

Fecha	Importe	Tercero	Texto Libre
03/01/2019	308,46	B60977626	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ CASTRO ADQUISICION DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LOS REYES MAGOS .-
04/01/2019	500,02	B21049861	PAGO A TRAVES DE NOEMI SUMINISTRO DE 250 BALONES CUERO MADRID/BARCELONA Y 7 BALONES DECORADOS.-
04/01/2019	3,75	31661630Z	PAGO TRAVES DE NOEMI SUMINISTRO DE 4 ROLLOS PAPEL REGAO Y PAQUETE SOBRES,FOTO COLL REYES MAGOS .-
01/01/2019	45,65	B87222006	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/01/2019	45,65	B87222006	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/01/2019	45,63	B87222006	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/01/2019	0,56	A08663619	LIQUIDACION DE INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTA.-
01/01/2019	126,60	A08663619	PAGO ADMINISTRACION CUENTA.-
01/01/2019	136,63	B87222006	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/01/2019	39,95	A08663619	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018.-
01/01/2019	25046,31	A08663619	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018.-
09/01/2019	500,00	G72271539	PAGO SERVICIO DE LA CHARANGA DURANTE LA CABALGATA DE REYES MAGOS DE COTO DE BORNOS .-
09/01/2019	500,00	G72271539	PAGO SERVICIO DE LA CHARANGA PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS DE BORNOS EL DIA 05/01/19.-
04/01/2019	0,30	F91119065	PAGO GASTO COMISION COBRO TARJETA TPV.-
03/01/2019	32,67	A48265169	PAGO COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS.-
04/01/2019	10,00	F91119065	PAGO CUOTA TPV VIRTUAL.-
02/01/2019	129,12	B41505298	-CUOTA MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PROGRAMA DE NOMINAS REGIMEN GENERAL.-
02/01/2019	67,28	B41505298	CUOTA MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PROGRAMA DE NOMINAS REGIMEN AGRICOLA.-
11/01/2019	30,00	B11688447	PAGO SUMINSITRO DEL SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2018.-
09/01/2019	0,65	F91119065	PAGO GASTOS GESTION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
14/01/2019	3,21	F91119065	PAGO COMISION COBRO TPV.-
08/01/2019	31,46	W0013547E	Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
08/01/2019	55,66	W0013547E	Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
16/01/2019	61,64	A78923125	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 5 - Lineas Facturadas: 63
16/01/2019	54,45	A78923125	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/11/2018 AL 17/12/2018, LINEAS MOVILES.-
16/01/2019	67,76	A78923125	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/11/2018 AL 17/12/2018, LINEAS MOVILES.-
16/01/2019	44,29	A78923125	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/11/2018 AL 17/12/2018, LINEAS MOVILES.-
16/01/2019	116,16	A78923125	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/11/2018 AL 17/12/2018, LINEAS MOVILES.-
16/01/2019	18,87	A78923125	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/11/2018 AL 17/12/2018, LINEAS MOVILES.-
08/01/2019	90,74	A08663619	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION 09/12/2018 AL 08/01/2019.-
08/01/2019	4260,95	A08663619	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION 09/12/2018 AL 08/01/2019.-
16/01/2019	299,50	75389185S	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE ADQUISICION DE TELAS VARIAS PARA LOS TRAJES DE LOS REYES MAGOS.-
15/01/2019	67,00	B90120734	PAGO ADQUISICION DE DOS VOLUMENES DE AUXILIAR ADTVO.CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRATIVOS DE CCLL TEMARIO.-
16/01/2019	44,29	20069845E	PAGO EN EFECTIVO NOMINA UNO DE ENERO COMO PEON.-
08/01/2019	173,08	15439586P	PAGO NOMIMA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000219.
07/01/2019	18,80	B11880911	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL.-
02/01/2019	435,49	A28011153	SERVICIO MANTENIMIENTO DESDE EL 01/01/2018 AL 31/03/2019, ASCENSOR INSTALADO EN URBANISMO.-
02/01/2019	432,51	A28011153	SERVICIO MANTENIMIENTO DESDE EL 01/01/2018 AL 31/03/2019, ASCENSOR INSTALADO EN TURISMO.-
02/01/2019	441,52	A28011153	SERVICIO MANTENIMIENTO DESDE EL 01/01/2018 AL 31/03/2019, ASCENSOR INSTALADO EN ANTIGUO CONSULTORIO.-
02/01/2019	418,90	A28011153	SERVICIO MANTENIMIENTO DESDE EL 01/01/2018 AL 30/06/2019, ASCENSOR INSTALADO EN COLEGIO SAN JUAN DE RIBERA.-
15/01/2019	200,00	G11727641	PAGO ADQUISICION DE OCHO ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL MONTAJE DE ESTANDS PAR MERCADOS Y FERIAS.-
15/01/2019	1028,50	B11892445	HONORARIOS PROFESIONALES , ALUMBRADO ARTISTICO, CASETA MUNICIPAL, REDES BAJA TENSION FERIA DE BORNOS 2018.-
15/01/2019	84,70	53443863M	PAPELETAS PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD.-
08/01/2019	181,50	31706955Y	PAGO SERVICIO DE CAÑON DE NIEVE ARTIFICIAL PARA LA CABALGATA DE REYES 2019.-
17/01/2019	128,25	31679919H	PAGO ADQUISICION DE 27M DE TELA DE RASO PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.-
17/01/2019	47,11	B11703436	SUMINISTRO DE HARINA ,PAN, PARA ACTIVIDADES DIVERSAS EN NAVIDAD.-
17/01/2019	70,65	31661630Z	PINTURAS Y ARTICULOS VARIOS PARA EL DIA DE LOS REYES MAGOS.-
18/01/2019	10,00	31726347D	TERCER PREMIO CONCURSO DULCES DE NAVIDAD.-
15/01/2019	0,26	F91119065	PAGO COMISION COBRO TARJETA TPV.-
16/01/2019	0,48	F91119065	PAGO COMISION COBRO TARJETA TPV.-

17/01/2019	4,65	F91119065	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
21/01/2019	24,66	F91119065	PAGO COMISIONES COBROS TPV.-
22/01/2019	1,51	F91119065	PAGO GASTOS GESTION COBROS A TRAVES DEL TPV.-
18/01/2019	1250,00	B11940699	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL, BORNOS CUP Y TALLERES DEPORTIVOS.-
18/01/2019	447,70	31592791Z	ARREGLO 8 PUERTAS Y UNA VENTANA EN CNETRO PER AFAN , Y PANELES ALUMINIO,PESTILLO ETC EN PZA ABASTOS BORNOS.-
18/01/2019	38,09	B11654043	pago factura
18/01/2019	70,00	31576921Z	PREMIO CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2018.-
18/01/2019	1089,00	B92119098	ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO ORNAMENTAL NAVIDAD BORNOS 2018.-
18/01/2019	80,02	B11727617	CAMBIO ACEITE, FILTRO ARANDELA DEL VEHICULO DUSTER MATRICULA 1913JYK.-
18/01/2019	1580,00	75745491M	PAGO REALIZACION CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DEL COTO DE BORNOS 2019.-
18/01/2019	4540,00	75745491M	PAGO REALIZACION CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES DE BORNOS 2019.-
10/01/2019	14,52	A78923125	Movistar - 676982952 676982952 676982952 - Num. Pedido: 85883860 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85883860 - 1778 PERIODO
18/01/2019	221,48	31689564A	NOMINA DEL 04 AL 08 DE ENERO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/PES_02/572
09/01/2019	208,26	A41003864	PAGO POLIZA DE SEGURO RIEGO CABALGATA DE REYES MAGOS 2019.-
03/01/2019	609,49	32058134K	NOMINA DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2018.-
22/01/2019	12,71	B84948736	Cuota periódica: Office 365 Empresa Premium acaytobornos.onmicrosoft.com (03/01/2019 - 02/02/2019).-
23/01/2019	1012,20	B84818442	SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION SUELO DE UN AULA DE LA GUARDERIA DEL COTO,PAGO ANTICIPADO EL 11/01/19.-
22/01/2019	54,57	31697800M	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y ADQUISIC. BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD N. 2019/SAM_02/002.
23/01/2019	1305,59	31724116D	PAGO A TRAVES DE HUGO EL DIA 03/08/18 POR EL ALQUILER MICROFONIA , REPRODUCTORES , MESA DK ,PARA FESTIVAL DE HIP HOP.-
23/01/2019	44,10	A41398645	PAGO INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 0026CFJ.-
23/01/2019	47,56	A41398645	PAGO INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA M6271PN REALIZADO EL DIA 11/01/19.-
23/01/2019	47,56	A41398645	PAGO INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 2257DLG REALIZADO EL DIA 10/01/19.-
23/01/2019	50,00	A11651767	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-
24/01/2019	73,16	79250821C	PAGO COMPENSACIÓN DECRETO 69/2019 SUBVENCIÓN 50% ICIO, TASA LICENCIA URBANÍSTICA Y LICENCIA DE APERTURA.-
22/01/2019	1074,99	B11208584	PAGO DESINSECTACION ANUAL Y DESRATIZACION MENSUAL DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO.
22/01/2019	159,12	B11680006	PROTECTOR DE OIDOS CONCEPT 28 / CUÑA POLIAMIDA RESISTENTE 25 CM / CASCO DE PROTECCION STIHL FUNTION BASIC,JARDINEROS.-
22/01/2019	378,17	B11680006	CARCASA DE MOTOR (PRESP. 3104) / SILENCIADOR / CHAPA REFRIGERACION / MANO DE OBRA TALLER A / EJE TRANSMISION CORTADOR
22/01/2019	126,84	31679919H	SUBVENCION DEL 50% DE LA LICENCIA DE APERTURA APROBADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 26/12/18.-
23/01/2019	484,00	75865348D	PAGO SERVICIO DE VETERINARIO FERIA DEL GANADO 2017 Y 2018.-
23/01/2019	109,00	52280958A	PAGO REALIZACION E IMPRESION DE 109 FOTOGRAFIAS EN PHOTOCALL CABALGATA DE REYES MAGOS.-
23/01/2019	181,50	31724116D	PAGO SONORIZACION BELEN VIVIENTE 2018.-
23/01/2019	436,81	44056264V	SUMINISTRO CUBIERTA FIRESTON,SIGNUS ,ALIENACION DE DIRECCION, PINCHAZO DACIA ,ECT ..REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.-
23/01/2019	90,77	G91763235	GASTOS DE SUMINISTRO ELECTRICO ,4º TRIMESTRE 2018 POR EL INMUEBLE CEDIDO AL AYUNTAMIENTO DE BORNOS.-
25/01/2019	44,57	31730233P	AYUDA ECONOMICA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, ADQUISIC. BOMBONA BUTANO Y DESPLAZAMIENTOS, EXP. MOAD N. 2018/SAM_02/136
25/01/2019	80,00	52256735E	DECRETO 30/2019. COLABORACION COMO TRACTORISTA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2019.-
25/01/2019	80,00	79250817Q	DECRETO 30/2019. COLABORACION COMO TRACTORISTA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2019.-
25/01/2019	80,00	28883300S	DECRETO 30/2019. COLABORACION COMO TRACTORISTA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2019.-
25/01/2019	80,00	52281451J	DECRETO 30/2019. COLABORACION COMO TRACTORISTA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2019.-
25/01/2019	80,00	31738367T	DECRETO 30/2019. COLABORACION COMO TRACTORISTA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2019.-
25/01/2019	100,00	31706972T	DECRETO 30/2019. COLABORACION COMO TRACTORISTA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2019.-
25/01/2019	100,00	52284060T	DECRETO 30/2019. COLABORACION COMO TRACTORISTA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2019.-
25/01/2019	100,00	32073702H	DECRETO 30/2019. COLABORACION COMO TRACTORISTA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2019.-
25/01/2019	1052,58	31616726Y	PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA CONFORME AL DECRETO NUMERO 71/2019.-
25/01/2019	736,94	52282326Z	PREMIO A LA CONSTANCIA CONFORME AL DECRETO NUMERO 73/2019.-
25/01/2019	677,18	52283989K	PAGO NOMINA DEL 01 AL 20 DE ENERO ,BOLSA DE TRABAJO.-
25/01/2019	216,30	31736581P	PAGO NOMINA DEL 11 AL 15 DE ENERO , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/226
25/01/2019	216,30	52283022C	NOMINA DEL 11 AL 15 DE ENERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/225
25/01/2019	216,30	31646323W	NOMINA DEL 11 AL 15 DE ENERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/228
25/01/2019	221,48	31712881K	NOMINA DEL 14 AL 18 DE ENERO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/224
25/01/2019	643,32	20069750L	CONTRATACION COMO BARRENDERO DE FIESTAS DEL 01 AL 19 DE ENERO.-
25/01/2019	420,18	31686870T	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO ,AUXILIAR DE HOGAR.-

23/01/2019	36,68	S4111001F	SOLICITUD DE UNA TARJETA DE TACOGRAFO DIGITAL PARA CONDUCTOR.-
23/01/2019	36,68	S4111001F	SOLICITUD DE UNA TARJETA DE TACOGRAFO DIGITAL PARA CONDUCTOR.-
16/01/2019	15,86	NACEX	PAGO A TRAVES DE SILVIA GASTOS ENVIO CAJA A FITUR.-
31/01/2019	50,00	31596802T	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DERIVADOS DE ALQUILER O HIPOTECA, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2019/SAM_02/011
31/01/2019	121,00	B11731973	PAGO A TRAVES DE JUAN CARLOS MADRENA,KIT UNIFICADO TACOGRAFO, REVISION DE TCO, VEHICULO MATRICULA 7133CHP.-
24/01/2019	1,57	F91119065	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
31/01/2019	1,40	F91119065	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
31/01/2019	30,40	31665291H	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 28/01/2019.
31/01/2019	65,75	15436583H	GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y LOCOMOCION VARIOS VIAJES OFICIALES MES ENERO Y DIETAS DOS CONCEJALES VISITA FITUR 23 Y 24/01
31/01/2019	94,40	15436583H	GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y LOCOMOCION VARIOS VIAJES OFICIALES MES ENERO Y DIETAS DOS CONCEJALES VISITA FITUR 23 Y 24/01
31/01/2019	30,40	31665291H	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 18/01/2019.
23/01/2019	50,82	A28011153	CONTRATO SERVICIO TELEFONIA ASCENSOR ANTIGUO AMBULATORIO, PERIODO DEL 25/01/2019 AL 24/07/2019.-
31/01/2019	30,00	31724389Y	PAGO SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE BELENES DEL COTO DE BORNOS.-
31/01/2019	69,02	31680761D	PAGO ADQUISICION DE 60M DE TELA COLOR DORADO Y HILOS PARA TRAJES DE REYES MAGOS DEL COTO.-
31/01/2019	473,00	B29669371	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE , AMISTOSO ENTRE UD BORNENSE Y ATLETICIO MALAGUEÑO IDA Y VUELTA.-
31/01/2019	1210,00	31264919F	PAGO MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO.-
23/01/2019	15,90	B84818442	PAGO REPARACION SUELO DE UN AULA DE LA GUARDERIA DEL COTO DE BORNOS.-
29/01/2019	1,82	A08663619	PAGO GASTOS DEVOLUCION DE RECIBO GUARDERIA.-
29/01/2019	5,45	A08663619	PAGO GASTOS DEVOLUCION DE RECIBO GUARDERIA.-
28/01/2019	89,01	A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
28/01/2019	73,58	A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
28/01/2019	117,56	A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
28/01/2019	1,87	A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
28/01/2019	833,74	A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
28/01/2019	13,88	A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
28/01/2019	138,44	A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
28/01/2019	27,89	A82018474	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
28/01/2019	7,24	A82018474	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/01/2019	10,93	A82018474	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/01/2019	14,15	A82018474	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
03/01/2019	0,12	F91119065	PAGO COMISION COBROS TPV VIRTUAL.-
01/01/2019	83,38	G11013232	ANUNCIO 18-042102 ""EXPTA ALTERACION JURIDICA DEL USO DEL EDIFICIO SITO EN PLZ P,JESUS GONZALEZ """,PAGO HECHO 26/6/18.-
01/01/2019	217,80	B87222006	PAGO CAMBIO CENTRAL DE ALARMAS EN URBANISMO.-
17/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE FLORIDA CD UD-BORNENSE ATCO, 2º ANDALUZA PRBENJAMIN,ARBITRO JOAQUIN A. GOMEZ SAÑUDO, 12/01/19.-
17/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE AD JEDULA-BORNENSE ATCO, 3º ANDALUZA ALEVIN,ARBITRO DAVID MORALES PAZO, 12/01/19.-
17/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE UBRIQUE UD-BORNENSE ATCO, 4º ANDALUZA ALEVIN,ARBITRO MIGUEL M. VIDAL CALDERON, 12/01/19.-
17/01/2019	30,30	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE PUEBLO NUEVO-BORNENSE ATCO, 4º ANDALUZA ALEVIN,ARBITRO JOAQUIN A. GOMEZ SAÑUDO, 10/01/19.-
17/01/2019	43,50	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ALGARENSE AD-BORNENSE ATCO, LIGA INFANTIL SIERRA,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ, 10/01/19.-
17/01/2019	43,50	COMITE	ARBI. PARTIDO ENTRE JUV.PRADO DEL REY -BORNENSE ATCO, LIGA INFANTIL SIERRA,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 11/01/19.-
17/01/2019	48,92	COMITE	ARBI. PARTIDO ENTRE AD ARCOS -BORNENSE ATCO,3º ANDALUZA CADETE,ARBITRO DAVID MORALES POZO, 11/01/19.-
24/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-JEREZ INDUSTRIAL, 3º ANDALUZA BENJAMIN,ARBITRO ANTONIO J. ROLDAN GOMEZ.-
24/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-AD INCOVES, 4º ANDALUZA ALEVIN,ARBITRO ANTONIO J. ROLDAN GOMEZ, 19/01/19.-
24/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-LA SALLE JEREZ, 2º ANDALUZA PREBENJAMIN,ARBITRO JUAN M. ROMERO RUIZ, 19/01/19.-
24/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-UBRIQUE UD, 3º ANDALUZA ALEVIN,ARBITRO PATRICIA LUNA VARO, 19/01/19.-
24/01/2019	43,50	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-ALGODONALES UD, INFANTIL SIERRA,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 18/01/19.-
24/01/2019	48,92	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-PUERTO SERRANO, 3º ANDALUZA CADETE ,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ, 17/01/19.-
31/01/2019	43,50	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATC.BORNENSE-AD ARCOS, INFANTIL SIERRA, ARBITRO FCO. JESUS GUERRERO BAREA, 24/01/19.-
31/01/2019	48,92	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATC.BORNENSE-CD CLVT PRADO REY, 3º ANDA.CADETE, ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO, 17/01/19.-
31/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATC.BORNENSE-LIBERACION CF, 4º ANDA.ALEVIN, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ, 26/01/19.-
31/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATC.BORNENSE-AD JEDULA, 2º ANDA.PREBENJAMIN, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ, 25/01/19.-

31/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATC.BORNENSE-ESPERA CF, 3º ANDA.ALEVIN, ARBITRO MIGUEL M. VIDAL CALDERON, 25/01/19.-
31/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATC.BORNENSE-ARCOS AD, 3º ANDA.BENJAMIN, ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO, 26/01/19.-
17/01/2019	21,01	COMITE	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE UBRIQUE UD-BORNENSE ATCO, 3º ANDALUZA BENJAMIN,ARBITRO MIGUEL M. VIDAL CALDERON, 12/01/19.-
03/01/2019	363,00	44050156G	PAGO DEGUSTACION DE BUÑUELOS ,CAMPAÑA DECORACION RECICLAJE ARBOL DE NAVIDAD,ACTIVIDAD DE MEDIO AMBIENTE.-
02/01/2019	40,00	31709192N	PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PRODUCTOS LIMPIEZA EXP. MOAD NUM. 2018/SAM_02/000131
02/01/2019	45,00	79251977A	AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PROD. LIMPIEZA Y B.BUTANO, EXP. MOAD NUM. 2018/SAM_02/000132
02/01/2019	50,00	46547693V	pago AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER (3 MENSUALIDADES), EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/00127
02/01/2019	50,00	44055354G	pago AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000115.
03/01/2019	5854,77	B41845769	CAR.GOMA DOBLE FLECO PESTINA S/GLUTEN / PICTOLIN MASTICABLE FRUTAS / BALON DECORADO NOVEDAD DESINFLADO / BLISTER SURTIDO
03/01/2019	2795,10	B92119098	PAGO ALQUILER, MONTAJE,MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE ALUMBRADO NAVIDAD DEL COTO DE BORNOS 2018.-
03/01/2019	150,00	R1100023I	PAGO SUBVENCION PARA CELEBRACION CARTERO REAL EL DIA 29/12/18, DECRETO 1697/2018.-
03/01/2019	156,25	15436583H	GASTOS DE LOCOMOCION DURANTE LOS DIAS 04-11-13-20 Y 27 DE DICIEMBRE A DIPUTACION Y NOTARIA ,RECOGIDA PREMIO.-
03/01/2019	30,40	31665291H	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 12/12/2018.
03/01/2019	45,00	31681524J	AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PROD. LIMPIEZA Y B.BUTANO, EXP. MOAD NUM. 2018/SAM_02/000134
04/01/2019	34,36	31682614E	SUMINISTRO PINTURAS ACRILICAS, Y VARIOS PINCELES PARA PROGRAMA MEDIO AMBIENTE CAMPAÑA ARBOLES RECICLAJE EN NAVIDAD.-
03/01/2019	208,95	52285786R	PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DICIEMBRE, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/214
03/01/2019	488,96	75865292E	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE, ASISTENTE SOCIAL COTO DE BORNOS.-
03/01/2019	863,01	44055882A	PAGO NOMINA DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE COMO ASISTENTE SOCIAL COTO DE BORNOS.-
03/01/2019	758,64	79250820L	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/01/2019	758,64	79251953W	pago NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/01/2019	758,64	75745460C	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/01/2019	758,64	44055351R	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/01/2019	293,66	31658099W	PAGO NOMINA DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE COMO AUX. DE HOGAR.-
03/01/2019	758,64	31686870T	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO AUX. DE HOGAR.-
03/01/2019	758,64	31712744E	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO AUX. DE HOGAR.-
04/01/2019	695,15	31621910S	CONFORME AL DECRETO 1563/2018,AYUDA PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA.
04/01/2019	211,98	B11922317	PRODUCTOS VARIOS PARA EL BELEN VIVIENTE DEL DOMINGO 15/12/18.-
04/01/2019	35,01	B11922317	PRODUCTOS VARIOS PARA EL BELEN VIVIENTE DEL DOMINGO 15/12/18.-
04/01/2019	7,70	B11922317	PRODUCTOS VARIOS PARA EL BELEN VIVIENTE DEL DOMINGO 15/12/18.-
04/01/2019	13,90	52280958A	DOS MEMORIAS USB KINGSTON 16 GB PARA CULTURA.-
04/01/2019	4,23	52280958A	ADQUISICION UNA LINTERNA AL 5495 Y PILAS R3 KODAK*4.-
04/01/2019	69,50	31732204R	ACTIVIDADES DECORACION ARBOL DE NAVIDAD RECICLADO, BUÑUELADA EN COTO DE BORNOS.-
04/01/2019	39,63	52281899R	ACTIVIDADES DECORACION ARBOL DE NAVIDAD RECICLADO, BUÑUELADA EN COTO DE BORNOS.-
04/01/2019	24,24	52281899R	SUMINISTRO DE LEVADURA INDUSTRIAL Y HARINA PARA BUÑUELADA EN COTO DE BORNOS.-
04/01/2019	338,59	52283989K	PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE BOLSA DE TRABAJO.-
04/01/2019	173,08	20069845E	PAGO NOMINA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE COMO OPERARIO.-
03/01/2019	981,91	31693464Q	PAGO NOMINA DEL 03/12/2018 AL 31/12/2018 COMO AUX. LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES.
03/01/2019	744,89	75866329R	PAGO NOMINA DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE, COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES.-
03/01/2019	1015,77	52284029S	PAGO NOMINA DEL 01/12 AL 31/12/2018 COMO ORDENANZA SERVICIOS PÚBLICOS.
03/01/2019	372,45	20069750L	PAGO NOMINA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE BOLSA DE TRABAJO.-
03/01/2019	1800,32	31703706T	PAGO NOMINA COMO ELECTRICISTA, DEL 1/12 AL 31/12/19.-
03/01/2019	749,96	44055140C	NOMINA DEL 01/12 AL 31/12/2018 COMO TECNICO EDUCACION GUARDERIA INFANTIL
03/01/2019	749,96	53062204P	NOMINA DEL 01/12 AL 31/12/2018 COMO TECNICO EDUCACION GUARDERIA INFANTIL
03/01/2019	216,35	32913172B	NOMINA DEL 21 AL 25 DE DICIEMBRE,A TRAVES SERV. SOC. MOAD EXP. N. 2018/PES_02/000597.-
03/01/2019	735,90	15439952Y	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE BECA EN PRACTICAS.-
08/01/2019	46220,38	B11833910	PAGO 4º CERTIFICACION OBRAS RECUPE. AMBIENTAL Y EMBELLECIMIENTO RIBERA EMBALSE BORNOS. PROLONG. PASEO FLUVIAL.INVIERTE.-
04/01/2019	193,13	53082859D	CONFORME AL DECRETO 1707/2018,AYUDA PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ.-
04/01/2019	86,66	53082859D	CONFORME AL DECRETO 1707/2018,AYUDA PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA
04/01/2019	132,82	20069857B	CONFORME AL DECRETO 1547/2018,AYUDA PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ.-
04/01/2019	262,10	44035054J	CONFORME AL DECRETO 1708/2018,AYUDA PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ.-
04/01/2019	128,11	31736199V	CONFORME AL DECRETO 1706/2018,AYUDA PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ.-

04/01/2019	116,54	79251643Z	CONFORME AL DECRETO 1705/2018,AYUDA PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA.Y LUZ.-
04/01/2019	156,08	31639726Y	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,AYUDA PAGO FACTURAS DE LUZ , BENEFICIARIA JOSEFA REINA RUIZ, DECRETO 2019/001.-
02/01/2019	15,38	A81069197	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 201006 L ectura act. 201840 Nº de serie: A11 W021010792 EXCMO.AYTO
02/01/2019	17,57	A81069197	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 106422 L ectura act. 107721 Nº de serie: A3P E021011095 EXCMO.AYTO
02/01/2019	27,04	A81069197	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 325871 L ectura act. 328236 Nº de serie: A1U G021037968 SERVICIOS
02/01/2019	32,79	A81069197	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 69645 Le ctura act. 72983 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA
02/01/2019	122,77	A81069197	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 836230 L ectura act. 844685 Nº de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO
02/01/2019	160,03	A81069197	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 66622 Le ctura act. 79254 Nº de serie: A6WD0 21000553 POLICA LOCAL
02/01/2019	301,56	A81069197	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 452691 L ectura act. 454282 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
04/01/2019	117,10	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2018 AL 26/09/2018 EN CALLE IGLESIAS DE COTO DE BORNOS.-
04/01/2019	98,70	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/09/2018 AL 20/11/2018 EN CALLE IGLESIAS DE COTO DE BORNOS.-
04/01/2019	40,15	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2018 AL 26/09/2018 EN CALLE IREAL S/N DE COTO DE BORNOS.-
04/01/2019	33,46	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/09/2018 AL 20/11/2018 EN CALLE REAL S/N DE COTO DE BORNOS.-
04/01/2019	82,57	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2018 AL 26/09/2018 EN CALLE HIGUERON DE COTO DE BORNOS.-
04/01/2019	57,51	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/09/2018 AL 20/11/2018 EN CALLE HIGUERON S/N DE COTO DE BORNOS.-
09/01/2019	856,25	G11708880	SUBVEN. CONCEDIDA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09/10/18,ACTIVIDAD ""FOMENTO DE LA VIDA SOCIAL PARA MUJERES COTO DE BORNOS."".-
09/01/2019	1446,67	G11873130	SUBVEN. CONCEDIDA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09/10/18,ACTIVIDAD ""ACTIVIDADES VECINALES EN COTO DE BORNOS."".-
09/01/2019	69,00	79251713S	PREMIO AYUDA POR REEMBOLSO POR RENOVACIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR PARA LAS TAREAS ENCOMENDADAS POR ESTE AYTO.
09/01/2019	162,28	31707914E	IMPORTE PREMIO POR EL NACIMIENTO DE SU HIJA EL PASADO 13/11/2018.
09/01/2019	736,94	79250970P	PREMIO A LA CONSTANCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE 25 AÑOS DE SERVICIOS A ESTE AYUNTAMIENTO.
10/01/2019	89,27	79251643Z	CONFORME AL DECRETO 1705/2018,AYUDA PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA.Y LUZ.-
01/01/2019	340,00	B11448503	PAGO SUSCRIPCION ANUAL DEL 01/12/18 AL 30/11/19 DEL DIARIO DE CADIZ.-
01/01/2019	340,00	B11448503	ABONO SUSCRIPCION ANUAL DEL 01/12/18 AL 30/11/19 DEL DIARIO DE CADIZ, PARA EL CENTRO DE DIA DEL COTO DE BORNOS.-
11/01/2019	21,96	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/11/2018 AL 04/12/2018 EN CALLE PITAS.-
11/01/2019	128,24	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/11/2018 AL 04/12/2018 EN CALLE FERIA.-
11/01/2019	31,15	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/11/2018 AL 30/11/2018 EN CALLE ANDALUCIA 11.-
10/01/2019	7,26	31736875A	PAGO SUMINISTRO ESCOBILLA PARA REPARACIONES .-
10/01/2019	200,00	31576921Z	PAGO SUMINISTRO VESUTARIO LIMPIEZA .-
10/01/2019	1996,50	48920233S	PAGO SERVICIO DE 62 HORAS DE RETRO MIXTA Y RETIRADA DE ESCOMBROS DE DIVERSOS LUGARES DEL PUEBLO.-
10/01/2019	149,14	B11940699	PAGO BANCO PARA VESTUARIO SENCILLO CON ZAPATILLERO DE 1,5M.-
10/01/2019	165,77	B11737517	PAGO RESETEO DEL ACONDICIONADORES Y VERIFICACION DDE PLACAS EN EL JUZGADO DE PAZ DEL AIRE ACONDICIONADO.-
10/01/2019	176,66	B11845526	PAGO ALQUILER 100 SILLAS ,12 MESAS,2 FOGONES, 3 ESPUMADERAS,1 OLLA Y UN CACEROLA COMIDA IV BORNOS CUP.-
10/01/2019	473,84	B41845769	PAGO SUMINISTRO DE 220 BALONES FUTBOL EQUIPO S .-
10/01/2019	2117,50	B91671933	INFORME SOBRE LA AUSCULTACION E INSPECCION DE PATOLOGIAS EN FORJADO CUBIERTA EDIFICIO ESCUELA DE ADULTOS COTO DE BORNOS.
10/01/2019	171,92	31682614E	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL.-
10/01/2019	121,00	15438539L	PAGO SUMINISTRO DE DOS JAMONES GRAN RESERVA EL POZO PARA BELEN VIVIENTE.-
10/01/2019	60,50	15438539L	PAGOSUMINISTRO DE UN JAMON GRAN RESERVA EL POZO PARA CUCAÑA FERIA BORNOS 2018..-
10/01/2019	1028,50	B11654407	DIRECCION TECNICA,CERTIFICADOS DE INSTALACION ELECTRICA, LEGALIZACION ALUMBRADO ARTISTICIO FERIA COTO DE BORNOS.-
10/01/2019	1089,00	31659917A	PAGO SUMINISTRO PINTURAS VARIAS PARA CONSERVACION DE EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO.-
10/01/2019	390,82	B93153658	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
10/01/2019	575,23	79251510L	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS.-
10/01/2019	345,19	31591583W	PAGO RESTO ALQUILER VIVIENDA DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018, A RAZON DE 337.83 €/MES.-
08/01/2019	1823,11	B82846817	PAGO A CUENTA SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2012 AL 13/08/2015 PABELLON CUBIERTO.-
07/01/2019	2,00	X4302237H	PAGO FUNDA MOVIL PARA LA POLICIA LOCAL.-
07/01/2019	2,00	31661630Z	PAGO PILAS PARA EL MANDO DE LA POLICIA LOCAL.-
07/01/2019	2,00	31661630Z	PAGO PILAS PARA EL MANDO DE LA POLICIA LOCAL.-
07/01/2019	14,40	B11939097	PAGO SUMINISTRO DE BRIDAS PARA COLOCACION CARTELES DE PROHIBICION PARA DISTINTOS EVENTOS.-
07/01/2019	25,00	B11939097	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA COLOCACION CARTELES DE PROHIBICION PARA DISTINTOS EVENTOS.-
07/01/2019	25,20	B11923836	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA COLOCACION CARTELES DE PROHIBICION PARA DISTINTOS EVENTOS.-
07/01/2019	10,60	B11880911	PAGO SUMINISTRO GASOLINA PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL.-
17/01/2019	18,91	B11922317	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL BELEN VIVIENTE.-

11/01/2019	85,49	31694987K	PAGO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA, DECRETO 1652/2018, PAGO FACTURAS DE AGUA.-
11/01/2019	1450,66	A11898491	PAGO RECOGIDA DE RSU DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.-
11/01/2019	4173,40	A11898491	PAGO ENCOMIENDA DEL PIUNTO LIMPIO DE BORNOS (PAGO A 90 DIAS FECHA FACTURA)
15/01/2019	59,41	20067388A	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, POLICIA LOCAL ,ELECTRICISTA,ETC.-
15/01/2019	30,70	20067388A	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, POLICIA LOCAL ,ELECTRICISTA,ETC.-
15/01/2019	1,07	20067388A	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, POLICIA LOCAL ,ELECTRICISTA,ETC.-
15/01/2019	18,70	20067388A	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, POLICIA LOCAL ,ELECTRICISTA,ETC.-
15/01/2019	28,71	20067388A	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, POLICIA LOCAL ,ELECTRICISTA,ETC.-
15/01/2019	181,30	20067388A	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, POLICIA LOCAL ,ELECTRICISTA,ETC.-
15/01/2019	56,50	20067388A	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, POLICIA LOCAL ,ELECTRICISTA,ETC.-
15/01/2019	81,07	B41519216	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
15/01/2019	30,00	44054657C	SUMINISTRO 30 DIARIOS MARCA PARA CENTRO DE DIA COTO DE BORNOS.-
15/01/2019	30,00	44054657C	SUMINISTRO 30 DIARIOS MARCA MES DE DICIEMBRE , PARA CENTRO DE DIA COTO DE BORNOS.-
15/01/2019	10,00	44054657C	SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO PUBLICO EN CENTRO DE DIA COTO DE BORNOS.-
15/01/2019	1203,43	79251510L	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS MUNICIPALES Y CENTRO DE DIA DE BORNOS.-
15/01/2019	6,57	79251510L	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS MUNICIPALES Y CENTRO DE DIA DE BORNOS.-
15/01/2019	150,00	31685402G	SUMINISTRO CORONA FUNERARIA PARA LA DIFUNTA ANA ORTEGA.-
15/01/2019	363,00	B11933413	PUBLICIDAD EMITIDA POR TELEVISION PROMOCION IV EDICION BORNOS CUP.-
17/01/2019	4685,12	B11892403	PAGO TRABAJOS EJECUTADOS EN PARQUE COTO DE BORNOS DE COLOCACION DE SUELO DE CAUCHO.-
18/01/2019	50,00	15439410Q	PAGO AYUDA ECONOMICO PARA PAGO DEL ALQUILER DE 3 MENSUALIDADES, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/124
17/01/2019	49,20	75863524W	A TRAVES DEL ALCALDE CONSUMICIONES VARIAS DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.-
17/01/2019	191,08	B11940202	ALQUILER PUNTALES .-
10/01/2019	80,00	31682085E	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 240¿, INQUILINO RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
10/01/2019	400,00	31682085E	PAGO DOS MENSUALIDADES.-
10/01/2019	540,00	31712755X	PAGO DOS MENSUALIDADES.-
10/01/2019	500,00	34061367T	ARRENDAMIENTO AGO-DICI 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 250.00¿/M,INQUILINA ANA MARIA BARRIGA CANTALEJO.-
10/01/2019	480,80	75853544G	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016,POR 240.4¿/M, INQUILINO JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS
10/01/2019	621,29	31709675N	ALQUILER VIVIENDA A FRANCISCO PINTO GARRIDO, A RAZON DE 270¿/M.-
10/01/2019	512,00	31597662D	ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 256.00¿/M,INQUILINA JUANA CARBELLIDO GARCIA.-
10/01/2019	520,00	75866932Y	ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO FERNANDEZ ROBLE A RAZON DE 260,00¿/MES,
10/01/2019	300,00	75864923K	ALQUILER VIVIENDA A JOAQUIN PARRA RUIZ A RAZON DE 150,00¿/MES,
10/01/2019	178,74	44048224G	ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 300.00¿/M,INQUILINA LUISA MATEOS TINOCO.-
10/01/2019	421,26	44048224G	ALQUILER VIVIENDA A LUISA MATEOS TINOCO A RAZON DE 300,00¿/MES,
04/01/2019	2086,26	31687102W	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES.
03/01/2019	1890,67	31682474C	PAGO NOMINA DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE,PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES.
03/01/2019	1375,83	52283908D	PAGO NOMINA DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS.
03/01/2019	1375,83	31730893R	NOMINA DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS.
03/01/2019	1375,83	15438177W	PAGO NOMINA DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE PLAN COOP. LOCAL. INVERSIONES ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO.
03/01/2019	1375,83	31689564A	PAGO NOMINA DEL 01 AL 27 DE DICIEMBE PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES.
03/01/2019	954,04	75861059K	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PLAN COOP.LOCAL. MANTTO. EDIFICIOS MPALES.
03/01/2019	1132,22	75861059K	PAGO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PLAN COOP.LOCAL. MANTTO. EDIFICIOS MPALES.
03/01/2019	1292,79	28590472T	PAGO NOMINA DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES.
03/01/2019	1375,83	52284410M	PAGO NOMINA DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS.
03/01/2019	1375,83	04592925D	PAGO NOMINA DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS.
16/01/2019	79,04	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 08/12/2018, EN CALLE CAMILO JOSE CELA S/N.-
16/01/2019	107,91	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 07/12/2018, EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2 BAJO.-
16/01/2019	90,57	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 08/12/2018, EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
16/01/2019	158,68	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 07/12/2018, EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
16/01/2019	56,75	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 08/12/2018, EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
16/01/2019	146,46	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 07/12/2018, EN CALLE GRANADA 11-Z.-
16/01/2019	127,64	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 07/12/2018, EN CALLE CLERIGOS, PLAZA DE ABASTOS.-

16/01/2019	5,05	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 07/11/2018 AL 08/12/2018, EN CALLE GRANADA S/N.-
16/01/2019	1387,45	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 08/12/2018, EN AVDA SAN JERONIMO 7.-
16/01/2019	104,64	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 07/12/2018, EN CALLE CARCEL 1.-
16/01/2019	1095,16	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 07/12/2018, EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
16/01/2019	68,82	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 07/11/2018 AL 06/12/2018, EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
16/01/2019	132,31	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 08/12/2018, EN CALLE CAMINO DEL MOLINO .-
16/01/2019	188,42	A95758389	SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 08/12/2018, EN CALLE SOTOS 36.-
16/01/2019	34,39	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 07/11/2018 AL 08/12/2018, EN CALLE BRANA S/N.-
16/01/2019	122,96	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 08/12/2018, EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
16/01/2019	138,81	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 07/11/2018 AL 09/12/2018, EN AVDA CAUCHIL.-
16/01/2019	205,31	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 07/11/2018 AL 08/12/2018, EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES 1.-
16/01/2019	112,98	A95758389	SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 07/11/2018 AL 09/12/2018, EN AVDA CAUCHIL.-
16/01/2019	199,77	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 06/11/2018 AL 07/12/2018, EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
18/01/2019	199,69	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DSDE EL 07/11/2018 AL 11/12/2018, EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
18/01/2019	316,71	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2018 AL 11/12/2018 EN CALLE PUERTO.-
18/01/2019	457,05	A95758389	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2018 AL 11/12/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
18/01/2019	119,49	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2018 AL 09/12/2018 EN CALLE CUEVAS 0.-
18/01/2019	498,88	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/11/2018 AL 10/12/2018 EN CALLE CUEVAS 1.-
18/01/2019	215,88	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2018 AL 11/12/2018 EN CALLE POZO 1.-.
18/01/2019	262,86	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2018 AL 11/12/2018 EN CALLE REAL S/N.-
18/01/2019	96,47	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2018 AL 10/12/2018 EN BARRIADA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD.-
18/01/2019	862,84	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2018 AL 11/12/2018 EN CALLE PUERTO, EDIFICIO SAN FERNANDO, S/N.-
18/01/2019	868,66	A95758389	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2018 AL 11/12/2018 EN CALLE SOL S/N.-
18/01/2019	747,39	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2018 AL 11/12/2018 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
18/01/2019	51,26	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/11/2018 AL 10/12/2018 EN BARRIADA DE LA PAZ.-
18/01/2019	613,76	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2018 AL 10/12/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
10/01/2019	95,59	A78923125	PAGO CONSUMO TELEFONICO MENSAJES ,GASTOS CORRIENTES, PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTE 2016.-
18/01/2019	106,06	31703706T	NOMINA DEL 1 DE ENERO COMO ELECTRICISTA.-
18/01/2019	124,70	79251953W	NOMINA DEL 01 AL 03 DE ENERO, PROGR. AYUDA DOMICILIO.-
18/01/2019	281,82	75866329R	NOMINA DEL 01 AL 08 DE ENERO COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES..-
18/01/2019	216,30	31652998F	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE ENERO, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/223
18/01/2019	216,30	75868355A	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE ENERO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NUM. 2018/PES_02/547
18/01/2019	177,19	20605233Q	PAGO NOMINA DEL 03 AL 07 DE ENERO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/168
18/01/2019	221,48	Y0432412A	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE ENERO, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/210
21/01/2019	286,13	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/11/2018 AL 10/12/2018, EN CALLE PUERTO S/N.-
21/01/2019	1046,90	B11880317	PAGO SUMINISTRO DE 944 L DE GO A DIESEL e+, ENTREGADO EL 19/12/18.-
09/01/2019	2000,00	AV	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE MONITORES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 EQUIPOS PELUSAS, PREBENJAMIN,BENJAMIN,ALEVIN,INFANTI
09/01/2019	60,00	AV	GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS MONITORES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,EQUIPOS PELUSAS, PREBENJAMIN,BENJAMIN,ALEVIN,ETC.-
09/01/2019	90,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-EF PAQUETE-SAN JOSE ATCO,TORNEO TRIANGULAR AMISTOSO,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ,25/0
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-VETERANOS DE JEREZ, 4º ANDALUZA JUVENIL,ARBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO,29/09/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-CD COMARCA DE JEREZ, 4º ANDALUZA JUVENIL,ARBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERON,06/10/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-FLORIDA CD UD, 4º ANDALUZA JUVENIL,ARBITRO JAVIER MORENO GARCIA,14/10/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-SAN JOSE OBRERO B, 4º ANDALUZA JUVENIL ,ARBITRO MIGUEL ANGEL MELLADO PEREZ,21/10/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-RACING PORTUENSE, 4º ANDALUZA JUVENIL ,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ,28/10/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-SAN BENITO CF, 4º ANDALUZA JUVENIL ,ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO,04/11/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-ARCOS CF, 4º ANDALUZA JUVENIL ,ARBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO, 11/11/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-CD ALCALA, 4º ANDALUZA JUVENIL ,ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO, 18/11/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-CD TRASMALLO, 4º ANDALUZA JUVENIL ,ARBITRO DAVID MORALES PAZO, 25/11/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-ESPERA CF, 4º ANDALUZA JUVENIL ,ARBITRO PATRICIA LINA CARO, 02/12/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-ESTRELLA PORTUENSE, 4º ANDALUZA JUVENIL ,ARBITRO PATRICIA LINA CARO, 06/12/18
09/01/2019	55,00	COMITE	ARBITRAJE ENTRE ATC. BORNENSE-OLVERA CD, 4º ANDALUZA JUVENIL ,ARBITRO MIGUEL ANGEL MELLADO PEREZ, 08/12/18

09/01/2019	125,00	B11880911	GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE REALIZADO POR JOSE ANGEL SANCHEZ PARA ACTIVIDADES DE FUTBOL.-
09/01/2019	145,00	B11880911	GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE REALIZADO POR JOSE ANGEL SANCHEZ PARA ACTIVIDADES DE FUTBOL.-
09/01/2019	75,00	B11880911	GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE REALIZADO POR JOSE ANGEL SANCHEZ PARA ACTIVIDADES DE FUTBOL.-
22/01/2019	10591,71	B27788397	Pago Primera certificación Expte.10176/18.-
22/01/2019	1069,50	G11854940	SUBVENCION CONCEDIDA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09/10/18,ACTIVIDAD ""DINAMIZA TU LOCALIDAD"".-
22/01/2019	456,42	G28783991	PAGO RECIBO AÑO 2012.-
22/01/2019	300,00	G28783991	ABONO CUOTA ASOCIADO RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
22/01/2019	300,00	G28783991	CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 2018.-
23/01/2019	49,30	52280958A	PAGO CAJON PORTAMONEDAS PARA OFICINA DE TURISMO.-
23/01/2019	738,00	31714733X	PAGO REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DURANTE 2018, LICENCIAS OFFICE .-
23/01/2019	250,00	31714733X	PAGO SUMINISTROS INFORMATICOS,TINTAS, MEMORIAS USB, TARJETAS DE MEMORIA .-
25/01/2019	35,22	31693464Q	PAGO NOMINA DEL 01 DE ENERO COMO AUX. LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES.
25/01/2019	1246,40	31682398J	PAGO RESTO NOMINA DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE COMO PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA..-
03/01/2019	1705,50	52284293A	PAGO NOMINA DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE COMO PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA..-
25/01/2019	1443,20	52284293A	PAGO RESTO NOMINA DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE COMO PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA..-
25/01/2019	1705,50	31682398J	PAGO NOMINA DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE COMO PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA..-
03/01/2019	168,54	31732844C	NOMINA DEL 21 AL 25 DE DICIEMBRE , 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/222
31/01/2019	50,00	44055354G	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000115.
30/01/2019	326,64	31700227V	PAGO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,DECRETO 108/2019, PAGO FACTURAS DE LUZ.-
30/01/2019	433,86	Y1196475Y	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,DECRETO 104/2019, PAGO FACTURAS DE LUZ.-
30/01/2019	148,92	31712665N	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,DECRETO 103/2019, PAGO FACTURAS DE AGUA.-
31/01/2019	30283,67	B11833910	PAGO CERTIFICACION NUMERO 2, . OBRAS REHAB. CASA ORDOÑEZ PARA AMPLIAC. BIBLIOTECA MPAL.
23/01/2019	284,94	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/10/2018 AL 11/12/2018, EN PLAZA GENERALIFE S/N.-
23/01/2019	405,86	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/10/2018 AL 17/12/2018, EN CALLE NACIMIENTO.-
23/01/2019	513,79	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/10/2018 AL 16/12/2018, EN CALLE GRANADA 26.-
23/01/2019	500,20	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/10/2018 AL 17/12/2018, EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
23/01/2019	488,54	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/10/2018 AL 17/12/2018, EN PLAZA UNO DE MAYO S/N.-
31/01/2019	371,35	31661630Z	PAGO SUMINISTRO 8 DOMINOS,12 BARAJAS DE CARTAS,8 BARAJAS,8VASOS DADO,ECT PARA HOGAR DEL PENSIONISTA.-
31/01/2019	68,97	75859358E	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS EN ACERADO.-
31/01/2019	120,08	75859358E	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS.-
31/01/2019	1783,62	75859358E	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS.-
30/01/2019	20,81	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/11/2018 AL 18/12/2018, EN CALLE HIGUERON S/N.-
30/01/2019	357,85	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/11/2018 AL 22/12/2018, EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
30/01/2019	18,63	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/11/2018 AL 18/12/2018, EN CALLE REAL S/N.-
30/01/2019	233,48	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/11/2018 AL 18/12/2018, EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR 47 VPO.-
30/01/2019	235,12	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/11/2018 AL 18/12/2018, EN CALLE IGLESIA S/N.-
31/01/2019	5024,93	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/01/2019	609,09	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/01/2019	7070,99	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/01/2019	88,14	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL TRABAJOS AGRICOLAS.-
31/01/2019	39,58	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL BECARIO.-
31/01/2019	2372,91	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, CARGOS PUBLICOS.-
31/01/2019	15461,73	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL FIJO.-
31/01/2019	10869,18	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL FIJO.-
31/01/2019	1869,37	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/01/2019	1430,43	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/01/2019	1293,65	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/01/2019	552,54	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/01/2019	680,52	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/01/2019	494,61	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/01/2019	1117,12	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL ANDALUCIA ORIENTA.-

31/01/2019	25,47	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/01/2019	25,47	Q2827003A	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/01/2019	1233,50	Q2827003A	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES, DICIEMBRE 2018.-.
31/01/2019	1678,04	Q2827003A	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS, DICIEMBRE 2018.-
31/01/2019	842,54	Q2827003A	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS, DICIEMBRE 2018.-
31/01/2019	573,48	Q2827003A	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS, DICIEMBRE 2018.-
31/01/2019	419,51	Q2827003A	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. INVERSIONES ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO, DICIEMBRE 18
25/01/2019	610,22	31712744E	PAGO NOMINA DEL 01 AL 18 DE ENERO COMO AUX. HOGAR,-
28/01/2019	17936,17	A11898491	PAGO RECOGIDA DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE (PAGO A 90 DIAS FECHA FACTURA).-
30/01/2019	469,63	A74251836	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/11/2018 AL 09/12/2018, EN URBANIZACION HUERTA PRIMERA.-
30/01/2019	459,16	A74251836	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/10/2018 AL 06/11/2018, EN URBANIZACION HUERTA PRIMERA.-
24/01/2019	300,06	P1100011D	CUOTA AYTO., PARA FINANCIER PROGRAMA EQUAL ADAPTAGRO EJERCICIO 2.004.-
24/01/2019	2231,92	P1100011D	PAGO TRANSFERENCIA PARA GASTOS ESTRUCTURA 2005.-
24/01/2019	63,18	P1100011D	PAGO TRANSFERENCIA PARA GASTOS PROMOCION TURISTICA 2005.-
24/01/2019	59,26	P1100011D	PAGO TRANSFERENCIA PARA GASTOS FUECA 2005.-
24/01/2019	415,07	P1100011D	PAGO TRANSFERENCIA PARA GASTOS CANON ACEDERSICA 2005.-
24/01/2019	5760,80	P1100011D	PAGO TRANSFERENCIA PARA GASTOS UTE 2005.-
24/01/2019	491,18	P1100011D	PAGO TRANSFERENCIA PARA GASTOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2005.-
24/01/2019	591,28	P1100011D	PAGO TRANSFERENCIA PARA GASTOS OPEM 2005.-
24/01/2019	2923,11	P1100011D	PAGO TRANSFERENCIA PARA PERROS VAGABUNDOS 2005.-
24/01/2019	1151,06	P1100011D	PAGO TRANSFERENCIA PARA MEJORAS INFRAESTRUCTURA 2005.-
24/01/2019	545,06	P1100011D	PAGO A CUENTA TRANSFERENCIA PARA GASTOS RESTO SIG 2007.-