

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
02/05/2017	7,50	CAJA RURAL DEL SI	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO TPV.-
02/05/2017	10,00	ENCARNACION NU	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000461.-
02/05/2017	4,64	ANA MARIA CHAC	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA DESPLAZAMIENTO, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000417.-
02/05/2017	270,76	IBERDROLA CLIENT	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 22/02/2017 AL 23/03/2017 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
02/05/2017	394,08	EDP COMERCIALIZ	PAGO SUMINISTRO LUZ PUBLICA HUERTA PRIMERA PERIODO 07/02/17 AL 08/03/17.-
02/05/2017	2.359,50	DRESS CODE COMI	PAGO ORGANIZACION SEGUNDA EDICION DE FASHION VILLAGE MINI, DIA 22 DE ABRIL DE 2017.-
02/05/2017	9,24	PEDRO CASTRO M	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA MEDICAMENTOS Y DESPLAZAMIENTO, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000302.-
02/05/2017	40,00	MARIA ROSARIO E	PAGO ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000377.-
02/05/2017	68,52	JESICA CASTRO OR	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA Y MEDICAMENTOS, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000494.-
04/05/2017	13,52	YARIZA NUÑEZ CH	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN DE BOMBONA DE GAS, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000297.-
02/05/2017	20,00	JOSE GALINDO RE	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000349.-
03/05/2017	12,00	SERVICIO PROVINC	SOLICITUD DE LICENCIA PARA USO PRIVATIVO DE CARRETERA ,CORTE PARA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR DIA 21/05/17.-
03/05/2017	163,52	MIRIAN YOVANNI	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION BOMBONA Y AYUDA ALQUILER, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000388.-
03/05/2017	33,52	LAURA MARIA PUL	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y ADQUISICION BOMBONA, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000471.-
03/05/2017	24,00	NAJIBA HAMMOU	AYUDA ECONOMICA PARA MEDICAMENTOS Y DESPLAZAMIENTO, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000356.-
02/05/2017	43,35	PROSEGUR ALARM	MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2017, CAMARA DE SEGURIDAD.-
02/05/2017	43,35	PROSEGUR ALARM	MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2017, CAMARA DE SEGURIDAD.-
02/05/2017	43,34	PROSEGUR ALARM	MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2017, CAMARA DE SEGURIDAD.-
02/05/2017	129,81	PROSEGUR ALARM	MANTENIMIENTO ALARMA EN LA NAVE ALMACEN, PERIODO MAYO-JUNIO 2017.-
03/05/2017	1.557,54	ASOCIACION INICI	PAGO CUOTA EXTRAORDINARIA PARA LA ASOCIACION INICIATIVAS SOSTENIBLES SIERRA DE CADIZ-
05/05/2017	42,17	BNP PARIBAS LEAS	CUOTA RENTING PERIODO 05/05/2017 AL 04/06/2017, MAQUINA FOTOCOPIADORA CASA CULTURA.-
05/05/2017	31,47	BNP PARIBAS LEAS	CUOTA RENTING PERIODO 05/05/2017 AL 04/06/2017, MAQUINA FOTOCOPIADORA JEFATURA POLICIA LOCAL.-
04/05/2017	10,00	CAJA RURAL DEL SI	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO TPV INSTALADO EN LA DELEGACION DE DEPORTES.-
04/05/2017	53,52	MARIA ESTHER SAI	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y ADQUISICION BOMBONA, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000416.-
04/05/2017	208,95	JUAN MANUEL ANI	PAGO NOMINA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017 COMO PEON AGRICOLA, SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2017/PES_02/000117.
02/05/2017	21,01	COMITE TECNICO	Arbitraje 4º Andaluza Benjamín AT-Bornense-La Salle Jerez arbitrado por Miguel Mateo Vidal Calderon el 28/04/2017. J.Ang
02/05/2017	9,35	COMITE TECNICO	Pago J Angel. Arbitraje 3º Andaluza Benjamín AT-Bornense- AT Los Naranjos, arbitro Daniel Luna Guerrero el 29/04/2017.
02/05/2017	21,01	COMITE TECNICO	Pago Jose Angel. Arbitraje 2º Prebenjamín AT-Bornense- Puerto Serrano BPE, arbitro Daniel Luna Guerrero el 29/04/2017.
02/05/2017	45,00	COMITE TECNICO	Pago J. Angel. Arbitraje Liga Sierra Cadete AT-Bornense-Padro del Rey CF, arbitro Antonio OrtegaTriguer el 29/04/2017.
02/05/2017	21,01	COMITE TECNICO	Pago J.Angel. Arbitraje 3º Andaluza Alevin AT-Bornense- DD La Granja, arbitro Daniel Luna Guerrero el 29/04/2017.
02/05/2017	21,01	COMITE TECNICO	Pago J Angel. 4º Andaluza Benjamin AT-Bornense- Pueblo Nuevo La Granja C, arbitro Daniel Luna Guerrero el 29/04/2017.
04/05/2017	738,18	ANA MARIA ABUJA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
04/05/2017	738,18	MARIA AGUILERA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
04/05/2017	738,18	MARIA ROSARIO A	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
04/05/2017	738,18	PATRICIA CASTRO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
04/05/2017	246,08	ALICIA IGLESIAS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
04/05/2017	738,18	ISABEL MARIA LOP	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
04/05/2017	738,18	ANA MARIA MARC	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
04/05/2017	1.918,80	JUAN JOSE CASAS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO ELECTRICISTA.-
04/05/2017	707,70	ANTONIO RODRIGI	PAGO BECA EN PRACTICAS DE JARDINERIA DEL 01/04 AL 30/04/2017,-

08/05/2017 21,05 KONICA MINOLTA PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 4020, INSTALADA EN LA POLICIA LOCAL, MARZO 2017, 1706 COPIAS.-

08/05/2017 24,03 KONICA MINOLTA PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 222, INSTALADA EN COTO DE BORNOS, MARZO 2017, 1324 COPIAS.-

08/05/2017 24,61 KONICA MINOLTA PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 215, INSTALADA EN CASA ORDOÑEZ, MARZO 2017, 1849 COPIAS.-

08/05/2017 44,35 KONICA MINOLTA PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 163, INSTALADA EN ASUNTOS SOCIALES, MARZO 2017, 1466 COPIAS.-

08/05/2017 54,09 KONICA MINOLTA PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB C20, INSTALADA EN REGISTRO GENERAL, MARZO 2017, 336 COPIAS.-

08/05/2017 61,49 KONICA MINOLTA PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 223, INSTALADA EN INTERVENCION, MARZO 2017, 5464 COPIAS.-

08/05/2017 71,39 KONICA MINOLTA PAGO RENTING MAQUINA BIZHUB 501, MES DE MARZO 2017.-

08/05/2017 76,74 KONICA MINOLTA PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 501, INSTALADA EN SECRETARIA, MARZO 2017, 5285 COPIAS.-

08/05/2017 296,11 KONICA MINOLTA PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB C253, INSTALADA EN URBANISMO, MARZO 2017, 2434 COPIAS.-

05/05/2017 126,71 VICENTE PALOMAF PAGO NÓMINA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 20174 COMO OPERARIO, SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2017/PES_02/000248.

04/05/2017 477,65 CRISTINA BENITEZ NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017 COMO AUX. ADMINIST. PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".

04/05/2017 477,65 MARIA DE LOS ANC NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL COMO AUX.ADMINSITRTIVO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".

04/05/2017 955,29 ESTEFACIA CARBEL PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL BARRENDERA PROYECTO ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

04/05/2017 955,29 FATIMA CARBELLIC NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO BARRENDERA PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

04/05/2017 955,29 ANDRES DIAZ LOPE PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

04/05/2017 955,29 IVAN GARRIDO MA PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

04/05/2017 955,29 PABLO GARRIDO PI PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO ELECTRICISTA PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""AHORRO Y CONTROL ENERGIA"".

04/05/2017 955,29 MARIA ANGELES G PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017 , PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. TURISMO Y DEPORTES"".

04/05/2017 955,29 ANTONIO GONZAL PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

04/05/2017 891,60 MELANIA JIMENEZ PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

04/05/2017 1.175,74 LAURA MEDINA GL PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO MAESTRA PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTURAL"".

04/05/2017 1.249,23 MARIA ESCARLATA PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO EDUCADOR SOCIAL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTURAL"".

04/05/2017 955,29 JOSUE PINTO LOZA PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

04/05/2017 955,29 LIDIA PINTO PINTO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO AUX. ADMINISTRATIVO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".

04/05/2017 1.249,23 MARIA MONTAÑA PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL EDUCADORA SOCIAL PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. Y DESARROLLO CULTURAL"".

04/05/2017 1.175,74 TERESA CALVILLO J PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO TECNICO TURISMO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES"".

04/05/2017 1.050,81 MARIA DEL CARME NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABIL COMO CONSERJE PROGRAMAEMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".

04/05/2017 1.050,81 JUAN PERAL CERVE NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO ALBAÑIL PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

04/05/2017 1.249,23 VERONICA RECAMI PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO PERIODISTA, PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. Y DESARROLLO CULTURAL"".

04/05/2017 832,82 FRANCISCA TAMAF NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL TECNICO ARQUITECTO EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".

04/05/2017 611,31 JUANA MARIA VER PAGO NOMINA DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2017 COMO TRABAJADORA SOCIAL, TECNICO Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.

04/05/2017 1.967,88 MARIA DEL CARME PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO TRABAJADOR SOCIAL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA. .-

05/05/2017 83,58 FRANCISCO MOREI NOMINA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000483.

05/05/2017 208,95 MARIA MOLINA JII PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. NUM. 30/2017.

05/05/2017 6.000,00 ASOCIACION ""SEN CONVENIO COOPERACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y ASOCIACION SEMANA CULTURAL ,PARA SUFRAGAR GASTOS DE ORGANIZACION EVENTO.-

05/05/2017 126,71 INMACULADA CAS PAGO NOMINA DEL 28 AL 30 DE ABRIL COMO OPEARIO , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. NUM. 41/2017.

05/05/2017 126,71 ALVARO OLMO SIE PAGO NOMINA DEL 28 AL 30 DE ABRIL COMO OPERARIO. SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2017/PES_02/000123.

05/05/2017 211,18 TANIA PASTRANA I PAGO NOMINA DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_000346.

05/05/2017 211,18 MANUEL PICHACO PAGO NOMINA DEL 24 AL 28 DE ABRIL COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES BORNOS, EXP. NÚM. 325/2016.

05/05/2017 192,64 ANA MERCEDES G PAGO NOMINA DEL 24 AL 30 DE ABRIL COMO OPERARIO SERVICIO, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-

05/05/2017 192,64 JENIFER JIMENEZ S PAGO NOMINA DEL 24 AL 30 DE ABRIL COMO OPERARIO SERVICIO, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-

05/05/2017	192,64	ANTONIO MARQUI PAGO NOMINA DEL 24 AL 30 DE ABRIL COMO OPERARIO SERVICIO, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-
05/05/2017	192,64	MANUEL MARQUE PAGO NOMINA DEL 24 AL 30 DE ABRIL COMO OPERARIO SERVICIO, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-
05/05/2017	192,64	EMILIA REAL GARC PAGO NOMINA DEL 24 AL 30 DE ABRIL COMO OPERARIO SERVICIO, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-
05/05/2017	192,64	VICTOR MANUEL S PAGONOMINA DEL 24 AL 30 DE ABRIL COMO OPERARIO SERVICIO, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-
05/05/2017	192,64	JESUS CAYETANO \ PAGO NOMINA DEL 24 AL 30 DE ABRIL COMO OPERARIO SERVICIO, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-
05/05/2017	192,64	JUAN CORONIL PIN PAGO NOMINA DEL 24 AL 30 DE ABRIL COMO OPERARIO SERVICIO, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-
09/05/2017	1,25	SOCIEDAD ESTATA SERVICIO DE CORREOS.-
03/05/2017	107,42	SOCIEDAD ESTATA PAGO GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	214,62	SOCIEDAD ESTATA PAGO GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ MES DE ABRIL 2017.-
05/05/2017	90,81	JUNTA DE ANDALU INT. DEMORA FRACC. CANON VERTIDO AÑO 2015, EXP. NÚM. EH1101-2015/1203, VTO. 06/02, COMPEM S/. DECRETO ALCALDIA 245/2017.
09/05/2017	88.750,02	MATRARCOS, S.L. SANEAMIENTOS / ESTRUCTURAS / ALBAÑILERIA / AISLAMIENTOS / CUBIERTAS / ENFOCADOS Y ENLUCIDOS / SOLADOS Y APLACADOS / FON
10/05/2017	25,50	ANTONIO MORENC ADQUISICION DE OCHO METROS Y MEDIO DE ALFOMBRILLA ENGOMADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EDIFICIO PRINCIPAL).-
03/05/2017	49,70	DOMINGO DOMIN PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO, ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJE OFICIALES, DIAS 09 Y 13/03/2017.-
03/05/2017	54,00	SILVIA MARCHAN F DIETAS Y GASTOS LOC. ORIGINADOS POR VARIOS VIAJES OFICIALES A JEREZ DIAS 30 Y 31/03/2017, I FERIA DEL MAYOR ACTIVO.
03/05/2017	19,00	FRANCISCO JAVIER PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 07/03/2017.-
03/05/2017	19,00	RAFAEL SALAS MAI PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA., DIA 28/03/2017.-
03/05/2017	26,60	FRANCISCO JAVIER PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 15/03/2017.-
03/05/2017	7,22	TERESA MORILLA J. PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA., DIA 01/03/2017.-
03/05/2017	9,12	TERESA MORILLA J. PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFICIALES A ARCOS DE LA FRA., DIAS 27 Y 28/03/2017.-
03/05/2017	30,40	JOSE ANGEL SANCI PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 06/02/2017.-
03/05/2017	605,25	PERSONAL RELACIK PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-
03/05/2017	353,43	PERSONAL RELACIK PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-
03/05/2017	439,23	PERSONAL RELACIK PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-
03/05/2017	377,44	LEON FERNANDEZ PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO BIBLIOTECARIO.-
08/05/2017	208,51	CAIXABANK S.A. PAGO RECIBO PRESTAMO 29349676679, LIQUIDACION DEL 09/04/2017 AL 08/05/2017.-
08/05/2017	4.154,47	CAIXABANK S.A. PAGO RECIBO PRESTAMO 29349676679, LIQUIDACION DEL 09/04/2017 AL 08/05/2017.-
03/05/2017	4.842,00	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	3.636,15	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	1.107,92	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	2.212,77	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	5.805,76	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	7.869,65	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	1.980,81	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	61,30	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	2.817,93	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	2.401,29	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	10.181,22	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	2.046,66	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	6.288,24	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	11.076,76	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-
03/05/2017	1.073,93	PERSONAL RELACIK PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-

03/05/2017 29,80 PERSONAL RELACI PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-

03/05/2017 605,25 PERSONAL RELACI PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-

03/05/2017 792,66 PERSONAL RELACI PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2017.-

11/05/2017 211,18 JESICA CASTRO OR PAGO NOMINA DEL 5 AL 9 DE MAYO COMO OPERARIO, SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2017/PES_02/000128.

11/05/2017 84,47 ALVARO OLMO SIE PAGO NOMINA DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2017 COMO OPERARIO. SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2017/PES_02/000123.

10/05/2017 51,00 PEDRO J. CARBELL PAGO CUBIERTA KORMORAN.-

10/05/2017 12,00 FRANSPTS DISTI PAGO BALON FUTBOL SALA BLANCO.-

10/05/2017 640,00 PARDO ALPRESA E PAGO SERVICIO DE DOS AUTOBUSES A CADIZ, ESCUELA DE DEPORTES.-

10/05/2017 94,50 CEBALLOS PAPEL S PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA FUNGIBLE.-

10/05/2017 25,26 CEBALLOS PAPEL S PAGO SUMINISTRO DE 20 CAJAS DE 100 U DE GRAPAS, Y 12 ROTULADORES PILOT.-

10/05/2017 133,46 CEBALLOS PAPEL S PAGO ADQUISICION DE 2 SELLOS OVALADO EXCMO.AYTO BORNOS Y 2 LIBRO PORTAFIRMA NEGRO PARA SERVICIOS MUNICIPALES.-

10/05/2017 102,40 FERRETERIA NUEV PAGO MATERIAL DE OBRA PARA EXAMEN PRACTICO DEL CEMENTERIO.-

10/05/2017 145,37 REMOLQUES RAFA PAGO TRASLADO PALE ALIMENTOS (04/04) , DESCARGA DE ALIMENTOS (22/03), ETC.-

10/05/2017 144,65 PAISAJES DEL SUR PAGO SUMINSITRO DE 250 UNIDADES DE MYRTUS TARANTINA ,EXPEDIENTE MOAH 2017002680

10/05/2017 72,60 MIGUEL ANGEL BE PAGO ACTUACION Y SONORIZACION RECITAL POETICO MUSICAL CELEBRADO EN I.E.S EL CONVENTO EL DIA 26/04/17.-

10/05/2017 188,10 ADRIAN CARRERA J PAGO COMIDA CHIRIGOTA INFANTIL,REALIZADA EL 03/03/17.-

10/05/2017 440,00 MIGUEL ANGEL BU PAGO ADQUISICION CUATRO BICICLETAS PARA DIA DE LA BICICLETA DE COTO DE BORNSO 2017, EXPEDIENT MOAH 2017002652.-

10/05/2017 865,15 JUAN ANTONIO DE PAGO DISEÑO E IMPRESION DE 5000 TRIPTICOS DE TURISMO, EXPEDIENT MOAH 2017002654.-

10/05/2017 541,17 JUAN ANTONIO LO PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN PLAZAS DE BORNOS Y COTO.-

10/05/2017 504,10 JUAN ANTONIO LO PAGO SUMINISTRO PINTURAS Y UTENSILIOS VARIOS PARA VIARIO PUBLICO ,PLAZAS Y MURO C.RAMON Y CAJAL.-

10/05/2017 146,98 ANTONIO JESUS M PAGO ADQUISICION PRODUCTOS VARIOS PARA REPARACIONES DEL CAMION DEL AYUNTAMIENTO.-

10/05/2017 209,50 ANTONIO JESUS LA PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS (HUERTO DEL AGUA).-

10/05/2017 40,00 HOSTELERIA DELG PAGO COMIDA , PREMIO FOTOGRAFIA Y VIDEO MANOLO AVION, MOAH 2017002611.-

10/05/2017 30,00 ROSA MARIA CAÑA PAGO SUMINISTRO DE CARNE PARA EL 2º PREMIO CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2016.-

10/05/2017 34,85 SIBERIA JIMENEZ B PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ALCALA DE LOS GAZULES, DIA 28/04/2017.-

10/05/2017 30,40 JESUS SANCHEZ CA PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 27/04/2017.-

10/05/2017 240,96 HUGO PALOMARE PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS ORIGINADOS POR VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 01, 06, 07, 17, 18, 19, 24 Y 25/04/2017.-

12/05/2017 1.963,78 INSTALACIONES PE ABONO SUMINISTRO 1820L DE GASOLEO A EXPEDIENTE MOAH 2017002628 .-

12/05/2017 47,36 VERIFICACIONES IN PAGO INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 4072BHG DE LA POLICIA LOCAL.-

11/05/2017 665,50 EMILIO SOTO ZARZ PAGO ALQUILER LOCAL C/ ARRIEROS SEGUN CONTRATO, FACTURA DE MARZO .-

11/05/2017 929,50 EMILIO SOTO ZARZ PAGO ALQUILER LOCAL C/ ARRIEROS SEGUN CONTRATO ,INCLUIDO CONSUMO ELECTRICO Y DE AGUA DE ENERO 2017.-

04/05/2017 400,00 LORENA RAMOS IB PAGO NOMINA BECA PRACTICAS UNIVERSITARIAS MES DE ABRIL 2017.

12/05/2017 84,47 VICENTE PALOMAF PAGO NOMINA DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2017, COMO OPERARIO. SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2017/PES_02/000248.

12/05/2017 150,00 FRANCISCO NAVAF PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD 2017/PES_02/000309.-

12/05/2017 233,88 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/02/2017 AL 07/04/2017 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2 BAJO.-

12/05/2017 326,16 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/01/2017 AL 31/03/2017 EN PLAZA LAS MONJAS 5 BAJO.-

12/05/2017 266,36 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 06/04/2017 EN CALLE PUERTO.-

12/05/2017 176,95 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 06/04/2017 EN CALLE POZO 1.-

12/05/2017 270,44 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 06/04/2017 EN CALLE REAL S/N.-

12/05/2017 378,63 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/02/2017 AL 07/04/2017 EN CALLE GRANADA 26.-

12/05/2017 562,38 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 06/04/2017 EN CALLE SOL S/N.-

12/05/2017 79,81 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2017 AL 05/04/2017 EN AVDA CAUCHIL.-

12/05/2017 771,60 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 06/04/2017 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-

12/05/2017 332,64 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2017 AL 05/04/2017 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-

12/05/2017 38,62 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 28/02/2017 AL 31/03/2017 EN CALLE ANDALUCIA 11 COTO DE BORNOS.-

15/05/2017 84,47 INMACULADA CAS PAGO NÓMINA DEL 2 AL 5 DE MAYO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. NUM. 41/2017.

15/05/2017 50,00 ESBOR S.A. PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ ,SUMINISTRO COMBUSTIBLE EFITEC 95 PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES.-

15/05/2017 211,18 CAROLINA CAMAS PAGO NOMINA DEL 5 AL 9 DE MAYO DE 2017 COMO OPERARIO, SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2017/PES_02/000217.

12/05/2017 220,16 JUAN CORONIL PIN PAGO NOMINA DEL 01 AL 08 DE MAYO ,PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRTACION.-

12/05/2017 220,16 ANA MERCEDES G/ PAGO NOMINA DEL 01 AL 08 DE MAYO ,PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRTACION.-

12/05/2017 114,01 JENIFER JIMENEZ S PAGO NOMINA DEL 01 AL 04 DE MAYO ,PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRTACION.-

12/05/2017 220,16 ANTONIO MARQUI PAGO NOMINA DEL 01 AL 08 DE MAYO ,PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRTACION.-

12/05/2017 220,16 MANUEL MARQUE PAGO NOMINA DEL 01 AL 08 DE MAYO ,PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRTACION.-

12/05/2017 220,16 EMILIA REAL GARC PAGO NOMINA DEL 01 AL 08 DE MAYO ,PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRTACION.-

12/05/2017 220,16 VICTOR MANUEL S PAGO NOMINA DEL 01 AL 08 DE MAYO ,PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRTACION.-

12/05/2017 220,16 JESUS CAYETANO \ PAGO NOMINA DEL 01 AL 08 DE MAYO ,PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRTACION.-

15/05/2017 131,14 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/02/2017 AL 05/04/2017 EN CAMILO JOSE CELA SN.-

15/05/2017 20,13 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/03/2017 AL 07/04/2017 EN CALLE CLERIGOS.-

15/05/2017 901,43 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 07/04/2017 EN CALLE MOLINO LA GREDEA.-

15/05/2017 100,58 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2017 AL 07/04/2017 EN CAMINO DEL MOLINO 0.-

15/05/2017 237,38 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2017 AL 05/04/2017 EN AVDA CAUCHIL.-

15/05/2017 154,08 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2017 AL 07/04/2017 EN AVDA CAUCHIL BAJO.-

16/05/2017 372,35 EMILIO SOTO ZARZ PAGO ALQUILER LOCAL CALLE ARRIEROS MES DE MAYO 2017,EXPTE MOAH 2017002812.-

12/05/2017 495,79 FERNANDO SABOR PAGO RESTO FEBRERO Y MARZO DEL ALQUILER VIVIENDA A JOSEFA ANDRADES PINTO A RAZON DE 334,15€/M, DURANTE EL AÑO 2017.-

12/05/2017 2,06 JOAQUIN PARRA R/ PAGO ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO PARRA SANTOS A RAZON DE 250,26€/MES,

12/05/2017 234,47 MARIA DEL ROSAR PAGO ALQUILER VIVIENDA A DAVID JIMENEZ RAMIREZ A RAZON DE 270,00€/MES,

12/05/2017 73,85 JOSE RODRIGUEZ C PAGO ALQUILER VIVIENDA A DIEGO PEREZ GARRIDO A RAZON DE 266,51€/MES,

16/05/2017 335,41 LUCIA MACIAS MU PAGO SUMINISTRO 100 GRABADOS ,UNA PANTALLA ,ECT PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD ANTE LA DROGA.-

16/05/2017 5.566,00 NEOCON BORNOS 2ª CERTIFICACION DE DIRECCION DE EJECUCION MATERIAL Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE 2ª FASE DE EJECUCION DE 22 VI

16/05/2017 5.103,78 ANA BELEN BENITE Segunda Fase de Ejecución de 22 viviendas unifamiliares entre medianeras, 40%correspondiente al 40% de la certificación

16/05/2017 443,16 ANGELES RIVAS VE ARREN. NAVE EN POLIGONO INDUS. CANTARRANAS DICIEMBRE 2016 PARA CONSTRUCCION CARROZAS REYES MAGOS 2017,2017002170.-

16/05/2017 443,16 ANGELES RIVAS VE ARRENDA. NAVE EN POLIGONO INDUS. CANTARRANAS ENERO 2017 PARA CONSTRUCCION CARROZAS CARNAVAL 2017, MOAH 2017002171.-

16/05/2017 443,16 ANGELES RIVAS VE ARRENDA. NAVE EN POLIGONO INDUS. CANTARRANAS FEBRERO 2017 PARA CONSTRUCCION CARROZAS CARNAVAL 2017,MOAH 2017002172.-

16/05/2017 363,00 ANGELES RIVAS VE ALQUILER NAVES POLIGONO INDUSTRIAL MES DE MARZO 2017 , CONSTRUCCION CARROZAS CARNAVAL 2017.-

16/05/2017 27,73 MANUEL PASTRAN PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS PUBLICOS, COLEGIOS,JUZGADO DE PAZ ETC.-

16/05/2017 97,06 MANUEL PASTRAN PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS PUBLICOS, COLEGIOS,JUZGADO DE PAZ ETC.-

16/05/2017 55,47 MANUEL PASTRAN PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS PUBLICOS, COLEGIOS,JUZGADO DE PAZ ETC.-

16/05/2017 97,07 MANUEL PASTRAN PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS PUBLICOS, COLEGIOS,JUZGADO DE PAZ ETC.-

16/05/2017 96,00 MANUEL PASTRAN PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, JUZGADO DE PAZ Y COLEGIOS.-

16/05/2017 336,03 MANUEL PASTRAN PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, JUZGADO DE PAZ Y COLEGIOS.-

16/05/2017 192,01 MANUEL PASTRAN PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, JUZGADO DE PAZ Y COLEGIOS.-

16/05/2017 336,03 MANUEL PASTRAN PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, JUZGADO DE PAZ Y COLEGIOS.-

12/05/2017	1,82 CAIXABANK S.A. PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO.-
16/05/2017	85,80 TELEFONICA MOVI Movistar - Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 17) - Interno corporativo - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única -
16/05/2017	41,17 TELEFONICA MOVI Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/05/2017	43,56 TELEFONICA MOVI Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/05/2017	14,00 TELEFONICA MOVI Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/05/2017	43,56 TELEFONICA MOVI Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/05/2017	26,75 TELEFONICA MOVI Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
11/05/2017	480,00 GASOLEO MEDINA PAGO TRAVES DE JESUS SANCHEZ CASTRO ,COMPRA COMBUSTIBLE GAS/A PARA DESPLAZAMIENTOS EQUIPO JUVENIL ESCUELA DE DEPORTES.-
11/05/2017	55,00 COMITE TECNICO / PAGO 4ª ANDALUZA JUVENIL G2. AT-BORNENSE-ADA CRUZ ROJA. ARBITRO J.MANUEL RUIZ MORENO. 26/03/2017
11/05/2017	55,00 COMITE TECNICO / PAGO 4ª ANDALUZA JUVENIL. AT-BORNENSE-EF PAQUETE CF. ARBITRO ANTONIO JOSE ROLDAN GOMEZ. 02/04/2017
11/05/2017	55,00 COMITE TECNICO / PAGO JUVENIL ANDALUZA. AT-BORNENSE- PUEBLO NUEVO LA GRANJA. ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ 08/04/2017
11/05/2017	55,00 COMITE TECNICO / PAGO JUVENIL AMISTOSO AT-BORNENSE-AD ARCOS ""B"" ARBITRO ANTONIO OTREGA TRIGUEROS 11/04/2017
11/05/2017	55,00 COMITE TECNICO / PAGO 4ª ANDALUZA JUVENIL G2 AT-BORNENSE- UD EL PUERTO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ 23/04/2017
11/05/2017	55,00 COMITE TECNICO / PAGO. 4ª ANDALUZA JUVENIL AT-BORNENSE- FLORIDA CF. ARBITRO JAVIER MORENO GARCÍA 28/04/2017
11/05/2017	55,00 COMITE TECNICO / PAGO. 4ª ANDALUZA JUVENIL G2 AT-BORNENSE- CD OLVERA. ARBITRO PATRICIA LUNA VARO 05/05/2017
11/05/2017	21,01 COMITE TECNICO / PAGO. 4ª ANDALUZA BENJAMIN AT BORNENSE- NUEVA JARILLA AT. ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO. 04/05/2017
11/05/2017	45,00 COMITE TECNICO / PAGO. LIGA SIERRA CADETE AT BORNENSE- SETENIL CF. ARBITRO MIGUEL ANGEL GIRON REYES. 05/05/2017
11/05/2017	21,01 COMITE TECNICO / PAGO. 3ª ANDALUZA PREB (AM) AT BORNENSE- ADA CRUZ ROJA ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ. 05/05/2017
11/05/2017	21,01 COMITE TECNICO / PAGO. 3ª ANDALUZA ALEVIN (AM) AT BORNENSE- ADA CRUZ ROJA ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ. 05/05/2017
11/05/2017	45,00 COMITE TECNICO / PAGO. LIGA SIERRA CADETE AT. BORNENSE- PUERTO SERRANO BPE. ARBITRO MIGUEL ANGEL GIRON REYES. 04/05/2017
16/05/2017	13,52 ANA MARIA GIL DE PAGO AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA DE GAS, EXP. SERV. SOCIALES BORNOS, MOAD NUM. 2017/PES_02/000289.-
15/05/2017	46,79 TESORERIA DE LA S COMPENSACIONES INDEBIDAS POR ACCIDENTE TRABAJO,MES 07/16 REGIMEN GENERAL ,GRUPOCCC 1011004632764.-
15/05/2017	9,36 TESORERIA DE LA S COMPENSACIONES INDEBIDAS POR ACCIDENTE TRABAJO,MES 07/16 REGIMEN GENERAL ,GRUPOCCC 1011004632764.-
18/05/2017	883,83 UNICAJA BANCO S. PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/02/2017 AL 18/05/2017, NUMERO 053000085.-
18/05/2017	5.626,71 UNICAJA BANCO S. PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/02/2017 AL 18/05/2017, NUMERO 053000085.-
18/05/2017	2.813,84 YOLANDA GOMEZ PAGO FACTURA SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016.-
18/05/2017	2.763,69 YOLANDA GOMEZ PAGO FACTURA SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016.-
18/05/2017	2.291,56 YOLANDA GOMEZ PAGO FACTURA SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016.-
18/05/2017	30,40 JUANA MARIA VER PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 13/03/2017.-
19/05/2017	60,70 RAUL SANCHEZ SAI GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 21 Y 28/04 Y 10/05/2017.-
18/05/2017	553,00 ASOCIACION DE CC PAGO ATENCION A LOS CONSUMIDORES COMO CONVENIO COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO.-
18/05/2017	242,70 ASOCIACION DE CC PAGO ASESORAMIENTO ALCALDIA.-
15/05/2017	21,82 MARIA JESUS VOZI pago A TRAVES DE ALVARO RODRIGUEZ , NOTAS SIMPLES,EXPTE MOAH 2017002857.-
19/05/2017	170,33 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 06/04/2017 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
19/05/2017	89,92 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/03/2017 AL 10/04/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
19/05/2017	309,57 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/02/2017 AL 10/04/2017 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
19/05/2017	235,09 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 06/04/2017 EN CALLE PUERTO S/N.-
19/05/2017	87,43 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/03/2017 AL 12/04/2017 EN CALLE CUEVAS 0.-
19/05/2017	161,35 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 07/04/2017 EN CALLE SOTO 36.-
19/05/2017	37,06 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 07/04/2017 EN CALLE BRANA S/N.-
19/05/2017	78,76 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/03/2017 AL 12/04/2017 EN CALLE NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-

19/05/2017 809,16 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 06/04/2017 EN CALLE PUERTO, EDIFICO SAN FERNANDO.-

19/05/2017 145,87 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/03/2017 AL 10/04/2017 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-

19/05/2017 154,60 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 07/04/2017 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES.-

19/05/2017 365,14 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/02/2017 AL 10/04/2017 EN PLAZA UNO DE MAYO.-

19/05/2017 560,53 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 06/04/2017 EN URBANIZACION CANTARRANAS S/N.-

19/05/2017 203,22 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 09/04/2017 EN AVDA CONSTITUCION S/N.-

15/05/2017 4.158,42 A.D. ATLETICO BOF PAGO A TRAVES DE JOSE ANGEL SANCHEZ POR LA SUBVENCION PARA AFRONTAR LOS ÚLTIMOS GASTOS DE LA TEMPORADA 2017/2018.

19/05/2017 1.300,00 EVENTOS Y ALQUIL ALQUILER DE LA AGENCIA TRIBUTARIA POR EL ALQUILER DE 3WC,100 SILLAS ,ETC PARA MORCILLADA, RM22017001441.-

19/05/2017 87,12 EVENTOS Y ALQUIL ALQUILER DE 120 SILLAS PLASTICO PARA EL IES EL CONVENTO, EVENTO DESFILE FASHION VILLAGE MINI EXPTE MOAH 2017002637.-

16/05/2017 1.136,06 MARTINEZ-VILLASE PAGO GASTOS NOTARIALES DE SEGREGACION,CESION TERRENOS DEL CAMPO FUTBOL CANTARRANAS.-

23/05/2017 211,18 REMEDIOS CAMAS NOMINA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2017 COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. N. MOAD 2017/PES_02/000146

23/05/2017 211,18 DIANA MARQUEZ S NOMINA DEL 14 AL 17 DE MAYO DE 2017 COMO OPERARIO/PEON, 5 DIAS TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. N. MOAD 2017/PES_02/000212

23/05/2017 208,95 NADIA GUTIERREZ NOMINA DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000293.-

23/05/2017 208,95 CATALINA GUERRA PAGO NOMINA DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. N. 50/2017

23/05/2017 200,00 ANA JULIA MUÑOZ PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ CASTRO ACTUACION DE YUPITA EN ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR DEL COTO DIA 21/05/17.-

23/05/2017 28,30 ANA JULIA MUÑOZ RETENCION ACTUACION DE YUPITA EN ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR DEL COTO DIA 21/05/17.-

22/05/2017 42,46 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/03/2017 AL 10/04/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-

22/05/2017 1.193,57 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 09/04/2017 EN AVDA SAN JERONIMO 7 BAJO.-

22/05/2017 448,75 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2017 AL 05/04/2017 EN CALLE NACIMIENTO.-

22/05/2017 127,16 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 02/03/2017 AL 06/04/2017 EN CALLE FERIA.-

23/05/2017 63,04 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/03/2017 AL 10/04/2017 EN CALLE GRANADA 11Z.-

23/05/2017 4,24 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/03/2017 AL 10/04/2017 EN CALLE GRANADA S/N.-

23/05/2017 88,78 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/03/2017 AL 10/04/2017 EN CALLE CARCEL 1.-

24/05/2017 353,97 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/03/2017 AL 12/04/2017 EN CALLE CUEVAS 1.-

24/05/2017 223,80 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/03/2017 AL 12/04/2017 EN PLAZA GENERALIFE S/N.-

24/05/2017 63,26 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/03/2017 AL 13/04/2017 EN BDA DE LA PAZ S/N.-

24/05/2017 24,72 HIGIENE INDUSTRI. PAGO SUMINISTRO MONODOSIS 33CL PARA DILUIR XTREM, PARA LIMPIEZA, EXPTE MOAH 2017002862.-

24/05/2017 86,52 HIGIENE INDUSTRI. PAGO SUMINISTRO MONODOSIS 33CL PARA DILUIR XTREM, PARA LIMPIEZA, EXPTE MOAH 2017002862.-

24/05/2017 49,43 HIGIENE INDUSTRI. PAGO SUMINISTRO MONODOSIS 33CL PARA DILUIR XTREM, PARA LIMPIEZA, EXPTE MOAH 2017002862.-

24/05/2017 86,52 HIGIENE INDUSTRI. PAGO SUMINISTRO MONODOSIS 33CL PARA DILUIR XTREM, PARA LIMPIEZA, EXPTE MOAH 2017002862.-

24/05/2017 345,00 MIGUEL ANGEL BU SUMINISTRO DE 5 ROLLOS PAPEL SEDA BLANCO 21¿/U, 8 ROLLOS PAPEL DE COLORES A 30¿/U PARA CARROZAS ROMERIA COTO DE BORNOS.

24/05/2017 620,73 ANGEL VEGA GIRO PAGO 19 H DE RETIRADA TIERRA DE CUNETAS VIA VERDE, MOAH 2017003000.-

24/05/2017 40,00 YOLANDA ORTEGA PAGO 10M DE POPELIN ROJO PARA EL PASO DE SAN ISIDRO LABRADOR.-

24/05/2017 40,00 YOLANDA GOMEZ PAGO COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,PREMIO CONCURSO, MOAH 2017003046.-

24/05/2017 20,00 JESICA CASTRO OR PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000642.

24/05/2017 5,19 SVRNE MUTUA DE PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA Nº20140120329965 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº 1150041 Exento de IVA

24/05/2017 7,62 SVRNE MUTUA DE PRIMA SEGURO VIDA COLECTIVOS (POLIZA Nº 20140120129966 SVRNE VIDA COLECTIVOS RECIBOS Nº 1150039 Exento de IVA: Art. 2

24/05/2017 11.165,98 SVRNE MUTUA DE PRIMA SEGURO VIDA COLECTIVOS (POLIZA Nº 20140120129966 SVRNE VIDA COLECTIVOS RECIBOS Nº 1163700 Exento de IVA: Art. 2

16/05/2017 25,06 MANUEL PASTRAN SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS PUBLICOS, COLEGIOS,JUZGADO DE PAZ ETC.-pago compensación decreto 590/17

16/05/2017 87,73 MANUEL PASTRAN SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS PUBLICOS, COLEGIOS,JUZGADO DE PAZ ETC.-pago compensación decreto 590/17

16/05/2017 50,13 MANUEL PASTRAN SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS PUBLICOS, COLEGIOS,JUZGADO DE PAZ ETC.-pago compensación decreto 590/17

16/05/2017	87,73	MANUEL PASTRAN SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS PUBLICOS, COLEGIOS, JUZGADO DE PAZ ETC.-pago compensación decreto 590/17
16/05/2017	68,74	MANUEL PASTRAN SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EXPTE MOAH 20170002841 .-pago por compensación conforme al decreto 590/17
16/05/2017	240,59	MANUEL PASTRAN SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EXPTE MOAH 20170002841 .-pago por compensación conforme al decreto 590/17
16/05/2017	137,48	MANUEL PASTRAN SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EXPTE MOAH 20170002841 .-pago por compensación conforme al decreto 590/17
16/05/2017	215,07	MANUEL PASTRAN SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EXPTE MOAH 20170002841 .-pago por compensación conforme al decreto 590/17
25/05/2017	14,20	ANA MARIA CASTR PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICION BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/000564.
25/05/2017	30,00	MARIA FERNANDE; PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/000536.
25/05/2017	54,20	ALMUDENA GUTIE AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000596.
26/05/2017	192,90	MARIA MOLINA JIN AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA DE BUTANO Y ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOC. BORNOS MOAD N. 2017-PES_02/000112
25/05/2017	54,20	JUAN JAVIER LLOR AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000591.
25/05/2017	88,00	MARIA DEL ROSAR PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA ADQUISICION ALIMENTACIÓN INFANTIL, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/000579.
23/05/2017	12,71	ACENS TECHNOLO PAGO Cuota periodica: AC_O365_BP acaytobornos.onmicrosoft.com (03/05/2017 - 02/06/2017).-
26/05/2017	44,20	JOSEFA REINA DON AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000592.
19/05/2017	300,67	GALBIS PAGO ADQUISICION DE MALLA S.T. FRIG.4 DE 50/3 1/100 VERDE Y 25M DE ALAMBRE PLASTIFICADO PARA LA PISCINA MUNICIPAL.-
24/05/2017	20,45	PERFUWACH DISTF PAGO SUMINISTRO DE DOS TONER HP CB435A HP 35A. COMPATIBLE HP LASER JET P1005, PARA ESTADISTICA.-
25/05/2017	6.312,95	MANCOMUNIDAD PAGO CUOTA MUNICIPAL AÑO 2017 INDEMNIZACION POR DESPIDO ..-
25/05/2017	10.500,00	MANCOMUNIDAD PAGO A CUENTA CUOTA MUNICIPAL AÑO 2017 POR LOS SERVICIOS A PRESTAR POR MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS .-
25/05/2017	1.331,00	MARCO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO BASICO CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOS , MANTENIMIENTO PISTA PADEL .-
29/05/2017	40,00	CATALINA GUERRA PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/000553.
29/05/2017	80,00	JOSE MANUEL LOP PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA ALIMENTOS Y SUMINISTRO ELÉCTRICO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/000510.
29/05/2017	44,20	MANUEL GARCIA S AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000593.
29/05/2017	21,28	TELEFONICA DE ES FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/
29/05/2017	812,57	TELEFONICA DE ES FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/
29/05/2017	7,24	TELEFONICA DE ES FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/
29/05/2017	104,13	TELEFONICA DE ES FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/
29/05/2017	60,68	TELEFONICA DE ES FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/
29/05/2017	97,21	TELEFONICA DE ES FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/
29/05/2017	1,87	TELEFONICA DE ES FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/
29/05/2017	3,73	TELEFONICA DE ES FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/
29/05/2017	100,78	TELEFONICA DE ES FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/
30/05/2017	6,40	ANTONIO MORENC PAGO A TRAVES DE ANA DOMINGUEZ COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA ACTO DE APERTURA SEMANA CULTURAL 2017.-
30/05/2017	2,25	ANTONIO MORENC PAGO ADQUISICION DE ROLLO DE MANTEL DE PAPEL, PARA PRESENTACION DE LIBRO DIA 26/05/17.-
30/05/2017	50,00	ESBOR S.A. PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-
30/05/2017	367,86	EDP COMERCIALIZA SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2017 AL 09/04/2017 EN HUERTA PRIMERA.-
24/05/2017	423,50	JOSE LUIS PASTRAI PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ CASTRO ACONDICIONAMIENTO DEL CORTIJO LAS PITAS PARA ROMERIA COTO DE BORNOS.-
26/05/2017	273,16	DOLORES RODRIG ALQUILER VIVIENDA A ISABEL SANCHEZ CASTRO , A RAZON DE 240,40€/MES AÑO 2017.- pago x compensación Decreto 659/2017
30/05/2017	3.509,00	DATRANSUR TRAN PAGO OBRA REPARACION CAMINOS, 1450ML ACONDICIONAMIENTO COMO ESCARIFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO. EMBELLECIMIENTO URBANO.-
30/05/2017	30,40	JESUS SANCHEZ CA PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 10/05/2017.-
30/05/2017	30,40	JESUS SANCHEZ CA PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 24/05/2017.-
30/05/2017	524,22	MIGUEL ANGEL AN PAGO RESTO FACTURA DE TRABAJO RETIRADA DE TOCONES C/HUERTO DEL AGUA, APARCAMIENTO BICI, EXPTE MOAH 2017002892
30/05/2017	736,94	MARIA DEL CARMÉ PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE 25 AÑOS DE SERVICIOS A ESTE AYUNTAMIENTO.

30/05/2017 736,94 JAIME LOPEZ RIVA: PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE 25 AÑOS DE SERVICIOS A ESTE AYUNTAMIENTO.

31/05/2017 183,10 IBERDROLA CLIENT PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/03/2017 AL 24/04/2017 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-

30/05/2017 103,10 JUNTA DE ANDALU PAGO MODELO 047 A LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORD. TERRITORIO.VEREDA DEL NACIMIENTO TERMINO MUNICIPA BORNOS.-

30/05/2017 100,00 MINISTERIO DE EN CANTIDAD DE DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO RESERVADO Nº JUSTIFICANTE 9900427259274.-

30/05/2017 150,00 MARIA DEL CARME PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS HIPOTECA, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/000601.

25/05/2017 514,04 CHILLA ALPRESA FF ALQUILER VIVIENDA A JOSE LUIS CHILLA ALPRESA, A RAZON DE 270€/M.-pago compensación decreto 661/17 Expte. 14/17

26/05/2017 194,23 MIGUEL ANGEL AN SERVICIO DE 13 HORAS RETRO, 1H DE MARTILLO Y 1 PORTE DE SUBASE EN C/HUERTO DEL AGUA Y ... pago x compens. Decreto 668/17

31/05/2017 211,18 MARIA DEL CARME NOMINA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017 COMO PERARIO, 5 DIAS SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_000290.

30/05/2017 211,18 FERNANDO PINTO NOMINA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2017 COMO PERARIO. 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_000275.

30/05/2017 208,95 ANTONIO CAZALLA NOMINA DEL 20 AL 24 DE MAYO COMO OPERARIO , 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000324

30/05/2017 208,95 TAMARA RAMOS C NOMINA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017 COMO PEON AGRIC, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000292.-

30/05/2017 208,95 ROCIO ROMERO FE NOMINA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_000311.

31/05/2017 330,21 JOSE MANUEL SEV PAGO 44H. REALIZANDO CUNETAS Y CARGA DE CAMION CARRIL DE LA VIA, EXPTE MOAH 2017002819 .-

31/05/2017 363,00 COMUNICACIONES PAGO PROMOCION ACTIVIDDDES CON MOTIVO SEMANA SANTA MOAH 2017002948.-

31/05/2017 228,69 GRUAS BAREA, S.L. PAGO ALQUILER MOTOAZADAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL PARA LOS JARDINES DE BORNOS.-

31/05/2017 280,49 ANTONIO JESUS M ADQUISICION ARRANQUE CITROEN P.LOCAL, CRISTAL DERECHO+SOPORTE, 2 DISCO DE FRENO ,ECT VEHICULOS MUNICIPALES.-

31/05/2017 109,00 ANTONIO JESUS M PAGO MOTOR DE ARRANQUE RENAULT, EXPTE MOAH 2017002887.-

31/05/2017 163,35 JOSE MANUEL SEV PAGO CINCO HORAS LIMPIEZA SOLARES JUNTO AMBULATORIO NUEVO, EXPTE MOAH 2017002814.-

31/05/2017 847,00 JACINTO SEVILLAN PAGO LIMPIEZA TERRENO PITAS DEL COTO , RECOJIDA FORRAJE, CARGA EN CAMIÓN,EXPTE MOAH 2017002839.-

31/05/2017 1.023,87 JUAN ANTONIO LO SUMINISTRO MATERIAL PINTURA PARA LAS PITAS COTO, PLAZAS, MANTENIMIENTO FUENTES Y OBRA EMBARCADERO Y POLIDEPORTIVO.-

31/05/2017 873,06 AGENCIA TRIBUTAI MODELO 600 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES SEGREGACION DE TERRENOS . CAMPO DE FUTBOL.-

31/05/2017 412,80 DIEGO RAMIREZ LC PAGO NOMINA DEL 09 AL 23 DE MAYO COMO OPERARIO SERVICIOS, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATACION.-

31/05/2017 412,80 FRANCISCO CAZALI PAGO NOMINA DEL 09 AL 23 DE MAYO COMO OPERARIO SERVICIOS, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATACION.-

30/05/2017 412,80 ISRAEL PEREZ BUEI PAGO NOMINA DEL 09 AL 23 DE MAYO COMO OPERARIO SERVICIOS, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATACION.-

30/05/2017 412,80 MIGUEL ANGEL DE PAGO NOMINA DEL 09 AL 23 DE MAYO COMO OPERARIO SERVICIOS, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATACION.-

30/05/2017 412,80 ISRAEL GARCIA GA PAGO NOMINA DEL 09 AL 23 DE MAYO COMO OPERARIO SERVICIOS, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATACION.-

30/05/2017 412,80 PEDRO JIMENEZ LC PAGO NOMINA DEL 09 AL 23 DE MAYO COMO OPERARIO SERVICIOS, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATACION.-

30/05/2017 385,28 OSCAR JIMENEZ SE PAGO NOMINA DEL 09 AL 23 DE MAYO COMO OPERARIO SERVICIOS, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATACION.-

26/05/2017 4,54 CAIXABANK S.A. ABONO COMISION DEVOLUCION RECIBOS ESCUELA DE PORTES MARZO 2017.-

31/05/2017 14,40 ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES. pago compensación conforme decreto 692

31/05/2017 25,20 ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES. pago compensación conforme decreto 692

31/05/2017 14,40 ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES. pago compensación conforme decreto 692

31/05/2017 11,85 ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES. pago compensación conforme decreto 692

31/05/2017 19,05 ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES. pago compensación conforme decreto 692

31/05/2017 10,95 ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES. pago compensación conforme decreto 692

31/05/2017 130,70 ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES. pago compensación conforme decreto 692

31/05/2017 30,90 ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES. pago compensación conforme decreto 692

31/05/2017 68,77 ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES. pago compensación conforme decreto 692

31/05/2017 150,00 LUISA CONTRERAS PAGO PRIMER PREMIO DE CARROZAS DE LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR.-

31/05/2017 100,00 JOSE ALCON MORE PAGO SEGUNDO PREMIO DE CARROZAS DE LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR.-

31/05/2017 50,00 CARRERO JIMÉNEZ PAGO TERCER PREMIO DE CARROZAS DE LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR.-

26/05/2017	446,81	MIGUEL ANGEL AN 30,5 H RETRO Y 1H MARTILLO,TRABAJO DE LIMPIEZA C/PERAL,TOCONES,..EXPTE MOAH 2017002892 pago comp decreto 668/17
30/05/2017	4.906,07	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017, PERSONAL FUNCIONARIOS.-
30/05/2017	583,70	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017, PERSONAL FUNCIONARIOS.-
30/05/2017	8.666,98	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017, PERSONAL FUNCIONARIOS.-
30/05/2017	2.372,91	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017, CARGOS PUBLICOS.-
30/05/2017	338,72	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017, PERSONAL AGRICOLA.-
25/05/2017	565,87	ASIROSA, SUMINISTRO DE 3,475 SACOS DE 25KG ; 2,125 SACOS DE 25KG Y 1,575 SACOS DE 25KG PARA LIMPIEZA DEPURADORA PISCINA.-
30/05/2017	27.307,23	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017.-
30/05/2017	12,93	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017.-
30/05/2017	1.482,73	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017.-
30/05/2017	794,17	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL 2017.-
30/05/2017	312,86	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL 2017.-
30/05/2017	312,86	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL 2017.-
30/05/2017	625,72	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL 2017.-
30/05/2017	2.261,54	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL 2017.-
30/05/2017	721,98	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017.-
30/05/2017	361,10	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017.-
30/05/2017	818,24	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017.-
30/05/2017	385,05	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017.-
30/05/2017	801,72	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017.-
30/05/2017	38,06	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2017, LORENA RAMOS IBAÑEZ.-
23/05/2017	10.837,70	BASICA S.A. PAGO FINAL RECOGIDA DE R.S.U. MES DE FEBRERO 2017.-
23/05/2017	7.098,47	BASICA S.A. PAGO A CUENTA RECOGIDA DE R.S.U. MES DE MARZO 2017.-
30/05/2017	1.856,60	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL PERSONAL CONTRATADO MES DE ABRIL 2017.-
30/05/2017	976,13	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL PERSONAL CONTRATADO MES DE ABRIL 2017.-
30/05/2017	725,31	TESORERIA DE LA S PAGO CUOTA PATRONAL PERSONAL CONTRATADO MES DE ABRIL 2017.-
05/05/2017	480,00	GASOLEO MEDINA PAGO A TRAVES DE JOSE ANGEL GASTOS A REALIZAR POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES EQUIPO JUVENIL HASTA FINAL 2016.-
05/05/2017	1.261,50	MARIA ROSA ENRIQUE PAGO CUOTA RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, S/. ACUERDO AYTO. PLENO DIA 19/05/2011, DE UN TOTAL DE 109.105,00 €.-
05/05/2017	2.278,10	AGENCIA TRIBUTARIA CANON VERTIDO AÑO 2015, DE UN TOTAL DE 27.337,20 €, FRACC. N. EH1101-2015/1203, PAGADO COMPENS. REC.APREM. DECRETO 245/17
03/05/2017	295,04	PERSONAL RELACIONADO PAGO A ALVAREZ RAMIREZ ROBERTO ACUERDO HORAS EXTRAORDINARIAS RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015
03/05/2017	143,28	PERSONAL RELACIONADO PAGO A GARCIA GARRIDO JUAN MARIO ACUERDO HORAS EXTRAORDINARIAS RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015
03/05/2017	118,00	PERSONAL RELACIONADO PAGO A JIMENEZ GUTIERREZ FCO.ACUERDO HORAS EXTRAORDINARIAS RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015
03/05/2017	143,28	PERSONAL RELACIONADO PAGO A palma garcia antonio.ACUERDO HORAS EXTRAORDINARIAS RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015
03/05/2017	118,00	PERSONAL RELACIONADO PAGO A LUIS PEREZ DELGADO H.EXTRA, CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
03/05/2017	444,60	PERSONAL RELACIONADO IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
03/05/2017	459,35	PERSONAL RELACIONADO J.A.PASTRANA FERRERA H. EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
03/05/2017	118,00	PERSONAL RELACIONADO MADRENA TORO H. EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
03/05/2017	125,37	PERSONAL RELACIONADO JULIO A. RUIZ PEREZ H. EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
03/05/2017	390,89	PERSONAL RELACIONADO J.ARMARIO ORTEGA H. EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
03/05/2017	2.162,40	PERSONAL RELACIONADO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA POLICIA LOCAL, POR DIVERSOS MOTIVOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.
03/05/2017	21.740,42	PERSONAL RELACIONADO PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.

03/05/2017	1.688,54	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	3.987,26	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	2.327,12	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	5.542,72	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	1.149,56	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	2.276,34	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	1.205,69	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	2.484,37	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	558,13	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	3.138,34	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	12.252,47	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	373,51	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	129,54	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	719,86	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	94,27	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	1.366,76	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	701,41	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	1.193,79	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	1.147,61	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	9.096,47	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
03/05/2017	9.511,77	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
12/05/2017	736,09	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
12/05/2017	2.095,75	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
12/05/2017	3.254,49	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
12/05/2017	4.867,44	PERSONAL RELACI PARA ABONO RESTO (80%) PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL AÑO 2012, QUE SE DEJO DE PERCIBIR, DECRETO ALCALDIA 1453/2016.
12/05/2017	326,88	JOSE LUIS ABADIA I PAGO RECONOCIMIENTO DEL 20% DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2012 CONFORME AL DECRETO NUMERO 1022/2016.-
12/05/2017	306,40	MANUEL CASTRO C PAGO RECONOCIMIENTO DEL 20% DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2012 CONFORME AL DECRETO NUMERO 1022/2016.-
12/05/2017	288,33	JOSE MARIA FERRE PAGO RECONOCIMIENTO DEL 20% DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD DE 2012 CONFORME AL DECRETO NUMERO 1022/2016.-
12/05/2017	263,42	JOSEFA GARRIDO C PAGO RECONOCIMIENTO DEL 20% DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2012 CONFORME AL DECRETO NUMERO 1022/2016.-
12/05/2017	301,42	MIGUEL GONZALEZ PAGO RECONOCIMIENTO DEL 20% DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2012 CONFORME AL DECRETO NUMERO 1022/2016.-
12/05/2017	286,90	JOSE LUIS JIMENEZ PAGO 20% DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL 2012, CONFORME AL DECRETO Nº 1022/2016.-
12/05/2017	352,93	SERGIO MUÑOZ C PAGO RECONOCIMIENTO DEL 20% DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2012 CONFORME AL DECRETO NUMERO 1022/2016.-
12/05/2017	236,87	ANA MARIA PITA D PAGO RECONOCIMIENTO DEL 20% DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2012 CONFORME AL DECRETO NUMERO 1022/2016.-
12/05/2017	375,27	CRISTOBAL SANCH PGO RECONOCIMIENTO DEL 20% DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2012 CONFORME AL DECRETO NUMERO 1022/2016.-
12/05/2017	240,00	MONTSERRAT JIMI PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240€/MES AÑO 2013, PARA EL RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
12/05/2017	256,00	ROSARIO RODRIGU PAGO ALQUILER VIVENDA DEL COTO A RAZON DE 256/MES , INQUILINO DÑA. JUANA CARBELLIDO GARCIA ,AÑO 2012.-
12/05/2017	248,20	JOAQUIN PARRA R ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 250,26€, INQUILINO ROSARIO PARRA SANTOS.-
12/05/2017	150,00	JUAN CARLOS PARI PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 150€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINO JOAQUIN PARRA RUIZ.-
12/05/2017	224,01	ANTONIO GORDILL PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 224,01€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
12/05/2017	480,00	YOLANDA ZARCO N PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL INQUILINO DEL COTO MARIA JOSE GARCIA FERNANDEZ PERIODO DE ENERO A ABRIL 2015.-
12/05/2017	270,00	JOSE LUIS MARTINI PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A FRANCISCO PINTO GARRIDO POR UN IMPORTE DE 270€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-

12/05/2017	260,00	AURORA HOLGADO PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A ROSARIO FERNANDEZ ROBLE, POR UN IMPORTE DE 260€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
12/05/2017	300,00	ALICIA HOLGADO F PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A LUISA MATEOS TINOCO, POR UN IMPORTE DE 300€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
12/05/2017	35,53	MARIA DEL ROSAR PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 270€/MES AÑO 2013, PARA DAVID JIMENEZ RAMIREZ.-
12/05/2017	240,40	DIEGO DURAN PAR PAGO ALQUILER VIVENDA COTO DE BORNOS A RAZON DE 240,40€/MES, INQUILINO D. JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS.-
12/05/2017	250,00	GUILLERMO CASTII PAGO ALQUILER VIVENDA COTO DE BORNOS A RAZON DE 240,00€/MES, INQUILINO DÑA ANA Mª BARRIGA CANTALEJO.-
12/05/2017	192,66	JOSE RODRIGUEZ C PAGO ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 266.51€/M,INQUILINO DIEGO PEREZ GARRIDO.-
16/05/2017	665,50	AUTOREPUESTOS C PAGO SONORIZACION PRESENTACION AGRUPACIONES 2015.-
16/05/2017	250,00	ASESORIA MADRID PAGO CUOTA POR EL SERVICIO DE SOPORTE PARA CONFECCION DE CONTABILIDAD.-
16/05/2017	250,00	ASESORIA MADRID PAGO ASESORAMIENTO CONTABLE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016.-
16/05/2017	750,20	ARTES GRAFICAS N PAGO CONFECCION DE 1000 REVISTAS DEL CARNAVAL.-
24/05/2017	211,56	COMERCIAL GARRI PAGO SUMINISTRO DE DIECISEIS CAJAS DE CERVEZAS ACTO DESPEDIDA MANUEL CASTRO GUTIERREZ.-
24/05/2017	211,56	COMERCIAL GARRI PAGO SUMINISTRO DE DIECISEIS CAJAS DE CERVEZAS CELEBRACION CARNAVAL EN COTO DE BORNOS.-
24/05/2017	5.500,00	FONDO SOCIAL DE PAGO APORTACION FONDO SOCIAL AÑO 2010
24/05/2017	5.500,00	FONDO SOCIAL DE PAGO APORTACION MUNICIPAL AL FONDO SOCIAL EJERCICIO 2011
24/05/2017	5.500,00	FONDO SOCIAL DE APORTACION AYUNTAMIENTO AL FONDO SOCIAL AÑO 2012.-
24/05/2017	5.500,00	FONDO SOCIAL DE APORTACION AYUNTAMIENTO AL FONDO SOCIAL AÑO 2013.-
18/05/2017	436,52	CRISTOBAL SANCH PREMIO DE JUBILACION, DECRETO NUMERO 354/2015.- pago por compensación al SPRYGT conforme Decreto 616/2017 y Expte. 11/17
25/05/2017	404,64	FRANCISCA RODRI GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES JUICIO 1/03 CONTRA ANTONIO CARDOSO GALINDO POR LA MUERTE DE JOAQUIN PARRA decreto 658/17
30/05/2017	736,94	JUAN MARIO GARC PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA DECRETO NUMERO 1170/2016.-
30/05/2017	736,94	MARIA DEL ROSAR PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA DECRETO NUMERO 1165/2016.-
30/05/2017	162,28	ROBERTO ALVAREZ PAGO PREMIO DE NATALIDAD.-
30/05/2017	162,28	ALFONSO MORENO PAGO PREMIO DE NATALIDAD.-
30/05/2017	736,94	ANA MARIA PASTR PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA DECRETO NUMERO 1168/2016.-
30/05/2017	522,78	JUAN ANTONIO GII PREMIO A LA CONSTANCIA , DECRETO NUMERO 1181/2016.-
26/05/2017	8.441,06	CONSTRUCCIONES PAGO RESTO ADJUDICACION OBRAS DE ACT. BOSQUETE Y GRADERÍO PISTA POLIDEP. COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR, COTO.
25/05/2017	215,88	MARIA DEL ROSAR ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A DAVID JIMENEZ RAMIREZ, POR UN IMPORTE DE 270€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-COMPENS. DEC 660/17
25/05/2017	736,32	CHILLA ALPRESA FF VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 270,INQUILINO JOSE LUIS CHILLA ALPRESA.comp 14/17
25/05/2017	1.620,00	CHILLA ALPRESA FF ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 270.00€/M,INQUILINO JOSE LUIS CHILLA ALPRESA.comp. 14/17
31/05/2017	220,00	GRUPO MUNICIPAL PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2016.-
31/05/2017	270,00	GRUPO MUNICIPAL PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2016.-
31/05/2017	240,00	PARTIDO SOCIALIS PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2016.-
30/05/2017	57,31	YOLANDA ZARCO N ALQUILER VIVIENDA DEL INQUILINO DEL COTO MARIA JOSE GARCIA FERNANDEZ PERIODO DE ENERO A ABRIL 2015.-COMPENS. DECRET 675
30/05/2017	1.622,90	YOLANDA ZARCO N ARRTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016 POR 2400€/M, INQUILINO Mª JOSE GARCIA FERNANDEZ- comp dec 675
31/05/2017	7,79	ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE FERRETERIA.-pago compensación conforme decreto 692/2017
31/05/2017	32,60	ISABEL MONTAÑA SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE FERRETERIA.-pago compensación conforme decreto 692/2017
31/05/2017	8,85	ISABEL MONTAÑA SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, ALMACEN... compens. decreto 692
31/05/2017	70,80	ISABEL MONTAÑA SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, ALMACEN... compens. decreto 692
31/05/2017	57,20	ISABEL MONTAÑA SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, ALMACEN... compens. decreto 692
31/05/2017	92,50	ISABEL MONTAÑA SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, ALMACEN... compens. decreto 692
31/05/2017	27,35	ISABEL MONTAÑA SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, ALMACEN... compens. decreto 692
31/05/2017	63,30	ISABEL MONTAÑA SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, ALMACEN... compens. decreto 692

31/05/2017	4,75	ISABEL MONTAÑA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, ALMACEN... compens. decreto 692
31/05/2017	36,20	ISABEL MONTAÑA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, ALMACEN,POLICIA LOCAL, EMBARCADERO... compensación decreto 692
31/05/2017	38,85	ISABEL MONTAÑA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, ALMACEN,POLICIA LOCAL, EMBARCADERO... compensación decreto 692
31/05/2017	40,70	ISABEL MONTAÑA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, ALMACEN,POLICIA LOCAL, EMBARCADERO... compensación decreto 692
31/05/2017	2,20	ISABEL MONTAÑA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, ALMACEN,POLICIA LOCAL, EMBARCADERO... compensación decreto 692
31/05/2017	22,50	ISABEL MONTAÑA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, ALMACEN,POLICIA LOCAL, EMBARCADERO... compensación decreto 692
31/05/2017	18,30	ISABEL MONTAÑA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, ALMACEN,POLICIA LOCAL, EMBARCADERO... compensación decreto 692
31/05/2017	1,65	ISABEL MONTAÑA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, ALMACEN,POLICIA LOCAL, EMBARCADERO... compensación decreto 692

608.781,50