

Fecha	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
01/07/2019	12,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO CUENTA.-
01/07/2019	12,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO CUENTA.-
01/07/2019	12,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO CUENTA.-
01/07/2019	12,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO CUENTA.-
01/07/2019	1,20	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA ADMINISTRACION DEPOSITOS.-
01/07/2019	15,94	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S..	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 15868 Lectura act. 17106 Nº de serie: A8A5021005301EXCMO AYTO BORNO
01/07/2019	36,00	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S..	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 93720 Lectura act. 97384 Nº de serie: A7AK021024644EXCMO AYUNTAMIEN
01/07/2019	48,65	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S..	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 338275 Lectura act. 342530 Nº de serie: A1UG021037968SERVICIOS SOCI
01/07/2019	54,86	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S..	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 18691 Lectura act. 19964 Nº de serie: A798021120744EXCMO.AYTO.BORNO
01/07/2019	69,04	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S..	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 875853 Lectura act. 880608 Nº de serie: A0R5021004740EXCMO.AYTO.BOR
01/07/2019	296,41	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S..	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 462685 Lectura act. 465260 Nº de serie: A02E021020980EXCMO.AYTO.BOR
01/07/2019	94,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA ADMINISTRACION DEPOSITOS.-
01/07/2019	181,16	A74251836	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/04/2019 AL 05/05/2019, EN URBANIZACION HUERTA PRIMERA.-
01/07/2019	236,10	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/04/2019 AL 18/05/2019 EN CALLE IGLESIA S/N.-
01/07/2019	45,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/04/2019 AL 18/05/2019 EN CALLE HIGUERON S/N.-
01/07/2019	20,55	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/04/2019 AL 18/05/2019 EN CALLE REAL S/N.-
01/07/2019	22,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/04/2019 AL 18/05/2019 EN CALLE REAL S/N.-
01/07/2019	187,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/04/2019 AL 18/05/2019 EN CALLE ISAN ISIDRO LABRADOR.-
01/07/2019	42,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 25/04/2019 AL 24/05/2019 EN EMBARCADERO.-
01/07/2019	24,97	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/04/2019 AL 18/05/2019 EN CALLE HIGUERON S/N.-
02/07/2019	1.246,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/03/2019 AL 20/05/2019 EN CALLE ALTA S/N.-
02/07/2019	120,07	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/03/2019 AL 20/05/2019 EN CALLE IGLESIA.-
01/07/2019	3.402,00	DV	DEUDORES VARIOS	PAGO ASIGNACIONES MIEMBROS CORPORACION, RETRIBUCIONES DEL 01/06 AL 14/06 AÑO 2019.-
03/07/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
03/07/2019	3,20	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
03/07/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
02/07/2019	1.210,00	312****9F	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	PAGO HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE JUNIO 2019.-
02/07/2019	1.350,00	I.UNIDA	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE IZQUIERDA	PAGO ASIGNACION GRUPOS POLITICOS DE ENERO A MAYO 2019.-
02/07/2019	1.200,00	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	PAGO ASIGNACION GRUPOS POLITICOS DE ENERO A MAYO 2019.-
02/07/2019	1.100,00	P.POPULAR	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL PARTIDO	PAGO ASIGNACION GRUPOS POLITICOS DE ENERO A MAYO 2019.-
01/07/2019	7.137,19	B11833910	ARL BORNOS 2005 CONSTRUCCIONES SL	QUINTA Y ÚLTIMA CERTIFICACIÓN. CONCEPTO: REHABILITACIÓN DE LA CASA ORDOÑEZ PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIO.DCTO 940/2019
04/07/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
04/07/2019	2,40	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
04/07/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
04/07/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
03/07/2019	7,50	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO MENSUAL TPV.-
03/07/2019	10,00	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO MENSUAL TPV.-
04/07/2019	122,82	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	Facturación del Consumo (NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 1 2-DCH;11640;BORNOS;CADIZ;ESP) / Potencia (NUESTRA SEÑORA DEL RO
01/07/2019	136,63	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/07/2019	45,63	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/07/2019	45,65	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/07/2019	39,13	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
04/07/2019	177,19	316****0V		PAGO NOMINA DEL 27/06 AL 30/06, AÑO 2019, COMO PEON.-
04/07/2019	177,19	200****6X		PAGO NOMINA DEL 27/06 AL 30/06, AÑO 2019, COMO PEON.-
04/07/2019	55,00	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA	PAGO TASAS, MODELO 046, PUBLICACION OPOSICION PLAZA AUX. ADMINISTRATIVO.-
05/07/2019	31,46	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
05/07/2019	55,66	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
01/07/2019	435,49	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO URBANISMO, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019.-
01/07/2019	418,90	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO COLEGIO SAN JUAN DE RIVERA, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019.-
01/07/2019	432,51	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO TURISMO PERIODO DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019.-
01/07/2019	441,52	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO ANTIGUO CENTRO DE SALUD, RIODO DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019.-
02/07/2019	60,05	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 01/01/2020, VEHICULO AUSA DUMPER MATRICULA MU041595VE.-
02/07/2019	158,21	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO, PERIODO DEL 01/07/2019 AL 01/01/2020, VEHICULO CITROEN BERLINGO 1.9 D COMBI SX, MATRICULA 4126BZJ.-

04/07/2019	86,57 316****0L		PAGO AYUDA ENERGETICA, A TRAVES DE ENDESA, CONFORME AL DECRETO 00936/2019.-
05/07/2019	2,40 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
05/07/2019	1,78 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
06/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
05/07/2019	26,84 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/04/2019 AL 22/05/2019, EN PLAZA SAN FRANCISCO .-
08/07/2019	230,69 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/04/2019 AL 20/05/2019, EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
09/07/2019	191,74 B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/04/2019 AL 13/05/2019 EN PLAZA PARROCO JESUS GONZALEZ S/N.-
01/07/2019	72,12 B41505298	MONITOR INFORMATICA	PAGO CUOTA 3ºTRIMESTRE MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS AGRICOLAS.-
01/07/2019	138,80 B41505298	MONITOR INFORMATICA	PAGO CUOTA 3ºTRIMESTRE MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS REGIMEN GENERAL.-
10/07/2019	0,90 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
10/07/2019	0,93 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
10/07/2019	0,54 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
10/07/2019	0,73 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
10/07/2019	8,01 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
10/07/2019	1,00 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
10/07/2019	7,85 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
10/07/2019	6,18 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
08/07/2019	50,00 779****7N		AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA BUTANO Y ALQUILER, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/042
09/07/2019	30,00 749****3T		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA DE BUTANO
11/07/2019	1,27 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
11/07/2019	2,85 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
11/07/2019	2,27 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
11/07/2019	0,35 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
08/07/2019	80,59 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO LIQUIDACION DEL 09/06/2019 AL 08/07/2019.-
08/07/2019	4.279,68 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO LIQUIDACION DEL 09/06/2019 AL 08/07/2019.-
10/07/2019	44,29 316****0V		PAGO NOMINA 01/07/19 AL 01/07/19, MOAD NÚM. 2019/SAL_02/085
11/07/2019	50,86 522****7L		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, BOMBONA DE BUTANO Y MEDICACIÓN ESPECIAL.
12/07/2019	221,48 200****8Y		PAGO NOMINA DEL 03/07/2019 AL 07/07/201, NOMINA 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/112
12/07/2019	346,82 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/05/2019 AL 03/06/2019 EN URBANIZACION CANTARRANAS S/N.-
15/07/2019	1.562,71 B11880317	INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDAD, S.L.	USUMINISTRO DE 1372 LITROS DE GAS-OIL.-
15/07/2019	50,00 A11651767	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-
12/07/2019	30,00 465****3V		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOC. NUM. 2019/SAM_02/100
15/07/2019	88,31 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
15/07/2019	69,88 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/05/2019 AL 06/06/2019 EN CALLE CAMILO JOSE CELA S/N.-
15/07/2019	95,54 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-
15/07/2019	123,34 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/05/2019 AL 03/06/2019 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
15/07/2019	84,64 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
15/07/2019	23,49 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/05/2019 AL 04/06/2019 EN CALLE PITAS.-
15/07/2019	132,87 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 04/06/2019 EN PLAZA LAS MONJAS 5.-
15/07/2019	97,25 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
15/07/2019	50,99 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
15/07/2019	80,86 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
15/07/2019	94,65 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 04/06/2019 EN CALLE SOTOS 36.-
15/07/2019	107,90 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/05/2019 AL 03/06/2019 EN CALLE FERIA.-
15/07/2019	199,64 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/05/2019 AL 04/06/2019 EN CALLE PUERTO.-
15/07/2019	82,93 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE CLERIGOS.-
15/07/2019	3,84 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE GRANADA S/N.-
15/07/2019	81,64 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE CARCEL 1.-
15/07/2019	140,20 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/05/2019 AL 03/06/2019 EN CALLE POZO 1.-
15/07/2019	63,25 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
15/07/2019	160,24 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/05/2019 AL 03/06/2019 EN CALLE REAL S/N.-
15/07/2019	399,42 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2019 AL 07/06/2019 EN CALLE GRANADA 26.-
15/07/2019	25,08 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/05/2019 AL 06/06/2019 EN CALLE BRANA S/N.-
15/07/2019	546,45 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/05/2019 AL 04/06/2019 EN CALLE PUERTO, EDIFICIO SAN FERNANDO.-

15/07/2019	351,83 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/05/2019 AL 03/06/2019 EN CALLE SOL S/N.-
15/07/2019	91,36 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
15/07/2019	598,48 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/05/2019 AL 03/06/2019 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
15/07/2019	126,29 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
15/07/2019	148,68 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES 1.-
15/07/2019	391,33 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2019 AL 07/06/2019 EPLAZA UNO DE MAYO S/N.-
15/07/2019	75,03 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 04/06/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
15/07/2019	45,28 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/04/2019 AL 03/06/2019 EN CALLE ANDALUCIA 11 COTO DE BORNOS.-
15/07/2019	216,30 792****3Q		PAGO NOMINA DEL 03/07 AL 07/07 201, 95 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/110.-
10/07/2019	53,86 316****0M		AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERVICIOS SOCIALES, MOAD NUM. 2019/SAM_02/087
16/07/2019	307,87 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/04/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE NACIMIENTO.-
16/07/2019	959,80 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 05/06/2019 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-
16/07/2019	98,42 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/05/2019 AL 04/06/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
13/07/2019	2,40 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
13/07/2019	4,00 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
16/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
16/07/2019	2,46 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
16/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
16/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
12/07/2019	79,52 154****3H	HUGO PALOMARES BELTRAN	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DEL 21/06 AL 05/07/2019-
18/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO TRANSFERENCIA BANCARIA.-
18/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO TRANSFERENCIA BANCARIA.-
18/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO TRANSFERENCIA BANCARIA.-
18/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO TRANSFERENCIA BANCARIA.-
18/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO TRANSFERENCIA BANCARIA.-
17/07/2019	355,14 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/05/2019 AL 09/06/2019 EN CALLE CUEVAS 1.-
17/07/2019	136,22 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/05/2019 AL 05/06/2019 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
17/07/2019	778,41 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/05/2019 AL 05/06/2019 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
17/07/2019	203,38 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2019 AL 08/06/2019 EN CALLE PUERTO.-
17/07/2019	186,13 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/05/2019 AL 07/06/2019 EN PLAZA GENERALIFE.-
17/07/2019	58,38 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2019 AL 08/06/2019 EN BDA NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-
17/07/2019	34,23 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2019 AL 08/06/2019 EN BARRIADA DE LA PAZ.-
17/07/2019	434,70 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/04/2019 AL 31/05/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
17/07/2019	87,35 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2019 AL 08/06/2019 EN CALLE CUEVAS.-
11/07/2019	60,90 317****2N		PAGO DECRETO 980/2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,FACTURAS DE HIDROGESTION.-
11/07/2019	415,20 522****3Q		DECRETO 1025/2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,FACTURAS DE HIDROGESTION.-
11/07/2019	302,93 316****7J		DECRETO /2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,FACTURAS DE HIDROGESTION.-
11/07/2019	368,41 522****3V		DECRETO 968 /2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,FACTURAS DE HIDROGESTION.-
16/07/2019	40,00 317****2N		AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
16/07/2019	50,00 792****8T		AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DERIVADOS DE ALQUILER DE VIVIENDA.
28/07/2019	80,00 522****8L		DECRETO 937/2019 FIESTA DEL CORPUS CHRISTI DE 2019, RECOGIDA DE JUNCIA PARA SU REPARTO .-
09/07/2019	210,45 Y11****5Y		DECRETO 986/2019 DE POBREZA ENERGETICA PARA PAGOS FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ Y AGUA.-
09/07/2019	354,82 Y11****5Y		DECRETO 986/2019 DE POBREZA ENERGETICA PARA PAGOS FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ Y AGUA.-
18/07/2019	58.939,11 B91968560	SANOR RESTAURA S.L.	CERTIFICACIÓN 18% (4º CERTIFICACION DE OBRA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y OESTE DEL CASTILLO PAL
18/07/2019	211,50 316****0M		DECRETO Nº 1053/2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA, PARA PAGOS FACTURAS ENDESA.-
18/07/2019	105,73 316****0M		DECRETO Nº 1053/2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA, PARA PAGOS FACTURAS HIDROGESTION Y ENDESA.-
18/07/2019	98,08 317****5N		DECRETO 990 /2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,FACTURAS DE HIDROGESTION.-
18/07/2019	301,80 255****4L		DECRETO 1055 /2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,FACTURAS DE HIDROGESTION.-
19/07/2019	221,48 260****0E		NOMINA DEL 10 AL 14 DE JULIO COMO PEON ORDINARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/119
18/07/2019	221,48 757****0K		NOMINA DEL 8 AL 12 DE JULIO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/100
18/07/2019	221,48 200****4M		NOMINA DEL 12 AL 16 DE JULIO COMO PEON ORDINARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/121
19/07/2019	198,10 317****3B		NOMINA DEL 08 AL 14 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2019/SAL_02/106
18/07/2019	379,77 440****9E		NOMINA DEL 01 AL 09 DE JULIO COMO, AUX. HOGAR PROGR. AYUDA DOMICILIO .-
18/07/2019	205,18 316****2C		NOMINA DEL 01 AL 02 DE JULIO COMO, AUX. HOGAR PROGR. AYUDA DOMICILIO.-

16/07/2019	11.825,88 A11898491	BASICA S.A.	PAGO FINAL RECOGIDA RSU DEL MES DE MAYO.-
16/07/2019	6.110,29 A11898491	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA .RECOGIDA RSU DEL MES DE JUNIO.-
18/07/2019	16.717,24 B11833910	ARL BORNOS 2005 CONSTRUCCIONES SL	PRIMERA CERTIFICACION Y ULTIMA. CONCEPTO: ""ADECUACION PLAZA LAS MONJAS, INSTALACION PARQUE INFANTIL"". NUMERO DE EXPEDIEN
18/07/2019	12.704,03 B11919479	3A PLUS SERVICIOS, OBRAS DE INSTALACIONES, S.CERTIFICACION NUMERO UNO OBRA ""REURBANIZACION DE UN TRAMO DE LA CALLE SOTOS"", DECRETO 1023/2019.-	
18/07/2019	29.003,70 B11749694	ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA DE BORNOS SL	PRIMERA Y ULTIMA CERTIFICIACION EJECUCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LINDERO ESTE DE LA PARCELA MUNICIPAL AP-4 HOTEL
18/07/2019	14.847,55 V48083521	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PR SVRNE VIDA COLECTIVOS (POLIZA Nº 20190120168990 PRODUCTO SVRNE VIDA COLECTIVOS RECIBO Nº 1455949 Exento de IVA: Art.	
18/07/2019	1.404,86 V48083521	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PR SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS (POLIZA Nº 20190120368985 PRODUCTO SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº 1455950 Exento d	
18/07/2019	216,92 B41767039	ESCAVOLAS LEBRIJA S.L.	PAGO ADQUISICION DE 55 PRELAPIDAS PARA EL CEMENTERIO.-
18/07/2019	262,74 B11699402	FRIARCOS S.L.	RESISTENCIA CALDERIN (REPARACION DE LAVAVAJILLAS DEL CENTRO DE DIA DEL COTO DE BORNOS) / SELLO MECANICO (REPARACION
18/07/2019	5.160,00 757****1M	ISMAEL RODRIGUEZ-VICIANA BUZON	PAGO FACTURA Rect. Emit- 1 /CONSTRUCCION CARROZAS CARNAVAL 2019.-
22/07/2019	23,86 154****0N		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION BOMBONA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS „EXPEDIENTE 2019/SAM_02/102
18/07/2019	93,30 317****9Y	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS EN GUARDERIA,CINE Y PARQUES DEL COTO DE BORNOS.-
18/07/2019	31,50 B11692449	HOSTELERIA DELGASUR S.L.	INVITACIONES VARIAS PARA EL DIA DEL CORPUS.-
18/07/2019	90,00 317****2M	ANTONIO GUTIERREZ PINTO	2 VENTILADORES LUSON INDUSTRIAL PARA LA GUARDERA .-
18/07/2019	97,50 317****9Y	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	SUMINISTRO 17 PAQ GLOBOS PEQUEÑOS, 3 PISCINAS, 45 RACIMOS GLOBOS Y ,ETC PARA DIFERENTESA ACTIVIDDIES ACUATICAS INFANTIL
18/07/2019	97,50 31683232L	MARIA JOSE HINOJOSA PICHACO	SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS PARA CONVIVENCIA DE FUTBOL.-
18/07/2019	30,00 440****7C	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	SUMINISTRO DE 30 DIARIOS MARCA PARA CENTRO DE DIA MES DE JUNIO.-
18/07/2019	31,00 440****7C	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	SUMINISTRO DE 31 DIARIOS MARCA PARA CENTRO DE DIA MES DE JIMAYO.-
18/07/2019	2.352,24 B11208584	CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE BORNOS EN EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019.
18/07/2019	150,14 154****5Z		NOMINA DEL 01 AL 06 DE JULIO COMO AUX AYUDA A DOMICILIO.-
23/07/2019	18,55 31596802T		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION BOMBONA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS „EXPEDIENTE 2019/SAM_02/101
18/07/2019	282,78 522****2M	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	BARRAS PLETINA 23 BARRAS CUADRADO MACIZO, BARRAS PLETINAS,PCL 2019 ""CONSERVACION CALLES, AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"". -
18/07/2019	350,90 B14300313	GRUAS BAREA, S.L.	ALQUILER HIDROLIMPIADORA A PRESION DE AGUA FRIA PARA PISCINA MUNICIPAL, PCL 2019 ""MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES
18/07/2019	114,95 B14300313	GRUAS BAREA, S.L.	ALQUILER HIDROLIMPIADORA A PRESION DE AGUA FRIA PARA PISCINA MUNICIPAL, PCL 2019.-
18/07/2019	297,00 B72033707	PLANSUR	SUMINISTRO 150 TAJETES Y 150 FLORES TEMPORADA PARA PCL 2019 ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"". -
18/07/2019	64,90 B11849668	FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	ADQUISICION DE UN CINCEL INCO. DEWALT PARA PCL 2019 ""CONSERVACION CALLES, AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"". -
18/07/2019	200,00 R1100216I	PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	PAGO COLABORACION ACTOS EN HONOR AL PATRON DE LA LOCALIDAD SAN LAUREANO, DECRETO 981/2019.-
18/07/2019	60,00 317****0W	ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ	RECONOCIMIENTO DERECHO POR LOS GASTOS OCASIONADOS DE RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR SIN ESTABLECE EL CONVENIO.
17/07/2019	313,69 N8264711F	FLASHBAY LIMITED	SUMINISTRO 14 (16GB FLASH DRIVE),PARA LOS CONCEJALES DE LA NUEVA CORPORACION, PAGO REALIZADO EL 31/05/19.-
18/07/2019	235,90 316****7V	JOSE MARIA GIL ROMERO	2 COPIAS PROYECTO DE LAS GALERIAS NORTE Y OESTE DEL CASTILLO PALACIO DE LOS RIVERA, PAGO EL 25/06/19 .-
23/07/2019	216,30 316****3A		NOMINA DEL 12 AL 16 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA,, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/122
23/07/2019	103,86 200****4M		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION ALIMENTOS, BOMBONA Y SUMINISTRO ELECTRICO,EXPEDIENTE 2019/SAM_02/086
29/07/2019	88,58 200****7L		NOMINA DEL 01 AL 05 DE JULIO COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/113
23/07/2019	221,48 440****2S		NOMINA DEL 03 AL 07 DE JULIO COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/116
23/07/2019	50,00 A11651767	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL-
23/07/2019	60,00 A11651767	ESBOR S.A.	PAGO SUMINISTRO A TRAVES DE FERNANDO LOPEZ COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-
22/07/2019	1.318,88 299****4K	FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOPEZ -OBRE	HONORARIOS ARQUITECTO ,4º CERTIFICACION OBRA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL GALERIAS NORTE Y OESTE CASTILLO DE LOS RIB
22/07/2019	1.318,88 442****3P	ENCARNACION MARQUEZ GARFIA	HONORARIOS ARQUITECTA TECNICA,4º CERTIFICACION OBRA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL GALERIAS NORTE Y OESTE CASTILLO DE LOS RIB
22/07/2019	25,52 154****1Z	ANA CAMAS NUÑEZ	PORTE DE VIAJE DEL 26 DE JUNIO A ARCOS REUNION CONSEJO ESCOLAR CEP BLAS INFANTE Y 28/06 A CADIZ A DIPUTACION.-
22/07/2019	30,40 316****1H	JESUS SANCHEZ CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 25/06/2019.
05/07/2019	766,84 440****0C		NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO, COMO TECNICO EDUC. ESCUELA INFANTIL.-
05/07/2019	766,84 530****4P		NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO, COMO TECNICO EDUC. ESCUELA INFANTIL.-
05/07/2019	1.595,61 200****9V		NOMINA DEL 03 AL 30 DE JUNIO CONTRATADO PCL 2019 ""PROYECTO ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"". -
05/07/2019	1.718,11 522****8F		NOMINA DEL 03 AL 30 DE JUNIO CONTRATADO PCL 2019 ""PROYECTO MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES"". -
05/07/2019	1.595,61 792****7N		NOMINA DEL 03 AL 30 DE JUNIO CONTRATADO PCL 2019 ""PROYECTO CONSERVACION ,CALLES ,AVDAS Y PLAZAS MUNICIOALES"". -
05/07/2019	1.595,61 200****4Z		NOMINA DEL 03 AL 30 DE JUNIO CONTRATADO PCL 2019 ""PROYECTO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIOALES"". -
05/07/2019	1.718,11 316****6H		NOMINA DEL 03 AL 30 DE JUNIO CONTRATADO PCL 2019 ""PROYECTO CONSERV, CALLES, AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"". -
05/07/2019	1.595,61 440****4G		NOMINA DEL 03 AL 30 DE JUNIO CONTRATADO PCL 2019 ""PROYECTO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES"". -
05/07/2019	1.595,61 440****5M		NOMINA DEL 03 AL 30 DE JUNIO CONTRATADO PCL 2019 ""PROYECTO MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"". -
05/07/2019	1.428,75 154****4Y		NOMINA DEL 07 AL 30 DE JUNIO COMO ASISTENTE SOCIAL.-
24/07/2019	88,58 758****2Y		NOMINA DEL 17 AL 21 DE JULIO COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/126
25/07/2019	221,48 200****1X		NOMINA DEL 17 AL 21 DE JULIO COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/124
25/07/2019	221,48 317****3P		NOMINA DEL 15 AL 19 DE JULIO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/120
24/07/2019	53,86 316****4M		PAGO ECONOMICA PARA ADQUISICION ALIMENTOS, BOMBONA ,EXPEDIENTE 2019/SAM_02/096

22/07/2019	200,00 317****7H	MIRIAM NAVAS MANRIQUEZ	PAGO PREMIO I MARATON FOTOGRAFICO DE BORNOS.-
22/07/2019	150,00 522****7X	JOSE MANUEL MANZANO IGLESIAS	PAGO PREMIO I MARATON FOTOGRAFICO DE BORNOS.-
19/07/2019	100,00 523****0C	ALFONSO PEREZ GALVEZ	PAGO PREMIO I MARATON FOTOGRAFICO DE BORNOS.-
19/07/2019	750,00 747****4S	RAUL LEMOS NOGUERA	PAGO PRIMER PREMIO I MARATON FOTOGRAFICO DE BORNOS, PREVIA RETENCION DEL 19% DEL PREMIO.-
17/07/2019	26,06 A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	Baja anticipada permanencia (NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 1 2-DCH;11640;BORNOS;CADIZ;ESP) / Impto. Electricidad (NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 1 2-DCH;11640;BORNOS;CADIZ;ESP) / Impto. Electricidad (NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 1 2-DCH;11640;BORNOS;CADIZ;ESP)
24/07/2019	65,46 B11932183	SANEMAN DISTRIBUCIONES 2007 SLU	ARQUETA C/TORNILLO JARDIN 32*42*53
24/07/2019	145,90 B11680006	MAQUIAGRI S.L.	AFILADO DE CUCHILLA CON USG (HS 45 Nº 807295538) / MANO DE OBRA TALLER A / FILTRO DE AIRE / GRASA CAJA REDUCTORA / AFI
24/07/2019	29,04 B11680006	MAQUIAGRI S.L.	MANO DE OBRA TALLER A PCL 2019.-
22/07/2019	58,70 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA C3016-BRK.-
22/07/2019	67,05 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA 3391-FNC.-
22/07/2019	67,05 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA 3407-FNC.-
22/07/2019	146,07 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA 0026-CFJ.-
22/07/2019	158,21 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA M-006271-PN.-
22/07/2019	158,21 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA 2257-DLG.-
22/07/2019	170,36 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA 1913-JYK.-
22/07/2019	194,68 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA A002508-DU.-
22/07/2019	194,68 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA 9242-DPC.-
22/07/2019	194,68 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA 4072-BHG.-
22/07/2019	211,23 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA 9677-FNK.-
22/07/2019	313,34 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA 2100-FBF.-
29/07/2019	50,00 522****9K		AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, BOMBONA BUTANO Y ALQUILER VIVIENDA, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/071
22/07/2019	313,34 A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO, PERIODO 01/07/2019 AL 01/01/2020, MATRICULA 7133-CHP.-
24/07/2019	532,40 A11405099	HIJOS PUITOS S.A.L.	ALQUILER DE 1 CABINA ASEO QUIMICO, 1 CABINA ASEO PARA MINUSVALIDOS, PORTES, PARA LA NOCHE CARNAVALESCA.-
24/07/2019	201,34 B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA PCL 2019.-
24/07/2019	302,02 B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA PCL 2019.-
24/07/2019	163,35 B11921012	HIGIOFI, S.L	ADQUISICION DE PANEL EXPOSITIVO PARA ZONA PARQUE INFANTIL PLAZA CURRITO DE LA VIÑA.-
24/07/2019	103,73 B11921012	HIGIOFI, S.L	SUMINISTRO DE TONER PARA TURISMO, JUZGADO , BIBLIOTECA, ECONOMIA Y ESTADISTICA DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2019.-
24/07/2019	32,21 B11921012	HIGIOFI, S.L	SUMINISTRO DE TONER PARA TURISMO, JUZGADO , BIBLIOTECA, ECONOMIA Y ESTADISTICA DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2019.-
24/07/2019	134,17 B11921012	HIGIOFI, S.L	SUMINISTRO DE TONER PARA TURISMO, JUZGADO , BIBLIOTECA, ECONOMIA Y ESTADISTICA DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2019.-
24/07/2019	250,00 B11940699	UNION LADY. SL	SUMINISTRO DE 50 CAMISETAS CAMIMER BLANCA SUBLIMADA , PROGRAMA ""ACTIVATE BORNOS"".-
24/07/2019	100,09 317****7V		DECRETO 1126/2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURA DE AGUA Y DE LUZ.-
24/07/2019	126,67 317****7V		PAGO DECRETO 1126/2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURA DE AGUA Y DE LUZ.-
24/07/2019	187,02 316****2X		DECRETO 1127/2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE LUZ.-
24/07/2019	482,70 316****2X		DECRETO 1127/2019 PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE LUZ.-
24/07/2019	18.797,32 B11892403	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SASTRE Y PORRIÑ	CERTIFICACIÓN 1ª Y ÚLTIMA DE OBRA MEJORAS EN BARRIADA LA PAZ.PLAN INVIERTE 2018.-
25/07/2019	31.385,46 B11919479	3A PLUS SERVICIOS, OBRAS DE INSTALACIONES, S.	CERTIFICACION 2 Y ULTIMA OBRA ""REURBANIZACION TRAMO DE CALLE SOTO"" PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION.-.-
25/07/2019	2.081,21 B11892445	NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	UD desvío provisional y posterior instalación soterrada de una derivación individual por estar afectada por las obras de
29/07/2019	51,45 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/05/2019 AL 17/06/2019, EN CALLE HIGUERON S/N.-
29/07/2019	18,23 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/05/2019 AL 17/06/2019, EN CALLE REAL S/N.-
29/07/2019	17,81 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/05/2019 AL 16/06/2019, EN CALLE REAL S/N.-
29/07/2019	154,25 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/05/2019 AL 17/06/2019, EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-
29/07/2019	22,54 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/05/2019 AL 17/06/2019, EN CALLE HIGUERON S/N.-
29/07/2019	203,23 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/05/2019 AL 19/06/2019, EN AVDA CAUCHIL 33.-
29/07/2019	231,12 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/05/2019 AL 17/06/2019, EN CALLE IGLESIA S/N.-
25/07/2019	506,26 B41845769	CASH AND CARRY ANTONIO LOPEZ S.L.	SUMINISTRO DE 20 SACOS PAPELILLOS 10K;260 ROLLOS DE 25 SERPENTINAS PARA EL CARNAVAL DE BORNOS 2019.-
25/07/2019	1,20 316****0Z	INMACULADA BARRIOS BARRIOS	ADQUISICION DE TRES ARBOLES PARA CELEBRACION DIA DEL ARBOL EN LOS COLEGIOS.-
26/07/2019	12,71 B84948736	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Cuota periódica: Office 365 Empresa Premium acaytobornos.onmicrosoft.com (03/07/2019 - 02/08/2019).-
25/07/2019	338,80 B11208584	CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.	DESINSECTACION (ESCARABAJO DEL OLMO) EN ZONA ARBOLADA EN LA RIVERA DEL PANTANO CONOCIDO COMO EMBARCADERO DE BORNOS.
25/07/2019	151,50 316****0Z	INMACULADA BARRIOS BARRIOS	ADQUISICION DE ESCALERA DE SEGUNDA MANO PARA ELECTRICISTA.-
29/07/2019	113,46 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS	CFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
29/07/2019	71,10 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS	CFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
29/07/2019	137,94 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS	CFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
29/07/2019	1,87 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS	CFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
29/07/2019	827,33 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS	CFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/

29/07/2019	13,37 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS(FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
29/07/2019	103,78 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS(FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
29/07/2019	27,89 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS(FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
29/07/2019	7,24 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS(FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
29/07/2019	9,68 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS(FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
29/07/2019	14,15 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERS(FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
30/07/2019	145,30 A74251836	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/05/2019 AL 04/06/2019, EN URB. HUERTA PRIMERA.-
24/07/2019	2,40 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	1,60 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	4,18 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	3,18 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	2,40 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	5,60 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	1,60 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	3,20 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
24/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
26/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
26/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
30/07/2019	4,70 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
30/07/2019	1,60 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
30/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
30/07/2019	2,40 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
31/07/2019	7,85 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
31/07/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A. PAGO PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS.-
30/07/2019	290,40 B11845526	CIGALES ROMERO S.L. PAGO ALQUILER 400 SILLAS DE PLASTICO PARA LA NOCHE CARNAVALESCA.-
30/07/2019	148,50 317****3X	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ PAGO ADQUISICION DE TABLET OSEQUIO AL GANADOR CONCURSO DE FOTO V CENTENARIO CATEGORIA INFANTIL.-
30/07/2019	60,67 B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L. PAGO ARREGLO CUADRO ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA CURRITO DE LA VIÑA.-
30/07/2019	85,31 154****7H	ANTONIO MANUEL MORALES BARRAGAN PAGO ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL CITROEN YUMPY.-
30/07/2019	359,98 522****8A	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE PAGO DISEÑO E IMPRESION DEL CARTEL DE NOCHE CARNAVALESCA 2019, 200 UNIDADES.-
30/07/2019	62,92 316****5A	ANTONIO JESUS MORALES JAEN PAGO SUMINISTRO DE BATERIA 75 AH PARA VEHICULO MUNICIPAL.-
30/07/2019	41,31 316****5A	ANTONIO JESUS MORALES JAEN PAGO SUMINISTRO BOTELLA EXPANSION BERLINGO, BOQUILLA EN CULATA, LIMPIADOR DE FRENOS,
30/07/2019	173,03 317****2E	DIEGO ARMARIO NAVARRO PAGO REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DE URBANISMO.-
30/07/2019	736,94 316****8T	MARIA JOSE GARCIA FERNANDEZ PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA CONFORME AL DECRETO NUMERO 1089/2019.-
30/07/2019	200,00 316****9E	MANUEL GUTIERREZ ABADIA PAGO PREMIO CONCURSO DE CARTEL DE FERIA DE COTO DE BORNOS CONFORME AL DECRETO NUMERO 1076/2019.-
30/07/2019	200,00 206****7C	MANUEL PASTRANA IBAÑEZ PAGO PREMIO CONCURSO DE CARTEL DE FERIA DE BORNOS CONFORME AL DECRETO NUMERO 1077/2019.-
31/07/2019	2.781,90 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/07/2019	623,45 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/07/2019	764,98 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/07/2019	10.957,18 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/07/2019	3.042,44 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/07/2019	1.819,33 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019,CARGOS PUBLICOS.-
31/07/2019	140,46 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019, TRABAJADORES AGRICOLAS EVENTUALES.-
31/07/2019	15.799,45 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019,PERSONAL LABORAL FIJO.-
31/07/2019	11.571,79 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019,PERSONAL LABORAL FIJO.-
31/07/2019	1.981,86 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019,PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/07/2019	149,99 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019,PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/07/2019	699,71 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019,PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/07/2019	502,28 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE JUNIO 2019,PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/07/2019	565,40 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DE EZEQUIEL PEREZ VENEGAS, MES DE JUNIO 2019, COMO ASISTENTE SOCIAL.
30/07/2019	198,44 B11010246	HORMIGONES Y ARIDOS TITAN S.L. PAGO HA-25.B.15 II a - PLANTA ARCOS - BORNOS / CARGA INCOMPLETA PARA PCL 2019 VIARIO PUBLICO.-
30/07/2019	40,00 B11849668	FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL PAGO SUMINISTRO TORNILLOS TIRAFONDO Y ARANDELAS PLANAS PARA PCL 2019 VIARIO PUBLICO COLOCACION DE BADEN.-

30/07/2019	697,46 317****6H	ANTONIO PERAL CERVERA	SUMINISTRO DE TERMO COINTRA, FLUXOR WC, GRIFO TEMPORIZADOR LAVABO, REJILLA FONDO PISCINAS PARA PCL 2019 EDIFICIOS MUNICI
29/07/2019	60,00 792****4X		AYUDA ECONOMICA MUNICIPAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y ALQUILER, ASUNTOS SOCIALES EXPTE MOAD 2019/SAM_02/094.-
29/07/2019	23,86 315****0K		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISION BOMBONA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS „EXPEDIENTE 2019/SAM_02/104
18/07/2019	56,00 A28812618	IKEA IBERICA SA	SUMINISTRO DE SIETE MARCOS PREMIOS DE FOTOGRAFIA DEL CONCURSO DEL V CENTENARIO DE DON FADRIQUE,PAGADO 10/07/19.-
31/07/2019	23,86 522****3Q		PAGO AYUDA ECONOMICA MUNICIPAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BOMBONA, ASUNTOS SOCIALES EXPTE MOAD 2019/SAM_02/103.-
30/07/2019	20,00 154****0J		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISION ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD,HIGIENE Y PRODUCTOS LIMPIEZA,EXPEDIENTE 2019/SAM_02/098
30/07/2019	20,00 758****1Z		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERVICIOS SOCIALES, MOAD NUM. 2019/SAM_02/085
30/07/2019	300,00 CARLOSMART	CARLOS MARTINEZ SHAW	COLABORACION EN LA CONFERENCIA MAGALLANES-EL CANO ,DENTRO DE LAS CELEBRACIONES DEL V CENTENRIO...., DECRETO 1178/2019.-
18/07/2019	0,12 F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV VIRTUAL DE DEPORTES.-
31/07/2019	122,06 B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/05/2019 AL 03/06/2019, EN PLAZA PARROCO DON JESUS GONZALEZ S/N.-
05/07/2019	1.050,00 316****5W		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+
05/07/2019	1.050,00 792****8F		NOMINA JUNIO PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-3"" PROGR. EMPLE@45+
05/07/2019	1.050,00 316****7E		NOMINA JUNIO COSTE ESTIMADO PROYECTO ""PARQUES Y JARDINES BORNOS Y COTO DE BORNOS"" PROGRAMA EMPLE@55+
05/07/2019	875,00 154****4D		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS"" . PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.050,00 316****6F		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y EN EDIFICIOS PUBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@45+
05/07/2019	1.015,00 316****0A		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+
05/07/2019	1.167,32 154****1C		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO PARA ESCUELA INFANTIL Y LUDOTECA"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.015,00 206****3S		NOMINA JUNIO PROYECTO ""VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES."" PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.050,00 316****6M		NOMINA JUNIO PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS BORNOS Y COTO BORNOS."" PROGRAMA EMPLE@45+
05/07/2019	1.050,00 522****9T		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PARQUES Y JARDINES BORNOS Y COTO DE BORNOS"" PROGRAMA EMPLE@55+
05/07/2019	1.050,00 315****4S		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y EN EDIFICIOS PUBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@45+
05/07/2019	1.050,00 316****5J		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+
05/07/2019	1.203,67 316****9X		NOMINA JUNIO PROYECTO ""CONTRATACION TECNICO INSERCIÓN"" PROGRAMA EMPLE@30 Y 45+
05/07/2019	1.050,00 154****1X		NOINA JUNIO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.050,00 320****1N		NOMINA JUNIO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.203,67 320****0B		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PREVENCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR."" PROGRAMA EMPLE@30+
05/07/2019	1.050,00 317****0Y		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
05/07/2019	1.050,00 154****4S		NOMINA JUNIO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO."" PROGRAMA EMPLE@30+
05/07/2019	1.050,00 317****5R		NOMINA JUNIO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO."" PROGRAMA EMPLE@30+
05/07/2019	1.050,00 316****4X		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PERSONAL APOYO REPARACIONES EDIFICOS MPALES Y VIARIO PUBLICO"" PROGRAMA EMPLE@55+
05/07/2019	1.167,32 320****1F		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO EN EL ÁREA DE INTERVENCION Y TESORERÍA"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.050,00 317****9X		NOMINA JUNIO PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.167,32 200****0K		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PERSONAL DE APOYO EN SERVICIOS SOCIALES"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.050,00 286****4X		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
05/07/2019	1.050,00 315****1C		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+
05/07/2019	1.050,00 154****4T		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PROMOCIÓN DEL TURISMO ASI COMO DE REFUERZO EN OFICINA DE TURISMO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.015,00 317****8A		NOMINA JUNIO PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.050,00 200****2C		NOMINA JUNIO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	1.050,00 440****5Z		NOMINA JUNIO PROYECTO ""ESPACIOS PÚBLICOS AJARDINADOS BORNOS Y COTO DE BORNOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
05/07/2019	1.050,00 316****8V		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
05/07/2019	775,72 758****2A		NOMINA DEL 01 AL 30 COMO AUXILIAR AYUDA DOMICILIO .-
05/07/2019	698,15 200****5M		NOMINA DEL 04 AL 30 DE JUNIO, COMO AUX. AYUDA DOMICILIO,-
05/07/2019	155,14 154****6B		NOMINA DEL 25 AL 30 DE JUNIO COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
05/07/2019	775,72 317****7A		NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO COMO AUX. HOGAR. PROGR. AYUDA DOMICILIO.-
05/07/2019	181,01 792****3W		NOMINA DEL 24 AL 30 JUNIO, BOLSA DE TRABAJOS COMO AUXILIAR HOGAR .-
05/07/2019	675,65 440****9E		NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO AUX. HOGAR PROGR. AYUDA DOMICILIO.-
05/07/2019	623,41 154****6R		NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
05/07/2019	672,29 316****5E		NOMINA DEL 05 AL 30 DE JUNIO, COMO AUX. AYUDA DOMICILIO,-
05/07/2019	181,01 154****5Z		NOMINA DEL 24 AL 30 DE JUNIO COMO AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO.-
31/07/2019	221,48 200****6B		PAGO NOMINA PERIODO 24-28 DE JULIO 2019, CONTRATACION AYUDA SERVICIOS SOCIALES.-
31/07/2019	221,48 154****3E		PAGO NOMINA PERIODO 26-30 DE JULIO 2019, CONTRATACION AYUDA SERVICIOS SOCIALES.-
31/07/2019	216,30 779****7N		PAGO NOMINA PERIODO 25-29 DE JULIO 2019, CONTRATACION AYUDA SERVICIOS SOCIALES.-
31/07/2019	216,30 779****7N		PAGO NOMINA PERIODO 25-29 DE JULIO 2019, CONTRATACION AYUDA SERVICIOS SOCIALES.-
31/07/2019	221,48 317****5N		PAGO NOMINA PERIODO 20-24 DE JULIO 2019, CONTRATACION AYUDA SERVICIOS SOCIALES.-

04/07/2019	371,41 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO.-
04/07/2019	485,86 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO.-
04/07/2019	636,01 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO.-
04/07/2019	854,88 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO.-
04/07/2019	385,89 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO POR FRANCISCO GUTIERREZ GUTIERREZ DURANTE EL MES DE MAYO 2019.-
04/07/2019	15,66 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO POR ARMARIO ORTEGA JOSE DURANTE EL MES DE MAYO 2019.-
04/07/2019	15,66 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO POR MADRENA TORO JUAN CARLOS DURANTE EL MES DE MAYO 2019.-
04/07/2019	234,90 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA FCA ESPAÑA LABRADOR DURANTE EL MES DE JUNIO 2019
04/07/2019	234,90 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA MARI CARMEN MOLDES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019
04/07/2019	1.320,00 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO ACUERDO FIESTAS (CARNAVAL,) (13*1100€), S/. CONVENIO 10/01/2019. DE LA POLICIA LOCAL.-
04/07/2019	1.107,34 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO POR LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE MAYO 2019
04/07/2019	30,40 317****0P	JOSE ANGEL SANCHEZ GARCIA	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 27/05/2019.
04/07/2019	7,22 316****7A	JUAN LUIS TAMARGO ALMAGRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DIA 14/05/2019.
04/07/2019	4,18 316****3Z	DOMINGO DOMINGUEZ BARRIOS	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A VILLAMARTIN, DIA 21/02/2019.
04/07/2019	5,68 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE MAYO 2019 DE ANA MARIA CEBRIAN REINA.-
31/07/2019	353,32 52285192M	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PUERTA DE ALMACEN DEL TEJAR , PCL 2019 ""MANTENIMINETO EDIFICIOS PUBLICOS"".-
31/07/2019	1.151,68 B14300313	GRUAS BAREA, S.L.	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA PARA EL PCL 2019 ""MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES"".-
31/07/2019	30,00 316****0Z	INMACULADA BARRIOS BARRIOS	ADQUISICION DE ESCALERA DE SEGUNDA MANO PARA ELECTRICISTA.-
31/07/2019	473,00 B41845769	CASH AND CARRY ANTONIO LOPEZ S.L.	SUMINISTRO 1000BOLSAS GOLOSINAS,PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2019.-
31/07/2019	76,00 316****6H	MARCO ANTONIO LOPEZ GUTIERREZ	SERVICIO DE COMIDA PARA EL PONENTE DE CONFERENCIA EN LA SEMANA CULTURAL CARLOS SAW.-
31/07/2019	656,00 B11940699	UNION LADY. SL	SUMINISTRO LOTES DE TROFEOS, BALONES Y CAMISETAS PARA BORNOS CUP, Y UD BORNENSE.-
05/07/2019	634,08 316****2C		PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO COMO , AUX. HOGAR PROGR. AYUDA DOMICILIO.-
05/07/2019	1.503,41 758****5A		PAGO NOMINA DEL 03 AL 30 DE JUNIO PARA EL PCL 2019 ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES"".-
05/07/2019	698,33 200****5Q		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PUBLICOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/07/2019	607,26 206****8X		NOMINA JUNIO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PUBLICOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
04/07/2019	102,25 757****4V		PAGO GRATIFICACION MES DE JUNIO 2019.-
02/07/2019	646,15 B11833910	ARL BORNOS 2005 CONSTRUCCIONES SL	QUINTA Y ÚLTIMA CERTIFICACIÓN. CONCEPTO: REHABILITACIÓN DE LA CASA ORDOÑEZ PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BIBLIO.DCTO 940/2019
31/07/2019	687,77 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	1.031,64 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	393,75 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	393,75 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	343,89 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	393,75 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	343,88 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	687,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	293,36 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	456,21 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	687,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	687,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	343,88 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	258,36 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	687,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	343,88 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	343,88 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	456,21 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	1.102,83 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	687,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	343,88 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019.-
31/07/2019	50,52 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019, DUFERENCIA PERSONAL CONTRATADO INICIATIVA COOP. LOCAL 2018-2019.
31/07/2019	85,52 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019, DUFERENCIA PERSONAL CONTRATADO INICIATIVA COOP. LOCAL 2018-2019.
31/07/2019	272,69 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019, DUFERENCIA PERSONAL CONTRATADO INICIATIVA COOP. LOCAL 2018-2019.
31/07/2019	1.036,37 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PCL 2019, MES DE JUNIO.-
31/07/2019	2.504,31 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PCL 2019, MES DE JUNIO.-
31/07/2019	821,17 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PCL 2019, MES DE JUNIO.-

31/07/2019	671,87 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2019, PERSONAL PCL 2019.-
10/07/2019	242,03 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. AÑO 1.999.-	
10/07/2019	98,03 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO DE 1.988.-	
10/07/2019	98,03 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO DE 1.989.-	
10/07/2019	98,03 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO DE 1.990.-	
10/07/2019	196,05 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO DE 1.991.-	
10/07/2019	196,05 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO DE 1.992.-	
10/07/2019	189,13 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO DE 1.993.-	
10/07/2019	189,13 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO DE 1.994.-	
10/07/2019	189,13 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO DE 1.995.-	
10/07/2019	189,13 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO DE 1.996.-	
10/07/2019	242,03 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO DE 1.998.-	
10/07/2019	242,03 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA MPAL. A LA F.A.M.P. AÑO 2.001.-	
10/07/2019	241,62 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA FAMP EJERCICIO 2002	
10/07/2019	239,37 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO 2.003	
10/07/2019	403,20 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI CUOTA F.A.M.P. EJERCICIO 2.004.-	
10/07/2019	404,10 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA DE ESTE AYUNTAMIENTO A LA FEDERACION AÑO 2.005.	
10/07/2019	423,30 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA AYUNTAMIENTO A DICHA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006.-	
10/07/2019	433,46 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA FAMP 2007.-	
10/07/2019	80,01 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA RACS 2007.-	
10/07/2019	451,16 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA FEDERACION ANDALUZA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS AÑO 2008.-	
10/07/2019	83,37 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES AÑO 2008.-	
10/07/2019	457,03 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EJERCICIO 2009.-	
10/07/2019	84,54 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) EJERCICIO 2009.-	
10/07/2019	461,31 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO RECIBO CORRESPONDIENTE A CUOTA DE FAMP DE 2010, NÚMERO 00100152.-	
10/07/2019	85,22 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO RECIBO CORRESPONDIENTE A CUOTA DE RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES DE 2010, NÚMERO 00100153.-	
10/07/2019	87,77 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA AYUNTAMIENTO RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES 2011.-	
10/07/2019	473,69 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA AYUNTAMIENTO A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS AÑO 2011.-	
10/07/2019	473,57 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA FAMP 2012.-	
10/07/2019	87,77 G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVI PAGO CUOTA DE LA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES.-.-	
16/07/2019	487,00 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO FINAL APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA PERROS VAGABUNDOS EJERCICIO 2006.-
16/07/2019	2.044,98 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO A CUENTA APORTACION MUNICIPAL GASTOS FIANCEROS PRAETRC, EJERCICIO 2006.-