

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01/08/2017	12,24	ENCARNACION NUÑEZ NUÑEZ	pago AYUDA ECONOMICA PARA MEDICACION ESENCIAL, EXPTE MOAH 2017/PES 02/000888.-
01/08/2017	18,79	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 54347 Le ctura act. 55846 Nº de serie: A6WE
01/08/2017	19,78	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 87967 Le ctura act. 89429 Nº de serie: A3PE
01/08/2017	34,73	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 123529 L ectura act. 124677 Nº de serie: 21!
01/08/2017	53,20	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 23547 Le ctura act. 23729 Nº de serie: A0FD
01/08/2017	61,13	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 171656 L ectura act. 174971 Nº de serie: A1!
01/08/2017	84,01	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 742550 L ectura act. 748336 Nº de serie: A0!
01/08/2017	581,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 414496 L ectura act. 417524 Nº de serie: A0!
01/08/2017	1.550,21	INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALID	PAGO SUMINISTRO DE 1.558 LITROS DE GAS-OIL PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
01/08/2017	1.563,91	ANTONIA RAMIREZ ARMINIO	AYUDA ECONOMICA DENTRO DEL PROGRAMA DE POBREZA ENERGÉTICA, DERECHOS ENGANCHE LUZ
01/08/2017	228,00	MARIA DOLORES CAMPOS PAVON . (LONA)	PAGO LIMPIEZA TOLDOS INTERNOS CASETA MUNICIPAL DE FERIA.-
01/08/2017	0,57	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISIONES COBROS TPV DELEGACION DE DEPORTES MES DE JULIO 2017.-
04/08/2017	16,94	REAL CASA DE LA MONEDA	PAGO FIRMA DIGITAL DEL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO DE BORNOS.-
04/08/2017	14,81	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER	PAGO A TRAVES DE CARLOS MADRENA DOS VIAJES AL VERTEDERO 3 M3., MES DE JUNIO 2017.-
04/08/2017	51,84	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER	A TRAVES DE CARLOS MADRENA SIETE VIAJES AL VERTEDERO 3 M3., MES DE JUNIO 2017.-
01/08/2017	178,11	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 28/05/2017 AL 22/06/2017 EN URBANIZACION CANTARRANA
01/08/2017	544,50	ESTEFANIA DEL AGUILA GUTIERREZ .EVE	PAGO A TRAVES DE NOEMI FIESTA ACUATICA DIA 28/07/17 ,DESLIZADOR 50M,CAÑOS DE ESPUMA Y M
03/08/2017	9.868,92	BASICA S.A.	ADECENTAMIENTO, MEJORAS Y ORNAMENTACION DE ZONAS VERDES DEL EMBARCADERO DEL PANTAI
03/08/2017	537,03	BASICA S.A.	ADECENTAMIENTO, MEJORAS Y ORNAMENTACION DE ZONAS VERDES DEL EMBARCADERO DEL PANTAI
03/08/2017	7,50	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO MENSUAL TPV.-
04/08/2017	33,96	RHIMOUH HAMMOUDA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA MEDICACION ESENCIAL Y DESPLAZAMIENTO, EXPTE MOAH 2017/PES (
07/08/2017	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	PAGO CUOTA RENTING, DESDE EL 05/08/2017 AL 04/09/2017, MAQUINA BH 226, INSTALADA EN EL JU
07/08/2017	31,47	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	PAGO CUOTA RENTING, DESDE EL 05/08/2017 AL 04/09/2017, MAQUINA BIZHUB 4020, INSTALADA EN
07/08/2017	42,17	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	PAGO CUOTA RENTING, DESDE EL 05/08/2017 AL 04/09/2017, MAQUINA BIZHUB 215, INSTALADA EN L
01/08/2017	43,34	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR.-
01/08/2017	43,35	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR.-
01/08/2017	43,35	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR.-
07/08/2017	12,00	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL CADIZ	PAGO A TRAVES DE ALVARO TASA INSTALACION DE UN POSTE DE APOYO DE LINEA ELECTRICA EN LA
08/08/2017	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO VISITA A VARIOS PROVEEDORES A CADIZ EL DIA 07/08/17.-
07/08/2017	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA AGRICOLA.-
04/08/2017	180,00	SHEILA RODRIGUEZ PINTO	PAGO AYUDA ECONOMICA PAR ALIMENTOS, HIGIENE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONFORME AL DECR
04/08/2017	979,54	FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOP	Rect. Emit- 1 / 16/2017 (CONCEPTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSOLIDACION ESTRUC
04/08/2017	979,54	FRANCISCO GONZALEZ CANALES RUIZ	Rect. Emit- 2 / 5/2017 (CONCEPTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSOLIDACION ESTRUC
09/08/2017	3,64	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO A TRAVES DE TERE MORILLA NOTA SIMPLE PARA SUBVENCION DEL 1.5 CULTURA.-
09/08/2017	3,64	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO A TRAVES DE JAVIER MOLDES NOTA SIMPLE INFORMATIVA DEL SOLAR CERCADO DE LOS MOREN
08/08/2017	126,71	JUAN FRANCISCO PALOMARES ROMERO	PAGO NOMINA DEL 20 AL 24 DE JULIO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAI

08/08/2017	167,16	VALERIA CAMPOS SUAREZ	NOMINA DEL 28 AL 31 DE JULIO 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP.
08/08/2017	707,70	DAVID JAEN LOZANO	PAGO BECA EN PRACTICAS DE JARDINERIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017.-
08/08/2017	208,95	ALICIA REDONDO REAL	PAGO NOMINA DEL 20 AL 24 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MO/
08/08/2017	208,95	ANABEL RIOS LINARES	PAGNOMINA DEL 24 AL 28 DE JULIO 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC. EX
08/08/2017	168,95	DESIRE PEREA MORENO	PAGO NOMINA DEL 28 AL 31 DE JULIO COMO OPERARIO.-
08/08/2017	168,95	JOSEFA MARTIN ALVAREZ	PAGO NOMINA DEL 28 AL 31 DE JULIO COMO OPERARIO, 5 DIAS SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2017/PE
08/08/2017	225,92	HUGO PALOMARES BELTRAN	GASTOS DE VIAJES REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO LOS DIAS 06 ALGODONALES,07,13,20,25,
08/08/2017	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO PARTE DE VIAJE A CADIZ PARA REUNION DE DEPORTES EN DIPUTACION EL DIA 31/07/17.-
08/08/2017	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	Parte de viaje del 24 de julio de 2017 para visita a varios proveedores a Cádiz.-
09/08/2017	30,40	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS DE LOCOMOCIN DE UN VIAJE A CADIZ EL DIA 04/08/17 PARA REUNION CON EL SPRYGT.-
03/08/2017	102,84	DOLORES RODRIGUEZ GILABERT	PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1028/17 ALQUILER VIVIENDA A ISABEL SANCHEZ CASTRO , A RAZ
04/08/2017	34,18	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 1036/2017 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
04/08/2017	365,82	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 1036/2017 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
04/08/2017	47,45	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 1036/2017 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
04/08/2017	18,20	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 1036/2017 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
04/08/2017	10,00	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 1036/2017 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
04/08/2017	10,00	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 1036/2017 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
10/08/2017	65,40	COMUNIDAD DE BIENES BAR EL TITI	PAGO CONSUMICIONES DIA DEL CORPUS.-
10/08/2017	14,00	COMUNIDAD DE BIENES BAR EL TITI	PAGO CONSUMICIONES SEMANA CULTURAL.-
09/08/2017	136,03	ROCIO JURADO PERAL	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA HIPOTECA, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/000634.-
08/08/2017	193,96	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/07/2017 AL 08/08/2017.-
08/08/2017	4.169,01	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/07/2017 AL 08/08/2017.-
04/08/2017	738,18	MARIA AGUILERA MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, COMO AUX. DE HOGAR .-
04/08/2017	738,18	MARIA ROSARIO ALVAREZ CABALLERO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, COMO AUX. DE HOGAR .-
04/08/2017	642,93	MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS RUIZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, COMO AUX. DE HOGAR .-
04/08/2017	738,18	LOURDES CHILLA PINTO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, COMO AUX. DE HOGAR .-
04/08/2017	738,18	INMACULADA FERNANDEZ SEVILLANO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, COMO AUX. DE HOGAR .-
04/08/2017	476,24	MERCEDES LUGO MORENO	NOMINA DEL 12 AL 31 DE JULIO 2017, COMO AUX. DE HOGAR .-
04/08/2017	669,91	ANA MARIA MARCHAN ROMERO	NOMINA DEL 01 AL 22 DE JULIO 2017, COMO AUX. DE HOGAR .-
04/08/2017	95,25	ISABEL MARIA SANCHEZ SANCHEZ	NOMINA DEL 28 AL 31 DE JULIO 2017, COMO AUX. DE HOGAR .-
04/08/2017	738,18	MARIA DEL ROSARIO SEVILLANO HERNAN	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, COMO AUX. DE HOGAR .-
04/08/2017	1.069,12	JUAN JOSE CASAS CASTRO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 23 DE JULIO COMO OFICIAL ELECTRICISTA.-
08/08/2017	47,80	MIGUEL ANGEL CAZALLA GUTIERREZ	PAGO RESTO NOMINA DE JUNIO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
11/08/2017	36,76	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2017 AL 05/07/2017 EN CALLE PITAS DE COTO DE BOI
11/08/2017	746,85	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE MOLINO LA GREDEA.-
11/08/2017	208,71	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE POZO 1.-
11/08/2017	223,28	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE REAL S/N.-

11/08/2017	79,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE SOTOS 36.-
11/08/2017	829,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE PUERTO EDIFICIO SAN
11/08/2017	35,21	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/05/2017 AL 30/06/2017 EN CALLE ANDALUCIA 11 DE COT
11/08/2017	414,98	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN URB. CANATRARRANAS.-
08/08/2017	164,94	AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA DE SEGURO Nº 0001145008570, VEHICULO MATRICULA MA3359CN,MAPFRE ESPAÑA , 2
08/08/2017	164,94	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0001145008571, VEHICULO MATRICULA 2257DLG,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEME!
08/08/2017	326,98	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0001145008572, VEHICULO MATRICULA 9677FNK,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEME!
08/08/2017	164,94	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0001145008573, VEHICULO MATRICULA M6271PN,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEME
08/08/2017	323,41	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0001145008596, VEHICULO MATRICULA 2100FBF,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEMES
08/08/2017	57,81	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0001145008623, VEHICULO MATRICULA C3016BRK,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEMI
08/08/2017	65,99	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0001145008624, VEHICULO MATRICULA 3407FNC ,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEME!
08/08/2017	35,88	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0001145008641, VEHICULO MATRICULA MU41595VE ,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEI
08/08/2017	202,77	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0001145008643, VEHICULO MATRICULA A2508DU ,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEME
08/08/2017	322,54	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0001145024888, VEHICULO MATRICULA 7133CHP ,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEME!
08/08/2017	65,99	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0006037800256 VEHICULO MATRICULA 3391FNC ,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEMES
08/08/2017	202,77	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0006037800257 VEHICULO MATRICULA 4072BHG ,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEMES
08/08/2017	176,92	AON GIL Y CARVAJAL SA	POLIZA DE SEGURO Nº 0006037800582 VEHICULO MATRICULA 1913JYK,MAPFRE ESPAÑA , 2º SEMES.
07/08/2017	859,76	MIGUEL ANGEL CAZALLA GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO, PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUB
07/08/2017	955,29	ANA MARIA CHACON MANCHEÑO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JULIO, PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUB
11/08/2017	55,00	JESUS EMILIO ARMARIO TORRES	PAGO ALQUILER APARTAMENTO EN CASA RURAL DIA 22/07/17 ,PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO POE
11/08/2017	334,15	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO UNA MENSUALIDAD ALQUILER VIVIENDA A JOSEFA ANDRADES PINTO A RAZON DE 334,15€/M, D
14/08/2017	15,32	VENTA DIRECTA ALMACEN, S.L.	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ SUMINISTRO DE CUATRO PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PEQL
11/08/2017	445,89	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	PAGO FACTURA ADQUISICION DE CUADROS DECORATIVOS DE BORNOS PARA EL CENTRO DE SALUD.-
11/08/2017	194,56	FRANSPORTS DISTRIBUCIONES DEPORTIV,	PAGO SUMINISTRO DE 16 MEDALLAS JUDO,65 MEDALLA GIMNASIA RITMICA, 1BALON FUTBOL 7 Y 2 BA
11/08/2017	129,99	FRANSPORTS DISTRIBUCIONES DEPORTIV,	PAGO SUMINISTRO DE 250 CARTELES PARA LA NOCHE CARNAVALESCA.-
11/08/2017	42,20	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO DE TIJERA TELESCOPICA ALTUNA.-
11/08/2017	40,70	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, POLIDEPORTIVO,PARQUES INFANTILES,
11/08/2017	90,50	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, POLIDEPORTIVO,PARQUES INFANTILES,
11/08/2017	11,70	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, POLIDEPORTIVO,PARQUES INFANTILES,
11/08/2017	27,90	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, POLIDEPORTIVO,PARQUES INFANTILES,
11/08/2017	2,40	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, POLIDEPORTIVO,PARQUES INFANTILES,
11/08/2017	39,10	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, POLIDEPORTIVO,PARQUES INFANTILES,
11/08/2017	165,00	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO, POLIDEPORTIVO,PARQUES INFANTILES,
11/08/2017	21,15	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ALMACIN,POLICIA LOCAL, JARDINEROS, ELECTRICIST/
11/08/2017	4,40	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ALMACIN,POLICIA LOCAL, JARDINEROS, ELECTRICIST/
11/08/2017	29,70	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ALMACIN,POLICIA LOCAL, JARDINEROS, ELECTRICIST/
11/08/2017	7,69	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ALMACIN,POLICIA LOCAL, JARDINEROS, ELECTRICIST/

11/08/2017	3,80	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ALMACIN,POLICIA LOCAL, JARDINEROS, ELECTRICIST/
11/08/2017	20,95	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ALMACIN,POLICIA LOCAL, JARDINEROS, ELECTRICIST/
11/08/2017	96,00	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ALMACIN,POLICIA LOCAL, JARDINEROS, ELECTRICIST/
11/08/2017	42,25	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ALMACIN,POLICIA LOCAL, JARDINEROS, ELECTRICIST/
11/08/2017	115,30	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ALMACIN,POLICIA LOCAL, JARDINEROS, ELECTRICIST/
11/08/2017	245,92	CEBALLOS PAPEL S.L.	PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.-
11/08/2017	123,06	LYRECO ESPAÑA S.A.	500H PAPEL LYRECO A3 80G BCO (AYUNTAMIENTO DE BORNOS) / 500H PAPEL RECICL CLASSIC WHI
11/08/2017	845,81	LYRECO ESPAÑA S.A.	500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 80G BCO (AYUNTAMIENTO DE BORNOS) / 500H PAPEL LYRECO BUI
11/08/2017	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE	PUBLICIDAD EMITIDA CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL.-
11/08/2017	75,00	NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	SUMINISTRO DE CUADRO ESTANCO DE ELECTRICIDAD PARA CUADRO DE OBRA.-
11/08/2017	156,31	GRUAS BAREA, S.L.	ALQUILER DE 26/05/17 AL 05/06/17 AMAQUINA DE LAVAR A PRESION PARA PISCINA MUNICIPAL BORN
11/08/2017	71,84	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES.-
11/08/2017	103,16	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES.-
11/08/2017	218,89	PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	SUMINISTROS DIVERSOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.-
11/08/2017	415,03	PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	SUMINISTROS DIVERSOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.-
11/08/2017	365,00	PARDO ALPRESA EVA	AUTOBUS PARA AQUOPOLIS SEVILLA DELEGACION DE DEPORTES.-
11/08/2017	365,00	PARDO ALPRESA EVA	AUTOBUS PARA AQUOPOLIS SEVILLA DELEGACION DE JUVENTUD.-
09/08/2017	61.731,04	MATRARCOS, S.L.	PAGO CERTIFICACION NUMERO 6 OBRE ""SEGUNDA FASE DE EJECUCION DE VEINTIDOS VIVIENDAS UN
07/08/2017	1.967,88	VALENTIN LOZANO ORTEGA	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO, TECNICO Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
07/08/2017	1.967,88	MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	NOMINA JULIO 2017, PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
08/08/2017	81,73	LAUREANO RUIZ LOPEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA DENTRO DEL PROGRAMA DE POBREZA ENERGÉTICA, STRO. ENERGIA DE G/
07/08/2017	955,29	VANESA ANDRADES GUTIERREZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTURAL"
07/08/2017	955,29	CRISTINA BENITEZ MARCHAN	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017PROGRAMA EMPLEA JOVEN PROYECTO. ""APOYO ADMINISTRATIV
07/08/2017	955,29	MARIA DE LOS ANGELES BUZON GARRIDC	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS
07/08/2017	1.146,33	ESTEFANIA CARBELLIDO CALLE	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBL
07/08/2017	1.146,33	FATIMA CARBELLIDO CALLE	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBL
07/08/2017	955,29	ANDRES DIAZ LOPEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBL
07/08/2017	955,29	IVAN GARRIDO MANCILLA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBL
07/08/2017	955,29	PABLO GARRIDO PEREA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""AHORRO Y CONTROL ENERC
07/08/2017	1.146,33	MARIA ANGELES GARRIDO PINTO	PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO, PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. TURISMO Y DEPORTES"".
07/08/2017	955,29	ANTONIO GONZALEZ BAÑOS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017,, PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIO:
07/08/2017	254,74	ANA MARIA GUTIERREZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS
07/08/2017	955,29	ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS
07/08/2017	1.018,95	MELANIA JIMENEZ ZARZUELA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS
07/08/2017	254,74	MARIA ISABEL MATEOS JAREN	PAGO DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICO
07/08/2017	1.410,88	LAURA MEDINA GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTI
07/08/2017	1.249,23	MARIA ESCARLATA PANADERO MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTI

07/08/2017	955,29	VICTOR MANUEL PINTO CORONIL	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
07/08/2017	1.146,33	JOSUE PINTO LOZANO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROYETO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
07/08/2017	1.146,33	LIDIA PINTO PINTO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES
07/08/2017	254,74	MILAGROS RAMIREZ JURADO	NOMINA DEL 24 AL 31 DE JULIO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
07/08/2017	955,29	ANA RAQUEL REAL GORDILLO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
07/08/2017	254,74	SHEILA RODRIGUEZ PINTO	NOMINA DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
14/08/2017	86,35	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 06/07/2017 EN AVDA CAUCHIL.-
11/08/2017	589,32	SAN FRANCISCO S.L.	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VIALES.-PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME A LA LEY 1/2002
07/08/2017	955,29	MARIA JOSE AGUILAR CONEJO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 11 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
07/08/2017	1.249,23	ANA BELEN BENITEZ PERDIGONES	PAGNOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""DESARROLLO, PROTECC. Y MANTENIMIENTO
07/08/2017	955,29	CASILDO CABELLO ORELLANA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
07/08/2017	1.410,88	TERESA CALVILLO JARILLO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES
07/08/2017	254,74	JOSE ANGEL CARDOSO FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
07/08/2017	254,74	JESICA CASTRO ORTIZ	PAGO NOMINA DEL 24 AL 31 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
07/08/2017	955,29	JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
07/08/2017	1.175,74	ROCIO GALVAN LABRADOR	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
07/08/2017	955,29	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MARQUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
07/08/2017	1.249,23	ROCIO SANCHEZ MARCHAN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES
07/08/2017	254,74	YOLANDA VALDERRAMA GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
07/08/2017	254,74	JESUS CAYETANO VEGA SOTO	PAGO NOMINA DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS
07/08/2017	1.499,07	MARIA MONTAÑA AGUILAR MONTES	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. Y DESARROLLO CULTURAL
16/08/2017	47,39	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas
16/08/2017	43,59	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas
16/08/2017	11,40	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas
16/08/2017	43,56	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas
16/08/2017	27,10	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas
16/08/2017	100,91	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Llamadas (18 Jun. a 17 Jul. 17) - Interno corporativo - Tipo de contrato: Contrato Corporativo
16/08/2017	0,01	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO DIFERENCIA FACTURA Y CARGO TELEFONIA MOVIL 18/06/2017 AL 17/07/2017.-
17/08/2017	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
04/08/2017	5.512,11	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	3.672,55	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	1.127,43	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	2.276,84	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	6.214,25	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	8.383,88	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	2.000,62	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	61,30	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017

04/08/2017	452,59	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	456,34	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	720,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	844,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	3.104,43	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	3.325,64	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	7.290,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	1.128,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	73,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	356,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	466,98	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	803,37	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO DE 2017
04/08/2017	381,21	LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE FR	PAGO NOMINA BIBLIOTECARIO COTO DE BORNOS MES DE JULIO DE 2017.-
11/08/2017	2.561,61	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO X COMPENS. DECRETO 1059/17 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VIALES
16/08/2017	212,88	ANTONIA FLORES SUAREZ	PAGO NOMINA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES DE SERVICIOS SOCIALES
16/08/2017	212,88	JOSE MANUEL MORALES PINTO	PAGO NOMINA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO COMO OPERARIO, EXPDIENTE MOAH 2017/PES 02/000932.-
17/08/2017	208,95	DOLORES MALDONADO MORENO	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2017 COMO PEON AGRICOLA, EXPDIENTE MOAH 2017/PES 02/000932.-
16/08/2017	42,58	DESIRE PEREA MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 01 DE AGOSTO COMO OPERARIO.-
16/08/2017	42,58	JOSEFA MARTIN ALVAREZ	PAGO NOMINA DEL DIA 1 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2017/PE 02/000932.-
16/08/2017	212,88	TANIA ESTRADA LABRADOR	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS SERV.SOCIALES EXP MOAD NUM 2017/PE 02/000932.-
16/08/2017	170,30	MARIA CAZALLA MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2017/PE 02/000932.-
16/08/2017	42,24	MARIA CAZALLA MORENO	PAGO NOMINA DEL 31 DE JULIO 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2017/PE 02/000932.-
16/08/2017	41,79	VALERIA CAMPOS SUAREZ	PAGO NOMINA DEL 1 DE AGOSTO 2017 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PE 02/000932.-
16/08/2017	108,42	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECTRO	PAGO SUMINISTRO DE 70M CABLE FERIA INTERIOR PARA FERIA COTO DE BORNOS,PCL REPOSC, Y MEJORA
17/08/2017	11.025,57	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGURADORA	PRIMA SEGURO VIDA COLECTIVOS (POLIZA N°20140120129966 SVRNE VIDA COLECTIVOS RECIBO N° 2017/08/01)
17/08/2017	29,92	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGURADORA	PRIMA SEGURO VIDA COLECTIVOS (POLIZA N°20140120129966 SVRNE VIDA COLECTIVOS RECIBO N° 2017/08/01)
17/08/2017	1.520,55	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGURADORA	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA N°20140120329965 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO N° 2017/08/01)
17/08/2017	6,96	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGURADORA	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA N°2014120329965 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO N° 2017/08/01)
17/08/2017	266,51	JOSE RODRIGUEZ GARRIDO	ALQUILER VIVIENDA A DIEGO PEREZ GARRIDO A RAZON DE 266,51€/MES,
18/08/2017	889,28	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/05/2017 AL 18/08/2017.-
18/08/2017	5.621,26	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/05/2017 AL 18/08/2017.-
16/08/2017	182,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
16/08/2017	156,73	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 10/07/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES
16/08/2017	64,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 10/07/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES
16/08/2017	55,85	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 09/07/2017 EN CALLE GRANADA 11-Z.-

16/08/2017	276,82	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE PUERTO.-
16/08/2017	290,59	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE PUERTO S/N.-
16/08/2017	23,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 10/07/2017 EN CALLE CLERIGOS.-
16/08/2017	3,61	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 09/07/2017 EN CALLE GRANADA S/N.-
16/08/2017	1.030,15	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 09/07/2017 EN AVDA SAN JERONIMO 7 BAJO.-
16/08/2017	108,75	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 09/07/2017 EN CALLE CARCEL 1.-
16/08/2017	73,70	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
16/08/2017	90,90	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 06/07/2017 EN CALLE FERIA.-
16/08/2017	29,81	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE BRANA S/N.-
16/08/2017	105,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 10/07/2017 EN BLAS INFANTE 3.-
16/08/2017	998,03	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ
16/08/2017	204,64	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 09/07/2017 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S
18/08/2017	74,60	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/06/2017 AL 12/07/2017 EN CALLE CUEVAS 0.-
18/08/2017	281,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/06/2017 AL 12/07/2017 EN CALLE CUEVAS 1.-
18/08/2017	326,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/05/2017 AL 11/07/2017 EN CALLE PUERTO S/N.-
18/08/2017	180,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/06/2017 AL 12/07/2017 EN PLAZA GENERALIFE S/N.-
18/08/2017	51,39	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/06/2017 AL 12/07/2017 EN BDA NTRA SRA DE LA SOLEDAD
18/08/2017	458,84	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2017 AL 07/07/2017 EN CALLE SOL S/N.-
18/08/2017	138,86	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 10/07/2017 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES
18/08/2017	44,10	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/06/2017 AL 12/07/2017 EN BDA DE LA PAZ S/N.-
18/08/2017	423,50	ESTEFANIA DEL AGUILA GUTIERREZ .EVE	PAGO A TRAVES DE NOEMI , FIESTA ACUATICA EL DIA 17/08/17 EN BORNOS CON PARQUE ACUATICO, C
18/08/2017	41,00	FRANCISCA JIMENEZ CEBALLOS	PAGO INVITACIONES BECARIOS JARDINERIA CON MOTIVO DE LA TERMINACION DEL PERIODO DE BECA
18/08/2017	333,00	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES	CUOTA EJERCICIO 2017, ADHESION A LA FEDERACION NACIONAL SOCIAIONES Y MUNICIPIOS CON CE
18/08/2017	1.074,99	CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.	PAGO DESINSECTACION ANUAL Y DESRATIZACION MENSUAL DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO.
18/08/2017	93,62	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	PAGO SUMINISTROS VARIOS (CORREA DISTRIBUCION, PARA RENAULT EXPRESS.-
18/08/2017	30,00	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PAGO SUMINISTRO DIARIO MARCA DURANTE EL MES DE ABRIL 2017.-
18/08/2017	31,00	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PAGO SUMINISTRO DIARIO MARCA DURANTE EL MES DE MAYO 2017.-
18/08/2017	30,00	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PAGO SUMINISTRO DIARIO MARCA DURANTE EL MES DE MAYO 2017.-
18/08/2017	359,37	ANGEL VEGA GIRON	PAGO FACTURA 11 HORAS DE CAMION PARA IR POR LA UNCIA AL CAMPO, REPARTIRLA POR LAS CALLE
18/08/2017	242,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE	CAMPAÑA PUBLICITARIA EMITIDA EN TELEVISION PARA PROMOCIONAR LA NOCHE CARNAVALESCA 201
18/08/2017	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE	PAGO PUBLICIDAD EMITIDA POR TELEVISION, PROMOCION ACTIVIDADES CON MOTIVO DE PROGRAMA
08/08/2017	707,70	ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ	PAGO NOMINA PRACTICAS DEL 01 AL 31 DE JULIO BECARIO JARDIN.-
04/08/2017	652,35	CARLOS RAMOS BORDEGARAY	PAGO NOMINA DEL 19 AL 30 DE JULIO COMO AUX. DE TURISMO.-
08/08/2017	400,00	LUCIA JURADO RODRIGUEZ	PAGO BECARIA UNIVESITARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017.-
08/08/2017	400,00	ALBA MUÑOZ MEDINA	PAGO BECARIA UNIVESITARIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017.-
18/08/2017	96,80	DURAN ALQUILERES S.L.U	PAGO ALQUILER 40 VALLAS PEATONALES PARA NOCHE CARNAVALESCA Y FIESTA DEL AGUA , EXPTE M
18/08/2017	277,00	UNION LADY. SL	SUMINISTRO 8 BALONES FUTBOL SALA, 5 JOMA FUTBOL 7,2 JUEGO DE RED FUTBOL SALA Y 17 PETOS.

18/08/2017	496,40	UNION LADY. SL	PAGO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO 2017 (FUTBOL 7,FUTMOL SALA ,PLAYA), EXPTE MOAH
18/08/2017	97,92	ANA ISABEL NIETO SIERRA	PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EN CAMPO DE FUTBOL.-
18/08/2017	31,75	ANA ISABEL NIETO SIERRA	PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESENTACION LIBRO.-
18/08/2017	143,99	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO IMPRESION DE 250 CARTELES PARA FERIA DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2017.-
18/08/2017	143,99	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO IMPRESION DE 250 CARTELES PARA FERIA DE BORNOS Y COTO DE BORNOS 2017.-
18/08/2017	121,00	EDITORIAL COM.GADITANA SLU . EME	PAGO CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA ""RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ
21/08/2017	12,71	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Cuota periodica: AC_O365_BP acaytobornos.onmicrosoft.com (03/08/2017 - 02/09/2017)
18/08/2017	189,76	MIGUEL ANGEL CAZALLA GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE AGOSTO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPAC
18/08/2017	191,05	ANA MARIA CHACON MANCHEÑO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2017 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPAC
22/08/2017	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE	PAGO SERVICIO DE PROMOCION ROMERIA DEL COTO DE BORNOS 2017, EXPTE MOAH 2017003472.-
22/08/2017	65,35	COMARFI S.L.	PAGO SUMINISTRO UNA BANDERA ESPAÑA, UNA BANDERA ANDALUCIA Y UNA BANDERA DE BORNOS.-
22/08/2017	88,92	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	(2017044) FORMULARIOS DE LA ADMINISTRACION LOCAL DESCUENTO 5% (#CR#PORCENTAJE DE IVA
22/08/2017	16,20	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	PAGO SUMINSITRO PORTAESCOBILLA MITSUBISI PARA VEHICULO POLICIA LOCAL.-
22/08/2017	33,15	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PISCINA, EDIFICIOS PUBLICOS, JARDINEROS ETC,EXP
22/08/2017	10,10	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PISCINA, EDIFICIOS PUBLICOS, JARDINEROS ETC,EXP
22/08/2017	102,66	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PISCINA, EDIFICIOS PUBLICOS, JARDINEROS ETC,EXP
22/08/2017	63,40	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PISCINA, EDIFICIOS PUBLICOS, JARDINEROS ETC,EXP
23/08/2017	212,88	ALMUDENA GUTIERREZ JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD N
21/08/2017	10.907,69	BASICA S.A.	PAGO FINAL RECOGIDA DE R.S.U .MES DE MAYO 2017.-
21/08/2017	7.028,48	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE R.S.U. DEL MES DE JUNIO.-
23/08/2017	194,30	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/05/2017 AL 17/07/2017 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
23/08/2017	479,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/05/2017 AL 17/07/2017 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
24/08/2017	46,02	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S	9960DXT0BW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 23729 Le ctura act. 23729 N° de serie: A0FDI
24/08/2017	191,05	JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS F
24/08/2017	191,05	CASILDO CABELLO ORELLANA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA,
24/08/2017	0,20	BASICA S.A.	PAGO LIMPIEZA VIARIA CARNAVAL 2017.-
24/08/2017	3.890,52	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE R.S.U. DEL MES DE JUNIO
25/08/2017	40,70	MARIA RODRIGUEZ GARRIDO	PAGO CONSUMICIONES VARIAS OBRA DE TEATRO CELEBRADA EL DIA 12/08/17 EN EL CONVENTO.-
24/08/2017	384,90	MARIA ROSARIO ALVAREZ CABALLERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 11 DE AGOSTO COMO AUX.ILIAR DE HOGAR 2017.-
24/08/2017	2.617,44	MARIA DEL ROSARIO CABRERA MENDEZ	PAGO ANTICIPO REINTEGRABLE DE DOS MENSUALIDADES.-
24/08/2017	250,00	JUANA MENDEZ CORONIL	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXPTE NUMERO 2016/012/002/0006/ DAÑOS AL
24/08/2017	200,00	LAURA LOPEZ ARMENTA	PAGO BECA JULIO 2017 DE ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL ARCHIVO Y BIBLIOTECAS M
24/08/2017	200,00	LAURA LOPEZ ARMENTA	PAGO BECA AGOSTO 2017 DE ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL ARCHIVO Y BIBLIOTECA
25/08/2017	206,01	MARIA DEL ROSARIO MUÑOZ GARRIDO	PAGO NOMINA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO COMO OPERARIO 2017.-
25/08/2017	165,88	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/05/2017 AL 21/07/2017 EN CALLE PLAZA SAN FRANCISCC
25/08/2017	2.940,30	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 2016	PAGO 2 CARPAS DE 120M2, 3 WC DE RED , 50 JUEGOS DE 4 SILLAS Y MESAS PVC Y 1 WC QUIMICO PAI
25/08/2017	501,70	MARCO ANTONIO LOPEZ GUTIERREZ	PAGO SERVICIO DE CATERING DE INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD.-

23/08/2017	0,80 CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS EMISION DE TRANSFERENCIA BANCARIA.-
04/08/2017	613,43 ALBA MARIA VALLE SOTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO COMO AUXILIAR DE HOGAR . PAGADA ERRONEAMENTE POR UN
29/08/2017	600,00 C.D. CENTRO HIPICO LAS NIEVES	PAGO ESPEC. ECUESTRE CON CUATRO NUMEROS DE 10 MINUTOS (DOMA, AMAZONA, GARROCHA Y FI
29/08/2017	467,40 ALEJANDRO RODRIGUEZ SALAS	ACTUACION BAILE FLAMENCO FERIA COTO DE BORNOS DIA 25/08/17, ESCUELA DE BAILE DE HERMAN
29/08/2017	28,70 ALEJANDRO RODRIGUEZ SALAS	ACTUACION BAILE FLAMENCO FERIA COTO DE BORNOS DIA 25/08/17, ESCUELA DE BAILE DE HERMAN
29/08/2017	1,20 LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO COMPRA MATERIAL DE OFICIANA PARA SECRETARIA (3 CARTULINAS A3 BLANCO).-
28/08/2017	200,00 ANDREA ROMERO FERNANDEZ	PAGO BECA MES DE JULIO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL ARC
28/08/2017	200,00 ANDREA ROMERO FERNANDEZ	PAGO BECA MES DE AGOSTO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL .
30/08/2017	212,88 MANUEL MARQUEZ LOPEZ	PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS INFORME SERVICIOS SOCIALES EXI
30/08/2017	142,86 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/06/2017 AL 20/07/2017 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADO
30/08/2017	303,93 EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO REC	PAGO SUMINISTRO LUZ ELECTRICA UR. HUERTA PRIMERA LUZ PUBLICA, DEL 07 DE JUNIO AL 09 DE JUL
30/08/2017	43,62 MARTA MOLINA SELFA	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y MEDICAMENTOS, EXP. SERV. SOCIALES M
16/08/2017	302,50 JOSE REINA COSANO E HIJOS S.L.	PAGO SUMINIS DE 2052K DE CANTO RODADO BLANCO 20/40 ,PROYECTO PCL 2017 ""MANTENIMIENTC
31/08/2017	5.021,36 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2017, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/08/2017	598,93 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2017, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/08/2017	9.087,03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2017, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/08/2017	2.372,91 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2017, CARGOS PUBLICOS.-
31/08/2017	31.149,29 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
31/08/2017	1.932,09 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
31/08/2017	1.173,13 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
31/08/2017	381,07 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
31/08/2017	213,64 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2017, TRABAJADORES LABORALES.-
31/08/2017	1.288,96 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEG. SOCIAL, MES JULIO 2017, PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORI
31/08/2017	1.656,42 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL S.SOCIAL, MES JULIO 2017,PERSONAL PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZAC
31/08/2017	409,12 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL S.SOCIAL, MES JULIO ,PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""DESARROLLO, PROTECC. Y MAI
31/08/2017	794,17 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL S.SOCIAL, MES JULIO 2017,PERSONAL PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMO
31/08/2017	409,11 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL S.SOCIAL, MES JULIO 2017,PERSONAL PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. Y DI
31/08/2017	1.395,83 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL S.SOCIAL, MES JULIO 2017,PE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIM
31/08/2017	4.361,29 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL S.SOCIAL, MES JULIO 2017,PERSONAL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACIC
31/08/2017	770,03 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL S.SOCIAL, MES JULIO 2017,PERSONAL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESAF
31/08/2017	312,86 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL S.SOCIAL, MES JULIO 2017,PERSONAL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. TI
31/08/2017	331,49 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL S.SOCIAL, MES JULIO 2017,PERSONAL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""AHORRO
31/08/2017	489,66 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL S.SOCIAL, MES JULIO 2017,PERSONAL PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINI:
31/08/2017	312,67 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2017, TRABAJADORES AGRICOLAS.-
30/08/2017	153,85 DISTRIBUIDORA BORNENSE S.L.	PAGO SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA POLICIA LOCAL DURANTE LA FERIA DE COTO DE BORNOS 20
30/08/2017	98,75 DISTRIBUIDORA BORNENSE S.L.	PAGO SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA POLICIA LOCAL DURANTE LA FERIA DE COTO DE BORNOS 20
30/08/2017	605,00 ESTEFANIA DEL AGUILA GUTIERREZ .EVE	FIESTA ACUATICA CON DESLIZADOR 50M, CAÑON DE ESPUMA Y MUSICA , PARA EL DIA 26/08/17 EN LA

03/08/2017	10,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA MENSUAL USO TPV EN DELEGACION DE DEPORTES.-
30/08/2017	41,00	FATIMA REAL GORDILLO	PAGO A TRAVES DE NOEMI ADQUISICION DE 1.5M FLECO ROSA 60CM Y 4MT FLECO AMARILLO ,FERIA (
30/08/2017	38,00	FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	PAGO SUMINISTRO DE BROCAS PARA ALMACEN.-
30/08/2017	272,98	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ S	PAGO SUMINISTRO GUANTES UNA CAJA VINILOS/POLVO T/G 200U, ECO G ,ECO M Y GUANTES LATEX S
30/08/2017	90,75	UNION LADY. SL	PAGO A TRAVES DE NOEMI PLACAS HOMENAJE DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE .-
30/08/2017	363,00	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	AMENIZACION MUSICAL ACTIV. DEPORTIVAS EN PISCINA MUNICIPAL , DIAS 7 DE JULIO Y 14 DE AGOSTO
29/08/2017	379,94	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	PAGO A TRAVES DE NOEMI ,SERVICIO DE SONORIZACION FERIA DEL COMERCIO 2017,EXPTE MOAH 20
30/08/2017	208,95	IMARA GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS INFORME SERVICIOS SOCIAL
30/08/2017	208,95	MIGUEL ANGEL SANCHEZ LOZANO	PGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS INFORME SERVICIOS SOCIALE
30/08/2017	212,88	MARIA CANDELARIA LOZANO ENRIQUEZ	PAGO NOMINA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS INFORME SERVICIOS SOCIALES EXI
30/08/2017	212,88	MARIA DEL CARMEN MORALES JAEN	PAGO NOMINA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS INFORME SERVICIOS SOCIALES EXI
31/08/2017	114,18	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2017, BECARIAS.-
31/08/2017	212,88	MANUEL GARCIA CABANILLA	PAGO NOMINA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD N
29/08/2017	313,94	ENCARNACION GALINDO JUNQUERA	PAGO AYUDA SOCIAL PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA, STRO. AGUA DE HIDROGESTION, S.A.
22/08/2017	50,81	MANUEL MARCHAN BAÑOS	PAGO AYUDA SOCIAL PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA, STRO. ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDESA ENE
29/08/2017	22,66	MANUEL MARCHAN BAÑOS	PAGO AYUDA SOCIAL PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA, STRO. ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDESA ENE
29/08/2017	94,42	NAJIBA HAMMOUDA HAMMOUDA	PAGO AYUDA SOCIAL PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA, STRO. ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDESA ENE
18/08/2017	138,38	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECTRO	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO P.C.L 2017 PROGRAMA ""REPOSICION Y MEJORAS EN ALUMBI
25/08/2017	45,00	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	PAGO POR COMPENSACION CENTRO DE FLORES OFRENDA HOMENAJE A LOS CAIDOS.-
25/08/2017	9,63	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	PAGO A CTA POR COMPENSACION SUMINISTRO CORONA FUNERARIA .-
29/08/2017	438,32	JUAN MANUEL FERNANDEZ JURADO	AYUDA SOCIAL PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA, STRO. AGUA DE HIDROGESTION, S.A.
28/08/2017	21,28	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Pe
28/08/2017	828,26	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Pe
28/08/2017	7,43	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Pe
28/08/2017	128,14	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Pe
28/08/2017	67,76	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Pe
28/08/2017	111,55	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Pe
28/08/2017	1,87	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Pe
28/08/2017	3,73	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Pe
28/08/2017	101,48	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Pe
25/08/2017	227,08	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	PAGO COMPENSACION EXPTE. 34 ADQUISICION DE 5 BOUQUETS PEQUEÑOS, 5 GRANDES Y 2 RAM
22/08/2017	118,53	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER TECNOLOGICO EQUIPOS ANDALUCIA ORIENTA MES DE AGOSTO,EXPTE MOAH 201700
22/08/2017	110,88	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER TECNOLOGICO EQUIPOS ANDALUCIA ORIENTA MES DE JULIO,EXPTE MOAH 20170057
22/08/2017	13,20	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA , COPIA DE SEIS LLAVES Y UNA DE SEGURIDAD , EXPTE MOAH
16/08/2017	4,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	PAGO GASTOS TRANSFERENCIA A ESTEFANIA DEL AGUILA GUTIERREZ.-
16/08/2017	363,00	ESTEFANIA DEL AGUILA GUTIERREZ .EVE	PAGO TRAVES DE NOEMI FIESTA ACUATICA 14/08/17 EN COTO DE BORNOS, DESLIZADOR Y CASTILLO ,
07/08/2017	108,42	JUNTA DE ANDALUCIA	INTERESES DEMORA FRACCIONAM. CANON VERTIDO AÑO 2015, EXP. NÚM. EH1101-2015/1203, PAGAI

28/08/2017	416,68	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO GASTOS REGISTRO PROPIEDAD DE AGREGACION Y SEGREGACION DEL CAMPO FUTBOL CANTAR
10/08/2017	17,08	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	PAGO BOBINA SECAMANOS,GEL PARA PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
04/08/2017	355,66	ALICIA HOLGADO FABERO	PAGO X COMPENSACIÓN DEC 1034/17 ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A LUISA MATEOS TINOCO, IMPO
03/08/2017	446,40	MELBOR S.L.	PAGO X COMPENS. DECRETO 1029/17 HONORAR PROFES. LEGALIZACION REDES BAJA TENSION Y CA
03/08/2017	220,52	MELBOR S.L.	PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1029/2017 HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION ALL
03/08/2017	88,94	DOLORES RODRIGUEZ GILABERT	PAGO COMPENS. DEC 1028/17 ALQUIL VIVIENDA COTO DURANTE EL AÑO 2016,A RAZON DE 240.4 ME
04/08/2017	585,06	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	PAGO COMPENSACIÓN DEC 1033/17 ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A FRANCISCO PINTO GARRIDO PO
04/08/2017	189,75	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	PAGO COMPENS DECRETO 1033/17 ALQUIL VIVIENDA DEL COTO FRANCISCO PINTO GARRIDO DE ENEF
07/08/2017	1.261,50	MARIA ROSA ENRIQUEZ RUIZ	RESTO RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, S/. ACUERDO AYTO. PLENO DIA 19/05/2011, D
11/08/2017	193,60	SAN FRANCISCO S.L.	UNA BAÑERA SUBBASE 25 T .- PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 1059/17 Y EXPTE. 32/20
11/08/2017	500,00	SAN FRANCISCO S.L.	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN COLEGIOS.-PAGO X COMPENSACIÓN C
04/08/2017	192,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJ	IMPORTE HORAS EXTRA FERIA DE BORNOS 2014 S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015, ALVAREZ RAMI
04/08/2017	192,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJ	IMPORTE HORAS EXTRA FERIA DE BORNOS 2014 S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015, CABALLERO I
04/08/2017	192,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJ	IMPORTE HORAS EXTRA FERIA DE BORNOS 2014 S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015,,ESTEBAN PEF
04/08/2017	192,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJ	IMPORTE HORAS EXTRA FERIA DE BORNOS 2014 S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015, GARCIA GARF
04/08/2017	192,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJ	IMPORTE HORAS EXTRA FERIA DE BORNOS 2014 S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015, JIMENEZ GUT
04/08/2017	192,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJ	IMPORTE HORAS EXTRA. FERIA DE BORNOS 2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015. LOPEZ RIVA
17/08/2017	240,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO UNA MENSUALIDAD ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240€/MES AÑO 2013, PARA EL
17/08/2017	256,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 256€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINA JUANA CA
17/08/2017	260,00	AURORA HOLGADO FABERO	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A ROSARIO FERNANDEZ ROBLE, POR UN IMPORTE DE 260€/MES
17/08/2017	300,00	ALICIA HOLGADO FABERO	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A LUISA MATEOS TINOCO, POR UN IMPORTE DE 300€/MES DURAI
17/08/2017	270,00	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A DAVID JIMENEZ RAMIREZ, POR UN IMPORTE DE 270€/MES DUF
17/08/2017	240,40	DIEGO DURAN PARADA	PAGO ALQUILER VIVENDA COTO DE BORNOS A RAZON DE 240,40€/MES, INQUILINO D. JOSE ANTONIO
17/08/2017	250,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMI	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 250€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINO ANA MAR
17/08/2017	250,26	JOAQUIN PARRA RUIZ	PAGO ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 250.26€/M,INQUILIN
17/08/2017	150,00	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A JOAQUIN PARRA RUIZ, POR UN IMPORTE DE 300€/MES DURANT
17/08/2017	177,80	ANTONIO GORDILLO ARMARIO	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 224,01€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINO EDUAI
17/08/2017	46,21	ANTONIO GORDILLO ARMARIO	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A EDUARDO DIANEZ VARGAS, POR UN IMPORTE DE 224.01€/MES
17/08/2017	57,10	YOLANDA ZARCO MANCILLA	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016 POR 240.0€/M, INQUILINO M
17/08/2017	422,90	YOLANDA ZARCO MANCILLA	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 240,0€,INQU
17/08/2017	270,00	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	ALQUILER VIVIENDA A INQUILINO DEL COTO FRANCISCO PINTO GARRIDO DE ENERO A ABRIL DEL 201
17/08/2017	240,00	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO DURANTE EL AÑO 2016 , POR 240E/MES AL INQUILINO E
21/08/2017	15.860,30	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.	PAGO RESTO FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/08/2010 HASTA EL 13/08/2015 CAMPO I
18/08/2017	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO SERVICIO DE CONFECCION CONTABILIDAD.-
18/08/2017	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONFECCION DE LA CONTABILIDAD MES DE AGOSTO 2016.-
21/08/2017	540,00	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE IZ	PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2016.-
21/08/2017	440,00	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL P	PAGO DOS MENSUALIDADES ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2016.-

21/08/2017	480,00	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	PAGO DOS MENSUALIDADES ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2016.-
11/08/2017	122,04	YOLANDA ZARCO MANCILLA	PAGO COMPENSACIÓN DEC 1067/17 ALQUILER VIVIENDAS COTO JUNIO A DICIEMBRE DE 2015 A RAZO
22/08/2017	575,00	SALVADOR GUERRERO SANCHEZ	PAGO RESTO HONORARIOS PROFESIONALES INFORME DE VALIDACION PARA ESCRITURA PUBLICA CAM
25/08/2017	200,98	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	SUMINSITRO DE 5 BOUQUETS GRANDES, 5 PEQUEÑOS Y 1 BOUQUET GRANDE PARA LAS DAMAS, FERI
07/08/2017	2.278,10	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	CANON VERTIDO AÑO 2015, DE UN TOTAL DE 27.337,20 €, FRACC. Nº. EH1101-2015/1203, PAGADO C

00 21000553 POLICA LOCAL
0 21011095 EXCMO.AYTO.B
5 1812 EXCMO.AYTO.BORNO
0 23017956 EXCMO.AYTO.B
1 W021010792 EXCMO.AYTO
R 5021004740 EXCMO.AYTO
2 E021020980 EXCMO.AYTO

DE ENDESA DISTRIBUCIONES ELECTRA, S.L.U

S.-
USICA.-
NO DE BORNOS SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO
NO DE BORNOS SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO

02/000925.-
ZGADO DE PAZ.-
LAS OFICINAS DE LA POLICIA.-
LA CASA ORDOÑEZ.-

ZON DE AAFECCION DE LA CA-6101.-

ETO 934/2017.-
CTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y
TURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y O

OS.-
D NÚM. 2017/PES_02/000853

MOAD NÚM. 2017/PES_02/000853

AD NUM. 2017/PES_02/000458.

P. MOAD NUM. 2017/PES_02/000828

ES_02/000310

27 CADIZ ,29 ARCOS Y 31 JEREZ.-

ON DE 240,40€/MES AÑO 2017.-

EDIFICIOS MUNICIPALES.-

EDIFICIOS MUNICIPALES.-

DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-

DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-

DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-

DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-

S URBANOS"".

RNOS.-

FERNANDO.-
O DE BORNOS.-

2º SEMESTRE 2017.-
STRE 2017,EXPTE MOAH 2017005205.-
STRE 2017,EXPTE MOAH 2017005207.-
STRE 2017,EXPTE MOAH 2017005208.-
STRE 2017,EXPTE MOAH 2017005209.-
ESTRE 2017,EXPTE MOAH 2017005212.-
STRE 2017,EXPTE MOAH 2017005215.-
MES. 2017,EXPTE MOAH 2017005216.-
S. 2017,EXPTE MOAH 2017005217.-
S. 2017,EXPTE MOAH 2017005225.-
S. 2017,EXPTE MOAH 2017005226.-
S. 2017,EXPTE MOAH 2017005227.-
2017,EXPTE MOAH 2017005228.-
LICOS URBANOS"".
LICOS URBANOS"".
ETICO, EXPTE MOAH 2017005605.-
URANTE EL AÑO 2017.-
JEÑÁ PARA REPRESENTACION TEATRAL.-

ALON SALA.-

ALMACEN, ETC.-
A ,ETC.-
A ,ETC.-
A ,ETC.-
A ,ETC.-

A ,ETC.-
A ,ETC.-
A ,ETC.-
A ,ETC.-
A ,ETC.-

TE A4 80G (AYUNTAMIENTO DE BOR
OGET A3 80G BCO (AYUNTAMIENTO DE

IOS.-

IFAMILIARES EN COTO DE BORNOS""

AS NATURAL SERVICIOS, S.A.

"".
YO OFICINAS MUNICIPALES"".

S MUNICIPALES"".

ICOS URBANOS"".

ICOS URBANOS"".

ICOS URBANOS"".

ICOS URBANOS"".

GIA"".

S PUBLICOS URBANOS"".

PUBLICOS URBANOS"".

PUBLICOS URBANOS"".

PUBLICOS URBANOS"".

S URBANOS"".

JRAL"".

JRAL"".

COS URBANOS"".
PUBLICOS URBANOS"".
ICIPALES"".
URBANOS"".
COS URBANOS"".
COS URBANOS"".

ME DECRETO 1059/17 Y EXPTE. 32/2017
ZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".
ANTTO. ZONAS RURALES O NATURALES"".
ZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".
RTES"".

S PUBLICOS URBANOS"".
S PUBLICOS URBANOS"".
S PUBLICOS URBANOS"".
ZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".
S PUBLICOS URBANOS"".
RTES"".

CIOS PUBLICOS URBANOS"".
CIOS PUBLICOS URBANOS"".
CULTURAL"".

radas: 600562286
radas: 600562286
radas: 600562286
radas: 600562286
radas: 600562286
o Tarifa Única -

L.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-

017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-
017.-

ES , EXPTE MOAH 2017005587.
S , EXPEDTE MOAH 000901.-

2/000920.-

S_02/000310

017/PES 02/000943.-

DAD NÚM. 2017/PES_02/000858

. 2017/PES_02/000858

AD NÚM. 2017/PES_02/000853

ORA ALUMBRDO PÚBLICO.-

1214083 Exento de IVA: Art. 20,U

1203880 Exento de IVA: Art. 20,U

OS RECIBOS N° 1214084 Exento de I

OS RECIBOS N° 1203881 Exento de IV

S 1.-

S 3.-

Z.-
/N.-

AD.-

1.-

CAÑON DE ESPUMA Y MUSICA.-

S.-

NTRALES DROELECTRICAS Y EMBALSES.

S Y RECOJERLAS.-

.7,EXPTE MOAH 2017005574.-

""AL FRESQUITO"".-

MOAH 2017005728.-

ACTIVIDADES DEPORTIVA VERANO.-

2017005739.-

"" , ESPECIAL VERANO.-

CIOS PUBLICOS URBANOS"".

CIOS PUBLICOS URBANOS"".

A 4.00%#CR#Cliente Envio: 3005102

TE MOAH2017005765.-

TE MOAH2017005765.-

TE MOAH2017005765.-

TE MOAH2017005765.-

NUM. 2017/PES_02/000597.

0 23017956 EXCMO.AYTO.B

PUBLICOS URBANOS"".

VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".

CAERSE EN RECINTO FERIAL.-

MUNICIPALES.

S MUNICIPALES.

D.-

RA FERIA DE COTO DE BORNOS.-

EN IMPORTE SUPERIOR.-
FERIA A CABALLO), COTO DE BORNOS 2017.-
OS RODRIGUEZ, FERIA COTO BORNOS 20
OS RODRIGUEZ, FERIA COTO BORNOS 20

ARCHIVO Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES.
ARCHIVO Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES.
PTE MOAH 02/00964.-
R 47.-
O 2017.-
MOAD NÚM. 2017/PES_02/001027
O DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-

ENTA.-
ION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
NTTO. ZONAS RURALES O NATURALES"".
C. TURISMO Y DEPORTES"".
DESARROLLO CULTURAL"".
MPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".
ON ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".-
RROLLO CULTURAL"".-
URISMO Y DEPORTES"".-
Y CONTROL ENERGIA"".-
STRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".-

17.-
17.-
A FERIA DEL COTO DE BORNOS 2017.

COTO DE BORNOS 2017.-

/POLVO T/M.-

D, EXPTE MOAH 2017005944.-

17005946.-

ES EXPTE MOAH 02/001001.-

S EXPTE MOAH 02/00978.-

PTE MOAH 02/00915.-

PTE MOAH 02/00958.-

NÚM. 2017/PES_02/000785

ERGIA, S.L.U.

ERGIA, S.L.U.

ERGIA, S.L.U.

RADO PUBLICO"".-

riodo regular de cuotas: 01/08/

OS HOMENAJE, CARNAVAL BORNOS 2017.-

5735.-

736.-

2017005766.-

ACUATICO, CAÑON ESPUMA Y MUSICA.-

DO COMP. REC. APREM. DECRETO 245/17

RANAS.-

ORTE DE 300/MES DURANTE AÑO 2014.-
SETA MUNICIPAL FERIA DE BORNOS 2015
UMBRADO FERIA COTO DE BORNOS 2016.-
S, INQUILINA ISABEL SANCHEZ CASTRO
R UN IMPORTE DE 270¿/MES AÑO 2014.-
RO A ABRIL DEL 2015, A 270¿/MES.-
E UN TOTAL DE 109.105,00 ¿.-

017
ONFORME DECRETO 1059/17 Y EXPTE. 32
REZ ROBERTO.-
GLESIAS FCO. J.-
REZ ISMAEL.-
RIDO JUAN MARIO.-
IERREZ FRANCISCO.-
S JAIME.-
RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
RBELLIDO GARCIA.-
DURANTE EL AÑO 2014.-
NTE EL AÑO 2014.-
RANTE EL AÑO 2014.-
CASTILLO BARRIOS.-
IA BARRIGA CANTALEJO.-
A ROSARIO PARRA SANTOS.-
TE EL AÑO 2014.-
RDO DIANEZ VARGAS.-
S DURANTE EL AÑO 2014.-
Mº JOSE GARCIA FERNANDEZ.-
ILINO Mº JOSE GARCIA FERNANDEZ.-
5, A RAZON DE 270¿/MES.-
DUARDO DIANEZ VARGAS.-
DE FUTBOL POLIGONO.-

N DE 240 INQUILINO CARMEN AGUILAR
TIPO DE FUTBOL
A COTO DE BORNOS 2016.-
OMP. REC. APREM. DECRETO 245/17