

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
04/02/2019	363,00	JUAN PEREZ AGUAYO	PAGO ADQUISICION A TRAVES DE RAUL SANCHEZ DE MOTOR CITROEN XSARA 1.9 ,REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES.-
01/02/2019	100,00	DOLORES RAMOS PINTO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA STRO. ELECTRICO Y ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/111
04/02/2019	18,19	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO A TRAVES DE ANTONIO SANCHEZ NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO.-
01/02/2019	45,65	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/02/2019	39,13	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/02/2019	45,63	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
05/02/2019	55,66	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
05/02/2019	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
06/02/2019	14,57	ZDZISLAWA AUGUSTYNIAK	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/PES_02/007
06/02/2019	6,00	FRANCISCA JIMENEZ CEBALLOS	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA PARTICIPANTES EN LA CABALGATA DE REYES MAGOS.-
05/02/2019	535,43	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. UNIPERSONAL	PAGO SOLICITUD NUEVO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN CL REAL O COTO DE BORNOS PARA CAMPO DE FUTBOL,
05/02/2019	443,16	ANGELES RIVAS VEGA	PAGO ARRENDAMIENTO NAVE PARA REALIZACION CARROZAS REYES MAGOS, MES DE NOVIEMBRE 2018.-
05/02/2019	443,16	ANGELES RIVAS VEGA	ARRENDAMIENTO NAVE PARA REALIZACION CARROZAS REYES MAGOS, MES DE DICIEMBRE 2018.-
05/02/2019	443,16	ANGELES RIVAS VEGA	ALQUILER DE MES DE ENERO,EN POLIGONO INDUSTRIAL PARA CREACION CARROZAS CARNAVAL 2019.-
05/02/2019	443,16	ANGELES RIVAS VEGA	ARRENDAMIENTO DE LA NAVE , PERIODO FEBRERO 2019.-
05/02/2019	4465,26	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO CUOTA ANUAL 2019 PARA REMUNERACIONES ALTOS CARGOS-PRESIDENCIA.-
05/02/2019	4133,15	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO CUOTA ANUAL 2019 PARA PERSONAL FIJO ESTRUCTURA PONDERADA (B).-
05/02/2019	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO 3 ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN,MES DE ENERO.-
05/02/2019	370,00	PARDO ALPRESA EVA	PAGO AUTOBUS PARA EQUIPO DE FUTBOL BORNOS DIA 16/12/18.-
05/02/2019	260,00	PARDO ALPRESA EVA	PAGO SERVICIO DE AUTOBUS PARA EXCURSION DE APAFI A LA ESCUELA REAL ECUESTRE EL DIA 08/12/18.-
05/02/2019	100,00	PARDO ALPRESA EVA	SORTEO DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA DEL JAMON, EN COLABORACIN CON LA ASOCIACION DE LOS REYES MAGOS.-
05/02/2019	334,30	PARDO ALPRESA EVA	SEVICIOS DE FITUR PARA TECNICO DE TURISMO (ALOJAMIENTO,SERVICIOS FACTURADOS POR RENFE,ETC) DEL 23 AL 25 DE ENERO 2019
05/02/2019	408,60	PARDO ALPRESA EVA	PAGO SERVICIOS DE FITUR PARA ALCALDE (ALOJAMIENTO,SERVICIOS FACTURADOS POR RENFE,ETC) DEL 23 AL 24 DE ENERO 2019
05/02/2019	726,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ S.L.	PUBLICIDAD EMITIDA POR TELEVISION, PROMOCION ACTIVIDADES MUNICIPALES ENERO 2019,ACTUACION BORNOLERO ENCUENTRO POETAS.-
05/02/2019	423,50	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ S.L.	PUBLICIDAD EMITIDA EN TELEVISION , PROMOCION PROGRAMA ESPECIAL FITUR 2019,MES DE ENERO.-
05/02/2019	484,00	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	SONORIZACION ZAMBOMBA DEL BARRIO , NAVIDAD 2018.-
07/02/2019	2,58	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 680627760 - Periodo de Trafico:
05/02/2019	29,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/11/2018 AL 21/12/2018 EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
05/02/2019	228,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/09/2018 AL 09/12/2018 EN PLAZA LAS MONJAS 5 BAJO.-
05/02/2019	53,62	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 22/11/2018 AL 26/12/2018 EN PASEO EL EMBARCADERO.-
08/02/2019	80,00	JUAN JIMENEZ MANCHEÑO	DECRETO 30/2019. COLABORACION COMO TRACTORISTA PARA CABALGATA DE REYES MAGOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2019.-
05/02/2019	177,19	FRANCISCO JESUS GONZALEZ HIDALGO	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE ENERO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES AÑO 2018 Y NO TRABAJO.
05/02/2019	44,29	CRISTINA GUILLEN GALVAN	PAGO NOMINA DEL 31 AL 31 DE ENERO, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2018/PES_02/730
05/02/2019	44,29	MARIA CANDELARIA LOZANO ENRIQUEZ	PAGO NOMINA DEL 31 DE ENERO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/232
05/02/2019	221,48	ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO	PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE ENERO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/209
05/02/2019	775,72	MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS RUIZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO COMO AUX. HOGAR PROGR. .-
05/02/2019	774,38	LOURDES CHILLA PINTO	NOMINA DEL 1 AL 25 DE ENERO COMO AUX. HOGAR PROGR.
05/02/2019	550,51	ALICIA IGLESIAS CASTRO	PAGO NOMINA DEL 10 AL 31 DE ENERO COMO AUX. HOGAR PROGR.
05/02/2019	775,72	MERCEDES LUGO MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO COMO AUX. HOGAR PROGR..-
05/02/2019	775,72	INMACULADA PANADERO RAMIREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO COMO AUX. HOGAR PROGR.
05/02/2019	775,72	DOLORES RAMIREZ SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO COMO AUX. HOGAR .-
05/02/2019	725,68	MARIA ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 03 AL 31 DE ENERO COMO AUX. HOGAR PROGR.
05/02/2019	224,46	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	ADQUISICION DE BARRAS ANGULO 35*4MM , BARRAS PERDIL VARIOS TAMAÑOS ,BISAGRAS, ,ECT PARA TERMINACION STANDS PARA EVENTOS
05/02/2019	100,00	PARDO ALPRESA EVA	PREMIO DEL SORTEO DE LA ASOCIACION DE REYES MAGOS DURANTE LA FERIA DEL JAMON.-
05/02/2019	216,30	YANIRA HIDALGO CASTRO	NOMINA DEL 18 AL 22 DE ENERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/218
07/02/2019	67,71	FRANCISCA LABRADOR CHILLA	PAGO NOMINA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE COMO ORDENANZA SERVICIOS PUBLICOS .-
07/02/2019	986,37	FRANCISCA LABRADOR CHILLA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 28 DE ENERO COMO ORDENANZA SERVICIOS PUBLICOS .-
04/02/2019	7,50	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA TARIFA PLANA DATAFONO, 2019-02-01.-
05/02/2019	515,13	GUSTAVO RAMIREZ GAMERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 22 DE ENERO COMO PRACTICAS DE JARDINERIA.-
05/02/2019	70,46	MACARENA ALVAREZ ENRIQUEZ	PAGO NOMINA DEL 30 AL 31 DE ENERO COMO ORDENANZA SERV. PÚBLICOS .-

05/02/2019	387,50	JOSE LUIS ANDRADES REINA	PAGO NOMINA DEL 21 AL 31 DE ENERO COMO PINTOR, BOLSA DE TRABAJO .-
05/02/2019	845,46	MARIA JESUS ESPAÑA ENRIQUEZ	NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO AUXILIAR LIMPIEZA EDIF. MPALES. BOLSA DE TRABAJO
05/02/2019	35,22	MANUEL MARQUEZ LOPEZ	NOMINA DEL 31 DE ENERO COMO PEON SERVICIOS GENERALES. BOLSA DE TRABAJO.-
05/02/2019	387,50	MARIA MORENO RUIZ	NOMINA DEL 21 AL 31 DE ENERO COMO PEON SERVICIOS GENERALES. BOLSA DE TRABAJO.-
05/02/2019	634,10	MARIA MAR OLIVA GUERRERO	NOMINA DEL 14 AL 31 DE ENERO COMO AUXILIAR JARDINERIA. BOLSA DE TRABAJO.-
05/02/2019	845,46	CELIA PINTO PINTO	NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO AUXILIAR LIMPIEZA EDIF. BOLSA DE TRABAJO
05/02/2019	845,46	ELIZABET REINA CORRALES	NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO AUXILIAR LIMPIEZA EDIF. MPALES.BOLSA DE TRABAJO.-
05/02/2019	880,71	JOSE MANUEL REINA MARCHAN	NOMINA DEL 05 AL 31 DE ENERO COMO BARFRENDERO .BOLSA DE TRABAJO
05/02/2019	634,10	FRANCISCO JAVIER SALAZAR MORENO	NOMINA DEL 14 AL 31 DE ENERO COMO AUXILIAR JARDINERIA .BOLSA DE TRABAJO
05/02/2019	739,79	AMPARO SANCHEZ GORDILLO	NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO AUXILIAR LIMPIEZA EDIF. BOLSA DE TRABAJO.-
05/02/2019	634,10	GUADALUPE SIERRA BARCIAS	NOMINA DEL 14 AL 31 DE ENRO COMO AUXILIAR JARDINERIA . BOLSA DE TRABAJO
05/02/2019	430,94	FERNANDO TORO RODRIGUEZ	NOMINA DEL 21 AL 31 DE ENERO COMO OFICIAL VIAS Y SERVICIOS. BOLSA DE TRABAJO.-
06/02/2019	40,00	YOLANDA VALDERRAMA GUTIERREZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PROD. LIMPIEZA, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/PES_02/003
05/02/2019	34,57	ANA MARIA DURAN RODRIGUEZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/PES_02/009
05/02/2019	24,57	ANTONIO ROLDAN DELGADO	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/PES_02/005
08/02/2019	64,57	MARIA LUISA GALINDO JUNQUERA	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/PES_02/006
05/02/2019	221,48	FRANCISCA CALLE NUÑEZ	NOMINA DEL 18 AL 22 DE ENERO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/227
05/02/2019	150,00	COMUNIDAD DE BIENES BAR EL TITI	PAGO A JUAN MANUEL CASTRO CAMAS POR LAS CONSUMINICIONES VARIAS PARA VOLUNTARIOS DE CABALGATA DE REYES MAGOS.-
07/02/2019	54,57	ENCARNACION NUÑEZ NUÑEZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/PES_02/010
07/02/2019	221,48	MARIA RIOS LABRADOR	PAGO NOMINA DEL 25 AL 29 DE ENERO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/229
07/02/2019	238,13	PEQUESSEGUROS SL	PAGO SUMINISTRO DE 12 BISAGRAS DE PROTECCION ANTIPILLADEDOS 120CM PARA GUARDERIA INFANTIL DE BORNOS.-
07/02/2019	44,29	AMALIA ESCOTT TORRES	PAGO NOMINA DEL 31 DE ENERO COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2019/SAL_02/018
07/02/2019	368,28	JACINTO BAÑOS RAMIREZ	PAGO TRES TRASLADOS DE BORNOS A SEVILLA (ESTACION SANTA JUSTA), DIAS 23,24 Y 25 DE ENERO PARA VIAJE A FITUR.-
07/02/2019	239,04	MANUEL PASTRANA LOPEZ	PAGO BATERIA APRLIA YTX12BS ORIJEN, JUEGO CERRADURA APRLIA PEGASO TRABAJO.-
11/02/2019	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ ,SUMINISTRO COMBUSTIBLE EFITEC 95 NEO , PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-
11/02/2019	147,41	LORETO MOTOR SL	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ,ADQUISICION AMORTIGUADOR TRA DOS UNIDADES ,REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.-
08/02/2019	86,66	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/01/2019 AL 08/02/2019.-
08/02/2019	4265,02	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/01/2019 AL 08/02/2019.-
07/02/2019	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE MARIANISTAS AD-BORNENSE ATC,2º ANDALUZA PREBENJAMIN,ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO, 02/02/19.-
07/02/2019	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE FLAMENCO CF-BORNENSE ATC,3º ANDALUZA ALEVIN,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ, 02/02/19.-
07/02/2019	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE FLAMENCO CF-BORNENSE ATC,4º ANDALUZA ALEVIN,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ, 02/02/19.-
07/02/2019	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE CD ALCALA DEL VALL-BORNENSE ATC,3º ANDALUZA BENJAM,ARBITRO PATRICIA LUNA VARO, 02/02/19.-
07/02/2019	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE CD LA TORRE-BORNENSE ATC, INFANTIL SIERRA,ARBITRO FCO JESUS GUERRERO BAREA, 02/02/19.-
11/02/2019	440,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PROGRAMA DE GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA BENEFICIARIOS: DIANA DORADO GONZALEZ (2); MARIA JOSE AGUILAR
11/02/2019	320,02	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR-FRANCISCA SANCHEZ CARRETERO / MARIAM BOUJARA / MARIA DEL ROSARIO SEVILLANO HERNAN
11/02/2019	760,00	MARIA ISABEL BUENO SOTO	Rect. Emit- 20 / NOELIA BARRIOS RUIZ / ANA Mª CASTRO LOPEZ. 31709192-N / ANA ISABEL RODRIGUEZ GUERRA. 31721838-P / ROSAR
11/02/2019	440,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA-ANA MARIA CASTRO LOPEZ / CLARA GARRIDO GUTIERREZ / MANUEL MARCHAN BAÑOS / DIANA M
11/02/2019	240,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA; DIANA DORADO GONZALEZ 25599460T, MARIA JOSE AGUILAR CONEJO 75865566C, CA
11/02/2019	1222,41	MARIA ISABEL BUENO SOTO	PAGO ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE BORNOS , PREMIO MARIA MOLINER.-
11/02/2019	14873,79	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	PRIMA SEGURO VIDA COLECTIVOS (POLIZA Nº20190120168990 SVRNE VIDA COLECTIVOS RECIBO Nº1392119 Exento de IVA: Art. 20,Un
11/02/2019	1416,85	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA Nº20190120368985 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº:1392112 Exento de IVA
05/02/2019	766,84	ROSA MARIA MORENO ARMARIO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO COMO TECNICO EDUC. ESCUELA INFANTIL .-
05/02/2019	766,84	MARIA ANGELES GARRIDO PINTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO COMO TECNICO EDUC. ESCUELA INFANTIL .-
11/02/2019	39,29	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/11/2018 AL 01/01/2019 EN CALLE ANDALUCIA 11 DE COTO DE BORNOS.-
11/02/2019	169,05	RUBEN MARCHAN MACIAS	SUBVENCION 50% DE LICENCIA DE APERTURA APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 26/12/18.-
12/02/2019	216,30	JAIRO NUÑO ALVAREZ	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE FEBRERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2019/SAL_02/009
12/02/2019	211,37	MARIA JESUS ESPAÑA ENRIQUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO COMO AUXILIAR LIMPIEZA EDIF. MPALES. -
12/02/2019	211,37	CELIA PINTO PINTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO COMO AUXILIAR LIMPIEZA EDIF. .-
12/02/2019	211,37	ELIZABET REINA CORRALES	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO COMO AUXILIAR LIMPIEZA EDIF.-
12/02/2019	70,48	JOSE MANUEL REINA MARCHAN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO COMO BARFRENDERO .-
12/02/2019	211,37	AMPARO SANCHEZ GORDILLO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO COMO AUXILIAR LIMPIEZA EDIF. MPALES. -

12/02/2019	132,89	AMALIA ESCOTT TORRES
12/02/2019	177,19	MARIA CANDELARIA LOZANO ENRIQUEZ
12/02/2019	177,19	CRISTINA GUILLEN GALVAN
06/02/2019	10,00	CAJA RURAL DEL SUR
13/02/2019	25,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/02/2019	9,75	JESUS SANCHEZ CASTRO
14/02/2019	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO
08/02/2019	67,04	MAPFRE FAMILIAR S.A.
08/02/2019	67,04	MAPFRE FAMILIAR S.A.
08/02/2019	211,22	MAPFRE FAMILIAR S.A.
08/02/2019	313,33	MAPFRE FAMILIAR S.A.
11/02/2019	58,70	MAPFRE FAMILIAR S.A.
12/02/2019	60,05	MAPFRE FAMILIAR S.A.
12/02/2019	158,20	MAPFRE FAMILIAR S.A.
12/02/2019	170,36	MAPFRE FAMILIAR S.A.
12/02/2019	194,68	MAPFRE FAMILIAR S.A.
12/02/2019	194,68	MAPFRE FAMILIAR S.A.
13/02/2019	146,07	MAPFRE FAMILIAR S.A.
13/02/2019	158,20	MAPFRE FAMILIAR S.A.
13/02/2019	158,20	MAPFRE FAMILIAR S.A.
13/02/2019	194,68	MAPFRE FAMILIAR S.A.
11/02/2019	2295,98	MAPFRE FAMILIAR S.A.
14/02/2019	176,00	JOSE LUIS PASTRANA MURILLO
14/02/2019	65,34	ANGEL VEGA GIRON
14/02/2019	82,50	VIRGINIA ZARCO MANCILLA
14/02/2019	151,25	DURAN ALQUILERES S.L.U
14/02/2019	27,10	AUTO-RECAMBIO BERENJENO S.L.
14/02/2019	168,04	DURAN ALQUILERES S.L.U
14/02/2019	659,18	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ SLU
14/02/2019	280,45	ANTONIO JESUS MORALES JAEN
14/02/2019	1210,00	ASOCIACION ANDALUZA DE COMISIONADOS DE FILM,
14/02/2019	423,50	UNA TV PROVINCIA DE CADIZ S.L
14/02/2019	300,00	UNION LADY. SL
14/02/2019	133,70	LUCIA MACIAS MUÑOZ
14/02/2019	672,76	ANTONIO PERAL CERVERA
18/02/2019	10,90	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
18/02/2019	116,16	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
18/02/2019	67,76	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
18/02/2019	44,04	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
18/02/2019	54,93	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
18/02/2019	60,09	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
18/02/2019	47,56	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA
08/02/2019	2167,11	GUERIN S.A.U
15/02/2019	147,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/02/2019	54,57	ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ
18/02/2019	14,95	VICENTE PALOMARES ROMERO
14/02/2019	54,57	ANTONIA FLORES SUAREZ
13/02/2019	24,57	FERNANDO ANDRADES REINA
15/02/2019	221,48	MARIA AMOR CARDOSO ABADIAS
14/02/2019	10,91	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES
19/02/2019	18,19	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES

PAGO NOMINA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2019/SAL_02/018

PAGO NOMINA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/232

PAGO NOMINA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2018/PES_02/730

PAGO CUOTA TPV VIRTUAL.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/12/2018 AL 06/01/2019, EN CALLE PITAS.-

PAGO GASTOS DE AUTOBUS Y PARKIN ORIGINADOS CON MOTIVO DEL VIAJE A FITUR A MADRID Y A CADIZ, DIAS 24/01 Y 01/02/2019

PAGO GASTOS LOCOMOCIN ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 02/01/2019.

POLIZA Nº 0001145067700,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, APRLIA PEGASO 650I, MATRICULA 3407FNC.-

POLIZA Nº 0001145067680,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, APRLIA PEGASO 650, MATRICULA 3391FNC.-

POLIZA Nº 0001145067676,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, SUZUKI SANTANA ANIBLA2.8 CRD, MATRICULA 9677FNK.-

POLIZA Nº 0001145067679,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, NISSAN ATLEON 165, MATRICULA 7133CHP.-

POLIZA Nº 0001145067757,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, RIEJU MRX 50, MATRICULA C3016BRK.-

POLIZA Nº 0001145067701,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, AUSA DUMPER 150, MATRICULA MU041595VE.-

POLIZA Nº 0001145067677,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, RENAULT KANGOO EXPRESS RL .9D, MATRICULA 2257DLG.-

POLIZA Nº 0001145067703,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, RENAULT DACIA DUSTER 1.5DCI AMBIANCE 4*2, MATRICULA 1913JYK.-

POLIZA Nº 0001145067755,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, FORD TRANSIT FT 100 FURGON MIXTO, MATRICULA 9242DPC.-

POLIZA Nº 0001145067709,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, CITROEN YUMPY 1.9D COMBI CONF. 6PL, MATRICULA 4072BHG.-

POLIZA Nº 0001145067756,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, RENAULT MEGANE 1.9 DCI CLSSIC , MATRICULA 0026CFJ.-

POLIZA Nº 0001145067754,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, CITROEN BERLINGO 1.9 D COMBI SX , MATRICULA 4126BZJ.-

POLIZA Nº 0001145067753,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, CITROEN C-15 RD CUMBRE , MATRICULA M006271PN.-

POLIZA Nº 0001145067706,PERIODO DEL 01-01-19 AL 01-07-19, CITROEN JUMPY 1.9 D COMBI CONFORT 9PL , MATRICULA A 002508DU.-

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL.-

LIMPIEZA RECINTO FERIAL DEL COTO.-

DOS HORAS DE CAMION TRASLADANDO MUEBLES.-

ADQUISICION 15 BANDERAS ANDALUCIA Y 15 TUBOS CONFETI GRANDE PARA CELEBRACION DIA DE ANDALUCIA Y CARNAVAL.-

ALQUILER 50 VALLAS PEATONALES PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS.-

SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE PARA CAMION GRUA Y CITROEN JUMPY-

ALQUILER 56 PUNTALES MES DE ENERO PARA REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES.-

SUMINISTRO GUANTES VINIO TALLAS M Y P , GUANTES LATEX TALLAS M Y P .-

SUMIN. DAYCO (JUMPY),LIMPIA PIEZAS DESEGRASANTES Y CORREA ACANALADA (CITROEN YUMPY),VALVULA AGR YKIT DISTRIBU(KANGOO).-

CANON DE INTEGRACION DE BORNOS FILM OFFICE EN LA RED DE CIUDADES DE CINE DE ANDALUCIA AÑO 2019.-

CAMPAÑA PROGRAMACION ESPECIAL FITUR DEL 20 AL 25 DE ENERO 2019.-

SUMINISTRO 1000 PULSERAS PERSONALIZADAS PARA EL CARNAVAL DE BORNOS 2019.-

SUMINISTRO 300 CARTELES CARNAVAL DE BORNOS 2019.-

REPARACION PLACA SOLAR EN CAMPO DE FUTBOL, CAMBIO DE 2 BOMBAS RECIRCULACION.-

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 5 - Lineas Facturadas: 63

PAGO A TRAVES DE CARLOS INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 4126BZJ.-

PAGO ADQUISICION DE 9 COLUMNAS FALSA VILLA, BASE Y REMATE , Y FAROLAS CON PORTALAMPARAS,PAGO EL 15/01/19.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/12/2018 AL 06/01/2019 EN CALLE FERIA.-

AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/017

PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NUM. 2019/SAM_02/012

AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y BOMBONA,EXPTE 2019/SAM_02/017.-

AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/PES_02/008

PAGO NOMINA DEL 08 AL 12 DE FEBRERO COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/233

PAGO A TRAVES DE TERE MORILLA NOTA SIMPLE INFORMATIVA PARA ACUTALIZACION INVENTARIO.-

PAGO A TRAVES DE ALVARO RODRIGUEZ NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL REGISTRO, DINERO ENTREGADO EN 2018.-

18/02/2019	516,95	ESTEFANIA CAMAS SANCHEZ	SUBVENCION APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 12/02/19,50% DE L.APERTURA Y L.URBANISTICA.-
18/02/2019	351,76	FRANCISCO RUIZ JIMENEZ	SUBVENCION APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 29/01/19,50% DE L.APERTURA .-
18/02/2019	667,92	JOSE MANCHEÑO HUESO	PAGO SUMINISTRO DE 80 TUTORES MADER 3M Y6CM DIAM. PARA ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS.-
18/02/2019	337,83	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO UNA MENSULAIDAD ALQUILER VIVIENDA PARA JOSEFA DE ENERO A MAYO 2019.-
19/02/2019	422,73	MARIA MAR OLIVA GUERRERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 12 DE FEBRERO COMO AUXILIAR JARDINERIA .-
19/02/2019	422,73	FRANCISCO JAVIER SALAZAR MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 13 DE FEBRERO COMO AUXILIAR JARDINERIA DEL 14/01 A 12/02/2019.
19/02/2019	422,73	GUADALUPE SIERRA BARCIAS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 12 DE FEBRERO COMO AUXILIAR JARDINERIA DEL 14/01 A 12/02/2019.
19/02/2019	221,48	INMACULADA CASTRO MARCHAN	PAGO NOMINA DEL 08 AL 12 DE FEBRERO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/230
19/02/2019	221,48	FATIMA SANCHEZ CARRETERO	PAGO NOMINA DEL 08 AL 12 DE FEBRERO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/234
19/02/2019	44,95	CECILIA SALET PEREDA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y ADQUISIC. BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NUM. 2019/PES_02/074
19/02/2019	54,57	JUAN JAVIER LLORCA MUÑOZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y ADQUISIC. BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NUM. 2019/SAM_02/016
19/02/2019	188,47	JOSE JUAN VILLAR FUENTES	SUBVENCION 50% L.APERTURA APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 29/01/19.-
19/02/2019	39,00	JUAN LUIS TAMARGO ALMAGRO	GASTOS OCASIONADOS POR LA RENOVACION DEL PERMISO DE CONDUCIR, CONFORME AL DECRETO NUMERO 88/2019.-
20/02/2019	80,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/12/2018 AL 07/01/2019 EN CALLE CAMILO JOSE CELA.-
20/02/2019	3,84	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/12/2018 AL 07/01/2019 EN CALLE GRANADA S/N.-
20/02/2019	1130,37	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2018 AL 07/01/2019, EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
20/02/2019	78,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/12/2018 AL 07/01/2019, EN CALLE PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
20/02/2019	201,94	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2018 AL 07/01/2019, EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
20/02/2019	124,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/12/2018 AL 07/01/2019 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
20/02/2019	210,43	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/12/2018 AL 07/01/2019 EN CALLE SOTOS 36.-
20/02/2019	32,78	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/12/2018 AL 07/01/2019 EN CALLE BRANA S/N.-
20/02/2019	201,09	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/12/2018 AL 07/01/2019 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES.-
20/02/2019	77,28	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2018 AL 07/01/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
21/02/2019	50,00	JOSE GALINDO REGUERA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DERIVADOS DE ALQUILER O HIPOTECA, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2019/SAM_02/011
20/02/2019	219,97	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2018 AL 06/01/2019, EN CALLE CLERIGOS, MERCADO DE ABASTOS.-
20/02/2019	3,00	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION PAGO.-
19/02/2019	0,91	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBO GUARDERIA.-
21/02/2019	180,29	ANTONIO PERAL CERVERA	PAGO REPARACION DE AVERIA EN ACOMETIDA DE AGUA PISOS DE LOS CORRALES,REPARACIONES VARIAS.-
21/02/2019	86,20	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO ADQUISICION DE 5 BANDERA Y MATERIAL DIVERSOS PARA DIA DE ANDALUCIA, CARNAVAL ,QUEMA DE JUDAS.-
21/02/2019	30,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PRIMER PREMIO CONCURSO BELENES NAVIDAD 2018.-
21/02/2019	399,00	ANTONIO GUTIERREZ PINTO	PAGO ADQUISICION TV NEVIR 50"" FULL HD , PARA HOGAR DEL PENSIONISTA DEL COTO DE BORNOS.-
21/02/2019	55,00	FATIMA REAL GORDILLO	PAGO A TRAVES DE JESUS ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE BANDERA ANDALUCIA .-
21/02/2019	678,69	HIGIOFI, S.L	SUMINISTRO 20KG GUIA DE TECHO 200CM, CUERDA NYLON DE 15KG, GANCHO RATCHET 15KG PARA ESTRUCTURA FIJA MUSEO DEL CARNAVAL.-
21/02/2019	70,00	FRANCISCA JIMENEZ CEBALLOS	PAGO PRIMER PREMIO CONCURSO DE BELENES COTO DE BORNOS 2018.-
21/02/2019	157,30	MANUEL SEVILLANO HERNANDEZ	PAGO PHOTOCALL CABALGATA REYES MAGOS COTO DE BORNOS 2019.-
18/02/2019	693,53	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO PRESTAMO UNICAJA, LIQUIDACION DEL 18/11/2018 AL 18/02/2019.-
18/02/2019	5788,08	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO PRESTAMO UNICAJA, LIQUIDACION DEL 18/11/2018 AL 18/02/2019.-
21/02/2019	12,71	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Cuota periódica: Office 365 Empresa Premium acaytobornos.onmicrosoft.com (03/02/2019 - 02/03/2019)
21/02/2019	457,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2018 AL 15/01/2019, EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
21/02/2019	777,20	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2018 AL 14/01/2019 EN CALLE SAN JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
21/02/2019	51,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2018 AL 10/01/2019, EN BDA DE LA PAZ.-
21/02/2019	120,36	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2018 AL 06/01/2019, EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-
21/02/2019	199,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2018 AL 14/01/2019 EN CALLE SAN LAUREANO.-
21/02/2019	91,74	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/12/2018 AL 07/01/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
21/02/2019	141,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2018 AL 07/01/2019, EN PLAZA JOSE GONZALEZ S/N.-
21/02/2019	50,80	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/12/2018 AL 07/01/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
21/02/2019	108,86	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2018 AL 07/01/2019, EN CALLE GRANADA 11.-
21/02/2019	303,84	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2018 AL 14/01/2019 EN CALLE SAN PUERTO.-
21/02/2019	117,60	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2018 AL 09/01/2019 EN CALLE CUEVAS .-
21/02/2019	242,00	EDITORIAL COM.GADITANA SLU . EME	PAGO CAMPAÑA PUBLICIDD EDICION FITUR, EN REVISTA ""RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ"".-
21/02/2019	106,48	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2018 AL 07/01/2019, EN CALLE CARCEL 1.-

21/02/2019	461,95	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2018 AL 07/01/2019, EN CALLE CUEVAS 1.-
21/02/2019	211,62	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2018 AL 15/01/2019 EN CALLE POZO 1.-
21/02/2019	261,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2018 AL 15/01/2019 EN CALLE REAL S/N.-
21/02/2019	318,16	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2018 AL 10/01/2019, EN CALLE PUERTO S/N.-
21/02/2019	96,26	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2018 AL 09/01/2019, EN BDA NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-
21/02/2019	875,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2018 AL 14/01/2019 EN CALLE SAN PUERTO, EDIFICIO SAN FERNANDO.-
21/02/2019	948,83	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2018 AL 15/01/2019 EN CALLE SOL S/N.-
21/02/2019	117,44	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/12/2018 AL 07/01/2019 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
21/02/2019	124,81	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2018 AL 07/01/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
25/02/2019	94,57	EVA PINTO REINA	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, ADQUIS. BOMBONA BUTANO Y ALQ. VIVIENDA, EXP. MOAD NUM. 2019/SAM_02/013
25/02/2019	24,57	MANUEL GARCIA SANCHEZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y ADQUISICION BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NUM. 2019/SAM_02/019
25/02/2019	44,95	ROSARIO BERMEJO MORENO	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y ADQUISIC. BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NUM. 2019/PES_02/072
26/02/2019	574,17	ANTONIO JIMENEZ GUTIERREZ	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO EN NOMINAS DEL AÑO 2018 ,PREMIO DE JUBILACION, DECRETO 1504/2018-
26/02/2019	52,39	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA A2508DU.-
25/02/2019	1401,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/12/2018 AL 07/01/2019 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-
25/02/2019	308,71	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2018 AL 13/01/2019 EN PLAZA GENERALIFE.-
01/02/2019	178,80	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAS REALIZADAS POR Mª. CARMEN MOLDES Y PAQUI ESPAÑA DURANTE EL MES 01/2019 PARA LOS SERV. SOCIALES.
01/02/2019	178,80	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAS REALIZADAS POR Mª. CARMEN MOLDES Y PAQUI ESPAÑA DURANTE EL MES 01/2019 PARA LOS SERV. SOCIALES.
01/02/2019	5852,27	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	3820,95	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1164,22	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2583,07	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	6567,72	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	8816,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2081,45	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	61,30	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	3394,14	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2928,73	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	10565,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2273,30	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	6461,29	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	11386,03	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1186,27	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1032,39	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1723,47	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2402,55	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1896,66	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1014,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1017,79	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2292,57	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	636,01	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	940,66	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2026,69	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2750,73	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	81,75	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	3513,71	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	4870,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	879,48	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1280,48	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	693,07	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	832,99	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-

01/02/2019	2012,02	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2031,22	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	4137,86	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	4139,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1975,58	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2026,58	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1247,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	959,84	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1032,19	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	481,79	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	474,80	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	793,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	750,13	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	878,33	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2125,67	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	2296,29	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	7057,74	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	1192,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	636,01	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	76,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	371,41	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	485,86	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	636,01	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	854,88	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE RPT MES DE ENERO DE 2019.-
01/02/2019	102,25	MARIA JESUS BUZON GARCIA	COMPLEMENTO MENSUAL ENERO.-
01/02/2019	72,69	CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ	COMPLEMENTO MENSUAL ENERO.-
27/02/2019	4173,40	BASICA S.A.	PAGO ENCOMIENDA DEL PUNTO LIMPIO DE BORNOS (PAGO DE FACTURA A 90 DIAS FECHA/FACTURA .-)
19/02/2019	17210,84	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA RSU DEL MES DE ENERO.-
27/02/2019	38,00	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFICIALES A JEREZ DE LA FRA. DIAS 13 Y 15/02/2019.
27/02/2019	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS POR MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 13/02/2019.
27/02/2019	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 26/02/2019.
27/02/2019	1493,33	ANTONIO JIMENEZ GUTIERREZ	PAGO PREMIO DE JUBILACION, DECRETO 1504/2018-
27/02/2019	132,89	ANA GIRON GIL	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2019/SAL_02/032
27/02/2019	221,48	ANA VICTORIA PEREZ HUERTA	PAGO NOMINA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV.SOC. EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/006
27/02/2019	29,05	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE, FUELLE CREMALLERA , PEUGEOT,CORREA ACANALADA Y LIMPIADOR DE FRENOS ,VEHICULOS MUNICIPALES.-
27/02/2019	1179,75	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	DISEÑO E IMPRESION DE 2000 REVISTAS DE CARNAVAL.-
27/02/2019	104,64	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO LMPARAS TUBO VARIOS TAMAÑOS PARA CP SAN JUAN DE RIVERA.-
27/02/2019	197,48	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO PICA TOMA TIERRA, BRIDA, C FIREX ,CINTA ELCTRICA ETC PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
27/02/2019	80,00	PATRICIA DURAN CASTRO	10 MANTITAS CORONACION DAMAS CARNAVAL 2019.-
27/02/2019	1210,00	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	HONORARIOS PROFESIONALES ,ASESORAMIENTO JURIDICO GENERAL,MES DE FEBRERO 2019,-
21/02/2019	64,57	ROSA MARIA GARRIDO RIOS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA STRO. ELECTRICO Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2018/PES_02/765
21/02/2019	313,33	MAPFRE FAMILIAR S.A.	RECIBO AUTOMOVIL Nº 8123358627, RENAULT ACA MATRICULA 2100FBF,PERIODO 01/01/19 AL 01/07/19.,POLIZA 0001145067678.-
27/02/2019	34,57	GERTRUDIS GARCIA CORTES	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y ADQUISICION BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NUM. 2019/SAM_02/021
27/02/2019	19,53	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/12/2018 AL 18/01/2019 EN CALLE HIGUERON S/N.-
27/02/2019	232,21	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/11/2018 AL 18/01/2019, EN CALLE IGLESIAS.-
27/02/2019	14,85	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/12/2018 AL 18/01/2019 EN CALLE REAL S/N.-
27/02/2019	1620,65	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/11/2018 AL 18/01/2019, EN CALLE ALTA S/N.-
27/02/2019	49,10	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/11/2018 AL 18/01/2019, EN CALLE REAL S/N.-
27/02/2019	225,58	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/12/2018 AL 19/01/2019 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-
27/02/2019	76,75	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/11/2018 AL 18/01/2019, EN CALLE HIGUERON S/N.-
27/02/2019	233,94	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/12/2018 AL 18/01/2019 EN CALLE IGLESIAS/N.-

27/02/2019	972,72 FUNDACION UNICEF COMITE ESPAÑOL	PAGO CUOTA ANUAL SOCIO.-
27/02/2019	221,48 ANA MARIA CHACON MANCHEÑO	PAGO NOMINA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/235
27/02/2019	669,33 JOSE LUIS ANDRADES REINA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 19 DE FEBRERO COMO PINTOR ,BOLSA DE TRABAJO.-
27/02/2019	669,33 MARIA MORENO RUIZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 19 DE FEBRERO COMO PEON SERVICIOS GENERALES .-
27/02/2019	744,38 FERNANDO TORO RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 19 DE FEBRERO COMO OFICIAL VIAS Y SERVICIOS .BOLSA DE TRABAJO.-
13/02/2019	43,50 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO INFANTIL SIERRA, ENTRE CD CLVT PRADO-ATCO BORNENSE, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 09/02/19.-
13/02/2019	48,92 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA CADETE, ENTRE UD VILLAMARTIN-ATCO BORNENSE, ARBITRO ANTONIO JMENEZ FDEZ, 08/02/19.-
13/02/2019	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 4º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE AD MARIANISTAS-ATCO BORNENSE, ARBITRO ANTONIO JMENEZ FDEZ, 09/02/19.-
13/02/2019	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 2º ANDALUZA PREBENJAMIN, ENTRE COMARCA JEREZ-ATCO BORNENSE, ARBITRO MIGUEL M.VIDAL CALDERO, 09/02/19.-
13/02/2019	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA BENJAMIN, ENTRE SAN JOSE ATCO-ATCO BORNENSE, ARBITRO MIGUEL M.VIDAL CALDERO, 09/02/19.-
19/02/2019	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE PUERTO SERRANO AT-ATCO BORNENSE, ARBITRO J.A. DELGADO DEL CORRAL, 16/02/19.-
19/02/2019	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 2º ANDA. PREBENJAMIN, ENTRE JEREZ INDUSTRIAL-ATCO BORNENSE, ARBITRO PATRICIA LUNA VARO 16/02/19.-
19/02/2019	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 4º ANDA. ALEVIN, XEREZ FC-ATCO BORNENSE, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ 15/02/19.-
19/02/2019	43,50 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO INFANTIL SIERRA, CD ZAHARA-ATCO BORNENSE, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS 16/02/19.-
19/02/2019	48,92 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA CADETE, SAN JOSE ATCO-ATCO BORNENSE, ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO 16/02/19.-
26/02/2019	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 4º ANDALUZA ALEVIN, GUADALCACIN CD-ATCO BORNENSE, ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO 23/02/19.-
26/02/2019	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 2º ANDALUZA PREBENJAMIN, BORNENSE AT-ATCO BORNENSE, ARBITRO DAVID MORALES PAZO 23/02/19.-
26/02/2019	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN, UD VILLAMARTIN-ATCO BORNENSE, ARBITRO JOAQUIN A. GOMEZ SAÑUDO 23/02/19.-
26/02/2019	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA BENJAMIN, ARCOS AD B-ATCO BORNENSE, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ 22/02/19.-
26/02/2019	43,50 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO INFANTIL SIERRA, EL GASTOR CD-ATCO BORNENSE, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS 22/02/19.-
26/02/2019	48,92 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA CADETE, ENTRE LIBERACION CF-ATCO BORNENSE, ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO, 23/02/19.-
26/02/2019	2781,90 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO, MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	623,45 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO, MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	756,76 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO, MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	9731,99 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO, MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	3126,10 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO, MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	14742,73 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL, MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	12199,53 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL, MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	9,14 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL, MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	1942,90 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL , MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	3345,54 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL , MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	871,58 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL , MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	502,26 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL , MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	40,08 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL , MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	2335,90 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL CARGOS PUBLICOS , MES DE ENERO 2019.-
26/02/2019	280,92 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AGRICOLA EVENTUAL, MES DE ENERO 2019.-
05/02/2019	16,50 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS SELLOS AUTOADHESIVOS TARICA C Y A, MES DE ENERO 2019.-
20/02/2019	54,39 GARCIA FIESTAS SL	PAGO SUMINISTRO DE FLECOS DE PLASTICO EN VARIOS COLORES PARA REALIZACION DE PITO DE CAÑA.-
28/02/2019	7,24 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/02/2019	19,36 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/02/2019	14,15 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/02/2019	82,37 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2019	76,55 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2019	123,74 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2019	1,87 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2019	835,43 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2019	13,39 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2019	97,98 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2019	27,89 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
14/02/2019	295,37 ANTONIA BARRIOS RUIZ	SUBVEN 50% ICIO, TASA LICIENCIA URBANÍSTICA Y DE APERTURA ACUERDO JUNTA GOBIERNO LOCAL 15-01-19.-

07/02/2019	48,92	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO ENTRE UBRIQUE UD-BORNENSE ATC, 3º ANDALUZA CADETE,ARBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO, 01/02/19.-
05/02/2019	42,80	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ, MES DE ENERO 2019,PAGO EN EFECTIVO DIA 24/01/19.-
05/02/2019	226,82	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO CON TARJETA ,GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ, MES DE ENERO 2019.-
05/02/2019	115,55	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO CON TARJETA ,GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ, MES DE ENERO 2019.-
01/02/2019	50,00	DAVID GARCIA BARRIOS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER (3 MENSUALIDADES), EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/00127
01/02/2019	16,93	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 201840 L ectura act. 202758 Nº de serie: A11 W021010792 EXCMO.AYTO
01/02/2019	24,05	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 328236 L ectura act. 330340 Nº de serie: A1U G021037968 SERVICIOS
01/02/2019	32,25	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 15831 Le ctura act. 15831 Nº de serie: A7980 21120744 EXCMO.AYTO.B
01/02/2019	49,88	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 107721 L ectura act. 111408 Nº de serie: A3P E021011095 EXCMO.AYTO
01/02/2019	49,88	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 72983 Le ctura act. 78059 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA
01/02/2019	107,68	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 844685 L ectura act. 852101 Nº de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO
01/02/2019	384,25	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 454282 L ectura act. 456256 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
05/02/2019	540,00	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE IZQUIERDA UI	PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2017.-
05/02/2019	440,00	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL PARTIDO POI	PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2017.-
05/02/2019	480,00	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2017.-
05/02/2019	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN. PERIODO DICIEMBRE 2018.-
05/02/2019	191,75	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2018 AL 11/12/2018 EN EDIFICIO PLAZA PARROCO JESUS GONZALEZ RAMOS.-
05/02/2019	432,58	MARIA CARBELLIDO MEDINA	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS EN ACERADO.-
05/02/2019	548,86	MARIA CARBELLIDO MEDINA	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS EN ACERADO.-
07/02/2019	1823,14	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. UNIPERSONAL	PAGO FINAL SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2012 AL 13/08/2015 PABELLON CUBIERTO.-
07/02/2019	22022,00	NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	CERTIFICACION 1 Y UNICA OBRAS DE ADECUACION ESPACIO LIBRE C/. SAN ISIDRO LABRADOR COTO DE BORNOS.
07/02/2019	5500,00	FONDO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES	FONDO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AÑO 2018.-
07/02/2019	181,86	HIGIOFI, S.L	PAGO ADQUISICION PIZARRA BCA. SERIE ESMALTADA 90*180 PARA URBANISMO.-
07/02/2019	188,46	HIGIOFI, S.L	SUMINISTRO BAÑERA FLEX-CAMBIADOR ESTRELLAS GRIS Y MUEBLE CAMBIADOR PARA LUDOTECA-GUARDERIA.-
11/02/2019	50,00	MARIA DE LOS ANGELES ROSA SUAREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/00130
12/02/2019	21821,86	MECANO SPORT S.L.	CERTIFIC. NUM. 2 OBRAS DE IMPLANTACION CESPED ARTIFICIAL Y SISTEMA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO CAMPO FUTBOL-7 COTO BORNOS
12/02/2019	6231,83	MECANO SPORT S.L.	CERTIFIC. NUM. 2 OBRAS DE IMPLANTACION CESPED ARTIFICIAL Y SISTEMA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO CAMPO FUTBOL-7 COTO BORNOS
14/02/2019	486,50	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS EN EL ENTORNO DEL MUNICIPIO,EDIFICIOS Y GUANTES PARA LIMPIEZA.-
14/02/2019	57,82	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS EN EL ENTORNO DEL MUNICIPIO,EDIFICIOS Y GUANTES PARA LIMPIEZA.-
14/02/2019	50,49	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS EN EL ENTORNO DEL MUNICIPIO,EDIFICIOS Y GUANTES PARA LIMPIEZA.-
18/02/2019	20,00	MARIA DEL CARMEN CASTRO JAEN	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/00128
18/02/2019	480,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240.00€/M,INQUILINA RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
18/02/2019	81,12	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 270.00€/M,INQUILINA DAVID JIMENEZ RAMIREZ.-
18/02/2019	458,88	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	ALQUILER VIVIENDA A DAVID JIMENEZ RAMIREZ A RAZON DE 270,00€/MES,
18/02/2019	500,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICA	ARRENDAMIENTO AGO-DICI 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 250.00€/M,INQUILINA ANA MARIA BARRIGA CANTALEJO.-
18/02/2019	64,60	DIEGO DURAN PARADA	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016,POR 240.4€/M, INQUILINO JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS
18/02/2019	416,20	DIEGO DURAN PARADA	ARRENDAMIENTO AGO-DICI 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240.40€/M,INQUILINO JOSE A. CASTILLO BARRIOS.-
18/02/2019	512,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 256.00€/M,INQUILINA JUANA CARBELLIDO GARCIA.-
18/02/2019	520,00	AURORA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO FERNANDEZ ROBLE A RAZON DE 260,00€/MES,
18/02/2019	300,00	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ALQUILER VIVIENDA A JOAQUIN PARRA RUIZ A RAZON DE 150,00€/MES,
18/02/2019	600,00	ALICIA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDA A LUISA MATEOS TINOCO A RAZON DE 300,00€/MES,
21/02/2019	2400,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO FINALALQUILER VIVIENDA A RAIMUNDA DIAZ MEDINA A RAZON DE 240,00€/MES,
21/02/2019	2006,65	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	PAGO ALQUILER VIVIENDA A DAVID JIMENEZ RAMIREZ A RAZON DE 270,00€/MES,
21/02/2019	175,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICA	ARRENDAMIENTO AGO-DICI 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 250.00€/M,INQUILINA ANA MARIA BARRIGA CANTALEJO.-
21/02/2019	2500,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICA	ALQUILER VIVIENDA A ANA MARIA BARRIGA CANTALEJO , A RAZON DE 250€/MES AÑO 2017.-
21/02/2019	785,80	DIEGO DURAN PARADA	ARRENDAMIENTO AGO-DICI 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240.40€/M,INQUILINO JOSE A. CASTILLO BARRIOS.-
21/02/2019	2404,00	DIEGO DURAN PARADA	ALQUILER VIVIENDA A JOSE A. CASTILLO BARRIOS, A RAZON DE 240.40€/M.-
21/02/2019	512,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 256.00€/M,INQUILINA JUANA CARBELLIDO GARCIA.-
21/02/2019	2560,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	ALQUILER VIVIENDA A JUANA CARBELLIDO GARCIA A RAZON DE 256,00€/MES,
21/02/2019	603,18	AURORA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO FERNANDEZ ROBLE A RAZON DE 260,00€/MES,
21/02/2019	308,61	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ALQUILER VIVIENDA A JOAQUIN PARRA RUIZ A RAZON DE 150,00€/MES,

21/02/2019	1978,74	ALICIA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDA A LUISA MATEOS TINOCO A RAZON DE 300,00€/MES,
21/02/2019	503,24	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2015, A RAZON DE 256€ INQUILINO JUANA CARBELLIDO GARCIA.-
21/02/2019	560,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240.00€/M,INQUILINA RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
21/02/2019	1682,80	DIEGO DURAN PARADA	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 240,4€,INQUILINO JOSE A. CASTILLO BARRIOS.-
21/02/2019	1750,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICA	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 250,0€,INQUILINO ANA MARIA BARRIGA CANTALEJ
01/02/2019	19,00	ALFONSO MORENO ZARCO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 03/12/2018.
01/02/2019	7,22	LUIS PEREZ DELGADO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 10/12/2018.
01/02/2019	373,54	ROSARIO PINTO CAMAS	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES A COTO DE BORNOS DURANTE EL AÑO 2018 Y OTRO A JEREZ
01/02/2019	32,99	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO POR FERNANDO LOPEZ Y CARLOS JIMENES, MES DICIEMBRE 2018.
01/02/2019	32,99	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO POR FERNANDO LOPEZ Y CARLOS JIMENES, MES DICIEMBRE 2018.
01/02/2019	2545,52	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRA. REALIZADAS POR LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES 12/18,HAY ERRORES EN LOS PAGOS SE SUBSA.EN NOMINA 02/19.-.
01/02/2019	1500,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	GRATIFICACIONES ACUERDO REPRESENTACIÓN AYTO. Y POLICIA LOCAL PARA TRABAJOS EXTRAS FIESTAS CARNAVAL Y FERIAS 2018
19/02/2019	725,33	BASICA S.A.	PAGO FINAL RECOGIDA DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE (PAGO A 90 DIAS FECHA FACTURA).-
19/02/2019	2531,98	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO A CUENTA TRANSFERENCIA PARA GASTOS RESTO SIG 2007.-
27/02/2019	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	3 ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN mes de agosto.-