

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01/07/2017	140,60	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA ADMINISTRACION DEPOSITO CUENTA.-
03/07/2017	7,50	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA MENSUAL TPV INSTALADO EN URBANISMO, TURISMO Y RENTAS.-
03/07/2017	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINISTRO CARBURANTES PARA MAQUINARIA MI
01/07/2017	17,79	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 86652 Le ctura act. 87967 N° c
01/07/2017	21,86	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 52575 Le ctura act. 54347 N° c
01/07/2017	29,63	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 23417 Le ctura act. 23547 N° c
01/07/2017	32,65	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 122450 L ectura act. 123529 N
01/07/2017	71,39	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	1814158476 BIZHUB 223 Alquiler N° d e serie: A1UG021037968 EXCMO.AYTO.BORNOS.
01/07/2017	79,68	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 280403 L ectura act. 287371 N
01/07/2017	134,08	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 733316 L ectura act. 742550 N
01/07/2017	606,20	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 410299 L ectura act. 414496 N
01/07/2017	43,35	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/07/2017	43,34	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/07/2017	43,35	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/07/2017	129,81	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/07/2017	418,33	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, PERIODO DE LIQUIDACION DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017.-
01/07/2017	33.177,26	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, PERIODO DE LIQUIDACION DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017.-
01/07/2017	1.636,02	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, PERIODO DE LIQUIDACION DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017.-
01/07/2017	10.837,43	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, PERIODO DE LIQUIDACION DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017.-
05/07/2017	42,17	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA BIZHUB 215, DESDE EL 05/07/2017 AL 04/08/2017, INSTALADA EN
05/07/2017	31,47	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA BIZHUB 4020, DESDE EL 05/07/2017 AL 04/08/2017, INSTALADA EN
05/07/2017	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA BIZHUB 2260, DESDE EL 05/07/2017 AL 04/08/2017, INSTALADA EN
06/07/2017	208,95	JOAQUIN MOLINA NUÑEZ	TRABAJOS AGRICOLAS REALIZADOS PARA ESTE AYUNTAMIENTO DEL 26 AL 30/06/2017.-
04/07/2017	211,18	FRANCISCO GARCIA ASENCIO	TRABAJOS DE PEON REALIZADOS PARA ESTE AYUNTAMIENTO DEL 26 AL 30/06/2017.-
05/07/2017	60,93	JESICA CASTRO ORTIZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y MEDICACION ESENCIAL, EXP. SERV. SOCIALES, M
05/07/2017	40,00	ALVARO OLMO SIERRA	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES, MOAI
05/07/2017	40,00	MARIA NUÑEZ NUÑEZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES, MOAI
05/07/2017	738,18	ANA MARIA MARCHAN ROMERO	TRABAJOS PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 01 AL 30/06/2017.-
05/07/2017	738,18	INMACULADA FERNANDEZ SEVILLANO	TRABAJOS PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 01 AL 30/06/2017.-
05/07/2017	738,18	MARIA ROSARIO ALVAREZ CABALLERO	TRABAJOS PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 01 AL 30/06/2017.-
05/07/2017	738,18	ALBA MARIA VALLE SOTO	TRABAJOS PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 01 AL 30/06/2017.-
05/07/2017	123,04	LOURDES CHILLA PINTO	TRABAJOS PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 26 AL 30/06/2017.-
05/07/2017	738,18	MARIA AGUILERA MORENO	TRABAJOS PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 01 AL 30/06/2017.-
05/07/2017	1.716,86	JUAN JOSE CASAS CASTRO	TRABAJOS OFICIAL SERVICIO ELECTRICIDAD PARA ESTE AYTO. DEL 01 AL 22/06/2017.-
05/07/2017	438,76	JUAN JOSE CASAS CASTRO	TRABAJOS OFICIAL SERVICIO ELECTRICIDAD PARA ESTE AYTO. DEL 23 AL 30/06/2017.-
03/07/2017	10,89	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	PAGO COMISIONES POR SERVICIOS TELEMATICOS.-

07/07/2017	240,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/04/2017 AL 28/05/2017 EN URBANIZACION
07/07/2017	64.550,62	MATRARCOS, S.L.	SANEAMIENTO / ESTRUCTURAS / ALBAÑILERIA / AISLAMIENTOS / CUBIERTAS / ENFOSCAI
10/07/2017	2.276,01	CONTROL DE CALIDAD CADIZ S.L.L	PAGO SERVICIO DE CONTROL 2º FASE 22 VIVIENDAS COTO .PLAN ACTUACION CONTROL
10/07/2017	64.550,61	MATRARCOS, S.L.	SANEAMIENTO / ESTRUCTURAS / ALBAÑILERIA / AISLAMIENTOS / CUBIERTAS / ENFOSCAI
08/07/2017	198,81	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/06/2017 AL 08/07/2017.-
08/07/2017	4.164,17	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/06/2017 AL 08/07/2017.-
03/07/2017	404,53	ZARDOYA OTIS S.A	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR, PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017,
03/07/2017	422,86	ZARDOYA OTIS S.A	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR, PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017,
03/07/2017	419,95	ZARDOYA OTIS S.A	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR, PERIODO DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017,
12/07/2017	228,85	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017 EN CALLE PUERTO.
12/07/2017	201,66	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017 EN CALLE PUERTO
12/07/2017	166,97	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017 EN CALLE POZO 1.
12/07/2017	198,20	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/02/2017 AL 07/04/2017 EN PLAZA ALCALDI
12/07/2017	193,45	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017 EN CALLE REAL SN
12/07/2017	685,16	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017 EN CALLE PUERTO
12/07/2017	411,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017 EN CALLE SOL SN.-
12/07/2017	753,04	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017 EN CALLE JOSE GO
12/07/2017	370,94	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017 EN URBANIZACION
03/07/2017	129,12	MONITOR INFORMATICA	PAGO CUOTA TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS REGIMEN GENERAL, :
13/07/2017	125,00	COMERCIAL MAYAN	PAGO SUMINISTRO RED DE PROTECCION 5X10 ALIMARED.-
12/07/2017	264,14	LABORATORIO TECNICO DE CARTOGRAFIA S.L.	COPIAS DE PLANOS, FUNDAS, ENCUADERNACION PROYECTO CONSOLIDACION GALERIA:
12/07/2017	1.815,00	FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOPEZ -OBRERO	HONORARIOS PROYECTO CONSOLIDACION GALERIAS NORTE Y OESTE DEL CASTILLO MU
06/07/2017	639,76	MARIA DEL ROSARIO SEVILLANO HERNANDEZ	TRABAJOS PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 05 AL 30/06/2017.-
07/07/2017	211,18	GERMAN ENRIQUEZ HAMMOUDA	PAGO NOMINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO COMO OPERARIO. 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIAL
05/07/2017	126,71	MARIA ANGELES ECHEVESTRE OLID	PAGO NOMINA DEL 28 AL 30 DE JUNIO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIAL
05/07/2017	211,18	FRANCISCO MONTERO FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 26 AL 30 DE JUNIO COMO OPERARIO, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. M
05/07/2017	84,47	EVA MORALES RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 29 AL 30 DE JUNIO COMO OPERARIO 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIAL
05/07/2017	211,18	AIDA REINA GIL	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE JUNIO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIAL
05/07/2017	168,95	ADELA SANCHEZ ORTIZ	PAGO NOMINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO COMO OPERARIO 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIAL
14/07/2017	84,47	MARIA ANGELES ECHEVESTRE OLID	NOMINA DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2017 COMO OPERARIO,5 DIAS A TRAVES SERV. SOCI
14/07/2017	126,71	EVA MORALES RODRIGUEZ	NOMINA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2017 COMO OPERARIO 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCI
14/07/2017	211,18	JOSEFA SALAZAR MORENO	PAGO NOMINA DEL 02 AL 06 DE JULIO 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS SERV. SOCIALES, E
14/07/2017	42,24	ADELA SANCHEZ ORTIZ	NOMINA DIA 01 DE JULIO DE 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES,
10/07/2017	400,00	LORENA RAMOS IBAÑEZ	PAGO BECA MES DE JUNIO DE 2017.-
10/07/2017	707,70	ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ	BECA PRACTICA DE JARDINERIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.-
06/07/2017	1.967,88	MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 TECNICO EDUCACION PROGRAMA ANDALUC
06/07/2017	1.967,88	VALENTIN LOZANO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 TECNICO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.

03/07/2017	895,76	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE VERANO 2017 DE LA RPT.-
03/07/2017	1.543,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE VERANO 2017 DE LA RPT.-
03/07/2017	6.214,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE VERANO 2017 DE LA RPT.-
03/07/2017	1.043,34	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE VERANO 2017 DE LA RPT.-
03/07/2017	1.487,15	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE VERANO 2017 DE LA RPT.-
03/07/2017	1.392,39	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGA EXTRA DE VERANO 2017 DE LA RPT.-
20/07/2017	208,95	JOSEFA GONZALEZ JIMENEZ	NOMINA DEL 04 AL 08 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS TRAVES DE SERV. SOC.
06/07/2017	170,03	MANUEL BALSALOBRE CAMPOS	SUMINISTRO PAÑO MESA DE BILLAR. TIRAS DE BANDA Y SUELAS DE CAPUCHON DE PLA
21/07/2017	208,95	MARGARITA RAMOS JUNQUERA	NOMINA DEL 05 AL 09 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIAL
20/07/2017	1.815,00	CATERING ASHO SL.-	PAGO SERVICIO DE APERITIVO,CELEBRACION NOMBRAMIENTO DE HIJA ADOPTIVA A ANA
20/07/2017	208,95	LUCINDA ARMARIO PASTRANA	PAGO NOMINA DEL 05 AL 09 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. S
20/07/2017	147,83	CRISTINA GARCIA ROMERO	AGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE JULIO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALE
06/07/2017	955,29	CRISTINA BENITEZ MARCHAN	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO PREVISTOS PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMIN
06/07/2017	955,29	MARIA DE LOS ANGELES BUZON GARRIDO	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO C
06/07/2017	955,29	ESTEFANIA CARBELLIDO CALLE	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACI
06/07/2017	955,29	FATIMA CARBELLIDO CALLE	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACI
06/07/2017	955,29	ANDRES DIAZ LOPEZ	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ES
06/07/2017	955,29	IVAN GARRIDO MANCILLA	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ES
06/07/2017	955,29	PABLO GARRIDO PEREA	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""AHORRO Y CONTROL
06/07/2017	955,29	MARIA ANGELES GARRIDO PINTO	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. TURISMO Y D
06/07/2017	955,29	ANTONIO GONZALEZ BAÑOS	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ES
06/07/2017	955,29	MELANIA JIMENEZ ZARZUELA	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ES
06/07/2017	1.175,74	LAURA MEDINA GUTIERREZ	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARF
06/07/2017	1.249,23	MARIA ESCARLATA PANADERO MORENO	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CU
06/07/2017	955,29	JOSUE PINTO LOZANO	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACI
06/07/2017	955,29	LIDIA PINTO PINTO	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO I
13/07/2017	0,84	COMERCIAL MAYAN	PAGO RESTO SUMINISTRO RED DE PROTECCION 5X10 ALIMARED.-
21/07/2017	83,58	JENIFER GARCIA RUIZ	NOMINA DEL 14 AL 19 DE JULIO DE 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS TRAVES DE SE
21/07/2017	2.093,42	SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL S.L	PANTALON INVIERNO RASO KRC MULTIELASTICO MC TEFLONADO + ANTIBAC. - AGENTE
21/07/2017	19,00	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ C
21/07/2017	5,70	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A VILLAMAMRTII
21/07/2017	37,45	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIA
21/07/2017	59,30	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFI
17/07/2017	74,60	JUAN FRANCISCO PALOMARES ROMERO	PAGO AYUDA ECONOMICA PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA, STRO ELECTRICIDAD DE
17/07/2017	284,54	JOSEFA MARTIN ALVAREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA, STRO. ENERGIA IBERDRC
17/07/2017	222,48	JOSEFA MARTIN ALVAREZ	AYUDA ECONOMICA PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA, STRO. AGUA HIDROGESTION. S
17/07/2017	643,26	JUAN GARCIA CONTRERAS	PAGO AYUDA ECONOMICA DENTRO DEL PROGRAMA DE POBREZA ENERGÉTICA, STRO. A

03/07/2017	7.290,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/07/2017	1.117,05	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/07/2017	605,25	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/07/2017	72,32	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/07/2017	353,43	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/07/2017	462,35	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/07/2017	253,30	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/07/2017	605,25	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/07/2017	792,66	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
27/07/2017	50,00	AMALIA ESCOTT TORRES
27/07/2017	30,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA
27/07/2017	211,18	JUAN CARLOS CASTRO SANTANA
28/07/2017	211,18	IMANOL CARMONA DORMIDO
26/07/2017	211,18	AMALIA SUAREZ ESCOTT
26/07/2017	208,95	MARIA JOSEFA CASTRO SANCHEZ
26/07/2017	211,18	FRANCISCO JAVIER MORENO RAMIREZ
18/07/2017	12,71	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.
14/07/2017	191,76	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	158,57	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	83,42	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	263,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	186,52	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	52,65	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	58,91	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	53,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	3,63	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	78,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	698,82	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	73,76	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/07/2017	259,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	86,39	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	75,26	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	259,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	29,29	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	120,94	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	84,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
14/07/2017	221,96	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPTE MES DE JUL
PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOC. MOA
PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE GLOBOS PARA AC
PAGO NOMINA DEL 17 AL 21 DE JULIO COMO OPERARIO, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. M
PAGO NOMINA DEL 17 AL 21 DE JULIO COMO OPERARIO, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, E.
PAGO NOMINA DEL 18 AL 22 DE JULIO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. E.
NOMINA DEL 18 AL 22 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. E.
PAGO NOMINA DEL 17 AL 21 DE JULIO COMO OPERARIO, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. M
Cuota periodica: AC_O365_BP acaytobornos.onmicrosoft.com (03/07/2017 - 02/08/2017)
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/04/2017 AL 07/06/2017, EN PLAZA ALCALD
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017, EN CALLE SAN LAI
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2017 AL 08/06/2017, EN CALLE MIGUEL
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2017 AL 31/05/2017, EN PLAZA LAS MO
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/04/2017 AL 07/06/2017, EN PLAZA ALCALD
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2017 AL 08/06/2017, EN CALLE MIGUEL
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2017 AL 07/06/2017, EN CALLE GRANAE
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/04/2017 AL 07/06/2017, EN CALLE CLERIG
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2017 AL 07/06/2017, EN CALLE GRANAE
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2017 AL 07/06/2017, EN CALLE CARCEL
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017, EN CALLE MOLINO
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 07/06/2017, EN CALLE CAMINO
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/05/2017 AL 12/06/2017 EN CALLE CUEVAS
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 06/06/2017, EN CALLE SOTOS :
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/05/2017 AL 06/06/2017, EN CALLE FERIA 0
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/04/2017 AL 08/06/2017, EN CALLE GRANAE
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 07/06/2017, EN CALLE BRANA :
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2017 AL 08/06/2017, EN CALLE BLAS IN
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/04/2017 AL 07/06/2017, EN AVDA CAUCHII
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/04/2017 AL 07/06/2017, EN PLAZA ISAAC P

27/07/2017	65,82	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO	PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO P.C.L ""REPOSICION Y MEJORAS EN ALUMB
27/07/2017	153,97	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO	PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO P.C.L ""REPOSICION Y MEJORAS EN ALUMB
28/07/2017	95,55	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RECLAMACION DE DEUDA 111700218951649 DEL REGIMEN GENERAL AGRARIO F
28/07/2017	19,11	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RECARGO DE DEUDA 111700218951649 DEL REGIMEN GENERAL AGRARIO FEBRI
05/07/2017	10,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA ACTIVIDAD TPV INSTALADO EN LA DELEGACION DE DEPORTES, MES DE JL
03/07/2017	67,28	MONITOR INFORMATICA	CUOTA TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS REGIMEN AGRICOLA, 3T-20
31/07/2017	129,54	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 24/05/2017 AL 20/06/2017 EN CALLE SAN ISID
31/07/2017	348,86	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2017 AL 07/06/2017 EN URBANIZACION
08/07/2017	724,38	MIGUEL ANGEL CAZALLA GUTIERREZ	PAGO A CUENTA NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALC
18/07/2017	512,30	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CADIZ	PAGO FACTURA ,COSTE DEL VISADO DE LA CONSOLIDACION ESTRUCTURAS DE LAS GAL
28/07/2017	4.809,33	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTA
28/07/2017	583,70	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTA
28/07/2017	8.426,36	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTA
28/07/2017	2.372,91	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL CARGOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENT
28/07/2017	512,43	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES AGRICOLAS DE ESTE AYUNTAMIE
28/07/2017	30.861,25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO, I
28/07/2017	1.690,21	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO, I
28/07/2017	1.288,96	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADO ANDALUCIA ORIENTA MES DE J
28/07/2017	38,06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL BECARIA MES DE JUNIO 2017.-
28/07/2017	1.216,75	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2017, PERSONAL CONTRATA
28/07/2017	1.825,76	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2017, PERSONAL LABORAL I
28/07/2017	672,97	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2017, PERSONAL LABORAL I
28/07/2017	2.217,00	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2017, PERSONAL CONTRATA
28/07/2017	794,17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2017, PERSONAL CONTRATA
28/07/2017	312,86	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2017, PERSONAL CONTRATA
28/07/2017	312,86	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2017, PERSONAL CONTRATA
28/07/2017	938,58	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2017, PERSONAL CONTRATA
28/07/2017	1.082,96	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIE
28/07/2017	1.283,00	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL S.SOCIAL JUNIO 2017, PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORI
28/07/2017	818,24	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL S.SOCIAL JUNIO 2017, PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORI
28/07/2017	794,17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL S.SOCIAL JUNIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. T
28/07/2017	409,12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL S.SOCIAL JUNIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""DESARROLLO, PR
07/07/2017	56,87	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS	PAGO REALIZADO EL 12/12/16 POR UN IMPORTE TOTAL DE 925.65€ POR EL SUMINISTR
19/07/2017	10.884,36	BASICA S.A.	PAGO FINAL RECOGIDA DE R.S.U .MES DE ABRIL.-
19/07/2017	7.051,81	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE R.S.U .MES DE MAYO 2017.-
28/07/2017	21,28	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 0€
28/07/2017	899,54	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 0€

28/07/2017	8,42	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 04
28/07/2017	123,15	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 04
28/07/2017	61,60	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 04
28/07/2017	100,69	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 04
28/07/2017	1,87	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 04
28/07/2017	3,73	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 04
28/07/2017	118,09	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 04
07/07/2017	0,01	ENCARNACION GALINDO JUNQUERA CUADRE DE LA PARTIDA 40001 ,PAGO FACTURA DEL PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS
07/07/2017	490,65	ENCARNACION GALINDO JUNQUERA PAGO FACTURA REPARACION URGENTE Y BASICA DE VIVIENDA,DEL PROGRAMA SUMINIS
10/07/2017	1.261,50	MARIA ROSA ENRIQUEZ RUIZ RESTO RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, S/. ACUERDO AYTO. PLENO DIA
03/07/2017	381,34	AURORA HOLGADO FABERO PAGO X COMPENSACIÓN DEC 854 ALQUIL VIVIENDA DEL COTO A ROSARIO FERNANDEZ
24/07/2017	240,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	72,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	184,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	240,40	DIEGO DURAN PARADA PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	250,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICA PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	250,26	JOAQUIN PARRA RUIZ PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	150,00	JUAN CARLOS PARRA SANTOS PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	224,01	ANTONIO GORDILLO ARMARIO PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	480,00	YOLANDA ZARCO MANCILLA PAGO UNA MENSUALIDAD DE DOS ALQUILERES .-
24/07/2017	270,00	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ PAGO UNA MENSUALIDAD DE DOS ALQUILERES .-
24/07/2017	260,00	AURORA HOLGADO FABERO PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	300,00	ALICIA HOLGADO FABERO PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	270,00	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS PAGO UNA MENSUALIDAD .-
24/07/2017	720,00	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO PAGO TRES MENSUALIDADES.-
03/07/2017	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE RESTO 2013 A
03/07/2017	286,56	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS agosto 2014 de garcia garrido juan mario, S/. DECRETO ALC
03/07/2017	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS agosto 2014 de jimenez gutierrez francisco, S/. DECRETO AL
03/07/2017	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS agosto 2014 de lopez rivas jaimo, S/. DECRETO ALCALDIA N°
03/07/2017	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS agosto 2014 de moreno zarco alfonso, S/. DECRETO ALCALD
03/07/2017	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS agosto 2014 de palma garcia antonio, S/. DECRETO ALCALDI
03/07/2017	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS agosto 2014 de perez delgado luis S/. DECRETO ALCALDIA N
03/07/2017	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS agosto 2014 de salas marin rafael S/. DECRETO ALCALDIA N°
03/07/2017	339,25	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS AGOSTO 2014 DE LOPEZ MARTINEZ FERNANDO, S/. DECRETO
03/07/2017	280,25	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS AGOSTO 2014 DE ARMARIO ORTEGA JOSE, S/. DECRETO ALC
03/07/2017	236,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS AGOSTO 2014 DE PASTRANA FERRERA JOSE ANTONIO, S/. DE
03/07/2017	191,75	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS AGOSTO 2014 DE MADRENA TORO JUAN CARLOS, S/. DECRE

26/07/2017 1.409,85 DIFERENCIA2 CONSULTORA S.L.

Pago factira deñ Taller ""Sin machismo nos relacionamos mejor"" de 4 horas

MUNICIPAL.-

de serie: A3PE0 21011095 EXCMO.AYTO.B

de serie: A6WD0 21000553 POLICA LOCAL

de serie: A0FD0 23017956 EXCMO.AYTO.B

de serie: 215 1812 EXCMO.AYTO.BORNO

, PZ ALCALDE J.G ONZALEZ -A.ECONOO, , 1164

de serie: A1U G021037968 EXCMO.AYTO

de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO

de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO

LA CASA DE LA CULTURA.-

LA JEFATURA POLICIA LOCAL.-

EL JUZGADO DE PAZ.-

MOAD NÚM. 2017/PES_02/000712

D NÚM. 2017/PES_02/000709

D NÚM. 2017/PES_02/000711

CANTARRANAS.-
DOS Y ENLUCIDOS / SOLADOS Y APLACADOS / FONT
TECNICO DE CALIDAD.-
DOS Y ENLUCIDOS / SOLADOS Y APLACADOS / FONT

CONTRATO CR792-L.-
CONTRATO CN762-M.-
CONTRATO PA486-M.-

SN.-
E JOSE GONZALEZ SN.-

EDIFICIO SAN FERNANDO.-

MEZ SANCHEZ.-
CANTARRANAS.-
BT-2017.-

S NORTE Y OESTE DEL CASTILLO MUNICIPAL.-
MUNICIPAL.-

LES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000787
LES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000688
MOAD NUM. 2017/PES_02/000780
LES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000776
LES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000687
ES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000719
ALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000688
ALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000776
EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000348.-
EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000719

CIA ORIENTA.

ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

ROLLO CULTURAL"".

. Y MANTTO. ZONAS RURALES O NATURALES"".

D, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".

Y DEPORTES"".

ACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

D, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".

ACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".

ROLLO CULTURAL"".

O Y DEPORTES"".

DE RECINTO DE MERCADILLO AMBULANTE DE BOR

Humano (4 monitores/as especialis

D NÚM. 2017/PES_02/000848

C. EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000281

LES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000632.

ZON DE 334,15€/M, DURANTE EL AÑO 2017.-

EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000806
STICO PARA CENTRO DE DIA BORNOS.-
ES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000676
MARTINEZ RUBIO, DIA 24/06/17.-
SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000460
ES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000701
ISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".
OFICINAS MUNICIPALES"".
OS PUBLICOS URBANOS"".
OS PUBLICOS URBANOS"".
SPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
SPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
L ENERGIA"".
EPORTES"".
SPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
SPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
ROLLO CULTURAL"".
ULTURAL"".
OS PUBLICOS URBANOS"".
OFICINAS MUNICIPALES"".

RV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000834
8100 / PANTALON INVIERNO RASO KRC MULTIELASTI
DE LA FRA. DIA 12/07/2017.-
N DIA 06/06/2017.-
AL A CADIZ DIA 30/06/2017.-
CIALES DIAS 10 Y 13/07/2017.-
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
OLA (284,54€)
.A. (222,48€) A NOMBRE DE ANONIO RAMIREZ JAEN.-
GUA DE HIDROGESTION. S.A.

IO 2017.-
D NÚM. 2017/PES_02/000848
CTIVIDAD INFANTIL EN COTO DE BORNOS.-
OAD NUM. 2017/PES_02/000344.-
XP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000594.
XP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000587
XP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000783
OAD NUM. 2017/PES_02/000802
)
E JOSE GONZALEZ 2 BAJO.-
UREANO S/N.-
DE CERVANTES 1.
NJAS 5.-
E JOSE GONZALEZ SN.-
DE CERVANTES 3.-
DA 11-Z.-
OS.-
DA SN.-
1.-
LA GREDERA.-
DEL MOLINO.-
1.-
86.-
.-
DA 26.-
S/N.-
FANTE 3.-
L.-
PERAL SN.-

SOTO VERGES 1 BAJO.-
E MAYO S/N.-
BAJO.-
COTO DE BORNOS.-
ONSTITUCION SN.-
JOSE CELA S/N.-
NIMO 7.-

-
0.-
SRA. DE LA SOLEDAD.-
LIFE SN.-
.-3

D NÚM. 2017/PES_02/000848
D NÚM. 2017/PES_02/000848
GO FACTURAS .-

C/. MOLINO GREDER
C/. MOLINO GREDER
MOLINO GREDER
AS DE LUZ .-
AS DE AGUA .-
RAS DE AGUA .-
ACTURAS DE AGUA .-

D LABRADOR EN COTO DE BORNOS (DEMOLICIÓN,TRAB
EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/000353.-
trato Corporativo Tarifa Única -
D MUNICIPAL.-

ATA DEL CARNAVAL DE BORNOS 2017.-
ES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/000853
17 NOCHEZ PARA REFRESC-ARTE.-

- Lineas Facturadas: 600562286
- Lineas Facturadas: 600562286
- Lineas Facturadas: 600562286
- Lineas Facturadas: 600562286
- Lineas Facturadas: 600562286

RADO PÚBLICO"" 2017.-
RADO PÚBLICO"" 2017.-
EBRERO 2017.-
ERO 2017.-
JULIO 2017.-
17.-
RO LABRADOR.-
HUERTA PRIMERA.-
RIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
ERIAS DEL PROYECTO DE CANALES OBRERO.-
MIENTO, PERIODO 06/2017.-
MIENTO, PERIODO 06/2017.-
MIENTO, PERIODO 06/2017.-
O, PERIODO 06/2017.-
ENTO, PERIODO 06/2017.-
PERIODO 06/2017.-
PERIODO 06/2017.-
JUNIO 2017.-
ADO PLAN DE EMPLEO.-
EVENTUAL.-
EVENTUAL.-
ADO PROGRAMA .-
EZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"", JUNIO 2017.-.
RIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
RIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
TURISMO Y DEPORTES"".-
OTECC. Y MANTTO. ZONAS RURALES O NATURALES"".
O DE 0,96 TM DE CALIZA DE RODADURA.-

40661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/

40661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/

40661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
40661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
40661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
40661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
40661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
40661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
40661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
S VITALES.-

STROS MINIMOS VITALES.-

19/05/2011, DE UN TOTAL DE 109.105,00 ¿.-

ROBLE, POR UN IMPORTE DE 260¿/MES EL AÑO 2014.-

10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.

ALDIA N°. 1258/2015.

CALDIA N°. 1258/2015.

p. 1258/2015.

IA N°. 1258/2015.

A N°. 1258/2015.

°. 1258/2015.

°. 1258/2015.

O ALCALDIA N°. 1258/2015.

ALDIA N°. 1258/2015.

ECRETO ALCALDIA N°. 1258/2015.

TO ALCALDIA N°. 1258/2015.