2019	1.270,50		341	2311	22620	1.270,50		
	2019/059791	Asiento 75721			Texto SERVICIO DE ACTIVIDADES DE AVENTURA PARA CAMPAMENTOS URBANOS, PIRAGUIZMO, MULTIAVENTURA EN ZUHEROS, BICICLETAS VIA VERDE										
				<i>B14500128-AVENTURA VERTICAL S.L.</i>		Total en Euros		1.270,50					1.270,50		
<b>B14512438 - TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.</b>	22019021190	2019068088	C		2 00 220 0	AD	27/08/2019	667,92		001	1536	21200	667,92	667,92	
	2019/089455	Asiento 81022			Texto Exp. 2019/ 20.899 SUMINISTRO DE TOLDO PARA ZONA DE BAR EN PISCINA										
				<i>B14512438-TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.</i>		Total en Euros		667,92					667,92	667,92	
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22019016861	2019043225	C		2 00 220 0	AD	03/07/2019	65,34		221	1531	21000	65,34		
	2019/059220	Asiento 53477			Texto Exp. 2019/ 16.919 Señalización Vial Plaza Alta y Baja										
	22019022812	2019076177	C		2 00 220 0	AD	24/09/2019	490,05		221	1531	21000	490,05	490,05	
2019/098886	Asiento 90066			Texto Exp. 2019/ 23.101 Colocación Urgente de Cintas de Señalización en Feria del Valle											
				<i>B14513907-EXTINLUC, S.L.</i>		Total en Euros		555,39					555,39	490,05	
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22019021864	2019075025	C		2 00 220 0	AD	16/09/2019	1.796,85		221	9202	21200	1.796,85	1.796,85	
	2019/094456	Asiento 88281			Texto Exp. 2019/ 20.291 SERV. ARREGLOS DE LAS PUERTAS DE PASO DEL COLEGIO AL-YUSSANA										
				<i>B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.</i>		Total en Euros		1.796,85					1.796,85	1.796,85	
<b>B14558233 - APLYTEC HIGIENE S.L.</b>	22019021747	2019074836	C		2 00 220 0	AD	11/09/2019	5.606,17		221	1630	22199	5.606,17	5.606,17	
	2019/094197	Asiento 87989			Texto Exp. 2019/ 21.803 SERV. SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA DE VARIOS TAMAÑOS.										
				<i>B14558233-APLYTEC HIGIENE S.L.</i>		Total en Euros		5.606,17					5.606,17	5.606,17	
<b>B14565352 - A- 4 OFICINAS S.L.U.</b>	22019021183	2019068082	C		2 00 220 0	AD	07/08/2019	14,99		131	2412	22608	14,99	14,99	
	2019/087393	Asiento 81015			Texto Exp. 2019/ 1.273 MATERIAL OFICINA 2019										
	22019019868	2019067133	C		2 00 220 0	AD	08/08/2019	153,07		151	9200	22000	153,07	153,07	
	2019/087733	Asiento 79187			Texto Exp. 2019/ 19.765 Adquisición de material de oficina no inventariabe										
	22019021385	2019071126	C		2 00 220 0	AD	30/08/2019	10,45		131	2412	22608	10,45	10,45	
2019/090176	Asiento 84093			Texto Exp. 2019/ 21.222 Suministro de material de oficina: 200 unidades Cartulinas 50 H Din A-4 Blanco, para expedición de diplomas a los participantes en la Iniciativa de Cooperaci											
				<i>B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.</i>		Total en Euros		178,51					178,51	178,51	
<b>B14573281 - SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22019018012	2019065971	C		2 00 220 0	AD	25/07/2019	6.691,30		221	1531	21000	6.691,30	6.691,30	
	2019/084380	Asiento 76954			Texto Exp. 2019/ 17.861 SERV. PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS, ALQUILER DE MAQUINARIA CON CONDUCTOR										

## 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>B14573281 - SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22019021865	2019075028	C		2 00 220 0	AD	16/09/2019	108,90		221	1531	21000	108,90	108,90	
	2019/094540	Asiento 88284			Texto Exp. 2019/ 21.797 SERV. HORAS DE TRABAJO DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE MACETEROS.										
				<i>B14573281-SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</i>		Total en Euros		6.800,20					6.800,20	6.800,20	
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22019017321	2019065353	C		2 00 220 0	AD	16/07/2019	399,30		221	1531	21000	399,30		
	2019/061637	Asiento 75860			Texto Exp. 2019/ 17.543 SERV. TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE MACETEROS, RETIRADA, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN										
	22019018729	2019066637	C		2 00 220 0	AD	30/07/2019	2.783,42		221	1531	21000	2.783,42		
	2019/084985	Asiento 78020			Texto Exp. 2019/ 19.310 SERV. TRABAJOS VARIOS PARA FIESTAS ARACELITANAS										
	22019018731	2019066639	C		2 00 220 0	AD	30/07/2019	1.400,01		221	1531	21000	1.400,01		
2019/084992	Asiento 78022			Texto Exp. 2019/ 19.300 SERV. MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA FIESTAS ARACELITANAS											
22019022118	2019003746	C		2 00 225 0	AD	24/09/2019	500,00		171	4540	22699	500,00	500,00		
2019/098891	Asiento 89225			Texto DELEGACION AGRICULTURA: Aumento en 500 euros de material de contruccion por necesidades del servicio.											
				<i>B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.</i>		Total en Euros		5.082,73					5.082,73	500,00	
<b>B14613905 - SUBBETICA DEL RECICLAJE S.L.</b>	22019017324	2019065357	C		2 00 220 0	AD	18/07/2019	91,25		191	1320	22699	91,25	91,25	
	2019/083622	Asiento 75863			Texto Exp. 2019/ 17.877 DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTOS DE LA INSPECCION DE GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL ( SUBRECICLAJE S.L.)										
	22019022593	2019075949	C		2 00 220 0	AD	26/09/2019	677,60		382	3322	22701	677,60	677,60	
2019/099560	Asiento 89620			Texto Exp. 2019/ 17.453 Destrucción documentación											
				<i>B14613905-SUBBETICA DEL RECICLAJE S.L.</i>		Total en Euros		768,85					768,85	768,85	
<b>B14651046 - GRUPO PEÑA A AUTOMOCION, S.L.</b>	22019022038	2019075599	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	689,53		221	1710	21400	689,53	689,53	
	2019/098288	Asiento 88986			Texto Exp. 2019/ 22.869 SERV. REPARACIÓN DE VEHÍCULO MATRÍCULA 1524BWR										
				<i>B14651046-GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</i>		Total en Euros		689,53					689,53	689,53	
<b>B14684138 - EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</b>	22019022612	2019075982	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	3.630,00		221	1531	21000	3.630,00	3.630,00	
	2019/098306	Asiento 89690			Texto Exp. 2019/ 21.543 SERV. 50 HORAS DE TRABAJO DE MÁQUINAS GIRATORIAS (CON Y SIN MARTILLO) CON CONDUCTOR.										
				<i>B14684138-EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</i>		Total en Euros		3.630,00					3.630,00	3.630,00	
<b>B14726160 - AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.</b>	22019021738	2019074830	C		2 00 220 0	AD	09/09/2019	858,00		361	3385	22699	858,00	858,00	
	2019/093871	Asiento 87980			Texto Exp. 2019/ 21.886 SERVICIO DE AUTOBUS FERIA DEL VALLE										
				<i>B14726160-AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.</i>		Total en Euros		858,00					858,00	858,00	
<b>B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</b>	22019016364	2019042958	C		2 00 220 0	AD	03/07/2019	889,35		333	3321	22001	889,35		
	2019/059384	Asiento 52911			Texto Exp. 2019/ 14.988 Diseño, rotulación e impresion de carteles y vinilos para vitrinas del protyecto "Libros Libres"										
	22019017289	2019065295	C		2 00 220 0	AD	16/07/2019	205,70		361	3384	22699	205,70		
2019/061479	Asiento 75782			Texto Exp. 2019/ 17.977 IMPRESIÓN DE 100 CARTELES Y 250 PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</b>	22019018737	2019066645	C		2 00 230 0	AD	31/07/2019	2.324,41		333	3344	22609	2.324,41	2.324,41
	2019/085356	Asiento 78029	Texto Exp. 2019/		19.154	CULTURA.- DISEÑO E IMPRESION. SEMANA DEL TEATRO 2019								
	22019019272	2019015901	C		2 00 225 0	AD	06/08/2019	519,41		132	4323	22609	519,41	519,41
	2019/087320	Asiento 78544	Texto Exp. 2019/		920	Turismo - "Estructura Lonas "Campaña de promoción ' Lucena, ven y llévatela' del DESTINO LUCENA								
	22019019859	2019067125	C		2 00 220 0	AD	06/08/2019	174,24		333	3321	22001	174,24	
	2019/087135	Asiento 79178	Texto Exp. 2019/		19.692	Adquisición pegatinas vitrinas expositoras								
	22019021860	2019075022	C		2 00 220 0	AD	05/09/2019	1.076,90		361	3385	22699	500,00	500,00
2019/093452	Asiento 88277	Texto Exp. 2019/		21.316	IGUALDAD- MATERIAL PUBLICITARIO PARA PUNTO VIOLETA EN FERIA DEL VALLE 2019. CAMPAÑA NO TE PASES				362	2316	22640	576,90	576,90	
	<i>B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</i>						Total en Euros	5.190,01					5.190,01	3.920,72
<b>B14757439 - JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.</b>	22019016862	2019043226	C		2 00 220 0	AD	05/07/2019	3.630,00		221	1531	21000	3.630,00	
	2019/059967	Asiento 53478	Texto Exp. 2019/		15.886	SERV. TRABAJOS DE REPARACIÓN CALLES ZONA SUR-ESTE LUCENA								
	<i>B14757439-JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.</i>						Total en Euros	3.630,00					3.630,00	
<b>B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.</b>	22019016368	2019042969	C		2 00 220 0	AD	05/07/2019	151,25		333	3342	22609	151,25	
	2019/059941	Asiento 52922	Texto Exp. 2019/		16.231	CULTURA.- ALQUILER DE SILLAS FESTIVAL CARNAVALUC 2019. 13 JULIO. PATIO EXTERIOR AUDITORIO MUNICIPAL.								
	22019017606	2019065705	C		2 00 220 0	AD	23/07/2019	193,60		361	3384	22699	193,60	
	2019/084225	Asiento 76417	Texto Exp. 2019/		18.119	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS PARA LA CASETA MUNICIPAL EN LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019								
	22019018720	2019066623	C		2 00 220 0	AD	25/07/2019	302,50		333	3342	22609	302,50	
	2019/084485	Asiento 78006	Texto Exp. 2019/		18.943	CULTURA.- ALQUILER DE SILLAS. CARNAVALUC 2019								
	22019021736	2019074828	C		2 00 220 0	AD	09/09/2019	1.239,04		361	3385	22699	1.239,04	
2019/093869	Asiento 87978	Texto Exp. 2019/		21.896	ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y COMPLEMENTOS PARA LA CASETA MUNICIPAL DURANTE LA FERIA DEL VALLE 2019									
	<i>B14780647-SILLAS GONZALEZ, S.L.</i>						Total en Euros	1.886,39					1.886,39	
<b>B14784284 - ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.</b>	22019017672	2019065751	C		2 00 220 0	AD	19/07/2019	2.766,18		221	1531	21000	2.766,18	
	2019/083788	Asiento 76501	Texto Exp. 2019/		18.388	SERV. REPUESTOS VARIOS DE JUEGOS INFANTILES								
	<i>B14784284-ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.</i>						Total en Euros	2.766,18					2.766,18	
<b>B14784391 - INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.</b>	22019017320	2019065352	C		2 00 220 0	AD	16/07/2019	6.429,58		221	1531	21000	6.429,58	6.429,58
	2019/061580	Asiento 75859	Texto Exp. 2019/		17.782	SERV. SACO WEBER, BAÑERA MORTERO, HORMIGÓN, ZAHORRA								
	22019017764	2019065835	C		2 00 220 0	AD	26/07/2019	145,20		221	1531	21000	145,20	
	2019/084564	Asiento 76646	Texto Exp. 2019/		19.144	SERV. RETIRADA DE MACETEROS EN EL CENTRO								
	<i>B14784391-INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.</i>						Total en Euros	6.574,78					6.574,78	6.429,58
<b>B14787428 - PUBLICUBE S.L.</b>	22019021184	2019068083	C		2 00 220 0	AD	20/08/2019	1.569,88		333	3321	22000	1.569,88	
	2019/088421	Asiento 81016	Texto Exp. 2019/		19.577	CULTURA.- CREACION, MAQUETACION DEL NUMERO 6 DE LA COLECCION								
	<i>B14787428-PUBLICUBE S.L.</i>						Total en Euros	1.569,88					1.569,88	

## 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>B14827778 - ANIMAOCIO CORDOBA S.L.</b>	22019017421	2019065550	C		2 00 220 0	AD	19/07/2019	176,00		002	9240	22699		176,00	
	2019/083745	Asiento 76113			Texto Exp. 2019/ 18.274 Delegación las navas. Castillo hinchable para celebración de la fiesta final curso de la ludoteca.										
	22019019944	2019067213	C		2 00 220 0	AD	09/08/2019	275,00		002	3342	22609		275,00	
	2019/087845	Asiento 79308			Texto Exp. 2019/ 20.271 Delegación Las Navas. Cañón de espuma para fiesta acuática con motivo de la Feria en honor a Ntra Sra de los Remedios (21 de agosto).										
	22019019945	2019067214	C		2 00 220 0	AD	09/08/2019	605,00		002	3342	22609		605,00	
	2019/087846	Asiento 79309			Texto Exp. 2019/ 20.277 Delegación Las Navas. Tobogán acuático de 50 metros para la tradicional mojada libre en El Pilar que se celebra con motivo de las Fiestas en honor a Ntra Sra										
	22019020053	2019067471	C		2 00 220 0	AD	20/08/2019	145,20		002	3342	22609		145,20	
2019/088463	Asiento 79655			Texto Exp. 2019/ 20.818 Delegación Las Navas. Equipo de sonido para el Pregón en honor a Ntra Sra de los Remedios el día 22 de agosto de 2019.											
22019021193	2019068090	C		2 00 220 0	AD	29/08/2019	220,00		362	2316	22608		220,00		
2019/089904	Asiento 81025			Texto Exp. 2019/ 21.289 IGUALDAD- ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN INFANTIL EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR. AGOSTO 2019											
		<i>B14827778-ANIMAOCIO CORDOBA S.L.</i>					Total en Euros	1.421,20						1.421,20	
<b>B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.</b>	22019021573	2019071496	C		2 00 220 0	AD	04/09/2019	4.953,79		221	1531	21000		4.953,79	4.953,79
	2019/093346	Asiento 84594			Texto Exp. 2019/ 20.005 SERV. MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN										
		<i>B14864425-MARMOTRES 2020, S.L.</i>					Total en Euros	4.953,79						4.953,79	4.953,79
<b>B14872279 - ALMODOVAR RURAL ACTIVE ANDALUCIA S.L.</b>	22019020073	2019067546	C		2 00 220 0	AD	21/08/2019	1.472,00		392	3348	22699		1.472,00	
	2019/088675	Asiento 79744			Texto Exp. 2019/ 17.411 Alojamiento, pensión completa y desplazamientos en la zona de la IV convivencia de jóvenes de Lucena-Jauja-Las Navas, a desarrollar en albergue de Almodóvar										
	22019022227	2019067546	C		2 00 225 0	AD	25/09/2019	0,02		392	3348	22699		0,02	0,02
2019/099419	Asiento 89271			Texto Exp. 2019/ 17.411 Alojamiento, pensión completa y desplazamientos en la zona de la IV convivencia de jóvenes de Lucena-Jauja-Las Navas, a desarrollar en albergue de Almodóvar											
		<i>B14872279-ALMODOVAR RURAL ACTIVE ANDALUCIA S.L.</i>					Total en Euros	1.472,02						1.472,02	0,02
<b>B14878474 - SUR DE CORDOBA RADIO, S.L.</b>	22019016366	2019042961	C		2 00 220 0	AD	04/07/2019	3.630,00		151	9204	22602		3.630,00	
	2019/059767	Asiento 52914			Texto Exp. 2019/16.888 C. MENOR.- Sur Media Comunicación para difusión en Lucenahoy y Subbéticahoy de la agenda municipal del verano y noticias de mayor notoriedad.										
		<i>B14878474-SUR DE CORDOBA RADIO, S.L.</i>					Total en Euros	3.630,00						3.630,00	
<b>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO</b>	22019018717	2019066619	C		2 00 220 0	AD	23/07/2019	14,60		333	3321	22609		14,60	14,60
	2019/084147	Asiento 78002			Texto Exp. 2019/ 18.704 CULTURA.- MATERIAL DE FERRETERIA. LLAVES										
	22019021744	2019074833	C		2 00 220 0	AD	11/09/2019	1.091,90		221	1531	21000		1.091,90	1.091,90
2019/094185	Asiento 87986			Texto Exp. 2019/ 19.801 SERV. CLORO 5 EFECTOS Y CLORO GRANULADO											
		<i>B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.</i>					Total en Euros	1.106,50						1.106,50	1.106,50
<b>B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</b>	22019022611	2019075981	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	3.026,76		221	9202	21200		3.026,76	3.026,76
	2019/098295	Asiento 89689			Texto Exp. 2019/ 21.802 SERV. SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE FONTANERIA										
		<i>B14898696-INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</i>					Total en Euros	3.026,76						3.026,76	3.026,76
<b>B14923130 - URBALUMAR S.L.L.</b>	22019019906	2019004488	C		2 00 225 0	AD	13/08/2019	5,55		222	1623	22659		5,55	5,55
	2019/088034	Asiento 79243			Texto Exp. 2019/ 4.258 RECICLAJE PRODUCTOS TALLER MECÁNICO DEL AYUNTAMIENTO										

## 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>B14923130 - URBALUMAR S.L.L.</b>					<i>B14923130-URBALUMAR S.L.L.</i>		Total en Euros	5,55					5,55	5,55	
<b>B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.</b>	22019022436	2019075923	C		2 00 220 0	AD	25/09/2019	8,00		132	4320	22699	8,00	8,00	
	2019/099094	Asiento 89573			Texto Exp. 2019/		21.191 TURISMO - COMPRA DE DOS PENDRIVES PARA LA REPRODUCCION DE VIDEOS EN LA TV DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA								
					<i>B14925564-COMBRIBEBDS S.L.</i>		Total en Euros	8,00					8,00	8,00	
<b>B14943245 - DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</b>	22019018735	2019066643	C		2 00 220 0	AD	30/07/2019	106,63		333	3342	22609	106,63		
	2019/085297	Asiento 78027			Texto Exp. 2019/		19.126 CULTURA.- DISTRIBUCION DE AGUA. CARNAVALUC 2019								
					<i>B14943245-DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</i>		Total en Euros	106,63					106,63		
<b>B14969836 - TOLDOS SAN PABLO, S.L.</b>	22019015494	2019042629	C		2 00 220 0	AD	02/07/2019	17.787,00		221	1531	21000	17.787,00	8.893,50	
	2019/059171	Asiento 52020			Texto Montaje y desmontaje de entoldado de calles Julio Romero de Torres y El Peso según contrato formalizado 03/08/17 correspondiente al ejercicio 2019										
					<i>B14969836-TOLDOS SAN PABLO, S.L.</i>		Total en Euros	17.787,00					17.787,00	8.893,50	
<b>B14984991 - HISPASUR MOTOR S L</b>	22019022039	2019075600	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	543,56		221	9205	21400	543,56	543,56	
	2019/098352	Asiento 88987			Texto Exp. 2019/		22.867 SERV. REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 5905CBM								
	22019022040	2019075601	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	543,56		221	9205	21400	543,56	543,56	
	2019/098357	Asiento 88988			Texto Exp. 2019/		22.863 SERV. REPARACIÓN DE VEHÍCULO MATRÍCULA 4216KCN								
					<i>B14984991-HISPASUR MOTOR S L</i>		Total en Euros	1.087,12					1.087,12	1.087,12	
<b>B14994289 - ORNAMENTALES JURADO S L</b>	22019021297	2019071090	C		2 00 220 0	AD	03/09/2019	660,00		221	1710	22199	660,00		
	2019/093143	Asiento 84018			Texto Exp. 2019/		20.588 SERV. SUMINISTRO DE PLANTAS VINCA T.15								
	22019021307	2019071111	C		2 00 220 0	AD	03/09/2019	288,75		221	1710	22199	288,75		
	2019/093144	Asiento 84052			Texto Exp. 2019/		21.394 SERV. SUMINISTRO DE PLANTAS VINCA MC.13								
	22019022037	2019075596	C		2 00 220 0	AD	19/09/2019	2.416,52		221	1710	22199	2.416,52	2.416,52	
	2019/098215	Asiento 88983			Texto Exp. 2019/		22.731 SERV. SUMINISTRO ESPECIES DE JARDINERÍA PENSAMIENTOS Y CYCLAMEN SURTIDO								
					<i>B14994289-ORNAMENTALES JURADO S L</i>		Total en Euros	3.365,27					3.365,27	2.416,52	
<b>B15044357 - APPLUS NORCONTROL S.L.</b>	22019016049	2019042859	C		2 00 220 0	AD	03/07/2019	907,50		221	1531	21000	907,50	151,25	
	2019/059182	Asiento 52576			Texto Exp. 2019/		15.586 SERV. INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (OCA) DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN								
	22019018732	2019066640	C		2 00 220 0	AD	30/07/2019	943,80		221	3210	21200	943,80	943,80	
	2019/085091	Asiento 78023			Texto Exp. 2019/		19.333 SERV. AUDITORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES DE RITE, PERTENECIENTES A COLEGIOS DEL CARMEN, EL PRADO, SAN JOSE DE CALASANZ Y VIRGEN DE ARACELI								
					<i>B15044357-APPLUS NORCONTROL S.L.</i>		Total en Euros	1.851,30					1.851,30	1.095,05	
<b>B17571589 - DAMERIK, S.L.</b>	22019016728	2019043171	C		2 00 220 0	AD	04/07/2019	301,70		341	2311	22615	301,70	301,70	
	2019/059470	Asiento 53366			Texto Exp. 2019/		16.830 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR MATERIAL LUDOTECA DE VERANO								
					<i>B17571589-DAMERIK, S.L.</i>		Total en Euros	301,70					301,70	301,70	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B18351429 - HISTRION TEATRO S.L.</b>	22019021185	2019068084	C		2 00 230 0	AD	21/08/2019	1.840,00			333	3343	22661	1.840,00	1.840,00
	2019/088549	Asiento 81017			Texto Exp. 2019/ 19.553 SEMANA DEL TEATRO 2019			CULTURA.- REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "LA ISLA".							
	<i>B18351429-HISTRION TEATRO S.L.</i>						Total en Euros	1.840,00						1.840,00	1.840,00
<b>B18867481 - INTELLIGENIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S</b>	22019021577	2019071502	C		2 00 220 0	AD	05/09/2019	123,11			333	3321	22609	123,11	0,01
	2019/093366	Asiento 84600			Texto Exp. 2019/ 21.488 POR TAQUILLA E INVITACIONES DE LOS EVENTOS JUNIO - JULIO			CULTURA.- FACTURA DE INTELLIGENIA SOLUCIONES INFORMATICAS							
	<i>B18867481-INTELLIGENIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.</i>						Total en Euros	123,11						123,11	0,01
<b>B20564993 - TXALO PRODUKZIOAK S.L.</b>	22019019871	2019018395	C		2 00 230 0	AD	09/08/2019	3.267,00			333	3344	22609	3.267,00	3.267,00
	2019/087834	Asiento 79190			Texto Exp. 2019/ 8.741 SEMANA DEL TEATRO LUCENA 2019			CULTURA.- SEMANA DEL TEATRO LUCENA 2019							
	<i>B20564993-TXALO PRODUKZIOAK S.L.</i>						Total en Euros	3.267,00						3.267,00	3.267,00
<b>B23256845 - GRAFICAS LA PAZ DE TORREDONJIMENO S.L</b>	22019016889	2019043269	C		2 00 220 0	AD	11/07/2019	588,06			002	3342	22609	588,06	
	2019/061050	Asiento 53528			Texto Exp. 2019/ 17.636 Delegación Las Navas. Programas y carteles para las Fiestas en honor a Ntra Sra de los Remedios 2019.										
	22019019867	2019043269	C		2 00 225 0	AD	08/08/2019	181,50			002	3342	22609	181,50	181,50
2019/087710	Asiento 79186			Texto Exp. 2019/ 17.636 Delegación Las Navas. Programas y carteles para las Fiestas en honor a Ntra Sra de los Remedios 2019.											
<i>B23256845-GRAFICAS LA PAZ DE TORREDONJIMENO S.L</i>						Total en Euros	769,56							769,56	181,50
<b>B23360498 - ACEROS DEL SOL, S.L.</b>	22019021858	2019075021	C		2 00 220 0	AD	11/09/2019	1.481,51			221	1531	21000	1.481,51	1.481,51
	2019/094182	Asiento 88275			Texto Exp. 2019/ 19.652 SERV. SUMINISTRO DE TUBOS Y PLETINAS										
	<i>B23360498-ACEROS DEL SOL, S.L.</i>						Total en Euros	1.481,51						1.481,51	1.481,51
<b>B25595398 - FESTUC TEATRE, S.L.</b>	22019021182	2019068081	C		2 00 230 0	AD	05/07/2019	2.758,80			333	3344	22609	2.758,80	2.758,80
	2019/059966	Asiento 81014			Texto Exp. 2019/ 16.037 TEATRO 2019. 4 OCTUBRE. PALACIO ERISANA.			CULTURA.- REPRESENTACIÓN ¡ADIÓS PETER PAN!							
	<i>B25595398-FESTUC TEATRE, S.L.</i>						Total en Euros	2.758,80						2.758,80	2.758,80
<b>B35729789 - E- HUMAN TECH, S.L</b>	22019021911	2019018394	C		2 00 235 0	AD	19/09/2019	0,10			341	2311	22615	0,10	0,10
	2019/098216	Asiento 88424			Texto mas importe para pago resto fra.										
	<i>B35729789-E-HUMAN TECH, S.L</i>						Total en Euros	0,10						0,10	0,10
<b>B41117078 - RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U.</b>	22019021866	2019071222	C		2 00 230 0	AD	06/09/2019	1.210,00			191	1320	22699	1.210,00	1.210,00
	2019/093859	Asiento 88286			Texto IMPORTE RC PARA GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL (PAGO A REMSA CASSETAS PARA FERIA EL VALLE)										
	<i>B41117078-RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U.</i>						Total en Euros	1.210,00						1.210,00	1.210,00
<b>B41463787 - OPCION RADIO S.L.</b>	22019021565	2019071483	C		2 00 220 0	AD	30/08/2019	1.815,00			151	9204	22602	1.815,00	1.815,00
	2019/090184	Asiento 84580			Texto Exp. 2019/ 21.393 Difusión de los eventos programados con motivo de la Feria del Valle 2019.										
	22019023406	2019076268	C		2 00 220 0	AD	27/09/2019	2.420,00			151	9204	22602	2.420,00	2.420,00
2019/100153	Asiento 90569			Texto Exp. 2019/23.330 CONTRATO MENOR. Con la Empresa Opción Radio para espacios genéricos de la Semana del Teatro, cazajauja, etc.											
<i>B41463787-OPCION RADIO S.L.</i>						Total en Euros	4.235,00							4.235,00	4.235,00

## 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>B41887746 - GESTION DE SISTEMAS TOPOGRAFICOS S.L.</b>	22019018721	2019066624	C		2 00 220 0	AD	29/07/2019	408,98			151	9200	22699	408,98	
	2019/084823	Asiento 78007			Texto Exp. 2019/ 18.544 Calibración y Revisión con certificado de calibración, incluido repaso general y limpieza, ajuste y verificación de todos los elementos de la Estación TOTAL										
	<i>B41887746-GESTION DE SISTEMAS TOPOGRAFICOS S.L.</i>							Total en Euros	408,98					408,98	
<b>B41892829 - FABRICA LA FERIA, S.L.</b>	22019021563	2019071479	C		2 00 220 0	AD	05/09/2019	4.356,00			361	3385	22699	4.356,00	
	2019/093642	Asiento 84576			Texto Exp. 2019/ 21.643 ADQUISICIÓN DE 12000 FAROLILLOS PARA LA FERIA DEL VALLE 2019										
	<i>B41892829-FABRICA LA FERIA, S.L.</i>							Total en Euros	4.356,00					4.356,00	
<b>B41920190 - GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L.</b>	22019020054	2019067472	C		2 00 220 0	AD	20/08/2019	253,00			002	3342	22609	253,00	
	2019/088464	Asiento 79656			Texto Exp. 2019/ 20.824 Delegación Las Navas. Servicio de autobús de 55 plazas para visita de vecin@s de Jauja a las Fiestas en honor a Ntra Sra de los Remedios 2019 el día 23 de ag										
	22019023407	2019076269	C		2 00 220 0	AD	27/09/2019	352,00			001	3342	22609	352,00	352,00
	2019/100210	Asiento 90570			Texto Exp. 2019/ 23.373 Servicio de bus desplazamiento Coral y Banda de Musica de Lucena, Fiestas patronales										
<i>B41920190-GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L.</i>							Total en Euros	605,00						605,00	352,00
<b>B44228633 - TAUROEMOCION SLU</b>	22019019855	2019067121	C		2 00 220 0	AD	01/08/2019	7.260,00			361	3385	22699	7.260,00	
	2019/085748	Asiento 79174			Texto Exp. 2019/ 19.504 REALIZACIÓN DE FESTEJO CON RECORTADORES EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LA FERIA DEL VALLE										
	<i>B44228633-TAUROEMOCION SLU</i>							Total en Euros	7.260,00					7.260,00	
<b>B56014897 - HEREDEROS DE F. DE PAULA RUIZ, S.L.</b>	22019017286	2019065292	C		2 00 220 0	AD	15/07/2019	55,72			361	3384	22699	55,72	
	2019/061329	Asiento 75779			Texto Exp. 2019/ 17.488 SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS CON MOTIVO DE LA MUESTRA DE BAILE POR SEVILLANAS DURANTE LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019										
	22019019271	2019066913	C		2 00 225 0	AD	06/08/2019	0,73			361	3384	22699	0,73	0,73
	2019/087304	Asiento 78543			Texto Exp. 2019/ 17.488 SUMINISTRO DE TROFEOS CON MOTIVO DE LA MUESTRA DE BAILE POR SEVILLANAS DURANTE LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019										
<i>B56014897-HEREDEROS DE F. DE PAULA RUIZ, S.L.</i>							Total en Euros	56,45						56,45	0,73
<b>B56020464 - SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</b>	22019022029	2019075300	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	3.630,00			151	9204	22602	3.630,00	1.210,00
	2019/098367	Asiento 88683			Texto Exp. 2019/ 16.888 C. MENOR.- Sur Media Comunicación para difusión en Lucenahoy y Subbéticahoy de la agenda municipal del verano y noticias de mayor notoriedad.										
	<i>B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</i>							Total en Euros	3.630,00					3.630,00	1.210,00
<b>B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.</b>	22019017551	2019065644	C		2 00 220 0	AD	23/07/2019	49,00			333	3321	22609	49,00	
	2019/084219	Asiento 76305			Texto Exp. 2019/ 18.747 Pernoctación hotel profesor José Martínez Delgado. Conferencia-taller hebreo										
	<i>B56020530-EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.</i>							Total en Euros	49,00					49,00	
<b>B56034002 - TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRA</b>	22019022595	2019005236	C		2 00 230 0	AD	26/09/2019	35.568,54			191	1330	22701	35.568,54	30.426,04
	2019/099561	Asiento 89622			Texto Exp. 2018/ 37.303 SERVICIO GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO										
	<i>B56034002-TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRASQUILLA, S.L.</i>							Total en Euros	35.568,54					35.568,54	30.426,04
<b>B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>	22019022096	2019075689	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	847,00			381	3200	22699	847,00	847,00
	2019/098370	Asiento 89140			Texto Exp. 2019/ 22.362 EDUCACION PRESUPUESTO SONIDO INAUGURACION CURSO ESCOLAR 2019										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>		<i>B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.</i>					Total en Euros	847,00					847,00	847,00	
<b>B56063175 - COMUNICACION DIGITAL CORDOBESA, S.L.</b>	22019019863	2019067129	C		2 00 220 0	AD	07/08/2019	726,00		151	9204	22602	726,00	726,00	
	2019/087339	Asiento 79182			Texto Exp. 2019/		19.740 Promoción del concierto del grupo musical "MORAT".								
		<i>B56063175-COMUNICACION DIGITAL CORDOBESA, S.L.</i>					Total en Euros	726,00					726,00	726,00	
<b>B56079874 - MULTICONSTRUCTORA LUCENA</b>	22019017419	2019065548	C		2 00 220 0	AD	18/07/2019	278,30		001	1536	21200	278,30	278,30	
	2019/083712	Asiento 76111			Texto Exp. 2019/		18.406 JAUJA. MOVIMIENTO DE TIERRA PARA DESCUBRIMIENTO Y REPARACIÓN DE COLECTOR								
		<i>B56079874-MULTICONSTRUCTORA LUCENA 2.080 S.L.</i>					Total en Euros	278,30					278,30	278,30	
<b>B56082894 - OFFICE- MARKET PAPERSUR S.L.</b>	22019015596	2019042654	C		2 00 220 0	AD	01/07/2019	5,99		222	1700	22625	5,99		
	2019/058356	Asiento 52147			Texto Exp. 2019/		16.664 ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE NO DISPONIBLE EN CATALOGO PARA ELABORACION DIPLOMAS ACTIVIDADES								
		<i>B56082894-OFFICE-MARKET PAPERSUR S.L.</i>					Total en Euros	5,99					5,99		
<b>B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</b>	22019022035	2019075594	C		2 00 220 0	AD	17/09/2019	6.655,00		221	1531	21000	6.655,00	6.655,00	
	2019/097791	Asiento 88981			Texto Exp. 2019/		21.610 SERV. SERVICIO DE 100 PORTES DE CAMIÓN CONTENEDOR AL PUNTO LIMPIO.								
		<i>B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</i>					Total en Euros	6.655,00					6.655,00	6.655,00	
<b>B56094097 - LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.</b>	22019016735	2019043179	C		2 00 220 0	AD	10/07/2019	1.089,00		001	3342	22609	1.089,00		
	2019/060685	Asiento 53376			Texto Exp. 2019/		17.097 Jauja. IMPRESIÓN DE LA REVISTA DE LA FERIA SANTO DOMINGO GUZMAN 2019								
		<i>B56094097-LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.</i>					Total en Euros	1.089,00					1.089,00		
<b>B56107246 - LUCENA RADIO ON LINE, S.L.</b>	22019021578	2019071503	C		2 00 220 0	AD	06/09/2019	762,30		151	9204	22602	762,30	762,30	
	2019/093786	Asiento 84601			Texto Exp. 2019/		21.887 Emisión de programas especiales por Lucena Radio Online, S.L., con motivo de la Semana del Teatro (29 de septiembre al 6 de octubre de 2019).								
	22019021579	2019071504	C		2 00 220 0	AD	06/09/2019	672,76		151	9204	22602	672,76	672,76	
	2019/093788	Asiento 84602			Texto Exp. 2019/		21.809 Emisión de programas especiales en Lucena Radio Online, S.L. con motivo de la Feria del Valle 2019 para difundir la programación y actividades municipales.								
		<i>B56107246-LUCENA RADIO ON LINE, S.L.</i>					Total en Euros	1.435,06					1.435,06	1.435,06	
<b>B56108251 - LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AGA S.L.</b>	22019018718	2019066621	C		2 00 220 0	AD	23/07/2019	181,50		333	3342	22609	181,50		
	2019/084148	Asiento 78004			Texto Exp. 2019/		18.736 CULTURA.- LIMPIEZA CARNAVALUC								
		<i>B56108251-LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AGA S.L.</i>					Total en Euros	181,50					181,50		
<b>B72078827 - SOCORRISMO Y SERVICIOS S.L.</b>	22019023418	2019076296	C		2 00 220 0	AD	30/09/2019	270,00		191	1320	22699	270,00	270,00	
	2019/100235	Asiento 90600			Texto Exp. 2019/		23.436 POLICIA LOCAL AMBULANCIA PARA RUTA SUBBETICA EN VESPA								
		<i>B72078827-SOCORRISMO Y SERVICIOS S.L.</i>					Total en Euros	270,00					270,00	270,00	
<b>B81127045 - ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRALES, S.</b>	22019023404	2019076267	C		2 00 220 0	AD	27/09/2019	14.762,00		333	3344	22609	14.762,00	14.762,00	
	2019/100137	Asiento 90567			Texto Exp. 2019/		20.834 CULTURA.- REPRESENTACION DE LA OBRA "EL MAGO". SEMANA DEL TEATRO 2019								

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B81127045 - ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRALES, S.</b>		<i>B81127045-ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.</i>					Total en Euros	14.762,00						14.762,00	14.762,00
<b>B82846817 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.</b>	22019016887	2019043264	C		2 00 220 0	AD	10/07/2019	234,26			221	1650	22100	234,26	234,26
	2019/060630	Asiento 53523		Texto Exp. 2019/	17.416	SERV. URGENTE: NUEVO SUMINISTRO CR CORDOBA-MALAGA 39									
		<i>B82846817-ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.</i>					Total en Euros	234,26						234,26	234,26
<b>B86061264 - ROSETTA &amp; PERIS S L</b>	22019017488	2019065631	C		2 00 220 0	AD	23/07/2019	173,03			333	3321	22609	173,03	
	2019/084220	Asiento 76242		Texto Exp. 2019/	18.765	Cesión espacio para realización taller hebreo.									
	22019018531	2019065631	C		2 00 225 0	AD	29/07/2019	62,82			333	3321	22609	62,82	62,82
	2019/084941	Asiento 77771		Texto Exp. 2019/ informe adjunto.	18.765	Cesión espacio para realización taller hebreo.Ampliación de crédito según									
	22019022228	2019065631	C		2 00 225 0	AD	25/09/2019	0,10			333	3321	22609	0,10	0,10
	2019/099427	Asiento 89275		Texto Exp. 2019/	18.765	Cesión espacio para realización taller hebreo.									
		<i>B86061264-ROSETTA &amp; PERIS S L</i>					Total en Euros	235,95						235,95	62,92
<b>B87798146 - KHORA URBAN CONSULTING S.L.</b>	22019017292	2019065297	C		2 00 220 0	AD	17/07/2019	15.730,00			151	9252	22706	15.730,00	15.730,00
	2019/083491	Asiento 75785		Texto Exp. 2019/	13.628	INFORMATICA - Plan de Digitalización									
		<i>B87798146-KHORA URBAN CONSULTING S.L.</i>					Total en Euros	15.730,00						15.730,00	15.730,00
<b>B90419854 - GREEN COW MUSIC S.L.</b>	22019016733	2019043177	C		2 00 220 0	AD	10/07/2019	1.000,00			361	3387	22699	1.000,00	
	2019/060628	Asiento 53374		Texto Exp. 2019/	17.218	COLABORACIÓN ESPECTÁCULO "HIJO DE LA LUNA" ORGANIZADO POR INFANCIA SOLIDARIA									
		<i>B90419854-GREEN COW MUSIC S.L.</i>					Total en Euros	1.000,00						1.000,00	
<b>B91244483 - RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L.</b>	22019021862	2019075023	C		2 00 220 0	AD	06/09/2019	3.049,20			001	3231	22699	3.049,20	3.049,20
	2019/093721	Asiento 88279		Texto											
		<i>B91244483-RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L.</i>					Total en Euros	3.049,20						3.049,20	3.049,20
<b>B91711614 - 16 ESCALONES PRODUCCIONES, S.L.</b>	22019019873	2019018395	C		2 00 230 0	AD	09/08/2019	1.210,00			333	3344	22609	1.210,00	1.210,00
	2019/087866	Asiento 79192		Texto Exp. 2019/	8.741	CULTURA.- SEMANA DEL TEATRO LUCENA 2019									
		<i>B91711614-16 ESCALONES PRODUCCIONES, S.L.</i>					Total en Euros	1.210,00						1.210,00	1.210,00
<b>B91820464 - JURADO MOYANO S.L.</b>			I		2 00 220 0	AD	24/09/2019	1.500,00			362	2316	22663	1.500,00	1.500,00
	2019/098894	Asiento		Texto Exp. 2019/	23.045	IGUALDAD- CAMISETAS TECNICAS PARA CARRERA SOLIDARIA POLICIA 22/09/2019 con motivo del 40 aniversario de la primera mujer que fue Policía Nacional en España.									
		<i>B91820464-JURADO MOYANO S.L.</i>					Total en Euros	1.500,00						1.500,00	1.500,00
<b>B92488204 - VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.</b>	22019016867	2019043231	C		2 00 220 0	AD	11/07/2019	1.041,48			221	1710	22199	1.041,48	
	2019/061090	Asiento 53483		Texto Exp. 2019/	17.452	SERV. PRESUPUESTO VIVEROS MARBELLA VERDE									
		<i>B92488204-VIVEROS MARBELLA VERDE, S.L.</i>					Total en Euros	1.041,48						1.041,48	
<b>B93360584 - ESLAVA SEGURIDAD, S.R.L.</b>															

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>B93360584 - ESLAVA SEGURIDAD, S.R.L.</b>	22019019857	2019067123	C		2 00 220 0	AD	06/08/2019	3.630,00		361	3385	22699	3.630,00	
	2019/087060	Asiento 79176			Texto Exp. 2019/ 19.696 FERIA DEL VALLE 2019			SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA CASETA MUNICIPAL PARA LA						
	22019023606	2019076407	C		2 00 225 0	AD	30/09/2019	453,75		361	3385	22699	453,75	453,75
	2019/100594	Asiento 90816			Texto Exp. 2019/ 19.696 FERIA DEL VALLE 2019			SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA CASETA MUNICIPAL PARA LA						
<i>B93360584-ESLAVA SEGURIDAD, S.R.L.</i>							Total en Euros	4.083,75					4.083,75	453,75
<b>B98695646 - KIALAN TECNOLOGIA, S.L.</b>	22019022613	2019075985	C		2 00 220 0	AD	24/09/2019	137,94		221	1531	21000	137,94	137,94
	2019/098900	Asiento 89693			Texto Exp. 2019/ 22.899			SERV. REPARACIÓN MASTER DE ALUMBRADO PÚBLICO						
<i>B98695646-KIALAN TECNOLOGIA, S.L.</i>							Total en Euros	137,94					137,94	137,94
<b>F14387914 - REPARAUTO, S.C.A</b>	22019017763	2019065834	C		2 00 220 0	AD	26/07/2019	2.600,00		221	1531	21400	2.600,00	2,12
	2019/084560	Asiento 76645			Texto Exp. 2019/ 16.390			SERV. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS						
<i>F14387914-REPARAUTO, S.C.A</i>							Total en Euros	2.600,00					2.600,00	2,12
<b>F63317887 - FARRES BROTHERS I CIA SCCL</b>	22019021186	2019068085	C		2 00 230 0	AD	21/08/2019	1.650,00		333	3343	22661	1.650,00	1.650,00
	2019/088553	Asiento 81018			Texto Exp. 2019/ 19.560			CULTURA.- REPRESENTACION DEL ESPECTACULO " EL SILENCIO DE HAMELIN". SEMANA DEL TEATRO 2019						
<i>F63317887-FARRES BROTHERS I CIA SCCL</i>							Total en Euros	1.650,00					1.650,00	1.650,00
<b>G14324388 - ASOCIACION DE VECINOS CRUZ DE MAYO</b>	22019021880	2019075037	C		2 00 220 0	AD	17/09/2019	250,00		361	3387	22699	250,00	250,00
	2019/097981	Asiento 88304			Texto Exp. 2019/ 22.524			ACTUACIÓN MUSICAL FESTIVAL FOLK DE LUCENA 2019						
<i>G14324388-ASOCIACION DE VECINOS CRUZ DE MAYO</i>							Total en Euros	250,00					250,00	250,00
<b>G14409213 - ASOCIACION FOLCLORE TRADICIONAL ALIAR</b>	22019021881	2019075038	C		2 00 220 0	AD	17/09/2019	1.400,00		361	3387	22699	1.400,00	1.400,00
	2019/097983	Asiento 88305			Texto Exp. 2019/ 22.520			CONCIERTO MÚSICA TRADICIONAL ACOMPAÑADA DE BAILES TRADICIONALES						
<i>G14409213-ASOCIACION FOLCLORE TRADICIONAL ALIARA</i>							Total en Euros	1.400,00					1.400,00	1.400,00
<b>G14445217 - ASOC.CULTURAL TEATRAL A ESCENA</b>	22019018736	2019066644	C		2 00 230 0	AD	30/07/2019	1.800,00		333	3347	22609	1.800,00	1.800,00
	2019/085319	Asiento 78028			Texto Exp. 2019/ 19.140			CULTURA.- DIRECCION, ADAPTACION Y PUESTA EN ESCENA DE LOS PREMIOS BARAHONA DE SOTO. SEMANA DEL TEATRO 2019						
<i>G14445217-ASOC.CULTURAL TEATRAL A ESCENA</i>							Total en Euros	1.800,00					1.800,00	1.800,00
<b>G14516728 - ASOCIACION LUCENTINA MINV.FIS."FRASQUI</b>	22019016727	2019043169	C		2 00 220 0	AD	01/07/2019	600,24		341	2311	22615	600,24	200,24
	2019/058170	Asiento 53364			Texto Exp. 2019/ 16.547			SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD LUDOTECA DE VERANO						
<i>G14516728-ASOCIACION LUCENTINA MINV.FIS."FRASQUITO ESPADA"</i>							Total en Euros	600,24					600,24	200,24
<b>G14538649 - AR- DANZA</b>	22019018728	2019066636	C		2 00 220 0	AD	29/07/2019	150,00		361	3384	22699	150,00	
	2019/084960	Asiento 78019			Texto Exp. 2019/ 18.953			ACTUACIÓN MUSICAL EN LA I MUESTRA DE BAILE POR SEVILLANAS QUE SE CELEBRA DURANTE LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019						
<i>G14538649-AR-DANZA</i>							Total en Euros	150,00					150,00	

## 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>G14691869 - SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES"</b>	22019018000	2019065933	C		2 00 220 0	AD	26/07/2019	1.050,00			361	3385	22699	1.050,00	300,00
	2019/084519	Asiento 76918		Texto Exp. 2019/15/09/2019	19.134	CARRUSEL DE CABALLOS Y CARRUAJES EL DOMINGO DÍA									
	22019019856	2019067122	C		2 00 220 0	AD	05/08/2019	1.975,00			171	4100	22699	1.975,00	1.975,00
	2019/086522	Asiento 79175		Texto Exp. 2019/	19.145	DELEGACION DE AGRICULTURA: Organización Feria del ganado 2019 con la colaboración de la entidad "Sociedad Ecuestre Lucentina los Cabales"									
<i>G14691869-SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CABALES"</i>							Total en Euros	3.025,00						3.025,00	2.275,00
<b>G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTR</b>	22019022439	2019075926	C		2 00 220 0	AD	25/09/2019	253,96			132	4323	22603	253,96	253,96
	2019/099119	Asiento 89576		Texto Exp. 2019/	23.205	TURISMO - VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS A DIFERENTES PRESS TRIP CAMINOS DE PASIÓN									
	22019023811	2019076585	C		2 00 220 0	AD	30/09/2019	741,00			132	4323	22603	741,00	741,00
	2019/100218	Asiento 91148		Texto Exp. 2019/	19.307	TURISMO - PRODUCTOS PROTOCOLARIOS SOUVENIR TURÍSTICOS DE LUCENA									
<i>G14880454-FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA</i>							Total en Euros	994,96						994,96	994,96
<b>G14903405 - Club deportivo Jauja Sport</b>	22019017420	2019065549	C		2 00 220 0	AD	19/07/2019	2.200,00			001	3410	21300	2.200,00	
	2019/083732	Asiento 76112		Texto Exp. 2019/	18.331	JAUJA. ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA FERIA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMAN.									
<i>G14903405-Club deportivo Jauja Sport</i>							Total en Euros	2.200,00						2.200,00	
<b>G14920896 - ASOCIACION CULTURAL SELPIA</b>	22019016362	2019042955	C		2 00 230 0	AD	02/07/2019	1.000,00			392	3348	22609	1.000,00	
	2019/059032	Asiento 52908		Texto Exp. 2019/	7.212	Solicitud de Retención de Crédito de 1.000 € para el Festival Selpia 2019 de Las Navas del Sempillar, en la partida 392 3348 22609 - Festivales Musicales, de									
	22019016371	2019042979	C		2 00 220 0	AD	05/07/2019	1.000,00			333	3342	22641	1.000,00	
	2019/059968	Asiento 52932		Texto Exp. 2019/	16.633	CULTURA.- COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA PARTE CULTURAL DEL VIII FESTIVAL SELPIA MÚSICA - ARTE - CULTURA									
<i>G14920896-ASOCIACION CULTURAL SELPIA</i>							Total en Euros	2.000,00						2.000,00	
<b>G14959357 - ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"</b>	22019017326	2019065360	C		2 00 220 0	AD	18/07/2019	2.250,00			001	3342	22609	2.250,00	
	2019/083711	Asiento 75867		Texto Exp. 2019/	18.362	JAUJA. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FERIA: CARRERAS DE CINTAS A CABALLO, EN MOTO, ACTIVIDADES INFANTILES DE AGUA JUEGOS POPULARES, PINTA CARAS, CARRERA DE CIN									
<i>G14959357-ASOCIACION JUVENIL "ESTO ES JAUJA"</i>							Total en Euros	2.250,00						2.250,00	
<b>G14967517 - ASOCIACION CULTURAL RAICES FLAMENCAS</b>	22019017675	2019065754	C		2 00 220 0	AD	25/07/2019	150,00			361	3384	22699	150,00	
	2019/084372	Asiento 76504		Texto Exp. 2019/	18.952	ACTUACIÓN MUSICAL EN LA I MUESTRA DE BAILE POR SEVILLAS QUE SE CELEBRA DURANTE LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019									
<i>G14967517-ASOCIACION CULTURAL RAICES FLAMENCAS DE LUCENA</i>							Total en Euros	150,00						150,00	
<b>G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO</b>	22019021868	2019075030	C		2 00 220 0	AD	16/09/2019	637,37			001	3342	22609	637,37	637,37
	2019/094454	Asiento 88288		Texto Exp. 2019/	22.399	DERECHOS DE PROPIEDAD DEL AUTOR. FERIA DE JAUJA									
	22019021900	2019075099	C		2 00 220 0	AD	17/09/2019	820,07			002	3342	22609	820,07	820,07
	2019/097797	Asiento 88377		Texto Exp. 2019/	21.409	Delegación Las Navas. Derechos de autor por las actuaciones de las orquestas asistentes en la Feria en honor a Ntra Sra de los Remedios 2019.									
<i>G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</i>							Total en Euros	1.457,44						1.457,44	1.457,44

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
											Org.	Prog.	Econ.			
<b>G30744999 - CENTRO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA</b>	22019021748	2019074837	C		2 00 220 0	AD	11/09/2019	16.758,80			151	9200	22799	16.758,80	16.758,80	
	2019/094363	Asiento 87990			Texto Exp. 2019/ 21.571 INNOVACIÓN.- Servicio de Asistencia Técnica para proyectos de inversión que favorezcan el paso a una economía baja en Carbono en Entidades Locales											
<i>G30744999-CENTRO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA Y DEL MEDIO AMBIENTE</i>							Total en Euros	16.758,80						16.758,80	16.758,80	
<b>G56002199 - CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA</b>	22019023416	2019076294	C		2 00 220 0	AD	30/09/2019	780,00			381	3230	22608	780,00	780,00	
	2019/100221	Asiento 90598			Texto Exp. 2019/ 23.516 EDUCACION COLABORACIÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO CON EDICIÓN DE VALES PARA ALUMNOS CON EXPEDIENTES BRILLANTES CON MOTIVO DEL ACTO DE INAUGURACION CURSO ESCO											
<i>G56002199-CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA</i>							Total en Euros	780,00							780,00	780,00
<b>G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</b>	22019021386	2019071127	C		2 00 220 0	AD	30/08/2019	4.500,00			222	1700	22624	4.500,00		
	2019/090171	Asiento 84094			Texto Exp. 2019/ 15.471 ACTIVIDADES VERANO 2019 EN EL AULA DE LA NATURALEZA											
<i>G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</i>							Total en Euros	4.500,00							4.500,00	
<b>G56053630 - ASOCIACIÓN FLAMENCA "EL TEMPRANILLO"</b>	22019017325	2019065358	C		2 00 220 0	AD	18/07/2019	1.700,00			001	3342	22609	1.700,00		
	2019/083709	Asiento 75864			Texto Exp. 2019/ 18.207 CONTRATACIÓN PARA FESTIVAL FLAMENCO, DIA 31 DE JULIO DE 2019, FERIA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.											
<i>G56053630-ASOCIACIÓN FLAMENCA "EL TEMPRANILLO"</i>							Total en Euros	1.700,00							1.700,00	
<b>G56057177 - ASOC. MUSICO CULTURAL TRIGO SUCIO</b>	22019019865	2019067131	C		2 00 220 0	AD	07/08/2019	300,00			002	3342	22609	300,00		
	2019/087392	Asiento 79184			Texto Exp. 2019/ 19.762 Delegación Las Navas. Actuación en la Feria en honor a Ntra Sra de los Remedios de pasacalles Batukada el domingo 25 de agosto											
<i>G56057177-ASOC. MUSICO CULTURAL TRIGO SUCIO</i>							Total en Euros	300,00							300,00	
<b>G72285943 - ASOCIACION CULTURAL LOS AMIGOS DEL CANIJO</b>	22019021743	2019074832	C		2 00 220 0	AD	10/09/2019	330,94			333	3321	22609	330,94	330,94	
	2019/094174	Asiento 87985			Texto Exp. 2019/ 22.101 CULTURA.- ACTUACION DE LA CHIRIGOTA "ANTOLOGIA DEL CANIJO". JORNADAS CARNAVALESCAS 2019											
<i>G72285943-ASOCIACION CULTURAL LOS AMIGOS DEL CANIJO</i>							Total en Euros	330,94							330,94	330,94
<b>G72359771 - AS CULT CARNAV LA COMPARSA DE LA CANTER</b>	22019021967	2019075280	C		2 00 220 0	AD	18/09/2019	330,94			333	3321	22609	330,94	330,94	
	2019/098072	Asiento 88605			Texto Exp. 2019/ 22.609 CULTURA.- GASTOS DE PRODUCCION DE LA COMPARSA "LOS NIÑOS SIN NOMBRE". JORNADAS CARNAVALESCAS 2019											
<i>G72359771-AS CULT CARNAV LA COMPARSA DE LA CANTERA</i>							Total en Euros	330,94							330,94	330,94
<b>G72372204 - ASOCIACION CHIRIGOTAS DEL AIRO</b>	22019017483	2019065619	C		2 00 220 0	AD	19/07/2019	1.100,00			341	2311	22620	1.100,00		
	2019/083719	Asiento 76237			Texto Exp. 2019/ 17.725 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO CON LA ASOCIACIÓN CHIRIGOTAS DEL AIRO.-											
<i>G72372204-ASOCIACION CHIRIGOTAS DEL AIRO</i>							Total en Euros	1.100,00							1.100,00	
<b>G86414828 - ASOCIACION SOCIOCULTURAL PUNTO DE GIRO</b>	22019019870	2019067135	C		2 00 230 0	AD	09/08/2019	2.117,50			333	3344	22609	2.117,50	2.117,50	
	2019/087823	Asiento 79189			Texto Exp. 2019/ 19.561 CULTURA.- REAALIZACION DEL ESPECTACULO "OFF". SEMANA DEL TEATRO 2019											
<i>G86414828-ASOCIACION SOCIOCULTURAL PUNTO DE GIRO</i>							Total en Euros	2.117,50							2.117,50	2.117,50
<b>G91322164 - ASOCIACION CULTURAL MUSICAL "MAESTRO</b>																

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>G91322164 - ASOCIACION CULTURAL MUSICAL "MAESTRO"</b>	22019018724	2019066631	C		2 00 220 0	AD	29/07/2019	1.000,00		333	3342	22641	1.000,00	1.000,00
	2019/084946	Asiento 78014			Texto Exp. 2019/ 18.214 JAUJA.CONTRATACION BANDA DE MUSICA PROCESIÓN PATRÓN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN									
<i>G91322164-ASOCIACION CULTURAL MUSICAL "MAESTRO VITITO"</i>							Total en Euros	1.000,00					1.000,00	1.000,00
<b>J91737668 - DE SONIDO.ES S.C</b>	22019018725	2019066633	C		2 00 220 0	AD	29/07/2019	1.057,14		001	3342	22609	1.057,14	
	2019/084947	Asiento 78016			Texto Exp. 2019/ 18.529 ALQUILE DE EQUIPO DE SONIDO PARA CINE DE VERANO									
<i>J91737668-DE SONIDO.ES S.C</i>							Total en Euros	1.057,14					1.057,14	
<b>Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA</b>	22019016369	2019042973	C		2 00 220 0	AD	05/07/2019	748,44		333	3342	22609	748,44	
	2019/059963	Asiento 52926			Texto Exp. 2019/ 16.563 CULTURA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO Y COBERTURA SANITARIA EN EL FESTIVAL CARNAVALUC 2019. 13 JULIO. AUDITORIO MUNICIPAL DE LUCENA.									
	22019016734	2019043178	C		2 00 220 0	AD	10/07/2019	461,46		361	3383	22665	461,46	
	2019/060629	Asiento 53375			Texto Exp. 2019/ 13.396 SERVICIO DE CRUZ ROJA PARA LA SUBIDA DE LA VIRGEN DE ARACELI 2019									
	22019017550	2019065643	C		2 00 220 0	AD	23/07/2019	3.120,12		361	3385	22699	3.120,12	3.120,12
	2019/084113	Asiento 76304			Texto Exp. 2019/ 18.671 SERVICIOS SANITARIOS DURANTE LA FERIA REAL DE NTRA. SRA. DEL VALLE 2019									
	22019018009	2019065964	C		2 00 220 0	AD	23/07/2019	1.964,52		361	3384	22699	1.964,52	1.964,52
	2019/084221	Asiento 76951			Texto Exp. 2019/ 18.496 SERVICIO SANITARIO CRUZ ROJA CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019									
	22019018016	2019065977	C		2 00 220 0	AD	26/07/2019	380,16		191	1350	22699	380,16	380,16
	2019/084584	Asiento 76961			Texto Exp. 2019/ 18.941 SERVICIO DE CRUZ ROJA PARA III CARRERA DE SUBIDA AL SANTUARIO. 06-10-19									
<i>Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA</i>							Total en Euros	6.674,70					6.674,70	5.464,80
<b>X0296447T - THOMAS JENNIFER ANN</b>	22019018014	2019042482	C		2 00 225 0	AD	25/07/2019	196,30		132	4323	22608	196,30	196,30
	2019/084495	Asiento 76956			Texto Exp. 2019/ 15.128 TURISMO - Corrección - Traducción y adaptación al inglés de la documentación de la candidatura de Lucena Ciudad Creativa de la Música 2019 y el contenido de									
	22019022028	2019042482	C		2 00 225 0	AD	23/09/2019	0,33		132	4323	22608	0,33	0,33
	2019/098459	Asiento 88679			Texto Exp. 2019/ 15.128 TURISMO - Corrección - Traducción y adaptación al inglés de la documentación de la candidatura de Lucena Ciudad Creativa de la Música 2019 y el contenido de									
<i>X0296447T-THOMAS JENNIFER ANN</i>							Total en Euros	196,63					196,63	196,63
<b>01822742S - VENTURA MURILLO, JOSE MARIA</b>	22019021355	2019071124	C		2 00 220 0	AD	02/09/2019	39,93		311	9240	22608	39,93	
	2019/093009	Asiento 84077			Texto Exp. 2019/ 18.520 Participación Ciudadana. Material informático.									
<i>01822742S-VENTURA MURILLO, JOSE MARIA</i>							Total en Euros	39,93					39,93	
<b>04848324Q - LÓPEZ- FRIAS LÓPEZ- JURADO ALFREDO</b>	22019021732	2019074824	C		2 00 220 0	AD	03/09/2019	50,87		151	9200	22699	50,87	50,87
	2019/093276	Asiento 87974			Texto Exp. 2019/ 21.528 URBANISMO: CONTRATO MENOR FRA. A924 DE FECHA 19/08/2019 E IMPORTE 44,56€ REGISTRO DE LA PROPIEDAD nº 1 DE LUCENA									
<i>04848324Q-LÓPEZ-FRIAS LÓPEZ-JURADO ALFREDO</i>							Total en Euros	50,87					50,87	50,87
<b>09174210Q - VIÑ UELA GARCÍA JOSE MANUEL</b>														

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo	
										Año	Org.	Prog.	Econ.		Importe
<b>09174210Q - VIÑ UELA GARCÍA JOSE MANUEL</b>	22019021679	2019071578	C		2 00 230 0	AD	11/09/2019	23.120,68		361	3385	22108	23.120,68		
	2019/094376	Asiento 84750													
										<i>09174210Q-VIÑUELA GARCÍA JOSE MANUEL</i>					
										Total en Euros				23.120,68	
<b>26974213C - BELLON GUARDIA, FRANCISCO JAVIER</b>	22019021567	2019071488	C		2 00 220 0	AD	04/09/2019	181,50		171	4100	22699	181,50	181,50	
	2019/093284	Asiento 84585													
										<i>26974213C-BELLON GUARDIA, FRANCISCO JAVIER</i>					
										Total en Euros				181,50	181,50
<b>29078211R - LEONÉ S FERNÁNDEZ LUIS</b>	22019016732	2019043176	C		2 00 220 0	AD	08/07/2019	605,00		381	3240	22699	605,00	605,00	
	2019/060371	Asiento 53373													
										<i>29078211R-LEONÉS FERNÁNDEZ LUIS</i>					
										Total en Euros				1.149,50	605,00
<b>30044987H - ROLDAN DEL VALLE MIGUEL</b>	22019022093	2019075686	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	1.360,40		381	3200	22699	1.360,40	1.360,40	
	2019/098349	Asiento 89136													
										<i>30044987H-ROLDAN DEL VALLE MIGUEL</i>					
										Total en Euros				1.380,65	1.380,65
<b>30406402B - MESA GARCIA BERNARDO JULIO,</b>	22019022432	2019075913	C		2 00 220 0	AD	23/09/2019	20,25		333	3321	22609	20,25	20,25	
	2019/098692	Asiento 89563													
										<i>30406402B-MESA GARCIA BERNARDO JULIO,</i>					
										Total en Euros				1.210,00	1.210,00
<b>30413125H - EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y</b>	22019022431	2019075912	C		2 00 220 0	AD	23/09/2019	586,85		333	3321	22609	586,85	586,85	
	2019/098492	Asiento 89562													
										<i>30413125H-EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL)</i>					
										Total en Euros				1.010,35	1.010,35
<b>30456214M - RODRIGUEZ AREVALO ALEJANDRA</b>	22019022437	2019075924	C		2 00 220 0	AD	25/09/2019	418,00		132	4323	22609	418,00	418,00	
	2019/099095	Asiento 89574													
										<i>30456214M-RODRIGUEZ AREVALO ALEJANDRA</i>					
										Total en Euros				418,00	418,00
<b>30514947L - VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.</b>	22019021564	2019071480	C		2 00 220 0	AD	05/09/2019	4.259,20		361	3385	22699	4.259,20	18,15	
	2019/093644	Asiento 84577													
										<i>30514947L-VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.</i>					
										Total en Euros				4.259,20	18,15

## 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>30527571Q - LOPEZ CAPITAN, SANTOS</b>	22019021189	2019068087	C		2 00 220 0	AD	26/08/2019	491,86		001	1536	21200	491,86	649,16	
	2019/089437	Asiento 81021			Texto Exp. 2019/ 21.136 REVISIÓN DE MAQUINAS DE MUSCULACION EN GIMNASIO MUNICIPAL DE JAUJA										
	22019021965	2019068087	C		2 00 225 0	AD	17/09/2019	157,30		001	1536	21200	157,30	157,30	
2019/097798	Asiento 88581			Texto Exp. 2019/ 21.136 REVISIÓN DE MAQUINAS DE MUSCULACION EN GIMNASIO MUNICIPAL DE JAUJA											
22019021969	2019075284	C		2 00 220 0	AD	19/09/2019	369,05		001	1536	21200	369,05	369,05		
2019/098149	Asiento 88609			Texto Exp. 2019/ 22.540 DIAGNOSTICO MAQUINAS DE MUSCULACION Y CARDIO EN GIMNASIO MUNICIPAL DE JAUJA											
<b>30527571Q-LOPEZ CAPITAN, SANTOS</b>								Total en Euros	1.018,21				1.018,21	1.175,51	
<b>30535590P - MAURO GUILLEM POSADAS</b>	22019018733	2019066642	C		2 00 220 0	AD	30/07/2019	181,50		151	9200	22604	181,50	181,50	
	2019/085148	Asiento 78025			Texto Exp. 2019/ 19.264 INCIDENTE DE NULIDAD. EJECUCION 55/2019 (PROCEDIMIENTO ORDINARIO 432/2016). Mª SALUD ALBA COBO										
<b>30535590P-MAURO GUILLEM POSADAS</b>								Total en Euros	181,50				181,50	181,50	
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22019015438	2019004606	C		2 00 235 0	AD	01/07/2019	38,48		334	3360	22623	38,48	38,48	
	2019/058181	Asiento 51909			Texto Exp. 2019/ 11.795 DISEÑO, CARTELERÍA Y DÍTICOS PARA LAS X JORNADAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA.										
	22019017549	2019065642	C		2 00 220 0	AD	23/07/2019	154,22		333	3321	22609	154,22	154,22	
	2019/084064	Asiento 76303			Texto Exp. 2019/ 18.761 Diseño e impresión cartelería Conferencia-taller Hebreo										
22019022092	2019075684	C		2 00 220 0	AD	04/08/2019	629,20		132	4323	22609	629,20	629,20		
2019/086381	Asiento 89133			Texto FIRMA RECHAZADA-----Exp. 2019/ 18.160 TURISMO - DISEÑO PANELES, CARTELERÍA, MOSTRADOR Y LOGO IMAGEN DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL - LUCENA, VEN Y LLEVÁTELA											
22019023417	2019076295	C		2 00 220 0	AD	30/09/2019	514,97		132	4323	22608	514,97	514,97		
2019/100217	Asiento 90599			Texto Exp. 2019/ 23.095 TURISMO - COBERTURA MEDIOS - ENCUENTRO CIUDADES, CREATIVIDAD Y AGENDA 2030 EN VALLADOLID DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE											
<b>30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>								Total en Euros	1.336,87				1.336,87	1.336,87	
<b>30800295Y - NIETO BORREGO, ISAAC</b>	22019017418	2019065547	C		2 00 220 0	AD	17/07/2019	13.915,00		002	3342	22609	13.915,00		
	2019/083535	Asiento 76110			Texto Exp. 2019/ 17.627 Delegación Las Navas. Orquestas musicales para las Fiestas en honor a Ntra Sra de los Remedios 2019.										
<b>30800295Y-NIETO BORREGO, ISAAC</b>								Total en Euros	13.915,00				13.915,00		
<b>33977199N - BLANCO MORENAS Mª LUISA</b>	22019021859	2019018398	C		2 00 230 0	AD	30/08/2019	317,63		333	3344	22651	317,63	317,63	
	2019/090155	Asiento 88276			Texto Exp. 2019/ 8.751 CULTURA.- RETENCIÓN CRÉDITO PROGRAMA ANUAL DE FLAMENCO										
<b>33977199N-BLANCO MORENAS Mª LUISA</b>								Total en Euros	317,63				317,63	317,63	
<b>34010139Q - CANTERO LEIVA, FRANCISCO</b>	22019015364	2019042486	C		2 00 220 0	AD	01/07/2019	39,60		381	3240	22699	39,60	39,60	
	2019/058722	Asiento 51772			Texto Exp. 2019/ 16.206 EMD- Suministro adorno floral para la celebración de la XVIII Semana Cultural										
<b>34010139Q-CANTERO LEIVA, FRANCISCO</b>								Total en Euros	39,60				39,60	39,60	
<b>34011125J - CARRERA ALCANTARA JOSE</b>	22019016731	2019043175	C		2 00 220 0	AD	08/07/2019	4.451,59		002	1535	21200	4.451,59		
	2019/060350	Asiento 53372			Texto Exp. 2019/ 17.256 Delegación Las Navas. Poda de naranjos de la pedanía.										
<b>34011125J-CARRERA ALCANTARA JOSE</b>								Total en Euros	4.451,59				4.451,59		

## 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>34013202C - VALVERDE HERENCIA MANUEL</b>	22019021417	2019071132	C		2 00 220 0	AD	29/08/2019	776,22			311	9240	22608	776,22	776,22
	2019/090001	Asiento 84133		Texto Exp. 2019/ Municipales.	18.530	Participación Ciudadana. Campaña informativa Centros Sociales									
<i>34013202C-VALVERDE HERENCIA MANUEL</i>								Total en Euros	776,22				776,22	776,22	
<b>34013557F - QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDE</b>	22019016730	2019043174	C		2 00 220 0	AD	08/07/2019	192,04			341	2311	22633	192,04	
	2019/060372	Asiento 53371		Texto Exp. 2019/ INTANTILES.-	17.117	SERVICIOS SOCIALES.-MATERIALES TECNICO Y EDUCATIVOS									
22019021576	2019071501	2019071501	C		2 00 220 0	AD	05/09/2019	207,49			333	3321	22001	207,49	207,49
2019/093375	Asiento 84599		Texto Exp. 2019/	21.576	Adquisición libros sala infantil										
<i>34013557F-QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDES</i>								Total en Euros	399,53				399,53	207,49	
<b>34015051Y - JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</b>	22019015967	2019042782	C		2 00 220 0	AD	03/07/2019	423,50			002	3342	22609	423,50	
	2019/059224	Asiento 52465		Texto Exp. 2019/	16.253	Delegación Las Navas. Sonorización IV Festival Flamenco de Las Navas.									
22019018002	2019065957	2019065957	C		2 00 220 0	AD	05/07/2019	1.421,75			333	3342	22609	1.421,75	
2019/059962	Asiento 76942		Texto Exp. 2019/	16.224	CULTURA.- SONIDO E ILUMINACIÓN CARNAVALUC 2019. 13 JULIO. PATIO EXTERIOR AUDITORIO MUNICIPAL.										
22019022430	2019075911	2019075911	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	181,50			362	2316	22640	181,50	181,50
2019/098422	Asiento 89561		Texto Exp. 2019/	22.955	IGUALDAD- SONIDO CONCENTACIÓN PLAZA NUEVA EMERGENCIA FEMINISTA 20/09/2019										
22019022433	2019075914	2019075914	C		2 00 220 0	AD	23/09/2019	181,50			362	2316	22663	181,50	181,50
2019/098698	Asiento 89564		Texto Exp. 2019/	23.027	IGUALDAD- EQUIPO DE SONIDO PARA PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN LGTBI "SIENTE" POR LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD										
<i>34015051Y-JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</i>								Total en Euros	2.208,25				2.208,25	363,00	
<b>34016694Q - NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL</b>	22019021569	2019071493	C		2 00 220 0	AD	04/09/2019	142,78			151	9200	22603	142,78	142,78
	2019/093286	Asiento 84590		Texto Exp. 2019/	21.612	Suministro de 4 banderas para Gerencia Municipal de Urbanismo.									
22019021570	2019071494	2019071494	C		2 00 220 0	AD	04/09/2019	157,30			151	9200	22603	157,30	157,30
2019/093289	Asiento 84591		Texto Exp. 2019/	21.608	Suministro de 4 banderas para Policía Local.										
<i>34016694Q-NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL</i>								Total en Euros	300,08				300,08	300,08	
<b>34021785R - BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</b>	22019018066	2019017017	C		2 00 225 0	AD	30/07/2019	8,35			001	1536	21200	8,35	8,35
	2019/085163	Asiento 77031		Texto MAS IMPORTE (Exp. 2019/7.273) SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA DE MENOR IMPORTE											
22019021892	2019075049	2019075049	C		2 00 220 0	AD	16/09/2019	4.600,00			001	1536	21200	4.600,00	2.402,46
2019/094453	Asiento 88323		Texto Exp. 2019/	22.372	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL FERRETERIA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO JAUJA										
<i>34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</i>								Total en Euros	4.608,35				4.608,35	2.410,81	
<b>34022937A - PEREZ CUGAT, MERCEDES</b>	22019022594	2019075950	C		2 00 220 0	AD	25/09/2019	435,60			001	3342	22609	435,60	435,60
	2019/099512	Asiento 89621		Texto Exp. 2019/	23.376	IMPRESIÓN DE CARTELERIA Y REVISTAS A5 PARA CAZAUJA									
<i>34022937A-PEREZ CUGAT, MERCEDES</i>								Total en Euros	435,60				435,60	435,60	
<b>34024420Z - BERGILLOS MUÑOZ, ARACELI</b>	22019021733	2019074825	C		2 00 220 0	AD	05/09/2019	365,67			333	3321	22001	365,67	365,67
	2019/093374	Asiento 87975		Texto Exp. 2019/	21.581	Adquisición libros sala general									

## 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>34024420Z - BERGILLOS MUÑOZ, ARACELI</b>		<i>34024420Z-BERGILLOS MUÑOZ, ARACELI</i>					Total en Euros	365,67					365,67	365,67	
<b>34026583S - DELGADO ROMERO TRINIDAD</b>	22019021739	2019067118	C		2 00 225 0	AD	09/09/2019	50,96		333	3344	22642	50,96	50,96	
	2019/094102	Asiento 87981			Texto Exp. 2019/ 11.989 CULTURA.- CENA CON MOTIVO DEL ENCUENTRO MÚSICO POÉTICO "FICCIONES Y CANCIONES" 16 MAYO 2019. CASA DE LOS MORA. FESTIVAL DE JAZZ										
	22019021742	2019025693	C		2 00 225 0	AD	10/09/2019	26,00		333	3321	22609	26,00	26,00	
	2019/094131	Asiento 87984			Texto Exp. 2019/ 9.855 CULTURA.- COMIDA PRESENTACIÓN LIBRO "FREUD ME NIEGA UNA EXPLICACIÓN" DE MARIA DEL ROSAL 23 ABRIL . BIBLIOTECA MUNICIPAL. XII CICLO LIBRÉRATE 2019										
		<i>34026583S-DELGADO ROMERO TRINIDAD</i>					Total en Euros	76,96					76,96	76,96	
<b>34027594Z - ROMERO MARTOS, JOSE MARIA (QSPORT)</b>	22019015960	2019042761	C		2 00 220 0	AD	01/07/2019	452,50		341	2311	22615	452,50	0,01	
	2019/058173	Asiento 52444			Texto Exp. 2019/ 16.659 SERVICIOS SOCIALES.-COMPRA MATERIAL JUEGOS DEPORTIVOS PARA LUDOTECA DE VERANO.-										
		<i>34027594Z-ROMERO MARTOS, JOSE MARIA (QSPORT)</i>					Total en Euros	452,50					452,50	0,01	
<b>34028826G - LUNA CANO, JUAN ANDRES</b>	22019017328	2019065364	C		2 00 220 0	AD	18/07/2019	706,00		151	9200	22601	706,00		
	2019/083707	Asiento 75871			Texto Exp. 2019/18.405 CONTRATO MENOR.- Para el pago del macero por su acompañamiento a la Corporación Municipal en los actos y procesiones oficiales durante el año 2019.										
		<i>34028826G-LUNA CANO, JUAN ANDRES</i>					Total en Euros	706,00					706,00		
<b>34029514W - RODAS DORADO, DOLORES</b>	22019017285	2019065291	C		2 00 220 0	AD	12/07/2019	900,00		002	3342	22609	900,00	900,00	
	2019/061272	Asiento 75778			Texto Exp. 2019/ 17.693 Delegación Las Navas. Regalos a las damas y misters de las Fiestas en honor a Ntra Sra de los Remedios										
	22019017288	2019065294	C		2 00 220 0	AD	15/07/2019	500,00		002	1535	21200	500,00	1.100,00	
	2019/061437	Asiento 75781			Texto Exp. 2019/ 17.969 Delegación Las Navas. Materiales varios para trabajos de mantenimiento diarios en Las Navas.										
	22019021904	2019065294	C		2 00 225 0	AD	18/09/2019	600,00		002	1535	21200	600,00	600,00	
	2019/098043	Asiento 88381			Texto Exp. 2019/ 17.969 Delegación Las Navas. Materiales varios para trabajos de mantenimiento diarios en Las Navas.										
		<i>34029514W-RODAS DORADO, DOLORES</i>					Total en Euros	2.000,00					2.000,00	2.600,00	
<b>44210306M - TERRADA ABRIL, MARIA</b>	22019020705	2019067906	C		2 00 230 0	AD	21/08/2019	1.425,00		333	3344	22609	1.425,00		
	2019/088520	Asiento 80483			Texto Exp. 2019/ 20.843 CULTURA.- REPRESENTACION TEATRAL "DESTINO A", SEMANA DEL TEATRO 2019										
	22019020996	2019018399	C		2 00 230 0	AD	28/08/2019	1.425,00		333	3343	22661	1.425,00	1.425,00	
	2019/089541	Asiento 80761			Texto Exp. 2019/ 20843 CULTURA.- REPRESENTACION TEATRAL "DESTINO A", SEMANA DEL TEATRO 2019										
		<i>44210306M-TERRADA ABRIL, MARIA</i>					Total en Euros	2.850,00					2.850,00	1.425,00	
<b>45492278A - LEIVA BEATO, JAUME</b>	22019017605	2019065704	C		2 00 220 0	AD	22/07/2019	800,00		131	2412	22608	800,00	968,00	
	2019/083867	Asiento 76416			Texto Exp. 2019/ 18.222 El deporte como sector productivo: Ponencia sobre la vida del atleta de élite y planificación deportiva										
		<i>45492278A-LEIVA BEATO, JAUME</i>					Total en Euros	800,00					800,00	968,00	
<b>47391422Z - CRIBAÑO O PLAZA, MANUEL</b>	22019015962	2019042763	C		2 00 220 0	AD	02/07/2019	550,00		002	3342	22609	550,00		
	2019/059001	Asiento 52446			Texto Exp. 2019/ 16.473 Delegación Las Navas. Actuación "Niño Peñaflo" en el IV Festival Flamenco.										

## 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>47391422Z - CRIBAÑO O PLAZA, MANUEL</b>		47391422Z-CRIBAÑO PLAZA, MANUEL					Total en Euros	550,00					550,00		
<b>48866245P - QUINTANA PINEDA RAMON</b>	22019016866	2019043230	C		2 00 220 0	AD	10/07/2019	61,95		221	3301	22701	61,95		
	2019/060688	Asiento 53482		Texto Exp. 2019/	17.455 SERV. ARREGLO CERRADURA PALACIO ERISANA										
		48866245P-QUINTANA PINEDA RAMON					Total en Euros	61,95					61,95		
<b>48866838A - NIETO LOPEZ M PILAR</b>	22019017676	2019065768	C		2 00 220 0	AD	25/07/2019	150,00		361	3384	22699	150,00	150,00	
	2019/084373	Asiento 76518		Texto Exp. 2019/	18.951 ACTUACIÓN MUSICAL EN LA I MUESTRA DE BAILE POR SEVILLAS QUE SE CELEBRA DURANTE LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019										
		48866838A-NIETO LOPEZ M PILAR					Total en Euros	150,00					150,00	150,00	
<b>48867207G - LOPEZ FERNANDEZ, JUAN</b>	22019021574	2019071499	C		2 00 220 0	AD	04/09/2019	411,40		221	1531	21000	411,40	0,36	
	2019/093351	Asiento 84597		Texto Exp. 2019/	19.635 SERV. PODA Y RETIRADA DE ÁRBOLES Y RAMAS POR PELIGRO DE CAÍDA										
	22019021746	2019074835	C		2 00 220 0	AD	11/09/2019	8.228,00		221	1531	21000	8.228,00	8.228,00	
	2019/094187	Asiento 87988		Texto Exp. 2019/	20.283 SERV. OBRA DE 170 DE TRABAJOS DE CAMIÓN GRUA CON CONDUCTOR PARA TRASLADO Y MANTENIMIENTOS VARIOS										
		48867207G-LOPEZ FERNANDEZ, JUAN					Total en Euros	8.639,40					8.639,40	8.228,36	
<b>48867267H - MATAS MOLINA ASCENCION</b>	22019019943	2019015941	C		2 00 225 0	AD	07/08/2019	82,95		221	1531	21000	82,95	82,95	
	2019/087692	Asiento 79307		Texto Exp. 2019/	6.805 SERV. PRODUCTOS DROGUERIA PARA MOBILIARIO INFANTIL										
		48867267H-MATAS MOLINA ASCENCION					Total en Euros	82,95					82,95	82,95	
<b>48867500K - GARCIA NIETO, FRANCISCO MANUEL</b>	22019021903	2019075103	C		2 00 220 0	AD	18/09/2019	484,00		151	9200	22699	484,00	484,00	
	2019/098031	Asiento 88380		Texto Exp. 2019/	21.894 Retapizado de reposabrazos de los sillones de la Sala de Concejales.										
		48867500K-GARCIA NIETO, FRANCISCO MANUEL					Total en Euros	484,00					484,00	484,00	
<b>48868661D - VILLA CANTERO GABRIEL</b>	22019016363	2019042956	C		2 00 220 0	AD	02/07/2019	592,90		341	2312	22649	592,90		
	2019/059072	Asiento 52909		Texto Exp. 2019/	16.543 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO SERVICIO FUNERARIO A RAFAEL SERRANO PEREZ										
		48868661D-VILLA CANTERO GABRIEL					Total en Euros	592,90					592,90		
<b>48870345Z - LUNA CANO, ALFONSO</b>	22019017327	2019065361	C		2 00 220 0	AD	18/07/2019	706,00		151	9200	22601	706,00		
	2019/083706	Asiento 75868		Texto Exp. 2019/	18.400 CONTRATO MENOR.- Para el pago del macero por su acompañamiento a la Corporación Municipal en los actos y procesiones oficiales durante el año 2019.										
		48870345Z-LUNA CANO, ALFONSO					Total en Euros	706,00					706,00		
<b>48871027Y - SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY</b>	22019021737	2019074829	C		2 00 220 0	AD	09/09/2019	3.206,50		361	3385	22699	3.206,50	3.206,50	
	2019/093870	Asiento 87979		Texto Exp. 2019/	21.889 LUDOTECA PARA LA FERIA DEL VALLE 2019										
		48871027Y-SIMON CARLOS ALCALDE REQUEREY					Total en Euros	3.206,50					3.206,50	3.206,50	
<b>48871929B - JOSE ANTONIO CABEZA GONZALEZ</b>	22019017417	2019065546	C		2 00 220 0	AD	16/07/2019	427,60		341	2311	22615	427,60	427,60	
	2019/061713	Asiento 76109		Texto Exp. 2019/	17.677 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO PARA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS, PARA ACTIVIDADES DE JUEGO EN LA LUDOTECA DE VERANO.-										
		48871929B-JOSE ANTONIO CABEZA GONZALEZ					Total en Euros	427,60					427,60	427,60	

## 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>48874732P - VALVERDE AVILA ANA MARIA</b>	22019016365	2019042960	C		2 00 220 0	AD	04/07/2019	763,57		151	9204	22602	763,57	124,32	
	2019/059766	Asiento 52913													
		<i>48874732P-VALVERDE AVILA ANA MARIA</i>					Total en Euros	763,57					763,57	124,32	
<b>50600659S - SERENA CABALLERO MIGUEL ANGEL</b>	22019023378	2019076263	C		2 00 220 0	AD	26/09/2019	218,41		341	2311	22620	218,41	218,41	
	2019/099975	Asiento 90563													
		<i>50600659S-SERENA CABALLERO MIGUEL ANGEL</i>					Total en Euros	218,41					218,41	218,41	
<b>50601079K - PINO PAREDES, RAFAEL</b>	22019020072	2019067545	C		2 00 220 0	AD	21/08/2019	135,00		002	3342	22609	135,00	375,00	
	2019/088627	Asiento 79743													
		<i>50601079K-PINO PAREDES, RAFAEL</i>					Total en Euros	135,00					135,00	375,00	
	22019021187	2019067545	C		2 00 225 0	AD	23/08/2019	240,00		002	3342	22609	240,00	240,00	
	2019/088916	Asiento 81019													
		<i>50601079K-PINO PAREDES, RAFAEL</i>					Total en Euros	240,00					240,00	240,00	
		<i>50601079K-PINO PAREDES, RAFAEL</i>					Total en Euros	375,00					375,00	615,00	
<b>50604648W - MONTES POLO, ANA BELEN</b>	22019020050	2019067468	C		2 00 220 0	AD	16/08/2019	2.900,00		362	2316	22640	2.900,00	2.900,00	
	2019/088196	Asiento 79652													
		<i>50604648W-MONTES POLO, ANA BELEN</i>					Total en Euros	2.900,00					2.900,00	2.900,00	
<b>50607359E - RUIZ GUTIERREZ, SANDRA</b>	22019022034	2019075593	C		2 00 220 0	AD	17/09/2019	11.616,00		221	1531	21000	11.616,00	11.616,00	
	2019/097790	Asiento 88980													
		<i>50607359E-RUIZ GUTIERREZ, SANDRA</i>					Total en Euros	11.616,00					11.616,00	11.616,00	
<b>50615097D - HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E</b>	22019016729	2019043173	C		2 00 220 0	AD	08/07/2019	3.146,00		381	3240	22699	3.146,00	3.146,00	
	2019/060200	Asiento 53370													
		<i>50615097D-HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E</i>					Total en Euros	3.146,00					3.146,00	3.146,00	
	22019021873	2019066697	C		2 00 230 0	AD	17/09/2019	81.070,00		361	3385	22699	81.070,00	81.070,00	
	2019/097803	Asiento 88295													
		<i>50615097D-HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E</i>					Total en Euros	81.070,00					81.070,00	81.070,00	
	22019021877	2019042759	C		2 00 230 0	AD	17/09/2019	22.748,00		361	3384	22699	22.748,00		
	2019/097838	Asiento 88299													
		<i>50615097D-HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E</i>					Total en Euros	22.748,00					22.748,00		
		<i>50615097D-HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E</i>					Total en Euros	106.964,00					106.964,00	84.216,00	
<b>50615342R - RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</b>	22019017322	2019065354	C		2 00 220 0	AD	17/07/2019	291,71		221	1531	21400	291,71	291,71	
	2019/083601	Asiento 75861													
		<i>50615342R-RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</i>					Total en Euros	291,71					291,71	291,71	
<b>50624919X - PINEDA GARCIA DAVID</b>	22019022033	2019075592	C		2 00 220 0	AD	11/09/2019	427,02		221	1710	21300	427,02	427,02	
	2019/094188	Asiento 88979													
		<i>50624919X-PINEDA GARCIA DAVID</i>					Total en Euros	427,02					427,02	427,02	

## 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>52484419Y - HIDALGO PAZ, ARACELI</b>	22019017674	2019065753	C		2 00 220 0	AD	25/07/2019	150,00		361	3384	22699	150,00	
	2019/084371	Asiento 76503			Texto Exp. 2019/ 18.953 ACTUACIÓN MUSICAL EN LA I MUESTRA DE BAILE POR SEVILLAS QUE SE CELEBRA DURANTE LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019									
<i>52484419Y-HIDALGO PAZ, ARACELI</i>								Total en Euros	150,00				150,00	
<b>52487037W - DELGADO NIETO, ANTONIA</b>	22019015961	2019042762	C		2 00 220 0	AD	02/07/2019	228,80		151	9200	22000	228,80	
	2019/058806	Asiento 52445			Texto Exp. 2019/ 15.156 MATERIAL DE OFICINA. PERSONAL JUNIO 2019									
	22019021416	2019071129	C		2 00 220 0	AD	29/08/2019	200,58		311	9240	22608	200,58	200,58
	2019/090000	Asiento 84130			Texto Exp. 2019/ 18.515 Participación Ciudadana. Material de Oficina, personal emplea en los Centros Sociales Municipales.									
	22019021356	2019071125	C		2 00 220 0	AD	02/09/2019	138,46		151	9200	22000	138,46	138,46
	2019/093006	Asiento 84078			Texto Exp. 2019/ 21.144 OBRAS.- ADQUISICION DE MATERIA NO INVENTARIABLE FUERA DE LOTE									
<i>52487037W-DELGADO NIETO, ANTONIA</i>								Total en Euros	567,84				567,84	339,04
<b>52487245A - ALBA NIEVA, ISABEL</b>	22019019872	2019018395	C		2 00 230 0	AD	09/08/2019	786,20		333	3344	22609	786,20	786,20
	2019/087835	Asiento 79191			Texto Exp. 2019/ 8.741 CULTURA.- SEMANA DEL TEATRO LUCENA 2019									
<i>52487245A-ALBA NIEVA, ISABEL</i>								Total en Euros	786,20				786,20	786,20
<b>52487951L - EGEA VALVERDE, ARACELI</b>	22019017287	2019065293	C		2 00 220 0	AD	15/07/2019	246,00		002	3342	22609	246,00	22,00
	2019/061435	Asiento 75780			Texto Exp. 2019/ 17.650 Delegación Las Navas. Bandas para las damas, misters, hermana mayor y miss elegancia de las Fiestas en honor a Ntra Sra de los Remedios 2019.									
<i>52487951L-EGEA VALVERDE, ARACELI</i>								Total en Euros	246,00				246,00	22,00
<b>52564622P - GAMERO MORIANA, RAFAEL</b>	22019017484	2019065620	C		2 00 220 0	AD	19/07/2019	400,00		001	3342	22609	400,00	
	2019/083774	Asiento 76238			Texto Exp. 2019/ 18.220 BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA PARTICIPANTES EN BAILE DE SALÓN FERIA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN									
	22019017428	2019034224	C		2 00 230 0	AD	22/07/2019	2.400,00		001	3342	22609	2.400,00	1,12
	2019/084035	Asiento 76120			Texto Exp. 2019/ 12.246 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE BAR CASETA MUNICIPAL Y CENA DE CONVIVENCIA EN FERIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN JAUJA.									
<i>52564622P-GAMERO MORIANA, RAFAEL</i>								Total en Euros	2.800,00				2.800,00	1,12
<b>74665428E - PRIETO JIMENEZ, NESTOR</b>	22019022434	2019075917	C		2 00 220 0	AD	24/09/2019	205,70		334	3361	22699	205,70	205,70
	2019/098885	Asiento 89567			Texto Exp. 2019/ 23.035 CONTRATO MENOR- TASACIÓN PINTURA AL ÓLEO SOBRE TELA DE LA BATALLA DE MARTÍN GONZÁLEZ									
<i>74665428E-PRIETO JIMENEZ, NESTOR</i>								Total en Euros	205,70				205,70	205,70
<b>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22019015963	2019042764	C		2 00 220 0	AD	02/07/2019	439,23		341	2315	22633	439,23	
	2019/059062	Asiento 52447			Texto Exp. 2019/ 16.742 SERVICIOS SOCIALES.- DISEÑO E IMPRESION CARTELERIA CAMPAÑA VERANO Y ALCOHO 2019.-									
	22019016891	2019043271	C		2 00 220 0	AD	12/07/2019	302,50		341	2313	22633	302,50	
	2019/061141	Asiento 53530			Texto Exp. 2019/ 17.343 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PROGRAMA DE SALUD LOCAL									
	22019018719	2019066622	C		2 00 220 0	AD	23/07/2019	312,05		333	3342	22609	312,05	
	2019/084149	Asiento 78005			Texto Exp. 2019/ 18.743 CULTURA.- DISEÑO E IMPRESION DE FLYERS Y LIBRO DE FIRMAS. CARNAVALUC									

## 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>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22019019270	2019066912	C		2 00 220 0	AD	05/08/2019	790,37			361	3385	22699	790,37	
	2019/086386	Asiento 78542		Texto Exp. 2019/	19.656	CONFECCIÓN DE PROGRAMA Y CARTELES PARA LA FERIA DEL VALLE 2019									
	22019019858	2019067124	C		2 00 220 0	AD	06/08/2019	53,74			361	3385	22699	53,74	
	2019/087061	Asiento 79177		Texto Exp. 2019/	19.670	ELABORACIÓN DE CARTEL PARA LAS CARPAS DE LA CASETA MUNICIPAL DURANTE LA FERIA DEL VALLE 2019 CON MOTIVO DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PR									
	22019021194	2019068091	C		2 00 220 0	AD	29/08/2019	177,24			362	2316	22640	177,24	177,24
2019/089906	Asiento 81026		Texto Exp. 2019/	17.112	IGUALDAD- EDICION PEGATINAS PARA ESTABLECIMIENTOS Y CARTELES PARA FERIA DEL VALLE "CAMPAÑA NO TE PASES PAREMOS LA AGRESIÓN SEXUAL" 2019										
22019023379	2019076264	C		2 00 220 0	AD	27/09/2019	83,49			362	2316	22640	83,49	83,49	
2019/100004	Asiento 90564		Texto Exp. 2019/	23.594	IGUALDAD- PANCARTA EMERGENCIA FEMINISTA										
<i>76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</i>								Total en Euros					2.158,62	2.158,62	260,73
<b>80120169Z - MELLADO DEL PINO, FCO.JAVIER (EROS FLORIS)</b>	22019022116	2019075754	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	86,86			381	3200	22699	86,86	86,86
	2019/098314	Asiento 89223		Texto Exp. 2019/	22.215	EDUCACION PRESUPUESTO FLORES INAUGURACION CURSO ESCOLAR 2019/2020									
<i>80120169Z-MELLADO DEL PINO, FCO.JAVIER (EROS FLORISTERIA)</i>							Total en Euros							86,86	86,86
<b>80128898A - MEDINA ONIEVA MIGUEL</b>	22019022094	2019075687	C		2 00 220 0	AD	20/09/2019	1.775,00			381	3200	22699	1.775,00	1.775,00
	2019/098361	Asiento 89137		Texto Exp. 2019/	22.315	EDUCACION PRESUPUESTO CATERING INAUGURACION CURSO ESCOLAR 2019									
<i>80128898A-MEDINA ONIEVA MIGUEL</i>							Total en Euros							1.775,00	1.775,00
<b>80129287R - FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA</b>	22019016865	2019043229	C		2 00 220 0	AD	09/07/2019	2.917,20			221	1531	21000	2.917,20	2.917,20
	2019/060427	Asiento 53481		Texto Exp. 2019/	16.708	SERV. HORAS DE MAQUINA CON OPERARIO SOLARES									
<i>80129287R-FERNANDO DAMIAN CAMARA MANJON CABEZA</i>							Total en Euros							2.917,20	2.917,20
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>					<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
								<b>Total en Euros</b>						<b>730.851,57</b>	<b>426.657,33</b>

**Listado de contratos menores correspondientes a gastos de inversión del periodo del 01-07-2019 al 30-09-2019.**

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>	22019022102 2019/098853	2019003140 Asiento 89154	C		2 00 230 0	AD	23/09/2019	86.390,37			221	1654	62902	86.390,37	86.390,37
					Texto ADJUD.LOTE 5 CTTº.SMNTR.ELEMENTOS ILUMINACION MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA BDA.POLIDEPORT./PZ.AMARILLA, PRGR.OPERATIVO FEDER-EDUSI LUCENA COHESIONADA. ACDº.JTA.GNBº.LOCAL 05/09/19										
					<i>Operaciones Sin Tercero</i>		Total en Euros	86.390,37						86.390,37	86.390,37
<b>A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.</b>	22019018535 2019/086314	2019025494 Asiento 77798	C		2 00 230 0	AD	02/08/2019	198.381,09			221	1610	61905	198.381,09	198.381,09
					Texto Exp. 2018/38.895 ADJUDICACION OBRAS MEJORA SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO EN ZONA OESTE DEL NÚCLEO URBANO DE LUCENA. (ACTUACIONES 1.2-1.3 Y 2.1). JTA.GNBº.LOCAL 25/07/19										
					<i>A14102180-CONSTRUCCIONES PAVON S.A.</i>		Total en Euros	198.381,09						198.381,09	198.381,09
<b>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22019019832 2019/087329	2019016995 Asiento 79089	C		2 00 225 0	AD	06/08/2019	234,99			221	2418	61926	234,99	234,99
					Texto Exp. 2019/ 7.272 OBRAS.- PFEA/18 "REMODELACIÓN DE ACERADOS Y JARDINES EN BDA SANTA TERESA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019019833 2019/087330	2019016985 Asiento 79090	C		2 00 225 0	AD	06/08/2019	325,49			221	2418	61925	325,49	325,49
					Texto Exp. 2019/ 7.251 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACIÓN Y DOT. N. INFRAESTRUCTURAS C/ CORTÉS" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019019834 2019/087324	2019016986 Asiento 79091	C		2 00 225 0	AD	06/08/2019	270,00			221	2418	61923	270,00	270,00
					Texto Exp. 2019/ 7.247 OBRAS.- PFEA/18 "REMODELACIÓN DE ACERADO IZQUIERDO Y REOD. APARCAMIENTO EN C/ PLAZA DEL MERCADO" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
	22019019836 2019/087328	2019004033 Asiento 79093	C		2 00 225 0	AD	06/08/2019	70,00			221	2418	61921	70,00	70,00
					Texto Exp. 2018/ 37.149 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)-ADJUDICADO EN 2018										
	22019019837 2019/087327	2019016990 Asiento 79094	C		2 00 225 0	AD	06/08/2019	4,00			221	2418	61901	4,00	4,00
					Texto Exp. 2019/ 7.238 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ LA PARRA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)										
					<i>A14683742-DIELCOR, S.A.</i>		Total en Euros	904,48						904,48	904,48
<b>A23377674 - TEVASEÑ AL. S.A.</b>	22019019866 2019/087704	2019067132 Asiento 79185	C		2 00 220 0	AD	08/08/2019	1.774,67			221	1536	61901	1.774,67	1.774,67
					Texto Exp. 2019/ 20.090 SERV. SUMINISTRO DE VALLAS PEATONALES										
	22019022599 2019/098231	2019075953 Asiento 89627	C		2 00 220 0	AD	19/09/2019	2.957,24			221	1536	61901	2.957,24	2.957,24
					Texto Exp. 2019/ 22.729 SERV. SUMINISTRO DE VALLAS PEATONALES										
					<i>A23377674-TEVASEÑAL. S.A.</i>		Total en Euros	4.731,91						4.731,91	4.731,91
<b>A28896884 - DIARIO CORDOBA SA</b>	22019021418 2019/092980	2019071138 Asiento 84139	C		2 00 220 0	AD	02/09/2019	1.210,00			151	9204	22602	742,00	742,00
					Texto Exp. 2019/ 21.396 Promoción de las acciones EDUSI Lucena Cohesionada y de la Feria del Valle de Lucena, en el suplemento especial del miércoles 11 de septiembre de 2019.						221	3421	61906	468,00	468,00
					<i>A28896884-DIARIO CORDOBA SA</i>		Total en Euros	1.210,00						1.210,00	1.210,00
<b>A41441122 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.</b>	22019015448 2019/058796	2019025495 Asiento 51940	C		2 00 230 0	AD	02/07/2019	79.972,25			221	1532	61903	79.972,25	79.972,25
					Texto Exp. 2019/8.675 A.D. ADJUDICACION PAVIMENTACION AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE DE VARIAS CALLES DE LUCENA (PLAN ASFALTO 2019). 14/06/2019. CTTº. 01/07/2019										
	22019018011 2019/084331	2019065970 Asiento 76953	C		2 00 220 0	AD	25/07/2019	19.368,47			221	1532	61903	19.368,47	19.368,47
					Texto Exp. 2019/ 18.817 OBRAS.- CONTRATO MENOR.- OBRAS DE MODIFICACIÓN DE VADOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VÍAS PÚBLICAS. LUCENA (CÓRDOBA).										

## 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>A41441122 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.</b>		<i>A41441122-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.</i>					Total en Euros	99.340,72					99.340,72	99.340,72	
<b>A48116404 - COMERCIAL HISPANOFIL, S.A.</b>	22019022103	2019003140	C		2 00 230 0	AD	23/09/2019	68.953,11		221	1654	62902	68.953,11	68.953,11	
	2019/098859	Asiento 89155			Texto ADJUD.LOTE 6 CTTº.SMNTR.ELEMENTOS ILUMINACION MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CEIP VIRGEN VALLE Y ARACELI, PRGR.OPERATIVO FEDER-EDUSI LUCENA COHESIONADA. ACDº.JTA.GNBº.LOCAL 05/09/19										
	22019022104	2019003140	C		2 00 230 0	AD	23/09/2019	82.581,28		221	1654	62902	82.581,28	82.581,28	
	2019/098879	Asiento 89156			Texto ADJUD.LOTE 7 CTTº.SMNTR.ELEMENTOS ILUMINACION MEJORA EFICIC. ENERGETICA CEIP AL-YUSSANA-CALASANZ-PRADO, PRGR.OPERATIVO FEDER-EDUSI LUCENA COHESIONADA. ACDº.JTA.GNBº.LOCAL 05/09/19										
		<i>A48116404-COMERCIAL HISPANOFIL, S.A.</i>					Total en Euros	151.534,39					151.534,39	151.534,39	
<b>B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.</b>	22019019993	2019067296	C		2 00 220 0	AD	14/08/2019	240,73		171	4540	62300	240,73	240,73	
	2019/088135	Asiento 79433			Texto Exp. 2019/ 20.558 DELEGACION AGRICULTURA: Compra 1 cubierta para máquina Retroexcavadora matrícula E7336BGB para mantenimiento maquinaria arreglo caminos.										
	22019021568	2019071489	C		2 00 220 0	AD	04/09/2019	391,02		171	4540	62300	391,02	391,02	
	2019/093285	Asiento 84586			Texto Exp. 2019/ 20.512 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de 4 cubiertas Renault Mascott matrícula 4502FGW para mantenimiento maquinaria para arreglo de caminos.										
		<i>B14350193-TALLERES HNOS. OLEA S.L.</i>					Total en Euros	631,75					631,75	631,75	
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22019022598	2019075952	C		2 00 220 0	AD	11/09/2019	1.756,01		151	9200	62503	1.756,01	1.756,01	
	2019/094200	Asiento 89626			Texto Exp. 2019/ 22.251 Compra de sillas										
		<i>B14430516-EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</i>					Total en Euros	1.756,01					1.756,01	1.756,01	
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22019015509	2019004069	C		2 00 225 0	AD	03/07/2019	0,25		221	2418	61924	0,25	0,25	
	2019/059336	Asiento 52048			Texto Exp. 2018/ 38.987 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.										
		<i>B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</i>					Total en Euros	0,25					0,25	0,25	
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22019018004	2019065960	C		2 00 220 0	AD	08/07/2019	1.280,18		221	2418	61926	1.280,18		
	2019/060189	Asiento 76944			Texto Exp. 2019/ 16.804 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" c.m. obra: EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDILLA.								1.280,18		
		<i>B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.</i>					Total en Euros	1.280,18					1.280,18		
<b>B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.</b>	22019019864	2019067130	C		2 00 220 0	AD	07/08/2019	9.559,00		221	1531	61902	9.559,00	9.559,00	
	2019/087344	Asiento 79183			Texto Exp. 2019/ 19.150 OBRAS.- CONTRATO MENOR.- CREACIÓN DE ITINERARIO ACCESIBLE EN CALLES "EL PRADO" Y "SERRANÍA" DE LUCENA (CÓRDOBA) (2º DEL DICTAMEN DE COMISIÓN DE ACCESIBILIDA										
		<i>B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.</i>					Total en Euros	9.559,00					9.559,00	9.559,00	
<b>B14530026 - CONSTRUCCIONES LUCENTINAS PAREJO, S.L.</b>	22019022911	2019076204	C		2 00 220 0	AD	29/08/2019	13.915,00		311	9249	62902	13.915,00	13.915,00	
	2019/090020	Asiento 90121			Texto Exp. 2019/ 20.168 OBRAS.- CCM "La Barrera" EDUSI 2019 - GENERACIÓN DE DOCUMENTOS A INCORPORAR A SUS RESPECTIVOS EXPDTE. "EDUSI - Expedientes de Contratación" que no se puede										
		<i>B14530026-CONSTRUCCIONES LUCENTINAS PAREJO, S.L.</i>					Total en Euros	13.915,00					13.915,00	13.915,00	

## 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>B14569289 - RAHI, S.L.- INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	22019019997	2019067298	C		2 00 220 0	AD	16/08/2019	68.091,54		221	1653	61915	68.091,54		
	2019/088194	Asiento 79437													
	<i>B14569289-RAHI, S.L.- INSTALACIONES ELECTRICAS</i>						Total en Euros	68.091,54					68.091,54		
<b>B14757439 - JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.</b>	22019022913	2019076206	C		2 00 220 0	AD	29/08/2019	28.314,00		311	9249	62902	28.314,00	28.314,00	
	2019/090022	Asiento 90123													
	<i>B14757439-JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.</i>						Total en Euros	28.314,00					28.314,00	28.314,00	
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22019018006	2019004057	C		2 00 225 0	AD	18/07/2019	4,84		221	2418	61925	4,84	4,84	
	2019/083714	Asiento 76948													
	<i>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>						Total en Euros	4,84					4,84	4,84	
<b>B14834691 - LUCECLIMA, S.L.L.</b>	22019021734	2019074826	C		2 00 220 0	AD	06/09/2019	4.037,77		221	9202	63200	4.037,77	4.037,77	
	2019/093690	Asiento 87976													
	<i>B14834691-LUCECLIMA, S.L.L.</i>						Total en Euros	4.037,77					4.037,77	4.037,77	
<b>B14896641 - SANEARAS, S.L.</b>	22019022597	2019025499	C		2 00 225 0	AD	11/09/2019	1.097,47		381	3210	63202	1.097,47	1.097,47	
	2019/094319	Asiento 89625													
	<i>B14896641-SANEARAS, S.L.</i>						Total en Euros	1.097,47					1.097,47	1.097,47	
<b>B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.</b>	22019019853	2019067119	C		2 00 220 0	AD	25/07/2019	1.645,31		151	9201	62600	1.645,31		
	2019/084362	Asiento 79172													
	<i>B14925564-COMBRIBEBDS S.L.</i>						Total en Euros	1.645,31					1.645,31		
<b>B55162200 - ILUMIA LIGHTING COMPANY, S.L.</b>	22019022100	2019003140	C		2 00 230 0	AD	23/09/2019	44.656,74		221	1654	62902	44.656,74	44.656,74	
	2019/098851	Asiento 89152													
	<i>B55162200-ILUMIA LIGHTING COMPANY, S.L.</i>						Total en Euros	44.656,74					44.656,74	44.656,74	
	22019022101	2019003140	C		2 00 230 0	AD	23/09/2019	43.795,22		221	1654	62902	43.795,22	43.795,22	
	2019/098852	Asiento 89153													
	<i>B55162200-ILUMIA LIGHTING COMPANY, S.L.</i>						Total en Euros	88.451,96					88.451,96	88.451,96	
<b>B56049091 - COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.</b>	22019018010	2019065967	C		2 00 220 0	AD	25/07/2019	17.212,59		221	1531	61921	17.212,59	17.212,59	
	2019/084330	Asiento 76952													
	<i>B56049091-COLTEN INFRAESTRUCTURAS S.L.</i>						Total en Euros	17.212,59					17.212,59	17.212,59	

## 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>B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</b>	22019018007	2019033362	C		2 00 225 0	AD	19/07/2019	1.000,00		221	2418	61901	1.000,00	1.000,00	
	2019/083776	Asiento 76949			Texto Exp. 2019/ 9.841 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTENEDOR RESIDUOS EN OBRA(3M CÚBICOS)-PORTES INCLUIDOS										
<i>B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</i>								Total en Euros	1.000,00				1.000,00	1.000,00	
<b>B56106677 - PEÑ ALVER BUILDER, S.L.</b>	22019021741	2019074831	C		2 00 220 0	AD	10/09/2019	41.901,94		221	1531	61902	41.901,94	41.901,94	
	2019/094112	Asiento 87983			Texto Exp. 2019/ 20.024 OBRAS.- CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO ACCESIBLE EN CTRA. DE LA ESTACIÓN (tramo de Avda. Miguel Cuenca Valdivia a Cmno. Fontanillas), DE LUCENA (CÓRDOBA) (1º del										
<i>B56106677-PEÑALVER BUILDER, S.L.</i>								Total en Euros	41.901,94				41.901,94	41.901,94	
<b>B59987529 - BENITO URBAN, S.L.U.</b>	22019022098	2019003140	C		2 00 230 0	AD	23/09/2019	92.922,86		221	1654	62902	92.922,86	92.922,86	
	2019/098846	Asiento 89150			Texto ADJUD.LOTE 1 CTTº.SMNTR.ELEMENTOS ILUMINACION MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA BDA.DEL CARMEN, PRGR.OPERATIVO FEDER-EDUSI LUCENA COHESIONADA. ACDº.JTA.GNBº.LOCAL 05/09/19										
	22019022099	2019003140	C		2 00 230 0	AD	23/09/2019	58.020,06		221	1654	62902	58.020,06	58.020,06	
	2019/098848	Asiento 89151			Texto ADJUD.LOTE 2 CTTº.SMNTR.ELEMENTOS ILUMINACION MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA JUEGO PELOTA Y BARRERA, PRGR.OPERATIVO FEDER-EDUSI LUCENA COHESIONADA. ACDº.JTA.GNBº.LOCAL 05/09/19										
<i>B59987529-BENITO URBAN, S.L.U.</i>								Total en Euros	150.942,92				150.942,92	150.942,92	
<b>B87874467 - SEINSOL S.L.</b>	22019018003	2019065959	C		2 00 220 0	AD	01/07/2019	1.469,81		151	9201	62600	1.469,81		
	2019/058758	Asiento 76943			Texto Exp. 2019/16.307 INFORMATICA - Suministro de 4 tablets										
	22019021731	2019074823	C		2 00 220 0	AD	04/09/2019	488,49		151	9201	62600	488,49	488,49	
	2019/093359	Asiento 87973			Texto Exp. 2019/ 17.815 INFORMATICA - Suministro de 2 conmutadores de red (switches)										
<i>B87874467-SEINSOL S.L.</i>								Total en Euros	1.958,30				1.958,30	488,49	
<b>B91848804 - ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.</b>	22019015805	2019001838	C		2 00 225 0	AD	03/07/2019	1.379,79		221	2418	60906	1.379,79	1.379,79	
	2019/059346	Asiento 52306			Texto Exp. 2019/ 1.359 Contratación Empresa Impartir formación TPC mientras licitación-Aumento por error en minoración										
<i>B91848804-ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.</i>								Total en Euros	1.379,79				1.379,79	1.379,79	
<b>U90451451 - U.T.E. CAM. HIDRAULICA Y M. AMBIENTE, S.L.</b>	22019020563	2019025492	C		2 00 230 0	AD	26/08/2019	144.171,44		221	1710	62901	144.171,44	144.171,44	
	2019/089249	Asiento 80263			Texto A.D. ADJUD.CTTº. REDAC.PRYTº.CONSTRC./ESTUDIO SEG.SALUD/DIREC.OBRA/COORD.SEG.SALUD PARQUE ZONA NOROESTE LUCENA. JTA.GNBº.LOCAL 22/08/19										
<i>U90451451-U.T.E. CAM. HIDRAULICA Y M. AMBIENTE, S.L. Y CAROLINA MORENO</i>								Total en Euros	144.171,44				144.171,44	144.171,44	
<b>30462362N - RUIZ DE CASTROVIEJO ARAGON Mº. TER</b>	22019018130	2019034253	C		2 00 225 0	AD	30/07/2019	0,04		221	2418	61925	0,04	0,04	
	2019/085292	Asiento 77091			Texto Exp. 2019/ 12.138 OBRAS.- PFEA/18 "CORTÉS" IMBORNALES SINFÓNICOS CON REJA										
	22019019435	2019066981	C		2 00 220 0	AD	01/08/2019	811,61		221	2418	61901	811,61		
	2019/086284	Asiento 78644			Texto Exp. 2019/ 12.145 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP) (Ampliación AD por necesidad en obra)										
<i>30462362N-RUIZ DE CASTROVIEJO ARAGON Mº. TERESA</i>								Total en Euros	811,65				811,65	0,04	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22019018005	2019065961	C		2 00 220 0	AD	12/07/2019	1.047,49			333	3330	62508	1.047,49	1.047,49
	2019/061257	Asiento 76945		Texto Exp. 2019/	17.331	Diseño e impresión vinilos para escaleras Biblioteca									
	<i>30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</i>							Total en Euros	1.047,49					1.047,49	1.047,49
<b>34010139Q - CANTERO LEIVA, FRANCISCO</b>	22019016000	2019042804	C		2 00 220 0	AD	04/07/2019	5.515,25			221	2418	61926	5.515,25	
	2019/059584	Asiento 52501		Texto Exp. 2019/	16.643	OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" AJARDINAMIENTO (SUMINISTRO, PREPARACIÓN DE TERRENO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y OTROS).									
	<i>34010139Q-CANTERO LEIVA, FRANCISCO</i>							Total en Euros	5.515,25					5.515,25	
<b>34024641M - EVA MARIA GONZALEZ ALMEDA</b>	22019016377	2019043014	C		2 00 220 0	AD	04/07/2019	605,00			221	2418	61926	605,00	
	2019/059769	Asiento 52975		Texto Exp. 2019/	11.246	OBRAS.- PFEA2018.-ABASTECIMIENTO DE SANEAMIENTO PARA OBRA REMODELACIÓN DE ACERADOS Y JARDINES JUNTO AL BLOQUE 28 AL 21 EN BARRIADA SANTA TERESA									
	<i>34024641M-EVA MARIA GONZALEZ ALMEDA</i>							Total en Euros	605,00					605,00	
<b>40595254R - DAVID BERROCAL SICILIA</b>	22019022600	2019075954	C		2 00 220 0	AD	23/09/2019	5.381,06			191	1350	62302	5.381,06	5.381,06
	2019/098488	Asiento 89628		Texto Exp. 2019/	22.338	Adquisición Quad Protección Civil- Subvención Diputación Córdoba 2019									
	<i>40595254R-DAVID BERROCAL SICILIA</i>							Total en Euros	5.381,06					5.381,06	5.381,06
<b>50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA</b>	22019021735	2019074827	C		2 00 220 0	AD	06/09/2019	2.866,49			221	9202	63200	2.866,49	2.866,49
	2019/093691	Asiento 87977		Texto Exp. 2019/	21.570	SERV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO.									
	<i>50601776M-ANTONIO RANCHAL CARMONA</i>							Total en Euros	2.866,49					2.866,49	2.866,49
<b>50610104F - CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL</b>	22019019888	2019015864	C		2 00 225 0	AD	07/08/2019	30,25			221	2418	61917	30,25	30,25
	2019/087693	Asiento 79217		Texto Exp. 2019/	6.288	OBRAS.- PFEA/18 "PAV Y DOT NVAS INFR C/ SAN ANTONIO EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR (14038181C04)" GESTION DE RESIDUOS (AUMENTO AD POR CRÉDITO INSUFICIENTE)									
	<i>50610104F-CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL</i>							Total en Euros	30,25					30,25	30,25
<b>50615006X - CALVILLO ALBA, ANA ISABEL</b>	22019019434	2019018276	C		2 00 225 0	AD	06/08/2019	665,50			221	2418	61926	665,50	665,50
	2019/087134	Asiento 78643		Texto Exp. 2019/	7.371	OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS CON CONTENEDOR EN OBRA. (AUMENTO DE AD POR INSUFICIENCIA DE CRÉDITO)									
	<i>50615006X-CALVILLO ALBA, ANA ISABEL</i>							Total en Euros	665,50					665,50	665,50
<b>50642511F - GUARDEÑO ROLDAN, MIGUEL ANGEL</b>	22019022912	2019076205	C		2 00 220 0	AD	29/08/2019	26.930,24			311	9249	62902	26.930,24	26.930,24
	2019/090021	Asiento 90122		Texto Exp. 2019/	20.153	OBRAS.- CCM "LLano Tinajerías" EDUSI 2019 - GENERACIÓN DE DOCUMENTOS A INCORPORAR A SUS RESPECTIVOS EXPDTE. "EDUSI - Expedientes de Contratación" que no se									
	<i>50642511F-GUARDEÑO ROLDAN, MIGUEL ANGEL</i>							Total en Euros	26.930,24					26.930,24	26.930,24
<b>80129266A - CURIEL LOPEZ MIGUEL</b>	22019019436	2019066984	C		2 00 220 0	AD	01/08/2019	1.210,00			221	2418	61923	1.210,00	
	2019/086286	Asiento 78647		Texto Exp. 2019/	15.011	OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" SUMINISTRO PIEDRA/MÁRMOL Y SIMILAR PARA REPOSICIÓN ZÓCALOS									
	<i>80129266A-CURIEL LOPEZ MIGUEL</i>							Total en Euros	1.210,00					1.210,00	

**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	
								<i>Operaciones(Ap+IVA)</i>	<i>Descuentos</i>				<i>Importe</i>	<i>Saldo</i>	
							<i>Total en Euros</i>	<i>1.164.907,95</i>					<i>1.164.907,95</i>	<i>1.084.279,25</i>	

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>A14065825 - LUCENA MOTOR, S.A.</b>	22019020997	2019015700	C		2 00 220 1	AD/	29/08/2019	-927,30		221	1531	21400	-927,30	927,30
	2019/090004	Asiento 80784		Texto Exp. 2019/	6.143 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES									
							<i>A14065825-LUCENA MOTOR, S.A.</i>	Total en Euros	-927,30				-927,30	927,30
<b>A28141935 - MAPFRE ESPAÑA A, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	22019022097	2019001224	C		2 00 220 1	AD/	24/09/2019	-10,72		191	1320	22699	-10,72	10,72
	2019/098895	Asiento 89143		Texto Exp. 2019/	1.260.- ANULACIÓN RESTO AD/ POR NO UTILIZACIÓN									
							<i>A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</i>	Total en Euros	-10,72				-10,72	10,72
<b>A28896884 - DIARIO CORDOBA SA</b>	22019021292	2019071037	C		2 00 220 1	AD/	03/09/2019	-2.420,00		151	9204	22602	-2.420,00	2.420,00
	2019/093242	Asiento 83965		Texto Exp. 2019/	17.710 CONTRATO MENOR.- Contrato menor para publicación en el suplemento de verano Diario Córdoba durante los meses de julio y agosto.									
							<i>A28896884-DIARIO CORDOBA SA</i>	Total en Euros	-2.420,00				-2.420,00	2.420,00
<b>A60917978 - AXA SEGUROS GENERALES, S.A.</b>	22019022095	2019001225	C		2 00 220 1	AD/	24/09/2019	-123,67		191	1350	22699	-123,67	123,67
	2019/098893	Asiento 89139		Texto Exp. 2019/	1.249.- ANULACIÓN RESTO POR NO UTILIZACIÓN									
							<i>A60917978-AXA SEGUROS GENERALES, S.A.</i>	Total en Euros	-123,67				-123,67	123,67
<b>B14399570 - ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.</b>	22019020993	2019042771	C		2 00 220 1	AD/	28/08/2019	-13.068,00		001	3342	22609	-13.068,00	13.068,00
	2019/089833	Asiento 80751		Texto Exp. 2019/	16.740 ACTUACION MUSICAL DE LA BANDA SUREÑA PARA LOS DÍAS 3 Y 4 DE AGOSTO, FERIA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN JAUJA									
							<i>B14399570-ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.</i>	Total en Euros	-13.068,00				-13.068,00	13.068,00
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA</b>	22019019267	2019034361	C		2 00 220 1	AD/	06/08/2019	-163,35		221	1531	21000	-163,35	163,35
	2019/087325	Asiento 78535		Texto Exp. 2019/	12.490 SERV. TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO (anulacion resto)									
	22019019268	2019017106	C		2 00 220 1	AD/	06/08/2019	-91,03		221	1531	21000	-91,03	91,03
	2019/087326	Asiento 78536		Texto Exp. 2019/	6.761 SERV. TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO (anulacion resto)									
							<i>B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.</i>	Total en Euros	-254,38				-254,38	254,38
<b>B14415475 - CARNICAS MORILES, S.L.</b>	22019019938	2019004640	C		2 00 220 1	AD/	03/07/2019	-25,37		002	9240	22699	-25,37	25,37
	2019/059211	Asiento 79302		Texto Exp. 2019/	4.866 Delegación Las Navas. Productos cárnicos para elaboración de la paella popular del Día de Andalucía									
							<i>B14415475-CARNICAS MORILES, S.L.</i>	Total en Euros	-25,37				-25,37	25,37
<b>B14475586 - LUQUE VELASCO AUDITORES SL</b>	22019022032	2019033301	C		2 00 220 1	AD/	23/09/2019	-24,20		151	9200	22799	-24,20	24,20
	2019/098763	Asiento 88972		Texto ANULACION RESTO AD										
							<i>B14475586-LUQUE VELASCO AUDITORES SL</i>	Total en Euros	-24,20				-24,20	24,20
<b>B14688774 - LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.</b>	22019018307	2019034340	C		2 00 220 1	AD/	31/07/2019	-302,52		132	4323	22609	-302,52	302,52
	2019/085504	Asiento 77394		Texto anulacion resto por no utilizacion, a solicitud de la Delegación										
							<i>B14688774-LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.</i>	Total en Euros	-302,52				-302,52	302,52
<b>B14773402 - CRISTOBAL PINEDA VIDRIOS, S.L.</b>														

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14773402 - CRISTOBAL PINEDA VIDRIOS, S.L.</b>	22019015440	2019002756	C		2 00 230 1	AD/	02/07/2019	-1.281,41		131	2413	22699	-1.281,41	1.281,41	
	2019/059161	Asiento 51915			Texto ESCUELA TALLER " ENERGIA ACTIVA II" CRISTALERIA DE SEGURIDAD PARA VITRINA DE ALCALDIA Y HERRAJE DE ACERO INOX PARA SU COLOCACION (LUNA 6 MM INCOLORO MEDIDAS 175*39, 175*75, 75*39,										
	<i>B14773402-CRISTOBAL PINEDA VIDRIOS, S.L.</i>						Total en Euros	-1.281,41					-1.281,41	1.281,41	
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22019019951	2019015691	C		2 00 220 1	AD/	14/08/2019	-15,16		221	1531	21000	-15,16	15,16	
	2019/088089	Asiento 79329			Texto Exp. 2019/ 6.121 SERV. MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCIÓN										
	<i>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>						Total en Euros	-15,16					-15,16	15,16	
<b>B14878474 - SUR DE CORDOBA RADIO, S.L.</b>	22019021955	2019042961	C		2 00 220 1	AD/	20/09/2019	-3.630,00		151	9204	22602	-3.630,00	3.630,00	
	2019/098364	Asiento 88544			Texto ANULACION OPERACION POR ERROR EN EL TERCERO										
	<i>B14878474-SUR DE CORDOBA RADIO, S.L.</i>						Total en Euros	-3.630,00					-3.630,00	3.630,00	
<b>B35729789 - E- HUMAN TECH, S.L</b>	22019020561	2019002552	C		2 00 230 1	AD/	26/08/2019	-9.093,18		362	2316	22663	-7.593,18	7.593,18	
	2019/089238	Asiento 80248			Texto (Exp.2018/32.063)CONTRAT SERVICIO DE CURSOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A MUJERES (LOTE 1) Y TALLERES FORMATIVOS ALUMNADO Y AMPAS (LOTE 2)PARA EL PRESENTE EJERCICIO DISMINUCION SOBRANTE					362	2416	22640	-1.500,00	1.500,00	
	<i>B35729789-E-HUMAN TECH, S.L</i>						Total en Euros	-9.093,18					-9.093,18	9.093,18	
<b>B91244483 - RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L</b>	22019021666	2019001353	C		2 00 220 1	AD/	11/09/2019	-942,92		001	3231	22699	-942,92	942,92	
	2019/094179	Asiento 84702			Texto Exp. 2018/ 29.237 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY DE JAUJA										
	<i>B91244483-RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ S.L.</i>						Total en Euros	-942,92					-942,92	942,92	
<b>G56018724 - EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</b>	22019020503	2019016814	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-1.281,00		222	1700	22625	-1.281,00	1.281,00	
	2019/089212	Asiento 80175			Texto Exp. 2019/ 7.002 VISISTAS HUERTOS URBANOS ECOLOGICOS ANULACION DISPONIBLE POR MENOR IMPORTE DE LA FRA PREVISTA										
	<i>G56018724-EQUIPO NATURALISTA Y EDUCACION AMBIENTAL</i>						Total en Euros	-1.281,00					-1.281,00	1.281,00	
<b>30514947L - VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.</b>	22019019942	2019065261	C		2 00 220 1	AD/	30/07/2019	-211,75		132	4323	22609	-211,75	211,75	
	2019/085169	Asiento 79306			Texto Exp. 2019/ 15.648 CAMPAÑA LUCENA VEN Y LLÉVATELA - Bolígrafos crema con logotipo "Lucena Ven y Llévatela"										
	<i>30514947L-VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.</i>						Total en Euros	-211,75					-211,75	211,75	
<b>34021776S - QUERO PALMA PURIFICACION</b>	22019020502	2019004489	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-58,08		222	1700	22625	-58,08	58,08	
	2019/089209	Asiento 80174			Texto Exp. 2019/ 4.479 VISITA GUIADA CEIP VIRGEN DE ARACELI A LAGUNA ZOÑAR										
	<i>34021776S-QUERO PALMA PURIFICACION</i>						Total en Euros	-58,08					-58,08	58,08	
<b>44210306M - TERRADA ABRIL, MARIA</b>	22019020995	2019067906	C		2 00 230 1	AD/	28/08/2019	-1.425,00		333	3344	22609	-1.425,00	1.425,00	
	2019/089536	Asiento 80760			Texto Exp. 2019/ 20.843 CULTURA.- REPRESENTACION TEATRAL "DESTINO A", SEMANA DEL TEATRO 2019 (ANULACION OPERACION POR ERROR EN APLICACION PRESUPUESTARIA)										
	<i>44210306M-TERRADA ABRIL, MARIA</i>						Total en Euros	-1.425,00					-1.425,00	1.425,00	
<b>52484419Y - HIDALGO PAZ, ARACELI</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>52484419Y - HIDALGO PAZ, ARACELI</b>	22019018727	2019066635	C		2 00 220 1	AD/	29/07/2019	-150,00			361	3384	22699	-150,00	150,00
	2019/084867	Asiento 78018					Texto Exp. 2019/ 18.953 ACTUACIÓN MUSICAL EN LA I MUESTRA DE BAILE POR SEVILLANAS QUE SE CELEBRA DURANTE LA FERIA DE SAN FRANCISCO 2019 - ANULADO POR CAMBIO DE TITULAR DE LA ACTUACI								
							<i>52484419Y-HIDALGO PAZ, ARACELI</i>	Total en Euros						-150,00	150,00
<b>52487037W - DELGADO NIETO, ANTONIA</b>	22019020552	2019042762	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-25,29			151	9200	22000	-25,29	25,29
	2019/089239	Asiento 80227					Texto Exp. 2019/15.156 ANULACION RESTO A.D. POR MENOR IMPORTE FRA. MATERIAL DE OFICINA. PERSONAL JUNIO 2019								
							<i>52487037W-DELGADO NIETO, ANTONIA</i>	Total en Euros						-25,29	25,29
<b>52564622P - GAMERO MORIANA, RAFAEL</b>	22019021667	2019065620	C		2 00 220 1	AD/	11/09/2019	-400,00			001	3342	22609	-400,00	400,00
	2019/094183	Asiento 84703					Texto Exp. 2019/ 18.220 BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA PARTICIPANTES EN BAILE DE SALÓN FERIA EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN								
							<i>52564622P-GAMERO MORIANA, RAFAEL</i>	Total en Euros						-400,00	400,00
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
								<b>Total en Euros</b>	<b>-35.669,95</b>				<b>-35.669,95</b>	<b>35.669,95</b>	

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019016002	2019026377	C		2 00 230 1	AD/	08/07/2019	-199,68			221	2418	61901	-199,68	199,68
	2019/060001	Asiento 52503			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019016005	2019018489	C		2 00 230 1	AD/	08/07/2019	-10,49			221	2418	61901	-10,49	10,49
	2019/060005	Asiento 52506			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019016008	2019005380	C		2 00 230 1	AD/	08/07/2019	-238,84			221	2418	61901	-238,84	238,84
	2019/060008	Asiento 52509			Texto ANULACION RESTO RC										
	22019016039	2019034104	C		2 00 230 1	AD/	08/07/2019	-22,48			221	2418	61923	-22,48	22,48
	2019/060066	Asiento 52539			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019016044	2019026385	C		2 00 230 1	AD/	08/07/2019	-966,88			221	2418	61925	-966,88	966,88
	2019/060085	Asiento 52554			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019016047	2019018522	C		2 00 230 1	AD/	08/07/2019	-20,97			221	2418	61925	-20,97	20,97
	2019/060101	Asiento 52570			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019016051	2019005585	C		2 00 230 1	AD/	08/07/2019	-2,99			221	2418	61925	-2,99	2,99
	2019/060108	Asiento 52578			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019016063	2019034118	C		2 00 230 1	AD/	08/07/2019	-46,37			221	2418	61926	-46,37	46,37
	2019/060176	Asiento 52627			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019016067	2019018523	C		2 00 230 1	AD/	08/07/2019	-848,64			221	2418	61926	-848,64	848,64
	2019/060180	Asiento 52630			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019016070	2019005388	C		2 00 230 1	AD/	08/07/2019	-963,56			221	2418	61926	-963,56	963,56
	2019/060183	Asiento 52633			Texto ANULACION RESTO AD										
22019019224	2019026377	C		2 00 230 1	AD/	06/08/2019	-399,36			221	2418	61901	-399,36	399,36	
2019/087215	Asiento 78471			Texto Exp. 2018/34.092 CONTR. PERSONAL OBRAS PROFEA 2018, PAVIMENTACION Y DOTACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ LA PARRA (1 OFICIAL DE 10/05 A 08/06/2019, JUAN M. MONTILLA BURGOS)											
22019019226	2019026386	C		2 00 230 1	AD/	06/08/2019	-4,49			221	2418	61925	-4,49	4,49	
2019/087217	Asiento 78473			Texto Exp. 2018/35.486 CONTR PERS. OBRAS PROFEA 2018 C/CORTES (1 OFICIAL DE 10/05 A 08/06/2019, AGUSTIN BURGUILLOS BUENDIA)											
22019019228	2019034118	C		2 00 230 1	AD/	06/08/2019	-463,65			221	2418	61926	-463,65	463,65	
2019/087220	Asiento 78475			Texto Exp. 2018/35.515 CONTR.PERS.OBRAS PROFEA 2018 BDA SANTA TERESA (9 PEONES, 27/05-10/06/2019, CABALLERO, CARRILLO, ESTRADA, TEJERO, BAREA, RAMIREZ, EGEEA, POLO Y PEREZ)											
					<i>Operaciones Sin Tercero</i>		Total en Euros	-4.188,40						-4.188,40	4.188,40
A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.	22019020111	2019015868	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-3.521,10			221	2418	61923	-3.521,10	3.521,10
	2019/088286	Asiento 79788			Texto Exp. 2019/ 6.728 OBRAS.- PFEA/18 "PZA. MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO										
	22019022771	2019003133	C		2 00 220 1	AD/	27/09/2019	-2.402,36			221	1531	61909	-2.402,36	2.402,36
2019/100114	Asiento 89867			Texto ANULACION RESTO POR MENOR IMPORTE EJECUCION DE OBRAS											
					<i>A14102180-CONSTRUCCIONES PAVON S.A.</i>		Total en Euros	-5.923,46						-5.923,46	5.923,46
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019020005	2019004003	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-70,34			221	2418	61901	-70,34	70,34
	2019/088187	Asiento 79451			Texto Exp. 2018/ 36.274 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO FERRETERIA-HERRAMIENTAS-UTILLAJE ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO										



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
A14683742 - DIELCOR, S.A.	22019020241	2019040170	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-123,10		221	3421	62202	-123,10	123,10	
	2019/088220	Asiento 79980			Texto Exp. 2019/			424 OBRAS.- PFEA/18 "PISCINA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)							
	22019020114	2019016994	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-405,83		221	2418	61916	-405,83	405,83	
	2019/088291	Asiento 79791			Texto Exp. 2019/			7.223 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI), ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO							
	22019020116	2019016990	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-0,37		221	2418	61901	-0,37	0,37	
	2019/088294	Asiento 79793			Texto Exp. 2019/			7.238 OBRAS.- PFEA/18 "P Y DOT DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ LA PARRA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ANULACION DE AD POR FINALIZACION CONTRATO							
	22019020118	2019016986	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-0,99		221	2418	61923	-0,99	0,99	
	2019/088296	Asiento 79798			Texto Exp. 2019/			7.247 OBRAS.- PFEA/18 "R DE ACERADO IZQUIERDO Y REOD. APARCAMIENTO EN C/ PLAZA DEL MERCADO" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI), ANULACION AD POR FIN CONTRATO							
	22019020120	2019016985	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-1,17		221	2418	61925	-1,17	1,17	
	2019/088298	Asiento 79800			Texto Exp. 2019/			7.251 OBRAS.- PFEA/18 "PAVIMENTACIÓN Y DOT. N. INFRAESTRUCTURAS C/ CORTÉS" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI), ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO							
	22019020121	2019016984	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-240,16		221	2418	61924	-240,16	240,16	
	2019/088299	Asiento 79801			Texto Exp. 2019/			7.264 OBRAS.- PFEA "PAVIMENTACIÓN Y DOT. N. INFR. C/ BENAMEJÍ" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PERSONAL OBRAS PFEA/18, ANULACION AD POR FIN DE CONTRATO							
	22019020122	2019016983	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-328,12		221	2418	61917	-328,12	328,12	
	2019/088300	Asiento 79802			Texto Exp. 2019/			7.269 OBRAS.- PFEA/18 "PAV Y DOT. N. INFRAESTRUCTURAS C/ S. ANTONIO (LAS NAVAS)" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI), ANULACION DE AD POR FINALIZACION CONTRATO							
	22019020123	2019016995	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-0,96		221	2418	61926	-0,96	0,96	
2019/088301	Asiento 79803			Texto Exp. 2019/			7.272 OBRAS.- PFEA/18 "REMODELACIÓN DE ACERADOS Y JARDINES EN BDA SANTA TERESA" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI), ANUL AD POR FIN DE CONTRATO								
22019020124	2019016993	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-435,66		221	2418	61003	-435,66	435,66		
2019/088303	Asiento 79804			Texto Exp. 2019/			7.276 OBRAS.- PFEA/18 "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA CUNETA P. I. LAS PALOMAS" EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI), ANULACION DE AD POR FIN DE CONTRATO								
22019020482	2019004018	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-78,59		221	2418	61003	-78,59	78,59		
2019/089189	Asiento 80150			Texto ANULACION RESTO AD											
22019020488	2019004033	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-0,55		221	2418	61921	-0,55	0,55		
2019/089197	Asiento 80158			Texto ANULACION RESTO AD											
22019020505	2019016992	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-424,20		221	2418	61918	-424,20	424,20		
2019/089216	Asiento 80177			Texto ANULACION RESTO AD											
					A14683742-DIELCOR, S.A.		Total en Euros	-2.367,32					-2.367,32	2.367,32	
A23377674 - TEVASEÑ AL. S.A.	22019020479	2019004012	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-0,03		221	2418	61003	-0,03	0,03	
	2019/089180	Asiento 80141			Texto ANULACION RESTO AD										
					A23377674-TEVASEÑAL. S.A.		Total en Euros	-0,03					-0,03	0,03	
A80375058 - TRENASA, S.A.															



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.</b>	22019020477	2019004008	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-605,00			221	2418	61003	-605,00	605,00
	2019/089178	Asiento 80139			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019020485	2019004026	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-365,42			221	2418	61918	-365,42	365,42
	2019/089194	Asiento 80155			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019020489	2019004041	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-1.102,31			221	2418	61921	-1.102,31	1.102,31
	2019/089198	Asiento 80159			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019020492	2019004054	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-957,00			221	2418	61925	-957,00	957,00
	2019/089201	Asiento 80162			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019020495	2019004066	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-631,26			221	2418	61924	-631,26	631,26
	2019/089206	Asiento 80167			Texto ANULACION RESTO AD										
22019020496	2019004080	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-153,59			221	2418	61923	-153,59	153,59	
2019/089207	Asiento 80168			Texto ANULACION RESTO AD											
		<i>B14390736-HIERROS PACHECO S.L.</i>					Total en Euros	-6.135,70						-6.135,70	6.135,70
<b>B14390959 - MAQUINARIA LUQUE, S.L.</b>	22019020175	2019015857	C		2 00 220 1	AD/	22/08/2019	-832,48			221	2418	61901	-832,48	832,48
	2019/088719	Asiento 79862			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019020176	2019015859	C		2 00 220 1	AD/	22/08/2019	-851,84			221	2418	61921	-851,84	851,84
	2019/088723	Asiento 79866			Texto ANULACION RESTO AD										
		<i>B14390959-MAQUINARIA LUQUE, S.L.</i>					Total en Euros	-1.684,32						-1.684,32	1.684,32
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA</b>	22019020076	2019004022	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-93,17			221	2418	61918	-93,17	93,17
	2019/088218	Asiento 79749			Texto Exp. 2019/ RESIDUOS										
	22019020091	2019003981	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-6.394,85			221	2418	61926	-6.394,85	6.394,85
	2019/088245	Asiento 79768			Texto Exp. 2019/ TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DEL CONTRATO										
	22019020173	2019016982	C		2 00 220 1	AD/	22/08/2019	-10.543,94			221	2418	61923	-10.543,94	10.543,94
	2019/088715	Asiento 79858			Texto Exp. 2019/ TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO CON CONDUCTOR										
	22019020484	2019004021	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-1.087,79			221	2418	61918	-1.087,79	1.087,79
	2019/089193	Asiento 80154			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019020497	2019004086	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-20,57			221	2418	61923	-20,57	20,57
	2019/089208	Asiento 80169			Texto ANULACION RESTO AD										
		<i>B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.</i>					Total en Euros	-18.140,32						-18.140,32	18.140,32
<b>B14469985 - TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA S</b>	22019019954	2019033370	C		2 00 220 1	AD/	14/08/2019	-72,04			221	2418	61921	-72,04	72,04
	2019/088097	Asiento 79332			Texto Exp. 2019/ CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)										
	22019020135	2019033361	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-72,04			221	2418	61924	-72,04	72,04
2019/088327	Asiento 79815			Texto Exp. 2019/ HORMIGON/COMPACTACIÓN), ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE OCNTRATO											

## 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>B14469985 - TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA S</b>	22019020136	2019033360	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-72,04		221	2418	61923	-72,04	72,04	
	2019/088328	Asiento 79816			Texto Exp. 2019/ 9.656 OBRAS.-PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN), ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO										
	22019020137	2019033373	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-72,04		221	2418	61916	-72,04	72,04	
	2019/088329	Asiento 79817			Texto Exp. 2019/ 9.704 OBRAS.-PFEA/18 "JAUJA" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN)										
	22019020140	2019033371	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-72,04		221	2418	61901	-72,04	72,04	
	2019/088332	Asiento 79822			Texto Exp. 2019/ 9.842 OBRAS.-PFEA/18 "LA PARRA" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN), ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO										
	22019020141	2019033372	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-83,00		221	2418	61917	-83,00	83,00	
	2019/088334	Asiento 79823			Texto Exp. 2019/ 9.844 OBRAS.-PFEA/18 "C/ S. ANTONIO LAS NAVAS" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN), ANULACION DE AD POR FIN DE CONTRATO										
	22019020142	2019033369	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-72,04		221	2418	61925	-72,04	72,04	
	2019/088336	Asiento 79824			Texto Exp. 2019/ 9.847 OBRAS.-PFEA/18 "CORTÉS" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN), ANULACION DE AD POR FIN DE CONTRATO										
22019020143	2019033367	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-72,04		221	2418	61918	-72,04	72,04		
2019/088338	Asiento 79825			Texto Exp. 2019/ 9.849 OBRAS.-PFEA/18 "C/ LAGAR" CONTROL DE CALIDAD(ENSAYOS HORMIGON/COMPACTACIÓN), ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO											
22019020509	2019033366	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-129,52		221	2418	61926	-129,52	129,52		
2019/089220	Asiento 80181			Texto ANULACION RESTO AD											
<i>B14469985-TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA S.L.</i>								Total en Euros	-716,80				-716,80	716,80	
<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>	22019015510	2019004069	C		2 00 220 1	AD/	03/07/2019	-0,05		221	2418	61924	-0,05	0,05	
	2019/059337	Asiento 52049			Texto Exp. 2018/ 38.987 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS MONTAJE/DESMONTAJE DE CUADRO ELECTRICO AUXILIAR DE OBRA Y DOS LINEAS AUXILIARES.										
	22019020516	2019034247	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-307,24		221	2418	61924	-307,24	307,24	
2019/089227	Asiento 80188			Texto ANULACION RESTO AD POR FINALIZACION PROYECTO											
<i>B14476691-SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</i>								Total en Euros	-307,29				-307,29	307,29	
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22019019940	2019003136	C		2 00 220 1	AD/	05/07/2019	-102,85		381	3210	63202	-102,85	102,85	
	2019/059960	Asiento 79304			Texto Exp. 2018/ 39.741 A.D. (contrato 2018)-OBRAS.- SUSTITUCIÓN DE VALLA INTERIOR EN COLEGIO "EL PRADO". LUCENA (CÓRDOBA) ANULADO										
	22019020147	2019033383	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-362,80		221	2418	61926	-362,80	362,80	
	2019/088357	Asiento 79829			Texto Exp. 2019/ 11.260 OBRAS.- PFEA2018.- REPARACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA OBRA REMODELACIÓN DEL ACERADO IZQUIERDO Y REORDENACIÓN APARCAMIENTO C/ PZA DEL MERCADO										
	22019020148	2019034245	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-362,50		221	2418	61926	-362,50	362,50	
	2019/088358	Asiento 79830			Texto Exp. 2019/ 11.263 OBRAS.- PFEA2018.- REP DE MAQUINARIA EN OBRA REMODELACIÓN ACERADOS Y JARDINES JUNTO AL BLOQUE Nº 28 AL 21 EN BDA. SANTA TERESA										
	22019020149	2019034246	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-362,40		221	2418	61925	-362,40	362,40	
2019/088359	Asiento 79831			Texto Exp. 2019/ 11.262 OBRAS.- PFEA 2018.- REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN OBRA PAVIMENTACIÓN Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ CORTÉS											
22019020513	2019033383	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-0,20		221	2418	61926	-0,20	0,20		
2019/089224	Asiento 80185			Texto ANULACION RESTO AD											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22019020514	2019034245	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-0,50		221	2418	61926	-0,50	0,50	
	2019/089225	Asiento 80186			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019020515	2019034246	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-0,60		221	2418	61925	-0,60	0,60	
	2019/089226	Asiento 80187			Texto ANULACION RESTO AD										
	<i>B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI S.L.</i>							Total en Euros	-1.191,85				-1.191,85	1.191,85	
<b>B14573281 - SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22019020017	2019004085	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-379,03		221	2418	61923	-379,03	379,03	
	2019/088210	Asiento 79463			Texto Exp. 2018/ 38.286 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "PZA MERCADO" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS. ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO										
	22019020018	2019003995	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-96,80		221	2418	61926	-96,80	96,80	
	2019/088211	Asiento 79464			Texto Exp. 2018/ 38.579 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS. ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN CONTRATO										
	22019020075	2019003952	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-225,43		221	2418	61916	-225,43	225,43	
	2019/088216	Asiento 79748			Texto Exp. 2019/ 221 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO GESTIÓN DE RESIDUOS. anulación de ad por finalización de contrato.										
	22019020108	2019015865	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-2.426,05		221	2418	61926	-2.426,05	2.426,05	
	2019/088281	Asiento 79785			Texto Exp. 2019/ 6.273 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO										
	<i>B14573281-SERTRANS ALAMOS TORRES, S.L.</i>							Total en Euros	-3.127,31				-3.127,31	3.127,31	
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22019020014	2019004267	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-85,91		221	2418	61925	-85,91	85,91	
	2019/088207	Asiento 79460			Texto Exp. 2018/38.051 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA. ANULACIÓN AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO										
	22019020074	2019004072	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-6.017,33		221	2418	61924	-6.017,33	6.017,33	
	2019/088198	Asiento 79747			Texto Exp. 2018/ 37.377 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA. ANULACIÓN AD POR FIN CONTRATO										
	22019020112	2019016988	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-2.102,98		221	2418	61925	-2.102,98	2.102,98	
	2019/088287	Asiento 79789			Texto Exp. 2019/ 7.064 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.										
	22019020242	2019004043	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-5.930,20		221	2418	61921	-5.930,20	5.930,20	
	2019/088919	Asiento 79984			Texto ANULACION RESTO AD POR FINALIZACION PROYECTO										
22019020243	2019004053	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-6.677,99		221	2418	61925	-6.677,99	6.677,99		
2019/088920	Asiento 79985			Texto ANULACION RESTO AD POR FINALIZACIÓN PROYECTO											
	<i>B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.</i>							Total en Euros	-20.814,41				-20.814,41	20.814,41	
<b>B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</b>	22019020087	2019003990	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-443,86		221	2418	61926	-443,86	443,86	
	2019/088241	Asiento 79764			Texto Exp. 2019/ 770 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNDICIÓN Y MOBILIARIO										
	22019020475	2019003989	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-16,18		221	2418	61917	-16,18	16,18	
	2019/089176	Asiento 80137			Texto ANULACION RESTO AD										
22019020481	2019004017	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-247,89		221	2418	61901	-247,89	247,89		
2019/089186	Asiento 80147			Texto ANULACION RESTO AD											

## 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>B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</b>	22019020487	2019004031	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-14,23			221	2418	61918	-14,23	14,23
	2019/089196	Asiento 80157				Texto ANULACION RESTO AD									
	22019020491	2019004049	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-270,87			221	2418	61925	-270,87	270,87
	2019/089200	Asiento 80161				Texto ANULACION RESTO AD									
		<i>B14606040-JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</i>				Total en Euros		-993,03						-993,03	993,03
<b>B14636294 - CARRAÑ ACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</b>	22019019889	2019004075	C		2 00 220 1	AD/	12/08/2019	-653,40			221	2418	61924	-653,40	653,40
	2019/087871	Asiento 79218				Texto Exp. 2018/ 37.072 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI " ALQUILER CASETA DE OBRA									
	22019019996	2019003999	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-653,40			221	2418	61901	-653,40	653,40
	2019/088182	Asiento 79436				Texto Exp. 2018/ 36.019 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" ALQUILER CASETA DE OBRA ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO									
	22019020010	2019003965	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-722,71			221	2418	61917	-722,71	722,71
	2019/088203	Asiento 79456				Texto Exp. 2018/ 37.887 OBRAS.- PFEA/18 "C/SAN ANTONIO LAS NAVAS " ALQUILER CASETA DE OBRA-CONTRATO. ANULACIÓN POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.									
	22019020011	2019004037	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-762,30			221	2418	61921	-762,30	762,30
	2019/088204	Asiento 79457				Texto Exp. 2018/ 37.904 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI " ALQUILER CASETA DE OBRA///ADJUDICADO 2018									
	22019020078	2019003993	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-871,20			221	2418	61926	-871,20	871,20
	2019/088227	Asiento 79753				Texto Exp. 2019/ 475 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA " ALQUILER CASETA DE OBRA. ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO									
	22019020079	2019004023	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-2.420,00			221	2418	61918	-2.420,00	2.420,00
	2019/088228	Asiento 79754				Texto Exp. 2019/ 480 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR " ALQUILER CASETA DE OBRA. ANULACIÓN DEL AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO									
	22019020081	2019004058	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-811,80			221	2418	61925	-811,80	811,80
	2019/088214	Asiento 79756				Texto Exp. 2018/ 38.920 OBRAS.- PFEA/18 "C/CORTES " ALQUILER CASETA DE OBRA, ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO									
	22019020082	2019004266	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-653,40			221	2418	61923	-653,40	653,40
2019/088215	Asiento 79758				Texto Exp. 2018/ 38.923 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO " ALQUILER CASETA DE OBRA, ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO										
22019020478	2019004011	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-1.306,80			221	2418	61003	-1.306,80	1.306,80	
2019/089179	Asiento 80140				Texto ANULACION RESTO AD										
		<i>B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</i>				Total en Euros		-8.855,01						-8.855,01	8.855,01
<b>B14684138 - EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</b>	22019020105	2019003958	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-1.989,24			221	2418	61926	-1.989,24	1.989,24
	2019/088270	Asiento 79782				Texto Exp. 2019/ 4.009 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINA GIRATORIA, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO									
	22019020146	2019033380	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-2.282,06			221	2418	61926	-2.282,06	2.282,06
	2019/088356	Asiento 79828				Texto Exp. 2019/ 11.257 OBRAS.- PFEA2018 MAQUINARIA PARA LA OBRA REMODELACIÓN ACERADOS Y JARDINES JUNTO AL BLOQUE Nº 28 AL 21 EN BARRIADA SANTA TERESA, ANULACION AD POR FIN CONTRATO									
	22019020507	2019033342	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-8.470,00			221	2418	61923	-8.470,00	8.470,00
2019/089218	Asiento 80179				Texto ANULACION RESTO AD										
		<i>B14684138-EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</i>				Total en Euros		-12.741,30						-12.741,30	12.741,30

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Importe	
<b>B14770739 - REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR</b>	22019019939	2019003121	C		2 00 220 1	AD/	05/07/2019	-6.970,81		381	3210	63202	-6.970,81	6.970,81	
	2019/059942	Asiento 79303					Texto Exp. 2018/31.836 A.D. (contrato 2018)- EDUCACIÓN C. MENOR AIRE ACONDICIONADO DEL PRADO ANULADO POR ERROR EN ESCOGER EL PRESUPUESTO								
	<i>B14770739-REPUESTOS Y COMPONENTES DEL SUR</i>						Total en Euros	-6.970,81					-6.970,81	6.970,81	
<b>B14784391 - INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION</b>	22019020134	2019033355	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-3.328,10		221	2418	61916	-3.328,10	3.328,10	
	2019/088326	Asiento 79814					Texto Exp. 2019/ 9.538 OBRAS.- PFEA/18 "C/RONDA JAUJA" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS CON CONTENEDOR EN OBRA. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO								
	22019020150	2019033382	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-1.942,05		221	2418	61924	-1.942,05	1.942,05	
	2019/088360	Asiento 79832					Texto Exp. 2019/ 11.265 OBRAS.- PFEA2018.- PORTES DE ESCOMBRO EN OBRA PAVIMENTACIÓN Y DOTACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN C/ BENAMEJÍ, ANULACION AD POR FINALIZACION DE CONTRATO								
22019020153	2019041168	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-568,70		221	2418	61923	-568,70	568,70		
2019/088365	Asiento 79835						Texto Exp. 2019/ 13.820 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" RECOGIDA DE RESIDUOS, ANULACION AD POR FIN DE CONTRATO								
	<i>B14784391-INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.</i>						Total en Euros	-5.838,85					-5.838,85	5.838,85	
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22019020097	2019003575	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-328,92		221	2418	61924	-328,92	328,92	
	2019/088251	Asiento 79774					Texto Exp. 2019/ 3.594 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE								
	22019020098	2019003583	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-24,99		221	2418	61923	-24,99	24,99	
	2019/088252	Asiento 79775					Texto Exp. 2019/ 3.593 OBRAS.- PFEA/18 "PZ DEL MERCADO"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE, anulacion de AD por finalizacion del contrato								
	22019020099	2019003523	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-717,64		221	2418	61921	-717,64	717,64	
	2019/088253	Asiento 79776					Texto Exp. 2019/ 3.588 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO								
	22019020100	2019003522	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-41,33		221	2418	61901	-41,33	41,33	
	2019/088262	Asiento 79777						Texto Exp. 2019/ 3.579 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE							
	22019020101	2019003576	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-7,50		221	2418	61926	-7,50	7,50	
	2019/088263	Asiento 79778						Texto Exp. 2019/ 3.596 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FUERA DE LOTE							
	22019020110	2019015867	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-1.984,40		221	2418	61925	-1.984,40	1.984,40	
	2019/088283	Asiento 79787						Texto Exp. 2019/ 6.680 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO							
	22019020465	2019003574	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-1.210,00		221	2418	61923	-1.210,00	1.210,00	
2019/089166	Asiento 80127						Texto ANULACION RESTO AD POR FINALIZACION PROYECTO								
	<i>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>						Total en Euros	-4.314,78					-4.314,78	4.314,78	
<b>B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.</b>	22019019995	2019003994	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-2.942,11		221	2418	61901	-2.942,11	2.942,11	
	2019/088181	Asiento 79435					Texto Exp. 2018/ 35.226 OBRAS - ANULACIÓN RESTO AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO								
	22019019998	2019004071	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-607,42		221	2418	61924	-607,42	607,42	
2019/088199	Asiento 79440						Texto Exp. 2018/ 37.396 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS. ANULACIÓN DE AD POR FIN DEL CONTRATO								

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.</b>	22019019999	2019004035	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-3.558,31		221	2418	61921	-3.558,31	3.558,31	
	2019/088200	Asiento 79443			Texto Exp. 2018/ 37.518 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA.CIERRE AD POR FINALIZACIÓN CONTRATO										
	22019020016	2019004036	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-133,09		221	2418	61921	-133,09	133,09	
	2019/088209	Asiento 79462			Texto Exp. 2018/ 38.239 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE SERVICIOS GESTIÓN DE RESIDUOS.ADJUDICADO 2018										
	22019020092	2019004009	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-6.421,17		221	2418	61901	-6.421,17	6.421,17	
	2019/088246	Asiento 79769			Texto Exp. 2019/ 1.362 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS MINI RETRO, ANULACION DE AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO										
	22019020106	2019018271	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-3.244,91		221	2418	61901	-3.244,91	3.244,91	
2019/088275	Asiento 79783			Texto Exp. 2019/ 6.149 OBRAS.-OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO GIRATORIA. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO											
22019020109	2019015866	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-5.418,68		221	2418	61921	-5.418,68	5.418,68		
2019/088282	Asiento 79786			Texto Exp. 2019/ 6.329 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS DE MÁQUINARIA CON CONDUCTOR. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO											
22019020480	2019004014	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-1.827,09		221	2418	61003	-1.827,09	1.827,09		
2019/089181	Asiento 80142			Texto ANULACION RESTO AD											
				<i>B14864425-MARMOTRES 2020, S.L.</i>			Total en Euros	-24.152,78					-24.152,78	24.152,78	
<b>B14895502 - EMIRMAT, S.L.-</b>	22019020102	2019003577	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-827,32		221	2418	61003	-827,32	827,32	
	2019/088266	Asiento 79779			Texto Exp. 2019/ 3.605 OBRAS.-PFEA/18"CUNETAS PI LAS PALOMAS" SUMINISTRO PREFRABICADOS DE HORMIGON										
				<i>B14895502-EMIRMAT, S.L.-</i>			Total en Euros	-827,32					-827,32	827,32	
<b>B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</b>	22019020006	2019004002	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-141,57		221	2418	61901	-141,57	141,57	
	2019/088184	Asiento 79452			Texto Exp. 2018/ 36.129 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO- ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO										
	22019020019	2019004059	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-226,91		221	2418	61925	-226,91	226,91	
	2019/088212	Asiento 79465			Texto Exp. 2018/ 38.698 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "CORTES" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO										
	22019020080	2019004070	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-100,47		221	2418	61924	-100,47	100,47	
	2019/088213	Asiento 79755			Texto Exp. 2018/ 38.691 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO, ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO										
	22019020083	2019004082	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-98,88		221	2418	61923	-98,88	98,88	
	2019/088237	Asiento 79759			Texto Exp. 2019/ 602 OBRAS.- PFEA/18 "PZA DEL MERCADO" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO										
	22019020084	2019004040	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-1.822,76		221	2418	61921	-1.822,76	1.822,76	
2019/088238	Asiento 79761			Texto Exp. 2019/ 609 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACION DE AD POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO											
22019020085	2019004024	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-4,41		221	2418	61918	-4,41	4,41		
2019/088239	Asiento 79762			Texto Exp. 2019/ 620 OBRAS.- PFEA/18 "LAGAR" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO											

## 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>B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</b>	22019020086	2019003970	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-587,80			221	2418	61917	-587,80	587,80
	2019/088240	Asiento 79763			Texto Exp. 2019/ 731 OBRAS.- PFEA/18 "LAS NAVAS" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO.										
	22019020089	2019003954	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-1.225,73			221	2418	61916	-1.225,73	1.225,73
	2019/088243	Asiento 79766			Texto Exp. 2019/ 1.094 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DEL CONTRATO										
	22019020090	2019003985	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-25,17			221	2418	61926	-25,17	25,17
	2019/088244	Asiento 79767			Texto Exp. 2019/ 1.117 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" SUMINISTRO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DEL CONTRATO										
	22019020346	2019003041	C		2 00 230 1	AD/	23/08/2019	-69,16			221	2418	61925	-69,16	69,16
	2019/088950	Asiento 80104			Texto ANULACION RESTO AD										
	<i>B14898696-INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</i>						Total en Euros	-4.302,86						-4.302,86	4.302,86
<b>B14910541 - TRANSPORTES TORCALUC S.L.</b>	22019020156	2019041171	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-1.079,68			221	2418	61926	-1.079,68	1.079,68
	2019/088371	Asiento 79838			Texto Exp. 2019/ 15.009 OBRAS.- PFEA/18 (SANTA TERESA) MATERIALES DE FERRALLA, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO										
	<i>B14910541-TRANSPORTES TORCALUC S.L.</i>						Total en Euros	-1.079,68						-1.079,68	1.079,68
<b>B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.</b>	22019020154	2019041169	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-116,01			221	2418	61926	-116,01	116,01
	2019/088366	Asiento 79836			Texto Exp. 2019/ 13.824 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" LATAS Y ÚTILES DE PINTURA										
	<i>B56048119-BAYM PINTURAS S.L.</i>						Total en Euros	-116,01						-116,01	116,01
<b>B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</b>	22019019941	2019016981	C		2 00 220 1	AD/	18/07/2019	-37,51			221	2418	61901	-37,51	37,51
	2019/083715	Asiento 79305			Texto Exp. 2019/ 6.963 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS.										
	22019020139	2019033362	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-68,00			221	2418	61901	-68,00	68,00
	2019/088331	Asiento 79819			Texto Exp. 2019/ 9.841 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" CONTENEDOR RESIDUOS EN OBRA(3M CÚBICOS)-PORTES INCLUIDOS										
	22019020467	2019003587	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-6.216,98			221	2418	61925	-6.216,98	6.216,98
	2019/089168	Asiento 80129			Texto ANULACION RESTO AD POR FINALIZACION CONTRATO										
	22019020508	2019033362	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-0,30			221	2418	61901	-0,30	0,30
	2019/089219	Asiento 80180			Texto ANULACION RESTO AD										
	<i>B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</i>						Total en Euros	-6.322,79						-6.322,79	6.322,79
<b>B91848804 - ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.</b>	22019020519	2019040924	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-1.400,00			221	2418	60906	-1.400,00	1.400,00
	2019/089232	Asiento 80193			Texto Exp. 2019/ 14.068 Formación Trabajadores AEPSA, mientras se formaliza contrato, ANULACION RESTO AD										
	<i>B91848804-ENTERPRISE FORMACION CONTINUA S.L.</i>						Total en Euros	-1.400,00						-1.400,00	1.400,00
<b>B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U</b>	22019020152	2019040925	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-96,33			221	2418	61924	-96,33	96,33
	2019/088364	Asiento 79834			Texto Exp. 2019/ 12.234 OBRAS.- PFEA/18 (BENAMEJÍ) REPOSICIÓN DE AGLOMERADO Y FRESADO AL 80%, ANULACION DE AD POR FIN DE CONTRATO										
	<i>B93033181-PAVASUR 1, S.L.U</i>						Total en Euros	-96,33						-96,33	96,33

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>30211934P - ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS</b>	22019020144	2019033378	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-1.209,50		221	2418	61916	-1.209,50	1.209,50
	2019/088342	Asiento 79826		Texto Exp. 2019/	11.099 OBRAS.-PFEA/18 "JAUJA" SUMINISTRO DE GRANITO (30 ML 80x30X15)									
	22019020511	2019033378	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-0,50		221	2418	61916	-0,50	0,50
	2019/089222	Asiento 80183		Texto ANULACION RESTO AD										
<i>30211934P-ANGEL LUIS PEREZ CUEVAS</i>								Total en Euros	-1.210,00				-1.210,00	1.210,00
<b>30462362N - RUIZ DE CASTROVIEJO ARAGON Mª. TER</b>	22019018532	2019034251	C		2 00 220 1	AD/	02/08/2019	-811,61		221	2418	61916	-811,61	811,61
	2019/086301	Asiento 77784		Texto Exp. 2019/	12.145 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)-ANULACION OPERACION POR ERROR APLICACION									
	22019020145	2019042803	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-12,10		221	2418	61921	-12,10	12,10
	2019/088343	Asiento 79827		Texto Exp. 2019/	11.111 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" MATERIAL DE FUNDICIÓN E IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP)									
	22019020517	2019034250	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-0,01		221	2418	61918	-0,01	0,01
	2019/089228	Asiento 80189		Texto ANULACION RC POR FINALIZACION PROYECTO										
	22019020518	2019034252	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-1,33		221	2418	61926	-1,33	1,33
	2019/089231	Asiento 80192		Texto ANULACION RESTO AD POR FINALIZACION PROYECTO										
	22019020520	2019040929	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-28,55		221	2418	61924	-28,55	28,55
	2019/089233	Asiento 80194		Texto ANULACION RESTO AD POR FINALIZACION PROYECTO										
	22019020522	2019066981	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-6,72		221	2418	61901	-6,72	6,72
	2019/089235	Asiento 80196		Texto ANULACION RESTO AD POR FINALIZACION PROYECTO										
	22019021315	2019042802	C		2 00 220 1	AD/	05/09/2019	-346,42		221	2418	61923	-346,42	346,42
2019/093365	Asiento 84060		Texto Exp. 2019/	12.139 OBRAS.- PFEA/18 "MERCADO" MATERIAL DE FUNDICIÓN E IMBORNALES SINFONICOS CON REJA ARTICULADA(PP) ANULACION POR FINALIZACION OBRA										
<i>30462362N-RUIZ DE CASTROVIEJO ARAGON Mª. TERESA</i>								Total en Euros	-1.206,74				-1.206,74	1.206,74
<b>34010139Q - CANTERO LEIVA, FRANCISCO</b>	22019020155	2019040926	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-17,82		221	2418	61916	-17,82	17,82
	2019/088367	Asiento 79837		Texto Exp. 2019/	14.805 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE ARBOLES. ANULACION AD POR FIN DE CONTRATO									
<i>34010139Q-CANTERO LEIVA, FRANCISCO</i>								Total en Euros	-17,82				-17,82	17,82
<b>34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA</b>	22019019953	2019033348	C		2 00 220 1	AD/	14/08/2019	-145,20		221	2418	61921	-145,20	145,20
	2019/088096	Asiento 79331		Texto Exp. 2019/	8.749 OBRAS.- PFEA/18 "C/BDA. VIRGEN DE ARACELI" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE									
	22019020125	2019033350	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-48,40		221	2418	61901	-48,40	48,40
	2019/088306	Asiento 79805		Texto Exp. 2019/	8.742 OBRAS.- PFEA/18 "C/ LA PARRA" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE									
	22019020126	2019033353	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-145,20		221	2418	61916	-145,20	145,20
	2019/088307	Asiento 79806		Texto Exp. 2019/	8.743 OBRAS.- PFEA/18 "C/ RONDA DE JAUJA" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO									
	22019020127	2019033354	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-108,90		221	2418	61917	-108,90	108,90
	2019/088312	Asiento 79807		Texto Exp. 2019/	8.745 OBRAS.- PFEA/18 "C/ S. ANTONIO -LAS NAVAS" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO									
22019020128	2019033349	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-193,60		221	2418	61924	-193,60	193,60	
2019/088314	Asiento 79808		Texto Exp. 2019/	8.748 OBRAS.- PFEA/18 "C/ BENAMEJÍ" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO										

## 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>34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA</b>	22019020129	2019033347	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-629,20			221	2418	61003	-629,20	629,20	
	2019/088321	Asiento 79809		Texto Exp. 2019/	8.750 OBRAS.- PFEA/18 "CUNETAS P.I. LAS PALOMAS" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO											
	22019020130	2019033346	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-96,80			221	2418	61925	-96,80	96,80	
	2019/088322	Asiento 79810		Texto Exp. 2019/	8.752 OBRAS.- PFEA/18 "C/ CORTÉS" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE, ANULACION DE AD POR FIN DE CONTRATO											
	22019020131	2019033345	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-338,80			221	2418	61926	-338,80	338,80	
	2019/088323	Asiento 79811		Texto Exp. 2019/	8.757 OBRAS.- PFEA/18 "C/ BDA. STA TERESA" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE, ANULACION DE AD POR FINAL DE CONTRATO											
22019020132	2019033344	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-145,20			221	2418	61918	-145,20	145,20		
2019/088324	Asiento 79812		Texto Exp. 2019/	8.758 OBRAS.- PFEA/18 "C/LAGAR" PORTES DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE, ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO												
					34011489D-HINOJOSA RONDA, ANA		Total en Euros	-1.851,30						-1.851,30	1.851,30	
<b>34019566J - LUNA PINO, PEDRO</b>	22019020347	2019002977	C		2 00 230 1	AD/	23/08/2019	-559,02			221	2418	61916	-559,02	559,02	
	2019/088951	Asiento 80105		Texto ANULACION RESTO AD												
	22019020348	2019002978	C		2 00 230 1	AD/	23/08/2019	-466,48			221	2418	61917	-466,48	466,48	
	2019/088952	Asiento 80106		Texto ANULACION RESTO AD												
	22019020349	2019002979	C		2 00 230 1	AD/	23/08/2019	-538,45			221	2418	61901	-538,45	538,45	
	2019/088953	Asiento 80107		Texto ANULACION RESTO AD												
	22019020350	2019002980	C		2 00 230 1	AD/	23/08/2019	-303,20			221	2418	61918	-303,20	303,20	
	2019/088954	Asiento 80108		Texto ANULACION RESTO AD												
	22019020351	2019002981	C		2 00 230 1	AD/	23/08/2019	-605,00			221	2418	61921	-605,00	605,00	
	2019/088955	Asiento 80109		Texto ANULACION RESTO AD												
	22019020352	2019003039	C		2 00 230 1	AD/	23/08/2019	-78,75			221	2418	61923	-78,75	78,75	
	2019/088956	Asiento 80110		Texto ANULACION RESTO AD												
	22019020450	2019003041	C		2 00 230 1	AD/	23/08/2019	-299,23			221	2418	61925	-299,23	299,23	
	2019/089054	Asiento 80111		Texto ANULACION RESTO AD												
22019020451	2019003040	C		2 00 230 1	AD/	23/08/2019	-418,59			221	2418	61924	-418,59	418,59		
2019/089056	Asiento 80113		Texto ANULACION RESTO AD													
22019020455	2019003044	C		2 00 230 1	AD/	23/08/2019	-189,05			221	2418	61926	-189,05	189,05		
2019/089154	Asiento 80117		Texto ANULACION RESTO AD													
					34019566J-LUNA PINO, PEDRO		Total en Euros	-3.457,77						-3.457,77	3.457,77	
<b>34024641M - EVA MARIA GONZALEZ ALMEDA</b>	22019016378	2019033381	C		2 00 220 1	AD/	09/07/2019	-605,00			221	2418	61918	-605,00	605,00	
	2019/060477	Asiento 52976		Texto ANULACION OPERACION POR ERROR EN LA APLICACION PRESUPUESTARIA												
	22019020113	2019016996	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-1.155,07			221	2418	61924	-1.155,07	1.155,07	
	2019/088290	Asiento 79790		Texto Exp. 2019/	7.141 OBRAS.-PFEA/18 "BENAMEJI" SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO											
	22019020115	2019016997	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-241,79			221	2418	61901	-241,79	241,79	
2019/088293	Asiento 79792		Texto Exp. 2019/	7.237 OBRAS.-PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DEL CONTRATO												

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>34024641M - EVA MARIA GONZALEZ ALMEDA</b>	22019020117	2019016998	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-140,89		221	2418	61917	-140,89	140,89
	2019/088295	Asiento 79797			Texto Exp. 2019/ 7.243 OBRAS.-PFEA/18 "LAS NAVAS DEL SELPILLAR" SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACION DE AD POR FINALIZACION DE CONTRATO									
	22019020119	2019016999	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-1.899,63		221	2418	61923	-1.899,63	1.899,63
	2019/088297	Asiento 79799			Texto Exp. 2019/ 7.249 OBRAS.-PFEA/18 "PLAZA MERCADO" SUMINISTRO DE MATERIAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. ANULACION AD POR FINALIZACION CONTRATO									
22019020521	2019043014	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-74,15		221	2418	61926	-74,15	74,15	
2019/089234	Asiento 80195			Texto ANULACION RESTO AD POR FINALIZACION CONTRATO										
		<i>34024641M-EVA MARIA GONZALEZ ALMEDA</i>				Total en Euros	-4.116,53						-4.116,53	4.116,53
<b>34028286Q - HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)</b>	22019020000	2019004073	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-1.594,17		221	2418	61924	-1.594,17	1.594,17
	2019/088197	Asiento 79446			Texto Exp. 2018/ 37.375 ADJUDICADO EN 2018 OBRAS.- PFEA/18 "C/BENAMEJI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA. ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN CONTRATO									
	22019020015	2019004034	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-3.599,75		221	2418	61921	-3.599,75	3.599,75
	2019/088208	Asiento 79461			Texto Exp. 2018/ 38.204 OBRAS.- PFEA/18 "VIRGEN DE ARACELI" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO MIXTA.ADJUDICADO 2018									
		<i>34028286Q-HINOJOSA RONDA FELIPE (EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES)</i>				Total en Euros	-5.193,92						-5.193,92	5.193,92
<b>48867207G - LOPEZ FERNANDEZ,JUAN</b>	22019020138	2019033374	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-1.209,50		221	2418	61916	-1.209,50	1.209,50
	2019/088330	Asiento 79818			Texto Exp. 2019/ 9.743 OBRAS.- PFEA/18 "JAUJA" TRABAJO DE CAMION GRUA									
	22019020499	2019015860	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-1.984,40		221	2418	61924	-1.984,40	1.984,40
	2019/089211	Asiento 80171			Texto ANULACION RESTO AD									
	22019020500	2019015861	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-798,60		221	2418	61923	-798,60	798,60
	2019/089213	Asiento 80172			Texto ANULACION RESTO AD									
	22019020501	2019015862	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-1.548,80		221	2418	61926	-1.548,80	1.548,80
	2019/089214	Asiento 80173			Texto ANULACION RESTO AD									
22019020510	2019033374	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-0,50		221	2418	61916	-0,50	0,50	
2019/089221	Asiento 80182			Texto ANULACION RESTO AD										
		<i>48867207G-LOPEZ FERNANDEZ,JUAN</i>				Total en Euros	-5.541,80						-5.541,80	5.541,80
<b>48870401R - CANTERO GARCIA JOSE</b>	22019020077	2019004005	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-1.254,77		221	2418	61926	-1.254,77	1.254,77
	2019/088219	Asiento 79752			Texto Exp. 2019/ 418 OBRAS.- PFEA/18 "SANTA TERESA" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS A DESARROLLAR CON MÁQUINAS RETRO. ANULACIÓN DE AD POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO									
	22019020469	2019003957	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-2.247,90		221	2418	61916	-2.247,90	2.247,90
2019/089170	Asiento 80131			Texto ANULACION RESTO AD										
		<i>48870401R-CANTERO GARCIA JOSE</i>				Total en Euros	-3.502,67						-3.502,67	3.502,67
<b>50603856S - JESUS MANUEL ALGAR MESA</b>	22019020008	2019003964	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-412,62		221	2418	61917	-412,62	412,62
	2019/088202	Asiento 79454			Texto Exp. 2018/37.650 OBRAS.- PFEA/18 LAS NAVAS DEL SELPILLAR (14038181C04)" CONTRATO DE OBRAS PARA TRABAJOS MAQUINARIA ANULACIÓN DE AD POR FINAL DE CONTRATO									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>50603856S - JESUS MANUEL ALGAR MESA</b>	22019020009	2019004016	C		2 00 220 1	AD/	16/08/2019	-4.265,86		221	2418	61003	-4.265,86	4.265,86
	2019/088201	Asiento 79455												
	22019020107	2019016980	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-798,60		221	2418	61917	-798,60	798,60
	2019/088280	Asiento 79784												
<b>50608356F - PINO GIL ANTONIO</b>	22019020133	2019033351	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-1.365,67		221	2418	61916	-1.365,67	1.365,67
	2019/088325	Asiento 79813												
	<i>50603856S-JESUS MANUEL ALGAR MESA</i>							Total en Euros	-6.842,75				-6.842,75	6.842,75
	22019020554	2019015856	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-862,13		221	2418	61924	-862,13	862,13
<b>50610104F - CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL</b>	2019/089262	Asiento 80239												
	22019020555	2019015858	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-943,80		221	2418	61923	-943,80	943,80
	2019/089263	Asiento 80240												
	<i>50608356F-PINO GIL ANTONIO</i>							Total en Euros	-1.805,93				-1.805,93	1.805,93
<b>50615006X - CALVILLO ALBA, ANA ISABEL</b>	22019020172	2019015864	C		2 00 220 1	AD/	22/08/2019	-3,01		221	2418	61917	-3,01	3,01
	2019/088714	Asiento 79855												
	22019020498	2019004250	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-103,42		221	2418	61917	-103,42	103,42
	2019/089210	Asiento 80170												
<b>52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ</b>	22019020504	2019015863	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-736,88		221	2418	61924	-736,88	736,88
	2019/089215	Asiento 80176												
	<i>50610104F-CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL</i>							Total en Euros	-843,31				-843,31	843,31
	22019018456	2019033379	C		2 00 220 1	AD/	01/08/2019	-2.000,00		221	2418	61921	-2.000,00	2.000,00
<b>52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ</b>	2019/086258	Asiento 77691												
	22019020174	2019018276	C		2 00 220 1	AD/	22/08/2019	-7,24		221	2418	61926	-7,24	7,24
	2019/088716	Asiento 79859												
	22019020512	2019033379	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-355,26		221	2418	61921	-355,26	355,26
<b>52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ</b>	2019/089223	Asiento 80184												
	<i>50615006X-CALVILLO ALBA, ANA ISABEL</i>							Total en Euros	-2.362,50				-2.362,50	2.362,50
	22019020103	2019003579	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-604,50		221	2418	61901	-604,50	604,50
	2019/088268	Asiento 79780												
<b>52488099Y - MANUEL PARRAGA PEREZ</b>	22019020104	2019003586	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-295,36		221	2418	61921	-295,36	295,36
	2019/088269	Asiento 79781												
	22019020466	2019003579	C		2 00 220 1	AD/	23/08/2019	-0,50		221	2418	61901	-0,50	0,50
	2019/089167	Asiento 80128												
<i>52488099Y-MANUEL PARRAGA PEREZ</i>							Total en Euros	-900,36				-900,36	900,36	

## 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>	22019018533	2019041170	C		2 00 220 1	AD/	02/08/2019	-1.210,00			221	2418	61924	-1.210,00	1.210,00
	2019/086302	Asiento 77785			15.011 OBRAS.- PFEA/18 "PLAZA DEL MERCADO" SUMINISTRO PIEDRA/MÁRMOL Y SIMILAR PARA REPOSICIÓN ZÓCALOS-ANULACION POR ERROR APLICACION										
	22019020151	2019034255	C		2 00 220 1	AD/	19/08/2019	-53,24			221	2418	61901	-53,24	53,24
	2019/088363	Asiento 79833			12.130 OBRAS.- PFEA/18 "PARRA" SUMINISTRO PIEDRA/MÁRMOL Y SIMILAR PARA REPOSICIÓN ZÓCALOS, ANULACION DE AD POR FIN DE CONTRATO										
	22019020523	2019066984	C		2 00 220 1	AD/	26/08/2019	-26,62			221	2418	61923	-26,62	26,62
	2019/089236	Asiento 80197													
					80129266A-CURIEL LOPEZ MIGUEL		Total en Euros	-1.289,86						-1.289,86	1.289,86
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>					<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
							<b>Total en Euros</b>	<b>-258.065,59</b>						<b>-258.065,59</b>	<b>258.065,59</b>