

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01/06/2017	263,60	ASOCIACION DE LA PRENSA DE CADIZ	PAGO PUBLICACION ANUNCIO N° 17-043551,APRO. DEFI. EXTE DEPURACION CONTABLE PRES. OBLIGACIONES PTES ,AÑOS 1999-2013 .-
02/06/2017	52,19	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA A 2508DU.-
02/06/2017	50,00	ISAIAS SUAREZ NUÑEZ	pago AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTACIÓN Y DESPLAZAMIENTO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000695.
01/06/2017	1.107,27	JOSE MANUEL SEVILLANO MANCILLA	44H. REALIZANDO CUNETAS Y CARGA DE CAMION CARRIL DE LA VIA, EXPTE MOAH 2017002819 .-pago compensación decreto 693/2017
01/06/2017	43,34	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/06/2017	43,35	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/06/2017	43,35	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/06/2017	31,11	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 84352 Le ctura act. 86652 N° de serie: A3PE0 21011095 EXCMO.AYTO.B
01/06/2017	80,42	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 727778 L ectura act. 733316 N° de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO
01/06/2017	68,47	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 23241 Le ctura act. 23417 N° de serie: A0FD0 23017956 EXCMO.AYTO.B
01/06/2017	27,50	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 121541 L ectura act. 122450 N° de serie: 215 1812 EXCMO.AYTO.BORNO

01/06/2017	268,60	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 408084 L ectura act. 410299 N° de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
01/06/2017	44,04	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 276489 L ectura act. 280403 N° de serie: A1U G021037968 EXCMO.AYTO
01/06/2017	16,60	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 51230 Le ctura act. 52575 N° de serie: A6WD0 21000553 POLICA LOCAL
01/06/2017	33,82	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 169793 L ectura act. 171656 N° de serie: A11 W021010792 EXCMO.AYTO
02/06/2017	1.249,23	MARIA MONTAÑA AGUILAR MONTES	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. Y DESARROLLO CULTURAL"".
02/06/2017	333,13	ANA BELEN BENITEZ PERDIGONES	NOMINA 24 AL 31 DE MAYO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""DESARROLLO, PROTECC. Y MANTTO. ZONAS RURALES O NATURALES"".
02/06/2017	859,76	CASILDO CABELLO ORELLANA	NOMINA DEL 05 AL 31 DE MAYO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".
02/06/2017	1.175,74	TERESA CALVILLO JARILLO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO, PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES"".
02/06/2017	859,76	JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ	NOMINA DEL 05 AL 31 DE MAYO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
02/06/2017	636,86	MIGUEL ANGEL CAZALLA GUTIERREZ	NOMINA DEL 08 AL 31 DE MAYO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

02/06/2017	859,76 ANA MARIA CHACON MANCHEÑO	NOMINA DEL 05 AL 31 DE MAYO, PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
02/06/2017	313,53 ROCIO GALVAN LABRADOR	NOMINA DEL 24 AL 31 DE MAYO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".
02/06/2017	859,76 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MARQUEZ	NOMINA DEL 05 AL 31 DE MAYO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
02/06/2017	1.249,23 VERONICA RECAMALES JIMENEZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO TOTAL GASTOS PREVISTOS PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. Y DESARROLLO CULTURAL"".
02/06/2017	1.124,30 ROCIO SANCHEZ MARCHAN	NOMINA DEL 05 AL 31 DE MAYO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES"".
02/06/2017	955,29 CRISTINA BENITEZ MARCHAN	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".
02/06/2017	955,29 MARIA DE LOS ANGELES BUZON GARRIDO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".
02/06/2017	955,29 ESTEFANIA CARBELLIDO CALLE	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
02/06/2017	955,29 FATIMA CARBELLIDO CALLE	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
02/06/2017	955,29 ANDRES DIAZ LOPEZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

02/06/2017	955,29	IVAN GARRIDO MANCILLA	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
02/06/2017	955,29	PABLO GARRIDO PEREA	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""AHORRO Y CONTROL ENERGIA"".
02/06/2017	955,29	MARIA ANGELES GARRIDO PINTO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. TURISMO Y DEPORTES"".
02/06/2017	955,29	ANTONIO GONZALEZ BAÑOS	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
02/06/2017	955,29	MELANIA JIMENEZ ZARZUELA	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
02/06/2017	1.175,74	LAURA MEDINA GUTIERREZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTURAL"".
02/06/2017	1.249,23	MARIA ESCARLATA PANADERO MORENO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTURAL"".
02/06/2017	955,29	JOSUE PINTO LOZANO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
02/06/2017	955,29	LIDIA PINTO PINTO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".
02/06/2017	1.967,88	MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA ORIENTA.-
02/06/2017	590,36	VALENTIN LOZANO ORTEGA	NOMINA DEL 23 AL 31 DE MAYO TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA ORIENTA.-

01/06/2017	71,39	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	PAGO RENTING MAQUINA BIZHUB 501, MES DE ABRIL 2017.-
05/06/2017	42,17	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	CUOTA RENTING MAQUINA BIZHUB 215, DESDE EL 05/06/2017 AL 04/07/2017.-
05/06/2017	31,47	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	CUOTA RENTING MAQUINA BIZHUB 4020, DESDE EL 05/06/2017 AL 04/07/2017.-
02/06/2017	619,81	ANA MARIA ABUJAS OTERO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
02/06/2017	738,18	MARIA AGUILERA MORENO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
02/06/2017	738,18	MARIA ROSARIO ALVAREZ CABALLERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
02/06/2017	738,18	PATRICIA CASTRO JAEN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
02/06/2017	476,24	INMACULADA FERNANDEZ SEVILLANO	NOMINA DEL 12 AL 31 DE MAYO DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
02/06/2017	792,21	ISABEL MARIA LOPEZ ORELLANA	NOMINA DEL 01 AL 27 DE MAYO DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
02/06/2017	738,18	ANA MARIA MARCHAN ROMERO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
02/06/2017	404,81	ALBA MARIA VALLE SOTO	NOMINA DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2017 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
05/06/2017	1.876,48	JUAN JOSE CASAS CASTRO	NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO COMO OFICIAL DE SERVICIO.-
05/06/2017	108,72	MARIA CONSOLACION RUIZ MONCAYO	NOMINA DEL 27 AL 28 DE MAYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-
05/06/2017	707,70	ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ	NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO BECA JARDINERO
05/06/2017	400,00	LORENA RAMOS IBAÑEZ	NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO COMO BECARIA.

05/06/2017	82,56 VICTOR MANUEL MEDINA DIAZ	NOMINA DEL 29 AL 31 DE MAYO COMO OPERIO DE SERVICIOS. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-
05/06/2017	82,56 ALBERTO RODRIGUEZ PINTO	NOMINA DEL 29 AL 31 DE MAYO COMO OPERARIO SERVICIOS. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-
02/06/2017	150,00 ANDRES LARGO RUIZ	PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE HIPOTECA, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/000509.
01/06/2017	211,18 ELIZABETH VILLALON PEREA	NOMINA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2017 COMO OPERARARIO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000300.
06/06/2017	211,18 JOSE IGNACIO GARRIDO GALINDO	PAGO NOMINA DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2017 COMO OPERARIO PEON, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000298.-
01/06/2017	1,27 CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISIONES TARJETAS DE PAGO PISTAS POLIDEPORTIVAS.-
05/06/2017	7,50 CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA TARIFA PLANA TERMINAL TPV.-
07/06/2017	10,00 GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MOTOS POLICIA LOCAL.-
07/06/2017	5,00 GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MOTOS POLICIA LOCAL.-
07/06/2017	15,00 GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MOTOS POLICIA LOCAL.-
07/06/2017	20,00 ESBOR S.A.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MOTOS POLICIA LOCAL.-
07/06/2017	10,00 ESBOR S.A.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MOTOS POLICIA LOCAL.-
07/06/2017	8,35 ESBOR S.A.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MOTOS POLICIA LOCAL.-

07/06/2017	4,80	XIAO CHEN	PAGO SUMINISTRO DE 12 SILBATOS PARA LA POLICIA LOCAL.-
07/06/2017	12,45	JILIDA CHINA S.L.U	PAGO A TRAVES DE LA POLICIA LOCAL COMPRA DE ABRIDAS PARA SEÑALIZACIONES DEL CARNAVAL.-
07/06/2017	14,40	JILIDA CHINA S.L.U	PAGO A TRAVES DE LA POLICIA LOCAL COMPRA DE ABRIDAS PARA SEÑALIZACIONES DE DIVERSOS EVENTOS DE BORNOS Y COTO.-
07/06/2017	500,01	AUTOCARES LIRIO SL	PAGO ALQUILER AUTOCARES PARA VIII ENCUENTRO DE MAYORES ACTIVOS.-
07/06/2017	128,33	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO A TRAVES DE LA TARJETA DE CORREOS SERVICIOS DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ MES DE MAYO 2017-
07/06/2017	255,55	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO A TRAVES DE LA TARJETA DE CORREOS SERVICIOS DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ MES DE MAYO 2017-
07/06/2017	6,50	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO CON TARJETA DE CORREOS SIGNOS DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO.-
01/06/2017	1.817,89	ENCARNACION REINA GONZALEZ	ALQUILER VIVIENDA A CANDIDO LOPEZ SIERRA A RAZON DE 309,48€/MES, pago compensación decreto 704/17
05/06/2017	60,00	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	PAGO CUOTA SEMESTRAL 2017 COMO SOCIO DE DICHA ASOCIACION.-
01/06/2017	30,40	JOSE ANTONIO PIÑA PAVON	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 04/04/2017.-
01/06/2017	16,53	TERESA MORILLA JAREN	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ, DIA 04/04/2017.-
01/06/2017	47,00	SILVIA MARCHAN ROMERO	DIETAS Y GASTOS LOC. ORIGINADOS POR VARIOS VIAJES OFICIALES A VILLAMARTIN 05, 06, 07, 08 Y 09/04/2017, EXPOSIERRA.

01/06/2017	7,22 TERESA MORILLA JAREN	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 07/04/2017.-
01/06/2017	7,22 ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 18/04/2017.-
01/06/2017	31,25 ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 20/04/2017.-
01/06/2017	19,00 JOSE JUAN VENEGAS VALLE	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA., DIA 20/04/2017.-
01/06/2017	19,00 LUIS PEREZ DELGADO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA., DIA 25/04/2017.-
01/06/2017	41,05 DOMINGO DOMINGUEZ BARRIOS	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 28/04/2017.-
01/06/2017	LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE 377,44 FR	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO BIBLIOECARIO DEL COTO DE BORNOS.-
08/06/2017	MARIA ROSARIO ESCUDERO 125,37 CASTILLO	NOMINA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000376.
08/06/2017	MARIA ROSARIO ESCUDERO 83,58 CASTILLO	NOMINA DEL 1 AL 2 DE JUNIO DE 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000376.
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE 5.447,25 TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE 3.636,15 TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-

01/06/2017	1.107,92	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	2.230,85	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	6.159,19	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	8.308,88	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.980,81	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	61,30	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	3.140,72	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	2.786,99	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	10.181,22	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.940,34	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	6.288,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	11.076,76	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	892,89	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.073,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.002,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-

01/06/2017	1.613,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	2.249,67	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.804,83	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	950,33	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	968,57	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	2.181,69	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	605,25	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	823,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.928,61	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	2.617,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	77,20	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	3.273,27	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	4.747,89	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	61,30	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	811,81	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-

01/06/2017	1.217,96	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	659,49	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	792,66	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	282,01	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.879,64	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.961,70	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	3.624,57	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	3.938,95	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.826,58	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.928,50	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.186,98	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	886,71	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	982,23	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	448,05	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	451,82	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-

01/06/2017	713,73	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	835,81	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	3.072,83	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	3.298,14	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	7.290,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	1.117,05	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	605,25	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	72,32	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	353,43	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	462,35	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	88,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	605,25	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
01/06/2017	792,66	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2017.-
08/06/2017	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA, FAMILIA DE JOSE MANUEL LOPEZ CARBELLIDO.-

08/06/2017	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA, FAMILIA DE ELISABETH VILLALON PEREA.-
08/06/2017	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA, FAMILIA DE SOLEDAD AMARILLO LOPEZ.-
08/06/2017	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA, FAMILIA DE MARIA JOSE AGUILAR CONEJO.-
08/06/2017	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA, FAMILIA DE MIRIAM YOVANI GARCIA PEDRAZA.-
08/06/2017	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE ANTONIO ALVAREZ GUTIERREZ.-
08/06/2017	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE ANGELES CASTRO ORTEGA.-
08/06/2017	80,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE MANUEL MARCHAN BAÑO, EXPTE MOAH 2017003455.-
08/06/2017	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE ANA MARIA CASTRO LOPEZ, EXPTE MOAH 2017003457.-
08/06/2017	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE JUAN ANTONIO SIMON MORALE, EXPTE MOAH 2017003459.-
08/06/2017	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE MARIA MOLINA JIMENEZ, EXPTE MOAH 2017003460.-

08/06/2017	40,00 LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE ROCIO CARRERA RODRIGUEZ, EXPTE MOAH 2017003462.-
08/06/2017	40,00 LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE ALONSO NUÑEZ NUÑEZ, EXPTE MOAH 2017003465.-
08/06/2017	40,00 LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE INMACULADA CASTRO MARCHAN, EXPTE MOAH 2017003468.-
08/06/2017	40,00 LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE FRANCISCA GALVAN RODRIGUE, EXPTE MOAH 2017003468.-
08/06/2017	40,00 LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE FRANCISCO JAEN CARDOSO, EXPTE MOAH 2017003469.-
08/06/2017	40,00 LUCIA MACIAS MUÑOZ	PROGRAMA DE GRAUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR PARA SECUNDARIA , FAMILIA DE ANA MARIA FDEZ CABRERA, EXPTE MOAH 2017003470.-
08/06/2017	40,00 DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, MARIA TERESA MORENO MARQUEZ MOAH 2017003398.-
08/06/2017	40,00 DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, ROSARIO SANCHEZ VEAZ MOAH 2017003399.-
08/06/2017	40,00 DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, ELISABETH VILLALON PEREA MOAH 2017003400.-
08/06/2017	40,00 DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, SOLEDAD AMARILLO LOPEZ MOAH 2017003403.-

08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, ANABEL RIOS LINARES MOAH 2017003404.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, SARA DURAN GIRON MOAH 2017003405.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, MARIA JOSE AGUILAR CONEJO MOAH 2017003406.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, MUSTAPHA EL BOUJNANI MOAH 2017003407.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, ANGELES CASTRO ORTEGA MOAH 2017003408.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, ISABEL M. LOPEZ LABRADOR MOAH 2017003409.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, ROSARIO MARTEL CASTRO MOAH 2017003410.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA INFANTIL, ANA MARIA CASTRO LOPEZ MOAH 2017003412.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, AMALIA SUAREZ ESCOTT RGTRO MOAH 2017003413.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, MIGUEL A. CAZALLA GUTIERRE MOAH 2017003414.-

08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, DIANA MARQUEZ SOTO MOAH 2017003415.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, GERMAN GARRIDO GALVAN MOAH 2017003416.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, JUAN A. SIMON MORALES MOAH 2017003417.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, MARIA MOLINA JIMENEZ MOAH 2017003418.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, ANA MARIA GIL DELGADO MOAH 2017003419.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, ALONSO NUÑEZ NUÑEZ MOAH 2017003420.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, AMALIA SCOTT TORRES MOAH 2017003421.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, ANA M <sup>º</sup> FDEZ CABRERA MOAH 2017003422.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017,PRIMARIA E INFANTIL, YOLANDA CABRERA CALLE MOAH 2017003425.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 80,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016- 2017 PRIMARIA E INFANTIL, ROSA MARIA LOPEZ ASENSIO, RGTRO MOAH 2017003428

08/06/2017	DESARROLLO SUB 80,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA E INFANTIL, EVA DURAN GIRON, RGTRO MOAH 2017003429
08/06/2017	DESARROLLO SUB 80,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA E INFANTIL, RAFAEL DURAN RIVAS, RGTRO MOAH 2017003430.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 80,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA E INFANTIL, MIRIAM Y.GARCIA PEDRAZ, RGTRO MOAH 2017003431.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 80,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA E INFANTIL, JUAN J. LOZANO MORENO, RGTRO MOAH 2017003433.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 80,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD MAT. ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA E INFANTIL, MIGEL A. ROMERO CARBELLIDO, RGTRO MOAH 2017003436.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 80,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD MAT. ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA E INFANTIL, ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ, RGTRO MOAH 2017003437.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 80,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD MAT. ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA E INFANTIL, Mº ROSARIO SEVILLANO HERNA, RGTRO MOAH 2017003438.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 80,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD MAT. ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA E INFANTIL, JUAN C.ARMARIO PINTO, RGTRO MOAH 2017003440.-
08/06/2017	DESARROLLO SUB 40,00 CONSTRUCCIONES SL	PROGRAMA GRATUIDAD MAT. ESCOLAR CURSO 2016-2017 PRIMARIA E INFANTIL, MARIA SANCHEZ CASTRO, RGTRO MOAH 2017003441.-
08/06/2017	266,51 JOSE RODRIGUEZ GARRIDO	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	COMUNICACIONES Y EVENTOS 363,00 SIERRA DE CADIZ S.L.	PAGO PUBLICIDAD EMITIDA POR TV PROMOCION CABALGATA CARNAVAL Y EVENTO BENEFICO.-

08/06/2017	157,69	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VIALES Y DE MAQUINARIA MUNICIPAL.-
08/06/2017	70,89	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VIALES Y DE MAQUINARIA MUNICIPAL.-
08/06/2017	175,75	ANTONIO JESUS LARA GALLARDO.ELECTRIRIEGOS GUERRITA	PAGO SUMINISTRO DE ARQUETAS, MACHO DE LATON Y CHORRO LANZA PARA PLAZAS Y JARDINES MOAH2017002596.-
08/06/2017	77,44	JOSE MANCHEÑO HUESO	SUMINISTRO TURBA SUSTRATO 70C UNIVERSAL EXPEDIENTE MOAH 2017002653.-
08/06/2017	414,60	ANDRES PIÑA PAVON	ADQUISICION DE 2 MONOS DE TRABAJO, 4 CAMISETAS SERIGRAFIADAS Y 16 PANTALONES PARA EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS.-
08/06/2017	75,82	CRISTOBAL RECAMALES ORTEGA	SUMINISTRO DE CHACINAS VARIAS PARA FIESTA DEL CARACOL Y PRESENTACION LIBRO.-
08/06/2017	45,96	CRISTOBAL RECAMALES ORTEGA	SUMINISTRO DE CHACINAS VARIAS PARA PRESENTACION SEMANA CULTURA.-
08/06/2017	264,00	N.S. LOS REMEDIOS -PICASAT	50 SACOS SEMILLA CESPED MEDITERRANEO PARA JARDINES Y PLAZAS.-
08/06/2017	85,43	JOSE MANCHEÑO HUESO	SUMINISTRO UN SACO UREA, 4 DE ABONO PARA JARDINES .-
08/06/2017	151,92	FRANSPORTS DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS SLU	TROFEOS LIGA INVIERNO Y COPA PRIMAVERA.-
08/06/2017	236,82	FRANSPORTS DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS SLU	TROFEOS FIN DE TEMPORADA ESCUELA MUNICIPAL FUTBOL.-
08/06/2017	46,55	FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	SUMINISTRO 2 BROCA PILOTO PARA ALMACEN.-
08/06/2017	115,05	FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	SUMINISTRO 5 AZADAS Y MANGOS MADERA PARA PARQUES Y JARDINES.-

08/06/2017	145,20	DIARIO DE CADIZ S.L.	Diario de Cádiz / Pié de página 2X5 color / AYTO. BORNOS CARNAVAL 2017 . Fecha Inserción: 03/03/2017 / Diario de Cádiz /
08/06/2017	363,00	DIARIO DE CADIZ S.L.	Diario de Cádiz / General Módulo Color / AYTO DE BORNOS CARACOLES..... . Fecha Inserción: 07/05/2017 / Diario de Cádiz
08/06/2017	136,93	HUGO PALOMARES BELTRAN	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 07, 23, 24, 26 Y 31/05/2017
08/06/2017	79.531,04	MATRARCOS, S.L.	SANEAMIENTO / ESTRUCTURAS / ALBAÑILERIA / AISLAMIENTOS / CUBIERTAS / ENFOCADOS Y ENLUCIDOS / SOLADOS Y APLACADOS / FONT
07/06/2017	82,56	JAIRO NUÑO ALVAREZ	PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE MAYO COMO OPERARIO DE SERVICIO,PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
07/06/2017	82,56	CRISTIAN ABUJAS ORDOÑEZ	NOMINA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2017 COMO OPERARIO SERVICIO. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-
09/06/2017	211,18	FILOMENA JIMENEZ NUÑEZ	NOMINA DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2017 COMO PEON ORDINARIO 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000415.
07/06/2017	82,56	MOHAMED BOUHLAL HAMMOUDA	NOMINA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2017 COMO OPERARIO SERVICIO. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN.-
06/06/2017	1.500,00	VICTORIANO PEREZ GARCIA	PAGO PREMIO A LA JUBILACIÓN DOTADA EN LA RELACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ACTUAL EJERCICIO DE 2017.-
07/06/2017	111,26	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA NUMERO 01153465 CENTRO GUADALINFO AÑO 2017.-

07/06/2017	70,25 AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 0006037800582 DEL VEHICULO MATRICULA 1913JYK, DEL 21/04/17 AL 01/07/17.-
07/06/2017	83,58 GENOVEVA MANCILLA BORNES	NÓMINA DEL 1 DE JUNIO AL 2 DE JUNIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000259.
07/06/2017	125,37 GENOVEVA MANCILLA BORNES	NOMINA DEL 29 AL 31 DE MAYO 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000259.
08/06/2017	203,67 CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO LIQUIDACION DEL 09/05/2017 AL 08/06/2017.-
08/06/2017	4.159,30 CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO LIQUIDACION DEL 09/05/2017 AL 08/06/2017.-
13/06/2017	3,64 MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO A TRAVES DE ALVARO RODRIGUEZ ,NOTA SIMPLE INFORMATIVA.-
06/06/2017	284,08 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/03/2017 AL 26/04/2017, EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
06/06/2017	759,38 JOAQUIN PARRA RUIZ	ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO PARRA SANTOS A RAZON DE 250,26€/MES, pago por compensación decreto 734/17 y expte. 21/17
06/06/2017	284,57 JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ALQUILER VIVIENDA A JOAQUIN PARRA RUIZ A RAZON DE 150,00€/MES, pago compensación decreto 735/2017 y expte. 22/2017
12/06/2017	155,85 CEBALLOS PAPEL S.L.	PAGO ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA DIVERSO, EXPTE MOAH 2017002825.-
12/06/2017	90,29 CEBALLOS PAPEL S.L.	PAGO SUMINISTRO 500 CARTULINAS BLANCAS,50 BOLIGRAFOS BIC, ETC,, EXPTE MOAH 2017003117.-
12/06/2017	FRANSPTS DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS SLU 144,04	PAGO SUMINISTRO DE CAMISETAS Y POLOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO.-

12/06/2017	FRANSPORTS DISTRIBUCIONES 24,01 DEPORTIVAS SLU	PAGO ADQUISICION DE DOS BALONES FUTBOL SALA PARA COTO DE BORNOS.-
12/06/2017	121,32 MAQUIAGRI S.L.	CABLE DE ACELERADOR / CABLE DE ACELERADOR SITHL / BOBINA RECORTABLE HUNTER 3/4X3/4 / ROLLO HILO NYLON TENZD 3,0 mm 219
12/06/2017	21,19 MAQUIAGRI S.L.	PAGO COLLARIN PE C/TOMA 40-3/4"" / MACHON PE 3/4"" / CABLE DE ACELERADOR
09/06/2017	28,40 FATIMA REAL GORDILLO	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO ADQUISICION DE 6M DE ENCAJE,14,5M BIES,PARA COLGADURAS PARA EVENTOS VARIOS..
09/06/2017	18,00 MANUEL RODRIGUEZ CARLES	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO ADQUISICION DE 9M DE CINTA DE CORTINA PARA COLGADURAS PARA EVENTOS VARIOS..
09/06/2017	52,65 MARIA JOSE GIL CABRERA	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA COLGADURAS PARA EVENTOS VARIOS..
09/06/2017	189,00 MANUELA MUÑOZ PEREIRA	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO ADQUISICION DE 21 METROS DE COLGADURAS PARA EVENTOS VARIOS..
16/06/2017	50,00 ESBOR S.A.	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-
16/06/2017	106,15 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Llamadas (18 Abr. a 17 May. 17) - Interno corporativo - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única -
16/06/2017	43,17 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/06/2017	43,85 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286

16/06/2017	10,95 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/06/2017	43,61 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/06/2017	24,44 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/06/2017	0,01 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO DIFERENCIA FACTURA TELEFONIA MOVIL DEL 18/04 AL 17/05 AÑO 2017.-
16/06/2017	2,72 CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION DE RECIBOS.-
14/06/2017	1.074,99 CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.	PAGO SERVICIOS DE DDD EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y DESRATIZACION Y DESINSECTACION DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO.
14/06/2017	JOSE SANCHEZ ANDRADES . 375,00 MARMOLES SANCHEZ	PAGO ADQUISICION COLUMNA DE MARMOL BLANCO CON FUSTE DE 22 Y DOS ANILLOS CON ALTURA DE 160CM.-
14/06/2017	JOSE SANCHEZ ANDRADES . 0,10 MARMOLES SANCHEZ	PAGO ADQUISICION COLUMNA DE MARMOL BLANCO CON FUSTE DE 22 Y DOS ANILLOS CON ALTURA DE 160CM.-
13/06/2017	208,95 MERCEDES HIDALGO ANDRADES	PAGO NOMINA DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2017 PEON AGRICOLA 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000355.-
13/06/2017	208,95 AGUSTIN PINTO LABRADOR	NOMINA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000324
13/06/2017	211,18 YOLANDA VALDERRAMA GUTIERREZ	NOMINA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000534.

13/06/2017	211,18	RAFAEL LARGO LABRADOR	NOMIN DEL 02 AL 06 DE JUNIO COMO OPEERARIO LIMPIEZA, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000301.
16/06/2017	25,00	CARLOS ESCRIBANO RUBIALES	PAGO A TRAVES DE TERESA MORILLA ,ADQUISICION CUADRO ""HIJA ADOPTIVA"" PARA ANA MARTINEZ RUBIO.-
14/06/2017	208,95	NUÑEZ CHACÓN ANA ROSA	PAGO NOMINA DEL 02 AL 06 DE JUNIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000519.
09/06/2017	100,00	ASOCIACION HISPANIA NOSTRA	CUOTA ANUAL 2017 ASOCIACION HISPANIA NOSTRA.-
19/06/2017	199,69	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE SAN LAUREANO SN.-
19/06/2017	83,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/04/2017 AL 11/05/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
19/06/2017	28,57	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/03/2017 AL 11/05/2017 EN CALLE PITAS COTO DE BORNOS.-
19/06/2017	37,18	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/04/2017 AL 11/05/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
19/06/2017	280,51	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE PUERTO.-
19/06/2017	261,08	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE PUERTO SN.-
19/06/2017	10,47	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/04/2017 AL 11/05/2017 EN CALLE GRANADA SN.-
19/06/2017	74,78	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/04/2017 AL 11/05/2017 EN CALLE CARCEL 1.-
19/06/2017	912,32	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
19/06/2017	211,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE POZO 1 COTO DE BORNOS.-

19/06/2017	236,83	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE REAL SN COTO DE BORNOS.-
19/06/2017	96,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
19/06/2017	107,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE SOTOS 36.-
19/06/2017	36,95	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE BRANA SN.-
19/06/2017	764,18	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE PUERTO EDIFICIO SAN FERNANDO SN.-
19/06/2017	547,77	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE SOL SN.-
19/06/2017	147,32	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/04/2017 AL 11/05/2017 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
19/06/2017	656,53	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
19/06/2017	158,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/04/2017 AL 10/05/2017 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES 1.-
19/06/2017	83,49	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/04/2017 AL 10/05/2017 EN AVDA CAUCHIL BAJO.-
19/06/2017	38,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2017 AL 30/04/2017 EN CALLE ANDALUCIA 11 COTO DE BORNOS.-
19/06/2017	508,93	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2017 AL 10/05/2017 EN URB. CANTARRANAS SN.-
19/06/2017	179,10	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2017 AL 10/05/2017 EN AVDA DE LA CONSTITUCION SN.-
20/06/2017	0,91	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBO ESCUELA DE DEPORTES.-

12/06/2017	3,00 MAQUIAGRI S.L.	PAGO A CUENTA FACTURA FILTRO DE COMBUSTIBLE / LIMPIEZA CARBURADOR ULTRA / MANO DE OBRA TALLER
20/06/2017	59,59 MAQUIAGRI S.L.	PAGO FACTURA PIEZA SUPERIOR / PROTECTOR / RESORTE / CARRETE AUTOCUT 40 / CARCASA INFERIOR AUTOCUT
20/06/2017	28,26 MAQUIAGRI S.L.	PAGO RESTO FACTURA FILTRO DE COMBUSTIBLE / LIMPIEZA CARBURADOR ULTRA / MANO DE OBRA TALLER
30/06/2017	164,20 ANA ELISA TRONCOSO SOTO	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS HIPOTECA Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/000692.-
20/06/2017	30,00 ROSA MARIA CAÑAS BARRIOS	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTOS 1º PREMIO CONCURSO DULCES CRUCES DE MAYO COTO DE BORNOS.-
20/06/2017	10,00 ROSA MARIA CAÑAS BARRIOS	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTOS 2º PREMIO CONCURSO DULCES CRUCES DE MAYO COTO DE BORNOS.-
20/06/2017	45,40 HOSTELERIA DELGASUR S.L.	A TRAVES DE SIBERIA CENA A ARTISTAS PARTICIPANTES EN LA SEMANA CULTURAL.-
20/06/2017	123,57 AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VARIAS, EXPTE MOAH 2017003395.-
20/06/2017	182,37 ANTONIO JESUS MORALES JAEN	PAGO ADQUISICION DE UN BRAZO IZQUIERDO,RETRO.DRECHO , ROTULAS,PASTILLAS DE FRENO Y CORREA CITROEN JUMPY.-
20/06/2017	153,13 ANTONIO JESUS LARA GALLARDO.ELECTRIRIEGOS GUERRITA	PAGO ADQUISICION DE JUNTA PLANCHA, ASPERSORES , TUBERIA PARA REPARACIONES EN PLAZAS Y JARDINES .-

20/06/2017	211,75 JACINTO SEVILLANO MANCILLA	TRABAJOS DE RETRO MIXTA , CARGA DE ARENA COLORADA EN COTO DE BORNOS, LIMPIEZA TERRENO Y ZANJA EN EL MOLINO.-
20/06/2017	MIGUEL ANGEL ANDRADES 574,75 BAUTISTA	PAGO ARREGLO VIA ROMERIA COTO, LIMPIEZA ARROYO ,EXTENSION SUBVASE, EXPTE MOAH 2017003396.-
20/06/2017	50,00 PARDO ALPRESA EVA	PAGO VIAJE , PREMIO CONCURSO FERIA DEL CARACOL 2017, EXPTE MOAH 2017003873.-
07/06/2017	218,89 AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA SEGURO ALUMNOS LUDOTECA AÑO 2017.-
21/06/2017	211,18 JOSE MANUEL RAMIREZ CARDOSO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE JUNIO COMO OPERARIO, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000625
20/06/2017	MARIA JESUS SERRANO SANCHEZ 251,99 (ARMERIA SERRANOS)	PAGO A TRAVES DE ROBERTO ALVAREZ SUMINISTRO DE 14 CAJAS DE BALAS BLINDADAS DE 9MM PARA POLICIA LOCAL.-
19/06/2017	228,60 ARREGLOS FUNERARIOS SL	PAGO CORONA DE FLORES PARA LA DIFUNTA DÑA JOSEFA BARRA RODRIGUEZ.-
20/06/2017	299,79 MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	GASTOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD PREVIA LIQUIDACION GANANCIALES, ,ADJUDICACION,NUDA,REF CATASTRAL TERRENOS CAMPO FUTBOL.-
21/06/2017	12,71 ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Pago Cuota periodica: AC_O365_BP acaytobornos.onmicrosoft.com (03/06/2017 - 02/07/2017)
20/06/2017	1.018,69 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2017 AL 10/05/2017 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-
21/06/2017	66,67 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/04/2017 AL 11/05/2017 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
21/06/2017	121,12 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2017 AL 09/05/2017 EN CALLE FERIA.-

23/06/2017	150,00	WAYNE ISTVAN SINKA SEVILLANO	pago AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000797.
		VERIFICACIONES INDUSTRIALES	
23/06/2017	47,36	ANDALUCIA SA	PAGO INSPECCION DEL VEHICULO MATRICULA 2257DLG.-
		VERIFICACIONES INDUSTRIALES	
23/06/2017	36,95	ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 9677FNK.-
		VERIFICACIONES INDUSTRIALES	
23/06/2017	47,36	ANDALUCIA SA	A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA M 6271PN.-
22/06/2017	587,33	PATRICIA CASTRO JAEN	NOMINA DEL 01 AL 18 DE JUNIO 2017 COMO AUX. DE HOGAR.-
22/06/2017	469,16	ANA MARIA ABUJAS OTERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 13 DE JUNIO 2017 COMO AUX. DE HOGAR.-
22/06/2017	37,31	SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 05/06/2017.-
22/06/2017	34,01	SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 08/06/2017.-
22/06/2017	6,08	SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRONTERA DIA 26/05/2017.-
22/06/2017	6,08	SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRONTERA DIA 09/06/2017.-
22/06/2017	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 14/06/2017.-
26/06/2017	1.849,39	INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDAD, S.L.U	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1763L G.A DIESEL MES MAYO,EXPTE MOAH 2017003397 .-

22/06/2017	208,95 MARIA JOSEFA LOZANO MARCHENA	PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000299.-
22/06/2017	208,95 JOSEFA RUIZ GALVAN	PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 E JUNIO 2017, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000393.
22/06/2017	211,18 INMACULADA CONCEPCION ABUJAS GOMEZ	NOMINA DEL 14 AL 18 DE JUNIO 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000650
22/06/2017	211,18 PEDRO LUIS GALINDO REGUERA	PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE JUNIO COMO OPERARIO, 5 DIAS, SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2017/PES_02/000118.
22/06/2017	211,18 FRANCISCO JESUS CARRETERO CABRERA	PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000501.
22/06/2017	211,18 MONICA CASTRO PALMA	PAGO NOMINA DEL 15 AL 19 DE JUNIO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000685
23/06/2017	40,00 YOLANDA VALDERRAMA GUTIERREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000703
23/06/2017	1.349,15 SUCESORES RODRIGUEZ OROZCO ICI 2007, S.L	PAGO REVISION ESTINTORES EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO 2017.-
23/06/2017	121,00 SUCESORES RODRIGUEZ OROZCO ICI 2007, S.L	PAGO REVISION EXTINTOR, EXPTE MOAH 2017003799.-
23/06/2017	197,52 GRUAS BAREA, S.L.	PAGO ALQUILER MAQUINA LAVAR A PRESION PARA PISCINA MUNICIPAL, EXTPE MOAH 2017003757.-
23/06/2017	88,33 GRUAS BAREA, S.L.	ALQUILER PLATAFORMA PARA LIMPIEZA PALMERAS EN EMBARCADERO Y MOTO AZADA PARA PLAZAS Y JARDINES.,EXPTE MOAH 2017003758.-

23/06/2017	1.001,35	GRUAS BAREA, S.L.	ALQUILER PLATAFORMA PARA LIMPIEZA PALMERAS EN EMBARCADERO Y MOTO AZADA PARA PLAZAS Y JARDINES.,EXPTE MOAH 2017003758.-
23/06/2017	384,78	CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA S.L.L	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ FIESTA CLAUSURA ESCUELA DE DEPORTES, EXPTE MOAH 2017003471.-
23/06/2017	423,50	VALLE KIKILO S.L.	PAGO 7 H RETIRADA RESTOS CAMINO VIA COTO DIA 18/05/17 Y 7H DIA 19/05/17, ROMERIA COTO DE BORNOS 2017.-
23/06/2017	116,16	JOSE MANCHEÑO HUESO	PAGO 2 SUMINISTRO MACETONES DE BARRO Y 20 MACETAS MAQUINA PARA ESPACIOS PUBLICOS DE BORNOS.-
23/06/2017	104,52	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO A CUENTA SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
23/06/2017	365,82	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO A CUENTA SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
23/06/2017	174,86	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO A CUENTA SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
23/06/2017	25,52	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO RESTO SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EXPTE MOAH 20170002841 .-
23/06/2017	355,74	ASIROSA,	PAGO A TRAVES DE SIBERIA SUMINISTRO DE ARENA SILICEA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL PLAYA..
23/06/2017	4,57	ASIROSA,	PAGO A TRAVES DE SIBERIA SUMINISTRO DE ARENA SILICEA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL PLAYA..
22/06/2017	330,24	JAIRO NUÑO ALVAREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2017 COMO OPERARIO SERVICIOS.-
22/06/2017	330,24	MOHAMED BOUHLAL HAMMOUDA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2017 COMO OPERARIO SERVICIOS.-

22/06/2017	412,80	JONATAN JIMENEZ ZARZUELA	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE JUNIO DE 2017 COMO OPERARIO SERVICIO.-
23/06/2017	208,95	CLARA GARRIDO GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 09 AL 13 DE JUNIO COMO PEON AGRICOLA,5 DIAS, SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD 2017/PES_02/000249.
23/06/2017	208,95	SONIA GARRIDO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 09 AL 13 DE JUNIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000394.
23/06/2017	325,78	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURA PARA OBRA EN PLAZAS, PISCINA ,SEÑALIZACIONES VIARIAS, ETC, EXPTE MOAH 2017003759.-
23/06/2017	161,78	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURA PARA OBRA EN PLAZAS, PISCINA ,SEÑALIZACIONES VIARIAS, ETC, EXPTE MOAH 2017003759.-
23/06/2017	194,83	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURA PARA OBRA EN PLAZAS, PISCINA ,SEÑALIZACIONES VIARIAS, ETC, EXPTE MOAH 2017003759.-
23/06/2017	456,59	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURA PARA OBRA EN PLAZAS, PISCINA ,SEÑALIZACIONES VIARIAS, ETC, EXPTE MOAH 2017003759.-
23/06/2017	62,98	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURA PARA OBRA EN PLAZAS, PISCINA ,SEÑALIZACIONES VIARIAS, ETC, EXPTE MOAH 2017003759.-
23/06/2017	90,53	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURA PARA OBRA EN EL IES EL CONVENTO (PINTADO DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA) , EXPTE MOAH 2017003762.-
22/06/2017	330,24	CRISTIAN ABUJAS ORDOÑEZ	NOMINA DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2017 COMO OPERARIOS SERVICIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATACION.-

22/06/2017	412,80	JOSE ANTONIO CALLE NUÑEZ	NOMINA DEL 05 AL 19 DE JUNIO DE 2017 COMO OPERARIOS SERVICIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATAACION.-
22/06/2017	412,80	DOMINGO JESUS JIMENEZ LOZANO	NOMINA DEL 05 AL 19 DE JUNIO DE 2017 COMO OPERARIOS SERVICIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATAACION.-
22/06/2017	330,24	VICTOR MANUEL MEDINA DIAZ	NOMINA DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2017 COMO OPERARIOS SERVICIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATAACION.-
22/06/2017	412,80	JUAN MANUEL MORENO GARRIDO	NOMINA DEL 05 AL 19 DE JUNIO DE 2017 COMO OPERARIOS SERVICIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATAACION.-
22/06/2017	330,24	ALBERTO RODRIGUEZ PINTO	NOMINA DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2017 COMO OPERARIOS SERVICIO PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATAACION.-
23/06/2017	363,88	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/04/2017 AL 16/05/2017, EN CALLE CUEVAS 1.-
23/06/2017	549,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2017 AL 15/05/2017, EN CALLE PUERTO SN.-
23/06/2017	231,70	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/04/2017 AL 16/05/2017, EN PLAZA GENERALIFE SN.-
23/06/2017	72,81	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/04/2017 AL 16/05/2017, EN BDA NTRA. SRA DE LA SOLEDAD.-
26/06/2017	91,85	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/04/2017 AL 16/05/2017 EN CALLE CUEVAS 0.-
26/06/2017	31,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/04/2017 AL 16/05/2017 EN BDA DE LA PAZ S/N.-
07/06/2017	13,04	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA 0551480050416, ANULACION POR ERROR DE LA POLIZA DE IMPORTE 263,21.-

07/06/2017	13,04 AON GIL Y CARVAJAL SA	AUMENTO POLIZA SEGUROS N° 0551480050416, ACCIDENTES COLECTIVOS MODIFICACIONES ,P. ALUMNOS LUDOTECA.-
27/06/2017	DOMINGO JESUS CEBALLOS 29,50 PICHACO	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO , CONSUMICIONES VARIAS CELEBRACION FERIA DEL LIBRO .-
27/06/2017	412,80 GERMAN ENRIQUEZ HAMMOUDA	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE JUNIO COMO OPERARIO LIMPIEZA, PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRATACION.-
27/06/2017	749,84 VINFRA S.A.	DIGITALIZACION LIBRO PARROQUIA PARA CONSULTA
27/06/2017	40,00 FRANCISCA JIMENEZ CEBALLOS	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHES INVITACION AL JURADO DE LA ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR 2017.-
28/06/2017	30,00 DIANA MARQUEZ SOTO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000702
28/06/2017	40,00 ANA MARIA CASTRO LOPEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000722
28/06/2017	211,18 JONATAN VALDERRAMA HIDALGO	NOMINA DEL 17 AL 21 DE JUNIO COMO OPERARIO , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000648
28/06/2017	208,95 DIEGO JAEN DOMINGUEZ	NOMINA DEL 20 AL 24 DE JUNIO, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000348
28/06/2017	211,19 PEDRO CASTRO MARCHAN	PAGO NOMINA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000686
29/06/2017	JUAN FRANCISCO PALOMARES 30,00 ROMERO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000786

29/06/2017	220,03 JOSE ANGEL CARDOSO FERNANDEZ	AYUDA ECONOMICA DENTRO DEL PROGRAMA DE POBREZA ENERGETICA, STRO. ENERGIA DE ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
29/06/2017	123,65 JUAN GARCIA CONTRERAS	PAGO AYUDA ECONOMICA DENTRO DEL PROGRAMA DE POBREZA ENERGETICA, STRO. ENERGIA DE ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
29/06/2017	211,18 JOSE PERAL PEREZ	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE JUNIO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000398.
29/06/2017	211,18 JONATHAN CASTRO ORTIZ	NOMINA DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2017 COMO OOPERARIO, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000599.
29/06/2017	211,18 JOSE LUIS CHILLA RUIZ	PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2017 COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. MOAD EXP. NÚM. 2017/PES_02/000791
29/06/2017	211,18 JUAN JAVIER LLORCA MUÑOZ	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE JNIO COMO PEON, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000593.
29/06/2017	208,95 ROCIO JURADO PERAL	NOMINA DEL 19 AL 23 DE JUNIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000619
29/06/2017	208,95 ANA MARIA GIL DELGADO	NOMINA DEL 19 AL 23 DE JUNIO 2017 COMO PEON AGRICOL, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000291.-
29/06/2017	211,18 JUAN ANTONIO CABRERA ALVAREZ	PAGO NOMINA DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2017 COMO OPERARIO,5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000324
28/06/2017	143,08 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/03/2017 AL 23/05/2017, EN CALLE IGLESIA S/N.-

28/06/2017	179,07	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/03/2017 AL 23/05/2017, EN CALLE HIGUERON S/N.-
28/06/2017	181,03	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/03/2017 AL 23/05/2017, EN CALLE IGLESIA COTO DE BORNOS.-
28/06/2017	33,28	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/03/2017 AL 23/05/2017, EN CALLE REAL S/N.-
28/06/2017	1.325,39	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/03/2017 AL 23/05/2017, EN CALLE ALTA S/N.-
28/06/2017	42,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/03/2017 AL 23/05/2017, EN CALLE REAL S/N.-
28/06/2017	90,21	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/01/2017 AL 23/03/2017 EN PASEO EMBARCADERO.-
28/06/2017	67,22	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/03/2017 AL 23/05/2017, EN CALLE HIGUERON S/N.-
28/06/2017	370,57	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/03/2017 AL 23/05/2017, EN CALLE IGLESIA S/N.-
30/06/2017	87,80	MARIA DEL ROSARIO RIVAS VARGAS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS INFANTILES, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/000815
30/06/2017	100,00	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LOZANO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA AYUDA URGENTE NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000738
30/06/2017	40,00	MARIA ESTHER SANCHEZ DOMINGUEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/000774
30/06/2017	147,47	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/03/2017 AL 26/05/2017, EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
30/06/2017	150,42	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 24/04/2017 AL 24/05/2017, EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-

30/06/2017	EDP COMERCIALIZADORA DE 323,13 ULTIMO RECURSO S.A.	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL HUERTA PRIMERA.-
29/06/2017	5.005,40 JUNTA DE ANDALUCIA	PAGO CUOTA FRACCIONAMIENTO CONVENICO COLABORACION PABELLON CUBIERTO .-
30/06/2017	1,04 CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISIONES UTILIZACION TARJETAS EN COBROS DEL TPV.-
05/06/2017	10,00 CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA MENSUAL USO TPV EN SERVICIO DE DEPORTES.-
30/06/2017	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA 4.199,99 S.L. UNIPERSONAL	PAGO SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO E INSTALACIONES PARA CENTRO DE TRANSFORMACION DEL RECINTO FERIA DEL COTO .-
30/06/2017	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA 1.656,20 S.L. UNIPERSONAL	PAGO SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO E INSTALACIONES PARA CENTRO DE TRANSFORMACION DEL RECINTO FERIA DEL COTO .-
28/06/2017	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL 54,15 ELECTRICO	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO.-
28/06/2017	165,53 GUERIN S.A.U	PAGO SUMINISTRO DE CUATRO PROYECTORES FLOODLIGHT.- A TRAVES DE RAUL SANCHEZ SUMINISTRO DE 1 VENTILADOR SUELO Y DOS VENTILADORES PIE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
30/06/2017	128,00 ANTONIO MORENO CASTRO	
30/06/2017	FRANSPORTS DISTRIBUCIONES 48,40 DEPORTIVAS SLU	PAGO SUMINISTRO DE PEGATINAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
23/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD 4.880,91 SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, PERSONAL FUNCIONARIO.-
23/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD 583,70 SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, PERSONAL FUNCIONARIO.-
23/06/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD 8.662,12 SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, PERSONAL FUNCIONARIO.-

23/06/2017	2.372,91	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, CARGOS PUBLICOS.-
23/06/2017	338,76	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, TRABAJADORES AGRICOLAS EVENTUALES.-
23/06/2017	29.465,42	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, TRABAJADORES RAMA GENERAL.-
23/06/2017	1.476,11	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, TRABAJADORES RAMA GENERAL.-
23/06/2017	826,01	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, TRABAJADORES RAMA GENERAL.-
23/06/2017	709,31	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, TRABAJADORES RAMA GENERAL.-
23/06/2017	38,06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, BECARIA LORENA RAMOS IBAÑEZ.-
23/06/2017	35,61	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, CONSOLACION RUIZ MONCAYO.-
23/06/2017	837,82	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, PERSONAL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
23/06/2017	1.623,57	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE CONTRATACION.-
23/06/2017	769,30	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2017, PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEA JOVEN Y 30+.-
23/06/2017	1.137,42	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2017 PERSONAL PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

23/06/2017	818,24	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2017 PERSONAL PROGR. EMPL@30+. PROY. ""PROMOC. Y DESARROLLO CULTURAL"".
23/06/2017	753,25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2017 PERSONAL PROGR. EMPL@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES"".
23/06/2017	109,10	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2017 PROGR. EMPL@30+. PROY. ""DESARROLLO, PROTECC. Y MANTTO. ZONAS RURALES O NATURALES"".
23/06/2017	2.073,60	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2017 PERSONAL PROYECTO EMPL@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
23/06/2017	794,17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2017 PERSONAL PROYECTO EMPL@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTURAL"".
23/06/2017	312,86	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2017 PERSONAL PROYECTO EMPL@JOVEN. ""PROM. TURISMO Y DEPORTES"".
23/06/2017	312,86	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2017 PERSONAL PROYECTO EMPL@JOVEN. ""AHORRO Y CONTROL ENERGIA"".
23/06/2017	938,58	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2017 PERSONAL PROYECTO EMPL@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".
21/06/2017	10.861,03	BASICA S.A.	PAGO RECOGIDA DE R.S.U. MES DE MARZO 2017.-
21/06/2017	7.075,14	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE R.S.U .MES DE ABRIL.-
06/06/2017	4,74	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Reg Energia PVPC 2016 P1 ( ZONA RECINTO Ferial-2016 ;11640;BORNOS
05/06/2017	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	CUOTA REINTING MAQUINA BH-226 DESDE EL 05/06/2017 AL 04/07/2017.-

08/06/2017	19,00	JESUS SANCHEZ CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 26/05/2017.-
08/06/2017	36,10	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 12 Y 26/05/2017.-
28/06/2017	21,27	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/
28/06/2017	846,56	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/
28/06/2017	7,71	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/
28/06/2017	110,46	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/
28/06/2017	60,78	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/
28/06/2017	98,33	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/
28/06/2017	1,87	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/
28/06/2017	3,73	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/

28/06/2017	109,91	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/06/
02/06/2017	30,00	JUAN ANTONIO GIRON LEBRON	PAGO RESTO PREMIO A LA CONSTANCIA , DECRETO NUMERO 1181/2016.-
01/06/2017	317,82	NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	HONORARIOS LEGALIZACION REDES BAJA TENSION Y CASETA MUNICIPAL EN LA FERIA DE COTO 2015.-pago compensación dec 694/17
01/06/2017	181,50	NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	INSTALACION ELECTRICA DE BOMBEO PARA FUENTE, SITA EN ROTONDA AVDA. CONSTITUCION.-pago compensación decreto 694/17
01/06/2017	407,79	NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	HONORARIOS LEGALIZ REDES DE BAJA TENSION Y CASETA MUNICIPAL ,CERTIF LUDOTECA FERIA 2016.-pago compensación decret 697/17
01/06/2017	349,07	ENCARNACION REINA GONZALEZ	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO AÑO 2016,A RAZON DE 304,6¿/MES, INQUILINO CANDIDO LOPEZ SIERRA.-pago compens. decreto 704/17
01/06/2017	472,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE H. EXTR, CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014 DE ROBERTO ALVAREZ RAMI, DCTO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE H. EXTR, CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014 DE FCO J. CABALLERO IGL, DCTO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	236,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	H. EXTRAOR Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DERESTO 2013 A 10/2014 DE FCO JIMENEZ GUTIERR, S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.

01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO 143,28	H. EXTRAOR Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DERESTO 2013 A 10/2014 DE JAIME LOPEZ RIVAS, S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO 261,28	H. EXTRAOR Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DERESTO 2013 A 10/2014 DE ANTONIO PALMA GARCI, S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO 118,00	H. EXTRAOR Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DERESTO 2013 A 10/2014 DE LUIS PEREZ DELGADO, S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO 236,00	H. EXTRA. Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014 DE ANTONIO RAMIREZ TO, S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO 143,28	H. EXTRA. Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014 DE RAFAEL SALAS MA TO, S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO 118,00	H. EXTRA. Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014 DE J.L TAMARGO ALMAGR, S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO 177,04	H. EXTRA. Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014 DE J.J VENEGAS VALLE, S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO 127,48	H. EXTRA Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014 DE JOSE A. PASTRANA FER S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO 772,50	H. EXTRA Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014 DE FCO. GUTIERREZ GUTI S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.
01/06/2017	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO 29,50	H. EXTRA Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A 10/2014 DE J. ARMARIO ORTEGA S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.

	PERSONAL RELACION PUESTO DE	H. EXTRA Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A
01/06/2017	29,50 TRABAJO	10/2014 DE J. C. MADRENA TORO S/. DECRETO ALCALDIA
08/06/2017	300,00 ALICIA HOLGADO FABERO	Nº. 1258/2015.
08/06/2017	260,00 AURORA HOLGADO FABERO	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	240,40 DIEGO DURAN PARADA	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	224,01 ANTONIO GORDILLO ARMARIO	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	240,00 MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	270,00 MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	270,00 JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	250,26 JOAQUIN PARRA RUIZ	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	150,00 JUAN CARLOS PARRA SANTOS	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	256,00 ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
	GUILLERMO CASTILLO BORNES	
08/06/2017	250,00 (SANEAMIENTOS NICANOR)	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	240,00 YOLANDA ZARCO MANCILLA	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	240,00 YOLANDA ZARCO MANCILLA	PAGO UNA MENSUALIDAD.-
08/06/2017	157,55 MARIA DOLORES LOPEZ LARA	RECONOCIMIENTO DEL PREMIO DE NUPCIALIDAD.-
08/06/2017	250,00 ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	ASESORAMIENTO CONTABLES MES JUNIO 2016.-
08/06/2017	250,00 ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	CONFECCION DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2016.-
	FEDERACION ANDALUZA DE	
08/06/2017	87,77 MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	CUOTA AYUNTAMIENTO A RACS EJERCICIO 2014
	FEDERACION ANDALUZA DE	
08/06/2017	472,93 MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	CUOTA AYUNTAMIENTO A FAMP EJERCICIO 2014
		ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 150€/MES AÑO
06/06/2017	7,61 JUAN CARLOS PARRA SANTOS	2013, PARA EL INQUILINO JOAQUIN PARRA RUIZ.-pago
		compens. decreto 735
		SUMINISTRO PLANTAS PARA DECORACION CASETA MUNICIPAL
07/06/2017	33,19 ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	EN FERIA COTO DE BORNOS 2016.-pago compensación
		decreto 736/2017

07/06/2017	34,97 ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	SUMINSITRO DE 5 BOUQUETS GRANDES, 5 PEQUEÑOS .. PARA LAS DAMAS, FERIA COTO DE BORNOS 2016.- pago compens. decreto 736
08/06/2017	74,59 JUANA PEREZ SANCHEZ	UN ALMUERZO DE LAS REINAS Y DAMAS DEL CARNAVAL 2010.- pago por compensación conforme al decreto 739/2017 y expte. 24/201
05/06/2017	1.261,50 MARIA ROSA ENRIQUEZ RUIZ	RESTO RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, S/. ACUERDO AYTO. PLENO DIA 19/05/2011, DE UN TOTAL DE 109.105,00 ¿.-
20/06/2017	22,20 FRANCISCA RODRIGUEZ GILABERT	PARA SUPLIR GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES JUICIO 1/03 CONTRA ANTONIO CARDOSO GALINDO POR LA MUERTE DE JOAQUIN PARRA S.
27/06/2017	665,50 AUTOREPUESTOS CARDENAS S.L.	PAGO SONORIZACION PREGON 2015.-
27/06/2017	700,00 ARTES GRAFICAS MORENO, S.L.	PAGO A CUENTA FACTURA CONFECCION DE 2.500 REVISTAS DEL CARNAVAL 2015.-
27/06/2017	54,68 JUAN AYALA MILLAN	PAGO INVITACION A LAS AGRUPACIONES CARNAVALESCAS DEL AÑO 2015.-
27/06/2017	326,70 DIEGO NAVAS RODRIGUEZ	DOS VIAJES DE SUBBASE DE LA CANTERA OJUELOS A COTO DE BORNOS PARA ARREGLO CAMINOS DE LAS MORERAS.-
14/06/2017	499,72 ANA MARIA HERRAIZ JIMENEZ	PAGO COMPENSACIÓN DEC 781/17 CONV. ADQUIS. DE 624 M2 PARA REMODEL. ACCESO CTRA A-384, S/. CONVENIO DE FECHA 05/05/2011.-