

Ejercicio 2019

Listado contratos menores correspondientes a gasto corriente. Periodo del 01/10/2019 al 31/12/2019 (art. 63.4 L.C.S.P)

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
A14019665 - PRIMITIVO PICO, S.A.	22019028592	2019076302	C		2 00 230 0	AD	20/11/2019	470,80		132	4323	22603	470,80	
	2019/118654	Asiento 107477			Texto Exp. 2019/ 23.950 TURISMO - GASTOS DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADAS FUERA DE LUCENA ÚLTIMO TRIMESTRE 2019									
	22019032143	2019097416	C		2 00 220 0	AD	27/12/2019	577,50		341	2312	22649	577,50	
	2019/131397	Asiento 117283			Texto Exp. 2019/ 31.475 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE LOTES DE TURRON PARA USUARIOS DEL COMEDOR SOCIAL DE LUCENA.-									
A14019665- PRIMITIVO PICO, S.A.								Total en Euros	1.048,30				1.048,30	
A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)	22019025599	2019081257	C		2 00 220 0	AD	16/10/2019	984,42		221	1531	21400	984,42	
	2019/107934	Asiento 96939			Texto Exp. 2019/ 25.725 SERV. REPARACION Y ARREGLO DE VEHICULO MUNICIPAL 0491 CPN									
A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)								Total en Euros	984,42				984,42	
A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.	22019029516	2019090416	C		2 00 220 0	AD	29/11/2019	2.904,00		221	1531	21000	2.904,00	
	2019/120988	Asiento 108617			Texto Exp. 2019/ 26.572 SERV. SUMINISTRO DE HORMIGON PARA BACHEO DE VARIAS CALLES (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)									
A14102180-CONSTRUCCIONES PAVON S.A.								Total en Euros	2.904,00				2.904,00	
A14208409 - PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION	22019031023	2019096148	C		2 00 220 0	AD	17/12/2019	99,90		333	3344	22609	99,90	
	2019/129065	Asiento 115288			Texto Exp. 2019/ 24.238 CULTURA.- CATERING PREMIOS BARAHONA DE SOTO. TEATRO INFANTIL. PALACIO ERISANA. SEMANA DEL TEATRO 2019									
	22019032144	2019017294	C		2 00 225 0	AD	27/12/2019	1.000,00		341	2312	22633	50,00	50,00
	2019/131402	Asiento 117284			Texto Exp. 2019/ 7.226 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO DE ALIMENTACION Y ARTICULOS DE DROGUERIA PARA VARIOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-					341	2312	22649	700,00	700,00
A14208409-PROMOTORA DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION,S.A.								Total en Euros	1.099,90				1.099,90	1.000,00
A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.	22019025191	2019080571	C		2 00 220 0	AD	14/10/2019	147,14		221	1630	21300	147,14	147,14
	2019/106422	Asiento 95883			Texto Exp. 2019/ 25.443 SERV. SUMINISTRO DE MANGO RASTRILLO Y ESCOBA (MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA)									
A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.								Total en Euros	147,14				147,14	147,14
A14226989 - COMAFERR, S.A.L.	22019026557	2019082503	C		2 00 220 0	AD	30/10/2019	497,79		334	3330	21200	497,79	
	2019/110011	Asiento 98880			Texto Exp. 2019/ 26.926 Contrato menor de adquisición de material de ferreteria.									
	22019026558	2019082504	C		2 00 220 0	AD	30/10/2019	95,70		333	3321	22609	95,70	
	2019/110100	Asiento 98881			Texto Exp. 2019/ 27.198 CULTURA.- MATERIAL DE FERRETERIA									
	22019026922	2019082873	C		2 00 220 0	AD	04/11/2019	87,24		341	2314	22633	87,24	
	2019/110938	Asiento 99494			Texto Exp. 2019/ 26.921 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ESTANERIAS PARA EL SERVICIO DE ATENCION AL INMIGRANTE.-									
	22019027308	2019088624	C		2 00 220 0	AD	11/11/2019	3.566,56		221	9202	21200	3.566,56	2.450,36
	2019/112284	Asiento 105440			Texto Exp. 2019/ 25.573 SERV. SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA									
	22019029965	2019082504	C		2 00 225 0	AD	05/12/2019	0,01		333	3321	22609	0,01	0,01
	2019/122492	Asiento 109144			Texto MAS IMPORTE Exp. 2019/ 27.198 CULTURA.- MATERIAL DE FERRETERIA									
A14226989-COMAFERR, S.A.L.								Total en Euros	4.247,30				4.247,30	2.450,37

## 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>A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.</b>	22019025559	2019081241	C		2 00 220 0	AD	15/10/2019	4.393,05			151	9201	21300	4.393,05	
	2019/107203	Asiento 96888			Texto Exp. 2019/25.541 Pack de seguridad del cortafuegos del Ayuntamiento (Sonicwall NSA 3600)										
	22019028241	2019089688	C		2 00 220 0	AD	20/11/2019	363,75			151	9201	21300	363,75	363,75
	2019/118794	Asiento 106966			Texto Exp. 2019/ 24.130 INFORMATICA - Renovación mto. cortafuegos Sonicwall de Centro de Interpretación de la Ciudad										
<i>A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)</i>							Total en Euros	4.756,80						4.756,80	363,75
<b>A14241285 - GOMEOLIVA, S.A.</b>	22019025710	2019081366	C		2 00 220 0	AD	15/10/2019	108,90			362	2316	22663	108,90	108,90
	2019/106501	Asiento 97114			Texto Exp. 2019/ 24.810 IGUALDAD- ESTUCHES OBSEQUIO MIEMBROS JURADO MUJERARTE 2019 (9 MIEMBROS)										
<i>A14241285-GOMEOLIVA, S.A.</i>							Total en Euros	108,90						108,90	108,90
<b>A14338776 - EPREMASA</b>	22019032842	2019001593	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	43,26			222	1623	22659	43,26	43,26
	2019/137495	Asiento 122757			Texto mas importe Exp. 2018/2.324 Gestión explotación punto limpio 12 meses (incluida subida IPC 1.2)										
<i>A14338776-EPREMASA</i>							Total en Euros	43,26						43,26	43,26
<b>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22019028254	2019089696	C		2 00 220 0	AD	22/11/2019	39,54			333	3321	22609	39,54	
	2019/119537	Asiento 106981			Texto Exp. 2019/ 28.333 CULTURA.- MATERIAL DE FERRETERIA.CINTA VELCRO										
<i>A14683742-DIELCOR, S.A.</i>							Total en Euros	39,54						39,54	
<b>A28007748 - ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.</b>	22019031117	2019096198	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	644,80			151	9200	22400	126,51	
	2019/128434	Asiento 115410			Texto Exp. 2019/ 10.341 CONTRATACIÓN DE SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO PARA MIEMBROS DE PROTECCIÓN CIVIL.						191	1350	22699	518,29	0,83
<i>A28007748-ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.</i>							Total en Euros	644,80						644,80	0,83
<b>A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES</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>A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLÉS</b>	22019023818	2019076596	C		2 00 220 0	AD	04/10/2019	105,30			131	2412	22608	105,30	
	2019/101445	Asiento 91160		Texto Exp. 2019/	24.457										

### Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		

A28229813 - VIAJES EL CORTE  
INGLES

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
A28229813 - VIAJES EL CORTE INGLES															
	22019027465	2019088748	C		2 00 220 0	AD	06/11/2019	210,60		131	2412	22608		210,60	
	2019/111367	Asiento 105637			27.610		La Compra de dos billetes de AVE a Madrid para asistencia a convocatoria urgente de la dirección general de los fondos europeos sobre programación EJE13.								
	A28229813-VIAJES EL CORTE INGLES							Total en Euros	315,90					315,90	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>A28526275 - AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES</b>	22019024381	2019080328	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	1.040,24			221	1531	21000	1.040,24	1.040,24
	2019/106086	Asiento 95183			Texto Exp. 2019/ 23.993 SERV. REPARACIÓN AVERÍA DE SEMÁFOROS CRUCE CTRA. CABRA CON POLÍGONO DE LA VIÑUELA.										
<i>A28526275-AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A.</i>							Total en Euros	1.040,24						1.040,24	1.040,24
<b>A28896884 - DIARIO CORDOBA SA</b>	22019024065	2019076996	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	2.420,00			132	4323	22608	2.420,00	
	2019/101937	Asiento 91718			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.										
	22019024321	2019071138	C		2 00 225 0	AD	14/10/2019	0,94			151	9204	22602	0,94	0,94
	2019/106258	Asiento 95110			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.										
	22019030330	2019091027	C		2 00 220 0	AD	03/12/2019	968,00			132	4323	22609	968,00	
	2019/122040	Asiento 109786			Texto Exp. 2019/ 29.374 TURISMO - INSERCIÓN ANUNCIO PUBLICITARIO SUPLEMENTO ESPECIAL LUCENA										
22019032139	2019097412	C		2 00 220 0	AD	23/12/2019	968,00			131	4310	22699	968,00	968,00	
2019/130110	Asiento 117279			Texto Exp. 2019/ 31.391 Promoción de la campaña de apoyo al comercio local en Navidad mediante la publicación de un banner en las secciones de portada, provincia y cultura, de la we											
<i>A28896884-DIARIO CORDOBA SA</i>							Total en Euros	4.356,94						4.356,94	968,94
<b>A29071933 - AUTO DOLMENES, S.A.</b>	22019029517	2019090417	C		2 00 220 0	AD	29/11/2019	1.125,70			221	1531	21400	1.125,70	
	2019/120990	Asiento 108618			Texto Exp. 2019/ 28.816 SERV. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO PARA EL VEHICULO CON MATRICULA 6519FKB (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)										
<i>A29071933-AUTO DOLMENES, S.A.</i>							Total en Euros	1.125,70						1.125,70	
<b>A46029674 - PAPELERIA VILA SA</b>	22019029093	2019090122	C		2 00 220 0	AD	26/11/2019	416,99			151	9200	22000	416,99	
	2019/120280	Asiento 108048			Texto Exp. 2019/ 29.164 JUEGOS DE TAPAS PARA ENCUADERNACIÓN DE LOS LIBROS DE LA CUENTA GENERAL, PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN.										
<i>A46029674-PAPELERIA VILA SA</i>							Total en Euros	416,99						416,99	
<b>A48027056 - ELECNOR, S.A.</b>	22019026028	2019082003	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	431,35			221	1531	21000	431,35	431,35
	2019/106082	Asiento 97975			Texto Exp. 2019/ 23.992 SERV. REPARACIÓN DE AVERÍAS MT										
<i>A48027056-ELECNOR, S.A.</i>							Total en Euros	431,35						431,35	431,35
<b>A48148647 - SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SA</b>	22019032846	2019003471	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	54,11			221	9202	21200	54,11	54,11
	2019/137518	Asiento 122761			Texto Exp. 2019/ 3.766 SERV- SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS										
<i>A48148647-SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.</i>							Total en Euros	54,11						54,11	54,11
<b>A62313788 - GREEN TAL, S.A.</b>	22019032774	2019001875	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	0,01			222	1700	22625	0,01	0,01
	2019/137276	Asiento 122687			Texto Exp. 2019/ 1.517 MANTENIMIENTO ANUAL WEB www.lineaverdelucena.com										
<i>A62313788-GREEN TAL, S.A.</i>							Total en Euros	0,01						0,01	0,01
<b>A78112877 - KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.</b>	22019027466	2019088750	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	1.969,31			191	1320	22699	1.969,31	
	2019/111850	Asiento 105639			Texto Exp. 2019/ 27.636 ADQUISICION BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD. (KM. CERO SEÑALIZACIONES S.A.)										
	22019027467	2019088751	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	5.035,04			191	1320	22699	5.035,04	
2019/111851	Asiento 105640			Texto Exp. 2019/ 27.558 ADQUISICION / INSTALACION DE DELIMITADORES DE APARCAMIENTO											

## 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>A78112877 - KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.</b>		<i>A78112877-KM. CERO DE SEÑALIZACIONES, S.A.</i>					Total en Euros	7.004,35					7.004,35		
<b>A80015506 - TRADESEGUR S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUD.</b>	22019026848	2019001356	C		2 00 225 0	AD	29/10/2019	600,00		191	1320	22699	600,00	600,00	
	2019/109930	Asiento 99389			Texto Exp. 2019/ CONDUCTORES		869 SERVICIO DE ANALISIS CONFIRMATORIO DE DROGAS EN								
		<i>A80015506-TRADESEGUR S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</i>					Total en Euros	600,00					600,00	600,00	
<b>A81948077 - ENDESA ENERGIA S.A.</b>	22019026095	2019082071	C		2 00 220 0	AD	25/10/2019	216.270,06		221	1650	22100	216.270,06	210.492,85	
	2019/109382	Asiento 98046			Texto Exp. 2019/ ELÉCTRICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA.		7.646 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA								
		<i>A81948077-ENDESA ENERGIA S.A.</i>					Total en Euros	216.270,06					216.270,06	210.492,85	
<b>B01104892 - S.E. KIMU-2000,S.L.</b>	22019023511	2019076383	C		2 00 220 0	AD	01/10/2019	3.533,20		221	1630	21300	3.533,20		
	2019/100609	Asiento 90772			Texto Exp. 2019/ SERV. SUMINISTRO DE ODOREX REFORZADO PARA MAQUINARIA.		23.943								
		<i>B01104892-S.E. KIMU-2000,S.L.</i>					Total en Euros	3.533,20					3.533,20		
<b>B03075587 - INDUSTRIAS JOSPER S.L.</b>	22019027761	2019089399	C		2 00 220 0	AD	15/11/2019	2.359,50		333	3321	22609	2.359,50		
	2019/118163	Asiento 106515			Texto Exp. 2019/ CULTURA.- ELEVADORES TEATRO PALACIO ERISANA		28.103								
		<i>B03075587-INDUSTRIAS JOSPER S.L.</i>					Total en Euros	2.359,50					2.359,50		
<b>B14022123 - ARAS S.L.</b>	22019032132	2019097404	C		2 00 220 0	AD	20/12/2019	45,21		151	9200	22699	45,21		
	2019/129916	Asiento 117271			Texto Exp. 2019/ Servicio de gestión de duplicado de documentación del vehículo municipal con matrícula 5881HSY		31.302								
		<i>B14022123-ARAS S.L.</i>					Total en Euros	45,21					45,21		
<b>B14023113 - EMPRESA CARRERA, S.L.</b>	22019030002	2019003300	C		2 00 225 0	AD	02/12/2019	1.000,00		341	2312	22649	1.000,00	1.000,00	
	2019/121719	Asiento 109191			Texto Exp. 2019/ SERVICIOS SOCIALES.- BILLETES DE IDA Y VUELTA A MUNICIPIOS CERCANOS EXPEDIDOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL .-		2.421								
		<i>B14023113-EMPRESA CARRERA, S.L.</i>					Total en Euros	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
<b>B14025563 - ELECTRO MEYRAS, S.L.</b>	22019024382	2019080329	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	4.862,75		221	1531	21000	4.862,75		
	2019/106091	Asiento 95184			Texto Exp. 2019/ SERV. SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD.		24.253								
	22019026565	2019082505	C		2 00 220 0	AD	30/10/2019	12,34		333	3321	22609	12,34		
	2019/110228	Asiento 98882			Texto Exp. 2019/ CULTURA.- MATERIAL DE ELECTRICIDAD		27.205								
		<i>B14025563-ELECTRO MEYRAS, S.L.</i>					Total en Euros	4.875,09					4.875,09		
<b>B14058192 - LUCEPLAST, S.L.</b>	22019023814	2019076588	C		2 00 220 0	AD	02/10/2019	3.851,43		221	9202	21200	3.851,43	281,45	
	2019/101223	Asiento 91151			Texto Exp. 2019/ SERV. SUMINISTRO DE PINTURA SE PIDE PRESUPUESTO A MIGUEL CACERES, BAYM PINTURAS Y LUCEPLAST		23.001								
	22019025897	2019081643	C		2 00 220 0	AD	22/10/2019	294,94		334	3330	21200	294,94		
	2019/108458	Asiento 97504			Texto Exp. 2019/ COMPRA DE ESMALTE Y PINTURA ANTICARCOMAS		26.143								
	22019027137	2019083241	C		2 00 220 0	AD	07/11/2019	671,40		221	9202	21200	671,40		
	2019/111487	Asiento 99988			Texto Exp. 2019/ SERV. SUMINISTRO DE PINTURAS PARA ADECENTAMIENTO CEMENTERIOS. (UN UNICO INFORME/ SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)		26.603								

## 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>B14058192 - LUCEPLAST, S.L.</b>					<i>B14058192-LUCEPLAST, S.L.</i>		Total en Euros	4.817,77					4.817,77	281,45	
<b>B14118335 - TALLERES CARRAÑACA S.L</b>	22019026792	2019082774	C		2 00 220 0	AD	30/10/2019	1.960,20		221	1531	21000	1.960,20		
	2019/110071	Asiento 99287			Texto Exp. 2019/ 26.568	SERV. DE COMPROBACION Y CAMBIO DE ESCALERA DE LA CESTA.									
	22019026793	2019082775	C		2 00 220 0	AD	30/10/2019	1.080,53		221	1531	21000	1.080,53		
	2019/110096	Asiento 99288			Texto Exp. 2019/ 26.596	SERV. CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS. (UN UNICO INFORME/ SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)									
					<i>B14118335-TALLERES CARRAÑACA S.L</i>		Total en Euros	3.040,73					3.040,73		
<b>B14223440 - ELECTRO SERVYSAN SL</b>	22019025600	2019081258	C		2 00 220 0	AD	17/10/2019	380,36		221	9202	21200	380,36		
	2019/107937	Asiento 96940			Texto Exp. 2019/ 25.566	SERV. SUMINISTRO DE TUBO, MANGUITO CAJA Y BASTIDOR									
					<i>B14223440-ELECTRO SERVYSAN SL</i>		Total en Euros	380,36					380,36		
<b>B14229462 - TRANSPORTES SANITARIOS SUR DE CORDOBA,</b>	22019024111	2019080114	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	877,20		191	1320	22699	877,20		
	2019/102003	Asiento 94864			Texto Exp. 2019/ 24.706	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA PRACTICAS DE TIRO POLICIA LOCAL									
					<i>B14229462-TRANSPORTES SANITARIOS SUR DE CORDOBA, S.L.</i>		Total en Euros	877,20					877,20		
<b>B14272793 - JOKER QUEEN SL</b>	22019027291	2019083345	C		2 00 220 0	AD	06/11/2019	2.400,00		002	3342	22609	1.200,00		
	2019/111309	Asiento 100202			Texto Exp.2019/16589	Cena ofrecida a la 3ª edad y pensionistas con motivo de las Fiestas en honor a Ntra Sra de los Remedios 2019.				341	2310	22633	1.200,00		
					<i>B14272793-JOKER QUEEN SL</i>		Total en Euros	2.400,00					2.400,00		
<b>B14282057 - GRAFERMA, SL</b>	22019027558	2019089043	C		2 00 220 0	AD	15/11/2019	1.678,27		221	1531	21000	1.678,27	0,01	
	2019/117863	Asiento 105994			Texto Exp. 2019/ 28.221	SERV. SUMINISTRO DE TABLEROS DE CARROCERIA DE 2,50 x 1,525 x 15 (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)									
	22019028703	2019090012	C		2 00 220 0	AD	26/11/2019	392,04		221	1531	21000	392,04		
	2019/120510	Asiento 107696			Texto Exp. 2019/ 29.125	SERV. SUMINISTRO DE TABLAS PARA VALLAS DEL BELEN (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)									
					<i>B14282057-GRAFERMA, SL</i>		Total en Euros	2.070,31					2.070,31	0,01	
<b>B14302038 - FRUTAS ZAFRA, S.L.</b>	22019027479	2019088785	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	119,75		341	2311	22620	119,75		
	2019/111950	Asiento 105680			Texto Exp. 2019/ 26.314	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATACION DE FRUTA PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIA.									
					<i>B14302038-FRUTAS ZAFRA, S.L.</i>		Total en Euros	119,75					119,75		
<b>B14316921 - FUNERARIA BARTOLESSIS, S.L.</b>	22019026052	2019082058	C		2 00 220 0	AD	23/10/2019	838,53		341	2312	22649	838,53		
	2019/108893	Asiento 98032			Texto Exp. 2019/ 26.064	SERVICIOS SOCIALES.- SERVICIOS FUNERARIOS A A PERSONA EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-									
					<i>B14316921-FUNERARIA BARTOLESSIS, S.L.</i>		Total en Euros	838,53					838,53		
<b>B14323810 - HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</b>	22019029594	2019017019	C		2 00 225 0	AD	03/12/2019	2,60		001	1536	21200	2,60	2,60	
	2019/121937	Asiento 108795			Texto Exp. 2019/ 7.290	SERVICIO DE MAQUINARIA OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO									



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B14323810 - HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</b>		<i>B14323810-HNOS. GOMEZ CECILLA, S.L.</i>					Total en Euros	2,60				2,60	2,60	
<b>B14343586 - ENERPLUS, S.L.</b>	22019032836 2019/137455	2019002440 Asiento 122751	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	8.961,40		221	3210	22103	8.961,40	8.961,40
					Texto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO. DE LUCENA, SUS ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS. LOTE 2 -GASÓLEO C (44.000*0.77805 - 5.60% DTO) 2019 AUMT. INSUF. CRET									
		<i>B14343586-ENERPLUS, S.L.</i>					Total en Euros	8.961,40					8.961,40	8.961,40
<b>B14347785 - ELECTRONICA RINCON, S.L.</b>	22019025827 2019/108076	2019081632 Asiento 97431	C		2 00 220 0	AD	17/10/2019	253,52		151	9201	21300	253,52	253,52
					Texto Exp. 2019/ 25.097 INFORMATICA - Reconfiguración de centralita del Ayuntamiento									
		<i>B14347785-ELECTRONICA RINCON, S.L.</i>					Total en Euros	253,52					253,52	253,52
<b>B14348445 - EXCLUSIVAS ROCAN, S.L.</b>	22019030595 2019/123514	2019095812 Asiento 114679	C		2 00 220 0	AD	11/12/2019	211,80		171	4100	22699	211,80	211,80
					Texto Exp. 2019/ 29.949 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de arboles de navidad de adorno de 210 cm.									
		<i>B14348445-EXCLUSIVAS ROCAN, S.L.</i>					Total en Euros	211,80					211,80	211,80
<b>B14372049 - JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</b>	22019024383 2019/106096	2019080330 Asiento 95185	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	1.352,97		221	1531	21000	1.352,97	
					Texto Exp. 2019/ 23.745 SERV. MATERIAL UTILIZADO PARA MEJORA DEL RECINTO FERIAL PARA FERIA DEL VALLE.(INFORME DE URGENCIA/ SOLO UN PRESUPUESTO ADJUNTO)									
		<i>B14372049-JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</i>					Total en Euros	1.352,97					1.352,97	
<b>B14372890 - SERRANO FUILLERAT, S.L.</b>	22019032809 2019/137403	2019017021 Asiento 122724	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	0,10		001	3231	22699	0,10	0,10
					Texto Exp. 2019/ 7.317 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERIA ESCUELA INFANTIL EL RINCON DE MICKEY MENOR									
		<i>B14372890-SERRANO FUILLERAT, S.L.</i>					Total en Euros	0,10					0,10	0,10
<b>B14372940 - COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</b>	22019027765 2019/118225	2019075812 Asiento 106519	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	26,15		362	2316	22612	26,15	
					Texto ADQUISICIÓN DE VELAS Y MATERIAL PARA CONCENTRACIÓN CAMPAÑA 25 N CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO									
		<i>B14372940-COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</i>					Total en Euros	26,15					26,15	
<b>B14381925 - IMPRENTA CABALLERO, S.L.</b>	22019025831 2019/108299	2019081636 Asiento 97436	C		2 00 220 0	AD	21/10/2019	193,60		151	9200	22000	193,60	193,60
					Texto Exp. 2019/ 25.891 Gestión Tributaria: Pedido de hojas A4 rosa de acuse de recibo									
	22019027759 2019/118160	2019089397 Asiento 106513	C		2 00 220 0	AD	15/11/2019	1.716,00		333	3321	22000	1.716,00	
					Texto Exp. 2019/ 28.008 CULTURA.- DISEÑO E IMPRESION DEL LIBRO "NINGÚN POEMA ES UNA ISLA BEN CLARK"									
	22019030956 2019/123500	2019096109 Asiento 115197	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	1.500,00		132	4323	22609	1.500,00	
					Texto Exp. 2019/ 29.984 TURISMO - REIMPRESIÓN FOLLETO TURÍSTICO DE LUCENA									
		<i>B14381925-IMPRENTA CABALLERO, S.L.</i>					Total en Euros	3.409,60					3.409,60	193,60
<b>B14390397 - TALLERES PEPE RODAS, S.L.</b>	22019029585 2019/121023	2019090531 Asiento 108778	C		2 00 220 0	AD	29/11/2019	27,23		002	1535	21200	27,23	4,72
					Texto Exp. 2018/ 29.990 Delegación Las Navas. Arreglo de la sopladora (contrato adjudicado en 2018)									
	22019029587 2019/121530	2019033311 Asiento 108780	C		2 00 225 0	AD	02/12/2019	86,40		002	1535	21200	86,40	86,40
					Texto Exp. 2019/ 11.832 Delegación Las Navas. Arreglo corta setos									

## 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>B14390397 - TALLERES PEPE RODAS, S.L.</b>		<i>B14390397-TALLERES PEPE RODAS, S.L.</i>					Total en Euros	113,63					113,63	91,12	
<b>B14396816 - LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L</b>	22019029099	2019090145	C		2 00 220 0	AD	28/11/2019	217,80		221	1531	21000	217,80		
	2019/120622	Asiento 108072			Texto Exp. 2019/ 29.229 SERV. HORAS DE LIMPIEZA Y DESATASCO CON CAMION BOMBA (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)										
		<i>B14396816-LUCE LIMPIEZAS SERV.Y MANTENIMIENTOS,S.L</i>					Total en Euros	217,80					217,80		
<b>B14399968 - ELECTRONICA ASTURIAS, S.L.</b>	22019030424	2019091270	C		2 00 220 0	AD	03/12/2019	791,09		221	1531	21000	791,09	791,10	
	2019/121948	Asiento 110081			Texto Exp. 2019/ 26.635 SERV. REPARACION DE AVERIA EN LA CUEVA DEL ANGEL (SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO/UN UNICO INFORME)										
	22019032840	2019091270	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	0,01		221	1531	21000	0,01	0,01	
	2019/137482	Asiento 122755			Texto Exp. 2019/ 26.635 SERV. REPARACION DE AVERIA EN LA CUEVA DEL ANGEL (SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO/UN UNICO INFORME)										
		<i>B14399968-ELECTRONICA ASTURIAS, S.L.</i>					Total en Euros	791,10					791,10	791,11	
<b>B14412076 - TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYA</b>	22019024378	2019080325	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	7.018,00		221	1531	21000	7.018,00	4.682,70	
	2019/106064	Asiento 95180			Texto Exp. 2019/ 23.046 SERV. 100 H. CAMION CON CONDUCTOR DE 7 A 9 TN Y 100H CAMION CON CONDUCTOR DE 15 A 18TN SE PIDE PRESUPUESTO A CABRERA- SERTRANS Y TELESFORO										
		<i>B14412076-TRANSP. Y DERRIBOS HNOS CABRERA AYALA, S.L.</i>					Total en Euros	7.018,00					7.018,00	4.682,70	
<b>B14414692 - HORMIGONES EL PEÑ ON, S.L.</b>	22019027489	2019067126	C		2 00 225 0	AD	12/11/2019	350,00		171	4540	22699	350,00	350,00	
	2019/112295	Asiento 105701			Texto AUMENTO DISPONIBLE POR 350 EUROS DEL 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	350,00					350,00	350,00	
<b>B14423057 - ANGULO BRONCES ARTISTICOS, S.L.</b>	22019027769	2019089405	C		2 00 220 0	AD	18/11/2019	798,60		151	9200	22601	798,60		
	2019/118446	Asiento 106523			Texto Exp. 2019/28.369 PROTOCOLO.- Compra de regalos institucionales para la Corporación Municipal saliente.										
		<i>B14423057-ANGULO BRONCES ARTISTICOS, S.L.</i>					Total en Euros	798,60					798,60		
<b>B14441372 - EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS</b>	22019026791	2019082773	C		2 00 220 0	AD	30/10/2019	280,72		221	1531	21000	280,72		
	2019/110050	Asiento 99286			Texto Exp. 2019/ 26.616 SERV. HORAS DE CAMION PARA RETIRADA DE ESCOMBROS POR CAIDA DE DE MURO EN ZONA DE LA ESTACIÓN DE LAS NAVAS (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)										
		<i>B14441372-EXCAVACIONES, DERRIBOS Y TRANSP. LAS NAVAS, S.L.</i>					Total en Euros	280,72					280,72		
<b>B14465330 - BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.</b>	22019026109	2019082245	C		2 00 220 0	AD	28/10/2019	919,60		311	9240	22627	919,60		
	2019/109459	Asiento 98226			Texto Exp. 2019/26.251 C.MENOR.- Contrato menor para la realización de velones de forja con la empresa Bronpi Calefacción S.L.										
		<i>B14465330-BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.</i>					Total en Euros	919,60					919,60		
<b>B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b>	22019025187	2019080567	C		2 00 220 0	AD	14/10/2019	1.452,00		221	1630	21300	1.452,00		
	2019/106393	Asiento 95879			Texto Exp. 2019/ 24.483 SERV.SUMINISTRO RADIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MÁQUINA.(UN SÓLO PRESUPUESTO/INFORME TÉCNICO)										

## 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>B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b>	22019026029	2019082004	C		2 00 220 0	AD	24/10/2019	151,42		221	1630	21300	151,42	
	2019/109162	Asiento 97976			Texto Exp. 2019/ 25.868	SERV. SUMINISTRO DE BATERIA (UN SÓLO PRESUPUESTO/INFORME TÉCNICO)								
	22019026030	2019082005	C		2 00 220 0	AD	24/10/2019	265,47		221	1630	21300	265,47	
	2019/109163	Asiento 97977			Texto Exp. 2019/ 25.974	SERV. REVISION DE FILTRO DE ACEITE Y GASOIL PARA MAQUINA BARREDORA E-5755-BGV								
	22019026031	2019082006	C		2 00 220 0	AD	24/10/2019	230,07		221	1630	21300	230,07	
	2019/109164	Asiento 97978			Texto Exp. 2019/ 25.973	SERV. REVISION DE FILTRO DE ACEITE Y GASOIL PARA MAQUINA BARREDORA E-5483-BGL								
	22019026032	2019082009	C		2 00 220 0	AD	24/10/2019	265,47		221	1630	21300	265,47	
2019/109165	Asiento 97981			Texto Exp. 2019/ 25.968	SERV. REVISION DE FILTRO DE ACEITE Y GASOIL PARA MAQUINA BARREDORA E-5754-BGV									
22019029521	2019090421	C		2 00 220 0	AD	29/11/2019	413,76		221	1630	21300	413,76		
2019/120996	Asiento 108622			Texto Exp. 2019/ 29.112	SERV. SUMINISTRO DE SOLENOIDE 12V Y PORTES (UN UNICO INFORME/ SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)									
<i>B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</i>							Total en Euros	2.778,19					2.778,19	
<b>B14483267 - HNOS. GALVEZ LARA S.L.</b>	22019027766	2019089402	C		2 00 220 0	AD	19/11/2019	34,70		151	9200	22699	34,70	
	2019/118517	Asiento 106520			Texto Exp. 2019/ 28.158	Adquisición de 2 estufas para la Delegación de Régimen Interior.								
<i>B14483267-HNOS. GALVEZ LARA S.L.</i>							Total en Euros	34,70					34,70	
<b>B14500128 - AVENTURA VERTICAL S.L.</b>	22019023821	2019076615	C		2 00 220 0	AD	04/10/2019	1.500,00		361	3387	22699	1.500,00	
	2019/101572	Asiento 91181			Texto Exp. 2019/ 24.423	ACTIVIDAD EN EL AUDITORIO MUNICIPAL CON CASTILLOS HINCHABLES, PINTACARAS, GLOBOFLEXIA, ROCODROMO Y TIROLINA CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO - PEÑA AMIGOS DE LOS								
	22019024121	2019080121	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	665,50		001	3342	22609	665,50	
	2019/102526	Asiento 94874			Texto Exp. 2019/ 24.814	CASTILLO HINCHABLE V FERIA DE CAZAUJA, OCTUBRE 2019								
	22019025709	2019081365	C		2 00 220 0	AD	16/10/2019	1.524,60		333	3344	22609	1.524,60	
	2019/107259	Asiento 97113			Texto Exp. 2019/ 23.626	CULTURA.- CONTRATACION DE PERSONAL SEMANA DEL TEATRO 2019								
	22019026373	2019081365	C		2 00 225 0	AD	21/10/2019	919,60		333	3344	22609	919,60	919,60
2019/108300	Asiento 98595			Texto Exp. 2019/ 23.626	CULTURA.- CONTRATACION DE PERSONAL SEMANA DEL TEATRO 2019									
22019027480	2019088786	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	496,10		341	2311	22620	181,50	181,50	
2019/111951	Asiento 105681			Texto Exp. 2019/ 27.365	SERVICIOS SOCIALES.- TALLERES DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-				341	2313	22633	314,60	314,60	
<i>B14500128-AVENTURA VERTICAL S.L.</i>							Total en Euros	5.105,80					5.105,80	1.415,70
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22019027258	2019083338	C		2 00 220 0	AD	05/11/2019	134,32		142	9290	22699	134,32	
	2019/111077	Asiento 100178			Texto Exp. 2019/ 27.462	Arreglo Sistema Contra Incendios Caseta Municipal								
	22019027259	2019083339	C		2 00 220 0	AD	05/11/2019	437,14		142	9290	22699	437,14	
	2019/111080	Asiento 100180			Texto Exp. 2019/ 27.466	Arreglo Sistema Contra Incendios Bienestar Social								
	22019032433	2019001946	C		2 00 225 0	AD	30/12/2019	0,06		221	9202	22701	0,06	0,06
2019/131857	Asiento 117535			Texto Exp. 2015/12093	SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES EJERCICIO 2019. (11.850 + IVA)									
<i>B14513907-EXTINLUC, S.L.</i>							Total en Euros	571,52					571,52	0,06

## 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>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22019027284	2019083340	C		2 00 220 0	AD	05/11/2019	423,50			142	9290	22699	423,50	
	2019/111087	Asiento 100193		Texto Exp. 2019/	27.470	Adaptación Puerta Cochera Coso para Barrenderos									
	22019027568	2019089057	C		2 00 220 0	AD	13/11/2019	2.843,50			002	1535	21200	2.843,50	
	2019/117584	Asiento 106010		Texto Exp. 2019/	28.092	Delegación Las Navas. Traslado estructura metálica situada en el Centro Olivino a la parte de merenderos.									
	<i>B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI S.L.</i>						Total en Euros	3.267,00						3.267,00	
<b>B14528723 - VERGARA SERVICIOS DE LUCENA S.L.L</b>	22019029520	2019090420	C		2 00 220 0	AD	29/11/2019	2.337,42			221	1710	21300	2.337,42	
	2019/120993	Asiento 108621		Texto Exp. 2019/	28.946	SERV. ARREGLO DE AVERIAS EN PLATAFORMA (UN UNICO INFORME/ SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)									
	<i>B14528723-VERGARA SERVICIOS DE LUCENA S.L.L</i>						Total en Euros	2.337,42						2.337,42	
<b>B14537567 - FUEGOLUC, S.L.</b>	22019027286	2019083341	C		2 00 220 0	AD	06/11/2019	1.369,72			334	3330	22608	1.369,72	
	2019/111179	Asiento 100195		Texto Exp. 2019/	27.526	DESMONTAJE TRASLADO Y MONTAJE DE VITRINAS DEL CASTILLO DEL MORAL A LAS SALAS 11 Y 12 DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE LUCENA									
	22019027462	2019088747	C		2 00 220 0	AD	06/11/2019	1.203,95			334	3330	22608	1.203,95	
	2019/111177	Asiento 105634		Texto Exp. 2019/	27.533	PINTADO Y TAPIZADO EN BLANCO DE VITRINAS TRASLADADAS DESDE EL CASTILLO A LAS SALAS 11 Y 12 DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE LUCENA EN PALACIO DE									
	<i>B14537567-FUEGOLUC, S.L.</i>						Total en Euros	2.573,67						2.573,67	
<b>B14550081 - EL DIA DE CORDOBA S.L.</b>	22019027468	2019088752	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	217,80			151	9204	22602	217,80	
	2019/111875	Asiento 105641		Texto Exp. 2019/	27.305	GESTION TRIBUTARIA: Publicación en periódico de anuncio provisional de modificación de ordenanzas fiscales (acuerdo plenario de 29/10/19), conforme art. 17 d									
	22019028246	2019089691	C		2 00 220 0	AD	22/11/2019	163,35			151	9204	22602	163,35	
	2019/119355	Asiento 106973		Texto Exp. 2019/	28.326	GESTION TRIBUTARIA: Publicación en periódico de anuncio provisional de modificación de ordenanza fiscal de bodas civiles (acuerdo plenario de 08/11/19), conf									
22019032128	2019097400	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	217,80			151	9204	22602	217,80	217,80	
2019/129233	Asiento 117267		Texto Exp. 2019/	30.090	GESTION TRIBUTARIA: Publicación en periódico de anuncio provisional de modificación de las ordenanzas fiscales de publicidad y aguas (acuerdo plenario de 26/										
	<i>B14550081-EL DIA DE CORDOBA S.L.</i>						Total en Euros	598,95						598,95	217,80
<b>B14552434 - COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.</b>	22019027484	2019088788	C		2 00 220 0	AD	07/11/2019	1.010,35			334	3361	22699	1.010,35	
	2019/111754	Asiento 105685		Texto Exp. 2019/	27.630	TAPIZADO DE DIVERSOS SILLONES, SILLAS Y ADQUISICIÓN DE SILLÓN PARA PUNTO DE RECEPCIÓN DEL PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA									
	<i>B14552434-COPIADORAS DE LA SUBBETICA S.L.L.</i>						Total en Euros	1.010,35						1.010,35	
<b>B14565352 - A- 4 OFICINAS S.L.U.</b>	22019024659	2019080404	C		2 00 220 0	AD	11/10/2019	10,45			131	2412	22608	10,45	
	2019/106217	Asiento 95523		Texto Exp. 2019/	25.075	2º 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 Cooper									
	22019026011	2019081828	C		2 00 220 0	AD	24/10/2019	303,40			142	9200	22673	303,40	97,30
	2019/109034	Asiento 97797		Texto Exp. 2019/	26.434	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA LA REALIZACIÓN CURSO IMPARTIDO AYUNTAMIENTO (ANTONIO TORRALBO CÁCERES)									
	22019026374	2019082370	C		2 00 220 0	AD	25/10/2019	2.652,34			341	2311	22615	2.652,34	7,73
2019/109300	Asiento 98596		Texto Exp. 2019/	24.586	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LUDOTECA DE VERANO										

## 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>B14565352 - A-4 OFICINAS S.L.U.</b>	22019029094	2019075812	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	32,07		362	2316	22612	32,07	
	2019/120475	Asiento 108049			Texto PLASTIFICAR 52 CARTELES CON NOMBRES MUJERES ASESINADAS VIOLENCIA DE GENERO									
	22019029588	2019071126	C		2 00 225 0	AD	02/12/2019	10,46		131	2412	22608	10,46	10,46
	2019/121491	Asiento 108781			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									
	22019031204	2019096331	C		2 00 220 0	AD	12/12/2019	230,71		341	2314	22633	230,71	230,71
2019/128190	Asiento 115574			Texto Exp. 2019/ 30.212 SERVICIOS SOCIALES.- CAMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL INMIGRANTE.-										
22019031120	2019096204	C		2 00 220 0	AD	16/12/2019	542,08		361	3389	22699	542,08		
2019/128646	Asiento 115416			Texto Exp. 2019/ 30.415 ADQUISICIÓN FIGURAS DE LOS REYES MAGOS										
				<i>B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.</i>			Total en Euros	3.781,51					3.781,51	346,20
<b>B14586911 - ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.</b>	22019027463	2019001584	C		2 00 225 0	AD	06/11/2019	2.066,42		142	9290	22706	2.066,42	2.066,42
	2019/111339	Asiento 105635			Texto Exp. 2016/86,CONTRATAC.SERVICIO DE PREVENCION AJENO DE RIESGOS LABORALES, EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO, RECONOCIM MEDICOS Y PREVENCION.(VTº.7-18 PRORROGADO									
				<i>B14586911-ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.</i>			Total en Euros	2.066,42					2.066,42	2.066,42
<b>B14589675 - IX ALAMOS TORRES, S.L.</b>	22019027556	2019089041	C		2 00 220 0	AD	06/11/2019	1.343,10		221	1531	21000	1.343,10	
	2019/111371	Asiento 105992			Texto Exp. 2019/ 26.033 SERV. DE CARRETILLA ELEVADORA EN CARGA Y DESCARGA DE HORMIGON									
	22019027557	2019089042	C		2 00 220 0	AD	07/11/2019	217,80		221	1531	21400	217,80	14,54
2019/111482	Asiento 105993			Texto Exp. 2019/ 25.807 SERV. CARGA Y DESCARGA DE MACETEROS (ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR 3 PRESUPUESTOS SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO).										
				<i>B14589675-IX ALAMOS TORRES, S.L.</i>			Total en Euros	1.560,90					1.560,90	14,54
<b>B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</b>	22019024380	2019080327	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	455,11		221	1531	21000	455,11	
	2019/106073	Asiento 95182			Texto Exp. 2019/ 24.569 SERV. REPARACIÓN DE BOTELLA HIDRÁULICA DE BARREDORAS PIQUERSA. (ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR 3 PRESUPUESTOS SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO).									
	22019029515	2019090415	C		2 00 220 0	AD	29/11/2019	1.179,75		221	1710	21400	1.179,75	
	2019/120987	Asiento 108616			Texto Exp. 2019/ 28.808 SERV. REPARACION DE BOTELLAS HIDRAULICAS PARA PALA EXCAVADORA CON MATRICULA E-7336BGB (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)									
22019032136	2019097409	C		2 00 220 0	AD	23/12/2019	457,38		221	1531	21300	457,38	457,38	
2019/130015	Asiento 117276			Texto Exp. 2019/ 30.134 SERV. REPARACION BOTELLA HIDRAULICA SUSTITUYENDOLA POR COLLARINES (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)										
				<i>B14606040-JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</i>			Total en Euros	2.092,24					2.092,24	457,38
<b>B14617906 - OSUNA SEVILLANO, S.L.</b>	22019031154	2019096250	C		2 00 220 0	AD	17/12/2019	147,62		001	1536	21200	147,62	
	2019/129208	Asiento 115477			Texto Exp. 2019/ 31.035 REPARACIÓN CUBA 100L Y LIMPIEZA DEL CARBURADOR,									
				<i>B14617906-OSUNA SEVILLANO, S.L.</i>			Total en Euros	147,62					147,62	
<b>B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAM</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>B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAM</b>	22019027305	2019088621	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	1.219,07		221	1531	21000	1.219,07	1.163,92	
	2019/111824	Asiento 105437			Texto Exp. 2019/ 26.633 SERV. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACRISTALAMIENTOS (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)										
<i>B14624274-ACRISTALAMIENTOS HNOS RAMIREZ, S.L.</i>						Total en Euros		1.219,07					1.219,07	1.163,92	
<b>B14636294 - CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</b>	22019027491	2019088807	C		2 00 220 0	AD	12/11/2019	1.367,30		221	1531	21000	1.367,30	994,62	
	2019/117388	Asiento 105705			Texto Exp. 2019/ 27.634 SERV. ALQUILER SIN OPERARIO DE BRAZO ARTICULADO, PORTES Y GASOIL, 20 DIAS DE ALQUILER (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)										
<i>B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</i>						Total en Euros		1.367,30					1.367,30	994,62	
<b>B14668693 - MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.</b>	22019027570	2019089061	C		2 00 220 0	AD	13/11/2019	65,34		151	9200	22000	65,34	65,34	
	2019/117643	Asiento 106014			Texto Exp. 2019/ 27.887 cajas_elecciones_noviembre_2019										
<i>B14668693-MUDANZAS ALBA CARDENAS, S.L.</i>						Total en Euros		65,34					65,34	65,34	
<b>B14688774 - LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.</b>	22019024116	2019080119	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	2.189,00		362	2316	22663	2.189,00		
	2019/102429	Asiento 94869			Texto Exp. 2019/ 17.110 IGUALDAD- COMIDA DE CONVIVENCIA I ENCUENTRO COMARCAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES EN LUCENA										
	22019027567	2019089056	C		2 00 220 0	AD	13/11/2019	411,00		341	2311	22620	411,00		
	2019/117510	Asiento 106009			Texto Exp. 2019/ 27.878 SERVICIOS SOCIALES.- ALOJAMIENTO CONFERENCIANTES JORNADAS COOPERACION AL DESARROLLO 2019.-										
	22019029964	2019089056	C		2 00 225 0	AD	05/12/2019	0,02		341	2311	22620	0,02	0,02	
	2019/122483	Asiento 109141			Texto Exp. 2019/ 27.878 SERVICIOS SOCIALES.- ALOJAMIENTO CONFERENCIANTES JORNADAS COOPERACION AL DESARROLLO 2019.-										
	22019033036	2019102522	C		2 00 220 0	AD	30/12/2019	19.080,00		341	2312	22649	19.080,00	19.080,00	
	2019/131604	Asiento 122951			Texto Exp. 2019/ 31.416 SERVICIOS SOCIALES.- MERIENDA DE CONVIVENCIA PARA USUARIOS DE LOS DISTINAS ENTIDADES DE LA LOCALIDAD (RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS, FUNDACION ACUA										
<i>B14688774-LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.</i>						Total en Euros		21.680,02					21.680,02	19.080,02	
<b>B14726160 - AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.</b>	22019027482	2019075812	C		2 00 230 0	AD	08/11/2019	275,00		362	2316	22612	275,00		
	2019/111932	Asiento 105683			Texto servicio de autobús lucena-córdoba (ida y vuelta) para asistencia a la Manifestación contra violencia de género en Córdoba el 24 de noviembre 2019										
	22019027571	2019089064	C		2 00 220 0	AD	13/11/2019	825,00		381	3200	22699	825,00		
	2019/117654	Asiento 106018			Texto Exp. 2019/ 25.921 EDUCACION CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUTOBUS PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE JAUJA PARA DICIEMBRE 2019										
	22019030004	2019090633	C		2 00 220 0	AD	03/12/2019	770,00		341	2310	22633	770,00		
	2019/121823	Asiento 109193			Texto Exp. 2019/ 29.476 SERVICIOS SOCIALES.- DESPLAZAMIENTO DESDE LUCENA A MALAGA IDA Y VUELTA -JORNADA DE CONVIVENCIA PERSONAS MAYORES .-										
	22019031158	2019096253	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	132,00		222	1700	22625	132,00	132,00	
	2019/129223	Asiento 115481			Texto Exp. 2019/ 31.038 TRASLADO EN BUS DEL AULA DE LA NATURALEZA AL PUNTO LIMPIO										
<i>B14726160-AUTOCARES DELGADO E HIJOS, S.L.</i>						Total en Euros		2.002,00					2.002,00	132,00	
<b>B14730964 - HEREDEROS TORRES BURGOS S.L.</b>	22019027762	2019076302	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	105,00		132	4323	22603	105,00		
	2019/118169	Asiento 106516			Texto Exp. 2019/ 23.950 TURISMO - GASTOS DE LAS ACCIONIES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADAS FUERA DE LUCENA ÚLTIMO TRIMESTRE 2019										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
												Prog.	Econ.			
<b>B14730964 - HEREDEROS TORRES BURGOS S.L.</b>		<i>B14730964-HEREDEROS TORRES BURGOS S.L.</i>					Total en Euros	105,00						105,00		
<b>B14737217 - NAVARROCK SIGLO XXI, S.L.</b>	22019027490	2019088806	C		2 00 220 0	AD	12/11/2019	605,00			361	3380	22699	605,00		
	2019/112382	Asiento 105704			Texto Exp. 2019/ 27.971 ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LA BARRIADA DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR											
		<i>B14737217-NAVARROCK SIGLO XXI, S.L.</i>					Total en Euros	605,00						605,00		
<b>B14738892 - MADRILES CARMONA POZO, S.L.L.</b>	22019024379	2019080326	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	5.578,10			221	1531	21000	5.578,10		
	2019/106068	Asiento 95181			Texto Exp. 2019/ 23.271 SERV. SUMINISTRO DE GRUPOS OPTICOS FAROL LED											
	22019028591	2019089867	C		2 00 220 0	AD	21/11/2019	4.969,20			221	1531	21000	4.969,20		
	2019/119220	Asiento 107466			Texto Exp. 2019/ 27.804 SERV. SUMINISTRO DE CANON, EQUIPOS DE SONIDO Y GGC CONDUCTOR (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)											
	22019029905	2019089867	C		2 00 225 0	AD	04/12/2019	0,01			221	1531	21000	0,01	0,01	
	2019/122305	Asiento 109099			Texto Exp. 2019/ 27.804 SERV. SUMINISTRO DE CANON, EQUIPOS DE SONIDO Y GGC CONDUCTOR (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)											
		<i>B14738892-MADRILES CARMONA POZO, S.L.L.</i>					Total en Euros	10.547,31						10.547,31	0,01	
<b>B14739635 - GRUPO ABOGADOS CORDOBA, S.L.</b>	22019023816	2019076591	C		2 00 220 0	AD	03/10/2019	5.104,99			341	2310	22649	5.104,99		
	2019/101225	Asiento 91154			Texto Exp. 2019/ 23.644 SERVICIOS SOCIALES.- INFORME DE GRUPO DE ABOGADOS PARA PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO COFORME A LA LEY.											
		<i>B14739635-GRUPO ABOGADOS CORDOBA, S.L.</i>					Total en Euros	5.104,99						5.104,99		
<b>B14747687 - ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</b>	22019024114	2019080117	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	65,34			362	2416	22640	65,34		
	2019/102215	Asiento 94867			Texto Exp. 2019/ 24.153 Igualdad-Edición -CARTELERIA AGENDA DE OCTUBRE 2019											
		<i>B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</i>					Total en Euros	65,34						65,34		
<b>B14757439 - JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.</b>	22019030936	2019096048	C		2 00 220 0	AD	12/12/2019	417,45			221	1531	21000	417,45		
	2019/128237	Asiento 115139			Texto Exp. 2019/ 29.661 SERV. TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA PARA COLOCACION DE CONTADOR EN CENTRO CIVICO (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)											
		<i>B14757439-JUAN ROMERO CABALLERO, S.L.</i>					Total en Euros	417,45						417,45		
<b>B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.</b>	22019023607	2019076408	C		2 00 225 0	AD	01/10/2019	193,60			361	3385	22699	193,60	193,60	
	2019/100869	Asiento 90817			Texto Exp. 2019/ 21.896 ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y COMPLEMENTOS PARA LA CASETA MUNICIPAL DURANTE LA FERIA DEL VALLE 2019											
	22019024115	2019080118	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	254,10			361	3387	22699	254,10		
	2019/102239	Asiento 94868			Texto Exp. 2019/ 24.791 ALQUILER 150 SILLAS PARA LA NOCHE FOLK											
	22019026007	2019081825	C		2 00 220 0	AD	22/10/2019	242,00			341	2312	22672	242,00		
	2019/108791	Asiento 97793			Texto Exp. 2019/ 25.082 SERVICIOS SOCIALES.- ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA COLABORAR EN CELEBRACION ACTO CONVIVENCIA ASOCIACION ALZHEIMER											
	22019027483	2019075812	C		2 00 230 0	AD	08/11/2019	145,20			362	2316	22612	145,20		
	2019/111939	Asiento 105684			Texto ALQUILER DE SILLAS PARA PERFORMANCE CON LOS NOMBRES DE LAS MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO CON MOTIVO DEL DÍA 25 NOVIEMBRE											
	22019029208	2019075812	C		2 00 235 0	AD	02/12/2019	56,87			362	2316	22612	56,87	56,87	
	2019/121401	Asiento 108261			Texto MAS IMPORTE ALQUILER DE SILLAS PARA PERFORMANCE CON LOS NOMBRES DE LAS MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO CON MOTIVO DEL DÍA 25 NOVIEMBRE											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14780647 - SILLAS GONZALEZ, S.L.</b>	22019030961	2019096114	C		2 00 220 0	AD	12/12/2019	90,75		361	3389	22699	90,75		
	2019/128285	Asiento 115202			Texto Exp. 2019/ 30.262 ALQUIER SETAS DE CALEFACCIÓN Y BOMBONA DE GAS BUTANO PARA LA EMISIÓN DE LA CADENA SER EN DIRECTO DESDE EL POBLADO NAVIDEÑO										
<i>B14780647-SILLAS GONZALEZ, S.L.</i>							Total en Euros	982,52					982,52	250,47	
<b>B14784284 - ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.</b>	22019024384	2019080331	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	1.345,82		221	1531	21000	1.345,82		
	2019/106101	Asiento 95186			Texto Exp. 2019/ 24.480 SERV. SUMINISTRO TABLEROS DE BALONCESTO Y REDES PARA PISTAS DEPORTIVAS.										
	22019027306	2019088622	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	2.030,38		221	1531	21000	2.030,38		
	2019/111842	Asiento 105438			Texto Exp. 2019/ 26.637 SERV. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES.										
<i>B14784284-ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L.</i>							Total en Euros	3.376,20					3.376,20		
<b>B14787428 - PUBLICUBE S.L.</b>	22019029580	2019090522	C		2 00 220 0	AD	28/11/2019	217,80		131	2412	22608	217,80		
	2019/120745	Asiento 108769			Texto Exp. 2019/ 29.297 Mantenimiento anual y renovación de dominio lucenacentro.com										
<i>B14787428-PUBLICUBE S.L.</i>							Total en Euros	217,80					217,80		
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>	22019027135	2019083239	C		2 00 220 0	AD	06/11/2019	7.000,00		221	1531	21000	7.000,00	7.000,00	
	2019/111357	Asiento 99986			Texto Exp. 2019/ 21.665 SERV. SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN										
<i>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>							Total en Euros	7.000,00					7.000,00	7.000,00	
<b>B14834006 - CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</b>	22019032130	2019097402	C		2 00 220 0	AD	20/12/2019	3.200,00		334	3360	22658	3.200,00		
	2019/129672	Asiento 117269			Texto Exp. 2019/ 28.013 2019 PREINSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICOMHC										
<i>B14834006-CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.</i>							Total en Euros	3.200,00					3.200,00		
<b>B14838262 - GRUALUC, S.L.</b>	22019024385	2019080332	C		2 00 220 0	AD	11/10/2019	254,10		221	1531	21000	254,10		
	2019/106116	Asiento 95187			Texto Exp. 2019/ 24.260 SERV. SERVICIO DE GRUA Y ASISTENCIA PARA BARREDORA (URGENCIA)										
	22019030582	2019095795	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	121,00		221	1630	22199	121,00		
	2019/122821	Asiento 114663			Texto Exp. 2019/ 29.961 SERV. ASISTENCIA GRUA PARA TRASLADO CAMION (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)										
<i>B14838262-GRUALUC, S.L.</i>							Total en Euros	375,10					375,10		
<b>B14840276 - ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS RAMIGAR, S.L.</b>	22019030586	2019095802	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	490,00		361	3389	22699	490,00		
	2019/123191	Asiento 114670			Texto Exp. 2019/ 30.037 ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA LA PAPANOELEDA MOTERA SOLIDARIA - QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS CINCO CARITAS DE LUCENA.										
	22019032806	2019095802	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	0,03		361	3389	22699	0,03	0,03	
	2019/137372	Asiento 122721			Texto Exp. 2019/ 30.037 ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA LA PAPANOELEDA MOTERA SOLIDARIA - QUE SERÁN ENTREGADOS A LAS CINCO CARITAS DE LUCENA.										
<i>B14840276-ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS RAMIGAR, S L</i>							Total en Euros	490,03					490,03	0,03	
<b>B14856900 - INVERSIONES CALZADEL</b>	22019025739	2019081452	C		2 00 220 0	AD	16/10/2019	3.630,00		221	1531	21000	3.630,00	3.630,00	
	2019/107305	Asiento 97209			Texto Exp. 2019/ 21.543 SERV. 50 HORAS DE TRABAJO DE MÁQUINAS GIRATORIAS (CON Y SIN MARTILLO) CON CONDUCTOR.										
<i>B14856900-INVERSIONES CALZADEL</i>							Total en Euros	3.630,00					3.630,00	3.630,00	



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B14860753 - ENTORNO ACTIVO, S.L.</b>	22019027767	2019089403	C		2 00 220 0	AD	18/11/2019	1.122,28		341	3120	22615	1.122,28	
	2019/118281	Asiento 106521		Texto Exp. 2019/	27.845	Adquisición material de Fisioterapia								
<i>B14860753-ENTORNO ACTIVO, S.L.</i>								Total en Euros	1.122,28				1.122,28	
<b>B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.</b>	22019027293	2019083495	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	3.325,21		221	1531	21000	3.325,21	
	2019/111800	Asiento 100352		Texto Exp. 2019/	25.101	SERV. SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION								
<i>B14864425-MARMOTRES 2020, S.L.</i>								Total en Euros	3.325,21				3.325,21	
<b>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.</b>	22019028248	2019089692	C		2 00 220 0	AD	22/11/2019	20,57		333	3321	22609	20,57	
	2019/119402	Asiento 106975		Texto Exp. 2019/	28.769	CULTURA.- COPIA DE LLAVES.								
	22019030008	2019090637	C		2 00 220 0	AD	03/12/2019	68,73		311	9240	22608	68,73	
2019/122039	Asiento 109197		Texto Exp. 2019/	27.343	Participación Ciudadana. LLaves, fundas y portaetiquetas de los Centros Sociales Municipales.									
<i>B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.</i>								Total en Euros	89,30				89,30	
<b>B14905400 - PC FACTORY BERET, S.L.</b>	22019027256	2019083335	C		2 00 220 0	AD	04/11/2019	104,00		222	1700	22625	104,00	
	2019/110939	Asiento 100176		Texto Exp. 2019/	27.368	COMPRA DE UNA IMPRESORA								
	22019031116	2019096197	C		2 00 220 0	AD	12/12/2019	169,00		341	2310	22649	169,00	
2019/128307	Asiento 115409		Texto Exp. 2019/	29.668	SERVICIOS SOCIALES.- CAMBIO BOMBILLA PROYECTOR DE SERVICIOS SOCIALES.-									
<i>B14905400-PC FACTORY BERET, S.L.</i>								Total en Euros	273,00				273,00	
<b>B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.</b>	22019031115	2019096196	C		2 00 220 0	AD	12/12/2019	263,59		341	2314	22633	263,59	
	2019/128185	Asiento 115408		Texto Exp. 2019/	30.077	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ESTUFAS PARA EL CENTRO DE ATENCION AL INMIGRANTE.-								
<i>B14925564-COMBRIBEBDS S.L.</i>								Total en Euros	263,59				263,59	
<b>B14930903 - LUCAS ROJAS-LIBRERIA PAPELERIA, S.L.</b>	22019031122	2019000561	C		2 00 225 0	AD	17/12/2019	250,00		151	9200	22003	250,00	250,00
	2019/129075	Asiento 115418		Texto Exp. 2019/	483	INFORMATICA - Mantenimiento de copiadora Ricoh de la Casa de los Mora en 2019								
<i>B14930903-LUCAS ROJAS- LIBRERIA PAPELERIA, S.L.</i>								Total en Euros	250,00				250,00	250,00
<b>B14943245 - DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</b>	22019026566	2019082506	C		2 00 220 0	AD	30/10/2019	71,06		333	3321	22609	71,06	
	2019/110229	Asiento 98883		Texto Exp. 2019/	27.238	CULTURA.- DISTRIBUCION DE AGUA. TEATRO PALACIO ERISANA								
<i>B14943245-DISTRIBUCION DE BEBIDAS ESTRADA, S.L.</i>								Total en Euros	71,06				71,06	
<b>B14951040 - COMUNICACION GRAFICA JUDAVIAN, S.L.L.</b>	22019026110	2019082246	C		2 00 220 0	AD	28/10/2019	726,00		311	9240	22627	726,00	
	2019/109460	Asiento 98227		Texto Exp. 2019/26.650		CONTRATO MENOR.- Contrato para la colaboración en la realización de los calendarios de la Hermandad de Tambores.								
	22019026850	2019082825	C		2 00 220 0	AD	04/11/2019	43,56		361	3389	22699	43,56	
	2019/110510	Asiento 99391		Texto Exp. 2019/	27.309	IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA PARA LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 2019-2020								
22019026851	2019082826	C		2 00 220 0	AD	04/11/2019	181,50		361	3389	22699	181,50		
2019/110511	Asiento 99392		Texto Exp. 2019/	27.306	IMPRESIÓN DEL CARTEL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 2019-2020									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B14951040 - COMUNICACION GRAFICA JUDAVIAN, S.L.L.</b>	22019027575	2019089071	C		2 00 220 0	AD	15/11/2019	1.063,59		362	2316	22612	531,80	
	2019/117915	Asiento 106026			27.799	IGUALDAD- EDICIÓN DE 1000 PULSERAS CON MOTIVO DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL ALUMNADO DE NUESTRO MUNICIPIO. 50% igualdad y 50% educación.				381	3200	22699	531,79	
	22019030963	2019096116	C		2 00 225 0	AD	12/12/2019	30,01		361	3389	22699	30,01	30,01
	2019/128348	Asiento 115204			27.309	IMPRESIÓN DE LONA PUBLICITARIA PARA LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 2019-2020								
<i>B14951040-COMUNICACION GRAFICA JUDAVIAN, S.L.L.</i>							Total en Euros	2.044,66					2.044,66	30,01
<b>B14958029 - VIVETRAVEL LUCENA SL</b>	22019028257	2019089697	C		2 00 220 0	AD	18/11/2019	695,20		341	2311	22620	695,20	
	2019/118278	Asiento 106986			28.276	SERVICIOS SOCIALES.-BILLETESN DE TRN MADRID-CORDOBA Y SEVILLA-MADRID, PARA CONFERENCIANTES JORNADAS COOPERACION AL DESARROLLO.-								
<i>B14958029-VIVETRAVEL LUCENA SL</i>							Total en Euros	695,20					695,20	
<b>B14975973 - MORECA ALIMENTACION, S.L.</b>	22019029096	2019075812	C		2 00 230 0	AD	27/11/2019	33,88		362	2316	22612	33,88	33,88
	2019/120539	Asiento 108051				Texto merienda invitacion exposicion alumando talleres jovenes contra violencia de género en tu cole								
<i>B14975973-MORECA ALIMENTACION, S.L.</i>							Total en Euros	33,88					33,88	33,88
<b>B14984991 - HISPASUR MOTOR S L</b>	22019027070	2019075601	C		2 00 225 0	AD	05/11/2019	678,12		221	9205	21400	678,12	678,12
	2019/111143	Asiento 99884			22.863	SERV. REPARACIÓN DE VEHÍCULO MATRÍCULA 4216KCN								
<i>B14984991-HISPASUR MOTOR S L</i>							Total en Euros	678,12					678,12	678,12
<b>B14992192 - LEYSE ALARMAS S.L.</b>	22019026051	2019082057	C		2 00 220 0	AD	22/10/2019	162,20		223	1640	22699	162,20	
	2019/108655	Asiento 98031			26.090	Arreglo alarma cementerio municipal San Jorge.								
<i>B14992192-LEYSE ALARMAS S.L.</i>							Total en Euros	162,20					162,20	
<b>B18351429 - HISTRION TEATRO S.L.</b>	22019028594	2019089882	C		2 00 220 0	AD	22/11/2019	214,84		333	3344	22609	214,84	
	2019/119753	Asiento 107479			29.082	CULTURA.- LIQUIDACION DERECHOS DE AUTOR ESPECTÁCULO "LA ISLA". SEMANA DEL TEATRO 2019								
<i>B18351429-HISTRION TEATRO S.L.</i>							Total en Euros	214,84					214,84	
<b>B18413716 - LEONES PIANOS I.M.SL</b>	22019030562	2019095784	C		2 00 220 0	AD	04/12/2019	106,48		381	3240	22699	106,48	106,48
	2019/122473	Asiento 114648			29.689	Cinta especial para arreglo tarimado del suelo aulas de danza EMMD								
<i>B18413716-LEONES PIANOS I.M.SL</i>							Total en Euros	106,48					106,48	106,48
<b>B18632067 - SCANEA2</b>	22019024656	2019080401	C		2 00 220 0	AD	09/10/2019	1.519,68		382	3322	22701	1.519,68	59,11
	2019/105727	Asiento 95520			23.713	Digitalización fichero individual padrón habitantes de 1981								
<i>B18632067-SCANEA2</i>							Total en Euros	1.519,68					1.519,68	59,11
<b>B18867481 - INTELLIGENIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S</b>	22019025708	2019081364	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	24,20		333	3321	22609	24,20	
	2019/102018	Asiento 97112			24.529	CULTURA.- RENOVACION DE DOMINIOS INTELLIGENIA								
	22019026578	2019082507	C		2 00 220 0	AD	31/10/2019	299,48		333	3344	22609	299,48	
2019/110286	Asiento 98884			27.250	CULTURA.- ENTRADAS E INVITACIONES EVENTOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE									

## 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>B18867481 - INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.</b>	22019027574	2019089070	C		2 00 220 0	AD	15/11/2019	496,10		362	2316	22663	496,10		
	2019/117870	Asiento 106025			Texto Exp. 2019/ 28.169 IGUALDAD- EMISIÓN DE TICKETS PARA OBRA DE TEATRO "LA ISLA" PATROCINADA POR LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD DENTRO DE LA SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA										
	22019031121	2019096205	C		2 00 220 0	AD	16/12/2019	126,69		333	3321	22609	126,69		
	2019/128983	Asiento 115417			Texto Exp. 2019/ 30.466 CULTURA.- COMISION TICKETING EVENTOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019										
<b>B29102852 - ACEDO HNOS S.L.</b>	22019032777	2019096205	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	0,01		333	3321	22609	0,01	0,01	
	2019/137299	Asiento 122691			Texto Exp. 2019/ 30.466 CULTURA.- COMISION TICKETING EVENTOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019										
	<i>B18867481-INTELIGENCIA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.</i>						Total en Euros	946,48					946,48	0,01	
	22019027771	2019089407	C		2 00 220 0	AD	18/11/2019	1.170,00		171	4540	22699	1.170,00	232,88	
2019/118455	Asiento 106525			Texto Exp. 2019/ 26.930 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de materiales asfálticos para arreglo de caminos municipales por 1170 euros, para retirar poco a poco.											
<i>B29102852-ACEDO HNOS S.L.</i>						Total en Euros	1.170,00						1.170,00	232,88	
<b>B29732898 - APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA, S.L.</b>	22019023608	2019075020	C		2 00 230 0	AD	01/10/2019	1.390,53		191	1300	21200	1.390,53		
	2019/100992	Asiento 90818			Texto Exp. 2019/ 22.494 INFORMATICA - Mantenimiento del sistema de radio DMR de la Policía Local (trimestre 4)										
	22019023609	2019075814	C		2 00 230 0	AD	01/10/2019	1.052,70		191	1320	20401	1.052,70		
	2019/100996	Asiento 90819			Texto Exp. 2019/ 22.978 Retención de crédito para el alquiler de un repetidor de radio DMR para la Policía Local (trimestre 4)										
<i>B29732898-APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA, S.L.</i>						Total en Euros	2.443,23						2.443,23		
<b>B29745411 - VIVEROS GUZMAN, S.L.U.</b>	22019026050	2019082056	C		2 00 220 0	AD	22/10/2019	92,40		362	2316	22663	92,40		
	2019/108638	Asiento 98030			Texto Exp. 2019/ 24.270 Igualdad-OBSEQUIO RAMOS A GANADORAS MUJERARTE 2019 Y OTRAS PONENTES día Mujer rural										
	22019027257	2019083337	C		2 00 220 0	AD	04/11/2019	830,12		222	1720	22625	830,12		
	2019/110941	Asiento 100177			Texto Exp. 2019/ 27.317 COMPRA MATERIAL DE JARDINERIA										
<b>B35729789 - E- HUMAN TECH, S.L</b>	22019027573	2019089067	C		2 00 230 0	AD	14/11/2019	187,00		333	3344	22651	187,00		
	2019/117807	Asiento 106022			Texto Exp. 2019/ 28.114 CULTURA.- DECORACION AUDITORIO. ORQUESTA DE CORDOBA										
	<i>B29745411-VIVEROS GUZMAN, S.L.U.</i>						Total en Euros	1.109,52						1.109,52	
	22019023612	2019018394	C		2 00 235 0	AD	02/10/2019	1.247,75		341	2311	22615	1.247,75	1.247,75	
2019/101116	Asiento 90822			Texto (Exp. 2019/6.967), Monitor de apoyo en el taller de necesidades educativas especiales. Periodo:29 de julio a 30 de agosto											
22019032845	2019002552	C		2 00 235 0	AD	31/12/2019	1.517,05		362	2416	22640	1.517,05	1.517,05		
2019/137508	Asiento 122760			Texto (Exp.2018/32.063)CONTRATACIÓN SERVICIO DE CURSOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A MUJERES (LOTE 1) Y TALLERES FORMATIVOS ALUMNADO Y AMPAS (LOTE 2)PARA EL PRESENTE EJERCICIO											
<i>B35729789-E-HUMAN TECH, S.L</i>						Total en Euros	2.764,80						2.764,80	2.764,80	
<b>B36884377 - XILON SOLUTIONS, SL.</b>	22019029090	2019090118	C		2 00 220 0	AD	22/11/2019	344,85		381	3240	22699	344,85	344,85	
	2019/119532	Asiento 108044			Texto Exp. 2019/ 26.468 comunicacion interna profesorado-alumnos EMMD										
	<i>B36884377-XILON SOLUTIONS, SL.</i>						Total en Euros	344,85						344,85	344,85

## 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>B41463787 - OPCION RADIO S.L.</b>	22019023813	2019076587	C		2 00 220 0	AD	02/10/2019	769,56		171	4100	22699	769,56		
	2019/101220	Asiento 91150		Texto Exp. 2019/	24.214 CUÑAS DE RADIO PROMOCIÓN CAZAUJA										
	22019026056	2019075812	C		2 00 230 0	AD	24/10/2019	605,00		362	2316	22612	605,00		
	2019/109042	Asiento 98036		Texto Exp. 2019/18.116 Igualdad- PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019. Contrato menor con Opción Radio S.L. para difusión de la campaña del 25-N de Igualdad.											
				<b>B41463787-OPCION RADIO S.L.</b>			Total en Euros	1.374,56					1.374,56		
<b>B41572645 - MASESUR SLU</b>	22019025676	2019081358	C		2 00 220 0	AD	17/10/2019	516,82		221	1630	21300	516,82	61,40	
	2019/108056	Asiento 97075		Texto Exp. 2019/	19.214 SERV. PIEZAS DE RECAMBIO PARA BARREDORAS										
				<b>B41572645-MASESUR SLU</b>			Total en Euros	516,82					516,82	61,40	
<b>B41679713 - GRUPO M. JIMENEZ MAÑA S.L</b>	22019030937	2019096049	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	1.602,21		221	1630	21300	1.602,21	1.602,21	
	2019/128471	Asiento 115140		Texto Exp. 2019/	30.074 SERV. SUMINISTRO DE ACEITES PARA MAQUINARIA.										
				<b>B41679713-GRUPO M. JIMENEZ MAÑA S.L</b>			Total en Euros	1.602,21					1.602,21	1.602,21	
<b>B41920190 - GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L.</b>	22019024066	2019077000	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	253,00		001	3342	22609	253,00		
	2019/102490	Asiento 91722		Texto Exp. 2019/	24.705 SERVICIO DE AUTOBUS LAS NAVAS-JAUJA, VISITA A CAZAUJA										
	22019027477	2019088783	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	484,00		341	2313	22633	484,00	242,00	
	2019/111948	Asiento 105678		Texto Exp. 2019/	25.615 SERVICIOS SOCIALES.- DESPLAZAMIENTO A JORNADAS DE CONVIVENCIA (JAUJA Y LAS NAVAS DEL SELPILLAR)										
	22019027881	2019089515	C		2 00 220 0	AD	19/11/2019	231,00		001	3342	22609	231,00		
	2019/118650	Asiento 106720		Texto Exp. 2019/	28.469 SERVICIO DE AUTOBUS DESPLAZAMIENTO NIÑOS COLEGIO JAUJA Y LAS NAVAS A LUCENA, CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO.										
				<b>B41920190-GRUPO MORALES-SACHEZ CERVILLA, S.L.</b>			Total en Euros	968,00					968,00	242,00	
<b>B54745583 - GRUPO SINGULARGREEN</b>	22019030626	2019095840	C		2 00 220 0	AD	29/11/2019	2.053,39		221	1710	21300	2.053,39		
	2019/120995	Asiento 114716		Texto Exp. 2019/	28.790 SERV. SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PH Y DOSIFICACION DE ACIDO DEL JARDIN VERTICAL (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)										
	22019032432	2019095840	C		2 00 225 0	AD	30/12/2019	0,01		221	1710	21300	0,01	0,01	
	2019/131853	Asiento 117530		Texto Exp. 2019/	28.790 SERV. SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PH Y DOSIFICACION DE ACIDO DEL JARDIN VERTICAL (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)										
				<b>B54745583-GRUPO SINGULARGREEN</b>			Total en Euros	2.053,40					2.053,40	0,01	
<b>B56020464 - SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</b>	22019023815	2019076590	C		2 00 220 0	AD	02/10/2019	3.630,00		151	9204	22602	3.630,00		
	2019/101224	Asiento 91153		Texto Exp. 2019/24.277 C. MENOR.- Sur Media Comunicación para difusión en Lucenahoy y Subbéticahoy de la agenda municipal de otoño y noticias de mayor notoriedad.											
				<b>B56020464-SUR MEDIA COMUNICACION, S.L.</b>			Total en Euros	3.630,00					3.630,00		
<b>B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑ AS, S.L.</b>	22019027474	2019088776	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	54,50		333	3321	22609	54,50	54,50	
	2019/111916	Asiento 105671		Texto Exp. 2019/	27.743 CULTURA.- ALOJAMIENTO ESCRITOR BEN CLARK. LIBRO ORBE DEL MUNDO										
	22019030975	2019096134	C		2 00 220 0	AD	17/12/2019	61,84		333	3344	22609	61,84		
	2019/129034	Asiento 115224		Texto Exp. 2019/	24.690 CULTURA.- ALOJAMIENTO DRAMATURGO JUAN CARLOS RUBIO. 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.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B56020530 - EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.</b>	22019030982	2019096134	C		2 00 225 0	AD	17/12/2019	7,16		333	3344	22609	7,16	7,16	
	2019/129038	Asiento 115229			Texto Exp. 2019/ 24.690 CULTURA.- ALOJAMIENTO DRAMATURGO JUAN CARLOS RUBIO. SEMANA DEL TEATRO 2019										
<i>B56020530-EL CONVENTO DE LAS NIÑAS, S.L.</i>								Total en Euros	123,50				123,50	61,66	
<b>B56069610 - MUNDO LUCENA SL</b>	22019031118	2019096202	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	250,00		381	3200	22699	250,00	250,00	
	2019/128540	Asiento 115414			Texto Exp. 2019/ 30.239 EDUCACIÓN SERVICIO DE AUTOBUS DE ESCOLARES JAUJA-LUCENA.VISITA PATRIMONIO HISTORICO 28 DE MARZO.										
	22019032140	2019097413	C		2 00 220 0	AD	23/12/2019	250,00		381	3200	22699	250,00	250,00	
	2019/130209	Asiento 117280			Texto Exp. 2019/ 30.242 EDUCACIÓN SERVICIO DE AUTOBUS PARA ESCOLARES JAUJA-NAVAS-LUCENA. GYMKANA MEDIO AMBIENTE 29 DE MAYO										
22019032141	2019097414	C		2 00 220 0	AD	23/12/2019	199,99		381	3200	22699	199,99	199,99		
2019/130210	Asiento 117281			Texto Exp. 2019/ 30.244 EDUCACIÓN SERVICIO DE MICROBÚS PARA ESCOLARES JAUJA-LUCENA. ACTIVIDAD PLENO INFANTIL 26 DE FEBRERO.											
<i>B56069610-MUNDO LUCENA SL</i>								Total en Euros	699,99				699,99	699,99	
<b>B56071673 - GRUPO DSD CONSULTING, SL</b>	22019027488	2019088792	C		2 00 220 0	AD	11/11/2019	190,00		311	9240	22608	190,00		
	2019/112283	Asiento 105689			Texto Exp. 2019/ 24.838 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Curso Protección de Datos para ENL (Entidades No Lucrativas)										
<i>B56071673-GRUPO DSD CONSULTING, SL</i>								Total en Euros	190,00				190,00		
<b>B56082894 - OFFICE- MARKET PAPERSUR S.L.</b>	22019029584	2019090530	C		2 00 220 0	AD	28/11/2019	71,39		311	9240	22608	71,39		
	2019/120985	Asiento 108777			Texto Exp. 2019/ 29.216 Participación Ciudadana. Material formación Aula Digital.										
	22019031119	2019096203	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	80,21		392	3348	22643	80,21		
	2019/128581	Asiento 115415			Texto Exp. 2019/ 30.295 Material de papelería para desarrollo de talleres "Tardes terroríficas" de caracterización y manualidades con motivo de celebración del día de Halloween 2019										
	22019031207	2019096335	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	170,19		222	1700	22625	170,19	170,19	
	2019/129377	Asiento 115579			Texto Exp. 2019/ 31.127 MATERIAL ACTIVIDADES										
22019032697	2019096203	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	0,04		392	3348	22643	0,04	0,04		
2019/137119	Asiento 122597			Texto Exp. 2019/ 30.295 Material de papelería para desarrollo de talleres "Tardes terroríficas" de caracterización y manualidades con motivo de celebración del día de Halloween 2019											
<i>B56082894-OFFICE-MARKET PAPERSUR S.L.</i>								Total en Euros	321,83				321,83	170,23	
<b>B56087679 - GRANJA SANTA ISABEL, S.L.</b>	22019026919	2019082869	C		2 00 220 0	AD	05/11/2019	111,32		361	3389	22699	111,32		
	2019/111044	Asiento 99489			Texto Exp. 2019/ 27.313 ADQUISICIÓN DE ANIMALES PARA EL POBLADO NAVIDEÑO 2019										
	22019027882	2019089516	C		2 00 220 0	AD	19/11/2019	110,88		001	3342	22609	110,88	8,80	
2019/118651	Asiento 106721			Texto Exp. 2019/ 28.209 SUMINISTRO DE GALLINAS, GALLOS Y OTROS PARA BELÉN VIVIENTE											
<i>B56087679-GRANJA SANTA ISABEL, S.L.</i>								Total en Euros	222,20				222,20	8,80	
<b>B56092372 - EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</b>	22019025189	2019080569	C		2 00 220 0	AD	14/10/2019	677,60		221	1531	21000	677,60		
	2019/106416	Asiento 95881			Texto Exp. 2019/ 24.925 SERV. DE 8 HORAS DE PALA Y 4 PORTES DE CAMIÓN CON OPERARIO. (se adjunta informe de urgencia).										
<i>B56092372-EXCAVACIONES Y DERRIBOS AYALA S.L.</i>								Total en Euros	677,60				677,60		
<b>B56094097 - LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA 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>B56094097 - LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.</b>	22019030009	2019090640	C		2 00 220 0	AD	04/12/2019	254,10		341	2314	22633	254,10		
	2019/122063	Asiento 109200			Texto Exp. 2019/ 29.629 servicios sociales.- tarjetas de citas para el centro municipal de servicios sociales y servicio de atención básica al inmigrante.-										
	<i>B56094097-LOPEZ ORTIZ AGENCIA CREATIVA S.L.</i>							Total en Euros	254,10				254,10		
<b>B56096860 - VESTYSEG S.L.</b>	22019025832	2019081637	C		2 00 220 0	AD	21/10/2019	3.018,78		132	4323	22609	3.018,78		
	2019/108370	Asiento 97437			Texto Exp. 2019/ 25.458 TURISMO - CAMISETAs LUCENA RIDER ANDALUCÍA 2019										
	<i>B56096860-VESTYSEG S.L.</i>							Total en Euros	3.018,78				3.018,78		
<b>B56107246 - LUCENA RADIO ON LINE, S.L.</b>	22019026012	2019075812	C		2 00 230 0	AD	24/10/2019	726,00		362	2316	22612	726,00	84,70	
	2019/109036	Asiento 97798			Texto Exp. 2019/18.116 Igualdad- PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019. Contrato menor para la difusión de la campaña del 25-N con la empresa Lucena Radio.										
	<i>B56107246-LUCENA RADIO ON LINE, S.L.</i>							Total en Euros	726,00				726,00	84,70	
<b>B72078827 - SOCORRISMO Y SERVICIOS S.L.</b>	22019031160	2019096254	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	638,50		191	1320	22699	638,50	638,50	
	2019/129304	Asiento 115483			Texto Exp. 2019/ 29.268 AMBULACIA PARA CABALGATA CRISTO MARROQUI (04-01-20) Y CABALGATA LUCENA (05-01-20) SOCOSERVIS (SOCORRISMO Y SERVICISO S.L.)										
	<i>B72078827-SOCORRISMO Y SERVICIOS S.L.</i>							Total en Euros	638,50				638,50	638,50	
<b>B73410094 - TECNOLOGIAS PARA LA LIMPIEZA URBANA, S.L.</b>	22019027136	2019083240	C		2 00 220 0	AD	06/11/2019	709,08		221	1630	21300	709,08		
	2019/111370	Asiento 99987			Texto Exp. 2019/ 26.703 SERV. DE SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA BARREDORAS.										
	<i>B73410094-TECNOLOGIAS PARA LA LIMPIEZA URBANA, S.L.</i>							Total en Euros	709,08				709,08		
<b>B82795725 - DANZIBERIARTE SL</b>	22019030366	2019091268	C		2 00 220 0	AD	04/12/2019	2.406,51		333	3321	22609	2.406,51		
	2019/122213	Asiento 110050			Texto Exp. 2019/ 29.692 CULTURA.- REPRESENTACION DE LA OBRA "ROMERO DE TORRES". PLATEA 2019										
	<i>B82795725-DANZIBERIARTE SL</i>							Total en Euros	2.406,51				2.406,51		
<b>B87874467 - SEINSOL S.L.</b>	22019026057	2019082062	C		2 00 220 0	AD	24/10/2019	181,74		151	9201	22002	181,74		
	2019/109161	Asiento 98037			Texto Exp. 2019/ 26.019 INFORMATICA - Compra de 2 Discos duros de 2Tb de gama orientada a Dispositivos de RED, para instalación en NAS de copia de Servicios Sociales										
	<i>B87874467-SEINSOL S.L.</i>							Total en Euros	181,74				181,74		
<b>B90024100 - SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.</b>	22019024043	2019076993	C		2 00 220 0	AD	07/10/2019	769,56		191	1322	22701	769,56		
	2019/101672	Asiento 91693			Texto Exp. 2019/ 24.486 POLICIA LOCAL, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA "CAZAJAUJA". SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.L.										
	22019030003	2019042951	C		2 00 225 0	AD	02/12/2019	161,75		333	3342	22609	161,75	161,75	
2019/121753	Asiento 109192			Texto Exp. 2019/ 15.964 CULTURA.- SERVICIO DE SEGURIDAD FESTIVAL CARNAVALUC 2019. 13 JULIO. AUDITORIO MUNICIPAL.											
<i>B90024100-SEGURIDAD HISPANICA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.</i>							Total en Euros	931,31				931,31	161,75		
<b>B90064387 - MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.</b>	22019025229	2019081213	C		2 00 220 0	AD	15/10/2019	1.339,88		221	9202	21200	1.339,88	0,48	
	2019/107227	Asiento 96544			Texto Exp. 2019/ 25.086 SERV. SUMINISTRO DE PINTURA. (UN SÓLO PRESUPUESTO/INFORME TÉCNICO)										
	22019027285	2019000698	C		2 00 225 0	AD	05/11/2019	242,00		002	1535	21200	242,00	242,00	
2019/111133	Asiento 100194			Texto Exp. 2019/ 787 Delegación Las Navas. Materiales de pintura varios para trabajos de mantenimiento diarios en la pedanía.											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B90064387 - MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.</b>	22019028245	2019089690	C		2 00 220 0	AD	21/11/2019	1.981,38		221	1531	21000	1.981,38		
	2019/118928	Asiento 106972			Texto Exp. 2019/ 28.805 SERV. SUMINISTRO DE PINTURAS NOVEX NIEVE 15L. (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)										
<i>B90064387-MIGUEL CACERES PINTURAS S.L.U.</i>								Total en Euros					3.563,26	242,48	
<b>B91820464 - JURADO MOYANO S.L.</b>	22019026004	2019081823	C		2 00 220 0	AD	23/10/2019	1.500,00		362	2316	22663	1.500,00		
	2019/108863	Asiento 97790			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		
<b>B92107556 - ATTYCAS- GENUS, S.L.</b>	22019023812	2019076586	C		2 00 220 0	AD	01/10/2019	2.165,90		362	2316	22663	2.165,90		
	2019/100985	Asiento 91149			Texto Exp. 2019/ 17.115 IGUALDAD- ASISTENCIA TÉCNICA ELABORACIÓN IV PLAN DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO DE LUCENA (1ª FASE) INFORME DE SITUACIÓN "LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN L										
<i>B92107556-ATTYCAS-GENUS, S.L.</i>								Total en Euros					2.165,90		
<b>B92997378 - ENZOCARD R&amp;D S.L.</b>	22019026918	2019082868	C		2 00 220 0	AD	29/10/2019	79,86		381	3240	22699	79,86	79,86	
	2019/109952	Asiento 99488			Texto Exp. 2019/ 26.289 consumibles impresora tarjetas (carnets) EMMD										
<i>B92997378-ENZOCARD R&amp;D S.L.</i>								Total en Euros					79,86	79,86	
<b>B93033181 - PAVASUR 1, S.L.U</b>	22019030425	2019091271	C		2 00 220 0	AD	04/12/2019	753,59		221	1531	21000	753,59	753,59	
	2019/122458	Asiento 110082			Texto Exp. 2019/ 24.582 SERV. SUMISTRO DE COMPRA DE ASFALTO.										
<i>B93033181-PAVASUR 1, S.L.U</i>								Total en Euros					753,59	753,59	
<b>B93241065 - VENTA EL TUNEL, S.L.</b>	22019031114	2019096195	C		2 00 220 0	AD	11/12/2019	1.470,00		341	2310	22633	1.470,00		
	2019/128150	Asiento 115407			Texto Exp. 2019/ 29.614 SERVICIOS SOCIALES.- ALMUERZO PARTICIPANTES DIA DE CONVIVENCIA DE ALDEAS.-										
<i>B93241065-VENTA EL TUNEL, S.L.</i>								Total en Euros					1.470,00		
<b>B97233092 - AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P</b>	22019027300	2019001993	C		2 00 225 0	AD	08/11/2019	1.109,16		221	1650	22100	1.109,16	1.109,16	
	2019/111900	Asiento 100431			Texto Exp. 2018/ 36.829 PROGRAMA GESTION FACTURACION ELECTRICA PARA 250 PTOS. DE SUMINISTRO (6.655 /12 * 9) 9 MESES 2019										
<i>B97233092-AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P</i>								Total en Euros					1.109,16	1.109,16	
<b>G14031009 - S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA</b>	22019032843	2019002142	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	0,04		333	3342	22701	0,04	0,04	
	2019/137498	Asiento 122758			Texto mas impExp. 2017/1.278 CULTURA - CONTRATACIÓN SERVICIO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA (La fra. de diciembre debe venir acompañada de: Informe enseñanzas musical										
<i>G14031009-S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA</i>								Total en Euros					0,04	0,04	
<b>G14098362 - CLUB DE TIRO DE LUCENA</b>	22019023644	2019003060	C		2 00 225 0	AD	03/10/2019	0,01		191	1320	20200	0,01	0,01	
	2019/101378	Asiento 90874			Texto Exp. 2018/ 11.822 ARRENDAMIENTO DE UNA GALERÍA DE TIRO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CON ARMAS DE FUEGO.PARA EL PRESENTE EJERCICIO										
<i>G14098362-CLUB DE TIRO DE LUCENA</i>								Total en Euros					0,01	0,01	

## 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>G14409213 - ASOCIACION FOLCLORE TRADICIONAL ALIARA</b>	22019027763	2019089400	C		2 00 220 0	AD	18/11/2019	250,00		361	3387	22699	250,00	
	2019/118170	Asiento 106517		Texto Exp. 2019/	28.258	ACTUACIÓN MUSICAL FESTIVAL FOLK DE LUCENA 2019								
	<i>G14409213-ASOCIACION FOLCLORE TRADICIONAL ALIARA</i>							Total en Euros	250,00				250,00	
<b>G14422349 - GRUPO DE MONTAÑA A "TIÑOSA"</b>	22019024113	2019080116	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	1.500,00		333	3321	22609	1.500,00	
	2019/102022	Asiento 94866		Texto Exp. 2019/	24.027	CULTURA.- ORGANIZACION DEL III CICLO DE CINE Y MONTAÑA DE LUCENA. 14-15-16 DE NOVIEMBRE DE 2019. PALACIO ERISANA								
	<i>G14422349-GRUPO DE MONTAÑA "TIÑOSA"</i>							Total en Euros	1.500,00				1.500,00	
<b>G14423545 - SOCIEDAD DE CAZADORES DE JAUJA</b>	22019024124	2019080123	C		2 00 220 0	AD	09/10/2019	1.800,00		171	4100	22699	1.800,00	
	2019/105685	Asiento 94877		Texto Exp. 2019/	23.773	ORGANIZACIÓN CONCURSOS, PRUEBAS, EXHIBICIONES, DEGUSTACIONES, ETC EN V FERIA DE CAZAUJA								
	<i>G14423545-SOCIEDAD DE CAZADORES DE JAUJA</i>							Total en Euros	1.800,00				1.800,00	
<b>G14576557 - ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND F</b>	22019027576	2019080575	C		2 00 230 0	AD	15/11/2019	3.000,00		333	3341	22615	3.000,00	
	2019/118145	Asiento 106027		Texto Exp. 2019/	25.625	CULTURA.- SUBVENCION DE PROYECTO "SENSXPERIMENT 2019. Educación y escucha activa", Fundacion Rafael Boti, 2019								
	<i>G14576557-ASOCIACION JUVENIL CULTURAL WEEKEND PROMS</i>							Total en Euros	3.000,00				3.000,00	
<b>G14739817 - ASOCIACION CULTURAL "CETRECOR"</b>	22019024110	2019080113	C		2 00 220 0	AD	07/10/2019	907,50		171	4100	22699	907,50	
	2019/101878	Asiento 94863		Texto Exp. 2019/	24.434	MONTAJE DE STAND DE CETRERIA DE DIVERSAS AVES CON EXHIBICIONES DE VUELO.								
	<i>G14739817-ASOCIACION CULTURAL "CETRECOR"</i>							Total en Euros	907,50				907,50	
<b>G14803746 - ASOCIACION CULTURAL NAUFRAGIO</b>	22019024653	2019080398	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	300,00		362	2316	22663	300,00	
	2019/106108	Asiento 95516		Texto Exp. 2019/	24.804	IGUALDAD- PREJURADO SELECCIÓN OBRAS FINALISTAS CERTAMEN LITERARIO MUJERARTE 2019								
	<i>G14803746-ASOCIACION CULTURAL NAUFRAGIO</i>							Total en Euros	300,00				300,00	
<b>G14880454 - FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTR</b>	22019027476	2019088780	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	207,90		341	2311	22620	207,90	
	2019/111946	Asiento 105675		Texto Exp. 2019/	25.621	SERVICIOS SOCIALES.- VISITA GUIADA FUNDACION CIUDADES MEDIAS								
	22019030585	2019095801	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	105,00		392	3348	22643	105,00	105,00
	2019/122836	Asiento 114669		Texto Exp. 2019/	26.558	Visita turística guiada institucional Grupo jóvenes Erasmus Plus 35 personas, el día 15 de octubre de 2019.								
	22019030594	2019095809	C		2 00 220 0	AD	11/12/2019	198,00		392	3348	22643	198,00	198,00
	2019/123511	Asiento 114677		Texto Exp. 2019/	29.994	Actividad extraordinaria de escapismo "El alma de Boabdil" en el Castillo del Moral, organizada por la Delegación de Juventud el día 31-10-2019.								
	22019030962	2019096115	C		2 00 220 0	AD	12/12/2019	816,30		381	3200	22699	816,30	
	2019/128294	Asiento 115203		Texto Exp. 2019/	30.219	EDUCACIÓN VISITAS CULTURALES A ESCOLARES POR LUCENA MES DICIEMBRE.								
<i>G14880454-FUNDACION DE CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCIA</i>							Total en Euros	1.327,20				1.327,20	303,00	
<b>G14903405 - Club deportivo Jauja Sport</b>	22019027481	2019088787	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	877,68		341	2311	22620	877,68	877,68
	2019/111952	Asiento 105682		Texto Exp. 2019/	24.272	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MEJORAR LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE EN LAS ALDEAS DE LA INFANCIA Y F								



## 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>G14903405 - Club deportivo Jauja Sport</b>	22019030588	2019095803	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	877,68		341	2311	22620	877,68	
	2019/123466	Asiento 114671			Texto Exp. 2019/ 29.780 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MEJORAR LAS HABITOS DE VIDA SALUDABLE EN LA ADEAS DE LA INFANCIA.-									
<i>G14903405-Club deportivo Jauja Sport</i>							Total en Euros	1.755,36					1.755,36	877,68
<b>G14942742 - FUNDACION ACUARELA DE BARRIOS</b>	22019030521	2019095783	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	480,00		341	2311	22620	480,00	
	2019/122837	Asiento 114607			Texto Exp. 2019/ 28.869 SERVICIOS SOCIALES.- TALLERES DE RAP PARA JORNADAS DE LA TOLERANCIA.-									
<i>G14942742-FUNDACION ACUARELA DE BARRIOS</i>							Total en Euros	480,00					480,00	
<b>G28029643 - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITO</b>	22019024109	2019080112	C		2 00 220 0	AD	07/10/2019	924,33		361	3384	22699	924,33	0,01
	2019/101778	Asiento 94862			Texto Exp. 2019/ 24.640 DERECHOS DE AUTOR SGAE ACTUACIONES FERIA DE SAN FRANCISCO									
<i>G28029643-SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES</i>							Total en Euros	4.017,68					4.017,68	0,03
<b>G28197564 - ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, JUNTA LO</b>	22019027287	2019083343	C		2 00 220 0	AD	06/11/2019	400,00		341	2312	22672	400,00	
	2019/111176	Asiento 100196			Texto Exp. 2019/ 27.380 SERVICIOS SOCIALES.- 10 ENTRADAS CENA GALA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER.-									
<i>G28197564-ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, JUNTA LOCAL</i>							Total en Euros	400,00					400,00	
<b>G56025521 - ASOCIACION CULTURAL CRASH4JAZZ</b>	22019030007	2019090636	C		2 00 220 0	AD	03/12/2019	900,00		132	4323	22608	900,00	
	2019/122038	Asiento 109196			Texto Exp. 2019/ 29.499 TURISMO - Concierto Hanuká día 22-12-2019 Plaza de la Biblioteca									
<i>G56025521-ASOCIACION CULTURAL CRASH4JAZZ</i>							Total en Euros	900,00					900,00	
<b>G56026792 - ASOCIACION CULTURAL CORO DEL CONSERV</b>	22019030000	2019090631	C		2 00 220 0	AD	28/11/2019	800,00		132	4323	22608	800,00	800,00
	2019/120782	Asiento 109189			Texto Exp. 2019/ 28.818 TURISMO - Concierto de Navidad- Lucena 2020, actividad en la línea estratégica Lucena Ciudad Creativa de la Música									
<i>G56026792-ASOCIACION CULTURAL CORO DEL CONSERVATORIO DE LUCENA</i>							Total en Euros	800,00					800,00	800,00
<b>G56032907 - ASOC. AMIGOS DE EUROPA</b>	22019030005	2019090634	C		2 00 220 0	AD	03/12/2019	1.700,00		392	3348	22699	1.700,00	
	2019/121912	Asiento 109194			Texto Exp. 2019/ 28.389 Realización del Programa educativo- Intercambio Juvenil "Folklore for the future" (realización de muestras de bailes regionales de diferentes países en varia									
<i>G56032907-ASOC. AMIGOS DE EUROPA</i>							Total en Euros	1.700,00					1.700,00	
<b>G56053630 - ASOCIACIÓN FLAMENCA "EL TEMPRANILLO"</b>	22019024126	2019080125	C		2 00 220 0	AD	09/10/2019	300,00		171	4100	22699	300,00	
	2019/105705	Asiento 94879			Texto Exp. 2019/ 24.693 ACTUACION FLAMENCA V FERIA DE CAZAUJA									

## 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>G56053630 - ASOCIACIÓN FLAMENCA "EL TEMPRANILLO"</b>					<i>G56053630-ASOCIACIÓN FLAMENCA "EL TEMPRANILLO"</i>		Total en Euros	300,00					300,00		
<b>G56088206 - ASOCIACION HUELLA VERDE JAUJA</b>	22019031208	2019096336	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	1.332,96		222	1700	22625	1.332,96	1.332,96	
	2019/129378	Asiento 115580		Texto Exp. 2019/	30.644	EDUCACIÓN AMBIENTAL EN AULA NATURALEZA									
				<i>G56088206-ASOCIACION HUELLA VERDE JAUJA</i>		Total en Euros	1.332,96						1.332,96	1.332,96	
<b>G91546762 - FUNDACION ANA BELLA PARA LA AYUDA A MUJERES</b>	22019027464	2019075812	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	300,00		362	2316	22612	300,00		
	2019/112203	Asiento 105636		Texto TALLER FORMATIVO SOBRE TESTIMONIOS POSITIVOS DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMO AGENTES DE CAMBIO.											
				<i>G91546762-FUNDACION ANA BELLA PARA LA AYUDA A MUJERES MALTRATADAS Y MA</i>		Total en Euros	300,00						300,00		
<b>G93604759 - ASOCIACION HISTORICO CULTURAL JOSE MARIA EL TEMPRANILLO</b>	22019024125	2019080124	C		2 00 220 0	AD	09/10/2019	400,00		171	4100	22699	400,00		
	2019/105688	Asiento 94878		Texto Exp. 2019/	23.888	Teatralización bandoleros en V Feria de Cazauja									
				<i>G93604759-ASOCIACION HISTORICO CULTURAL JOSE MARIA EL TEMPRANILLO</i>		Total en Euros	400,00						400,00		
<b>J91737668 - DE SONIDO.ES S.C</b>	22019024655	2019080400	C		2 00 220 0	AD	09/10/2019	1.815,00		171	4100	22699	1.815,00		
	2019/105704	Asiento 95519		Texto Exp. 2019/	24.481	ALQUILER DE EQUIPO DE MUSICA PARA SONIDO AMBIENTE Y ACTUACIONES EN V FERIA DE CAZAUJA									
				<i>J91737668-DE SONIDO.ES S.C</i>		Total en Euros	1.815,00						1.815,00		
<b>Q0968272E - UNIVERSIDAD DE BURGOS</b>	22019027768	2019089404	C		2 00 220 0	AD	18/11/2019	3.146,00		334	3361	22699	3.146,00	3.146,00	
	2019/118283	Asiento 106522		Texto Exp. 2019/	21.239	Contratación del servicio de emisión de informe sobre metodología y procedimiento aplicado en los trabajos de investigación de la Cueva del Angel.									
				<i>Q0968272E-UNIVERSIDAD DE BURGOS</i>		Total en Euros	3.146,00						3.146,00	3.146,00	
<b>Q2818024H - INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA</b>	22019031156	2019096252	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	21,35		333	3321	22609	21,35	21,35	
	2019/129221	Asiento 115479		Texto Exp. 2019/	31.057	CULTURA.- 5% INAEM FACTURACION. "CALOR"									
				<i>Q2818024H-INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA</i>		Total en Euros	21,35						21,35	21,35	
<b>05201495E - TARODO DE ECHENIQUE, VICTOR</b>	22019027254	2019083333	C		2 00 220 0	AD	30/10/2019	183,48		132	4320	22699	183,48		
	2019/110244	Asiento 100174		Texto Exp. 2019/	26.340	TURISMO - INSPECCIÓN Y HOMOLOGACIÓN RUTAS PUENTE POVEDANO Y ENCINA MILENARIA DE LUCENA									
				<i>05201495E-TARODO DE ECHENIQUE, VICTOR</i>		Total en Euros	183,48						183,48		
<b>14619238R - MONTES GARNICA, DAVID</b>	22019026058	2019082063	C		2 00 220 0	AD	25/10/2019	512,49		334	3330	22608	512,49		
	2019/109355	Asiento 98038		Texto Exp. 2019/	23.219	CONTRATO MENOR- TEMATIZACIÓN SALAS 11 Y 12 CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE LUCENA. LIMPIEZA FRAGMENTOS CONSTRUCTIVOS BASÍLICA DE CORACHO s. IV.									
	22019026376	2019082372	C		2 00 220 0	AD	28/10/2019	3.115,75		334	3330	22608	3.115,75	3.115,75	
	2019/109777	Asiento 98598		Texto Exp. 2019/	26.584	CONTRATO MENOR. TEMATIZACIÓN SALAS 11 Y 12 CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE LUCENA. REALIZACIÓN DE MOLDES, REPRODUCCIÓN DE AMULETOS, REPRODUCCIÓN DE LÁP									
				<i>14619238R-MONTES GARNICA, DAVID</i>		Total en Euros	3.628,24						3.628,24	3.115,75	
<b>24891569A - MALDONADO RUIZ LUIS MIGUEL</b>	22019029091	2019090121	C		2 00 220 0	AD	22/11/2019	300,08		381	3240	22699	300,08	300,08	
	2019/119533	Asiento 108047		Texto Exp. 2019/	26.471	CUERDAS GUITARRA									

## 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>24891569A - MALDONADO RUIZ LUIS MIGUEL</b>		<i>24891569A-MALDONADO RUIZ LUIS MIGUEL</i>					Total en Euros	300,08						300,08	300,08
<b>25312486C - GALLARDO TORRALBO ANTONIO</b>	22019024119	2019080120	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	3.872,00			001	1536	21200	3.872,00	242,00
	2019/102485	Asiento 94872			Texto Exp. 2019/ 23.900 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 30 O 40 STAND V FERIA DE CAZAUJA										
		<i>25312486C-GALLARDO TORRALBO ANTONIO</i>					Total en Euros	3.872,00						3.872,00	242,00
<b>25325393R - ESPEJO CABALLERO JOSEFA</b>	22019030625	2019095839	C		2 00 220 0	AD	26/11/2019	5.251,52			221	3210	22110	5.251,52	
	2019/120473	Asiento 114715			Texto Exp. 2018/ 17 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DROGUERÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.										
		<i>25325393R-ESPEJO CABALLERO JOSEFA</i>					Total en Euros	5.251,52						5.251,52	
<b>26968760H - OSUNA GRANADOS, RAFAEL</b>	22019025896	2019081640	C		2 00 220 0	AD	21/10/2019	157,30			333	3321	22609	157,30	
	2019/108371	Asiento 97501			Texto Exp. 2019/ 22.860 CULTURA.- IMPRESION CARTELERIA JORNADAS CARNAVALESCAS 2019										
	22019026556	2019082502	C		2 00 220 0	AD	21/10/2019	145,20			333	3321	22609	145,20	
	2019/108380	Asiento 98879			Texto Exp. 2019/ 23.215 CULTURA.- EXPOSICION RETROSPECTIVA CARLOS VILLODRES. PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA 2019										
	22019027253	2019083332	C		2 00 220 0	AD	21/10/2019	746,57			333	3321	22609	746,57	
	2019/108375	Asiento 100173			Texto Exp. 2019/ 23.216 CULTURA.- CARTELERIA XI JORNADAS DE ARTE FLAMENCO 2019										
	22019026009	2019076303	C		2 00 230 0	AD	23/10/2019	1.573,10			132	4323	22608	1.573,10	
	2019/108855	Asiento 97795			Texto Exp. 2019/ 23.952 TURISMO - VALLA PUBLICITARIA CANDIDATURA LUCENA CIUDAD CREATIVA DE LA MÚSICA EJERCICIO 2019										
	22019027493	2019088809	C		2 00 220 0	AD	13/11/2019	96,80			361	3385	22699	96,80	
	2019/117560	Asiento 105707			Texto Exp. 2019/ 27.977 IMPRESIÓN DE CARTELES PREFERIA EN EL CENTRO DE LUCENA										
	22019027760	2019089398	C		2 00 220 0	AD	15/11/2019	166,98			333	3321	22609	166,98	
	2019/118161	Asiento 106514			Texto Exp. 2019/ 28.120 CULTURA.- DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES EXPOSICION PLAZAS Y CALLES										
	22019030331	2019091028	C		2 00 220 0	AD	04/12/2019	652,19			132	4323	22608	652,19	
	2019/122474	Asiento 109787			Texto Exp. 2019/ 29.347 TURISMO - IMPRESIÓN DE REVISTAS LUCENA CITY OF MUSIC										
		<i>26968760H-OSUNA GRANADOS, RAFAEL</i>					Total en Euros	3.538,14						3.538,14	
<b>26978071Z - AVILA GOMEZ DAVID</b>	22019027292	2019083375	C		2 00 220 0	AD	06/11/2019	363,00			151	9204	22602	363,00	
	2019/111319	Asiento 100232			Texto Exp. 2019/ 27.463 Banners publicitarios del 15/11/2019 al 05/01/2020: En la cabecera de la portada (tamaño 728x 90). En la cabecera del periódico, en el interior de las notic										
		<i>26978071Z-AVILA GOMEZ DAVID</i>					Total en Euros	363,00						363,00	
<b>26978789L - HERNANDEZ AMO, ASCENSION</b>	22019030563	2019095785	C		2 00 220 0	AD	05/12/2019	42,35			151	9200	22601	42,35	7,35
	2019/122791	Asiento 114649			Texto Exp. 2019/29.875 CONTRATO MENOR.- Con Ascensión Hernández Amo para el lenguaje de signos del Acto del Día de la Constitución.										
		<i>26978789L-HERNANDEZ AMO, ASCENSION</i>					Total en Euros	42,35						42,35	7,35
<b>30044987H - ROLDAN DEL VALLE MIGUEL</b>	22019027772	2019089408	C		2 00 220 0	AD	18/11/2019	176,67			151	9200	22601	176,67	31,56
	2019/118461	Asiento 106526			Texto Exp. 2019/28.403 PROTOCOLO.- C. Menor para la adquisición de placas de regalo para los empleados jubilados del Ayuntamiento durante el año 2019, que se entregarán en el acto										
		<i>30044987H-ROLDAN DEL VALLE MIGUEL</i>					Total en Euros	176,67						176,67	31,56

## 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>30413125H - EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y</b>	22019025828	2019081633	C		2 00 220 0	AD	18/10/2019	151,25		333	3321	22609	151,25	
	2019/108182	Asiento 97432		Texto Exp. 2019/	26.056	CULTURA.- MATERIAL Y PERSONAL TECNICO DE SONIDO JORNADAS CARNAVALESCAS 2019								
	22019028596	2019089884	C		2 00 220 0	AD	25/11/2019	802,46		333	3321	22609	802,46	
	2019/119880	Asiento 107481		Texto Exp. 2019/	29.122	CULTURA.- CABLEADO E INSTALACION PALACIO ERISANA								
<i>30413125H-EUGENIO VAZQUEZ MORENO (EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL)</i>							Total en Euros	953,71					953,71	
<b>30456214M - RODRIGUEZ AREVALO ALEJANDRA</b>	22019025557	2019081239	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	60,00		132	4323	22609	60,00	42,00
	2019/106114	Asiento 96886		Texto Exp. 2019/	24.716	TURISMO - ALMUERZO PRESS TRIP TURISMO ANDALUZ 10/10/19								
	<i>30456214M-RODRIGUEZ AREVALO ALEJANDRA</i>							Total en Euros	60,00					60,00
<b>30470855H - BRETONES ROLDAN, CARLOS</b>	22019024651	2019080394	C		2 00 220 0	AD	07/10/2019	6.815,64		151	9252	22706	6.815,64	
	2019/101852	Asiento 95512		Texto Exp. 2019/	22.174	INFORMATICA - Redacción de proyecto de red metropolitana de fibra óptica para el Ayuntamiento de Lucena								
<i>30470855H-BRETONES ROLDAN, CARLOS</i>							Total en Euros	6.815,64					6.815,64	
<b>30514616X - JUAN CARLOS GRACIA SANTOS</b>	22019027492	2019088808	C		2 00 220 0	AD	12/11/2019	2.390,31		221	1531	21400	2.390,31	
	2019/117409	Asiento 105706		Texto Exp. 2019/	24.479	SERV. REPARACIÓN VEHÍCULO IVECO MATRÍCULA 352631 (informe de imposibilidad de solicitar 3 presupuestos)								
	22019032135	2019097408	C		2 00 220 0	AD	23/12/2019	602,04		221	1531	21400	602,04	602,04
	2019/130012	Asiento 117275		Texto Exp. 2019/	29.966	SERV. DESMONTAJE DE INYECTORES Y COMPROBACION, MONTAJE DE INYECTORES NUEVAS Y REGLAJE DE VALVULAS (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)								
<i>30514616X-JUAN CARLOS GRACIA SANTOS</i>							Total en Euros	2.992,35					2.992,35	602,04
<b>30514947L - VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.</b>	22019024864	2019080449	C		2 00 220 0	AD	01/10/2019	465,85		361	3385	22699	465,85	
	2019/100935	Asiento 95735		Texto Exp. 2019/	23.928	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPA CON TARIJA Y MOQUETA, MOBILIARIO Y DECORACIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO E INFORMACIÓN ASÍ COMO LA INFORMACIÓN DEL PUNTO								
	22019027572	2019076302	C		2 00 230 0	AD	13/11/2019	544,50		132	4323	22603	544,50	
	2019/117664	Asiento 106019		Texto Exp. 2019/	23.950	TURISMO - GASTOS DE LAS ACCIONIES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADAS FUERA DE LUCENA ÚLTIMO TRIMESTRE 2019								
<i>30514947L-VILCHEZ PORCUNA, ANTONIA Mª.</i>							Total en Euros	1.010,35					1.010,35	
<b>30788659P - BAEZ ORTEGA JUAN CARLOS</b>	22019030583	2019095796	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	699,38		392	3348	22643	699,38	699,38
	2019/122834	Asiento 114664		Texto Exp. 2019/	24.028	Alquiler de sillas y mesas colaboración con la actividad "Salón del Manga 2019" a celebrar el 28 y 29 de septiembre de 2019 en el Pabellón Deportivo Municipa								
	<i>30788659P-BAEZ ORTEGA JUAN CARLOS</i>							Total en Euros	699,38					699,38
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22019024122	2019076305	C		2 00 230 0	AD	08/10/2019	1.500,00		132	4323	22608	1.500,00	
	2019/102527	Asiento 94875		Texto Exp. 2019/	23.966	TURISMO - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LUCENA CIUDAD CREATIVA DE LA MÚSICA - JULIO A DICIMEMBRE 2019								
	22019026010	2019081827	C		2 00 220 0	AD	24/10/2019	181,50		151	9204	22602	181,50	
	2019/109030	Asiento 97796		Texto Exp. 2019/26.331	CONTRATO MENOR.- Contrato menor para diseño del cartel de la campaña de Navidad y su adaptación a las redes sociales y a la web.									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22019026934	2019065642	C		2 00 225 0	AD	05/11/2019	21,82		333	3321	22609	21,82	21,82	
	2019/111081	Asiento 99508		Texto											
	22019027309	2019065642	C		2 00 225 0	AD	13/11/2019	0,01		333	3321	22609	0,01	0,01	
	2019/117445	Asiento 105452		Texto Exp. 2019/	18.761	Diseño e impresión cartelería Conferencia-taller Hebreo									
<b>30796197W - VALERA PEREZ, RAFAEL</b>	22019030957	2019096110	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	159,72		132	4323	22609	159,72		
	2019/123501	Asiento 115198		Texto Exp. 2019/	29.863	TURISMO - Diseño e impresión Cartel celebración de Januká 5780									
	<i>30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</i>						Total en Euros	1.863,05					1.863,05	21,83	
	22019026059	2019082064	C		2 00 220 0	AD	25/10/2019	4.477,00		334	3330	22608	4.477,00		
2019/109405	Asiento 98039		Texto Exp. 2019/	26.607	CONTRATO MENOR- TEMATIZACIÓN SALAS 11 Y 12 DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE LUCENA. REALIZACIÓN DE VIDEO										
<i>30796197W-VALERA PEREZ, RAFAEL</i>						Total en Euros	4.477,00					4.477,00			
<b>30821128R - MARTINEZ AGUILAR MARIA TERESA</b>	22019029998	2019090627	C		2 00 220 0	AD	03/12/2019	50,00		341	2312	22649	50,00	35,41	
	2019/121822	Asiento 109184		Texto Exp. 2019/	28.793	SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO MENOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-									
	<i>30821128R-MARTINEZ AGUILAR MARIA TERESA</i>						Total en Euros	50,00					50,00	35,41	
<b>34011125J - CARRERA ALCANTARA JOSE</b>	22019025829	2019081634	C		2 00 220 0	AD	18/10/2019	520,30		002	1710	22699	520,30		
	2019/108175	Asiento 97433		Texto Exp. 2019/	25.890	Delegación Las Navas. Reposición de arboleda en las cercanías de la Vía Verde.									
	<i>34011125J-CARRERA ALCANTARA JOSE</i>						Total en Euros	520,30					520,30		
<b>34012475Y - ROLDAN GARRIDO, JORGE</b>	22019030639	2019002937	C		2 00 225 0	AD	12/12/2019	3.060,00		341	3120	22710	3.060,00	3.060,00	
	2019/128312	Asiento 114752		Texto Mas importe por aumento de horas Exp. 2017/23.033 Contratación del servicio de logopedia para el Centro Municipal de Atención Infantil Temprana durante 12 meses (15€h.)											
	22019032841	2019002937	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	2.055,00		341	3120	22710	2.055,00	2.055,00	
	2019/137489	Asiento 122756		Texto Exp. 2017/23.033 Contratación del servicio de logopedia para el Centro Municipal de Atención Infantil Temprana durante 12 meses (15€h.)											
<i>34012475Y-ROLDAN GARRIDO, JORGE</i>						Total en Euros	5.115,00					5.115,00	5.115,00		
<b>34013202C - VALVERDE HERENCIA MANUEL</b>	22019026005	2019076302	C		2 00 230 0	AD	19/10/2019	320,65		132	4323	22603	320,65	320,65	
	2019/108276	Asiento 97791		Texto Exp. 2019/	23.950	TURISMO - GASTOS DE LAS ACCIONIES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADAS FUERA DE LUCENA ÚLTIMO TRIMESTRE 2019									
	<i>34013202C-VALVERDE HERENCIA MANUEL</i>						Total en Euros	320,65					320,65	320,65	
<b>34013557F - QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDE</b>	22019024657	2019080402	C		2 00 220 0	AD	09/10/2019	222,90		333	3321	22609	222,90		
	2019/105751	Asiento 95521		Texto Exp. 2019/	21.785	Adquisición juegos de mesa para Sexódromo de la biblioteca									
	22019032138	2019097411	C		2 00 220 0	AD	23/12/2019	1.046,99		002	3321	22001	1.046,99		
	2019/130040	Asiento 117278		Texto Exp. 2019/	31.369	Delegación Las Navas. Libros y juegos infantiles para la biblioteca.									
<i>34013557F-QUINTERO CATENA, FRANCISCA LOURDES</i>						Total en Euros	1.269,89					1.269,89			
<b>34015051Y - JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</b>	22019027764	2019089401	C		2 00 220 0	AD	18/11/2019	181,50		333	3321	22609	181,50		
	2019/118217	Asiento 106518		Texto Exp. 2019/	28.324	CULTURA.- SONIDO E INSTALACION SENSXPERIMENT 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>34015051Y - JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</b>		<i>34015051Y-JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</i>					Total en Euros	181,50					181,50		
<b>34016694Q - NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL</b>	22019030011 2019/122098	2019090642 Asiento 109202	C		2 00 220 0	AD	04/12/2019	142,78		341	2314	22633	142,78	142,78	
					Texto Exp. 2019/ SOCILAES		29.672 SERVICIOS SOCIALES.- BANDERAS PARA CENTRO DE SERVICIOS								
		<i>34016694Q-NIETO VILLA, ANTONIO MIGUEL</i>					Total en Euros	142,78					142,78	142,78	
<b>34017834Y - CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OF</b>	22019026933 2019/109948	2019082874 Asiento 99505	C		2 00 220 0	AD	29/10/2019	2.618,25		381	3242	22609	2.618,25		
					Texto Exp. 2019/ 26.783 AGENDAS ESCOLARES AÑO 2019-2020										
		<i>34017834Y-CABALLERO RODRIGUEZ DAVID (SMTROS.OFIC.GALA)</i>					Total en Euros	2.618,25					2.618,25		
<b>34021785R - BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</b>	22019031155 2019/129209	2019096251 Asiento 115478	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	605,00		001	1536	21200	605,00	1,69	
					Texto Exp. 2019/ CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		31.037 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS DE								
		<i>34021785R-BORREGO ROMERO, ANGEL CUSTODIO</i>					Total en Euros	605,00					605,00	1,69	
<b>34024420Z - BERGILLOS MUÑOZ, ARACELI</b>	22019026741 2019/110818	2019074825 Asiento 99091	C		2 00 225 0	AD	04/11/2019	0,09		333	3321	22001	0,09	0,09	
					Texto mas importe Exp. 2019/21.581 Adquisición libros sala general										
		<i>34024420Z-BERGILLOS MUÑOZ, ARACELI</i>					Total en Euros	0,09					0,09	0,09	
<b>34024694N - FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ</b>	22019028608 2019/119835	2019089913 Asiento 107511	C		2 00 220 0	AD	25/11/2019	550,55		221	3210	21200	550,55	550,55	
					Texto Exp. 2019/ CALDERAS DEL COLEGIO EL VALLE (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)		29.133 SERV. SUMINISTRO DE SUPLEMENTO DE CHAPA A LA SALA DE								
		<i>34024694N-FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ</i>					Total en Euros	550,55					550,55	550,55	
<b>34026583S - DELGADO ROMERO TRINIDAD</b>	22019025558 2019/106115	2019081240 Asiento 96887	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	40,00		132	4323	22609	40,00		
					Texto Exp. 2019/ 24.717 TURISMO- CENA PRESS TRIP TURISMO ANDALUZ 10/10/19										
					22019032694 2019/137113	2019102434 Asiento 122593	C	AD	31/12/2019	204,00	333	3344	22609	204,00	
					Texto Exp. 2019/ BARAHONA 2019		23.909 CULTURA.- ATENCION PROTOCOLARIA. CATERING PREMIOS								
		<i>34026583S-DELGADO ROMERO TRINIDAD</i>					Total en Euros	244,00					244,00		
<b>34027437H - PEDRO MANUEL DE LA TORRE MUÑOZ(DESINTOR)</b>	22019027884 2019/118652	2019089517 Asiento 106723	C		2 00 220 0	AD	19/11/2019	726,00		001	3342	22609	726,00	726,00	
					Texto Exp. 2019/ PARA BELÉN VIVIENTE EN JAUJA		28.225 PREPARACIÓN MEMORIAS Y RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN OCA								
		<i>34027437H-PEDRO MANUEL DE LA TORRE MUÑOZ(DESINTOR)</i>					Total en Euros	726,00					726,00	726,00	
<b>34028007J - MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL</b>	22019023420 2019/100625	2019076300 Asiento 90604	C		2 00 220 0	AD	01/10/2019	726,00		151	9204	22602	726,00		
					Texto Exp. 2019/23.770 C.MENOR.- Contrato menor para difusión de actividades municipales en la plataforma www.escaparatelucena.com.										
		<i>34028007J-MORENO SANCHEZ, ENRIQUE MIGUEL</i>					Total en Euros	726,00					726,00		
<b>34029514W - RODAS DORADO, DOLORES</b>	22019032131 2019/129899	2019097403 Asiento 117270	C		2 00 220 0	AD	20/12/2019	400,00		002	3342	22609	400,00		
					Texto Exp. 2019/ Real.		31.294 Delegación Las Navas. Bolsas de chuches para Fiesta Navidad y Paje								

## 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>34029514W - RODAS DORADO, DOLORES</b>		<i>34029514W-RODAS DORADO, DOLORES</i>					Total en Euros	400,00					400,00		
<b>341 - AGUILERA RUIZ RAFAEL</b>	22019032134	2019097406	C		2 00 220 0	AD	20/12/2019	60,00		341	2312	22649	60,00	60,00	
	2019/129981	Asiento 117273			Texto Exp. 2019/ 31.248	SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA MEDICAMENTOS PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.-									
					<i>341-AGUILERA RUIZ RAFAEL</i>		Total en Euros	60,00					60,00	60,00	
<b>40595254R - DAVID BERROCAL SICILIA</b>	22019026006	2019081824	C		2 00 220 0	AD	22/10/2019	272,25		142	9290	22699	272,25		
	2019/108479	Asiento 97792			Texto Exp. 2019/ 26.211	Matriculación Quad Protección Civil									
					<i>40595254R-DAVID BERROCAL SICILIA</i>		Total en Euros	272,25					272,25		
<b>45492278A - LEIVA BEATO, JAUME</b>	22019023817	2019065704	C		2 00 225 0	AD	03/10/2019	168,00		131	2412	22608	168,00	168,00	
	2019/101228	Asiento 91159			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	168,00					168,00	168,00	
<b>45746417S - LUCENA PEREZ, JORGE</b>	22019028593	2019089881	C		2 00 220 0	AD	21/11/2019	650,00		311	9240	22608	650,00		
	2019/119329	Asiento 107478			Texto Exp. 2019/ 28.397	Participación Ciudadana. Jornadas de iniciación al debate.									
					<i>45746417S-LUCENA PEREZ, JORGE</i>		Total en Euros	650,00					650,00		
<b>46266817V - JUAN CARLOS HERRADOR SUBIRAT</b>	22019027485	2019088789	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	334,27		334	3361	22699	334,27		
	2019/111955	Asiento 105686			Texto Exp. 2019/ 27.628	Adquisición de ropa de trabajo para el personal de Patrimonio Histórico									
					<i>46266817V-JUAN CARLOS HERRADOR SUBIRAT</i>		Total en Euros	334,27					334,27		
<b>48866015P - MARTOS MAILLO CARLOS</b>	22019024112	2019080115	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	184,53		362	2316	22640	184,53		
	2019/102006	Asiento 94865			Texto Exp. 2019/ 23.679	Igualdad-CAMISetas PROYECTO TALLERES JÓVENES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TU COLE									
	22019025830	2019076304	C		2 00 230 0	AD	19/10/2019	1.016,40		132	4323	22608	1.016,40		
	2019/108277	Asiento 97435			Texto Exp. 2019/ 23.954	II MEETING MUSIC CONFERENCE - LUCENA CITY OF MUSIC HARMONY FOR TOLERANCE									
					<i>48866015P-MARTOS MAILLO CARLOS</i>		Total en Euros	1.200,93					1.200,93		
<b>48866245P - QUINTANA PINEDA RAMON</b>	22019026008	2019081826	C		2 00 220 0	AD	23/10/2019	33,18		334	3330	21200	33,18		
	2019/108853	Asiento 97794			Texto Exp. 2019/ 26.160	ADQUISICIÓN DE CERA PARA LA RESTAURACIÓN DE MUEBLES DE MADERA									
	22019030006	2019090635	C		2 00 220 0	AD	03/12/2019	268,62		223	1640	22699	268,62		
	2019/121944	Asiento 109195			Texto Exp. 2019/ 29.267	3 CAJAS DE ALCAYATAS EXTRA 97 MM PARA COLGAR CORONAS EN CEMENTERIOS.									
	22019030580	2019095793	C		2 00 220 0	AD	06/12/2019	997,52		334	3360	22109	997,52		
	2019/122818	Asiento 114661			Texto Exp. 2019/ 29.861	Adquisición de botes de masilla selladora de poliuretano para colocación de números cerámicos.									
					<i>48866245P-QUINTANA PINEDA RAMON</i>		Total en Euros	1.299,32					1.299,32		
<b>48873045T - CARRERA CASTRO FRANCISCO PAULA</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>48873045T - CARRERA CASTRO FRANCISCO PAULA</b>	22019029097	2019090124	C		2 00 220 0	AD	27/11/2019	62,60			131	2412	22611	62,60	62,60
	2019/120588	Asiento 108052			Texto Exp. 2019/ 29.096 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL (VIVERO DE EMPRESAS) COPIAS LLAVES DEL EDIFICIO PARA USUARIOS INCUBADOS.										
<i>48873045T-CARRERA CASTRO FRANCISCO PAULA</i>							Total en Euros	62,60						62,60	62,60
<b>48873050M - ISIDORO GRANADOS PEREZ</b>	22019028595	2019089883	C		2 00 220 0	AD	25/11/2019	6.149,22			334	3360	22109	6.149,22	
	2019/119834	Asiento 107480			Texto Exp. 2019/ 28.859 Adquisición de números cerámicos para el Casco Antiguo de Lucena										
<i>48873050M-ISIDORO GRANADOS PEREZ</i>							Total en Euros	6.149,22						6.149,22	
<b>48874272P - CAÑETE CABEZA MARIA DEL CARMEN</b>	22019032129	2019097401	C		2 00 220 0	AD	19/12/2019	81,71			333	3321	22001	81,71	
	2019/129634	Asiento 117268			Texto Exp. 2019/ 30.658 Adquisición libros										
<i>48874272P-CAÑETE CABEZA MARIA DEL CARMEN</i>							Total en Euros	81,71						81,71	
<b>48874732P - VALVERDE AVILA ANA MARIA</b>	22019023419	2019076297	C		2 00 220 0	AD	01/10/2019	799,33			151	9204	22602	799,33	95,47
	2019/100624	Asiento 90601			Texto Exp. 2019/23.760 CONTRATO MENOR.- Con la plataforma Glamour Lucena (Ana María Valverde) para difundir y promocionar la agenda municipal de actividades durante el otoño.										
<i>48874732P-VALVERDE AVILA ANA MARIA</i>							Total en Euros	799,33						799,33	95,47
<b>50601079K - PINO PAREDES, RAFAEL</b>	22019030433	2019067545	C		2 00 225 0	AD	10/12/2019	110,00			002	3342	22609	110,00	110,00
	2019/123005	Asiento 114475			Texto Exp. 2019/ 20.892 Delegación Las Navas. Invitación para los componentes de la Banda Municipal de Música por su participación en la procesión de Ntra Sra de los Remedios 2019.										
<i>50601079K-PINO PAREDES, RAFAEL</i>							Total en Euros	110,00						110,00	110,00
<b>50601598B - JUAN ANTONIO ROMERO FLORES</b>	22019030596	2019095813	C		2 00 220 0	AD	11/12/2019	91,63			333	3321	22609	91,63	
	2019/123575	Asiento 114680			Texto Exp. 2019/ 30.027 CULTURA.- ADORNO FLORAL ORQUESTA BARROCA DE MALAGA. TEATRO PALACIO ERISANA										
<i>50601598B-JUAN ANTONIO ROMERO FLORES</i>							Total en Euros	91,63						91,63	
<b>50602943E - CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>	22019026055	2019082061	C		2 00 220 0	AD	24/10/2019	254,10			341	2312	22672	254,10	
	2019/109041	Asiento 98035			Texto Exp. 2019/ 24.733 SERVICIOS SOCIALES.- IMPRESION CARTELERÍA PARA ASOCIACION AMFE										
	22019027478	2019088784	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	1.523,39			341	2315	22633	1.523,39	
	2019/111949	Asiento 105679			Texto Exp. 2019/ 26.544 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO REVISTAS PLAN LOCAL DE SALUD.										
<b>50602943E-CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</b>	22019030964	2019096117	C		2 00 220 0	AD	12/12/2019	111,99			381	3242	22662	111,99	111,99
	2019/128228	Asiento 115205			Texto Exp. 2019/ 29.603 EDUCACION DISEÑO DEL CARTEL, TÓTEM Y DÍPTICO E IMPRESIÓN DE TOTEM DEL XVII SALÓN DEL ESTUDIANTE.										
<i>50602943E-CARRASCO GUIJARRO, JESÚS</i>							Total en Euros	1.889,48						1.889,48	111,99
<b>50603856S - JESUS MANUEL ALGAR MESA</b>	22019025186	2019080566	C		2 00 220 0	AD	14/10/2019	6.897,00			221	1531	21000	6.897,00	5.412,33
	2019/106281	Asiento 95878			Texto Exp. 2019/ 21.541 SERV. 100 HORAS DE TRABAJO DE MÁQUINAS MIXTAS CON CONDUCTOR										
<i>50603856S-JESUS MANUEL ALGAR MESA</i>							Total en Euros	6.897,00						6.897,00	5.412,33
<b>50604648W - MONTES POLO, ANA BELEN</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>50604648W - MONTES POLO, ANA BELEN</b>	22019031210	2019067468	C		2 00 225 0	AD	19/12/2019	209,08		362	2316	22640	209,08	209,08
	2019/129438	Asiento 115582			Texto Exp. 2019/ 20.538 IGUALDAD- PROYECTO Y PRESUPUESTO "JÓVENES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN TU COLE" 2019. SUBVENCIONADO POR LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA (EXPTE.GEX: 2019/6355)									
<i>50604648W-MONTES POLO, ANA BELEN</i>							Total en Euros	209,08					209,08	209,08
<b>50605812Q - MOLINA VALENZUELA MARIA DEL CARM</b>	22019032137	2019097410	C		2 00 220 0	AD	23/12/2019	118,41		341	2310	22649	118,41	118,41
	2019/130009	Asiento 117277			Texto Exp. 2019/ 31.230 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA MESA INFANTIL Y TABURETES PARA EL HALL DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.-									
<i>50605812Q-MOLINA VALENZUELA MARIA DEL CARMEN</i>							Total en Euros	118,41					118,41	118,41
<b>50608769Y - RANCHAL LEON, ARACELI</b>	22019027569	2019089060	C		2 00 220 0	AD	13/11/2019	325,00		002	1535	21200	325,00	
	2019/117588	Asiento 106013			Texto Exp. 2019/ 28.105 Delegación Las Navas. Reposición de dos cortinas del CEIP San Francisco para dos aulas.									
<i>50608769Y-RANCHAL LEON, ARACELI</i>							Total en Euros	325,00					325,00	
<b>50609072X - MANUEL LUQUE EGEA</b>	22019032133	2019097405	C		2 00 220 0	AD	20/12/2019	2.215,00		002	1535	21200	2.215,00	
	2019/129910	Asiento 117272			Texto Exp. 2019/ 31.310 Delegación Las Navas. Limpieza pozo									
<i>50609072X-MANUEL LUQUE EGEA</i>							Total en Euros	2.215,00					2.215,00	
<b>50610104F - CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL</b>	22019027307	2019088623	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	4.510,28		221	1531	21000	4.510,28	
	2019/111858	Asiento 105439			Texto Exp. 2019/ 27.268 SERV. SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION									
<i>50610104F-CALVILLO DEL PINO JUAN MIGUEL</i>							Total en Euros	4.510,28					4.510,28	
<b>50615097D - HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E</b>	22019025907	2019081644	C		2 00 220 0	AD	22/10/2019	4.507,25		361	3385	22108	4.507,25	
	2019/108468	Asiento 97514			Texto Exp. 2019/ 25.828 DECORACIÓN CAMERINOS Y CARPAS CASETA MUNICIPAL FERIA DEL VALLE 2019									
	22019027255	2019083334	C		2 00 220 0	AD	04/11/2019	302,50		381	3200	22699	302,50	
	2019/110554	Asiento 100175			Texto Exp. 2019/ 25.913 EDUCACIÓN CONTRATACIÓN SISTEMA DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DEL CEIP. GENIL DE JAUJA.									
	22019027469	2019075812	C		2 00 230 0	AD	08/11/2019	181,50		362	2316	22612	181,50	181,50
	2019/111817	Asiento 105656			Texto Alquiler equipo sonido y microfonía para acto del 25N en Plaza San Miguel. Campaña 25N									
	22019027486	2019088790	C		2 00 220 0	AD	11/11/2019	363,00		341	2311	22620	363,00	363,00
	2019/111960	Asiento 105687			Texto 341									
	22019028243	2019089689	C		2 00 220 0	AD	20/11/2019	1.089,00		381	3200	22699	1.089,00	1.089,00
	2019/118799	Asiento 106968			Texto Exp. 2019/ 28.761 EDUCACION CONTRATACION DE SONIDO E ILUMINACION PARA FUNCIONES MATINALES ESCUELA DE MUSICA Y DANZA DIA 21 DE NOVIEMBRE Y ENSAYO DIA 20 DE NOVIEMBRE									
<i>50615097D-HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS)</i>							Total en Euros	6.443,25					6.443,25	1.633,50
<b>50615342R - RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</b>	22019029518	2019090418	C		2 00 220 0	AD	29/11/2019	2.832,68		221	1531	21400	2.832,68	
	2019/120991	Asiento 108619			Texto Exp. 2019/ 28.410 SERV. ARREGLOS VARIOS EN VEHICULO LIMPIEZA VIARIA CON MATRICULA 7280BMH (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)									

## 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>50615342R - RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</b>	22019029519	2019090419	C		2 00 220 0	AD	29/11/2019	3.142,82		221	1531	21400	3.142,82	
	2019/120992	Asiento 108620			Texto Exp. 2019/ 28.413 SERV. ARREGLOS VARIOS EN VEHICULO LIMPIEZA VIARIA CON MATRICULA 7571CYW (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)									
	22019031022	2019090418	C		2 00 225 0	AD	17/12/2019	0,01		221	1531	21400	0,01	0,01
	2019/129056	Asiento 115284			Texto Exp. 2019/ 28.410 AUMENTO AD. SERV. ARREGLOS VARIOS EN VEHICULO LIMPIEZA VIARIA CON MATRICULA 7280BMH (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)									
	<i>50615342R-RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</i>						Total en Euros	5.975,51					5.975,51	0,01
<b>50624919X - PINEDA GARCIA DAVID</b>	22019032142	2019097415	C		2 00 220 0	AD	26/12/2019	852,45		221	1531	21300	852,45	852,45
	2019/130634	Asiento 117282			Texto Exp. 2019/ 30.124 SERV. REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)									
	22019032531	2019102380	C		2 00 220 0	AD	26/12/2019	1.447,77		221	1531	21000	1.447,77	1.447,77
	2019/130633	Asiento 122403			Texto Exp. 2019/ 31.339 SERV. INSTALACION, ADAPTACION Y MOTORIZACION DE FIGURA BURRITO EN NACIMIENTO DE BELEN (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)									
	<i>50624919X-PINEDA GARCIA DAVID</i>						Total en Euros	2.300,22					2.300,22	2.300,22
<b>50640093G - GALLARDO PAREDES ENCARNACION</b>	22019030965	2019096124	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	1.125,00		002	3342	22609	1.125,00	
	2019/128473	Asiento 115212			Texto Exp. 2019/ 30.348 Delegación Las Navas. Caramelos y juguetes para Cabalgata de Reyes Magos									
	<i>50640093G-GALLARDO PAREDES ENCARNACION</i>						Total en Euros	1.125,00					1.125,00	
<b>52166832A - MUÑOZ ESPINOSA CONCEPCION</b>	22019030960	2019096113	C		2 00 220 0	AD	12/12/2019	54,45		191	1350	22699	54,45	
	2019/128191	Asiento 115201			Texto Exp. 2019/ 30.192 COMIDA Y BEBIDA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL. CONCEPCION MUÑOZ ESPINOSA									
	22019032808	2019000450	C		2 00 225 0	AD	31/12/2019	64,90		191	1320	22699	64,90	64,90
	2019/137400	Asiento 122723			Texto MAS IMPORTE Exp. 2019/325 SUMINISTRO COMIDAS PARA DEPOSITO DE DETENIDOS									
	<i>52166832A-MUÑOZ ESPINOSA CONCEPCION</i>						Total en Euros	119,35					119,35	64,90
<b>52485183B - GARCIA TALLON JOSE ANTONIO</b>	22019031209	2019096337	C		2 00 220 0	AD	19/12/2019	3.081,26		341	2314	22633	3.081,26	3.081,26
	2019/129383	Asiento 115581			Texto Exp. 2019/ 31.018 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE ROPA INTERIOR Y ROPA DEL HOGAR PARA EL CENTRO DE ATENCION AL INMIGRANTE.-									
	<i>52485183B-GARCIA TALLON JOSE ANTONIO</i>						Total en Euros	3.081,26					3.081,26	3.081,26
<b>52487037W - DELGADO NIETO, ANTONIA</b>	22019024052	2019076994	C		2 00 220 0	AD	07/10/2019	182,93		151	9200	22000	182,93	
	2019/101687	Asiento 91702			Texto Exp. 2019/ 24.533 Gestión Tributaria: Pedido de material de oficina, de 10 cajas de folios y espirales, portadas y contraportadas de encuadernar.									
	22019024658	2019080403	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	186,38		151	9200	22000	186,38	
	2019/106011	Asiento 95522			Texto Exp. 2019/24.781 ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA NO INCLUIDO EN EL CATÁLOGO PERTENECIENTE AL CONTRATO MENOR MUNICIPAL VIGENTE PARA LA COMPRA DE DICHO MATERIAL									
	22019029095	2019090123	C		2 00 220 0	AD	26/11/2019	53,85		151	9200	22000	53,85	
	2019/120517	Asiento 108050			Texto Exp. 2019/ 29.283 URBANISMO: Contrato menor para sellos de diligencia de aprobación inicial y provisional de instrumentos de Planeamiento por el Pleno del Ayuntamiento.									
	22019030564	2019095788	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	409,46		223	1640	22699	409,46	
	2019/122822	Asiento 114652			Texto Exp. 2019/ 29.913 1 FAX BROTHER FAX-2845 con tres tóner de repuesto TN220 original para Cementerio Municipal Ntra. Sra. de Araceli.									

## 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>52487037W - DELGADO NIETO, ANTONIA</b>		<i>52487037W-DELGADO NIETO, ANTONIA</i>					Total en Euros	832,62					832,62		
<b>52488426B - PADILLA PACHECO JUAN MANUEL</b>	22019032567	2019102394	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	64,86		333	3342	22609	64,86		
	2019/136937	Asiento 122472			Texto Exp. 2019/30218		CULTURA.- BOLETIN CARNAVALUC 2019. DIAS 11 AL 13 DE JULIO								
		<i>52488426B-PADILLA PACHECO JUAN MANUEL</i>					Total en Euros	64,86					64,86		
<b>52489904V - CANTERO MORENO RAUL</b>	22019026935	2019082877	C		2 00 220 0	AD	05/11/2019	188,53		333	3321	22609	188,53		
	2019/111109	Asiento 99509			Texto Exp. 2019/		27.256 CULTURA.- DISEÑO E IMPRESION DE CARTEL ORQUESTA								
	22019027475	2019088777	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	1.813,08		341	2315	22633	1.813,08		
	2019/111945	Asiento 105672			Texto Exp. 2019/		26.983 SERVICIOS SOCIALES.- CAMPAÑA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA LUCENA ANTE LAS DROGAS Y PLAN LOCAL DE SALUD.								
	22019027499	2019075812	C		2 00 230 0	AD	08/11/2019	947,90		362	2316	22612	947,90		
	2019/111940	Asiento 105722			Texto Exp. 2019/		18.116 Igualdad- PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019								
	22019027487	2019088791	C		2 00 220 0	AD	11/11/2019	181,01		334	3330	22608	181,01	181,01	
	2019/112231	Asiento 105688			Texto Exp. 2019/		27.667 DISEÑO DE CARTELERÍA PARA SALAS 11 Y 12 DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE LUCENA EN EL PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA								
	22019027566	2019089049	C		2 00 220 0	AD	11/11/2019	361,79		334	3330	22608	361,79	361,79	
	2019/112233	Asiento 106002			Texto Exp. 2019/		27.661 IMPRESIÓN DE CARTELERÍA DE LAS SALAS 11 Y 12 DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD DE LUCENA, EN EL PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA.								
	22019027565	2019075812	C		2 00 235 0	AD	14/11/2019	168,19		362	2316	22612	168,19	168,19	
	2019/117853	Asiento 106001			Texto Exp. 2019/		18.116 Igualdad- PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019								
	22019027770	2019089406	C		2 00 220 0	AD	18/11/2019	324,29		333	3321	22609	324,29		
	2019/118451	Asiento 106524			Texto Exp. 2019/		28.395 CULTURA.- DISEÑO E IMPRESION CARTELES ORQUESTA DE CORDOBA								
	22019028240	2019089687	C		2 00 220 0	AD	20/11/2019	1.262,03		334	3330	21200	1.262,03	1.262,03	
	2019/118653	Asiento 106965			Texto Exp. 2019/		28.049 Renovación de cartelería del Museo Arqueológico y Etnológico en el Castillo del Moral								
	22019030001	2019090632	C		2 00 220 0	AD	28/11/2019	1.482,25		132	4323	22609	1.482,25		
	2019/120790	Asiento 109190			Texto Exp. 2019/		29.253 TURISMO - VINILOS VALLA NECRÓPOLIS PROMOCIÓN LUCENA SEFARDÍ								
	22019030010	2019090641	C		2 00 220 0	AD	04/12/2019	395,70		341	2311	22620	74,63		
	2019/122064	Asiento 109201			Texto Exp. 2019/		29.710 SERVICIOS SOCIALES.-DISEÑO E IMPRESION DE CARTLES Y FLYERS DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-			341	2318	22633	321,07		
		<i>52489904V-CANTERO MORENO RAUL</i>					Total en Euros	7.124,77					7.124,77	1.973,02	
<b>74917758L - PALOMO CORADO, MANUEL</b>	22019024127	2019080126	C		2 00 220 0	AD	09/10/2019	363,00		171	4100	22699	363,00	363,00	
	2019/105747	Asiento 94880			Texto Exp. 2019/		23.811 SERVICIO DE VETERINARIO V FERIA DE CAZAUJA								
		<i>74917758L-PALOMO CORADO, MANUEL</i>					Total en Euros	363,00					363,00	363,00	
<b>74918690P - RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL</b>	22019030958	2019096111	C		2 00 220 0	AD	11/12/2019	220,00		001	1536	21200	220,00	220,00	
	2019/128175	Asiento 115199			Texto Exp. 2019/		30.050 JAUJA. SUMINISTRO DE 50 PLANTAS DE FLORES DE PASCUA								
		<i>74918690P-RUIZ MONTENEGRO, JESUS MANUEL (VIVEROS RUIZ)</i>					Total en Euros	220,00					220,00	220,00	

## 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>75670758E - CAÑ ETE OCAÑA, DIEGO (PAPELERIA CAÑ ETE)</b>	22019026375	2019082371	C		2 00 220 0	AD	25/10/2019	186,10		341	2314	22633	186,10	
	2019/109301	Asiento 98597			Texto Exp. 2019/ 23.331 SERVICIOS SOCIALES.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.-									
<i>75670758E-CAÑETE OCAÑA, DIEGO (PAPELERIA CAÑETE)</i>							Total en Euros	186,10					186,10	
<b>75679630Q - ARACELI BUJALANCE GARCIA</b>	22019032127	2019026414	C		2 00 225 0	AD	17/12/2019	389,11		221	9202	22701	389,11	389,11
	2019/129193	Asiento 117266			Texto Exp. 2019/ 11.023 SERV.MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ DE LA CASA CONSISTORIAL									
<i>75679630Q-ARACELI BUJALANCE GARCIA</i>							Total en Euros	389,11					389,11	389,11
<b>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22019024103	2019077014	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	190,24		361	3387	22699	190,24	
	2019/102244	Asiento 91772			Texto Exp. 2019/ 24.069 IMPRESIÓN Y DISEÑO DE LA PRIMERA NOCHE FOLK CIUDAD DE LUCENA 2019									
	22019024123	2019080122	C		2 00 225 0	AD	09/10/2019	41,48		361	3387	22699	41,48	41,48
	2019/102628	Asiento 94876			Texto Exp. 2019/ 24.069 IMPRESIÓN Y DISEÑO DE LA PRIMERA NOCHE FOLK CIUDAD DE LUCENA 2019									
	22019028253	2019089695	C		2 00 220 0	AD	22/11/2019	228,64		333	3321	22609	228,64	
	2019/119405	Asiento 106980			Texto Exp. 2019/ 28.910 CULTURA.- DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES Y DIPTICOS. EXPOSICION FERNANDO CALVILLO									
<i>76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</i>							Total en Euros	460,36					460,36	41,48
<b>80120169Z - MELLADO DEL PINO, FCO.JAVIER (EROS FLORIS)</b>	22019025190	2019080570	C		2 00 220 0	AD	15/10/2019	72,60		381	3230	22608	72,60	
	2019/107138	Asiento 95882			Texto Exp. 2019/ 25.063 ED COMPRA DE ARBOLITOS INAUGURACIÓN CURSO 2019/2020									
	22019030332	2019091029	C		2 00 220 0	AD	05/12/2019	30,80		381	3200	22699	30,80	
	2019/122723	Asiento 109788			Texto Exp. 2019/ 29.560 EDUCACION COMPRA DE 8 MACETAS DE FLORES DE PASCUA PARA LA DELEGACION DE EDUCACION									
<i>80120169Z-MELLADO DEL PINO, FCO.JAVIER (EROS FLORISTERIA)</i>							Total en Euros	103,40					103,40	
<b>80128898A - MEDINA ONIEVA MIGUEL</b>	22019026054	2019082060	C		2 00 220 0	AD	24/10/2019	643,50		341	2313	22633	643,50	
	2019/109037	Asiento 98034			Texto Exp. 2019/ 26.508 SERVICIOS SOCIALES.- DESAYUNO PARA ASISTENTES AL ENCUENTRO DE MAYORES.-									
	22019030593	2019095807	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	118,58		132	4323	22609	118,58	
	2019/123470	Asiento 114676			Texto Exp. 2019/30.054 C. MENOR.- Desayuno Asamblea caminos de Pasión, con Miguel Medina Onieva " El Abuelo Pepe".									
<i>80128898A-MEDINA ONIEVA MIGUEL</i>							Total en Euros	762,08					762,08	
<b>80128904D - CAÑ ETE PINEDA MANUEL</b>	22019026053	2019082059	C		2 00 220 0	AD	23/10/2019	49,00		341	2318	22633	49,00	49,00
	2019/108900	Asiento 98033			Texto Exp. 2019/ 26.318 SERVICIOS SOCIALES.- CONTRATO COMPRA MATERIAL DICTIVO PARA ESCUELA DE PADRES.-									
<i>80128904D-CAÑETE PINEDA MANUEL</i>							Total en Euros	49,00					49,00	49,00
<b>80129406M - JOSE Mª LOPEZ CANTERO</b>	22019026921	2019082872	C		2 00 220 0	AD	04/11/2019	225,00		341	2312	22672	225,00	
	2019/110937	Asiento 99493			Texto Exp. 2019/ 27.244 SERVICIOS SOCIALES.- PAELLA ASOCIACION DE VECINOS DEHESA DE LA VILLA.-									
	22019028001	2019082872	C		2 00 225 0	AD	21/11/2019	0,01		341	2312	22672	0,01	0,01
	2019/119188	Asiento 106826			Texto Exp. 2019/ 27.244 SERVICIOS SOCIALES.- PAELLA ASOCIACION DE VECINOS DEHESA DE LA VILLA.-									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Aplicación/es Presupuestaria/s		Saldo	
												Prog.	Econ.		Importe
80129406M - JOSE Mª LOPEZ CANTERO		80129406M-JOSE Mª LOPEZ CANTERO					Total en Euros	225,01						225,01	0,01
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>			<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>		
								<b>Total en Euros</b>	<b>574.016,77</b>			<b>574.016,77</b>	<b>316.670,77</b>		

Ejercicio 2019

Listado de contratos menores anulados en gasto corriente en el periodo del 01/10/2019 al 31/12/2019 ( art. 63.4 L.C.S.P)

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>A14022743 - RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)</b>	22019025625	2019001362	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-31,48			221	1531	21400	-31,48	31,48
	2019/107958	Asiento 97035		Texto Exp. 2019/	1.011 GASTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS										
	22019025908	2019015698	C		2 00 220 1	AD/	22/10/2019	-34,94			221	1531	21400	-34,94	34,94
	2019/108475	Asiento 97515		Texto Exp. 2019/	6.152 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES										
<i>A14022743-RAFAEL SALAZAR RUEDA, S.A. (RENAULT)</i>							Total en Euros	-66,42						-66,42	66,42
<b>A14023345 - AUTOLUC, S.A.</b>	22019025546	2019002890	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,01			221	1651	21400	-0,01	0,01
	2019/107223	Asiento 96873		Texto Exp. 2019/	2.699 CAMBIO MANGUITOS JUNTA OBT Y TUBOS VEHICULO 0379-CRW										
	22019025905	2019015687	C		2 00 220 1	AD/	22/10/2019	-43,13			221	1531	21400	-43,13	43,13
	2019/108459	Asiento 97512		Texto Exp. 2019/	6.138 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES										
<i>A14023345-AUTOLUC, S.A.</i>							Total en Euros	-43,14						-43,14	43,14
<b>A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</b>	22019025626	2019001403	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-14,52			221	1531	21300	-14,52	14,52
	2019/107959	Asiento 97036		Texto Exp. 2019/	1.225 CARBURADOR COMPLETO GX-270, PORTES Y GASTOS EMBALAJE (GENERADOR OBRAS)										
	22019028700	2019000942	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2019	-4,64			221	1710	21300	-4,64	4,64
	2019/120385	Asiento 107693		Texto Exp. 2019/	873 SUMINISTRO DE REPUESTOS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES										
<i>A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</i>							Total en Euros	-19,16						-19,16	19,16
<b>A14226989 - COMAFERR, S.A.L.</b>	22019026940	2019004204	C		2 00 220 1	AD/	06/11/2019	-0,02			142	9290	22104	-0,02	0,02
	2019/111311	Asiento 99604		Texto ANULACION RESTO AD											
	22019026941	2019025722	C		2 00 220 1	AD/	06/11/2019	-0,01			142	9290	22104	-0,01	0,01
	2019/111312	Asiento 99605		Texto ANULACION RESTO AD											
	22019026942	2019025749	C		2 00 220 1	AD/	06/11/2019	-0,01			142	9290	22104	-0,01	0,01
	2019/111313	Asiento 99606		Texto ANULACION RESTO AD											
	22019026945	2019033814	C		2 00 220 1	AD/	06/11/2019	-0,02			142	9290	22104	-0,02	0,02
	2019/111316	Asiento 99609		Texto ANULACION RESTO AD											
	22019026946	2019033817	C		2 00 220 1	AD/	06/11/2019	-0,02			142	9290	22104	-0,02	0,02
	2019/111317	Asiento 99610		Texto ANULACION RESTO AD											
	22019028699	2019005471	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2019	-33,94			221	9202	21200	-33,94	33,94
	2019/120342	Asiento 107692		Texto Exp. 2019/	4.573 SERV. CERRADURA EMBUTIR 1990/25/5HN/CL										
<i>A14226989-COMAFERR, S.A.L.</i>							Total en Euros	-34,02						-34,02	34,02
<b>A14230916 - SEAT, AUTOBECO,S.A.</b>	22019025639	2019003222	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-95,98			221	1531	21400	-95,98	95,98
	2019/108006	Asiento 97051		Texto Exp. 2019/	3.241 Serv-pivote conexion, casquillo de cojinete, anillo cojinete rodamiento, excentrica reglaje, reten radial										
<i>A14230916-SEAT, AUTOBECO,S.A.</i>							Total en Euros	-95,98						-95,98	95,98
<b>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22019025629	2019001666	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-653,66			221	1531	21000	-653,66	653,66
	2019/107971	Asiento 97041		Texto Exp. 2018/	34.904 COMPRA DE MATERIAL PARA PORTAL DE BELEN 2018										
<i>A14683742-DIELCOR, S.A.</i>							Total en Euros	-653,66						-653,66	653,66

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>A28007268 - GENERALI ESPAÑA, S.. DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	22019032837	2019001188	C		2 00 220 1	AD/	30/12/2019	-543,09			151	9202	22400	-543,09	543,09
	2019/137468	Asiento 122752			Texto Exp. 2019/1.159 .- ANULACIÓN AD POR NO UTILIZACIÓN										
<i>A28007268-GENERALI ESPAÑA, S.. DE SEGUROS Y REASEGUROS</i>							Total en Euros	-543,09						-543,09	543,09
<b>A28141935 - MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</b>	22019032839	2019001194	C		2 00 220 1	AD/	30/12/2019	-1,86			151	9200	22400	-1,86	1,86
	2019/137480	Asiento 122754			Texto Exp. 2019/1.210 .- ANULACIÓN RESTO AD/ POR NO UTILIZACIÓN										
<i>A28141935-MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS</i>							Total en Euros	-1,86						-1,86	1,86
<b>A29071933 - AUTO DOLMENES, S.A.</b>	22019025627	2019001405	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-226,00			221	1531	21400	-226,00	226,00
	2019/107960	Asiento 97037			Texto Exp. 2019/ 1.198 DISCO DE FRENO, JUEGOS DE PASTILLAS VEHICULO 6519-FWB										
<i>A29071933-AUTO DOLMENES, S.A.</i>							Total en Euros	-226,00						-226,00	226,00
<b>A29238599 - ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.</b>	22019025903	2019005831	C		2 00 220 1	AD/	21/10/2019	-19,06			221	9202	21200	-19,06	19,06
	2019/108456	Asiento 97510			Texto Exp. 2019/ 5.941 SERV.MTN CHW COBRE METALIZADO										
<i>A29238599-ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA, S.A.</i>							Total en Euros	-19,06						-19,06	19,06
<b>A41572645 - MASESUR, S.A.U.</b>	22019025553	2019026119	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-2,18			221	1630	21300	-2,18	2,18
	2019/107249	Asiento 96880			Texto Exp. 2019/ 10.662 SERV. ESPACIADOR Y GASTOS TRANSPORTE										
	22019025556	2019066625	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-516,82			221	1630	21300	-516,82	516,82
2019/108051	Asiento 96883			Texto Exp. 2019/ 19.214 SERV. PIEZAS DE RECAMBIO PARA BARREDORAS											
<i>A41572645-MASESUR, S.A.U.</i>							Total en Euros	-519,00						-519,00	519,00
<b>A47019419 - CONDESTABLE S.A.</b>	22019025713	2019068089	C		2 00 220 1	AD/	21/10/2019	-337,99			132	4323	22609	-337,99	337,99
	2019/108335	Asiento 97148			Texto ANULACION RESTO A PETICION DE LA DELEGACION										
<i>A47019419-CONDESTABLE S.A.</i>							Total en Euros	-337,99						-337,99	337,99
<b>A48027056 - ELECNOR, S.A.</b>	22019025640	2019003928	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-2,18			221	3210	21200	-2,18	2,18
	2019/108020	Asiento 97052			Texto Exp. 2019/ 4.108 SERV. SECCIONADORES UNIPOLARES 36KV Y PEQUEÑO MATERIAL INCLUIDO. INCLUYENDO MANO DE OBRA										
<i>A48027056-ELECNOR, S.A.</i>							Total en Euros	-2,18						-2,18	2,18
<b>A81948077 - ENDESA ENERGIA S.A.</b>	22019026460	2019082071	C		2 00 220 1	AD/	31/10/2019	-4.668,05			221	1650	22100	-4.668,05	4.668,05
	2019/110316	Asiento 98822			Texto LIBERACIÓN DE CRÉDITO PARA PAGAR FRA ANTIGUA (2017) DE ENDESA CON Nº ORDEN 4929										
	22019027145	2019082071	C		2 00 220 1	AD/	08/11/2019	-1.109,16			221	1650	22100	-1.109,16	1.109,16
2019/111867	Asiento 100028			Texto Exp. 2019/ 7.646 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. LIBERACIÓN DE CRÉDITO PARA PAGO FRAS AZIGRENE											
<i>A81948077-ENDESA ENERGIA S.A.</i>							Total en Euros	-5.777,21						-5.777,21	5.777,21
<b>B14073522 - INTALUC, S.L.</b>	22019025910	2019017087	C		2 00 220 1	AD/	22/10/2019	-1.000,00			221	1531	21000	-1.000,00	1.000,00
	2019/108499	Asiento 97517			Texto Exp. 2019/ 6.779 SERV. MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO										
<i>B14073522-INTALUC, S.L.</i>							Total en Euros	-1.000,00						-1.000,00	1.000,00

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14223184 - SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.</b>	22019025544	2019001921	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-1,05		221	9202	21200	-1,05	1,05	
	2019/107221	Asiento 96871		Texto Exp. 2019/	1.782 GASTOS PARA MATERIAL DE FONTANERIA EN GENERAL										
		<i>B14223184-SANEAMIENTOS CRUZ, S.L.</i>					Total en Euros	-1,05					-1,05	1,05	
<b>B14233399 - ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.</b>	22019028991	2019071500	C		2 00 220 1	AD/	28/11/2019	-25.000,00		221	1630	22103	-25.000,00	25.000,00	
	2019/120849	Asiento 108027		Texto Exp. 2018/	1.889 SE LIBERA CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON EL PERITO, FRANCISCO SANTAELLA GARCÍA										
		<i>B14233399-ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.</i>					Total en Euros	-25.000,00					-25.000,00	25.000,00	
<b>B14282057 - GRAFERMA, SL</b>	22019025547	2019005465	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,01		221	9202	21200	-0,01	0,01	
	2019/107234	Asiento 96874		Texto Exp. 2019/	4.473 SERV. TABL. CARROCERIA 2,50x1,525x24										
	22019025641	2019017088	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-130,61		221	3210	21200	-130,61	130,61	
	2019/108013	Asiento 97053		Texto Exp. 2019/	6.776 SERV. MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO										
		<i>B14282057-GRAFERMA, SL</i>					Total en Euros	-130,62					-130,62	130,62	
<b>B14314835 - ELECTRICIDAD VILLA, S.L.</b>	22019025906	2019015689	C		2 00 220 1	AD/	22/10/2019	-13,54		221	1531	21400	-13,54	13,54	
	2019/108460	Asiento 97513		Texto Exp. 2019/	6.133 SERV. ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES										
		<i>B14314835-ELECTRICIDAD VILLA, S.L.</i>					Total en Euros	-13,54					-13,54	13,54	
<b>B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.</b>	22019025624	2019001361	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-283,98		221	1531	21400	-283,98	283,98	
	2019/107956	Asiento 97034		Texto Exp. 2019/	1.014 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS										
	22019026000	2019003443	C		2 00 220 1	AD/	23/10/2019	-295,00		221	1710	21400	-295,00	295,00	
	2019/108916	Asiento 97759		Texto Exp. 2018/	17.891 TRABAJOS DE REPARACION DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA. (REPETICIÓN AD DE 2018)										
		<i>B14350193-TALLERES HNOS. OLEA S.L.</i>					Total en Euros	-578,98					-578,98	578,98	
<b>B14372049 - JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</b>	22019025714	2019017092	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-18,95		221	3210	21200	-18,95	18,95	
	2019/108014	Asiento 97149		Texto Exp. 2019/	6.715 SERV. MATERIALES DE FONTANERIA										
		<i>B14372049-JOSE PEREZ PEREZ, S.L.</i>					Total en Euros	-18,95					-18,95	18,95	
<b>B14372890 - SERRANO FUILLERAT, S.L.</b>	22019027754	2019017021	C		2 00 220 1	AD/	15/11/2019	-500,00		001	3231	22699	-500,00	500,00	
	2019/118050	Asiento 106503		Texto Exp. 2019/	7.317 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERIA ESCUELA INFANTIL EL RINCON DE MICKEY MENOR										
		<i>B14372890-SERRANO FUILLERAT, S.L.</i>					Total en Euros	-500,00					-500,00	500,00	
<b>B14394555 - NEUMATICOS LUCENA, S.L.</b>	22019025898	2019003433	C		2 00 220 1	AD/	21/10/2019	-92,38		221	1531	21400	-92,38	92,38	
	2019/108379	Asiento 97505		Texto Exp. 2019/	3.263 SERV. campanilla freon g-12, tornillo hayeecampanilla freon g-12, tornillo hayeen cortar y remetern cortar y remeter										
	22019025899	2019003476	C		2 00 220 1	AD/	21/10/2019	-62,44		221	1531	21400	-62,44	62,44	
	2019/108384	Asiento 97506		Texto Exp. 2019/	3.757 SERV- CAMPANILLA FREON G-12, CORTAR Y REMETER										
	22019025901	2019004750	C		2 00 220 1	AD/	21/10/2019	-55,76		221	1531	21400	-55,76	55,76	
2019/108453	Asiento 97508		Texto Exp. 2019/	4.834 SERV. CAMPANILLA FREON G12 - CORTAR Y REMETER											



## 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>B14394555 - NEUMATICOS LUCENA, S.L.</b>	22019025904	2019005837	C		2 00 220 1	AD/	21/10/2019	-81,07			221	1531	21400	-81,07	81,07	
	2019/108457	Asiento 97511		Texto Exp. 2019/	5.910 SERV- CONTRAPESADO Y ALINEACIÓN VEH. 6555BFP											
	22019025909	2019015940	C		2 00 220 1	AD/	22/10/2019	-42,79			221	1531	21400	-42,79	42,79	
	2019/108491	Asiento 97516		Texto Exp. 2019/	6.821 SERV. CAMPANILLA FREON G12 - PASATABIQUES											
<i>B14394555-NEUMATICOS LUCENA, S.L.</i>							Total en Euros	-334,44						-334,44	334,44	
<b>B14414692 - HORMIGONES EL PEÑ ON, S.L.</b>	22019027435	2019002196	C		2 00 220 1	AD/	18/10/2019	-165,40			171	4540	22699	-165,40	165,40	
	2019/108080	Asiento 105630		Texto Exp. 2019/	1.781 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de Hormigón para mantenimiento de caminos municipales - Hormigones el peñon 5.500 euros para gastarlos poco a poco.											
	<i>B14414692-HORMIGONES EL PEÑON, S.L.</i>							Total en Euros	-165,40						-165,40	165,40
<b>B14440481 - MCR DIELEC S.L.</b>	22019025549	2019015696	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-4,51			221	1531	21000	-4,51	4,51	
	2019/107243	Asiento 96876		Texto Exp. 2019/	6.157 SERV. MATERIAL DIVERSO DE ELECTRICIDAD											
	22019028698	2019003438	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2019	-843,79			221	1531	21000	-843,79	843,79	
	2019/120332	Asiento 107691		Texto Exp. 2019/	3.526 SERV- LED100/740-PROYECTOR, LED200/74 PSU, CINTA AISLANTE											
<i>B14440481-MCR DIELEC S.L.</i>							Total en Euros	-848,30							-848,30	848,30
<b>B14466841 - TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</b>	22019031159	2019002874	C		2 00 220 1	AD/	19/12/2019	-3.500,00			221	1630	21300	-3.500,00	3.500,00	
	2019/129399	Asiento 115482		Texto Exp. 2018/	31.237 MINORACIÓN POR CRÉDITO SOBRANTE											
	<i>B14466841-TALLERES J.C. GRACIA SANTOS, S.L.</i>							Total en Euros	-3.500,00						-3.500,00	3.500,00
<b>B14479687 - CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.</b>	22019026950	2019001983	C		2 00 230 1	AD/	06/11/2019	-57.420,20			341	2312	22704	-57.420,20	57.420,20	
	2019/111356	Asiento 99634		Texto anulacion parte AD por haberse realizado por el importe de la licitacion												
	<i>B14479687-CRISALIDA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, S.L.</i>							Total en Euros	-57.420,20						-57.420,20	57.420,20
<b>B14496624 - PINTURAS BUENO, S.L.</b>	22019025545	2019002207	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,01			221	9202	21200	-0,01	0,01	
	2019/107222	Asiento 96872		Texto Exp. 2019/	2.241 REVESTIMIENTO ALBERO Y REVOTEX ACRILICO											
	<i>B14496624-PINTURAS BUENO, S.L.</i>							Total en Euros	-0,01						-0,01	0,01
<b>B14512438 - TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.</b>	22019025913	2019026279	C		2 00 220 1	AD/	22/10/2019	-12,10			221	9202	21200	-12,10	12,10	
	2019/108597	Asiento 97520		Texto Exp. 2019/	10.840 SERV. 3 PANELES POLIPROPILENO 42x20 IMPRESOS											
	<i>B14512438-TOLDOS Y ROTULOS LUCENA, S.L.</i>							Total en Euros	-12,10						-12,10	12,10
<b>B14563613 - CHACON GARCIA, S.L.- MARMOLES Y GRANITOS</b>	22019025636	2019003219	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-74,83			221	1531	21000	-74,83	74,83	
	2019/107995	Asiento 97048		Texto Exp. 2019/	3.197 Serv. 3 piezas de caliza capri obra Puente San Juan											
	22019025637	2019003220	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-695,75			221	1531	21000	-695,75	695,75	
	2019/108000	Asiento 97049		Texto Exp. 2019/	3.195 Serv- 4 piezas de piedra caliza para obra en Puente San Juan y 1 pieza para Bda. García del Barrio											
	22019025638	2019003221	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-302,02			221	1531	21000	-302,02	302,02	
2019/108004	Asiento 97050		Texto Exp. 2019/	3.191 SERV- 8 METRO +2 CANTOS OBRA C/ MAQUEDANO												
<i>B14563613-CHACON GARCIA, S.L.-MARMOLÉS Y GRANITOS</i>							Total en Euros	-1.072,60							-1.072,60	1.072,60
<b>B14563696 - PERSIANAS S.L. "MARAJ"</b>	22019025630	2019001827	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-193,67			221	3210	21200	-193,67	193,67	
	2019/106542	Asiento 97042		Texto Exp. 2018/	37.189 VENECIANA ROMALUX 25 MM BEIGE (REPETICIÓN AD 2018)											

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14563696 - PERSIANAS S.L. "MARAJ"</b>					<i>B14563696-PERSIANAS S.L. "MARAJ"</i>		Total en Euros	-193,67					-193,67	193,67	
<b>B14565352 - A- 4 OFICINAS S.L.U.</b>	22019028597	2019080404	C		2 00 220 1	AD/	25/11/2019	-10,45		131	2412	22608	-10,45	10,45	
	2019/120218	Asiento 107482			Texto Exp. 2019/ 25.075 2º 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 Cooper										
					<i>B14565352-A-4 OFICINAS S.L.U.</i>		Total en Euros	-10,45					-10,45	10,45	
<b>B14586614 - BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</b>	22019025635	2019002881	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-90,75		221	1630	22199	-90,75	90,75	
	2019/107989	Asiento 97047			Texto Exp. 2019/ 2.517 COMPROBAR FREGADORA DE PLAZA HOMBRE SENTADO, AJUSTAR GRUPO, PUESTA EN MARCHA										
					<i>B14586614-BOBINADOS MONTILLA Y GARCIA S.L.L.</i>		Total en Euros	-90,75					-90,75	90,75	
<b>B14586911 - ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.</b>	22019026944	2019025752	C		2 00 220 1	AD/	06/11/2019	-132,30		142	9290	22706	-132,30	132,30	
	2019/111315	Asiento 99608			Texto ANULACION RESTO AD										
					<i>B14586911-ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.</i>		Total en Euros	-132,30					-132,30	132,30	
<b>B14623367 - SUBBETICA IZNALUC 2002,S.L.L.</b>	22019030191	2019002515	C		2 00 220 1	AD/	08/12/2019	-110,00		132	4323	22609	-110,00	110,00	
	2019/122820	Asiento 109321			Texto Exp. 2019/ 975 Turismo - Menú degustación de gastronomía lucentina y Sefardí "Actos del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto"										
					<i>B14623367-SUBBETICA IZNALUC 2002,S.L.L.</i>		Total en Euros	-110,00					-110,00	110,00	
<b>B14624274 - ACRISTALAMIENTOS HNOS RAM</b>	22019025542	2019001386	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,01		221	3210	21200	-0,01	0,01	
	2019/106522	Asiento 96869			Texto Exp. 2019/ 1.131 ARMADO 262,7X96 CP ANTONIO MACHADO, DOBLE ACRISTALAMIENTO, LUNA, ARREGLO CRISTAL C.P. BARAHONA DE SOTO										
					<i>B14624274-ACRISTALAMIENTOS HNOS RAMIREZ, SL.</i>		Total en Euros	-0,01					-0,01	0,01	
<b>B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</b>	22019025530	2019000367	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,01		221	1531	21400	-0,01	0,01	
	2019/107198	Asiento 96854			Texto Exp. 2019/ 283 SERV-bateria 140ah, bateria 71 ah, terminal bateria psitivo reforza										
	22019025531	2019000468	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-12,55		221	1531	21400	-12,55	12,55	
	2019/107207	Asiento 96855			Texto Exp. 2019/ 285 SERV- LOCTITE 401 SUPERGLUE 5G- FUSIBLE ENCHUFABLE UNIFUS- INTERRUPTOR LUCES TABLERO EBRO										
	22019025535	2019000469	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,01		221	1531	21400	-0,01	0,01	
	2019/107213	Asiento 96859			Texto Exp. 2019/ 286 SERV- FARO PRINCIPAL H4, 12 V -PORTES PEDIDO										
	22019025540	2019000480	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,01		221	1531	21400	-0,01	0,01	
	2019/107214	Asiento 96867			Texto Exp. 2019/ 328 SERV-TUBO ALAMBRADO 45X800-1										
	22019025619	2019000364	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-108,02		221	1531	21400	-108,02	108,02	
	2019/107948	Asiento 97029			Texto Exp. 2019/ 282 SERV- Bateria 45ah y Bateria 55 ah										
	22019025620	2019000467	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-369,05		221	1531	21400	-369,05	369,05	
	2019/107949	Asiento 97030			Texto Exp. 2019/ 284 SERV- ALTENADOR NISSAN CABSTAR 98										
	22019025621	2019000471	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-66,55		221	1531	21400	-66,55	66,55	
	2019/107951	Asiento 97031			Texto Exp. 2019/ 292 SERV- RETEN 80X110/115X10/13 IVECO										
	22019025622	2019000478	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-27,82		221	1531	21400	-27,82	27,82	
	2019/107953	Asiento 97032			Texto Exp. 2019/ 324 SERV- CORREA VENTILADOR 7209, CORREA VENTILADOR 012-6										

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14651046 - GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</b>	22019025623	2019000481	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-127,86		221	1531	21400	-127,86	127,86	
	2019/107954	Asiento 97033		Texto Exp. 2019/	331 SERV-BATERIA VARTA 12V 77AH- AJUSTE MATERIA PRIMA 63-78AH										
	22019025900	2019005703	C		2 00 220 1	AD/	21/10/2019	-0,14		221	1630	21300	-0,14	0,14	
	2019/108454	Asiento 97507		Texto Exp. 2018/	27.055 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA. REPETIR AD DEL 2018 CON EL SALDO PENDIENTE DE 403,33										
		<i>B14651046-GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.</i>		Total en Euros			-712,02						-712,02	712,02	
<b>B14684138 - EXCAVACIONES PEDRAZAS REINA, S.L.</b>	22019025209	2019075982	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-3.630,00		221	1531	21000	-3.630,00	3.630,00	
	2019/107275	Asiento 95919		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>B14792584 - OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L.</b>	22019025551	2019018688	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,10		221	1531	21000	-0,10	0,10	
	2019/107247	Asiento 96878		Texto Exp. 2019/	8.467 SERV. SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA US-14										
			<i>B14792584-OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L.</i>		Total en Euros			-0,10					-0,10	0,10	
<b>B14875728 - SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</b>	22019025541	2019000820	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,72		221	1710	21300	-0,72	0,72	
	2019/107215	Asiento 96868		Texto Exp. 2019/	862 REPUESTOS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES										
	22019025552	2019025147	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,06		221	1710	21300	-0,06	0,06	
	2019/107248	Asiento 96879		Texto Exp. 2019/	9.548 SERV.ASPERSORES, DIFUSORES Y BOQUILLAS AJUSTABLE JARDINES										
	22019025912	2019025419	C		2 00 220 1	AD/	22/10/2019	-15,12		221	1531	21300	-15,12	15,12	
2019/108547	Asiento 97519		Texto Exp. 2019/	9.705 SERV. SOPLADORA, EQUIPO MOTOR, MANO DE OBRA											
		<i>B14875728-SEREPASUR MONTES CABALLERO, S.L.</i>		Total en Euros			-15,90						-15,90	15,90	
<b>B14898076 - NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO</b>	22019025631	2019001852	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-374,29		221	9202	21200	-374,29	374,29	
	2019/107973	Asiento 97043		Texto Exp. 2018/	39.846 LLAVE SERRETA JMA UCEM-12, EMPALME RAPIDO 16-22, RACOR 3/4X1/2 HEMBRA Y OTROS										
	22019025634	2019002211	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-15,37		221	9202	21200	-15,37	15,37	
	2019/107985	Asiento 97046		Texto Exp. 2019/	2.218 BISAGRA RAMAL 5, PERCHA GRANDE INOX. BLANCO										
	22019031200	2019066619	C		2 00 220 1	AD/	19/12/2019	-14,60		333	3321	22609	-14,60	14,60	
	2019/129467	Asiento 115570		Texto Exp. 2019/	18.704 CULTURA.- MATERIAL DE FERRETERIA. LLAVES										
	22019031201	2019089692	C		2 00 220 1	AD/	19/12/2019	-20,57		333	3321	22609	-20,57	20,57	
2019/129468	Asiento 115571		Texto Exp. 2019/	28.769 CULTURA.- COPIA DE LLAVES.											
		<i>B14898076-NUEVA FERRETERIA ROMERO GUARDEÑO, S.L.</i>		Total en Euros			-424,83						-424,83	424,83	
<b>B14984991 - HISPASUR MOTOR S L</b>	22019025548	2019005706	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,02		221	9205	21400	-0,02	0,02	
	2019/107235	Asiento 96875		Texto Exp. 2019/	4.590 SERV. REVISION Y MANO DE OBRA VEHICULO MATRICULA 4216KCN										
		<i>B14984991-HISPASUR MOTOR S L</i>		Total en Euros			-0,02						-0,02	0,02	
<b>B18366989 - EXCLUSIVA ESCOLARES GENERALIFE, 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>B18366989 - EXCLUSIVA ESCOLARES GENERALIFE, S.L.</b>	22019026937	2019002845	C		2 00 220 1	AD/	30/10/2019	-82,04		001	3231	22699		-82,04	82,04
	2019/110070	Asiento 99513			Texto Exp. 2019/ 2.646 SUMINISTRO DE RECAMBIOS CONTENEDOR PORTAPAÑALES, BOLSAS Y VARIOS JUGUETES										
<i>B18366989-EXCLUSIVA ESCOLARES GENERALIFE, S.L.</i>							Total en Euros	-82,04						-82,04	82,04
<b>B29102852 - ACEDO HNOS S.L.</b>	22019027438	2019002197	C		2 00 220 1	AD/	12/11/2019	-112,31		171	4540	22699		-112,31	112,31
	2019/112362	Asiento 105633			Texto Exp. 2019/ 1.769 DELEGACIÓN DE AGRICULTURA: Compra de asfalto pra mantenimiento de caminos municipales ACEDO HERMANOS S.L. 3.000 EUROS PARA FACTURAR POCO A POCO.										
<i>B29102852-ACEDO HNOS S.L.</i>							Total en Euros	-112,31						-112,31	112,31
<b>B56034002 - TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRA</b>	22019031125	2019005236	C		2 00 230 1	AD/	18/12/2019	-14.272,54		191	1330	22701		-14.272,54	14.272,54
	2019/129293	Asiento 115444			Texto Exp. 2018/ 37.303, ANULACION RESTO										
<i>B56034002-TALLERES Y GRUAS RAFAEL GARCIA CARRASQUILLA, S.L.</i>							Total en Euros	-14.272,54						-14.272,54	14.272,54
<b>B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.</b>	22019025554	2019033262	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,05		221	9202	21200		-0,05	0,05
	2019/107250	Asiento 96881			Texto Exp. 2019/ 11.751 SERV. SUMINISTROS MATERIALES VARIOS DE PINTURA										
<i>B56048119-BAYM PINTURAS S.L.</i>							Total en Euros	-0,05						-0,05	0,05
<b>B56082894 - OFFICE-MARKET PAPERSUR S.L.</b>	22019026211	2019017756	C		2 00 220 1	AD/	29/10/2019	-10.000,00		151	9200	22000		-10.000,00	10.000,00
	2019/109901	Asiento 98376			Texto Exp. 2019/ 8.213 Material de oficina para el Ayuntamiento de Lucena. anulacion resto por no utilizacion										
	22019028620	2019017756	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2019	-4.184,48		151	9200	22000		-4.184,48	4.184,48
	2019/120418	Asiento 107549			Texto ANULACION RESTO POR HABERSE ADJUDICADO A OTRAS EMPRESAS ESTE SUMINISTRO										
<i>B56082894-OFFICE-MARKET PAPERSUR S.L.</i>							Total en Euros	-14.184,48						-14.184,48	14.184,48
<b>B56096860 - VESTYSEG S.L.</b>	22019026939	2019002575	C		2 00 220 1	AD/	06/11/2019	-0,18		142	9290	22104		-0,18	0,18
	2019/111310	Asiento 99603			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019026943	2019025751	C		2 00 220 1	AD/	06/11/2019	-0,01		142	9290	22104		-0,01	0,01
	2019/111314	Asiento 99607			Texto ANULACION RESTO AD										
	22019026947	2019034951	C		2 00 220 1	AD/	06/11/2019	-0,01		142	9290	22104		-0,01	0,01
	2019/111318	Asiento 99611			Texto ANULACION RESTO AD										
<i>B56096860-VESTYSEG S.L.</i>							Total en Euros	-0,20						-0,20	0,20
<b>B65552432 - AURA ENERGIA, S.L.</b>	22019023961	2019004223	C		2 00 220 1	AD/	08/10/2019	-2.405,23		221	1650	22100		-2.405,23	2.405,23
	2019/102219	Asiento 91609			Texto ANULACION SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EXCMO. AYTO. DE LUCENA (PREVISIÓN COSTE CONSUMO PARA EL 2019) SOBRANTE CREDITO										
<i>B65552432-AURA ENERGIA, S.L.</i>							Total en Euros	-2.405,23						-2.405,23	2.405,23
<b>B91840280 - SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERAC</b>	22019028638	2019034354	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2019	-5.636,18		221	3301	22701		-5.636,18	5.636,18
	2019/120317	Asiento 107579			Texto Exp. 2019/ 12.037 SERV. MANTENIMIENTO CUADRO DE CONTROL, SIST. DE CONTROL (SCADA) Y CLIMATIZADOR AÑO 2019										
<i>B91840280-SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES EPC, S.L</i>							Total en Euros	-5.636,18						-5.636,18	5.636,18

## 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>B99275851 - SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.</b>	22019023960	2019004222	C		2 00 220 1	AD/	08/10/2019	-36.000,00		221	1650	22100	-36.000,00	36.000,00
	2019/102218	Asiento 91608						Texto ANULACION SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EXCMO. AYTO. DE LUCENA (PREVISIÓN COSTE CONSUMO PARA EL 2019) POR SOBROBRANTE CREDITO						
	22019031124	2019004222	C		2 00 220 1	AD/	18/12/2019	-3.000,00		221	1650	22100	-3.000,00	3.000,00
	2019/129232	Asiento 115420						Texto EXP. GEX 2017/14369 ANULACION SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL EXCMO. AYTO. DE LUCENA (PREVISIÓN COSTE CONSUMO PARA EL 2019) POR SOBROBRANTE DE CREDITO						
	<i>B99275851-SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.</i>						Total en Euros	-39.000,00					-39.000,00	39.000,00
<b>D - DEPOSITARIO</b>	22019031554	2019001577	C		2 00 220 1	AD/	26/12/2019	-18.892,89		142	9120	10000	-17.589,33	17.589,33
	2019/130322	Asiento 116096						Texto ANULACION SOBROBRANTE ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL EJERCICIO 2019		151	9120	23000	-1.303,56	1.303,56
	<i>D-DEPOSITARIO</i>						Total en Euros	-18.892,89					-18.892,89	18.892,89
<b>F14387914 - REPARAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA A</b>	22019025555	2019065834	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-2,12		221	1531	21400	-2,12	2,12
	2019/107251	Asiento 96882						Texto Exp. 2019/ 16.390 SERV. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS						
	<i>F14387914-REPARAUTO, SOCIEDAD COOPERATIVA A</i>						Total en Euros	-2,12					-2,12	2,12
<b>G14324388 - ASOCIACION DE VECINOS CRUZ DE MAYO</b>	22019027752	2019089387	C		2 00 220 1	AD/	15/11/2019	-250,00		361	3387	22699	-250,00	250,00
	2019/117917	Asiento 106501						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>	22019027437	2019088746	C		2 00 220 1	AD/	24/10/2019	-200,00		361	3387	22699	-200,00	200,00
	2019/109012	Asiento 105632						Texto Exp. 2019/ 22.520 CONCIERTO MÚSICA TRADICIONAL ACOMPAÑADA DE BAILES TRADICIONALES						
	<i>G14409213-ASOCIACION FOLCLORE TRADICIONAL ALIARA</i>						Total en Euros	-200,00					-200,00	200,00
<b>G14691869 - SOCIEDAD ECUESTRE LUCENTINA "LOS CA</b>	22019027436	2019067122	C		2 00 220 1	AD/	21/10/2019	-1.310,00		171	4100	22699	-1.310,00	1.310,00
	2019/108385	Asiento 105631						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	-1.310,00					-1.310,00	1.310,00
<b>J90371469 - EXCAVACIONES LA BARCA S.C.</b>	22019028848	2019001764	C		2 00 220 1	AD/	28/11/2019	-1.082,95		001	1536	21200	-1.082,95	1.082,95
	2019/120623	Asiento 107861						Texto anulacion resto AD por no utilización						
	22019029999	2019017020	C		2 00 220 1	AD/	03/12/2019	-423,50		001	1536	21200	-423,50	423,50
	2019/121957	Asiento 109188						Texto Exp. 2019/ 7.315 SERVICIO DE MAQUINARIA Y OTROS PARA OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN JAUJA						
	<i>J90371469-EXCAVACIONES LA BARCA S.C.</i>						Total en Euros	-1.506,45					-1.506,45	1.506,45
<b>U56064371 - ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICO</b>	22019032834	2019001991	C		2 00 230 1	AD/	31/12/2019	-11.098,77		221	3301	22701	-11.098,77	11.098,77
	2019/137439	Asiento 122749						Texto SERVICIOS COMPLEMEN. EN DIVERSOS EDIF. E INSTALACIONES MUNICIPALES: CASA DE LOS MORA, AUDITORIO DE LUCENA, SERVICIOS PÚBLICOS PASEO. (PRORROGADO. AD RESTO 2019)ANULACION FRA DIC						
	<i>U56064371-ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P</i>						Total en Euros	-11.098,77					-11.098,77	11.098,77

## 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>25325393R - ESPEJO CABALLERO JOSEFA</b>	22019028701	2019033265	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2019	-82,76			221	9202	22110	-82,76	82,76
	2019/120391	Asiento 107694		Texto Exp. 2019/	11.816	SERV. ANIAN GEL HIDROALCOHOL. INSECT. ORO LIMÓN									
		<i>25325393R-ESPEJO CABALLERO JOSEFA</i>					Total en Euros	-82,76						-82,76	82,76
<b>26974213C - BELLON GUARDIA, FRANCISCO JAVIER</b>	22019027758	2019071488	C		2 00 220 1	AD/	15/11/2019	-90,75			171	4100	22699	-90,75	90,75
	2019/118154	Asiento 106507		Texto Exp. 2019/	16.793	DELEGACION DE AGRICULTURA: Servicio de Veterinario para FERIA de Ganado 2019 - 14 de septiembre 2019 . Javier Bellón Guardia Colegiado 14/1900 de Baena									
		<i>26974213C-BELLON GUARDIA, FRANCISCO JAVIER</i>					Total en Euros	-90,75						-90,75	90,75
<b>48866245P - QUINTANA PINEDA RAMON</b>	22019028702	2019034605	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2019	-5,53			221	9202	21200	-5,53	5,53
	2019/120395	Asiento 107695		Texto Exp. 2019/	13.499	SERV. SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA									
		<i>48866245P-QUINTANA PINEDA RAMON</i>					Total en Euros	-5,53						-5,53	5,53
<b>48867207G - LOPEZ FERNANDEZ,JUAN</b>	22019025715	2019071499	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-0,36			221	1531	21000	-0,36	0,36
	2019/107260	Asiento 97150		Texto Exp. 2019/	19.635	SERV. PODA Y RETIRADA DE ÁRBOLES Y RAMAS POR PELIGRO DE CAÍDA									
		<i>48867207G-LOPEZ FERNANDEZ,JUAN</i>					Total en Euros	-0,36						-0,36	0,36
<b>48871188Y - GALVEZ CAMPAÑA A, Mª CARMEN</b>	22019027353	2019003063	C		2 00 220 1	AD/	14/11/2019	-10.861,67			341	3120	22710	-10.861,67	10.861,67
	2019/117666	Asiento 105537		Texto ANULACION AD PARA APLICACION FRA. SOBRE CREDITO DISPONIBLE POR SER DE MAYOR IMPORTE											
		<i>48871188Y-GALVEZ CAMPAÑA, Mª CARMEN</i>					Total en Euros	-10.861,67						-10.861,67	10.861,67
<b>49007937C - MAILLO CABALLERO RUBEN</b>	22019030190	2019005463	C		2 00 220 1	AD/	08/12/2019	-181,50			132	4323	22609	-181,50	181,50
	2019/122819	Asiento 109320		Texto Exp. 2019/	3.534	Turismo - Actuación musical del grupo "DJ MAI", en la "VI Media Maratón en Concierto Ciudad de Lucena 2019" que se celebrará el próximo domingo 3 de marzo de									
		<i>49007937C-MAILLO CABALLERO RUBEN</i>					Total en Euros	-181,50						-181,50	181,50
<b>50601079K - PINO PAREDES, RAFAEL</b>	22019030644	2019025748	C		2 00 220 1	AD/	11/12/2019	-110,00			002	3342	22609	-110,00	110,00
	2019/123542	Asiento 114762		Texto Exp. 2019/	10.606	Delegación Las Navas. Invitación miembros Protección Civil por su colaboración en Romería Ntra Sra de los Remedios.									
		<i>50601079K-PINO PAREDES, RAFAEL</i>					Total en Euros	-110,00						-110,00	110,00
<b>50601776M - ANTONIO RANCHAL CARMONA</b>	22019025632	2019001996	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-29,04			221	9202	21200	-29,04	29,04
	2019/107976	Asiento 97044		Texto Exp. 2018/	27.355	REPARACION DE AVERIA EN CASSETTE FANCOIL EN BIBLIOTECA.									
		<i>50601776M-ANTONIO RANCHAL CARMONA</i>					Total en Euros	-29,04						-29,04	29,04
<b>50603141J - ALCARAZ NIETO ARACELI</b>	22019025543	2019001407	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,01			221	9202	21200	-0,01	0,01
	2019/107218	Asiento 96870		Texto Exp. 2019/	1.187	MAGNETOTERMICOS 4P 63A C, 50A C, 25 Y 32 MAS DIFERENCIALES 4P 63A Y 30MA, ARMARIO.									
	22019028697	2019002201	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2019	-46,55			221	3210	21200	-46,55	46,55
	2019/120321	Asiento 107690		Texto Exp. 2019/	1.813	TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL DIAM PARA C.P. ANTONIO MACHADO									
		<i>50603141J-ALCARAZ NIETO ARACELI</i>					Total en Euros	-46,56						-46,56	46,56
<b>50608356F - PINO GIL ANTONIO</b>	22019025550	2019015680	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-0,01			221	1531	21000	-0,01	0,01
	2019/107237	Asiento 96877		Texto Exp. 2019/	6.088	SERV. GRUPO ELECTRÓGENO 200KVA EN PLAZA NUEVA									

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Org.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
												Prog.	Econ.			
<b>50608356F - PINO GIL ANTONIO</b>				<i>50608356F-PINO GIL ANTONIO</i>			Total en Euros	-0,01						-0,01	0,01	
<b>50611341W - RODRIGUEZ CUBERO JAVIER</b>	22019025633	2019002205	C		2 00 220 1	AD/	17/10/2019	-70,25			221	1630	21300	-70,25	70,25	
	2019/107977	Asiento 97045		Texto Exp. 2019/	2.058 GASTOS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA											
	22019025911	2019017102	C		2 00 220 1	AD/	22/10/2019	-1.000,00			221	1531	21400	-1.000,00	1.000,00	
	2019/108523	Asiento 97518		Texto Exp. 2019/	6.802 SERV. ARREGLOS VARIOS MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA											
	22019031157	2019002873	C		2 00 220 1	AD/	19/12/2019	-2.000,00			221	1630	21300	-2.000,00	2.000,00	
	2019/129398	Asiento 115480		Texto EXP. GEX 2018/31237	MINORACIÓN POR CRÉDITO SOBRENTE											
				<i>50611341W-RODRIGUEZ CUBERO JAVIER</i>			Total en Euros	-3.070,25						-3.070,25	3.070,25	
<b>50615097D - HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC E</b>	22019031199	2019025743	C		2 00 220 1	AD/	19/12/2019	-272,25			333	3321	22609	-272,25	272,25	
	2019/129434	Asiento 115569		Texto Exp. 2019/	10.321 CULTURA.- SONORIZACIÓN RECITAL POÉTICO "LUIS DEL OLMO2" 25 ABRIL 2019. PALACIO ERISANA. XII LIBRÉRATE											
				<i>50615097D-HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS)</i>			Total en Euros	-272,25						-272,25	272,25	
<b>50615342R - RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</b>	22019028695	2019017103	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2019	-1.569,53			221	1531	21400	-1.569,53	1.569,53	
	2019/120311	Asiento 107688		Texto Exp. 2019/	6.798 SERV. GASTOS ARREGLOS VARIOS MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA											
	22019028696	2019000819	C		2 00 220 1	AD/	26/11/2019	-275,71			221	1531	21400	-275,71	275,71	
	2019/120315	Asiento 107689		Texto Exp. 2019/	861 ARREGLOS VARIOS VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA											
				<i>50615342R-RODRIGUEZ CUBERO, LORENZO</i>			Total en Euros	-1.845,24						-1.845,24	1.845,24	
<b>50616616X - RUIZ GARCIA, NATALIA</b>	22019027756	2019017024	C		2 00 220 1	AD/	15/11/2019	-500,00			001	3231	22699	-500,00	500,00	
	2019/118060	Asiento 106505		Texto Exp. 2019/	7.321 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERIA ESCUELA INFANTIL EL RINCÓN DE MICKEY											
				<i>50616616X-RUIZ GARCIA, NATALIA</i>			Total en Euros	-500,00						-500,00	500,00	
<b>52245706X - VILLAR CRUZ JUAN</b>	22019027433	2019004507	C		2 00 220 1	AD/	14/10/2019	-65,34			001	3342	22609	-65,34	65,34	
	2019/106316	Asiento 105628		Texto Exp. 2019/	4.735 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS CELEBRACIÓN DIA DE ANDALUCIA Y CARNAVAL											
	22019027434	2019035042	C		2 00 220 1	AD/	14/10/2019	-18,15			001	3342	22609	-18,15	18,15	
	2019/106322	Asiento 105629		Texto Exp. 2019/	13.876 ALQUILER DE MESAS Y SILLAS FERIA DEL TOMATE											
				<i>52245706X-VILLAR CRUZ JUAN</i>			Total en Euros	-83,49						-83,49	83,49	
<b>52489904V - CANTERO MORENO RAUL</b>	22019030891	2019082877	C		2 00 220 1	AD/	16/12/2019	-188,53			333	3321	22609	-188,53	188,53	
	2019/128725	Asiento 115066		Texto Exp. 2019/	27.256 CULTURA.- DISEÑO E IMPRESION DE CARTEL ORQUESTA. ANULACION POR DUPLICIDAD DE CONTRATO MENOR											
				<i>52489904V-CANTERO MORENO RAUL</i>			Total en Euros	-188,53						-188,53	188,53	
<b>71927313B - MENDEZ MARTIN, ENRIQUE</b>	22019030978	2019004103	C		2 00 220 1	AD/	17/12/2019	-150,70			333	3386	22609	-150,70	150,70	
	2019/129035	Asiento 115227		Texto Exp. 2019/	3.614 ANULACION RESTO AD POR NO UTILIZACION											
				<i>71927313B-MENDEZ MARTIN, ENRIQUE</i>			Total en Euros	-150,70						-150,70	150,70	

## 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>75623561K - PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA D</b>	22019025902	2019005723	C		2 00 220 1	AD/	21/10/2019	-2,61			221	9202	21200	-2,61	2,61	
	2019/108455	Asiento 97509		Texto Exp. 2019/	5.646	SERV. MATERIAL VARIOS DE FERRETERIA										
<i>75623561K-PINO LOPEZ GREGORIO DEL (FERRETERIA DEL PINO)</i>							Total en Euros	-2,61						-2,61	2,61	
<b>80129406M - JOSE Mª LOPEZ CANTERO</b>	22019030646	2019095882	C		2 00 220 1	AD/	11/12/2019	-143,08			361	3387	22699	-143,08	143,08	
	2019/123579	Asiento 114764		Texto Exp. 2019/	4.785	COMIDA SERVICIOS CRUZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL DURANTE LOS ACTOS ORGANIZADOS POR LA DELEGACIÓN DE FIESTAS 2019										
<i>80129406M-JOSE Mª LOPEZ CANTERO</i>							Total en Euros	-143,08							-143,08	143,08
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>		
<b>Total en Euros</b>								<b>-230.872,60</b>					<b>-230.872,60</b>	<b>230.872,60</b>		



Ejercicio 2019

Listado de contratos menores correspondiente a gastos de inversión en el periodo del 01/10/2019 al 31/12/2019 ( art. 63.4 L.C.S.P)

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
Operaciones sin tercero.	22019024309	2019076685	C		2 00 230 0	AD	08/10/2019	1.947,42		2019	221	2418	61933	1.947,42	
	2019/101938	Asiento 95098													
	22019024310	2019076684	C		2 00 230 0	AD	08/10/2019	1.947,42		2019	221	2418	61927	1.947,42	
	2019/101939	Asiento 95099													
	22019024311	2019076683	C		2 00 230 0	AD	08/10/2019	1.947,42		2019	221	2418	61935	1.947,42	
	2019/101940	Asiento 95100													
	22019024312	2019076682	C		2 00 230 0	AD	08/10/2019	1.947,42		2019	221	2418	61936	1.947,42	
	2019/101943	Asiento 95101													
	22019025628	2019081195	C		2 00 230 0	AD	18/10/2019	20.316,04		2019	221	2418	60906	20.316,04	
	2019/108079	Asiento 97040													
	22019025990	2019081655	C		2 00 230 0	AD	23/10/2019	1.947,42		2019	221	2418	61933	1.947,42	
	2019/108941	Asiento 97721													
	22019025992	2019081658	C		2 00 230 0	AD	23/10/2019	1.947,42		2019	221	2418	61927	1.947,42	
	2019/108942	Asiento 97723													
	22019025993	2019081659	C		2 00 230 0	AD	23/10/2019	1.947,42		2019	221	2418	61935	1.947,42	
	2019/108996	Asiento 97724													
	22019025994	2019081660	C		2 00 230 0	AD	23/10/2019	1.947,42		2019	221	2418	61936	1.947,42	
	2019/108997	Asiento 97725													
	22019027252	2019081195	C		2 00 230 0	AD	08/11/2019	30.474,03		2019	221	2418	60906	30.474,03	14.242,32
	2019/111921	Asiento 100169													
	22019027717	2019089104	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	1.947,42		2019	221	2418	61930	1.947,42	
	2019/118229	Asiento 106387													
	22019027718	2019089105	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	1.947,42		2019	221	2418	61931	1.947,42	
	2019/118230	Asiento 106388													
	22019027719	2019089108	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	1.947,42		2019	221	2418	61932	1.947,42	
	2019/118235	Asiento 106389													

## 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>Operaciones sin tercero.</b>	22019027720	2019089111	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	2.096,98		221	2418	61933	2.096,98	
	2019/118239	Asiento 106390												
	22019027721	2019089112	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	1.947,42		221	2418	61933	1.947,42	
	2019/118238	Asiento 106391												
	22019027722	2019089117	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	1.947,42		221	2418	61934	1.947,42	
	2019/118245	Asiento 106392												
	22019027723	2019089120	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	2.096,28		221	2418	61927	2.096,28	
	2019/118251	Asiento 106393												
	22019027724	2019089121	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	1.947,42		221	2418	61927	1.947,42	
	2019/118249	Asiento 106394												
	22019027725	2019089122	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	1.947,42		221	2418	61928	1.947,42	
	2019/118252	Asiento 106395												
	22019027726	2019089124	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	2.096,28		221	2418	61935	2.096,28	
	2019/118255	Asiento 106396												
	22019027727	2019089123	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	1.947,42		221	2418	61935	1.947,42	
	2019/118258	Asiento 106397												
	22019027728	2019089129	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	2.096,28		221	2418	61936	2.096,28	
	2019/118264	Asiento 106398												
	22019027729	2019089130	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	1.947,42		221	2418	61936	1.947,42	
	2019/118263	Asiento 106399												
	22019027730	2019089131	C		2 00 230 0	AD	18/11/2019	973,71		221	2418	61004	973,71	
	2019/118265	Asiento 106400												
	22019028849	2019089888	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	1.947,42		221	2418	61930	1.947,42	
	2019/120284	Asiento 107862												

## 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>Operaciones sin tercero.</b>	22019028850	2019089889	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	1.947,42		221	2418	61931	1.947,42	
	2019/120285	Asiento 107865												
	22019028851	2019089890	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	1.947,42		221	2418	61932	1.947,42	
	2019/120286	Asiento 107866												
	22019028852	2019089891	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	1.947,42		221	2418	61933	1.947,42	
	2019/120287	Asiento 107867												
	22019028853	2019089894	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	1.947,42		221	2418	61934	1.947,42	
	2019/120290	Asiento 107868												
	22019028854	2019089895	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	3.894,84		221	2418	61927	3.894,84	
	2019/120291	Asiento 107869												
	22019028855	2019089896	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	1.947,42		221	2418	61928	1.947,42	
	2019/120292	Asiento 107870												
	22019028856	2019089899	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	1.947,42		221	2418	61935	1.947,42	
	2019/120295	Asiento 107871												
	22019028857	2019089902	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	1.947,42		221	2418	61936	1.947,42	
	2019/120300	Asiento 107872												
	22019028858	2019089905	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	1.947,42		221	2418	61004	1.947,42	
	2019/120303	Asiento 107873												
	22019030333	2019090527	C		2 00 230 0	AD	04/12/2019	1.947,42		221	2418	61930	1.947,42	
	2019/122073	Asiento 109944												
	22019030334	2019090528	C		2 00 230 0	AD	04/12/2019	1.947,42		221	2418	61931	1.947,42	
	2019/122074	Asiento 109945												
	22019030335	2019090529	C		2 00 230 0	AD	04/12/2019	1.947,42		221	2418	61932	1.947,42	
	2019/122075	Asiento 109946												

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>Operaciones sin tercero.</b>	22019030336	2019090532	C		2 00 230 0	AD	04/12/2019	1.947,42		221	2418	61933	1.947,42		
	2019/122076	Asiento 109947			Texto Exp. 2019/ 23.293 OBRAS.- PFEA/19 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/JUAN LOPEZ ALTA (2 PEONES, 05 A 19/12/2019, A.LOPEZ MORENO Y JM.LOZANO TRUJILLO)										
	22019030337	2019090533	C		2 00 230 0	AD	04/12/2019	1.947,42		221	2418	61934	1.947,42		
	2019/122077	Asiento 109948			Texto Exp. 2019/23.294 OBRAS.- PFEA/19 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/TISCAR (2 PEONES, DE 05 A 19/12/2019, J.AGUILERA CABRERA Y D.CABELLO RODRIGUEZ)										
	22019030338	2019090534	C		2 00 230 0	AD	04/12/2019	3.894,84		221	2418	61927	3.894,84		
	2019/122078	Asiento 109951			Texto Exp. 2019/ 23.296 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/ALAMOS (4 PEONES, 05 A 19/12/2019, N.RODQUEZ.BURGOS-R.REYES CABALLERO-JL.AGUILERA JIMENEZ-A.LUQUE REINA)										
	22019030339	2019090535	C		2 00 230 0	AD	04/12/2019	1.947,42		221	2418	61928	1.947,42		
	2019/122079	Asiento 109952			Texto Exp. 2019/ 23.297 OBRAS.- PFEA/19 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/PEDRO ABAD (2 PEONES, 05 A 19/12/2019, R.GOMEZ BALLESTEROS Y V.JIMENEZ CORTES)										
	22019030340	2019090536	C		2 00 230 0	AD	04/12/2019	1.947,42		221	2418	61935	1.947,42		
	2019/122080	Asiento 109953			Texto Exp. 2019/23.317 OBRAS.- PFEA/19 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/CALZADILLA DEL VALLE (2 PEONES, 05 A 19/12/2019, D.FRIAS LOPEZ Y Y.CANETE ESTRADA)										
	22019030341	2019090537	C		2 00 230 0	AD	04/12/2019	1.947,42		221	2418	61936	1.947,42		
	2019/122081	Asiento 109954			Texto Exp. 2019/23.335 CONTR.PERSONAL OBRAS PROFEA 2019, REMOD.ACERADOS Y JARDINES EN CARMELITAS DESCALZAS-BDA.STA.TERESA (2 PEONES, 05 A 19/12/19, R.MUÑOZ CAMPAÑA-M.GONZALEZ ORTIZ)										
					<i>Operaciones Sin Tercero</i>			Total en Euros	134.151,56					134.151,56	14.242,32
<b>A14216527 - COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</b>	22019029513	2019090414	C		2 00 220 0	AD	27/11/2019	793,83		171	4540	62300	793,83		
	2019/120620	Asiento 108614			Texto Exp. 2019/ 28.841 DELEGACION DE AGRICULTURA: Compra de podadora de altura profesional.										
					<i>A14216527-COMERCIAL AGROCOR, S.A.L.</i>			Total en Euros	793,83					793,83	
<b>A14237291 - EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.</b>	22019027429	2019088740	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	1.285,75		151	9201	62600	1.285,75	1.285,75	
	2019/111803	Asiento 105622			Texto Exp. 2019/ 25.531 INFORMATICA - Suministro de un escáner Kofax para Delegación de Innovación										
					<i>A14237291-EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)</i>			Total en Euros	1.285,75					1.285,75	1.285,75
<b>A14683742 - DIELCOR, S.A.</b>	22019030899	2019096005	C		2 00 220 0	AD	12/12/2019	1.571,28		381	3210	63202	1.571,28	0,01	
	2019/128198	Asiento 115092			Texto Exp. 2019/ 28.798 SERV. SUMINISTRO RADIADORES (UN UNICO INFORME/SE ADJUNTA INFORME DEL TECNICO)										
					<i>A14683742-DIELCOR, S.A.</i>			Total en Euros	1.571,28					1.571,28	0,01
<b>A14901342 - ANDALUZA DE REPRESENTACION GESTIONES S.A.</b>	22019032758	2019075040	C		2 00 230 0	AD	31/12/2019	74.754,16		221	1610	61905	74.754,16	74.754,16	
	2019/137125	Asiento 122658			Texto Exp. 2019/14.884 A.D. ADJUDIC.OBRAS PROYECTO DE "RENOVACIÓN DE SANEAMIENTO EN CALLE PEDRO ABAD (TRAMO DESDE AVDA. DEL PARQUE A C/EL CARPIO) DCTº. 30/12/19										
					<i>A14901342-ANDALUZA DE REPRESENTACION GESTIONES Y OBRAS S.A.</i>			Total en Euros	74.754,16					74.754,16	74.754,16
<b>A28010478 - IMESAPI, S.A.</b>															

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.		
<b>A28010478 - IMESAPI, S.A.</b>	22019028615	2019075972	C		2 00 230 0	AD	25/11/2019	184.905,42		221	1654	62902	184.905,42	184.905,42	
	2019/119867	Asiento 107525													
				<i>A28010478-IMESAPI, S.A.</i>		Total en Euros		184.905,42					184.905,42	184.905,42	
<b>A41050980 - SERVIFORM, S.A.</b>	22019023628	2019065202	C		2 00 230 0	AD	02/10/2019	14.988,15		151	9201	62600	14.988,15		
	2019/101042	Asiento 90845													
				<i>A41050980-SERVIFORM, S.A.</i>		Total en Euros		14.988,15					14.988,15		
	22019027878	2019065202	C		2 00 235 0	AD	20/11/2019	1.490,77		151	9201	62600	1.490,77	1.490,77	
	2019/118668	Asiento 106717													
				<i>A41050980-SERVIFORM, S.A.</i>		Total en Euros		1.490,77					1.490,77	1.490,77	
<b>A41225889 - NEDGIA ANDALUCIA, S.A.</b>	22019027426	2019088737	C		2 00 220 0	AD	31/10/2019	4.047,47		381	3210	63202	4.047,47	4.047,47	
	2019/110262	Asiento 105619			27.242 SERV. INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE GAS PARA CALDERAS DE COLEGIOS.										
				<i>A41225889-NEDGIA ANDALUCIA, S.A.</i>		Total en Euros		4.047,47					4.047,47	4.047,47	
<b>A41441122 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.</b>	22019028261	2019089701	C		2 00 220 0	AD	20/11/2019	19.310,44		221	1531	61901	19.310,44		
	2019/118844	Asiento 106991			24.999 OBRAS.- PROYECTO DE EJECUCIÓN Y REFORMA DE VADOS ELEVADOS EN VÍA PÚBLICA LUCENA (CÓRDOBA).										
	22019028265	2019089707	C		2 00 220 0	AD	21/11/2019	19.310,44		221	1531	61901	19.310,44	19.310,44	
	2019/119330	Asiento 106998			24.999 OBRAS.- PROYECTO DE EJECUCIÓN Y REFORMA DE VADOS ELEVADOS EN VÍA PÚBLICA LUCENA (CÓRDOBA).										
				<i>A41441122-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.</i>		Total en Euros		38.620,88					38.620,88	19.310,44	
<b>A48027056 - ELECENOR, S.A.</b>	22019030192	2019034928	C		2 00 225 0	AD	04/12/2019	6.181,74		221	1652	61907	6.181,74	6.181,74	
	2019/122060	Asiento 109327			AYUDAS IDAE EFICIENCIA ENERGETICA (LOTES 5). CTTº- 15/02/19										
	22019030589	2019034928	C		2 00 225 0	AD	12/12/2019	0,01		221	1652	61907	0,01	0,01	
	2019/128223	Asiento 114675			30.424 OBRAS.- CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA EL "TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL FIRME EN EL APARC. ESTADIO MPAL. FÚTBOL EN LUCENA (CÓRDOBA)"										
				<i>A48027056-ELECENOR, S.A.</i>		Total en Euros		6.181,75					6.181,75	6.181,75	
<b>A50096940 - FEDUR, S.A</b>	22019026099	2019041388	C		2 00 230 0	AD	24/10/2019	48.702,50		191	1320	62505	48.702,50	48.702,50	
	2019/109070	Asiento 98107			70 CHALECOS ANTIBALA-ANTICUCHILLO-ANTIPINZON DE USOS MIXTO PARA AGENTES MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA POLICIA LOCAL. DCTº. ADJUD. 23/10/19 (CON MEJORAS)										
				<i>A50096940-FEDUR, S.A</i>		Total en Euros		48.702,50					48.702,50	48.702,50	
<b>A92064583 - MASFALT, S.A.</b>	22019030959	2019096112	C		2 00 220 0	AD	16/12/2019	48.254,80		221	3421	62202	48.254,80	48.254,80	
	2019/128672	Asiento 115200			30.424 OBRAS.- CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA EL "TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL FIRME EN EL APARC. ESTADIO MPAL. FÚTBOL EN LUCENA (CÓRDOBA)"										
				<i>A92064583-MASFALT, S.A.</i>		Total en Euros		48.254,80					48.254,80	48.254,80	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
										Año	Org.	Prog. Econ.		
<b>B14110696 - SILES MAQUINARIA SL</b>	22019024176	2019080137	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	740,52		223	1640	62215	740,52	
	2019/101962	Asiento 94901			Texto Exp. 2019/ 24.620 Ntra. Sra. de Araceli.		Suministro 60 tableros tricapa de 1 x 0,50 mts para cementerio municipal							
<i>B14110696-SILES MAQUINARIA SL</i>								Total en Euros					740,52	740,52
<b>B14282057 - GRAFERMA, SL</b>	22019024175	2019080136	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	666,02		223	1640	62215	666,02	
	2019/101960	Asiento 94900			Texto Exp. 2019/ 24.631 Ntra. Sra. de Araceli		102 tableros de aglomerado de 2,07x0,60 mts. para inhumaciones en nichos cementerio Municipal							
<i>B14282057-GRAFERMA, SL</i>								Total en Euros					666,02	666,02
<b>B14308910 - ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.</b>	22019030645	2019095881	C		2 00 220 0	AD	10/12/2019	35.369,51		221	1531	61901	35.369,51	35.369,51
	2019/123199	Asiento 114763			Texto Exp. 2019/ 28.070 DE LUCENA (CÓRDOBA)		OBRAS.- PAVIMENTACIÓN DE VADOS EN RONDA DEL VALLE (NORTE)							
<i>B14308910-ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.</i>								Total en Euros					35.369,51	35.369,51
<b>B14341408 - SUBINTEC, S.L.</b>	22019024169	2019080128	C		2 00 220 0	AD	01/10/2019	17.545,00		221	9202	63200	17.545,00	17.545,00
	2019/100610	Asiento 94892			Texto Exp. 2019/ 23.941 MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN		SERV. ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE IMPLANTACIÓN DE							
<i>B14341408-SUBINTEC, S.L.</i>								Total en Euros					18.969,17	18.969,17
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22019027432	2019088745	C		2 00 220 0	AD	13/11/2019	1.061,17		381	3210	63202	1.061,17	
	2019/117604	Asiento 105627			Texto Exp. 2018/18.012 CONTRATO DE 2018)		ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE CERTIFICADO PREVIO Y POSTERIOR EN LA ACTUACION INCENTIVABLE DE CALDERAS EN COLEGIOS (RESTO							
<i>B14341408-SUBINTEC, S.L.</i>								Total en Euros					18.969,17	18.969,17
<b>B14348031 - MOTOS MUÑOZ S.L.</b>	22019029209	2019080286	C		2 00 230 0	AD	29/11/2019	70,48		221	2418	61932	70,48	70,48
	2019/120989	Asiento 108317			Texto Exp. 2019/ 28.515 REPARACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA EMPLEADA EN OBRA		OBRAS.- PFEA/19 "OBRA DE REMODELACIÓN DE CALLE LA PARRA"							
<i>B14348031-MOTOS MUÑOZ S.L.</i>								Total en Euros					70,48	70,48
<b>B14372940 - COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</b>	22019027425	2019088736	C		2 00 220 0	AD	30/10/2019	87,00		002	9200	62500	87,00	87,00
	2019/110137	Asiento 105618			Texto Exp. 2019/ 27.195 Social Municipal "Viña Real"		Delegación Las Navas. Ventilador de pared modelo CI-185-M para Centro							
<i>B14372940-COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</i>								Total en Euros					235,00	235,00
<b>B14372940 - COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</b>	22019029512	2019090413	C		2 00 220 0	AD	22/11/2019	235,00		002	9200	62500	235,00	
	2019/119442	Asiento 108613			Texto Exp. 2019/ 28.887 de eventos al aire libre en invierno.		Delegación Las Navas. Dos estufas de gas de exterior para la celebración							
<i>B14372940-COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</i>								Total en Euros					35,00	35,00
<b>B14372940 - COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</b>	22019031187	2019090413	C		2 00 225 0	AD	17/12/2019	35,00		002	9200	62500	35,00	35,00
	2019/129076	Asiento 115547			Texto Exp. 2019/ 28.887 de eventos al aire libre en invierno.		Delegación Las Navas. Dos estufas de gas de exterior para la celebración							
<i>B14372940-COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</i>								Total en Euros					87,00	87,00
<b>B14372940 - COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</b>	22019031992	2019090413	C		2 00 225 0	AD	23/12/2019	87,00		002	9200	62500	87,00	87,00
	2019/130106	Asiento 117115			Texto Exp. 2019/ 28.887 de eventos al aire libre en invierno.		Delegación Las Navas. Dos estufas de gas de exterior para la celebración							
<i>B14372940-COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</i>								Total en Euros					444,00	444,00
<i>B14372940-COMERCIAL ALBANCHEZ, S.L.</i>								Total en Euros					444,00	209,00

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Importe	
<b>B14373427 - DEMOLICIONES CORDOBA S.L.</b>	22019027713	2019080287	C		2 00 230 0	AD	13/11/2019	7.120,03		221	2418	61933	7.120,03	7.120,03	
	2019/117459	Asiento 106383			Texto Exp. 2019/ 25.836 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA OBRA (C/ JUAN LOPEZ ALTA)										
	22019027714	2019080283	C		2 00 230 0	AD	13/11/2019	10.535,36		221	2418	61927	10.535,36	10.535,36	
	2019/117462	Asiento 106384			Texto Exp. 2019/ 25.841 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA OBRA (REMODO. C/ ÁLAMOS)										
	22019027715	2019080288	C		2 00 230 0	AD	13/11/2019	7.120,03		221	2418	61934	7.120,03	7.120,03	
	2019/117466	Asiento 106385			Texto Exp. 2019/ 25.839 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA OBRA (REMODO. C/ TISCAR)										
<i>B14373427-DEMOLICIONES CORDOBA S.L.</i>								Total en Euros	24.775,42				24.775,42	24.775,42	
<b>B14390959 - MAQUINARIA LUQUE, S.L.</b>	22019028867	2019080285	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	2.710,40		221	2418	61931	2.710,40	2.710,40	
	2019/120505	Asiento 107884			Texto Exp. 2019/ 28.176 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA OBRA "REMODO. CALLE VIRGEN DEL CARMEN (TRAMO C/ S JUAN A CALLE S ANTONIO) EN LAS NAVAS DEL SELPILLAR										
	22019030824	2019083213	C		2 00 230 0	AD	27/11/2019	2.129,60		221	2418	61004	2.129,60	2.129,60	
	2019/120537	Asiento 115006			Texto Exp. 2019/ 28.195 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA OBRA "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMO DE RONDA CRISTO MARROQUÍ A ROTONDA CUATRO CERROS"										
	22019030825	2019080284	C		2 00 230 0	AD	27/11/2019	2.710,40		221	2418	61928	2.710,40	2.710,40	
	2019/120540	Asiento 115007			Texto Exp. 2019/ 28.189 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA OBRA "REMODO C/ PEDRO ABAD" TRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION DE C/PEDRO ABAD										
<i>B14390959-MAQUINARIA LUQUE, S.L.</i>								Total en Euros	7.550,40				7.550,40	7.550,40	
<b>B14430516 - EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</b>	22019030643	2019095880	C		2 00 220 0	AD	04/12/2019	580,80		341	2310	62900	580,80	580,80	
	2019/122392	Asiento 114761			Texto Exp. 2019/ 10.044 SERVICIOS SOCIALES.- COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES										
	<i>B14430516-EXPOFIC TORO Y FERNANDEZ S.L.</i>								Total en Euros	580,80				580,80	580,80
<b>B14465330 - BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.</b>	22019031987	2019097333	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	2.453,88		381	3210	63202	2.453,88	2.453,88	
	2019/128633	Asiento 117110			Texto Exp. 2019/ 30.281 EDUCACION ADAPTACION DE TRECE MESAS A EXPOSITORES PARA EXPOSICIÓN TU ESCUELA										
<i>B14465330-BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.</i>								Total en Euros	2.453,88				2.453,88	2.453,88	
<b>B14469985 - TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA S</b>	22019030814	2019080290	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	186,99		221	2418	61936	186,99	186,99	
	2019/120527	Asiento 114996			Texto Exp. 2019/ 26.081 OBRAS.- PFEA/19 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN "REMODO. ACERADOS Y JARDINES C/ CARMELITAS DESCALZAS										
	22019030815	2019080289	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	186,99		221	2418	61935	186,99	186,99	
	2019/120528	Asiento 114997			Texto Exp. 2019/ 26.079 OBRAS.- PFEA/19 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN " REMODO. C/CALZADILLA DEL VALLE										
	22019030816	2019080284	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	186,99		221	2418	61928	186,99	186,99	
	2019/120529	Asiento 114998			Texto Exp. 2019/ 26.077 OBRAS.- PFEA/19 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN "REMODO. C/ PEDRO ABAD										
22019030817	2019080283	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	244,47		221	2418	61927	244,47	244,47		
2019/120530	Asiento 114999			Texto Exp. 2019/ 26.076 OBRAS.- PFEA/19 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN "REMODO. C/ÁLAMOS											

## 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>	22019030818	2019080288	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	186,99		221	2418	61934	186,99	186,99		
	2019/120531	Asiento 115000			26.075 OBRAS.- PFEA/19 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN "REMOD. C/ TÍSCAR											
	22019030819	2019080287	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	186,99		221	2418	61933	186,99	186,99		
	2019/120532	Asiento 115001			26.074 OBRAS.- PFEA/19 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN "REMOD. C/ JUAN LÓPEZ ALTA											
	22019030820	2019080285	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	209,64		221	2418	61931	209,64	209,64		
	2019/120533	Asiento 115002			Texto IMPORTE RC SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2019, REMODELACION C/VIRGEN DEL CARMEN DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR											
<b>B14469985-TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA S.L.</b>	22019030821	2019080286	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	186,99		221	2418	61932	186,99	186,99		
	2019/120534	Asiento 115003			26.072 OBRAS.- PFEA/19 ENSAYOS DE RESISTENCIA Y COMPACTACIÓN " REMOD. C/ LA PARRA											
	<b>Total en Euros</b>								1.576,05				1.576,05	1.576,05		
	<b>B14476691 - SERVIAN ELECTRICIDAD, S.L.</b>															
	22019028870	2019080290	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	415,64		221	2418	61936	415,64	415,64		
	2019/120520	Asiento 107890			26.850 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO ELECTRICO Y TRAMITACIÓN DE BOLETIN de CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA PARA OBRA "REMOD. DE ACER											
22019030809	2019080284	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	415,64		221	2418	61928	415,64	415,64			
2019/120521	Asiento 114991			26.848 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO ELECTRICO Y TRAMITACIÓN DE BOLETIN de CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA PARA OBRA "REMOD. C/ PEDR												
22019030810	2019080283	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	415,64		221	2418	61927	415,64	415,64			
2019/120522	Asiento 114992			26.847 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO ELECTRICO Y TRAMITACIÓN DE BOLETIN de CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA PARA OBRA "REMOD. C/ ÁLAM												
22019030811	2019080288	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	415,64		221	2418	61934	415,64	415,64			
2019/120524	Asiento 114993			26.845 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO ELECTRICO Y TRAMITACIÓN DE BOLETIN de CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA PARA OBRA "REMOD. C/TISCA												
22019030812	2019080285	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	415,64		221	2418	61931	415,64	415,64			
2019/120525	Asiento 114994			26.843 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO ELECTRICO Y TRAMITACIÓN DE BOLETIN de CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA PARA OBRA "REMOD. C/ VIRG												
22019030813	2019080287	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	415,64		221	2418	61933	415,64	415,64			
2019/120526	Asiento 114995			26.844 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO ELECTRICO Y TRAMITACIÓN DE BOLETIN de CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA PARA OBRA "REMOD. C/ JUAN												
22019030826	2019080289	C		2 00 230 0	AD	28/11/2019	415,64		221	2418	61935	415,64	415,64			
2019/120645	Asiento 115008			26.849 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO ELECTRICO Y TRAMITACIÓN DE BOLETIN de CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA PARA OBRA "REMOD. C/ CALZ												
<b>Total en Euros</b>								2.909,48				2.909,48	2.909,48			
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>																
22019027883	2019080283	C		2 00 230 0	AD	19/11/2019	30,24		221	2418	61927	30,24	30,24			
2019/118638	Asiento 106722			26.124 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA SEÑAILZACIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OBRA "REMOD. C/ ÁLAMOS (TRAMO C/ FCO PAULA CORTE												



## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo	
										Año	Org.	Prog. Econ.			
<b>B14513907 - EXTINLUC, S.L.</b>	22019027886	2019080289	C		2 00 230 0	AD	19/11/2019	19,21		221	2418	61935	19,21	19,21	
	2019/118641	Asiento 106725													
			Texto Exp. 2019/ 26.127 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA SEÑAILZACIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OBRA "REMODO. C/ CALZADILLA DEL VALLE (TRAMO C/ M												
	22019027887	2019080290	C		2 00 230 0	AD	19/11/2019	19,21		221	2418	61936	19,21	19,21	
	2019/118642	Asiento 106726													
			Texto Exp. 2019/ 26.128 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA SEÑAILZACIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OBRA "REMODO. C/ CARMELITAS DESCALZAS EN BARRIADA												
	22019027888	2019083213	C		2 00 230 0	AD	19/11/2019	19,21		221	2418	61004	19,21	19,21	
	2019/118643	Asiento 106727													
			Texto Exp. 2019/ 26.130 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA SEÑAILZACIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OBRA "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRA												
	22019027889	2019083210	C		2 00 230 0	AD	19/11/2019	19,21		221	2418	61930	19,21	19,21	
	2019/118644	Asiento 106728													
			Texto Exp. 2019/ 26.114 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA SEÑAILZACIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OBRA "REMODO. C/ RONDA DE JAUJA (FRENTE EDIFICIO												
	22019027890	2019080285	C		2 00 230 0	AD	19/11/2019	19,21		221	2418	61931	19,21	19,21	
	2019/118645	Asiento 106729													
		Texto Exp. 2019/ 26.115 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA SEÑAILZACIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OBRA "REMODO. C/ VIRGEN DEL CARMEN (TRAMO C/ SAN													
22019027891	2019080286	C		2 00 230 0	AD	19/11/2019	19,21		221	2418	61932	19,21	19,21		
2019/118646	Asiento 106730														
		Texto Exp. 2019/ 26.118 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA SEÑAILZACIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OBRA "REMODO. C/ LA PARRA (TRAMO PUERTA LA MINA A													
22019027892	2019080287	C		2 00 230 0	AD	19/11/2019	19,21		221	2418	61933	19,21	19,21		
2019/118647	Asiento 106731														
		Texto Exp. 2019/ 26.119 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA SEÑAILZACIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OBRA "REMODO. C/ JUAN LÓPEZ ALTA"													
22019027893	2019080288	C		2 00 230 0	AD	19/11/2019	19,21		221	2418	61934	19,21	19,21		
2019/118648	Asiento 106732														
		Texto Exp. 2019/ 26.121 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA SEÑAILZACIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OBRA "REMODO. TISCAR"													
22019027894	2019080284	C		2 00 230 0	AD	19/11/2019	19,21		221	2418	61928	19,21	19,21		
2019/118649	Asiento 106733														
		Texto Exp. 2019/ 26.126 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA SEÑAILZACIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA OBRA "REMODO. C/ PEDRO ABAD (TRAMO AVDA G. CIVIL													
		<i>B14513907-EXTINLUC, S.L.</i>					Total en Euros	203,13					203,13	203,13	
<b>B14517148 - CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI</b>	22019032126	2019080290	C		2 00 230 0	AD	17/12/2019	477,95		221	2418	61936	477,95	477,95	
	2019/129082	Asiento 117265													
		Texto IMPORTE RC SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PROFEA 2019, REMOD.ACERADOS Y JARDINES CARMELITAS DESCALZAS EN BDA. SANTA TERESA													
		<i>B14517148-CARPINTERIA METALICA VIRGEN DE ARACELI SL.</i>					Total en Euros	477,95					477,95	477,95	
<b>B14518971 - RAFAEL OLIVA, S.L.</b>	22019031985	2019097331	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	5.142,25		381	3210	63202	5.142,25	5.142,25	
	2019/128472	Asiento 117108													
		Texto Exp. 2019/ 30.275 SERV. SUSTITUCION DE VENTANA POR PUERTA DE ALUMINIO DE DOS HOJAS Y ACCESO DE RAMPA ( SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)													
		<i>B14518971-RAFAEL OLIVA, S.L.</i>					Total en Euros	5.142,25					5.142,25	5.142,25	

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Año	Aplicación/es Presupuestaria/s			Importe	Saldo
											Org.	Prog.	Econ.		
<b>B14528723 - VERGARA SERVICIOS DE LUCENA S.L.L</b>	22019027701	2019080287	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	1.355,20			221	2418	61933	1.355,20	1.355,20
	2019/112297	Asiento 106367			Texto Exp. 2019/ 26.608 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA OBRA "REMODO C/ JUAN LÓPEZ ALTA"										
	22019027702	2019080283	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	1.355,20			221	2418	61927	1.355,20	1.355,20
	2019/112298	Asiento 106368			Texto Exp. 2019/ 26.606 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA OBRA "REMODO C/ ÁLAMOS (ENTRE C/ FCO DE PAULA CORTES Y C/ SANTIAGO)"										
<i>B14528723-VERGARA SERVICIOS DE LUCENA S.L.L</i>								Total en Euros	2.710,40					2.710,40	2.710,40
<b>B14636294 - CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</b>	22019027683	2019080285	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	338,80			221	2418	61931	338,80	338,80
	2019/112242	Asiento 106349			Texto Exp. 2019/ 26.146 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR ALQUILER Y TRASLADO DE CASETA DE ALMACENAJE PARA OBRA "REMODO. C/ VIRGEN DEL CARMEN (TRAMO C/ S. JUAN A C/ S. ANTONIO) EN LAS N										
	22019027684	2019080286	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	338,80			221	2418	61932	338,80	338,80
	2019/112256	Asiento 106350			Texto Exp. 2019/ 26.147 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR ALQUILER Y TRASLADO DE CASETA DE ALMACENAJE PARA OBRA "REMODO. C/ LA PARRA (TRAMO C/ PUERTA LA MINA A C/ LA VID)"										
	22019027685	2019080287	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	338,80			221	2418	61933	338,80	338,80
	2019/112257	Asiento 106351			Texto Exp. 2019/ 26.148 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR ALQUILER Y TRASLADO DE CASETA DE ALMACENAJE PARA OBRA "REMODO. C/ JUAN LÓPEZ ALTA"										
	22019027686	2019080288	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	338,80			221	2418	61934	338,80	338,80
	2019/112260	Asiento 106352			Texto Exp. 2019/ 26.150 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR ALQUILER Y TRASLADO DE CASETA DE ALMACENAJE PARA OBRA "REMODO. C/ TISCAR"										
	22019027687	2019080283	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	338,80			221	2418	61927	338,80	338,80
	2019/112265	Asiento 106353			Texto Exp. 2019/ 26.152 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR ALQUILER Y TRASLADO DE CASETA DE ALMACENAJE PARA OBRA "REMODO. C/ ÁLAMOS (TRAMO C/ FCO DE PAULA CORTÉS A C/ SANTIAGO)"										
	22019027688	2019080284	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	338,80			221	2418	61928	338,80	338,80
	2019/112266	Asiento 106354			Texto Exp. 2019/ 26.155 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR ALQUILER Y TRASLADO DE CASETA DE ALMACENAJE PARA OBRA "REMODO. C/ PEDRO ABAD (TRAMO AVDA GUARDIA CIVIL A C/ EL CARPIO)"										
	22019027689	2019080289	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	338,80			221	2418	61935	338,80	338,80
	2019/112267	Asiento 106355			Texto Exp. 2019/ 26.157 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR ALQUILER Y TRASLADO DE CASETA DE ALMACENAJE PARA OBRA "REMODO. CALZADILLA DEL VALLE (TRAMO C/ MAESTRO GORDILLO A C/ MEDINA AZAH										
	22019027690	2019080290	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	338,80			221	2418	61936	338,80	338,80
	2019/112268	Asiento 106356			Texto Exp. 2019/ 26.158 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR ALQUILER Y TRASLADO DE CASETA DE ALMACENAJE PARA OBRA "REMODO. DE ACERADOS Y JARDINES EN C/ CARMELITAS DESCALZAS EN BARRIADA SA										
22019027691	2019083213	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	338,80			221	2418	61004	338,80	338,80	
2019/112269	Asiento 106357			Texto Exp. 2019/ 26.942 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR ALQUILER Y TRASLADO DE CASETA DE ALMACENAJE PARA OBRA "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMO DE RONDA CRISTO MARROQUÍ A											
<i>B14636294-CARRAÑACA ALQ. Y VTA. MAQUINARIA</i>								Total en Euros	3.049,20					3.049,20	3.049,20
<b>B14744437 - PROYECTOS Y SERVICIOS SERRANO MARIN, S.L</b>	22019030193	2019003208	C		2 00 235 0	AD	03/12/2019	2.737,48			221	1652	61907	2.737,48	2.737,48
	2019/121916	Asiento 109328			Texto Exp. 2018/19.009 AUMENTO A.D. ADJUD.OBRAS INSTALACION LUMINARIAS CON TECNOLOG.LEC PARA ALUMBRADO PUBLICO.AYUDAS IDAE EFICIENCIA ENERGETICA (LOTES 3). CTTº. 18/02/19										
<i>B14744437-PROYECTOS Y SERVICIOS SERRANO MARIN, S.L.</i>								Total en Euros	2.737,48					2.737,48	2.737,48

## 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>	22019027703	2019083210	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	44,77		221	2418	61930	44,77	44,77	
	2019/117416	Asiento 106371			Texto Exp. 2019/ 25.813 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN CALLE RONDA, EN JAUJA)										
	22019027704	2019080285	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	44,77		221	2418	61931	44,77	44,77	
	2019/117417	Asiento 106372			Texto Exp. 2019/ 25.815 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN CALLE VIRGEN DEL CARMEN. LAS NAVAS DEL SELPILLAR)										
	22019027705	2019080286	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	44,77		221	2418	61932	44,77	44,77	
	2019/117418	Asiento 106373			Texto Exp. 2019/ 25.816 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA PARA DIFUSIÓN DE ACTUACIÓN (REMODELACIÓN CALLE LA PARRA)										
	22019027706	2019080287	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	44,77		221	2418	61933	44,77	44,77	
	2019/117419	Asiento 106374			Texto Exp. 2019/ 25.817 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PREPARACION DE CARTELRIA PARA DIFUSIÓN DE ACTUACIÓN (REMODELACIÓN CALLE JUAN LÓPEZ ALTA)										
	22019027707	2019080288	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	44,77		221	2418	61934	44,77	44,77	
	2019/117420	Asiento 106375			Texto Exp. 2019/ 25.818 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DIFUSIÓN ACTUACIÓN (REMODELACIÓN C/ TISCAR)										
	22019027708	2019080283	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	44,77		221	2418	61927	44,77	44,77	
	2019/117421	Asiento 106376			Texto Exp. 2019/ 25.819 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PREPARACION DE CARTELERÍA PARA DIFUSIÓN DE ACTUACIÓN ( REMODELACIÓN C/ ÁLAMOS)										
	22019027709	2019080284	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	44,77		221	2418	61928	44,77	44,77	
	2019/117422	Asiento 106379			Texto Exp. 2019/ 25.820 OBRAS.- PFEA/19. CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA PARA DIFUSIÓN DE LA ACTUACIÓN "REMODELACIÓN DE CALLE PEDRO ABAD"										
	22019027710	2019080289	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	44,77		221	2418	61935	44,77	44,77	
	2019/117423	Asiento 106380			Texto Exp. 2019/ 25.821 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DE DIFUSIÓN DE ACTUACIÓN (REMODELACIÓN DE C/ CALZADILLA DEL VALLE)										
22019027711	2019080290	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	44,77		221	2418	61936	44,77	44,77		
2019/117426	Asiento 106381			Texto Exp. 2019/ 25.822 OBRAS.- PFEA/18 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DE DIFUSIÓN DE ACTUACIÓN (REMODELACIÓN DE ACERADOS Y JARDINES EN C/ CARMELITAS DESCALZAS EN BDA. ST											
		<i>B14747687-ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.</i>					Total en Euros	402,93					402,93	402,93	
<b>B14784391 - INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION</b>	22019027679	2019089296	C		2 00 230 0	AD	08/11/2019	5.662,80		221	2418	61936	5.662,80	5.592,01	
	2019/111958	Asiento 106345			Texto Exp. 2019/ 27.297 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA (REMODO. ACERADOS Y JARDINES EN C/ CARMELITAS DESCALZAS EN BDA SANTA TERESA)										
	22019027680	2019089297	C		2 00 230 0	AD	08/11/2019	5.662,80		221	2418	61935	5.662,80	1.840,41	
	2019/111959	Asiento 106346			Texto Exp. 2019/ 27.296 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA (REMODO. C/ CALZADILLA DEL VALLE)										
	22019027681	2019080287	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	5.662,80		221	2418	61933	5.662,80	5.662,80	
	2019/112229	Asiento 106347			Texto IMPORTE RC. RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA , REMODELACION DE C/JUAN LOPEZ ALTA										
22019027682	2019080283	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	5.662,80		221	2418	61927	5.662,80	5.597,82		
2019/112232	Asiento 106348			Texto Exp. 2019/ 27.294 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA (REMODO. C/ ÁLAMOS)											
		<i>B14784391-INVERSIONES Y GESTIONES NUEVA GENERACION, S.L.</i>					Total en Euros	22.651,20					22.651,20	18.693,04	
<b>B14787428 - PUBLICUBE S.L.</b>	22019030902	2019096025	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	493,68		151	9201	62600	493,68		
	2019/128477	Asiento 115113			Texto Exp. 2019/ 29.934 INFORMATICA - Punto de acceso wifi para Salón de Plenos										

## 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>B14787428 - PUBLICUBE S.L.</b>																
				<i>B14787428-PUBLICUBE S.L.</i>		Total en Euros		493,68						493,68		
<b>B14789010 - AGUAS DE LUCENA, S.L.</b>																
	22019027693	2019083210	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	1.082,00		221	2418	61930		1.082,00	1.082,00	
	2019/112270	Asiento 106359			Texto Exp. 2019/ 26.048 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR RED DE AGUA EN LA OBRA "REMOD. C/ RONDA DE JAUJA"											
	22019027694	2019080285	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	1.423,21		221	2418	61931		1.423,21	1.423,21	
	2019/112271	Asiento 106360			Texto Exp. 2019/ 26.049 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR RED DE AGUA EN LA OBRA "REMOD. C/ VIRGEN DEL CARMEN. LAS NAVAS"											
	22019027695	2019080286	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	5.333,46		221	2418	61932		5.333,46	5.333,46	
	2019/112276	Asiento 106361			Texto Exp. 2019/ 26.050 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR RED DE AGUA EN LA OBRA "REMOD. C/ LA PARRA"											
	22019027696	2019080287	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	7.834,67		221	2418	61933		7.834,67	7.834,67	
	2019/112277	Asiento 106362			Texto Exp. 2019/ 26.052 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR RED DE AGUA EN LA OBRA "REMOD. C/ JUAN LÓPEZ ALTA"											
	22019027697	2019080288	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	5.216,32		221	2418	61934		5.216,32	5.216,32	
	2019/112280	Asiento 106363			Texto Exp. 2019/ 26.057 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR RED DE AGUA EN LA OBRA "REMOD. C/ TISCAR"											
	22019027698	2019080283	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	9.266,01		221	2418	61927		9.266,01	9.266,01	
	2019/112282	Asiento 106364			Texto Exp. 2019/ 26.058 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR RED DE AGUA EN LA OBRA "REMOD. C/ÁLAMOS"											
	22019027699	2019080284	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	7.071,41		221	2418	61928		7.071,41	7.071,41	
	2019/112285	Asiento 106365			Texto Exp. 2019/ 26.059 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR RED DE AGUA EN LA OBRA "REMOD. C/PEDRO ABAD"											
	22019027700	2019080289	C		2 00 230 0	AD	11/11/2019	6.023,73		221	2418	61935		6.023,73	6.023,73	
	2019/112286	Asiento 106366			Texto Exp. 2019/ 26.061 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR RED DE AGUA EN LA OBRA "REMOD. C/ CALZADILLA DEL VALLE"											
<b>B14797674 - MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</b>																
				<i>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>		Total en Euros		43.250,81						43.250,81	43.250,81	
	22019028865	2019080286	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	2.710,40		221	2418	61932		2.710,40	2.710,40	
	2019/120494	Asiento 107882			Texto Exp. 2019/ 28.177 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA OBRA "REMOD C/ LA PARRA"											
	22019028866	2019080288	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	2.710,40		221	2418	61934		2.710,40	2.710,40	
	2019/120497	Asiento 107883			Texto Exp. 2019/ 28.188 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA OBRA "REMOD C/ TISCAR"											
<b>B14819585 - PROMOCIONES MORAL PAREJA, S.L.</b>																
				<i>B14797674-MATERIALES Y DECORACIÓN HINOJOSA, S.L.</i>		Total en Euros		5.420,80						5.420,80	5.420,80	
	22019024067	2019033808	C		2 00 230 0	AD	04/10/2019	95.832,00		223	1640	62204		95.832,00	95.832,00	
	2019/101439	Asiento 91734			Texto A.D. ADJUDICACION OBRAS PROYETº. INTERVENCION EN CEMENTERIO MNPAL. SAN JORGE DE LUCENA. DCTº. 24/09/2019 Y CTTº. 02/10/2019											
<b>B14834691 - LUCECLIMA, S.L.L.</b>																
				<i>B14819585-PROMOCIONES MORAL PAREJA, S.L.</i>		Total en Euros		95.832,00						95.832,00	95.832,00	
	22019031188	2019096312	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	1.942,05		381	3210	63202		1.942,05		
	2019/129234	Asiento 115548			Texto Exp. 2019/ 30.238 SERV. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CEIP EL VALLE (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)											

## 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>B14834691 - LUCECLIMA, S.L.L.</b>	22019031189	2019096313	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	757,46		381	3210	63202	757,46	
	2019/129235	Asiento 115549			Texto Exp. 2019/ 30.260 SERV. SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CEIP EL CARMEN (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)									
	22019031190	2019096314	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	4.537,50		381	3210	63202	4.537,50	
	2019/129237	Asiento 115550			Texto Exp. 2019/ 30.253 SERV. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CEIP EL PRADO (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)									
<b>B14834691-LUCECLIMA, S.L.L.</b>								Total en Euros					7.237,01	7.237,01
<b>B14856900 - INVERSIONES CALZADEL</b>	22019031986	2019097332	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	15.082,65		221	1531	61918	15.082,65	15.082,65
	2019/128545	Asiento 117109			Texto Exp. 2019/ 30.053 SERV. HORAS DE MAQUINARIA PARA ESTRECHAMIENTO DEL ACERADO (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTO)									
<b>B14856900-INVERSIONES CALZADEL</b>								Total en Euros					15.082,65	15.082,65
<b>B14905400 - PC FACTORY BERET, S.L.</b>	22019028258	2019089698	C		2 00 220 0	AD	19/11/2019	520,00		381	3240	62900	520,00	520,00
	2019/118491	Asiento 106987			Texto Exp. 2019/ 26.699 PRESUPUESTOS PORTATIL									
<b>B14905400-PC FACTORY BERET, S.L.</b>								Total en Euros					520,00	520,00
<b>B14925564 - COMBRIBEBDS S.L.</b>	22019026157	2019082274	C		2 00 220 0	AD	17/10/2019	1.197,90		333	3330	62508	1.197,90	
	2019/108075	Asiento 98300			Texto Exp. 2019/ 25.132 CONTRATO MENOR- ADQUISICIÓN DE DOS PROYETORES PARA LAS SALAS 3 Y 4 DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CIUDAD. PALACIO DE LOS CONDES DE SANTA ANA									
	22019028263	2019089703	C		2 00 220 0	AD	21/11/2019	2.390,00		151	9201	62600	2.390,00	
	2019/118990	Asiento 106993			Texto Exp. 2019/ 28.757 INFORMATICA - Suministro de terminales móviles para botiquín									
	22019032757	2019089703	C		2 00 225 0	AD	30/12/2019	0,01		151	9201	62600	0,01	0,01
	2019/137192	Asiento 122655			Texto Exp. 2019/ 28.757 INFORMATICA - Suministro de terminales móviles para botiquin-AUMENTO A.D.									
<b>B14925564-COMBRIBEBDS S.L.</b>								Total en Euros					3.587,91	3.587,91
<b>B23348576 - HORMIGONES AHILLOS, S.L.U.</b>	22019024177	2019080138	C		2 00 220 0	AD	09/10/2019	2.003,76		223	1640	62215	2.003,76	
	2019/102538	Asiento 94902			Texto Exp. 2019/ 24.601 Suministro de 96 tapas prelápidas para nichos del cementerio municipal Ntra. Sra. de Araceli									
<b>B23348576-HORMIGONES AHILLOS, S.L.U.</b>								Total en Euros					2.003,76	2.003,76
<b>B41501388 - PEDREGOSA, S.L.</b>	22019026156	2019082273	C		2 00 220 0	AD	17/10/2019	2.430,09		151	9201	62600	2.430,09	
	2019/108048	Asiento 98299			Texto Exp. 2019/ 25.104 INFORMATICA - Contrato de suministro de impresoras y un scanner									
	22019028262	2019089702	C		2 00 220 0	AD	20/11/2019	1.276,55		151	9201	62600	1.276,55	
	2019/118854	Asiento 106992			Texto Exp. 2019/ 27.167 INFORMATICA - Sustitución de PC all-in-one del Alcalde por avería									
<b>B41501388-PEDREGOSA, S.L.</b>								Total en Euros					3.706,64	3.706,64
<b>B56047400 - SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>	22019024173	2019080132	C		2 00 220 0	AD	03/10/2019	96,80		223	1640	62215	96,80	
	2019/101408	Asiento 94896			Texto Exp. 2019/ 24.456 Adquisición megáfono para el cementerio municipal Ntra. Sra. de Araceli.									
<b>B56047400-SONILUC PRODUCCIONES S.L.</b>								Total en Euros					96,80	96,80

## Listado de Operaciones

Tercero	Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Im. Op. (Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
<b>B56079874 - MULTICONSTRUCTORA LUCENA</b>	22019030896	2019096004	C		2 00 220 0	AD	11/12/2019	23.635,73		221	1532	61914	23.635,73	23.635,73
	2019/128145	Asiento 115090			Texto Exp. 2019/ 3.993 OBRAS.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS, EN LUCENA (CÓRDOBA), enmarcado en Programa anual de Concertación y empleo con los munic									
	22019031991	2019097337	C		2 00 220 0	AD	19/12/2019	12.340,07		221	1531	61912	12.340,07	12.340,07
	2019/129635	Asiento 117114			Texto Exp. 2019/ 3.993 OBRAS.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS, EN LUCENA (CÓRDOBA), enmarcado en Programa anual de Concertación y empleo con los munic									
	<i>B56079874-MULTICONSTRUCTORA LUCENA 2.080 S.L.</i>						Total en Euros	35.975,80					35.975,80	35.975,80
<b>B56083108 - GESTION Y PROGRESO DE OBRAS, S.L.</b>	22019024849	2019066805	C		2 00 230 0	AD	14/10/2019	43.378,50		311	9249	62902	43.378,50	6.869,97
	2019/106383	Asiento 95720			Texto A.D. ADJUDICACION OBRAS REHABILITACION Y ADAPTACION DEL CTRO.CIVICO MNPLA. "STA.TERES Y S.JORGE", ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO "EDUSI". DCTº. 10/10/19									
	<i>B56083108-GESTION Y PROGRESO DE OBRAS, S.L.</i>						Total en Euros	43.378,50					43.378,50	6.869,97
<b>B62604806 - AMTEVO MEDIOAMBIENTE, S.L.</b>	22019027430	2019088741	C		2 00 220 0	AD	08/11/2019	448,63		221	3203	62100	448,63	448,63
	2019/111837	Asiento 105623			Texto Exp. 2019/ 25.922 EDUCACION PRESUPUESTOS BOLSAS REUTILIZABLES PARA BOCADILLOS CEIP NTRA SRA ARACELI									
	<i>B62604806-AMTEVO MEDIOAMBIENTE, S.L.</i>						Total en Euros	448,63					448,63	448,63
<b>B65629495 - LIFTISA, S.L.</b>	22019030900	2019095794	C		2 00 230 0	AD	12/12/2019	7.598,84		333	3330	62508	7.598,84	
	2019/128210	Asiento 115100			Texto IMPORTE RC. PARA SUMINISTRO PLATAFORMA ELEVADORA									
	<i>B65629495-LIFTISA, S.L.</i>						Total en Euros	7.598,84					7.598,84	
<b>B73429466 - HTORRES CYS 2004, S.L. (ANTIGUA CONSTRUCC</b>	22019024815	2019080433	C		2 00 220 0	AD	14/10/2019	347.572,50		221	3366	62902	347.572,50	336.432,94
	2019/106405	Asiento 95684			Texto A.D. ADJUDICACION OBRAS PUESTA EN VALOR DEL ELEMENTO PATRIMONIAL DEL ALFAR ROMANO, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO "EDUSI". DCT. 04/10/2019									
	<i>B73429466-HTORRES CYS 2004, S.L. (ANTIGUA CONSTRUCCIONES ALMEMUR S.L.)</i>						Total en Euros	347.572,50					347.572,50	336.432,94
<b>B85432250 - SAVEFFI SOLUTIONS, S.L.</b>	22019032125	2019097399	C		2 00 220 0	AD	27/12/2019	9.256,50		221	3204	63201	9.256,50	9.256,50
	2019/131398	Asiento 117264			Texto Exp. 2019/ 1.281 Aumento según informe técnico, Contratación de las obras e Instalaciones pra la renovación de calderas e instalación de									
	<i>B85432250-SAVEFFI SOLUTIONS, S.L.</i>						Total en Euros	9.256,50					9.256,50	9.256,50
<b>B87874467 - SEINSOL S.L.</b>	22019026158	2019082275	C		2 00 220 0	AD	17/10/2019	700,61		151	9201	62600	700,61	
	2019/108077	Asiento 98301			Texto Exp. 2019/ 25.106 INFORMATICA - Suministro de una tablet para portavoz del G.P.M. de IUCA									
	22019027424	2019088734	C		2 00 220 0	AD	24/10/2019	1.676,62		151	9201	62600	1.676,62	
	2019/109166	Asiento 105616			Texto Exp. 2019/ 15.984 INFORMATICA - 3 Licencias Citrix para acceso desde Gestión Tributaria a Servidor de Aplicaciones de la Gerencia Territorial del Catastro									
	<i>B87874467-SEINSOL S.L.</i>						Total en Euros	2.377,23					2.377,23	
<b>B88058276 - ACELERA INFORMATICA Y TECNOLOGIA, S</b>	22019030922	2019096033	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	479,90		151	9201	62600	479,90	
	2019/128478	Asiento 115121			Texto Exp. 2019/ 29.917 INFORMATICA - Suministro de impresoras de GPM del PP y de la Delegación de Participación Ciudadana									
	<i>B88058276-ACELERA INFORMATICA Y TECNOLOGIA, S.L.</i>						Total en Euros	479,90					479,90	

## 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>B90198516 - LABBIM ARQUITECTOS, S.L.P.</b>	22019024174	2019080133	C		2 00 220 0	AD	04/10/2019	8.349,00		223	1640	62204	8.349,00	8.349,00	
	2019/101444	Asiento 94897			Texto Exp. 2019/ 20.732 OBRAS.- CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA EXTERNA EN LA EJECUCIÓN DEL CEMENTERIO MUSULMAN EN RECINTO DE CEMENTERIO ACONFESIONAL MPAL. "SA										
				<i>B90198516-LABBIM ARQUITECTOS, S.L.P.</i>		Total en Euros		8.349,00					8.349,00	8.349,00	
<b>B91251546 - TECNOMORALES, S.L.</b>	22019024178	2019080139	C		2 00 220 0	AD	08/10/2019	1.431,43		221	1536	61901	1.431,43		
	2019/102435	Asiento 94903			Texto Exp. 2019/ 24.482 SERV. FABRICACIÓN DE DIVISORIA DE ALUMINIO Y MONTAJE										
				<i>B91251546-TECNOMORALES, S.L.</i>		Total en Euros		4.210,07					4.210,07		
<b>B91477539 - LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</b>	22019024170	2019080129	C		2 00 220 0	AD	01/10/2019	1.556,06		221	3421	61906	1.556,06		
	2019/100634	Asiento 94893			Texto Exp. 2019/ 22.857 OBRAS.- GEOTÉCNICO COMPLEMENTARIO DE CUBRICIÓN DE PISTA EN EL SAN JOSÉ DE CALASANZ (EXPEDIENTE PARA GESTIONAR LOS DOCUMENTOS DE PLANTILLA QUE NO SE PUEDEN C										
				<i>B91477539-LABSON, GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L.</i>		Total en Euros		5.352,44					5.352,44	396,28	
<b>B91984617 - FACHADA TECNICA Y RESTAURACION S.L.</b>	22019027431	2019088744	C		2 00 220 0	AD	11/11/2019	35.507,40		221	1531	61901	1.694,61	1.694,61	
	2019/112289	Asiento 105626			Texto Exp. 2019/ 11.872 OBRAS.- REMODELACIÓN DEL CRUCE DE CALLE VIRGEN DE ARACELI, DE LAS NAVAS DEL SELPILLAR. LUCENA (CÓRDOBA)				(221 1535)	221	1535	61901	33.812,79	33.812,79	
				<i>B91984617-FACHADA TECNICA Y RESTAURACION S.L.</i>		Total en Euros		39.012,60					39.012,60	39.012,60	
<b>B93311389 - AXAPLAY S.L.</b>	22019026097	2019026412	C		2 00 230 0	AD	25/10/2019	45.079,64		221	1710	61917	45.079,64	45.079,64	
	2019/109279	Asiento 98105			Texto A.D. ADJUD.LOTE 2 SMNTRO.INSTALACION PAVIMENTO AMORTIGUADOR CONTINUO PARQUES INF.EN PASO ROJAS, ZONA VERDE C/LUIS CUENTA, JDNES.RDA.JAUJA Y ZONA V.NAVAS.DCTº.11/10/19										
				<i>B93311389-AXAPLAY S.L.</i>		Total en Euros		45.079,64					45.079,64	45.079,64	
<b>B93350080 - ELITE BIKES S.L.</b>	22019026155	2019082272	C		2 00 220 0	AD	15/10/2019	2.350,01		333	3330	62508	2.350,01		
	2019/107252	Asiento 98298			Texto Exp. 2019/ 25.040 Adquisición bicicletas estáticas										

## 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>B93350080 - ELITE BIKES S.L.</b>					<i>B93350080-ELITE BIKES S.L.</i>		Total en Euros	2.350,01					2.350,01		
<b>B97882567 - F.T. INNOVADOR S.L.</b>	22019024171	2019080130	C		2 00 220 0	AD	01/10/2019	18.110,07		221	1531	61900	18.110,07		
	2019/100941	Asiento 94894			Texto Exp. 2019/		22.747 SERV. SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO (PAPELERAS, PILONAS Y BANCOS)								
					<i>B97882567-F.T. INNOVADOR S.L.</i>		Total en Euros	18.110,07					18.110,07		
<b>14704495C - BELTRAN NIETO NACHO</b>	22019031185	2019096310	C		2 00 220 0	AD	12/12/2019	901,55		381	3243	62300	901,55	901,55	
	2019/128233	Asiento 115545			Texto Exp. 2019/		29.255 EDUCACION COMPRA DE VEHICULOS INFANTILES PARA PARQUE INFANTIL DE TRAFICO								
					<i>14704495C-BELTRAN NIETO NACHO</i>		Total en Euros	901,55					901,55	901,55	
<b>25336582N - ESTUDIO DE ARQUITECTURA URBANISMO MARCOS J. SANCHEZ SANCHEZ</b>	22019027428	2019088739	C		2 00 220 0	AD	06/11/2019	2.420,00		221	3360	61001	2.420,00		
	2019/111216	Asiento 105621			Texto Exp. 2019/		26.277 CONTRATO MENOR. REDACCIÓN PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS ARCOS Y PILAR CENTRAL DEL PUENTE POVEDANO								
					<i>25336582N-ESTUDIO DE ARQUITECTURA URBANISMO MARCOS J. SANCHEZ SANCHEZ</i>		Total en Euros	2.420,00					2.420,00		
<b>30457237Q - LOPEZ BERDUN MANUEL CARLOS</b>	22019027755	2019089389	C		2 00 220 0	AD	14/11/2019	6.776,00		221	3361	62208	6.776,00	3.993,00	
	2019/117822	Asiento 106504			Texto Exp. 2019/		19.989 SUSTITUCIÓN COBERTERA EXTERNA YACIMIENTO CUEVA DEL ANGEL.								
					<i>30457237Q-LOPEZ BERDUN MANUEL CARLOS</i>		Total en Euros	6.776,00					6.776,00	3.993,00	
<b>30791560B - PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</b>	22019029514	2019065961	C		2 00 225 0	AD	28/11/2019	148,23		333	3330	62508	148,23	148,23	
	2019/120744	Asiento 108615			Texto Exp. 2019/		17.331 Diseño e impresión vinilos para escaleras Biblioteca Aumento IRPF								
					<i>30791560B-PEREZ NAVARRO, JUAN LUIS</i>		Total en Euros	148,23					148,23	148,23	
<b>34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA</b>	22019027716	2019083210	C		2 00 230 0	AD	15/11/2019	5.662,80		221	2418	61930	5.662,80	5.662,80	
	2019/118168	Asiento 106386			Texto Exp. 2019/		27.279 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA (REMODO. C/ Ronda, en Jauja)								
	22019028860	2019080285	C		2 00 230 0	AD	21/11/2019	6.468,66		221	2418	61931	6.468,66	3.087,92	
	2019/119140	Asiento 107875			Texto Exp. 2019/		27.288 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REMOD. C/ V DEL CARMEN (LAS NAVAS DEL SELPILLAR)								
	22019028861	2019080288	C		2 00 230 0	AD	21/11/2019	6.468,66		221	2418	61934	6.468,66	6.468,66	
	2019/119143	Asiento 107876			Texto Exp. 2019/		27.292 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA (REMODO. C/ TISCAR)								
	22019028862	2019080284	C		2 00 230 0	AD	21/11/2019	6.664,68		221	2418	61928	6.664,68	5.974,98	
	2019/119144	Asiento 107877			Texto Exp. 2019/		27.295 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA (REMODO. C/ PEDRO ABAD)								
	22019028863	2019080286	C		2 00 230 0	AD	21/11/2019	5.096,52		221	2418	61932	5.096,52	4.199,91	
	2019/119155	Asiento 107878			Texto Exp. 2019/		27.289 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA (REMODO. C/ LA PARRA)								
	22019028864	2019083213	C		2 00 230 0	AD	21/11/2019	4.704,48		221	2418	61004	4.704,48	4.704,48	
	2019/119156	Asiento 107881			Texto Exp. 2019/		27.298 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMO DE RONDA								
	22019031186	2019096311	C		2 00 220 0	AD	17/12/2019	7.884,66		221	1531	61918	7.884,66	7.884,66	
	2019/129032	Asiento 115546			Texto Exp. 2019/		30.041 SERV. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ESTRECHAMIENTO ACERADO (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)								



## 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>34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA</b>					34011489D-HINOJOSA RONDA, ANA		Total en Euros	42.950,46					42.950,46	37.983,41	
<b>34015051Y - JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO</b>	22019027757	2019089390	C		2 00 220 0	AD	18/11/2019	3.123,01		333	3330	62508	3.123,01		
	2019/118218	Asiento 106506		Texto Exp. 2019/	28.330	CULTURA.- MESA DE SONIDO DIGITAL YAMAHA TF3									
					34015051Y-JUAN ANTONIO CUEVAS GÜETO		Total en Euros	3.123,01					3.123,01		
<b>34028970X - PINEDA DEL ESPINO, RAFAEL L.</b>	22019024654	2019080399	C		2 00 220 0	AD	10/10/2019	17.424,00		221	1530	60105	17.424,00	17.424,00	
	2019/105904	Asiento 95518		Texto Exp. 2019/	20.741	OBRAS.- CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN EJECUCIÓN Y COORD. SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE REMOD. PARCIAL RONDA VALLE Y SUS VIALES									
					34028970X-PINEDA DEL ESPINO, RAFAEL L.		Total en Euros	17.424,00					17.424,00	17.424,00	
<b>50600879M - COBACHO ONIEVA JOSE</b>	22019024172	2019080131	C		2 00 220 0	AD	01/10/2019	2.473,24		221	1536	61901	2.473,24		
	2019/100957	Asiento 94895		Texto Exp. 2019/	23.991	SERV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA, PLANCHA AUTOMÁTICA Y FREIDORAS PARA COLEGIO.									
					50600879M-COBACHO ONIEVA JOSE		Total en Euros	2.473,24					2.473,24		
<b>50602125D - FRANCISCO JAVIER PAREDES HENARES</b>	22019032770	2019102489	C		2 00 220 0	AD	27/12/2019	3.414,62		221	9202	63200	1.874,71	1.874,71	
	2019/131576	Asiento 122681		Texto Exp. 2019/	31.022	SERV. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CEIP EL VALLE (SE ADJUNTA LA SOLICITUD DETALLADA DE AL MENOS TRES PRESUPUESTOS)				381	3210	63202	1.539,91	1.539,91	
					50602125D-FRANCISCO JAVIER PAREDES HENARES		Total en Euros	3.414,62					3.414,62	3.414,62	
<b>50602286D - JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO</b>	22019024652	2019080397	C		2 00 220 0	AD	09/10/2019	15.657,50		311	9249	62902	15.657,50		
	2019/105720	Asiento 95515		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									
					50602286D-JIMENEZ RUIZ JORGE EDUARDO		Total en Euros	15.657,50					15.657,50		
<b>50606434V - MONTILLA JIMENEZ EVA</b>	22019030642	2019095879	C		2 00 220 0	AD	29/11/2019	2.332,00		221	3360	61001	2.332,00	2.332,00	
	2019/120986	Asiento 114760		Texto Exp. 2019/	29.345	Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la Obra de Restauración y Consolidación de los arcos y el pilar central del Puente Povedano.									
					50606434V-MONTILLA JIMENEZ EVA		Total en Euros	2.332,00					2.332,00	2.332,00	
<b>50617949D - MORALES SOJO FELIPE RAFAEL</b>	22019031989	2019097335	C		2 00 220 0	AD	18/12/2019	9.257,47		221	3421	62202	9.257,47		
	2019/129380	Asiento 117112		Texto Exp. 2019/	31.117	SERV. SUMINISTROS PARA PISTAS DEPORTIVAS DEL C.P. RIO GENIL DE JAUJA									
	22019032807	2019097335	C		2 00 225 0	AD	30/12/2019	0,01		221	3421	62202	0,01	0,01	
	2019/137381	Asiento 122722		Texto Exp. 2019/	31.117	SERV. SUMINISTROS PARA PISTAS DEPORTIVAS DEL C.P. RIO GENIL DE JAUJA-AUMENTO A.D.									
					50617949D-MORALES SOJO FELIPE RAFAEL		Total en Euros	9.257,48					9.257,48	0,01	
<b>52488426B - PADILLA PACHECO JUAN MANUEL</b>	22019028868	2019080286	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	955,90		221	2418	61932	955,90	955,90	
	2019/120518	Asiento 107885		Texto Exp. 2019/	27.169	OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO ELECTRICO Y TRAMITACIÓN DE BOLETIN de CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA PARA OBRA "REMOD. C/ LA									

## 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>52488426B - PADILLA PACHECO JUAN MANUEL</b>	22019028869	2019083210	C		2 00 230 0	AD	26/11/2019	955,60			221	2418	61930	955,60	955,60
	2019/120519	Asiento 107886			Texto Exp. 2019/ 27.168 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO ELECTRICO Y TRAMITACIÓN DE BOLETIN de CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA PARA OBRA "REMODO. C/RONDA										
	22019030923	2019096034	C		2 00 220 0	AD	13/12/2019	64,86			333	3330	62508	64,86	
	2019/128564	Asiento 115123			30.218 CULTURA.- BOLETIN CARNAVALUC 2019. DIAS DEL 11 AL 13 DE JULIO										
	<i>52488426B-PADILLA PACHECO JUAN MANUEL</i>						Total en Euros	1.976,36						1.976,36	1.911,50
<b>76039060W - CAMARA QUINTANILLA, SANTIAGO</b>	22019026096	2019026412	C		2 00 230 0	AD	25/10/2019	36.179,00			221	1710	61917	36.179,00	36.179,00
	2019/109276	Asiento 98081			Texto A.D. ADJUDICACION LOTE 1 SMTNTO. E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y VALLE PERIMETRAL EN JUEGO UBICADOS EN PASEO DE ROJAS. DCT1. ADJUD. 11/10/2019										
	<i>76039060W-CAMARA QUINTANILLA, SANTIAGO</i>						Total en Euros	36.179,00						36.179,00	36.179,00
<b>76253507C - CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</b>	22019027712	2019083213	C		2 00 230 0	AD	12/11/2019	184,52			221	2418	61004	184,52	184,52
	2019/117427	Asiento 106382			Texto Exp. 2019/ 25.998 OBRAS.- PFEA/19 CONTRATO MENOR PREPARACIÓN DE CARTELERÍA DE DIFUSIÓN DE ACTUACIÓN (REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMO DE RONDA CRISTO MARROQUÍ A RO										
	<i>76253507C-CRISTOBAL JESUS MOLINA SOTO</i>						Total en Euros	184,52						184,52	184,52
<b>79221059C - MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO</b>	22019027427	2019088738	C		2 00 220 0	AD	05/11/2019	41.097,15			221	1531	61901	41.097,15	7.176,67
	2019/111090	Asiento 105620			Texto Exp. 2019/ 24.166 OBRAS.- CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO ACCESIBLE "PAVIMENTACION DE VADOS EN CALLES SAN FRANCISCO Y JUEGO PELOTA DE LUCENA (CÓRDOBA)". (4º del Dictamen de la Com										
	<i>79221059C-MEDINA ESCRIBANO PEDRO ANTONIO</i>						Total en Euros	41.097,15						41.097,15	7.176,67
<b>80129817W - VENTURA-ESPEJO INFORMATICA</b>	22019030901	2019096024	C		2 00 230 0	AD	12/12/2019	1.109,00			333	3330	62508	1.109,00	1.109,00
	2019/128419	Asiento 115112			Texto Exp. 2019/ 26.751 Adquisición ordenador portátil										
	<i>80129817W-VENTURA-ESPEJO INFORMATICA</i>						Total en Euros	1.109,00						1.109,00	1.109,00
<b>80152936Y - RADO MARTIN, ANTONIO JOSE</b>	22019027879	2019075039	C		2 00 230 0	AD	20/11/2019	10.466,50			221	3366	62902	10.466,50	10.466,50
	2019/118673	Asiento 106718			Texto A.D. ADJUDIC.CONTRATO SERVICIOS DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN EJECUCIÓN Y COORD.SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE PUESTA EN VALOR DEL ALFAR ROMANO. DCTº. 19/11/2019										
	<i>80152936Y-RADO MARTIN, ANTONIO JOSE</i>						Total en Euros	10.466,50						10.466,50	10.466,50
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
								<b>Total en Euros</b>	<b>1.637.903,00</b>				<b>1.637.903,00</b>	<b>1.294.202,63</b>	

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.		
Operaciones sin tercero.	22019026106	2019081655	C		2 00 230 1	AD/	28/10/2019	-973,71		221	2418	61933	-973,71	973,71
	2019/109786	Asiento 98220												
	22019031500	2019089111	C		2 00 230 1	AD/	23/12/2019	-1.589,23		221	2418	61933	-1.589,23	1.589,23
	2019/130047	Asiento 115910												
	22019031548	2019081195	C		2 00 230 1	AD/	26/12/2019	-2.266,29		221	2418	60906	-2.266,29	2.266,29
	2019/130308	Asiento 116088												
	22019031993	2019089888	C		2 00 230 1	AD/	27/12/2019	-129,82		221	2418	61930	-129,82	129,82
	2019/131399	Asiento 117122												
	22019031994	2019090528	C		2 00 230 1	AD/	27/12/2019	-151,51		221	2418	61931	-151,51	151,51
2019/131400	Asiento 117123													
22019031995	2019089108	C		2 00 230 1	AD/	27/12/2019	-243,32		221	2418	61932	-243,32	243,32	
2019/131401	Asiento 117124													
					Operaciones Sin Tercero		Total en Euros	-5.353,88					-5.353,88	5.353,88
A14102180 - CONSTRUCCIONES PAVON S.A.	22019025182	2019003141	C		2 00 220 1	AD/	15/10/2019	-8.639,40		221	1531	61000	-8.639,40	8.639,40
	2019/106502	Asiento 95853												
					A14102180-CONSTRUCCIONES PAVON S.A.		Total en Euros	-8.639,40					-8.639,40	8.639,40
A14683742 - DIELCOR, S.A.	22019025202	2019040171	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-726,00		221	3421	62202	-726,00	726,00
	2019/107283	Asiento 95908												
					A14683742-DIELCOR, S.A.		Total en Euros	-726,00					-726,00	726,00
A41441122 - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	22019028264	2019089701	C		2 00 220 1	AD/	25/11/2019	-19.310,44		221	1531	61901	-19.310,44	19.310,44
	2019/119914	Asiento 106997												
					A41441122-EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.		Total en Euros	-19.310,44					-19.310,44	19.310,44
A48027056 - ELEC NOR, S.A.	22019027877	2019034055	C		2 00 220 1	AD/	20/11/2019	-2.141,70		221	1531	61901	-2.141,70	2.141,70
	2019/118704	Asiento 106716												
					A48027056-ELEC NOR, S.A.		Total en Euros	-2.141,70					-2.141,70	2.141,70
B14341408 - SUBINTEC, S.L.	22019028549	2019034326	C		2 00 220 1	AD/	25/11/2019	-3.630,00		221	3204	63201	-3.630,00	3.630,00
	2019/120128	Asiento 107419												
	22019028550	2019089388	C		2 00 220 1	AD/	25/11/2019	-363,00		381	3210	63202	-363,00	363,00
2019/120129	Asiento 107420													
					B14341408-SUBINTEC, S.L.		Total en Euros	-3.993,00					-3.993,00	3.993,00

## 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>B14350193 - TALLERES HNOS. OLEA S.L.</b>	22019027422	2019067296	C		2 00 220 1	AD/	11/11/2019	-240,73		171	4540	62300	-240,73	240,73	
	2019/112201	Asiento 105614													
	22019027423	2019071489	C		2 00 220 1	AD/	11/11/2019	-391,02		171	4540	62300	-391,02	391,02	
	2019/112202	Asiento 105615													
	<i>B14350193-TALLERES HNOS. OLEA S.L.</i>							Total en Euros	-631,75					-631,75	631,75
<b>B14390736 - HIERROS PACHECO S.L.</b>	22019025198	2019040163	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-1.210,00		221	3421	62202	-1.210,00	1.210,00	
	2019/107279	Asiento 95904													
	<i>B14390736-HIERROS PACHECO S.L.</i>							Total en Euros	-1.210,00					-1.210,00	1.210,00
<b>B14469985 - TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA S</b>	22019025205	2019040174	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-72,04		221	3421	62202	-72,04	72,04	
	2019/107286	Asiento 95911													
	<i>B14469985-TECNICA Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA SUBBETICA S.L.</i>							Total en Euros	-72,04					-72,04	72,04
<b>B14530026 - CONSTRUCCIONES LUCENTINAS PAREJO, S.L.</b>	22019026550	2019076204	C		2 00 220 1	AD/	31/10/2019	-13.915,00		311	9249	62902	-13.915,00	13.915,00	
	2019/110428	Asiento 98861													
	<i>B14530026-CONSTRUCCIONES LUCENTINAS PAREJO, S.L.</i>							Total en Euros	-13.915,00					-13.915,00	13.915,00
<b>B14606040 - JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</b>	22019025206	2019040175	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-72,60		221	3421	62202	-72,60	72,60	
	2019/107287	Asiento 95912													
	<i>B14606040-JAVIER ROMERO CABRERA, S.L.</i>							Total en Euros	-72,60					-72,60	72,60
<b>B14864425 - MARMOTRES 2020, S.L.</b>	22019025200	2019040168	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-5.443,18		221	3421	62202	-5.443,18	5.443,18	
	2019/107281	Asiento 95906													
	<i>B14864425-MARMOTRES 2020, S.L.</i>							Total en Euros	-5.443,18					-5.443,18	5.443,18
<b>B14898696 - INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</b>	22019025199	2019040167	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-605,00		221	3421	62202	-605,00	605,00	
	2019/107280	Asiento 95905													
	<i>B14898696-INSTALACIONES Y OBRAS DE LA SUBBETICA S.L.</i>							Total en Euros	-605,00					-605,00	605,00
<b>B56048119 - BAYM PINTURAS S.L.</b>	22019025203	2019040172	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-114,65		221	3421	62202	-114,65	114,65	
	2019/107284	Asiento 95909													
	<i>B56048119-BAYM PINTURAS S.L.</i>							Total en Euros	-114,65					-114,65	114,65
<b>B91383109 - DISANEL, S.L.</b>	22019027304	2019003318	C		2 00 220 1	AD/	18/10/2019	-150,00		002	9200	62500	-150,00	150,00	
	2019/108172	Asiento 105423													
	<i>B91383109-DISANEL, S.L.</i>							Total en Euros	-150,00					-150,00	150,00
<b>34011489D - HINOJOSA RONDA, ANA</b>	22019025201	2019040169	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-2.445,41		221	3421	62202	-2.445,41	2.445,41	
	2019/107282	Asiento 95907													

## 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>	22019025204	2019040173	C		2 00 220 1	AD/	16/10/2019	-629,20			221	3421	62202	-629,20	629,20
	2019/107285	Asiento 95910					Texto ANULACION RESTO AD POR FINALIZACION DE PROYECTO								
<i>34011489D-HINOJOSA RONDA, ANA</i>								Total en Euros						-3.074,61	3.074,61
<b>52488426B - PADILLA PACHECO JUAN MANUEL</b>	22019032568	2019096034	C		2 00 220 1	AD/	13/12/2019	-64,86			333	3330	62508	-64,86	64,86
	2019/136938	Asiento 122473					Texto ANULACION POR ERROR EN LA PARTIDA								
<i>52488426B-PADILLA PACHECO JUAN MANUEL</i>								Total en Euros						-64,86	64,86
								<b>Operaciones(Ap+IVA)</b>	<b>Descuentos</b>				<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Total en Euros</b>								<b>-65.518,11</b>						<b>-65.518,11</b>	<b>65.518,11</b>