

Fecha	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
04/09/2019	42,77	523****5M		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2019/SAM_02/120
04/09/2019	11,20	B11937133	MERCA BAZAR ZHANG YIN BAZAR SL	PAGO A TRAVES DE VANESA ANDRADES SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA TALLER DE FANTASIA .-
04/09/2019	10,70	B11937133	MERCA BAZAR ZHANG YIN BAZAR SL	PAGO A TRAVES DE VANESA ANDRADES SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA TALLER DE FANTASIA .-
04/09/2019	21,45	316****0Z	ANTONIO MORENO CASTRO	PAGO A TRAVES DE VANESA ANDRADES SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA TALLER DE GIMNASIA ACUATICA.-
04/09/2019	8,00	X86****5F	XIAO CHEN	PAGO A TRAVES DE VANESA SUMINISTRO CUATRO JUGUETES DE AGUA PARA TALLER DE GYMCANA ACUATICA EN BORNOS Y COTO DE BORNOS.-
04/09/2019	33,70	758****6X	MARIA JOSE RAMOS GARCIA	PAGO A TRAVES DE VANESA ANDRADES SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA TALLER DE PINTACARAS.-
02/09/2019	7,50	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA TARIFA PLANA TPV MES DE AGOSTO 2019.-
02/09/2019	221,48	154****0L		NOMINA DEL 16/08/2019 AL 20/08/2019, EXPE SERV. SOCIALES, MOAD NUMERO 2019/SAL_02/132.-
02/09/2019	50,00	440****4G		AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS , HIGIENE Y PROD.LIMPIEZA, BOMBONA Y GASTO ALQUILER,EXPTE MOAH 2019/SAM-02/108.-
04/09/2019	1.669,80	317****6D	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION, DJ Y TECNICO , FIESTA BORNOS LATIN SHOW.-
04/09/2019	1.914,22	317****6D	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION, DJ Y TECNICO , FIESTA BORNOS POLVOS HOLI, EXTINTOR ,DJ CALLE Y DJ LA DOBLE M, .-
04/09/2019	60,98	F72197692	N.S. LOS REMEDIOS -PICASAT	SUMINISTRO TRES UNIDADES DE AUDACE 1 LITRO .-
04/09/2019	38,25	B11654043	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	SUMININISTRO UÑA U-6 ARTICULADA MEDIANA, CIERRE SEGURO FORJADO GRANDE Y HEMBRA PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.-
04/09/2019	695,75	154****7H	ANTONIO MANUEL MORALES BARRAGAN	MATERIALES DIVERSOS Y REPARACION DEL CAMION .-
04/09/2019	59,29	B11940699	UNION LADY. SL	SUMINISTRO DE SIETE POSTER CON IMAGENES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA.-
04/09/2019	780,00	317****0E	PARDO ALPRESA EVA	SERVICIO DE DOS AUTOBUSES BORNOS -AQUOPOLIS DE SEVILLA EL DIA 29/06/19.-
04/09/2019	150,04	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Num. Pedido: 27815263 - Ref Cliente: 19806260275 - Num. Albaran: 190817123 - B064000010 XIAOMI REDMI 7 BLACK
04/09/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS REMESA DE PAGOS.-
06/09/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS REMESA DE PAGOS.-
02/09/2019	50,00	317****6P		PAGO A CTA. AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER O HIPOTECA REPARTIDO EN TRES MENSUALIDADES, EXPT MOAH 2019/SAM_02/105
03/09/2019	43,26	440****4G		PAGO NOMINA DEL 21/08 AL 21/08, A TRAVES DE SERV. SOCIALES EXPTE MOAH 2019/SAL 02/150.-
02/09/2019	221,48	206****9B		PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES DE SERV SOCIALES EXPTE MOAH 2019/SAL-02/144
17/09/2019	112,77	320****4M		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS , HIGIENE Y PROD.LIMPIEZA, BOMBONA Y GASTO ALQUILER,EXPTE MOAH 2019/SAM-02/107.-
02/09/2019	3.499,85	317****6D	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	BORNOLERO (DIA 22 AGOSTO) / CHARANGA THE PRAADO¿S BAND (DÍA 22 AGOSTO) / DÚO ACORDES (DIA 22 AGOSTO) / RAFA GUTIERREZ -
04/09/2019	141,23	320****2B		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA,PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA DECRETO NUMERO 01323/2019.-
04/09/2019	138,26	320****2B		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA,PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA ELECTRICIDAD, DECRETO NUMERO 01323/2019.-
03/09/2019	615,07	320****4M		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA,PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA , DECRETO NUMERO 01264/2019.-
03/09/2019	54,68	154****0N		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA,PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, DECRETO NUMERO 01324/2019.-
03/09/2019	17,79	154****0N		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA,PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD, DECRETO NUMERO 01324/2019.-
03/09/2019	26,50	316****0L		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA,PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE ENDESA , DECRETO NUMERO 01368/2019.-
03/09/2019	203,01	465****3V		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA,PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE ENDESA , DECRETO NUMERO 01370/2019.-
03/09/2019	167,44	522****9V		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA,PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE HIDROGESTION , DECRETO NUMERO 013708/2019.-
05/09/2019	221,48	79251643Z		NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO COMO PEON DURANTE 5 DIAS, EXPTE MOAH 2019/SAL 02/156.-
05/09/2019	3,64	316****4W	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO A TRAVES DE ALVARO NOTA SIMPLE INFORMATIVA PARA URBANISMO.-
05/09/2019	3,64	316****4W	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO A TRAVES DE ANTONIO SANCHEZ ,NOTA SIMPLE INFORMATIVA PARA URBANISMO.-
03/09/2019	162,99	307****4L	LUIS MARTINEZ VILLASEÑOR GONZALEZ DE LARA	ACTAS DE NOTORIEDAD,COPIA AUTORIZADA , ESCRITURAS. PROCEDIMIENTO DE REVERSION DEL EDIFICIO DE LA GUARDERIA.-
06/09/2019	12,77	316****7J		AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2019/SAM_02/119
09/09/2019	41,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 01/07/2019 AL 01/08/2019, EN CALLE ANDALUCIA 11 COTO DE BORNOS.-
09/09/2019	405,28	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/06/2019 AL 31/07/2019, EN CALLE PUERTO S/N.-
06/09/2019	67,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 29/07/2019 EN CALLE CARCEL S/N.-
04/09/2019	3.102,44	E72240500	HORIZON NATURALEZA Y AVENTURA GRAZALEMA	CACTIVIDADES MULTIAVENTURAS TIRO CON ARCO, CANOAS, CONSTRUCCION BALSASN TIROLINA ACUATICA ,ETC, PROGRAMA VIDA ACTIVA Y DE
04/09/2019	446,48	E72240500	HORIZON NATURALEZA Y AVENTURA GRAZALEMA	CACTIVIDADES MULTIAVENTURAS TIRO CON ARCO, CANOAS, CONSTRUCCION BALSASN TIROLINA ACUATICA ,ETC, PROGRAMA VIDA ACTIVA Y DE
05/09/2019	2.348,50	FEDERACIO	FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL	GASTOS FEDERATIVOS DE INSCRIPCION ESCUELA DEPORTIVA.-
05/09/2019	2.344,15	FEDERACIO	FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL	GASTOS MUTUALIDAD DE INSCRIPCION ESCUELA DEPORTIVA.-
05/09/2019	900,00	154****8N		BECA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO COMO BECARIO.-
06/09/2019	400,00	206****7N		BECA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE LA BIBLIOTECA.-
06/09/2019	280,00	206****8F		BECA DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DE LA BIBLIOTECA.-
10/09/2019	16.433,31	SPR	SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION	RESTO PREMIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 2018.-
06/09/2019	169,80	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/06/2019 AL 05/07/2019 EN ANTIGUO AMBULATORIO, PLAZA ORELLANA.-
06/09/2019	380,21	316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURAS, Y MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2019.-
06/09/2019	796,37	316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURAS, Y MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2019.-
06/09/2019	1.050,04	316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURAS, Y MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2019.-
06/09/2019	700,03	316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURAS, Y MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2019.-
06/09/2019	4.513,30	B11488103	STAL¿L BARYSOM S.L.	PAGO ALQUILER 3 MODULOS DE 120M2 , 3 WC RED,1 WC MINUSVALIDO Y 1 QUIMICO, 300 SILLAS,50 MESAS Y TARIMA MADERA 6*6M2.-
11/09/2019	337,83	315****3W	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO ALQUILER VIVIENDA DE JOSEFA A RAZON DE 337,83€/MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019.-
06/09/2019	800,00	I.UNIDA	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE IZQUIERDA	IDOTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL JULIO A DICIEMBRE 2019.-

06/09/2019	640,00 G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	PAGO CUOTA AGOSTO Y SEPTIEMBRE.-
06/09/2019	620,00 P.POPULAR	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL PARTIDO P	PAGO CUOTA AGOSTO Y SEPTIEMBRE.-
06/09/2019	250,00 B29716800	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	3 ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN
06/09/2019	250,00 B29716800	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	3 ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN
06/09/2019	4.331,80 B11737517	SERVICLIMA XEREZ, S.L.	Importe correspondiente al suministro e instalación de dos acondicionadores de aire + cortina de aire ambiental en el de
06/09/2019	49,50 316****2G	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	SUMINISTRO DE 18 PLANTAS PARA DECORACION CASETA MUNICIPAL EN LA FERIA DE BORNOS 2019.-
06/09/2019	221,48 154****1G		NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO COMO OPERARIO DURANTE 5 DIAS, EXPTE MOAH 2019/SAL 02/153.-
06/09/2019	216,30 316****7G		NOMINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO COMO PEON AGRICOLA DURANTE 5 DIAS, EXPTE MOAH 2019/SAL 02/164.-
12/09/2019	120,00 205****6D		PAGO BECA BIBLIOTECA DEL 01 AL 09 DE AGOSTO .-
06/09/2019	88,58 206****0N		NOMINA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES DE SERV SOCIALES EXPTE MOAH 2019/SAL-02/143
09/09/2019	216,30 200****7W		NOMINA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO COMO PEON AGRICOLA,5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD 2019/SAL_02/169.
01/09/2019	73,45 A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 21007 Lectura act. 21843 Nº de serie: A798021120744EXCMO.AYTO.BORNO
01/09/2019	16,76 A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 18174 Lectura act. 19476 Nº de serie: A8A5021005301EXCMO AYTO BORNO
01/09/2019	38,54 A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 103752 Lectura act. 107675 Nº de serie: A7AK021024644EXCMO AYUNTAMI
01/09/2019	62,84 A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 346037 Lectura act. 351532 Nº de serie: A1UG021037968SERVICIOS SOCI
01/09/2019	271,91 A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 467728 Lectura act. 469753 Nº de serie: A02E021020980EXCMO.AYTO.BOR
01/09/2019	26,62 A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 117102 Lectura act. 119070 Nº de serie: A3PE021011095EXCMO.AYTO.BOR
01/09/2019	12,22 A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 209683 Lectura act. 210346 Nº de serie: A11W021010792EXCMO.AYTO.BOR
01/09/2019	68,40 A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 886088 Lectura act. 890799 Nº de serie: A0R5021004740EXCMO.AYTO.BOR
10/09/2019	50,00 758****5C		PAGO RESTO AYUDA ECON. ALIMENTOS, BOMBONA BUTANO, STRO. ELECTR., ALQUILER EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/047
10/09/2019	1.709,35 G11854940	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ""PER-AFÁN""	A,PAGO GIMNASIA TERAPEUTICA ACUATICA, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PROGRAMA VIDA ACTIVA Y DEPORTE.-
02/09/2019	39,13 B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO
02/09/2019	136,63 B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
02/09/2019	45,63 B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
02/09/2019	45,65 B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO
05/09/2019	31,46 W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
05/09/2019	55,66 W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
02/09/2019	59,29 B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SEREVICIO DE VIGILANCIA EN CALLE GRANADA 26 CASA ORODÑEZ, CONTRATO INT1916032.2
08/09/2019	70,60 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/08/2019 AL 08/09/2019.-
08/09/2019	4.289,67 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/08/2019 AL 08/09/2019.-
10/09/2019	1.210,00 312****9F	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2019.-
10/09/2019	237,16 317****6Q	JACINTO SEVILLANO MANCILLA	TRABAJOS CON RETRO MIXTA , 7 HORAS ARRANCAR ARBOLES Y CARGARLOS EN PLAZA DE LAS MONJAS.-
10/09/2019	211,75 316****2G	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	SUMINISTRO 5 BOUQUETS GRANDES, 5 PEQUEÑOS FERIA COTO DE BORNOS.-
10/09/2019	520,30 B65758427	ACTURA 12 SL	actuacion de antonio rodriguez salas el 23/08/19 en feria coto de bornos
10/09/2019	221,66 154****7H	ANTONIO MANUEL MORALES BARRAGAN	SUMINISTRO ANTICONGELANTE, CIRUITO ,BOTE EXPANSION, PARA REPARACION CAMION MUNICIPAL.-
10/09/2019	237,16 522****8A	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	SUMINISTRO 2000 PROGRAMAS DE LA FERIA DE BORNOS 2019.-
10/09/2019	214,17 522****8A	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	SUMINISTRO 1000 PROGRAMAS DE LA FERIA COTO DE BORNOS 2019.-
11/09/2019	132,89 206****0N		NOMINA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES DE SERV SOCIALES EXPTE MOAH 2019/SAL-02/143
11/09/2019	221,48 316****0M		NOMINA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/179
05/09/2019	775,72 758****2A		NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO COMO AUXILIAR AYUDA DOMICILIO DEL 09/04 AL 02/10/2019
05/09/2019	700,66 200****5M		NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO , COMO AUX. AYUDA DOMICILIO, DEL 04/06 AL 03/12/2019
05/09/2019	775,72 154****6B		NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO , COMO AUX. AYUDA DOMICILIO, DEL 21/05 AL 20/11/2019
05/09/2019	775,72 317****7A		NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO , COMO AUX. AYUDA DOMICILIO
05/09/2019	513,68 792****3W		NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, BOLSA DE TRABAJOS COMO AUXILIAR HOGAR.-
05/09/2019	775,72 316****5E		NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, COMO AUX. AYUDA DOMICILIO, .-
05/09/2019	775,72 154****5Z		NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO COMO AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO .-
13/09/2019	200,00 317****6N	JOSE ANTONIO HINOJOSA PICHACO	COMPENS. ECON. POR LA CESION DE SUS TERRENOS PARA LOS FUEGOS ARTIFICIALES, DECRETO 1432/2019. PAGADO A TRAVES ALCALDE.-
16/09/2019	66,97 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 5 - Lineas Facturadas: 63
16/09/2019	54,45 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/09/2019	91,96 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/09/2019	44,53 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/09/2019	116,16 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/09/2019	10,94 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
13/09/2019	325,41 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/07/2019 AL 07/08/2019 EN CALLE CUEVAS 1.-
13/09/2019	89,43 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 05/08/2019, EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
11/09/2019	24,24 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 03/08/2019, EN CALLE PITAS.-
11/09/2019	60,28 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO DERECHOS DE EXTENSION Y ACCESO EN CALLE CARCEL S/N.-

11/09/2019	122,68 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 04/08/2019, EN CALLE FERIA.-
13/09/2019	63,14 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 04/08/2019 EN CALLE CAMILO JOSE CELA.-
13/09/2019	93,33 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 05/08/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-
13/09/2019	199,69 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/07/2019 AL 08/08/2019 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
13/09/2019	139,96 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 06/08/2019, EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
13/09/2019	141,42 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 04/08/2019 EN PLAZA LAS MONJAS 5.-
13/09/2019	100,61 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 05/08/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
13/09/2019	60,00 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 06/08/2019, EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
13/09/2019	53,41 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 05/08/2019 EN CALLE GRANADA 11 Z.-
13/09/2019	247,34 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/07/2019 AL 08/08/2019 EN CALLE PUERTO.-
13/09/2019	91,38 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/07/2019 AL 07/08/2019 EN CALLE CUEVAS.-
13/09/2019	134,59 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 05/08/2019 EN CALLE CLERIGOS.-
13/09/2019	3,51 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 03/08/2019 EN CALLE GRANADA S/N.-
13/09/2019	9,69 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO DERECHOS DE VERIFICACION CONTADOR CALLE CARCEL S/N.-
13/09/2019	869,74 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/07/2019 AL 06/08/2019 EN CALLE MOLINO LA GREDERA.-
13/09/2019	203,91 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/07/2019 AL 08/08/2019 EN CALLE POZO 1.-
13/09/2019	100,59 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 05/08/2019, EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
13/09/2019	221,85 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/07/2019 AL 08/08/2019 EN CALLE REAL S/N.-
13/09/2019	194,39 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/07/2019 AL 07/08/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
13/09/2019	187,05 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/07/2019 AL 07/08/2019 EN PLAZA GENERALIFE S/N.-
13/09/2019	146,74 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 04/08/2019, EN CALLE NACIMIENTO.-
13/09/2019	75,49 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 04/08/2019 EN CALLE SOTOS 36.-
13/09/2019	24,22 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 04/08/2019 EN CALLE BRANA S/N.-
13/09/2019	57,92 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/07/2019 AL 07/08/2019 EN BARRIADA NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-
13/09/2019	588,12 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/07/2019 AL 08/08/2019 EN CALLE SOL S/N.-
13/09/2019	604,77 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/07/2019 AL 08/08/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
13/09/2019	107,39 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 06/08/2019, EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
13/09/2019	147,28 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 06/08/2019, EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
13/09/2019	152,74 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 05/08/2019, EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES.-
13/09/2019	521,52 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2019 AL 07/08/2019, EN PLAZA UNO DE MAYO S/N.-
13/09/2019	81,72 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 05/08/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
13/09/2019	39,16 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/07/2019 AL 07/08/2019 EN BARRIADA DE LA PAZ S/N.-
13/09/2019	591,21 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 08/08/2019 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
13/09/2019	193,93 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/07/2019 AL 04/08/2019 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
16/09/2019	1.123,62 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 06/08/2019, EN AVDA DE LA CONSTITUCION 7.-
16/09/2019	135,08 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 05/08/2019 EN CALLE GRANADA 26.-
16/09/2019	107,33 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/07/2019 AL 05/08/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
09/09/2019	4,84 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - 865878033987200 - Num. Pedido: 85940638 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85940638 - 5744 GAMA MIGRADA AV MES
16/09/2019	59,29 B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	CUOTA MES AGOSTO 2019, CAMARA DE VIGILANCIA EN LA BIBLIOTECA DE LA CASA ORDOÑEZ.-
07/09/2019	3,20 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
07/09/2019	6,40 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
07/09/2019	3,20 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
07/09/2019	1,71 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
07/09/2019	0,85 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
07/09/2019	0,54 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
07/09/2019	0,73 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
07/09/2019	7,67 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
07/09/2019	2,59 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
07/09/2019	7,86 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
07/09/2019	6,24 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
10/09/2019	8,00 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
10/09/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
10/09/2019	1,60 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
11/09/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
11/09/2019	1,32 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
11/09/2019	1,12 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
11/09/2019	3,85 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-

11/09/2019	0,30 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
12/09/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
12/09/2019	1,88 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
12/09/2019	1,60 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
12/09/2019	1,60 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
12/09/2019	1,13 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
12/09/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
13/09/2019	3,95 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
14/09/2019	4,00 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
17/09/2019	2,40 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
17/09/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
17/09/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
17/09/2019	5,60 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIA.-
05/09/2019	1.771,91 154****4Y		PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO COMO TRABAJADOR SOCIA..-
05/09/2019	1.709,58 316****0M		NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO PLAN COOPERCION LOCAL 2019 ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS"".-
05/09/2019	797,69 317****7B		NOMINA DEL 19 AL 31 DE AGOSTO PCL 2019 ""PROYECTO CONSERVACION CALLES, PLAZAS Y EDIFICIOS PUBLICOS"".-
05/09/2019	341,92 522****8Z		NOMINA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO PLAN COOPERCION LOCAL 2019 ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS"".-
05/09/2019	1.025,76 312****3R		NOMINA DEL 14 AL 31 DE AGOSTO PCL 2019 ""PROYECTO ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"".-
05/09/2019	797,69 522****4N		NOMINA DEL 19 AL 31 DE AGOSTO PCL 2019 ""PROYECTO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS"".-
05/09/2019	740,81 316****8Y		NOMINA DEL 19 AL 31 DE AGOSTO PCL 2019 ""PROYECTO CONSERVACION CALLES, PLAZAS Y AVENIDAS"".-
05/09/2019	387,50 522****9K		PAGO NOMINA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
20/09/2019	54,78 200****5F		PAGO NOMINA DEL 19 AL 23 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/123
05/09/2019	1.056,83 317****1W		NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO COMO ORDENANZA SERV. PUBLICOS .-
05/09/2019	387,50 316****6L		NOMINA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
05/09/2019	211,37 200****7Z		NOMINA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO COMO BARRENDERO.-
05/09/2019	387,50 206****4H		NOPMINA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
05/09/2019	387,50 320****0N		NOMINA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
05/09/2019	387,50 200****0L		NOMINA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
05/09/2019	387,50 317****9G		NOMINA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
05/09/2019	521,64 491****0K		PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO BOLSA DE TRABAJO .-
10/09/2019	42,77 317****3P		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECES., BOMBONA BUTANO Y DESPLAZ., EXP. SERV. SOC. MOAD Nº. 2019/SAM_02/116
10/09/2019	92,77 316****0T		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECES., BOMBONA BUTANO Y ALQUILER, EXP. SERV. SOC. MOAD Nº. 2019/SAM_02/118
18/09/2019	221,48 200****8S		PAGO NOMINA DEL 09/09/2019 AL 13/09/201, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/178.-
18/09/2019	23,86 315****0K		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/123
05/09/2019	1.050,00 316****5W		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+
05/09/2019	1.050,00 792****8F		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-3"" PROGR. EMPLE@45+
05/09/2019	1.050,00 316****7E		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PARQUES Y JARDINES BORNOS Y COTO DE BORNOS"" PROGRAMA EMPLE@55+
05/09/2019	1.050,00 154****4D		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/09/2019	1.050,00 316****6F		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y EN EDIFICIOS PUBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@45+
05/09/2019	1.260,00 316****0A		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+
05/09/2019	1.167,32 154****1C		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO PARA ESCUELA INFANTIL Y LUDOTECA"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/09/2019	1.050,00 316****8V		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
05/09/2019	1.260,00 206****3S		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES."" PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/09/2019	1.050,00 316****6M		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS BORNOS Y COTO BORNOS."" PROGRAMA EMPLE@45+
05/09/2019	787,50 200****5Q		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PUBLICOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/09/2019	1.167,32 205****7J		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ASOCIACIONISMO Y JUVENTUD"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/09/2019	1.050,00 522****9T		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PARQUES Y JARDINES BORNOS Y COTO DE BORNOS"" PROGRAMA EMPLE@55+
05/09/2019	1.050,00 315****4S		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y EN EDIFICIOS PUBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@45+
05/09/2019	787,50 206****8X		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PUBLICOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/09/2019	245,00 316****4W		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@55+
05/09/2019	1.260,00 316****5J		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+
05/09/2019	1.203,67 316****9X		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CONTRATACION TECNICO INSERCIÓN"" PROGRAMA EMPLE@30 Y 45+
05/09/2019	1.050,00 154****1X		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/09/2019	1.050,00 320****1N		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
05/09/2019	1.283,90 320****0B		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PREVENCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR."" PROGRAMA EMPLE@30+
05/09/2019	1.050,00 317****0Y		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
05/09/2019	1.050,00 154****4S		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO."" PROGRAMA EMPLE@30+

05/09/2019	1.050,00 317****5R		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO."" PROGRAMA EMPL@30+
05/09/2019	1.050,00 316****4X		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PERSONAL APOYO REPARACIONES EDIFICIOS MPALES Y VIARIO PUBLICO"" PROGRAMA EMPL@55+
05/09/2019	1.167,32 154****1A		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PERSONAL DE APOYO EN SERVICIOS SOCIALES"". PROGRAMA EMPL@JOVEN
05/09/2019	1.167,32 320****1F		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO EN EL ÁREA DE INTERVENCION Y TESORERÍA"". PROGRAMA EMPL@JOVEN
05/09/2019	980,00 317****9X		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS"". PROGRAMA EMPL@JOVEN
05/09/2019	1.167,32 200****0K		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PERSONAL DE APOYO EN SERVICIOS SOCIALES"". PROGRAMA EMPL@JOVEN
05/09/2019	245,00 316****2C		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPL@55+
05/09/2019	1.050,00 286****4X		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS."" PROGRAMA EMPL@30+
05/09/2019	1.260,00 315****1C		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPL@45+, PREFERENTE 55+
05/09/2019	1.050,00 154****4T		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PROMOCIÓN DEL TURISMO ASI COMO DE REFUERZO EN OFICINA DE TURISMO"". PROGRAMA EMPL@JOVEN
05/09/2019	1.050,00 316****2P		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-1"" PROGR. EMPL@45+
05/09/2019	1.050,00 522****8C		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-2"" PROGR. EMPL@45+
05/09/2019	1.050,00 317****3Q		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""VIGILANCIA Y MANTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.."" PROGRAMA EMPL@30+
05/09/2019	840,00 317****8A		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS"". PROGRAMA EMPL@JOVEN
05/09/2019	1.050,00 200****2C		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPL@JOVEN
05/09/2019	1.260,00 440****5Z		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""ESPACIOS PÚBLICOS AJARDINADOS BORNOS Y COTO DE BORNOS."" PROGRAMA EMPL@30+
05/09/2019	1.050,00 154****4H		NOMINA AGOSTO PROYECTO ""PROMOCION DEL TURISMO Y REFUERZO EN OFICINA DE TURISMO."" PROGRAMA EMPL@30+
23/09/2019	5.445,00 B90182312	VILAFRANCA PRODUCCIONES S.L.	PAGO ACTUACION DE MANOLO ORTO EN BORNOS, CADIZ, 24 DE AGOSTO DE 2019
22/09/2019	3.751,00 316****3S	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PINTO	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL Y GURADIA Y CUIDADO ANIMALES EN LA FERIA DE BORNOS 2019
11/09/2019	132,89 316****4J		NOMINA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO,5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD N. 2019/SAL_02/162
11/09/2019	88,58 316****4J		NOMINA DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE., 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD N. 2019/SAL_02/162
11/09/2019	216,30 200****2L		NOMINA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE CINCO DIAS, A TRAVES DE SERV. SOCIALES EXPTE MOAH 2019/SAL 02/157
11/09/2019	216,30 317****0N		NOMINA DEL 02 AL 06 DE PEON AGRICOLA, CINCO DIAS, A TRAVES DE SERV. SOCIALES EXPTE MOAH 2019/SAL 02/155
11/09/2019	315,00 316****5W		NOMINA DEL 01 AL 03 SEP PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPL@45+, PREFERENTE 55+
20/09/2019	30,00 200****5V		PAGO AYUDA ECONOMICA PARAALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PRODUCTOS LIMPIEZA , EXPTE MOAH 2019/SAM 02/111.-
04/09/2019	10,00 F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO TARIFA PLAZA USO TPV.-
11/09/2019	18,88 200****8A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS PROYECTOS DEL PLAN DE COOPERACION LOCAL 2019.-
11/09/2019	71,99 200****8A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS PROYECTOS DEL PLAN DE COOPERACION LOCAL 2019.-
11/09/2019	107,98 200****8A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS PROYECTOS DEL PLAN DE COOPERACION LOCAL 2019.-
11/09/2019	160,93 522****2M	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	GASTOS REPARACION MATERIALES PARA PROYECTO DEL PLAN DE COOPERACION LOCAL 2019.-
11/09/2019	72,60 B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	GASTOS ALQUILER DESBROZADORA PARA PROYECTO DEL PLAN DE COOPERACION LOCAL 2019.-
11/09/2019	72,60 B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	GASTOS ALQUILER GRUPO MOTOSOLDADORA, ELECTROGENO PARA PROYECTO DEL PLAN DE COOPERACION LOCAL 2019.-
11/09/2019	87,12 B11680006	MAQUIAGRI S.L.	MANO DE OBRA TALLER (REPARACION MS391 DESMONTAJE COMPLETO DE MOTOR REPARACION DE CILINDRO)
11/09/2019	318,84 B11680006	MAQUIAGRI S.L.	TAPA DEL STARTER STIHL (REPARACION HT 131) / CARCASA DE VENTILADOR STIHL / VASTAGO COMPLETO HT 131 / MANO DE OBRA TALL
11/09/2019	511,88 B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS PROGRAMAS DEL PCL 2019.-
11/09/2019	939,15 B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS PROGRAMAS DEL PCL 2019.-
11/09/2019	422,76 B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	MATERIALES DIVERSOS PARA VARIOS PROGRAMAS DEL PCL 2019.-
11/09/2019	466,03 B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	MATERIALES DIVERSOS PARA PROYETO CONSERVACION CALLES, PLAZAS Y AVENIDAS DEL PCL 2019.-
11/09/2019	48,70 B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	MATERIALES DIVERSOS PARA PROYETO CONSERVACION CALLES, PLAZAS Y AVENIDAS DEL PCL 2019.-
11/09/2019	252,29 B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	MATERIALES DIVERSOS PARA PROYETO CONSERVACION CALLES, PLAZAS Y AVENIDAS DEL PCL 2019.-
11/09/2019	42,47 B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	MATERIALES DIVERSOS PARA PROYETO CONSERVACION CALLES, PLAZAS Y AVENIDAS DEL PCL 2019.-
06/09/2019	0,12 F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMSION COBRO TPV VIRTUAL.-
09/09/2019	0,12 F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMSION COBRO TPV VIRTUAL.-
24/09/2019	350,00 754****6Z	JOSE RAMON GALLRDO HARO	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ CASTR SUMINIS. 100ML ALFEIZAR PIEDRA CALIZA CON GOTERON PARA EL CINE DE COTO DE BORNOS.-
11/09/2019	76,66 792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.-
11/09/2019	268,31 792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.-
11/09/2019	76,66 792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.-
11/09/2019	268,31 792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.-
11/09/2019	76,66 792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.-
11/09/2019	750,00 B11884996	AUTOCARES LIRIO SL	SERVICIO DE TRES AUTOBUSES PARA DESPLAZAMIENTO A LA FERIA DE COTO DE BORNOS.-
11/09/2019	605,00 757****5E	MARIA LUISA MORILLO AMAYA	GESTION ESPECTACULO ECUESTRE EL 24/08/19.-
11/09/2019	629,00 B11448438	CENTRO MEDICO NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS UBISERVICIO ASINTENCIAL DE AMBULANCIA, TECNICO SANITARIO Y ENFERMERO PARA FERIA COTO DE BORNOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO.-	
11/09/2019	1.999,00 315****1Z	ANDRES PIÑA PAVON	ADQUISICION DE TRAJES PARA LA REINA Y DAMAS DE LA FERIA DEL COTO DE BORNOS.-
11/09/2019	86,73 B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	ALQUILER DE 56 PUNTALES DE 3M , DURANTE EL MES DE JULIO PARA APUNTALAMIENTO DE VIVIENDA.-
11/09/2019	162,62 B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	ALQUILER DE 56 PUNTALES DE 3M , DURANTE EL MES DE JUNIO PARA APUNTALAMIENTO DE VIVIENDA.-
20/09/2019	216,30 522****2C		NOMINA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE COMO PEON AGRICOLA 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/175
20/09/2019	216,30 316****6N		NOMINA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE,5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/181

20/09/2019	665,00 154****4D		NOMINA DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
20/09/2019	749,02 154****1C		NOMINA DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO PARA ESCUELA INFANTIL Y LUDOTECA"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
20/09/2019	749,02 200****0K		NOMINA DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE PROYECTO ""PERSONAL DE APOYO EN SERVICIOS SOCIALES"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
20/09/2019	665,00 154****4T		NOMINA DEL 01 AL 13/09 PROYECTO ""PROMOCIÓN DEL TURISMO ASI COMO DE REFUERZO EN OFICINA DE TURISMO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
25/09/2019	52,39 A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA A2508DU.-
25/09/2019	50,00 A11651767		PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINISTRO COMBUSTIBLE EFITEC 95 NEO.-
25/09/2019	83,86 316****0V		PAGAYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, BOMBONA BUTANO Y STRO. ELECTRICO, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/061
25/09/2019	669,33 522****9K		NOMINA DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS .-
25/09/2019	221,48 154****0N		NOMINA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/180
25/09/2019	221,48 498****5N		NOMINA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2019/SAL_02/170
25/09/2019	177,19 200****5V		NOMINA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE CINCO DIAS, A TRAVES DE SERV. SOCIALES EXPTE MOAH 2019/SAL 02/160
23/09/2019	35,84 491****0K		PAGO RESTO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO COMO MONITOR BOLSA DE TRABAJO .-
05/09/2019	300,28 757****0C		NOMINA DEL 20 AL 31 DE AGOSTO COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
05/09/2019	475,44 317****4E		NOMINA DEL 13 AL 31 DE AGOSTO COMO AUX. AYUDA DOMICILIO .-
23/09/2019	14.596,74 A11898491	BASICA S.A.	PAGO RECOGIDA RSU DEL MES DE JULIO 2019.-
23/09/2019	3.339,43 A11898491	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA ENCOMIENDA PUNTO LIMPIO DE BORNOS MES DE AGOSTO 2019.-
26/09/2019	16.698,00 488****1G	MONTAÑA NARVAEZ GUERRERO	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE DIVERSOS ESPECTÁCULOS PARA EL PROGRAMA PLAN DE DINAMIZACIÓN MUNICIPALDE LA FERIA DE BORNOS D
26/09/2019	1.608,70 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA PERSONAL FUNCIONARIO SECRETARIA.-
26/09/2019	803,06 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES.-
26/09/2019	401,53 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS CORRIENTES ESTRUCTURALES.-
26/09/2019	401,53 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS CORRIENTES JURIDICOS.-
26/09/2019	3.984,37 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS INDEMNIZACION POR DESPIDOS.-
26/09/2019	1.399,22 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA PERSONAL FIJO ESTRUCTURA PONDERADA (B).-
26/09/2019	326,41 G11852654	ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALSUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD, DECRETO .-	
26/09/2019	464,21 G11852654	ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALSUBVENCION PARA MASAJE TERAPÉUTICO FOMENTANDO VIDA, DECRETO .-	
26/09/2019	290,14 G11852654	ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALSUBVENCION PARA RECUPERANDO MATERIAL PARA NUESTRA LOCALIDAD, DECRETO .-	
26/09/2019	108,80 G11852654	ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALSUBVENCION PARA TRATAMIENTO PARAFINA, DECRETO .-	
25/09/2019	216,30 440****6Y		NOMINA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO CINCO DIAS, A TRAVES DE SERV. SOCIALES EXPTE MOAH 2019/SAL 02/154
25/09/2019	357,01 491****0K		NOMINA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE COMO MONITORA.-
25/09/2019	4.337,52 31717662H		PAGO ANTICIPO REINTEGRABLE DE DOS MENSUALIDADES DE HABERES INTEGROS A DEVOLVER EN 24 MESES.
25/09/2019	3.000,00 G11628039	PEÑA CARNAVALESCA DE BORNOS	PAGO SUBVENCION PEÑA CARNAVALESCA, CELEBRACION NOCHE CARNAVALESCA 2019,DECRETO 1454/19
23/09/2019	34,99 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/08/2019 AL 12/08/2019 EN CALLE NACIMIENTO.-
23/09/2019	38,53 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/08/2019 AL 12/08/2019 EN CALLE CUEVAS 1.-
18/09/2019	385,46 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/07/2019 AL 08/08/2019 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
23/09/2019	12,71 B84948736	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	CUOTA PERIODICA OFFICE 365, DESDE EL 03/09/2019 AL 02/10/2019.-
25/09/2019	669,33 316****6L		NOMINA DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
25/09/2019	669,33 206****4H		NOMINA DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
25/09/2019	669,33 320****0N		NOMINA DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
25/09/2019	669,33 200****0L		NOMINA DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
25/09/2019	669,33 317****9G		NOMINA DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
27/09/2019	42,15 792****0Q		PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2019/SAM_02/124
25/09/2019	396,59 792****3W		NOMINA DEL 01 AL 17 DE SEPTIEMBRE , BOLSA DE TRABAJOS COMO AUXILIAR HOGAR.-
25/09/2019	464,60 317****4E		NOMINA DEL 01 AL 17 DE SEPTIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO .-
25/09/2019	3.043,15 B11837945	SEMAPE MOVIMIENTOS DE TIERRA S.L.L.	HORAS DE RETRO PARA ACONDICIONAR EL RECINTO FERIA DE COTO DE BORNOS PARA LA FERIA.-
25/09/2019	1.092,63 B90229790	MERSANT VIGILANCIA S.L.	Factura correspondiente a los servicios de vigilancia y protección prestados en sus intalaciones enel Estadio Municipal
25/09/2019	31,00 440****7C	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	SUMINISTRO 31 DIARIOS MARCA MES DE JULIO.-
25/09/2019	31,00 440****7C	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	SUMINISTRO 31 DIARIOS MARCA MES DE AGOSTO.-
25/09/2019	195,69 B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS.-
25/09/2019	337,25 316****9H	JUAN MANUEL ROMERO MEDINA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REALIZACION BANDAS DE LA REINA Y DAMAS DE LA FERIA COTO DE BORNOS 2019.-
25/09/2019	229,71 154****7H	ANTONIO MANUEL MORALES BARRAGAN	SUMINISTRO KIT DISTRIUCION + BOMBA DE AGUIA ,ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA.-
25/09/2019	68,66 B91777078	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO	PAGO REALIZADO EL 06/09/19 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA FERIA COTO DE BORNOS.-
30/09/2019	10,10 B11692449	HOSTELERIA DELGASUR S.L.	SERVICIO DE COMIDA PARA MIEMBROS DE LA ASOCIACION MAGALLANES, INTERPRETACION CIELO DE VERANO.-
27/09/2019	25,08 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/07/2019 AL 17/08/2019 EN CALLE HIGUERON S/N.-
27/09/2019	15,58 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/07/2019 AL 17/08/2019 EN CALLE REAL S/N.-
27/09/2019	196,13 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/07/2019 AL 18/08/2019 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-
27/09/2019	28,10 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/07/2019 AL 17/08/2019 EN CALLE HIGUERON S/N.-
27/09/2019	409,59 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/07/2019 AL 17/08/2019 EN CALLE IGLESIA S/N.-

26/09/2019	1,60 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS.-
26/09/2019	0,94 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS.-
30/09/2019	44,80 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIOS DE CORREOS DEL MES DE AGOSTO.-
30/09/2019	0,72 F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION VENTA DE ENTRADAS FESTIVAL DEL LAGO, A TRAVES DEL TPV.-
30/09/2019	40,00 E11930591	COMUNIDAD DE BIENES BAR EL TITI	PAGO COMIDA PREMIO A LA MEJOR FOTO YUBINZADA , IV EDICION PREMIO FOTOGRAFIA Y VIDEO MANOLO AVION.-
24/09/2019	102,97 B86561412	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA SLU	SUMINISTRO BEBIDAS VARIAS PARA POLICIA LOCAL EN LA FERIA COTO DE BORNOS 2019,PAGO REALIZADO EL 18/09/19.-
24/09/2019	178,41 B86561412	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA SLU	SUMINISTRO BEBIDAS VARIAS PARA POLICIA LOCAL EN LA FERIA COTO DE BORNOS 2019,PAGO REALIZADO EL 13/09/19.-
30/09/2019	162,83 A74251836	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/07/2019 AL 05/08/2019 EN URBANIZACION HUERTA PRIMERA.-
30/09/2019	330,96 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/07/2019 AL 19/08/2019 EN AVDA CAUCHIL 33.-.
30/09/2019	101,82 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/	
30/09/2019	67,30 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/	
30/09/2019	118,39 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/	
30/09/2019	1,87 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/	
30/09/2019	809,37 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/	
30/09/2019	13,22 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/	
30/09/2019	130,75 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/	
30/09/2019	27,89 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/09/	
30/09/2019	11,95 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01	
30/09/2019	9,68 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01	
30/09/2019	14,16 A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONFACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01	
30/09/2019	645,27 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/07/2019 AL 20/08/2019 EN CALLE ALTA DE COTO DE BORNOS.-
30/09/2019	1.436,90 G11660594	UNION DEPORTIVA BORNENSE	PAGO 30% SUBVENCION PARA PROYECTO UD BORNENSE , CONFORME AL DECRETO .-
30/09/2019	1.152,00 G11968021	ASOCIACION 50º ANIVERSARIO UD BORNENSE	PAGO 30 % SUBVENCION ,MEMORIA DE ACTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 2019 ,DECRETO.-
30/09/2019	514,25 B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	ALQUILER PLTAFORMA ARTICULADA CINCO DIAS,Y UN SERVICIO DE AJUSTE DE ENTREGA.-
30/09/2019	452,54 B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULAD 3 DIAS, ENTREGA Y RECOGIDA Y GASOIL CONSUMIDO , PCL 2019.-
30/09/2019	124,94 522****8A	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	TALADRO TARIO PARA PCL 2019 ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
03/09/2019	5.852,26 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	4.998,03 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.164,22 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.830,22 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	7.412,37 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	10.980,95 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.716,53 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	61,30 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	3.422,09 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.928,73 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	10.698,66 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.347,80 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	6.607,96 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	11.639,98 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.165,51 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.095,31 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.723,42 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.421,57 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.896,66 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.014,60 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.017,79 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.292,57 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	636,01 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	940,66 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.026,69 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.750,73 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	81,75 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	3.624,50 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	5.463,39 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	879,48 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.280,48 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-

03/09/2019	693,07 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	832,99 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.019,11 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.046,35 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	4.137,86 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	4.139,26 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.975,58 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.026,58 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.349,65 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	959,84 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.032,19 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	481,79 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	793,26 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	769,15 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	878,33 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.290,72 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	2.351,31 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	12.773,30 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	1.192,60 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	636,01 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	76,08 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	371,41 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	485,86 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	636,01 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	854,88 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	474,80 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE AGOSTO.-
03/09/2019	20,00 317****0W	ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DIA 10/07/2019.
03/09/2019	234,90 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	SERVICIO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR FCA ESPAÑA LABRADOR Y Mº CARMEN MOLDES DURANTE EL MES DE JULIO 2019.-
03/09/2019	234,90 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	SERVICIO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR FCA ESPAÑA LABRADOR Y Mº CARMEN MOLDES DURANTE EL MES DE JULIO 2019.-
03/09/2019	555,76 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR DETERMINADO PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL MES DE JUNIO 2019.
03/09/2019	70,47 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SERVICIOS(FCO GUTIERREZ,CARLOS JMENZ, FDO LOPEZ Y JUAN C. MADRENA
03/09/2019	428,35 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SERVICIOS(FCO GUTIERREZ,CARLOS JMENZ, FDO LOPEZ Y JUAN C. MADRENA
03/09/2019	172,26 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SERVICIOS(FCO GUTIERREZ,CARLOS JMENZ, FDO LOPEZ Y JUAN C. MADRENA
03/09/2019	350,05 PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE SERVICIOS(FCO GUTIERREZ,CARLOS JMENZ, FDO LOPEZ Y JUAN C. MADRENA
30/09/2019	76,43 B11849668	FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	SUMINISTRO 8 BATERIAS 6V POERBATT Y 4 BALIZAS OBRA PARA POLICIA LOCAL.-
30/09/2019	20,00 316****8Q	ANDRES PINTO GIRON	BONO PARA LAS DAMAS DEL CARNAVAL 2019.-
30/09/2019	50,00 316****8Q	ANDRES PINTO GIRON	BONO PARA ESPECTACULO FERIA DEL COMERCIO.-
30/09/2019	39,00 317****9Y	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	SUMINISTRO CORONA INFANTIL Y JUENIL Y 12 CAÑONES DE CONETI PARA FERIA COTO DE BORNOS 2019.-
30/09/2019	578,99 317****3X	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	ADQUISICION ORDENADOR HP6000PDR SFF, IMPRESORA HP LASERJET PARA JUZGADO DE PAZ.-
30/09/2019	1.730,30 317****6D	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	SONIDO E ILUMINACION DJS, TECNICOS DURANTE EL EVENTO, FOTOGRAFO DIA 10/08/19.-
30/09/2019	40,00 316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURAS ,PREMIO AL MEJOR DISFRAZ DE PAREJA CARNAVAL BORNOS 2019.-
30/09/2019	71,66 317****5A	ANTONIO JESUS LARA GALLARDO.ELECTRIRIEGOS	GISUMINISTRO BOMBA ACHIQUE VG 40AS PARA FUENTE PLAZA ARTESANIA COTO DE BORNOS.-
30/09/2019	10,89 317****5A	ANTONIO JESUS LARA GALLARDO.ELECTRIRIEGOS	GISUMINISTRO TAPA CUADRADA SKIMMER DE LA PISCINA MUNICIPAL.-
30/09/2019	20,00 316****6M	CONCEPCION SOLER BERENGENA	VALE MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL 2019.-
05/09/2019	59,70 473****3C	VANESA VALENCIA MUÑOZ	PAGO REALIZADO EL 09/07/19 , 30 METROS DE TELA PARA ESCENARIO PARA ACTUACIONES VARIAS.-
30/09/2019	114,73 317****7V		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.-
30/09/2019	522,39 15437172D		PAGO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURA SUMINISTRO DE AGUA.-
30/09/2019	76,91 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A	GASTOS DE CORREOS DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO.-
30/09/2019	142,84 A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A	GASTOS DE CORREOS DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO.-
18/09/2019	55,25 BOJA	BOLETIN OFICIAL JUNTA DE ANDALUCIA	ANUNCIO BASES PRUEBAS SELECTIVAS PLAZA PERSONAL LABORAL, PEON MANTENIMIENTO ...EN COTO DE BORNOS.-
13/09/2019	21,01 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBCARBITR.	LA ESCUELA DEPOR. EL 07/09/19, 3º ANDALUZA BENJAMIN,ENTRE CIUDAD DE CADIZ CF-BORNENSE AT, ARBITRO A. ORTEGA TRIG
13/09/2019	21,01 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBCARBITR.	LA ESCUELA DEPOR. EL 09/09/19, 3º ANDALUZA BENJAMIN,ENTRE ESPERA CF-BORNENSE AT, ARBITRO VICTOR M. RIOS SALAZAR
13/09/2019	21,01 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBCARBITR.	LA ESCUELA DEPOR. EL 09/09/19, 3º ANDALUZA ALEVIN,ENTRE CIUDAD CADIZ-BORNENSE AT, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUER
13/09/2019	21,01 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBCARBITR.	LA ESCUELA DEPOR. EL 03/09/19, 3º ANDALUZA ALEVIN,ENTRE PUERTO SERRA-BORNENSE AT, ARBITRO VICTOR M. RIOS SALAZAR
13/09/2019	43,50 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBCARBITRAJE	ESCUELA DEPOR 06/09/19,3º ANDA.INFANTIL, ENTRE ARCOS AD-BORNENSAE AT ARBITRO VITOR M RIOS SALAZAR .-
20/09/2019	43,50 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBCARBITRA.	ESCUELA DEPORTIVA 10/09/19, 3ºANDALU.INFANTIL, ENRE BORNENSEAT-WEA SIERRA DE CADIZ B, ARBITRO VICTOR M.RIOS SALA
20/09/2019	21,01 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBCARBITRA.	ESCUELA DEPORTIVA 10/09/19, 3ºANDALU.ALEVIN, ENRE BORNENSE AT-PUERTO SERRANO AT, ARBITRO DAVID MORALES PAZO.-

20/09/2019	21,01 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBCARBITRA.ESCUELA DEPORTIVA 11/09/19, 3ºANDALU.BENJAMIN, ENTRE BORNENSE AT-COMARCAL JEREZ, ARBITRO VICTOR M. RIOS SALAZA.-
20/09/2019	21,01 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBCARBITRA.ESCUELA DEPORTIVA 11/09/19, 3ºANDALU.ALEVIN, ENTRE BORNENSE AT-WEA SIERRA CADIZ ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUER.-
30/09/2019	2.691,81 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019.-
30/09/2019	2.004,56 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019.-
30/09/2019	10.505,03 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019.-
30/09/2019	2.813,91 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019.-
30/09/2019	4.157,67 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019, CARGOS PUBLICOS.-
30/09/2019	311,29 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL TRABAJOS AGRICOLAS.-
30/09/2019	48,41 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL BECARIO.-
30/09/2019	16.244,64 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.-
30/09/2019	10.698,19 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.-
30/09/2019	1.981,44 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.-
30/09/2019	1.176,79 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.-
30/09/2019	1.863,89 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.-
30/09/2019	580,30 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019.-
30/09/2019	687,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	393,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	393,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	787,52 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	393,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	388,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	343,88 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	343,88 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	687,76 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	456,21 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	160,48 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	343,88 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE AGOSTO 2019 EN EL PROGRAMA.-
30/09/2019	7.209,69 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA INICIATIVA COOPERACION LOCAL, MES DE AGOSTO, SIN SALDO PROGRAMA.
30/09/2019	160,49 Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2019, MONITORA PLAZAS INTERACTIVAS.-
06/09/2019	270,00 I.UNIDA	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE IZQUIERDA IPAGO UNA MENSUALIDAD ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
06/09/2019	240,00 G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PAGO UNA MENSUALIDAD ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
06/09/2019	220,00 P.POPULAR	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL PARTIDO P PAGO UNA MENSUALIDAD ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
23/09/2019	201,99 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ PAGO APORTACION MUNICIPAL GASTOS FIANCIEROS FONDOS DE COHESION, EJERCICIO 2006.-
23/09/2019	621,58 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ PAGO APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA TECNICO DE CULTURA, EJERCICIO 2006.-
23/09/2019	1.633,70 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ PAGO APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA EQUAL IMPETUS, EJERCICIO 2006.-
23/09/2019	74,71 P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ PAGO A CUENTA APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA INVENTARIO, EJERCICIO 2006.-
25/09/2019	3.337,98 A15056393	TÓRCULO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. PARA SU PAGO A LA IMPRENTA POR MAQUETACIÓN DE 300 EJEMPLARES Y GASTOS DE ENVIO LIBRO FRAY PEDRO MARISCAL HISTORIA BORNOS