

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
02/01/2017	43,34	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
02/01/2017	43,35	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
02/01/2017	43,35	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRAT.-
02/01/2017	208,95	MARIANA RODRIGUEZ CARRETERO	PAGO DEL 5 AL 9 DE ENERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 328/2016.-
02/01/2017	846,52	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTUCCION Nº 1 DE ARCOS DE LA FRONTERA	PAGO EJECUCION TITULOS JUDICIALES 876/2016.-
02/01/2017	278,78	DIMASA	PAGO SUMINSTRO GUANTE LATEX SIN POLVO T/M (100U) 40C, Y T/P (100U) 20C PARA AUXILIARES DE HOGAR.-
02/01/2017	27,50	ADRIAN CARRERA JURADO	SERVICIO DE COMIDA EFECTUADO EL DIA 04/01/17 PARA VOLUNTARIOS EN LA CONSTRUCCION CARROZAS REYES MAGOS 2017.-
02/01/2017	2.526,00	ILUMINACIONES LOBATO S.L.	ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD ( BORNOS 10 * Uds. de motivos
02/01/2017	163,65	HUGO PALOMARES BELTRAN	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS ORIGINADOS POR VARIOS VIAJES OFICIALES, DIAS 30/11/2016 Y 17, 19, 21 Y 23/01/2017.
02/01/2017	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 25/01/2017.
02/01/2017	30,25	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO	PAGO ADQUISICION DE RELOJ HORARIO PARA ALUMBRADO EN COTO DE BORNOS.-
02/03/2017	168,95	SANDRA SUAREZ NUÑEZ	PAGO NOMINA DEL 26 AL 30 DE ENERO COMO OPERARIO/PEON, CON INFORME DE ASUNTOS SOCIALES.-
02/03/2017	211,18	BENITO PANADERO CARRASCO	NOMINA DEL 20 LA 24 DE ENERO DE 2017 COMO OPERARIO/PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 282/2016.-
02/03/2017	211,18	JUAN FRANCISCO PALOMARES ROMERO	NOMINA DEL 12 AL 16 DE ENERO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 305/2016.
02/03/2017	84,47	ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ	NOMINA DEL 30 AL 31 DE ENRO DE 2017 COMO OPERRIO/PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 320/2016.
02/03/2017	42,85	MARIA NUÑEZ NUÑEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 15/2017.
02/03/2017	150,00	VICTOR RIOS SALAZAR	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALQUILER, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 12/2017.-
02/03/2017	62,24	ALVARO OLMO SIERRA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS INFANTILES, LELCHE DE INICIOC, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 4/2017.-
02/03/2017	40,00	TERESA MARIA LOPEZ SIERRA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 5/2017.-
02/03/2017	30,00	MARIA JOSE JAEN GARCIA	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y DESPLAZAMIENTOS, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 10/2017.-
02/03/2017	42,85	AMALIA ESCOTT TORRES	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 1/2017.
02/03/2017	30,00	ANA MARIA GARCIA LOPEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 3/2017.-
02/03/2017	80,00	MIGUEL ANGEL CAZALLA GUTIERREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE SUMINISTRO ELECTRICO, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 18/2017.-
02/03/2017	32,85	AMALIA SUAREZ ESCOTT	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 6/2017.
02/06/2017	25,00	GERTRUDIS GARCIA CORTES	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 8/2017.-
02/03/2017	211,18	RAUL PINTO ORGAMBIDES	NOMINA DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2017 COMO PEON /OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 297/2016.
02/06/2017	31,47	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	CUOTA RENTING MAQUINA BIZHUB 4020, INSTALADA EN LA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL, PERIODO 05/02 AL 04/03 AÑO 2017.-
02/06/2017	42,17	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	CUOTA RENTING MAQUINA BIZHUB 215, INSTALADA EN CASA ORDOÑEZ, PERIODO 05/02 AL 04/03 AÑO 2017.-
02/08/2017	61,85	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 2100FBF.-
02/08/2017	121,00	EPREMAIN SL	PAGO REVISION DE TACOGRAFO,
02/08/2017	50,00	ESBOR S.A.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-
02/03/2017	2.127,91	INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDAD, S.L.U	PAGO SUMINISTRO DE 1954 LITROS DE GASOLEO A DIESEL e.-
02/01/2017	20,57	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIOS DE CORREOS.-
02/01/2017	125,53	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO SERVICIO DE CORREOS PARA EL JUZGADO DE PAZ Y PARA EL AYUNTAMIENTO MES DE ENERO 2017.-
02/01/2017	288,95	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO SERVICIO DE CORREOS PARA EL JUZGADO DE PAZ Y PARA EL AYUNTAMIENTO MES DE ENERO 2017.-
02/06/2017	345,56	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 24/11/2016 AL 27/12/2016 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
02/02/2017	45,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA INFANTIL,ENTRE ATC.BORNENSE-ARCOS ADB, ARBITRO MIGUEL A. GIRON REYES,28/01/17.-
02/02/2017	40,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA CADETE,ENTRE ATC.BORNENSE-ADC, ARBITRO MIGUEL A. GIRON REYES,28/01/17.-
02/02/2017	9,35	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3ºANDALUZA ALEVIN,ENTRE ATC.BORNENSE-LA JEREZANA ,ARBITRO ALEJANDRO CORDOBA ATIENZA,28/01/17.-
02/02/2017	9,35	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3ºANDALUZA BENJAMIN,ENTRE ATC.BORNENSE-LA JEREZANA UD,ARBITRO ALEJANDRO CORDOBA ATIENZA,28/01/17.-
02/02/2017	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 4ºANDALUZA BENJAMIN,ENTRE ATC.BORNENSE-SAN JOSE OBRERO CF,ARBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDER,28/01/17.-
02/02/2017	9,35	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 2ºANDALUZA PREBENJ,ENTRE ATC.BORNENSE-LIBERACION CF,ARBITRO PATRICIA LUNA VARO,28/01/17.-
02/07/2017	40,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA CADETE,ENTRE ATC.BORNENSE-PUERTO SERRANO,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,04/02/17.-
02/07/2017	45,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA INFANTIL,ENTRE ATC.BORNENSE-PUERTO SERRANO AT,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,04/02/17.-
02/07/2017	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3ºANDALUZA BENJAMIN,ENTRE ATC.BORNENSE-GUADALCACIN CD,,ARBITRO MIGUEL A. MELLADO PEREZ,04/02/17.-
02/07/2017	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PART 2ºANDALUZA PREBENJAMIN,ENTRE ATC.BORNENSE-AD MARIANISTAS,,ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO,03/02/17.-
02/07/2017	9,35	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PART 4ºANDALUZA PREBENJAMIN,ENTRE ATC.BORNENSE-LA JEREZANA ,,ARBITRO ANTONIO J. ROLDAN GOMEZ,04/02/17.-
02/07/2017	9,35	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PART 3ºANDALUZA ALEVIN,ENTRE ATC.BORNENSE-JUVENTUD JEREZ INDUSTRI ,,ARBITRO ANTONIO J. ROLDAN GOMEZ,04/02/17.-
02/08/2017	12,20	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS ABONO METRO MADRID CON MOTIVO DEL VIAJE A FITUR, EL 18/01/2017.-
02/08/2017	5,70	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A VILLAMARTIN, DIA 02/02/2017, PRESENTACION CAEL.
02/07/2017	150,00	GESTIONES PUEBLOS BLANCOS SL	ADQUISICION DE 250 CARTELES DE CARNAVAL 2017.-
02/07/2017	362,30	PARDO ALPRESA EVA	TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO ALCALDE Y CONCEJAL EN FITUR MADRID 2017.-
02/07/2017	335,00	PARDO ALPRESA EVA	TRANSPORTE DE AUTOBUS DE BORNOS A AQUOPOLIS.-
02/08/2017	80,00	JUAN JIMENEZ MANCHEÑO	PAGO DECRETO Nº 58/17 ,COLABORACION CABALGATA REYES MAGOS DE BORNOS 2017.-
02/07/2017	80,00	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ CASTRO	DECRETO Nº 58/17 ,COLABORACION CABALGATA REYES MAGOS DE BORNOS 2017.-
02/07/2017	80,00	JOSE LUIS LOBO JIMENEZ	DECRETO Nº 58/17 ,COLABORACION CABALGATA REYES MAGOS DE BORNOS 2017.-
02/07/2017	100,00	JOSE ALCON MORENO	PAGO COLABORACION CABALGATA DE REYES DEL COTO DE BORNOS, DECRETO Nº 55/17.-
02/07/2017	100,00	FRANCISCO JAVIER ALCON CHILLA	PAGO COLABORACION CABALGATA DE REYES DEL COTO DE BORNOS, DECRETO Nº 55/17.-
02/07/2017	100,00	PEDRO CASAS SANCHEZ	COLABORACION CABALGATA DE REYES DEL COTO DE BORNOS, DECRETO Nº 55/17.-
02/07/2017	1.518,16	AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES COLECTIVOS ,Nº POLIZA 20140120329965, 1º SEMESTRE DE 2017.-
02/03/2017	211,18	MARIA CARMEN LARGO LABRADOR	NOMINA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2017 COMO OPERARIO/PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 302/2016.
02/03/2017	211,18	ROSARIO GALINDO REGUERA	PAGO NOMINA DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2017, COMO OPERARIO/PEON, INFORME SOCIAL DE 2016.-
02/03/2017	1.802,38	JUAN JOSE CASAS CASTRO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO COMO ELECTRICISTA.-



02/03/2017	72,32	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT ,PROGRAMAS, LARGADURACION MES DE ENERO 2017.-
02/03/2017	353,43	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT ,PROGRAMAS, LARGADURACION MES DE ENERO 2017.-
02/03/2017	462,35	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT ,PROGRAMAS, LARGADURACION MES DE ENERO 2017.-
02/03/2017	605,25	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT ,PROGRAMAS, LARGADURACION MES DE ENERO 2017.-
02/03/2017	792,66	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	RETRIUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT ,PROGRAMAS, LARGADURACION MES DE ENERO 2017.-
02/09/2017	89,31	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	PAGO SUMINISTRO DE BATERIA 75AH PARA RENAULT KANGOO.-
02/09/2017	87,12	JOSE MANCHEÑO HUESO	PAGO SUMINISTRO 16 UNIDADES DE TUTOR MADERA 2,5M Y 5 CM DIAMETRO.-
02/09/2017	139,07	MAQUIAGRI S.L.	PAGO ADQUISICION DE UN PROGRAMADOR GALCON 700I IP68.-
02/10/2017	211,18	ANTONIO DIAZ ORTEGA	PAGO DEL 26 AL 30 DE ENERO 2017, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES COTO DE BORNOS, EXP. NÚM. 2/2017.
02/10/2017	42,24	FRANCISCA CABRERA CENA	PAGO DEL 31 DE ENRO DE 2017 CMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES COTO DE BORNOS, EXP. NÚM. 3/2017.
14/02/2017	42,85	FRANCISCA JIMENEZ LOBO	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 17/2017.-
02/10/2017	208,95	FRANCISCA JAEN DORMIDO	NOMINA DEL 12 AL 16 DE ENERO PEON AGRICOLAS PROYECTO DE TRABAJOS MANT. PASEO FLUVIAL EMBALSE BORNOS Y OTROS AÑO 2017
02/07/2017	126,71	ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 320/2016.
14/02/2017	32,85	MARIA DEL CARMEN CASTRO JAEN	PAGO AYUDA ECONOMICAPARA ALIMENTOS Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 20/2017.
14/02/2017	192,85	MARGARITA EXPOSITO ARDILA	PAGO AYUDA ECONOMICAPARA ALIMENTOS, BOMBONA Y ALQUILER, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 19/2017.
14/02/2017	12,85	SARA DELGADO GARCÍA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA UNA BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 7/2017.-
15/02/2017	5,75	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO	PAGO A TRAVES DE FRANCISCO GUTIERREZ SUMINISTRO CLAVIJA PARA REPARACION FOSA SEPTICA DEL EMBARCADERO.-
15/02/2017	10,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SP/95 PARA MOTOS POLICIA MUNICIPAL.-
15/02/2017	20,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SP/95 PARA MOTOS POLICIA MUNICIPAL.-
02/03/2017	35,01	GUERIN S.A.U	PAGO SUMINISTRO DE CEBADOR Y LAMPARA PARA COTO DE BORNOS.-
15/02/2017	284,87	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2016 AL 10/01/2017 EN CALLE PUERTO.-
15/02/2017	190,26	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2016 AL 10/01/2017 EN CALLE POZO 1.-
15/02/2017	263,83	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2016 AL 10/01/2017 EN CALLE REAL S/N.-
15/02/2017	853,26	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2016 AL 10/01/2017 EN CALLE SOL S/N.-
15/02/2017	740,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2016 AL 10/01/2017 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
15/02/2017	26,73	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2016 AL 31/12/2016 EN CALLE ANDALUCIA 11
02/03/2017	738,18	ISABEL MARIA LOPEZ ORELLANA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017 DE AUX. DE HOGAR.-
02/03/2017	738,18	ANA MARIA ABUJAS OTERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017 DE AUX. DE HOGAR.-
02/03/2017	285,75	MARIA ROSARIO ALVAREZ CABALLERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 11 DE ENERO DE 2017 DE AUX. DE HOGAR.-
02/03/2017	738,18	MARIA MAR CABRERA CENA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017 DE AUX. DE HOGAR.-
02/03/2017	738,18	PATRICIA CASTRO JAEN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017 DE AUX. DE HOGAR.-
02/03/2017	738,18	ALICIA IGLESIAS CASTRO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017 DE AUX. DE HOGAR.-
02/08/2017	223,02	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO DESDE EL 09/01/2017 AL 08/02/2017.-
02/08/2017	4.139,95	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO DESDE EL 09/01/2017 AL 08/02/2017.-
16/02/2017	64,11	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Llamadas (18 Dic. 16 a 17 Ene. 17) - Interno corporativo - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Únic
16/02/2017	41,14	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/02/2017	6,05	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/02/2017	32,92	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/02/2017	32,90	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/02/2017	6,05	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
15/02/2017	163,00	NAJIBA HAMMOUDA HAMMOUDA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER Y MEDICACION ESPECIAL, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 25/2017.
15/02/2017	150,00	EVA MORALES RODRIGUEZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 22/2017.
16/02/2017	42,24	DOMINGO HIDALGO PASTRANA	NOMINA DEL 30 AL 31 DE ENERO 2017 COMO OPERARIO 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 315/2016.
17/02/2017	19,00	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 07/02/2017.-
15/02/2017	102,85	MANUEL MARCHAN BAÑOS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA GAS Y STRO. ELECTRICO, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, NÚM. 30/2017.-
16/02/2017	50,00	ESBOR S.A.	PABO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-
16/02/2017	211,18	ANTONIA FLORES SUAREZ	NOMINA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO COMO OPERARIO LIMPIEZA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 280/2016.-
17/02/2017	211,18	ANTONIO JESUS HIDALGO JURADO	NOMINA DEL 3 AL 7 DE FEBRERO DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 307/2016.
17/02/2017	36,75	SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 07/02/2017.-
17/02/2017	19,00	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA., DIA 15/02/2017.-
17/02/2017	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE A CADIZ, DIA 01/02/2017.-
17/02/2017	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 13/02/2017.-
17/02/2017	24,80	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RECLAMACION DE DEUDA DE REGIMEN GENERAL , PERIODO 04 2016,, EXPEDIENTE 111600018898769.-
17/02/2017	4,96	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RECLAMACION DE DEUDA DE REGIMEN GENERAL , PERIODO 04 2016,, EXPEDIENTE 111600018898769.-
17/02/2017	1.500,00	I.E.S. EL CONVENTO	PAGO 50 % CONVENIO MARCO COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y IES EL CONVENTO, APROBADO EL 12/05/15 DURANTE 4 AÑOS.-
17/02/2017	12,60	HOSTELERIA DELGASUR S.L.	PAGO A TRAVES DEL ALCALDE INVITACIONES AL PREGONERO Y COLABORADORES CARNAVAL DE BORNOS 2017.-
17/02/2017	14,30	HOSTELERIA DELGASUR S.L.	PAGO A TRAVES DEL ALCALDE INVITACIONES AL PREGONERO Y COLABORADORES CARNAVAL DE BORNOS 2017.-
17/02/2017	100,00	ISABEL MARIA LABRADOR MORENO	AYUDA ECONOMICA PARA SITUACIONES DE URGENTE Y GRAVE NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES COTO DE BORNOS, NÚM. 2/2017
20/02/2017	100,00	MARIA JOSE AGUILAR CONEJO	AYUDA ECONOMICA PARA SITUACIONES DE URGENTE Y GRAVE NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES COTO DE BORNOS, NÚM. 4/2017
20/02/2017	53,50	JUAN CARLOS MADRENA TORO	PAGO GASTOS OCASIONADOS POR LA RENOVACION DEL PERMISO DE CONDUCIR , DECRETO Nº 164/2017.-
20/02/2017	168,95	FRANCISCA CABRERA CENA	NOMINA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES COTO DE BORNOS, EXP. NÚM. 3/2017.
21/02/2017	211,18	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GARCIA	PAGO NOMINA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. NÚM. 14/2017.-
21/02/2017	70,00	CENTRO DE TRATAMIENTO SAN MIGUEL SL	PAGO A TRAVES DE JOSE ARMARIO ,ADQUISICION ALTERNADOR Y VENTILADOR PARA REPARACION VEHICULO MUNICIPAL.-
20/02/2017	65,97	AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 6037800256, DEL VEHICULO MATRICULA 3391FNC, 1º SEMESTRE DE 2017.-

20/02/2017	164,93 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 1145008571, DEL VEHICULO MATRICULA 2257DLG, 1º SEMESTRE DE 2017.-
20/02/2017	326,99 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 1145008572, DEL VEHICULO MATRICULA 9677FNK, 1º SEMESTRE DE 2017.-
20/02/2017	322,55 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 1145024888 DEL VEHICULO MATRICULA 7133CHP, 1º SEMESTRE DE 2017.-
20/02/2017	323,41 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 1145008596 DEL VEHICULO MATRICULA 2100FBF, 1º SEMESTRE DE 2017.-
20/02/2017	164,93 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 1145008573 DEL VEHICULO MATRICULA M6271PN, 1º SEMESTRE DE 2017.-
20/02/2017	202,77 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 6037800257 DEL VEHICULO MATRICULA 4072BHG, 1º SEMESTRE DE 2017.-
20/02/2017	202,77 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 1145008643 DEL VEHICULO MATRICULA A2508DU, 1º SEMESTRE DE 2017.-
20/02/2017	164,93 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 1145008570 DEL VEHICULO MATRICULA MA3359CN, 1º SEMESTRE DE 2017.-
20/02/2017	65,97 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA Nº 1145008624, DEL VEHICULO MATRICULA 3407FNC, 1º SEMESTRE.-
20/02/2017	57,80 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA Nº 1145008623, DEL VEHICULO MATRICULA C3046BRK, 1º SEMESTRE.-
20/02/2017	35,88 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA Nº 1145008641, DEL VEHICULO MATRICULA MU41595VE, 1º SEMESTRE.-
20/02/2017	115,75 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/12/2016 AL 11/01/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
20/02/2017	190,18 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2016 AL 10/01/2017 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
20/02/2017	194,47 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2016 AL 10/01/2017 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES.-
22/02/2017	25,34 DOMINGO HIDALGO PASTRANA	NOMINA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 315/2016.
17/02/2017	187,60 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2016 AL 10/01/2017 EN CALLE SAN LAUREANO.-
17/02/2017	25,94 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2016 AL 11/01/2017, EN CALLE PITAS.-
17/02/2017	243,38 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2016 AL 10/01/2017 EN CALLE PUERTO S/N.-
17/02/2017	612,84 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/11/2016 AL 12/01/2017 EN CALLE PUERTO S/N.-
17/02/2017	269,88 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/10/2016 AL 31/12/2016, EN CALLE FERIA.-
17/02/2017	741,88 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/12/2016 AL 10/01/2017 EN CALLE PUERTO, EDIFICO SAN FERNANDO.-
17/02/2017	93,29 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/11/2016 AL 13/01/2017 EN BARRIADA DE LA PAZ.-
21/02/2017	1.378,21 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2016 AL 10/01/2017 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-
17/02/2017	845,17 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2016 AL 10/01/2017, EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
20/02/2017	937,73 UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO PARCIAL PRESTAMO, LIQUIDACION 18/11/2016 AL 18/02/2017.-
20/02/2017	3.389,98 UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO PARCIAL PRESTAMO, LIQUIDACION 18/11/2016 AL 18/02/2017.-
21/02/2017	2.182,83 UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO FINAL RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION 18/11/2016 AL 18/02/2017.-
21/02/2017	1,08 UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO FINAL RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION 18/11/2016 AL 18/02/2017.-
22/02/2017	45,98 NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ERMITA RESURRECCION.1ºPREMIO BELENES 2016 NAVIDAD 2016.HERMANDAD FLAGELACION.-
22/02/2017	222,58 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/11/2016 AL 12/01/2017 EN CALLE CUEVAS 0.-
22/02/2017	963,86 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/11/2016 AL 12/01/2017 EN CALLE CUEVAS 1.-
22/02/2017	599,82 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/11/2016 AL 16/01/2017 EN PLAZA GENERALIFE S/N.-
22/02/2017	99,85 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/12/2016 AL 13/01/2017 EN BDA NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-
23/02/2017	88,94 ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Pago Cuota periodica: AC_O365_BP acaytobornos.onmicrosoft.com (03/02/2017 - 02/03/2017)
22/02/2017	65,99 YOLANDA ORTEGA DIAZ	SUMINISTRO DE 30M DE TELA FINA ROJO PARA MONTAJE ESCENARIO CARNAVAL 2017.-
23/02/2017	30,00 LUISA MATEOS TINOCO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES COTO DE BORNOS, NÚM. 1/2017
23/02/2017	211,18 ROCIO GUILLEN REINA	NOMINA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 317/2016.
24/02/2017	211,18 AMALIA ESCOTT TORRES	PAGO NOMINA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. NÚM. 8/2017.-
24/02/2017	211,18 MARTA CABELLO LOBO	NOMINA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 311/2016.
23/02/2017	147,00 JUAN SOTO SOTO	PAGO INTERESES DEL INTERES LEGAL DEL DINERO DEL 28/11/14 AL 10/08/16,DE UNA DEVOLUCION DE 2585,16€, DECRETO Nº 38/17.-
27/02/2017	13,00 CABRERA ALVAREZ FRANCISCO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES COTO DE BORNOS, NÚM. 3/2017
27/02/2017	103,00 ROSA MARIA LOPEZ ASENCIO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA GAS Y STRO. ELECTRÍCO, EXP. SERV. SOCIALES COTO NÚM. 5/2017.-
20/02/2017	208,18 MANUEL MARQUEZ LOPEZ	PAGO NOMINA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. NÚM. 7/2017.-
27/02/2017	972,72 FUNDACION UNICEF COMITE ESPAÑOL	PAGO CUOTA ANUAL SOCIO AÑO 2017.-
28/02/2017	21,28 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2017	913,29 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2017	6,79 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2017	95,10 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2017	60,59 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2017	102,96 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2017	1,87 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2017	9,65 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2017	101,73 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
23/02/2017	419,95 ZARDOYA OTIS S.A	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR URBANISMO,CONTRATO PA486-M, PERIODO DEL 01/01/17 AL 31/03/17.-
14/02/2017	165,12 VALERIA CAMPOS SUAREZ	PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	247,68 VALERIA CAMPOS SUAREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 09 DE FEBRERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	165,12 MARIA DEL CARMEN CASTRO JAEN	PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	247,68 MARIA DEL CARMEN CASTRO JAEN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 09 DE FEBRERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	165,12 DOMINGO CEBALLO JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	247,68 DOMINGO CEBALLO JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 09 DE FEBRERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	165,12 ARLETTE GONZALEZ MORALES	PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	247,68 ARLETTE GONZALEZ MORALES	PAGO NOMINA DEL 01 AL 09 DE FEBRERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	165,12 MARIA CANDELARIA LOZANO ENRIQUEZ	PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	247,68 MARIA CANDELARIA LOZANO ENRIQUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 09 DE FEBRERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-

14/02/2017	165,12	ANTONIA REAL JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	247,68	ANTONIA REAL JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 09 DE FEBRERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	165,12	JACINTO ROMERO CARBELLIDO	PAGO RESTO NOMINA DEL 26 AL 31 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
14/02/2017	192,64	JACINTO ROMERO CARBELLIDO	PAGO RESTO NOMINA DEL 01 AL 09 DE FEBRERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
16/02/2017	247,68	ROCIO GUTIERREZ RIVAS	NOMINA DEL 01 AL 09 DE FEBRERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
16/02/2017	165,12	ROCIO GUTIERREZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
02/03/2017	403,01	ANTONIA BAUTISTA SIERRA	PAGO NOMINA DEL 11 AL 25 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
02/03/2017	403,01	MARIA CASTRO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 11 AL 25 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
02/03/2017	403,01	ISABEL MARIA LOPEZ LABRADOR	PAGO NOMINA DEL 11 AL 25 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
02/03/2017	403,01	LIDIA PERAL CERVERA	PAGO NOMINA DEL 11 AL 25 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
02/03/2017	403,01	ROSA MARIA RUIZ ROMANO	PAGO NOMINA DEL 11 AL 25 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
02/10/2017	403,01	MARIA SERENA SEVILLANO ESPEJO	PAGO NOMINA DEL 11 AL 25 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
02/07/2017	403,01	FABIAN MARIA GARCIA CABANILLAS	PAGO NOMINA DEL 11 AL 25 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
02/03/2017	10,00	CAJA RURAL DEL SUR	CUOTA MANTENIMIENTO TPV.-
02/01/2017	0,44	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TASAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A TRAVES DEL TPV.-
15/02/2017	0,22	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TASAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A TRAVES DEL TPV.-
22/02/2017	296,66	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO DECLARACION DE OBRA NUEVA DEL PABELLON CUBIERTO MOAH 2017001575.-
28/02/2017	0,91	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBO GUARDERIA MUNICIPAL.-
27/02/2017	4.692,36	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, PERSONAL FUNCIONARIO.-
27/02/2017	583,70	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, PERSONAL FUNCIONARIO.-
27/02/2017	8.294,91	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, PERSONAL FUNCIONARIO.-
27/02/2017	104,21	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, PERSONAL AGRICOLA EVENTUAL.-
27/02/2017	2.372,91	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, CARGOS PUBLICOS.-
27/02/2017	25.585,52	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
27/02/2017	1.645,46	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
27/02/2017	1.210,98	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
27/02/2017	760,53	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
27/02/2017	197,04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
27/02/2017	191,81	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
27/02/2017	131,56	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ENERO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
27/02/2017	123,06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO DE 2017, DEL PERSONAL CONTRATADO PLAN DE COOP. LOCAL.-
27/02/2017	2.344,16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL PERSONAL CONTRATADO EN EL MES DE ENERO 2017.-
27/02/2017	80,42	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DIFERENCIA LIQUIDACION S.SOCIAL MES DE ENERO 2017, PERSONAL EVENTUAL.-
02/03/2017	738,18	MARIA ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017 DE AUX. DE HOGAR.-
02/03/2017	213,60	ANA MARIA MARCHAN ROMERO	PAGO NOMINA DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2017 DE AUX. DE HOGAR, QUEDANDO PENDIENTE 0,71CTM.-
02/03/2017	190,74	DOLORES RAMIREZ SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2017 DE AUX. DE HOGAR, PENDIENTE DE COBRAR 0.62CTM.-
02/03/2017	403,01	ANA MARIA GUTIERREZ RIVAS	NOMINA DEL 11 AL 25 DE ENERO PLAN EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
02/01/2017	6,67	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	A4 BW. Lectura anter. 75852 Fecha: 21.11.16 Lectura act. 76353 Fecha: 14.12.16. CL GRANADA EDIF.CASA ORDOÑEZ - ES- 1164
02/01/2017	15,80	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	A4 BW. Lectura anter. 45147 Fecha: 21.11.16 Lectura act. 46427 Fecha: 14.12.16. CL MIGUEL DE CERVANTES - ES-11640 - BOR
02/01/2017	15,86	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	A4-FULLCOLOR. Lectura anter. 15454 Fecha: 28.11.16 Lectura act. 15523 Fecha: 14.12.16. PZ ALCALDE J.GONZALEZ - ES-11640
02/01/2017	28,66	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	A4 BW. Lectura anter. 256317 Fecha: 24.11.16 Lectura act. 258864 Fecha : 14.12.16. PZ ALCALDE J.GONZALEZ -A.ECONO O, A R
02/01/2017	67,24	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	A4 BW. Lectura anter. 703726 Fecha: 21.11.16 Lectura act. 708357 Fecha : 14.12.16. PZ ALCALDE J.GONZALEZ,1 TRO GRAL. - E
02/01/2017	119,94	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	A4-FULLCOLOR. Lectura anter. 319244 Fecha: 21.11.16 Lectura act. 32003 1 Fecha: 14.12.16. PZ ALCALDE J.GONZALEZ, 1 - ES
02/01/2017	500,00	MIGUEL GONZALEZ PEREZ	PAGO A CUENTA PREMIO A LA CONSTANCIA DECRETO NUMERO 1166/2016.-
02/06/2017	638,81	ANTONIO GARCIA NAVAS	PAGO ALQUILER DE SILLAS Y W.C. PARA LA CELEBRACION DE LA NOCHE CARNAVALESCA 2015,A LA AGENCIA TRIBUTARIA.-
02/02/2017	833,91	ASOCIACION DE MUJERES LA ESPERANZA	PAGO SUBVEN. APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 04/10/16, PARA CONVIVENCIAS Y TALLERES VARIOS.-
02/02/2017	445,38	ASOCIACIÓN DE VECINOS CANTARRANAS COTO DE BORNOS	PAGO SUBVEN. APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 04/10/16, PARA CONVIVENCIAS Y TALLERES VARIOS.-
02/02/2017	492,98	C.D CIUDAD DEL LAGO	PAGO SUBVENCION APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DIA 04/10/16, PARA CAMPEONATO ANDALUZ MINI GP.-
02/02/2017	717,34	C.D CIUDAD DEL LAGO	PAGO SUBVENCION APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DIA 04/10/16, PARA XXII FIESTA BICICLETA.-
02/02/2017	1.002,53	C.D CIUDAD DEL LAGO	PAGO SUBVENCION APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DIA 04/10/16, PARA MARATON BTT X RUTA GUADALETE.-
02/02/2017	538,00	C.D CIUDAD DEL LAGO	PAGO SUBVENCION APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DIA 04/10/16, PARA IDUATLON CROSS CIUDAD DEL LAGO.-
02/02/2017	682,56	C.D CIUDAD DEL LAGO	SUBVENCION APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DIA 04/10/16, PARA X CARRERA POPULAR Y III CARRERA ESCOLAR.-
02/02/2017	743,42	C.D CIUDAD DEL LAGO	PAGO SUBVENCION APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DIA 04/10/16, PARA III MARATON TRAIL CIUDAD DEL LAGO.-
02/07/2017	1.074,99	CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.	SERVICIOS DE DDD EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO. DICIEMBRE 2016
02/07/2017	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	ASISTENCIA TECNICA CONTABLE PROGRAMA SICALWIN, MES DE SEPTIEMBRE 2015.-
02/07/2017	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	ASESORAMIENTO CONTABLE MES DE OCTUBRE 2015.-
02/07/2017	685,60	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	COBERTURA SERVICIO PREVENTIVO CON MOTIVO DE LA FERIA DE COTO DE BORNOS 2014.-
02/07/2017	50,00	PARDO ALPRESA EVA	BONO REGALO FERIA 2016.-
02/07/2017	50,00	PARDO ALPRESA EVA	BONO REGALO CONCURSO BALCONES 2016.-
02/07/2017	363,00	AUTOREPUESTOS CARDENAS S.L.	SONORIZACION ACTUACION LOS MAJARAS DEL PUERTO . CARNAVAL DE BORNOS 2015.-
02/07/2017	665,50	AUTOREPUESTOS CARDENAS S.L.	ALQUILER SONORIZACION NOCHE CARNAVALESCA 2014.-
02/07/2017	328,89	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO ALQUILER DE VIVIENDA A JOSEFA ANDRADES PINTO POR UN IMPORTE DE 328,89€/MES DURANTE EL AÑO 2016.-
02/07/2017	80,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO FINAL ALQUILER VIVENDA DEL COTO A RAZON DE 240€/MES , INQUILINO DÑA RAIMUNDA DIAZ MEDINA ,AÑO 2012.-
02/07/2017	160,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240€/MES AÑO 2013, PARA EL RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-

02/07/2017	248,20	JOAQUIN PARRA RUIZ	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE 1º SEMESTRE 2016, POR 250,26€/M, INQUILINO ROSARIO PARRA SANTOS.-
02/07/2017	2,06	JOAQUIN PARRA RUIZ	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 250,26€, INQUILINO ROSARIO PARRA SANTOS.-
02/07/2017	150,00	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 150€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINO JOAQUIN PARRA RUIZ.-
02/07/2017	224,01	ANTONIO GORDILLO ARMARIO	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 224,01€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
02/07/2017	240,00	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240€/ AL MES , AÑO 2015, INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
02/07/2017	480,00	YOLANDA ZARCO MANCILLA	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A MARIA JOSE GARCIA FERNANDEZ POR UN IMPORTE DE 240€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
02/07/2017	270,00	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A FRANCISCO PINTO GARRIDO POR UN IMPORTE DE 270€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
02/07/2017	150,00	HERMANOS MARTINEZ LOPEZ	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A ISABEL MARTINEZ LOPEZ, POR UN IMPORTE DE 150€/MES DURANTE EL AÑO 2016.-
02/07/2017	260,00	AURORA HOLGADO FABERO	PAGO ALQUILER VIVENDA DEL COTO A RAZON DE 260€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINA ROSARIO FERNANDEA ROBLE.-
02/07/2017	300,00	ALICIA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 300€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINO LUISA MATEOS TINOCO.-
02/07/2017	270,00	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 270€/MES AÑO 2013, PARA DAVID JIMENEZ RAMIREZ.-
02/07/2017	240,40	DIEGO DURAN PARADA	ALQUILER VIVENDA COTO DE BORNOS A RAZON DE 240,40€/MES, INQUILINO D. JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS.-
02/07/2017	250,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICANOR)	ALQUILER VIVENDA COTO DE BORNOS A RAZON DE 240,00€/MES, INQUILINO DÑA ANA Mº BARRIGA CANTALEJO.-
02/07/2017	192,66	JOSE RODRIGUEZ GARRIDO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2015, A RAZON DE 266,51€/INQUILINO DIEGO PEREZ GARRIDO.-
02/07/2017	73,85	JOSE RODRIGUEZ GARRIDO	ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 266.51€/M,INQUILINO DIEGO PEREZ GARRIDO.-
02/07/2017	256,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	PAGO ALQUILER VIVENDA DEL COTO A RAZON DE 256/MES , INQUILINO DÑA. JUANA CARBELLIDO GARCIA ,AÑO 2012.-
02/07/2017	499,13	SAN FRANCISCO S.L.	VIVERES HORAS CAMION GRUA / VIVERES DESCARGAR MAQUINA / VIVERES HORAS CAMION GRUA DIA 28-10-16 / VIVERES DESCARGAR MAQUI
02/07/2017	453,75	SAN FRANCISCO S.L.	SERVICIO HORAS CAMION VIVERES DIAS 13/07; 28/07 Y 28/09.-
02/07/2017	627,99	SAN FRANCISCO S.L.	HORAS DE CAMION CHICO PARA TRANSPORTE DE VIVERES.-
02/03/2017	9,50	SILVIA MARCHAN ROMERO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A PRADO DEL REY DÍA 15/12/2016.-
02/03/2017	34,95	SILVIA MARCHAN ROMERO	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DÍA 13/12/2016.-
02/03/2017	34,45	SILVIA MARCHAN ROMERO	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 29/11/2016.-
02/03/2017	337,82	ROSARIO PINTO CAMAS	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE DESPLAZAMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016, GIMNASIA MANTTO. CENTRO DIA COTO.
02/03/2017	34,30	MARIA JESUS BUZON GARCIA	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DÍA 14/12/2016.-
02/03/2017	30,40	ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 30/03/2016.-
02/03/2017	21,85	LUIS PEREZ DELGADO	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 21/12/2016.-
02/03/2017	21,65	RAFAEL SALAS MARIN	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 27/10/2016.-
02/03/2017	20,50	JAIME LOPEZ RIVAS	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 10/11/2016.-
02/03/2017	47,10	TERESA MORILLA JAREN	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 01/12/2016.-
02/03/2017	199,12	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO Y ABRIL 2014 DE FCO GUTIERREZ GUTIERREZ, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
02/03/2017	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2014 DE ESTEBAN PEREZ ISMAEL, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
02/03/2017	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2014 DE TAMARGO ALMAGRO JUAN LUIS, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
02/03/2017	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2014 DE VENEGAS VALLE JUAN JOSE, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
02/03/2017	438,32	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ABRIL 2014 DE ALVAREZ RAMIREZ ROBERTO, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
02/03/2017	132,75	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO Y ABRIL 2014 DE JUAN C. MADRENA TORO, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
02/03/2017	21,85	JUAN MARIO GARCIA GARRIDO	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 09/11/2016.-
02/10/2017	2.036,47	ARL BORNOS 2005 CONSTRUCCIONES SL	REPARACION EN PARMENTOS INTERIORES DEL CERRAMIENTO PERIMETRL DEL APARCAMIENTO SITO EN PLAZA DE LA CALVARIA.-
02/10/2017	5.681,00	ARL BORNOS 2005 CONSTRUCCIONES SL	PPOS OBRA 60/15 ADECUACION PARA APARCAMIENTOS EN LA ZONA INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUA ESTACION DE AUTOBUSES S
02/09/2017	432,46	MIGUEL GONZALEZ PEREZ	PAGO FINAL PREMIO A LA CONSTANCIA DECRETO NUMERO 1166/2016.-
02/09/2017	360,95	JOSE LUIS JIMENEZ RODRIGUEZ	PREMIO A LA CONSTANCIA.
02/09/2017	162,28	ALFONSO MORENO ZARCO	PREMIO NUPCIALIDAD.-
02/09/2017	736,94	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ	PREMIO A LA CONSTANCIA CON FECHA 11/11/2015.-
02/09/2017	626,78	ANGEL VEGA GIRON	PAGO SERVICIO DE 14H.CAMION RECOJIENDO ENSERES Y UN VIAJE A CADIZ POR ALIMENTOS.-
02/09/2017	440,44	VALLE KIKILO S.L.	PAGO DE CAMION PARA TRANSPORTE DE ENSERES DE BORNOS Y COTO DE BORNOS DIAS 27 Y 28 DE 9/16.-
02/09/2017	62,92	VALLE KIKILO S.L.	PAGO 2 HORAS DE CARGA MATERIAL PARA LA CASETA MUNICIPAL DE BORNOS.-
02/09/2017	157,30	VALLE KIKILO S.L.	PAGO 5 HORAS DE RETIRADA DE MATERIAL DE LA FERIA DE COTO DE BORNOS.-
02/09/2017	3,69	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS PUBLICOS,COLEGIOS,JUZGADO DE PAZ Y GUARDERIA.-
02/09/2017	432,75	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS PUBLICOS,COLEGIOS,JUZGADO DE PAZ Y GUARDERIA.-
02/09/2017	301,05	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Detalle de conceptos( 1 Dic. 15 a 30 Jun. 16 ) REG PRIMER SEMESTRE 2016.Regularizacion telefonía fija.-
02/09/2017	623,61	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	Detalle de conceptos( 1 Jul. 16 a 30 Nov. 16 ) REG SEGUNDO SEMESTRE 2016.Regularizacion telefonía fija.-
15/02/2017	20,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO SUMINISTRO GASOLINA SP/95 PARA MOTOS POLICIA LOCAL.-
15/02/2017	10,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO SUMINISTRO GASOLINA SP/95 PARA MOTOS POLICIA LOCAL.-
15/02/2017	10,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO SUMINISTRO GASOLINA SP/95 PARA MOTOS POLICIA LOCAL.-
15/02/2017	12,00	JILIDA CHINA S.L.U	PAGO SUMINISTRO DE BRIDAS POR LA POLICIA LOCAL PARA CABALGATA DE REYES MAGOS.-
02/06/2017	1.261,56	MARIA ROSA ENRIQUEZ RUIZ	RESTO RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, S/. ACUERDO AYTO. PLENO DIA 19/05/2011, DE UN TOTAL DE 109.105,00 €.-
17/02/2017	450,94	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SASTRE Y PORRIÑO, S.L.	1ª CERTIFICACION DE OBRAS ACTUACION EN EL PARQUE ""EL BOSQUETE"" Y GRADERIOS DE LA PISTA POLIDEPORTIVA CEIP ""SAN ISIDRO LA
17/02/2017	454,66	JOSE MARIA SALGADO PRIMO	STRO. LIBROS DE FIRMAS DE PIEL, TAPAS ENCUADERNACIÓN, CLICHÉ ESCUDO Y GRABACIONES ESCRUDO Y TITULO EN CADA LIBRO.
17/02/2017	500,00	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	PAGO MATERIAL DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS MUNICIPALES.-
20/02/2017	0,93	PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	PAGO DE PINCHAZOS, VULCANIZADO RUEDAS DE VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES.-
20/02/2017	45,98	PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	PAGO SERVICIO DE REPARACION PINCHAZOS Y ALINEACION DE DIRECCION PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.-
20/02/2017	89,54	PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	PAGO SERVICIO DE REPARACION PINCHAZOS Y CUBIERTA PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.-
22/02/2017	70,00	ROSA MARIA CAÑAS BARRIOS	PAGO PRIMER PREMIO CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2016.-
23/02/2017	66,72	FUNDACION PRIVADA MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE I	GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO DEL INMUEBLE CEDIDO AL AYTO DURANTE EL 3º TRIMESTRE DE 2016,SUMINSITRO Nº S1M601N0684661.-
23/02/2017	48,63	FUNDACION PRIVADA MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE I	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 22/03/2016 AL 20/05/2016, EN LOCAL CEDIDO EN COTO DE BORNOS.-

23/02/2017	120,09	FUNDACION PRIVADA MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE I	PAGO GASTOS POR INMUEBLE CEDIDO AL AYTO.BORNOS DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 2016.-
24/02/2017	544,50	ANTONIO DAVID GARRIDO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA DE GASTOS PARA ELABORACION CERTIFICADO ENERGETICO EN ENDIFICIO EXISTENTE EN CAMPO DE FUTBOL.-
27/02/2017	78,65	EIFPAGE INFRAESTRUCTURAS	PAGO SUMINISTRO DE 1,3TM CARIZA RODADURA EN PLANTA DE ATALAYA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALES.-
24/02/2017	540,00	PEÑA CARNAVALESCA DE BORNOS	PAGO SUBVENCION APROBADA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 04/10/16, PARA XX11 MORCILLA POPULAR DE BORNOS.-
20/02/2017	10.767,71	BASICA S.A.	PAGO RECOGIDA DE R.S.U. MES DE NOVIEMBRE
20/02/2017	7.168,46	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE R.S.U. MES DE DICIEMBRE 2016.-