

Fecha	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
01/10/2019	47,77	154****ON		AYUDA ECONÓMICA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, BOMBONA BUTANO Y MEDICAMENTO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2019/SAM_02/121
01/10/2019	1848,00	A91235747	COMBUSTIBLES BASTILPO, S.A.	PAGO SUMINISTRO GASOIL A (GASOIL A SUMINISTRADO EN AYUNTAMIENTO DE BORNOS (CADIZ))
01/10/2019	11,12	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 19476 Lectura act. 20340 Nº de serie: A8A5021005301EXCMO AYTO BORNO
01/10/2019	20,78	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 119070 Lectura act. 120606 Nº de serie: A3PE021011095EXCMO.AYTO.BOR
01/10/2019	20,96	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 107675 Lectura act. 109808 Nº de serie: A7AK021024644EXCMO AYUNTAMI
01/10/2019	35,71	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 351532 Lectura act. 354655 Nº de serie: A1UG021037968SERVICIOS SOCI
01/10/2019	50,01	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 21843 Lectura act. 22316 Nº de serie: A798021120744EXCMO.AYTO.BORNO
01/10/2019	69,10	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 890799 Lectura act. 895558 Nº de serie: A0R5021004740EXCMO.AYTO.BOR
01/10/2019	206,46	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 469753 Lectura act. 470768 Nº de serie: A02E021020980EXCMO.AYTO.BOR
01/10/2019	109,40	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA ADMINISTRACION DE DEPOSITO.-
01/10/2019	12,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO CUENTA.-
01/10/2019	12,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO CUENTA.-
01/10/2019	12,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO CUENTA.-
01/10/2019	12,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO CUENTA.-
01/10/2019	12,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA ADMINISTRACION DE DEPOSITOS.-
01/10/2019	1,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA ADMINISTRACION DE DEPOSITOS.-
01/10/2019	39,13	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/10/2019	45,63	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/10/2019	45,65	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
01/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
01/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
01/10/2019	0,30	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
01/10/2019	0,31	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
01/10/2019	1210,00	312****9F	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	HONORARIOS PROFESIONALES ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
03/10/2019	2299,00	B92119098	MORALES ILUMINACION S.L.	ALQUILER,MONTAJE,MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL PARA LA FERIA DEL COTO DE BORNOS 2019: 1 MONTAJE Y
03/10/2019	7865,00	B93611721	EVERLIGHTING S.L.	PLAN DINAMIZACION MUNICIPAL DE LA FERIA DE 2019 CON EL SIGUIENTE CONCEPTO: 1 MONTAJE Y DESMONTAJE DE 9 PORTICOS DE FERIA
01/10/2019	150,00	154****OW		PAGO AYUDA ECONÓMICA SITUACION DE URGENTE Y GRAVE NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2019/SAM_02/127
01/10/2019	52,77	329****3Y		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PRODUCTOS LIMPIEZA, EXPTE MOAH 2019/SAM 02/111.-
01/10/2019	138,80	B41505298	MONITOR INFORMATICA	-CUOTA MANTENIMIENTO TRIMESTRAL NOMINAS REGIMEN GENERAL.-
03/10/2019	50,00	317****6P		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER O HIPOTECA REPARTIDO EN TRES MENSUALIDADES, EXPT MOAH 2019/SAM_02/105
03/10/2019	173,04	440****4G		NOMINA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE CINCO DIAS COMO PEON AGRICOLA, A TRAVES DE SERV. SOCIALES EXPTE MOAH 2019/SAL 02/150
01/10/2019	42,80	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Pago Derechos de Extensión / Derechos de acceso / Actuaciones en la medida, en calle Sol s/n.-
01/10/2019	237,93	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/08/2019 AL 20/08/2019 EN CALLE SOL S/N.-
01/10/2019	69,45	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/07/2019 AL 24/08/2019 EN PASEO EMBARCADERO S/N.-
02/10/2019	49,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/07/2019 AL 20/08/2019 EN CALLE IGLESIA.-
02/10/2019	78,90	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/07/2019 AL 25/08/2019 EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
02/10/2019	269,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/07/2019 AL 20/08/2019 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
02/10/2019	19,53	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/07/2019 AL 19/08/2019 EN CALLE REAL S/N.-
02/10/2019	15,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Pago Derechos de acceso / Actuaciones en la medida, contador calle Nacimiento s/n.-
02/10/2019	9,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Pago Derechos de verificación contador calle Sol s/n.-
01/10/2019	1771,91	154****4Y		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO TRABAJADOR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/19 AL 31/10/09 COMO ASISTENTE SOC
03/10/2019	1,00	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TARJETAS FESTIVAL DEL LAGO 2019.-
02/10/2019	951,15	522****6G		NOMINA DEL 04 AL 30 DE SE`TOEMBRE COMO LIMPIADORA EDIF. MPALES.-
02/10/2019	493,19	154****5Y		NOMINA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO LIMPIADORA EDIF. MPALES. .-
02/10/2019	493,19	154****0G		NOMINA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO LIMPIADORA EDIF. MPALES. .-
02/10/2019	810,23	200****7Z		NOMINA DEL 01 AL 24 DE SEPTIEMBRE COMO BARRENDERO .-
02/10/2019	739,79	52280333E		NOMINA DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBE COMO BARRENDERO.-
02/10/2019	493,19	317****4N		NOMINA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO LIMPIADORA EDIF. MPALES. .-
02/10/2019	43,26	792****7J		NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2019/SAL_02/190

02/10/2019	44,29	317****7W		NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2019/SAL_02/192
02/10/2019	44,29	154****4X		NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2019/SAL_02/195
02/10/2019	221,48	205****6C		NOMINA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO PEON 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2019/SAL_02/176
02/10/2019	900,00	154****8N		BECA JARDINERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE .-
03/10/2019	690,16	317****6D		NOMINA DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO TECNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL DEL 01/09 AL .-
03/10/2019	690,16	154****2H		NOMINA DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO TECNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL.-
03/10/2019	775,72	758****2A		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO AUXILIAR AYUDA DOMICILIO.-
03/10/2019	775,72	200****5M		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE, COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/10/2019	775,72	154****6B		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO,-
03/10/2019	775,72	317****7A		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE. PROGR. AYUDA DOMICILIO,-
03/10/2019	775,72	757****0C		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO .-
03/10/2019	775,72	316****5E		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE, COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/10/2019	39,18	317****4E		NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/10/2019	775,72	154****5Z		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO .-
04/10/2019	5687,00	B91988543	APROSON 360 S.L.U	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCIERTO MALA RODRIGUEZ EN BORNOS - SISTEMA DE AUDIO - ESTRUCTURAS - ILUMINACION
01/10/2019	5,08	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS REMESA RECIBOS MERCADO DE ABASTOS.-
07/10/2019	31,46	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
07/10/2019	55,66	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
04/10/2019	140,61	B86561412	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA SLU	SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA POLICIA LOCAL EN LOS SERVICIOS DE FERIA 2019.-
07/10/2019	19,07	B86561412	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA SLU	SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA POLICIA LOCAL EN LOS SERVICIOS DE FERIA 2019.-
04/10/2019	1,24	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO GASTOS COBROS A TRAVES DEL TPV.-
03/10/2019	30,40	316****9Q	ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 10/04/2019.
03/10/2019	129,92	154****3H	HUGO PALOMARES BELTRAN	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DEL 25/06 AL 25/09/2019
03/10/2019	12,30	154****1Z	ANA CAMAS NUÑEZ	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFICIALES DIAS 24 Y 30/09/2019
03/10/2019	1074,98	B11208584	CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.	Rect. PR 19001450 / DESRATIZACION (RATAS) / DESINSECTACION (CUCARACHAS) MES DE AGOSTO.
03/10/2019	250,00	B29716800	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	3 ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN
03/10/2019	1391,50	747****2D	MARCO ANTONIO BUSTOS RIVAS	MANTENIIENTO BASICO AL CAMPO DE FUTBOL 11,, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, DESCOMPACTACION DE GRANULADO DE CAUCHO, CEPILLADO DE
03/10/2019	154,00	522****8A	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	DISEÑO E IMPRESION DE 500 CARTELES DIA DE LA PATRONA 2019.-
03/10/2019	2038,85	316****1A	ANGEL VEGA GIRON	VIAJES VARIOS A VERTEDERO RECINTO FERIA,GANADO CUNETAS POLIGONO ,ETC.-
03/10/2019	72,60	317****2E	DIEGO ARMARIO NAVARRO	REPARACIONES DE AIRE EN COTO, EN LUDOTECA, HOGAR PENSIONISTA,OFCINAS COTO Y URBANISMO.-
03/10/2019	435,60	317****2E	DIEGO ARMARIO NAVARRO	REPARACIONES DE AIRE EN COTO, EN LUDOTECA, HOGAR PENSIONISTA,OFCINAS COTO Y URBANISMO.-
03/10/2019	36,30	317****2E	DIEGO ARMARIO NAVARRO	REPARACIONES DE AIRE EN COTO, EN LUDOTECA, HOGAR PENSIONISTA,OFCINAS COTO Y URBANISMO.-
03/10/2019	72,60	317****2E	DIEGO ARMARIO NAVARRO	REPARACIONES DE AIRE EN COTO, EN LUDOTECA, HOGAR PENSIONISTA,OFCINAS COTO Y URBANISMO.-
07/10/2019	0,01	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/
03/10/2019	500,00	316****3X	JUAN JESUS GARCIA CAÑAS	LOTE DE 17 BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD PARA ""PROG. COOPERACION MEJORA EQUIPA.DESARROLLO SOSTENIBLE""
03/10/2019	250,00	316****3X	JUAN JESUS GARCIA CAÑAS	ADQUISICION CINCO PAPELERAS MODELO BARCELONA PERFORADA 50L ""PROG. COOPERACION MEJORA EQUIPA.DESARROLLO SOSTENIBLE""
03/10/2019	150,00	B11932183	SANEMAN DISTRIBUCIONES 2007 SLU	TUB.PE AG.16 GOTE0 INTEGR. A 33 CM 2.2 L/H R-100 / VAL.PALANCA ESFERA 3/4 / MACHON 3/4 LATON / DIFUSOR RAIN BIRD US415VA
03/10/2019	5460,60	B11921012	HIGIOFI, S.L	METRO LINEAL VALLA COLORES PARQUE / PUERTA VALLA COLORES PARQUE / Loseta de 1x0. 5x0. 055 m. , el m2, altura de caída
03/10/2019	8639,40	757****7C	JUAN ANTONIO CASTRO CASTILLO	CERTIFICACION NUM. 1 (ADECUACION DE ESPACIOS AJARDINADOS EN PLAZA LAS MONJAS Y CALLE MAGNOLIO DE BORNOS. PROGRAMA PARA
07/10/2019	35370,18	B91968560	SANOR RESTAURA S.L.	PAGO CERTIFICA18% (6º CERTIFICACIÓN OBRA. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y OESTE DEL CASTILLO DE LOS
04/10/2019	40,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Derechos de Extensión / Derechos de acceso / Derechos de verificación / Actuaciones en la medida, en calle Cuevas 1.-
03/10/2019	0,73	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMSION COBROS A TRAVES DEL TPV.-
04/10/2019	1,79	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMSION COBROS A TRAVES DEL TPV.-
07/10/2019	1,10	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISIONES OPERACIONES DE COBRO A TRAVES DEL TPV.-
07/10/2019	0,29	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISIONES OPERACIONES DE COBRO A TRAVES DEL TPV.-
03/10/2019	1538,66	316****0M		NOMINA DEL 01 AL 27 DE SEPIEMBRE PCL 2019 ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"".-
03/10/2019	1840,83	317****7B		NOMINA DEL 01 AL 27 DE SEPIEMBRE PCL 2019 ""CONSERVACION CALLES, PLAZAS Y JARDINES"".-
03/10/2019	1709,58	522****8Z		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE PCL 2019, ""MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES"".-
03/10/2019	1709,58	31260313R		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE PCL 2019 ""PROYECTO ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"".-
03/10/2019	1840,83	522****4N		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE PCL 2019 "" MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES"".-
03/10/2019	1709,58	316****8Y		NOMINA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE PCL 201 ""CONSERVACION CALLES, PLAZAS Y AVDAS MUNICIPALES"".-

02/10/2019	3,20	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
02/10/2019	2,15	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
04/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
04/10/2019	4,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
04/10/2019	17,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
04/10/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
05/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
05/10/2019	0,73	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
05/10/2019	2,34	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
05/10/2019	1,71	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
05/10/2019	8,99	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
05/10/2019	1,14	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
05/10/2019	8,04	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
05/10/2019	6,33	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
08/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
08/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
08/10/2019	0,30	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS DE PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS.-
03/10/2019	1295,00	792****8F		NOMINA 1-30 SEP PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-3"" PROGR. EMPLE@45+
03/10/2019	1295,00	316****7E		NOMINA 01-30 SEPTIEMBREPROYECTO ""PARQUES Y JARDINES BORNOS Y COTO DE BORNOS"" PROGRAMA EMPLE@55+
03/10/2019	1260,00	316****6F		NOMINA DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y EN EDIFICIOS PUBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@45+
03/10/2019	1260,00	316****8V		NOMINA 01-30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
03/10/2019	1295,00	316****6M		NOMINA 01-30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS BORNOS Y COTO BORNOS."" PROGRAMA EMPLE@45+
03/10/2019	997,50	200****5Q		NOMINA 01-30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PUBLICOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/10/2019	1167,32	205****7J		NOMINA 01-30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ASOCIACIONISMO Y JUVENTUD"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/10/2019	1295,00	522****9T		NOMINA DEL 01-30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""PARQUES Y JARDINES BORNOS Y COTO DE BORNOS"" PROGRAMA EMPLE@55+
03/10/2019	1260,00	315****4S		NOMINA 01-30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y EN EDIFICIOS PUBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@45+
03/10/2019	997,50	206****8X		NOMINA DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PUBLICOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/10/2019	1050,00	316****4W		NOMINA DEL 01-30 DE SEPTIEM PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@55+
03/10/2019	1203,67	316****9X		NOMINA DEL 01-30 SEPTIEM PROYECTO ""CONTRATACION TECNICO INSERCIÓN"" PROGRAMA EMPLE@30 Y 45+
03/10/2019	1260,00	154****1X		NOMINA 1-30 SEPT PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/10/2019	1260,00	320****1N		NOMINA 1-30 SEPT PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/10/2019	1260,00	317****0Y		NOMINA 01-30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
03/10/2019	1260,00	154****4S		NOMINA 01-30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO."" PROGRAMA EMPLE@30+
03/10/2019	1260,00	317****5R		NOMINA 1-30 SEPTIEM PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO."" PROGRAMA EMPLE@30+
03/10/2019	1050,00	316****4X		NOMINA 1-30 SEPTIEM PROYECTO ""PERSONAL APOYO REPARACIONES EDIFICOS MPALES Y VIARIO PUBLICO"" PROGRAMA EMPLE@55+
03/10/2019	1167,32	154****1A		NOMINA 1-30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""PERSONAL DE APOYO EN SERVICIOS SOCIALES"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/10/2019	1167,32	320****1F		NOMINA 1-30 SEPTI PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO EN EL ÁREA DE INTERVENCION Y TESORERÍA"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/10/2019	945,00	317****9X		NOMINA 1-30 SEPTI PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/10/2019	1050,00	316****2C		NOMINA 1-30 SEPTIEM PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@55+
03/10/2019	1050,00	286****4X		NOMINA 01-30 SEPTIEMBRE PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
03/10/2019	1050,00	316****2P		NOMIN 1-30 SEPT PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-1"" PROGR. EMPLE@45+
03/10/2019	1050,00	522****8C		NOMINA 1-30 SEP PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-2"" PROGR. EMPLE@45+
03/10/2019	1050,00	317****3Q		NOMINA 1-30 SEPT PROYECTO ""VIGILANCIA Y MANTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.."" PROGRAMA EMPLE@30+
03/10/2019	1050,00	317****8A		NOMINA 1-30 SEPPROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/10/2019	1260,00	200****2C		NOMINA 1-30 SEP PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/10/2019	1050,00	154****4H		NOMINA 1-30 SEP PROYECTO ""PROMOCION DEL TURISMO Y REFUERZO EN OFICINA DE TURISMO."" PROGRAMA EMPLE@30+
07/10/2019	120,00	206****8F		BECA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE COMO BECARIO BIBLIOTECA.-
07/10/2019	1318,88	44241313P	ENCARNACION MARQUEZ GARFIA	HONORARIOS SEXTA CERTIFICACION OBRA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE GALERIAS NORTE Y OESTE PALACIO RIBERA.-
07/10/2019	2063,66	287****2N	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ	PAGO SUMINISTRO DE 3 CHALECOS GUARDTEX BIC, 3 FUNDA EXT.CHALECO BIC+CINTAS,Y 3 SERIGRAFIA PARA POLICIA LOCAL BORNOS.-
07/10/2019	1089,00	757****5E	MARIA LUISA MORILLO AMAYA	GESTION ESPECTACULO ECUESTRE EL 14 DE SEPTIEMBRE 2019.-
07/10/2019	484,00	G91794412	A.S.C. CABECEÑA DE DANZA FLAMENCA ""DIEGO GUI	ACTUACION ESCUELA DE BAILES BORNOS EN CASETA MUNICIPAL FERIA 2019.-

07/10/2019	1611,50 757****3M	FRANCISCO CONEJO SILES	SUMINISTRO DE BOCADILLOS ,INVITACINES VARIAS, MENU ETC DURANTE LA FERIA DE BORNOS 2019.-
07/10/2019	1290,00 B11448438	CENTRO MEDICO NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS UBR	SERVICIO ASISTENCIAL COMPUESTO POR AMBULANCIA, TECNICO SANITARIO,ENFERMERO, Y MEDICO ,DIAS 12,13 Y 14 09/19 FERIA BORNOS
07/10/2019	2255,00 757****3M	FRANCISCO CONEJO SILES	MENU DE MAYORES EN CASETA MUNICIPAL , FERIA DE BORNOS 2019.-
07/10/2019	49,50 31694922W	JACINTO BAÑOS RAMIREZ	TRASLADO DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO A LA FERIA DE COTO DE BORNOS A PERSONA CON MINUSVALIA.-
07/10/2019	208,12 B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	PAGO ALQUILER 19 VALLAS PEATONALES PARA PCL 2019 ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
07/10/2019	49,50 B72033707	PLANSUR	SUMINISTRO DE 50 TAJETES PARA COTO DE BORNOS PCL 2019 ""MANTENIMIENTO ESPACIOS AJARDINADOS"".-
07/10/2019	41,34 313****1H		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURA SUMINISTRO DE AGUA.-
07/10/2019	320,00 G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	DOTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL OCTUBRE 2019.-
07/10/2019	310,00 P.POPULAR	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL PARTIDO PC	DOTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL OCTUBRE 2019.-
07/10/2019	400,00 I.UNIDA	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE IZQUIERDA U	DOTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL OCTUBRE 2019.-
07/10/2019	1318,88 299****4K	FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOPEZ -OBRERO	HONORARIOS SEXTA CERTIFICACION OBRA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE GALERIAS NORTE Y OESTE PALACIO RIBERA.-
09/10/2019	1,97 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
09/10/2019	4,56 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
09/10/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
09/10/2019	1,60 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
09/10/2019	0,54 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
09/10/2019	1,08 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
09/10/2019	1,49 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
09/10/2019	4,73 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
10/10/2019	188,28 B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ELECTRIDO DESDE EL 05/07/2019 AL 08/08/2019, EN PLAZA PARROCO JESUS GONZALEZ.-
09/10/2019	443,43 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/07/2019 AL 31/08/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
10/10/2019	4,84 A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - 865878033987200 - Num. Pedido: 85946108 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85946108 - 5744 GAMA MIGRADA AV MES
07/10/2019	6,00 316****9H	JUAN MANUEL ROMERO MEDINA	SUMINISTRO DE CINCO METROS DE CINTA PARA CARRERAS DE CABALLO DE LA FERIA DE BORNOS 2019.-
07/10/2019	49,01 522****9R	ROSA MARIA CAÑAS BARRIOS	ADQUISICION DE UNA PATA DE JAMON PARA CUCAÑA EN FERIA COTO DE BORNOS.-
07/10/2019	49,01 154****9L	ZAMARA MORALES PINTO	ADQUISICION DE UNA PATA DE JAMON PARA CUCAÑA EN FERIA DE BORNOS.-
07/10/2019	58,08 B11680006	MAQUIAGRI S.L.	MANO DE OBRA TALLER A (REPARACION DE INTERRUPTOR DE ARRANQUE)
07/10/2019	155,51 B11680006	MAQUIAGRI S.L.	ESL. CADENA 3/8"" 63 PS 100 FT (CM:1205) / ESL. CADENA 3/8 1.6 R.M.CONFORT / ROLLO HILO TRENZADO 3.3 MM-182M.
07/10/2019	2127,99 317****3X	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	ADQUISICION CAJA SOBREMESA HIDITEC, PROCESADOR INTEL CORE, MONITOR PHILIPS LED, TECLADO Y RATON.-
07/10/2019	239,99 317****3X	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PORMATEO Y ACUTALIZACION A WINDOWS 10 PRO EQUIPO AIO HP.-
07/10/2019	391,25 522****8A	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	SUMINISTRO 25U LAMPARAS DESEÑALIZACION OBRA Y 25U BATERIA PARA LAMPARA SEÑALIZACION .-
07/10/2019	19,36 B11654043	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	ADQUISICION GRASA CALCICA 5KG LUBEKRAFFT.-
07/10/2019	81,84 316****5A	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES (JUMPY).-
07/10/2019	150,00 757****6G	JUAN NUÑO RODRIGUEZ	SERVICIO DE COMIDA A GRUPO DE ANTONIO GUIJO , POR LA ACTUACION EN LA FERIA DEL COMERCIO.-
07/10/2019	65,34 440****4V	PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	REPARACION PINCHAZO DE DACIA DUSTER Y COLOCACION RUIEDA Y DEL CAMION.-
07/10/2019	3327,50 489****3S	MIGUEL ANGEL ANDRADES BAUTISTA	SERVICIO DE 10 HORAS DE RETRO MIXTA PARA LIMPIEZA RECINTO FERIA Y TRABAJOS VARIOS .-
07/10/2019	439,43 316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO MATERIALES DE PINTURA PARA TRABAJOS EN ALMACEN , COLEGIOS Y VIARIO.-
07/10/2019	296,80 316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO MATERIALES DE PINTURA PARA TRABAJOS EN ALMACEN , COLEGIOS Y VIARIO.-
07/10/2019	677,95 316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO MATERIALES DE PINTURA PARA TRABAJOS EN ALMACEN , COLEGIOS Y VIARIO.-
11/10/2019	123,60 B60977626	COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES, S.L.	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ PARA COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA EL DIA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO.-
11/10/2019	56,25 A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ PARA LA INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 2100FBF.-
11/10/2019	50,00 A11651767	ESBOR S.A.	A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES.-
02/10/2019	72,12 B41505298	MONITOR INFORMATICA	CUOTA 4T-2019 MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO DE NOMINAS REGIMEN AGRARIO.-
08/10/2019	65,59 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO 9620.29349676679, LIQUIDACION DEL 09/09/2019 AL 08/10/2019.-
08/10/2019	4294,68 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO 9620.29349676679, LIQUIDACION DEL 09/09/2019 AL 08/10/2019.-
08/10/2019	4,84 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION GUARDERIA MUNICIPAL, TITULAR PEDRO JIMENEZ LOPEZ.-
11/10/2019	1,60 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
11/10/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
11/10/2019	3,20 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
11/10/2019	5,63 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
11/10/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
11/10/2019	0,80 A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-

10/10/2019	0,04 F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO RECIBO TPV.-
11/10/2019	173,04 200****8X		NOMINA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE COMO PEON AGRICOLA.-
10/10/2019	44,29 316****7G		NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOCIALES, MOAD NUMERO 2019/SAL_02/130.-
10/10/2019	177,19 316****7G		NOMINA DEL 01 AL, 4 DE OCTUBE DIAS A TRAVES DE SERV. SOCIALES, MOAD NUMERO 2019/SAL_02/130.-
09/10/2019	216,30 317****OW		NOMINA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/185
10/10/2019	221,48 317****5E		NOMINA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE COMO OPERARIO.-
14/10/2019	800,00 DV	DEUDORES VARIOS	PAGO A TRAVES DE JOSE ANGEL SANCHEZ GARCIA MONITORES DE LA ESCUELA DEPORTIVA MESES DE MAYO Y JUNIO 2019.-
14/10/2019	90,00 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE DE TRIANGULAR JUVENIL ENTRE ATC BORNENESE-PUERTO SERRANO BPD-AD JEDULA, 18/05/19, ARBITRO ANTON. JIMNEZ FDEZ.-	
14/10/2019	90,00 COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE DE TRIANGULAR JUVENIL ENTRE ATC BORNENESE-ARCOS AD.-FLORIDA CD, 25/05/19, ARBITRO ANTON.ORTEGA TRIBUEROS.-	
14/10/2019	580,00 B11940699	UNION LADY. SL	SUMINISTRO 58 CONJUNTOS UNITED VERDE GRABADO Y REGALO 8 CAMISETAS BLANCA GRABADAS.-
14/10/2019	80,00 B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	A TRAVES DE JOSE ANGEL CONSUMO GALOLEO DURANTE EL MES DE JUNIO PARA DESPLAZAMIENTOS.-
14/10/2019	155,00 B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	A TRAVES DE JOSE ANGEL CONSUMO GALOLEO DURANTE EL MES DE MAYIO PARA DESPLAZAMIENTOS.-
14/10/2019	100,00 B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	A TRAVES DE JOSE ANGEL CONSUMO GALOLEO DURANTE EL MES DE JULIO PARA DESPLAZAMIENTOS.-
11/10/2019	216,51 X49****4G		DECRETO Nº 1625/2019, PAGO RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DEL PROGRAMA POBREZA ENERGETICA.-
14/10/2019	3,97 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/08/2019 AL 03/09/2019 EN CALLE GRANADA S/N.-
14/10/2019	16,49 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2019 AL 12/09/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
14/10/2019	23,47 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/08/2019 AL 03/09/2019 EN CALLE PITAS.-
14/10/2019	25,65 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/08/2019 AL 03/09/2019 EN CALLE BRANA S/N.-
14/10/2019	39,92 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 01/08/2019 AL 31/0982019 EN CALLE ANDALUCIA 11.-
14/10/2019	51,43 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
14/10/2019	59,30 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
14/10/2019	68,89 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/08/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE CAMILO JOSE CELA S/N.-
14/10/2019	80,76 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/08/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE SOTOS 36.-
14/10/2019	83,56 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2019 AL 04/09/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-
14/10/2019	90,16 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 04/09/2019 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
14/10/2019	94,97 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2019 AL 04/09/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
14/10/2019	97,99 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
14/10/2019	98,87 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
14/10/2019	103,30 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 29/07/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE CARCEL S/N.-
14/10/2019	104,10 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2019 AL 04/09/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
14/10/2019	123,58 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/08/2019 AL 02/09/2019 EN CALLE FERIA.-
14/10/2019	130,09 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/08/2019 AL 01/09/2019 EN PLAZA LAS MONJAS 5.-
14/10/2019	134,83 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
14/10/2019	162,85 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/08/2019 AL 03/09/2019 EN AVDA DIPUTACION S/N.-
14/10/2019	170,33 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/08/2019 AL 06/09/2019 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
14/10/2019	234,44 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/08/2019 AL 06/09/2019 EN CALLE PUERTO.-
14/10/2019	317,89 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/08/2019 AL 02/09/2019 EN CALLE CUEVAS 1.-
14/10/2019	545,66 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/08/2019 AL 06/09/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
14/10/2019	559,55 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/08/2019 AL 06/09/2019 EN URBANIZACION CANTARRANAS S/N.-
14/10/2019	825,75 A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 34/09/2019 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
11/10/2019	675,66 315****3W	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	ALQUILER VIVIENDA DE JOSEFA A RAZON DE 337,83€/MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-
11/10/2019	201,84 758****2A		NOMINA DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE, COMO AUXILIAR AYUDA DOMICILIO.-
14/10/2019	185,68 B72033707	PLANSUR	SUMINISTRO DE 80 CRISANTEMOS PARA EL PCL 2019, ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS .-
14/10/2019	360,01 B72033707	PLANSUR	SUMINISTRO 5 LAUREL COPA 1,80 PARA PCL 2019""MANTENIMINETO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
14/10/2019	81,65 522****8A	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	SUMINISTRO DE 4 ESCOBAS PLASTICA 70CM, CON MANGO LISTA PARA LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS.-
14/10/2019	17,15 522****8A	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	SUMINISTRO DE 4 ESCOBAS PLASTICA 70CM, CON MANGO LISTA PARA LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS.-
14/10/2019	49,01 B11932183	SANEMAN DISTRIBUCIONES 2007 SLU	TUBERIA REF. CORR M-40 / TUB. CORR. PE 63MM CAN. ELEC.
14/10/2019	50,00 317****9Y		PRIMER PREMIO INFANTIL CERTAMEN DE SEVILLANAS FERIA COTO DE BORNOS 2019.-
14/10/2019	125,44 317****5Q	ANA ISABEL NIETO SIERRA	SUMINISTRO DE CHACINAS Y QUESOS PARA CLAUSURA DE JUVENILES.-
14/10/2019	30,40 316****1H	JESUS SANCHEZ CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 03/10/2019
14/10/2019	37,45 154****1Z	ANA CAMAS NUÑEZ	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 04/10/2019.

03/10/2019	176,20	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIOS POSTALES DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, A TRAVES DE TARJETA CORREOS.-
03/10/2019	94,88	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIOS POSTALES DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, A TRAVES DE TARJETA CORREOS.-
03/10/2019	24,60	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, A TRAVES DE LA TARJETA DE CORREOS.-
14/10/2019	177,19	154****4X		NOMINA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2019/SAL_02/195
14/10/2019	173,04	792****7J		PAGO NOMINA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE COMO PEON AGRICOLA,, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2019/SAL_02/190
11/10/2019	600,00	315****4P	FRUCTUOSO SAÑUDO SOTO	1º PRIMERIO , X CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE VILLA DE BORNOS.-
11/10/2019	300,00	440****8C	FERNANDO BENITEZ GABRIEL	2º PREMIO DE 300 , X CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE VILLA DE BORNOS.-
15/10/2019	111,56	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2019 AL 05/09/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
15/10/2019	116,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE GRANADA 26.-
15/10/2019	107,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/08/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE CLERIGOS.-
15/10/2019	155,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/08/2019 AL 04/09/2019 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES.-
15/10/2019	1049,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 04/09/2019 EN AVDA DE LA CONSTITUCION 7.-
15/10/2019	55,58	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/08/2019 AL 04/09/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
01/10/2019	435,49	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DURANTE EL 4T-2019, EDIFICIO URBANISMO.-
01/10/2019	432,51	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DURANTE EL 4T-2019, EDIFICIO TURISMO.-
01/10/2019	441,52	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DURANTE EL 4T-2019, EDIFICIO CONSULTORIO SALUD.-
16/10/2019	54,45	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/10/2019	91,96	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/10/2019	46,53	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/10/2019	122,36	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/10/2019	10,89	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/10/2019	64,73	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 5 - Lineas Facturadas: 63
03/10/2019	10,00	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA TARIFA PLANA TPV VIRTUAL, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
03/10/2019	0,24	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-
08/10/2019	0,12	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-
07/10/2019	447,70	B11921012	HIGIOFI, S.L	ADQUISICION 1 JUEGO REDES PORTERIAS FUTBOL11AZUL,2 7AZUL,UN COMPROSOR ELECTRICO Y 4 BOLSOS PORTABALONES.-
02/10/2019	281,82	522****1A		NOMINA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMO PINTOR,BOLSA DE TRABAJO.-
02/10/2019	35,22	317****1C		NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE, COMO BARRENDERO ,BOLSA DE TRABAJO.-
02/10/2019	140,91	154****2Y		NOMINA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE, COMO ORDENANZA SERV. PUBLICOS .-
02/10/2019	281,82	317****8L		COSTE ESTIMADO CONTRATACION DE , COMO PEON SERV. GENERALES.-
03/10/2019	336,14	316****9W		PAGO NOMINA DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBE COMO , AUX. AYUDA A DOMICILIO .-
03/10/2019	281,82	154****3X		NOMINA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE , COMO BARRENDERO .-
17/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS REMISION TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
17/10/2019	5,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS REMISION TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
17/10/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS REMISION TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
16/10/2019	0,26	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO GASTOS COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV DE URBANISMO.-
17/10/2019	0,45	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO GASTOS COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV DE URBANISMO.-
17/10/2019	84,04	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE PARTIDO TORNEO BENJAMIN, ENTRE BORNENSE AT-UD VILLAMARTIN, ARBITRO VICTOR M. RIOS SALAZAR, DIA 21/09/19.-	
17/10/2019	84,04	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE PARTIDO TORNEO PREBENJAMIN, ENTRE BORNENSE AT-ARCOS AD, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,DIA 21/09/19.-	
17/10/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE PARTIDO 4º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE BORNENSE AT-PUERTO SERRANO , ARBITRO PATRICIA LUNA VARO,DIA 21/09/19.-	
17/10/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE BORNENSE AT-CD WEA SIERRA DE CAD , ARBITRO J. A. GOMEZ SAÑUDO,DIA 21/09/19.-	
17/10/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA INFANTIL, ENTRE BORNENSE AT-CD OLVERA , ARBITRO DAVID MORALES PAZO,DIA 20/09/19.-	
17/10/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI PARTIDO 3º ANDALUZA INFANTIL,ENTRE AD JEDULA-BORNENSE AT, ARBITRO D. JOSE MANUEL BENITEZ CALVILLO, DIA 28/09/19.-	
17/10/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN,ENTRE CD ALCALA-BORNENSE AT, ARBITRO D. J. ANTONIO GOMEZ SAÑUDO,, DIA 27/09/19.-	
17/10/2019	84,04	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI PARTIDO TORNEO BENJAMIIN,ENTRE SAN JOSE AT-BORNENSE AT, ARBITRO D. ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,, DIA 27/09/19.-	
17/10/2019	84,04	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI PARTIDO TORNEO PREBENJAMIIN,ENTRE FLORIDA CD-BORNENSE AT, ARBITRO D. ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,, DIA 28/09/19.-	
17/10/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE BORNENSE AT-PUERTO SERRANO AT, ARBITRO JOSE M. BUENITEZ CALVILLO, DIA 04/10/	
17/10/2019	84,04	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE PARTIDO TORNEO BENJAMIN, ENTRE BORNENSE AT-AFICION XERECISTA, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, DIA 05/10/	
17/10/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE PARTIDO 2º ANDALUZ PRBENJAMIN, ENTRE BORNENSE AT-VETERANOS XEREZ, ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO, DIA 05/10/	
17/10/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZ INFANTIL, ENTRE BORNENSE AT- CD CLVT, ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO, DIA 05/10/	
17/10/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE FLORIDA CD UD-ATCO BORNENSE, ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO , 11/10/19.-	

17/10/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA INFANTIL, ENTRE ESPERA CF-ATCO BORNENSE, ARBITRO VICTOR M. RIOS SALAZAR , 11/10/19.-
16/10/2019	5,08	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS REMESA DE RECIBOS MERCADO DE ABASTOS.-
17/10/2019	27,10	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS REMESA DE RECIBOS GUARDERIAS MUNICIPALES.-
18/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO DE TRANSFERENCIAS.-
18/10/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO DE TRANSFERENCIAS.-
18/10/2019	2,40	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS ENVIO DE TRANSFERENCIAS.-
17/10/2019	216,30	792****3K		NOMINA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2019/SAL_02/184
16/10/2019	221,48	200****4E		PAGO NOMINA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE COMO OPERARIO 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/204
17/10/2019	410,00	A11606969	AUTOCARES REGIONALES ANDALUES, S.A.	SERVICIO DE AUTOBUS DE 54 PLAZAS DESDE BORNOS A CASTELLAR Y VUELTA , PARTIDO DE FUTBOL.-
17/10/2019	12100,00	B71284483	TASTE THE FLOOR S.L.U.	PAGO RESTO DEL Concierto Mala Rodríguez 5-10-19 ()
11/10/2019	475,63	316****7Q		DECRETO Nº 1624/2019, PAGO RECIBOS DE SUMINIISTRO DE AGUA DENTRO DEL PROGRAMA POBREZA ENERGETICA.-
17/10/2019	317,04	522****3E		PAGO NOMINA DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE COMO BARRENDERO.-
17/10/2019	593,38	320****1F		NOMINA DEL 01 AL 09 DE OCTU PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO EN EL ÁREA DE INTERVENCION Y TESORERÍA"". PROGRAMA EMPL@JOVEN
17/10/2019	797,80	312****3R		NOMINA DEL 01 AL 12 DE OCTUBRE PCL 2019 ""PROYECTO ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"".-
17/10/2019	1318,88	299****4K	FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOPEZ -OBRERO	SEPTIMA CERTIFICACION OBRA CONSOLIDACION GALERIAS NORTE Y OESTE PALACIO DE LOS RIBERA.-
17/10/2019	1318,88	442****3P	ENCARNACION MARQUEZ GARFIA	SEPTIMA CERTIFICACION OBRA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL GALERIAS NORTE Y OESTE CASTILLO Palcio RIBERA.-
18/10/2019	98,78	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/08/2019 AL 31/08/2019 EN CALLE NACIMIENTO.-
18/10/2019	149,56	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/08/2019 AL 07/09/2019 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
18/10/2019	185,60	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/08/2019 AL 09/09/2019 EN CALLE POZO 1.-
18/10/2019	206,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/08/2019 AL 09/09/2019 EN CALLE REAL S/N.-
18/10/2019	386,67	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/08/2019 AL 09/09/2019 EN CALLE SOL S/N.-
18/10/2019	550,45	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/08/2019 AL 11/09/2019 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
21/10/2019	93,75	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE TROFEO TRIANGULAR JUVENIL , ENTRE BORNENSE AT-ESPERA CF, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ,, 07-10-19.-
21/10/2019	93,75	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE TROFEO TRIANGULAR JUVENIL , ENTRE BORNENSE AT-AD JEDULA , ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ,, 24-08-19.-
21/10/2019	93,75	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE TROFEO TRIANGULAR JUVENIL , ENTRE BORNENSE AT-ARCOS AD , ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ,, 03-09-19.-
21/10/2019	93,75	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE TROFEO TRIANGULAR JUVENIL , ENTRE BORNENSE AT-JEREZ INDUSTRIAL , ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,, 31-08-19.-
21/10/2019	55,00	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE EQUIPO JUVENIL ,4 ANDAZA JUVENIL, ENTRE BORNENSE AT-SAN JOSE AT, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 27-08-19.-
21/10/2019	55,00	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE EQUIPO JUVENIL ,4 ANDAZA JUVENIL, ENTRE BORNENSE AT-PUEBLO NUEVO AD, ARBITRO DAVID MORALES PAZO, 14-09-19.-
21/10/2019	55,00	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE EQUIPO JUVENIL ,4 ANDAZA JUVENIL, ENTRE BORNENSE AT-FLORIDA CD UD, ARBITRO ALEJANDRO CORDOBA ATIENZA, 21-09-19.-
21/10/2019	55,00	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE EQUIPO JUVENIL ,4 ANDAZA JUVENIL, ENTRE BORNENSE AT-CD OLIMPOICO, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ,, 24-09-19.-
21/10/2019	55,00	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE EQUIPO JUVENIL ,4 ANDAZA JUVENIL, ENTRE BORNENSE AT-UBRIQUE UD, ARBITRO DAVID MORALES PAZO,, 28-09-19.-
21/10/2019	55,00	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE EQUIPO JUVENIL ,4 ANDAZA JUVENIL, ENTRE BORNENSE AT-CD GUADALCACIN, ARBITRO JOAQUIN ANTONIO GOMEZ SAÑ,, 02-10-19.-
21/10/2019	55,00	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI	COSTE EQUIPO JUVENIL ,4 ANDAZA JUVENIL, ENTRE BORNENSE AT-AD JEDULA, ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO,, 05-10-19.-
21/10/2019	292,10	B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	A TRAVES DE JOSE ANGEL SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA DESPLAZAMIENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE SEPTIEMBRE.-
21/10/2019	40,00	B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	A TRAVES DE JOSE ANGEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO PARA DESPLAZAMIENTOS VARIOS DE DEPORTES.-
16/10/2019	33,75	316****9H	JUAN MANUEL ROMERO MEDINA	ADQUISICION DE 13.5METROS FIELTRO PARA GRADUACION PERSONAS MAYORES ""DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES"".-
16/10/2019	1708,66	G11708880	ASOCIACION DE MUJERES LA ESPERANZA	PAGO SUBVENCION PARA FOMENTO DE LA VIDA SOCIAL PARA MUJERES DE COTO DE BORNOS DECRETO .-
17/10/2019	4012,59	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA PERSONAL FIJO ESTRUCTURA PONDERADA (B).-
17/10/2019	573,24	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO A CUENTA CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS INDEMNIZACION POR DESPIDOS.-
17/10/2019	1755,34	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS INDEMNIZACION POR DESPIDOS.-
17/10/2019	240,92	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS CORRIENTES ORGANOS DE GOBIERNO.-
17/10/2019	535,38	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL.-
17/10/2019	468,45	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.-
17/10/2019	468,45	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS CANON ACEDERSICA.-
17/10/2019	535,38	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS FAMP.-
17/10/2019	8,67	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA ANUAL 2019 PARA GASTOS FINANCIEROS DE OPERACIONES DE TESORERIA.-
18/10/2019	2278,55	A39000013	BANCO SANTANDER S.A.	PAGO INTERESES AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO ICO.-
21/10/2019	0,59	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
18/10/2019	218000,00	A39000013	BANCO SANTANDER S.A.	PAGO AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO ICO.-
21/10/2019	39,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/08/2019 AL 08/09/2019 EN BDA DE LA PAZ.-
21/10/2019	67,80	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/08/2019 AL 07/09/2019 EN BDA NTRA SRA DE LA PAZ.-

21/10/2019	105,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/08/2019 AL 08/09/2019 EN CUEVAS.-
21/10/2019	206,14	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/08/2019 AL 07/09/2019 EN PLAZA DEL GENERALIFE S/N.-
21/10/2019	235,12	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/08/2019 AL 08/09/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
16/10/2019	216,30	154****1Q		PAGO NOMINA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE COMO PEON AGRICOLA ,5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/196
18/10/2019	221,48	205****2Y		NOMINA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE COMO OPERARIO,, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2019/SAL_02/187
22/10/2019	3,26	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO GASTOS COMISION COBRO LICENCIA DE OBRAS A TRAVES DEL TPV.-
13/10/2019	100,25	B91777078	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO	PAGO REALIZADO EL 07/08/19 ,SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, LOCAL CEDIDO A LA ASOCIACION DE MUJERES DEL COTO DE BORNOS .-
13/10/2019	0,48	B91777078	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO	PAGO REALIZADO EL 07/08/19 ,SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, LOCAL CEDIDO A LA ASOCIACION DE MUJERES DEL COTO DE BORNOS .-
11/10/2019	140,91	522****6G		PAGO A CUENTA NOMINA DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE COMO LIMPIADORA EDIF. MPALES. -
21/10/2019	35,23	522****6G		PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE COMO LIMPIADORA EDIF. MPALES. -
21/10/2019	177,19	317****7W		NOMINA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2019/SAL_02/192
21/10/2019	1210,00	B91599688	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L	COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES FERIA COTO DE BORNOS.-
21/10/2019	2420,00	B91599688	PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L	COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES FERIA DE BORNOS.-
21/10/2019	8244,36	317****8Y	MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	Mampara divisoria de madera con cristales transparentes de 4mm de espesor sobre tqabique en Casa de la Cultura ""Los Ord
21/10/2019	4374,34	316****3X	JUAN JESUS GARCIA CAÑAS	INSTALACION DE SISTEMA EXPOSITIVO E ILUMINACION EN SALA EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS CENTRO CULTURAL CASA ORDOÑEZ.-
21/10/2019	4243,95	316****3X	JUAN JESUS GARCIA CAÑAS	INSTALACION DE SISTEMA EXPOSITIVO Y DE ILUMINACION DE SALA DE EXPOSICIONES EN CASA PALACIO DE LOS RIBER.-
21/10/2019	2938,21	316****3X	JUAN JESUS GARCIA CAÑAS	INSTALACION DE SISTEMA EXPOSITIVO Y DE ILUMINACION DE SALA DE EXPOSICIONES EN CASA PALACIO DE LOS RIBER.-
22/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS SERVICIO DE PAGOS.-
22/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS SERVICIO DE PAGOS.-
22/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS SERVICIO DE PAGOS.-
23/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS SERVICIO DE PAGOS.-
23/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS SERVICIO DE PAGOS.-
23/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS SERVICIO DE PAGOS.-
23/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS SERVICIO DE PAGOS.-
23/10/2019	1,15	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS SERVICIO DE PAGOS.-
23/10/2019	1,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS SERVICIO DE PAGOS.-
23/10/2019	62,15	776****7F		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/125
22/10/2019	12,71	B84948736	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Cuota periódica: Office 365 Empresa Premium acaytobornos.onmicrosoft.com (03/10/2019 - 02/11/2019).-
16/10/2019	60,50	B11914025	VALLE KIKILO S.L.	DOS HORAS DE TRASLADO DE MATERIAL PARA FERIA DE BORNOS A VILLAMARTIN.-
23/10/2019	352,93	490****6S		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA, PAGO FACTURAS SUMINISTRO DE AGUA .-
23/10/2019	30,40	154****6W	BENITO GARRIDO CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ. DIA 09/10/2019.
23/10/2019	30,40	316****1H	JESUS SANCHEZ CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019
24/10/2019	70,00	154****0T		AYUDA ECONOMICA PARA SITUACIONES DE URGENTE Y GRAVE NECESIDAD, EXP. MOAD Nº. 2019/SAM_02/135
23/10/2019	216,30	316****0H		NOMINA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/211
23/10/2019	563,64	317****4N		NOMINA DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE COMO LIMPIADORA EDIF. MPALES.-
23/10/2019	563,64	154****5Y		NOMINA DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE COMO LIMPIADORA EDIF. MPALES.
23/10/2019	563,64	154****0G		NOMINA DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE COMO LIMPIADORA EDIF. MPALES. .-
23/10/2019	1082,75	316****8Y		NOMINA DEL 01 AL 17 DE OCTUBRE PLAN DE COOPERACION.-
23/10/2019	1165,86	522****4N		NOMINA DEL 01 AL 17 DE OCTUBRE DEL PLAN DE COOPERACION LOCA.-
23/10/2019	1165,86	317****7B		NOMINA DEL 01 AL 17 DE OCTUBRE PLAN COOPERACION LOCAL 2019.-
25/10/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIOS BANACARIOS POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS.-
25/10/2019	5,01	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIOS BANACARIOS POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS.-
25/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIOS BANACARIOS POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS.-
24/10/2019	719,87	B11932183	SANEMAN DISTRIBUCIONES 2007 SLU	DIFUSOR RAIN BIRD 1802 1/2 CON TOBERA INC. / DIFUSOR RAIN BIRD US415VAN / ASPERSOR EMER. 3504 1/2 RAIN BIRD / ASPERSOR E
24/10/2019	0,01	B11932183	SANEMAN DISTRIBUCIONES 2007 SLU	DIFUSOR RAIN BIRD 1802 1/2 CON TOBERA INC. / DIFUSOR RAIN BIRD US415VAN / ASPERSOR EMER. 3504 1/2 RAIN BIRD / ASPERSOR E
24/10/2019	4173,40	A11898491	BASICA S.A.	PAGO ENCOMIENDA PUNTO LIMPIO DE BORNOS MES DE SEPTIEMBRE.-
01/10/2019	7,22	317****6E	ISMAEL ESTEBAN PEREZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS, DIA 29/08/2019
01/10/2019	93,96	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO PERSONAL DE SERVICIOS, HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE2019
01/10/2019	109,62	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO PERSONAL DE SERVICIOS, HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE2019
01/10/2019	313,20	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019
01/10/2019	46,98	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019
01/10/2019	31,32	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019

01/10/2019	234,90	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.
01/10/2019	234,90	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.
01/10/2019	4755,48	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAS REALIZADAS POR LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019
01/10/2019	1625,00	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RET. CTO. CUBRIR ACUERDO FIESTAS (CARNAVAL, FERIA COTO Y FERIA BORNOS) (13*1100€), S/. CONVENIO 10/01/2019.
24/10/2019	221,48	316****4A		NOMINA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE COMO OPERARIO 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/203
24/10/2019	221,48	453****2V		NOMINA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/201
29/10/2019	23,40	789****8Y		AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, BOMBONA BUTANO Y MEDICAMENTOS, EXP. MOAD Nº. 2019/SAM_02/128
25/10/2019	489,24	792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA DECRETO 1537/2019, EXPEDIENTE COM_02/000143.-
25/10/2019	1712,34	792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA DECRETO 1537/2019, EXPEDIENTE COM_02/000143.-
25/10/2019	245,58	792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA DECRETO 1537/2019, EXPEDIENTE COM_02/000143.-
29/10/2019	3599,75	B41696204	ASISTENCIAS TECNICAS CLAVE S.L	PROYECTO ACCIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA. PLAN EXTRATEGICO DE BORNOS. Diseño e implementación de la dinámica de part
29/10/2019	52,15	316****0M		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD Nº. 2019/SAM_02/137
29/10/2019	39,90	317****6E	ISMAEL ESTEBAN PEREZ	PAGO DECRETO 1704/2019, GASTOS DE COLEGIACION Y RENOVACION DEL PERMISO DE CONDUCIR.-
29/10/2019	1339,44	317****5J	CARLOS ALBERTO ROMANO CAMARGO	SUBVENCION ICIO Y LICENCIA URBANISTICA ,DECRETO 1689/2019.-
29/10/2019	211,32	317****5J	CARLOS ALBERTO ROMANO CAMARGO	SUBVENCION 50% LICENCIA APERTURA ,DECRETO 1689/2019.-
29/10/2019	277,00	440****0W	PATRICIA DURAN CASTRO	SUBVENCION 50% LICENCIA APERTURA Y 100% ICIO ,DECRETO 1722/2019.-
29/10/2019	10,00	469****7N	ANTONIO CABALLERO GALINDO	GASTOS DE APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFICIALES A CADIZ DIAS 08 Y 10/10/2019.
29/10/2019	30,40	154****1Z	ANA CAMAS NUÑEZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 11/10/2019.
29/10/2019	2178,00	B11933413	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ S.L	PAGO Promoción Campeonato Paramotor 2019 (Meses de Agosto y Septiembre)
29/10/2019	300,00	200****4D		DOTACION PARA CELEBRACION CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOR4, DECRETO .-
29/10/2019	735,35	522****6H		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO SUMINISTRO DE LUZ A NOMBRE DE MARIA LUISA TORO JIMENEZ.-
29/10/2019	306,00	522****6H		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO SUMINISTRO DE AGUA A NOMBRE DE JUAN REAL MANCILLA.-
29/10/2019	105,35	317****5N		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FCTURAS DE AGUA A NOMBRE DE JUAN CARLOS ARMARIO PINTO.-
23/10/2019	744,39	317****4E		NOMINA DEL 01 AL 18 DE OCTUBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
29/10/2019	80,00	154****4P		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	40,00	758****1Y		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	80,00	317****8P		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	40,00	316****0M		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	120,00	776****7F		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	80,00	154****2D		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	80,00	316****7G		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	80,00	200****4Q		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	80,00	317****5N		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	40,00	154****1J		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	40,00	31732884Z		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
29/10/2019	40,00	453****2V		PROGRAMA GRATUIDAD ESCOLAR INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADO EL PAGO AJOSE A. ROMERO CASTILLO.-
01/10/2019	300,00	316****1Q		TRABAJOS EXTRAORD. ENCARG. OBRAS Y SERVICIOS FIESTAS CARNAVAL, FERIA COTO Y FERIA BORNOS 2019
01/10/2019	300,00	522****9P		TRABAJOS EXTRAORD. ENCARG. OBRAS Y SERVICIOS FIESTAS CARNAVAL, FERIA COTO Y FERIA BORNOS 2019
01/10/2019	400,00	522****0V		TRABAJOS EXTRAORD.SERVICIOS FIESTAS , FERIA COTO Y FERIA BORNOS 2019
29/10/2019	40,00	317****6G		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA E INFANTIL 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	40,00	255****0T		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA E INFANTIL 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	40,00	758****5A		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA E INFANTIL 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	80,00	440****2S		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA E INFANTIL 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	40,00	758****6C		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA E INFANTIL 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	40,00	316****2X		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA E INFANTIL 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	40,00	154****5F		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA E INFANTIL 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	40,00	317****7Y		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA E INFANTIL 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	40,00	317****6G		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE SECUNDARIA 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	80,00	255****0T		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE SECUNDARIA 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	40,00	317****7N		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR DE SECUNDARIA 2019-20120, ENDOSO A PAPELERIA VIRGINIA ZARCO MANCILLA.-
29/10/2019	40,00	316****3S		PROGRAMA AYUDA ESCOLAR PARA SECUNDARIA CURSO 2019-2020, PARA UN HIJO.-

29/10/2019	40,00	465****3V	PROGRAMA AYUDA ESCOLAR PARA SECUNDARIA CURSO 2019-2020, PARA UN HIJO, ENDOSADO EL PAGO A PAPELERIA PABE.-
29/10/2019	40,00	317****3P	PROGRAMA AYUDA ESCOLAR PARA SECUNDARIA CURSO 2019-2020, PARA UN HIJO, ENDOSADO EL PAGO A PAPELERIA PABE.-
29/10/2019	40,00	316****9R	PROGRAMA AYUDA ESCOLAR PARA SECUNDARIA CURSO 2019-2020, PARA UN HIJO, ENDOSADO EL PAGO A PAPELERIA PABE.-
29/10/2019	40,00	317****4E	PROGRAMA AYUDA ESCOLAR PARA SECUNDARIA CURSO 2019-2020, PARA UN HIJO, ENDOSADO EL PAGO A PAPELERIA PABE.-
29/10/2019	40,00	758****0A	PROGRAMA AYUDA ESCOLAR PARA SECUNDARIA CURSO 2019-2020, PARA UN HIJO, ENDOSADO EL PAGO A PAPELERIA PABE.-
29/10/2019	40,00	440****4G	PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA 2019-2020, ENDOSADO A PAPELERIA PABE SL
29/10/2019	40,00	317****2N	PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA 2019-2020, ENDOSADO A PAPELERIA PABE SL
29/10/2019	80,00	489****4Q	PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA 2019-2020, ENDOSADO A PAPELERIA PABE SL
29/10/2019	40,00	317****8R	PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR SECUNDARIA 2019-2020, ENDOSADO A PAPELERIA PABE SL
29/10/2019	40,00	317****2N	BENEFICIARIO PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA.-
29/10/2019	80,00	320****8F	BENEFICIARIO PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR DE INFANTIL Y PRIMARIA POR DOS HIJOS.-
29/10/2019	40,00	316****9R	BENEFICIARIO PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR DE INFANTIL Y PRIMARIA POR UN HIJO, ENDOSA EL PAGO A LA LIBRERIA PABE.-
29/10/2019	40,00	317****4E	BENEFICIARIO PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR DE INFANTIL Y PRIMARIA POR UN HIJO, ENDOSA EL PAGO A LA LIBRERIA PABE.-
29/10/2019	40,00	154****5R	BENEFICIARIO PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR DE INFANTIL Y PRIMARIA POR UN HIJO, ENDOSA EL PAGO A LA LIBRERIA PABE.-
29/10/2019	40,00	440****4G	BENEFICIARIO PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR DE INFANTIL Y PRIMARIA POR UN HIJO, ENDOSA EL PAGO A LA LIBRERIA PABE.-
29/10/2019	80,00	758****0A	BENEFICIARIO PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR DE INFANTIL Y PRIMARIA POR DOS HIJOS, ENDOSA EL PAGO A LA LIBRERIA PABE.-
31/10/2019	1481,64	522****8Z	NOMINA DEL 01 AL 24 DE OCTUBRE PLAN COOPERACION LOCAL, ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS"".-
31/10/2019	739,79	154****3X	NOMINA DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE COMO BARRENDERO.-
31/10/2019	53,16	317****5N	NOMINA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/213
31/10/2019	221,48	497****0A	NOMINA DEL 24 AL 28 E OCTUBRE COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/215
31/10/2019	775,01	522****1A	NOMINA DEL 01 AL 22 DE OCTBRE, COMO PINTOR.-
31/10/2019	915,92	154****2Y	NOMINA DEL 01 AL 26 DE OCTUBRE COMO ORDENANZA SERV. PUBLICOS .-
31/10/2019	775,01	317****8L	NOMINA DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE , COMO PEON SERV. GENERALES.-
22/10/2019	9,68	A08663619	PAGO GASTOS DEVOLUCIONES RECIBOS GUARDERIA.-
31/10/2019	32,15	200****8X	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD Nº. 2019/SAM_02/130
25/10/2019	4,10	F91119065	PAGO COMISION COBRO TPV.-
23/10/2019	0,37	F91119065	PAGO COMISION COBRO TPV LICENCIA DE OBRAS.-
28/10/2019	0,04	F91119065	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
30/10/2019	1,11	F91119065	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
25/10/2019	22,23	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/08/2019 AL 16/08/2019 EN CALLE HIGUERON S/N.-
25/10/2019	13,81	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/08/2019 AL 15/08/2019 EN CALLE REAL S/N.-
25/10/2019	17,36	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/08/2019 AL 15/08/2019 EN CALLE REAL S/N.-
25/10/2019	195,57	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2019 AL 15/08/2019 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-
25/10/2019	27,18	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/08/2019 AL 15/08/2019 EN CALLE HIGUERON S/N.-
25/10/2019	332,22	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/08/2019 AL 16/08/2019 EN CALLE IGLESIA S/N.-
25/10/2019	258,75	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/08/2019 AL 18/09/2019 EN AVDA CAUCHIL 33.-
30/10/2019	57,35	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/08/2019 AL 21/09/2019 EN CALLE IGLESIA.-
30/10/2019	105,95	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 25/08/2019 AL 15/09/2019 EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
30/10/2019	620,11	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/08/2019 AL 18/09/2019 EN CALLE ALTA DE COTO DE BORNOS.-
30/10/2019	71,28	A95758389	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 24/08/2019 AL 14/09/2019 EN PASEO EMBARCADERO.-
28/10/2019	11,95	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/10/2019	50,82	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/10/2019	14,16	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/10/2019	67,30	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/
28/10/2019	120,46	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/
28/10/2019	1,87	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/
28/10/2019	87,80	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/
28/10/2019	810,41	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/
28/10/2019	13,52	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/
28/10/2019	120,01	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/
28/10/2019	27,89	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAº FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/10/

28/10/2019	0,01	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONA	PAGO DIFERENCIA FACTURACION CARGO TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2019.-
29/10/2019	2,40	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
29/10/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
29/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
29/10/2019	2,40	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
29/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
29/10/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
30/10/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
31/10/2019	2,40	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
31/10/2019	2,40	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
22/10/2019	17936,17	A11898491	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA RSU DEL MES DE AGOSTO.-
30/10/2019	146,97	A74251836	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO EN URBANIZACION HUERTA PRIMERA, DESDE EL 05/08/2019 AL 04/09/2019.-
30/10/2019	75,44	A74251836	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO EN URBANIZACION HUERTA PRIMERA, DESDE EL 04/09/2019 AL 19/09/2019.-
01/10/2019	1361,60	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y ANTIGUEDAD DE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE DE SALVADOR RAMIREZ.-
01/10/2019	5868,80	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	3830,30	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	1167,08	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	2655,66	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	7429,67	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	10275,50	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	1354,90	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	61,30	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	3432,18	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	2934,24	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	10724,84	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	2353,68	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	6624,24	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	12010,80	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	1168,40	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	1055,62	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	1727,80	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	2429,15	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	1899,76	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	1017,09	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	1020,28	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	2298,18	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	637,57	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	943,10	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	2031,68	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	2757,46	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	81,95	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	3633,49	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	5475,51	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	883,26	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	1282,08	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	694,78	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	835,03	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	2025,88	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	2049,73	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	4148,07	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
01/10/2019	4149,42	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

[illegible]

31/10/2019	1282,08	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	694,78	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	835,03	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	2025,88	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	2049,73	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	4148,07	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	4149,42	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	1980,44	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	2031,56	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	1380,73	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	962,20	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	1034,72	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	482,98	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	475,96	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	804,65	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	771,06	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	880,48	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	2297,57	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	2358,25	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	11606,64	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	1195,53	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	637,57	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	76,28	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	372,32	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	487,05	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	637,57	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	856,98	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE OCTUBRE 2019.-
31/10/2019	7,22	255****4N	RAFAEL SALAS MARIN	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 16/09/2019
31/10/2019	39,40	757****4V	MARIA JESUS BUZON GARCIA	GASTOS LOCOMOCION Y APARACAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 17/09/2019
31/10/2019	19,00	792****2P	JAIME LOPEZ RIVAS	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 16/09/2019
31/10/2019	234,90	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO PERSONAL SECRETARÍA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
31/10/2019	234,90	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO PERSONAL SECRETARÍA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
31/10/2019	223,68	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS, HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
31/10/2019	183,40	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS, HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
31/10/2019	78,30	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS, HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
31/10/2019	93,96	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS, HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
31/10/2019	271,75	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO AL PERSONAL DE SERVICIOS, HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
31/10/2019	1625,00	POLICIA	CABO JEFE DE LA POLICIA LOCAL	RET. CTO. CUBRIR ACUERDO FIESTAS (CARNAVAL, FERIA COTO Y FERIA BORNOS) (13*1100€), S/. CONVENIO 10/01/2019.
31/10/2019	600,00	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETENC. CREDITO POR TRABAJOS EXTRAORD. ENCARG. OBRAS Y SERVICIOS FIESTAS CARNAVAL, FERIA COTO Y FERIA BORNOS 2019
31/10/2019	400,00	522****0V		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO DE VIGILANCIA MANTENIMIENTO ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FERIA BORNOS 2019
31/10/2019	100,00	522****0V		SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO FERIA DE BORNOS.-
30/10/2019	2654,73	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	625,28	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	1819,00	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	12116,44	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	3547,03	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	4146,76	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL CARGOS PUBLICOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	268,69	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES AGRICOLAS, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	39,92	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	15287,96	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES LABORALES FIJOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	11167,50	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES LABORALES FIJOS, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-

30/10/2019	1864,61	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES LABORALES EVENTUALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	2964,92	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES LABORALES EVENTUALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	738,86	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES LABORALES EVENTUALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	452,06	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES LABORALES EVENTUALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	580,30	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2019, TRABAJADOR EZEQUIEL PEREZ VENEGAS.-
30/10/2019	129,04	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ALMUDENA PAVON BARROSO, MONITORA ACTIVIDADES PLAZAS PUBLICAS.-
30/10/2019	1162,78	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO CONSERVACION CALLES, AVDAS Y PLAZAS.-
30/10/2019	994,52	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.-
30/10/2019	330,24	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE SEPTIEMBRE PROYECTOMANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.-
30/10/2019	559,90	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO ACTUACIONES ALUMBRADO PUBLICO.-
23/10/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI GTOS ARBITRAJE 2º ANDALUZA PREBENJAMIN,ENTRE BORNENSE ATCO-CD SAN JOSE OBRERO,ARBITRO ALBERTO SEVILLANO MARIN,19/10/19.-	
23/10/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI GTOS ARBITRAJE 3º ANDALUZA BENJAMIN,ENTRE BORNENSE ATCO-PUERTO SERRANO ATCO,ARBITRO ALBERTO SEVILLANO MARIN,19/10/19.-	
23/10/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI GTOS ARBITRAJE 3º ANDALUZA ALEVIN,ENTRE BORNENSE ATCO-ARCOS AD,ARBITRO DAVID MORALES PAZO,,19/10/19.-	
23/10/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOI GTOS ARBITRAJE 3º ANDALUZA INFANTIL,ENTRE BORNENSE ATCO-UBRIQUEÑO CD,ARBITRO DAVID MORALES PAZO,,19/10/19.-	
30/10/2019	456,21	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
30/10/2019	687,76	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
30/10/2019	1031,64	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	149,02	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	9,63	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	149,02	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	343,88	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	687,76	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	687,76	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	34,16	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	687,76	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	343,88	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	343,88	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	34,39	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	687,76	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
30/10/2019	343,88	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO EN PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
07/10/2019	240,00	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
07/10/2019	220,00	P.POPULAR	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL PARTIDO PC	ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
07/10/2019	270,00	I.UNIDA	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE IZQUIERDA U	ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
23/10/2019	600,00	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	CONVENIO COLABORACION REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA, RESTO EJERC. 211 Y AÑO 2012.-
23/10/2019	321,04	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	CONVENIO COLABORACION REGISTRO MPAL. ANIMALES DE COMPAÑIA, CUOTA AÑO 2008.-
23/10/2019	325,53	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	CONVENIO COLABORACION REGISTRO MPAL. ANIMALES DE COMPAÑIA, CUOTA AÑO 2009.-
23/10/2019	66,10	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	CONVENIO COLABORACION REGISTRO MPAL. ANIMALES DE COMPAÑIA, PARCIAL CUOTA AÑO 2010.-
23/10/2019	346,08	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	CONVENIO COLABORACION REGISTRO MPAL. ANIMALES DE COMPAÑIA, CUOTA AÑO 2012.-
23/10/2019	356,11	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	CONVENIO COLABORACION REGISTRO MPAL. ANIMALES DE COMPAÑIA, CUOTA AÑO 2013.-
23/10/2019	357,18	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	CONVENIO COLABORACION REGISTRO MPAL. ANIMALES DE COMPAÑIA, CUOTA AÑO 2014.-
23/10/2019	363,24	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	Convenio Registro Animales de Compañía 2018
22/10/2019	2531,98	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO A CUENTA APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA UTE, EJERCICIO 2006.-