

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	Publicidad de licitación	Petición de ofertas
0001-201914	S/FRA. NUM. 201914 FECHA 2019-05-08 SONIDO E ILUMINACION CONCIERTO DE BARROSO Y DESEO MAS DISCO EL 30 DE ABRIL DE 2019	1,00	08-05-2019	1.400,00	294,00	No	No
0002-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 01/02/2019 FRUTAS VARIADAS GUARDERIA	1,00	01-02-2019	73,25	0,00	No	No
0003-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 01/02/2019 MATERIAL GUARDERIA	1,00	01-02-2019	100,55	0,00	No	No
0004-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 01/02/2019 MATERIALES GUARDERIA	1,00	01-02-2019	42,85	0,00	No	No
0005-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 07/05/2019 MATERIALES LIMPIEZA	1,00	07-05-2019	106,45	0,00	No	No
0006-SV1973	S/FRA. NUM. SV1973 FECHA 2019-05-02 3 VIGILANTES DE SEGURIDAD MARTES 30 ABRIL 2019 DE 21:30H A 05:00H.	1,00	02-05-2019	348,75	73,24	No	No
0007-43466	S/FRA. NUM. 1/19 FECHA 30/04/2019. CENA A ORGANIZADORES DEL CONCIERTO DE MONTIZON Y POLICIA LOCAL	1,00	30-04-2019	65,20	0,00	No	No
0008-43497	S/FRA. NUM. 2/19 FECHA 20/06/2019. INVITACION EN FIESTAS SAN JUAN, PETANCA Y MUSICOS.	1,00	20-06-2019	263,00	0,00	No	No
0009-190602600113	S/FRA. NUM. 190602600113 FECHA 04/06/2019 MICRO	1,00	04-06-2019	59,90	0,00	No	No
0010-Emit-41	S/FRA. NUM. Emit-41 FECHA 2019-01-07 ALUMBRADO DE VAPOR DE MERCURIO SUSTITUCION DE ALUMBRADO DE VAPOR DE MERCURIO POR LUMINARIAS DE BAJO CONSUMO DE 85W Y MODIFICACION DE CABLEADO Y MEJOR DE INSTALACION	1,00	07-01-2019	8.400,00	1.764,00	No	No
0011-2	S/FRA. NUM. 002 FECHA 15/01/2019 SALA DESPIECE MONTERIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,00	15-01-2019	1.681,90	0,00	No	No
0012-3	S/FRA. NUM. 003 FECHA 17/01/2019 PUESTA MARCHA CALEFACCIONES COLEGIOS, GUARDERIA, CENTRO SALUD Y HOGAR	1,00	17-01-2019	447,70	0,00	No	No
0013-4	S/FRA. NUM. 004 FECHA 21/01/2019 ARREGLOS ALGIBE POCILLO	1,00	21-01-2019	1.113,20	0,00	No	No
0014-Emit-43	S/FRA. NUM. Emit-43 FECHA 2019-02-11 ALUMBRADO PUBLICO ALDEAHERMOSA ALUMBRADO PUBLICO ALDEAHERMOSA	1,00	11-02-2019	5.059,80	1.062,56	No	No
0015-9	PAGO FRA. NUM. 009 DE 27-02-19, CUOTA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 3º TTR/2018	1,00	27-02-2019	2.057,00	0,00	No	No

0016-10	PAGO FRA. NUM. 010 DE 27-02-19, CUOTA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 4º TTRE/2018	1,00	27-02-2019	2.057,00	0,00	No	No
0017-5	PAGO FRA. NUM. 005 DE 01-02-19, POR TRENZADO ELECTRICO EN C/GRANADA DE ALDEAHERMOSA	1,00	01-02-2019	2.147,75	0,00	No	No
0018-Emit-45	S/FRA. NUM. Emit-45 FECHA 2019-04-08 INSTALACION LUZ Y CALEFACCION ESCUELA DE ADULTOS INSTALACION DE LUZ Y CALEFACCION EN ESCUELA DE ADULTOS	1,00	08-04-2019	4.685,00	983,85	No	No
0019-Emit-46	S/FRA. NUM. Emit-46 FECHA 2019-04-17 CALEFACCION BAR PISCINA CALEFACCION BAR PISCINA	1,00	17-04-2019	6.815,00	1.431,15	No	No
0020-19	S/FRA. NUM. 019 FECHA 01/07/2019. ALQUILER Y MONTAJE DE ADORNOS DE NAVIDAD Y ARBOLES DE NAVIDAD.	1,00	01-07-2019	3.630,00	0,00	No	No
0021-20	S/FRA. NUM. 020 FECHA 05/07/2019. COLOCACION DE MFOCOS EN FUENTE DE PLAZA CARLOS III DE ALDEA Y REPONER BOMBILLAS DE LED Y OTROS	1,00	05-07-2019	1.500,40	0,00	No	No
0022-21	S/FRA. NUM. 021 FECHA 08/07/2019. VARIOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	1,00	08-07-2019	836,11	0,00	No	No
0023-23	S/FRA. NUM. 023 FECHA 12/07/2019. COLOCACION DE FAROLA EN CALLE DEL CEMENTERIO DE MONTIZON	1,00	12-07-2019	899,03	0,00	No	No
0024-24	S/FRA. NUM. 024 FECHA 29/07/2019. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 1º TTRE/2019	1,00	29-07-2019	2.057,00	0,00	No	No
0025-25	S/FRA. NUM. 025 FECHA 29/07/2019. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 2º TTRE/2019	1,00	29-07-2019	2.057,00	0,00	No	No
0026-22	S/FRA. NUM. 022 FECHA 12/07/2019.	1,00	12-07-2019	925,65	0,00	No	No
0027-29	S/FRA. NUM. 029 FECHA 12/08/2019 FIESTA AGUA PISCINA, AVERIA Y REPARACIONES	1,00	12-08-2019	4.029,30	0,00	No	No
0028-28	S/FRA. NUM. 028 FECHA 07/08/2019 FIESTA PRIMAVERA, IBICENCA, CINE VERANO Y BOMBA FUENTE CARLOS III	1,00	07-08-2019	907,50	0,00	No	No
0029-27	S/FRA. NUM. 027 FECHA 05/08/2019 FIESTAS SANTIAGO	1,00	05-08-2019	689,70	0,00	No	No
0030-26	S/FRA. NUM. 026 FECHA 01/08/2019 FIESTAS SAN JUAN BAUTISTA	1,00	01-08-2019	1.476,20	0,00	No	No
0031-Emit-50	S/FRA. NUM. Emit-50 FECHA 2019-10-01 CALDERAS COLEGIOS FACTURA 042 CALDERAS COLEGIOS INFANTIL Y PRIMARIA	1,00	01-10-2019	300,00	63,00	No	No
0032-Emit-51	S/FRA. NUM. Emit-51 FECHA 2019-10-02 FACTURA 043 AVERIA GIMNASIO ALDEAHERMOSA FACTURA 043 AVERIA GIMNASIO ALDEAHERMOSA	1,00	02-10-2019	525,00	110,25	No	No

0033-Emit-52	S/FRA. NUM. Emit-52 FECHA 2019-10-03 FACTURA 044 FACTURA 044 ASOC MUJERES Y COLEGIOS INFANTIL	1,00	03-10-2019	730,00	153,30	No	No
0034-Emit-53	S/FRA. NUM. Emit-53 FECHA 2019-10-04 FACTURA 045 ALUMBRADO PUBLICO FACTURA 045 ALUMBRADO PUBLICO	1,00	04-10-2019	1.345,00	282,45	No	No
0035-Emit-54	S/FRA. NUM. Emit-54 FECHA 2019-10-04 FACTURA 046 LUCES BAR PISCINA MONTIZON FACTURA 046 LUCES BAR PISCINA MONTIZON	1,00	04-10-2019	750,00	157,50	No	No
0036-Emit-56	S/FRA. NUM. Emit-56 FECHA 2019-10-22 ALUMBRADO PUBLICO ALDEAHERMOSA ALUMBRADO PUBLICO ALDEAHERMOSA	1,00	22-10-2019	2.725,50	724,50	No	No
0037-Emit-57	S/FRA. NUM. Emit-57 FECHA 2019-10-24 REPARACION AVERIAS ELECTRICAS REPARACIONES AVERIAS ELECTRICAS	1,00	24-10-2019	604,35	160,65	No	No
0038-A--1900004	S/FRA. NUM. A/1900004 FECHA 02/01/2019 CAMELOS CABALGATA DE REYES	1,00	02-01-2019	1.546,16	0,00	No	No
0039-FVR19-0242	S/FRA. NUM. FVR19-0242 FECHA 2019-07-31 COBERTURA PARA LA SUELTA DE RESES EN MONTIZON EL DIA 27/07/2019 OBRA PFEA 2018	1,00	31-07-2019	260,00	0,00	No	No
0040-FVR19-0307	S/FRA. NUM. FVR19-0307 FECHA 2019-09-30 COBERTURA PARA LOS TOROS CELEBRADOS EN VENTA DE LOS SANTOS LOS DIAS 12,13,14 Y 15 SEPTIEMBRE 2019	1,00	30-09-2019	1.040,00	0,00	No	No
0041-43647	S/FRA. NUM. 07/2019 FECHA 18/05/2019. ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESION DE SAN ISIDRO 2019	1,00	18-05-2019	750,00	0,00	No	No
0042-171	S/FRA. NUM. 000171 FECHA 17/01/2019 BOLSAS BASURA CEPILLOS Y BAYETAS	1,00	17-01-2019	412,90	0,00	No	No
0043-1161	S/FRA. NUM. 1161 FECHA 15/03/2019. POR MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	15-03-2019	480,54	0,00	No	No
0044-2162	S/FRA. NUM. 002162 FECHA 16/05/2019 MATERIAL LIMPIEZA	1,00	16-05-2019	409,43	0,00	No	No
0045-3152	S/FRA. NUM. 003152 FECHA 11/07/2019. DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	11-07-2019	588,02	0,00	No	No
0046-3480	S/FRA. NUM. 003480 FECHA 31/07/2019 MATERIALES DE LIMPIEZA	1,00	31-07-2019	52,70	0,00	No	No
0047-4619	S/FRA. NUM. 4619 FECHA 17/10/2019. POR DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	17-10-2019	283,14	0,00	No	No
0048-5145	S/FRA. NUM. 5145 FECHA 14/11/2019. DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	14-11-2019	54,89	0,00	No	No
0049-AY 4	S/FRA. NUM. AY 4 FECHA 28/01/2019. CUOTA ASESORAMIENTO MES DE 01/2019	1,00	28-01-2019	847,00	0,00	No	No

0050-AY 31	S/FRA. NUM. AY 31 FECHA 26/02/2019 CUOTA ASESORAMIENTO	1,00	26-02-2019	847,00	0,00	No	No
0051-AY 61	S/FRA. NUM. AY 61 FECHA 27/03/2019 HONORARIOS MENSUALES ASESORAMIENTO	1,00	27-03-2019	847,00	0,00	No	No
0052-AY93	S/FRA. NUM. AY93 FECHA 29/04/2019. CUOTA ASESORAMIENTO MES DE ABRIL	1,00	29-04-2019	847,00	0,00	No	No
0053-AS 398	S/FRA. NUM. AS 398 FECHA 30/05/2019 CUOTA ASESORAMIENTO	1,00	30-05-2019	847,00	0,00	No	No
0054-AY 122	S/FRA. NUM. AY 122 FECHA 28/06/2019. CUOTA DE ASESORAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2019	1,00	28-06-2019	847,00	0,00	No	No
0055-AY 155	S/FRA. NUM. AY 155 FECHA 30/07/2019. CUOTA ASESORAMIENTO DEL MES DE JULIO 2019	1,00	30-07-2019	847,00	0,00	No	No
0056-AY 187	S/FRA. NUM. AY 187 FECHA 30/08/2019 CUOTA ASESORAMIENTO AGOSTO 2019	1,00	30-08-2019	847,00	0,00	No	No
0057-AY218	S/FRA. NUM. AY218 FECHA 30/09/2019. CUOTA ASESORAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2019	1,00	30-09-2019	847,00	0,00	No	No
0058-AY 250	S/FRA. NUM. AY 250 FECHA 31/10/2019. CUOTA ASESORAMIENTO MES DE OCTUBRE 2019	1,00	31-10-2019	847,00	0,00	No	No
0059-22	S/FRA. NUM. 22 FECHA 09/03/2019 ACTUACION DESFILE DE CARNAVALES 2019 EN ALDEAHERMOSA	1,00	09-03-2019	850,00	0,00	No	No
0060-44	S/FRA. NUM. 44 FECHA 20/10/2019. 2 SERVICIOS DE REHALA PARA MONTERIA DE EL SOBRANTE.	1,00	20-10-2019	544,50	0,00	No	No
0061-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 02/04/2019 CONCIERTO VILLANCICOS	1,00	02-04-2019	175,00	0,00	No	No
0062-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 20/06/2019. ENCUENTRO COROS ROCIEROS CELEBRADO EL 20-06-19	1,00	20-06-2019	350,00	0,00	No	No
0063-1	S/FRA. NUM. 01 FECHA 24/04/2019. POR ACTUACION EN PROCESION DE VIERNES SANTO EN ALDEAHERMOSA	1,00	24-04-2019	800,00	0,00	No	No
0064-2019201902275	S/FRA. NUM. 2019201902275 FECHA 2019-02-12 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS	1,00	12-02-2019	1.530,72	87,24	No	No
0065-154--19	S/FRA. NUM. 154/19 FECHA 31/08/2019	1,00	31-08-2019	380,39	0,00	No	No
0066-18	S/FRA. NUM. 18 FECHA 02/03/2019 ALIMENTOS GUARDERIA TEMPORERA	1,00	02-03-2019	1.523,52	0,00	No	No

0067-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 16/01/2019 SARDINAS SAN ANTON	1,00	16-01-2019	70,00	0,00	No	No
0068-63	S/FRA. NUM. 63 FECHA 29/04/2019 TELAS CONCIERTO	1,00	29-04-2019	74,00	0,00	No	No
0069-038-A	S/FRA. NUM. 038-A FECHA 20/06/2019. BANDERINES Y BANDERAS PARA FIESTAS DE ALDEAHERMOSA 2019	1,00	20-06-2019	70,60	0,00	No	No
0070-15	S/FRA. NUM. 15 FECHA 24/05/2019 PLAN AUTOPROTECCION AREA RECREATIVA TORRECILLAS	1,00	24-05-2019	302,50	0,00	No	No
0071-Emit-96	S/FRA. NUM. Emit-96 FECHA 2019-10-03 ACTUACIONES ACTUACIÓN ROCIO DURÁN EN VENTA DE LOS SANTOS,EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,00	03-10-2019	1.000,00	210,00	No	No
0072-AAY-92	S/FRA. NUM. AAY-92 FECHA 2019-01-16 Servicio de equipo mixto con dos operarios para desatranque red de sanitaria, desde arqueta hacia EDAR y extracción y limpieza de EDAR Certificado declaración de ve	1,00	16-01-2019	250,00	52,50	No	No
0073-19-020	S/FRA. NUM. 19-020 FECHA 29/01/2019 TALONARIOS Y CARTELES DE CARNAVAL	1,00	29-01-2019	105,39	0,00	No	No
0074-19-055	S/FRA. NUM. 19-055 FECHA 09/04/2019. PRODUCTOS DE PAPELERIA Y OTROS.	1,00	09-04-2019	949,61	0,00	No	No
0075-19-064	S/FRA. NUM. 19-064 FECHA 24/04/2019 MOCHILAS Y VARIOS	1,00	24-04-2019	642,51	0,00	No	No
0076-19-090	S/FRA. NUM. 19-090 FECHA 04/06/2019. PROGRAMAS DE FESTEJOS DE ALDEAHERMOSA 2019	1,00	04-06-2019	2.023,36	0,00	No	No
0077-19-140	S/FRA. NUM. 19-140 FECHA 30/08/2019 PROGRAMA FIESTAS VENTA	1,00	30-08-2019	1.914,46	0,00	No	No
0078-19-139	S/FRA. NUM. 19-139 FECHA 29/08/2019 PROGRAMAS FIESTAS SANTIAGO	1,00	29-08-2019	261,36	0,00	No	No
0079-19-133	S/FRA. NUM. 19-133 FECHA 21/08/2019. 1 BANDERA DE ESPAÑA PARA MASTIL CON ESCUDO 300X450CM	1,00	21-08-2019	369,05	0,00	No	No
0080-3831	S/FRA. NUM. 3831 FECHA 2019-05-22 GRABACIÓN Y EDICIÓN VÍDEO ROMERIA SAN ISIDRO	1,00	22-05-2019	500,00	105,00	No	No
0081-43	S/FRA. NUM. 43 FECHA 09/10/2019. ALQUILER CARPA PARA FIESTAS DE VENTA DE LOS SANTOS 2019	1,00	09-10-2019	3.751,00	0,00	No	No
0082-A-487	S/FRA. NUM. A-487 FECHA 20/06/2019. REFRESCOS PARA SAN ISIDRO	1,00	20-06-2019	25,96	0,00	No	No
0083-a 548	S/FRA. NUM. a 548 FECHA 31/07/2019 BEBIDAS FIESTAS	1,00	31-07-2019	451,32	0,00	No	No

0084-481651	S/FRA. NUM. 0481651 FECHA 17/10/2019. KIT PIZARRA PDI, PROYECTOR,CAJA DE CONEXIONES, ALTAVOCES, ETC. PARA COLEGIO DE ALDEAHERMOSA	1,00	17-10-2019	1.295,00	0,00	No	No
0085-A190241	S/FRA. NUM. A190241 FECHA 2019-01-10 Revista de Estudios Locales CUNAL 2019. Ayto. Montizón	1,00	10-01-2019	182,69	7,31	No	No
0086-1	PAGO FRA.1 DE 02-01-19.MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	02-01-2019	728,71	0,00	No	No
0087-309	S/FRA. NUM. 309 FECHA 2019-10-22 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ CUBOS DE 30 KILOS MERCANCIA A: VENTA DE LOS SANTOS	1,00	22-10-2019	287,28	60,33	No	No
0088-351	S/FRA. NUM. 351 FECHA 2019-11-12 CAUCHO ACRILICO BLANCO IQJ CUBOS DE 25 F.D.DE SEGURIDAD V.1.6 3CA-AB MERCANCIA A: ALMACEN ALDEAHERMOSA	1,00	12-11-2019	228,20	47,92	No	No
0089-678--A	S/FRA. NUM. 678/A FECHA 18/10/2019. PRECINTOS PARA MONTERIA EL SOBRANTE	1,00	18-10-2019	28,00	0,00	No	No
0090-88640	S/FRA. NUM. 88640 FECHA 11/02/2019 CAMELOS	1,00	11-02-2019	183,41	0,00	No	No
0091-92158	S/FRA. NUM. 92158 FECHA 16/09/2019. CAMELOS GOMINOLA, ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA NIÑEZ	1,00	16-09-2019	103,98	0,00	No	No
0092-00058--A	S/FRA. NUM. 00058/A FECHA 17/05/2019 HUESO CALEFACCION	1,00	17-05-2019	4.307,72	0,00	No	No
0093-12	S/FRA. NUM. 12 FECHA 20/10/2019. 2 SERVICIOS DE REHALA PARA MONTERIA DE EL SOBRANTE.	1,00	20-10-2019	544,50	0,00	No	No
0094-S2019--0001084	S/FRA. NUM. S2019/0001084 FECHA 2019-01-01 Suscripción: DIARIO JAÉN : DIARIO JAÉN SUSCRIPCIONES 364 uds. 02/01/2019 - 31/12/2019	1,00	01-01-2019	482,69	19,31	No	No
0095-C2019--0000009	S/FRA. NUM. C2019/0000009 FECHA 2019-01-08 Publicidad: A0010009192 Tamaño: 1X1 AYTO. DE MONTIZON CABALGATA - 06/01/2019 _	1,00	08-01-2019	150,00	31,50	No	No
0096-C2019--0000424	S/FRA. NUM. C2019/0000424 FECHA 2019-03-04 Publicidad: A0010009899 Tamaño: 1X1 ESPECIAL CARNAVAL Y PROMOCIÓN TURÍSTICA - 04/03/2019 _	1,00	04-03-2019	400,00	84,00	No	No
0097-C2019--0001260	S/FRA. NUM. C2019/0001260 FECHA 2019-06-25 Publicidad: A0010011272 Tamaño: 1X1 AYTO. DE MONTIZON ALDEAHERMOSA SAN JUAN - 24/06/2019 _	1,00	25-06-2019	350,00	73,50	No	No
0098-190709	S/FRA. NUM. 190709 FECHA 20/02/2019 CUBIERTOS PLASTICO	1,00	20-02-2019	110,23	0,00	No	No
0099-21909190	S/FRA. NUM. 21909190 FECHA 2019-07-01 995005 - BALÓN ULTRASOFT INICIA 3 106007 - PELOTA TACTIL 16 CM 505020 - GORRO SILICONA 930003 - GAFAS FOX 309064 - CONJUNTO 4 ANILLOS DE INMERSION PORTES - PO	1,00	01-07-2019	73,19	15,37	No	No
0100-999416564238 0590P1M901N001880 3	S/FRA. NUM. 999416564238 0590P1M901N0018803 FECHA 2019-01-03 FACTURACION DEL CONSUMO REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % DTO. PROMOCIONAL REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	03-01-2019	113,98	23,94	No	No

0101-085030276661 0165P1M901N001864 7	S/FRA. NUM. 085030276661 0165P1M901N0018647 FECHA 2019-01-03 Consumo P1 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento REAL	1,00	03-01-2019	447,15	93,90	No	No
0102-085031062200 0093P1M901N007535 8	S/FRA. NUM. 085031062200 0093P1M901N0075358 FECHA 2019-01-15 Consumo P1 S1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 REAL- PISCINA;23266;M	1,00	15-01-2019	385,51	80,96	No	No
0103-085030276689 0180P1M901N022828 8	S/FRA. NUM. 085030276689 0180P1M901N0228288 FECHA 2019-02-12 Consumo P1 S1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 BARRIO NUEVO;23265;M	1,00	12-02-2019	1.628,23	341,93	No	No
0104-085031062200 0101P1M901N023370 3	S/FRA. NUM. 085031062200 0101P1M901N0233703 FECHA 2019-02-13 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	13-02-2019	374,89	78,73	No	No
0105-085028635190 0593P1M901N023461 9	S/FRA. NUM. 085028635190 0593P1M901N0234619 FECHA 2019-02-13 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	13-02-2019	118,78	24,94	No	No
0106-999399209443 1052P1M901N007571 6	S/FRA. NUM. 999399209443 1052P1M901N0075716 FECHA 2019-01-15 Consumo P1 S1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1	1,00	15-01-2019	668,76	140,44	No	No
0107-999401425934 0561P1M901N017353 9	S/FRA. NUM. 999401425934 0561P1M901N0173539 FECHA 2019-02-04 Consumo P1 S1 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 VALENCIA;23267;MONTIZON;	1,00	04-02-2019	1.031,60	216,64	No	No
0108-999416571982 0529P1M901N017348 4	S/FRA. NUM. 999416571982 0529P1M901N0173484 FECHA 2019-02-04 Facturación del Consumo S1 DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 DONANTES DE	1,00	04-02-2019	351,52	73,82	No	No
0109-085028636686 0582P1M901N007575 8	S/FRA. NUM. 085028636686 0582P1M901N0075758 FECHA 2019-01-15 Consumo P1 S1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 NUEVA 82-URGEN	1,00	15-01-2019	386,10	81,08	No	No
0110-999416564238 0607P1M901N018670 2	S/FRA. NUM. 999416564238 0607P1M901N0186702 FECHA 2019-02-05 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	05-02-2019	100,46	21,10	No	No
0111-085030378410 0437P1M901N005302 9	S/FRA. NUM. 085030378410 0437P1M901N0053029 FECHA 2019-01-10 Consumo P1 S1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 CALL	1,00	10-01-2019	125,61	26,38	No	No
0112-085030110201 0391P1M901N023380 7	S/FRA. NUM. 085030110201 0391P1M901N0233807 FECHA 2019-02-13 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	13-02-2019	238,92	50,17	No	No
0113-999416564238 0611PMR901N001376 2	S/FRA. NUM. 999416564238 0611PMR901N0013762 FECHA 2019-03-04 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	04-03-2019	102,55	21,54	No	No
0114-999416570691 0533P1M901N021337 9	S/FRA. NUM. 999416570691 0533P1M901N0213379 FECHA 2019-02-08 Facturación del Consumo S1 VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 VISTALEGRE 10 .;2	1,00	08-02-2019	560,75	117,76	No	No
0115-999399209443 1067P1M901N023453 7	S/FRA. NUM. 999399209443 1067P1M901N0234537 FECHA 2019-02-13 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	13-02-2019	749,72	157,44	No	No
0116-085030378410 0456PNR901N002061 9	S/FRA. NUM. 085030378410 0456PNR901N0020619 FECHA 2019-03-11 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	11-03-2019	120,66	25,34	No	No
0117-085028635190 0589P1M901N007575 7	S/FRA. NUM. 085028635190 0589P1M901N0075757 FECHA 2019-01-15 Consumo P1 S1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 RAFAE	1,00	15-01-2019	97,87	20,55	No	No

0118-999413977145 1348P1M901N025154 8	S/FRA. NUM. 999413977145 1348P1M901N0251548 FECHA 2019-02-18 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR	1,00	18-02-2019	69,73	14,64	No	No
0119-085028636686 0597P1M901N023462 0	S/FRA. NUM. 085028636686 0597P1M901N0234620 FECHA 2019-02-13 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	13-02-2019	487,75	102,43	No	No
0120-085030110201 0387P1M901N007540 4	S/FRA. NUM. 085030110201 0387P1M901N0075404 FECHA 2019-01-15 Consumo P1 S1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1	1,00	15-01-2019	209,22	43,94	No	No
0121-085030378410 0441P1M901N021995 5	S/FRA. NUM. 085030378410 0441P1M901N0219955 FECHA 2019-02-11 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	11-02-2019	147,25	30,92	No	No
0122-999413977145 1333P1M901N017555 0	S/FRA. NUM. 999413977145 1333P1M901N0175550 FECHA 2019-02-05 Facturación del Consumo S1 CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo	1,00	05-02-2019	70,26	14,75	No	No
0123-999416574789 0548P1M901N022181 1	S/FRA. NUM. 999416574789 0548P1M901N0221811 FECHA 2019-02-11 Potencia S1 NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia S2 NUEVA ;23265;MONTIZON;JA	1,00	11-02-2019	114,20	23,98	No	No
0124-085030276661 0171PMR901N001381 3	S/FRA. NUM. 085030276661 0171PMR901N0013813 FECHA 2019-03-04 Consumo P1 REAL ;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL ;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL ;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento REAL	1,00	04-03-2019	374,42	78,63	No	No
0125-085031062200 0114PLR901N003585 9	S/FRA. NUM. 085031062200 0114PLR901N0035859 FECHA 2019-03-13 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	13-03-2019	293,73	61,68	No	No
0126-085031062200 0129PLR901N009450 3	S/FRA. NUM. 085031062200 0129PLR901N0094503 FECHA 2019-04-17 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	17-04-2019	377,63	79,30	No	No
0127-085030276689 0195PMR901N008730 1	S/FRA. NUM. 085030276689 0195PMR901N0087301 FECHA 2019-04-16 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	16-04-2019	1.411,94	296,51	No	No
0128-085030110201 0408PLR901N003596 5	S/FRA. NUM. 085030110201 0408PLR901N0035965 FECHA 2019-03-13 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	13-03-2019	202,32	42,49	No	No
0129-999416564238 0626PMR901N006849 5	S/FRA. NUM. 999416564238 0626PMR901N0068495 FECHA 2019-04-04 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	04-04-2019	239,92	50,38	No	No
0130-999399209443 1071PNR901N002410 6	S/FRA. NUM. 999399209443 1071PNR901N0024106 FECHA 2019-03-13 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	13-03-2019	630,22	132,35	No	No
0131-085030378410 0475PNR901N009308 0	S/FRA. NUM. 085030378410 0475PNR901N0093080 FECHA 2019-05-09 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	09-05-2019	140,92	29,59	No	No
0132-999416571982 0533PMR901N006346 1	S/FRA. NUM. 999416571982 0533PMR901N0063461 FECHA 2019-04-02 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE ;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional DONANTES DE SANGRE ;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potenc	1,00	02-04-2019	356,98	74,97	No	No
0133-999416574789 0552PMR908N000147 2	S/FRA. NUM. 999416574789 0552PMR908N0001472 FECHA 2019-03-15 Intervención en Equipo de Med NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Alquiler de Equipos Electr. NUEVA ;	1,00	15-03-2019	74,85	15,72	No	No
0134-999416574789 0567PMR901N007256 9	S/FRA. NUM. 999416574789 0567PMR901N0072569 FECHA 2019-04-08 Potencia NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Alquiler de Equipos Electr. NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;	1,00	08-04-2019	17,22	3,62	No	No



0135-999416564238 0630PMR901N011097 5	S/FRA. NUM. 999416564238 0630PMR901N0110975 FECHA 2019-05-03 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	03-05-2019	270,32	56,77	No	No
0136-085028635190 0601PNR901N002534 9	S/FRA. NUM. 085028635190 0601PNR901N0025349 FECHA 2019-03-14 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	14-03-2019	78,60	16,51	No	No
0137-999413977145 1352PMR901N004055 6	S/FRA. NUM. 999413977145 1352PMR901N0040556 FECHA 2019-03-18 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR	1,00	18-03-2019	66,51	13,97	No	No
0138-085028636686 0618PNR901N006598 4	S/FRA. NUM. 085028636686 0618PNR901N0065984 FECHA 2019-04-17 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	17-04-2019	329,84	69,27	No	No
0139-085028635190 0614PNR901N006598 3	S/FRA. NUM. 085028635190 0614PNR901N0065983 FECHA 2019-04-17 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	17-04-2019	133,54	28,04	No	No
0140-999413977145 1367PMR901N009316 5	S/FRA. NUM. 999413977145 1367PMR901N0093165 FECHA 2019-04-23 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR	1,00	23-04-2019	82,59	17,34	No	No
0141-085028636686 0603PNR901N002419 6	S/FRA. NUM. 085028636686 0603PNR901N0024196 FECHA 2019-03-13 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	13-03-2019	312,88	65,70	No	No
0142-999401425934 0574PNR901N004478 4	S/FRA. NUM. 999401425934 0574PNR901N0044784 FECHA 2019-04-02 Consumo P1 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional	1,00	02-04-2019	883,64	185,56	No	No
0143-999416570691 0548PMR901N007583 4	S/FRA. NUM. 999416570691 0548PMR901N0075834 FECHA 2019-04-08 Facturación del Consumo VISTALEGRE 10 ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional VISTALEGRE 10 ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia VISTALE	1,00	08-04-2019	499,45	104,88	No	No
0144-085030378410 0460PNR901N006986 4	S/FRA. NUM. 085030378410 0460PNR901N0069864 FECHA 2019-04-24 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	24-04-2019	127,66	26,81	No	No
0145-999399209443 1086PNR901N006592 2	S/FRA. NUM. 999399209443 1086PNR901N0065922 FECHA 2019-04-17 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	17-04-2019	718,72	150,93	No	No
0146-999416574789 0571PMR901N011482 3	S/FRA. NUM. 999416574789 0571PMR901N0114823 FECHA 2019-05-06 Potencia NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Alquiler de Equipos Electr. NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;	1,00	06-05-2019	25,83	5,42	No	No
0147-085030110201 0412PLR901N009456 3	S/FRA. NUM. 085030110201 0412PLR901N0094563 FECHA 2019-04-17 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	17-04-2019	235,35	49,42	No	No
0148-085031062200 0133PLR901N013789 1	S/FRA. NUM. 085031062200 0133PLR901N0137891 FECHA 2019-05-14 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	14-05-2019	255,55	53,67	No	No
0149-085030276661 0184PMR901N011083 9	S/FRA. NUM. 085030276661 0184PMR901N0110839 FECHA 2019-05-03 Consumo P1 REAL ;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL ;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL ;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento REAL	1,00	03-05-2019	343,81	72,20	No	No
0150-085030276689 0201PMR901N018081 7	S/FRA. NUM. 085030276689 0201PMR901N0180817 FECHA 2019-06-12 Consumo P1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;E	1,00	12-06-2019	991,81	208,28	No	No
0151-085031062200 0148PLR901N019315 8	S/FRA. NUM. 085031062200 0148PLR901N0193158 FECHA 2019-06-14 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	14-06-2019	370,31	77,77	No	No

0152-085030110201 0431PLR901N019325 5	S/FRA. NUM. 085030110201 0431PLR901N0193255 FECHA 2019-06-14 Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	14-06-2019	216,36	45,44	No	No
0153-999416570691 0552PMR901N017502 4	S/FRA. NUM. 999416570691 0552PMR901N0175024 FECHA 2019-06-10 Facturación del Consumo VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia VISTALE	1,00	10-06-2019	394,91	82,93	No	No
0154-085028636686 0637PNR901N014111 8	S/FRA. NUM. 085028636686 0637PNR901N0141118 FECHA 2019-06-14 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	14-06-2019	194,33	40,81	No	No
0155-085028636686 0622PNR901N009944 1	S/FRA. NUM. 085028636686 0622PNR901N0099441 FECHA 2019-05-14 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	14-05-2019	204,78	43,00	No	No
0156-999413977145 1371PMR901N017800 4	S/FRA. NUM. 999413977145 1371PMR901N0178004 FECHA 2019-06-12 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR	1,00	12-06-2019	63,59	13,35	No	No
0157-085030110201 0427PLR901N013791 3	S/FRA. NUM. 085030110201 0427PLR901N0137913 FECHA 2019-05-14 Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	14-05-2019	155,63	32,68	No	No
0158-999416571982 0548PMR901N016100 2	S/FRA. NUM. 999416571982 0548PMR901N0161002 FECHA 2019-06-04 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potenc	1,00	04-06-2019	344,17	72,28	No	No
0159-999413977145 1386PMR901N018596 6	S/FRA. NUM. 999413977145 1386PMR901N0185966 FECHA 2019-06-17 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR	1,00	17-06-2019	74,71	15,69	No	No
0160-999416564238 0651PMR901N020774 9	S/FRA. NUM. 999416564238 0651PMR901N0207749 FECHA 2019-07-02 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	02-07-2019	180,20	37,84	No	No
0161-085028635190 0629PNR901N009944 0	S/FRA. NUM. 085028635190 0629PNR901N0099440 FECHA 2019-05-14 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	14-05-2019	68,33	14,35	No	No
0162-999401425934 0589PNR901N012129 5	S/FRA. NUM. 999401425934 0589PNR901N0121295 FECHA 2019-06-04 Consumo P1 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional	1,00	04-06-2019	809,56	170,01	No	No
0163-999416574789 0586PMR901N016410 7	S/FRA. NUM. 999416574789 0586PMR901N0164103 FECHA 2019-06-05 Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Alquiler de Equipos Electr. NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;	1,00	05-06-2019	29,28	6,15	No	No
0164-085030378410 0481PNR901N013424 7	S/FRA. NUM. 085030378410 0481PNR901N0134247 FECHA 2019-06-11 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	11-06-2019	134,62	28,27	No	No
0165-999399209443 1090PNR901N009940 4	S/FRA. NUM. 999399209443 1090PNR901N0099404 FECHA 2019-05-14 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	14-05-2019	459,30	96,45	No	No
0166-085028635190 0633PNR901N014111 7	S/FRA. NUM. 085028635190 0633PNR901N0141117 FECHA 2019-06-14 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	14-06-2019	62,76	13,18	No	No
0167-999416574789 0590PMR901N021318 4	S/FRA. NUM. 999416574789 0590PMR901N0213184 FECHA 2019-07-05 Potencia S1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia S2 NUEVA .;23265;MONTIZON;JA	1,00	05-07-2019	24,12	5,07	No	No
0168-999399209443 1107PNR901N014099 6	S/FRA. NUM. 999399209443 1107PNR901N0140996 FECHA 2019-06-14 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	14-06-2019	620,89	130,39	No	No

0169-999416564238 0645PMR901N0161001	S/FRA. NUM. 999416564238 0645PMR901N0161001 FECHA 2019-06-04 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	04-06-2019	302,40	63,50	No	No
0170-085030276661 0199PMR901N0207705	S/FRA. NUM. 085030276661 0199PMR901N0207705 FECHA 2019-07-02 Consumo P1 REAL ;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL ;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL ;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento REAL	1,00	02-07-2019	272,53	57,23	No	No
0171-085030276689 0216PMR908N0005526	S/FRA. NUM. 085030276689 0216PMR908N0005526 FECHA 2019-07-25 Intervención en Equipo de Med S1 BARRIO NUEVO;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Intervención en Equipo de Med S2 BARRIO NUEVO;23265;M	1,00	25-07-2019	343,78	72,19	No	No
0172-085031062200 0152PLR901N0242463	S/FRA. NUM. 085031062200 0152PLR901N0242463 FECHA 2019-07-12 Consumo P1 S1 REAL-PISCINA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 REAL-PISCINA;23266;M	1,00	12-07-2019	808,18	169,72	No	No
0173-085030276689 0220PMR901N0274810	S/FRA. NUM. 085030276689 0220PMR901N0274810 FECHA 2019-08-09 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	09-08-2019	263,55	55,35	No	No
0174-085031062200 0167PLR901N0293041	S/FRA. NUM. 085031062200 0167PLR901N0293041 FECHA 2019-08-13 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	13-08-2019	1.166,73	245,01	No	No
0175-999413977145 1390PMR901N0233294	S/FRA. NUM. 999413977145 1390PMR901N0233294 FECHA 2019-07-15 Facturación del Consumo S1 CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo	1,00	15-07-2019	67,26	14,12	No	No
0176-085030110201 0446PLR901N0242562	S/FRA. NUM. 085030110201 0446PLR901N0242562 FECHA 2019-07-12 Consumo P1 S1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1	1,00	12-07-2019	215,61	45,28	No	No
0177-999416571982 0552PMR901N0256930	S/FRA. NUM. 999416571982 0552PMR901N0256930 FECHA 2019-08-02 Facturación del Consumo S1 DONANTES DE SANGRE ;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 DONANTES DE	1,00	02-08-2019	226,22	47,51	No	No
0178-085030110201 0450PLR901N0293104	S/FRA. NUM. 085030110201 0450PLR901N0293104 FECHA 2019-08-13 Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	13-08-2019	194,04	40,75	No	No
0179-999416570691 0567PMR901N0273654	S/FRA. NUM. 999416570691 0567PMR901N0273654 FECHA 2019-08-08 Facturación del Consumo S1 VISTALEGRE 10 ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 VISTALEGRE 10 ;2	1,00	08-08-2019	215,18	45,19	No	No
0180-999401425934 0593PNR901N0198282	S/FRA. NUM. 999401425934 0593PNR901N0198282 FECHA 2019-08-02 Consumo P1 S1 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 VALENCIA;23267;MONTIZON;	1,00	02-08-2019	680,04	142,81	No	No
0181-085030378410 0494PNR901N0182753	S/FRA. NUM. 085030378410 0494PNR901N0182753 FECHA 2019-07-17 Consumo P1 S1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 CALL	1,00	17-07-2019	118,59	24,90	No	No
0182-999416564238 0664PMR901N0257251	S/FRA. NUM. 999416564238 0664PMR901N0257251 FECHA 2019-08-02 Facturación del Consumo S1 REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Facturación del Consumo S2 REAL-S/	1,00	02-08-2019	264,05	55,45	No	No
0183-999416564238 0679PMR901N0304357	S/FRA. NUM. 999416564238 0679PMR901N0304357 FECHA 2019-09-03 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	03-09-2019	294,78	61,90	No	No
0184-999399209443 1111PNR901N0178832	S/FRA. NUM. 999399209443 1111PNR901N0178832 FECHA 2019-07-12 Consumo P1 S1 RAMON Y CAJAL-C/CARRETERA ALUMBRADO P;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1	1,00	12-07-2019	513,20	107,77	No	No
0185-999416574789 0611PMR901N0314630	S/FRA. NUM. 999416574789 0611PMR901N0314630 FECHA 2019-09-06 Consumo P1 NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA ;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	06-09-2019	946,74	198,82	No	No

0186-999416574789 0607PMR901N026954 2	S/FRA. NUM. 999416574789 0607PMR901N0269542 FECHA 2019-08-08 Consumo P1 NUEVA ;,23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA ;,23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA ;,23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	08-08-2019	914,13	191,97	No	No
0187-085028635190 0652PNR901N021732 8	S/FRA. NUM. 085028635190 0652PNR901N0217328 FECHA 2019-08-13 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	13-08-2019	67,99	14,28	No	No
0188-085028635190 0648PNR901N017892 9	S/FRA. NUM. 085028635190 0648PNR901N0178929 FECHA 2019-07-12 Consumo P1 S1 RAFAEL ALBERTI-CENTROS MULT;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 RAFAE	1,00	12-07-2019	54,14	11,37	No	No
0189-085028636686 0641PNR901N017893 0	S/FRA. NUM. 085028636686 0641PNR901N0178930 FECHA 2019-07-12 Consumo P1 S1 NUEVA 82-URGENCIAS;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 NUEVA 82-URGEN	1,00	12-07-2019	193,09	40,55	No	No
0190-999399209443 1126PNR901N021724 9	S/FRA. NUM. 999399209443 1126PNR901N0217249 FECHA 2019-08-13 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	13-08-2019	545,16	114,48	No	No
0191-085028636686 0656PNR901N021732 9	S/FRA. NUM. 085028636686 0656PNR901N0217329 FECHA 2019-08-13 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	13-08-2019	245,52	51,56	No	No
0192-085030378410 0500PNR901N021037 6	S/FRA. NUM. 085030378410 0500PNR901N0210376 FECHA 2019-08-08 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	08-08-2019	161,47	33,91	No	No
0193-085030276661 0205PMR901N030443 3	S/FRA. NUM. 085030276661 0205PMR901N0304433 FECHA 2019-09-03 Consumo P1 S1 REAL ;,23266;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 REAL ;,23266;MONTIZON;JAEN	1,00	03-09-2019	307,19	64,51	No	No
0194-085030276689 0235PMR901N031253 2	S/FRA. NUM. 085030276689 0235PMR901N0312532 FECHA 2019-09-05 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	05-09-2019	383,78	80,59	No	No
0195-085031062200 0171PLR901N034571 3	S/FRA. NUM. 085031062200 0171PLR901N0345713 FECHA 2019-09-18 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	18-09-2019	1.286,58	270,18	No	No
0196-085030276689 0241PMR901N037287 3	S/FRA. NUM. 085030276689 0241PMR901N0372873 FECHA 2019-10-11 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	11-10-2019	378,81	79,55	No	No
0197-085031062200 0186PLR901N036493 8	S/FRA. NUM. 085031062200 0186PLR901N0364938 FECHA 2019-10-03 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	03-10-2019	142,44	29,91	No	No
0198-085030110201 0471PLR901N037020 6	S/FRA. NUM. 085030110201 0471PLR901N0370206 FECHA 2019-10-04 Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	04-10-2019	83,54	17,54	No	No
0199-999416574789 0630POZ917N002351 0	S/FRA. NUM. 999416574789 0630POZ917N0023510 FECHA 2019-10-11 Consumo P1 S1 NUEVA ;,23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 NUEVA ;,23265;MONTIZON;JA	1,00	11-10-2019	1.397,98	293,58	No	No
0200-999416564238 0698PMR901N039823 8	S/FRA. NUM. 999416564238 0698PMR901N0398238 FECHA 2019-11-05 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	05-11-2019	213,30	44,79	No	No
0201-999413977145 1407PMR901N032373 3	S/FRA. NUM. 999413977145 1407PMR901N0323733 FECHA 2019-09-11 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR	1,00	11-09-2019	75,84	15,93	No	No
0202-085030378410 0521PNR901N027388 5	S/FRA. NUM. 085030378410 0521PNR901N0273885 FECHA 2019-10-03 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	03-10-2019	81,97	17,21	No	No

0203-999416574789 0651PMR901N037672 6	S/FRA. NUM. 999416574789 0651PMR901N0376726 FECHA 2019-10-15 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Descuento NU	1,00	15-10-2019	913,41	191,82	No	No
0204-085030378410 0515PNR901N025627 4	S/FRA. NUM. 085030378410 0515PNR901N0256274 FECHA 2019-09-13 Consumo P1 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CALLEJON CARRETERA-TANATORIO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3	1,00	13-09-2019	162,41	34,11	No	No
0205-999399209443 1130PNR901N026069 1	S/FRA. NUM. 999399209443 1130PNR901N0260691 FECHA 2019-09-19 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	19-09-2019	746,43	156,75	No	No
0206-085028635190 0671PNR901N027390 2	S/FRA. NUM. 085028635190 0671PNR901N0273902 FECHA 2019-10-03 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	03-10-2019	22,08	4,64	No	No
0207-999416574789 0626P0Z917N002350 4	S/FRA. NUM. 999416574789 0626P0Z917N0023504 FECHA 2019-10-11 Consumo P1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Im	1,00	11-10-2019	1.017,07	213,58	No	No
0208-999413977145 1411PMR901N033338 1	S/FRA. NUM. 999413977145 1411PMR901N0333381 FECHA 2019-09-20 Facturación del Consumo CARRETERA CASTELLAR VILLAMANRI-RECREATIVA;23266;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional CARRETERA CASTELLAR	1,00	20-09-2019	83,91	17,62	No	No
0209-085030110201 0465PLR901N034575 9	S/FRA. NUM. 085030110201 0465PLR901N0345759 FECHA 2019-09-18 Consumo P1 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 AVENIDA PABLO OLAVIDE (ALDEAHERMOSA);23267;MONTIZON;JAEN	1,00	18-09-2019	250,40	52,58	No	No
0210-085028635190 0667PNR901N025989 5	S/FRA. NUM. 085028635190 0667PNR901N0259895 FECHA 2019-09-18 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	18-09-2019	70,35	14,77	No	No
0211-085028636686 0675PNR901N027390 3	S/FRA. NUM. 085028636686 0675PNR901N0273903 FECHA 2019-10-03 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	03-10-2019	65,45	13,74	No	No
0212-999416571982 0567PMR901N035418 0	S/FRA. NUM. 999416571982 0567PMR901N0354180 FECHA 2019-10-03 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional DONANTES DE SANGRE .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potenc	1,00	03-10-2019	260,35	54,67	No	No
0213-085028636686 0660PNR901N025989 6	S/FRA. NUM. 085028636686 0660PNR901N0259896 FECHA 2019-09-18 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	18-09-2019	271,48	57,01	No	No
0214-999416574789 0645P0Z917N002351 1	S/FRA. NUM. 999416574789 0645P0Z917N0023511 FECHA 2019-10-11 Consumo P1 S1 NUEVA .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P1 S2 NUEVA .;23265;MONTIZON;JA	1,00	11-10-2019	4.016,34	843,43	No	No
0215-999401425934 0601PNR901N027738 2	S/FRA. NUM. 999401425934 0601PNR901N0277382 FECHA 2019-10-03 Consumo P1 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 VALENCIA;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional	1,00	03-10-2019	843,94	177,23	No	No
0216-999399209443 1145PNR901N029476 9	S/FRA. NUM. 999399209443 1145PNR901N0294769 FECHA 2019-10-14 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	14-10-2019	471,72	99,06	No	No
0217-999416564238 0683PMR901N035404 7	S/FRA. NUM. 999416564238 0683PMR901N0354047 FECHA 2019-10-03 Facturación del Consumo REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional REAL-S/N IZQ POLIDEPORTVO;23267;MONTIZON;JAEN;	1,00	03-10-2019	239,97	50,39	No	No
0218-999416570691 0571PMR901N037379 2	S/FRA. NUM. 999416570691 0571PMR901N0373792 FECHA 2019-10-11 Facturación del Consumo VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP % Dto. Promocional VISTALEGRE 10 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia VISTALE	1,00	11-10-2019	251,84	52,89	No	No
0219-085030220831 0281S1M901N000309 8	S/FRA. NUM. 085030220831 0281S1M901N0003098 FECHA 2019-01-03 FACTURACION 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	03-01-2019	76,60	16,09	No	No

0220-085030244215 0323S1M901N000265 7	S/FRA. NUM. 085030244215 0323S1M901N0002657 FECHA 2019-01-03 FACTURACION DEL CONSUMO PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-	1,00	03-01-2019	67,54	14,18	No	No
0221-085030221054 0205S1M901N000310 0	S/FRA. NUM. 085030221054 0205S1M901N0003100 FECHA 2019-01-03 FACTURACION DEL CONSUMO PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	03-01-2019	169,88	35,67	No	No
0222-085030221016 0281S1M901N000309 9	S/FRA. NUM. 085030221016 0281S1M901N0003099 FECHA 2019-01-03 FACTURACION DEL CONSUMO JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	03-01-2019	76,88	16,14	No	No
0223-085030220937 0317S1M901N000689 5	S/FRA. NUM. 085030220937 0317S1M901N0006895 FECHA 2019-01-04 FACTURACION 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	04-01-2019	21,51	4,52	No	No
0224-085030251600 0287S1M901N000369 4	S/FRA. NUM. 085030251600 0287S1M901N0003694 FECHA 2019-01-03 FACTURACION 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	03-01-2019	30,07	6,31	No	No
0225-010480031772 0451S1M901N000450 2	S/FRA. NUM. 010480031772 0451S1M901N0004502 FECHA 2019-01-03 FACTURACION 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	03-01-2019	134,80	28,31	No	No
0226- SMD901N007400	S/FRA. NUM. SMD901N007400 FECHA 10/01/2019 CONSUMO KIOSCO VENTA	1,00	10-01-2019	25,28	0,00	No	No
0227- SDM901N0336544	S/FRA. NUM. SDM901N0336544 FECHA 09/01/2019 FACTURA PLZ CARLOS II KIOSCO	1,00	09-01-2019	3,19	0,00	No	No
0228-085030215456 0349SMR901N000769 0	S/FRA. NUM. 085030215456 0349SMR901N0007690 FECHA 2019-03-11 Facturación del Consumo ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 ;:23	1,00	11-03-2019	68,61	14,41	No	No
0229-085030222856 0315SNR901N001215 5	S/FRA. NUM. 085030222856 0315SNR901N0012155 FECHA 2019-03-11 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	11-03-2019	155,71	32,70	No	No
0230-085030221016 0302SMR901N000427 5	S/FRA. NUM. 085030221016 0302SMR901N0004275 FECHA 2019-03-04 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	04-03-2019	48,56	10,20	No	No
0231-085030222856 0300S1M901N011191 3	S/FRA. NUM. 085030222856 0300S1M901N0111913 FECHA 2019-02-08 Fact. Ener Entre Reales NUEVA-S/N ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Abono consumo estim NUEVA-S/N ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N ;:23	1,00	08-02-2019	142,58	29,94	No	No
0232-010480172317 0342SPR901N002098 1	S/FRA. NUM. 010480172317 0342SPR901N0020981 FECHA 2019-03-08 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;:23265;M	1,00	08-03-2019	733,00	153,93	No	No
0233-085030220831 0302SMR901N000427 4	S/FRA. NUM. 085030220831 0302SMR901N0004274 FECHA 2019-03-04 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	04-03-2019	59,31	12,46	No	No
0234-085030220937 0321S1M901N010197 1	S/FRA. NUM. 085030220937 0321S1M901N0101971 FECHA 2019-02-06 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	06-02-2019	59,27	12,45	No	No
0235-085030221054 0224SMR901N000438 2	S/FRA. NUM. 085030221054 0224SMR901N0004382 FECHA 2019-03-04 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	04-03-2019	149,31	31,36	No	No
0236-085030244215 0342SNR901N000518 9	S/FRA. NUM. 085030244215 0342SNR901N0005189 FECHA 2019-03-04 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	04-03-2019	45,79	9,62	No	No

0237-085030754591 0198S1M901N0132067	S/FRA. NUM. 085030754591 0198S1M901N0132067 FECHA 2019-02-15 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	15-02-2019	24,84	5,22	No	No
0238-085030220937 0336SMR901N0006063	S/FRA. NUM. 085030220937 0336SMR901N0006063 FECHA 2019-03-06 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impcto. E	1,00	06-03-2019	37,33	7,84	No	No
0239-010480031772 0470SPR901N0007951	S/FRA. NUM. 010480031772 0470SPR901N0007951 FECHA 2019-03-04 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impcto. E	1,00	04-03-2019	118,71	24,93	No	No
0240-085030251600 0308SNR901N0005564	S/FRA. NUM. 085030251600 0308SNR901N0005564 FECHA 2019-03-04 Facturación del Consumo REAL-S/N ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impcto. Electricidad REAL-S/N ;:23266	1,00	04-03-2019	28,06	5,89	No	No
0241-085030215456 0334S1M901N0111478	S/FRA. NUM. 085030215456 0334S1M901N0111478 FECHA 2019-02-08 Fact. Ener Entre Reales ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Abono consumo estim ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 ;:23	1,00	08-02-2019	82,56	17,34	No	No
0242-085030222856 0294S1M901N0031535	S/FRA. NUM. 085030222856 0294S1M901N0031535 FECHA 2019-01-10 Facturación del Consumo NUEVA-S/N ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impcto. Electricidad NUEVA-S/N ;:23	1,00	10-01-2019	222,21	46,66	No	No
0243-085030215456 0321S1M901N0031523	S/FRA. NUM. 085030215456 0321S1M901N0031523 FECHA 2019-01-10 Facturación del Consumo ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impcto. Electricidad ALAMOS 31 ;:23	1,00	10-01-2019	80,73	16,95	No	No
0244-010480031772 0466S1M901N0090112	S/FRA. NUM. 010480031772 0466S1M901N0090112 FECHA 2019-02-04 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impcto. E	1,00	04-02-2019	140,78	29,56	No	No
0245-010480172317 0338S1M901N0031738	S/FRA. NUM. 010480172317 0338S1M901N0031738 FECHA 2019-01-10 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;:23265;M	1,00	10-01-2019	952,58	200,04	No	No
0246-085030251600 0291S1M901N0089369	S/FRA. NUM. 085030251600 0291S1M901N0089369 FECHA 2019-02-04 Facturación del Consumo REAL-S/N ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impcto. Electricidad REAL-S/N ;:23266	1,00	04-02-2019	30,50	6,41	No	No
0247-085030251347 0175S1M901N0092089	S/FRA. NUM. 085030251347 0175S1M901N0092089 FECHA 2019-02-04 Fact. Ener Entre Reales REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Fact. Ener Entre Reales REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Abono	1,00	04-02-2019	188,06	39,49	No	No
0248-085030221054 0211S1M901N0088801	S/FRA. NUM. 085030221054 0211S1M901N0088801 FECHA 2019-02-04 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	04-02-2019	232,98	48,93	No	No
0249-085030221016 0296S1M901N0092319	S/FRA. NUM. 085030221016 0296S1M901N0092319 FECHA 2019-02-05 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impcto. Ele	1,00	05-02-2019	60,33	12,67	No	No
0250-085030244194 0171S1M901N0056706	S/FRA. NUM. 085030244194 0171S1M901N0056706 FECHA 2019-01-18 Potencia CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI-EL DAÑADOR ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impcto. Electricidad CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VI	1,00	18-01-2019	38,37	8,06	No	No
0251-085030220831 0296S1M901N0088800	S/FRA. NUM. 085030220831 0296S1M901N0088800 FECHA 2019-02-04 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impcto. E	1,00	04-02-2019	85,77	18,01	No	No
0252-085030244215 0338S1M901N0089384	S/FRA. NUM. 085030244215 0338S1M901N0089384 FECHA 2019-02-04 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	04-02-2019	57,99	12,18	No	No
0253-085030754591 0183S1M901N0048970	S/FRA. NUM. 085030754591 0183S1M901N0048970 FECHA 2019-01-17 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	17-01-2019	26,69	5,60	No	No

0254-SMD901N0616168	S/FRA. NUM. SMD901N0616168 FECHA 05/03/2019 FACTURACION PLZ CARLOS III VENTA KIOSCO	1,00	05-03-2019	13,52	0,00	No	No
0255-SMD901N0876372	S/FRA. NUM. SMD901N0876372 FECHA 08/04/2019. SUMINISTRO DE AGUA, KIOSKO VENTA	1,00	08-04-2019	13,99	0,00	No	No
0256-0850307545910204SLR901N0003513	S/FRA. NUM. 085030754591 0204SLR901N0003513 FECHA 2019-03-15 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	15-03-2019	35,09	7,37	No	No
0257-0850302442150361SNR901N0045561	S/FRA. NUM. 085030244215 0361SNR901N0045561 FECHA 2019-05-03 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	03-05-2019	38,80	8,15	No	No
0258-0850302210540243SMR901N0027732	S/FRA. NUM. 085030221054 0243SMR901N0027732 FECHA 2019-05-03 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	03-05-2019	78,24	16,43	No	No
0259-0850302228560321SNR901N0031204	S/FRA. NUM. 085030222856 0321SNR901N0031204 FECHA 2019-04-08 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	08-04-2019	146,24	30,71	No	No
0260-0850302208310317SMR901N0016043	S/FRA. NUM. 085030220831 0317SMR901N0016043 FECHA 2019-04-02 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	02-04-2019	45,63	9,58	No	No
0261-0850307545910219SLR901N0008167	S/FRA. NUM. 085030754591 0219SLR901N0008167 FECHA 2019-04-16 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	16-04-2019	32,58	6,84	No	No
0262-0850302513470181SNR901N0030404	S/FRA. NUM. 085030251347 0181SNR901N0030404 FECHA 2019-04-05 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	05-04-2019	375,20	78,79	No	No
0263-0850302441940186SNR901N0016531	S/FRA. NUM. 085030244194 0186SNR901N0016531 FECHA 2019-03-15 Potencia CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI-EL DAÑADOR .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VI	1,00	15-03-2019	35,22	7,40	No	No
0264-0850302442150357SNR901N0027446	S/FRA. NUM. 085030244215 0357SNR901N0027446 FECHA 2019-04-04 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	04-04-2019	54,42	11,43	No	No
0265-0850302228560334SNR901N0051683	S/FRA. NUM. 085030222856 0334SNR901N0051683 FECHA 2019-05-09 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	09-05-2019	155,19	32,59	No	No
0266-0850302210540239SMR901N0015969	S/FRA. NUM. 085030221054 0239SMR901N0015969 FECHA 2019-04-02 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 .;23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	02-04-2019	78,09	16,40	No	No
0267-0850302208310321SMR901N0027730	S/FRA. NUM. 085030220831 0321SMR901N0027730 FECHA 2019-05-03 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	03-05-2019	52,05	10,93	No	No
0268-0850302516000327SNR901N0045543	S/FRA. NUM. 085030251600 0327SNR901N0045543 FECHA 2019-05-03 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	03-05-2019	45,52	9,56	No	No
0269-0850302210160321SMR901N0027731	S/FRA. NUM. 085030221016 0321SMR901N0027731 FECHA 2019-05-03 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	03-05-2019	45,68	9,59	No	No
0270-0850302154560353SMR901N0018816	S/FRA. NUM. 085030215456 0353SMR901N0018816 FECHA 2019-04-08 Facturación del Consumo ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 .;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 .;23	1,00	08-04-2019	63,77	13,39	No	No



0271-010480031772 0491SPR901N010018 5	S/FRA. NUM. 010480031772 0491SPR901N0100185 FECHA 2019-05-03 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	03-05-2019	40,42	8,49	No	No
0272-085030221016 0317SMR901N001604 4	S/FRA. NUM. 085030221016 0317SMR901N0016044 FECHA 2019-04-02 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	02-04-2019	39,76	8,35	No	No
0273-085030251600 0312SNR901N002532 4	S/FRA. NUM. 085030251600 0312SNR901N0025324 FECHA 2019-04-02 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	02-04-2019	44,45	9,33	No	No
0274-085030220937 0355SMR901N002911 3	S/FRA. NUM. 085030220937 0355SMR901N0029113 FECHA 2019-05-06 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	06-05-2019	36,55	7,68	No	No
0275-010480031772 0485SPR901N005469 0	S/FRA. NUM. 010480031772 0485SPR901N0054690 FECHA 2019-04-02 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	02-04-2019	75,61	15,88	No	No
0276-085030215456 0368SMR901N003067 3	S/FRA. NUM. 085030215456 0368SMR901N0030673 FECHA 2019-05-09 Facturación del Consumo ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 ;:23	1,00	09-05-2019	70,54	14,81	No	No
0277-085030220937 0340SMR901N001788 3	S/FRA. NUM. 085030220937 0340SMR901N0017883 FECHA 2019-04-05 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	05-04-2019	22,58	4,74	No	No
0278- SMD901N1149414	S/FRA. NUM. SMD901N1149414 FECHA 09/05/2019 FACTURACION KIOSCO DE VENTA	1,00	09-05-2019	15,92	0,00	No	No
0279-085031543788 0021SNR909N000120 9	S/FRA. NUM. 085031543788 0021SNR909N0001209 FECHA 2019-07-01 Consumo P1 REAL-FIESTAS;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 REAL-FIESTAS;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 REAL-	1,00	01-07-2019	168,61	35,41	No	No
0280-085031544076 0021SNR909N000121 0	S/FRA. NUM. 085031544076 0021SNR909N0001210 FECHA 2019-07-01 Consumo P1 CARRETERA CASTELLAR VILLAMANR-FIESTAS;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 CARRETERA CASTELLAR VILLAMANR-FIESTAS;23267;MONTIZON;JA	1,00	01-07-2019	234,23	49,19	No	No
0281-085030251600 0346SNR901N008484 9	S/FRA. NUM. 085030251600 0346SNR901N0084849 FECHA 2019-07-02 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	02-07-2019	25,75	5,41	No	No
0282-085030251600 0331SNR901N006519 4	S/FRA. NUM. 085030251600 0331SNR901N0065194 FECHA 2019-06-04 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	04-06-2019	32,02	6,72	No	No
0283-085030221016 0340SMR901N005085 0	S/FRA. NUM. 085030221016 0340SMR901N0050850 FECHA 2019-07-02 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	02-07-2019	35,00	7,35	No	No
0284-085030220831 0336SMR901N003947 4	S/FRA. NUM. 085030220831 0336SMR901N0039474 FECHA 2019-06-04 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	04-06-2019	30,75	6,46	No	No
0285-085030244215 0376SNR901N006559 8	S/FRA. NUM. 085030244215 0376SNR901N0065598 FECHA 2019-06-04 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	04-06-2019	24,79	5,21	No	No
0286-085030222856 0349SNR901N007141 3	S/FRA. NUM. 085030222856 0349SNR901N0071413 FECHA 2019-06-10 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	10-06-2019	111,17	23,35	No	No
0287-085030754591 0238SLR901N001768 3	S/FRA. NUM. 085030754591 0238SLR901N0017683 FECHA 2019-06-17 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	17-06-2019	50,73	10,65	No	No

0288-085030220937 0374SMR901N005197 0	S/FRA. NUM. 085030220937 0374SMR901N0051970 FECHA 2019-07-03 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	03-07-2019	20,00	4,20	No	No
0289-085030244194 0190SNR901N005706 1	S/FRA. NUM. 085030244194 0190SNR901N0057061 FECHA 2019-05-16 Potencia CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI-EL DAÑADOR ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VI	1,00	16-05-2019	39,63	8,32	No	No
0290-085030220831 0340SMR901N005102 0	S/FRA. NUM. 085030220831 0340SMR901N0051020 FECHA 2019-07-02 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	02-07-2019	31,56	6,63	No	No
0291-085030754591 0223SLR901N001287 2	S/FRA. NUM. 085030754591 0223SLR901N0012872 FECHA 2019-05-16 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	16-05-2019	31,13	6,54	No	No
0292-085030220937 0361SMR901N004087 4	S/FRA. NUM. 085030220937 0361SMR901N0040874 FECHA 2019-06-06 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	06-06-2019	21,76	4,57	No	No
0293-010480031772 0506SPR901N014466 3	S/FRA. NUM. 010480031772 0506SPR901N0144663 FECHA 2019-06-04 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	04-06-2019	32,13	6,75	No	No
0294-085030221054 0258SMR901N003930 5	S/FRA. NUM. 085030221054 0258SMR901N0039305 FECHA 2019-06-04 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	04-06-2019	49,57	10,41	No	No
0295-085030251347 0200SNR901N006589 0	S/FRA. NUM. 085030251347 0200SNR901N0065890 FECHA 2019-06-04 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	04-06-2019	67,01	14,07	No	No
0296-085030221054 0262SMR901N005085 1	S/FRA. NUM. 085030221054 0262SMR901N0050851 FECHA 2019-07-02 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	02-07-2019	43,97	9,23	No	No
0297-085030215456 0372SMR901N004218 9	S/FRA. NUM. 085030215456 0372SMR901N0042189 FECHA 2019-06-10 Facturación del Consumo ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 ;:23	1,00	10-06-2019	53,45	11,22	No	No
0298-010480031772 0510SPR901N019443 4	S/FRA. NUM. 010480031772 0510SPR901N0194434 FECHA 2019-07-04 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	04-07-2019	52,27	10,98	No	No
0299-010480172317 0361SPR901N020462 2	S/FRA. NUM. 010480172317 0361SPR901N0204622 FECHA 2019-07-09 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;:23265;M	1,00	09-07-2019	298,16	62,61	No	No
0300-085030215456 0387SMR901N005438 6	S/FRA. NUM. 085030215456 0387SMR901N0054386 FECHA 2019-07-09 Facturación del Consumo ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 ;:23	1,00	09-07-2019	54,83	11,51	No	No
0301-085030222856 0353SNR901N009171 9	S/FRA. NUM. 085030222856 0353SNR901N0091719 FECHA 2019-07-09 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	09-07-2019	91,37	19,19	No	No
0302-010480172317 0357SPR901N012107 8	S/FRA. NUM. 010480172317 0357SPR901N0121078 FECHA 2019-05-15 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;:23265;M	1,00	15-05-2019	619,34	130,06	No	No
0303-085030244215 0380SNR901N008524 1	S/FRA. NUM. 085030244215 0380SNR901N0085241 FECHA 2019-07-02 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	02-07-2019	41,34	8,68	No	No
0304-085030221016 0336SMR901N003947 5	S/FRA. NUM. 085030221016 0336SMR901N0039475 FECHA 2019-06-04 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	04-06-2019	32,59	6,84	No	No

0305-085030251347 0194SNR901N006291 7	S/FRA. NUM. 085030251347 0194SNR901N0062917 FECHA 2019-05-24 Fact. Ener Entre Reales REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Abono consumo estim REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia	1,00	24-05-2019	173,42	36,42	No	No
0306- SNR909N0001673	S/FRA. NUM. SNR909N0001673 FECHA 08/08/2019 CONSUMO ELECTRICO REAL-FERIA MONTIZON	1,00	08-08-2019	132,20	0,00	No	No
0307-085030220831 0361SMR901N007460 8	S/FRA. NUM. 085030220831 0361SMR901N0074608 FECHA 2019-09-03 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	03-09-2019	84,38	17,72	No	No
0308-085030244194 0207SNR901N009760 0	S/FRA. NUM. 085030244194 0207SNR901N0097600 FECHA 2019-07-16 Facturación del Consumo CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI-EL DAÑADOR ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA	1,00	16-07-2019	69,86	14,67	No	No
0309-085030221016 0355SMR901N006298 6	S/FRA. NUM. 085030221016 0355SMR901N0062986 FECHA 2019-08-02 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	02-08-2019	65,37	13,73	No	No
0310-085030221054 0281SMR901N007460 9	S/FRA. NUM. 085030221054 0281SMR901N0074609 FECHA 2019-09-03 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	03-09-2019	53,08	11,15	No	No
0311-085030251600 0350SNR901N010464 4	S/FRA. NUM. 085030251600 0350SNR901N0104644 FECHA 2019-08-02 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	02-08-2019	30,94	6,50	No	No
0312-085030220937 0393SMR901N007511 6	S/FRA. NUM. 085030220937 0393SMR901N0075116 FECHA 2019-09-04 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	04-09-2019	16,53	3,47	No	No
0313-085030251347 0215SNR901N010531 9	S/FRA. NUM. 085030251347 0215SNR901N0105319 FECHA 2019-08-02 Fact. Ener Entre Reales REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Abono consumo estim REAL 22 AYUNTAMIEN;23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia	1,00	02-08-2019	303,13	63,66	No	No
0314-085030220937 0389SMR901N006361 9	S/FRA. NUM. 085030220937 0389SMR901N0063619 FECHA 2019-08-05 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	05-08-2019	16,02	3,36	No	No
0315-085030221016 0361SMR901N007442 1	S/FRA. NUM. 085030221016 0361SMR901N0074421 FECHA 2019-09-03 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Ele	1,00	03-09-2019	57,98	12,18	No	No
0316-085030221054 0277SMR901N006259 5	S/FRA. NUM. 085030221054 0277SMR901N0062595 FECHA 2019-08-02 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	02-08-2019	52,08	10,94	No	No
0317-085030244215 0395SNR901N010465 0	S/FRA. NUM. 085030244215 0395SNR901N0104650 FECHA 2019-08-02 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	02-08-2019	33,03	6,94	No	No
0318-085030220831 0355SMR901N006259 4	S/FRA. NUM. 085030220831 0355SMR901N0062594 FECHA 2019-08-02 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	02-08-2019	73,71	15,48	No	No
0319-085030215456 0391SMR901N006596 4	S/FRA. NUM. 085030215456 0391SMR901N0065964 FECHA 2019-08-08 Facturación del Consumo ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 ;:23	1,00	08-08-2019	99,38	20,87	No	No
0320-085030244215 0401SNR901N012499 0	S/FRA. NUM. 085030244215 0401SNR901N0124990 FECHA 2019-09-03 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	03-09-2019	85,93	18,05	No	No
0321-085030215456 0408SMR901N007769 2	S/FRA. NUM. 085030215456 0408SMR901N0077692 FECHA 2019-09-09 Facturación del Consumo ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad ALAMOS 31 ;:23	1,00	09-09-2019	82,29	17,28	No	No

0322-085030251600 0365SNR901N012497 0	S/FRA. NUM. 085030251600 0365SNR901N0124970 FECHA 2019-09-03 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	03-09-2019	45,09	9,47	No	No
0323-085030222856 0368SNR901N011135 8	S/FRA. NUM. 085030222856 0368SNR901N0111358 FECHA 2019-08-08 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	08-08-2019	115,91	24,34	No	No
0324-085030222856 0372SNR901N013113 1	S/FRA. NUM. 085030222856 0372SNR901N0131131 FECHA 2019-09-09 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	09-09-2019	102,70	21,57	No	No
0325-010480031772 0525SPR901N023331 7	S/FRA. NUM. 010480031772 0525SPR901N0233317 FECHA 2019-08-02 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	02-08-2019	38,29	8,04	No	No
0326-010480031772 0531SPR901N027846 7	S/FRA. NUM. 010480031772 0531SPR901N0278467 FECHA 2019-09-03 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	03-09-2019	26,86	5,64	No	No
0327-085030754591 0257SLR901N002697 8	S/FRA. NUM. 085030754591 0257SLR901N0026978 FECHA 2019-08-16 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	16-08-2019	114,17	23,98	No	No
0328-085030754591 0242SLR901N002242 0	S/FRA. NUM. 085030754591 0242SLR901N0022420 FECHA 2019-07-16 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	16-07-2019	134,59	28,26	No	No
0329-085031652301 0022SNR909N000249 9	S/FRA. NUM. 085031652301 0022SNR909N0002499 FECHA 2019-09-24 Consumo P1 PLAZA CARLOS III (VENTA DE LOS SANTO-FERIA;23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P2 PLAZA CARLOS III (VENTA DE LOS SANTO-FERIA;23265;M	1,00	24-09-2019	206,43	43,35	No	No
0330-085030251600 0371SNR901N014469 4	S/FRA. NUM. 085030251600 0371SNR901N0144694 FECHA 2019-10-03 Facturación del Consumo REAL-S/N ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL-S/N ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Suplemento Territorial de Peaje (I)	1,00	03-10-2019	28,86	6,06	No	No
0331-085030220937 0414SMR901N009854 6	S/FRA. NUM. 085030220937 0414SMR901N0098546 FECHA 2019-11-06 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	06-11-2019	25,56	5,37	No	No
0332-085030221054 0296SMR901N008641 4	S/FRA. NUM. 085030221054 0296SMR901N0086414 FECHA 2019-10-03 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	03-10-2019	46,56	9,78	No	No
0333-085030251600 0384SNR901N016424 1	S/FRA. NUM. 085030251600 0384SNR901N0164241 FECHA 2019-11-05 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	05-11-2019	42,10	8,84	No	No
0334-085030220831 0389SMR901N009795 7	S/FRA. NUM. 085030220831 0389SMR901N0097957 FECHA 2019-11-05 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	05-11-2019	38,38	8,06	No	No
0335-085030220937 0401SMR901N008829 4	S/FRA. NUM. 085030220937 0401SMR901N0088294 FECHA 2019-10-07 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Suplemen	1,00	07-10-2019	22,85	4,80	No	No
0336-085030221054 0302SMR901N009811 3	S/FRA. NUM. 085030221054 0302SMR901N0098113 FECHA 2019-11-05 Facturación del Consumo PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA DOCTOR REY MARTINEZ 1 ;:23266;MONTIZON;JAEN;ES	1,00	05-11-2019	56,82	11,93	No	No
0337-085030221016 0389SMR901N009956 2	S/FRA. NUM. 085030221016 0389SMR901N0099562 FECHA 2019-11-08 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Suplemento	1,00	08-11-2019	41,73	8,76	No	No
0338-010480031772 0544SPR901N032283 4	S/FRA. NUM. 010480031772 0544SPR901N0322834 FECHA 2019-10-03 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N ;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Suplemen	1,00	03-10-2019	27,43	5,76	No	No

0339-085030244194 0211SNR901N0135703	S/FRA. NUM. 085030244194 0211SNR901N0135703 FECHA 2019-09-16 Facturación del Consumo CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI-EL DAÑADOR ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOS	1,00	16-09-2019	57,01	11,97	No	No
0340-085030244215 0420SNR901N0163922	S/FRA. NUM. 085030244215 0420SNR901N0163922 FECHA 2019-11-05 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	05-11-2019	56,10	11,78	No	No
0341-010480172317 0380SPR901N0353823	S/FRA. NUM. 010480172317 0380SPR901N0353823 FECHA 2019-10-21 Fact Lect. Reales Punta CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI ;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Fact Lect. Reales Valle CARRETERA A-6203 ALDEAHE	1,00	21-10-2019	593,26	124,58	No	No
0342-085030221016 0374SMR901N0086413	S/FRA. NUM. 085030221016 0374SMR901N0086413 FECHA 2019-10-03 Facturación del Consumo JAEN-HOG JUBILADO LOC .;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia JAEN-HOG JUBILADO LOC .;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Suplemento	1,00	03-10-2019	39,00	8,19	No	No
0343-085030754591 0276SLR901N0036511	S/FRA. NUM. 085030754591 0276SLR901N0036511 FECHA 2019-10-16 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	16-10-2019	45,64	9,58	No	No
0344-085030220831 0374SMR901N0086660	S/FRA. NUM. 085030220831 0374SMR901N0086660 FECHA 2019-10-03 Facturación del Consumo DONANTES DE SANGRE-S/N .;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia DONANTES DE SANGRE-S/N .;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Suplemen	1,00	03-10-2019	43,38	9,11	No	No
0345-010480031772 0559SPR901N0364708	S/FRA. NUM. 010480031772 0559SPR901N0364708 FECHA 2019-11-05 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	05-11-2019	35,04	7,36	No	No
0346-085030215456 0412SMR901N0089757	S/FRA. NUM. 085030215456 0412SMR901N0089757 FECHA 2019-10-10 Facturación del Consumo ALAMOS 31 .;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia ALAMOS 31 .;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Suplemento Territorial de Peaje (I	1,00	10-10-2019	54,73	11,49	No	No
0347-085030251347 0234SNR901N0164240	S/FRA. NUM. 085030251347 0234SNR901N0164240 FECHA 2019-11-05 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Impto. Electricidad	1,00	05-11-2019	165,59	34,77	No	No
0348-085030244215 0416SNR901N0145030	S/FRA. NUM. 085030244215 0416SNR901N0145030 FECHA 2019-10-03 Facturación del Consumo PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;:23267;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia PLAZA CARLOS III (ALDEAHERMOSA) 3-FUENTE;	1,00	03-10-2019	81,53	17,12	No	No
0349-085030222856 0387SNR901N0151121	S/FRA. NUM. 085030222856 0387SNR901N0151121 FECHA 2019-10-10 Facturación del Consumo NUEVA-S/N .;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia NUEVA-S/N .;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Suplemento Territorial de Peaje (I	1,00	10-10-2019	110,12	23,13	No	No
0350-010480172317 0376SPR901N0294750	S/FRA. NUM. 010480172317 0376SPR901N0294750 FECHA 2019-09-11 Consumo P1 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI .;:23265;MONTIZON;JAEN;ESP Consumo P3 CARRETERA A-6203 ALDEAHERMOSA VILLAMANRI .;:23265;M	1,00	11-09-2019	380,30	79,86	No	No
0351-085030754591 0261SLR901N0031663	S/FRA. NUM. 085030754591 0261SLR901N0031663 FECHA 2019-09-16 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	16-09-2019	78,83	16,55	No	No
0352-085030251347 0221SNR901N0145521	S/FRA. NUM. 085030251347 0221SNR901N0145521 FECHA 2019-10-03 Facturación del Consumo REAL 22 AYUNTAMIEN;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Potencia REAL 22 AYUNTAMIEN;:23266;MONTIZON;JAEN;ESP Suplemento Territori	1,00	03-10-2019	337,31	70,84	No	No
0353-304196	S/FRA. NUM. 0304196 FECHA 21/02/2019 OLIVOS PLATEADOS CON PLACA	1,00	21-02-2019	2.991,12	0,00	No	No
0354-304204	S/FRA. NUM. 0304204 FECHA 11/04/2019. PLACA PARA OLIVO, 40 ANIVERSARIO DEMOCRACIA	1,00	11-04-2019	12,10	0,00	No	No
0355-304205	S/FRA. NUM. 0304205 FECHA 29/04/2019 PLACAS OLIVO 40 ANIVERSARIO DEMOCRACIA	1,00	29-04-2019	62,92	0,00	No	No

0356-20221	S/FRA. NUM. 020221 FECHA 12/04/2019 INSTALACION LINEA WIFI INTERNET EN AREA SAN ISIDRO	1,00	12-04-2019	18.176,26	0,00	No	No
0357-1972	S/FRA. NUM. 1972 FECHA 2019-04-24 Escenario Layher con barandilla y escalera	1,00	24-04-2019	800,00	168,00	No	No
0358-1000159	S/FRA. NUM. 1000159 FECHA 2019-06-24 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA MOLIERE EN ALDEAHERMOSA - MONTIZÓN- EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2019.	1,00	24-06-2019	4.500,00	945,00	No	No
0359-1000160	S/FRA. NUM. 1000160 FECHA 2019-06-24 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE ORQUESTA AZAHARA EN ALDEAHERMOSA - MONTIZÓN- EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2019.	1,00	24-06-2019	4.000,00	840,00	No	No
0360-1000161	S/FRA. NUM. 1000161 FECHA 2019-06-24 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE ORQUESTA MOONLIGHT EN ALDEAHERMOSA- MONTIZÓN - EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2019.	1,00	24-06-2019	3.600,00	756,00	No	No
0361-1000165	S/FRA. NUM. 1000165 FECHA 2019-06-25 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE COPLA CON LAURA MARIA LARREA CON EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, EN ALDEAHERMOSA -MONTIZON- EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019.	1,00	25-06-2019	2.600,00	546,00	No	No
0362-AR-023	S/FRA. NUM. AR-023 FECHA 23/04/2019. SERVICIO DE ARBITRAJE DEL 31 DE MARZO	1,00	23-04-2019	100,00	0,00	No	No
0363-RC--19-0526	S/FRA. NUM. RC/19-0526 CUOTA ASOCIADO FEMP 2019 FECHA 08/02/2019	1,00	08-02-2019	98,24	0,00	No	No
0364-030--19	S/FRA. NUM. 030/19 FECHA 29/04/2019. FOTOCOPIAS Y OTROS PARA CARRERA POR MONTAÑA 2019	1,00	29-04-2019	62,40	0,00	No	No
0365-122	S/FRA. NUM. 122 FECHA 30/06/2019. HERBICIDAS	1,00	30-06-2019	220,00	0,00	No	No
0366-1000023	S/FRA. NUM. 1000023 FECHA 2019-06-25 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MONTAJE DE UN ESCENARIO HOMOLOGADO LAYHER DE 8x6mts. CONFALDÓN, ESCALERA Y BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA LAS FIESTAS DE ALDEAHERMOSA -MO	1,00	25-06-2019	700,00	147,00	No	No
0367-1000041	S/FRA. NUM. 1000041 FECHA 2019-07-29 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE QUINTETO MECENAS EN MONTIZÓN (JAÉN) EL DÍA 27 DE JULIO DE 2019.	1,00	29-07-2019	1.800,00	378,00	No	No
0368-1000033	S/FRA. NUM. 1000033 FECHA 2019-07-26 IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ACTUACIÓN DE QUINTETO ILUSIÓN EN MONTIZÓN (JAÉN) EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019.	1,00	26-07-2019	1.900,00	399,00	No	No
0369-53	S/FRA. NUM. 000053 FECHA 22/03/2019 PISCINA MUNICIPAL CAFETERA	1,00	22-03-2019	209,94	0,00	No	No
0370-FE19-M-00004	S/FRA. NUM. FE19-M-00004 FECHA 17/01/2019 APORTACION PLAN DE ACTUACION 2019	1,00	17-01-2019	1.200,00	0,00	No	No
0371-20	S/FRA. NUM. 20 FECHA 05/01/2019 MATERIAL CARROZA DE REYES MAGOS	1,00	05-01-2019	55,10	0,00	No	No
0372-50	S/FRA. NUM. 50 FECHA 15/05/2019 TOALLA	1,00	15-05-2019	2,75	0,00	No	No

0373-31	S/FRA. NUM. 31 FECHA 15/04/2019. INVITACION A ASISTENTES AL ACTO DEL 40 ANIFERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS.	1,00	15-04-2019	3.320,00	0,00	No	No
0374-26	S/FRA. NUM. 26 FECHA 11/03/2019. 2 ORDENADORES PARA COLEGIO DE VENTA Y 1 AIMPRESORA PARA AYUNTAMIENTO.	1,00	11-03-2019	706,00	0,00	No	No
0375-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 20/10/2019. 2 SERVICIOS DE REHALA PARA MONTERIA DE EL SOBRANTE.	1,00	20-10-2019	544,50	0,00	No	No
0376-10	S/FRA. NUM. 10 FECHA 06/05/2019. TALLERES DIVERSOS EN EL MUNICIPIO.	1,00	06-05-2019	1.122,10	0,00	No	No
0377-13	S/FRA. NUM. 13 FECHA 03/06/2019 ACTUACION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	1,00	03-06-2019	1.003,10	0,00	No	No
0378-899	S/FRA. NUM. 899 FECHA 31/01/2019 GASOLEO A	1,00	31-01-2019	246,59	0,00	No	No
0379-900	S/FRA. NUM. 900 FECHA 31/01/2019 GASOLEO A	1,00	31-01-2019	169,00	0,00	No	No
0380-901	S/FRA. NUM. 901 FECHA 31/01/2019 GASOLEO	1,00	31-01-2019	2.187,43	0,00	No	No
0381-916	S/FRA. NUM. 916 FECHA 28/02/2019 GASOLEO COLEGIOS	1,00	28-02-2019	3.275,32	0,00	No	No
0382-917	S/FRA. NUM. 917 FECHA 28/02/2019 GASOLEO A Y GASOLINA SIN PLOMO	1,00	28-02-2019	299,14	0,00	No	No
0383-918	S/FRA. NUM. 918 FECHA 28/02/2019 GASOLEO A	1,00	28-02-2019	271,69	0,00	No	No
0384-989	S/FRA. NUM. 989 FECHA 31/03/2019. GASIOLEO A	1,00	31-03-2019	433,00	0,00	No	No
0385-990	S/FRA. NUM. 990 FECHA 31/03/2019. GASOLEO A	1,00	31-03-2019	1.045,60	0,00	No	No
0386-991	S/FRA. NUM. 991 FECHA 31/03/2019. GASOLEO	1,00	31-03-2019	1.603,73	0,00	No	No
0387-1003	S/FRA. NUM. 1003 FECHA 30/04/2019. GASOLEO A PARA VEHICULOS	1,00	30-04-2019	296,00	0,00	No	No
0388-1004	S/FRA. NUM. 1004 FECHA 30/04/2019. GASOLEO A PARA VEHICULOS	1,00	30-04-2019	745,80	0,00	No	No
0389-1122	S/FRA. NUM. 1122 FECHA 31/05/2019 GASOLEO A Y GASOLI NA VEHICULOS	1,00	31-05-2019	745,46	0,00	No	No

0390-1121	S/FRA. NUM. 1121 FECHA 31/05/2019 GASOLEO A VEHICULOS	1,00	31-05-2019	425,81	0,00	No	No
0391-1193	S/FRA. NUM. 1193 FECHA 30/06/2019. CARBURANTE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA OFICIALES	1,00	30-06-2019	956,94	0,00	No	No
0392-1192	S/FRA. NUM. 1192 FECHA 30/06/2019. GASOLEO A PARA VEHICULOS OFICIALES	1,00	30-06-2019	440,60	0,00	No	No
0393-1205	S/FRA. NUM. 1205 FECHA 31/07/2019 GASOLEO A VEHICULOS	1,00	31-07-2019	357,00	0,00	No	No
0394-1204	S/FRA. NUM. 1204 FECHA 31/07/2019 GASOLEO A Y GASOLINA SIN PLOMO	1,00	31-07-2019	473,01	0,00	No	No
0395-1216	S/FRA. NUM. 1216 FECHA 30/08/2019 GASOLEO A	1,00	30-08-2019	289,00	0,00	No	No
0396-1217	S/FRA. NUM. 1217 FECHA 30/08/2019 GASOLEO A Y GASOLINA SIN PLOMO	1,00	30-08-2019	658,31	0,00	No	No
0397-1230	S/FRA. NUM. 1230 FECHA 30/09/2019. GASOLEO PARA VEHICULOS OFICIALES	1,00	30-09-2019	359,01	0,00	No	No
0398-1231	S/FRA. NUM. 1231 FECHA 30/09/2019. GASOIL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA OFICIALES	1,00	30-09-2019	721,75	0,00	No	No
0399-1290	S/FRA. NUM. 1290 FECHA 31/10/2019. GASOLEO A PARA VEHICULOS OFICIALES	1,00	31-10-2019	525,50	0,00	No	No
0400-1291	S/FRA. NUM. 1291 FECHA 31/10/2019. CARBURANTE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS (OBRAS DEL PFEA/19)	1,00	31-10-2019	848,36	0,00	No	No
0401-1289	S/FRA. NUM. 1289 FECHA 31/10/2019. GASOLEO A PARA VEHICULOS OFICIALES	1,00	31-10-2019	1.527,89	0,00	No	No
0402-FV2-19-03760	S/FRA. NUM. FV2-19-03760 FECHA 01/01/2019 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO VENTA	1,00	01-01-2019	82,11	0,00	No	No
0403-FV2-19-03761	S/FRA. NUM. FV2-19-03761 FECHA 01/01/2019 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO LINEA TELEFONO	1,00	01-01-2019	13,69	0,00	No	No
0404-FV2-19-11424	S/FRA. NUM. FV2-19-11424 FECHA 01/02/2019 CONSERV. Y MANTE. TELEFONIA ASCENSOR	1,00	01-02-2019	13,69	0,00	No	No
0405-FV2-19-11423	S/FRA. NUM. FV2-19-11423 FECHA 01/02/2019 SERV. Y MANTEN. ASCENSOR VENTA	1,00	01-02-2019	82,11	0,00	No	No
0406-FV2-19-18979	S/FRA. NUM. FV2-19-18979 FECHA 01/03/2019 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR VENTA DE LOS SANTOS	1,00	01-03-2019	82,11	0,00	No	No



0407-FV2-19-18980	S/FRA. NUM. FV2-19-18980 FECHA 01/03/2019 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO LINEA TELEFONICA	1,00	01-03-2019	13,69	0,00	No	No
0408-FV2-19-26747	S/FRA. NUM. FV2-19-26747 FECHA 01/04/2019 MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	1,00	01-04-2019	82,11	0,00	No	No
0409-FV2-19-26748	S/FRA. NUM. FV2-19-26748 FECHA 01/04/2019 MANTENIMIENTO LINEA TELEFONO ASCENSOR	1,00	01-04-2019	13,69	0,00	No	No
0410-FV2-19-34593	S/FRA. NUM. FV2-19-34593 FECHA 01/05/2019. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TELEFONIA DEL ASCENSOR DEL COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS.MES DE MAYO 2019	1,00	01-05-2019	13,69	0,00	No	No
0411-FV2-19-34592	S/FRA. NUM. FV2-19-34592 FECHA 01/05/2019. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS.MES DE MAYO 2019	1,00	01-05-2019	82,11	0,00	No	No
0412-FV2-19-42306	S/FRA. NUM. FV2-19-42306 FECHA 01/06/2019 SERV. CONSERVACION Y MANTEN. ASCENSOR ASCENSOR VENTA	1,00	01-06-2019	82,11	0,00	No	No
0413-FV2-19-42307	S/FRA. NUM. FV2-19-42307 FECHA 01/06/2019 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO LINEA TELEFONO ASCENSOR COLEGIO VENTA	1,00	01-06-2019	13,69	0,00	No	No
0414-FV2-19-50088	S/FRA. NUM. FV2-19-50088 FECHA 01/07/2019. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TELEFONIA DE ASCENSOR DE COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	01-07-2019	13,69	0,00	No	No
0415-FV2-19-50087	S/FRA. NUM. FV2-19-50087 FECHA 01/07/2019. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS.	1,00	01-07-2019	82,11	0,00	No	No
0416-FV2-19-58053	S/FRA. NUM. FV2-19-58053 FECHA 01/08/2019 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO VENTA AGOSTO 2019	1,00	01-08-2019	82,11	0,00	No	No
0417-FV2-19-58054	S/FRA. NUM. FV2-19-58054 FECHA 01/08/2019 LINEA TELEFONO ASCENSOR VENTA	1,00	01-08-2019	13,69	0,00	No	No
0418-2-19-65786	S/FRA. NUM. 2-19-65786 FECHA 01/09/2019. SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TELEFONÍA	1,00	01-09-2019	13,69	0,00	No	No
0419-2-19-65785	S/FRA. NUM. 2-19-65785 FECHA 01/09/2019. SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	01-09-2019	82,11	0,00	No	No
0420-FV2-19-73738	S/FRA. NUM. FV2-19-73738 FECHA 01/10/2019. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS DEL MES DE OCTUBRE/19	1,00	01-10-2019	82,11	0,00	No	No
0421-FV2-19-73739	S/FRA. NUM. FV2-19-73739 FECHA 01/10/2019	1,00	01-10-2019	13,69	0,00	No	No
0422-FV2-19-81695	S/FRA. NUM. FV2-19-81695 FECHA 01/11/2019. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	01-11-2019	82,11	0,00	No	No
0423-FV2-19-81696	S/FRA. NUM. FV2-19-81696 FECHA 01/11/2019. TELEFONIA ASCENSOR COLEGIO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	01-11-2019	13,69	0,00	No	No

0424-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 08/04/2019. TRABAJOS DE SONORIZACIÓN CARNAVAL DE ALDEAHERMOSA Y VENTA DE LOS SANTOS	1,00	08-04-2019	1.331,00	0,00	No	No
0425-1914	S/FRA. NUM. 1914 FECHA 19/03/2019. ELABORACION DEL PLAN TECNICO DE CAZA COTO DE CAZA EL SOBRANTE	1,00	19-03-2019	1.512,50	0,00	No	No
0426-1917	S/FRA. NUM. 1917 FECHA 16/05/2019 COMUNICACION MEMORIA ANUAL PTC COTO CAZA EL SOBRANTE	1,00	16-05-2019	514,25	0,00	No	No
0427-1930	S/FRA. NUM. 1930 FECHA 20/10/2019. GESTION CINEGETICA DE MONTERIA EL SOBRANTE	1,00	20-10-2019	181,50	0,00	No	No
0428-190345	S/FRA. NUM. 0190345 FECHA 09/04/2019 PRODUCTOS FITOSANITARIOS	1,00	09-04-2019	103,03	0,00	No	No
0429-190527	S/FRA. NUM. 0190527 FECHA 14/05/2019. HERBICIDA	1,00	14-05-2019	70,18	0,00	No	No
0430-190770	S/FRA. NUM. 0190770 FECHA 29/05/2019. HERBICIDA	1,00	29-05-2019	11,94	0,00	No	No
0431-190970	S/FRA. NUM. 0190970 FECHA 03/09/2019. HERBICIDA Y MANETA MOCHILA	1,00	03-09-2019	53,58	0,00	No	No
0432-71	S/FRA. NUM. 0071 FECHA 26/03/2019 ARREGLO MINI EXCABADORA	1,00	26-03-2019	775,25	0,00	No	No
0433-74	S/FRA. NUM. 74 FECHA 01/07/2019. REPARACION RETROCARGADOR JCB	1,00	01-07-2019	1.396,10	0,00	No	No
0434-76	S/FRA. NUM. 76 FECHA 19/11/2019. REPARACIONES DE MAQUINA RETRO Y MINI CARGADORA	1,00	19-11-2019	1.787,90	0,00	No	No
0435-900282	S/FRA. NUM. 900282 FECHA 07/03/2019 MATERIAL PLAN APOYO A MUNICIPIOS	1,00	07-03-2019	381,07	0,00	No	No
0436-900210	S/FRA. NUM. 900210 FECHA 01/03/2019 MATERIALES OBRAS MANTENIMIENTO	1,00	01-03-2019	116,50	0,00	No	No
0437-900360	S/FRA. NUM. 900360 FECHA 30/03/2019. MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERÍA	1,00	30-03-2019	451,54	0,00	No	No
0438-900530	S/FRA. NUM. 900530 FECHA 08/05/2019 ESMALTE OBRAS	1,00	08-05-2019	345,21	0,00	No	No
0439-900689	S/FRA. NUM. 900689 FECHA 31/05/2019 MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS PFEA 2018	1,00	31-05-2019	426,65	0,00	No	No
0440-900999	S/FRA. NUM. 900999 FECHA 16/07/2019. VARIOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL.	1,00	16-07-2019	317,92	0,00	No	No

0441-901199	S/FRA. NUM. 901199 FECHA 05/08/2019 MATERIALES MANTENIMIENTO OBRAS	1,00	05-08-2019	529,16	0,00	No	No
0442-901334	S/FRA. NUM. 901334 FECHA 02/09/2019 MATERIALES MANTENIMIENTO	1,00	02-09-2019	160,06	0,00	No	No
0443-GN900250	S/FRA. NUM. GN900250 FECHA 30/04/2019. SERVICIO AMBULANCIA CONCIERTO MUSICA EN MONTIZON EL 30-04-19	1,00	30-04-2019	650,00	0,00	No	No
0444-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 21/03/2019 BALONES FUTBOL Y TROFEOS	1,00	21-03-2019	809,60	0,00	No	No
0445-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 28/04/2019. MEDALLAS DE FUTBOL	1,00	28-04-2019	75,00	0,00	No	No
0446-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 14/06/2019. COPAS Y TROFEOS PARA FIESTAS DE VENTA DE LOS SANTOS 2019	1,00	14-06-2019	373,00	0,00	No	No
0447-5	S/FRA. NUM. 5 FECHA 14/06/2019. COPAS Y TROFEOS PARA FIESTAS DE ALDEAHERMOSA 2019	1,00	14-06-2019	373,00	0,00	No	No
0448-A347	S/FRA. NUM. A347 FECHA 2019-06-28 CLORO LIQUIDO PISCINA 16L/20KG ALGICIDA QP 20 LTS. REDUCTOR -PH LIQUIDO E 20L/25K LIMPIADOR QUIMICAMP FORTE 10lt FLOCULANTE QUIMIFLOC PS 20 LTS ALBORAL PS RAPID GRANU	1,00	28-06-2019	1.655,47	347,65	No	No
0449-A439	S/FRA. NUM. A439 FECHA 2019-07-10 REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DEPURADOR DE PISCINA, CALIBRADO DE Sonda DE CL Y PH AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA SIN CARGO (MANTENIMIENTO) DESPLAZAMIENTO (SIN CARGO)	1,00	10-07-2019	1.353,10	284,15	No	No
0450-A464	S/FRA. NUM. A464 FECHA 2019-07-17 SOMBRILLA HEXAGONAL 300 MANIV MATERIAL ENVIADO POR AGENCIA ALBORAL PS RAPID GRANULADO 5KG MATERIAL ENVIADO POR AGENCIA	1,00	17-07-2019	632,90	132,91	No	No
0451-A490	S/FRA. NUM. A490 FECHA 2019-07-23 ANALITICA PARA AGUA DE PISCINA TEMPORADA DE BAÑO 2019 SEGUN RD 742/2013 PISCINA GRANDE ANALITICA PARA AGUA DE PISCINA TEMPORADA DE BAÑO 2019 SEGUN RD 742/2013 PISCINA	1,00	23-07-2019	390,00	81,90	No	No
0452-A537	S/FRA. NUM. A537 FECHA 2019-07-30 REDUCTOR -PH LIQUIDO E 20L/25K MATERIAL ENVIADO POR AGENCIA	1,00	30-07-2019	612,43	128,61	No	No
0453-A642	S/FRA. NUM. A642 FECHA 2019-08-29 CLORO LIQUIDO PISCINA 16L/20KG MATERIAL ENVIADO POR AGENCIA	1,00	29-08-2019	262,50	55,13	No	No
0454-A721	S/FRA. NUM. A721 FECHA 2019-10-03 TRATAMIENTO DE INVERNAJE PARA EQUIPO DEPURADOR DE PISCINA CON QUIMIDREM ANTIAPELMAZANTE, HIBERNAR MOTORES Y EQUIPO DE CONTROL CL Y PH	1,00	03-10-2019	590,00	123,90	No	No
0455-135	S/FRA. NUM. 135 FECHA 30/06/2019. POR TRASLADO DE 3 CISTERNAS CON AGUA DESDE VENTA DE LOS SANTOS A PISCINA MUNICIPAL Y LAVADO DE CISTERNA	1,00	30-06-2019	605,00	0,00	No	No
0456-20190003	S/FRA. NUM. 20190003 FECHA 18/05/2019 ALQUILER EQUIPO MUSICA	1,00	18-05-2019	326,70	0,00	No	No
0457-190064	S/FRA. NUM. 190064 FECHA 31/03/2019. HORMIGÓN PARA REFUERZO DE PUENTE CAMPO DE FUTBOL	1,00	31-03-2019	726,00	0,00	No	No

0458-190063	S/FRA. NUM. 190063 FECHA 31/03/2019. HORMIGON PARA PEFEA-2018-19	1,00	31-03-2019	1.089,00	0,00	No	No
0459-Emit-190162	S/FRA. NUM. Emit-190162 FECHA 2019-05-31 Hormión HA-25/B/20IIa OBRAS PFEA 2018	1,00	31-05-2019	3.700,00	777,00	No	No
0460-190126	S/FRA. NUM. 190126 FECHA 30/04/2019 HORMIGON Y PORTE PANTANO DAÑADOR	1,00	30-04-2019	431,97	0,00	No	No
0461-190125	S/FRA. NUM. 190125 FECHA 30/04/2019 HORMIGON OBRA PFEA 2018	1,00	30-04-2019	834,90	0,00	No	No
0462-Emit-190247	S/FRA. NUM. Emit-190247 FECHA 2019-07-31 Hormión HA-25/B/20IIa OBRA PFEA 2018	1,00	31-07-2019	1.875,00	393,75	No	No
0463-Emit-190248	S/FRA. NUM. Emit-190248 FECHA 2019-07-31 Hormión HA-25/B/20IIa PFEA 2018	1,00	31-07-2019	350,00	73,50	No	No
0464-190295	S/FRA. NUM. 190295 FECHA 31/08/2019 HORMIGON OBRA PFEA 2018	1,00	31-08-2019	1.210,00	0,00	No	No
0465-190331	S/FRA. NUM. 190331 FECHA 30/09/2019. HORMIGON PARA OBRAS DEL PFEA/2018	1,00	30-09-2019	834,90	0,00	No	No
0466-914000033	S/FRA. NUM. 914000033 FECHA 09/01/2019 TIRA LED	1,00	09-01-2019	76,74	0,00	No	No
0467-Serie 5-000028	S/FRA. NUM. Serie 5-000028 FECHA 12/07/2019 COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS FESTEJOS TAURINOS	1,00	12-07-2019	462,99	0,00	No	No
0468-5-000070	S/FRA. NUM. 5-000070 FECHA 28/08/2019. TASAS COLEGIO VETERINARIOS FESTEJOS TAURINOS DE VENTA DE LOS SANTOS 2019	1,00	28-08-2019	1.852,00	0,00	No	No
0469-1900001620	S/FRA. NUM. 1900001620 FECHA 28/02/2019 LEJIA	1,00	28-02-2019	186,95	0,00	No	No
0470-19-8963	S/FRA. NUM. 19-8963 FECHA 30/09/2019. LEJIA	1,00	30-09-2019	124,63	0,00	No	No
0471-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 21/03/2019 EQUIPACION SALAS PERSONALIZADA	1,00	21-03-2019	297,08	0,00	No	No
0472-2041	S/FRA. NUM. 2041 FECHA 27/06/2019. PERSONALIZACION DE CAMISETAS EN VINILO	1,00	27-06-2019	39,98	0,00	No	No
0473-1305--823266--19	S/FRA. NUM. 1305/823266/19 FECHA 27/03/2019 ITV FIAT DUCATO	1,00	27-03-2019	49,47	0,00	No	No
0474-T21901106	S/FRA. NUM. T21901106 FECHA 10/09/2019 ARREGLO LUZ AVERIA RENAULT E 5016 KNT	1,00	10-09-2019	16,88	0,00	No	No

0475-FC343	S/FRA. NUM. FC343 FECHA 2019-02-18 PINTURA VIAL M-ACRIL 30 BLANCO. E/20 KG PINTURA VIAL M-ACRIL 20 AMARILLO. E/20 KG. PINTURA IR-30 REVESTIMIENTO BLANCO E/14 L. UND DISOLVENTE UNIVERSAL 1405. E/5L.	1,00	18-02-2019	671,80	141,08	No	No
0476-FC869	S/FRA. NUM. FC869 FECHA 2019-05-13 GUIC TRIPLE ACCION. ENV/10 L SET FLORAL E/10 L CARROSOL AMONIACAL E/10 L MULTIUSOS-LIMPIACRISTALES CASABLANCA E/5L	1,00	13-05-2019	341,70	71,76	No	No
0477-FC1942	S/FRA. NUM. FC1942 FECHA 2019-08-19 PINTURA IR-30 REVESTIMIENTO BLANCO E/14 L. UND DIALORAN 950. ENV. L	1,00	19-08-2019	509,35	106,96	No	No
0478-FC2183	S/FRA. NUM. FC2183 FECHA 2019-09-09 GUIC TRIPLE ACCION. ENV/10 L	1,00	09-09-2019	146,00	30,66	No	No
0479-4197	S/FRA. NUM. 004197 FECHA 19/05/2019 GASTOS PAPELETAS ELECCIONES	1,00	19-05-2019	100,43	0,00	No	No
0480-4216	S/FRA. NUM. 004216 FECHA 30/05/2019 LOTE 320 DIPTICOS ROMERIA SAN ISIDRO	1,00	30-05-2019	121,00	0,00	No	No
0481-4745	S/FRA. NUM. 004745 FECHA 25/08/2019 ENTRADAS PISCINA, BONOS Y CARTELES	1,00	25-08-2019	106,48	0,00	No	No
0482-4818	S/FRA. NUM. 4818 FECHA 05/11/2019. POR SOBRES OFICINAS	1,00	05-11-2019	84,70	0,00	No	No
0483-19050	S/FRA. NUM. 19050 FECHA 31/01/2019 GASOLEO A	1,00	31-01-2019	419,00	0,00	No	No
0484-19051	S/FRA. NUM. 19051 FECHA 31/01/2019 GASOLEO A, GASOLINA LIQUIDO LAVAPARABRIAS COCHES	1,00	31-01-2019	314,00	0,00	No	No
0485-19052	S/FRA. NUM. 19052 FECHA 31/01/2019 GASOLEO B GUARDERIA	1,00	31-01-2019	754,89	0,00	No	No
0486-19053	S/FRA. NUM. 19053 FECHA 31/01/2019 GASOLEO B ESCUELAS	1,00	31-01-2019	1.513,47	0,00	No	No
0487-19117	S/FRA. NUM. 19117 FECHA 28/02/2019 GASOLEO Y GASOLINA	1,00	28-02-2019	502,60	0,00	No	No
0488-19118	S/FRA. NUM. 19118 FECHA 28/02/2019 GASOLEO B GUARDERIA	1,00	28-02-2019	1.609,64	0,00	No	No
0489-19196	S/FRA. NUM. 19196 FECHA 31/03/2019. GASOLEO, NEUMÁTICO Y VÁLVULA AGRÍCOLA	1,00	31-03-2019	1.531,00	0,00	No	No
0490-19197	S/FRA. NUM. 19197 FECHA 31/03/2019. GASÓLEO A Y OTROS	1,00	31-03-2019	274,42	0,00	No	No
0491-19209	S/FRA. NUM. 19209 FECHA 09/04/2019. GASOLEO B	1,00	09-04-2019	821,37	0,00	No	No

0492-19198	S/FRA. NUM. 19198 FECHA 31/03/2019. GASOLEO B	1,00	31-03-2019	1.639,96	0,00	No	No
0493-19423	S/FRA. NUM. 19423 FECHA 30/06/2019. CARBURANTES Y OTROS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL.	1,00	30-06-2019	199,60	0,00	No	No
0494-19422	S/FRA. NUM. 19422 FECHA 30/06/2019. CARBURANTE PARA VEHICULOS OFICIALES	1,00	30-06-2019	683,60	0,00	No	No
0495-19358	S/FRA. NUM. 19358 FECHA 31/05/2019. CARBURANTE Y OTROS PARA MAQUINARIA DE OBRAS	1,00	31-05-2019	679,40	0,00	No	No
0496-19357	S/FRA. NUM. 19357 FECHA 31/05/2019. POR CARBURANTE PARA VEHICULOS OFICIALES	1,00	31-05-2019	643,00	0,00	No	No
0497-19267	S/FRA. NUM. 19267 FECHA 30/04/2019. CARBURANTE Y OTROS PARA OBRAS	1,00	30-04-2019	206,91	0,00	No	No
0498-19266	S/FRA. NUM. 19266 FECHA 30/04/2019. CARBURANTE Y OTROS PARA VEHICULOS OFICIALES	1,00	30-04-2019	491,06	0,00	No	No
0499-19472	S/FRA. NUM. 19472 FECHA 31/07/2019. GASOLEO A Y OTROS	1,00	31-07-2019	596,70	0,00	No	No
0500-19473	S/FRA. NUM. 19473 FECHA 31/07/2019. POR GASOLEO A, GASOLINA Y OTROS	1,00	31-07-2019	426,95	0,00	No	No
0501-19505	S/FRA. NUM. 19505 FECHA 31/08/2019. GASOLEO A Y GASOLINA	1,00	31-08-2019	440,50	0,00	No	No
0502-19506	S/FRA. NUM. 19506 FECHA 31/08/2019. GASOLEO A	1,00	31-08-2019	264,00	0,00	No	No
0503-19612	S/FRA. NUM. 19612 FECHA 30/09/2019. GASOLEO A, GASOLINA Y OTROS	1,00	30-09-2019	661,10	0,00	No	No
0504-19613	S/FRA. NUM. 19613 FECHA 30/09/2019. GASOLEO A	1,00	30-09-2019	366,00	0,00	No	No
0505-19682	S/FRA. NUM. 19682 FECHA 31/10/2019. CARBURANTE Y OTROS PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS (OBRAS PFEA/19)	1,00	31-10-2019	471,20	0,00	No	No
0506-19681	S/FRA. NUM. 19681 FECHA 19/10/2019. CARBURANTE PARA VEHICULOS OFICIALES	1,00	19-10-2019	408,60	0,00	No	No
0507-19683	S/FRA. NUM. 19683 FECHA 31/10/2019. GASOLEO B PARA CALEFACCION DE ESCUELAS	1,00	31-10-2019	797,23	0,00	No	No
0508-56-2019	S/FRA. NUM. 56-2019 FECHA 20/10/2019. CATERING DE MONTERIA EL SOBRANTE	1,00	20-10-2019	3.080,00	0,00	No	No

0509-54	S/FRA. NUM. 54 FECHA 07/02/2019 CARTEL OBRA PEAM PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS	1,00	07-02-2019	108,90	0,00	No	No
0510-136	S/FRA. NUM. 136 FECHA 10/06/2019 CARTEL OBRA PAV. ACCESOS Y APARCAMIENTOS PISCINA MUNICIPAL	1,00	10-06-2019	108,90	0,00	No	No
0511-192	S/FRA. NUM. 192 FECHA 26/08/2019 CARTEL LONA OBRA PFEA 2019 EXPTE 2306219BC01	1,00	26-08-2019	108,90	0,00	No	No
0512-221	S/FRA. NUM. 221 FECHA 30/09/2019. CARTELES DE OBRA	1,00	30-09-2019	108,90	0,00	No	No
0513-220	S/FRA. NUM. 220 FECHA 30/09/2019. CARTELES DE OBRA	1,00	30-09-2019	108,90	0,00	No	No
0514-3300086	S/FRA. NUM. 3300086 FECHA 2019-09-26 Actuación de la Orquesta Classics Show el Sábado 14 de Septiembre	1,00	26-09-2019	5.000,00	1.050,00	No	No
0515-A--9905460	S/FRA. NUM. A/9905460 FECHA 30/04/2019. LIBROS PARA GRUPO DE LECTURA	1,00	30-04-2019	246,80	0,00	No	No
0516-A-01--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. A-01/19-MONTIZON FECHA 29/01/2019 MINUTA HONORARIOS MES ENERO 2019	1,00	29-01-2019	468,86	0,00	No	No
0517-B-01--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. B-01/19-MONTIZON FECHA 29/01/2019 DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD PFEA 2018 GARANTIA RENTAS	1,00	29-01-2019	1.815,00	0,00	No	No
0518-A-02--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. A-02/19-MONTIZON FECHA 26/02/2019 HONORARIOS MENSUALES FEBRERO 2019	1,00	26-02-2019	468,86	0,00	No	No
0519-B-03--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. B-03/19-MONTIZON FECHA 26/02/2019 PLAN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS PFEA 2018	1,00	26-02-2019	423,50	0,00	No	No
0520-B-02--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. B-02/19-MONTIZON FECHA 26/02/2019 PAVIME. PLAN ESPECIAL DE APOYO MUNICIPIO 2017	1,00	26-02-2019	968,00	0,00	No	No
0521-A-03--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. A-03/19-MONTIZON FECHA 26/03/2019 HONORARIOS MENSUALES APAREJADOR MUNICIPAL	1,00	26-03-2019	468,86	0,00	No	No
0522-B-04--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. B-04/19-MONTIZON FECHA 26/03/2019 REFORMADO PROYECTO PFEA 2018	1,00	26-03-2019	605,00	0,00	No	No
0523-B-05--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. B-05/19-MONTIZON FECHA 26/03/2019 DIRECCION Y COORDINACION OBRAS PFEA 2018	1,00	26-03-2019	1.633,50	0,00	No	No
0524-A-04--19	S/FRA. NUM. A-04/19 FECHA 26/04/2019. HONORARIOS ARQUITECTO TECNICO MES DE ABRIL	1,00	26-04-2019	468,86	0,00	No	No
0525-B-06--19	S/FRA. NUM. B-06/19 FECHA 26/04/2019. HONORARIOS ARQUITECTO TECNICO	1,00	26-04-2019	1.452,00	0,00	No	No

0526-A-05--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. A-05/19-MONTIZON FECHA 28/05/2019 HONORARIOS MES MAYO	1,00	28-05-2019	468,86	0,00	No	No
0527-B-07--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. B-07/19-MONTIZON FECHA 28/05/2019 DIRECCION Y COORDINACION OBRA PAVI. ACCESOS Y APARCAMIENTOS EN PISCINA MUNICIPAL, PLAN PROVINCIAL 2018	1,00	28-05-2019	968,00	0,00	No	No
0528-B-08--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. B-08/19-MONTIZON FECHA 28/05/2019 DIRECCION Y COORDINACION OBRA PAV. CALLE RAMON Y CAJAL PLAN ESPECIAL APOYO MUNICIPIOS 2017	1,00	28-05-2019	726,00	0,00	No	No
0529-B-10-19	S/FRA. NUM. B-10-19 FECHA 18/06/2019. DIRECCION DE OBRA Y COORD.DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS PFEA 2018	1,00	18-06-2019	1.076,32	0,00	No	No
0530-B-09-19	S/FRA. NUM. B-09-19 FECHA 18/06/2019. PROYECTO DE OBRAS DEL PFEA 2019	1,00	18-06-2019	1.391,50	0,00	No	No
0531-A-06--19	S/FRA. NUM. A-06/19 FECHA 25/06/2019. MINUTA MES DE JUNIO 2019	1,00	25-06-2019	468,86	0,00	No	No
0532-b-12--19	S/FRA. NUM. b-12/19 FECHA 26/07/2019.REDACCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE URBANIZACION AÑO 2019 EN MONTIZON (PFEA/2019)	1,00	26-07-2019	423,50	0,00	No	No
0533-B-11--19	S/FRA. NUM. B-11/19 FECHA 26/07/2019. DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION AÑO 2018 EN MONTIZON (PFEA/18)	1,00	26-07-2019	786,50	0,00	No	No
0534-A-07--19	S/FRA. NUM. A-07/19 FECHA 26/07/2019. HONORARIOS MES DE JULIO 2019	1,00	26-07-2019	470,04	0,00	No	No
0535-B-13--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. B-13/19-MONTIZON FECHA 28/08/2019 HONORARIOS REFORMADO PROYECTO PFEA 2019	1,00	28-08-2019	786,50	0,00	No	No
0536-A-08--19-MONTIZON	S/FRA. NUM. A-08/19-MONTIZON FECHA 28/08/2019 HONORARIOS APAREJADOR MES AGOSTO 2019	1,00	28-08-2019	470,04	0,00	No	No
0537-A-09--2019	S/FRA. NUM. A-09/2019 FECHA 24/09/2019. HONORARIOS DE LAS ACTUACIONES DEL ARQUITECTO MUNICIPAL	1,00	24-09-2019	470,04	0,00	No	No
0538-B-14--19	S/FRA. NUM. B-14/19 FECHA 24/09/2019. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PFEA 2018	1,00	24-09-2019	726,00	0,00	No	No
0539-B-15--19	S/FRA. NUM. B-15/19 FECHA 26/10/2019. DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION AÑO 2019 .PFEA/19	1,00	26-10-2019	1.815,00	0,00	No	No
0540-A-10--19	S/FRA. NUM. A-10/19 FECHA 26/10/2019. MINUTA DEL MES DE OCTUBRE 2019	1,00	26-10-2019	470,04	0,00	No	No
0541-201909	S/FRA. NUM. 201909 FECHA 11/03/2019 HONORARIOS LEGACION ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN VENTA	1,00	11-03-2019	677,60	0,00	No	No
0542-201936	S/FRA. NUM. 201936 FECHA 19/07/2019. CERTIFICACION INSTALACION ELECTRICA RED PARA FERIANTES EN ALDEAHERMOSA	1,00	19-07-2019	660,66	0,00	No	No



0543-201939	S/FRA. NUM. 201939 FECHA 01/08/2019 HONORARIOS CERTIFICACION INSTALACION ELECTRICA FERIA MONTIZON	1,00	01-08-2019	532,40	0,00	No	No
0544-201953	S/FRA. NUM. 201953 FECHA 16/09/2019. HONORARIOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA RECINTO FERIAL EN VENTA DE LOS SANTOS	1,00	16-09-2019	532,40	0,00	No	No
0545-201967	S/FRA. NUM. 201967 FECHA 28/10/2019. LEGALIZACION EJECICION ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	28-10-2019	677,60	0,00	No	No
0546-1 000018	S/FRA. NUM. 1 000018 FECHA 03/07/2019. GESTIONES Y ASESORAMIENTO DE COMUNIDAD DE REGANTES Y REDACCION DE ANTEPROYECTO DE RIEGO PARA 2.000 HAS EN TERMINO MUNICIPAL DE MONTIZON,	1,00	03-07-2019	3.180,00	0,00	No	No
0547-30	S/FRA. NUM. 30 FECHA 14/01/2019. ALIMENTOS GUARDERIA VENTA	1,00	14-01-2019	712,27	0,00	No	No
0548-31	S/FRA. NUM. 31 FECHA 04/02/2019. ALIMENTOS GUARDERIA VENTA	1,00	04-02-2019	173,68	0,00	No	No
0549-32	S/FRA. NUM. 32 FECHA 26/02/2019. ALIMENTOS DEL DÍA DE ANDALUCIA	1,00	26-02-2019	51,38	0,00	No	No
0550-33	S/FRA. NUM. 33 FECHA 29/03/2019. ALIMENTOS MARATÓN	1,00	29-03-2019	135,16	0,00	No	No
0551-35	S/FRA. NUM. 35 FECHA 13/09/2019. ALIMENTOS TIRO AL PLATO	1,00	13-09-2019	112,50	0,00	No	No
0552-36	S/FRA. NUM. 36 FECHA 08/11/2019. FIAMBRES PARA CARRERA SOLIDARIA CON GEMA DOMINGUEZ	1,00	08-11-2019	125,58	0,00	No	No
0553-9	S/FRA. NUM. 9 FECHA 21/02/2019 BAR JUBILADO ALDEAHERMOSA	1,00	21-02-2019	603,79	0,00	No	No
0554-10	S/FRA. NUM. 10 FECHA 29/03/2019 PUERTA	1,00	29-03-2019	930,37	0,00	No	No
0555-11	S/FRA. NUM. 11 FECHA 16/04/2019. RAMPAS DE MADERA Y CORTAR PUERTAS EN IGLESIA DE ALDEAHERMOSA, MONTAR Y DESMONTAR MESA SALON DE PLENOS	1,00	16-04-2019	1.544,30	0,00	No	No
0556-12	S/FRA. NUM. 12 FECHA 24/05/2019 ESPEJO HOGAR JUBILADO ALDEA	1,00	24-05-2019	949,36	0,00	No	No
0557-13	S/FRA. NUM. 13 FECHA 18/06/2019	1,00	18-06-2019	709,06	0,00	No	No
0558-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 10/02/2019. HONORARIOS ABOGADOS DEL MES DE FEBRERO	1,00	10-02-2019	530,00	0,00	No	No
0559-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 10/03/2019. HONORARIOS ABOGADOS DEL MES DE MARZO	1,00	10-03-2019	530,00	0,00	No	No

0560-6	S/FRA. NUM. 6 FECHA 04/04/2019. HONORARIOS ABOGADOS DEL MES DE ABRIL	1,00	04-04-2019	530,00	0,00	No	No
0561-9	S/FRA. NUM. 9 FECHA 01/03/2019. HONORARIOS ABOGADOS MES DE ABRIL 2019	1,00	01-03-2019	530,00	0,00	No	No
0562-10	S/FRA. NUM. 10 FECHA 03/06/2019. HONORARIOS ABOGADOS, MES DE MAYO 2019	1,00	03-06-2019	530,00	0,00	No	No
0563-11	S/FRA. NUM. 11 FECHA 28/06/2019. HONORARIOS ABOGADOS, MES DE JULIO 2019	1,00	28-06-2019	530,00	0,00	No	No
0564-12	S/FRA. NUM. 12 FECHA 28/07/2019. HONORARIOS ABOGADOS, MES DE JULIO 2019	1,00	28-07-2019	530,00	0,00	No	No
0565-13	S/FRA. NUM. 13 FECHA 28/08/2019. HONORARIOS ABOGADOS, MES DE AGOSTO 2019	1,00	28-08-2019	530,00	0,00	No	No
0566-14	S/FRA. NUM. 14 FECHA 30/09/2019. CUOTA ASESORAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	1,00	30-09-2019	605,00	0,00	No	No
0567-23	S/FRA. NUM. 23 FECHA 04/11/2019. HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2019	1,00	04-11-2019	605,00	0,00	No	No
0568-7,520191990002E+019	S/FRA. NUM. 75201919900020006374 FECHA 2019-08-29 AUTOMOVILES P?LIZA:0007001270888 RECIBO:8142172384 MATRICULA/BASTIDOR:5016KNT RIESGO: DACIA DOKKER 1.6 SL 2018	1,00	29-08-2019	253,22	0,00	No	No
0569-Rect-Emit-1900030	S/FRA. NUM. Rect-Emit-1900030 FECHA 2019-10-28 1900030 VACAS Y CAMION	1,00	28-10-2019	9.500,00	1.995,00	No	No
0570-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 20/10/2019. 1 SERVICIO DE REHALA PARA MONTERIA DE EL SOBRANTE.	1,00	20-10-2019	272,25	0,00	No	No
0571-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 22/01/2019 CUOTA MENSUAL REPSANDO CARRILES	1,00	22-01-2019	1.210,00	0,00	No	No
0572-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 25/02/2019 ASIGNACION MENSUAL REPASO CARRILES	1,00	25-02-2019	1.210,00	0,00	No	No
0573-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 20/03/2019 HONORARIOS REPASO DE CARRIL ASIGNACION MENSUAL	1,00	20-03-2019	1.210,00	0,00	No	No
0574-5	S/FRA. NUM. 5 FECHA 22/04/2019. REPASO DE CARRILES TERMINO DE MONTIZON	1,00	22-04-2019	1.210,00	0,00	No	No
0575-10	S/FRA. NUM. 10 FECHA 28/05/2019 ASIGNACION MENSUAL REPASO CARRILES	1,00	28-05-2019	1.210,00	0,00	No	No
0576-11	S/FRA. NUM. 11 FECHA 28/05/2019 RETIRANDO Y CARGANDO ESCOMBROS OBRA PFEA 2018	1,00	28-05-2019	406,56	0,00	No	No

0577-16	S/FRA. NUM. 16 FECHA 26/06/2019. REPASO DE CARRILES	1,00	26-06-2019	1.210,00	0,00	No	No
0578-17	S/FRA. NUM. 17 FECHA 23/07/2019. REPASAR CARRILES EN TERMINO MUNICIPAL. MES DE JULIO 2019	1,00	23-07-2019	1.210,00	0,00	No	No
0579-19	S/FRA. NUM. 19 FECHA 20/08/2019 REPASAR CARRILES TERMINO	1,00	20-08-2019	1.210,00	0,00	No	No
0580-22	S/FRA. NUM. 22 FECHA 24/09/2019. REPASO DE CARRILES DEL TÉRMINO DE MONTIZÓN	1,00	24-09-2019	1.210,00	0,00	No	No
0581-25	S/FRA. NUM. 25 FECHA 24/10/2019. REPASANDO CARRILES EN EL TERMINO MUNICIPAL.	1,00	24-10-2019	1.210,00	0,00	No	No
0582-26--19	S/FRA. NUM. 26/19 FECHA 30/01/2019 CHOCOLATADA COLEGIO ALDEAHERMOSA	1,00	30-01-2019	363,00	0,00	No	No
0583-24	S/FRA. NUM. 024 FECHA 20/10/2019. INSPECCION SANITARIA EN MONTERIA EL SOBRANTE	1,00	20-10-2019	242,00	0,00	No	No
0584-2019--04	S/FRA. NUM. 2019/04 FECHA 28/06/2019. TERAPIA GRUPAL E INDIVIDUAL- II PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	1,00	28-06-2019	1.613,60	0,00	No	No
0585-25	S/FRA. NUM. 25 FECHA 30/09/2019. MONTAJE DE TECHO DE ESCAYOLA EN NAVE DE DESPIECE DE CIERVOS	1,00	30-09-2019	1.022,45	0,00	No	No
0586-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 20/10/2019. 1 SERVICIO DE REHALA PARA MONTERIA DE EL SOBRANTE.	1,00	20-10-2019	272,25	0,00	No	No
0587-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 20/10/2019. 1 SERVICIO DE REHALA PARA MONTERIA DE EL SOBRANTE.	1,00	20-10-2019	272,25	0,00	No	No
0588-23	S/FRA. NUM. 23 FECHA 08/04/2019. EBONIMOS VERDES Y PLANTA VARIADA	1,00	08-04-2019	284,15	0,00	No	No
0589-64	S/FRA. NUM. 64 FECHA 29/06/2019. POR ARBOLES PARA EL PROGRAMA PLAN REGENERA DE DIPUTACION 2018	1,00	29-06-2019	8.800,90	0,00	No	No
0590-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 11/02/2019 BATAS TRABAJADORAS CIUDADOS ASISTENCIALES	1,00	11-02-2019	36,00	0,00	No	No
0591-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 04/03/2019 BATAS TRABAJADORAS CIUDADOS ASISTENCIALES	1,00	04-03-2019	54,00	0,00	No	No
0592-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 30/04/2019 BATAS BLANCAS PLAN EMPLEO	1,00	30-04-2019	36,00	0,00	No	No
0593-5	S/FRA. NUM. 5 FECHA 18/06/2019. 1 BLUSON BLANCO M/C	1,00	18-06-2019	18,00	0,00	No	No

0594-6	S/FRA. NUM. 6 FECHA 21/08/2019 ADORNO FIESTAS	1,00	21-08-2019	262,50	0,00	No	No
0595-131	S/FRA. NUM. 131 FECHA 17/01/2019 FIESTA INFANTIL NAVIDAD VENTA Y ALDEA	1,00	17-01-2019	1.694,00	0,00	No	No
0596-1456	S/FRA. NUM. 1456 FECHA 2019-07-28 ACTUACIÓN INFANTIL	1,00	28-07-2019	3.884,30	815,70	No	No
0597-144	S/FRA. NUM. 144 FECHA 24/07/2019. CHARANGA EN FIESTAS DE SAN JUAN (4 DIAS)	1,00	24-07-2019	1.936,00	0,00	No	No
0598-16315	S/FRA. NUM. 16315 FECHA 2019-10-03 ACTIVIDADES FIESTAS VENTA DE LOS SANTOS 2019	1,00	03-10-2019	2.450,00	514,50	No	No
0599-16416	S/FRA. NUM. 16416 FECHA 2019-10-03 4 DIAS CHARANGA VENTA DE LOS SANTOS	1,00	03-10-2019	1.600,00	336,00	No	No
0600-MUSICAL19-58	S/FRA. NUM. MUSICAL19-58 FECHA 2019-09-14 ACTUACION ACTUACION ORQUESTA AZAHARA EN VENTA DE LOS SANTOS - MONTIZON	1,00	14-09-2019	4.500,00	945,00	No	No
0601-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 14/06/2019. POR RETIRADA DE ESCOMBROS	1,00	14-06-2019	3.146,00	0,00	No	No
0602-6	S/FRA. NUM. 6 FECHA 17/10/2019. POR RETIRADA DE ESCOMBROS CON MAQUINA RETRO.	1,00	17-10-2019	1.452,00	0,00	No	No
0603-8	PAGO FRA. 41/2018. CUOTA ASESORAMIENTO ENERGETICO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	1,00	10-01-2019	290,40	0,00	No	No
0604-35	S/FRA. NUM. 35 FECHA 08/04/2019. CUOTA ASESORAMIENTO ENERGETICO ENERO, FEBRERO, MARZO 2019	1,00	08-04-2019	290,40	0,00	No	No
0605-56	S/FRA. NUM. 56 FECHA 09/07/2019. CUOTA ASESORAMIENTO ENERGETICO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	1,00	09-07-2019	290,40	0,00	No	No
0606-79	S/FRA. NUM. 79 FECHA 09/10/2019. CUOTA ASESORAMIENTO ENERGETICO DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	1,00	09-10-2019	290,40	0,00	No	No
0607-26	S/FRA. NUM. 026 FECHA 09/05/2019 CONTRATACION ARTISTA MIKE MORATO	1,00	09-05-2019	1.089,00	0,00	No	No
0608-Emit-10	S/FRA. NUM. Emit-10 FECHA 2019-04-16 Servicio gestión y control de plagas Colegios públicos Aldeahermosa y Venta de los Santos	1,00	16-04-2019	500,00	105,00	No	No
0609-Emit-16	S/FRA. NUM. Emit-16 FECHA 2019-06-03 Servicio gestión y control de plagas Piscina municipal	1,00	03-06-2019	350,00	73,50	No	No
0610-Emit-17	S/FRA. NUM. Emit-17 FECHA 2019-06-18 Servicio gestión y control de plagas Hogar del jubilado de Aldeahermosa	1,00	18-06-2019	280,00	58,80	No	No

0611-Emit-18	S/FRA. NUM. Emit-18 FECHA 2019-06-19 Servicio gestión y control de plagas Desinsectación alcantarillado Aldeahermosa	1,00	19-06-2019	200,00	42,00	No	No
0612-Emit-42	S/FRA. NUM. Emit-42 FECHA 2019-11-04 Servicio gestión y control de plagas Servicio gestión y control de plagas	1,00	04-11-2019	260,00	54,60	No	No
0613-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 24/06/2019. INVITACION A COSTALEROS DEL GRUPO PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA, EN FIESTAS DE ALDEAHERMOSA 2019	1,00	24-06-2019	432,00	0,00	No	No
0614-201965	S/FRA. NUM. 201965 FECHA 03/04/2019.GRUA DE TRASLADO	1,00	03-04-2019	850,00	0,00	No	No
0615-EKO01--19	S/FRA. NUM. EKO01/19 FECHA 12/01/2019 GUARDERIA VENTA	1,00	12-01-2019	2.903,89	0,00	No	No
0616-EKO003--19	PAGO FRA. NUM. EKO003/19 DE ALIMENTOS PARA GUARDERIA TEMPORERA DE VENTA DE LOS SANTOS 2018-19	1,00	11-03-2019	1.429,10	0,00	No	No
0617-ELE011--19	S/FRA. NUM. ELE011/19 FECHA 22/05/2019 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00	22-05-2019	1.286,59	0,00	No	No
0618-ELE12--19	S/FRA. NUM. ELE12/19 FECHA 22/05/2019 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO	1,00	22-05-2019	22.666,33	0,00	No	No
0619-ELE13--19	S/FRA. NUM. ELE13/19 FECHA 22/05/2019 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO FESTEJOS SAN ISIDRO	1,00	22-05-2019	6.201,25	0,00	No	No
0620-ELE14--19	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 4º TTRE/2018	1,00	22-05-2019	2.057,00	0,00	No	No
0621-ELE015--19	S/FRA. NUM. ELE015/19 FECHA 22/05/2019 ASIGNACION 1º TTRE DE 2019 CONSERVACION ALUMBRADO	1,00	22-05-2019	2.057,00	0,00	No	No
0622-ELE016--19	S/FRA. NUM. ELE016/19 FECHA 22/05/2019 PREINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TANATORIO DE VENTA	1,00	22-05-2019	680,02	0,00	No	No
0623-ELE017--19	S/FRA. NUM. ELE017/19 FECHA 22/05/2019 ALUMBRADO FIESTAS CONCIERTO MONTIZON	1,00	22-05-2019	2.693,46	0,00	No	No
0624-FON.029--19	S/FRA. NUM. FON.029/19 FECHA 22/05/2019 MANTENIMIENTO CALDERAS HOGAR JUBILADO Y AYTO.	1,00	22-05-2019	2.686,20	0,00	No	No
0625-ELE.010--19	S/FRA. NUM. ELE.010/19 FECHA 22/05/2019 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO EN VENTA	1,00	22-05-2019	4.492,73	0,00	No	No
0626-FON.025--19	S/FRA. NUM. FON.025/19 FECHA 22/05/2019 CONSERVACION CENTROS DOCENTES VENTA	1,00	22-05-2019	121,00	0,00	No	No
0627-FON.026--19	S/FRA. NUM. FON.026/19 FECHA 22/05/2019 CONSERVACION CENTRO DOCENTE VENTA	1,00	22-05-2019	612,14	0,00	No	No

0628-FON.027--19	S/FRA. NUM. FON.027/19 FECHA 22/05/2019 CONSERVACION CENTRO MEDICO VENTA	1,00	22-05-2019	628,96	0,00	No	No
0629-fon.028--19	S/FRA. NUM. fon.028/19 FECHA 22/05/2019 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00	22-05-2019	2.791,47	0,00	No	No
0630-EKO008--19	S/FRA. NUM. EKO008/19 FECHA 23/05/2019 ALIMENTOS GUARDERIA VENTA	1,00	23-05-2019	1.731,48	0,00	No	No
0631-EKO009--19	S/FRA. NUM. EKO009/19 FECHA 23/05/2019 MATERIAL CENTRO DE URGENCIAS	1,00	23-05-2019	89,14	0,00	No	No
0632-EKO005--19	S/FRA. NUM. EKO005/19 FECHA 23/05/2019 AYUDA ALIMENTOS DRISS MAKKOUR	1,00	23-05-2019	100,00	0,00	No	No
0633-EKO006--19	S/FRA. NUM. EKO006/19 FECHA 23/05/2019 AYUDA ALIMENTOS ANTONIO PARRA	1,00	23-05-2019	100,00	0,00	No	No
0634-EKO007--19	S/FRA. NUM. EKO007/19 FECHA 23/05/2019 AYUDA ALIMENTOS SONIA ROMERO ROMAN	1,00	23-05-2019	200,00	0,00	No	No
0635-EKO010--19	S/FRA. NUM. EKO010/19 FECHA 23/05/2019 CALLES VENTA DE LOS SANTOS	1,00	23-05-2019	110,96	0,00	No	No
0636-EKO011--19	S/FRA. NUM. EKO011/19 FECHA 23/05/2019 FESTEJOS VENTA	1,00	23-05-2019	201,98	0,00	No	No
0637-EKO014--19	S/FRA. NUM. EKO014/19 FECHA 23/09/2019. MATERIAL PARA CALLES	1,00	23-09-2019	377,88	0,00	No	No
0638-EKO013--19	S/FRA. NUM. EKO013/19 FECHA 23/09/2019. AYUDA ALIMENTOS MARIA DEL CARMEN LOPEZ PEREZ	1,00	23-09-2019	118,40	0,00	No	No
0639-EKO015--19	S/FRA. NUM. EKO015/19 FECHA 23/09/2019. CENTRO MEDICO Y ESCUELAS	1,00	23-09-2019	457,14	0,00	No	No
0640-EKO016--19	S/FRA. NUM. EKO016/19 FECHA 23/09/2019. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,00	23-09-2019	439,57	0,00	No	No
0641-ELE025--19	S/FRA. NUM. ELE025/19 FECHA 23/09/2019. ALUMBRADO PÚBLICO. 2º TRIMESTRE 2019	1,00	23-09-2019	2.057,00	0,00	No	No
0642-ELE026--19	S/FRA. NUM. ELE026/19 FECHA 23/09/2019. ALUMBRADO PUBLICO. 3º TRIMESTRE 2019	1,00	23-09-2019	2.057,00	0,00	No	No
0643-ELE027--19	S/FRA. NUM. ELE027/19 FECHA 23/09/2019. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,00	23-09-2019	1.439,90	0,00	No	No
0644-ELE028--19	S/FRA. NUM. ELE028/19 FECHA 23/09/2019. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN VENTA DE LOS SANTOS	1,00	23-09-2019	336,38	0,00	No	No

0645-A--2	S/FRA. NUM. A/2 FECHA 03/10/2019. DIVERSO MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO.	1,00	03-10-2019	195,87	0,00	No	No
0646-E19-110	S/FRA. NUM. E19-110 FECHA 2019-07-07 FIRMES EN ACCESOS Y APARCAMIENTOS DE PISCINA MUNICIPAL DE MONTIZON (JAEN)	1,00	07-07-2019	13.039,93	2.738,39	No	No
0647-E19-116	S/FRA. NUM. E19-116 FECHA 2019-07-11 PAVIMENTACION DE ACCESOS Y APARCAMIENTOS DE PISCINA MUNICIPAL SEGÚN CERTF. 1 (UNICA)	1,00	11-07-2019	17.206,14	3.613,29	No	No
0648-E19-134	S/FRA. NUM. E19-134 FECHA 2019-08-09 OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON Y CAJAL, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN N°1 UNICA PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2017	1,00	09-08-2019	7.083,10	1.487,45	No	No
0649-501639	S/FRA. NUM. 0501639 FECHA 08/10/2019. SONORIZACION DIA 20-06-19 COROS ROCIEROS	1,00	08-10-2019	484,00	0,00	No	No
0650-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 20/10/2019. 2 SERVICIOS DE REHALA PARA MONTERIA DE EL SOBRANTE.	1,00	20-10-2019	544,50	0,00	No	No
0651-1900044	S/FRA. NUM. 1900044 FECHA 20/06/2019. MATERIAL PIROTECNICO PARA FIESTAS DE SAN JUAN 2019	1,00	20-06-2019	135,52	0,00	No	No
0652-1900083	S/FRA. NUM. 1900083 FECHA 09/09/2019 MATERIAL FERIA Y FIESTAS VENTA SEPTIEMBRE 2019	1,00	09-09-2019	67,76	0,00	No	No
0653-6	S/FRA. NUM. 6 FECHA 03/05/2019. ALIMENTOS GUARDERIA ALDEAHERMOSA 2018-19	1,00	03-05-2019	342,90	0,00	No	No
0654-11	S/FRA. NUM. 11 FECHA 18/10/2019. TRABAJOS VARIOS EN ACERADOS DE CALLE SANTO REINO DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	18-10-2019	7.552,50	0,00	No	No
0655-1 000026	S/FRA. NUM. 1 000026 FECHA 06/05/2019. MURAL CERAMICO BIENVENIDOS A VENTA DE LOS SANTOS.	1,00	06-05-2019	968,00	0,00	No	No
0656-78	S/FRA. NUM. 78 FECHA 2019-01-29 CERA DE SUELOS IQJ ENVASE 25 L. GRIFO PLASTIROB CON CORTACHORROS F.D.DE SEGURIDAD V.4.1 2CE-S	1,00	29-01-2019	218,20	45,82	No	No
0657-183	S/FRA. NUM. 183 FECHA 2019-02-27 LIMPIADOR MULTIUSO PINO ENVASE 10 L PULVERIZADOR 500 c.c.	1,00	27-02-2019	663,36	139,31	No	No
0658-182	S/FRA. NUM. 182 FECHA 2019-02-27 ABRILLANTADOR VAJILLAS IQJ LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS IQJ ENVASE 10 L F.D.DE SEGURIDAD V. 4 2AB-V F.D.DE SEGURIDAD V. 4 2LA-A REFERENCIA: GUARDERIA DE	1,00	27-02-2019	92,00	19,32	No	No
0659-208	S/FRA. NUM. 208 FECHA 2019-03-06 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ PINTURA PLASTICA AMARILLO ALBERO IQJ PINTURA PETREA LISA ROJO CARRUAJE IQJ ESMALTE ROJO CARRUAJE IQJ ESMALTE NEGRO BRILLANTE	1,00	06-03-2019	1.897,03	398,38	No	No
0660-250	S/FRA. NUM. 250 FECHA 2019-03-19 AMBIENTADOR GLAMOUR IQJ ENVASE 10 L F.D.DE SEGURIDAD V. 4.1 2AM-G	1,00	19-03-2019	339,84	71,37	No	No
0661-265	S/FRA. NUM. 265 FECHA 2019-03-22 PINTURA PLASTICA RAL KRJ032 BARNIZ EXTERIOR AL AGUA TECA ENV20 envase de 12kg REF. : ALDEAHERMOSA	1,00	22-03-2019	327,10	68,69	No	No

0662-277	S/FRA. NUM. 277 FECHA 2019-03-26 PLAN ESPECIAL EMPLEO A MUNICIPIOS 2018 BOLSA DE TRABAJO ESMALTE NEGRO BRILLANTE IQJ SELLADOR DE SUELOS INCOLORO IQJ F.D.DE SEGURIDAD V.4 3ES-SI F.D.DE	1,00	26-03-2019	545,92	114,64	No	No
0663-278	S/FRA. NUM. 278 FECHA 2019-03-26 ESMALTE VERDE CARRUAJE IQJ CUBO 20 LITROS REF.: PLAN ESPECIAL DE EMPLEO A MUNICIPIOS 2018 BOLSA DE TRABAJO	1,00	26-03-2019	255,36	53,63	No	No
0664-331	S/FRA. NUM. 331 FECHA 2019-04-09 ESMALTE NEGRO BRILLANTE IQJ CUBO 20 LITROS MERCANCIA A: ALDEAHERMOSA REF. PLAN EMPLEO 2018 BOLSA DE TRABAJO	1,00	09-04-2019	302,56	63,54	No	No
0665-330	S/FRA. NUM. 330 FECHA 2019-04-09 ESMALTE NEGRO BRILLANTE IQJ ESMALTE VERDE CARRUAJE IQJ PINTURA TRAFICO AMARILLA IQJ PINTURA PLASTICA AMARILLO ALBERO IQJ COLORANTE NEGRO POLVO (SIN CA	1,00	09-04-2019	1.240,08	260,42	No	No
0666-355	S/FRA. NUM. 355 FECHA 2019-04-22 ESMALTE ROJO RAL 3020 IQJ ESMALTE AZUL RAL 5015 IQJ ESMALTE VERDE RAL 6024 IQJ ESMALTE AMARILLO RAL 1023 IQJ ENVASE DE 4 LITROS MERCANCIA A: COLEGIOS	1,00	22-04-2019	217,54	45,68	No	No
0667-358	S/FRA. NUM. 358 FECHA 2019-04-22 PINTURA PLASTICA AMARILLO ALBERO IQJ CUBO 20 LITROS MERCANCIA A: ALMACEN DE VENTA DE LOS SANTOS	1,00	22-04-2019	497,28	104,43	No	No
0668-381	S/FRA. NUM. 381 FECHA 2019-04-30 LIMPIADOR MULTIUSO PINO IQJ ENVASE 10 L PULVERIZADOR 500 c.c. F.D.DE SEGURIDAD V.4.0 2LI-MBP	1,00	30-04-2019	552,80	116,09	No	No
0669-400	S/FRA. NUM. 400 FECHA 2019-05-10 PINTURA TRAFICO AMARILLA IQJ DISOLVENTE UNIVERSAL IQJ ENVASE 10 L REF: SEÑALIZACION VIAL MERCANCIA A:ALMACEN VENTA DE LOS SANTOS	1,00	10-05-2019	570,60	119,83	No	No
0670-399	S/FRA. NUM. 399 FECHA 2019-05-10 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ DESENGRASANTE USO GENERAL C (MUESTRAS) CUBO 30 KG. ENTREGA: ALMACEN DE MONTIZON	1,00	10-05-2019	383,04	80,44	No	No
0671-480	S/FRA. NUM. 480 FECHA 2019-06-05 LIMPIADOR MULTIUSO PINO IQJ AMBIENTADOR GLAMOUR IQJ ENVASE 10 L PULVERIZADOR 500 c.c.	1,00	05-06-2019	560,96	117,80	No	No
0672-499	S/FRA. NUM. 499 FECHA 2019-06-13 ref. ALMACEN DE VENTA DE LOS SANTOS DESENCOFRANTE EMULSIONABLE IQJ ENVASE 25 L. PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ CUBO 30 KG. F.D.DE SEGURIDAD V.4.1 1DE-E	1,00	13-06-2019	485,48	101,95	No	No
0673-512	S/FRA. NUM. 512 FECHA 2019-06-14 SELLADOR SUELOS RAL 5005 KAZ 031 REF. PISCINA MUNICIPAL VENTA DE LOS SANTOS	1,00	14-06-2019	792,80	166,49	No	No
0674-529	S/FRA. NUM. 529 FECHA 2019-06-21 PEDIDO A ALDEAHERMOSA ESMALTE VERDE CARRUAJE IQJ 2x8 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ 2x30 CUBO 30 KG. CUBO 10 PEDIDO A ALDEAHERMOSA PINTURA PLASTICA PIE	1,00	21-06-2019	712,93	149,72	No	No
0675-530	S/FRA. NUM. 530 FECHA 2019-06-21 PINTURA PLASTICA AMARILLO ALBERO	1,00	21-06-2019	165,76	34,81	No	No
0676-545	S/FRA. NUM. 545 FECHA 2019-06-27 SELLADOR SUELOS RAL 5005 KAZ 031 PISCINA MUNICIPAL MONTIZON	1,00	27-06-2019	792,80	166,49	No	No
0677-594	S/FRA. NUM. 594 FECHA 2019-07-19 DESENGRASANTE USO GENERAL C IQJ ENVASE 25 L. F.D.DE SEGURIDAD V. 4 2DE-UGC GRIFO PLASTIROB CON CORTACHORROS PULVERIZADOR 500 c.c. REF: LIMPIEZA VIARIAS VARI	1,00	19-07-2019	272,75	57,28	No	No
0678-595	S/FRA. NUM. 595 FECHA 2019-07-19 CHAMPU AUTOARRASTRE IQJ F.D.DE SEGURIDAD V. 4 2CH-CA ENVASE 25 L. GRIFO PLASTIROB CON CORTACHORROS PULVERIZADOR 500 c.c. REFERENCIA: PISCINA MUNICIPAL DE MO	1,00	19-07-2019	240,25	50,45	No	No



0679-603	S/FRA. NUM. 603 FECHA 2019-07-24 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ CUBO 30 KG. PINTURA PLASTICA AMARILLO ALBERO IQJ CUBO 20 KG SELLADOR SUELOS RAL 5005 KAZ 031	1,00	24-07-2019	152,40	32,01	No	No
0680-635	S/FRA. NUM. 635 FECHA 2019-08-14 LIMPIADOR MULTIUSO PINO IQJ ENVASE 10 L PASTA DE MANOS PARA PINTURA Y TINTA (muestra)	1,00	14-08-2019	552,80	116,09	No	No
0681-656	S/FRA. NUM. 656 FECHA 2019-08-21 PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ CUBO 30	1,00	21-08-2019	383,04	80,44	No	No
0682-712	S/FRA. NUM. 712 FECHA 2019-09-04 CLOROCAUCHO AZUL PISCINAS IQJ F.D.DE SEGURIDAD V. 3CL-AP CUBO 10 CUBO 20 KILOS PINTURA PETREA LISA ROJO CARRUAJE IQJ PINTURA PLASTICA AMARILLO ALBERO IQJ	1,00	04-09-2019	526,58	110,58	No	No
0683-791	S/FRA. NUM. 791 FECHA 2019-10-01 LIMPIADOR MULTIUSO PINO IQJ ENVASE 10 L PULVERIZADOR 500 c.c.	1,00	01-10-2019	552,80	116,09	No	No
0684-824	S/FRA. NUM. 824 FECHA 2019-10-14 PINTURA TRAFICO AMARILLA IQJ CUBO 5Kg. MERCANCIA A: ALDEAHERMOSA	1,00	14-10-2019	322,75	67,78	No	No
0685-839	S/FRA. NUM. 839 FECHA 2019-10-17 ESMALTE VERDE CARRUAJE IQJ PINTURA PLASTICA BLANCA IQJ CUBO 10 CUBO 5Kg. F.D.DE SEGURIDAD V. 4 3ES-VC F.D.DE SEGURIDAD V. 4 3PI-PB MERCANCIA A: ALDEAH	1,00	17-10-2019	303,28	63,69	No	No
0686-888	S/FRA. NUM. 888 FECHA 2019-11-06 LIMPIADOR MULTIUSO PINO IQJ AMBIENTADOR GLAMOUR IQJ PULVERIZADOR 500 c.c. ENVASE 10 L F.D.DE SEGURIDAD V. 4 2LI-MBP F.D.DE SEGURIDAD V. 4.1 2AM-G	1,00	06-11-2019	697,12	146,40	No	No
0687-891	S/FRA. NUM. 891 FECHA 2019-11-06 CAUCHO ACRILICO BLANCO IQJ CUBO 25 KG. F.D.DE SEGURIDAD V.1.6 3CA-AB	1,00	06-11-2019	228,20	47,92	No	No
0688-119115772	S/FRA. NUM. 0119115772 FECHA 2019-03-04 Prevención Técnica.Del 01-03-2019 al 31-05-2019.	1,00	04-03-2019	854,61	179,47	No	No
0689-119247515	S/FRA. NUM. 0119247515 FECHA 2019-06-01 Prevención Técnica.Del 01-06-2019 al 31-08-2019.	1,00	01-06-2019	854,61	179,47	No	No
0690-119371444	S/FRA. NUM. 0119371444 FECHA 2019-09-01 Prevención Técnica.Del 01-09-2019 al 30-11-2019.	1,00	01-09-2019	854,60	179,47	No	No
0691-43556	S/FRA. NUM. 4/19 FECHA 27/07/2019. HONORARIOS EQUIPO MEDICO FESTEJOS TAURINOS DE MONTIZON	1,00	27-07-2019	750,00	0,00	No	No
0692-43586	S/FRA. NUM. 5/19 FECHA 11/09/2019 HONORARIOS EQUIPO QUIRURGICO POR FESTEJOS TARURINOS VENTA	1,00	11-09-2019	3.000,00	0,00	No	No
0693-190703PA00115	S/FRA. NUM. 190703PA00115 FECHA 31/03/2019 FERIA PUEBLOS AYTOS	1,00	31-03-2019	181,50	0,00	No	No
0694-43525	S/FRA. NUM. 3/2019 FECHA 21/08/2019 MAIZ GRANO ENVASADO	1,00	21-08-2019	693,00	0,00	No	No
0695-5	S/FRA. NUM. 5 FECHA 10/10/2019. MAIZ PARA CIERVOS FINCA EL SOBRANTE	1,00	10-10-2019	869,00	0,00	No	No

0696-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 20/09/2019. POR MAIZ PARA CIERVOS DE FINCA EL SOBRANTE	1,00	20-09-2019	869,00	0,00	No	No
0697-A--2019001	S/FRA. NUM. A/2019001 FECHA 21/01/2019 BOTES MAHOU CLASICA	1,00	21-01-2019	329,97	0,00	No	No
0698-A--2019021	S/FRA. NUM. A/2019021 FECHA 28/02/2019 BEBIDA DIA ANDALUCIA	1,00	28-02-2019	1.444,52	0,00	No	No
0699-233530008689	S/FRA. NUM. 233530008689 FECHA 06/03/2019. BOMBONA BUTANO GUARDERÍA VENTA	1,00	06-03-2019	14,57	0,00	No	No
0700-233530008657	S/FRA. NUM. 233530008657 FECHA 20/02/2019. BOMBONA BUTANO GUARDERÍA VENTA	1,00	20-02-2019	14,57	0,00	No	No
0701-233530008653	S/FRA. NUM. 233530008653 FECHA 19/02/2019. BOMBONA BUTANO GUARDERÍA ALDEA	1,00	19-02-2019	29,14	0,00	No	No
0702-233530008652	S/FRA. NUM. 233530008652 FECHA 19/02/2019. BOMBONA BUTANO GUARDERÍA ALDEA	1,00	19-02-2019	14,57	0,00	No	No
0703-233530008598	S/FRA. NUM. 233530008598 FECHA 30/01/2019. BOMBONA BUTANO GUARDERÍA VENTA	1,00	30-01-2019	58,28	0,00	No	No
0704-233530008574	S/FRA. NUM. 233530008574 FECHA 23/01/2019. BOMBONA BUTANO GUARDERÍA VENTA	1,00	23-01-2019	14,57	0,00	No	No
0705-233530008553	S/FRA. NUM. 233530008553 FECHA 17/01/2019. BOMBONA BUTANO GUARDERIA VENTA	1,00	17-01-2019	30,66	0,00	No	No
0706-233530008519	S/FRA. NUM. 233530008519 FECHA 04/01/2019. BOMBONA BUTANO GUARDERIA VENTA	1,00	04-01-2019	61,32	0,00	No	No
0707-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 20/10/2019. SERVICIO DE REHALA EN MONTERIA EL SOBRANTE	1,00	20-10-2019	544,50	0,00	No	No
0708-1900198	S/FRA. NUM. 1900198 FECHA 30/07/2019. ALIMENTADOR UNIVERSAL	1,00	30-07-2019	20,00	0,00	No	No
0709-1	S/FRA. NUM. 01 FECHA 24/06/2019. INVITACION A JUBILADOS EN FIESTAS DE ALDEAHERMOSA 2019	1,00	24-06-2019	1.186,50	0,00	No	No
0710-1--489	S/FRA. NUM. 1/489 FECHA 23/07/2019. 4 PROYECTORES ACUSTICOS ABS CON REJILLA Y ANCLAJE Y AMPLIFICADOR PARA PISCINA MUNICIPAL	1,00	23-07-2019	833,97	0,00	No	No
0711-2019-032	S/FRA. NUM. 2019-032 FECHA 28/09/2019. ACTUACION ORQUESTA ARYON EN VENTA DE LOS SANTOS	1,00	28-09-2019	1.802,00	0,00	No	No
0712-9	S/FRA. NUM. 9 FECHA 08/02/2019 MATERIALES MANTENIMIENTO	1,00	08-02-2019	89,60	0,00	No	No

0713-10	S/FRA. NUM. 10 FECHA 18/02/2019. PATATAS SAN ANTON EN ALDEAHERMOSA	1,00	18-02-2019	210,00	0,00	No	No
0714-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 01/04/2019 ALIMENTOS GUARDERIA TEMPORERA	1,00	01-04-2019	1.075,10	0,00	No	No
0715-11	S/FRA. NUM. 11 FECHA 31/03/2019. ALIMENTOS CARRERA	1,00	31-03-2019	41,00	0,00	No	No
0716-12	S/FRA. NUM. 12 FECHA 30/03/2019. ALIMENTOS CARRERA	1,00	30-03-2019	104,65	0,00	No	No
0717-13	S/FRA. NUM. 13 FECHA 20/04/2019. PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,00	20-04-2019	87,85	0,00	No	No
0718-14	S/FRA. NUM. 14 FECHA 26/05/2019. MATERIAL DE LIMPIEZA	1,00	26-05-2019	117,60	0,00	No	No
0719-14	S/FRA. NUM. 14 FECHA 21/06/2019 MATERIAL LIMPIEZA	1,00	21-06-2019	83,60	0,00	No	No
0720-15	S/FRA. NUM. 15 FECHA 28/06/2019 MATERIAL LIMPIEZA	1,00	28-06-2019	76,55	0,00	No	No
0721-16	S/FRA. NUM. 16 FECHA 02/07/2019 ALIMENTOS FUTBOL	1,00	02-07-2019	25,00	0,00	No	No
0722-20	S/FRA. NUM. 20 FECHA 08/09/2019 VARIOS PETANCA	1,00	08-09-2019	78,40	0,00	No	No
0723-19	S/FRA. NUM. 19 FECHA 06/09/2019 VARIOS PADEL	1,00	06-09-2019	74,70	0,00	No	No
0724-17	S/FRA. NUM. 17 FECHA 08/08/2019 VARIOS LIMPIEZA	1,00	08-08-2019	59,30	0,00	No	No
0725-18	S/FRA. NUM. 18 FECHA 12/08/2019 VARIOS LIMPIEZA	1,00	12-08-2019	41,35	0,00	No	No
0726-24	S/FRA. NUM. 24 FECHA 08/08/2019 MATERIAL OFICINA Y DROGUERIA.	1,00	08-08-2019	677,45	0,00	No	No
0727-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 31/05/2019. PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA CON INFANCIA Y FAMILIA. DE MARZO.-ABRIL Y MAYO/2019	1,00	31-05-2019	1.400,00	0,00	No	No
0728-21	S/FRA. NUM. 21 FECHA 05/06/2019 VARIOS DIA CONSTITUCION	1,00	05-06-2019	679,25	0,00	No	No
0729-1901C00093650	S/FRA. NUM. 1901C00093650 FECHA 2019-01-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-01-2019	48,59	10,20	No	No

0730-1901C00321556	S/FRA. NUM. 1901C00321556 FECHA 2019-01-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-01-2019	24,79	5,21	No	No
0731-1902C00102589	S/FRA. NUM. 1902C00102589 FECHA 2019-02-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-02-2019	48,59	10,20	No	No
0732-1902C00294590	S/FRA. NUM. 1902C00294590 FECHA 2019-02-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-02-2019	24,79	5,21	No	No
0733-1903C00255390	S/FRA. NUM. 1903C00255390 FECHA 2019-03-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-03-2019	24,79	5,21	No	No
0734-1903C00124654	S/FRA. NUM. 1903C00124654 FECHA 2019-03-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-03-2019	48,59	10,20	No	No
0735-1904C00103661	S/FRA. NUM. 1904C00103661 FECHA 2019-04-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-04-2019	48,59	10,20	No	No
0736-1904C00253458	S/FRA. NUM. 1904C00253458 FECHA 2019-04-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-04-2019	24,79	5,21	No	No
0737-1905C00128008	S/FRA. NUM. 1905C00128008 FECHA 2019-05-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-05-2019	48,59	10,20	No	No
0738-1905C00252269	S/FRA. NUM. 1905C00252269 FECHA 2019-05-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-05-2019	24,79	5,21	No	No
0739-1906C00260033	S/FRA. NUM. 1906C00260033 FECHA 2019-06-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-06-2019	24,79	5,21	No	No
0740-1906C00108577	S/FRA. NUM. 1906C00108577 FECHA 2019-06-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-06-2019	48,59	10,20	No	No
0741-1907C00127675	S/FRA. NUM. 1907C00127675 FECHA 2019-07-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-07-2019	48,59	10,20	No	No
0742-1907C00294674	S/FRA. NUM. 1907C00294674 FECHA 2019-07-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-07-2019	24,79	5,21	No	No
0743-1908C00044776	S/FRA. NUM. 1908C00044776 FECHA 2019-08-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-08-2019	48,59	10,20	No	No
0744-1908C00172188	S/FRA. NUM. 1908C00172188 FECHA 2019-08-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-08-2019	24,79	5,21	No	No
0745-1909C00104100	S/FRA. NUM. 1909C00104100 FECHA 2019-09-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-09-2019	48,59	10,20	No	No
0746-1909C00698727	S/FRA. NUM. 1909C00698727 FECHA 2019-09-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-09-2019	24,79	5,21	No	No

0747-1910C00125918	S/FRA. NUM. 1910C00125918 FECHA 2019-10-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-10-2019	48,59	10,20	No	No
0748-1910C00566363	S/FRA. NUM. 1910C00566363 FECHA 2019-10-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-10-2019	24,79	5,21	No	No
0749-1911C00032901	S/FRA. NUM. 1911C00032901 FECHA 2019-11-01 ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES DISPOSITIVOS ADICIONALES	1,00	01-11-2019	48,59	10,20	No	No
0750-1911C00196812	S/FRA. NUM. 1911C00196812 FECHA 2019-11-01 CUOTA CAMARAS	1,00	01-11-2019	24,79	5,21	No	No
0751-34462	S/FRA. NUM. 34462 FECHA 02/01/2019 COPIAS FOTOCOPIADORA	1,00	02-01-2019	189,75	0,00	No	No
0752-35165	S/FRA. NUM. 35165 FECHA 01/04/2019 COPIAS KONICA	1,00	01-04-2019	89,62	0,00	No	No
0753-34436	S/FRA. NUM. 34436 FECHA 27/04/2019. LECTURA DE COPIADORA	1,00	27-04-2019	218,59	0,00	No	No
0754-36067	S/FRA. NUM. 36067 FECHA 01/07/2019. LECTURA COPIADORA	1,00	01-07-2019	116,84	0,00	No	No
0755-36277	S/FRA. NUM. 36277 FECHA 01/08/2019 COPIAS REALIZADAS MAQUINA KONICA MINOLTA	1,00	01-08-2019	119,49	0,00	No	No
0756-1190163286	S/FRA. NUM. 1190163286 FECHA 2019-03-08 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	08-03-2019	1.762,40	370,10	No	No
0757-31420190012	PREMIO COBRANZA SOMAJASA	1,00	10-06-2019	5.764,13	0,00	No	No
0758-31420190023	S/FRA. NUM. 31420190023 FECHA 2019-10-25 Saldo Padrones Liquidación compra de agua TOTAL A FACTURAR ..... - Aprobado por la Excm. Diputación Provincial de Jaén mediante Resolución nº 7356 de fech	1,00	25-10-2019	4.285,78	428,58	No	No
0759-W-1075596	S/FRA. NUM. W-1075596 FECHA 05/06/2019. FACTUA DE TELEFONIA	1,00	05-06-2019	24,90	0,00	No	No
0760-98F--357	S/FRA. NUM. 98F/357 FECHA 24/07/2019. ARTICULOS DE PADEL	1,00	24-07-2019	182,14	0,00	No	No
0761-2019-029	S/FRA. NUM. 2019-029 FECHA 22/04/2019. ACTUACIÓN ROBERT MORR DEL 30/04/2019	1,00	22-04-2019	968,00	0,00	No	No
0762-601013	S/FRA. NUM. 601.013 FECHA 30/04/2019 CAMELO	1,00	30-04-2019	160,05	0,00	No	No
0763-25	S/FRA. NUM. 25 FECHA 16/04/2019. FLORES Y OTROS, ACTO CONMEMORACIÓN 40 ANIVERSARIO DEMOCRACIA	1,00	16-04-2019	232,90	0,00	No	No

0764-24	S/FRA. NUM. 24 FECHA 01/04/2019. JUGUETES Y OTROS PARA GUARDERÍA VENTA	1,00	01-04-2019	79,80	0,00	No	No
0765-27	S/FRA. NUM. 027 FECHA 20/06/2019. POR RAMOS DE FLORES Y BANDAS MISS Y MISTER DE ALDEAHERMOSA 2019	1,00	20-06-2019	80,00	0,00	No	No
0766-30	S/FRA. NUM. 30 FECHA 11/09/2019. 2 BANDAS Y 1 RAMO DE FLORES, MISTER Y MISS EN VENTA DE LOS SANTOS	1,00	11-09-2019	56,00	0,00	No	No
0767-TA5ZJ0002776	S/FRA. NUM. TA5ZJ0002776 FECHA 2019-01-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 18) -	1,00	19-01-2019	117,31	24,64	No	No
0768-TA6550002837	S/FRA. NUM. TA6550002837 FECHA 2019-03-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 28 Feb. 19) -	1,00	19-03-2019	89,45	25,08	No	No
0769-TA6290002798	S/FRA. NUM. TA6290002798 FECHA 2019-02-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 19) -	1,00	19-02-2019	119,41	25,08	No	No
0770-TA6560002890	S/FRA. NUM. TA6560002890 FECHA 2019-04-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular de tráfico (01 Mar. a 31 Mar. 19) -	1,00	19-04-2019	120,03	25,21	No	No
0771-TA6570002793	S/FRA. NUM. TA6570002793 FECHA 2019-05-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular de tráfico (01 Abr. a 30 Abr. 19) -	1,00	19-05-2019	72,10	15,14	No	No
0772-TA6580002756	S/FRA. NUM. TA6580002756 FECHA 2019-06-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 19) Periodo regular de tráfico (01 May. a 31 May. 19) -	1,00	19-06-2019	53,64	11,26	No	No
0773-TA6590002696	S/FRA. NUM. TA6590002696 FECHA 2019-07-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 19) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 19) -	1,00	19-07-2019	55,44	11,64	No	No
0774-TA65A0002636	S/FRA. NUM. TA65A0002636 FECHA 2019-08-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 19) Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 19) -	1,00	19-08-2019	71,11	14,93	No	No
0775-TA65B0002593	S/FRA. NUM. TA65B0002593 FECHA 2019-09-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular de tráfico (01 Ago. a 31 Ago. 19) -	1,00	19-09-2019	70,58	14,82	No	No
0776-TA6BC0000642	S/FRA. NUM. TA6BC0000642 FECHA 2019-10-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular de tráfico (01 Sep. a 30 Sep. 19) -	1,00	19-10-2019	70,58	14,82	No	No
0777-TA6BD0002543	S/FRA. NUM. TA6BD0002543 FECHA 2019-11-19 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 953469035 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 19) Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 19) -	1,00	19-11-2019	70,58	14,82	No	No
0778-5	S/FRA. NUM. 5 FECHA 10/01/2019 ARREGLO RETRO	1,00	10-01-2019	448,91	0,00	No	No
0779-51	S/FRA. NUM. 51 FECHA 06/02/2019 ARREGLO RETRO	1,00	06-02-2019	1.414,74	0,00	No	No
0780-50	S/FRA. NUM. 50 FECHA 06/02/2019 ARREGLO MITSUBISHI L 200	1,00	06-02-2019	1.026,08	0,00	No	No

0781-41	S/FRA. NUM. 41 FECHA 01/02/2019 ARREGLO MITSUBISHI L 200	1,00	01-02-2019	548,74	0,00	No	No
0782-49	S/FRA. NUM. 49 FECHA 05/02/2019 ARREGLO FIAT DUCATO	1,00	05-02-2019	352,11	0,00	No	No
0783-107	S/FRA. NUM. 107 FECHA 13/03/2019. REPARACION MAQUINA RETRO E-5354-BCH	1,00	13-03-2019	227,24	0,00	No	No
0784-104	S/FRA. NUM. 104 FECHA 12/03/2019. REPARACION MAQUINA RETRO E-5354-BCH	1,00	12-03-2019	1.113,20	0,00	No	No
0785-74	S/FRA. NUM. 74 FECHA 26/02/2019. TRABAJOS DE TALLER. FIAT DUCATO 0326-GKX	1,00	26-02-2019	742,94	0,00	No	No
0786-105	S/FRA. NUM. 105 FECHA 12/03/2019 ARREGLO SUZUKI 7734-GCT	1,00	12-03-2019	1.727,88	0,00	No	No
0787-172	S/FRA. NUM. 172 FECHA 22/05/2019 PONER CORREA AACC	1,00	22-05-2019	30,25	0,00	No	No
0788-170	S/FRA. NUM. 170 FECHA 21/05/2019 PASTILLAS FRENO Y TURBO FIAT SEDICI	1,00	21-05-2019	509,41	0,00	No	No
0789-168	S/FRA. NUM. 168 FECHA 16/05/2019 PASADOR C/CIERRE	1,00	16-05-2019	18,15	0,00	No	No
0790-163	S/FRA. NUM. 163 FECHA 09/05/2019 TUERCAS, ARANGELAS Y TRABAJO RETRO	1,00	09-05-2019	67,76	0,00	No	No
0791-141	S/FRA. NUM. 141 FECHA 04/04/2019 ARREGLO RULO	1,00	04-04-2019	185,47	0,00	No	No
0792-162	S/FRA. NUM. 162 FECHA 08/05/2019 ARREGLO RULO	1,00	08-05-2019	256,52	0,00	No	No
0793-138	S/FRA. NUM. 138 FECHA 02/04/2019 ARREGLO RETRO	1,00	02-04-2019	216,59	0,00	No	No
0794-185	S/FRA. NUM. 185 FECHA 05/06/2019. REPARACION MITSUBISHI L 200 MATRICULA AL-1202-AB	1,00	05-06-2019	1.519,76	0,00	No	No
0795-184	S/FRA. NUM. 184 FECHA 05/06/2019. DESMONTAR PANEL	1,00	05-06-2019	24,20	0,00	No	No
0796-188	S/FRA. NUM. 188 FECHA 06/06/2019. REPARACION RETRO E-5354-BCH	1,00	06-06-2019	324,28	0,00	No	No
0797-194	S/FRA. NUM. 194 FECHA 12/06/2019. POR BORNA Y TRABAJO.	1,00	12-06-2019	13,31	0,00	No	No

0798-198	S/FRA. NUM. 198 FECHA 21/06/2019. REPARACION FIAT DUCATO 0326-GKX	1,00	21-06-2019	72,60	0,00	No	No
0799-214	S/FRA. NUM. 214 FECHA 12/07/2019 ESCOBILLAS FIAT SEDICI 2529-GGR	1,00	12-07-2019	32,67	0,00	No	No
0800-222	S/FRA. NUM. 222 FECHA 25/07/2019 AUTO RADIO RETRO	1,00	25-07-2019	114,95	0,00	No	No
0801-223	S/FRA. NUM. 223 FECHA 25/07/2019 ARREGO RETRO	1,00	25-07-2019	147,62	0,00	No	No
0802-225	S/FRA. NUM. 225 FECHA 26/07/2019 FIAT DUCATO 0326-GKX ARREGLO	1,00	26-07-2019	543,29	0,00	No	No
0803-237	S/FRA. NUM. 237 FECHA 06/08/2019 LUNA RETRO	1,00	06-08-2019	388,41	0,00	No	No
0804-239	S/FRA. NUM. 239 FECHA 09/08/2019 ARREGLO FIAT SEDICI 2529-GGR	1,00	09-08-2019	548,13	0,00	No	No
0805-240	S/FRA. NUM. 240 FECHA 12/08/2019 ACEITE HIDRAULICO RULO	1,00	12-08-2019	101,64	0,00	No	No
0806-242	S/FRA. NUM. 242 FECHA 13/08/2019. REPARACION CAMION PEGASO J-0445-AC	1,00	13-08-2019	410,19	0,00	No	No
0807-243	S/FRA. NUM. 243 FECHA 14/08/2019. REPARACION DACIA DOKKER	1,00	14-08-2019	154,88	0,00	No	No
0808-271	S/FRA. NUM. 271 FECHA 20/09/2019. REPARACION HORMIGONERA	1,00	20-09-2019	95,59	0,00	No	No
0809-256	S/FRA. NUM. 256 FECHA 04/09/2019	1,00	04-09-2019	447,70	0,00	No	No
0810-272	S/FRA. NUM. 272 FECHA 23/09/2019. REPARACION DE RETRO E-5354-BCH	1,00	23-09-2019	248,05	0,00	No	No
0811-273	S/FRA. NUM. 273 FECHA 24/09/2019. REPARACION FIAR DUCTAO 0326-GKX	1,00	24-09-2019	211,75	0,00	No	No
0812-301	S/FRA. NUM. 301 FECHA 24/10/2019. REPARACION COCHE GUARDA	1,00	24-10-2019	985,00	206,85	No	No
0813-282	S/FRA. NUM. 282 FECHA 03/10/2019. REPARACION RETRO	1,00	03-10-2019	96,00	20,16	No	No
0814-300	S/FRA. NUM. 300 FECHA 24/10/2019. REPARACION BOBCAT	1,00	24-10-2019	142,00	29,82	No	No



0815-299	S/FRA. NUM. 299 FECHA 24/10/2019. POXIPOL METALICO 10MIN; LIMPIAR Y PEGAR GOMA; LIMPIAPARABRISAS	1,00	24-10-2019	27,00	5,67	No	No
0816-29	S/FRA. NUM. 29 FECHA 01/03/2019 ALIMENTOS GUARDERIA TEMPORERA	1,00	01-03-2019	1.361,93	0,00	No	No
0817-39	S/FRA. NUM. 39 FECHA 02/04/2019 ALIMENTOS SAN ANTON, DIA ANDALUCIA, CARNAVAL Y CARRERA	1,00	02-04-2019	415,70	0,00	No	No
0818-40	S/FRA. NUM. 40 FECHA 02/04/2019 MATERIAL LIMPIEZA	1,00	02-04-2019	341,25	0,00	No	No
0819-44	S/FRA. NUM. 44 FECHA 03/04/2019 BOLSAS DE BASURA	1,00	03-04-2019	55,25	0,00	No	No
0820-45	S/FRA. NUM. 45 FECHA 24/04/2019 MATERIAL LIMPIEZA	1,00	24-04-2019	28,75	0,00	No	No
0821-46	S/FRA. NUM. 46 FECHA 28/04/2019 ELECCIONES	1,00	28-04-2019	156,82	0,00	No	No
0822-47	S/FRA. NUM. 47 FECHA 19/06/2019 MATERIAL LIMPIEZA	1,00	19-06-2019	83,60	0,00	No	No
0823-48	S/FRA. NUM. 48 FECHA 25/04/2019 EMERGENCIA SOCIAL M JOSEFA ALFARO GIL	1,00	25-04-2019	100,00	0,00	No	No
0824-7483	S/FRA. NUM. 7483 FECHA 05/04/2019. REPARACIONES RUEDAS Y OTROS	1,00	05-04-2019	175,22	0,00	No	No
0825-7555	S/FRA. NUM. 7555 FECHA 30/04/2019. CUBIERTAS VEHICULOS Y VARIOS	1,00	30-04-2019	572,80	0,00	No	No
0826-7650	S/FRA. NUM. 7650 FECHA 31/05/2019 LIMAS, VALVULAS, HILO, CUBIERTAS	1,00	31-05-2019	756,40	0,00	No	No
0827-7959	S/FRA. NUM. 7959 FECHA 23/09/2019. VARIOS DE TALLER Y REPARACIÓN	1,00	23-09-2019	475,49	0,00	No	No
0828-Emit-3047	S/FRA. NUM. Emit-3047 FECHA 2019-01-10 FERIA 2018 DE VENA DE LOS SANTOS	1,00	10-01-2019	17.500,00	3.675,00	No	No
0829-Emit-31157	S/FRA. NUM. Emit-31157 FECHA 2019-07-01 FERIA TAURINA DE ALDEAHERMOSA	1,00	01-07-2019	14.999,00	3.149,79	No	No
0830-Emit-16	S/FRA. NUM. Emit-16 FECHA 2019-09-15 24203808B ACTUACION DEL GRUPO TREBOL EN VENTA DE LOS SANTOS EN (MONTIZON) (JAEN).-FORMA DE PAGO:ES55 2038 3588 5630 0003 0996	1,00	15-09-2019	1.300,00	273,00	No	No
0831-19--00089	S/FRA. NUM. 19/00089 FECHA 02/04/2019 COPIA DE LLAVES	1,00	02-04-2019	74,71	0,00	No	No

0832-19--00126	S/FRA. NUM. 19/00126 FECHA 25/06/2019. COPIAS DE LLAVES	1,00	25-06-2019	19,65	0,00	No	No
0833-19--00127	S/FRA. NUM. 19/00127 FECHA 28/06/2019. COPIAS DE LLAVES Y OTROS	1,00	28-06-2019	42,71	0,00	No	No
0834-19--00159	S/FRA. NUM. 19/00159 FECHA 01/08/2019 COPIA DE LLAVES Y VARIOS	1,00	01-08-2019	147,88	0,00	No	No
0835-19--00189	S/FRA. NUM. 19/00189 FECHA 13/09/2019. COPIAS DE LLAVES	1,00	13-09-2019	17,59	0,00	No	No
0836-19--00198	S/FRA. NUM. 19/00198 FECHA 01/10/2019. VARIOS DE FERRETERIA	1,00	01-10-2019	31,67	0,00	No	No
0837-19--00226	S/FRA. NUM. 19/00226 FECHA 03/11/2019. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA	1,00	03-11-2019	187,39	0,00	No	No
0838-69	S/FRA. NUM. 69 FECHA 25/11/2019. CABLE PARA MAQUINA ELECTROPORTATIL 6M/2X1.5; ESCOBILLAS PARA MAQUINAS ELECTRO PORTATILES Y MANO DE OBRA	1,00	25-11-2019	84,73	17,79	No	No
0839-FV1903806	S/FRA. NUM. FV1903806 FECHA 06/03/2019 SEÑAL LED ROTONDA	1,00	06-03-2019	549,46	0,00	No	No
0840-FV1912506	S/FRA. NUM. FV1912506 FECHA 02/08/2019 TQ RV LENTICULAR	1,00	02-08-2019	416,36	0,00	No	No
0841-FV1916656	S/FRA. NUM. FV1916656 FECHA 28/10/2019. BANDA ASFAALT DE 23 ML	1,00	28-10-2019	147,94	31,07	No	No
0842-4	S/FRA. NUM. 4 FECHA 16/04/2019. ALIMENTOS PARA GUARDERÍA VENTA	1,00	16-04-2019	1.034,40	0,00	No	No
0843-1	S/FRA. NUM. 1 FECHA 16/04/2019. ALIMENTOS PARA GUARDERÍA VENTA	1,00	16-04-2019	381,60	0,00	No	No
0844-2	S/FRA. NUM. 2 FECHA 16/04/2019. GARRAFAS DE AGUA 5L PARA CARRERA	1,00	16-04-2019	37,50	0,00	No	No
0845-3	S/FRA. NUM. 3 FECHA 16/04/2019. ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES	1,00	16-04-2019	224,00	0,00	No	No
0846-5	S/FRA. NUM. 5 FECHA 09/05/2019 PAN Y HUEVO PINTADO	1,00	09-05-2019	23,00	0,00	No	No
0847-6	S/FRA. NUM. 6 FECHA 17/07/2019. TORTAS PARA PARTICIPANTES DE PETANCA	1,00	17-07-2019	32,00	0,00	No	No
0848-7	S/FRA. NUM. 7 FECHA 17/09/2019. BOLLOS PARA CARRERA SOLIDARIA EN BENEFICIO A GEMMA DOMINGUEZ	1,00	17-09-2019	20,00	0,00	No	No

0849-1900003	S/FRA. NUM. 1900003 FECHA 08/03/2019 CORRUGAO CAMPO DE FUTBOL PFEA 2018	1,00	08-03-2019	2.468,40	0,00	No	No
0850-1900004	S/FRA. NUM. 1900004 FECHA 18/03/2019. JARDINERAS DE HIERRO FUNDIDO .OBRA: PLAN EXT. APOTO MA MUNICIPIOS 2018.	1,00	18-03-2019	2.178,00	0,00	No	No
0851-1900006	S/FRA. NUM. 1900006 FECHA 15/04/2019. BALANCIN CIRCULAR REFORZADO 500 KGS	1,00	15-04-2019	605,00	0,00	No	No
0852-1900005	S/FRA. NUM. 1900005 FECHA 15/04/2019. TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA	1,00	15-04-2019	3.340,57	0,00	No	No
0853-1900009	S/FRA. NUM. 1900009 FECHA 29/04/2019. TRABAJOS DE HERRERIA EN ALDEAHERMOSA Y MONTIZON	1,00	29-04-2019	1.730,30	0,00	No	No
0854-1900011	S/FRA. NUM. 1900011 FECHA 19/06/2019. TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA	1,00	19-06-2019	2.181,63	0,00	No	No
0855-1900012	S/FRA. NUM. 1900012 FECHA 26/06/2019. POR DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA	1,00	26-06-2019	2.376,44	0,00	No	No
0856-1900013	S/FRA. NUM. 1900013 FECHA 01/07/2019. CUBIERTA DE EXPLANDA DE SAN ISIDRO	1,00	01-07-2019	15.145,57	0,00	No	No
0857-1900015	S/FRA. NUM. 1900015 FECHA 10/07/2019. DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA	1,00	10-07-2019	2.560,36	0,00	No	No
0858-1900017	S/FRA. NUM. 1900017 FECHA 19/07/2019. TRABAJOS DE HERRERIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CALLE PARA FESTTEJOS TAURINOS EN MONTIZON	1,00	19-07-2019	2.047,32	0,00	No	No
0859-1900024	S/FRA. NUM. 1900024 FECHA 01/10/2019. TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA	1,00	01-10-2019	3.211,34	0,00	No	No
0860-1900026	S/FRA. NUM. 1900026 FECHA 30/10/2019. TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA	1,00	30-10-2019	2.006,18	0,00	No	No
0861-190046	S/FRA. NUM. 190046 FECHA 09/01/2019 TONER OLIVETTI	1,00	09-01-2019	124,57	0,00	No	No
0862-190065	S/FRA. NUM. 190065 FECHA 22/01/2019 TONER IMPRESORAS	1,00	22-01-2019	98,91	0,00	No	No
0863-190100	S/FRA. NUM. 190100 FECHA 14/02/2019 TONER IMPRESORA	1,00	14-02-2019	29,50	0,00	No	No
0864-190191	S/FRA. NUM. 190191 FECHA 04/04/2019. PAPEL A4 Y CINTA CALCULADORA OLIVETTI	1,00	04-04-2019	282,35	0,00	No	No
0865-190221	S/FRA. NUM. 190221 FECHA 26/04/2019. EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES	1,00	26-04-2019	1.439,90	0,00	No	No

0866-190207	S/FRA. NUM. 190207 FECHA 12/04/2019 KASPERSKY	1,00	12-04-2019	81,07	0,00	No	No
0867-190303	S/FRA. NUM. 190303 FECHA 25/06/2019. TONER IMPRESORAS	1,00	25-06-2019	98,91	0,00	No	No
0868-190299	S/FRA. NUM. 190299 FECHA 21/06/2019. TONER PARA IMPRESORA DE CENTRO GUADALINFO	1,00	21-06-2019	39,00	0,00	No	No
0869-190307	S/FRA. NUM. 190307 FECHA 28/06/2019. TONER PARA IMPRESORA P3015	1,00	28-06-2019	49,90	0,00	No	No
0870-190427	S/FRA. NUM. 190427 FECHA 11/10/2019. VARIAS ACTUACIONES EN EQUIPOS Y BATERIAS	1,00	11-10-2019	96,80	0,00	No	No
0871-190444	S/FRA. NUM. 190444 FECHA 24/10/2019. CINTAS IMPRESORA LOGOCART 40	1,00	24-10-2019	7,26	0,00	No	No
0872-190441	S/FRA. NUM. 190441 FECHA 22/10/2019. REPRACION SAR SALICRU Y BATERIA 12V 7 AH SALICRU	1,00	22-10-2019	48,40	0,00	No	No
0873-A--190017	S/FRA. NUM. A/190017 FECHA 29/04/2019. ACTUACION DAVID DESEO Y BARROSO EL 30/04/2019	1,00	29-04-2019	4.840,00	0,00	No	No
0874-19--0284	S/FRA. NUM. 19/0284 FECHA 17/07/2019.MAIZ PARA CIERVOS DE FINCA EL SOBRANTE	1,00	17-07-2019	3.774,49	0,00	No	No
0875-FC-2602-19-000026	S/FRA. NUM. FC-2602-19-000026 FECHA 06/02/2019 ITV MAQUINA	1,00	06-02-2019	42,65	0,00	No	No
0876-16003-19-019609	TASAS ITV VEHICULO 2529GGR	1,00	22-08-2019	44,10	0,00	No	No
0877-8	S/FRA. NUM. 000008 FECHA 25/04/2019 TROFEOS	1,00	25-04-2019	319,44	0,00	No	No
0878-8	S/FRA. NUM. 8 FECHA 18/11/2019. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO POR GEMMA	1,00	18-11-2019	484,00	0,00	No	No
0879-2019--11	S/FRA. NUM. 2019/11 FECHA 18/05/2019 ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION	1,00	18-05-2019	1.548,80	0,00	No	No
0880-13062019	S/FRA. NUM. 13062019 FECHA 13/06/2019. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTAS ALDEAHERMOSA 2019	1,00	13-06-2019	592,90	0,00	No	No
0881-2019--25	S/FRA. NUM. 2019/25 FECHA 11/09/2019. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTAS DE VENTA DE LOS SANTOS 2019	1,00	11-09-2019	742,90	0,00	No	No