

Número de Referencia del Contrato	Objeto del Contrato	Duración (en meses)	Fecha de aprobación del gasto / fecha de adjudicación	Precio de adjudicación (sin I.V.A y otros impuestos indirectos)	I.V.A y otros impuestos indirectos
0001-FV2023147	S/FRA. NUM. FV2023147 FECHA 2020-09-08 TRANSPORTE	1,00	08-09-2020	6,58	0,00
0002-A--5	S/FRA. NUM. A/5 FECHA 20/01/2020 INTERRUPTOR	1,00	20-01-2020	6,90	0,00
0003-T--2254	S/FRA. NUM. T/2254 FECHA 08/09/2020.VARIOS DE FERRETERIA	1,00	08-09-2020	9,00	0,00
0004-T--2277	S/FRA. NUM. T/2277 FECHA 10/09/. VARIOS DE FERRETERIA	1,00	10-09-2020	9,66	0,00
0005-35	S/FRA. NUM. 35 FECHA 12/06/2020 BARRA CORTINA	1,00	12-06-2020	12,50	0,00
0006-20--00059	S/FRA. NUM. 20/00059 FECHA 05/06/2020 COPIA LLAVES Y CONECTOR	1,00	05-06-2020	13,19	0,00
0007-T--2258	S/FRA. NUM. T/2258 FECHA 08/09/2020.VARIOS DE FERRETERIA	1,00	08-09-2020	13,20	0,00
0008-085030220937 04715MR001N0048139	S/FRA. NUM. 085030220937 04715MR001N0048139 FECHA 2020-05-08 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	08-05-2020	13,50	2,84
0009-527	S/FRA. NUM. 527 FECHA 2020-07-15 INSECTICIDA ACARICIDA IQJ	1,00	15-07-2020	13,91	2,92
0010-085030220937 0490SMR001N0070995	S/FRA. NUM. 085030220937 0490SMR001N0070995 FECHA 2020-07-03 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	03-07-2020	14,10	2,96
0011-085030220937 0486SMR001N0059306	S/FRA. NUM. 085030220937 0486SMR001N0059306 FECHA 2020-06-03 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	03-06-2020	14,14	2,97
0012-FV2-20-04226	S/FRA. NUM. FV2-20-04226 FECHA 01/01/2020 MANTENIMIENTO ASCENSOR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,00	01-01-2020	14,17	0,00
0013-FV2-20-14080	S/FRA. NUM. FV2-20-14080 FECHA 01/02/2020 SERVICIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TELEFONIA ASCENSOR	1,00	01-02-2020	14,17	0,00
0014-FV2-20-21060	S/FRA. NUM. FV2-20-21060 FECHA 01/03/2020 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TELEFONIA ASCENSOR	1,00	01-03-2020	14,17	0,00
0015-FV2-20-28669	S/FRA. NUM. FV2-20-28669 FECHA 01/04/2020. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TELEFONIA DE ASCENSOR DE COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS DEL MES DE ABRIL 2020	1,00	01-04-2020	14,17	0,00
0016-FV2-20-36491	S/FRA. NUM. FV2-20-36491 FECHA 01/05/2020 SERVICIO Y MANTENIMIENTO TELEFONIA	1,00	01-05-2020	14,17	0,00

0017-FV2-20-45225	S/FRA. NUM. FV2-20-45225 FECHA 01/06/2020 SERVICIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO LINEA TELEFONICA	1,00	01-06-2020	14,17	0,00
0018-FV2-20-52693	S/FRA. NUM. FV2-20-52693 FECHA 01/07/2020. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TELEFONIA DE ASCENSOR DEL COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS.MES DE JULIO 2020	1,00	01-07-2020	14,17	0,00
0019-FV2-20-60976	S/FRA. NUM. FV2-20-60976 FECHA 01/08/2020 SERVICIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO LINEA TELEFONO ASCENSOR	1,00	01-08-2020	14,17	0,00
0020-FV2-20-71243	S/FRA. NUM. FV2-20-71243 FECHA 01/09/2020. TELEFONICA ASCENSOR COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	01-09-2020	14,17	0,00
0021-FC2-20-77488	S/FRA. NUM. FC2-20-77488 FECHA 01/10/2020. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TELEFONO DE ASCENSOR DE COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS.	1,00	01-10-2020	14,17	0,00
0022-FV2-20-86511	S/FRA. NUM. FV2-20-86511 FECHA 01/11/2020. CONSERVACION TELEFONIA ASCENSOR DE COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	1,00	01-11-2020	14,17	0,00
0023-FV2-20-93999	S/FRA. NUM. FV2-20-93999 FECHA 01/12/2020. SERVICIO DE CONSERVACION NY MANTENIMIENTO DE TELEFONICA DE ASCENSOR DE COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	01-12-2020	14,17	0,00
0024-085030220937 0507SMR001N0082270	S/FRA. NUM. 085030220937 0507SMR001N0082270 FECHA 2020-08-06 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	06-08-2020	14,88	3,12
0025-085030220937 0511SMR001N0093832	S/FRA. NUM. 085030220937 0511SMR001N0093832 FECHA 2020-09-04 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	04-09-2020	14,97	3,14
0026-085030221016 0433SMR001N0024711	S/FRA. NUM. 085030221016 0433SMR001N0024711 FECHA 2020-03-04 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	04-03-2020	16,07	3,37
0027-085030244215 0473SNR001N0057464	S/FRA. NUM. 085030244215 0473SNR001N0057464 FECHA 2020-04-02 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	02-04-2020	18,45	3,87
0028-O000035--2020	S/FRA. NUM. O000035/2020 FECHA 13/03/2020 GEL HIDROALCOHOLICO Y GUANTES	1,00	13-03-2020	18,65	0,00
0029-085030244215 0488SNR001N0076233	S/FRA. NUM. 085030244215 0488SNR001N0076233 FECHA 2020-05-05 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	05-05-2020	18,88	3,96
0030-085030220937 0452SMR001N0023999	S/FRA. NUM. 085030220937 0452SMR001N0023999 FECHA 2020-03-04 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	04-03-2020	21,62	4,54
0031-29	S/FRA. NUM. 29 FECHA 26/02/2020. PLACA MATRICULA VEHICULO OFICIAL	1,00	26-02-2020	22,99	0,00
0032-135	S/FRA. NUM. 135 FECHA 22/09/2020. ARRANCAR COCHE DE POLICIA	1,00	22-09-2020	24,20	0,00
0033-085030754591 0316SLR001N0007359	S/FRA. NUM. 085030754591 0316SLR001N0007359 FECHA 2020-02-17 Facturación del Consumo POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAE	1,00	17-02-2020	24,30	5,10

0034-085030754591 0341SLR001N0021584	S/FRA. NUM. 085030754591 0341SLR001N0021584 FECHA 2020-05-18 Facturación del Consumo POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAE	1,00	18-05-2020	24,33	5,11
0035-085030220937 0526SMR001N0106836	S/FRA. NUM. 085030220937 0526SMR001N0106836 FECHA 2020-10-08 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	08-10-2020	24,76	5,20
0036-2001C00351216	S/FRA. NUM. 2001C00351216 FECHA 2020-01-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-01-2020	24,79	5,21
0037-2002C00244910	S/FRA. NUM. 2002C00244910 FECHA 2020-02-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-02-2020	24,79	5,21
0038-2003C00208645	S/FRA. NUM. 2003C00208645 FECHA 2020-03-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-03-2020	24,79	5,21
0039-2004C00216998	S/FRA. NUM. 2004C00216998 FECHA 2020-04-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-04-2020	24,79	5,21
0040-2005C00249169	S/FRA. NUM. 2005C00249169 FECHA 2020-05-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-05-2020	24,79	5,21
0041-2006C00317822	S/FRA. NUM. 2006C00317822 FECHA 2020-06-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-06-2020	24,79	5,21
0042-2007C00261343	S/FRA. NUM. 2007C00261343 FECHA 2020-07-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-07-2020	24,79	5,21
0043-2008C00172718	S/FRA. NUM. 2008C00172718 FECHA 2020-08-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-08-2020	24,79	5,21
0044-2009C00247792	S/FRA. NUM. 2009C00247792 FECHA 2020-09-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-09-2020	24,79	5,21
0045-2010C00273716	S/FRA. NUM. 2010C00273716 FECHA 2020-10-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-10-2020	24,79	5,21
0046-2011C00205763	S/FRA. NUM. 2011C00205763 FECHA 2020-11-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-11-2020	24,79	5,21
0047-2012C00169541	S/FRA. NUM. 2012C00169541 FECHA 2020-12-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-12-2020	24,79	5,21
0048-085030754591 0320SLR001N0012263	S/FRA. NUM. 085030754591 0320SLR001N0012263 FECHA 2020-03-16 Facturación del Consumo POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAE	1,00	16-03-2020	25,15	5,28
0049-085030220937 0467SMR001N0037295	S/FRA. NUM. 085030220937 0467SMR001N0037295 FECHA 2020-04-07 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	07-04-2020	25,28	5,31
0050-233530009619	S/FRA. NUM. 233530009619 FECHA 16/01/2020 BUTANO GUARDIA VENTA	1,00	16-01-2020	25,48	0,00

0051-233530009636	S/FRA. NUM. 233530009636 FECHA 24/01/2020 BUTANO GUARDERIA VENTA	1,00	24-01-2020	25,48	0,00
0052-010480031772 0622SPR001N0208479	S/FRA. NUM. 010480031772 0622SPR001N0208479 FECHA 2020-06-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	02-06-2020	25,95	5,45
0053-010480031772 0656SPR001N0327655	S/FRA. NUM. 010480031772 0656SPR001N0327655 FECHA 2020-09-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	02-09-2020	26,49	5,56
0054-233530009673	S/FRA. NUM. 233530009673 FECHA 04/02/2020 BUTANO GUARDEIA ALDEA	1,00	04-02-2020	26,74	0,00
0055-085030754591 0301SLR001N0002703	S/FRA. NUM. 085030754591 0301SLR001N0002703 FECHA 2020-01-17 Facturación del Consumo S1 POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 P	1,00	17-01-2020	26,93	5,66
0056-SMD001N2595474	S/FRA. NUM. SMD001N2595474 FECHA 10/11/2020. SUMINISTRO KIOSKO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	10-11-2020	28,12	0,00
0057-085030251600 0458SNR001N0094733	S/FRA. NUM. 085030251600 0458SNR001N0094733 FECHA 2020-06-02 Facturación del Consumo REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad REAL-S/N .;23266	1,00	02-06-2020	28,16	5,91
0058-085030220831 0452SMR001N0058497	S/FRA. NUM. 085030220831 0452SMR001N0058497 FECHA 2020-06-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	02-06-2020	28,58	6,00
0059-085030220831 0448SMR001N0046956	S/FRA. NUM. 085030220831 0448SMR001N0046956 FECHA 2020-05-05 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	05-05-2020	28,81	6,05
0060-33	S/FRA. NUM. 033 FECHA 02/02/2020 GUARDERIA VENTA DE LOS SANTOS	1,00	02-02-2020	28,93	0,00
0061-085030754591 0335SLR001N0017022	S/FRA. NUM. 085030754591 0335SLR001N0017022 FECHA 2020-04-17 Facturación del Consumo POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO- 147;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAE	1,00	17-04-2020	29,49	6,19
0062-085030215456 0499SMR001N0061795	S/FRA. NUM. 085030215456 0499SMR001N0061795 FECHA 2020-06-08 Facturación del Consumo ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 .;23	1,00	08-06-2020	29,75	6,25
0063-200842	S/FRA. NUM. 0200842 FECHA 28/05/2020. PRODUCTOS DE CURAR	1,00	28-05-2020	30,02	0,00
0064-085030221016 0467SMR001N0058392	S/FRA. NUM. 085030221016 0467SMR001N0058392 FECHA 2020-06-02 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	02-06-2020	30,28	6,36
0065-A--17	S/FRA. NUM. A/17 FECHA 18/03/2020. BOAMBILLAS Y PORTALAMPARAS	1,00	18-03-2020	30,29	0,00
0066-085030251600 0462SNR001N0113259	S/FRA. NUM. 085030251600 0462SNR001N0113259 FECHA 2020-07-02 Facturación del Consumo REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad REAL-S/N .;23266	1,00	02-07-2020	31,62	6,64
0067-085030251600 0481SNR001N0148842	S/FRA. NUM. 085030251600 0481SNR001N0148842 FECHA 2020-09-02 Facturación del Consumo REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad REAL-S/N .;23266	1,00	02-09-2020	31,62	6,64

0068-010480031772 0641SPR001N0295252	S/FRA. NUM. 010480031772 0641SPR001N0295252 FECHA 2020-08-10 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	10-08-2020	31,98	6,72
0069-V-FAC+FA-V-20-012855	S/FRA. NUM. V-FAC+FA-V-20-012855 FECHA 2020-07-31 TUTOR FIBRA SINTETICO C/ ESTRIAS 1,5 24MM	1,00	31-07-2020	32,00	6,72
0070-085030220937 0530SMR001N0115826	S/FRA. NUM. 085030220937 0530SMR001N0115826 FECHA 2020-11-05 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	05-11-2020	32,61	6,85
0071-010480031772 0637SPR001N0249047	S/FRA. NUM. 010480031772 0637SPR001N0249047 FECHA 2020-07-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	02-07-2020	32,94	6,92
0072-085030244215 0492SNR001N0094745	S/FRA. NUM. 085030244215 0492SNR001N0094745 FECHA 2020-06-02 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	02-06-2020	33,10	6,95
0073-085030251600 0443SNR001N0076218	S/FRA. NUM. 085030251600 0443SNR001N0076218 FECHA 2020-05-05 Facturación del Consumo REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad REAL-S/N .;23266	1,00	05-05-2020	33,37	7,01
0074-085030215456 0505SMR001N0073255	S/FRA. NUM. 085030215456 0505SMR001N0073255 FECHA 2020-07-08 Facturación del Consumo ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 .;23	1,00	08-07-2020	34,17	7,18
0075-085030220831 0433SMR001N0035283	S/FRA. NUM. 085030220831 0433SMR001N0035283 FECHA 2020-04-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	02-04-2020	34,35	7,21
0076-SMD001N0044094	S/FRA. NUM. SMD001N0044094 FECHA 10/01/2020 FACTURACION PLZ CARLOS II KIOSKO	1,00	10-01-2020	34,51	0,00
0077-085030251600 0439SNR001N0057448	S/FRA. NUM. 085030251600 0439SNR001N0057448 FECHA 2020-04-02 Facturación del Consumo REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad REAL-S/N .;23266	1,00	02-04-2020	34,61	7,27
0078-999413977145 1498PMR001N0213984	S/FRA. NUM. 999413977145 1498PMR001N0213984 FECHA 2020-05-18 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI	1,00	18-05-2020	34,83	7,31
0079-045--20	S/FRA. NUM. 045/20 FECHA 18/09/2020. DESPLAZAMIENTOS JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES	1,00	18-09-2020	34,90	0,00
0080-085030244215 0469SNR001N0040626	S/FRA. NUM. 085030244215 0469SNR001N0040626 FECHA 2020-03-04 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	04-03-2020	34,93	7,34
0081-085030251600 0424SNR001N0040518	S/FRA. NUM. 085030251600 0424SNR001N0040518 FECHA 2020-03-04 Facturación del Consumo REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad REAL-S/N .;23266	1,00	04-03-2020	35,01	7,35
0082-085030251600 0496SNR001N0165825	S/FRA. NUM. 085030251600 0496SNR001N0165825 FECHA 2020-10-02 Facturación del Consumo REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad REAL-S/N .;23266	1,00	02-10-2020	35,38	7,43
0083-010480031772 0618SPR001N0167834	S/FRA. NUM. 010480031772 0618SPR001N0167834 FECHA 2020-05-05 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	05-05-2020	35,46	7,45
0084-085030215456 0524SMR001N0096203	S/FRA. NUM. 085030215456 0524SMR001N0096203 FECHA 2020-09-10 Facturación del Consumo ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 .;23	1,00	10-09-2020	35,66	7,49

0085-085030251600 04775NR001N0135160	S/FRA. NUM. 085030251600 04775NR001N0135160 FECHA 2020-08-10 Facturación del Consumo REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad REAL-S/N .;23266	1,00	10-08-2020	35,73	7,50
0086-085030215456 05395MR001N0106953	S/FRA. NUM. 085030215456 05395MR001N0106953 FECHA 2020-10-08 Facturación del Consumo ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 .;23	1,00	08-10-2020	35,73	7,50
0087-20067	S/FRA. NUM. 20067 FECHA 06/05/2020 CARTELES VIOLENCIA DE GENERO	1,00	06-05-2020	35,83	0,00
0088-085030244194 02455NR001N0087255	S/FRA. NUM. 085030244194 02455NR001N0087255 FECHA 2020-05-18 Potencia CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI-EL DAÑADOR .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VI	1,00	18-05-2020	36,38	7,64
0089-085030754591 03925LR001N0045281	S/FRA. NUM. 085030754591 03925LR001N0045281 FECHA 2020-10-16 Facturación del Consumo POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO- 147;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAE	1,00	16-10-2020	36,63	7,69
0090-085030221016 04715MR001N0069938	S/FRA. NUM. 085030221016 04715MR001N0069938 FECHA 2020-07-02 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	02-07-2020	36,85	7,74
0091-010480031772 06605PR001N0365065	S/FRA. NUM. 010480031772 06605PR001N0365065 FECHA 2020-10-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	02-10-2020	36,93	7,76
0092-085030220937 04485MR001N0014060	S/FRA. NUM. 085030220937 04485MR001N0014060 FECHA 2020-02-07 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	07-02-2020	37,12	7,80
0093-085030220831 05075MR001N0115287	S/FRA. NUM. 085030220831 05075MR001N0115287 FECHA 2020-11-04 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	04-11-2020	37,20	7,81
0094-085030220831 04675MR001N0070049	S/FRA. NUM. 085030220831 04675MR001N0070049 FECHA 2020-07-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	02-07-2020	37,33	7,84
0095-085030221016 04905MR001N0093411	S/FRA. NUM. 085030221016 04905MR001N0093411 FECHA 2020-09-04 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	04-09-2020	37,48	7,87
0096-085030244194 02305NR001N0050734	S/FRA. NUM. 085030244194 02305NR001N0050734 FECHA 2020-03-17 Potencia S1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI-EL DAÑADOR .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia	1,00	17-03-2020	38,34	8,05
0097-085030221016 04525MR001N0046957	S/FRA. NUM. 085030221016 04525MR001N0046957 FECHA 2020-05-05 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	05-05-2020	38,39	8,06
0098-085030221016 04485MR001N0035284	S/FRA. NUM. 085030221016 04485MR001N0035284 FECHA 2020-04-02 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	02-04-2020	38,68	8,12
0099-085030251600 04055NR001N0000206	S/FRA. NUM. 085030251600 04055NR001N0000206 FECHA 2020-01-03 Facturación del Consumo REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad REAL-S/N .;23266	1,00	03-01-2020	38,72	8,13
0100-085030251600 04115NR001N0020210	S/FRA. NUM. 085030251600 04115NR001N0020210 FECHA 2020-02-05 Facturación del Consumo S1 REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 REAL-S/N .;23266;MONTI	1,00	05-02-2020	38,91	8,17
0101-085030251600 05025NR001N0182814	S/FRA. NUM. 085030251600 05025NR001N0182814 FECHA 2020-11-04 Facturación del Consumo REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad REAL-S/N .;23266	1,00	04-11-2020	39,10	8,21

0102-085030221016 0401SMR001N0000328	S/FRA. NUM. 085030221016 0401SMR001N0000328 FECHA 2020-01-03 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	03-01-2020	39,36	8,27
0103-085030215456 0511SMR001N0084104	S/FRA. NUM. 085030215456 0511SMR001N0084104 FECHA 2020-08-10 Facturación del Consumo ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 .;23	1,00	10-08-2020	39,38	8,27
0104-085030215456 0484SMR001N0050540	S/FRA. NUM. 085030215456 0484SMR001N0050540 FECHA 2020-05-12 Facturación del Consumo ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 .;23	1,00	12-05-2020	39,69	8,33
0105-010480031772 0675SPR001N0402616	S/FRA. NUM. 010480031772 0675SPR001N0402616 FECHA 2020-11-04 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	04-11-2020	39,86	8,37
0106-085030221016 0414SMR001N0012240	S/FRA. NUM. 085030221016 0414SMR001N0012240 FECHA 2020-02-05 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	05-02-2020	40,07	8,41
0107-010480031772 0603SPR001N0126532	S/FRA. NUM. 010480031772 0603SPR001N0126532 FECHA 2020-04-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	02-04-2020	40,18	8,44
0108-085030244215 0509SNR001N0113269	S/FRA. NUM. 085030244215 0509SNR001N0113269 FECHA 2020-07-02 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	02-07-2020	40,21	8,44
0109-085030220831 0429SMR001N0023998	S/FRA. NUM. 085030220831 0429SMR001N0023998 FECHA 2020-03-04 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	04-03-2020	40,24	8,45
0110-085030220831 0490SMR001N0103912	S/FRA. NUM. 085030220831 0490SMR001N0103912 FECHA 2020-10-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	02-10-2020	40,27	8,46
0111-085030221016 0507SMR001N0103913	S/FRA. NUM. 085030221016 0507SMR001N0103913 FECHA 2020-10-02 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	02-10-2020	41,29	8,67
0112-SMD001N0559549	S/FRA. NUM. SMD001N0559549 FECHA 10/03/2020. LUZ KIOSCO VENTA	1,00	10-03-2020	41,42	0,00
0113-085030244215 0532SNR001N0165833	S/FRA. NUM. 085030244215 0532SNR001N0165833 FECHA 2020-10-02 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	02-10-2020	41,56	8,73
0114-085030754591 0354SLR001N0026505	S/FRA. NUM. 085030754591 0354SLR001N0026505 FECHA 2020-06-15 Facturación del Consumo POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAE	1,00	15-06-2020	41,86	8,79
0115-SMD001N0304614	S/FRA. NUM. SMD001N0304614 FECHA 10/02/2020 ELECTRICIDAD KIOSCO VENTA	1,00	10-02-2020	42,05	0,00
0116-A--27	S/FRA. NUM. A/27 FECHA 02/01/2020 LATIGUILLO DE 1/2	1,00	02-01-2020	42,35	0,00
0117-085030221054 0389SMR001N0070050	S/FRA. NUM. 085030221054 0389SMR001N0070050 FECHA 2020-07-02 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	02-07-2020	43,50	9,14
0118-085030244215 0528SNR001N0149001	S/FRA. NUM. 085030244215 0528SNR001N0149001 FECHA 2020-09-02 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	02-09-2020	43,51	9,14

0119-085030221054 0374SMR001N0058498	S/FRA. NUM. 085030221054 0374SMR001N0058498 FECHA 2020-06-02 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	02-06-2020	43,62	9,16
0120-SMD001N1075874	S/FRA. NUM. SMD001N1075874 FECHA 12/05/2020 CONSUMOS KIOSCO VENTA	1,00	12-05-2020	44,00	0,00
0121-085030221054 0401SMR001N0093481	S/FRA. NUM. 085030221054 0401SMR001N0093481 FECHA 2020-09-04 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	04-09-2020	44,39	9,32
0122-085030244215 0513SNR001N0135163	S/FRA. NUM. 085030244215 0513SNR001N0135163 FECHA 2020-08-10 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	10-08-2020	44,44	9,33
0123-SMD001N0814468	S/FRA. NUM. SMD001N0814468 FECHA 08/04/2020. FRA. LUZ KISCO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	08-04-2020	45,34	0,00
0124-200384	S/FRA. NUM. 0200384 FECHA 27/03/2020. 2 E.P.I. TIPÒ 5	1,00	27-03-2020	45,98	0,00
0125-085030221016 0511SMR001N0115288	S/FRA. NUM. 085030221016 0511SMR001N0115288 FECHA 2020-11-04 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	04-11-2020	46,25	9,71
0126-085030220937 0433SMR001N0001032	S/FRA. NUM. 085030220937 0433SMR001N0001032 FECHA 2020-01-07 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	07-01-2020	46,36	9,74
0127-085030221054 0414SMR001N0103914	S/FRA. NUM. 085030221054 0414SMR001N0103914 FECHA 2020-10-02 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	02-10-2020	47,11	9,89
0128-220941	S/FRA. NUM. 220941 FECHA 03/12/2020. TARRINAS Y TAPAS PARA COMIDAS	1,00	03-12-2020	47,20	0,00
0129-085028635190 0751PNR001N0192236	S/FRA. NUM. 085028635190 0751PNR001N0192236 FECHA 2020-06-04 Consumo P1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RA	1,00	04-06-2020	47,61	10,00
0130-40	S/FRA. NUM. 40 FECHA 25/07/2020. FLORES PARA FIESTAS DE SANTIAGO 2020	1,00	25-07-2020	48,55	0,00
0131-2001C00171019	S/FRA. NUM. 2001C00171019 FECHA 2020-01-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-01-2020	48,59	10,20
0132-2002C00086411	S/FRA. NUM. 2002C00086411 FECHA 2020-02-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-02-2020	48,59	10,20
0133-2003C00081037	S/FRA. NUM. 2003C00081037 FECHA 2020-03-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-03-2020	48,59	10,20
0134-2004C00077852	S/FRA. NUM. 2004C00077852 FECHA 2020-04-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-04-2020	48,59	10,20
0135-2005C00010080	S/FRA. NUM. 2005C00010080 FECHA 2020-05-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-05-2020	48,59	10,20

0136-2006C00067054	S/FRA. NUM. 2006C00067054 FECHA 2020-06-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-06-2020	48,59	10,20
0137-2007C00144355	S/FRA. NUM. 2007C00144355 FECHA 2020-07-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-07-2020	48,59	10,20
0138-2008C00132586	S/FRA. NUM. 2008C00132586 FECHA 2020-08-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-08-2020	48,59	10,20
0139-2009C00057080	S/FRA. NUM. 2009C00057080 FECHA 2020-09-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-09-2020	48,59	10,20
0140-2010C00112333	S/FRA. NUM. 2010C00112333 FECHA 2020-10-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-10-2020	48,59	10,20
0141-2011C00009000	S/FRA. NUM. 2011C00009000 FECHA 2020-11-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-11-2020	48,59	10,20
0142-2012C00047929	S/FRA. NUM. 2012C00047929 FECHA 2020-12-01 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-12-2020	48,59	10,20
0143-085030221054 0393SMR001N0081512	S/FRA. NUM. 085030221054 0393SMR001N0081512 FECHA 2020-08-04 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	04-08-2020	49,01	10,29
0144-085030244215 0547SNR001N0183141	S/FRA. NUM. 085030244215 0547SNR001N0183141 FECHA 2020-11-04 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	04-11-2020	49,12	10,32
0145-40	S/FRA. NUM. 40 FECHA 26/02/2020 JAMON Y QUESO DIA ANDALUCIA	1,00	26-02-2020	49,53	0,00
0146-085030220831 0401SMR001N0000327	S/FRA. NUM. 085030220831 0401SMR001N0000327 FECHA 2020-01-03 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	03-01-2020	49,81	10,46
0147-A--3	S/FRA. NUM. A/3 FECHA 20/01/2020 MANGUERA RIEGO, REPARADOR Y MANGUITOS POLIDEPORTIVO	1,00	20-01-2020	49,99	0,00
0148-085030221016 0486SMR001N0081439	S/FRA. NUM. 085030221016 0486SMR001N0081439 FECHA 2020-08-04 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	04-08-2020	50,10	10,52
0149-26	S/FRA. NUM. 26 FECHA 26/04/2020. MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	26-04-2020	51,45	0,00
0150-085028635190 0798PNR001N0334653	S/FRA. NUM. 085028635190 0798PNR001N0334653 FECHA 2020-10-08 Consumo P1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RA	1,00	08-10-2020	51,65	10,85
0151-085030244194 0251SNR001N0091667	S/FRA. NUM. 085030244194 0251SNR001N0091667 FECHA 2020-05-25 Facturación del Consumo CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI-EL DAÑADOR ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOS	1,00	25-05-2020	52,69	11,06
0152-220925	S/FRA. NUM. 220925 FECHA 30/11/2020. TARRINAS PARA USO DE COCINA DE GUARDERIA PARA COMIDAS DE MAYORES	1,00	30-11-2020	52,72	0,00

0153-085030220831 0486SMR001N0092585	S/FRA. NUM. 085030220831 0486SMR001N0092585 FECHA 2020-09-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;,23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;,23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	02-09-2020	53,22	11,18
0154-010480031772 0597SPR001N0087849	S/FRA. NUM. 010480031772 0597SPR001N0087849 FECHA 2020-03-04 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;,23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;,23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	04-03-2020	53,41	11,22
0155-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 15/05/2020. 3 BATAS BLANCAS M/L	1,00	15-05-2020	54,00	0,00
0156-RD--45	S/FRA. NUM. RD/45 FECHA 31/07/2020 MATERIALES OBRA C/GRANADA	1,00	31-07-2020	54,20	0,00
0157-085030215456 0471SMR001N0038476	S/FRA. NUM. 085030215456 0471SMR001N0038476 FECHA 2020-04-08 Facturación del Consumo ALAMOS 31 ;,23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 ;,23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 ;,23	1,00	08-04-2020	55,01	11,55
0158-085028635190 0745PNR001N0158409	S/FRA. NUM. 085028635190 0745PNR001N0158409 FECHA 2020-05-08 Consumo P1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RA	1,00	08-05-2020	55,71	11,70
0159-085030754591 0388SLR001N0040509	S/FRA. NUM. 085030754591 0388SLR001N0040509 FECHA 2020-09-16 Facturación del Consumo POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAE	1,00	16-09-2020	56,13	11,79
0160-085028635190 0764PNR001N0225546	S/FRA. NUM. 085028635190 0764PNR001N0225546 FECHA 2020-07-03 Consumo P1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RA	1,00	03-07-2020	56,33	11,83
0161-085030244194 0264SNR001N0128972	S/FRA. NUM. 085030244194 0264SNR001N0128972 FECHA 2020-07-24 Facturación del Consumo CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI-EL DAÑADOR ;,23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA	1,00	24-07-2020	56,51	11,87
0162-085030221054 0429SMR001N0115289	S/FRA. NUM. 085030221054 0429SMR001N0115289 FECHA 2020-11-04 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;,23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;,23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	04-11-2020	56,53	11,87
0163-085030244215 0454SNR001N0020231	S/FRA. NUM. 085030244215 0454SNR001N0020231 FECHA 2020-02-05 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	05-02-2020	57,99	12,18
0164-085028635190 0783PNR001N0295575	S/FRA. NUM. 085028635190 0783PNR001N0295575 FECHA 2020-09-04 Consumo P1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RA	1,00	04-09-2020	58,76	12,34
0165-999413977145 1538PMR001N0391347	S/FRA. NUM. 999413977145 1538PMR001N0391347 FECHA 2020-09-14 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI	1,00	14-09-2020	58,91	12,37
0166-M200580	S/FRA. NUM. M200580 FECHA 31/07/2020 BLOQUES Y CUBRE MURO	1,00	31-07-2020	59,35	0,00
0167-085028635190 0779PNR001N0262380	S/FRA. NUM. 085028635190 0779PNR001N0262380 FECHA 2020-08-06 Consumo P1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RA	1,00	06-08-2020	59,69	12,53
0168-20--00112	S/FRA. NUM. 20/00112 FECHA 01/09/2020. COPIAS DE LLAVES Y OTROS	1,00	01-09-2020	59,94	0,00
0169-EKO02--20	S/FRA. NUM. EKO02/20 FECHA 20/01/2020 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL MARIA DEL MAR LOPEZ PEREZ	1,00	20-01-2020	60,00	0,00

0170-EKO03--20	S/FRA. NUM. EKO03/20 FECHA 20/01/2020 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL RAHAMA ALLAY	1,00	20-01-2020	60,00	0,00
0171-FC2200098622	S/FRA. NUM. FC2200098622 FECHA 2020-06-11 REALIZACION DEL TEST DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO COVID-19 TEST DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO COVID-19	1,00	11-06-2020	60,00	8,40
0172-2200252495	S/FRA. NUM. 2200252495 FECHA 24/11/2020. 1 ANALITICA COVID	1,00	24-11-2020	60,00	0,00
0173-FC2200252495	S/FRA. NUM. FC2200252495 FECHA 2020-11-24 SEROLOGÍA COVID-19 VECTOR IGG SARS-COV-2 SI ANTICUERPOS TOTALES POSITIVO	1,00	24-11-2020	60,00	0,00
0174-10	S/FRA. NUM. 10 FECHA 17/01/2020 REPARAR Y ARRANCAR RETRO	1,00	17-01-2020	60,50	0,00
0175-95	S/FRA. NUM. 95 FECHA 09/03/2020. CHURROS PARA EL DIA DE LA MUJER 2020	1,00	09-03-2020	60,50	0,00
0176-64	S/FRA. NUM. 64 FECHA 25/03/2020 MATERIALES LIMPIEZA	1,00	25-03-2020	62,80	0,00
0177-085030215456 0446SMR001N0003342	S/FRA. NUM. 085030215456 0446SMR001N0003342 FECHA 2020-01-10 Facturación del Consumo S1 ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 ALAMOS 31 .;23265;MON	1,00	10-01-2020	64,26	13,49
0178-999413977145 1464PMR001N0110870	S/FRA. NUM. 999413977145 1464PMR001N0110870 FECHA 2020-03-10 Facturación del Consumo S1 CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo	1,00	10-03-2020	66,24	13,91
0179-085030215456 0465SMR001N0026699	S/FRA. NUM. 085030215456 0465SMR001N0026699 FECHA 2020-03-09 Facturación del Consumo ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 .;23	1,00	09-03-2020	66,85	14,04
0180-666	S/FRA. NUM. 666 FECHA 2020-09-09 DISOLVENTE UNIVERSAL IQJ ENVASES 25 L./K. F.D.DE SEGURIDAD V.8.0 3DI-U	1,00	09-09-2020	67,75	14,23
0181-RD--59	S/FRA. NUM. RD/59 FECHA 31/08/2020. RETIRADA MEZCLAS DE C/GRANADA DE ALDEAHERMOSA	1,00	31-08-2020	68,31	0,00
0182-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 28/01/2020. VARIOS DE FERRETERIA	1,00	28-01-2020	68,40	0,00
0183-2200098622	S/FRA. NUM. 2200098622 FECHA 11/06/2020 TES DE DIAGNOSTICO RAPIDO COVID-19	1,00	11-06-2020	68,40	0,00
0184-999413977145 1445PMR001N0017559	S/FRA. NUM. 999413977145 1445PMR001N0017559 FECHA 2020-01-13 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI	1,00	13-01-2020	70,03	14,71
0185-TA6BF0002459	S/FRA. NUM. TA6BF0002459 FECHA 2020-01-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 20) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 19) -	1,00	19-01-2020	70,58	14,82
0186-TA6BI0002428	S/FRA. NUM. TA6BI0002428 FECHA 2020-04-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20) Periodo regular de tráfico (01 Mar. a 31 Mar. 20) -	1,00	19-04-2020	70,58	14,82

0187-999413977145 1479PMR001N0118961	S/FRA. NUM. 999413977145 1479PMR001N0118961 FECHA 2020-03-17 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI	1,00	17-03-2020	70,66	14,84
0188-TA6BG0002473	S/FRA. NUM. TA6BG0002473 FECHA 2020-02-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 20) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 20) -	1,00	19-02-2020	72,64	15,25
0189-TA6BH0002458	S/FRA. NUM. TA6BH0002458 FECHA 2020-03-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 20) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 29 Feb. 20) -	1,00	19-03-2020	72,94	15,32
0190-42	S/FRA. NUM. 42 FECHA 02/12/2020. CUENTOS Y LIBROS COEDUCATIVOS	1,00	02-12-2020	72,95	0,00
0191-999413977145 1451PMR001N0031288	S/FRA. NUM. 999413977145 1451PMR001N0031288 FECHA 2020-01-21 Facturación del Consumo S1 CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo	1,00	21-01-2020	72,99	15,33
0192-085030220831 0414SMR001N0012239	S/FRA. NUM. 085030220831 0414SMR001N0012239 FECHA 2020-02-05 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	05-02-2020	72,99	15,33
0193-A723	S/FRA. NUM. A723 FECHA 2020-10-30 DOSIFICADOR JABON UNITARIO PLA MATERIAL ENVIADO POR AGENCIA	1,00	30-10-2020	73,60	15,46
0194-999413977145 1483PMR001N0170981	S/FRA. NUM. 999413977145 1483PMR001N0170981 FECHA 2020-04-21 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI	1,00	21-04-2020	73,86	15,51
0195-085028635190 0730PNR001N0119090	S/FRA. NUM. 085028635190 0730PNR001N0119090 FECHA 2020-04-07 Consumo P1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RA	1,00	07-04-2020	74,65	15,68
0196-TA6ED0002377	S/FRA. NUM. TA6ED0002377 FECHA 2020-05-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) Periodo regular de tráfico (01 Abr. a 30 Abr. 20) -	1,00	19-05-2020	74,88	15,72
0197-15044	S/FRA. NUM. 15044 FECHA 20/11/2020. REPARACION MONITOR TV	1,00	20-11-2020	75,08	0,00
0198-TA6EE0002392	S/FRA. NUM. TA6EE0002392 FECHA 2020-06-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 May. a 31 Ma	1,00	19-06-2020	75,54	15,86
0199-TA6HL0002403	S/FRA. NUM. TA6HL0002403 FECHA 2020-07-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Jun. a 30 Ju	1,00	19-07-2020	75,54	15,86
0200-TA6HM0002396	S/FRA. NUM. TA6HM0002396 FECHA 2020-08-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 20) Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 20) -	1,00	19-08-2020	75,54	15,86
0201-TA6HN0002359	S/FRA. NUM. TA6HN0002359 FECHA 2020-09-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 20) Periodo regular de tráfico (01 Ago. a 31 Ago. 20) -	1,00	19-09-2020	75,54	15,86
0202-TA6HO0002354	S/FRA. NUM. TA6HO0002354 FECHA 2020-10-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 20) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 20) -	1,00	19-10-2020	75,54	15,86
0203-TA6HP0002350	S/FRA. NUM. TA6HP0002350 FECHA 2020-11-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 20) - Internet - Dirección IP estática (01 Oct. a 31 Oc	1,00	19-11-2020	75,54	15,86

0204-085028635190 0804PNR001N0369570	S/FRA. NUM. 085028635190 0804PNR001N0369570 FECHA 2020-11-09 Consumo P1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RA	1,00	09-11-2020	75,67	15,89
0205-085030220831 0471SMR001N0083553	S/FRA. NUM. 085030220831 0471SMR001N0083553 FECHA 2020-08-10 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	10-08-2020	75,70	15,90
0206-999413977145 1519PMR001N0310167	S/FRA. NUM. 999413977145 1519PMR001N0310167 FECHA 2020-07-20 Facturación del Consumo S1 CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo	1,00	20-07-2020	75,72	15,90
0207-RD--44	S/FRA. NUM. RD/44 FECHA 31/07/2020 MATERIALES OBRA C/VISTALEGRE	1,00	31-07-2020	75,92	0,00
0208-200082	S/FRA. NUM. 200082 FECHA 05/02/2020 TONER IMPRESORAS	1,00	05-02-2020	76,01	0,00
0209-RD--60	S/FRA. NUM. RD/60 FECHA 31/08/2020. RETIRADA DE MEZCLAS DE BARRIO NUEVO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	31-08-2020	76,14	0,00
0210-085028635190 0711PNR001N0045990	S/FRA. NUM. 085028635190 0711PNR001N0045990 FECHA 2020-02-07 Consumo P1 S1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 RAFAE	1,00	07-02-2020	77,24	16,22
0211-085030222856 0465SNR001N0100913	S/FRA. NUM. 085030222856 0465SNR001N0100913 FECHA 2020-06-08 Facturación del Consumo NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad NUEVA-S/N .;23	1,00	08-06-2020	78,50	16,49
0212-999399209443 1219PNR001N0169153	S/FRA. NUM. 999399209443 1219PNR001N0169153 FECHA 2020-05-18 Facturación Potencia Periodo 1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación Potencia Periodo 2 RAMON Y CAJAL-C	1,00	18-05-2020	79,73	16,74
0213-085030215456 0450SMR001N0015029	S/FRA. NUM. 085030215456 0450SMR001N0015029 FECHA 2020-02-10 Facturación del Consumo ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 .;23	1,00	10-02-2020	82,02	17,22
0214-085028635190 0726PNR001N0078483	S/FRA. NUM. 085028635190 0726PNR001N0078483 FECHA 2020-03-05 Consumo P1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RA	1,00	05-03-2020	82,65	17,36
0215-085030221054 0361SMR001N0046958	S/FRA. NUM. 085030221054 0361SMR001N0046958 FECHA 2020-05-05 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	05-05-2020	82,75	17,38
0216-30	S/FRA. NUM. 30 FECHA 21/08/2020. MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	21-08-2020	83,40	0,00
0217-5	S/FRA. NUM. 5 FECHA 10/01/2020 LIMPIA CRISTALES FIAT SEDICI	1,00	10-01-2020	83,49	0,00
0218-144	S/FRA. NUM. 144 FECHA 05/10/2020. REPARACION DE DUMPER DE ALDEAHERMOSA	1,00	05-10-2020	84,70	0,00
0219-25	S/FRA. NUM. 25 FECHA 24/04/2020. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,00	24-04-2020	84,85	0,00
0220-FV2-20-04225	S/FRA. NUM. FV2-20-04225 FECHA 01/01/2020 MANTENIMIENTO ASCENSOR	1,00	01-01-2020	84,98	0,00

0221-FV2-20-14079	S/FRA. NUM. FV2-20-14079 FECHA 01/02/2020 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR	1,00	01-02-2020	84,98	0,00
0222-FV2-20-21059	S/FRA. NUM. FV2-20-21059 FECHA 01/03/2020 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR	1,00	01-03-2020	84,98	0,00
0223-fv2-20-28668	S/FRA. NUM. fv2-20-28668 FECHA 01/04/2020. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS MES DE ABRIL 2020	1,00	01-04-2020	84,98	0,00
0224-FV2-20-36490	S/FRA. NUM. FV2-20-36490 FECHA 01/05/2020 SERVIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR	1,00	01-05-2020	84,98	0,00
0225-FV2-20-45224	S/FRA. NUM. FV2-20-45224 FECHA 01/06/2020 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR VENTA	1,00	01-06-2020	84,98	0,00
0226-FV2-20-52692	S/FRA. NUM. FV2-20-52692 FECHA 01/07/2020. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS. MES DE JULIO 2020	1,00	01-07-2020	84,98	0,00
0227-FV2-20-60975	S/FRA. NUM. FV2-20-60975 FECHA 01/08/2020 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR VENTA	1,00	01-08-2020	84,98	0,00
0228-FV2-20-71242	S/FRA. NUM. FV2-20-71242 FECHA 01/09/2020. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	01-09-2020	84,98	0,00
0229-FV2-20-77487	S/FRA. NUM. FV2-20-77487 FECHA 01/10/2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ASCENSOR DE COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	01-10-2020	84,98	0,00
0230-FV2-20-86510	S/FRA. NUM. FV2-20-86510 FECHA 01/11/2020. CONSERVACION ASCENSOR COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	1,00	01-11-2020	84,98	0,00
0231-FV2-20-93998	S/FRA. NUM. FV2-20-93998 FECHA 01/12/2020. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	01-12-2020	84,98	0,00
0232-L46	S/FRA. NUM. L46 FECHA 2020-09-24 LA ROMI LORQUINA LAGRIMAS SALADAS	1,00	24-09-2020	85,69	3,43
0233-FV2023295	S/FRA. NUM. FV2023295 FECHA 2020-09-09 TQ. GUANTE VINILO DS TALLA XL 100 UDS	1,00	09-09-2020	88,00	0,00
0234-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 28/01/2020. ALIMENTOS PARA GUARDERIA DE VENTA DE LOS SANTOS.	1,00	28-01-2020	88,10	0,00
0235-37419	S/FRA. NUM. 37419 FECHA 01/01/2020 LECTURA COPIAS KONICA	1,00	01-01-2020	88,25	0,00
0236-34	S/FRA. NUM. 0034 FECHA 10/02/2020	1,00	10-02-2020	89,00	0,00
0237-L46	S/FRA. NUM. L46 FECHA 28/09/2020. COMPRA LIBROS	1,00	28-09-2020	89,12	0,00

0238-085030222856 0471SNR001N0119439	S/FRA. NUM. 085030222856 0471SNR001N0119439 FECHA 2020-07-08 Facturación del Consumo NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad NUEVA-S/N .;23	1,00	08-07-2020	89,26	18,74
0239-999416564238 0723PMR001N0061007	S/FRA. NUM. 999416564238 0723PMR001N0061007 FECHA 2020-02-07 Facturación del Consumo S1 REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 REAL-S/	1,00	07-02-2020	90,76	19,06
0240-T-2501	S/FRA. NUM. T-2501 FECHA 19/10/2020. ESTAMPACIONES DEUN CHANDAL,SUDADERAS Y CAMISETAS.	1,00	19-10-2020	91,42	0,00
0241-085030222856 0484SNR001N0136093	S/FRA. NUM. 085030222856 0484SNR001N0136093 FECHA 2020-08-10 Facturación del Consumo NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad NUEVA-S/N .;23	1,00	10-08-2020	93,73	19,68
0242-010480031772 0578SPR001N0001169	S/FRA. NUM. 010480031772 0578SPR001N0001169 FECHA 2020-01-03 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	03-01-2020	94,81	19,91
0243-24	S/FRA. NUM. 24 FECHA 16/01/2020 FIESTA SAN ANTON	1,00	16-01-2020	96,00	0,00
0244-085030251347 0308SNR001N0094732	S/FRA. NUM. 085030251347 0308SNR001N0094732 FECHA 2020-06-02 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	02-06-2020	96,30	20,22
0245-085030222856 0499SNR001N0155073	S/FRA. NUM. 085030222856 0499SNR001N0155073 FECHA 2020-09-10 Facturación del Consumo NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad NUEVA-S/N .;23	1,00	10-09-2020	96,30	20,22
0246-RC--20-6410	S/FRA. NUM. RC/20-6410 FECHA 2020-03-13 CUOTA ASOCIADO FEMP 2020	1,00	13-03-2020	96,61	0,00
0247-87	S/FRA. NUM. 87 FECHA 23/07/2020. ARREGLO HORMIGONERA	1,00	23-07-2020	96,80	0,00
0248-999413977145 1504PMR001N0265497	S/FRA. NUM. 999413977145 1504PMR001N0265497 FECHA 2020-06-17 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI	1,00	17-06-2020	97,07	20,38
0249-085030244215 0441SNR001N0000602	S/FRA. NUM. 085030244215 0441SNR001N0000602 FECHA 2020-01-03 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	03-01-2020	97,46	20,47
0250-EKO007--20	S/FRA. NUM. EKO007/20 FECHA 20/01/2020 MATERIAL LIMPIEZA CALLES	1,00	20-01-2020	97,64	0,00
0251-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 01/02/2020. ALIMENTOS GUARDERIA DE ALDEAHERMOSA 2019-2020	1,00	01-02-2020	98,40	0,00
0252-20096	S/FRA. NUM. 20096 FECHA 29/02/2020. CARBURANTE VEHICULOS	1,00	29-02-2020	99,00	0,00
0253-085030222856 0450SNR001N0082960	S/FRA. NUM. 085030222856 0450SNR001N0082960 FECHA 2020-05-12 Facturación del Consumo NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad NUEVA-S/N .;23	1,00	12-05-2020	99,28	20,85
0254-20--00073	S/FRA. NUM. 20/00073 FECHA 01/07/2020. ARTICULOS DE FERRETERIA	1,00	01-07-2020	99,53	0,00

0255-EKO05--20	S/FRA. NUM. EKO05/20 FECHA 20/01/2020 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL BOULAM DAOUDI MESBAHI	1,00	20-01-2020	100,00	0,00
0256-085030244194 0279SNR001N0162551	S/FRA. NUM. 085030244194 0279SNR001N0162551 FECHA 2020-09-22 Facturación del Consumo CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI-EL DAÑADOR .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOS	1,00	22-09-2020	101,03	21,22
0257-31	S/FRA. NUM. 31 FECHA 10/09/2020. MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	10-09-2020	101,60	0,00
0258-RD--68	S/FRA. NUM. RD/68 FECHA 30/09/2020. ARIDOS PARA OBRA DE AVDA. PABLO DE OLAVIDE DE ALDEAHERMOSA	1,00	30-09-2020	101,89	0,00
0259-085030222856 0505SNR001N0171073	S/FRA. NUM. 085030222856 0505SNR001N0171073 FECHA 2020-10-08 Facturación del Consumo NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad NUEVA-S/N .;23	1,00	08-10-2020	102,75	21,58
0260-220036	S/FRA. NUM. 220036 FECHA 22/01/2020. TARRINAS PARA COMIDAS DE MAYORES DE GUARDERIAS.	1,00	22-01-2020	103,09	0,00
0261-085030251347 0312SNR001N0113258	S/FRA. NUM. 085030251347 0312SNR001N0113258 FECHA 2020-07-02 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	02-07-2020	107,55	22,59
0262-085030221054 0340SMR001N0024000	S/FRA. NUM. 085030221054 0340SMR001N0024000 FECHA 2020-03-04 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	04-03-2020	107,83	22,64
0263-085030221054 0355SMR001N0035285	S/FRA. NUM. 085030221054 0355SMR001N0035285 FECHA 2020-04-02 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	02-04-2020	108,09	22,70
0264-010480031772 0582SPR001N0044173	S/FRA. NUM. 010480031772 0582SPR001N0044173 FECHA 2020-02-05 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. E	1,00	05-02-2020	108,10	22,70
0265-123	S/FRA. NUM. 123 FECHA 29/10/2020. CARTEL OBRA PFEA/2020	1,00	29-10-2020	108,90	0,00
0266-43	S/FRA. NUM. 043 FECHA 18/11/2020.POR 26 ALFONBRAS PARA NEGOCIOS EN NAVIDAD	1,00	18-11-2020	110,00	0,00
0267-220151	S/FRA. NUM. 220151 FECHA 04/03/2020. VARIOS DE PLASTICO PARA DIA DE ANDALUCIA	1,00	04-03-2020	110,38	0,00
0268-085030251347 0272SNR001N0040516	S/FRA. NUM. 085030251347 0272SNR001N0040516 FECHA 2020-03-04 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	04-03-2020	113,94	23,93
0269-999413977145 1523PMR001N0353390	S/FRA. NUM. 999413977145 1523PMR001N0353390 FECHA 2020-08-19 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI	1,00	19-08-2020	114,34	24,01
0270-20234	S/FRA. NUM. 20234 FECHA 30/04/2020 GASOLEO A	1,00	30-04-2020	116,00	0,00
0271-085030221016 0429SMR008N0000081	S/FRA. NUM. 085030221016 0429SMR008N0000081 FECHA 2020-02-24 Intervención en Equipo de Med JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZO	1,00	24-02-2020	116,97	24,56

0272-CO24	S/FRA. NUM. CO24 FECHA 2020-10-07 VALPHARMA GEL PLUS ANTISÉPTICO MANOS P.S. E/5 L	1,00	07-10-2020	118,00	0,00
0273-FC1986	S/FRA. NUM. FC1986 FECHA 2020-08-14 GUIC HIDROALCOHOLICO E/1 L SETA	1,00	14-08-2020	118,50	0,00
0274-CO18	S/FRA. NUM. CO18 FECHA 2020-09-09 GUIC HIDROALCOHOLICO E/1 L SETA	1,00	09-09-2020	118,50	0,00
0275-4135	S/FRA. NUM. 004135 FECHA 06/08/2020 MATERIAL LIMPIEZA	1,00	06-08-2020	119,06	0,00
0276-62	S/FRA. NUM. 62 FECHA 26/02/2020 JAMON COLEGIO DIA ANDALUCIA Y CHUCHES CARNAVAL	1,00	26-02-2020	119,50	0,00
0277-085030754591 0373SLR001N0036138	S/FRA. NUM. 085030754591 0373SLR001N0036138 FECHA 2020-08-20 Facturación del Consumo POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAE	1,00	20-08-2020	119,54	25,10
0278-FV2023278	S/FRA. NUM. FV2023278 FECHA 2020-09-09 TQ GUANTE VINILO DS TALLA XL 100 UDS	1,00	09-09-2020	120,00	0,00
0279-085030251347 0346SNR001N0165824	S/FRA. NUM. 085030251347 0346SNR001N0165824 FECHA 2020-10-02 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	02-10-2020	121,66	25,55
0280-085030251347 0287SNR001N0057447	S/FRA. NUM. 085030251347 0287SNR001N0057447 FECHA 2020-04-02 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	02-04-2020	122,34	25,69
0281-085030378410 0572PNR001N0077378	S/FRA. NUM. 085030378410 0572PNR001N0077378 FECHA 2020-03-05 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	05-03-2020	123,30	25,89
0282-81	S/FRA. NUM. 81 FECHA 17/07/2020. ARREGLO RETRO	1,00	17-07-2020	123,69	0,00
0283-2000057	S/FRA. NUM. 2000057 FECHA 19/05/2020 MAIZ CAZA	1,00	19-05-2020	123,76	0,00
0284-200179	S/FRA. NUM. 0200179 FECHA 02/03/2020. PRODUCTOS DE CURAR	1,00	02-03-2020	124,03	0,00
0285-2000000843	S/FRA. NUM. 2000000843 FECHA 31/01/2020 LEJIA	1,00	31-01-2020	124,63	0,00
0286-66	S/FRA. NUM. 66 FECHA 02/07/2020. ARREGLO DE HORMIGONERA	1,00	02-07-2020	124,63	0,00
0287-2000012009	S/FRA. NUM. 2000012009 FECHA 30/09/2020. POR LEJIA	1,00	30-09-2020	124,63	0,00
0288-085030378410 0591PNR001N0156055	S/FRA. NUM. 085030378410 0591PNR001N0156055 FECHA 2020-05-08 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	08-05-2020	126,79	26,63

0289-085030378410 0646PNR001N0334226	S/FRA. NUM. 085030378410 0646PNR001N0334226 FECHA 2020-10-08 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	08-10-2020	127,81	26,84
0290-RD-16	S/FRA. NUM. RD-16 FECHA 02/04/2020. ARIDOS PARA CALLES(MANTENIMIENTO)	1,00	02-04-2020	128,33	0,00
0291-99854	S/FRA. NUM. 99854 FECHA 29/09/2020. GEL HIDROALCOHOLICO 30 ML	1,00	29-09-2020	128,42	0,00
0292-085030754591 0369SLR001N0031068	S/FRA. NUM. 085030754591 0369SLR001N0031068 FECHA 2020-07-15 Facturación del Consumo POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia POLIGONO 42 LOMA DEL TESORO-147;23266;MONTIZON;JAE	1,00	15-07-2020	128,55	27,00
0293-010480172317 0454SPR001N0220047	S/FRA. NUM. 010480172317 0454SPR001N0220047 FECHA 2020-06-08 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;23265;M	1,00	08-06-2020	128,98	27,09
0294-999416564238 0761PMR001N0235174	S/FRA. NUM. 999416564238 0761PMR001N0235174 FECHA 2020-06-02 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	02-06-2020	129,22	27,14
0295-20198	S/FRA. NUM. 20198 FECHA 31/03/2020 GASOLEO Y GASOLINA VEHICULOS	1,00	31-03-2020	129,81	0,00
0296-20473	S/FRA. NUM. 20473 FECHA 31/08/2020. GASOLEO A PARA VEHICULOS	1,00	31-08-2020	132,00	0,00
0297-085030378410 0608PNR001N0191702	S/FRA. NUM. 085030378410 0608PNR001N0191702 FECHA 2020-06-04 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	04-06-2020	134,24	28,19
0298-RD--89	S/FRA. NUM. RD/89 FECHA 30/11/2020. ARIDOS PARA OBRAS DEL PFEA/2020	1,00	30-11-2020	134,31	0,00
0299-085031062200 0264PLR001N0258867	S/FRA. NUM. 085031062200 0264PLR001N0258867 FECHA 2020-06-04 Consumo P1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	04-06-2020	134,88	28,32
0300-RD--69	S/FRA. NUM. RD/69 FECHA 30/09/2020. ARIDOS PARA OBRAS DE BARRIO NUEVO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	30-09-2020	135,27	0,00
0301-N28--2020	S/FRA. NUM. N28/2020 FECHA 02/07/2020. TERMOMETRO SIN CONTACTO.	1,00	02-07-2020	135,90	0,00
0302-085030378410 0587PNR001N0119503	S/FRA. NUM. 085030378410 0587PNR001N0119503 FECHA 2020-04-07 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	07-04-2020	136,23	28,61
0303-085030378410 0650PNR001N0368890	S/FRA. NUM. 085030378410 0650PNR001N0368890 FECHA 2020-11-09 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	09-11-2020	136,58	28,68
0304-085030251347 0253SNR001N0000205	S/FRA. NUM. 085030251347 0253SNR001N0000205 FECHA 2020-01-03 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	03-01-2020	136,70	28,71
0305-999416564238 0719PMR001N0024009	S/FRA. NUM. 999416564238 0719PMR001N0024009 FECHA 2020-01-15 Facturación del Consumo S1 REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 REAL-S/	1,00	15-01-2020	136,77	28,72

0306-085030378410 0612PNR001N0224032	S/FRA. NUM. 085030378410 0612PNR001N0224032 FECHA 2020-07-03 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	03-07-2020	136,82	28,73
0307-085030378410 0627PNR001N0261515	S/FRA. NUM. 085030378410 0627PNR001N0261515 FECHA 2020-08-06 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	06-08-2020	137,34	28,84
0308-999416564238 0738PMR001N0093204	S/FRA. NUM. 999416564238 0738PMR001N0093204 FECHA 2020-03-03 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	03-03-2020	137,53	28,88
0309-010480172317 0441SPR001N0179798	S/FRA. NUM. 010480172317 0441SPR001N0179798 FECHA 2020-05-12 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;;23265;M	1,00	12-05-2020	138,17	29,02
0310-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 02/03/2020 BOLSAS CHUCHERIAS Y BOLLOS CARNAVALES Y DIA ANDALUCIA 2020	1,00	02-03-2020	138,25	0,00
0311-085030222856 0412SNR001N0006516	S/FRA. NUM. 085030222856 0412SNR001N0006516 FECHA 2020-01-10 Facturación del Consumo S1 NUEVA-S/N ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 NUEVA-S/N ;;23265;MON	1,00	10-01-2020	138,71	29,13
0312-109	S/FRA. NUM. 109 FECHA 16/08/2020. BATERIA M100 A/H	1,00	16-08-2020	139,15	0,00
0313-085030222856 0446SNR001N0063739	S/FRA. NUM. 085030222856 0446SNR001N0063739 FECHA 2020-04-08 Facturación del Consumo NUEVA-S/N ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad NUEVA-S/N ;;23	1,00	08-04-2020	139,88	29,37
0314-085030222856 0431SNR001N0044885	S/FRA. NUM. 085030222856 0431SNR001N0044885 FECHA 2020-03-09 Facturación del Consumo NUEVA-S/N ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad NUEVA-S/N ;;23	1,00	09-03-2020	141,97	29,81
0315-HC--169	S/FRA. NUM. HC/169 FECHA 30/10/2020. HUESO PARA CALEFACCION	1,00	30-10-2020	142,78	0,00
0316-20290	S/FRA. NUM. 20290 FECHA 30/05/2020 GASOLEO A, GASOLINA Y LIMPIA-PARABRISAS	1,00	30-05-2020	143,00	0,00
0317-085030251347 0268SNR001N0020209	S/FRA. NUM. 085030251347 0268SNR001N0020209 FECHA 2020-02-05 Facturación del Consumo S1 REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 REAL 22 AYUNTA	1,00	05-02-2020	143,22	30,08
0318-FV2005893	S/FRA. NUM. FV2005893 FECHA 23/03/2020 PRODUCTOS COVID 19	1,00	23-03-2020	143,87	0,00
0319-085031062200 0245PLR001N0144743	S/FRA. NUM. 085031062200 0245PLR001N0144743 FECHA 2020-04-03 Consumo P1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	03-04-2020	144,53	30,35
0320-29	S/FRA. NUM. 29 FECHA 25/07/2020. 1 JAMON Y 1 PALETILLA PARA TORNEO PADESL ALCALDE DE MONTIZON	1,00	25-07-2020	145,00	0,00
0321-66	S/FRA. NUM. 66 FECHA 12/03/2020. SOBRES	1,00	12-03-2020	145,20	0,00
0322-010480172317 0469SPR001N0260663	S/FRA. NUM. 010480172317 0469SPR001N0260663 FECHA 2020-07-08 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;;23265;M	1,00	08-07-2020	145,90	30,64

0323-FC2257	S/FRA. NUM. FC2257 FECHA 2020-09-10 GUIC TRIPLE ACCION. ENV/10 L	1,00	10-09-2020	146,00	30,66
0324-085030251347 0331SNR001N0150271	S/FRA. NUM. 085030251347 0331SNR001N0150271 FECHA 2020-09-04 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	04-09-2020	146,07	30,67
0325-085030378410 0631PNR001N0294685	S/FRA. NUM. 085030378410 0631PNR001N0294685 FECHA 2020-09-04 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	04-09-2020	146,37	30,74
0326-010480172317 0473SPR001N0297555	S/FRA. NUM. 010480172317 0473SPR001N0297555 FECHA 2020-08-10 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI .;23265;M	1,00	10-08-2020	147,78	31,03
0327-200071	S/FRA. NUM. 200071 FECHA 10/06/2020 MAIZ LIMPIO	1,00	10-06-2020	148,51	0,00
0328-2000084	S/FRA. NUM. 2000084 FECHA 02/07/2020. MAIZ PARA ANIMALES	1,00	02-07-2020	148,51	0,00
0329-085031062200 0279PLR001N0308859	S/FRA. NUM. 085031062200 0279PLR001N0308859 FECHA 2020-07-06 Consumo P1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	06-07-2020	149,64	31,42
0330-310	S/FRA. NUM. 310 FECHA 2020-04-06 GEL MANOS HIDROALCOHOLICO HIGIENIZANTE 2 GARRFAS 5 LITROS Hace el pedido Valentin Mereciano (Alcalde)	1,00	06-04-2020	150,00	31,50
0331-100528	S/FRA. NUM. 100528 FECHA 28/10/2020. MASCARILLAS FFP2	1,00	28-10-2020	151,00	0,00
0332-085030251347 0291SNR001N0076217	S/FRA. NUM. 085030251347 0291SNR001N0076217 FECHA 2020-05-05 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	05-05-2020	151,81	31,88
0333-132	S/FRA. NUM. 132 FECHA 17/09/2020. LLAVES DE ALUMINIO	1,00	17-09-2020	154,88	0,00
0334-43891	S/FRA. NUM. 03/20 FECHA 25/03/2020. TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE RECICLEJE. OBRAS PFEA/19	1,00	25-03-2020	155,41	0,00
0335-14--20	S/FRA. NUM. 14/20 FECHA 11/12/2020	1,00	11-12-2020	155,41	0,00
0336-085030251347 0350SNR001N0182813	S/FRA. NUM. 085030251347 0350SNR001N0182813 FECHA 2020-11-04 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	04-11-2020	156,23	32,81
0337-31420200013	S/FRA. NUM. 31420200013 FECHA 2020-07-02 LIQUIDACION DIFERENCIA COMPRA DE AGUA 4º TRIMESTRE 2019 - Aprobado por la Excm. Diputación Provincial de Jaén mediante Resolución nº 1040 de fecha 04-02-2020	1,00	02-07-2020	157,38	15,74
0338-FC1981	S/FRA. NUM. FC1981 FECHA 2020-08-14 PINTURA IR-30 REVESTIMIENTO BLANCO E/22 KG. UND BACTERIOL R-H.A. E/10 L.	1,00	14-08-2020	158,18	33,22
0339-085030221054 0321SMR001N0000128	S/FRA. NUM. 085030221054 0321SMR001N0000128 FECHA 2020-01-03 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	03-01-2020	158,23	33,23

0340-FC2823	S/FRA. NUM. FC2823 FECHA 2020-11-16 PINTURA CLOROCAUCHO PISC. POSEIDON AZUL. E/15 L PINTURA CLOROCAUCHO PISC.POSEIDON BLANCO.E/15 L	1,00	16-11-2020	159,50	33,50
0341-A--2	S/FRA. NUM. A/2 FECHA 20/01/2020 MATERIAL POLIDEPORTIVO	1,00	20-01-2020	159,95	0,00
0342-EKO01--20	S/FRA. NUM. EKO01/20 FECHA 20/01/2020 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL MARIA DEL CARMEN LOPEZ PEREZ	1,00	20-01-2020	160,00	0,00
0343-EKO04--20	S/FRA. NUM. EKO04/20 FECHA 20/01/2020 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL MARIA SANCHEZ FERNANDEZ	1,00	20-01-2020	160,00	0,00
0344-40	S/FRA. NUM. 40 FECHA 28/07/2020. POR CORTINAS PARA SALON DE PLENOS	1,00	28-07-2020	162,00	0,00
0345-2116	S/FRA. NUM. 2116 FECHA 30/04/2020 GASOLEO A	1,00	30-04-2020	163,00	0,00
0346-999416571982 0607PMR001N0235300	S/FRA. NUM. 999416571982 0607PMR001N0235300 FECHA 2020-06-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potenc	1,00	02-06-2020	167,23	35,12
0347-1861--20	S/FRA. NUM. 1861/20 FECHA 14/08/2020 MASCARILLAS COVID 19	1,00	14-08-2020	170,00	0,00
0348-999399209443 1204PNR001N0135464	S/FRA. NUM. 999399209443 1204PNR001N0135464 FECHA 2020-04-21 Facturación Potencia Periodo 1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación Potencia Periodo 2 RAMON Y CAJAL-C	1,00	21-04-2020	170,10	35,72
0349-999416564238 0801PMR001N0415008	S/FRA. NUM. 999416564238 0801PMR001N0415008 FECHA 2020-10-02 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	02-10-2020	171,21	35,95
0350-085028636686 0808PNR001N0331907	S/FRA. NUM. 085028636686 0808PNR001N0331907 FECHA 2020-10-07 Consumo P1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82-URGENCIAS;2	1,00	07-10-2020	173,21	36,37
0351-112	S/FRA. NUM. 112 FECHA 21/08/2020. REPARACION DACIA DOKKER	1,00	21-08-2020	173,22	0,00
0352-085030222856 0427SNR001N0025652	S/FRA. NUM. 085030222856 0427SNR001N0025652 FECHA 2020-02-10 Facturación del Consumo NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad NUEVA-S/N .;23	1,00	10-02-2020	173,27	36,39
0353-085028636686 0715PNR001N0021349	S/FRA. NUM. 085028636686 0715PNR001N0021349 FECHA 2020-01-16 Consumo P1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82-URGENCIAS;2	1,00	16-01-2020	173,67	36,47
0354-M201059	S/FRA. NUM. M201059 FECHA 19/11/2020.MATERIALES PFEA/2019	1,00	19-11-2020	174,00	0,00
0355-085030110201 0558PLR001N0259376	S/FRA. NUM. 085030110201 0558PLR001N0259376 FECHA 2020-06-04 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	04-06-2020	176,90	37,15
0356-CO10	S/FRA. NUM. CO10 FECHA 2020-06-18 GUIC HIDROALCOHOLICO E/5 L (COVID-19)	1,00	18-06-2020	177,00	0,00

0357-010480172317 0488SPR001N0340591	S/FRA. NUM. 010480172317 0488SPR001N0340591 FECHA 2020-09-10 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI .;23265;M	1,00	10-09-2020	177,11	37,19
0358-085030378410 0568PNR001N0045102	S/FRA. NUM. 085030378410 0568PNR001N0045102 FECHA 2020-02-07 Consumo P1 S1 CALLEJON CARRETERA- TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 CALL	1,00	07-02-2020	179,66	37,73
0359-43891	S/FRA. NUM. 3/2020 FECHA 12/02/2020 TALLER LIMITES ENTRE ABUSO Y AGRESION	1,00	12-02-2020	180,00	0,00
0360-39	S/FRA. NUM. 39 FECHA 25/07/2020. FLORES PARA FIESTAS DE SANTIAGO 2020	1,00	25-07-2020	180,00	0,00
0361-20095	S/FRA. NUM. 20095 FECHA 29/02/2020. CARBURANTE VEHICULOS	1,00	29-02-2020	180,10	0,00
0362-085031062200 0251PLR001N0199840	S/FRA. NUM. 085031062200 0251PLR001N0199840 FECHA 2020-05-07 Consumo P1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	07-05-2020	181,53	38,12
0363-FC284	S/FRA. NUM. FC284 FECHA 2020-02-14 GUIC TRIPLE ACCION. ENV/10 L	1,00	14-02-2020	182,50	38,33
0364-FC2773	S/FRA. NUM. FC2773 FECHA 2020-11-10 GUIC TRIPLE ACCION. ENV/10 L	1,00	10-11-2020	182,50	38,33
0365-2127	S/FRA. NUM. 2127 FECHA 30/05/2020 GASOLEO A VEHICULOS	1,00	30-05-2020	183,00	0,00
0366-108	S/FRA. NUM. 108 FECHA 15/08/2020. TALADRO ATORNILLADOS-PERCUTOR INALAMBRICO	1,00	15-08-2020	183,92	0,00
0367-A--15	S/FRA. NUM. A/15 FECHA 18/03/2020. VARIOS DE FERRETERIA.	1,00	18-03-2020	184,46	0,00
0368-353	S/FRA. NUM. 353 FECHA 2020-04-28 GEL MANOS HIDROALCOHOLICO HIGIENIZANTE DOSF.500 cc	1,00	28-04-2020	184,50	38,75
0369-36	S/FRA. NUM. 36 FECHA 20/06/2020. FLORES PARA FIESTAS DE SAN JUAN 2020	1,00	20-06-2020	185,00	0,00
0370-085030251347 0327SNR001N0131289	S/FRA. NUM. 085030251347 0327SNR001N0131289 FECHA 2020-08-04 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	04-08-2020	185,43	38,94
0371-2000075	S/FRA. NUM. 2000075 FECHA 23/06/2020. MAIZ PARA ANIMALES	1,00	23-06-2020	185,64	0,00
0372-085030110201 0562PLR001N0302633	S/FRA. NUM. 085030110201 0562PLR001N0302633 FECHA 2020-07-03 Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	03-07-2020	185,74	39,01
0373-A2020224	S/FRA. NUM. A2020224 FECHA 2020-01-02 Revista de Estudios Locales CUNAL 2020	1,00	02-01-2020	185,95	39,05

0374-999416570691 0611PMR001N0254922	S/FRA. NUM. 999416570691 0611PMR001N0254922 FECHA 2020-06-08 Facturación del Consumo VISTALEGRE 10 ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional VISTALEGRE 10 ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia VISTALE	1,00	08-06-2020	186,28	39,12
0375-085030110201 0524PLR001N0092779	S/FRA. NUM. 085030110201 0524PLR001N0092779 FECHA 2020-03-05 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	05-03-2020	191,76	40,27
0376-20521	S/FRA. NUM. 20521 FECHA 30/09/2020. CARBURANTE PARA VEHICULOS OFICIALES	1,00	30-09-2020	195,00	0,00
0377-085028636686 0772PNR001N0225547	S/FRA. NUM. 085028636686 0772PNR001N0225547 FECHA 2020-07-03 Consumo P1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82-URGENCIAS;2	1,00	03-07-2020	195,23	41,00
0378-085030221054 0336SMR001N0012241	S/FRA. NUM. 085030221054 0336SMR001N0012241 FECHA 2020-02-05 Facturación del Consumo S1 PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 PLA	1,00	05-02-2020	196,04	41,17
0379-085030110201 0577PLR001N0348369	S/FRA. NUM. 085030110201 0577PLR001N0348369 FECHA 2020-08-05 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	05-08-2020	196,13	41,19
0380-5530	S/FRA. NUM. 5530 FECHA 19/10/2020. MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	19-10-2020	197,50	0,00
0381-010480172317 0492SPR001N0375366	S/FRA. NUM. 010480172317 0492SPR001N0375366 FECHA 2020-10-08 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;;23265;M	1,00	08-10-2020	199,23	41,84
0382-010480172317 0435SPR001N0138371	S/FRA. NUM. 010480172317 0435SPR001N0138371 FECHA 2020-04-08 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;;23265;M	1,00	08-04-2020	199,37	41,87
0383-2000004817	S/FRA. NUM. 2000004817 FECHA 30/04/2020 LEJIA	1,00	30-04-2020	200,35	0,00
0384-085030110201 0581PLR001N0394032	S/FRA. NUM. 085030110201 0581PLR001N0394032 FECHA 2020-09-03 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	03-09-2020	201,33	42,28
0385-65	S/FRA. NUM. 65 FECHA 08/05/2020 DONATIVO COMIDA PANDEMIA	1,00	08-05-2020	201,67	0,00
0386-085028636686 0768PNR001N0192237	S/FRA. NUM. 085028636686 0768PNR001N0192237 FECHA 2020-06-04 Consumo P1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82-URGENCIAS;2	1,00	04-06-2020	201,77	42,37
0387-20057	S/FRA. NUM. 20057 FECHA 31/01/2020 GASOLEO A MAQUINARIA	1,00	31-01-2020	204,80	0,00
0388-999416571982 0611PMR001N0324330	S/FRA. NUM. 999416571982 0611PMR001N0324330 FECHA 2020-08-04 Facturación del Consumo S1 DONANTES DE SANGRE ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 DONANTES DE	1,00	04-08-2020	205,20	43,09
0389-085030110201 0596PLR001N0447189	S/FRA. NUM. 085030110201 0596PLR001N0447189 FECHA 2020-10-06 Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	06-10-2020	206,43	43,35
0390-EKO008--20	S/FRA. NUM. EKO008/20 FECHA 20/01/2020 MATERIALES PARA SENDERISMO Y SAN ANTON	1,00	20-01-2020	206,51	0,00

0391-265	S/FRA. NUM. 265 FECHA 2020-06-04 CLOROCAUCHO AZUL PISCINAS F.D.DE SEGURIDAD V.4.0 3CL-P MERCANCIA A: VENTA DE LOS SANTOS	1,00	04-06-2020	206,56	43,38
0392-80	S/FRA. NUM. 80 FECHA 17/07/2020. ARREGLO FIAT DUCATO	1,00	17-07-2020	206,91	0,00
0393-CO3	S/FRA. NUM. CO3 FECHA 2020-06-02 GUIC HIDROALCOHOLICO E/5 L (COVID-19) GUIC HIDROALCOHOLICO E/1 L SETA (COVID-19)	1,00	02-06-2020	207,00	0,00
0394-68	S/FRA. NUM. 68 FECHA 06/07/2020. ARREGLO DE RETRO	1,00	06-07-2020	209,94	0,00
0395-AAY112	S/FRA. NUM. AAY112 FECHA 2020-10-16 Servicio de equipo mixto con dos operarios para extracción de fosa séptica de piscina Desplazamiento Certificado declaración de vertido	1,00	16-10-2020	210,00	44,10
0396-085030110201 0543PLR001N0199922	S/FRA. NUM. 085030110201 0543PLR001N0199922 FECHA 2020-05-07 Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	07-05-2020	210,95	44,30
0397-76	S/FRA. NUM. 76 FECHA 15/07/2020. ARREGLO BOBCAT	1,00	15-07-2020	211,75	0,00
0398-130	S/FRA. NUM. 130 FECHA 03/07/2020. ENTRADAS Y CARTELERIA PARA PISCINA MUNICIPAL	1,00	03-07-2020	212,48	0,00
0399-999416564238 0742PMR001N0140615	S/FRA. NUM. 999416564238 0742PMR001N0140615 FECHA 2020-04-02 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	02-04-2020	213,02	44,73
0400-91	S/FRA. NUM. 91 FECHA 2020-02-06 LIMPIADOR QUIMICO DESINCRUSTANTE IQJ ENVASE 30 L F.D.DE SEGURIDAD V. 4.1 PULVERIZADOR 500 c.c. GRIFO PLASTIROB CON CORTACHORROS DETERGENTE DESENGRASANTE HIGI	1,00	06-02-2020	213,84	44,91
0401-1296	S/FRA. NUM. 1296 FECHA 16/12/2020. UTILES VARIOS	1,00	16-12-2020	214,84	0,00
0402-085030110201 0539PLR001N0145851	S/FRA. NUM. 085030110201 0539PLR001N0145851 FECHA 2020-04-03 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	03-04-2020	215,14	45,18
0403-20114	S/FRA. NUM. 20114 FECHA 01/08/2020. LONAS PUBLICITARIAS.	1,00	01-08-2020	217,26	0,00
0404-1126	S/FRA. NUM. 1126 FECHA 14/04/2020 DESATRANQUE RED SANEAMIENTO CENTRO SALUD VENTA	1,00	14-04-2020	217,80	0,00
0405-FC2592	S/FRA. NUM. FC2592 FECHA 2020-10-19 PINTURA IR-30 REVESTIMIENTO BLANCO E/22 KG. UND	1,00	19-10-2020	217,80	45,74
0406-999416564238 0776PMR001N0279652	S/FRA. NUM. 999416564238 0776PMR001N0279652 FECHA 2020-07-02 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	02-07-2020	218,29	45,84
0407-20-015	S/FRA. NUM. 20-015 FECHA 23/01/2020. 9 MCOMPOSITE ALUMINIO IMPRESOS DE 32 X 45 CM.CALLES PUEBLO Y TALONARIOS	1,00	23-01-2020	218,89	0,00

0408-010480172317 0420SPR001N0097153	S/FRA. NUM. 010480172317 0420SPR001N0097153 FECHA 2020-03-09 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI .;23265;M	1,00	09-03-2020	219,63	46,12
0409-99394	S/FRA. NUM. 99394 FECHA 09/09/2020. GEL HIDROALCOHOLICO 30 ML	1,00	09-09-2020	219,99	0,00
0410-085030110201 0602PLR001N0491743	S/FRA. NUM. 085030110201 0602PLR001N0491743 FECHA 2020-11-05 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	05-11-2020	220,15	46,23
0411-2115	S/FRA. NUM. 2115 FECHA 30/04/2020 GASOLEO A Y GASOLINA SIN PLOMO	1,00	30-04-2020	222,00	0,00
0412-999416564238 0757PMR001N0189413	S/FRA. NUM. 999416564238 0757PMR001N0189413 FECHA 2020-05-05 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	05-05-2020	223,09	46,85
0413-999399209443 1223PNR001N0210226	S/FRA. NUM. 999399209443 1223PNR001N0210226 FECHA 2020-06-17 Facturación Potencia Periodo 1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación Potencia Periodo 2 RAMON Y CAJAL-C	1,00	17-06-2020	223,26	46,88
0414-97781	S/FRA. NUM. 97781 FECHA 25/05/2020 ESTERILIZAOR DE OZONO	1,00	25-05-2020	223,85	0,00
0415-999416564238 0780PMR001N0324329	S/FRA. NUM. 999416564238 0780PMR001N0324329 FECHA 2020-08-04 Facturación del Consumo S1 REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 REAL-S/	1,00	04-08-2020	224,63	47,17
0416-173	S/FRA. NUM. 173 FECHA 2020-03-04 GEL DE MANOS HIDROALCOHOLICO	1,00	04-03-2020	225,00	47,25
0417-39	S/FRA. NUM. 39 FECHA 02/02/2020 ALIMENTOS GUARDERIA	1,00	02-02-2020	225,67	0,00
0418-999416571982 0626PMR001N0415009	S/FRA. NUM. 999416571982 0626PMR001N0415009 FECHA 2020-10-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potenc	1,00	02-10-2020	227,20	47,71
0419-999416564238 0795PMR001N0367355	S/FRA. NUM. 999416564238 0795PMR001N0367355 FECHA 2020-09-02 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	02-09-2020	228,73	48,03
0420-2010	S/FRA. NUM. 2010 FECHA 31/01/2020 GASOLEO A VEHICULOS	1,00	31-01-2020	230,00	0,00
0421-FC2121	S/FRA. NUM. FC2121 FECHA 2020-08-27 PINTURA IR-30 REVESTIMIENTO BLANCO E/22 KG. UND DISOLVENTE UNIVERSAL 1405. E/5L.	1,00	27-08-2020	232,30	48,78
0422-7,520201990002E+019	S/FRA. NUM. 75202019900020007026 FECHA 2020-09-11 AUTOMOVILES--PÓLIZA:0007001270888--RECIBO:8201790561-- MATRICULA/BASTIDOR:5016KNT--RIESGO: DACIA DOKKER 1.6 SL 2018	1,00	11-09-2020	233,59	0,00
0423-085030110201 0505PLR001N0013353	S/FRA. NUM. 085030110201 0505PLR001N0013353 FECHA 2020-01-07 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	07-01-2020	235,57	49,47
0424-FV2009069	S/FRA. NUM. FV2009069 FECHA 15/04/2020 BATAS COVID 19	1,00	15-04-2020	235,95	0,00

0425-707	S/FRA. NUM. 000707 FECHA 14/02/2020	1,00	14-02-2020	237,83	0,00
0426-575	S/FRA. NUM. 575 FECHA 2020-08-07 REF. PISCINAS ALDEAHERMOSA DESENGRASANTE USO GENERAL IQJ GRIFO PLASTIROB CON CORTACHORROS IQJ PULVERIZADOR 500 c.c. F.D.DE SEGURIDAD V.4.1 2DE-UG	1,00	07-08-2020	237,84	49,95
0427-Emit-123	S/FRA. NUM. Emit-123 FECHA 2020-10-23 Servicio gestión y control de plagas Contrato nº 214-20 Centro Salud Venta de los Santos	1,00	23-10-2020	240,00	50,40
0428-085031062200 0230PLR001N0091618	S/FRA. NUM. 085031062200 0230PLR001N0091618 FECHA 2020-03-05 Consumo P1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	05-03-2020	240,04	50,41
0429-085030276661 0258PMR001N0279693	S/FRA. NUM. 085030276661 0258PMR001N0279693 FECHA 2020-07-02 Consumo P1 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento REAL	1,00	02-07-2020	240,81	50,57
0430-4T--0033	S/FRA. NUM. 4T/0033 FECHA 26/02/2020. ALIMENTOS GUARDERIA DE VENTA DE LOS SANTOS 2019-2020	1,00	26-02-2020	241,77	0,00
0431-200297	S/FRA. NUM. 200297 FECHA 12/05/2020 MATERIALES LIMPIEZA	1,00	12-05-2020	243,94	0,00
0432-2153	S/FRA. NUM. 2153 FECHA 30/06/2020. CARBURANTE PARA VEHICULOS	1,00	30-06-2020	247,74	0,00
0433-085028636686 0812PNR001N0361518	S/FRA. NUM. 085028636686 0812PNR001N0361518 FECHA 2020-11-05 Consumo P1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82-URGENCIAS;2	1,00	05-11-2020	247,76	52,03
0434-E2020--0000135	S/FRA. NUM. E2020/0000135 FECHA 2020-09-30 Publicidad: W0000000574 Tamaño: 1X1 RETRANSMISIÓN MISA EN HONOR DEL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN - 14/09/2020 _	1,00	30-09-2020	247,93	52,07
0435-999416564238 0816PMR001N0471063	S/FRA. NUM. 999416564238 0816PMR001N0471063 FECHA 2020-11-06 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	06-11-2020	248,11	52,10
0436-085028636686 0791PNR001N0291679	S/FRA. NUM. 085028636686 0791PNR001N0291679 FECHA 2020-09-03 Consumo P1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82-URGENCIAS;2	1,00	03-09-2020	249,67	52,43
0437-C2020--0000304	S/FRA. NUM. C2020/0000304 FECHA 2020-02-25 Publicidad: A0010013874 Tamaño: 1X1 AYTO. DE MONTIZON. ESPECIAL CARNAVAL 2020 - 23/02/2020 _	1,00	25-02-2020	250,00	52,50
0438-263	S/FRA. NUM. 263 FECHA 2020-06-04 BARNIZ EXTERIOR AL AGUA TECA CUBO 20 LITROS MERCANCIA A: ALMACEN VENTA DE LOS SANTOS	1,00	04-06-2020	250,24	52,55
0439-316	S/FRA. NUM. 316 FECHA 2020-07-16 BARNIZ EXTERIOR AL AGUA TECA IQJ	1,00	16-07-2020	250,24	52,55
0440-085030110201 0511PLR001N0063853	S/FRA. NUM. 085030110201 0511PLR001N0063853 FECHA 2020-02-11 Consumo P1 S1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1	1,00	11-02-2020	251,44	52,80
0441-085028636686 0753PNR001N0150854	S/FRA. NUM. 085028636686 0753PNR001N0150854 FECHA 2020-05-06 Consumo P1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82-URGENCIAS;2	1,00	06-05-2020	253,60	53,26

0442-663	S/FRA. NUM. 663 FECHA 2020-09-09 ESMALTE VERDE CARRUAJE CUBO 20 MERCANCIA A: VENTA DE LOS SANTOS	1,00	09-09-2020	255,36	53,63
0443-999416570691 0626PMR001N0344546	S/FRA. NUM. 999416570691 0626PMR001N0344546 FECHA 2020-08-10 Facturación del Consumo S1 VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 VISTALEGRE 10 .;2	1,00	10-08-2020	256,96	53,96
0444-20435	S/FRA. NUM. 20435 FECHA 31/07/2020. CARBURANTE PARA VEHICULOS OFICIALES	1,00	31-07-2020	257,00	0,00
0445-085028636686 0721PNR001N0045992	S/FRA. NUM. 085028636686 0721PNR001N0045992 FECHA 2020-02-07 Consumo P1 S1 NUEVA 82- URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 NUEVA 82-URGEN	1,00	07-02-2020	258,12	54,21
0446-20291	S/FRA. NUM. 20291 FECHA 30/05/2020 GASOLEO, GASOLLINA Y VARIOS	1,00	30-05-2020	258,98	0,00
0447-315	S/FRA. NUM. 315 FECHA 2020-07-15 SELLADOR DE SUELOS INCOLORO IQJ CUBO 20 LITROS F.D.DE SEGURIDAD V.4.0 3SE-SI MERCANCIA A VENTA DE LOS SANTOS	1,00	15-07-2020	259,36	54,47
0448-134	S/FRA. NUM. 134 FECHA 2020-02-20 CERA DE SUELOS IQJ ENVASE 30 L GRIFO PLASTIROB CON CORTACHORROS F.D.DE SEGURIDAD V. 4.1 2CE-S	1,00	20-02-2020	261,84	54,99
0449-999416570691 0630PMR001N0435307	S/FRA. NUM. 999416570691 0630PMR001N0435307 FECHA 2020-10-09 Facturación del Consumo VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia VISTALE	1,00	09-10-2020	262,41	55,11
0450-010480172317 0416SPR001N0054627	S/FRA. NUM. 010480172317 0416SPR001N0054627 FECHA 2020-02-10 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI .;23265;M	1,00	10-02-2020	263,23	55,28
0451-2011	S/FRA. NUM. 2011 FECHA 31/01/2020 GASOLEO A	1,00	31-01-2020	267,00	0,00
0452-5	S/FRA. NUM. 5 FECHA 26/10/2020. PINTURA ALBERO	1,00	26-10-2020	267,37	0,00
0453-2030	S/FRA. NUM. 2030 FECHA 29/02/2020. CARBURANTE PARA VEHICULOS	1,00	29-02-2020	269,00	0,00
0454-20233	S/FRA. NUM. 20233 FECHA 30/04/2020 GASOLEO Y GASOLINA	1,00	30-04-2020	269,50	0,00
0455-235	S/FRA. NUM. 235 FECHA 2020-03-16 GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE BOTE 500 c.c.	1,00	16-03-2020	270,00	56,70
0456-576	S/FRA. NUM. 576 FECHA 2020-08-07 ESMALTE VERDE CARRUAJE IQJ CUBO 20 F.D.DE SEGURIDAD V.4.0 3ES-V MERCANCIA A ALMACEN ALDEAHERMOSA	1,00	07-08-2020	271,36	56,99
0457-B--2020--427	S/FRA. NUM. B/2020/427 FECHA 15/10/2020. RENOVACION SERVICIO DELEGADO PROTECCION DE DATOS	1,00	15-10-2020	272,25	0,00
0458-A--22	S/FRA. NUM. A/22 FECHA 29/06/2020. REPARACIONES VARIAS	1,00	29-06-2020	274,11	0,00

0459-FV2010146	S/FRA. NUM. FV2010146 FECHA 2020-04-21 TQ GUANTE NITRILO S/POLVO T-M CAJA 200 UD TQ GUANTE EXAMEN NITRILO TALLA L 100U	1,00	21-04-2020	275,00	57,75
0460-085030276661 0262PMR001N0367389	S/FRA. NUM. 085030276661 0262PMR001N0367389 FECHA 2020-09-02 Consumo P1 S1 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	02-09-2020	275,60	57,88
0461-H200224	S/FRA. NUM. H200224 FECHA 31/10/2020. MATERIALES PFEA/19	1,00	31-10-2020	276,90	0,00
0462-FM--200	S/FRA. NUM. FM/200 FECHA 30/06/2020. ZAHORRA PARA CAMINOS DE MONTIZON	1,00	30-06-2020	277,02	0,00
0463-FM201	S/FRA. NUM. FM201 FECHA 30/06/2020. ZAHORRA PARA CAMINOS DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	30-06-2020	279,64	0,00
0464-41	S/FRA. NUM. 041 FECHA 11/09/2020. ADORNOS FLORALES EN IGLESIA DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	11-09-2020	280,00	0,00
0465-fm--70	S/FRA. NUM. fm/70 FECHA 28/02/2020.ARIDOS PARA OBRAS DEL PEFEA/2019	1,00	28-02-2020	282,18	0,00
0466-RD--37	S/FRA. NUM. RD/37 FECHA 30/06/2020. ESCOMBROS DESTINO CASTELLAR	1,00	30-06-2020	284,89	0,00
0467-085028636686 0787PNR001N0258606	S/FRA. NUM. 085028636686 0787PNR001N0258606 FECHA 2020-08-05 Consumo P1 NUEVA 82- URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82- URGENCIAS;2	1,00	05-08-2020	285,57	59,97
0468-FM--258	S/FRA. NUM. FM/258 FECHA 31/08/2020. ARIDOS PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	31-08-2020	285,97	0,00
0469-237	S/FRA. NUM. 237 FECHA 2020-03-16 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ CUBO 30 KILOS	1,00	16-03-2020	287,28	60,33
0470-357	S/FRA. NUM. 357 FECHA 2020-08-19 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ CUBO 30 mercancia a: ALMACEN DE ALDEAHERMOSA	1,00	19-08-2020	287,28	60,33
0471-20379	S/FRA. NUM. 20379 FECHA 01/07/2020. CARBURANTE	1,00	01-07-2020	287,50	0,00
0472-AAY78	S/FRA. NUM. AAY78 FECHA 2020-07-31 Servicio de equipo mixto con dos operarios para desatranque de red de saneamiento, y retirada de fosa séptica Desplazamiento Certificado declaración de vertido	1,00	31-07-2020	290,00	60,90
0473-11	S/FRA. NUM. 000011 FECHA 09/01/2020 CUOTA ASESORAMIEWNTO ENERGETICO 10-11-12/2019	1,00	09-01-2020	290,40	0,00
0474-11	S/FRA. NUM. 000011 FECHA 09/01/2020 CUOTA ASESORAMIENTO ENERGETICO 3ER TTRE DE 2019	1,00	09-01-2020	290,40	0,00
0475-11	S/FRA. NUM. 11 FECHA 09/01/2020. CUOTA ASESORAMIENTO ENERGETICO DE LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	1,00	09-01-2020	290,40	0,00

0476-15	S/FRA. NUM. 000015 FECHA 20/03/2020 ASESORAMIENTO ENERGETICO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020	1,00	20-03-2020	290,40	0,00
0477-58	S/FRA. NUM. 58 FECHA 08/07/2020. CUOTA ASESORAMIENTO DEL 2º TTR/2020	1,00	08-07-2020	290,40	0,00
0478-74	S/FRA. NUM. 000074 FECHA 08/10/2020. CUOTA ASESORAMIENTO ENERGETICO DEL MES DE JULIO 2020	1,00	08-10-2020	290,40	0,00
0479-2050	S/FRA. NUM. 2050 FECHA 30/03/2020 GASOLEO A VEHICULOS	1,00	30-03-2020	292,40	0,00
0480-FV--201316	S/FRA. NUM. FV/201316 FECHA 13/08/2020 MATERIALES VIOLENCIA DE GENERO	1,00	13-08-2020	294,03	0,00
0481-FM--283	S/FRA. NUM. FM/283 FECHA 30/09/2020	1,00	30-09-2020	296,17	0,00
0482-Z1000031--20	S/FRA. NUM. Z1000031/20 FECHA 30/11/2020. HIGIENIZANTE URBANO	1,00	30-11-2020	297,00	0,00
0483-C2020--0000009	S/FRA. NUM. C2020/0000009 FECHA 2020-01-07 Publicidad: A0010013454 Tamaño: 1X1 SUPLEMENTO NAVIDAD Y CABALGATA REYES - 06/01/2020 _	1,00	07-01-2020	300,00	63,00
0484-C2020--0000216	S/FRA. NUM. C2020/0000216 FECHA 2020-01-31 Publicidad: A0010013603 Tamaño: 1X1 AYTO. DE MONTIZON PAGINA ESPECIAL FITUR 2020 - 22/01/2020 _	1,00	31-01-2020	300,00	63,00
0485-18331	S/FRA. NUM. 18331 FECHA 2020-03-21 CARNAVAL COLE ALDEA Y CARNAVAL COLE VENTA SIN CARGO / CARNAVAL VENTA Y CARNAVAL ALDEA	1,00	21-03-2020	300,00	63,00
0486-E2020--0000081	S/FRA. NUM. E2020/0000081 FECHA 2020-06-28 Publicidad: W0000000512 Tamaño: 1X1 RETRANSMISIÓN MISA SAN JUAN ALDEAHERMOSA - 24/06/2020 _	1,00	28-06-2020	300,00	63,00
0487-C2020--0001152	S/FRA. NUM. C2020/0001152 FECHA 2020-08-31 Publicidad: A0010015178 Tamaño: 1X1 ESPECIAL EL CONDADO - 29/08/2020 _	1,00	31-08-2020	300,00	63,00
0488-42	S/FRA. NUM. 042 FECHA 14/09/2020. ADORNOS FLORALES EN IGLESIA DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	14-09-2020	300,00	0,00
0489-FV2017173	S/FRA. NUM. FV2017173 FECHA 2020-06-24 TQ MASCARILLA FACIAL (50 UDS.) TRANSPORTE	1,00	24-06-2020	301,58	0,00
0490-3C	S/FRA. NUM. 3C FECHA 15/03/2020 TRABAJOS CON RETRO PFEA/2019	1,00	15-03-2020	302,50	0,00
0491-085028636686 0734PNR001N0078485	S/FRA. NUM. 085028636686 0734PNR001N0078485 FECHA 2020-03-05 Consumo P1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82-URGENCIAS;2	1,00	05-03-2020	303,06	63,64
0492-178	S/FRA. NUM. 178 FECHA 2020-02-19 Adquisición material ASODECO	1,00	19-02-2020	303,44	12,14

0493-999416571982 0590PMR001N0140616	S/FRA. NUM. 999416571982 0590PMR001N0140616 FECHA 2020-04-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potenc	1,00	02-04-2020	307,82	64,64
0494-999416570691 0607PMR001N0159499	S/FRA. NUM. 999416570691 0607PMR001N0159499 FECHA 2020-04-08 Facturación del Consumo VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia VISTALE	1,00	08-04-2020	308,36	64,76
0495-568	S/FRA. NUM. 568 FECHA 2020-11-18 AMBIENTADOR GLAMOUR ENVASE 10 L PULVERIZADOR 500 c.c.	1,00	18-11-2020	308,40	0,00
0496-2326	S/FRA. NUM. 2326 FECHA 30/11/2020. GASOLEO PARA VEHICULOS	1,00	30-11-2020	311,01	0,00
0497-085031062200 0319PLR001N0491178	S/FRA. NUM. 085031062200 0319PLR001N0491178 FECHA 2020-11-05 Consumo P1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	05-11-2020	314,63	66,07
0498-085030276661 0243PMR001N0189304	S/FRA. NUM. 085030276661 0243PMR001N0189304 FECHA 2020-05-05 Consumo P1 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento REAL	1,00	05-05-2020	316,66	66,50
0499-356	S/FRA. NUM. 356 FECHA 2020-08-19 PINTURA PLASTICA PETREA LISA RAL 1033 PINTURA PLASTICA PETREAL LISA RAL5012(AZUL) REF. COLEGIOS ALDEAHERMOSA	1,00	19-08-2020	318,98	66,99
0500-FV2023162	S/FRA. NUM. FV2023162 FECHA 2020-09-08 TQ. GUANTE VINILO DS TALLA XL 100 UDS	1,00	08-09-2020	320,00	0,00
0501-200133	S/FRA. NUM. 200133 FECHA 07/02/2020 MATERIALES MANTENIMIENTO	1,00	07-02-2020	323,94	0,00
0502-085028636686 0749PNR001N0113268	S/FRA. NUM. 085028636686 0749PNR001N0113268 FECHA 2020-04-03 Consumo P1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82-URGENCIAS;2	1,00	03-04-2020	325,13	68,28
0503-51	S/FRA. NUM. 51 FECHA 17/03/2020. REPARACION DUMPER ALDEA	1,00	17-03-2020	326,70	0,00
0504-2225	S/FRA. NUM. 2225 FECHA 31/08/2020. CARBURANTE VEHICULOS	1,00	31-08-2020	328,01	0,00
0505-20197	S/FRA. NUM. 20197 FECHA 31/03/2020 GASOLEO A COCHE POLICIA LOCAL	1,00	31-03-2020	328,50	0,00
0506-3	S/FRA. NUM. 003 FECHA 13/01/2020 SUSTITUCION CONTADOR ALUMBRADO FIESTAS, FAROLA SOLAR C/REAL, DAR SERVICIO LUZ PLZ CARLOS III ACTO GEMA Y ARREGLO ANTIGUO VERTEDERO	1,00	13-01-2020	332,75	0,00
0507-085031062200 0226PLR001N0055953	S/FRA. NUM. 085031062200 0226PLR001N0055953 FECHA 2020-02-07 Consumo P1 S1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 REAL-PISCINA;23266;M	1,00	07-02-2020	333,55	70,05
0508-085030276661 0277PMR001N0470969	S/FRA. NUM. 085030276661 0277PMR001N0470969 FECHA 2020-11-06 Consumo P1 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento REAL	1,00	06-11-2020	336,12	70,59
0509-Z200 134--20	S/FRA. NUM. Z200 134/20 FECHA 24/09/2020. HIGIENIZANTE URBANO 20	1,00	24-09-2020	337,59	0,00

0510-20--00002	S/FRA. NUM. 20/00002 FECHA 18/03/2020. ALIMENTOS PARA GUARDERIA TEMPORERA DE VENTA DE LOS SANTOS 2019-2020	1,00	18-03-2020	338,24	0,00
0511-IM20--31	S/FRA. NUM. IM20/31 FECHA 04/08/2020 INFORME REMODELACION Y REPOSICION VIA PECUARIA	1,00	04-08-2020	338,80	0,00
0512-999399209443 1280PNR001N0360763	S/FRA. NUM. 999399209443 1280PNR001N0360763 FECHA 2020-11-05 Consumo P1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JA	1,00	05-11-2020	343,15	72,06
0513-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 28/01/2020. POR ALIMENTOS PARA GUARDERIA DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	28-01-2020	344,22	0,00
0514-20161	S/FRA. NUM. 20161 FECHA 09/11/2020. BATAS PARA TRABAJADORAS DEL PROGRAMA AIRE	1,00	09-11-2020	344,56	0,00
0515-84	S/FRA. NUM. 84 FECHA 21/07/2020. ARREGLO BOBCAT	1,00	21-07-2020	345,30	0,00
0516-20--00098	S/FRA. NUM. 20/00098 FECHA 03/08/2020. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA	1,00	03-08-2020	347,17	0,00
0517-29	S/FRA. NUM. 29 FECHA 23/11/2020. PICANDO PIEDRA EN CARRIL DE LAS VEGUILLAS Y LIMPIANDO CUNETAS.	1,00	23-11-2020	347,87	0,00
0518-FC428	S/FRA. NUM. FC428 FECHA 2020-03-09 PINTURA CLOROCAUCHO PISC. POSEIDON AZUL. E/15 L PINTURA CLOROCAUCHO PISC.POSEIDON BLANCO.E/15 L DISOLVENTE UNIVERSAL 1405. E/5L.	1,00	09-03-2020	348,00	73,08
0519-999416571982 0586PMR001N0061008	S/FRA. NUM. 999416571982 0586PMR001N0061008 FECHA 2020-02-07 Facturación del Consumo S1 DONANTES DE SANGRE ;;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 DONANTES DE	1,00	07-02-2020	349,63	73,42
0520-2113	S/FRA. NUM. 002113 FECHA 2020-05-08 EDICIÓN VIDEO MOTIVACIONAL COVID-19	1,00	08-05-2020	350,00	73,50
0521-Emit-86	S/FRA. NUM. Emit-86 FECHA 2020-06-08 Servicio gestión y control de plagas Servicios de Sanidad Ambiental: Gestion y control de plagas	1,00	08-06-2020	350,00	73,50
0522-20380	S/FRA. NUM. 20380 FECHA 01/07/2020. CARBURANTE	1,00	01-07-2020	353,00	0,00
0523-FC2768	S/FRA. NUM. FC2768 FECHA 2020-11-10 VALPHARMA GEL PLUS ANTISÉPTICO MANOS P.S. E/5 L GUIC HIDROALCOHOLICO E/1 L SETA	1,00	10-11-2020	354,50	74,45
0524-FC2200098619	S/FRA. NUM. FC2200098619 FECHA 2020-06-11 REALIZACION DEL TEST DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO COVID-19 TEST DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO COVID-19	1,00	11-06-2020	360,00	50,40
0525-085031062200 0211PLR001N0011483	S/FRA. NUM. 085031062200 0211PLR001N0011483 FECHA 2020-01-07 Consumo P1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	07-01-2020	360,80	75,77
0526-42	S/FRA. NUM. 42 FECHA 29/01/2020	1,00	29-01-2020	363,00	0,00

0527-A3042	S/FRA. NUM. A3042 FECHA 29/05/2020 CAL APAGADA	1,00	29-05-2020	363,00	0,00
0528-37	S/FRA. NUM. 37 FECHA 23/06/2020. FLORES PARA FIESTAS DE SAN JUAN 2020	1,00	23-06-2020	365,00	0,00
0529-20	S/FRA. NUM. 20 FECHA 20/05/2020 PAN Y DULCES	1,00	20-05-2020	368,33	0,00
0530-2265	S/FRA. NUM. 2265 FECHA 30/09/2020.CARBURANTE PARA VEHICULOS	1,00	30-09-2020	372,01	0,00
0531-145	S/FRA. NUM. 145 FECHA 06/10/2020. REPARACION DE COCHE DE POLICIA	1,00	06-10-2020	372,68	0,00
0532-RD--87	S/FRA. NUM. RD/87 FECHA 30/10/2020. ARIDOS PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	30-10-2020	373,35	0,00
0533-FM-92	S/FRA. NUM. FM-92 FECHA 02/04/2020. ARIDOS M PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	02-04-2020	376,08	0,00
0534-2311	S/FRA. NUM. 2311 FECHA 31/10/2020. CARBURANTE PARA VEHICULOS	1,00	31-10-2020	378,60	0,00
0535-265	S/FRA. NUM. 265 FECHA 2020-03-25 PINTURA PLASTICA PETREA LISA RAL 2009 (NARANJ) IQJ PINTURA PLASTICA PETREA LISA RAL 5012 (AZUL) IQJ CUBO 20 F.D.DE SEGURIDAD V. 4 3PI-PPLR	1,00	25-03-2020	382,24	80,27
0536-576	S/FRA. NUM. 576 FECHA 2020-11-23 REF. GUARDERIAS DE MONTIZON DESENGRASANTE USO GENERAL IQJ ENVASE 10 L F.D.DE SEGURIDAD V.4.1 2DE-UG PULVERIZADOR 500 c.c. ELIMINADOR OLORES TABACO, (muestr	1,00	23-11-2020	383,72	0,00
0537-105	S/FRA. NUM. 105 FECHA 12/08/2020. REPARACION MITSUBISHI	1,00	12-08-2020	385,99	0,00
0538-240	S/FRA. NUM. 240 FECHA 2020-03-19 DESINFECTANTE BACTERICIDA iqj envase 10 F.D.DE SEGURIDAD V.4.0	1,00	19-03-2020	387,30	81,33
0539-FC1482	S/FRA. NUM. FC1482 FECHA 2020-07-02 PINTURA IR-30 REVESTIMIENTO BLANCO E/22 KG. UND PINTURA VIAL M-ACRIL 20 AMARILLO. E/20 KG.	1,00	02-07-2020	387,80	81,44
0540-A547	S/FRA. NUM. A547 FECHA 2020-08-12 RD 742/2013 PISCINA GRANDE ANALITICA PARA AGUA DE PISCINA TEMPORADA DE BAÑO 2020 SEGUN RD 742/2013 PISCINA PEQUEÑA	1,00	12-08-2020	390,00	81,90
0541-2	S/FRA. NUM. 002 FECHA 10/01/2020 CALDERAS LIMPIEZA HOGAR, SUSTITUCION BOMBA GUADALINFO Y REPARACION	1,00	10-01-2020	393,25	0,00
0542-RD--38	S/FRA. NUM. RD/38 FECHA 30/06/2020. ESCOMBROS LLEVADOS A CASTELLAR	1,00	30-06-2020	395,29	0,00
0543-2021	S/FRA. NUM. 2021 FECHA 03/06/2020 MEMORIA ANUAL COTO EL SOBRANTE	1,00	03-06-2020	397,50	0,00

0544-C2000055	S/FRA. NUM. C2000055 FECHA 30/06/2020 BOMBEO PLUMA	1,00	30-06-2020	398,03	0,00
0545-RD--39	S/FRA. NUM. RD/39 FECHA 30/06/2020. ESCOMBROS ENVIADOS A CASTELLAR	1,00	30-06-2020	400,00	0,00
0546-1728	S/FRA. NUM. 001728 FECHA 03/04/2020 MATERIAL LIMPIEZA	1,00	03-04-2020	403,87	0,00
0547-085030276661 0239PMR001N0093272	S/FRA. NUM. 085030276661 0239PMR001N0093272 FECHA 2020-03-03 Consumo P1 S1 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	03-03-2020	404,97	85,04
0548-Emit-2017	S/FRA. NUM. Emit-2017 FECHA 2020-02-27 CUARTOS BAÑO AYUNTAMIENTO FACTURA 009 CUARTOS BAÑO AYUNTAMIENTO Y HOGAR JUBILADO	1,00	27-02-2020	405,00	85,05
0549-085028636686 0700PNR001N0014061	S/FRA. NUM. 085028636686 0700PNR001N0014061 FECHA 2020-01-13 Consumo P1 NUEVA 82- URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA 82- URGENCIAS;2	1,00	13-01-2020	407,39	85,55
0550-46	S/FRA. NUM. 46 FECHA 12/03/2020. REPARACION MITSUBISHI AL1202-AB	1,00	12-03-2020	408,98	0,00
0551-FV2005536	S/FRA. NUM. FV2005536 FECHA 19/03/2020 PRODUCTOS COVID 19	1,00	19-03-2020	408,98	0,00
0552-085030276661 0224PMR001N0005471	S/FRA. NUM. 085030276661 0224PMR001N0005471 FECHA 2020-01-03 Consumo P1 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento REAL	1,00	03-01-2020	410,09	86,12
0553-2200098619	S/FRA. NUM. 2200098619 FECHA 11/06/2020 TEST DIAGNOSTICO RAPIDO COVID 19	1,00	11-06-2020	410,40	0,00
0554-FV2006599	S/FRA. NUM. FV2006599 FECHA 27/03/2020 PRODUCTOS COVID 19	1,00	27-03-2020	415,09	0,00
0555-2200196712	S/FRA. NUM. 2200196712 FECHA 01/10/2020.REALIZACION 7 TEST RAPIDOS A TRABAJADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO.	1,00	01-10-2020	420,00	0,00
0556-FC2200196712	S/FRA. NUM. FC2200196712 FECHA 2020-10-01 REALIZACION TEST RÁPIDO ANTIGENO COVID-19	1,00	01-10-2020	420,00	0,00
0557-A-06--20	S/FRA. NUM. A-06/20 FECHA 26/06/2020. HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2020	1,00	26-06-2020	420,01	0,00
0558-085030276689 0313PMR001N0212546	S/FRA. NUM. 085030276689 0313PMR001N0212546 FECHA 2020-05-14 Consumo P1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;E	1,00	14-05-2020	420,95	88,40
0559-89	S/FRA. NUM. 89 FECHA 25/07/2020. REPARACION COCHE DE POLICIA	1,00	25-07-2020	421,52	0,00
0560-085030276689 0328PMR001N0255714	S/FRA. NUM. 085030276689 0328PMR001N0255714 FECHA 2020-06-09 Consumo P1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;E	1,00	09-06-2020	421,85	88,59

0561-B-06--20	S/FRA. NUM. B-06/20 FECHA 25/09/2020. REDACCION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE URBANIZACION AÑO 2020 EN MONTIZON (PFEA 2020)	1,00	25-09-2020	423,50	0,00
0562-2942	S/FRA. NUM. 002942 FECHA 10/06/2020 MATERIALES LIMPIEZA	1,00	10-06-2020	423,96	0,00
0563-100	S/FRA. NUM. 100 FECHA 07/08/2020. REPARACION COCHE DE GUARDA DEL COTO	1,00	07-08-2020	425,92	0,00
0564-540	S/FRA. NUM. 540 FECHA 2020-07-21 DESINFECTANTE BACTERICIDA IQJ AMBIENTADOR GLAMOUR IQJ PULVERIZADOR 500 c.c. envase 10 F.D.DE SEGURIDAD V.4.1 2AM-G	1,00	21-07-2020	428,12	89,91
0565-H200093	S/FRA. NUM. H200093 FECHA 30/06/2020 HM-20/B/15 I MATERIALES OBRA C/GRANADA	1,00	30-06-2020	433,74	0,00
0566-86	S/FRA. NUM. 86 FECHA 04/05/2020 PANTALLAS ANTISALPICADURAS ECO	1,00	04-05-2020	435,60	0,00
0567-25	S/FRA. NUM. 25 FECHA 18/01/2020 ALIMENTOS GUARDERIA TEMPORERA	1,00	18-01-2020	436,85	0,00
0568-Emit-78	S/FRA. NUM. Emit-78 FECHA 2020-08-10 ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO BOMBILLAS LED	1,00	10-08-2020	440,00	92,40
0569-134	S/FRA. NUM. 134 FECHA 21/09/2020. REPARACION MITSUBISHI	1,00	21-09-2020	442,86	0,00
0570-L2000001	S/FRA. NUM. L2000001 FECHA 26/03/2020 MATERIALES VARIOS	1,00	26-03-2020	445,79	0,00
0571-309	S/FRA. NUM. 309 FECHA 2020-04-06 GEL MANOS HIDROALCOHOLICO 1 LITRO En 1 caja hace el pedido: Florentino	1,00	06-04-2020	450,00	94,50
0572-340	S/FRA. NUM. 340 FECHA 2020-04-21 GEL MANOS HIDROALCOHOLICO HIGIENIZANTE DOSF.500 cc 30 envases 0,5 litros IQJ ELIMINADOR OLORES SERVICIOS Hace el pedido Valentin Merenciano, Alcalde	1,00	21-04-2020	450,00	94,50
0573-6173	S/FRA. NUM. 6173 FECHA 16/11/2020. MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	16-11-2020	450,04	0,00
0574-539	S/FRA. NUM. 539 FECHA 2020-07-21 LIMPIADOR MULTIUSOS PINO IQJ envase 10	1,00	21-07-2020	450,24	94,55
0575-454	S/FRA. NUM. 454 FECHA 2020-06-16 Ref. Reparación Terraza Colegio Aldeahermosa CAUCHO ACRILICO BLANCO CUBOS DE 25	1,00	16-06-2020	456,40	95,84
0576-085031062200 0304PLR001N0442177	S/FRA. NUM. 085031062200 0304PLR001N0442177 FECHA 2020-10-05 Consumo P1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	05-10-2020	462,36	97,10
0577-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 10/01/2020 FIAT SEDICI LUNA PARABRISAS	1,00	10-01-2020	463,26	0,00

0578-542	S/FRA. NUM. 542 FECHA 2020-11-09 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ CUBO 30	1,00	09-11-2020	463,48	0,00
0579-20472	S/FRA. NUM. 20472 FECHA 31/08/2020. CARBURANTE Y OTROS	1,00	31-08-2020	466,20	0,00
0580-20436	S/FRA. NUM. 20436 FECHA 31/07/2020. CARBURANTE Y OTROS PARA MAQUINARIA DE OBRAS	1,00	31-07-2020	467,50	0,00
0581-HC--168	S/FRA. NUM. HC/168 FECHA 30/10/2020. HUESO PARA CALEFACCION	1,00	30-10-2020	471,90	0,00
0582-38396	S/FRA. NUM. 38396 FECHA 04/05/2020 COPIAS MAQUINA FOTOCOPIADORA	1,00	04-05-2020	474,85	0,00
0583-085030276689 0273PMR001N0016418	S/FRA. NUM. 085030276689 0273PMR001N0016418 FECHA 2020-01-09 Consumo P1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;E	1,00	09-01-2020	477,33	100,24
0584-999416570691 0590PMR001N0066361	S/FRA. NUM. 999416570691 0590PMR001N0066361 FECHA 2020-02-10 Facturación del Consumo S1 VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 VISTALEGRE 10 .;2	1,00	10-02-2020	478,67	100,52
0585-133	S/FRA. NUM. 133 FECHA 19/09/2020. REPARACION FIAR DUCATO	1,00	19-09-2020	479,16	0,00
0586-A-01--20	S/FRA. NUM. A-01/20 FECHA 28/01/2020. MINUTA DEL MES DE ENERO 2020	1,00	28-01-2020	479,44	0,00
0587-A-02--20-MONTIZON	S/FRA. NUM. A-02/20-MONTIZON FECHA 25/02/2020 MINUTA ARQUITECTO MUNICIPAL MENSUAL	1,00	25-02-2020	479,44	0,00
0588-A-03--20	S/FRA. NUM. A-03/20 FECHA 26/03/2020	1,00	26-03-2020	479,44	0,00
0589-A-04--20-MONTIZON	S/FRA. NUM. A-04/20-MONTIZON FECHA 27/04/2020 ASIGNACION MENSUAL APAREJADOR	1,00	27-04-2020	479,44	0,00
0590-A-05--20-MONTIZON	S/FRA. NUM. A-05/20-MONTIZON FECHA 26/05/2020 MINUTA ARQUITECTO MUNICIPAL MAYO 2020	1,00	26-05-2020	479,44	0,00
0591-A-07--20	S/FRA. NUM. A-07/20 FECHA 27/07/2020. MES DE JULIO 2020	1,00	27-07-2020	479,44	0,00
0592-A-08--20-MONTIZON	S/FRA. NUM. A-08/20-MONTIZON FECHA 25/08/2020 HONORARIOS AGOSTO 2020 APAREJADOR	1,00	25-08-2020	479,44	0,00
0593-A-09--20	S/FRA. NUM. A-09/20 FECHA 24/09/2020. MINUTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,00	24-09-2020	479,44	0,00
0594-A-10--20	S/FRA. NUM. A-10/20 FECHA 27/10/2020	1,00	27-10-2020	479,44	0,00

0595-A-11--20	S/FRA. NUM. A-11/20 FECHA 24/11/2020. APAREJADOR MES DE NOVIEMBRE 2020	1,00	24-11-2020	479,44	0,00
0596-5M	S/FRA. NUM. 5M FECHA 30/06/2020. TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA EN C/DONANTES DE SANGRE DE ALDEAHERMOSA	1,00	30-06-2020	484,00	0,00
0597-H200094	S/FRA. NUM. H200094 FECHA 30/06/2020 HM-20/B/20 I ZANJA DEL CAÑO	1,00	30-06-2020	484,00	0,00
0598-B-07--20	S/FRA. NUM. B-07/20 FECHA 25/09/2020. MEMORIA VALORADA DE RECUPERACION Y REGENERACION DE ZONA VERDE (LINEA 3. SOSTEBILIDAD AMBIENTAL.	1,00	25-09-2020	484,00	0,00
0599-B--2020--423	S/FRA. NUM. B/2020/423 FECHA 06/10/2020. RENOVACION Y ACTUALIZACION PROTECCION DE DATOS.	1,00	06-10-2020	484,00	0,00
0600-13--2020	S/FRA. NUM. 13/2020 FECHA 13/11/2020. ASESORAMIENTO Y DISEÑO CAMPAÑA DE COMUNICACION DE APOYO AL NEGOCIO LOCAL DE MONTIZON	1,00	13-11-2020	484,00	0,00
0601-4877	S/FRA. NUM. 4877 FECHA 17/09/2020. DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	17-09-2020	484,94	0,00
0602-20056	S/FRA. NUM. 20056 FECHA 31/01/2020 GASOLEO A Y GASOLINA SIN PLOMO VEHICULOS	1,00	31-01-2020	489,00	0,00
0603-85	S/FRA. NUM. 85 FECHA 22/07/2020. arreglo mitsubishi l 200	1,00	22-07-2020	490,05	0,00
0604-468	S/FRA. NUM. 468 FECHA 2020-10-13 ESMALTE NEGRO BRILLANTE ESMALTE ALUMINIO EXTERIORES CUBO 20 LITROS CUBO 10 F.D.DE SEGURIDAD V.4 3ES-S MERCANCIA A: ALMACEN DE ALDEAHERMOSA	1,00	13-10-2020	494,66	103,88
0605-2210	S/FRA. NUM. 2210 FECHA 31/07/2020 GASOLEO A COCHES	1,00	31-07-2020	495,00	0,00
0606-44136	S/FRA. NUM. 11/20 FECHA 01/10/2020. POR TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN CONTENEDOR A PLANTA DE RECICLAJE DE CASTELLAR. OBRAS PFEA/2019	1,00	01-10-2020	497,31	0,00
0607-085030276689 0288PMR001N0068523	S/FRA. NUM. 085030276689 0288PMR001N0068523 FECHA 2020-02-12 Consumo P1 S1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 BARRIO NUEVO;23265;M	1,00	12-02-2020	498,52	104,69
0608-085030276689 0292PMR001N0105567	S/FRA. NUM. 085030276689 0292PMR001N0105567 FECHA 2020-03-09 Consumo P1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;E	1,00	09-03-2020	499,62	104,92
0609-002--2020	S/FRA. NUM. 002/2020 FECHA 03/03/2020. SUBVENCION EQUIPACIONES PUBLICITARIAS CICLISMO AÑOS 2019 Y 2020	1,00	03-03-2020	500,00	0,00
0610-Emit-68	S/FRA. NUM. Emit-68 FECHA 2020-04-22 Servicio gestión y control de plagas Servicios de Sanidad Ambiental: Gestion y control de plagas	1,00	22-04-2020	500,00	105,00
0611-C2020--0001043	S/FRA. NUM. C2020/0001043 FECHA 2020-08-20 Publicidad: A0010014965 Tamaño: 1X1 PREMIOS COMARCALES 2020 - 01/08/2020 _	1,00	20-08-2020	500,00	105,00

0612-44013	S/FRA. NUM. 7/2020 FECHA 02/09/2020. REALIZACION DE TALLERES COEDUCATIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	1,00	02-09-2020	500,00	0,00
0613-566	S/FRA. NUM. 566 FECHA 2020-11-18 PINTURA TRAFICO AMARILLA PINTURA TRAFICO GRIS MERCANCIA A ALDEAHERMOSA F.D.DE SEGURIDAD V.4.5 3PI-TA	1,00	18-11-2020	503,90	105,82
0614-FV2015841	S/FRA. NUM. FV2015841 FECHA 2020-06-11 TQ MASCARILLA FACIAL (50 UDS.) TQ GUANTE VINILO DS TALLA L 100 UDS TQ GUANTE VINILO DS TALLA XL 100 UDS TQ GUANTE VINILO DS TALLA S 100 UDS TRANSPORTE	1,00	11-06-2020	504,58	0,00
0615-085030276689 0309PMR001N0162577	S/FRA. NUM. 085030276689 0309PMR001N0162577 FECHA 2020-04-14 Consumo P1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;E	1,00	14-04-2020	505,34	106,12
0616-Emit-80	S/FRA. NUM. Emit-80 FECHA 2020-08-27 REPARACION AVERIA CAMPO FUTBOL REPARACION AVERIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL	1,00	27-08-2020	506,90	106,45
0617-20522	S/FRA. NUM. 20522 FECHA 30/09/2020. CARBURANTE PARA VEHICULOS OFICIALES,	1,00	30-09-2020	510,60	0,00
0618-410	S/FRA. NUM. 410 FECHA 2020-05-21 DESINFECTANTE BACTERICIDA IQJ envase 10 F.D.DE SEGURIDAD V.4.2 2DE-B	1,00	21-05-2020	516,40	108,44
0619-390	S/FRA. NUM. 390 FECHA 27/04/2020 MATERIALES VARIOS	1,00	27-04-2020	524,58	0,00
0620-14	S/FRA. NUM. 014 FECHA 08/06/2020. SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	1,00	08-06-2020	526,35	0,00
0621-77	S/FRA. NUM. 77 FECHA 15/07/2020. ARREGLO MITSUBISHI L 200	1,00	15-07-2020	526,35	0,00
0622-24	S/FRA. NUM. 024 FECHA 10/08/2020. SUSTITUCION DE BOMBILLAS EN A.PUBLICO	1,00	10-08-2020	532,40	0,00
0623-C200007	S/FRA. NUM. C200007 FECHA 01/07/2020 BOMBEO PLUMA	1,00	01-07-2020	534,34	0,00
0624-2226	S/FRA. NUM. 2226 FECHA 31/08/2020. CARBURANTE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	1,00	31-08-2020	535,35	0,00
0625-20-044	S/FRA. NUM. 20-044 FECHA 27/02/2020. LAZOS VERDES, CARTELES, TELA CONFECCIONADA CON FLECOS DE ESCUDO,,ETC. PARA MANIFESTACION OLIVAR.	1,00	27-02-2020	536,88	0,00
0626-262	S/FRA. NUM. 262 FECHA 2020-06-04 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ BARNIZ EXTERIOR AL AGUA TECA IQJ CUBO 30 KG. CUBO 20 LITROS F.D.DE SEGURIDAD V.4.0 3PI-PB MERCANCIA A: ALMACEN ALDEAHERMOSA	1,00	04-06-2020	537,52	112,88
0627-4712	S/FRA. NUM. 4712 FECHA 11/09/2020. DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	11-09-2020	540,59	0,00
0628-H200117	S/FRA. NUM. H200117 FECHA 28/07/2020 FIBRA Y HM 20/B/20 I	1,00	28-07-2020	542,08	0,00

0629-FC540	S/FRA. NUM. FC540 FECHA 2020-03-19 HIPOCLORITO SODICO DESINFECTANTE . KG JERRICANES HIPOCLORITO	1,00	19-03-2020	547,00	114,87
0630-FC593	S/FRA. NUM. FC593 FECHA 2020-03-24 HIPOCLORITO SODICO DESINFECTANTE . KG JERRICANES HIPOCLORITO	1,00	24-03-2020	547,00	114,87
0631-90	S/FRA. NUM. 90 FECHA 2020-02-05 LIMPIADOR MULTIUSO PINO IQJ envase 10 PULVERIZADOR 500 c.c. F.D.DE SEGURIDAD V. 4 2LI-MP	1,00	05-02-2020	552,80	116,09
0632-335	S/FRA. NUM. 335 FECHA 2020-04-17 LIMPIADOR MULTIUSOS PINO IQJ envase 10 PULVERIZADOR 500 c.c.	1,00	17-04-2020	552,80	116,09
0633-630	S/FRA. NUM. 630 FECHA 2020-08-31 LIMPIADOR MULTIUSOS PINO PULVERIZADOR 500 c.c.	1,00	31-08-2020	552,80	116,09
0634-467	S/FRA. NUM. 467 FECHA 2020-10-13 LIMPIADOR MULTIUSO PINO IQJ ENVASE 10 L F.D.DE SEGURIDAD V.4.0 2LI-MP	1,00	13-10-2020	552,80	116,09
0635-S2020--0000978	S/FRA. NUM. S2020/0000978 FECHA 2020-01-01 Suscripción: DIARIO JAÉN : DIARIO JAÉN SUSCRIPCIONES 365 uds. 02/01/2020 - 31/12/2020 _	1,00	01-01-2020	553,85	22,15
0636-J200174	S/FRA. NUM. J200174 FECHA 13/11/2020.MATERIALES PFEA/2019	1,00	13-11-2020	554,77	0,00
0637-596	S/FRA. NUM. 596 FECHA 2020-08-17 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ PINTURA PLASTICA AMARILLO ALBERO IQJ CUBO 20 CUBOS DE30 KILOS envase 10 (ref.fra.539)	1,00	17-08-2020	556,80	116,93
0638-642	S/FRA. NUM. 642 FECHA 2020-09-02 AMBIENTADOR GLAMOUR 2 *10 litros DESINFECTANTE BACTERICIDA 3 * 10 litros PULVERIZADOR 500 c.c.	1,00	02-09-2020	557,22	117,02
0639-FM--198	S/FRA. NUM. FM/198 FECHA 30/06/2020. ARIDOS PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	30-06-2020	557,81	0,00
0640-149	S/FRA. NUM. 149 FECHA 13/10/2020	1,00	13-10-2020	557,81	0,00
0641-FM--224	S/FRA. NUM. FM/224 FECHA 31/07/2020 MATERIALES OBRA PFEA 2019	1,00	31-07-2020	559,08	0,00
0642-H200080	S/FRA. NUM. H200080 FECHA 31/05/2020. FIBRA DE POLIPROPILENO PARA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEAHERMOSA.	1,00	31-05-2020	561,44	0,00
0643-h200144	S/FRA. NUM. h200144 FECHA 31/08/2020. HORMIGON PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	31-08-2020	561,44	0,00
0644-085030276689 0332PMR001N0293326	S/FRA. NUM. 085030276689 0332PMR001N0293326 FECHA 2020-07-07 Consumo P1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;E	1,00	07-07-2020	567,16	119,10
0645-FV2007129	S/FRA. NUM. FV2007129 FECHA 03/04/2020 GAFAS TRAMS COVID 19	1,00	03-04-2020	569,92	0,00

0646-999399209443 1238PNR001N0245239	S/FRA. NUM. 999399209443 1238PNR001N0245239 FECHA 2020-07-20 Consumo P1 ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1	S1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA	1,00	20-07-2020	574,49	120,64
0647-C200006	S/FRA. NUM. C200006 FECHA 30/06/2020 BOMBEO PLUMA		1,00	30-06-2020	578,20	0,00
0648-20--00150	S/FRA. NUM. 20/00150 FECHA 01/11/2020. VARIOS UTILES Y HERRAMIENTAS		1,00	01-11-2020	585,46	0,00
0649-H200163	S/FRA. NUM. H200163 FECHA 29/09/2020. POR HORMIGON PARA OBRAS DEL PFEA/2020		1,00	29-09-2020	585,71	0,00
0650-A668	S/FRA. NUM. A668 FECHA 2020-09-30 CONTROL CL Y PH		1,00	30-09-2020	590,00	123,90
0651-14	S/FRA. NUM. 14 FECHA 09/07/2020. TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERIA		1,00	09-07-2020	592,90	0,00
0652-F20--220	S/FRA. NUM. F20/220 FECHA 08/09/2020. PLACA DE 450X400 MM DE BRONCE		1,00	08-09-2020	592,90	0,00
0653-2049	S/FRA. NUM. 2049 FECHA 30/03/2020 GASOLEO MAQUINARIA OBRAS		1,00	30-03-2020	593,00	0,00
0654-010480172317 0401SPR001N0013728	S/FRA. NUM. 010480172317 0401SPR001N0013728 FECHA 2020-01-10 Fact Lect. Reales Punta ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Fact Lect. Reales Punta	S1 CARRETERA A-6203	1,00	10-01-2020	599,22	125,84
0655-277	S/FRA. NUM. 277 FECHA 2020-03-27 GEL MANOS HIDROALCOHOLICO 1 LITRO Hacer el pedido Florentino		1,00	27-03-2020	600,00	126,00
0656-C2020--0000732	S/FRA. NUM. C2020/0000732 FECHA 2020-05-31 Publicidad: A0010014472 Tamaño: 1X1 ENVOLTURA TURISMO MONTIZÓN - 28/05/2020 _		1,00	31-05-2020	600,00	126,00
0657-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 10/02/2020 CUOTA MENSUAL ASESORAMIENTO		1,00	10-02-2020	605,00	0,00
0658-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 09/03/2020. CUOTA ABOGADOS MES DE FEBRERO 2020		1,00	09-03-2020	605,00	0,00
0659-5	S/FRA. NUM. 5 FECHA 31/03/2020 ASESORAMIENTO MES MARZO 2020		1,00	31-03-2020	605,00	0,00
0660-6	S/FRA. NUM. 6 FECHA 06/05/2020 HONORARIOS ASESORAMIENTO		1,00	06-05-2020	605,00	0,00
0661-12	S/FRA. NUM. 012 FECHA 02/06/2020. SUSTITUCION DE BOMBILLAS EN ALUMBRADO DE MONTIZON		1,00	02-06-2020	605,00	0,00
0662-8	S/FRA. NUM. 8 FECHA 12/06/2020 HONORARIOS MES MAYO 2020		1,00	12-06-2020	605,00	0,00

0663-11	S/FRA. NUM. 11 FECHA 05/07/2020. HONORARIOS MES DE JUNIO 2020	1,00	05-07-2020	605,00	0,00
0664-A--0031--2020	S/FRA. NUM. A/0031/2020 FECHA 06/08/2020 EDICION VIDEOS RECORDATORIO DE FIESTAS	1,00	06-08-2020	605,00	0,00
0665-14	S/FRA. NUM. 14 FECHA 31/08/2020. CUOTA DEL MES DE AGOSTO 2020	1,00	31-08-2020	605,00	0,00
0666-17	S/FRA. NUM. 17 FECHA 27/11/2020. ABOGADOS CUOTA MES DE OCTUBRE 2020	1,00	27-11-2020	605,00	0,00
0667-26	S/FRA. NUM. 026 FECHA 27/08/2020.REPARACION DE AVERIA ELECTRICA EN LINEA DE CAMPO DE FUTBOL	1,00	27-08-2020	613,34	0,00
0668-999416574789 0742PMR001N0296982	S/FRA. NUM. 999416574789 0742PMR001N0296982 FECHA 2020-07-08 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	08-07-2020	617,00	129,57
0669-71	S/FRA. NUM. 71 FECHA 19/08/2020. FACTURAS VARIAS DE LIMPIEZA Y OTROS	1,00	19-08-2020	618,87	0,00
0670-567	S/FRA. NUM. 567 FECHA 2020-11-18 DESINFECTANTE BACTERICIDA IQJ ENVASE 10 L PULVERIZADOR 500 c.c.	1,00	18-11-2020	624,84	0,00
0671-441	S/FRA. NUM. 441 FECHA 2020-06-04 ESMALTE VERDE CARRUAJE IQJ PINTURA PLASTICA AMARILLO ALBERO IQJ PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ CUBO 20 Litros CUBO 30 Kilos F.D.DE SEGURIDAD V. 4.0 3PI-P F.	1,00	04-06-2020	628,64	132,01
0672-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 31/01/2020 ALIMENTOS GUARDERIA TEMPORERA	1,00	31-01-2020	631,40	0,00
0673-999399209443 1183PNR001N0057747	S/FRA. NUM. 999399209443 1183PNR001N0057747 FECHA 2020-02-14 Consumo P1 S1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1	1,00	14-02-2020	636,44	133,65
0674-999416574789 0757PMR001N0342695	S/FRA. NUM. 999416574789 0757PMR001N0342695 FECHA 2020-08-10 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	10-08-2020	641,34	134,68
0675-31420200005	RESTO LIQUIDACION AGUA 3º TTRE/2019	1,00	16-04-2020	643,72	0,00
0676-20--000004	S/FRA. NUM. 20/000004 FECHA 29/06/2020	1,00	29-06-2020	648,89	0,00
0677-4622020	S/FRA. NUM. 04622020 FECHA 2020-07-10 1º PAGO CONTROL DE PLAGAS EDIFICIOS PUBLICOS	1,00	10-07-2020	649,98	136,50
0678-999401425934 0652PNR001N0255823	S/FRA. NUM. 999401425934 0652PNR001N0255823 FECHA 2020-08-04 Consumo P1 S1 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 VALENCIA;23267;MONTIZON;	1,00	04-08-2020	654,53	137,45
0679-999399209443 1198PNR001N0092915	S/FRA. NUM. 999399209443 1198PNR001N0092915 FECHA 2020-03-17 Consumo P1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JA	1,00	17-03-2020	656,63	137,89

0680-31420300002	S/FRA. NUM. 31420300002 FECHA 2020-04-29 Bloque único Consumo alcantarillado EXENTO USO NO DOMESTICO EXENTOS	1,00	29-04-2020	657,50	65,75
0681-2126	S/FRA. NUM. 2126 FECHA 30/05/2020 GASOLEO A Y GASOLINA SIN PLOMO	1,00	30-05-2020	657,50	0,00
0682-492	S/FRA. NUM. 492 FECHA 21/05/2020 MATERIALES	1,00	21-05-2020	660,54	0,00
0683-2325	S/FRA. NUM. 2325 FECHA 30/11/2020. GASOLEO PARA VEHICULOS	1,00	30-11-2020	664,30	0,00
0684-085030276689 0347PMR001N0340848	S/FRA. NUM. 085030276689 0347PMR001N0340848 FECHA 2020-08-10 Consumo P1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;E	1,00	10-08-2020	664,41	139,53
0685-575	S/FRA. NUM. 575 FECHA 2020-11-23 REF. GUARDERIAS MUNICIPALES DE MONTIZON LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS IQJ ABRILLANTADOR VAJILLAS IQJ ENVASE 10 L PULVERIZADOR 500 c.c. ELIMINADOR OLORES DE SERVI	1,00	23-11-2020	668,65	0,00
0686-45	S/FRA. NUM. 45 FECHA 12/03/2020. REPARACION COCHE GUARDA	1,00	12-03-2020	670,34	0,00
0687-20098	S/FRA. NUM. 20098 FECHA 23/07/2020. TROFEOS Y OTROS PARA TORNEO DE PADEL ALCALDE DE MONTIZON	1,00	23-07-2020	686,07	0,00
0688-63	S/FRA. NUM. 63 FECHA 01/03/2020 ALIMENTOS GUARDERIA TEMPORERA	1,00	01-03-2020	687,00	0,00
0689-999416574789 0738PMR001N0259270	S/FRA. NUM. 999416574789 0738PMR001N0259270 FECHA 2020-06-11 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	11-06-2020	687,63	144,40
0690-200662	S/FRA. NUM. 0200662 FECHA 12/05/2020. PRODUCTOS DE CURAR	1,00	12-05-2020	692,94	0,00
0691-772	S/FRA. NUM. 772 FECHA 18/08/2020 MATERIALES Y SOPLADORA	1,00	18-08-2020	693,31	0,00
0692-H200223	S/FRA. NUM. H200223 FECHA 31/10/2020. MATERIALES OBRAS PFEA/19	1,00	31-10-2020	693,46	0,00
0693-43891	S/FRA. NUM. 03/20 FECHA 04/08/2020 COMIDA PADEL	1,00	04-08-2020	697,00	0,00
0694-999416574789 0761PMR001N0376963	S/FRA. NUM. 999416574789 0761PMR001N0376963 FECHA 2020-09-04 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	04-09-2020	699,92	146,98
0695-AY482	S/FRA. NUM. AY482 FECHA 2020-04-29 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 04/2020	1,00	29-04-2020	700,00	147,00
0696-AY520	S/FRA. NUM. AY520 FECHA 2020-05-29 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 05/2020	1,00	29-05-2020	700,00	147,00

0697-AY558	S/FRA. NUM. AY558 FECHA 2020-06-29 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 06/2020	1,00	29-06-2020	700,00	147,00
0698-AY599	S/FRA. NUM. AY599 FECHA 2020-07-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 07/2020	1,00	30-07-2020	700,00	147,00
0699-AY645	S/FRA. NUM. AY645 FECHA 2020-08-31 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 08/2020	1,00	31-08-2020	700,00	147,00
0700-AY689	S/FRA. NUM. AY689 FECHA 2020-09-29 ASE - Servicio de asesoramiento SUMINISTRO DE TERMINAL BIOMETRICO INSTALACION Y CONFIGURACION	1,00	29-09-2020	700,00	147,00
0701-AY728	S/FRA. NUM. AY728 FECHA 2020-10-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 10/2020	1,00	30-10-2020	700,00	147,00
0702-AY773	S/FRA. NUM. AY773 FECHA 2020-11-30 Cuota Asesoramiento Cuota de asesoramiento según contrato. Mes 11/2020	1,00	30-11-2020	700,00	147,00
0703-FV2019002	S/FRA. NUM. FV2019002 FECHA 2020-07-14 TQ MASCARILLA FACIAL (50 UDS.)	1,00	14-07-2020	700,02	0,00
0704-999401425934 0648PNR001N0185351	S/FRA. NUM. 999401425934 0648PNR001N0185351 FECHA 2020-06-02 Consumo P1 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP	1,00	02-06-2020	710,76	149,26
0705-999401425934 0667PNR001N0324797	S/FRA. NUM. 999401425934 0667PNR001N0324797 FECHA 2020-10-02 Consumo P1 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP	1,00	02-10-2020	720,65	151,34
0706-616	S/FRA. NUM. 616 FECHA 30/06/2020. VARIOS	1,00	30-06-2020	724,04	0,00
0707-B-08--20	S/FRA. NUM. B-08/20 FECHA 27/10/2020. MEMORIA VALORADA DE PAVIMENTACION DE CAMINO DEL AVELLANAR DE ALDEAHERMOSA	1,00	27-10-2020	726,00	0,00
0708-B-09--20	S/FRA. NUM. B-09/20 FECHA 27/10/2020	1,00	27-10-2020	726,00	0,00
0709-7	S/FRA. NUM. 7 FECHA 29/10/2020. DERRIBO DE CASA EN MONTIZON (CASA GRANDE)	1,00	29-10-2020	726,00	0,00
0710-20147	S/FRA. NUM. 20147 FECHA 19/10/2020. 130 MOCHILAS , 20 CHALECOS, VINILOS ETC.	1,00	19-10-2020	737,25	0,00
0711-999416574789 0723PMR001N0212779	S/FRA. NUM. 999416574789 0723PMR001N0212779 FECHA 2020-05-14 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	14-05-2020	743,24	156,08
0712-478	S/FRA. NUM. 478 FECHA 2020-06-25 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ PINTURA PLASTICA AMARILLO ALBERO IQJ CUBOS DE 30 KILOS CUBO 20	1,00	25-06-2020	746,56	156,78
0713-2312	S/FRA. NUM. 2312 FECHA 31/10/2020. GASOLEO PARA VEHICULOS	1,00	31-10-2020	754,21	0,00

0714-999399209443 1261PCZ001Y0010086	S/FRA. NUM. 999399209443 1261PCZ001Y0010086 FECHA 2020-10-20 Consumo P2 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JA	1,00	20-10-2020	754,69	158,48
0715-999416574789 0776PMR001N0425822	S/FRA. NUM. 999416574789 0776PMR001N0425822 FECHA 2020-10-07 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	07-10-2020	765,08	160,67
0716-085030276689 0351PMR001N0383487	S/FRA. NUM. 085030276689 0351PMR001N0383487 FECHA 2020-09-08 Consumo P1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;E	1,00	08-09-2020	767,59	161,19
0717-460	S/FRA. NUM. 460 FECHA 2020-10-07 DESINFECTANTE BACTERICIDA IQJ ENVASE 10 L PULVERIZADOR 500 c.c. F.D.DE SEGURIDAD V.4.2 2DE-B DESINFECTANTE BACTERICIDA IQJ ENVASE 10 L	1,00	07-10-2020	781,05	0,00
0718-146	S/FRA. NUM. 146 FECHA 07/10/2020. REPRACION AL-1202.-AB MITSUBISHI	1,00	07-10-2020	782,87	0,00
0719-B-01-20	S/FRA. NUM. B-01-20 FECHA 28/01/2020. REFORMADO DE 2º PROYECTO PFEA/19	1,00	28-01-2020	786,50	0,00
0720-200755	S/FRA. NUM. 200755 FECHA 30/06/2020. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA	1,00	30-06-2020	786,89	0,00
0721-28	S/FRA. NUM. 28 FECHA 23/11/2020.VARIOS TRABAJOS CON MOTONIVELADORA EN CARRIL DE ALICANTE.	1,00	23-11-2020	791,94	0,00
0722-20071	S/FRA. NUM. 20071 FECHA 18/05/2020 BANDERAS BALCON	1,00	18-05-2020	793,76	0,00
0723-20-058	S/FRA. NUM. 20-058 FECHA 13/03/2020. 200 MOCHILAS HUMUS SERIGRAFIADAS.CARRERA MONTAÑA	1,00	13-03-2020	794,97	0,00
0724-18	S/FRA. NUM. 18 FECHA 2020-01-08 REF:Reparación terraza colegio ALDEAHERMOSA FIBRA DE VIDRIO MAT-300 IQJ HIDROFUGO IQJ CAUCHO ACRILICO BLANCO IQJ envase 10 ENVASES 25 L./K. F.D.DE SEGURIDAD V	1,00	08-01-2020	798,98	167,79
0725-593	S/FRA. NUM. 593 FECHA 2020-11-30 LIMPIADOR MULTIUSO PINO ENVASE 10 L	1,00	30-11-2020	802,67	0,00
0726-20027	S/FRA. NUM. 20027 FECHA 29/01/2020. GASOLEO B PARA ESCUELAS DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	29-01-2020	813,70	0,00
0727-999399209443 1276PNR001N0348406	S/FRA. NUM. 999399209443 1276PNR001N0348406 FECHA 2020-10-21 Consumo P2 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JA	1,00	21-10-2020	819,15	172,02
0728-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 24/02/2020 TROFEOS Y VARIOS CARRERA CICLISTA EL CONDADO	1,00	24-02-2020	820,60	0,00
0729-4A	S/FRA. NUM. 4A FECHA 28/06/2020. HORAS DE GRUA, CARRETILLA Y OTROS	1,00	28-06-2020	823,10	0,00
0730-999416574789 0719PMR001N0157642	S/FRA. NUM. 999416574789 0719PMR001N0157642 FECHA 2020-04-08 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	08-04-2020	823,53	172,94

0731-999401425934 0633PNR001N0110252	S/FRA. NUM. 999401425934 0633PNR001N0110252 FECHA 2020-04-02 Consumo P1 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP	1,00	02-04-2020	824,63	173,17
0732-2029	S/FRA. NUM. 2029 FECHA 29/02/2020. CARBURANTE PARA VEHICULOS.	1,00	29-02-2020	825,00	0,00
0733-2211	S/FRA. NUM. 2211 FECHA 31/07/2020 GASOLINA OBRAS PFEA 2019	1,00	31-07-2020	835,15	0,00
0734-20118	S/FRA. NUM. 20118 FECHA 25/08/2020. 3 FOTOS SANTOS PARA DESPACHO ALCALDE	1,00	25-08-2020	846,37	0,00
0735-AY 5	S/FRA. NUM. AY 5 FECHA 30/01/2020. CUOTA ASESORAMIENTO MES DE ENERO 2020	1,00	30-01-2020	847,00	0,00
0736-AY--400	S/FRA. NUM. AY/400 FECHA 27/02/2020. CUOTA ASESORAMIENTO MES DE FEBRERO 2020	1,00	27-02-2020	847,00	0,00
0737-AY--438	S/FRA. NUM. AY/438 FECHA 30/03/2020. CUOTA ASESORAMIENTO MES DE MARZO/2020	1,00	30-03-2020	847,00	0,00
0738-B-10--20	S/FRA. NUM. B-10/20 FECHA 24/11/2020. DIRECCION DE OBRA DE PAV.CAMINO DEL AVELLANAR.	1,00	24-11-2020	847,00	0,00
0739-H200095	S/FRA. NUM. H200095 FECHA 30/06/2020 HA-25/B Y FIBRA VADENES	1,00	30-06-2020	851,84	0,00
0740-120294190	S/FRA. NUM. 0120294190 FECHA 2020-09-01 Prevención Técnica.Del 01-09-2020 al 30-11-2020.	1,00	01-09-2020	854,60	179,47
0741-120389046	S/FRA. NUM. 0120389046 FECHA 2020-12-01 Prevención Técnica.Del 01-12-2020 al 28-02-2021.	1,00	01-12-2020	854,60	179,47
0742-120091767	S/FRA. NUM. 0120091767 FECHA 2020-03-01 Prevención Técnica.Del 01-03-2020 al 31-05-2020.	1,00	01-03-2020	854,61	179,47
0743-120197883	S/FRA. NUM. 0120197883 FECHA 2020-06-01 Prevención Técnica.Del 01-06-2020 al 31-08-2020.	1,00	01-06-2020	854,61	179,47
0744-999399209443 1179PNR001N0021483	S/FRA. NUM. 999399209443 1179PNR001N0021483 FECHA 2020-01-16 Consumo P1 S1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1	1,00	16-01-2020	860,43	180,69
0745-120389047	S/FRA. NUM. 0120389047 FECHA 2020-12-01 Vigilancia de la Salud.Del 01-12-2020 al 30-11-2021.	1,00	01-12-2020	868,49	41,62
0746-RD--61	S/FRA. NUM. RD/61 FECHA 31/08/2020. RETIRADA DE MEZCLAS DE AVDA. PABLO DE OLAVIDE DE ALDEAHERMOSA	1,00	31-08-2020	869,64	0,00
0747-999416574789 0704PMR001N0106121	S/FRA. NUM. 999416574789 0704PMR001N0106121 FECHA 2020-03-09 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	09-03-2020	870,72	182,85

0748-20019	S/FRA. NUM. 20019 FECHA 17/01/2020. GASOLEO B PARA COLEGIOS DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	17-01-2020	876,18	0,00
0749-20018	S/FRA. NUM. 20018 FECHA 16/01/2020. GASOLEO B PARA GUARDERIA DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	16-01-2020	877,04	0,00
0750-92	S/FRA. NUM. 0092 FECHA 20/07/2020. REPARACION DUMPER Y RETROEXCAVADORA.	1,00	20-07-2020	903,51	0,00
0751-A451	S/FRA. NUM. A451 FECHA 2020-07-20 DE BAÑO 2020 SEGUN RD 742/2013 ALBORAL PS RAPID GRANULADO 5KG FLOCULANTE QUIMIFLOC PS 20 LTS ESPIGA CONEXION R/M 11/2 PVC TERMINAL MANGUE PVC AZUL 0 50 CODO TERMINAL A	1,00	20-07-2020	935,03	196,36
0752-20107	S/FRA. NUM. 20107 FECHA 10/08/2020. 100 VADOS	1,00	10-08-2020	943,80	0,00
0753-2154	S/FRA. NUM. 2154 FECHA 30/06/2020. CARBURANTE PARA VEHICULOS	1,00	30-06-2020	953,35	0,00
0754-999401425934 0629PNR001N0048168	S/FRA. NUM. 999401425934 0629PNR001N0048168 FECHA 2020-02-07 Consumo P1 S1 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 VALENCIA;23267;MONTIZON;	1,00	07-02-2020	967,71	203,22
0755-85	S/FRA. NUM. 0085 FECHA 13/01/2020. REPARACION DEL CAMION PEGADO	1,00	13-01-2020	984,82	0,00
0756-6785	S/FRA. NUM. 6785 FECHA 16/12/2020. MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	16-12-2020	999,31	0,00
0757-FV2028172	S/FRA. NUM. FV2028172 FECHA 2020-10-30 TQ RV ROUND	1,00	30-10-2020	1.000,00	210,00
0758-A475	S/FRA. NUM. A475 FECHA 2020-07-29 BOMBA DOSIM CL/PH VMS PO10.04K ELECTRODO PH C/SOLUCIONES CALI PATTEX SP101 ORIG BLANCO 280ml RACOR MANGUERA TOMA LIMPI 50mm ESPIGA CONEXION R/M 1 1/2 PVC MANO DE OBRA E	1,00	29-07-2020	1.000,92	210,19
0759-FV2023163	S/FRA. NUM. FV2023163 FECHA 2020-09-08 TQ RV LENTICULAR	1,00	08-09-2020	1.003,85	210,81
0760-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 22/01/2020. ALQUILER EQUIPOS APRA EMISION CINE	1,00	22-01-2020	1.004,30	0,00
0761-2266	S/FRA. NUM. 2266 FECHA 30/09/2020. CARBURANTE PARA VEHICULOS	1,00	30-09-2020	1.016,55	0,00
0762-44105	S/FRA. NUM. 10/20 FECHA 18/08/2020 TRANSPORTES ESCOMBROS OBRA PFEA 2019	1,00	18-08-2020	1.036,06	0,00
0763-Emit-87	S/FRA. NUM. Emit-87 FECHA 2020-02-24 OFICIAL PEON ANGEL ROMAN ESCALON BLANCO YESO CEMENTO CEMENTO COLA POLIURETANO BARDOS DE 1M ARENA ALBAÑILERIA LADRILLOS 40X20X7 PAVIMENTO GRIS PERLA RODAPIE 7CM	1,00	24-02-2020	1.077,91	226,36
0764-5C	S/FRA. NUM. 5C FECHA 20/06/2020. MANO DE OBRA DE TRABAJOS EN CAÑO Y MANANTIAL DE NEGRETE	1,00	20-06-2020	1.085,37	0,00

0765-999399209443 1242PNR001N0250930	S/FRA. NUM. 999399209443 1242PNR001N0250930 FECHA 2020-07-28 Consumo P1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JA	1,00	28-07-2020	1.088,49	228,58
0766-B-03--20	S/FRA. NUM. B-03/20 FECHA 26/06/2020. DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE URBANIZACION 2019 EN MONTIZON (PFEA 2019-GARANTIA DE RENTAS	1,00	26-06-2020	1.089,00	0,00
0767-5	S/FRA. NUM. 5 FECHA 26/10/2020. REPARACION DE CARRIL DE LAS CABEZAS Y DEL RIO	1,00	26-10-2020	1.089,00	0,00
0768-Emit-77	S/FRA. NUM. Emit-77 FECHA 2020-08-06 FACTURA 023 SUSTITUCION MOTOR CAMPO FUTBOL	1,00	06-08-2020	1.097,00	230,37
0769-17423	S/FRA. NUM. 17423 FECHA 2020-01-18 FIESTA DE NAVIDAD ALDEAHERMOSA Y FIESTA DE NAVIDAD VENTA DE LOS SANTOS (25/12/2019)	1,00	18-01-2020	1.100,00	231,00
0770-Rect-17823	S/FRA. NUM. Rect-17823 FECHA 2020-01-18 FIESTA DE NAVIDAD ALDEAHERMOSA Y FIESTA DE NAVIDAD VENTA DE LOS SANTOS (25/12/2019)	1,00	18-01-2020	1.100,00	231,00
0771-A538	S/FRA. NUM. A538 FECHA 2020-08-11 CLORO LIQUIDO PISCINA 16L/20KG FLOCULANTE QUIMIFLOC PS 20 LTS TUBO ASPIRACION/IMPULSION TECA ANALIZADOR ELECTRONICO SCUBAII	1,00	11-08-2020	1.104,19	231,88
0772-H200238	S/FRA. NUM. H200238 FECHA 13/11/2020. MATERIALES PFEA/2019	1,00	13-11-2020	1.107,57	0,00
0773-999416574789 0698PMR001N0070289	S/FRA. NUM. 999416574789 0698PMR001N0070289 FECHA 2020-02-13 Consumo P1 S1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 NUEVA .;23265;MONTIZON;JA	1,00	13-02-2020	1.119,27	235,05
0774-FM--284	S/FRA. NUM. FM/284 FECHA 30/09/2020. ARIDOS PARA OBRAS DEL PFEA/19	1,00	30-09-2020	1.119,94	0,00
0775-43983	S/FRA. NUM. 6/2020 FECHA 25/08/2020 TALLERES JUVENIL EN MATERIA SENSIBILIZACION	1,00	25-08-2020	1.122,10	0,00
0776-A--2020047	S/FRA. NUM. A/2020047 FECHA 10/06/2020 MAMPARAS VODID AYUNTAMIENTO	1,00	10-06-2020	1.131,35	0,00
0777-A667	S/FRA. NUM. A667 FECHA 2020-09-30 CLORO LIQUIDO AGUA POT 16L/20K MATERIAL ENVIADO POR AGENCIA	1,00	30-09-2020	1.134,00	238,14
0778-31420200014	S/FRA. NUM. 31420200014 FECHA 2020-09-29 Premio Cobranza tasa basura hasta el 4º trimestre de 2019 5% sobre 22.766,44 euros cobrados	1,00	29-09-2020	1.138,32	239,05
0779-11	S/FRA. NUM. 011 FECHA 01/06/2020. REPARACIONES EN COLEGIOS DE INFANTIL DE ALDEAHERMOSA	1,00	01-06-2020	1.157,97	0,00
0780-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 06/07/2020. DESINFECCION COVID-19	1,00	06-07-2020	1.161,60	0,00
0781-79	S/FRA. NUM. 79 FECHA 16/07/2020. ARREGLO COCHE POLICIA	1,00	16-07-2020	1.164,38	0,00

0782-B23273519	S/FRA. NUM. B23273519 FECHA 29/09/2020. MATERIAL DIVERSO PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	29-09-2020	1.168,81	0,00
0783-FE20-M-00009	S/FRA. NUM. FE20-M-00009 FECHA 29/01/2020 APORTACION PLAN ACTUACION 2020	1,00	29-01-2020	1.200,00	0,00
0784-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 11/09/2020. PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA CON INFANCIA Y FAMILIA	1,00	11-09-2020	1.200,00	0,00
0785-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 27/01/2020. REPASANDO CARRILES EN EL TERMINO MUNICIPAL	1,00	27-01-2020	1.210,00	0,00
0786-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 04/02/2020 ASIGNACION MENSUAL REPASO CARRILES	1,00	04-02-2020	1.210,00	0,00
0787-43922	S/FRA. NUM. 04/2020 FECHA 14/02/2020	1,00	14-02-2020	1.210,00	0,00
0788-B-02--20-MONTIZON	S/FRA. NUM. B-02/20-MONTIZON FECHA 25/02/2020 DIRECCION OBRAS URBANIZACION PFEA 2019	1,00	25-02-2020	1.210,00	0,00
0789-6	S/FRA. NUM. 6 FECHA 25/05/2020 CUOTA MENSUAL REPASO CARRILES	1,00	25-05-2020	1.210,00	0,00
0790-11	S/FRA. NUM. 11 FECHA 29/06/2020. REPASANDO CARRILES EN TERMINO DE MONTIZON	1,00	29-06-2020	1.210,00	0,00
0791-15	S/FRA. NUM. 15 FECHA 27/07/2020. REPAJULIO 2020	1,00	27-07-2020	1.210,00	0,00
0792-19	S/FRA. NUM. 19 FECHA 20/08/2020 REPASO DE CARRILES	1,00	20-08-2020	1.210,00	0,00
0793-23	S/FRA. NUM. 23 FECHA 29/09/2020. REPASAR CARRILES DEL TERMINO MUNICIPAL.	1,00	29-09-2020	1.210,00	0,00
0794-26	S/FRA. NUM. 26 FECHA 27/10/2020. REPASANDO CARRILES DEL TERMINO MUNICIPAL	1,00	27-10-2020	1.210,00	0,00
0795-8	S/FRA. NUM. 8 FECHA 29/10/2020. REPARACION DE CARIOS CARRILES	1,00	29-10-2020	1.210,00	0,00
0796-27	S/FRA. NUM. 27 FECHA 23/11/2020. REPASANDO CARRILES DEL TERMINO MUNICIPAL.	1,00	23-11-2020	1.210,00	0,00
0797-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 04/02/2020 ASIGNACION MENSUAL REPASO CARRILES	1,00	04-02-2020	1.240,00	0,00
0798-999416574789 0683PMR001N0017052	S/FRA. NUM. 999416574789 0683PMR001N0017052 FECHA 2020-01-10 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	10-01-2020	1.261,17	264,85

0799-6	S/FRA. NUM. 6 FECHA 17/03/2020. SERVICIOS D4E SONORIZACION EN CARNAVAL DE ALDEAHERMOSA Y VENTA DE LOS SANTOS 2020	1,00	17-03-2020	1.270,50	0,00
0800-H200162	S/FRA. NUM. H200162 FECHA 29/09/2020. HORMIGON PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	29-09-2020	1.282,60	0,00
0801-18A	S/FRA. NUM. 18A FECHA 24/11/2020. DIVEROS TRABAJOS	1,00	24-11-2020	1.283,37	0,00
0802-136	S/FRA. NUM. 136 FECHA 23/09/2020. REPARACION FIAR SEDICI	1,00	23-09-2020	1.283,81	0,00
0803-B02534	S/FRA. NUM. B02534 FECHA 2020-08-31 B00142 - M/L BORDILLO BICAPA 50X25X15X12 R-5 GRIS 999002 - UD. PALET DE MADERA PAVIGESA pfea 2019-2020	1,00	31-08-2020	1.296,00	272,16
0804-Emit-2018	S/FRA. NUM. Emit-2018 FECHA 2020-02-28 RECOGIDA CABLES RACHAS INVIERNO FACTURA 010 RECOGIDA CABLES RACHAS INVIERNO	1,00	28-02-2020	1.300,00	273,00
0805-837	S/FRA. NUM. 837 FECHA 24/02/2020 CASA PLZ DOCTOR REY MARTINEZ 2, REPASO Y TEJADO Y VARIOS	1,00	24-02-2020	1.304,27	0,00
0806-13	S/FRA. NUM. 013 FECHA 03/06/2020. TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO	1,00	03-06-2020	1.306,80	0,00
0807-Emit-042	S/FRA. NUM. Emit-042 FECHA 2020-05-14 CONTENEDOR RECICLAJE DE TAPONES 1000X1000X400mm. CONTENEDOR RECICLAJE DE TAPONES 1500X1200X500mm.	1,00	14-05-2020	1.311,00	275,31
0808-23	S/FRA. NUM. 023 FECHA 06/08/2020. SUSTITUCION DE MOTOR EN EL POZO DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEAHERMOSA	1,00	06-08-2020	1.327,37	0,00
0809-Emit-2016	S/FRA. NUM. Emit-2016 FECHA 2020-02-25 ADORNOS PALMERAS PLAZA IGLESIA FACTURA 008 ADORNOS PALMERAS PLAZA IGLESIA Y PORTAL DE BELEN	1,00	25-02-2020	1.330,00	279,30
0810-Emit-019	S/FRA. NUM. Emit-019 FECHA 2020-07-15 FACTURA 019 SUSTITUCION BOMBA FUENTE CARLOS III	1,00	15-07-2020	1.342,00	281,82
0811-43983	S/FRA. NUM. 06/20 FECHA 02/07/2020. TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN CONTENEDOR A CASTELLAR	1,00	02-07-2020	1.346,89	0,00
0812-085031062200 0283PLR001N0347315	S/FRA. NUM. 085031062200 0283PLR001N0347315 FECHA 2020-08-05 Consumo P1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	05-08-2020	1.349,04	283,30
0813-43	S/FRA. NUM. 043 FECHA 01/10/2020. SUSTITUCION DE MOTOR EN POZO DE LLENADO DE CUBAS DE ALDEAHEREMOSA (20-06-2020)	1,00	01-10-2020	1.356,41	0,00
0814-FV2009587	S/FRA. NUM. FV2009587 FECHA 17/04/2020 BUZO Y BATAS COVID 19	1,00	17-04-2020	1.361,25	0,00
0815-Emit-81	S/FRA. NUM. Emit-81 FECHA 2020-08-31 AIRE ACOND AYUNT AIRE ACONDICIONADO AYUNTAMIENTO Y OTROS	1,00	31-08-2020	1.375,00	288,75

0816-B-05--20-MONTIZON	S/FRA. NUM. B-05/20-MONTIZON FECHA 25/08/2020 HONORARIOS PFEA 2019	1,00	25-08-2020	1.391,50	0,00
0817-085031062200 0298PLR001N0393110	S/FRA. NUM. 085031062200 0298PLR001N0393110 FECHA 2020-09-03 Consumo P1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN	1,00	03-09-2020	1.395,19	292,99
0818-29C	S/FRA. NUM. 29C FECHA 03/07/2020. TRABAJOS EN ZANJA DE DESAGUES DE CALLE DONANTES DE SANGRE.	1,00	03-07-2020	1.416,11	0,00
0819-2012	S/FRA. NUM. 2012 FECHA 31/01/2020 GASOLEO A	1,00	31-01-2020	1.427,13	0,00
0820-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 10/02/2020 MEMORIA ACONDICIONAMIENTO CAMINOS LOS PIZORROS Y CASTELLAR DE LA MATA	1,00	10-02-2020	1.452,00	0,00
0821-93	S/FRA. NUM. 0093 FECHA 20/07/2020. REPARACION DE CAMION PEGASO Y FIAT DUCATO	1,00	20-07-2020	1.452,97	0,00
0822-FM--347	S/FRA. NUM. FM/347 FECHA 30/10/2020. ARIDOS PARA OBRAS DEL PFEA/2020	1,00	30-10-2020	1.458,86	0,00
0823-A380	S/FRA. NUM. A380 FECHA 2020-07-02 ALFOMBRA DESINFECCION Y SECADO ACTIV B40 NEW 5L DESINFECTANTE GEL HIDROALCOLICO HIGIENE 5LTS DISPENSADOR DE GEL 300 ML. PULVERIZADOR LINEA VERDE 16LTS CLORO LIQUIDO P	1,00	02-07-2020	1.481,07	311,02
0824-et2020--ene--f04	S/FRA. NUM. et2020/ene/f04 FECHA 14/01/2020. SEÑALETICA TERRITORIO GLOBAL.(CENTRO DE INTERPRETACION)	1,00	14-01-2020	1.510,58	0,00
0825-A--2020046	S/FRA. NUM. A/2020046 FECHA 29/02/2020 DIA DE ANDALUCIA	1,00	29-02-2020	1.514,34	0,00
0826-2028	S/FRA. NUM. 2028 FECHA 29/02/2020. GASOLEO PARA COLEGIOS DE ALDEAHERMOSA	1,00	29-02-2020	1.515,23	0,00
0827-A666	S/FRA. NUM. A666 FECHA 2020-09-30 DISPENSADOR GEL AUTOMATICO 1LT GEL HIDROALCOLICO HIGIENE 5LTS SANICENTRO DESINFECTANTE 750ML ACTIV B40 NEW 5L DESINFECTANTE MATERIAL ENVIADO POR AGENCIA DISPENSADOR G	1,00	30-09-2020	1.531,30	321,57
0828-2020202002291	S/FRA. NUM. 2020202002291 FECHA 2020-02-12 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS	1,00	12-02-2020	1.561,32	89,00
0829-B-04--20	S/FRA. NUM. B-04/20 FECHA 27/07/2020. DIRECCION OBRA Y CORDINACION MDE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION 2019 (PFEA 2019-GARANTIA DE RENTAS)	1,00	27-07-2020	1.573,00	0,00
0830-Emit-016	S/FRA. NUM. Emit-016 FECHA 2020-07-01 FACTURA 016 SUSTITUCION DE MOTOR EN POZO ALGIBE CAMPO DE FUTBOL	1,00	01-07-2020	1.578,00	331,38
0831-20082	S/FRA. NUM. 20082 FECHA 20/02/2020 GASOLEO B ESCUELAS	1,00	20-02-2020	1.583,01	0,00
0832-54	S/FRA. NUM. 54 FECHA 19/03/2020. REPARACION RETO E-5354-BCH	1,00	19-03-2020	1.604,46	0,00

0833-201559	S/FRA. NUM. 201559 FECHA 03/11/2020. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA	1,00	03-11-2020	1.607,79	0,00
0834-2020--07	S/FRA. NUM. 2020/07 FECHA 26/08/2020. SESIONES DE TERAPIA GRUPAL E INDIVIDUAL DEL II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.	1,00	26-08-2020	1.613,60	0,00
0835-H200118	S/FRA. NUM. H200118 FECHA 28/07/2020 HA Y HM	1,00	28-07-2020	1.621,40	0,00
0836-27	S/FRA. NUM. 027 FECHA 31/08/2020. CONECATAR CAMION DE MAMOGRAFIAS Y OTROS.	1,00	31-08-2020	1.663,75	0,00
0837-6	S/FRA. NUM. 6 FECHA 29/10/2020. RETIRADA DE ESCOMBRO	1,00	29-10-2020	1.694,00	0,00
0838-20622	S/FRA. NUM. 20622 FECHA 30/11/2020. GASOLEO B PARA CALEFACCION DE ESCUELAS Y GUARDERIA DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	30-11-2020	1.697,12	0,00
0839-365	S/FRA. NUM. 000365 FECHA 21/02/2020 PLACAS SEÑALIZACION DE CALLES	1,00	21-02-2020	1.710,46	0,00
0840-A605	S/FRA. NUM. A605 FECHA 2020-09-02 CLORO LIQUIDO PISCINA 16L/20KG ALBORAL PS RAPID GRANULADO 5KG REDUCTOR -PH LIQUIDO E 20L/25K MATERIAL ENVIADO POR AGENCIA CLORO LIQUIDO AGUA POT 16L/20K MATERIAL ENVI	1,00	02-09-2020	1.721,10	361,43
0841-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 10/08/2020 INSTALACION EN PISCINA AIRE	1,00	10-08-2020	1.738,30	0,00
0842-2000007	S/FRA. NUM. 2000007 FECHA 05/03/2020. DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA	1,00	05-03-2020	1.739,38	0,00
0843-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 22/04/2020 DESINFECCION NUCLEOS URBANOS CAUSA COVID-19	1,00	22-04-2020	1.742,40	0,00
0844-141	S/FRA. NUM. 141 FECHA 29/09/2020. REPARACION COCHE GUARDA EL SOBRANTE	1,00	29-09-2020	1.742,40	0,00
0845-12M	S/FRA. NUM. 12M FECHA 30/09/2020. TRABAJOS CON RETRO EN DESAGUES DE ALDEAHERMOSA	1,00	30-09-2020	1.745,43	0,00
0846-4M	S/FRA. NUM. 4M FECHA 30/06/2020. TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA EN CAÑO Y MANANTIAL DE NEGRETE	1,00	30-06-2020	1.754,50	0,00
0847-1200160897	S/FRA. NUM. 1200160897 FECHA 2020-03-06 Tarifa anual por derechos de autor con motivo de la comunicación pública del repertorio SGAE, conforme a las modalidades, requisitos y plazos de pago establ	1,00	06-03-2020	1.779,15	373,62
0848-H200092	S/FRA. NUM. H200092 FECHA 30/06/2020 MATERIALES OBRA	1,00	30-06-2020	1.790,80	0,00
0849-Emit-017	S/FRA. NUM. Emit-017 FECHA 2020-07-03 FACTURA 017 SUSTITUCION FAROLAS	1,00	03-07-2020	1.825,00	383,25

0850-6M	S/FRA. NUM. 6M FECHA 15/07/2020. TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA	1,00	15-07-2020	1.839,20	0,00
0851-H200213	S/FRA. NUM. H200213 FECHA 31/10/2020. MATERIALES DE OBRAS PFEA/2020	1,00	31-10-2020	1.840,07	0,00
0852-4C	S/FRA. NUM. 4C FECHA 12/02/2020 TRABAJOS GRUA Y CARRETILLA	1,00	12-02-2020	1.903,94	0,00
0853-45	S/FRA. NUM. 045 FECHA 02/10/2020. INSTALACION DE CABLE EN PISCINA MUNICIPAL Y MOTOR	1,00	02-10-2020	1.950,52	0,00
0854-15	S/FRA. NUM. 15 FECHA 28/08/2020.BARRA DE MADERA DE PINO EN HOGAR DEL JUBILADO DE ALDEAHERMOSA Y OTROS	1,00	28-08-2020	1.966,25	0,00
0855-20132	S/FRA. NUM. 20132 FECHA 28/09/2020.MASCARILLAS PARA NIÑOS DE COLEGIOS Y LONAS PARA LA ACTIVIDAD DE CAFE LITERARIO	1,00	28-09-2020	1.986,99	0,00
0856-A--317	S/FRA. NUM. A/317 FECHA 15/12/2020. TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMINETO EN GENERAL.	1,00	15-12-2020	1.990,45	0,00
0857-47	S/FRA. NUM. 047 FECHA 21/10/2020	1,00	21-10-2020	1.996,50	0,00
0858-FV2024851	S/FRA. NUM. FV2024851 FECHA 2020-09-25 TQ MASCARILLA QUIRÚRGICA II R (50UDS) TQ TEST RÁPIDO COVID19 (CAJA DE 25 UDS) TRANSPORTE	1,00	25-09-2020	2.004,84	0,00
0859-1	pago fra. 001/2020.conservacion alumbrado publico 4º ttre/2019	1,00	07-01-2020	2.057,00	0,00
0860-FV2000610	S/FRA. NUM. FV2000610 FECHA 15/01/2020. TQ RV ROUND Y PILONA SOLAR CITY	1,00	15-01-2020	2.082,41	0,00
0861-00010--A 1920	S/FRA. NUM. 00010/A 1920 FECHA 23/03/2020. HUESO PARA CALEFACCION	1,00	23-03-2020	2.087,86	0,00
0862-CON202020	S/FRA. NUM. CON202020 FECHA 2020-12-14 Actividad 1: Análisis de documentación técnica previa, revisión de la cartografía hidrogeológica y del inventario de puntos de agua. CERTIFICACIÓN 4 de 8 (2020)	1,00	14-12-2020	2.089,16	0,00
0863-46	S/FRA. NUM. 046 FECHA 15/10/2020. ALQUILER GRUPO ELECTROGENO PARA RIEGO DE CESPED DE PISCINA Y OTROS VARIOS	1,00	15-10-2020	2.174,97	0,00
0864-13--20	S/FRA. NUM. 13/20 FECHA 02/11/2020. POR TRANSPORTES DE ESCOMBROS A PLANTA DE RECICLAJE DE CASTELLAR	1,00	02-11-2020	2.175,74	0,00
0865-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 26/10/2020. DESINFECCION DE NUCLEOS URBANOS.	1,00	26-10-2020	2.178,00	0,00
0866-0094	S/FRA. NUM. 0094 FECHA 05/10/2020. SONDEO EN PISCINA Y REPARACION DE MINI CARGADORA	1,00	05-10-2020	2.203,53	0,00

0867-2051	S/FRA. NUM. 2051 FECHA 30/03/2020 COLEGIOS Y GUARDERIA	1,00	30-03-2020	2.253,54	0,00
0868-20117	S/FRA. NUM. 20117 FECHA 24/08/2020. 140 BATAS PARA PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO Y 150 MOCHILAS	1,00	24-08-2020	2.257,86	0,00
0869-FM--348	S/FRA. NUM. FM/348 FECHA 30/10/2020. ARIDOS PRA CAMINOS DE ALDEAHERMOSA	1,00	30-10-2020	2.273,34	0,00
0870-RD--86	S/FRA. NUM. RD/86 FECHA 30/10/2020. ARIDOS PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	30-10-2020	2.378,98	0,00
0871-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 28/04/2020 ASIGNACION MENSUAL REPASO CARRILES	1,00	28-04-2020	2.420,00	0,00
0872-43831	S/FRA. NUM. 01/2020 FECHA 25/08/2020 ACTUACION BAILES POPULARES SONIA ANAYA	1,00	25-08-2020	2.420,00	0,00
0873-EKO006--20	S/FRA. NUM. EKO006/20 FECHA 20/01/2020 ALIMENTOS GUARDERIA VENTA	1,00	20-01-2020	2.420,15	0,00
0874-31	S/FRA. NUM. 31 FECHA 02/03/2020	1,00	02-03-2020	2.439,36	0,00
0875-Emit-2015	S/FRA. NUM. Emit-2015 FECHA 2020-02-24 ADORNOS NAVIDAD ALDEAHERMOSA FACTURA 007 ADORNOS NAVIDAD ALDEAHERMOSA	1,00	24-02-2020	2.450,00	514,50
0876-2000013	S/FRA. NUM. 2000013 FECHA 28/08/2020. TRABAJOS DEL PFEA/2019	1,00	28-08-2020	2.818,09	0,00
0877-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 07/07/2020. REPARACION DE CARRIL DE LAS VEGUILLAS	1,00	07-07-2020	2.879,80	0,00
0878-20--0210	S/FRA. NUM. 20/0210 FECHA 14/07/2020. MAIZ PARA CIERVOS	1,00	14-07-2020	2.933,22	0,00
0879-28	S/FRA. NUM. 28 FECHA 07/07/2020. PAVIMENTO IMPRESO CON JUNTAS DE RETRACCION Y LACA DE CURADO PARA PISCINA	1,00	07-07-2020	3.049,20	0,00
0880-4	S/FRA. NUM. 004 FECHA 17/01/2020 ADORNOS NAVIDAD Y MONTAJE	1,00	17-01-2020	3.158,10	0,00
0881-2000011	S/FRA. NUM. 2000011 FECHA 17/07/2020 MATERIALES PISCINA	1,00	17-07-2020	3.242,20	0,00
0882-Emit-79	S/FRA. NUM. Emit-79 FECHA 2020-08-20 CUOTA MANTENIMIENTO CUOTA MANTENIMIENTO	1,00	20-08-2020	3.400,00	714,00
0883-31420200009	S/FRA. NUM. 31420200009 FECHA 2020-05-15 Premio Cobranza tasa basura hasta el 3º trimestre de 2019 5% sobre 71.019,39 euros cobrados	1,00	15-05-2020	3.550,97	745,70

0884-1782	S/FRA. NUM. 1782 FECHA 12/11/2020. ACERADO PARA OBRAS DEL PFEA/19	1,00	12-11-2020	3.580,63	0,00
0885-151	S/FRA. NUM. 000151 FECHA 17/04/2020 CONFECCION DE MASCARILLAS	1,00	17-04-2020	3.630,00	0,00
0886-44105	S/FRA. NUM. 10/2020 FECHA 20/07/2020. MINUTA POR REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE TERMINACION DE TANATORIO. FASE 2 Y FINAL EN VENTA DE LOS SANTOS.	1,00	20-07-2020	3.630,00	0,00
0887-48	S/FRA. NUM. 048 FECHA 25/10/2020. 1200 M DE POLIETILENO PARA AGUA DESDE POZO HASTA DEPOSITO DEL POCILLO	1,00	25-10-2020	3.708,40	0,00
0888-M--2	S/FRA. NUM. M/2 FECHA 31/03/2020. CEMENTO PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	31-03-2020	3.854,59	0,00
0889-Emit-018	S/FRA. NUM. Emit-018 FECHA 2020-07-07 FACTURA 018 FUENTE DE NEGRETE	1,00	07-07-2020	3.958,00	831,18
0890-30C	S/FRA. NUM. 30C FECHA 03/07/2020. REPARACION DE PISCINA Y RELLENO DE ZANJA	1,00	03-07-2020	4.077,37	0,00
0891-25	S/FRA. NUM. 025 FECHA 20/08/2020. CUOTA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 1º Y 2º TTRES/2020	1,00	20-08-2020	4.114,00	0,00
0892-2000014	S/FRA. NUM. 2000014 FECHA 31/08/2020. DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	1,00	31-08-2020	4.202,94	0,00
0893-FM--199	S/FRA. NUM. FM/199 FECHA 30/06/2020.ZAHORRA PARA CAMINOS DE ALDEAHERMOSA	1,00	30-06-2020	4.238,45	0,00
0894-20000347--1	S/FRA. NUM. 20000347/1 FECHA 07/04/2020 PATTONES MAX SUR	1,00	07-04-2020	4.356,00	0,00
0895-1767	S/FRA. NUM. 1767 FECHA 09/10/2020. TERRAZOMACERAS OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	09-10-2020	4.487,77	0,00
0896-28C	S/FRA. NUM. 28C FECHA 29/06/2020. REPARACION DE CAÑO DE NEGRETE	1,00	29-06-2020	4.821,74	0,00
0897-1743	S/FRA. NUM. 1743 FECHA 08/07/2020. ACERADO PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	08-07-2020	4.857,06	0,00
0898-Emit-044	S/FRA. NUM. Emit-044 FECHA 2020-10-01 PISCINA MUNICIPAL PISCINA MUNICIPAL. FACTURA 044	1,00	01-10-2020	5.203,80	1.092,80
0899-1708	S/FRA. NUM. 1708 FECHA 06/02/2020 MATERIAL PFEA/19	1,00	06-02-2020	5.470,41	0,00
0900-20c	S/FRA. NUM. 20c FECHA 19/05/2020 TRABAJOS Y MATERIAL REPARACION CAÑO NEGRETE	1,00	19-05-2020	5.839,10	0,00

0901-E20-40	S/FRA. NUM. E20-40 FECHA 2020-06-09 PAVIMENTACION EN LA CALLE CARRETERA DE ALDEAHERMOSA	1,00	09-06-2020	5.954,74	1.250,50
0902-1784	S/FRA. NUM. 1784 FECHA 20/11/2020. ACERADO PARA OBRAS DEL PFEA/2019	1,00	20-11-2020	6.119,76	0,00
0903-43831	S/FRA. NUM. 1/20 FECHA 16/12/2020, REALIZACION DE MURALES EN EL MUNICIPIO	1,00	16-12-2020	6.348,56	0,00
0904-2000003	S/FRA. NUM. 2000003 FECHA 15/09/2020. PINTURA AYUNTAMIENTO	1,00	15-09-2020	7.705,76	0,00
0905-20-89	S/FRA. NUM. 20-89 FECHA 2020-07-29 PRODUCTOS VENDIDOS SEGUN RELACION ADJUNTA	1,00	29-07-2020	10.350,00	2.173,50
0906-F20--153	S/FRA. NUM. F20/153 FECHA 18/06/2020. ESCULTURA DE SAN JUAN BAUTISTA DE 120 CMS DE ALTURA,FUNDIDO EN BRONCE	1,00	18-06-2020	12.342,00	0,00
0907-E20-115	S/FRA. NUM. E20-115 FECHA 2020-11-20 OBRAS DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL AVELLANAR EN ALEAHERMOSA	1,00	20-11-2020	37.699,20	7.916,83