

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017000190 2017/003674	2017001547 Asiento 2356	C		2 00 240 0	ADO	01/02/2017	N 75642160J TRUJILLO MORALES ANA	5.296,68		151	9200	22619		5.296,68	
			Texto	IMPORTE INDEMNIZACION POR DAÑOS OCASIONADOS EN SU VIVIENDA A RAIZ DE OBRAS EN LA CALLE ALHAMA NUM 47, REALIZADAS POR LA EMPRESA FERGAR CONTRATAS. ACUERDO DE LA JUNTA DE G. LOCAL											
22017000223 2017/000343	2017001662 Asiento 2493	C		2 00 240 0	ADO	02/02/2017	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	8.833,00		151	9201	22200		8.833,00	
			Texto	Factura nº 60-L698-010983 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799, diciembre											
22017000570 2017/005174	2017001980 Asiento 3706	C		2 00 240 0	ADO	06/02/2017	N A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	7.857,14		191	1322	22701		7.857,14	
			Texto	Factura nº 412117010002 SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: BELEN DE LUCENA Y JAUJA PLAZA NUEVA DE LUCENA - CÓRDOBA											
22017000579 2017/005188	2017001989 Asiento 3715	C		2 00 240 0	ADO	06/02/2017	N B23348576 HORMIGONES AHILLOS, S.L.U.	3.872,00		223	1640	22699		3.872,00	
			Texto	Factura nº 16 1. IMPORTE SUMINISTRO 200 TAPAS PRELÁPIDA											
22017000982 2017/006406	2017002275 Asiento 4089	C		2 00 240 0	ADO	08/02/2017	N B14962203 TUBERÍAS Y VÁLVULAS DEL SUR, S.L.	6.848,13		221	1531	21000		6.848,13	
			Texto	Factura nº 2 INSTALACION PUNTO LLENADO CAMIONES PUERTA MINA											
22017001840 2017/007090	2017002181 Asiento 4847	C		2 00 400 0	O	10/02/2017	N 30535590P MAURO GUILLEM POSADAS	4.719,00		151	9200	22604		4.719,00	
			Texto	FACTURA NUMERO A-0117-00022, IMPORTE FACTURA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE DEFENSA JURIDICA ACTIVA Y PASIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRATO DE 1-4-2014. 3º TRIMESTRE 3º ANUALID											
22017001868 2017/007291	2017002278 Asiento 4879	C		2 00 400 0	O	10/02/2017	O D DEPOSITARIO	37.277,48		142	9120	10000		19.262,24	
			Texto	APLICACION DEFINITIVA INDEMNIZ.ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO ACREDITABLES EN NOMINAS DE ENERO 2017											
22017001881 2017/007170	2017002209 Asiento 4902	C		2 00 250 0	ADO	13/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	5.834,68		221	1650	22100		5.834,68	
			Texto	Factura nº PZZ701N0001398 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE											
22017001923 2017/007158	2017002473 Asiento 4972	C		2 00 240 0	ADO	13/02/2017	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	3.583,88		151	9200	22201		3.583,88	
			Texto	Factura nº 4001933837, IMPORTE FACTURACION DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE											
22017001924 2017/007182	2017002184 Asiento 4973	C		2 00 400 0	O	13/02/2017	C B97611164 INSIGNA UNIFORMES, S.L.	27.279,87		191	1320	22104		27.279,87	
			Texto	Factura nº FIA162926, IMPORTE SUMINISTRO VESTUARIO PARA LA POLICIA LOCAL SEGUN CONTRATO											
22017001926 2017/007204	2017002475 Asiento 4975	C		2 00 240 0	ADO	13/02/2017	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.731,87		151	9201	22200		3.731,87	
			Texto	Factura nº 28-A780-303488 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 178 - Lineas Fac enero											
22017001928 2017/007208	2017002154 Asiento 4977	C		2 00 400 0	O	13/02/2017	C A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	3.953,94		191	1320	20400		3.953,94	
			Texto	Factura nº 01700000194, IMPORTE MES DE ENERO, CONTRATACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUATRO VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 4093-4132-4155-6451-HTW. SEGUN CONTRATO											

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22017001929 2017/007213	2017002212 Asiento 4978	C		2 00 400 0	O	13/02/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48
			Texto	Factura nº 2017-FF-70 GESTION/EXPLOTACION PUNTO LIMPIO ENERO										
22017001932 2017/007216	2017002477 Asiento 4981	C		2 00 240 0	ADO	13/02/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	22.058,08		341	2312	22707		22.058,08
			Texto	Factura nº 02488000217FAC IMPORTE MES DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CONCERTADO (MUNICIPAL) PRESTADO EN LA CIUDA										
22017001933 2017/007217	2017002478 Asiento 4982	C		2 00 240 0	ADO	13/02/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	180.383,94		341	2312	22710		180.383,94
			Texto	Factura nº 024880000117FAC IMPORTE MES DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA PRESTADO EN LA CIUDAD DE LUCENA										
			Proyecto	2016-1-S.SC.-7 AYUDA A DOMICILIO JUNTA DE ANDALUCIA										
22017002161 2017/007857	2017002719 Asiento 5264	C		2 00 240 0	ADO	15/02/2017	C A63141170 DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.	3.630,00		131	2412	22603		3.630,00
			Texto	Nº 201701002, importe honorarios correspondientes a la preparación de una candidatura de la Ciudad de Lucena a la Segunda Convocatoria de Estrategias de Desarrollo Urbano										
22017002271 2017/007690	2017002209 Asiento 5376	C		2 00 250 0	ADO	15/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1	3.983,32		221	1650	22100		3.983,32
			Texto	Factura nº P1M701N0168802 Consumo P1										
22017002449 2017/009042	2017003428 Asiento 6189	C		2 00 240 0	ADO	17/02/2017	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	117.069,40		151	9341	22708		117.069,40
			Texto	APLICACION DEFINITIVA RESTO IMPORTE A CTº DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS NOVIEMBRE										
22017002473 2017/007924	2017002209 Asiento 6212	C		2 00 250 0	ADO	17/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1	3.541,39		221	1650	22100		3.541,39
			Texto	Factura nº P1M701N0013280 Consumo P1										
22017002478 2017/008018	2017002209 Asiento 6217	C		2 00 250 0	ADO	17/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1	3.145,14		221	1650	22100		3.145,14
			Texto	Factura nº P1M701N0009262 Consumo P1										
22017002508 2017/008082	2017002209 Asiento 6247	C		2 00 250 0	ADO	17/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.780,08		221	1650	22100		3.780,08
			Texto	Factura nº PZZ701N0007945 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE										
22017002560 2017/008135	2017002209 Asiento 6299	C		2 00 250 0	ADO	17/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1	3.001,47		221	1650	22100		3.001,47
			Texto	Factura nº P1M701N0023486 Consumo P1										
22017002568 2017/008145	2017002209 Asiento 6307	C		2 00 250 0	ADO	17/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	7.031,70		221	1650	22100		7.031,70
			Texto	Factura nº PZZ701N0015000 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE										
22017002569 2017/008146	2017002209 Asiento 6308	C		2 00 250 0	ADO	17/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.686,65		221	1650	22100		3.686,65
			Texto	Factura nº PZZ701N0021500 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE										
22017002654 2017/007855	2017002279 Asiento 6392	C		2 00 400 0	O	17/02/2017	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	5.898,59		171	3110	22703		5.898,59
			Texto	Factura nº 1001 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES VIVOS Y MUERTOS PERIODO 5-12-16 A 4-1-17										
22017002656 2017/008875	2017003434 Asiento 6394	C		2 00 240 0	ADO	17/02/2017	N G56002199 CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA	3.678,40		131	2412	22699		3.678,40
			Texto	FACTURA NUMERO F2017/3, IMPORTE CAMPAÑA NAVIDAD 2016-2017 ACTIVIDADES JUEGOS EN FAMILIA, ANUNCIO PUBLICICLETA, MEGAFONIA PZ NUEVA, REDES SOCIALES, REPARTO CARTELES, Y CUÑAS EN RADI										

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017002831 2017/009242	2017003810 Asiento 6782	C		2 00 240 0	ADO	20/02/2017	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	8.632,83		221	1531	22103		2.158,21	
	Texto		Factura nº 16102597 GASOLEO A MES DICIEMBRE 2016							221	1320	22103		1.294,92	
										221	1630	22103		4.143,76	
										221	1651	22103		302,15	
										221	1710	22103		431,64	
										221	9205	22103		302,15	
22017002838 2017/009260	2017003815 Asiento 6789	C		2 00 240 0	ADO	20/02/2017	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	11.548,61		221	1531	22103		2.887,15	
	Texto		Factura nº 17100076 GASOLEO A ENERO 2017							221	1320	22103		1.732,29	
										221	1630	22103		5.543,33	
										221	1651	22103		404,20	
										221	1710	22103		577,43	
										221	9205	22103		404,21	
22017002996 2017/009526	2017003966 Asiento 7093	C		2 00 241 0	ADO	20/02/2017	N 52487523M MORALES MARTINEZ Mª DEL MAR	4.840,00		361	3382	22699		4.840,00	
	Texto		Exp. 2017/ 2.869 Aprobación de pago a justificar según propuesta adjunta de la Concejal Delegada de fiestas, por importe de 4.840 euros para gastos actuación día de Andalucía												
22017002997 2017/009655	2017002209 Asiento 7157	C		2 00 250 0	ADO	22/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.690,91		221	1650	22100		3.690,91	
	Texto		Factura nº PZZ701N0008381 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE												
22017003003 2017/009661	2017002209 Asiento 7163	C		2 00 250 0	ADO	22/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.486,23		221	1650	22100		3.486,23	
	Texto		Factura nº PZZ701N0021912 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE												
22017003019 2017/009677	2017002209 Asiento 7179	C		2 00 250 0	ADO	22/02/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	4.116,50		221	1650	22100		4.116,50	
	Texto		Factura nº P1M701N0185347 Consumo P1				P1								
22017003093 2017/009966	2017001804 Asiento 7289	C		2 00 250 0	ADO	23/02/2017	C A28013050 CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS-	38.669,54		151	9200	22400		38.669,54	
	Texto		Factura nº 2017010100015039943 POLIZA 01169747 RECIBO 5039943 EFECTO 01-01-17 A 01-01-18 R.C.GENERAL												
22017003167 2017/009969	2017004108 Asiento 7389	C		2 00 240 0	ADO	23/02/2017	C B14297873 GRUAS CARLOS, S.L.	7.018,00		191	1330	22701		7.018,00	
	Texto		Factura nº 013 SERVICIOS DE GRUA CORRESPONDIENTES A LA MENSUALIDAD DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 26 DE DICIEMBRE												
22017003197 2017/009585	2017002278 Asiento 7420	C		2 00 400 0	O	24/02/2017	O D DEPOSITARIO	37.277,48	8.551,70	142	9120	10000		19.262,24	
	Texto		INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE FEBRERO 2017							151	9120	23000		18.015,24	
22017003501 2017/010715	2017001803 Asiento 7857	C		2 00 250 0	ADO	02/03/2017	O A28007268 GENERALI ESPAÑA, S. DE SEGUROS Y REASEGUROS	10.580,49		151	9202	22400		10.580,49	
	Texto		Factura nº 789 POLIZA DE DAÑOS DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA / POL. 3S-G-14000092 / RBO. 4083235599 periodo del 1-1-2017 al 30-2-2017												
22017003746 2017/010728	2017002154 Asiento 8172	C		2 00 400 0	O	03/03/2017	C A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	3.953,94		191	1320	20400		3.953,94	
	Texto		Factura nº 0170000029533, IMPORTE MES DE FEBRERO, CONTRATACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUATRO VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 4093-4132-4155-6451-HTW. SEGUN CONTRATO												
22017003752 2017/010734	2017002178 Asiento 8178	C		2 00 400 0	O	03/03/2017	C B14586911 ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.	15.498,00		142	9290	22706		15.498,00	
	Texto		Factura nº 20170032 SERVICIO DE PREVENCION AJENO DE RIESGOS LABORALES, EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO, RECONOCIM MEDICOS.												

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22017003753 2017/010735	2017004617 Asiento 8179	C		2 00 240 0	ADO	03/03/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	23.842,06		341	2312	22707		23.842,06
			Texto	Factura nº 024880000417FAC, MES DE ENERO IMPORTE CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CONCERTADO (MUNICIPAL) PRESTADO EN LA CIUDA										
22017003983 2017/011340	2017004826 Asiento 8570	C		2 00 240 0	ADO	07/03/2017	C A14381800 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.	8.892,37		131	9200	20200		8.892,37
			Texto	FACTURA NUMERO A 1700221, IMPORTE ALQUILER LOCALES SITOS EN C. JAEN NUM 1 Y 3, ASÍ COMO EL DE PLAZA DEL MERCADO 16 SOTANO. 1º TRIMESTRE 2017										
22017004180 2017/011839	2017005100 Asiento 8896	C		2 00 240 0	ADO	13/03/2017	C B14297873 GRUAS CARLOS, S.L.	7.925,50		191	1330	22701		7.925,50
			Texto	Factura nº 22BIS SERVICIOS DE GRUA CORRESPONDIENTES A LA MENSUALIDAD DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 26 DE ENERO.										
22017004186 2017/011847	2017002212 Asiento 8904	C		2 00 400 0	O	13/03/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48
			Texto	Factura nº 2017-FF-172 GESTION/EXPLOTACION PUNTO LIMPIO FEBRERO										
22017004187 2017/011848	2017002279 Asiento 8905	C		2 00 400 0	O	13/03/2017	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	5.898,59		171	3110	22703		5.898,59
			Texto	Factura nº 1003 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 5 DE ENERO DE 2017 AL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN CONTR.										
22017004200 2017/012091	2017005120 Asiento 8918	C		2 00 240 0	ADO	13/03/2017	N 34025656P SANCHEZ CRUZ JAVIER	6.643,58		142	9290	22104		6.643,58
			Texto	Factura nº 000062 PREVENCION DE RIESGOS. Camisa M/L Ignfg. Antiest. Categ. II, Tallas = XS/6-S/12-M/6-L/12-XXL/6										
22017004201 2017/012092	2017005121 Asiento 8919	C		2 00 240 0	ADO	13/03/2017	C B93094548 RTC COMUNICACION S.L.	5.074,74		191	1330	22107		5.074,74
			Texto	Factura nº 17112 Pintura acrilica blanca alta densidad										
22017004266 2017/012175	2017002285 Asiento 9182	C		2 00 400 0	O	14/03/2017	C G14576458 ASOCIACION AYUMEN DE AYUDA AL MENOR	3.273,34		341	3250	22626		3.273,34
			Texto	FRA. 02/2017EDUC, IMPORTE PROGRAMA DE INTERVENCION PARA ALUMNADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LOS INSTITUTOS 16 AL 31 DE ENERO. SEGUN CONTRATO (206x15,89)										
22017004298 2017/012432	2017004111 Asiento 9292	C		2 00 250 0	ADO	14/03/2017	C 78491613L PASCUAL GARCIA-TUBIO NIEVES	4.008,25		221	1510	22701		4.008,25
			Texto	PAGO IMPORTE POR INCIDENCIAS EN CONTRATO SE-63/14 AL RESOLVERSE EL CONTRATO MENOR CON Dª NIEVES PASCUAL GARCIA PARA PAGAR TRABAJOS REALIZADOS Y BENEFICIO DEJADO DE OBTENER										
22017004299 2017/012426	2017002209 Asiento 9297	C		2 00 250 0	ADO	14/03/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	8.671,08		221	1650	22100		8.671,08
			Texto	IMPORTE DESCONTADO FACTURAS ENDESA POR APLICACION ERRONEA ABONO PRESENTADO COMO ANULACION DE FRA NO PAGADA										
22017004807 2017/012494	2017005656 Asiento 9631	C		2 00 240 0	ADO	16/03/2017	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	8.833,00		151	9201	22200		8.833,00
			Texto	Factura nº 60-A798-011025 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 ENERO										
22017004809 2017/012576	2017005660 Asiento 9635	C		2 00 240 0	ADO	17/03/2017	O B14500128 AVENTURA VERTICAL S.L.	7.078,50		341	2311	22620		7.078,50
			Texto	Factura nº 001 Decoración de la ludoteca y las cabañas de madera. Ludoteca navideña de los días 9, 10, 11, 16, 17,										
22017004820 2017/013483	2017002209 Asiento 9669	C		2 00 250 0	ADO	17/03/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.184,14		221	1650	22100		3.184,14
			Texto	Factura nº PZZ701N0035487 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE, SE ANULA PARTE CON LA FRA. ABONO P0Z701S0069699, 3.616'93-432'79=3.184'14										
22017004925 2017/012468	2017005741 Asiento 9818	C		2 00 240 0	ADO	14/03/2017	C B14412076 TRANSPORTES Y DERRIBOS HNOS.CABRERA AYALA, S.L.	7.139,00		222	1720	22625		7.139,00
			Texto	Exp. 2017/ 782 FACTURA ELECTRÓNICA Nº 1 TIERRA VEGETAL HUERTOS HURBANOS. APLICACION DEFINITIVA										

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017006610 2017/021635	2017012131 Asiento 17215	C		2 00 240 0	ADO	30/03/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	172.824,52		341	2312	22710		172.824,52	
	Texto			Factura nº 024880000517FAC IMPORTE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA PRESTADO EN LA CIUDAD DE LUCENA											
	Proyecto			2016-1-S.SC.-7 -AYUDA A DOMICILIO JUNTA DE ANDALUCIA											
22017006611 2017/021636	2017012132 Asiento 17216	C		2 00 240 0	ADO	30/03/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	25.462,36		341	2312	22707		25.462,36	
	Texto			Factura nº 024880000617FAC IMPORTE FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CONCERTADO (MUNICIPAL) PRESTADO EN LA CIUDA											
22017008077 2017/023846	2017012926 Asiento 18865	C		2 00 240 0	ADO	07/04/2017	N 34029812R ESPEJO JIMENEZ ANTONIO	7.737,95		221	1531	21300		7.737,95	
	Texto			FRA. Nº 11 POR ARREGLO AVERIA EN EL SANEAMIENTO C/LA CALZADA Nº 1 DE ESTA LOCALIDAD											
22017008206 2017/024318	2017013432 Asiento 19438	C		2 00 240 0	ADO	17/04/2017	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	8.833,00		151	9201	22200		8.833,00	
	Texto			Factura nº 60-B798-010956 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799, mes de febrero											
22017008605 2017/024910	2017013688 Asiento 20001	C		2 00 251 0	ADO	20/04/2017	N 52487523M MORALES MARTINEZ Mª DEL MAR	18.876,00		361	3383	22665		18.876,00	
	Texto			IMPORTE " A JUSTIFICAR", PARA PAGO GASTOS ACTUACIONES MUSICALES Y SONORIZACION ORQUESTAS PREGON Y CASETA MUNICIPAL FIESTAS ARACELITANAS. RESOLUC. A. DE HOY											
22017008808 2017/025692	2017002209 Asiento 20451	C		2 00 250 0	ADO	25/04/2017	C B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L. P1	3.768,97		221	1650	22100		3.768,97	
	Texto			Factura nº S0Z717N0003908 Consumo P1											
22017008834 2017/025483	2017002212 Asiento 20477	C		2 00 400 0	O	25/04/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48	
	Texto			Factura nº 2017-FF-309 GESTION/EXPLORACION PUNTO LIMPIO MARZO											
22017008838 2017/025554	2017002178 Asiento 20481	C		2 00 400 0	O	25/04/2017	C B14586911 ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.	6.705,30		142	9290	22706		6.705,30	
	Texto			Factura nº 20170033 Reconocimientos médicos 340 trabajadores eventuales y 7 trabajadores fijos (340x18,90 y 7x39,90)											
22017008839 2017/025558	2017002279 Asiento 20482	C		2 00 400 0	O	25/04/2017	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	5.898,59		171	3110	22703		5.898,59	
	Texto			Factura nº 1005 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 5 DE MARZO AL DÍA 4 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO DE F											
22017008842 2017/025566	2017004384 Asiento 20485	C		2 00 400 0	O	25/04/2017	C B14838262 GRUALUC, S.L.	7.850,48		191	1330	22701		7.850,48	
	Texto			Factura nº 1 Servicios de grúa realizados durante el mes de marzo.											
22017009106 2017/025978	2017012111 Asiento 23431	C		2 00 400 0	O	26/04/2017	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.094,93		221	3301	22701		12.094,93	
	Texto			Factura nº 4 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO SE-19/16 CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FECHA											
22017009298 2017/028956	2017017099 Asiento 23614	C		2 00 240 0	ADO	27/04/2017	N 23604140E LADRON DE GUEVARA IZQUIERDO, JOAQUIN	3.504,45		151	9200	22604		3.504,45	
	Texto			FACTURA NUMERO 0015662, IMPORTE CUENTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS DEVENGADO EN ASUNTO AUTOS 214/2015-4 CONTENCIOSO ADMTIVO											
22017009355 2017/025276	2017002278 Asiento 23727	C		2 00 400 0	O	26/04/2017	O D DEPOSITARIO	36.924,24	8.481,06	142	9120	10000		19.262,24	
	Texto			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE ABRIL 2017											

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017009790 2017/030312	2017002209 Asiento 24512	C		2 00 250 0	ADO	04/05/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.530,62		221	1650	22100		3.530,62	
	Texto			Factura nº PZZ701N0035918			TERMINO DE ENERGIA VARIABLE								
22017009791 2017/030313	2017002209 Asiento 24513	C		2 00 250 0	ADO	04/05/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.002,66		221	1650	22100		3.002,66	
	Texto			Factura nº PZZ701N0025518			TERMINO DE ENERGIA VARIABLE								
22017009796 2017/030319	2017002209 Asiento 24518	C		2 00 250 0	ADO	04/05/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.422,47		221	1650	22100		3.422,47	
	Texto			Factura nº PZZ701N0049686			TERMINO DE ENERGIA VARIABLE, SE ANULA PARTE CON LA FRA. DE ABONO P0Z701S0120444, 3.739'31-316'84=3.422'47								
22017009797 2017/030321	2017002209 Asiento 24519	C		2 00 250 0	ADO	04/05/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	5.441,98		221	1650	22100		5.441,98	
	Texto			Factura nº PZZ701N0042805			TERMINO DE ENERGIA VARIABLE								
22017009965 2017/030350	2017017665 Asiento 24637	C		2 00 240 0	ADO	04/05/2017	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	12.304,73		221	1531	22103		3.076,18	
	Texto			Factura nº 17100535			GASOLEO A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017			221	1320	22103		1.845,71	
										221	1630	22103		5.906,27	
										221	1651	22103		430,66	
										221	1710	22103		615,24	
										221	9205	22103		430,67	
22017009966 2017/030351	2017017666 Asiento 24638	C		2 00 240 0	ADO	04/05/2017	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	10.263,42		221	1531	22103		2.565,85	
	Texto			Factura nº 17100450			GASOLEO A CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017			221	1320	22103		1.539,51	
										221	1630	22103		4.926,44	
										221	1651	22103		359,21	
										221	1710	22103		513,17	
										221	9205	22103		359,24	
22017010084 2017/030591	2017017779 Asiento 24799	C		2 00 240 0	ADO	05/05/2017	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	4.064,47		151	9200	22201		4.064,47	
	Texto			Factura nº 4001992565,			IMPORTE FACTURACION FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MARZO								
22017010359 2017/030894	2017018059 Asiento 25246	C		2 00 240 0	ADO	10/05/2017	C A14381800 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.	8.892,37		131	9200	20200		8.892,37	
	Texto			FACTURA NUMERO A 1700659,			IMPORTE ALQUILER LOCALES SITOS EN C. JAEN NUM 1 Y 3, ASÍ COMO EL DE PLAZA DEL MERCADO 16 SOTANO. 2º TRIMESTRE 2017								
22017010361 2017/030896	2017002285 Asiento 25248	C		2 00 400 0	O	10/05/2017	C G14576458 ASOCIACION AYUMEN DE AYUDA AL MENOR	3.241,56		341	3250	22626		3.241,56	
	Texto			FACTURA NUMERO 5/2017 EDUC,			IMPORTE PROGRAMA DE INTERVENCION PARA ALUMNADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LOS INSTITUTOS 1 AL 28 DE FEBRERO. SEGUN CONTRATO (204x15,89)								
22017010367 2017/030927	2017018061 Asiento 25254	C		2 00 240 0	ADO	10/05/2017	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.867,69		151	9201	22200		3.867,69	
	Texto			Factura nº 28-C780-276225			606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 178 - Lineas Fac. . LINEAS MOVILES MARZO								
22017010371 2017/030931	2017018065 Asiento 25258	C		2 00 240 0	ADO	10/05/2017	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.742,41		151	9201	22200		3.742,41	
	Texto			Factura nº 28-D780-252786			606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 178 - Lineas Fac LINEAS MOVILES ABRIL								

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22017010376 2017/030978	2017018070 Asiento 25263	C		2 00 240 0	ADO	10/05/2017	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00
	Texto			Factura nº 60-C798-010915 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799, MES DE MARZO										
22017010379 2017/030981	2017018073 Asiento 25266	C		2 00 240 0	ADO	10/05/2017	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00
	Texto			Factura nº 60-D798-011095 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799, MES DE ABRIL										
22017010387 2017/031250	2017002154 Asiento 25274	C		2 00 400 0	O	10/05/2017	C A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	3.953,94		191	1320	20400		3.953,94
	Texto			Factura nº 0170000 6653, IMPORTE MES DE ABRIL, CONTRATACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUATRO VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 4093-4132-4155-6451-HTW. SEGUN CONTRATO										
22017010388 2017/031251	2017002212 Asiento 25275	C		2 00 400 0	O	10/05/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48
	Texto			Factura nº 2017-FF-530 GESTION/EXPLOTACION PUNTO LIMPIO ABRIL										
22017010389 2017/031252	2017018080 Asiento 25276	C		2 00 240 0	ADO	10/05/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	30.635,13		341	2312	22707		30.635,13
	Texto			Factura nº 024880000717FAC IMPORTE, MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CONCERTADO (MUNICIPAL) PRESTADO EN LA CIUDAD										
22017010390 2017/031253	2017018081 Asiento 25277	C		2 00 240 0	ADO	10/05/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	177.082,86		341	2312	22710		177.082,86
	Texto			Factura nº 024880000817FAC IMPORTE, MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA PRESTADO EN LA CIUDAD DE LUCENA										
	Proyecto			2016-1-S.SC.-7 -AYUDA A DOMICILIO JUNTA DE ANDALUCIA										
22017010396 2017/031286	2017005452 Asiento 25283	C		2 00 250 0	ADO	10/05/2017	N A28768380 INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.	5.933,90		151	9201	21300		5.933,90
	Texto			fra, 00045, importe mto. de software de Fotogrametría y Restitución Digital (Intergraph) 2017										
22017010652 2017/031618	2017018447 Asiento 25843	C		2 00 240 0	ADO	12/05/2017	C A08178097 GUERIN, S.L.	3.320,24		221	1651	22199		3.320,24
	Texto			Factura nº 41155 1. POWERFLEX RV-K (bobinas) 1x6										
22017010656 2017/031626	2017018451 Asiento 25847	C		2 00 240 0	ADO	12/05/2017	C A08178097 GUERIN, S.L.	3.320,24		221	1651	22199		3.320,24
	Texto			Factura nº 47029 1. POWERFLEX RV-K (bobinas) 1x6										
22017010683 2017/031832	2017018478 Asiento 25874	C		2 00 240 0	ADO	12/05/2017	N G91402941 F. INV. DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	14.520,00		221	1511	22706		14.520,00
	Texto			Factura nº 17/2931/0602 FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO "SERVICIO CONSISTENTE EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION, EVALUACION Y										
22017010901 2017/031924	2017018605 Asiento 26138	C		2 00 240 0	ADO	15/05/2017	N Q9150016E UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	7.253,95		131	2412	22710		7.253,95
	Texto			Factura nº 2017000000000161, PARA ASISTENCIA ESPECIALIZADA DESARROLLO TECNICAS ESPECIFICAS PARA DISEÑO E IMPLEMENTAC. POLITICAS P. URBANAS QUE PERMITAN IMPULSO PROYECTO II PLAN E.										
22017011085 2017/032593	2017018731 Asiento 26343	C		2 00 240 0	ADO	15/05/2017	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	47.570,02		151	9341	22708		47.570,02
	Texto			IMPORTE (Exp. 2017/10.044) A CTª. DEDUCCION COMPENSACION LIQUIDACION INGRESOS MARZO										
22017011086 2017/032594	2017018732 Asiento 26344	C		2 00 240 0	ADO	15/05/2017	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	76.897,37		151	9341	22708		76.897,37
	Texto			IMPORTE (Exp. 2017/10.044) A CTª DEDUCCION COMPENSACION LIQUIDACION INGRESOS ABRIL										

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017011185 2017/032691	2017001803 Asiento 26531	C		2 00 250 0	ADO	17/05/2017	O A28007268 GENERALI ESPAÑA, S.. DE SEGUROS Y REASEGUROS	11.270,88		151	9202	22400		11.270,88	
	Texto			Factura nº 1066 RENOVACION TRIMESTRAL SEGURO BIENES DAÑOS AYUNTAMIENTO LUCENAM PERIODO DE 30/03/17 A 30/06/17 / POL. 3S-G-140000092 / RBO. 4133558011											
22017012237 2017/037719	2017002209 Asiento 31107	C		2 00 250 0	ADO	23/05/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.151,52		221	1650	22100		3.151,52	
	Texto			Factura nº PZZ701N0063453 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE											
22017012315 2017/037850	2017002209 Asiento 31185	C		2 00 250 0	ADO	23/05/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.409,09		221	1650	22100		3.409,09	
	Texto			Factura nº PZZ701N0056581 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE											
22017012393 2017/037963	2017002181 Asiento 31250	C		2 00 400 0	O	23/05/2017	N 30535590P MAURO GUILLEM POSADAS	4.719,00		151	9200	22604		4.719,00	
	Texto			FACTURA NUMERO A-0417-00024, IMPORTE MINIUTA HONORARIOS POR SU SERVICIO DE DEFENSA JURIDICA ACTIVA Y PASIVA SEGUN CONTRATO. 4º TRIMESTRE 3º ANUALIDAD											
22017012395 2017/037965	2017004384 Asiento 31252	C		2 00 400 0	O	23/05/2017	C B14838262 GRUALUC, S.L.	7.971,48		191	1330	22701		7.971,48	
	Texto			Factura nº 2 Servicios de grúa realizados durante el mes de abril											
22017012397 2017/037967	2017022844 Asiento 31254	C		2 00 240 0	ADO	23/05/2017	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	3.112,88		151	9200	22201		3.112,88	
	Texto			Factura nº 4002013348, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL											
22017012399 2017/037974	2017002285 Asiento 31256	C		2 00 400 0	O	23/05/2017	C G14576458 ASOCIACION AYUMEN DE AYUDA AL MENOR	3.908,94		341	3250	22626		3.908,94	
	Texto			FACTURA NUMERO 08/2017, MES DE MARZO PROGRAMA DE INTERVENCION PARA ALUMNADO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS DE LOS INSTITUTOS (246hx15,89€), SEGUN CONTRATO											
22017012401 2017/037980	2017004118 Asiento 31258	C		2 00 400 0	O	23/05/2017	C A14099022 PORGESA	41.140,00		001	3381	22699		1.406,00	
	Texto			Factura nº 72 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ALUMBRADO ORNAMENTAL Y ACCESORIOS PARA FIESTAS EN LUCENA, JAUJA Y LAS NAVAS. SEGUN CONTRATO.											
										002	3381	22699		2.606,04	
										361	3381	22699		37.127,96	
22017012402 2017/037981	2017002279 Asiento 31259	C		2 00 400 0	O	23/05/2017	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	5.898,59		171	3110	22703		5.898,59	
	Texto			Factura nº 1006 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 5 DE ABRIL AL DÍA 4 DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO.											
22017012476 2017/038081	2017012111 Asiento 31317	C		2 00 400 0	O	24/05/2017	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	11.584,09		221	3301	22701		11.584,09	
	Texto			Factura nº 5 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FECHA											
22017012483 2017/038089	2017022876 Asiento 31324	C		2 00 240 0	ADO	24/05/2017	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	10.558,66		221	1531	22103		2.639,66	
	Texto			Factura nº 17100778 GASOLEO A PARQUE MOVIL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE MES ABRIL											
										221	1320	22103		1.583,80	
										221	1630	22103		5.068,16	
										221	1651	22103		369,55	
										221	1710	22103		527,93	
										221	9205	22103		369,56	
22017012591 2017/038337	2017002209 Asiento 31483	C		2 00 250 0	ADO	25/05/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.597,94		221	1650	22100		3.597,94	
	Texto			Factura nº PZZ701N0050143 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE											
22017012620 2017/038379	2017002209 Asiento 31512	C		2 00 250 0	ADO	25/05/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.488,19		221	1650	22100		3.488,19	
	Texto			Factura nº PZZ701N0063907 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE											

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017012722 2017/038474	2017022985 Asiento 31582	C		2 00 240 0	ADO	25/05/2017	N B14762462 INVESTBLUE TECHNOLOGY DESING, S.L.	3.630,00		221	1531	21400		3.630,00	
	Texto			Factura nº 6 SERVICIO PLATAFORMA LOGIRES											
22017012948 2017/038300	2017002278 Asiento 31763	C		2 00 400 0	O	29/05/2017	O D DEPOSITARIO	38.690,44	8.763,66	142	9120	10000		19.262,24	
	Texto			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE MAYO 2017											
22017013613 2017/039643	2017023380 Asiento 32430	C		2 00 240 0	ADO	01/06/2017	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.795,52		151	9201	22200		3.795,52	
	Texto			Factura nº 28-E780-256228 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 178 - Lineas Fac											
22017013943 2017/040781	2017002154 Asiento 33329	C		2 00 400 0	O	01/06/2017	C A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	3.953,94		191	1320	20400		3.953,94	
	Texto			Factura nº 017000086461, IMPORTE MES DE MAYO, CONTRATACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUATRO VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 4093-4132-4155-6451-											
22017014102 2017/039988	2017017012 Asiento 33477	C		2 00 250 0	ADO	02/06/2017	C B12441861 APLICACIONES CAD CAM Y GIS, S.L. (APLICAD)	8.494,20		151	9201	21300		8.494,20	
	Texto			Factura nº 170090 Autocad MAP - Subscription Program * Incluye actualizaciones desde 04/05/2017 hasta 04/05/2018 * Con											
22017015069 2017/042349	2017025049 Asiento 34849	C		2 00 240 0	ADO	12/06/2017	C B14337455 PUBLIARAS, S.L.	6.050,00		361	3383	22665		6.050,00	
	Texto			FRA. 465, INSERCIÓN EN DIARIO CORDOBA ANUNCIO CARTEL FIESTAS ARACELITANAS Y ENTREVISTAS											
22017015076 2017/042358	2017025056 Asiento 34856	C		2 00 240 0	ADO	12/06/2017	C B93094548 RTC COMUNICACION S.L.	5.784,41		191	1330	22107		5.784,41	
	Texto			Factura nº 17137 PINTADO DE RONDA SUR											
22017016011 2017/043979	2017025551 Asiento 35758	C		2 00 240 0	ADO	16/06/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	187.342,63		341	2312	22710		187.342,63	
	Texto			Factura nº 024880001117FAC IMPORTE MES DE ABRIL Y REGULARIZACION IPC (OCTUBRE-MARZO) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA PRESTADO EN LA CIUDAD DE LUCENA											
	Proyecto			2016-1-S.SC.-7 -AYUDA A DOMICILIO JUNTA DE ANDALUCIA											
22017016012 2017/043980	2017025552 Asiento 35759	C		2 00 240 0	ADO	16/06/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	25.595,81		341	2312	22707		25.595,81	
	Texto			Factura nº 024880001017FAC IMPORTE MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CONCERTADO (MUNICIPAL) PRESTADO EN LA CIUDAD											
22017016041 2017/043743	2017025578 Asiento 35789	C		2 00 240 0	ADO	16/06/2017	N B14688774 LA MANZANA DE ADÁN EVENTOS, S.L.	17.243,62		361	3383	22665		17.243,62	
	Texto			FRA. 65, IMPORTE RECEPCION OFICIAL FIESTA DEL PREGON 2017											
22017016099 2017/044075	2017033395 Asiento 43569	C		2 00 240 0	ADO	20/06/2017	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
	Texto			Factura nº 60-E798-011054 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 MAYO											
22017016114 2017/044124	2017033410 Asiento 43584	C		2 00 240 0	ADO	20/06/2017	C B93094548 RTC COMUNICACION S.L.	4.762,56		191	1330	22107		4.762,56	
	Texto			FRA. Nº F- 17143 INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DIFERENTES PASOS DE PEATONES DE LA CIUDAD											
22017016310 2017/052787	2017033781 Asiento 44091	C		2 00 240 0	ADO	22/06/2017	N B14792584 OLIPLANT ZONAS VERDES, S.L.	10.369,70		221	1710	22199		10.369,70	
	Texto			Factura nº 11 PODAS ALIANTOS											

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017016600 2017/052492	2017033951 Asiento 44448	C		2 00 240 0	ADO	26/06/2017	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.770,36		151	9201	22200		3.770,36	
	Texto			Factura nº 28-F780-249794 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 178 - Lineas móviles junio											
22017016648 2017/053025	2017004384 Asiento 44497	C		2 00 400 0	O	26/06/2017	C B14838262 GRUALUC, S.L.	7.910,98		191	1330	22701		7.910,98	
	Texto			Factura nº 3 Servicios de grúa realizados para este Ayuntamiento mes de mayo											
22017016649 2017/053026	2017002180 Asiento 44498	C		2 00 400 0	O	26/06/2017	C B82512559 COLABORACION TRIBUTARIA ANDALUZA S.L.	7.153,76		151	9341	22708		7.153,76	
	Texto			Factura nº 14117002 Servicio de colaboración con la inspección Tributaria en ICIO y Tasa 1,5% conforme a expediente SE-											
22017016737 2017/053426	2017002278 Asiento 44681	C		2 00 400 0	O	27/06/2017	O D DEPOSITARIO	38.337,20	9.307,21	142	9120	10000		19.262,24	
	Texto			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE JUNIO 2017											
22017016950 2017/053776	2017034273 Asiento 44970	C		2 00 240 0	ADO	27/06/2017	C B14747687 ATICA COMUNICACION DIGITAL, S.L.L.	3.855,06		334	3330	22608		3.855,06	
	Texto			FRA. 1/000232, IMPORTE CONFECCION MARCOS CON LED, CARTELES, TRIPTICOS PANELES ETC. EXPOSICIÓN VELON LUCENA											
22017016952 2017/053599	2017034275 Asiento 44972	C		2 00 240 0	ADO	27/06/2017	O 75654921D RODRIGUEZ ROMERO, JOSE	6.257,70		151	9200	22619		6.257,70	
	Texto			Importe (Exp. 2017/14.766) indemnización por daños en su vivienda por omisión de conexión de acometida domiciliaria a la red general tras ejecución de obras publicas. Acuerdo J.G.											
22017017112 2017/053838	2017004119 Asiento 45173	C		2 00 400 0	O	28/06/2017	C A50028398 PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	26.455,50		361	3380	22701		25.000,00	
	Texto			FRA- 235 IMPORTE INSTALACIÓN, DISPARO Y RECOGIDA DE FUEGOS ARTIFICIALES, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ARACELITANAS Y FERIA DEL VALLE. SEGUN CONTRATO											
22017017113 2017/053839	2017002154 Asiento 45174	C		2 00 400 0	O	28/06/2017	C A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	3.953,94		191	1320	20400		3.953,94	
	Texto			Factura nº 01700106347, IMPORTE MES DE JUNIO, CONTRATACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUATRO VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 4093-4132-4155-6451-											
22017017114 2017/053840	2017002279 Asiento 45175	C		2 00 400 0	O	28/06/2017	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	5.898,59		171	3110	22703		5.898,59	
	Texto			Factura nº 1007 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 5 DE MAYO AL DÍA 4 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO											
22017017119 2017/053846	2017034364 Asiento 45180	C		2 00 240 0	ADO	28/06/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	29.010,87		341	2312	22707		29.010,87	
	Texto			Factura nº 024880001317FAC IMPORTE MES DE MAYO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CONCERTADO (MUNICIPAL) PRESTADO EN LA CIUDAD											
22017017120 2017/053847	2017034365 Asiento 45181	C		2 00 240 0	ADO	28/06/2017	C A80364243 CLECE, S.A.	182.470,38		341	2312	22710		182.470,38	
	Texto			Factura nº 024880001417FAC, IMPORTE MES DE MAYO, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA PRESTADO EN LA CIUDAD DE LUCENA											
	Proyecto			2016-1-S.SC.-7 AYUDA A DOMICILIO JUNTA DE ANDALUCIA											
22017017511 2017/054276	2017002209 Asiento 45596	C		2 00 250 0	ADO	30/06/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1	3.148,87		221	1650	22100		3.148,87	
	Texto			Factura nº P1M701N0697254 Consumo P1											
22017017535 2017/054314	2017002209 Asiento 45620	C		2 00 250 0	ADO	30/06/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1	3.430,05		221	1650	22100		3.430,05	
	Texto			Factura nº PZZ701N0078417 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE											

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017017536 2017/054319	2017002209 Asiento 45621	C		2 00 250 0	ADO	30/06/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.008,91		221	1650	22100		3.008,91	
	Texto			Factura nº PZZ701N0077973			TERMINO DE ENERGIA VARIABLE								
22017017537 2017/054321	2017002209 Asiento 45622	C		2 00 250 0	ADO	30/06/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.803,67		221	1650	22100		3.803,67	
	Texto			Factura nº PZZ701N0070991			TERMINO DE ENERGIA VARIABLE								
22017017584 2017/054540	2017034555 Asiento 45723	C		2 00 241 0	ADO	30/06/2017	N 34028399Z LARA CANTIZANI MANUEL	13.769,00		333	3342	22609		13.769,00	
	Texto			Exp. 2017/ 14.756			RESOLUCION PAGO A JUSTIFICAR ACTUACIÓN CHIRIGOTAS EN EL FESTIVAL CARNAVALUC 2017 (exp.14756)								
22017017634 2017/053855	2017025459 Asiento 45804	C		2 00 250 0	ADO	28/06/2017	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	236.262,68		151	9341	22708		236.262,68	
	Texto			(EXP.14.868)			DEDUCCION COMPENSACION EN LIQUIDACION INGRESOS MAYO								
22017017646 2017/054613	2017002212 Asiento 45820	C		2 00 400 0	O	03/07/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48	
	Texto			Factura nº 2017-FF-682			GESTION/EXPLOTACION PUNTO LIMPIO MAYO								
22017017949 2017/054701	2017012111 Asiento 46087	C		2 00 400 0	O	04/07/2017	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.272,88		221	3301	22701		12.272,88	
	Texto			Factura nº 7			HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FECHA 20-2-17								
22017019049 2017/044421	2017038246 Asiento 50135	C		2 00 240 0	ADO	10/07/2017	N 50606434V MONTILLA JIMENEZ EVA	3.506,58		221	9202	21200		3.506,58	
	Texto			fra. 286			importe medios auxiliares para consolidación de muro de tapial del Castillo del Moral								
22017019266 2017/059814	2017038441 Asiento 50434	C		2 00 240 0	ADO	13/07/2017	C B14381925 IMPRENTA CABALLERO, S.L.	3.569,50		361	3383	22665		3.569,50	
	Texto			FRA. 17000085,			IMPORTE CARTELES Y PROGRAMAS FIESTAS ARACELITANAS 2017								
22017019280 2017/059836	2017025459 Asiento 50456	C		2 00 250 0	ADO	11/07/2017	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	150.023,66		151	9341	22708		150.023,66	
	Texto			Exp. 16068,			IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION EN LIQUIDACION INGRESOS JUNIO								
22017019336 2017/060105	2017038540 Asiento 50535	C		2 00 241 0	ADO	13/07/2017	N 52487523M MORALES MARTINEZ Mª DEL MAR	19.800,00		361	3384	22699		19.800,00	
	Texto			Exp. 2017/ 15.859			PAGO A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES Y ORQUESTAS FERIA DE SAN FRANCISCO 2017. SEGUN RESOLUC. ALCALDIA								
22017019493 2017/060253	2017004384 Asiento 50821	C		2 00 400 0	O	18/07/2017	C B14838262 GRUALUC, S.L.	7.245,48		191	1330	22701		7.245,48	
	Texto			Factura nº 4			Servicios de grúa realizados, parte fija mensual 5.732,98 € y parte variable 1.512,50€, mes de Junio								
22017019500 2017/060262	2017002279 Asiento 50828	C		2 00 400 0	O	18/07/2017	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	5.898,59		171	3110	22703		5.898,59	
	Texto			Factura nº 1008			POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 5 DE JUNIO AL DÍA 4 DE JULIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO.								
22017019524 2017/060562	2017038771 Asiento 50854	C		2 00 240 0	ADO	18/07/2017	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
	Texto			Factura nº 60-F798-011205			012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 telefonía fija junio								
22017019634 2017/060872	2017038859 Asiento 50958	C		2 00 240 0	ADO	19/07/2017	C A28229599 MAPFRE VIDA S.L. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMAN	3.528,11		341	2311	22615		3.528,11	
	Texto			FAC.201725124,			ACCIDENTESCOLECTIVOS "P¿LIZA":0551780158555 "RECIBO":786910370 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS LUDOTECA DE VERANO								

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017019640 2017/060589	2017038881 Asiento 50984	C		2 00 240 0	ADO	19/07/2017	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	12.342,61		221	1531	22103		3.085,65	
	Texto Factura nº 17101000 GASOLEO A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017									221	1320	22103		1.851,39	
										221	1630	22103		5.924,45	
										221	1651	22103		431,99	
										221	1710	22103		617,13	
										221	9205	22103		432,00	
22017019676 2017/060712	2017038917 Asiento 51022	C		2 00 240 0	ADO	19/07/2017	N B56053069 INDUSTRIAS GB FAMI, S.L.	3.586,86		221	1531	21000		2.318,98	
	Texto FRA 08/226 MATERIAL PINTURAS EUROTEX (PINTURAS, PRODUCTOS LIMPIEZA, ETC) PARA VARIOS SERVICIOS									221	9202	21200		895,02	
										221	3210	21200		372,86	
22017019780 2017/060923	2017039008 Asiento 51127	C		2 00 240 0	ADO	20/07/2017	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.836,84		151	9201	22200		3.836,84	
	Texto Factura nº 28-G782-133169 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 176 - Lineas Fac. julio														
22017019805 2017/061045	2017039031 Asiento 51154	C		2 00 240 0	ADO	20/07/2017	C B41463787 OPCION RADIO S.L.	4.235,00		151	2410	22613		4.235,00	
	Texto FRA. 17/A05-0482, IMPORTE INSERCIÓN CUÑAS PUBLICITARIAS EN SER ANDALUCIA CENTRO ASUNTO: SER EMPRESARIOS DELEG. R.INTERIOR														
22017020037 2017/061204	2017012111 Asiento 51555	C		2 00 400 0	O	24/07/2017	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.214,59		221	3301	22701		12.214,59	
	Texto Factura nº 8 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FECHA														
22017020575 2017/061929	2017002278 Asiento 52276	C		2 00 400 0	O	27/07/2017	O D DEPOSITARIO	37.302,40	8.555,93	142	9120	10000		19.287,16	
	Texto INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE JULIO 2017									151	9120	23000		18.015,24	
22017021099 2017/063293	2017017491 Asiento 53069	C		2 00 250 0	ADO	04/08/2017	O A28007268 GENERALI ESPAÑA, S.. DE SEGUROS Y REASEGUROS	21.439,83		151	9202	22400		21.439,83	
	Texto Factura nº 1366 POLIZA 1T-G-140000014 / PERIODO DE 01/07/17 A 01/01/18 / RBO. 4173365300 SEGURO DAÑOS MATERIALES PATRIMONIO BIENES INMUEBLES, SEGÚN CONTRATO 30-6-2017														
22017021410 2017/064243	2017041016 Asiento 54100	C		2 00 240 0	ADO	14/08/2017	C B14563613 CHACON GARCIA, S.L.- MARMOL Y GRANITOS	3.468,92		221	1531	21000		3.468,92	
	Texto FRA 107 MATERIAL MARMOL PARA SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO														
22017021444 2017/064594	2017041049 Asiento 54134	C		2 00 240 0	ADO	14/08/2017	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	11.510,52		221	1531	22103		2.877,63	
	Texto Factura nº 17101229 GASOLEO A JUNIO									221	1320	22103		1.726,58	
										221	1630	22103		5.525,05	
										221	1651	22103		402,87	
										221	1710	22103		575,52	
										221	9205	22103		402,87	
22017021445 2017/064597	2017041050 Asiento 54135	C		2 00 240 0	ADO	14/08/2017	C B93033181 PAVASUR 1, S.L.U	10.665,23		221	1531	21000		10.665,23	
	Texto Factura nº 17200113 BACHEO PARA SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO														
22017021450 2017/064602	2017041055 Asiento 54140	C		2 00 240 0	ADO	14/08/2017	N B14932305 MAGTEL OPERACIONES SL	5.125,28		221	9202	21200		5.125,28	
	Texto Factura nº 0045 ALQUILER GRUPOS ELECTROGENOS EN AUDITORIO DE LUCENA (CÓRDOBA)														
22017021917 2017/065224	2017002209 Asiento 54720	C		2 00 250 0	ADO	21/08/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.525,92		221	1650	22100		3.525,92	
	Texto Factura nº PZZ701N0092787 TERMINO ENERGIA VARIABLE. SE ANULA PARTE CON LA FRA. DE ABONO P0Z701S0205035 (3941'19-415'27=3525'91)														

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22017022300 2017/066274	2017012111 Asiento 55269	C		2 00 400 0	O	25/08/2017	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.144,84		221	3301	22701		12.144,84
	Texto			Factura nº 9 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FECHA JULIO										
22017022581 2017/065685	2017002278 Asiento 58799	C		2 00 400 0	O	29/08/2017	O D DEPOSITARIO	37.287,60	8.555,94	142	9120	10000		19.272,36
	Texto			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE AGOSTO 2017										
22017022793 2017/070047	2017025459 Asiento 59142	C		2 00 250 0	ADO	30/08/2017	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	130.180,39		151	9341	22708		130.180,39
	Texto			Exp. 19317, IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION EN LIQUIDACION INGRESOS JULIO										
22017023094 2017/070348	2017005453 Asiento 59399	C		2 00 400 0	O	04/09/2017	C Q7350006H UNIVERSIDAD DE JAEN	4.386,25		132	4323	22608		4.386,25
	Texto			FRA-- 2017000000000111 Dirección y coordinación del proyecto " Lucena ciudad creativa de la música" 25%segun contrato.										
22017023095 2017/070349	2017002212 Asiento 59400	C		2 00 400 0	O	04/09/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48
	Texto			Factura nº 2017-FF-846 GESTION/EXPLOTACION PUNTO LIMPIO JUNIO										
22017023097 2017/070359	2017002212 Asiento 59402	C		2 00 400 0	O	04/09/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48
	Texto			Factura nº 2017-FF-953 GESTION/EXPLOTACION PUNTO LIMPIO JULIO										
22017023098 2017/070360	2017002154 Asiento 59403	C		2 00 400 0	O	04/09/2017	C A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	3.953,94		191	1320	20400		3.953,94
	Texto			Factura nº 01700126724, IMPORTE MES DE JULIO, CONTRATACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUATRO VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 4093-4132-4155-6451-										
22017023099 2017/070362	2017045417 Asiento 59404	C		2 00 240 0	ADO	04/09/2017	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	3.276,54		151	9200	22201		3.276,54
	Texto			Factura nº 4002054705, IMPORTE FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO										
22017023102 2017/070369	2017000268 Asiento 59407	C		2 00 400 0	O	04/09/2017	C B64076482 UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.	4.930,75		142	9290	22706		4.930,75
	Texto			Factura nº F17076536, FACTURACIÓN SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA 1-8-16 A 31-1-17										
22017023136 2017/070624	2017045473 Asiento 59475	C		2 00 241 0	ADO	04/09/2017	N 52487523M MORALES MARTINEZ Mº DEL MAR	68.849,00		361	3385	22699		68.849,00
	Texto			IMPORTE A JUSTIFICAR (Exp. 2017/19.483) PARA ACTUACIONES MUSICALES Y CONCURSOS PARA LA FERIA DEL VALLE 2.017. SEGUN RESOLUCION A.										
22017023650 2017/071683	2017046115 Asiento 60245	C		2 00 240 0	ADO	07/09/2017	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	176.582,75		341	2312	22710		176.582,75
	Texto			Factura nº 17FVM008904 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep JUNIO 2017 Horas 14149,26 Importe hora 12,00										
	Proyecto			2016-1-S.SC.-7 AYUDA A DOMICILIO JUNTA DE ANDALUCIA										
22017023651 2017/071684	2017046116 Asiento 60246	C		2 00 240 0	ADO	07/09/2017	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	28.911,79		341	2312	22707		28.911,79
	Texto			Factura nº 17FVM008905 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN JUNIO 2017 Horas 2316,65 Importe hora 12,00										
22017023656 2017/071692	2017004384 Asiento 60251	C		2 00 400 0	O	07/09/2017	C B14838262 GRUALUC, S.L.	6.579,98		191	1330	22701		6.579,98
	Texto			Factura nº 5, Servicios de grúa realizados para este Ayuntamiento mes de Julio										

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017023657 2017/071698	2017002279 Asiento 60252	C		2 00 400 0	O	07/09/2017	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	5.898,59		171	3110	22703		5.898,59	
	Texto			Factura nº 9 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 5 DE JULIO AL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO											
22017023660 2017/071701	2017000268 Asiento 60255	C		2 00 400 0	O	07/09/2017	C B64076482 UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.	4.930,75		142	9290	22706		4.930,75	
	Texto			Factura nº F17099608 1096887/002. FACTURACIÓN SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORA 1-2-17 A 31-7-17											
22017024176 2017/072311	2017049391 Asiento 63854	C		2 00 240 0	ADO	15/09/2017	N G56002199 CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA	4.454,57		131	2412	22699		4.454,57	
	Texto			fra. P17/000 noches mágicas 2017. medios comunicac.redes sociales, cuñas publicidad, pag web, anuncio prensa digita, spot public. en Priego TV, en Atalaya T.V, en Grupo Comunica											
22017024177 2017/072313	2017049392 Asiento 63855	C		2 00 240 0	ADO	15/09/2017	N G56002199 CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA	3.873,80		131	2412	22699		3.873,80	
	Texto			FRA.P17/000012, secretaria y contratac carteles vallas informativas: carteles, papeletas sorteo, reparto flyer informativos, pancarta noches mágicas, etc,											
22017024194 2017/075315	2017049406 Asiento 63872	C		2 00 250 0	ADO	15/09/2017	O B14495899 LA BANDA SUREÑA	12.342,00		001	3342	22609		12.342,00	
	Texto			Factura nº 5 Importe por las actuaciones de LA BANDA SUREÑA ORQUESTA celebradas en la Caseta Municipal de Jauja dias 5 y 6 de agosto.											
22017024236 2017/075743	2017025459 Asiento 63914	C		2 00 250 0	ADO	15/09/2017	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	47.968,19		151	9341	22708		47.968,19	
	Texto			(Exp.20.425) IMPORTE DEDUCCION COMPENSACION EN LIQUIDACION INGRESOS AGOSTO											
22017024241 2017/075708	2017002209 Asiento 63920	C		2 00 250 0	ADO	15/09/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.821,48		221	1650	22100		3.821,48	
	Texto			Factura nº PZZ601N0065695 Periodo facturación: del 01/04/2016 al 30/04/2016;CUPS: ES0031105144455001TR0F											
22017024242 2017/075709	2017002209 Asiento 63921	C		2 00 250 0	ADO	15/09/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.657,48		221	1650	22100		3.657,48	
	Texto			Factura nº PZZ601N0079672 Periodo facturación: del 01/05/2016 al 31/05/2016;CUPS: ES0031105144455001TR0F											
22017024280 2017/075752	2017002209 Asiento 63959	C		2 00 250 0	ADO	15/09/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1	4.289,12		221	1650	22100		4.289,12	
	Texto			Factura nº P1M701N0947770 Consumo P1											
22017024287 2017/075760	2017002209 Asiento 63966	C		2 00 250 0	ADO	15/09/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1	3.519,39		221	1650	22100		3.519,39	
	Texto			Factura nº P1M701N0943557 Consumo P1											
22017024319 2017/075795	2017002209 Asiento 63998	C		2 00 250 0	ADO	15/09/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	5.040,41		221	1650	22100		5.040,41	
	Texto			Factura nº PZZ701N0099530 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE											
22017024599 2017/076444	2017049737 Asiento 64347	C		2 00 240 0	ADO	20/09/2017	N B14314835 ELECTRICIDAD VILLA, S.L.	3.856,56		221	1630	21300		2.057,00	
	Texto			FRA 3442 REPARACION VEHICULOS VARIOS SERVICIOS											
										221	1531	21400		1.799,56	
22017024726 2017/076113	2017049890 Asiento 64523	C		2 00 250 0	ADO	21/09/2017	C B14399570 ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	5.808,00		001	3342	22609		5.808,00	
	Texto			Factura nº P277-17 Importe actuaciones celebradas en la localidad de Jauja (Lucena) con motivo de sus fiestas de agosto (Quinteto Son de Caña y otros)											
22017025078 2017/076559	2017049922 Asiento 64821	C		2 00 240 0	ADO	21/09/2017	C G14576458 ASOCIACION AYUMEN DE AYUDA AL MENOR	4.449,20		341	3250	22626		4.449,20	
	Texto			FRA. 17 BIS/2017 EDUC, IMPORTE SERVICIO DE ENTREVISTAS Y FORMACIÓN A LAS FAMILIAS DURANTE EL PERIODO 1 DE FEBRERO A 9 DE JUNIO. SE ACOMPAÑA INFORME DE LA TECNICA											

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo	
										Año	Org.	Prog.	Econ.		Ente
22017025163 2017/077058	2017002212 Asiento 64973	C		2 00 400 0	O	25/09/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48	
	Texto			Factura nº 2017-FF-1142 GESTION/EXPLOTACION PUNTO LIMPIO AGOSTO											
22017025165 2017/077060	2017002154 Asiento 64975	C		2 00 400 0	O	25/09/2017	C A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	3.953,94		191	1320	20400		3.953,94	
	Texto			Factura nº 01700147545, , IMPORTE MES DE AGOSTO, CONTRATACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUATRO VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 4093-4132-4155-6451-											
22017025166 2017/077061	2017013042 Asiento 64976	C		2 00 400 0	O	25/09/2017	N 50609544E PINEDA GARCIA, ARACELI	8.725,00		381	3340	22667		8.725,00	
	Texto			Factura nº 002, IMPORTE IMPARTICION CURSOS INTERNATIVOS DE INGLES MES DE JULIO 4 GUPOS DE B1 Y 1 DE B2 SEGUN RESOLUCION DE LA ALCALDIA											
22017025168 2017/077063	2017002170 Asiento 64978	C		2 00 400 0	O	25/09/2017	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
	Texto			FRA. C1/17, IMPORTE MENSUALIDAD DE JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO PARA EJERCICIOS 2017/1018											
22017025169 2017/077064	2017002170 Asiento 64979	C		2 00 400 0	O	25/09/2017	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
	Texto			FRA. C2/17, IMPORTE MENSUALIDAD DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO PARA EJERCICIOS 2017/1018											
22017025170 2017/077065	2017050034 Asiento 64980	C		2 00 240 0	ADO	25/09/2017	C A14381800 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.	8.892,38		131	9200	20200		8.892,38	
	Texto			FACTURA NUMERO A013871388, IMPORTE ALQUILER LOCALES SITOS EN C. JAEN NUM 1 Y 3, ASÍ COMO EL DE PLAZA DEL MERCADO 16 SOTANO. 3º TRIMESTRE 2017											
22017025171 2017/077066	2017005451 Asiento 64981	C		2 00 250 0	ADO	25/09/2017	C B14399570 ESPECTACULOS ARMANDO, S.L.	9.559,00		002	3342	22609		9.559,00	
	Texto			Factura nº P375-17 Importe por las actuaciones celebradas en la localidad de Navas del Selpillar (Lucena) con motivo de sus fiestas. (ex.2699)											
22017025374 2017/077181	2017050195 Asiento 65226	C		2 00 240 0	ADO	26/09/2017	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	28.262,21		341	2312	22707		28.262,21	
	Texto			Factura nº 17FVM010471 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN JULIO 2017 Horas 2264,6 Importe hora 12,00											
22017025375 2017/077182	2017050196 Asiento 65227	C		2 00 240 0	ADO	26/09/2017	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	178.820,93		341	2312	22710		178.820,93	
	Texto			Factura nº 17FVM010470 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep JULIO 2017 Horas 14328,6 Importe hora 12,00											
	Proyecto			2016-1-S.SC.-7 AYUDA A DOMICILIO JUNTA DE ANDALUCIA											
22017025378 2017/077584	2017002178 Asiento 65234	C		2 00 400 0	O	26/09/2017	C B14586911 ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L.	3.150,00		142	9290	22706		3.150,00	
	Texto			Factura nº 3, IMPORTE RECONOCIMIENTOS MEDICOS DE TRABAJADORES SEGUN DETALLE EVENTUALES 154x18,90=2.910,60, HIJOS 39,90x1=39,90, segunda actividad 39,90x5=199,50											
22017025660 2017/077863	2017012111 Asiento 65429	C		2 00 400 0	O	27/09/2017	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.358,87		221	3301	22701		12.358,87	
	Texto			Factura nº 10 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE FECH											
22017025814 2017/077578	2017050293 Asiento 65626	C		2 00 240 0	ADO	27/09/2017	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	177.682,25		341	2312	22710		177.682,25	
	Texto			Factura nº 17FVM010474 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep AGOSTO 2017 Horas 14237,36 Importe hora 12,00											
	Proyecto			2016-1-S.SC.-7 AYUDA A DOMICILIO JUNTA DE ANDALUCIA											

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017025815 2017/077579	2017050294 Asiento 65627	C		2 00 240 0	ADO	27/09/2017	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	26.533,10		341	2312	22707		26.533,10	
	Texto			Factura nº 17FVM010473 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN AGOSTO 2017 Horas 2126,05 Importe hora 12,00											
22017025818 2017/077582	2017002154 Asiento 65630	C		2 00 400 0	O	27/09/2017	C A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	3.953,94		191	1320	20400		3.953,94	
	Texto			Factura nº01700167764, IMPORTE MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUATRO VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 4093-4132-4155-6451-											
22017025819 2017/077767	2017004118 Asiento 65631	C		2 00 400 0	O	27/09/2017	C A14099022 PORGESA	30.855,00		001	3381	22699		1.054,50	
	Texto			Factura nº 127 ENDOSADA POR PORGESA 30% CONTRATO INSTALACION ALUMBRADO Y ACCESORIOS PARA LUCENA, JAUJA Y LAS NAVAS SEGUN CONTRATO											
										002	3381	22699		1.954,53	
										361	3381	22699		27.845,97	
22017025844 2017/077902	2017050337 Asiento 65677	C		2 00 240 0	ADO	28/09/2017	C 51216089B TORRES NUÑEZ, JORGE RAMON	3.297,25		392	3348	22643		3.297,25	
	Texto			FRA. 2017-01, importe diseño, materiales e instalación Proyecto "Sala Ocio y Tiempo Libre" en planta 2ª Casa de la Juventud.											
	Proyecto			2017-1-JUVT.-2 PROGRAMA JUVENTUD ACTIVA											
22017025864 2017/078017	2017002278 Asiento 65711	C		2 00 400 0	O	28/09/2017	O D DEPOSITARIO	37.287,60	8.555,94	142	9120	10000		19.272,36	
	Texto			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2017											
										151	9120	23000		18.015,24	
22017026092 2017/078147	2017050509 Asiento 66009	C		2 00 240 0	ADO	02/10/2017	N B14891360 MEGA CARPA, S.L.	3.327,50		361	3385	22699		3.327,50	
	Texto			Factura nº 44 AREA FESTEJOS , ALQUILER DECORACION CASETA MUNICIPAL											
22017026096 2017/078152	2017050513 Asiento 66013	C		2 00 240 0	ADO	02/10/2017	N B14891360 MEGA CARPA, S.L.	7.247,90		361	3385	22699		7.247,90	
	Texto			Factura nº 43 AREA DE FESTEJOS , ALQUILER CARPA Y JAMIMAS FERIA JOVEN SIN ALCHOL											
22017026133 2017/078099	2017050552 Asiento 66053	C		2 00 240 0	ADO	02/10/2017	C B14372049 JOSE PEREZ PEREZ, S.L.	4.252,36		221	1531	21000		4.252,36	
	Texto			FRA MATERIAL FONTANERIA PARA SERVICIO MANTENIMIENTO URBANO											
22017026236 2017/078647	2017053884 Asiento 69418	C		2 00 240 0	ADO	03/10/2017	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	
	Texto			Factura nº 60-G798-011196 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 JULIO											
22017026242 2017/078668	2017053892 Asiento 69426	C		2 00 240 0	ADO	03/10/2017	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.712,99		151	9201	22200		3.712,99	
	Texto			Factura nº 28-H7M0-000200 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 169 - Lineas Fac. agosto											
22017026262 2017/081817	2017004384 Asiento 69530	C		2 00 400 0	O	04/10/2017	C B14838262 GRUALUC, S.L.	6.821,98		191	1330	22701		6.821,98	
	Texto			Factura nº 6, importe servicios de grúa realizados mes de agosto											
22017026263 2017/081818	2017002212 Asiento 69531	C		2 00 400 0	O	04/10/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48	
	Texto			Factura nº 2017-FF-1273 GESTION/EXPLOTACION PUNTO LIMPIO SEPTIEMBRE											
22017026264 2017/081819	2017017011 Asiento 69532	C		2 00 250 0	ADO	04/10/2017	N 30535590P MAURO GUILLEM POSADAS	6.292,00		151	9200	22604		6.292,00	
	Texto			Factura nº A081700023 DEFENSA JURIDICA ACTIVA Y PASIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL PERIODO 01-04-17 A 31-07-17											
22017026266 2017/081821	2017002279 Asiento 69534	C		2 00 400 0	O	04/10/2017	D 30488031J REQUERER Y JIMENEZ, JOSE	5.898,59		171	3110	22703		5.898,59	
	Texto			Factura nº 1009 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2017 AL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN C.											

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017027499 2017/083894	2017002209 Asiento 71014	C		2 00 250 0	ADO	13/10/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.398,76		221	1650	22100		3.398,76	
			Texto	Factura nº PZZ701N0120916			TERMINO DE ENERGIA VARIABLE								
22017027503 2017/083904	2017002209 Asiento 71018	C		2 00 250 0	ADO	13/10/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	4.264,16		221	1650	22100		4.264,16	
			Texto	Factura nº PZZ701N0113927			TERMINO DE ENERGIA VARIABLE								
22017027514 2017/083861	2017054792 Asiento 71073	C		2 00 240 0	ADO	16/10/2017	C B93094548 RTC COMUNICACION S.L.	5.178,80		191	1330	22107		5.178,80	
			Texto	Factura nº 17147			Pintura acrilica blanca y negra de alta densidad								
22017027515 2017/083862	2017054793 Asiento 71074	C		2 00 240 0	ADO	16/10/2017	C B93094548 RTC COMUNICACION S.L.	5.629,28		191	1330	22107		5.629,28	
			Texto	Factura nº 17150			PINTADO POLIGONOS LA VÑUELA Y LOS SANTOS (CEBREADOS, ISLETAS Y MARCA VIAL)								
22017027663 2017/084366	2017054976 Asiento 71363	C		2 00 240 0	ADO	17/10/2017	C B14233399 ENERPLUS ESTACIONES DE SERVICIOS S.L.U.	9.453,12		221	1531	22103		2.363,28	
			Texto	Factura nº 17101484			GASOLEO A CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017			221	1320	22103		1.417,97	
										221	1630	22103		4.537,50	
										221	1651	22103		330,86	
										221	1710	22103		472,66	
										221	9205	22103		330,85	
22017027706 2017/084424	2017055019 Asiento 71406	C		2 00 240 0	ADO	17/10/2017	C B14414692 HORMIGONES EL PEÑON, S.L.	3.633,64		221	3210	21200		3.633,64	
			Texto	Factura nº 396			OBRA:COLEGIO PUBLICO GENIL-JAUJA.M/3.Bombeo desde 21 m3.								
22017027715 2017/084440	2017017735 Asiento 71935	C		2 00 250 0	ADO	17/10/2017	C B41541871 URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L.	5.808,00		221	1510	22701		5.808,00	
			Texto	Factura nº 44			INNOVACIÓN PGOU DE LUCENA; PROGRAMA DE TRABAJO; 10% HONORARIOS CONTRATO ERRO RC DEL QUE CUELGA								
22017027879 2017/085390	2017055798 Asiento 72251	C		2 00 240 0	ADO	19/10/2017	N 50615097D HURTADO DELGADO, MANUEL (SONILUC EVENTS)	4.356,00		341	2310	22603		4.356,00	
			Texto	FRA. 2017/140,			IMPORTE ALQUILER DE SISTEMAS DE SONIDO Y PANTALLA PARA CINES DE VERANO								
22017027911 2017/085231	2017055831 Asiento 72293	C		2 00 240 0	ADO	19/10/2017	C B93094548 RTC COMUNICACION S.L.	3.429,75		191	1330	22107		3.429,75	
			Texto	Factura nº 17152			PINTADO EN CALLES: S. FRANCISCO,LA CALZADA LOS POLEARES								
22017027912 2017/085244	2017034713 Asiento 72294	C		2 00 250 0	ADO	19/10/2017	N 34029812R ESPEJO JIMENEZ ANTONIO	3.924,03		223	1640	22699		3.924,03	
			Texto	FACTURA NUMERO 42,			IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEMENTERIO PRUEBAS PERFORACIÓN EN GRANITO PARA NICHOS EN CEM. SAN JORGE(EXP.14.171)								
22017028066 2017/085632	2017004384 Asiento 72563	C		2 00 400 0	O	23/10/2017	C B14838262 GRUALUC, S.L.	7.547,98		191	1330	22701		7.547,98	
			Texto	Factura nº 7			Servicios de grúa realizados, mes de septiembre								
22017028104 2017/085952	2017034116 Asiento 72804	C		2 00 250 0	ADO	24/10/2017	N A78022381 SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.	11.313,50		151	9200	22799		11.313,50	
			Texto	Factura nº 8			Aerotriangulacion y Vuelo fotogramétrico digital con cámara matricial del T.M. de Lucena con resoluc(EXP.14323)								
22017028158 2017/086147	2017017476 Asiento 72891	C		2 00 400 0	O	24/10/2017	C B14908859 CAF LUCENA, S.L.	7.333,33		341	2311	22615		7.333,33	
			Texto	Factura nº 3			Servicio de Ludotecas de verano y Ludotecas con necesidades especiales agosto								
22017028159 2017/086150	2017017476 Asiento 72892	C		2 00 400 0	O	24/10/2017	C B14908859 CAF LUCENA, S.L.	16.666,65		341	2311	22615		16.666,65	
			Texto	Factura nº 1			Servicio de Ludotecas de verano y Ludotecas con necesidades especiales mes de julio								

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017028418 2017/086434	2017002278 Asiento 73211	C		2 00 400 0	O	27/10/2017	O D DEPOSITARIO	37.287,60	8.558,72	142	9120	10000		19.272,36	
			Texto	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE 2017										18.015,24	
22017028626 2017/086690	2017012111 Asiento 73523	C		2 00 400 0	O	30/10/2017	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	12.252,92		221	3301	22701		12.252,92	
			Texto	Factura nº 12 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA											
22017028850 2017/087215	2017056699 Asiento 73775	C		2 00 240 0	ADO	31/10/2017	N B14558233 APLYTEC HIGIENE S.L.	3.847,62		221	1630	22199		3.847,62	
			Texto	FRA 17002960 BOLSAS BASURA NEGRAS PARA SERVICIO LIMPIEZA VIARIA											
22017029395 2017/088303	2017057038 Asiento 74275	C		2 00 240 0	ADO	07/11/2017	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.279,78		151	9201	22200		3.279,78	
			Texto	Factura nº 28-J7M0-000177 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 169 - Lineas Fac octubre.											
22017029400 2017/088315	2017002212 Asiento 74280	C		2 00 400 0	O	07/11/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48	
			Texto	Factura nº 2017-FF-1428 GESTION/EXPLOTACION PUNTO LIMPIO OCTUBRE											
22017029456 2017/088546	2017002209 Asiento 74340	C		2 00 250 0	ADO	07/11/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.390,69		221	1650	22100		3.390,69	
			Texto	Factura nº PZZ701N0128038 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE											
22017030084 2017/089079	2017057294 Asiento 75043	C		2 00 240 0	ADO	09/11/2017	O B14500128 AVENTURA VERTICAL S.L.	3.630,00		361	3385	22699		3.630,00	
			Texto	fra. 73, importe servicios de ludoteca de caseta municipal durante la feria del valle (actividades infantiles, reparto de regalos y monitor fotocoll)											
22017030097 2017/088693	2017057307 Asiento 75056	C		2 00 240 0	ADO	09/11/2017	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	24.696,88		341	2312	22707		24.696,88	
			Texto	Factura nº 17FVM013664 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN SEPTIEMBRE 2017 Horas 1978,92 Importe hora 12,00											
22017030098 2017/088707	2017057308 Asiento 75057	C		2 00 240 0	ADO	09/11/2017	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	180.547,04		341	2312	22710		180.547,04	
			Texto	Factura nº 17FVM013665 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep SEPTIEMBRE 2017 Horas 14466,91 Importe hora 12,00											
22017030099 2017/088710	2017002279 Asiento 75058	C		2 00 400 0	O	09/11/2017	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	5.898,59		171	3110	22703		5.898,59	
			Texto	Factura nº 1010 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN											
22017030103 2017/088735	2017002154 Asiento 75062	C		2 00 400 0	O	09/11/2017	C A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	3.953,94		191	1320	20400		3.953,94	
			Texto	FRA. 01700189661, IMPORTE MES DE OCTUBRE, CONTRATACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUATRO VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 4093-4132-4155-6451-											
22017030106 2017/088759	2017002170 Asiento 75065	C		2 00 400 0	O	09/11/2017	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
			Texto	FRA. C3/17, IMPORTE MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO PARA EJERCICIOS 2017/2018											
22017030414 2017/089601	2017060593 Asiento 78558	C		2 00 240 0	ADO	13/11/2017	O G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	3.743,45		361	3385	22699		3.743,45	
			Texto	Factura nº 0003461163, IMPORTE DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES EN LA CASETA MUNICIPAL DURANTE LA FERIA DEL VALLE											
22017030428 2017/088812	2017060612 Asiento 78577	C		2 00 240 0	ADO	13/11/2017	N B14787428 PUBLICUBE S.L.	3.642,10		311	9240	22603		3.642,10	
			Texto	Factura nº 48 Delegación: Participación Ciudadana. Suministro de material auxiliar para la red Wifi de los centros											

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	
22017030440 2017/088824	2017060624 Asiento 78589	C		2 00 240 0	ADO	13/11/2017	N B91664672 CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES,S.L.	3.267,00		333	3344	22609		3.267,00
	Texto			Factura nº 94 ACTUACION DE LA COMPAÑIA ATALAYA CON EL ESPECTACULO MARAT/SADE EL DIA 3/10/17 EN EL TEATRO AUDITORIO										
22017030607 2017/093051	2017060907 Asiento 78942	C		2 00 240 0	ADO	15/11/2017	N 34028076J JOSE LUIS ARANDA LUNA	3.061,30		221	1531	21000		3.061,30
	Texto			FACTURA NUMERO A30 TRABAJOS REALIZADOS CUADROS ALUMBRADO VARIAS CALLES MANTENIMIENTO URBANO										
22017030668 2017/093069	2017002209 Asiento 79111	C		2 00 250 0	ADO	16/11/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.139,67		221	1650	22100		3.139,67
	Texto			Factura nº P1M701N1413561 Consumo P1										
22017030781 2017/093429	2017024196 Asiento 79224	C		2 00 250 0	ADO	16/11/2017	N B63576995 TITZINA TEATRE, S.L.	3.500,00		333	3344	22609		3.500,00
	Texto			ACTUACIÓN COMPAÑIA TITZINA TEATRE CON LA OBRA "DISTANCIA 7 MINUTOS" EN EL PALACIO ERISANA DÍA 6 OCTUBRE 21:00 HORAS. XX SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2017.										
22017030783 2017/093431	2017024196 Asiento 79226	C		2 00 250 0	ADO	16/11/2017	C A78774577 PENTACION S.A. ESPECTACULOS	9.680,00		333	3344	22609		9.680,00
	Texto			Factura nº 170174 POR LA REPRESENTACION DE LA OBRA "EL PADRE" EN EL TEATRO AUDITORIO DE LUCENA EL DIA 4 DE OCTUBRE										
22017030887 2017/093720	2017055908 Asiento 79386	C		2 00 250 0	ADO	16/11/2017	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	84.102,39		151	9341	22708		84.102,39
	Texto			IMPORTE A CTª DEDUCCION COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACION INGRESOS OCTUBRE (Exp.26.292)										
22017031121 2017/093996	2017002209 Asiento 79846	C		2 00 250 0	ADO	20/11/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.198,31		221	1650	22100		3.198,31
	Texto			Factura nº PZZ701N0125899 TERMINO ENERGIA VARIABLE										
22017031166 2017/094080	2017002209 Asiento 79891	C		2 00 250 0	ADO	20/11/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.683,37		221	1650	22100		3.683,37
	Texto			Factura nº PZZ701N0150196 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE										
22017031194 2017/094117	2017002209 Asiento 79919	C		2 00 250 0	ADO	20/11/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.508,41		221	1650	22100		3.508,41
	Texto			Factura nº PZZ701N0142658 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE										
22017031429 2017/094988	2017049341 Asiento 80046	C		2 00 400 0	O	17/10/2017	C B41541871 URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L.	5.808,00		221	1510	22701		5.808,00
	Texto			Factura nº 44 INNOVACIÓN PGOU DE LUCENA; PROGRAMA DE TRABAJO; 10% HONORARIOS CONTRATO										
22017031433 2017/093331	2017012111 Asiento 80073	C		2 00 400 0	O	21/11/2017	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	11.971,81		221	3301	22701		11.971,81
	Texto			Factura nº 14 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA										
22017031717 2017/094722	2017061781 Asiento 80285	C		2 00 240 0	ADO	22/11/2017	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00
	Texto			Factura nº 60-J798-011209 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 FIJA OCTUBRE										
22017031721 2017/094727	2017061784 Asiento 80289	C		2 00 240 0	ADO	22/11/2017	O A14237291 EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A. (EPRINSA)	9.857,00		151	9201	22200		9.857,00
	Texto			Factura nº 86 1B3A6377F61E2. TAR_INT_CTA_CORREO-E - Cuenta de correo electrónico y Servicio de Hospedaje Web presente ejercicio										
22017031723 2017/094729	2017061786 Asiento 80291	C		2 00 240 0	ADO	22/11/2017	C B14381925 IMPRENTA CABALLERO, S.L.	3.002,08		381	3260	22609		3.002,08
	Texto			FRA. 17000187, IMPORTE IMPRESION Y ENCUADERNACION A DOS CARAS TEXTOS PARA EL ALUMNADO (3.077)										

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017031982 2017/095368	2017061802 Asiento 80555	C		2 00 240 0	ADO	22/11/2017	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.389,83		151	9201	22200		3.389,83	
	Texto			Factura nº 28-K7U1-001596 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - Extensiones móviles noviembre											
22017032781 2017/096689	2017062103 Asiento 81046	C		2 00 240 0	ADO	27/11/2017	N B14762462 INVESTBLUE TECHNOLOGY DESING, S.L.	3.630,00		221	1531	21400		3.630,00	
	Texto			FRA 17 PLATAFORMA LOGIRES VEHICULOS (GPS)											
22017033186 2017/096295	2017002278 Asiento 81609	C		2 00 400 0	O	28/11/2017	O D DEPOSITARIO	37.374,64	8.579,43	142	9120	10000		19.359,40	
	Texto			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS MES DE NOVIEMBRE 2017											
22017033294 2017/097307	2017060636 Asiento 81752	C		2 00 250 0	ADO	27/11/2017	O A14027957 ELECTRODEPORTES ALBA	3.400,10		191	1320	22107		3.400,10	
	Texto			FRA. 17000670 SUMINISTRO MUNICION METALICA PARA LA POLICIA LOCAL (RC 2017030454)											
22017033310 2017/097345	2017062389 Asiento 81768	C		2 00 240 0	ADO	27/11/2017	N 25312486C GALLARDO TORRALBO ANTONIO	3.509,00		001	3342	22609		3.509,00	
	Texto			FRA. 837, IMPORTE TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ESTAND DE CAZAUJA											
22017033573 2017/097537	2017002170 Asiento 82004	C		2 00 400 0	O	30/11/2017	C G14031009 S.DID.M. BANDA MUSICA LUCENA	4.166,67		333	3342	22701		4.166,67	
	Texto			FRA. C4/17, IMPORTE MENSUALIDAD DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO PARA EJERCICIOS 2017/2018											
22017033576 2017/097540	2017002154 Asiento 82007	C		2 00 400 0	O	30/11/2017	C A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	3.953,94		191	1320	20400		3.953,94	
	Texto			FRA.01700212901, IMPORTE MES DE NOVIEMBRE, CONTRATACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUATRO VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 4093-4132-4155-6451-											
22017033578 2017/097542	2017062508 Asiento 82009	C		2 00 240 0	ADO	30/11/2017	C A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	3.559,63		151	9200	22201		3.559,63	
	Texto			Factura nº 4002145680 , IMPORTE FACTURACION DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE OCTUBRE											
22017033579 2017/097543	2017002212 Asiento 82010	C		2 00 400 0	O	30/11/2017	C A14338776 EPREMASA	3.754,48		222	1623	22659		3.754,48	
	Texto			Factura nº 2017-FF-1573 GESTION/EXPLOTACION PUNTO LIMPIO NOVIEMB											
22017033583 2017/097547	2017004384 Asiento 82014	C		2 00 400 0	O	30/11/2017	C B14838262 GRUALUC, S.L.	8.999,98		191	1330	22701		8.999,98	
	Texto			Factura nº 8 Servicios de grúa realizados durante el mes de octubre											
22017033587 2017/097551	2017046253 Asiento 82018	C		2 00 250 0	ADO	30/11/2017	D 30488031J REQUEREY JIMENEZ, JOSE	5.898,59		171	3110	22703		5.898,59	
	Texto			Factura nº 1012 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2017 AL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE RECOGIDA DE ANIMALES											
22017033595 2017/097921	2017062516 Asiento 82026	C		2 00 240 0	ADO	30/11/2017	N G56002199 CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LUCENA ELIOSSANA	4.385,04		361	3385	22699		4.385,04	
	Texto			FRA. P17/000021, IMPORTE CAMPAÑA PROMOCIÓN FERIA EL VALLE 2017 (DISEÑO DE CARTELES, PREMIOS, VIAJES, MANTENIM. PAGINA WEB ETC) SEGUN ALVARAN ADJUNTO											
22017034241 2017/097781	2017049341 Asiento 82570	C		2 00 400 0	O	01/12/2017	C B41541871 URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L.	4.356,00		221	1510	22701		4.356,00	
	Texto			Factura nº 61 Borrador de Innovación del PGOU de Lucena y Estudio Ambiental Estratégico (Innovaciones A,B,D,E)											

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017034244 2017/097890	2017012029 Asiento 82576	C		2 00 400 0	O	01/12/2017	C B54745583 GRUPO SINGULARGREEN	5.981,55		221	1510	22701		5.981,55	
	Texto			Factura nº 176 MANTENIMIENTO PREVENTIVO JARDIN VERTICAL SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE A 9 MESES (MARZO-NOVIEMBRE)											
22017034289 2017/098169	2017040192 Asiento 82699	C		2 00 250 0	ADO	04/12/2017	N F14843395 ARREMPUJA PRODUCCIONES, S. COOP. AND.	7.187,40		392	3348	22603		7.187,40	
	Texto			Fra. 47Representaciones del espectáculo Cirqueando a cargo de la Cia. de circo los Hermanos Moreno en 6 barrios de Lucena los días 4, 5, 23, 26 y 27 de octubre y 1 de Noviembre											
22017034360 2017/098994	2017062931 Asiento 82812	C		2 00 240 0	ADO	05/12/2017	C B14343586 ENERPLUS, S.L.	7.608,82		221	3210	22103		7.608,82	
	Texto			Factura nº 003821 GASOLEO C COLEGIOS											
22017034904 2017/099240	2017066874 Asiento 87136	C		2 00 240 0	ADO	12/12/2017	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	187.549,56		341	2312	22710		187.549,56	
	Texto			Factura nº 17FVM015529 SAD LUCENA - SAD Lucena Dep OCTUBRE 2017 Horas 15028,01 Importe hora 12,00											
22017034905 2017/099250	2017066875 Asiento 87137	C		2 00 240 0	ADO	12/12/2017	C B48758890 SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.	25.752,85		341	2312	22707		25.752,85	
	Texto			Factura nº 17FVM015528 SAD LUCENA - SAD Lucena MUN OCTUBRE 2017 Horas 2063,53 Importe hora 12,00											
22017034907 2017/099267	2017061536 Asiento 87139	C		2 00 250 0	ADO	12/12/2017	C A14381800 SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A.	8.892,37		131	9200	20200		8.892,37	
	Texto			FACTURA NUMERO 13871389, IMPORTE ALQUILER LOCALES SITOS EN C. JAEN NUM 1 Y 3, ASÍ COMO EL DE PLAZA DEL MERCADO 16 SOTANO. 4º TRIMESTRE 2017											
22017034908 2017/099268	2017035298 Asiento 87140	C		2 00 400 0	O	12/12/2017	C A63141170 DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.	10.890,00		131	2412	22603		10.890,00	
	Texto			Factura nº 201711004 Honorarios correspondientes a la asistencia técnica en la elaboración de los documentos requeridos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública previos a la											
22017034910 2017/099305	2017002167 Asiento 87142	C		2 00 400 0	O	12/12/2017	O B14500128 AVENTURA VERTICAL S.L.	3.604,83		362	2416	22640		3.604,83	
	Texto			FRA. 82/2017, IMPORTE POR IMPARTICION DE TALLERES DE INFORMATICA, MEMORIA, INGLES EN LUCENA Y LAS NAVAS (196hx15,20) PARA EL CIM. SEGUN CONTRATO DURANTE EL MES DE OCTUBRE											
22017035144 2017/103237	2017067065 Asiento 87350	C		2 00 240 0	ADO	13/12/2017	C A63141170 DALEPH INCIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.	6.897,00		311	2415	22706		6.897,00	
	Texto			Factura nº 201711005 Honorarios correspondientes a la asistencia técnica en la elaboración de una propuesta Ayto. a la convocatoria de Ayudas de FSE previstas en el Programa Operat											
22017035150 2017/103245	2017067071 Asiento 87356	C		2 00 240 0	ADO	13/12/2017	N A78022381 SERVICIOS POLITECNICOS AEREOS, S.A.	4.295,50		151	9200	22799		4.295,50	
	Texto			Factura nº 11 Aerotriangulacion y Vuelo fotogramétrico digital con cámara matricial del T.M. de Lucena con resoluc											
22017035159 2017/103557	2017055908 Asiento 87366	C		2 00 250 0	ADO	12/12/2017	C P1400028E INSTITUTO DE COOP. CON LA HACIENDA LOCAL	43.792,47		151	9341	22708		43.792,47	
	Texto			IMPORTE A CUENTA COMPENSACION SERVICIOS DE RECAUDACION EN LIQUIDACION INGRESOS NOVIEMBRE											
22017035252 2017/103782	2017067155 Asiento 87469	C		2 00 240 0	ADO	14/12/2017	O B14500128 AVENTURA VERTICAL S.L.	3.757,05		333	3344	22609		3.757,05	3.757,05
	Texto			FRA.74/2017, PERSONAL DE APOYO DURANTE LA XX SEMANA DEL TEATRO CIUDAD DE LUCENA 2017. 30 SEPTIEMBRE- 8 OCTUBRE, AUDITORIO MUNICIPAL Y TEATRO PALACIO ERISANA.											
22017035469 2017/103828	2017067361 Asiento 87851	C		2 00 240 0	ADO	13/12/2017	N A58333261 VIDACAIXA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	6.725,74		142	2210	16205		5.570,97	
	Texto			FACTURA Nº 9407758 RENOVACIÓN CONTRATO ACCIDENTES COLECTIVOS PERSONAL AYTO. NÚM. POLIZA 866706, PERIODO DEL 3-9-17 AL 3-9-18											

Importes en Euros

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC	NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s					Saldo
										Año	Org.	Prog.	Econ.	Ente	
22017035651 2017/103994	2017067548 Asiento 88187	C		2 00 240 0	ADO	19/12/2017	C B14381925 IMPRENTA CABALLERO, S.L.	3.000,00		381	3262	22699		3.000,00	3.000,00
	Texto			FRA. 17000224 IMPORTE TRABAJOS EDICIÓN LIBRO CEPER MADINAT ALIXENA PARA EDUCACION DE ADULTOS											
22017035657 2017/104001	2017067554 Asiento 88193	C		2 00 240 0	ADO	19/12/2017	N G14441570 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS D	5.972,13		131	2412	22706		5.972,13	5.972,13
	Texto			Factura nº 142017 Proyecto: "Plan de asesoramiento y tutorización al trabajo autónomo y al emprendimiento en Lucena".											
22017035685 2017/104289	2017012111 Asiento 88241	C		2 00 400 0	O	19/12/2017	O U56064371 ARACELI GOMEZ AYALA Y PRODUCTOS QUIMICOS ESACA S.C.P	11.961,16		221	3301	22701		11.961,16	11.961,16
	Texto			Factura nº 16 HORAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO CON EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE F											
22017035736 2017/104924	2017067679 Asiento 88352	C		2 00 240 0	ADO	19/12/2017	C A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.383,55		151	9201	22200		3.383,55	3.383,55
	Texto			Factura nº 28-L7U1-001688 606141486 606241985. Movistar - Tipo de contrato: Plan corporativo tarifa única - mes diciembre 2017											
22017035745 2017/104933	2017067688 Asiento 88361	C		2 00 240 0	ADO	19/12/2017	C U56004476 UTE WIFI LUCENA	4.356,00		151	9201	21300		4.356,00	4.356,00
	Texto			Fra. A1, importe renovación de licencia de software suite para Watchward XTM 535 (wifi pública)											
22017035807 2017/104998	2017067752 Asiento 88480	C		2 00 240 0	ADO	20/12/2017	C B14343586 ENERPLUS, S.L.	10.483,66		221	3210	22103		10.483,66	10.483,66
	Texto			Factura nº 003758 GASOLEO C COLEGIOS											
22017035852 2017/104818	2017067799 Asiento 88527	C		2 00 240 0	ADO	20/12/2017	N G14894158 FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA	7.038,00		381	3340	22667		7.038,00	7.038,00
	Texto			Factura nº 65, IMPORTE TASAS EXAMENES DE INGLES											
22017035853 2017/104819	2017067800 Asiento 88528	C		2 00 240 0	ADO	20/12/2017	O A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA SDAD.UNIPERS.	7.865,00		151	9201	22200		7.865,00	7.865,00
	Texto			Factura nº 60-K798-011257 012799001. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURACION CONCERTADA - Abono/Ref.Factura: 012799 MES DE NOVIEMBRE											
22017035876 2017/105021	2017067818 Asiento 88555	C		2 00 240 0	ADO	20/12/2017	N B56040249 COMUNICACION Y GESTION DE MEDIOS N MULTIMEDIA SL	6.927,93		311	2412	22701		6.927,93	6.927,93
	Texto			Factura nº 2017-0082 DISEÑO E IMPRESION DE 9000 DIPTICOS TODO COLOR 1500X6 MODELOS 40X21 ABIERTOS ¿CONOCES LUCENA?											
22017036024 2017/105228	2017067975 Asiento 88793	C		2 00 240 0	ADO	21/12/2017	N B14839328 LUCE-AGRO FITOSANITARIOS S.L. 2013	3.554,10		221	1710	22603		3.554,10	3.554,10
	Texto			FRA 201717000371 PRODUCTOS FITOSANITARIOS SERVICIO PARQUES Y JARDINES											
22017036251 2017/105799	2017002209 Asiento 89023	C		2 00 250 0	ADO	21/12/2017	N A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.	3.469,02		221	1650	22100		3.469,02	3.469,02
	Texto			Factura nº PZZ701N0163504 TERMINO DE ENERGIA VARIABLE											
22017036345 2017/105788	2017068026 Asiento 89116	C		2 00 240 0	ADO	21/12/2017	O D DEPOSITARIO	37.403,72	9.201,12	151	9120	23000		18.015,24	
	Texto			INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS ASI COMO ASIGNACIONES DEVENGADAS POR MIEMBROS CORPORATIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ACREDITABLES EN NOMINAS DE DICIEMBRE 2017						151	9120	23100		72,60	
										142	9120	10000		19.315,88	
2017/105284	Asiento	I		2 00 240 0	ADO	20/12/2017	C 50612411Z TOLEDANO CANTERO, MIGUEL ANGEL	3.630,00		334	3360	22617		3.630,00	3.630,00
	Texto			Fra. 1/2017, importe trabajos de inventario y catalogación de los fondos del Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, correspondientes a los cortes 7 al 9 ambos inclusive.											

Ejercicio 2017

Listado de Operaciones

Nº Oper./Reg.	Referencia	IC NºExped.	Cód. Oper.	Fase	Fech. Op.	Tercero	Oper.(Ap+IVA)	Importe Descu.	Aplicación/es Presupuestaria/s				Saldo
									Año	Org.	Prog.	Econ.	
Total (316 operaciones en el listado)							5.654.225,47	95.662,41				5.654.225,47	75.397,60