

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Texto Libre
220160000007	R	08/01/2016	22016000005		2016 922 22604	54,79	PAGO FACTURA PARA COMPRA TÓNERS PARA EL JUZGADO DE PAZ.-
220160000009	R	08/01/2016	22016000004		2016 912 23100	19,00	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 05/01/2016.-
220160000012	R	08/01/2016	22016000006		2016 338 22608	102,85	PAGO SACOS DE CONFETI Y CAJA SERPENTINA, PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2016.-
220160000017	R	07/01/2016	22016000009		2016 338 22608	242,00	PAGO A TRAVES DE NOEMI PALOMARES REALIZACION DE ACTIVIDADES INFANTILES VARIAS EL DIA 23/12/15 .-
220160000020	R	11/01/2016	22016000010		2016 011 311	4,00	PAGO GASTOS SERVICIOS EMISION DE TRANSFERENCIAS.-
220160000023	R	04/01/2016	22016000011		2016 011 311	0,01	LIQUIDACION CUENTA .-
220160000026	R	01/01/2016	22016000012		2016 011 310	2.221,67	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DESDE EL 01/07/2015 AL 31/12/2015.-
220160000026	R	01/01/2016	22016000013		2016 011 912	10.837,43	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DESDE EL 01/07/2015 AL 31/12/2015.-
220160000029	R	01/01/2016	22016000014		2016 011 311	12,00	PAGO GASTOS MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA.-
220160000035	R	07/01/2016	22016000016		2016 920 20302	42,17	CUOTA RENTING MAQUINA MINOLTA BIZHUB 215, DESDE EL 05/01 AL 04/02 AÑO 2016.-
220160000036	R	07/01/2016	22016000017		2016 130 20301	31,47	PAGO CUOTA RENTING MAQUINA MINOLTA BIZHUB 4020, DESDE EL 05/01 AL 04/02 AÑO 2016.-
220160000039	R	12/01/2016	22016000018		2016 338 22608	9,00	A TRAVES DE JESUS SANCHEZ CASTRO SUMINISTRO DE PLASTICOS PARA ENVOLVER MATERIALES DE LA CABALGATA REYES MAGOS 2016.-
220160000049	R	04/01/2016	22016000021		2016 150 22799	420,37	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR, DESDE EL 01/01/2016 A 31/03/2016, INSTALADO EN EL CASTILLO PALACIO.-
220160000050	R	04/01/2016	22016000022		2016 150 22799	402,11	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES, DESDE EL 01/01/2016 A 30/06/2016, INSTALADOS EN CASA BLAS INFANTE 1 Y GRANADA 26.-
220160000051	R	04/01/2016	22016000023		2016 150 22799	417,45	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR, DESDE EL 01/01/2016 A 31/06/2016, INSTALADO EN CASTILLO PALACIO.-
220160000059	R	05/01/2016	22016000025	2016 3 48005 1 1	2016 241 48005	524,60	SUMINISTROS ALIMENTOS PERECEDEROS PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2015.-
220160000060	R	05/01/2016	22016000026	2016 3 48005 1 1	2016 241 48005	556,31	SUMINISTROS ALIMENTOS PERECEDEROS PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2015.-
220160000063	R	04/01/2016	22016000028		2016 011 311	0,02	PAGO GASTOS DESCUENTO ABONO TASAS A TRAVES DE TPV.-
220160000066	R	07/01/2016	22016000029		2016 011 311	10,00	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO TPV.-
220160000069	R	01/01/2016	22016000030		2016 011 311	0,10	INTERESES AL DESCUBIERTO.-
220160000072	R	01/01/2016	22016000031		2016 011 311	11,36	MANTENIMIENTO.-
220160000075	R	01/01/2016	22016000032		2016 011 311	5,40	ADMINISTRACION DEP.
220160000080	R	01/01/2016	22016000034		2016 011 311	23,40	PAGO GASTO ADMINISTRACION CUENTA.-
220160000083	R	08/01/2016	22016000035		2016 011 310	1.017,29	PAGO RECIBO DE PRESTAMO DESDE EL 09/12/2015 AL 08/01/2016.-
220160000083	R	08/01/2016	22016000036		2016 011 912	3.730,03	PAGO RECIBO DE PRESTAMO DESDE EL 09/12/2015 AL 08/01/2016.-
220160000085	R	13/01/2016	22015003738		2016 342 213	166,15	PAGO SUMINISTRO DE DIEZ BOTES DE PINTURA ACRIDUR FACHADAS.-
220160000085	R	13/01/2016	22015003739		2016 164 212	166,15	PAGO SUMINISTRO DE DIEZ BOTES DE PINTURA ACRIDUR FACHADAS.-
220160000090	R	04/01/2016	22016000037		2016 920 22002	123,23	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS RAMA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 1T-2016.-
220160000091	R	04/01/2016	22016000038		2016 920 22002	64,34	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS RAMA AGRICOLA CORRESPONDIENTE AL 1T-2016.-
220160000098	R	15/01/2016	22016000041		2016 1532 21002	100,91	PAGO ADQUISICION A TRAVES DE JOSE A. PASTRANA DE 10 VALVULAS 16PE,Y 800 GOTERO AUTOCOMPENSANTE 4L/H TEJA, PARA RIEGO.-
220160000101	R	12/01/2016	22016000042		2016 011 311	11,73	PAGO TRANSFERENCIA EMITIDA POR ESTE AYUNTAMIENTO.-
220160000104	R	12/01/2016	22016000043		2016 011 311	7,30	PAGO TRANSFERENCIA EMITIDA POR ESTE AYUNTAMIENTO.-
220160000107	R	12/01/2016	22016000044		2016 011 311	2,52	PAGO TRANSFERENCIA EMITIDA POR ESTE AYUNTAMIENTO.-
220160000110	R	12/01/2016	22016000045		2016 011 311	2,52	PAGO TRANSFERENCIA EMITIDA POR ESTE AYUNTAMIENTO.-
220160000117	R	18/01/2016	22016000050		2016 130 214	20,00	PAGO DUPLICADO PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO MATRICULA A-2508-DV DE LA POLICIA LOCAL.-
220160000121	R	05/01/2016	22016000048	2016 3 48005 1 1	2016 241 48005	273,93	PAGO SUMINISTROS ALIMENTOS PERECEDEROS PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2015.-

220160000123	R	05/01/2016	22016000049	2016 3 48005 1 1	2016	241 48005	299,57	PAGO SUMINISTRO ALIMENTOS PERECEDEROS, PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2015.-
220160000142	R	20/01/2016	22016000069		2016	920 22201	78,89	PAGO GASTOS DE CORREOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ.-
220160000142	R	20/01/2016	22016000070		2016	922 22604	38,63	PAGO GASTOS DE CORREOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ.-
220160000144	R	19/01/2016	22016000024		2016	912 23100	62,90	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 28/12/2015 Y 11/01/2016.-
220160000147	R	19/01/2016	22016000071		2016	338 22608	70,00	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS EN CONCEPTO DE 1º PREMIO AL MEJOR BELEN NAVIDAD 2015.-
220160000152	R	21/01/2016	22016000047		2016	912 23100	49,36	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 11 Y 13/01/2016.-
220160000173	R	22/01/2016	22016000086		2016	920 22201	56,21	PAGO SIGNOS DE CORREO DEL AYUNTAMIENTO DE BORNOS.-
220160000173	R	22/01/2016	22016000087		2016	922 22604	17,24	PAGO SIGNOS DE CORREO DEL AYUNTAMIENTO DE BORNOS.-
220160000175	R	21/01/2016	22016000052		2016	912 23100	44,90	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 15 Y 18/01/2016.-
220160000177	R	22/01/2016	22016000051		2016	341 22609	350,00	PAGO A CUENTA DESPLAZAMIENTOS A FACINAS , 06/12/2015, Y ALGECIRAS. 10/01/2016, PARA TRASLADO EQUIPO SENIOR DE FUTBOL.-
220160000179	R	22/01/2016	22016000083	2016 2 63201 1 2	2016	171 63201	129,80	PAGO SUMINISTROS VARIOS MATERIAL DE JARDINERIA, PROYECTO OBRA ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
220160000185	R	22/01/2016	22016000088		2016	241 131	84,47	PAGO NOMINA DEL 09 AL 10 DE ENERO COMO OPERARIO/PEON A TRAVES DE INFORME DE ASUNTOS SOCIALES .-
220160000186	R	22/01/2016	22016000088		2016	241 131	42,24	PAGO NOMINA DEL 15 AL 15 DE ENERO COMO OPERARIO/PEON A TRAVES DE INFORME DE ASUNTOS SOCIALES .-
220160000192	R	26/01/2016	22016000061		2016	312 480	40,00	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, SERVICIOS SOCIALES EXPEDIENTE Nº. 2/2016.-
220160000193	R	05/01/2016	22016000027	2016 3 48005 1 1	2016	241 48005	502,44	SUMINISTROS ALIMENTOS PERECEDEROS PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2015.-
220160000196	R	19/01/2016	22016000092		2016	011 311	0,42	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
220160000199	R	19/01/2016	22016000093		2016	011 311	0,42	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
220160000202	R	23/01/2016	22016000094		2016	011 311	0,42	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
220160000205	R	26/01/2016	22016000095		2016	011 311	1,22	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
220160000213	R	27/01/2016	22016000104		2016	160 63202	24.660,63	PAGO REPOSICIÓN DE TRAMO DE SANEAMIENTO EN COLECTOR, SUBVENCION AYUDA EMERGENCIA CATASTROFES Y OTRAS CALAMIDADES.-
220160000220	R	27/01/2016	22016000062		2016	312 480	59,92	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, ADQUISIC. BOMBONA DE GAS Y MEDICACION. SERVICIOS SOCIALES EXPEDIENTE Nº. 7/2016.-
220160000221	R	27/01/2016	22016000063		2016	312 480	92,80	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, MEDICACION Y DESPLAZAMIENTO HOSPITAL. SERVICIOS SOCIALES EXPEDIENTE Nº. 9/2016.-
220160000224	R	27/01/2016	22016000066		2016	312 480	62,80	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE BOMBONA DE GAS Y ALQUILER VIVIENDA. SERVICIOS SOCIALES EXPEDIENTE Nº. 19/2016.-
220160000229	R	26/01/2016	22016000108		2016	011 310	1,82	COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN RECIBO.-
220160000230	AD	28/01/2016	22016000109		2016	338 22608	1.800,00	PROPUESTA PARA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD DÍAS 4 DICIEMB. 2015 A 7 ENERO DE 2016.-
220160000238	R	19/01/2016	22016000113		2016	338 22608	1.764,70	PAGO A CUENTA FACTURA DE REALIZACION CARROZAS CABALGATA DE REYES MAGOS 2016.-
220160000241	R	27/01/2016	22016000114		2016	011 311	1,22	PAGO GASTOS SERVICIO DE PAGOS.-
220160000244	R	27/01/2016	22016000115		2016	338 22608	103,37	PAGO FACTURA SUMINISTRO PARA BUEÑUELA DEL CARTERO REAL, NAVIDAD 2016.-
220160000247	R	26/01/2016	22016000116		2016	920 22103	50,00	PAGO FACTURA EFITEC 95.-
220160000249	R	29/01/2016	22016000065		2016	312 480	12,80	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. SERVICIOS SOCIALES EXPEDIENTE Nº. 16/2016.-
220160000251	R	29/01/2016	22016000020		2016	1621 214	423,23	PAGO MATERIAL DE REPUESTOS VEHICULO CITROEN JUMPY.-
220160000254	R	29/01/2016	22016000117		2016	920 22201	48,56	PAGO GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ..-
220160000254	R	29/01/2016	22016000118		2016	922 22604	36,42	PAGO GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ..-
220160000273	R	28/01/2016	22016000131		2016	011 311	0,42	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-

220160000277	R	27/01/2016	22016000132		2016	011 311	1,22	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
220160000281	R	27/01/2016	22016000064		2016	312 480	102,30	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, ADQUISICION BOMBONA GAS Y PAGO HIPOTECA. SERVICIOS SOCIALES EXPEDIENTE Nº. 13/2016.-
220160000285	R	28/01/2016	22016000133		2016	920 22200	1.711,69	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
220160000285	R	28/01/2016	22016000134		2016	920 22202	18,47	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
220160000285	R	28/01/2016	22016000135		2016	922 22604	94,10	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
220160000285	R	28/01/2016	22016000136		2016	326 22616	58,25	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
220160000285	R	28/01/2016	22016000137		2016	323 22615	111,15	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
220160000285	R	28/01/2016	22016000138		2016	432 22610	2,09	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
220160000285	R	28/01/2016	22016000139		2016	231 22612	31,19	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
220160000285	R	28/01/2016	22016000140		2016	130 22200	137,12	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
220160000285	R	28/01/2016	22016000141		2016	150 22699	16,69	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
220161000002	R	05/01/2016	22015004306		2015	150 21202	250,00	PAGO PORTE A JEREZ POR PLANTAS Y RETORNO A BORNOS, PORTE A EL BOSQUE POR MUEBLES Y RETORNO A BORNOS.-
220161000004	R	05/01/2016	22015004110		2015	312 480	390,00	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER Y ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS. EXP. SERVICIOS SOCIALES NÚM. 18/2015.-
220161000006	R	08/01/2016	22015004324		2015	241 131	41,82	PAGO CONTRACIÓN EL DÍA 31 DICIEMBRE 2015 A TRAVÉS DE SERVICIOS SOCIALES.-
220161000008	R	08/01/2016	22015004324		2015	241 131	83,62	PAGO CONTRACIÓN DEL 01 AL 2 ENERO 2016 A TRAVÉS DE SERVICIOS SOCIALES.-
220161000010	R	11/01/2016	22009004657		2009	920 225	1.440,00	INDEMNIZACION DAÑOS CAUSADOS A SU VIVIENDA SITA EN C/. ANCHA, 31, S/. SENTENCIA DEL T.S.JUSTICIA ANDALUCIA REGIST.799/01
220161000013	R	11/01/2016	22015000672		2015	338 22608	1.300,00	PAGO RESTO FACTURA ALQUILER DE MOTIVOS DE LED'S DE CARNAVAL.-
220161000014	R	11/01/2016	22015003385		2015	338 22608	694,00	PAGO A CUENTA FACTURA ARRENDAMIENTO DE ARCOS DE LEDS Y PORTICO DE LA FERIA 2015.-
220161000016	R	11/01/2016	22015003385		2015	338 22608	506,00	PAGO A CUENTA FACTURA ARRENDAMIENTO DE ARCOS DE LEDS Y PORTICO DE LA FERIA 2015.-
220161000018	R	11/01/2016	22015000488		2015	338 22608	1.000,00	PAGO A CUENTA FACTURA FORMACION MUSICAL - PASACALLES COTO Y BORNOS, CARNAVAL 2015.-
220161000021	R	01/01/2016	22015004478		2015	231 22612	340,00	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION CENTRO DE DIA , DESDE EL 01/12/2015 AL 30/11/2016.-
220161000028	R	05/01/2016	22015004504	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	PAGO NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000034	R	13/01/2016	22015004327		2015	920 22002	44,99	ADQUISICION DE TONER HP CE285A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102.-
220161000057	R	07/01/2016	22015004483	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000058	R	07/01/2016	22015004484	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000059	R	07/01/2016	22015004485	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000060	R	07/01/2016	22015004486	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000061	R	07/01/2016	22015004487	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-

220161000062	R	07/01/2016	22015004488	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000063	R	07/01/2016	22015004489	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000064	R	07/01/2016	22015004490	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000065	R	07/01/2016	22015004491	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000066	R	07/01/2016	22015004492	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000067	R	07/01/2016	22015004493	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000068	R	07/01/2016	22015004494	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000069	R	07/01/2016	22015004495	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000070	R	07/01/2016	22015004496	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000071	R	07/01/2016	22015004497	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000072	R	07/01/2016	22015004498	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000073	R	07/01/2016	22015004499	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000074	R	07/01/2016	22015004500	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000075	R	07/01/2016	22015004501	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000076	R	07/01/2016	22015004502	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000077	R	07/01/2016	22015004503	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000079	R	12/01/2016	22015004114		2015	241 131	208,95	PAGO NOMINA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE COMO OPERARIO LIMPIEZA, AYUDA SOCIAL CONTRATACION, S/. EXP. SERV. SOC. 142/2015
220161000081	R	12/01/2016	22015004041		2015	920 48002	449,61	BECA MES DE DICIEMBRE 2015 CONFORME AL DECRETO 988/2015.-
220161000086	R	12/01/2016	22015004250		2015	241 131	652,17	NOMINA DEL 04 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 SUSTITUCION ELECTRICISTA.
220161000087	R	12/01/2016	22015004112		2015	241 131	209,08	NOMINA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE COMO OPERARIO LIMPIEZA, AYUDA SOCIAL CONTRATACION, S/. EXP. SERV. SOC. 142/2015
220161000088	R	12/01/2016	22015004179		2015	241 131	83,62	NOMINA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE COMO OPERARIO LIMPIEZA, AYUDA SOCIAL CONTRATACION, S/. EXP. SERV. SOC. 142/2015
220161000089	R	12/01/2016	22015004115		2015	241 131	209,08	NOMINA DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE COMO OPERARIO DE LIMPIEZA . AYUDA SOCIAL CONTRATACION, S/. EXP. SERV. SOC. 140/2015
220161000091	R	12/01/2016	22015004179		2015	241 131	125,45	NOMINA DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE COMO OPERARIO LIMPIEZA, AYUDA SOCIAL CONTRATACION, S/. EXP. SERV. SOC. 142/2015
220161000093	R	01/01/2016	22015004528		2015	150 22702	43,04	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO CAMARA Y ALARMA EN EDIFICIO AYUNTAMIENTO.-
220161000095	R	01/01/2016	22015004529		2015	150 22702	43,03	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO CAMARA Y ALARMA EN CASA ORDOÑEZ.-
220161000096	R	07/01/2016	22015004217		2015	912 22200	96,98	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/10 AL 17/11 AÑO 2015.-
220161000096	R	07/01/2016	22015004218		2015	920 22200	225,57	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/10 AL 17/11 AÑO 2015.-
220161000096	R	07/01/2016	22015004219		2015	130 22200	119,82	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/10 AL 17/11 AÑO 2015.-
220161000096	R	07/01/2016	22015004220		2015	341 22609	37,21	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/10 AL 17/11 AÑO 2015.-
220161000096	R	07/01/2016	22015004221		2015	150 22200	29,83	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/10 AL 17/11 AÑO 2015.-
220161000098	R	12/01/2016	22015003376		2015	341 489	700,00	PAGO A PENDIENTE DE JUSTIFICAR DE LA SUBVENCION EXCEPCIONAL PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD, TEMPORADA 2015/2016.
220161000100	R	12/01/2016	22015004531		2015	312 480	37,02	PAGO SOCORRO VITALICIO GRACIABLE ,DECRETO NUMERO 1159/15.-

220161000102	R	12/01/2016	22015000775		2015	338 22608	100,00	PAGO CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA SEMANA SANTA DE BORNOS, DECRETO NUMERO 191/2015.-
220161000104	R	12/01/2016	22015004482		2015	912 23100	60,80	PAGO PARTE DE VIAJE REALIZADO LOS DIAS 14 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A DIPUTACION.-
220161000106	R	14/01/2016	22015004505	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	302,68	PAGO NOMINA OPERARIO SERVICIO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
220161000108	R	12/01/2016	22015004477		2015	330 22609	228,69	PAGO 250 CARTELES Y 600 ENTRADAS RESISTENCIA LOCAL.-
220161000110	R	18/01/2016	22010003090		2010	241 131	116,34	PAGO NÓMINA PEÓN AGRÍCOLA, DICIEMBRE 2009.-
220161000112	R	19/01/2016	22015004424		2015	920 22103	1.474,07	PAGO SUMINISTRO DE 1611 LITROS DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
220161000116	R	01/01/2016	22015004558		2015	920 22001	340,00	RENOVACION SUSCRIPCION DESDE EL 01/12/2015 AL 30/11/2016.-
220161000118	R	19/01/2016	22015004468		2015	338 489	480,00	PAGO A CUENTA SUBVENCION CONCEDIDA PARA ACTIVIDADES VARIAS EN JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2015.-
220161000120	R	19/01/2016	22015004465		2015	338 489	419,26	PAGO SUBVENCION CONCEDIDA PARA MORCILLA 2015 EN JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2015.-
220161000122	R	19/01/2016	22015004301		2015	330 22609	363,00	PAGO FACTURA PROMOCIÓN DEL HERMANAMIENTO CON SANT CELINI DURANTE NOVIEMBRE 2015.-
220161000124	R	19/01/2016	22015001958		2015	231 48004	328,89	CONTRATO ALQUILER VIVIENDA PARA DOÑA JOSEFA ANDRADES PINTO A RAZON DE 328.89€/MES, DE ENERO A DICIEMBRE 2015.-
220161000127	R	19/01/2016	22015001611		2015	341 22609	300,00	SUMINITRO TROFEOS VARIOS, PARA CAMPEONES DE DISTINTAS CATEGORIAS EN CARRERA POPULAR DE 2015.-
220161000128	R	19/01/2016	22015003734		2015	912 22601	25,00	PLACA CONMEMORATIVA COCHES ANTIGUOS.-
220161000130	R	19/01/2016	22015001747		2015	241 131	41,79	NOMINA DIA 09/05/2015, PEON AGRICOLA.
220161000132	R	19/01/2016	22015000804		2015	150 212	1.000,00	PAGO A CUENTA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.-
220161000136	R	05/01/2016	22015004561		2015	150 22100	670,86	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/09/2015 AL 24/11/2015 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
220161000137	R	05/01/2016	22015004562		2015	150 22100	86,76	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/09/2015 AL 26/11/2015 EN EMBARCADERO S/N.-
220161000138	R	07/01/2016	22015004594		2015	150 22100	115,71	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/08/2015 AL 02/10/2015 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
220161000151	R	12/01/2016	22015004288		2015	150 22100	133,77	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/10/2015 AL 04/12/2015, EN CAMILO JOSE CELA.-
220161000152	R	12/01/2016	22015004289		2015	150 22100	397,51	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/09/2015 AL 30/11/2015, EN PLAZA LAS MONJAS 5.-
220161000153	R	12/01/2016	22015004284		2015	150 22100	1.164,92	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 04/12/2015 EN MOLINO LA GREDELA.-
220161000154	R	12/01/2016	22015004282		2015	150 22100	165,54	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/11/2015 AL 04/12/2015 EN POZO 1.-
220161000155	R	12/01/2016	22015004281		2015	150 22100	241,43	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/10/2015 AL 04/12/2015, EN CAMINO DEL MOLINO.-
220161000156	R	12/01/2016	22015004285		2015	150 22100	129,81	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 04/12/2015 EN SOTOS 36.-
220161000157	R	12/01/2016	22015004286		2015	150 22100	76,77	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/10/2015 AL 04/12/2015, EN CALLE BRANA S/N.-
220161000158	R	12/01/2016	22015004290		2015	150 22100	587,55	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/11/2015 AL 04/12/2015 EN CALLE SOL.-
220161000159	R	12/01/2016	22015004291		2015	150 22100	55,47	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 04/12/2015 EN AVDA CAUCHIL.-
220161000160	R	12/01/2016	22015004280		2015	150 22100	209,83	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 04/12/2015 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
220161000161	R	12/01/2016	22015004283		2015	150 22100	215,05	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 04/12/2015, EN AVDA CAUCHIL.-
220161000162	R	12/01/2016	22015004287		2015	150 22100	35,16	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2015 AL 03/12/2015 EN ANDALUCIA 11.-

220161000174	R	13/01/2016	22015004601		2015	150 22100	169,09	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 09/12/2015, EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-
220161000175	R	13/01/2016	22015004596		2015	150 22100	232,01	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 09/12/2015, EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
220161000176	R	13/01/2016	22015004602		2015	150 22100	284,33	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/11/2015 AL 09/12/2015, EN PUERTO.-
220161000177	R	13/01/2016	22015004603		2015	150 22100	234,37	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/10/2015 AL 30/11/2015 EN CALLE CLERIGOS.-
220161000178	R	13/01/2016	22015004604		2015	150 22100	12,74	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 09/12/2015, EN GRANADA S/N.-
220161000179	R	13/01/2016	22015004598		2015	150 22100	140,31	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 09/12/2015, EN CARCEL 1.-
220161000180	R	13/01/2016	22015004599		2015	150 22100	186,74	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/10/2015 AL 09/12/2015 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
220161000181	R	13/01/2016	22015004597		2015	150 22100	269,71	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/11/2015 AL 09/12/2015, EN REAL S/N.-
220161000182	R	13/01/2016	22015004600		2015	150 22100	351,43	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 09/12/2015, EN GRANADA 26.-
220161000183	R	13/01/2016	22015004605		2015	150 22100	915,43	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/11/2015 AL 09/12/2015, EN PUERTO EDIFICIO SAN FERNANDO.-
220161000184	R	13/01/2016	22015004595		2015	150 22100	245,25	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 04/12/2015, EN AVDA CAUCHIL.-
220161000193	R	18/01/2016	22015001851		2015	241 131	125,37	NOMINA DEL 15 AL 17/05/2015 PEON AGRICOLA.
220161000194	R	18/01/2016	22015002011		2015	241 131	83,58	NOMINA DEL 23 AL 24/05/2015 PEON AGRICOLA.
220161000195	R	18/01/2016	22015001863		2015	241 131	186,95	NOMINA 18/05 AL 31/05/2015 SERVICIO LIMPIEZA.
220161000196	R	18/01/2016	22015002143		2015	241 131	208,95	NOMINA DEL 25/05 AL 31/05/2015, PEON AGRICOLA.
220161000197	R	18/01/2016	22015001751		2015	241 131	208,95	NOMINA DEL 11 AL 15/05/2015, PEON AGRICOLA.
220161000198	R	18/01/2016	22015002022		2015	241 131	93,48	NOMINA DEL 25/05 AL 31/05/2015 SERVICIO LIMPIEZA.
220161000199	R	18/01/2016	22015001654		2015	241 131	125,37	NOMINA DEL 01 AL 03/05/2015, PEON AGRICOLA.
220161000200	R	18/01/2016	22015001806		2015	241 131	376,11	NOMINA DEL 05 AL 15/05/2015 PEON AGRICOLA.
220161000209	R	15/01/2016	22015004611		2015	150 22100	193,82	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/11/2015 AL 09/12/2015, EN SAN LAUREANO.-
220161000210	R	15/01/2016	22015004612		2015	150 22100	226,86	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/10/2015 AL 10/12/2015 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
220161000211	R	15/01/2016	22015004610		2015	150 22100	90,70	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/10/2015 AL 10/12/2015 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
220161000212	R	15/01/2016	22015004607		2015	150 22100	224,04	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2015 AL 10/12/2015, EN GRANADA 11-Z.-
220161000213	R	15/01/2016	22015004613		2015	150 22100	534,31	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/11/2015 AL 09/12/2015, EN PUERTO S/N.-
220161000214	R	15/01/2016	22015004608		2015	150 22100	261,84	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/10/2015 AL 30/11/2015 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
220161000215	R	15/01/2016	22015004606		2015	150 22100	809,45	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/11/2015 AL 09/12/2015, EN JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
220161000216	R	15/01/2016	22015004609		2015	150 22100	371,60	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/10/2015 AL 10/12/2015 EN PLAZA UNO DE MAYO S/N.-
220161000218	R	20/01/2016	22010003086		2010	241 131	116,34	NOMINA PEON AGRICOLA, DICIEMBRE 2009.-
220161000220	R	21/01/2016	22015002759		2015	312 480	107,54	PAGO SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS.-
220161000222	R	21/01/2016	22015001749		2015	241 131	208,95	PAGO NOMINA DEL 11 AL 15/05/2015, PEON AGRICOLA.
220161000224	R	21/01/2016	22015001538		2015	160 62101	1.666,67	PAGO CUOTA VENTA DE TERRENO AFECTADO POR LA CONSTRUCCION DE LA DEPURADORA DE BORNOS DE 6000M2.-
220161000230	R	21/01/2016	22015001964		2015	241 131	125,45	NOMINA DEL 20 AL 22/05/2015, SERVICIO LIMPIEZA.
220161000231	R	21/01/2016	22015001505		2015	241 131	41,79	NOMINA DEL 01/05 AL 01/05/2015 SERVICIO LIMPIEZA.
220161000232	R	21/01/2016	22015002012		2015	241 131	83,58	NOMINA DEL 23 AL 24/05/2015 PEON AGRICOLA.
220161000233	R	21/01/2016	22015001852		2015	241 131	83,58	NOMINA DEL 16 AL 17/05/2015 PEON AGRICOLA.

220161000234	R	21/01/2016	22015001665		2015	241 131	208,95	NOMINA DEL 04 AL 08/05/2015, PEON AGRICOLA.
220161000238	R	20/01/2016	22015004614		2015	150 22100	171,37	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/11/2015 AL 09/12/2015, EN RAFAEL SOTO VERGES.-
220161000239	R	20/01/2016	22015004616		2015	150 22100	256,98	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/08/2015 AL 08/10/2015 EN NACIMIENTO.-
220161000240	R	20/01/2016	22015004615		2015	150 22100	1.190,98	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/11/2015 AL 09/12/2015, EN AVDA SAN JERONIMO 7.-
220161000242	R	07/01/2016	22015004222		2015	912 22200	42,35	PAGO ADQUISICION TERMINAL ZTE PARA ENCARGADO DE OBRAS PER.-
220161000244	R	18/01/2016	22015004318		2015	920 22200	6,05	Movistar - Otros conceptos - Cuota Mensual Mantenimiento de Equipo - Tipo de contrato: Movistar Enlace - Periodo Novbre.
220161000246	R	22/01/2016	22015004617		2015	150 22100	75,25	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/11/2015 AL 14/12/2015, EN NTRA. SRA DE LA SOLEDAD.-
220161000249	R	22/01/2016	22015002644		2015	323 22615	33,53	PAGO STRO. MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
220161000249	R	22/01/2016	22015002645		2015	150 22110	102,92	PAGO STRO. MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
220161000250	R	22/01/2016	22015002761		2015	922 22604	49,10	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
220161000250	R	22/01/2016	22015002762		2015	323 22615	98,20	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
220161000250	R	22/01/2016	22015002763		2015	323 22110	66,25	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
220161000252	R	21/01/2016	22015003754		2015	338 22608	340,01	PAGO SERVICIO DE COMIDAS PARA LA POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE LA FERIA DE COTO DE BORNOS 2015.-
220161000254	R	21/01/2016	22015001740		2015	241 131	83,62	PAGO NOMINA DEL 05 AL 08/05/2015, PEON AGRICOLA.
220161000256	R	22/01/2016	22015002185		2015	338 22608	289,71	PAGO RESTO FACTURA DE AMENIZACION MUSICAL EVENTO ROMERIA DE SAN ISIDRO EN COTO DE BORNOS.-
220161000258	R	22/01/2016	22015003741		2015	338 22608	472,69	PAGO FACTURA PORTE DE SALIDA Y RETORNOS, RECINTO FERIA 2015.-
220161000263	R	21/01/2016	22015003298		2015	920 224	3.234,43	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, MAPRE SEGUROS DE EMPRESAS, PÓLIZA Nº 0961470003216.-
220161000264	R	21/01/2016	22015002798		2015	920 224	1.659,30	PAGO SEGURO MULTIRRIESGO INDUSTRIAL, (MAPFRE SEGUROS), Nº PÓLIZA 0721470003504.-
220161000265	R	21/01/2016	22015003300		2015	920 16205	3.634,28	PAGO Nº PÓLIZA 20140120129966, VIDA RIESGO COLECTIVOS SEGUNDO SEMESTRE 2015, ENTIDAD SURNE.-
220161000266	R	21/01/2016	22015004625		2015	326 22615	22,32	POLIZA DE SEGURO Nº 0551480050416 DE ACCIDENTES COLECTIVOS,LUDOTECA VERANO 2015.-
220161000268	R	21/01/2016	22015004624		2015	920 16205	903,55	POLIZA Nº 20140120329965, 2º SEMESTRE ACCIDENTES COLECTIVOS,COMPANIA SVRNE.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004563		2015	920 12003	7.324,31	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004564		2015	920 12004	4.967,35	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004565		2015	920 12005	1.323,28	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004566		2015	920 13000	2.058,89	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004567		2015	132 12003	13.533,35	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004568		2015	231 13000	884,23	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004569		2015	231 13100	688,53	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004570		2015	312 13000	1.988,06	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004571		2015	326 13101	271,47	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004572		2015	151 12001	1.068,01	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

220161000270	R	05/01/2016	22015004573		2015	151 12003	2.333,82	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004574		2015	151 12004	742,49	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004575		2015	151 12005	337,77	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004576		2015	151 13000	2.893,38	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004577		2015	164 13000	760,29	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004578		2015	163 13000	1.438,32	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004579		2015	323 13000	1.897,85	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004580		2015	323 13000	3.511,11	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004581		2015	323 13000	1.736,11	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004582		2015	327 13102	520,20	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004583		2015	330 13000	801,60	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004584		2015	3321 13000	443,44	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004585		2015	340 13000	754,99	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004586		2015	929 13000	3.028,05	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004587		2015	231 13101	516,50	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004588		2015	161 12004	727,34	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004589		2015	430 13000	444,47	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004590		2015	920 12000	167,93	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004591		2015	920 12000	634,05	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000270	R	05/01/2016	22015004592		2015	920 12000	61,63	PAGO 50 PORCIENTO DE LA PAGA EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
220161000272	R	05/01/2016	22015004176		2015	241 131	27,76	PAGO 50 % PAGA EXTRA NAVIDAD 2015.-
220161000274	R	26/01/2016	22015004475		2015	150 21202	99,99	PAGO FACTURA DE SUMINISTRO PERLITA Y SUSTRATO.-
220161000276	R	25/01/2016	22015004210		2015	130 20401	932,93	ALQUILER Y SERVICIOS 4320-HGP, DESDE EL 01/12/2015 AL 31/12/2015, VENCIMIENTO 25/01/2016.-
220161000278	R	25/01/2016	22015004618		2015	150 22100	291,77	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/10/2015 AL 04/12/2015 EN CALLE NACIMIENTO.-
220161000280	R	27/01/2016	22015001805		2015	410 22704	353,61	PAGO CONVENIO COLABORACION REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA, EJERCICIO 2015.-
220161000282	R	27/01/2016	22015003147	2015 3 78003 1 9	2015	150 78003	30.000,00	PAGO CERTIFICACION PRIMERA Y UNICA DE OBRAS DE MEJORA EN ERMITA DEL CALVARIO.-
220161000284	R	29/01/2016	22015003931		2015	150 212	180,00	PAGO OBRA DE DESMONTADO DE CANDELA, ALISTADO DE MOCHETAS EN HUECO DEL ALA OESTE PALACIO DE LOS RIBERA.-
220161000286	R	29/01/2016	22011002003		2011	241 131	142,25	NOMINA PEON SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2011.-
220161000304	R	29/01/2016	22015004626		2015	231 16000	7.477,88	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015, PERSONAL FUNCIONARIO.-

220161000304	R	29/01/2016	22015004627		2015	231 16000	577,90	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015, PERSONAL FUNCIONARIO.-
220161000304	R	29/01/2016	22015004628		2015	231 16000	7.820,71	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015, PERSONAL FUNCIONARIO.-
220161000305	R	29/01/2016	22015004629		2015	912 16000	1.907,55	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015, CARGOS PUBLICOS.-
220161000306	R	29/01/2016	22015004630		2015	241 131	59,00	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015, PERSONAL AGRICOLA.-
220161000307	R	29/01/2016	22015004631		2015	231 16000	27.798,15	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015, PERSONAL LABORAL.-
220161000307	R	29/01/2016	22015004632		2015	312 131	1.545,19	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015, PERSONAL LABORAL.-
220161000307	R	29/01/2016	22015004633		2015	231 16000	102,07	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015, PERSONAL LABORAL.-
220161000307	R	29/01/2016	22015004634		2015	231 16000	296,89	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015, PERSONAL LABORAL.-
220161000308	R	29/01/2016	22015004635	2015 3 13104 1 14	2015	241 13104	6.168,60	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DICIEMBRE 2015, PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA.-
220161000309	R	29/01/2016	22015004250		2015	241 131	213,58	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015, ELECTRICISTA SUSTITUTO.-
220161000310	R	29/01/2016	22015004645		2015	241 131	275,94	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2015 PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO.-
220161000312	R	29/01/2016	22015004619		2015	150 22100	195,74	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/11/2015 AL 22/12/2015 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-