

Fecha	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
02/12/2019	8,40	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 21085 Lectura act. 21737 N° de serie: A8A5021005301EXCMO AYTO BORNO
02/12/2019	30,12	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 357836 Lectura act. 360470 N° de serie: A1UG021037968SERVICIOS SOCI
02/12/2019	31,77	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 120606 Lectura act. 122955 N° de serie: A3PE021011095EXCMO.AYTO.BOR
02/12/2019	47,48	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 113965 Lectura act. 118739 N° de serie: A7AK021024644EXCMO AYUNTAMI
02/12/2019	76,13	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 901847 Lectura act. 907090 N° de serie: A0R5021004740EXCMO.AYTO.BOR
02/12/2019	96,88	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 210346 Lectura act. 215600 N° de serie: A11W021010792EXCMO.AYTO.BOR
02/12/2019	100,19	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 22840 Lectura act. 23563 N° de serie: A798021120744EXCMO.AYTO.BORNO
02/12/2019	231,74	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 472202 Lectura act. 473790 N° de serie: A02E021020980EXCMO.AYTO.BOR
02/12/2019	40,00	316****7G		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOC. NUM. 2019/SAM_02/095
02/12/2019	4.173,40	A11898491	BASICA S.A.	ENCOMIENDA PUNTO LIMPIO DE BORNOS MES DE NOVIEMBRE
02/12/2019	19.321,60	A11898491	BASICA S.A.	RECOGIDA DE RSU DEL MES DE SEPTIEMBRE.-
02/12/2019	295,16	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/09/2019 AL 19/10/2019 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
03/12/2019	3.415,79	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Consumo P1 (ZONA RECINTO FERIAL-DEFINITIVA;11640;BORNOS;CADIZ;ESP) / Consumo P2 (ZONA RECINTO FERIAL-DEFINITIVA;11640
04/12/2019	50,00	316****4A		AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, BOMBONA BUTANO Y ALQUILER VIVIENDA EXP. MOAD N°. 2019/SAM_02/131
03/12/2019	401,19	316****2X		PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ , CONFORME AL DECRETO NUMERO 1949/2019.-
03/12/2019	43,03	316****2X		AYUDA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA, CONFORME AL DECRETO NUMERO 1949/2019.-
03/12/2019	1.385,43	A11898491	BASICA S.A.	PAGO RESTO FACTURA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE OCTUBRE.-
03/12/2019	400,00	I.UNIDA	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE IZQUIERDA UN	DOTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL JULIO A DICIEMBRE 2019.-
03/12/2019	310,00	P.POPULAR	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL PARTIDO POP	DOTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL JULIO A DICIEMBRE 2019.-
03/12/2019	260,00	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	DOTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL JULIO A DICIEMBRE 2019.-
03/12/2019	60,00	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	INCREMENTO POR ERROR EN LA CONTABILIZACION DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE .-
03/12/2019	900,00	154****8N		PAGO BECA DE JARDINERIA DEL MES DE NOVIEMBRE.-
03/12/2019	216,30	757****6Z		NOMINA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/231
03/12/2019	221,48	154****9B		NOMINA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/223
03/12/2019	88,58	320****6V		NOMINA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO PEON ,5 DIAS A TRAVES SERV. SOC, EXP. MOAD N°. 2019/SAL_02/236
03/12/2019	766,84	317****6D		PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMRE COMO TECNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL .-
03/12/2019	766,84	154****2H		NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO TECNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL .-
03/12/2019	957,25	440****7T		NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE , COMO TECNICO SUPERIOR EDIF. INFANTIL.-
05/12/2019	31,46	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
05/12/2019	55,66	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
03/12/2019	1.167,32	205****7J		NOMINA DE NOVIEMBRE PROYECTO ""PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ASOCIACIONISMO Y JUVENTUD"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/12/2019	1.050,00	316****4W		NOMINA NOVIEMBRE PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@55+
03/12/2019	1.203,67	316****9X		NOMINA NOVIEMBRE PROYECTO ""CONTRATACION TECNICO INSERCIÓN"" PROGRAMA EMPLE@30 Y 45+
03/12/2019	1.167,32	154****1A		NOMINA NOVIEMBRE PROYECTO ""PERSONAL DE APOYO EN SERVICIOS SOCIALES"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN
03/12/2019	1.050,00	316****2C		NOMINA DE NOVIEMBRE PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@55+
03/12/2019	1.006,25	316****2P		NOMINA NOVIEMBR PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-1"" PROGR. EMPLE@45+
03/12/2019	1.050,00	522****8C		NOMINA NOVIEM PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-2"" PROGR. EMPLE@45+
03/12/2019	953,75	317****3Q		NOMINA NOVIEMBRE PROYECTO ""VIGILANCIA Y MANTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES.."" PROGRAMA EMPLE@30+
03/12/2019	1.050,00	154****4H		NOMINA NOVIEMBRE PROYECTO ""PROMOCION DEL TURISMO Y REFUERZO EN OFICINA DE TURISMO."" PROGRAMA EMPLE@30+
03/12/2019	26,02	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RECLAMACION DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE.-
03/12/2019	60,00	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	PAGO CUOTA SEMESTRAL SOCIO.-
03/12/2019	548,74	200****5M		NOMINA DE NOVIEMBRE, COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/12/2019	775,72	154****6B		NOMINA DE NOVIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO,
03/12/2019	336,14	792****3W		NOMINA DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE, AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/12/2019	284,43	440****9E		NOMINA DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE AUX. AYUDA DOMICILIO .-
03/12/2019	775,72	757****0C		NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO .-
03/12/2019	775,72	316****5E		NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/12/2019	775,72	316****9W		NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, AUX. AYUDA A DOMICILIO.-
03/12/2019	775,72	316****2C		NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO .-
03/12/2019	413,72	317****4E		NOMINA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
03/12/2019	775,72	154****5Z		NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO.-
03/12/2019	287,25	295****7Q		NOMINA DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO MONITORA .-
03/12/2019	287,25	206****2L		NOMINA DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO MONITORA .-
03/12/2019	1.681,10	316****3Q		NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO JARDINEROS DENTRO DEL PCL 2019.-
03/12/2019	1.709,58	522****9H		NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO JARDINEROS DENTRO DEL PCL 2019.-
03/12/2019	1.533,41	522****9T		NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO JARDINEROS DENTRO DEL PCL 2019.-
03/12/2019	915,92	317****9M		NOMINA DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO AUXILIAR LIMP. EDIF. MPALES..-

03/12/2019	634,10	792****3X		NOMINA DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO BARRENDERA .-
03/12/2019	951,15	316****5R		NOMINA DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES.-
03/12/2019	704,55	200****8N		NOMINA DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO PEON SERV. GRALES.-
03/12/2019	704,55	154****9H		NOMINA DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO BARRENDERA .-
03/12/2019	317,04	758****1B		NOMINA DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO ORDENANZA SERV.PUBLICOS.-
03/12/2019	401,59	792****1Z		NOMINA DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES..-
03/12/2019	563,64	440****4G		NOMINA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES.-
03/12/2019	880,69	320****5H		NOMINA DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO BARRNDERA .-
03/12/2019	704,55	316****7G		NOMINA DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRESER COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES.-
03/12/2019	352,28	320****5P		NOMINA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE, COMO ORDENANZA SERV.PUBLICOS.-
03/12/2019	783,55	758****6Y		NOMINA DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO OFICIAL VIAS Y SERVICIOS.-
03/12/2019	1.018,61	154****7M		NOMINA DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE COMO OFICIAL VIAS Y SERVICIOS .-
03/12/2019	704,55	757****0F		NOMINA DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES.-
03/12/2019	704,55	205****6J		NOMINA DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE COMO BARRENDERA.-
03/12/2019	915,92	154****2R		NOMINA DEL 05 AL 30 NOVIEMBRE COMO , AUXILIAR LIMP. EDIF. MPALES..-
04/12/2019	3.025,00	B11933413	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ S.L.	Rect. 19181 - 31 / Publicidad Actividades Culturales Un Verano al Fresquito 2019 (Meses de Junio y Julio de 2019)
04/12/2019	2.420,00	B11933413	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ S.L.	Rect. 19182 - 32 / Promoción Festival Lago de Bornos 2019 (Meses de Septiembre y Octubre de 2019)
04/12/2019	99,34	316****8M		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO ELECTRICO, DECRETO 1985/2019.-
04/12/2019	225,24	316****8M		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO AGUA, DECRETO 1985/2019.-
04/12/2019	337,83	315****3W	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	ALQUILER VIVIENDA DE JOSEFA A RAZON DE 337,83 €/MES DE DICIEMBRE 2019.-
04/12/2019	736,59	316****1A	ANGEL VEGA GIRON	29 HORAS DE RETIRADA CAÑAS Y FORRAJES EN CALLEJON VILLAMARTIN, Y DOS VIAJES A CADIZ POR ALIMENTOS.-
04/12/2019	363,00	316****1A	ANGEL VEGA GIRON	29 HORAS DE RETIRADA CAÑAS Y FORRAJES EN CALLEJON VILLAMARTIN, Y DOS VIAJES A CADIZ POR ALIMENTOS.-
04/12/2019	210,84	316****1A	ANGEL VEGA GIRON	29 HORAS DE RETIRADA CAÑAS Y FORRAJES EN CALLEJON VILLAMARTIN, Y DOS VIAJES A CADIZ POR ALIMENTOS.-
10/12/2019	105,00	04592925D	PRESENTACION SANTIAGO HEREDIA	AYUDA ECONOMICA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, DESPLAZAMIENTOS Y ALQUILER, EXP. SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2019/SAM_02/150
06/12/2019	1,23	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
06/12/2019	0,74	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
06/12/2019	3,29	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
06/12/2019	1,71	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
06/12/2019	8,53	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
06/12/2019	1,02	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
06/12/2019	7,92	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
06/12/2019	7,07	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
10/12/2019	0,35	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
10/12/2019	1,39	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
10/12/2019	0,60	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
10/12/2019	1,02	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
10/12/2019	0,82	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
10/12/2019	0,70	A08663619	CAIXABANK S.A.	PRECIO SERVICIO DE PAGOS.-
09/12/2019	182,71	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Aquisicion B053000254 HUAWEI P Smart 2019 B, para José antonio Pastrana Ferrera.-
09/12/2019	182,71	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	ADQUISICION HUAWEI P SMART 2019 BLAK ENTREGADO A ANTONIO CABALLERO GALINDO.-
10/12/2019	546,00	316****6J	CARMEN MAZA MARTINEZ	PAGO VESTUARIO. UNIFORMES PARA TRABAJADORA DE TURISMO,EXPEDIENTE COM_222.-
11/12/2019	221,48	792****4N		NOMINA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NUM. 2019/SAL_02/233
10/12/2019	544,50	B22325989	SINAPSE ENERGIA S.L	Suministro, instala y puesta en marcha de la electro de comuicaciones que permita la conexion , expte 2019-003-001-047.-
11/12/2019	204,60	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2019 AL 14/10/2019 EN PLAZA PARROCO DON JESUS GONZALEZ S/N.-
11/12/2019	221,48	154****2K		NOMINA DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/237
11/12/2019	44,29	320****6V		NOMINA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/236
11/12/2019	197,42	200****5M		NOMINA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
11/12/2019	177,89	154****6B		NOMINA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
11/12/2019	253,51	316****5E		NOMINA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-
11/12/2019	140,91	317****9M		NOMINA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE COMO AUXILIAR LIMP. EDIF. MPALES. .-
11/12/2019	176,14	320****5H		NOMINA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE COMO BARRENDERA .-
11/12/2019	140,91	154****2R		NOMINA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE AUXILIAR LIMP. EDIF. MPALES.-
11/12/2019	11,01	316****5A	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	SUMINISTRO CONTI ACANALADA PARA REPARACION CAMION, EXPTE COM_273.-
11/12/2019	545,29	B14300313	GRUAS BAREÁ, S.L.	CASETA DE OBRA PARA LA POLICIA LOCAL DURANTE LA FERIA DE BORNOS 2019.-
11/12/2019	6.897,00	440****6J	SAMUEL BRAZA CORRALES (BLASTER SOUND)	SONIDO E ILUMINACIÓN PARA PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.EXPTE COM_279.-
11/12/2019	119,18	B11972445	PAPELERIA PABE SL	DOCE VOLUMENES DE FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES, EXPTE COM_271.-
11/12/2019	15,68	B11654043	AUTO-RECAMBIO BERENJENO S.L.	SUMINISTRO PILOTO MATRICULA, CRISTAL CARETA SOLDAR ,LAMPARA PILOTO, VEHICULOS MUNICIPALES, EXPTE COM_260.-
12/12/2019	43,26	316****8T		NOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/235

12/12/2019	173,04	316****8T		NOMINA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE., 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC, EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/235
13/12/2019	85,50	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO A TRAVES DE LA TARJETA SERVICIO DE CORREOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ ,SELLOS , MES DE NOVIEMBRE.-
13/12/2019	12,57	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO A TRAVES TARJETA CORREOS SERVICIO DE CORREOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ , MES DE NOVIEMBRE.-
13/12/2019	353,06	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO A TRAVES TARJETA CORREOS SERVICIO DE CORREOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ , MES DE NOVIEMBRE.-
12/12/2019	198,38	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/09/2019 AL 19/10/2019 EN HUERTA PRIMERA.-
12/12/2019	2,47	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBROS A TRAVES DEL TPV.-
13/12/2019	0,26	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TPV.-
13/12/2019	0,44	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TPV.-
13/12/2019	88,92	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	PAGO A TRAVES DE ESTHER (2018054) MANUAL LICENCIAS APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, EXPEDIENTE COM_267, DCTO 1962/2019.-
13/12/2019	150,00	R1100023I	HERMANDAD NTRO. PADRE JESUS NAZARENO	COLABORACION CON LA CELEBRACION DEL CARTERO REAL EL DIA 28/12/19 CONFORME AL DECRETO Nº 1974/2019.-
13/12/2019	250,00	B29716800	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO FACTURA 3 ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN
13/12/2019	36,11	A28007748	ALLIANZ RAS Seguros y Reaseguros S.A.-	45920645 (PÓLIZA: 45920645 RECIBO: 366872615 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO estudios y trabajos relacionados con el Archivo
13/12/2019	44,18	A28007748	ALLIANZ RAS Seguros y Reaseguros S.A.-	45889798 (PÓLIZA: 45889798 RECIBO: 366334855 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO Jardinero)
16/12/2019	3,25	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
04/12/2019	10,00	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO MENSUAL TPV VIRTUAL.-
10/12/2019	0,12	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-
04/12/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	GASTOS ARBITRAJE 2º ANDALUZA PREBENJAMIN, BORNENSE AT-GUADALCACIN,ARBITRO JOSE A. DELGADO DEL CORRAL 29-11-19.-
04/12/2019	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	GASTOS ARBITRAJE 3º ANDALUZA INFANTIL, BORNENSE AT-ESPERA CF,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS 28-11-19.-
04/12/2019	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	GASTOS ARBITRAJE LIGA ALEVIN SIERRA, BORNENSE AT-ARCOS AD,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS 30-11-19.-
08/12/2019	45,64	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/11/2019 AL 08/12/2019.-
08/12/2019	4.308,75	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/11/2019 AL 08/12/2019.-
10/12/2019	4,84	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - 865878033987200 - Num. Pedido: 85957716 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85957716 - 5744 GAMA MIGRADA AV MES
13/12/2019	72,73	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 5 - Lineas Facturadas: 63
13/12/2019	70,84	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 27 - Lineas Facturadas: 600562286
13/12/2019	91,96	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 27 - Lineas Facturadas: 600562286
13/12/2019	46,42	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 27 - Lineas Facturadas: 600562286
13/12/2019	132,55	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 27 - Lineas Facturadas: 600562286
13/12/2019	10,90	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 27 - Lineas Facturadas: 600562286
16/12/2019	216,93	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 01/10/2019 AL 04/11/2019 EN CALLE NACIMIENTO.-
16/12/2019	1.257,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/10/2019 AL 04/11/2019 EN AVDA DE LA CONSTITUCION 7.-
16/12/2019	657,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/09/2019 AL 04/11/2019 EN CALLE CUEVAS 1.-
16/12/2019	1.276,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 01/10/2019 AL 04/11/2019 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
11/12/2019	45,65	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
11/12/2019	45,63	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
11/12/2019	39,13	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
18/12/2019	0,90	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
18/12/2019	12,15	315****2T		AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2019/SAM_02/148
18/12/2019	639,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/09/2019 AL 04/11/2019, EN CALLE PUERTO S/N.-
18/12/2019	142,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019, EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
18/12/2019	43,31	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 01/10/2019 AL 04/11/2019, EN CALLE ANDALUCIA 11.-
18/12/2019	218,78	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/10/2019 AL 06/11/2019, EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
18/12/2019	34,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 AL CALLE BRANA S/N.-
18/12/2019	127,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 AL CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
18/12/2019	87,79	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 AL CALLE GRANADA 11-Z.-
18/12/2019	3,61	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 AL CALLE GRANADA S/N.-
18/12/2019	88,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 AL CALLE CARCEL S/N.-
18/12/2019	116,93	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/10/2019 AL 06/11/2019 AL CALLE SOTOS 36.-
18/12/2019	101,59	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 AL CALLE CLERIGOS, MERCADO DE ABASTOS.-
18/12/2019	25,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/10/2019 AL 05/11/2019 AL CALLE PITAS.-
18/12/2019	113,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 AL CALLE BLAS INFANTE 3.-
18/12/2019	100,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 EN LA PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
18/12/2019	942,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 01/10/2019 AL 04/11/2019 AL CALLE ALTA S/N.-
18/12/2019	92,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-
18/12/2019	162,48	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 EN CALLE GRANADA 26.-
18/12/2019	40,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
18/12/2019	162,07	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 01/10/2019 AL 05/11/2019 AL CALLE FERIA.-
18/12/2019	83,09	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 07/11/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
18/12/2019	80,30	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 EN CALLE CAMILO JOSE CELA, ESTACION DE AUTOBUSES.-

18/12/2019	87,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
18/12/2019	81,65	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 06/11/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
18/12/2019	189,47	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/10/2019 AL 03/11/2019 AL CALLE RAFAEL SOTO VERGES 1.-
19/12/2019	50,00	154****4P		PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/126
19/12/2019	1,92	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO LIQUIDACION A TRAVES DEL TPV.-
19/12/2019	665,50	B72185499	AGROALIMENTARIA EL BUCARTITO SL	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ CASTRO ,ESPECTACULO ECUESTRE EN FERIA DE BORNOS 2019.-
18/12/2019	650,00	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	ADQUISICION COPIADORA DE LA GUARDERIA DE BORNOS POR VALOR RESIDUAL DE RENTING.-
18/12/2019	6,35	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	ADQUISICION COPIADORA DE LA GUARDERIA DE BORNOS POR VALOR RESIDUAL DE RENTING.-
18/12/2019	318,23	755****2G	ROSA MARIA MATAMOROS FERNANDEZ . INGENIA	suministro de 1000 pulseras sublimacion con varios cierres con bola de metal plata, para Navidad, expte com_297
18/12/2019	1.156,40	A91235747	COMBUSTIBLES BASTILIPO, S.A.	GASOIL A (GASOIL A SUMINISTRADO EN AYUNTAMIENTO DE BORNOS (CADIZ)), 1700l*0,947438.-
18/12/2019	22.062,56	B72125669	CAETANO FORMULA CADIZ, SLU	RESTO STRO. COMPRA COCHE ELECTRICO, JUNTO CON ADO 220180012871, MODELO RENAULT KANGOO ZE 33
18/12/2019	12,17	154****1Z	ANA CAMAS NUÑEZ	GASTOS LOCOMOCION Y ESTACIONAMIENTO REALIZADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 27/11 Y 11/12/2019
18/12/2019	4,50	469****7N	ANTONIO CABALLERO GALINDO	VIAJE A LA SUBDELEGACION DE GOBIERNO PREPU ITI.-
18/12/2019	129,70	469****7N	ANTONIO CABALLERO GALINDO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS POR VILLETE AVE A MADRID DIA 17/12/2019
18/12/2019	34,20	316****1H	JESUS SANCHEZ CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A SEVILLA DIA 27/11/2019
18/12/2019	422,73	792****3X		NOMINA DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE COMO BARRENDERA ,BOLSA DE TRABAJO.-
18/12/2019	352,28	200****8N		NOMINA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE COMO PEON SERV. GRALES. BOLSA DE TRABAJO.-
18/12/2019	352,28	154****9H		NOMINA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE COMO BARRENDERA.-
18/12/2019	248,37	792****1Z		NOMINA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES. .-
18/12/2019	493,19	440****4G		NOMINA DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES.-
18/12/2019	352,28	316****7G		NOMINA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES.-
18/12/2019	391,77	758****6Y		NOMINA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE COMO OFICIAL VIAS Y SERVICIOS.-
18/12/2019	352,28	757****0F		NOMINA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE COMO AUX. LIMPIEZA EDIF. MPALES. .-
18/12/2019	352,28	205****6J		NOMINA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE COMO BARRENDERA DEL.-
19/12/2019	50,00	314****6Q	MARIA DE LAS NIEVES OCHOA RUIZ	PREMIO CONCURSO BALCONES PROCESION VIRGEN DEL ROSARIO,ENDOSADO A MARCO ANTONIO LOPEZ GUTIERREZ.-
19/12/2019	42,95	775****7L	ALFARERIA LOPEZ LOPEZ J.S.	SUMINISTRO DE 4 LEBRILLOS DE BARRO Y 5 MACETAS DE COLGAR PARA PCL,, ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS, EXPTE COM _286.-
19/12/2019	56,50	775****7L	ALFARERIA LOPEZ LOPEZ J.S.	SUMINISTRO DE UN LEBRILLO DE BARRO Y 15 UNIDADES MACETAS DE COLGAR, PCL ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS, EXPTE COM _290.-
19/12/2019	417,99	317****4R	FRANCISCO JOSE MARTINEZ CASTRO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA 19 CESTAS DE NAVIDAD PARA FAMILIAS CON NECESIDADES DE COTO DE BORNOS,EXPT COM _288.-
19/12/2019	1.813,00	320****2W	AMANDA SANCHEZ RAMIREZ	SUMINISTRO 70 CESTAS DE NAVIDAD PARA FAMILIAS CON CARENCIAS ECONOMICAS, EXPTE COM _287.-
19/12/2019	1.236,11	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA FERIA DE BORNOS, EXPTE COM _239.-
19/12/2019	28,00	316****0Z	ANTONIO MORENO CASTRO	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA FERIA BORNOS Y FIESTA DEL CARACOL, EXPTE COM _272.-
19/12/2019	254,99	B11940699	UNION LADY. SL	SUMINISTRO BOLSO HAMELIN GRABADO PÀRA SEMANA DE LA MOVILIDAD REDUCIDA.-
19/12/2019	1.282,62	B11940699	UNION LADY. SL	UNIFORMES PARA PERSONAL LIMPIEZA Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, EXPTE COM _261.-
19/12/2019	211,04	316****0Z	INMACULADA BARRIOS BARRIOS	SUMINISTRO 10 SACOS DE PIENSO CABALLO Y 4 DE HABAS PARA ALIMENTOS CABALLO FERIA DE BORNOS, EXPTE COM _280.-
19/12/2019	46,92	316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO TALENS LIENZO Y CAJA MAALETIN ACRILICO VAN GOH, EXPT COM _270.-
19/12/2019	430,51	316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO , HOGAR PENSIONISTA, FUENTES, ETC. EXPTE COM _285.--
19/12/2019	270,41	316****7A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO , HOGAR PENSIONISTA, FUENTES, ETC. EXPTE COM _285.--
17/12/2019	52,74	453****7E		AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD N. 2019/SAM_02/152
20/12/2019	32,19	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS REMESA COBRO RECIBOS.-
20/12/2019	5,08	A08663619	CAIXABANK S.A.	GASTOS REMESA COBRO RECIBOS.-
02/12/2019	5.890,45	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	3.852,54	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.361,60	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.171,77	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	2.694,00	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	7.481,34	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	10.327,41	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.354,90	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	61,30	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	3.444,02	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	2.953,56	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	10.843,14	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	2.353,68	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	6.675,14	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	11.719,34	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.172,05	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.062,91	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.736,20	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-

02/12/2019	2.436,21	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.914,00	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.022,09	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.061,96	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.024,68	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	2.307,16	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	640,20	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.008,15	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	2.535,90	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	3.681,19	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	81,95	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	3.666,16	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	5.502,73	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	886,99	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.289,24	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	716,35	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	840,03	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.288,69	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.391,13	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	4.189,67	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	4.176,58	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.987,14	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	2.044,68	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.386,85	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	965,46	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.041,24	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	484,55	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	479,09	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	809,39	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	773,73	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	885,83	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	2.306,73	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	2.376,53	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	11.606,64	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	1.201,41	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	640,14	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	95,35	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	374,89	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	489,63	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	640,01	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	861,86	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE NOVIEMBRE .-
02/12/2019	60,80	316****6Y	FRANCISCO JAVIER MOLDES GONZALEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFICIALES A CADIZ, DIAS 09 Y 10/10/2019
23/12/2019	0,22	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO VENTA DE LIBRO A TRAVES DEL TPV.-
02/12/2019	1.950,00	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO ACUERDO FIESTAS (CARNAVAL, FERIA COTO Y FERIA BORNOS) (13*1100€), S/. CONVENIO 10/01/2019. POLICIA LOCAL.-
02/12/2019	234,90	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.
02/12/2019	234,90	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.
02/12/2019	478,72	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.
02/12/2019	114,06	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.
02/12/2019	46,98	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.
20/12/2019	327,78	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/10/2019 AL 10/11/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
20/12/2019	277,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/10/2019 AL 10/11/2019 EN PLAZA DEL GENERALIFE S/N.-
20/12/2019	176,20	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/10/2019 AL 13/11/2019 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
20/12/2019	189,56	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/10/2019 AL 12/11/2019 EN CALLE REAL S/N.-
20/12/2019	93,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2019 AL 07/11/2019 EN PLAZA LAS MONJAS 5.-
20/12/2019	716,19	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/10/2019 AL 12/11/2019 EN CALLE SOL S/N.-
20/12/2019	139,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/10/2019 AL 07/11/2019 EN AVDA CAUCHIL.-
20/12/2019	177,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/10/2019 AL 12/11/2019 EN CALLE POZO 1.-
20/12/2019	134,02	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/10/2019 AL 10/11/2019 EN CALLE CUEVAS.-

20/12/2019	723,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/10/2019 AL 13/11/2019 EN CALLE PUERTO S/N.-
20/12/2019	254,51	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/10/2019 AL 13/11/2019 EN CALLE PUERTO.-
20/12/2019	93,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/10/2019 AL 10/11/2019 EN BDA NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-
20/12/2019	39,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/10/2019 AL 10/11/2019 EN BDA DE LA PAZ S/N.-
20/12/2019	671,31	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/10/2019 AL 12/11/2019 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
20/12/2019	609,27	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/10/2019 AL 12/11/2019 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
02/12/2019	2.997,26	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.
02/12/2019	339,96	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
19/12/2019	60,50	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	ADQUISICION COPIADORA KONICA BH402, POLICIA LOCAL, FIN RENTING.-
19/12/2019	729,03	757****6G	JUAN NUÑO RODRIGUEZ	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS (MADERS,BISAGRAS)PARA ARREGOLOS EN COLEGIO SAN JUAN DE RIBERA Y COTO,EXPTE COM_289.-
19/12/2019	58,99	522****2M	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	SUMINISTRO 25KG DE ALAMBRE PARA MONTAJE FERIA DE BORNOS, EXPTE COM_292.-
19/12/2019	211,50	440****4J		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PAGO FACTURAS DE LUZ CONFORME AL DECRETO NUMERO 2073/2019.-
20/12/2019	998,25	B11940699	UNION LADY. SL	PAGO SUMINISTRO 500 UNIDADES BOLSA HILL, GRABADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, EXPTE COM_284.-
24/12/2019	12,71	B84948736	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Cuota periódica: Office 365 Empresa Premium acaytobornos.onmicrosoft.com (03/12/2019 - 02/01/2020)
20/12/2019	614,22	B41715210	SUMIISTROS ELECTRICOS COTO S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PCL 2019 ""ACTUACION EN ALUMBRADO PUBLICO"", EXPTE COM_296.-
20/12/2019	1.102,50	B41715210	SUMIISTROS ELECTRICOS COTO S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA PCL 2019 ""ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"", EXPTE COM_278.-
24/12/2019	13,95	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TARJETA LIQUIDACION DE PLUS-VALIA.-
20/12/2019	216,30	200****7D		NOMINA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE COMO PEON AGRICOLA ,5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/254
20/12/2019	7,80	154****3H	HUGO PALOMARES BELTRAN	DIETAS, GASTOS LOCOMOCION, APARCAMIENTOS Y TAXIS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DEL 31/10 AL 17/12/2019.
20/12/2019	128,10	154****3H	HUGO PALOMARES BELTRAN	DIETAS, GASTOS LOCOMOCION, APARCAMIENTOS Y TAXIS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DEL 31/10 AL 17/12/2019.
20/12/2019	11,40	316****8M	MARIA JOSE LUGO BAENA	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES A VILLAMARTIN DIAS 16 Y 17/12/2019.
20/12/2019	12,00	469****7N	ANTONIO CABALLERO GALINDO	GASTOS DE APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A MADRID DIA 17/12/2019.
20/12/2019	1.210,00	312****9F	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	PAGO ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE 2019.-
20/12/2019	30,00	206****3N	INMACULADA PASTRANA ESPAÑA	3º PREMIO I CONCURSO DE CARTELES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.-
27/12/2019	4,56	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COBRO COMISION COBROS TPV.-
20/12/2019	1.318,88	442****3P	ENCARNACION MARQUEZ GARFIA	OCTAVA Y ULTIMA CERTIFICACION OBRA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL GALERIAS NORTE Y OESTE DEL CASTILLO PALACIO RIBERA.-
20/12/2019	1.318,88	299****4K	FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOPEZ -OBRERO	OCTAVA Y ULTIMA CERTIFICACION OBRA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL GALERIAS NORTE Y OESTE DEL CASTILLO PALACIO RIBERA.-
27/12/2019	7,19	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISION ENVIO TRANSFERENCIAS.-
27/12/2019	7,72	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISION ENVIO TRANSFERENCIAS.-
27/12/2019	0,88	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISION ENVIO TRANSFERENCIAS.-
27/12/2019	1,81	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISION ENVIO TRANSFERENCIAS.-
27/12/2019	0,74	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISION ENVIO TRANSFERENCIAS.-
27/12/2019	1,38	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISION ENVIO TRANSFERENCIAS.-
27/12/2019	8,01	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO COMISION ENVIO TRANSFERENCIAS.-
27/12/2019	1.044,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Pago Derechos de Extensión / Derechos de acceso / Actuaciones en la medida en calle Granada 26.-
27/12/2019	34,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/11/2019 AL 12/11/2019 EN CALLE GRANADA 26.-
30/12/2019	3,40	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISIONES COBROS TPV.-
31/12/2019	35,00	317****8L		AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y DESPLAZAMIENTOS, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2019/SAM_02/156.
30/12/2019	9,68	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBOS GUARDERIA MUNICIPAL.-
30/12/2019	163,06	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Pago Derechos de Extensión / Derechos de acceso / Actuaciones en la medida en Calle Iglesia.-
31/12/2019	9,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	Pago Derechos de verificación de contador sito en calle Iglesia.-
17/12/2019	17.936,17	A11898491	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE NOVIEMBRE
30/12/2019	86,65	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/
30/12/2019	67,30	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/
30/12/2019	122,93	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/
30/12/2019	1,87	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/
30/12/2019	845,12	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/
30/12/2019	13,52	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/
30/12/2019	123,37	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/
30/12/2019	1,45	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/12/
30/12/2019	11,95	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
30/12/2019	50,82	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
30/12/2019	14,16	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
27/12/2019	44.193,24	B91968560	SANOR RESTAURA S.L.	CERTIFICACIÓN 18% (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y OESTE DEL CASTILLO-
31/12/2019	17.625,74	A39000013	BANCO SANTANDER S.A.	PAGO LIQUIDACION DE INTERESES.-
26/12/2019	243,66	792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES,EXPEDIENTE COM_143.-
26/12/2019	1.712,34	792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES,EXPEDIENTE COM_143.-
26/12/2019	489,23	792****0L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES,EXPEDIENTE COM_143.-

26/12/2019	106,68	X49****4G		PAGO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PAGO SUMINISTRO DE AGUA, DECRETO Nº 2102/2019.-
26/12/2019	105,11	154****0N		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PAGO SUMINISTRO DE LUZ , DECRETO Nº 2103/2019.-
26/12/2019	30,02	154****0N		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PAGO SUMINISTRO DE AGUA , DECRETO Nº 2103/2019.-
27/12/2019	1.121,46	316****3Q		NOMINA DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE PCL 2019 ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
27/12/2019	1.196,72	522****9H		NOMINA DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE PCL 2019 ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
27/12/2019	1.196,02	522****9T		NOMINA DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE PCL 2019 ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
27/12/2019	216,30	316****7H		NOMINA DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/207
27/12/2019	216,30	440****3A		NOMINA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/241
27/12/2019	216,30	320****0J		NOMINA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/244
27/12/2019	739,79	758****1B		NOMINA DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE , COMO ORDENANZA SERV.PUBLICOS.-
27/12/2019	704,55	320****5P		NOMINA DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE , COMO ORDENANZA SERV.PUBLICOS.-
27/12/2019	398,07	206****2L		NOMINA DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE COMO MONITORA PROGRAMA CONTRA LA HOMOFOBIA....-
27/12/2019	398,07	295****7Q		NOMINA DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE COMO MONITORA PROGRAMA CONTRA LA HOMOFOBIA....-
30/12/2019	253,84	317****7V		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGOS FACTURAS DE LUZ ,DECRETO 2107/2019.-
30/12/2019	242,29	317****7V		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGOS FACTURAS DE AGUA ,DECRETO 2107/2019.-
27/12/2019	7.863,96	B41845769	CASH AND CARRY ANTONIO LOPEZ S.L.	CAR.GOMA DOBLE FLECO PESTINA S/GLUTEN / CARAMELO MASTICABLE RELLENO FRUTAS SIN GLUTEN / BALON DECORADO. EXPTE COM_295.-
27/12/2019	151,25	315****1Z	BERNARDO NATERA NIETO	SUMINISTRO 3 CRISTALES POLICARBONATO TRANSLUCIDOS Y UN CRISTAL PARA COLEGIO PUBLICO ,EXPTE COM_291.-
27/12/2019	96,80	317****6H	ANTONIO PERAL CERVERA	REPARACIONES COLEGIO SAN FERNANDO EN INODORO,BAÑOS INFANTILES, ETC, EXPTE COM_298.-
27/12/2019	387,20	B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	20008 - MOTOSIERRA PODA.EXPEDIENTE COM_299.-
27/12/2019	145,20	B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	18026 - ALQUILER VALLA PETATONAL 2M.EXPTE COM_300
27/12/2019	364,69	Q1171001I	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS	Convenio Registro Animales de Compañía 2019.EXPE COM_303.-
27/12/2019	350,00	G11854940	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ""PER-AFÁN"" , ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ""PER-AFÁN"" , ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ""PER-AFÁN""	SUMINISTRO BUÑUELOS Y CHOCOLATE PARA 250 PERSONAS. EXPTE COM_302.-
27/12/2019	59,92	B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA CASTILLO.EXPTE COM_304.-
27/12/2019	8,07	B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA FUENTA .EXPTE COM_304.-
27/12/2019	58,00	B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTAS .EXPTE COM_304.-
27/12/2019	1.089,00	B93611721	EVERLIGHTING S.L.	ALQUILER DE ALUMBRADO ORNAMENTAL PARA LA NAVIDAD DE COTO DE BORNOS 2019: 5 MOTIVOS ILUMINADOS CON LED,2 MOTIVOS BOCACALL
27/12/2019	1.948,87	A91235747	COMBUSTIBLES BASTILIPO, S.A.	GASOIL A (GASOIL A SUMINISTRADO EN AYUNTAMIENTO DE BORNOS (CADIZ))
27/12/2019	68.000,00	A28388403	BUENOS AIRES SA	PAGO ADQUISICION NAVE SITO EN LA AVENIDA DE EUROPA 7 DEL P. IND. CANATARRANAS DE BORNOS.-
20/12/2019	5.298,78	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	9.113,98	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	10.822,51	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	2.613,03	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	2.845,04	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	5.876,76	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	29.594,86	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	1.907,73	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	1.485,78	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	4.306,62	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	949,13	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	2.326,86	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	5.063,26	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	1.599,02	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	8.402,93	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	2.165,34	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	1.542,35	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	4.090,01	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	7.595,62	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	3.742,96	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	1.155,42	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	1.866,22	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	954,50	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	802,27	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	1.644,47	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	4.565,56	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	1.115,63	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	1.588,58	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
20/12/2019	1.488,56	PERSONAL	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2019 DE LA RELACION DE LA RPT.-
31/12/2019	47,56	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 9242DPC.-

10/12/2019	30,00	154****0N		AYUDA ECONOMICA PARA DESPLAZAMIENTOS, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2019/SAM_02/155
30/12/2019	124,94	320****2B		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE LUZ, DECRETO 20/20.-
30/12/2019	61,53	522****2Z		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS DE LUZ, DECRETO 21/20.-
31/12/2019	19,90	B19625102	HIPER ASIA SHAOMIN SLU	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES INFANTILES EN NAVIDAD.-
31/12/2019	3,74	A28425270	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES DE INFANCIA EN NAVIDAD.-
31/12/2019	4,40	746****0T	JOSE MARIA SANCHEZ DONAIRE PAPELERIA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES DE INFANCIA EN NAVIDAD.-
31/12/2019	5,50	B19572239	PULIABA SL JUGUETILANDIA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES DE INFANCIA EN NAVIDAD.-
31/12/2019	6,61	A46103834	MERCADONA S.A	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES DE INFANCIA EN NAVIDAD.-
31/12/2019	2,51	B18845297	CARAMAJO SL	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES DE INFANCIA EN NAVIDAD.-
31/12/2019	9,45	B11939097	COMERCIAL HE BAMBU BOSQUE SL	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES DE INFANCIA EN NAVIDAD.-
31/12/2019	25,00	B11939097	COMERCIAL HE BAMBU BOSQUE SL	SUMINISTRO BRIDAS PARA SEÑALIZACION EN CALLES PARA FESTEJOS VARIOS.-
31/12/2019	20,25	490****8E	MOSTAFA SAHIB MAHMOUR	SUMINISTRO BRIDAS PARA SEÑALIZACION EN CALLES PARA FESTEJOS VARIOS.-
31/12/2019	10,00	490****8E	MOSTAFA SAHIB MAHMOUR	SUMINISTRO DE BRIDAS PARA CORTE E CALLES EN FIESTAS.-
31/12/2019	10,00	B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL.-
31/12/2019	15,00	B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL.-
31/12/2019	10,00	B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL.-
31/12/2019	10,00	B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	GASTO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL DURANTE EL 2019.-
03/12/2019	299,23	R1100023I	HERMANDAD NTRO. PADRE JESUS NAZARENO	PAGO SUBVENCION COLABORACION SEMANA SANTA 2009, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 345/2009.-
03/12/2019	600,00	G11755238	HERMANDAD DE LA VERA+CRUZ	SUBVENCION COLABORACION SEMANA SANTA 2009, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 345/2009.-
03/12/2019	270,00	I.UNIDA	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE IZQUIERDA UN	ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
03/12/2019	220,00	P.POPULAR	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL PARTIDO POP	ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
03/12/2019	240,00	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2018.-
10/12/2019	246,00	CP.S.JUAN	COLEGIO PUBLICO SAN JUAN DE RIBERA	SUBVENCION CONCEDIDA PARA VI FERIA DEL LIBRO, S/. ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 06/08/2004.-
10/12/2019	119,20	G11846359	CLUB DEPORTIVO DE VELA ""LAGO DE BORNOS""	SUBVENCION ADQUISICION CHALECOS SALVAVIDAS JGL 11/07/2008.-
10/12/2019	150,00	G11846359	CLUB DEPORTIVO DE VELA ""LAGO DE BORNOS""	SUBVENCION PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES, S/. ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO
10/12/2019	235,15	G11671492	A.P.A. COLEGIO PUBLICO SAN FERNANDO	SUBVENCION CONCEDIDA PARA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS, S/.ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 06/08/2004.-
10/12/2019	246,00	G11682176	ASOCIACION DE VECINOS BDA MANUEL SOTO	SUBVENCION CONCEDIDA PARA MEJORAS DEL ENTORNO, S/. ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 06/08/2004.-
11/12/2019	963,11	B27788397	MECANO SPORT S.L.	PAGO PARCIAL CERTIFICACION NÚM. 4 OBRAS CAMPO DE FUTBOL 7 COTO DE BORNOS. INSTALACION CESPED,ENDOSADA A FIELDTURF.-
11/12/2019	9.458,59	B27788397	MECANO SPORT S.L.	PAGO RESTO CERTIFICACION NÚM. 4 OBRAS CAMPO DE FUTBOL 7 COTO DE BORNOS. INSTALACION CESPED,ENDOSADA A FIELDTURF.-
11/12/2019	2.873,79	B27788397	MECANO SPORT S.L.	PAGO RESTO CERTIFICACION NÚM. 4 OBRAS CAMPO DE FUTBOL 7 COTO DE BORNOS. INSTALACION CESPED,ENDOSADA A FIELDTURF.-
11/12/2019	6.848,31	B27788397	MECANO SPORT S.L.	PGO CERTIFI Nº. 5 OBRAS DE IMPLANTACION CESPED ARTIFICIAL Y SISTEMA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO CAMPO FUTBOL-7 COTO BORNOS
13/12/2019	246,00	G11730298	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DEL CABALLO PACO M	SUBVENCION CONCEDIDA PARA DIA DEL CABALLO, S/. ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 06/08/2004.-
13/12/2019	246,00	BDA.LAPAZ	ASOC. VECINOS BDA. LA PAZ	SUBVENCION CONCEDIDA PARA VELADA BDA. LA PAZ, S/. ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 06/08/2004.-
13/12/2019	246,00	G11660073	ASOCIACION PADRES Y MADRES ALUMNOS C.P. SAN IS	SUBVENCION CONCEDIDA PARA DIA DE LA BICICLETA, S/. ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 06/08/2004.-
19/12/2019	786,04	317****6H	JUAN CARLOS ARMARIO PINTO	PAGADO EN 2010 A TRAVES DE MANUEL OROZCO,TRABAJOS COMO CANTANTE FERIA DE BORNOS DIA 11/09/2010.-
18/12/2019	9.100,00	B72125669	CAETANO FORMULA CADIZ, SLU	PARCIAL APORTACION MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN COCHE ELECTRICO A SUBV. CON JUNTA ANDALUCIA Y DIPUTACION CADIZ.
30/12/2019	8.915,73	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACION MUNICIPAL GASTOS FINANCIEROS CULTURCARD, EJERCICIO 2006.-
30/12/2019	333,90	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACION AYUNTAMIENTO PROGRAMA FONDOS DE COHESIÓN, EJERCICIO 2007.-
30/12/2019	1.527,42	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACION AYUNTAMIENTO GASTOS PERSONAL R.P.T., EJERCICIO 2007.-
30/12/2019	13.070,01	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACION AYUNTAMIENTO PROGRAMA PLAN TURISTICO, EJERCICIO 2007.-
30/12/2019	1.647,58	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACION AYUNTAMIENTO PROGRAMA ACTUALIZACIÓN CONVENIO COLECTIVO, EJERCICIO 2007.-
30/12/2019	5.998,44	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACION AYUNTAMIENTO PROGRAMA GASTOS MANTENIMIENTO UTE-DLT, EJERCICIO 2007.-
17/12/2019	2.531,98	P1100011D	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO A CUENTA APORTACION AYUNTAMIENTO GASTOS PERSONAL R.P.T., EJERCICIO 2007.-