

Fecha	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
01/11/2019	9,60	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 20340 Lectura act. 21085 Nº de serie: A8A5021005301EXCMO AYTO BORNO
01/11/2019	36,37	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 354655 Lectura act. 357836 Nº de serie: A1UG021037968SERVICIOS SOCI
01/11/2019	41,35	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 109808 Lectura act. 113965 Nº de serie: A7AK021024644EXCMO AYUNTAMI
01/11/2019	91,32	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 109808 Lectura act. 113965 Nº de serie: A7AK021024644EXCMO AYUNTAMI
01/11/2019	97,26	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 22316 Lectura act. 22840 Nº de serie: A798021120744EXCMO.AYTO.BORNO
01/11/2019	141,73	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 82522 Lectura act. 93572 Nº de serie: A6WD021000553POLICA LOCAL AYT
01/11/2019	360,20	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 470768 Lectura act. 472202 Nº de serie: A02E021020980EXCMO.AYTO.BOR
01/11/2019	39,13	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/11/2019	45,65	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/11/2019	136,63	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO. NAVE ALMACEN.-
01/11/2019	45,63	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
04/11/2019	128,30	154****3H	HUGO PALOMARES BELTRAN	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DEL 07 AL 29/10/2019
04/11/2019	1.950,00	G91298034	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE ARAH	ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 6 DE OCTUBRE PARA LA VIRGEN DEL ROSARIO, DECRTO 1775, EXPTE COM_216.-
04/11/2019	80,13	B11727617	AUTOMOVILES TINAJERO, S.L.	CAMBIO FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, VACIADO ACEITE MOTOR, DEL VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL MATRICULA 1913JYK.-
04/11/2019	1.323,00	316****3A	Mª JOSE RODRIGUEZ MORENO, JEREZ DE	CONCIERTO DE PIANO Y CLARINETE ""VIENTOS DEL RENACIMIENTO "" REALIZADO EL 21/09/19 DCTO 1765 ,EXPTE COM_227.-
04/11/2019	3.000,00	G14085922	FEDERACION ANDALUZA DE PESCA DEPC	CONCURSO (GTOS SUPLIDOS PARA EL III CONCURSO DE PESCA V CENTENARIO DE D.FADRIQUE ENRIQUEZ DE RIBERA,DCTO1769,COM_219.
04/11/2019	0,43	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
04/11/2019	1.210,00	B72360241	INVERSIONES INMOBILIARIAS LOBATO SI	DIRECCION TECNICA PROYECTO LEGALI.REDES BAJA TENSION CASETA MUNICIPAL, FERIA COTO DE BORNOS, DCTO 1744,EXPTE COM_207.-
04/11/2019	1.210,00	B72360241	INVERSIONES INMOBILIARIAS LOBATO SI	DIRECCION TECNICA PROYECTO LEGALI.REDES BAJA TENSION CASETA MUNICIPAL, FERIA DE BORNOS, DCTO 1743,EXPTE COM_206.-
04/11/2019	1.210,00	31264919F	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	ASESORAMIENTO JURIDICO GENERAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.-
04/11/2019	89,16	154****5R		PAGO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO RECIBOS DE AGUA, DECRETO 1738/2019.-
01/11/2019	254,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRIDO DESDE EL 20/08/2019 AL 18/09/2019 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
01/11/2019	39,03	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Pago Derechos de Extensión / Derechos de acceso / Actuaciones en la medida en Avda de la Constitución 7.-
01/11/2019	591,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRIDO DESDE EL 04/09/2019 AL 18/09/2019 EN AVDA DE LA CONSTITUCION 7.-
05/11/2019	92,50	316****4A		AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, BOMBONA BUTANO Y ALQUILER VIVIENDA EXP. MOAD Nº. 2019/SAM_02/131
06/11/2019	20,00	387****6J		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD Nº. 2019/SAM_02/136
05/11/2019	1.132,77	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	SUMINISTRO ELECTRICO RECINTO FERIA DE COTO DE BORNOS 2019.-
05/11/2019	162,82	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	SUMINISTRO ELECTRIDO DESDE EL 08/08/2019 AL 06/09/2019, EN PLAZA PARROCO JESUS GONZALEZ.-
04/11/2019	39,49	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/09/2019 AL 19/09/2019 EN CALLE ALTA DE COTO DE BORNOS.-
04/11/2019	9,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO DERECHOS DE VERIFICACION CONTADOR EN AVDA DE LA CONSTITUCION NUMERO 7.-
06/11/2019	75,14	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Pago Derechos de Extensión / Derechos de acceso / Actuaciones en la medida en Calle Molino La Gredera.-
05/11/2019	483,67	154****7H	ANTONIO MANUEL MORALES BARRAGA	SUMINISTRO TERMOSTATO, SENSOR AGUA, BOTE EXPANSION, ETC, REPA. PLANO Y MANO OBRA VEHICULO.DCTO 1772.-
05/11/2019	451,94	154****7H	ANTONIO MANUEL MORALES BARRAGA	SUMINISTRO BOMBA DE DIRECCION KANGOO, MANO OBRA SUSTITUCION BOMBA, DCTO 1772/2019.-
05/11/2019	532,40	B11945862	SOLAR 21 ENERGIAS RENOVABLES	SUMINISTRO BOMBA CIRCULATORIA CIRCUITO SOLAR Y INSTALACION COMPLETA, PARA POLIDEPORTIVO,DCTO 1779/2019.-
05/11/2019	1.499,00	B11448438	CENTRO MEDICO NTRA. SRA. DE LOS REM	EVENTO DEPORTIVO DIAS 3,4,Y 5 OCTUBRE, CONCURSO PARAMOTOR,SERVICIO DE AMBULANCIA ,TECNICO SANITARIO,ETC,DCTO1777/2019.-
05/11/2019	89,54	B11921012	HIGIOFI, S.L	SUMINISTRO GANCHO POLIAMIDA SUJ. RED OMEGA PARA PORTERIA DE FUTBOL,DCTO 1764/2019.-
05/11/2019	1.680,00	A91235747	COMBUSTIBLES BASTILPO, S.A.	GASOIL A (GASOIL A SUMINISTRADO EN AYUNTAMIENTO DE BORNOS (CADIZ))MES DE OCTUBRE.-
05/11/2019	250,00	B29716800	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	3 ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN.OCTUBRE.-
05/11/2019	1.732,00	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO (AYUNTAMIENTO DE BORNOS) / 500H PAPEL LYRECO BUDGET A3 80G BCO (AYUNTAMIENTO DE
05/11/2019	26,37	A79206223	LYRECO ESPAÑA S.A.	500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO (AYUNTAMIENTO DE BORNOS) / 500H PAPEL LYRECO BUDGET A3 80G BCO (AYUNTAMIENTO DE
06/11/2019	22,77	316****0L		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS , HIGIENE Y PROD.LIMPIEZA, BOMBONA ,EXPTE MOAH 2019/SAM-02/110.-
07/11/2019	22,15	758****1Z		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD Nº. 2019/SAM_02/129
07/11/2019	52,15	200****2L		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD Nº. 2019/SAM_02/140
07/11/2019	22,15	154****0N		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD Nº. 2019/SAM_02/142
04/11/2019	66,68	B45231198	COMARFI S.L.2017-2018	PAGO A TRAVES DE ANTONIO CABALLERO SUMI. TRES BANDERAS (ESPAÑA, ANDALUCIA Y BORNOS) PARA SUSTI. EN EDIFICIOS PUBLICOS.-
07/11/2019	142,15	154****4P		PAGO PARCIAYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA, STRO. ELECTRICO Y ALQUILER, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/126
07/11/2019	221,48	154****4P		NOMINA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2019/SAL_02/191
05/11/2019	31,46	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
05/11/2019	55,66	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo

07/11/2019	40,00 316****7T	AYUDA PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADA A PABE.-
07/11/2019	40,00 154****9A	AYUDA PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADA A PABE.-
07/11/2019	40,00 317****7S	AYUDA PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADA A PABE.-
07/11/2019	40,00 477****8V	AYUDA PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADA A PABE.-
07/11/2019	40,00 316****5C	AYUDA PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADA A PABE.-
07/11/2019	40,00 255****7W	AYUDA PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADA A PABE.-
07/11/2019	80,00 489****8G	AYUDA PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2019-2020, ENDOSADA A PABE.-
06/11/2019	766,84 154****2H	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO TECNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL .-
06/11/2019	771,97 440****7T	COMO TECNICO SUPERIOR EDIF. INFANTIL DEL 07/10 AL 31/10/2019.-
06/11/2019	766,84 317****6D	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO TECNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL .-
06/11/2019	88,58 200****1B	NOMINA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/219
06/11/2019	88,58 154****0J	NOMINA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE COMO PEOON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/217
06/11/2019	177,19 792****2C	NOMINA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/186
06/11/2019	2.067,21 154****4Y	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO TRABAJADOR SOCIAL .-
06/11/2019	775,72 200****5M	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE , COMO AUX. AYUDA DOMICILIO,.-
06/11/2019	775,72 154****6B	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
06/11/2019	877,48 317****7A	NOMINA DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE. PROGR. AYUDA DOMICILIO, .-
06/11/2019	775,72 757****0C	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO .
06/11/2019	775,72 316****5E	NOMINA DEL 01 AL31 DE OCTUBRE , COMO AUX. AYUDA DOMICILIO, .-
06/11/2019	775,72 316****9W	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE , AUX. AYUDA A DOMICILIO .-
06/11/2019	425,40 316****2C	NOMINA DEL 15 AL 31 DE OCUTBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO .-
06/11/2019	775,72 154****5Z	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO.-
06/11/2019	900,00 154****8N	BECA DE JARDINERIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE.-
06/11/2019	1.167,32 205****7J	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO ""PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ASOCIACIONISMO Y JUVENTUD"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
06/11/2019	1.050,00 316****4W	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTU PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@55+
06/11/2019	1.203,67 316****9X	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO ""CONTRATACION TECNICO INSERCIÓN"" PROGRAMA EMPLE@30 Y 45+
06/11/2019	1.080,60 316****4X	GASTO CONTRATACION MES DE OCTUBRE ,PLAN INICIATIVA COOPERACION SOCIAL.-
06/11/2019	214,40 316****4X	GASTO CONTRATACION MES DE OCTUBRE ,PLAN INICIATIVA COOPERACION SOCIAL.-
06/11/2019	1.167,32 154****1A	NOMINA DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE PROYECTO ""PERSONAL DE APOYO EN SERVICIOS SOCIALES"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
06/11/2019	630,00 317****9X	NOMINA DEL 01 AL 31 OCTUBRE PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
06/11/2019	1.050,00 316****2C	NOMINA DEL 01 AL 31 OCTUBRE PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@55+
06/11/2019	735,00 286****4X	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
06/11/2019	1.050,00 316****2P	NOMINA DE OCTUB PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-1"" PROGR. EMPLE@45+
06/11/2019	1.050,00 522****8C	NOMINA OCTUBRE PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-2"" PROGR. EMPLE@45+
06/11/2019	1.050,00 317****3Q	NOMINA OCTUBRE PROYECTO ""VIGILANCIA Y MANTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.."" PROGRAMA EMPLE@30+
06/11/2019	1.260,00 317****8A	NOMINA OCTUBRE PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
06/11/2019	1.050,00 154****4H	NOMINA OCTUBRE PROYECTO ""PROMOCION DEL TURISMO Y REFUERZO EN OFICINA DE TURISMO."" PROGRAMA EMPLE@30+
06/11/2019	626,84 316****3Q	NOMINA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL PLAN COOPERACION SOCIAL.-
06/11/2019	626,84 522****9H	NOMINA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL PLAN COOPERACION SOCIAL.-
06/11/2019	512,87 522****9T	NOMINA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL PLAN COOPERACION SOCIAL.-
06/11/2019	105,68 316****5R	NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE, COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES.-
06/11/2019	598,87 317****8C	NOMINA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES. .-
06/11/2019	634,10 154****7R	NOMINA DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE, COMO BARRENDERO .-
06/11/2019	317,04 317****5Y	NOMINA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE COMO PEON PINTOR.-
06/11/2019	634,10 758****4P	NOMINA DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE, COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES.-
06/11/2019	634,10 315****9G	NOMINA DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE COMO PEON SERV. GRALES.-
06/11/2019	634,10 522****2A	NOMINA DEL 14 AL 31 DE OCTUBE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES..-
06/11/2019	880,69 154****8L	NOMIA DEL 07 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES. .-
06/11/2019	246,60 206****9E	NOMINA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE , COMO BARRENDERO.-
06/11/2019	690,39 317****1C	NOMINA DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE , COMO BARRENDERO.-

06/11/2019	528,42	758****9T		NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES. .-
06/11/2019	845,46	316****6N		NOMINA DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE COMO BARRENDERO.-
06/11/2019	634,10	200****5P		NOMINA DEL 14 AL 31 DE OCTUBRERE , COMO BARRENDERO.-
06/11/2019	775,01	200****8Y		NOMINA DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE, COMO BARRENDERO .-
08/11/2019	44,29	792****2C		NOMINA DEL 1 DE NOVIEMBRE COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/186
08/11/2019	132,89	200****1B		NOMINA DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE COMO PEON 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/219
08/11/2019	132,89	154****0J		NOMINA DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE COMO PEON 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/217
11/11/2019	4,84	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - 865878033987200 - Num. Pedido: 85951780 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85951780 - 5744 GAMA MIGRADA AV MES
08/11/2019	282,85	B11680006	MAQUIAGRI S.L.	EMBRAGUE (VIENE DE LA ORDEN 798/A19 REPARACION FS STIHL 460 Nº SERIE 182289727) / FILTRO DE AIRE / FILTRO DE COMBUSTIB
08/11/2019	363,00	B11448503	DIARIO DE CADIZ S.L.	Diario de Cádiz / Pié de página 2X5 color / FESTIVAL BORNOS-MALA RODRIGUEZ . Fecha Inserción: 21/09/2019 / Diario de Cád
08/11/2019	1.500,00	B91981274	IREYA 2000 S.L.	Asistencia de dispositivo de emergencias sanitarias en CONCIERTO celebrado el día 5 de octubre de 2019
08/11/2019	337,83	315****3W	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	ALQUILER VIVIENDA DE JOSEFA A RAZON DE 337,83€/MES DE NOVIEMBRE 2019.-
08/11/2019	400,00	I.UNIDA	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE I.	DOTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL JULIO A DICIEMBRE 2019.-
08/11/2019	310,00	P.POPULAR	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL	DOTACION ECONOMICA MUNICIPAL DE NOVIEMBRE 2019.-
08/11/2019	320,00	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	DOTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL JULIO A DICIEMBRE 2019.-
05/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
05/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
05/11/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
05/11/2019	7,20	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
05/11/2019	4,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
05/11/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
05/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	1,23	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	0,73	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	2,33	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	1,71	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	7,70	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	0,89	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	8,08	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
07/11/2019	6,39	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
08/11/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
08/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
08/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
09/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
09/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
09/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
11/11/2019	833,97	A11898491	BASICA S.A.	PAGO ENCOMIENDA PUNTO LIMPIO DE BORNOS MES DE AGOSTO 2019.-
11/11/2019	1.385,43	A11898491	BASICA S.A.	RECOGIDA RSU DEL MES DE AGOSTO
11/11/2019	4.173,40	A11898491	BASICA S.A.	ENCOMIENDA PUNTO LIMPIO DE BORNOS MES DE OCTUBRE.-
11/11/2019	67,12	154****6W	BENITO GARRIDO CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 28 Y 29/10/2019
11/11/2019	30,40	316****1H	JESUS SANCHEZ CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 07/11/2019.
11/11/2019	599,42	317****5J	RAUL BARRIOS RUIZ	ABONO 50% LICENCIA DE APERTURA DE COMERCIO MINORISTA , DECRETO 1723/2019, DEDUCIDO 21.75€ PAGODO DE MAS EL 23/05/19
12/11/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
12/11/2019	2,37	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
12/11/2019	0,30	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
12/11/2019	1,22	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-
12/11/2019	1,13	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO PAGOS.-

13/11/2019	60,57	A78923125	TELEFONICA MOVILES	ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 5 - Lineas Facturadas: 63
13/11/2019	57,18	A78923125	TELEFONICA MOVILES	ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
13/11/2019	91,96	A78923125	TELEFONICA MOVILES	ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
13/11/2019	44,04	A78923125	TELEFONICA MOVILES	ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
13/11/2019	116,90	A78923125	TELEFONICA MOVILES	ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
13/11/2019	11,01	A78923125	TELEFONICA MOVILES	ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
08/11/2019	49,76	A08663619	CAIXABANK S.A.		PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/10/2019 AL 08/11/2019.-
08/11/2019	4.304,63	A08663619	CAIXABANK S.A.		PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/10/2019 AL 08/11/2019.-
13/11/2019	21,34		LUCAS ART LTD		PAGO A TRAVES DE ANA CAMAS SUMINISTRO DE PALETA DE PINTURA FACIAL MULTICOLOR PARA ACTIVIDAD PINTA CARAS.-
13/11/2019	5,31	315****2T			PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EXP. MOAD NUM. 2019/SAM_02/145
13/11/2019	14,20	X8929702K	JINHUI LIN		PAGO A TRAVES DE VANESA ANDRADES SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA LA LUDOTECA FERIA DE COTO DE BORNOS.-
13/11/2019	116,65	316****0Z	ANTONIO MORENO CASTRO		SUMINISTRO A TRAVES DE VANESSA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES EN LUDOTECA FERIA COTO DE BORNOS.-
07/11/2019	23,56	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR		PAGO COMISION COBRO INGRESOS TPV.-
08/11/2019	0,55	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR		PAGO COMISION COBRO INGRESOS TPV.-
11/11/2019	0,82	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR		PAGO COMISION COBRO INGRESOS TPV.-
13/11/2019	2,75	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR		PAGO COMISION COBRO INGRESOS TPV.-
13/11/2019	640,00	311****8Y			POLICIA DE ARCOS DE FRA. 4 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO FERIA DE BORNOS Y COTO AÑO 2019
13/11/2019	640,00	312****3L			POLICIA DE ARCOS DE FRA. 4 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO FERIA DE BORNOS Y COTO AÑO 2019
13/11/2019	320,00	287****6D			POLICIA DE PRADO DEL REY 2 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LLEVADOS A CABO FERIA DE BORNOS Y COTO AÑO 2019
14/11/2019	12,28	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR		PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
13/11/2019	176,14	154****8L			NOMINA DEL 01 AL 05 DE NOVEIMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES. DEL 07/10 AL 05/11/2019
13/11/2019	140,91	206****9E			NOMINA DEL 01 AL 04 DE NOVEIMBRE , COMO BARRENDERO.-
13/11/2019	211,37	316****6N			NOMINA DEL 01 AL 06 DE NOVEIMBRE, COMO BARRENDERO .-
13/11/2019	281,82	200****8Y			NOMINA DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE COMO BARRENDERO .-
13/11/2019	455,00	286****4X			NOMINA DEL 01 AL 07 DE NOVEIMBRE PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS."" PROGRAMA EMPLE@30+
13/11/2019	216,30	316****6L			NOMINA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/220
14/11/2019	9.747,68	B91968560	SANOR RESTAURA S.L.		CERTIFICACIÓN 18% (7º CERTIFICACIÓN OBRA. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y OESTE DEL CASTILLO DE LOS
14/11/2019	29.785,13	B91968560	SANOR RESTAURA S.L.		CERTIFICACIÓN 18% (7º CERTIFICACIÓN OBRA. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y OESTE DEL CASTILLO DE LOS
14/11/2019	300,88	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.		PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1868/2019 MATERIALES DIVERSOS PARA MONTAJES DIVERSOS EN FERIA COTO DE BORNOS.-
14/11/2019	591,75	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.		PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1868 /2019 STRO MAT. DIVERSOS XA REPARACIONES EN COLEGIOS, CAMPO DE FUTBOL, EDIFICIOS ETC.-
14/11/2019	208,94	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.		PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1868 /2019 STRO MAT. DIVERSOS XA REPARACIONES EN COLEGIOS, CAMPO DE FUTBOL, EDIFICIOS ETC.-
14/11/2019	290,40	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.		PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1868 /2019 STRO MAT. DIVERSOS XA REPARACIONES EN COLEGIOS, CAMPO DE FUTBOL, EDIFICIOS ETC.-
14/11/2019	42,35	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.		PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1868 /2019 STRO MAT. DIVERSOS XA REPARACIONES EN COLEGIOS, CAMPO DE FUTBOL, EDIFICIOS ETC.-
14/11/2019	31,46	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.		PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1868 /2019 STRO MAT. DIVERSOS XA REPARACIONES EN COLEGIOS, CAMPO DE FUTBOL, EDIFICIOS ETC.-
14/11/2019	43,68	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.		PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1868/2019 SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN CEMENTERIO DE BORNOS.-
14/11/2019	323,39	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.		PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1868/2019 STRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN ESCUELA INFANTIL COTO DE BORNOS.-
14/11/2019	727,22	G11854940	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS	""PER	SUBVENCION PARA METODO PILATES;PRACTICA ORIENTADA A LA REHABILITACION DECRETO .-
14/11/2019	1.165,86	G11854940	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS	""PER	SUBVENCION PARA APOYO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DECRETO .-
14/11/2019	1.165,86	G11854940	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS	""PER	SUBVENCION PARA REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DECRETO .-
14/11/2019	282,76	G11854940	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS	""PER	SUBVENCION PARA TURISMO Y OCIO; TARIFA Y BOLONIA DECRETO .-
14/11/2019	3.240,00	G72282213	ASOCIACION DEPORTIVA AEREA		PAGO CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE PARAMOTOR CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN SLALOM.-
14/11/2019	1.074,98	B11208584	CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.		PAGO DESRATIZACION (RATAS) / DESINSECTACION (CUCARACHAS) MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
14/11/2019	707,85	B06463749	AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD S.L.		Servicio de seguridad en

15/11/2019	31,87	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE BRANA S/N.-
15/11/2019	38,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/08/2019 AL 01/10/2019 EN ANDALUCIA 11 COTO DE BORNOS.-
15/11/2019	104,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 01/09/2019 AL 09/10/2019 EN PLAZA LAS MONJAS 5 BAJO.-
15/11/2019	172,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/09/2019 AL 01/10/2019 EN CALLE FERIA.-
15/11/2019	187,20	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/08/2019 AL 01/10/2019 EN CALLE NACIMIENTO.-
15/11/2019	232,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/09/2019 AL 04/10/2019 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
15/11/2019	479,99	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/08/2019 AL 30/09/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
15/11/2019	482,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/09/2019 AL 30/09/2019 EN CALLE CUEVAS 1.-
15/11/2019	517,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/08/2019 AL 03/10/2019 EN PLAZA UNO DE MAYO S/N.-
15/11/2019	88,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE CARCEL S/N.-
15/11/2019	103,42	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE CLERIGOS.-
15/11/2019	161,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
15/11/2019	99,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
15/11/2019	82,27	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE CAMILO JOSE CELA S/N.-
15/11/2019	62,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
15/11/2019	107,01	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
15/11/2019	105,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
15/11/2019	89,27	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-
15/11/2019	115,13	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
15/11/2019	68,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
15/11/2019	136,62	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE GRANADA 26.-
15/11/2019	106,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/09/2019 AL 07/10/2019 EN CALLE CUEVAS.-
15/11/2019	74,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
15/11/2019	227,75	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/09/2019 AL 07/10/2019 EN PLAZA DEL GENERALIFE S/N.-
15/11/2019	94,33	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 05/10/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
14/11/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTO ENVIO TRANSFERENCIAS.-
14/11/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTO ENVIO TRANSFERENCIAS.-
15/11/2019	1,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTO ENVIO TRANSFERENCIAS.-
15/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTO ENVIO TRANSFERENCIAS.-
15/11/2019	6,00	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS REMESA CHEQUES TESORO PUBLICO.-
18/11/2019	22,15	522****2Z		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. MOAD NUM. 2019/SAM_02/144
11/11/2019	186,35	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO SERVICIOS DE CORREOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ DEL MES DE OCTUBRE.-
11/11/2019	100,34	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO SERVICIOS DE CORREOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ DEL MES DE OCTUBRE.-
11/11/2019	40,60	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.	9 SELLOS AUTOADHESIVO TARIFA A2 Y 41 SELLOS AUTOADHESIVO TARIFA A.-
08/11/2019	23,27	B11972445	PAPELERIA PABE SL	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CELEBRACION DIA DEL LIBRO.-
05/11/2019	187,51	B41715210	SUMIISTROS ELECTRICOS COTO S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO ,EXPEDIENTE COM_223.-
18/11/2019	88,95	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO RESTO FACTURA SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN ESCUELA INFANTIL COTO DE BORNOS.-
19/11/2019	0,22	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TPV.-
19/11/2019	0,07	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TPV.-
18/11/2019	120,20	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2019 AL 05/10/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
18/11/2019	0,00	A93139053	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/08/2019 AL 18/11/2019.-
18/11/2019	622,86	A93139053	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/08/2019 AL 18/11/2019.-
18/11/2019	5.858,75	A93139053	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/08/2019 AL 18/11/2019.-
19/11/2019	17.303,19	B91968560	SANOR RESTAURA S.L.	CERTIFICACIÓN 18% (8º CERTIFICACIÓN- LIQUIDACION OBRA. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y OESTE DEL CAS
18/11/2019	65,49	522****8A	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.-
18/11/2019	84,70	440****4V	PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	VULCANIZADO CORTE LATERAL DACIA DUSTER Y EQUILIBRADO, ALINEACION DIRECCION FURGONETA, PINCHAZO Y COLOCACION.-
18/11/2019	1.129,17	316****0N	JOSE SANCHEZ ANDRADES . MARMOLES	ADQUISICION 2 ESCALONE DE GRANITO GRISN, 3,68M2 DE LOSA GRANITO FLAMEADO Y UNA COLUMNA MARMOL BLANCO.-
18/11/2019	15,00	B11972445	PAPELERIA PABE SL	SEGUNDO PREMIO CONCURSO DULCES NAVIDAD 2019, EXPEDIENTE COM_243,DECRETO 1845/2019.-
18/11/2019	30,00	316****0Z	INMACULADA BARRIOS BARRIOS	PRIMER PREMIO ADULTO XX MEMORIAL ECUESTRE PACO MONTERA. CARRERAS CINTAS, EXPTE COM_242, DCTRO 1846/2019.-
18/11/2019	10,00	316****0Z	INMACULADA BARRIOS BARRIOS	TERCER PREMIO ADULTO XX MEMORIAL ECUESTRE PACO MONTERA. CARRERAS CINTAS, EXPTE COM_242, DCTRO 1846/2019.-

18/11/2019	751,41	792****6E	JOSE MANUEL SEVILLANO MANCILLA	23 HORAS REALIZANDO TRABAJOS EN CAMINOS RURALES CALLEJON VILLAMARTIN Y VIA FERROCA), EXPTE COM_249, DECRETO 1839/2019.-
18/11/2019	333,68	758****6Z	CRISTOBAL RECAMALES ORTEGA	SUMINISTRO DE CATERING PARA PRESENTACION DEL LIBRO DE FRAY PEDRO MARISCAL.-
18/11/2019	80,80	758****6Z	CRISTOBAL RECAMALES ORTEGA	EVENTO TERCERA EDAD, MAYORES ACTIVOS, EXPTE COM_245, DECRETO1843/2019.-
18/11/2019	213,87	B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS	CEBADORES Y MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGION BLAS INFANTE DEL COTO.DE BORNOS,EXTE COM_244, DCTO1844/2019.-
19/11/2019	726,00	B11933413	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA D	PAGO Promoción Concruo de Pesca 2019 POR TELEVISION.-
19/11/2019	17.212,25	317****5V	JOSE MANUEL GALLARDO FRUTOS	CARPA DE 10 x 12 / CARPA 20 x 12 / CARPA 20 x 8 / CARPA 10 x 30 / TARIMA DE MADERA 100 M2 / TARIMA DE MADERA 48 M2 / TAR
15/11/2019	55,01	316****0L		PLAN POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO, EXPTE SPE_02/000033, DCTO 1863/2019.-
20/11/2019	221,48	206****8J		PAGO NOMINA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE COMO PEON 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/227
19/11/2019	4,84	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION DE RECIBO GUARDERIA POR ERROR.-
19/11/2019	5,08	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS REMESA RECIBOS MERCADO DE ABASTOS.-
19/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS REMESA DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
19/11/2019	2,40	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS REMESA DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
19/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS REMESA DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
20/11/2019	0,81	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS REMESA DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
19/11/2019	1,09	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
21/11/2019	42,15	255****7W		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD Nº. 2019/SAM_02/147
20/11/2019	34,80	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Pago Derechos de Extensión / Derechos de acceso / Actuaciones en la medida. CALLE ALTA DE COTO DE BORNOS.-
20/11/2019	9,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Pago Derechos de verificacióncontador calle Alta en Coto de Bornos.-
20/11/2019	3,61	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/09/2019 AL 05/10/2019 EN CALLE GRANADA S/N.-
20/11/2019	83,37	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 04/10/2019 EN CALLE SOTOS 36.-
20/11/2019	181,46	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2019 AL 04/10/2019 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES.-
20/11/2019	711,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 13/10/2019 EN URBANNIZACION CANTARRANAS.-
21/11/2019	422,73	154****7R		NOMINA DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE , COMO BARRENDERO . BOLSA DE TRABAJO.-
21/11/2019	396,31	315****9G		NOMINA DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE COMO PEON SERV. GRALES. BOLSA DE TRABAJO.-
21/11/2019	422,73	522****2A		NOMINA DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE, COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. BOLSA DE TRABAJO.-
21/11/2019	457,96	317****8C		NOMINA DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES.BOLSA DE TRABAJO.-
21/11/2019	768,84	758****4P		NOMINA DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES. BOLSA DE TRABAJO.-
22/11/2019	0,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
22/11/2019	5,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
21/11/2019	12,71	B84948736	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Cuota periódica: Office 365 Empresa Premium acaytobornos.onmicrosoft.com (03/11/2019 - 02/12/2019)
21/11/2019	221,48	522****2Z		NOMINA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/228
19/11/2019	56,25	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALU	A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 7133CHP.-
19/11/2019	47,56	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALU	A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 4072BHG.-
19/11/2019	40,81	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALU	A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 9677FNK.-
22/11/2019	311,04	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/09/2019 AL 01/10/2019 EN CALLE ALTA DE COTO DE BORNOS.-
22/11/2019	333,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 14/10/2019 EN CALLE PUERTO.-
22/11/2019	752,90	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/09/2019 AL 06/10/2019 EN AVDA DE LA CONSTITUCION 7.-
22/11/2019	869,39	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/09/2019 AL 01/10/2019 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
22/11/2019	205,34	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/09/2019 AL 14/10/2019 EN CALLE POZO 1.-
22/11/2019	246,89	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/09/2019 AL 14/10/2019 EN CALLE REAL S/N.-
22/11/2019	248,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/09/2019 AL 07/10/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
22/11/2019	76,25	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/09/2019 AL 07/10/2019 EN BDA NTRA SRA SOLEDAD.-
22/11/2019	36,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/09/2019 AL 07/10/2019 EN BDA DE LA PAZ.-
23/11/2019	4,30	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GESTION ENVIO TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
22/11/2019	84,70	B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	20004 - DESBROZADORA, PODADORA, CORTASETOS
22/11/2019	1.414,49	B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	15026 - CARRETILLA INDUSTRIAL / 10100 - SERVICIO AJUSTE ENTREGA / 10101 - SERVICIO DE AJUSTE DE RECOGIDA / 12032 - GRUPO
22/11/2019	30,00	440****7C	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	SUMINISTRO 31 PERIODICOS MARCA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA CENTRO DE DIA.-
22/11/2019	31,00	440****7C	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	SUMINISTRO 31 PERIODICOS MARCA DURANTE EL MES DE OCTUBRE PARA CENTRO DE DIA.-
22/11/2019	21,00	154****0G	DANIEL GANDULLO TORO	MERIENDA DE COMADRES .-
22/11/2019	23,37	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO SEGURO VEHICULO MATRICULA 1269LCD, RENUIT KANGOO ZE FG,POLIZA Nº 1145067753, PERIODO DEL 07/11/19 AL 01/01/20.-

21/11/2019	13,60	316****0Z	ANTONIO MORENO CASTRO	SUMINISTRO A TRAVES DE MARIA JOSE MATERIALES PARA TALLER DE IGUALDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA GENERO Y HOMOFOBIA.-
26/11/2019	43,18	B11680006	MAQUIAGRI S.L.	PIÑON DE CADENA 3/8"" PICCO 6Z / SINFIN 1/4""PICCO 3/8""PICCO / FILTRO DE AIRE / JUEGO PIEZAS DE CARBURADOR / JAULA DE AGUJ
26/11/2019	228,45	B14300313	GRUAS BAREA, S.L.	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA PALMERAS Y PORTES DE SALIDA .-
26/11/2019	100,00	G11735289	AGRUPACION ASTRONOMICA JEREZANA	SESION EDUCATIVA SOBRE PERSEIDAS Y PLANTADA TELESCOPICA , ""VERANO AL FRESQUITO"".-
26/11/2019	91,33	320****5E	MARIA TERESA IGLESIAS LOPEZ	SUBVENCION POR ACTIVIDAD ECONOMICA,DEVOLUCION 50% LICENCIA APERTURA Y ICIO, CONFORME AL DECRETO 1820/2019.-
26/11/2019	30,40	316****1H	JESUS SANCHEZ CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 18/11/2019
26/11/2019	67,05	154****1Z	ANA CAMAS NUÑEZ	GASTOS LOCOMOCION, APARCAMIENTOS Y PEAJES ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 12,18 Y 19/11/2019
06/11/2019	705,20	758****3X		PAGO NOMINA DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE COMO OFICIAL VIAS Y SERVICIOS.-
06/11/2019	156,71	154****7M		PAGO NOMINA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE COMO OFICIAL VIAS Y SERVICIOS.-
06/11/2019	246,60	316****4Q		NOMINA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE, COMO ORDENANZA SERV. PUBLICOS.-
06/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE DE LA LIGA ALEVIN SIERRA, ENTRE ATC BORNENSE - EL GASTOR CD, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 26-10-19.-
06/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE DE LA LIGA 3º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE ATC BORNENSE - UBRIQUE UD, ARBITRO DAVID MORALES PAZO, 26-10-19.-
06/11/2019	687,76	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
06/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE DE LA LIGA 3º ANDALUZA BENJAMIN, ENTRE ATC BORNENSE - FLORIDA CD UD, ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO, 25-10-19.-
06/11/2019	393,75	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
06/11/2019	393,75	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
06/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE DE LA LIGA 2º ANDALUZA PREBENJAMIN, ENTRE ATC BORNENSE - AD JEDULA, ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO, 28-10-19.-
06/11/2019	564,38	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
06/11/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE DE LA LIGA 3º ANDALUZA INFANTIL, ENTRE ATC BORNENSE - ATCO SAN JOSE, ARBITRO JOSE M. BENITEZ CALVI, 25-10-19.-
06/11/2019	161,00	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
06/11/2019	687,76	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
06/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE DE LA LIGA 3º ANDALUZA BENJAMIN, ENTRE ATC BORNENSE - ARCOS AD, ARBITRO ANTONIO J.ROLDAN GOMEZ, 31-10-19.-
06/11/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE DE LA LIGA 3º ANDALUZA INFANTIL, ENTRE ATC BORNENSE - CD ALCALA, ARBITRO PATRICIA LUNA VARO, 01-11-19.-
06/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE DE LA LIGA 2º ANDALUZA PREBENJAMIN, ENTRE ATC BORNENSE - UBRIQUE UD, ARBITRO JOSE A. DELGADO CORRA, 01-11-19.-
06/11/2019	343,88	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
06/11/2019	309,72	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
06/11/2019	343,88	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
06/11/2019	343,88	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
06/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE DE LA LIGA 3º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE ATC BORNENSE -UD VILLAMARTIN, ARBITRO PATRICIA LUNA VARO, 01-11-19.-
11/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE PARTIDO LIGA ALEVIN SIERRA, ENTRE EL BOSQUE UD-BORNENSE ATC.ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 09/11/19.-
11/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN,, ENTRE ESPERA CF-BORNENSE ATC.ARBITRO JOAQUIN A. GOMEZ SAÑUDO, 06/11/19.-
11/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE PARTIDO 2º ANDALUZA PREBENJAMIN,, ENTRE PUEBLO NUEVO GRA -BORNENSE ATC.ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO, 09/11/19.-
11/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA BENJAMIN,, ENTRE UBRIQUE UD -BORNENSE ATC.ARBITRO JAVIER MORENO GARCIA, 09/11/19.-
11/11/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA INFANTIL,, ENTRE UD VILLAMARTIN -BORNENSE ATC.ARBITRO PATRICIA LUNA VARO, 09/11/19.-
22/11/2019	178,02	B91777078	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECT	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA CAMPO FUTBOL DEL COTO DE BORNOS, EXPEDIENTE COM_253.-
22/11/2019	129,81	B91777078	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECT	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE NAVIDAD, EXPEDIENTE COM_252.-
28/11/2019	739,79	317****5Y		NOMINA DEL 01 AL 21 DE NOVIEMBRE , COMO PEON PINTOR.-
28/11/2019	422,73	200****5P		NOMINA DEL 01 AL 12 NOVIEMBRE, COMO BARRENDERO .-
28/11/2019	470,12	758****3X		NOMINA DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE COMO OFICIAL VIAS Y SERVICIOS DEL 14/10 AL 12/11/2019.-
28/11/2019	810,23	316****4Q		NOMINA DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE COMO ORDENANZA SERV. PUBLICOS.-
28/11/2019	221,48	317****3E		NOMINA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE COMO OPERARIO 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/225
27/11/2019	2,61	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION POR EL COMPRO A TRAVES DE LOS TPV.-
25/11/2019	96,73	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 24/09/2019 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
26/11/2019	128,09	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 24/09/2019 AL 14/10/2019 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
27/11/2019	47,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/09/2019 AL 17/10/2019 EN CALLE IGLESIA.-
27/11/2019	16,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/09/2019 AL 13/10/2019 EN CALLE REAL S/N.-
27/11/2019	17,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/09/2019 AL 13/10/2019 EN CALLE REAL S/N.-
27/11/2019	244,43	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/09/2019 AL 15/10/2019 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-
27/11/2019	922,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 14/10/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
27/11/2019	759,13	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/09/2019 AL 14/10/2019 EN CALLE SOL S/N.-

27/11/2019	969,74	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/09/2019 AL 14/10/2019 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
27/11/2019	24,39	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/09/2019 AL 15/10/2019 EN CALLE HIGUERON S/N.-
27/11/2019	235,53	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/09/2019 AL 15/10/2019 EN CALLE IGLESIA S/N.-
27/11/2019	192,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/09/2019 AL 16/10/2019 EN AVDA CAUCHIL 33.-
27/11/2019	25,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/09/2019 AL 15/10/2019 EN CALLE HIGUERON S/N.-
25/11/2019	17.936,17	A11898491	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE OCTUBRE.-
20/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA BENJAMIN, ENTRE ATCO BORNENSE-ESPERA CF, ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO, 16/11/19.-
20/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE ATCO BORNENSE-SAN JOSE AT, ARBITRO JUAN A. DELGADO DEL CORRAL, 16/11/19.-
20/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE PARTIDO 2º ANDALUZA PREBENJIN, ENTRE ATC BORNENSE-PUERTO SERRA, ARBITRO JOSE A. DELGADO DEL CORRAL, 16/11/19.-
20/11/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA INFANTIO, ENTRE ATC BORNENSE-UBRIQUE UD, ARBITRO ALBERTO SEVILLANO MARIN, 15/11/19.-
27/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	GTO ARBITRAJE PARTIDO LIGA ALEVIN SIERRA, ENTRE BORNENSE AT-OLVERA CD, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 22/11/19.-
27/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	GTO ARBITRAJE PARTIDO 3ºANDALUZA ALEVIN, ENTRE BORNENSE AT-XEREZ DVO FC, ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO,23/11/19.-
27/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	GTO ARBITRAJE PARTIDO 3ºANDALUZA BENJAMIN, ENTRE BORNENSE AT-SAN JOSE ATLETICO, ARBITRO JAVIER MORENO GARCIA,23/11/19.-
27/11/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	GTO ARBITRAJE PARTIDO 2ºANDALUZA PREBENJAMIN, ENTRE BORNENSE AT-ARCOS AD, ARBITRO DAVID MORALES PAZO ,22/11/19.-
27/11/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRO	GTO ARBITRAJE PARTIDO 3ºANDALUZA INFANTIL, ENTRE BORNENSE AT-ARCOS AD, ARBITRO DAVID MORALES PAZO ,22/11/19.-
29/11/2019	61,47	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/09/2019 AL 21/10/2019 EN PASEO EMBARCADERO.-
29/11/2019	93,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/09/2019 AL 1810/2019 EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
29/11/2019	300,00	205****4H	MIGUEL MENA MACIAS	PAGO ADQUISICION DE 25 EJEMPLARES DEL LIBRO ""TODO POR UN SUEÑO"" APROBADO POR DECRETO DEL 2019.-
29/11/2019	150,00	287****2G	ROCIO ARMARIO VEGA	PREMIO CARTEL DE SEMANA SANTA ,APROBADO POR DECRETO,ENDOSADO A LA HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO.-
29/11/2019	1.210,00	312****9F	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.-
28/11/2019	11,95	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/11/2019	9,68	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/11/2019	14,16	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
28/11/2019	94,87	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2019	67,30	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2019	122,58	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2019	1,87	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2019	825,39	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2019	13,71	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2019	134,70	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2019	27,89	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD I	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
29/11/2019	1.820,00	31678823A	Mª JOSE RODRIGUEZ MORENO, JEREZ DE REPRESENTACION TEATRAL ""QUIEN DIJO MIEDO""	REALIZADA EL 01/11/19, EXPETE COM_266.-
29/11/2019	92,85	200****8A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, COLEGIOS, ETC, EXPTE COM_251.-
29/11/2019	67,60	200****8A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, COLEGIOS, ETC, EXPTE COM_251.-
29/11/2019	98,30	200****8A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, COLEGIOS, ETC, EXPTE COM_251.-
29/11/2019	20,95	200****8A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, COLEGIOS, ETC, EXPTE COM_251.-
29/11/2019	108,70	200****8A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, COLEGIOS, ETC, EXPTE COM_251.-
27/11/2019	3,20	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.-
28/11/2019	2.654,73	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MES DE OCTUBRE 2019.-
28/11/2019	624,97	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MES DE OCTUBRE 2019.-
28/11/2019	1.819,00	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MES DE OCTUBRE 2019.-
28/11/2019	10.871,08	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MES DE OCTUBRE 2019.-
28/11/2019	3.018,94	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MES DE OCTUBRE 2019.-
28/11/2019	215,42	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AGRICOLA EVENTUAL MES DE OCTUBRE 2019.-
28/11/2019	4.158,23	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL CARGOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2019.-
28/11/2019	13.396,85	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO MES DE OCTUBRE 2019.-
28/11/2019	12.651,70	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO MES DE OCTUBRE 2019.-
28/11/2019	2.125,83	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2019, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
28/11/2019	4.873,58	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2019, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
28/11/2019	1.173,04	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2019, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-

28/11/2019	745,83	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2019, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
28/11/2019	580,30	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2019, TRABAJADOR SOCIAL.-
28/11/2019	223,96	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL S. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO PCL 2019 ""PROYECTO ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"".-
28/11/2019	658,91	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE, PERSONAL CONTRATADO PROYECTO.-
28/11/2019	789,55	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE, PERSONAL CONTRATADO PROYECTO.-
28/11/2019	609,63	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE, PERSONAL CONTRATADO PROYECTO.-
08/11/2019	270,00	I.UNIDA	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE I	PAGO UNA MENSUALIDAD A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
08/11/2019	220,00	P.POPULAR	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL	PAGO UNA MENSUALIDAD A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
08/11/2019	240,00	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	PAGO UNA MENSUALIDAD A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
28/11/2019	246,00	G11628203	PEÑA CULTURAL FLAMENCA LA ALEGRÍA	SUBVENCION CONCEDIDA PARA ACTIVIDAD VIERNES FLAMENCO, S/. ACUERDO JUNTA GOBIERNO LOCAL DE 06/08/2004.-
28/11/2019	182,00	G11660594	UNION DEPORTIVA BORNENSE	SUBVENCION EXCEPCIONAL PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD, TEMPORADA 2015/2016.
28/11/2019	600,00	G11668944	HERMANDAD SANTO ENTIERRO NTRO SF	SUBVENCION COLABORACION SEMANA SANTA 2009, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 345/2009.-
28/11/2019	100,00	G11668944	HERMANDAD SANTO ENTIERRO NTRO SF	SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, S/. ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
28/11/2019	600,00	G11757598	HERMANDAD DE LA FLAGELACION	SUBVENCION COLABORACION SEMANA SANTA 2009, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 345/2009.-
28/11/2019	232,00	G11854940	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ""PER	SUBVENCION PARA ASOCIACION DE PEGATINAS DE LA ASOCIACION A TRAVES DE LITOSUR.
25/11/2019	1.151,93	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA C	PAGO APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA UTE, EJERCICIO 2006.-
25/11/2019	491,18	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA C	PAGO APORTACION MUNICIPAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS, EJERCICIO 2006.-
25/11/2019	888,87	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA C	PAGO A CUENTA APORTACION MUNICIPAL GASTOS FINANCIEROS CULTURCARD, EJERCICIO 2006.-