

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
06/11/2017	208,95	ISABEL GARCIA SOTO	NOMINA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001202.
01/11/2017	75,58	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 25/05/2017 AL 17/07/2017 EN CALLE HIGUERON S/N.-
01/11/2017	91,15	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELEC TRICO DESDE EL 23/05/2017 AL 17/07/2017 EN CALLE IGLESIAS.-
01/11/2017	240,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELEC TRICO DESDE EL 04/08/2017 AL 14/09/2017 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
01/11/2017	933,20	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELEC TRICO DESDE EL 23/05/2017 AL 17/07/2017 EN CALLE ALTA SN.-
01/11/2017	314,93	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELEC TRICO DESDE EL 04/08/2017 AL 14/09/2017 EN CALLE PUERTO.-
01/11/2017	668,17	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELEC TRICO DESDE EL 07/08/2017 AL 13/09/2017 EN CALLE SOL S/N.-
02/11/2017	7,50	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION CUOTA TARIFA PLANA TERMINAL TPV.-
01/11/2017	9,50	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 90880 Le ctura act. 91582 N° de serie: A3PE0 21011095 EXCMO.AYTO.B
01/11/2017	13,88	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 57920 Le ctura act. 59027 N° de serie: A6WD0 21000553 POLICA LOCAL
01/11/2017	79,88	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 761078 L ectura act. 766580 N° de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO
01/11/2017	161,97	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 288300 L ectura act. 302465 N° de serie: A1U G021037968 EXCMO.AYTO
01/11/2017	286,81	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 421579 L ectura act. 423967 N° de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
02/11/2017	48,92	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO ARBITRAJE, LIGA SIERRA CADETES EL GASTOR CD-AT BORNENSE, ARBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 28/10/17
02/11/2017	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO ARBITRAJE, 2º ANDALUZA PREBENJAMÍN PUERTO SERRANO AT-AT.BORNENSE. ARBITRO PATRICIA LUNA VARO 27/10/17
02/11/2017	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO ARBITRAJE, 3º ANDALUZA ALEVÍN PUERTO SERRANO AT-AT.BORNENSE, ARBITRO PATRICIA LUNA VARO 27/10/17.
02/11/2017	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO ARBITRAJE, 3º ANDALUZA BENJAMÍN PUERTO SERRANO AT-AT.BORNENSE, ARBITRO PATRICIA LUNA VARO 27/10/17.
06/11/2017	55,66	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ARRENDAMIENTO DESDE EL 05/11/2017 AL 04/12/2017, MAQUINA BIZHUB 227, INSTALADA EN AREA DE ECONOMIA.-
06/11/2017	42,17	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ARRENDAMIENTO DESDE EL 05/11/2017 AL 04/12/2017, MAQUINA BIZHUB 215, INSTALADA EN CASA DE LA CULTURA.-
06/11/2017	31,47	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ARRENDAMIENTO DESDE EL 05/11/2017 AL 04/12/2017, MAQUINA BIZHUB 4020, INSTALADA EN LA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL.-
06/11/2017	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ARRENDAMIENTO DESDE EL 05/11/2017 AL 04/12/2017, MAQUINA BIZHUB 226, INSTALADA EN EL JUZGADO DE PAZ.-
03/11/2017	30,00	ROSARIO CHACON CAMPOS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/0000928
06/11/2017	11,74	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 381 Lect ura act. 1536 N° de serie: A7980211 20744 EXCMO.AYTO.BORN
06/11/2017	745,57	MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS RUIZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 COMO AUX. DE HOGAR .-
06/11/2017	289,40	ESTRELLA CASTRO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE 2017 COMO AUX. DE HOGAR .-
06/11/2017	144,30	ESTRELLA CASTRO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2017 COMO AUX. DE HOGAR .-
06/11/2017	745,57	LOURDES CHILLA PINTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 COMO AUX. DE HOGAR .-
06/11/2017	745,57	MERCEDES LUGO MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 COMO AUX. DE HOGAR .-
06/11/2017	745,57	ROCIO PINTO PEREA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 COMO AUX. DE HOGAR .-
06/11/2017	745,57	ISABEL MARIA SANCHEZ SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 COMO AUX. DE HOGAR .-
06/11/2017	745,57	MARIA DEL ROSARIO SEVILLANO HERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 COMO AUX. DE HOGAR .-
06/11/2017	745,57	ALBA MARIA VALLE SOTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 COMO AUX. DE HOGAR .-
06/11/2017	319,96	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2017 AL 27/09/2017 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
06/11/2017	178,02	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2017 AL 27/09/2017 EN CALLE HIGUERON S/N.-
06/11/2017	121,57	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2017 AL 27/09/2017 EN CALLE IGLESIAS COTO DE BORNOS.-
06/11/2017	190,61	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/07/2017 AL 27/09/2017 EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
06/11/2017	1.483,05	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2017 AL 27/09/2017 EN CALLE ALTA S/N.-
06/11/2017	273,74	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/08/2017 AL 24/09/2017 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
06/11/2017	106,81	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/07/2017 AL 27/09/2017 EN EMBARCADERO S/N.-
06/11/2017	685,97	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/08/2017 AL 14/09/2017 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
06/11/2017	742,59	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2017 AL 27/09/2017 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
06/11/2017	1.518,16	LEONARDO BAZAN GARCIA	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PEON PINTO DEL P.C.L ""CONSERVACION CALLE, AVENIDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
06/11/2017	473,10	MIGUEL CAMAS FERNANDEZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PEON ALBAÑIL DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
06/11/2017	1.518,16	JUAN CARLOS CASTRO SANTANA	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE P.JARDINERIA DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"" 2017.-
06/11/2017	1.518,16	JOSE GIL GUTIERREZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE P.ALBAÑIL DEL P.C.L ""CONSERVACION CALLE, AVENIDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
06/11/2017	1.518,16	ANTONIO GUILLEN SANCHEZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE HERRERO DEL P.C.L ""CONSERVACION CALLE, AVENIDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
06/11/2017	1.518,16	JUAN MANUEL LOBO GUTIERREZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE P. JARDINERO DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"" 2017.-
06/11/2017	1.518,16	FRANCISCO JAVIER SALAZAR MORENO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE P.JARDINERO DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"" 2017.-
06/11/2017	1.518,16	GUILLERMO LEONARDO WALTER MISELLI	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE P.FONTANERO DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
06/11/2017	1.518,16	JOSE ANDRDES GIRON CAZALLA	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PEON ELECTRI. P.C.L ""CONSERVACION CALLE, AVENIDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
06/11/2017	212,88	ANA MARIA DURAN RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE COMO PEON , 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/0001225
06/11/2017	707,70	DAVID JAEN LOZANO	BECA EN PRACTICAS DE JARDINERIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.-
01/11/2017	129,81	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/11/2017	43,34	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/11/2017	43,35	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/11/2017	43,35	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
06/11/2017	212,88	JUANA FERNANDEZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE COMO PEON, 5 DIAS POR LOS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/001052.
06/11/2017	212,88	EL HAMMIRI NAIMA	NOMINA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE COMO OPERARIOI, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/0001172.
06/11/2017	208,95	ANA VANESA JIMENEZ BERMEJO	NOMINA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR SERV. SOC. BORNOS, EXP. MOAD N. 2017/PES_02/001312
06/11/2017	1.967,88	MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE TECNICO EDUCACIONAL Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2016.-
06/11/2017	1.967,88	VALENTIN LOZANO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE TECNICO EDUCACIONAL Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2016.-
06/11/2017	0,72	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	PAGO BOBINA SECAMANOS,GEL PARA PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
06/11/2017	1.500,00	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ""PER-AFÁN"" , ASOCIACION	PAGO TALLER DE ""GIMNASIA TERAPEUTICA ACUATICA"" , PROGRAMA PLAN DE ACTIVAICON VIDA Y DEPORTE""
06/11/2017	327,19	ANTONIA SEVILLANO RODRIGUEZ	SUMINISTRO FRUTAS VARIAS PARA CIRCUITO URBNO DE SENDERISMO PARA MAYORES , ""PLAN DE VIDA ACTIVA Y DEPORTE"".-

06/11/2017	47,81 DISTRIBUIDORA BORNENSE S.L.	SUMINISTRO BOELLAS AGUA PARA CIRCUITO URBNO DE SENDERISMO PARA MAYORES ,""PLAN DE VIDA ACTIVA Y DEPORTE"".-
06/11/2017	275,00 ADRIAN CARRERA JURADO	SERVICIO AVITUALLAMIENTO DIA 30/09 PARA CIRCUITO URBANO DE SENDERISMO PARA MAYORES ,""PLAN DE VIDA ACTIVA Y DEPORTE"".-
06/11/2017	275,00 ADRIAN CARRERA JURADO	SERVICIO AVITUALLAMIENTO DIA 07/10 PARA CIRCUITO URBANO DE SENDERISMO PARA MAYORES ,""PLAN DE VIDA ACTIVA Y DEPORTE"".-
06/11/2017	100,00 UNION LADY. SL	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA MARATON DIA INTERNACIONEL DE PERSONAS MAYORES ,""PLAN DE VIDA ACTIVA Y DEPORTE"".-
06/11/2017	375,00 AUTOCARES LIRIO SL	ALQUILER AUTOCAR DIA 30/09 SENDERISMO A PLAYA VICOTRIA DE PERSONAS MAYORES ,""PLAN DE VIDA ACTIVA Y DEPORTE"".-
06/11/2017	350,00 AUTOCARES LIRIO SL	ALQUILER AUTOCAR DIA 07/10 RUTA SENDERISMO A BENAMAHOMA-EL BOSQU DE PERSONAS MAYORES ,""PLAN DE VIDA ACTIVA Y DEPORTE"".-
06/11/2017	979,54 FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOPEZ -OBRERO	Rect. Emit- 1 / 16/2017 (CONCEPTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y
06/11/2017	979,54 FRANCISCO GONZALEZ CANALES RUIZ	Rect. Emit- 2 / 5/2017 (CONCEPTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y O
06/11/2017	251,19 HUGO PALOMARES BELTRAN	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS POR VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 01, 04, 06, 11, 17, 20, 27 Y 31/10/2017.
06/11/2017	32,68 JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A SEVILLA, DIA 26/10/2017.-
06/11/2017	30,40 JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 02/11/2017.-
06/11/2017	34,15 VICENTE PALOMARES ROMERO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001236
07/11/2017	40,00 FRANCISCO SUAREZ NUÑEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001394
06/11/2017	34,06 GUERIN S.A.U	PAGO SUMINISTRO 100 U FLEXTEL PARA RIEGO, PROGRAMA PCL 2017 ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
06/11/2017	276,98 GUERIN S.A.U	PAGO ADQUISICION DOS RELOJES ASTRO NOVA , PROGRAMA PCL 2017, "" REPOSICION Y MEJORA EN ALUMBRADO PUBLICO"".-
07/11/2017	50,00 ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENES POR EL SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA MUNICIPAL.-
06/11/2017	955,29 VANESA ANDRADES GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTURAL"".
06/11/2017	955,29 SILVIA GARRIDO MARCHAN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".
06/11/2017	955,29 ANA MARIA GUTIERREZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
06/11/2017	891,60 ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROGRAMA EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
06/11/2017	955,29 MARIA ISABEL MATEOS JAREN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
06/11/2017	1.540,71 MARIA ESCARLATA PANADERO MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTURAL"".
06/11/2017	955,29 VICTOR MANUEL PINTO CORONIL	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
06/11/2017	955,29 MILAGROS RAMIREZ JURADO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
06/11/2017	955,29 ANA RAQUEL REAL GORDILLO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
06/11/2017	955,29 SHEILA RODRIGUEZ PINTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
07/11/2017	27,21 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL DIA 23/05/2017 AL 17/07/2017 EN CALLE REAL S/N COTO DE BORNOS.-
07/11/2017	33,00 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL DIA 23/05/2017 AL 17/07/2017 EN CALLE REAL S/N.-
07/11/2017	854,56 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL DIA 04/08/2017 AL 14/09/2017 EN CALLE PUERTO S/N.-
07/11/2017	61,81 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/05/2017 AL 17/07/2017 EN CALLE HIGUERON S/N.-
06/11/2017	1.249,23 ANA BELEN BENITEZ PERDIGONES	NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""DESARROLLO, PROTECC. Y MANTTO. ZONAS RURALES O NATURALES"".
06/11/2017	1.175,74 ROCIO GALVAN LABRADOR	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".
06/11/2017	732,39 MARIA LUISA GUTIERREZ JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".
06/11/2017	1.175,74 CRISTINA MARIA SANCHEZ VALDERRAMA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES"".
06/11/2017	955,29 MARIA DOLORES SEVILLANO RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
08/11/2017	50,00 MARGARITA RAMOS JUNQUERA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001270
08/11/2017	41,36 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2017 AL 27/09/2017 EN CALLE REAL S/N.-
08/11/2017	85,50 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2017 AL 27/09/2017 EN CALLE HIGUERON S/N.-
08/11/2017	193,87 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2017 AL 31/07/2017 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
06/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO ARBITRAJE, 3º AMDALUZA BENJAMÍN AT.BORNENSE-UD VILLAMARTÍN, ARBITRO ALEJANDRO VEGA LÓPEZ 1/11/17.
06/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE, 2º ANDALUZA PREBENJAMÍN AT.BORNENSE-FLORIDA CD, ARBITRO ALEJANDRO VEGA LÓPEZ 3/11/17.
06/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO ARBITRAJE, 3º ANDALUZA ALEVÍN AT.BORNENSE-UD VILLAMARTÍN, ARBITRO ALEJANDRO VEGA LÓPEZ 1/11/17.
06/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO ARBITRAJE, 3º ANDALUZA BENJAMÍN UBRIQUE.UD-BORNENSE.AT, ARBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO 4/11/17.
06/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO ARBITRO 3º ANDALUZA ALEVÍN UBRIQUE.UD-BORNENSE ATCO, ARBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO 4/11/17.
06/11/2017	48,92 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO ARBITRAJE, LIGA SIERRA CADETES ZAHARA CD-AT.BORNENSE, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS 3/11/17.
06/11/2017	147,88 MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- PAGO X COMPENSACIÓN AL SPRYGT CONFORME DECRETO 1500/17
06/11/2017	84,89 MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- PAGO X COMPENSACIÓN AL SPRYGT CONFORME DECRETO 1500/17
06/11/2017	156,08 MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- PAGO X COMPENSACIÓN AL SPRYGT CONFORME DECRETO 1500/17
10/11/2017	217,12 RUBEN Y JAVIER CATERING S.L	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA DE COTO DE BORNOS 2017.-
06/11/2017	80,77 MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, EXPTE MOAH 20176362.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1500/17
06/11/2017	62,00 MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, EXPTE MOAH 20176362.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1500/17
06/11/2017	0,11 MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, EXPTE MOAH 20176362.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1500/17
06/11/2017	0,10 MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, EXPTE MOAH 20176362.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1500/17
09/11/2017	334,15 FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO ALQUILER VIVIENDA A JOSEFA ANDRADES PINTO A RAZON DE 334,15€/M, DURANTE EL AÑO 2017.-
08/11/2017	61,95 VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 2100FBF, EXPTE MOAH 2017007601, PAGADO EL 01/09/17.-
08/11/2017	56,15 VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 7133CHP,EXPTE MOAH 2017007604, REALIZADA EL DIA 11/10/17.-
08/11/2017	47,46 VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 4072BHG,EXPTE MOAH 2017007606, PAGADO EL DIA 23/10/17.-
09/11/2017	266,51 JOSE RODRIGUEZ GARRIDO	ALQUILER VIVIENDA A DIEGO PEREZ GARRIDO A RAZON DE 266,51€/MES,
09/11/2017	150,00 HERMANOS MARTINEZ LOPEZ	ALQUILER VIVIENDA COTO DE BORNOS A RAZON DE 150€/MES, DE JULIO A OCTUBRE 2017 , INQUILINA ISABEL MARTINEZ LOPEZ.-,DE
10/11/2017	35,15 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/08/2017 AL 30/09/2017 EN CALLE ANDALUCIA 11 COTO DE BORNOS.-
09/11/2017	244,61 FRANCISCA PINTO GALINDO	NOMINA DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE OFICIAL 1º CARPINTERA DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
09/11/2017	480,80 DOLORES RODRIGUEZ GILABERT	PAGO DOS MENSUALIDADES ALQUILER VIVIENDA A ISABEL SANCHEZ CASTRO , A RAZON DE 240,40€/MES AÑO 2017.-
09/11/2017	150,00 JUAN MIGUEL PADILLA PAJUELO	INDEMNIZACION POR PRESTACION DE SERVICIOS CONVENIO COLABORACION ENTRE POLICIAS PARA FERIA DE BORNOS 2017.
09/11/2017	150,00 MARCO ANTONIO RUIZ MARTIN	INDEMNIZACION POR PRESTACION DE SERVICIOS CONVENIO COLABORACION ENTRE POLICIAS PARA FERIA DE BORNOS 2017.
09/11/2017	150,00 JESUS ALVARADO MORALES	INDEMNIZACION POR PRESTACION DE SERVICIOS CONVENIO COLABORACION ENTRE POLICIAS PARA FERIA DE BORNOS 2017.
10/11/2017	593,00 RUBEN Y JAVIER CATERING S.L	SERVICIO DE BOCADILLOS PROTECCION CIVIL, GUARDIA CIVIL, POLICIA LOCAL, JURADOS ,ESCUELAS COLABORADORS FERIA COTO BORNOS.

10/11/2017	1.023,50 RUBEN Y JAVIER CATERING S.L	PAGO COMIDA MAYORES FERIA COTO DE BORNOS 2017.-
09/11/2017	234,49 MAQUIAGRI S.L.	Rect. A17 5473 / ACEITE MAQVER CAD. MOTOSIERRA 5 L (PLAN COOPERACION LOCAL 2017) / ENVASE ACEITE 10L MIN STIHL / ESL.C
09/11/2017	72,60 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PINTO	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, LADRILLOS, AZULEJOS,PCL 2017 ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"".-
09/11/2017	461,75 JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURAS Y UTILES DIVERSOS PCL 2017 ""CONSERVACION CALLES,PLAZAS Y JARDINES "" Y ""MANTEN.EDIFICIOS PUBLICOS"".-
09/11/2017	692,62 JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO PINTURAS Y UTILES DIVERSOS PCL 2017 ""CONSERVACION CALLES,PLAZAS Y JARDINES "" Y ""MANTEN.EDIFICIOS PUBLICOS"".-
09/11/2017	456,40 MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL LLIMPIEZA PARA PROGRAMA PCL 2017, ""MANTNTO EDIFICIOS MUNICIPALES "" Y ""CONSERV. CALLE,S AVDAS Y PLAZAS
09/11/2017	304,27 MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL LLIMPIEZA PARA PROGRAMA PCL 2017, ""MANTNTO EDIFICIOS MUNICIPALES "" Y ""CONSERV. CALLE,S AVDAS Y PLAZAS
09/11/2017	85,12 MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	PAGO SUMINISTRO DE 21 M DE REMATE PANELES LACADO ROJO PARA PCL 2017 ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS"".-
09/11/2017	224,75 MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PCL 2017 ""CONSERVACION CALLES, AVENIDAS Y PLAZAS"".-
09/11/2017	86,27 MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	SUMINISTRO UN ROLLO MALLA 2M GALVA Y 7KG ALAMBRE TENSAR, PARA PCL 2017 ""CONSERVACION CALLES, AVENIDAS Y PLAZAS"".-
09/11/2017	37,51 MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	SUMINISTRO UNA BARRA PERFIL Y DOS BARRAS PASAMANOS MEDIA CAÑA, PARA PCL 2017 ""CONSERVACION CALLES, AVENIDAS Y PLAZAS"".-
09/11/2017	42,35 SAN FRANCISCO S.L.	PAGO SUMINISTRO DE 10 SACO DE YESO Y 1M3 DE ARENA AMARILLA, PCL 2017 ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"".-
09/11/2017	572,70 SAN FRANCISCO S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PROGRAMA PCL 2017 ""MANTENI. EDIFICIOS MUNICIPALES"" Y ""CONSER.CALLES,AVDAS Y PLZAS"".-
09/11/2017	859,06 SAN FRANCISCO S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PROGRAMA PCL 2017 ""MANTENI. EDIFICIOS MUNICIPALES"" Y ""CONSER.CALLES,AVDAS Y PLZAS"".-
09/11/2017	736,41 SAN FRANCISCO S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PROGRAMA PCL 2017 ""MANTENI. EDIFICIOS MUNICIPALES""
09/11/2017	376,63 SAN FRANCISCO S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PROGRAMA PCL 2017 ""MANTENI. EDIFICIOS MUNICIPALES"" Y ""CONSER, AVDAS,CALLES Y PLAZAS"".-
09/11/2017	564,94 SAN FRANCISCO S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PROGRAMA PCL 2017 ""MANTENI. EDIFICIOS MUNICIPALES"" Y ""CONSER, AVDAS,CALLES Y PLAZAS"".-
09/11/2017	1.111,23 SAN FRANCISCO S.L.	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PROGRAMA PCL 2017 ""CONSER, AVDAS,CALLES Y PLAZAS"".-
10/11/2017	40,00 ANTONIA FLORES SUAREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001370
10/11/2017	231,18 EMILIO SOTO ZARZUELA	PAGO FACTURA CONSUMO ELECTRICO Y DE AGUA DEL ALQUILER LOCAL C/ ARRIEROS, EXPTE MOAH 2017007162.-
10/11/2017	208,95 FATIMA SANCHEZ CARRETERO	NOMINA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE 2017 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/0001186
14/11/2017	14,81 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER S.L	PAGO A TRAVES DE FCO RODRIGUEZ GARRIDO DOS VIAJES AL VERTEDERO TICKETS 571 Y 577 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017.-
14/11/2017	208,95 FRANCISCO JAVIER RIVAS VEGA	NOMINA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR LOS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/0001061
14/11/2017	3.852,01 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/09/2017 AL 18/09/2017 EN ZONA DEL RECINTO FERIAL.-
14/11/2017	136,95 ENDESA ENERGIA SAU	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2017 AL 06/10/2017, EDIFICIO ANTIGUO AMBULATORIO.-
14/11/2017	129,70 ENDESA ENERGIA SAU	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/08/2017 AL 05/09/2017, EDIFICIO ANTIGUO AMBULATORIO.-
14/11/2017	113,49 ENDESA ENERGIA SAU	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESE EL 07/07/2017 AL 04/08/2017, EDIFICIO ANTIGUO AMBULATORIO.-
14/11/2017	195,80 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/09/2017 AL 06/10/2017 EN CALLE PUERTO.-
14/11/2017	938,32 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2017 AL 05/10/2017 EN CALLE MOLINO LA GREDERA.-
14/11/2017	166,34 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/09/2017 AL 06/10/2017 EN CALLE POZO 1.-
14/11/2017	174,53 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/09/2017 AL 06/10/2017 EN CALLE REAL S/N.-
14/11/2017	65,40 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2017 AL 05/10/2017 EN CALLE SOTOS 36.-
14/11/2017	610,54 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/09/2017 AL 06/10/2017 EN CALLE PUERTO, EDIFICIO SAN FERNANDO S/N.-
14/11/2017	465,38 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/09/2017 AL 06/10/2017 EN CALLE SOL S/N.-
14/11/2017	620,80 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/09/2017 AL 06/10/2017 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
14/11/2017	77,79 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2017 AL 05/10/2017 EN AVDA CAUCHIL.-
14/11/2017	686,88 ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALGIA (AP/SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES VECINALES 2017 PARA ACTIVIDAD ""TALLER HIDROTERAPIA PARA PERSONAS CON FIBROMIALGIA"".-	
14/11/2017	515,16 ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALGIA (AP/SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES VECINALES 2017 PARA ACTIVIDAD ""FISIOTERAPIA PARA PERSONAS CON FIBROMIALGIA"".-	
14/11/2017	321,98 ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALGIA (AP/SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES VECINALES 2017 PARA ACTIVIDAD ""TALLER DE RISOTERAPIA "".-	
14/11/2017	985,45 ASOCIACION DE MUJERES LA ESPERANZA	SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES VECINALES 2017 PARA ACTIVIDAD ""CONVIVENCIAS Y TALLERES VARIOS"".-
14/11/2017	59,68 RAUL SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION Y ESTACIONAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 08 Y 09/11/2017
14/11/2017	34,20 JESUS SANCHEZ CASTRO	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A SEVILLA, DIA 09/11/2017.
14/11/2017	6,08 SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 05/10/2017.
14/11/2017	6,08 SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 19/10/2017.
14/11/2017	34,01 SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 03/11/2017.
14/11/2017	50,00 ANA GALVAN HIDALGO	PAGO MATERIAL DEPORTIVO, 1º PREMIO SEVILLANAS VETERANO ,FERIA DE BORNOS 2017
14/11/2017	50,00 ANA GALVAN HIDALGO	PAGO MATERIAL DEPORTIVO, 1º PREMIO SEVILLANAS JUVENIL ,FERIA DE BORNOS 2017
14/11/2017	50,00 ANA GALVAN HIDALGO	PAGO MATERIAL DEPORTIVO, 1º PREMIO SEVILLANAS ADULTO ,FERIA DE BORNOS 2017
14/11/2017	50,00 ANA GALVAN HIDALGO	PAGO MATERIAL DEPORTIVO, 1º PREMIO SEVILLANAS VETERANO ,FERIA COTO DE BORNOS 2017
14/11/2017	96,80 NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	SUMINISTRO 25TUBOS FLUORESCENTES DE 18W/865 Y 25 CEBADORES PARA EL CENTRO DE DIA DE LA 3º EDAD DE BORNOS.-
14/11/2017	250,00 ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO CONFECCION CONTABILIDAD ENERO 2017.-
06/11/2017	269,91 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	PAGO ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA BIZHUB C227, PERIODO DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017.-
08/11/2017	179,35 CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, PERIODO 09/10/2017 AL 08/11/2017.-
08/11/2017	4.183,62 CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, PERIODO 09/10/2017 AL 08/11/2017.-
09/11/2017	1.840,77 INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDAD, S.L.U	PAGO SUMINISTRO DE GASOLEO A DIESEL 1706 L, EXPTE MOAH .-
14/11/2017	250,26 JOAQUIN PARRA RUIZ	ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO PARRA SANTOS A RAZON DE 250,26€/MES,
14/11/2017	266,51 JOSE RODRIGUEZ GARRIDO	ALQUILER VIVIENDA A DIEGO PEREZ GARRIDO A RAZON DE 266,51€/MES,
14/11/2017	150,00 HERMANOS MARTINEZ LOPEZ	ALQUILER VIVIENDA COTO DE BORNOS A RAZON DE 150€/MES, DE JULIO A OCTUBRE 2017 , INQUILINA ISABEL MARTINEZ LOPEZ.-,DE
10/11/2017	279,00 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	A TRAVES DE FRANCISCA MARCHAN RECAMALES SUMINISTRO DE 3 ESCALERAS 7PASOS,50M GOMA SILICONA ..PAGO X COMPENS DEC 1536/17
10/11/2017	58,95 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	A TRAVES DE FRANCISCA MARCHAN RECAMALES SUMINISTRO DE 3 ESCALERAS 7PASOS,50M GOMA SILICONA ..PAGO X COMPENS DEC 1536/17
10/11/2017	18,30 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMI. MATERIALES DIVERSOS PARA FERIA Y EDIFICIOS PUBLICOS, EXPTE 2017006590.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1536/2017
10/11/2017	55,30 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMI. MATERIALES DIVERSOS PARA FERIA Y EDIFICIOS PUBLICOS, EXPTE 2017006590.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1536/2017
10/11/2017	35,00 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMI. MATERIALES DIVERSOS PARA FERIA Y EDIFICIOS PUBLICOS, EXPTE 2017006590.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1536/2017
10/11/2017	449,90 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMI. MATERIALES DIVERSOS PARA FERIA Y EDIFICIOS PUBLICOS, EXPTE 2017006590.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1536/2017
10/11/2017	9,20 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ,EXPTE MOAH 2017007278.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1536/17
10/11/2017	35,75 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ,EXPTE MOAH 2017007278.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1536/17

10/11/2017 32,90 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ
 10/11/2017 16,15 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ
 10/11/2017 71,05 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ
 10/11/2017 56,85 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ
 10/11/2017 11,40 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ
 10/11/2017 10,00 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ
 10/11/2017 0,25 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ
 10/11/2017 0,30 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ
 10/11/2017 0,30 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ
 15/11/2017 470,13 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 15/11/2017 125,22 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 15/11/2017 151,82 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 06/11/2017 10,00 CAJA RURAL DEL SUR
 07/11/2017 0,11 CAJA RURAL DEL SUR
 06/11/2017 15,00 CAJA RURAL DEL SUR
 06/11/2017 30,00 CAJA RURAL DEL SUR
 16/11/2017 43,72 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
 16/11/2017 43,56 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
 16/11/2017 11,44 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
 16/11/2017 43,85 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
 16/11/2017 24,68 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
 16/11/2017 49,23 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
 10/11/2017 268,08 GUERIN S.A.U
 16/11/2017 56,40 MARIA LOURDES CAMAS GUTIERREZ
 16/11/2017 0,72 MARIA LOURDES CAMAS GUTIERREZ
 02/11/2017 7,22 TERESA MORILLA JAREN
 02/11/2017 125,40 JOSE ANGEL SANCHEZ GARCIA
 02/11/2017 31,16 FRANCISCO JIMENEZ GUTIERREZ
 02/11/2017 7,22 JAIME LOPEZ RIVAS
 02/11/2017 30,40 ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ
 02/11/2017 30,40 ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ
 02/11/2017 31,16 ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ
 02/11/2017 31,16 ANTONIO RAMIREZ TORRES
 02/11/2017 7,22 JOSE JUAN VENEGAS VALLE
 02/11/2017 758,65 LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE FR
 02/11/2017 1.300,00 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
 17/11/2017 206,04 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 17/11/2017 281,18 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 17/11/2017 200,75 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 17/11/2017 54,45 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 17/11/2017 129,22 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 17/11/2017 72,38 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 17/11/2017 123,24 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 17/11/2017 107,61 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
 16/11/2017 1.210,00 ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ
 16/11/2017 840,00 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
 16/11/2017 363,00 JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO
 16/11/2017 1.354,16 PLANSUR
 16/11/2017 989,78 PLANSUR
 16/11/2017 1,55 RUBEN Y JAVIER CATERING S.L
 16/11/2017 7,26 CEBALLOS PAPEL S.L.
 16/11/2017 40,00 UNION LADY. SL
 16/11/2017 260,11 UNION LADY. SL
 16/11/2017 148,75 UNION LADY. SL
 16/11/2017 300,00 ANGEL VEGA GIRON
 16/11/2017 346,14 ANGEL VEGA GIRON
 16/11/2017 363,00 COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ S.L.
 16/11/2017 124,18 FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL
 16/11/2017 18,05 FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL
 16/11/2017 530,10 MAQUIAGRI S.L.
 16/11/2017 5.500,00 ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA DE BORNOS SL
 16/11/2017 4.424,90 ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA DE BORNOS SL
 16/11/2017 8.967,10 ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA DE BORNOS SL
 20/11/2017 40,00 ALMUDENA GUTIERREZ JIMENEZ
 20/11/2017 208,95 MERCEDES ESCALONA DELGADO

SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ,EXPTE MOAH 2017007278.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1536/17
 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ,EXPTE MOAH 2017007278.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1536/17
 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ,EXPTE MOAH 2017007278.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1536/17
 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS ,EXPTE MOAH 2017007278.-PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 1536/17
 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, ALMACEN ,COLEG ETC EXPTE MOAH 2017007277.-PAGO X COMPENS DECRETO 1536/17
 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, ALMACEN ,COLEG ETC EXPTE MOAH 2017007277.-PAGO X COMPENS DECRETO 1536/17
 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, ALMACEN ,COLEG ETC EXPTE MOAH 2017007277.-PAGO X COMPENS DECRETO 1536/17
 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, ALMACEN ,COLEG ETC EXPTE MOAH 2017007277.-PAGO X COMPENS DECRETO 1536/17
 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, ALMACEN ,COLEG ETC EXPTE MOAH 2017007277.-PAGO X COMPENS DECRETO 1536/17
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/09/2017 AL 09/10/2017 EN URBANIZACION CANTARRANAS S/N.-
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2017 AL 05/10/2017 EN CALLE FERIA S/N.-
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/09/2017 AL 06/10/2017 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGÉS.-
 PAGO CUOTA MENSUAL TPV VIRTUAL PARA DELEGACION DE DEPORTES.-
 PAGO COMISION COBRO A TRAVES DE TPV VIRTUAL.-
 PAGO COMISION POR REMISION DE TRANSFERENCIAS.-
 PAGO COMISION POR REMISION DE TRANSFERENCIAS.-
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
 Movistar - Llamadas (18 Sep. a 17 Oct. 17) - Interno corporativo - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única -
 PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO DE DIA DE LA 3º EDAD DE BORNOS.-
 PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS INFANTILES, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001431
 PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS INFANTILES PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NUM. 2017/PES_02/0001124
 GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 13/09/2017.
 GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS VARIOS VIAJES OFICIALES A FEDERACION GADITANA Y ANDAL. FUTBOL DIAS 08, 11, 12 Y 13/09/2017.
 PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A SAN FERNANDO, DIA 28/09/2017.
 GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 11/09/2017.
 GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 08/09/2017.
 GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 26/09/2017.-
 GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A SAN FERNANDO, DIA 27/09/2017.
 GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A SAN FERNANDO, DIA 27/09/2017.
 GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 18/09/2017.
 PAGO NOMINA DE BIBLIOTECARIO DEL COTO DE BORNOS MES DE OCTUBRE 2017.-
 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LA POLICIA LOCAL, ACUERDO DE FIESTAS INCLUIDA S.SOCIAL (FERIA COTO DE BORNOS 2017).-
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/09/2017 AL 09/10/2017 EN AVDA DE LA CONSTITUCION SN.-
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/07/2017 AL 11/10/2017 EN PLAZA ISAAC PERAL SN.-
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/07/2017 AL 30/09/2017 EN PLAZA LAS MONJAS 5 BAJO.-
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/09/2017 AL 10/10/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/09/2017 AL 06/10/2017 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/09/2017 AL 09/10/2017 EN CALLE CARCEL 1.-
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/09/2017 AL 10/10/2017 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/09/2017 AL 10/10/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
 MINUTA POR ESTUDIO, ANALISIS DOCUMEN., ASESO JURIDICO RELATIVO A SITUACION URBANIS.MONASTERIO SAN JERONIMO.-
 COBERTURA SERVICIO PREVENTIVO CON MOTIVO ""CAMPEONATO DE ANDALUCIA Y OPE INTERNACIONAL DE PARAMOTOR SLALOM"" CELEBRADO EN
 PAGO SONORIZACION ACTUACION DE CAALLOS FERIA DE BORNOS 2017, EXPTE MOAH 2017006893.-
 PAGO SUMINISTRO DE PLANTAS PCL 2017, PROGRAMA ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
 PAGO SUMINISTRO DE PLANTAS PCL 2017, PROGRAMA ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
 SERVICIO DE BOCADILLOS PROTECCION CIVIL, GUARDIA CIVIL, POLICIA LOCAL, JURADOS ,ESCUELAS COLABORADORS FERIA COTO BORNOS.
 PAGO SUMINISTRO DE UN SELLO FIRMA S/MUESTRA CAUCHO ,EXPTE MOAH 2017007179.-
 PAGO ADQUISICION LONA PARA MANTENIMIENTO LOGIA, EXPTE 2017007188.-
 SUMINISTRO DE UN JUEGO DE RED DE FUTBOL 11 Y 16 BALONES TALLA 4 PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EXPTE MOAH 2017007186.-
 PAGO SUMINISTRO DE 5 TROFEROS DE PESCA V CENTENARIO DON FADRIQUE DE RIBERA, EXPTE MOAH 2017007184.-
 SERVICIOS DE CAMION LLEVANDO PIEDRAS MURO CAUCHIL Y 2 VIAJES A CADIZ POR ALIMENTOS,EXPTE MOAH 7528.-
 SERVICIOS DE CAMION LLEVANDO PIEDRAS MURO CAUCHIL Y 2 VIAJES A CADIZ POR ALIMENTOS,EXPTE MOAH 7528.-
 PUBLICIDAD EMITIDA EN TELEVISION PROMOCION DE CARRERA POPULAR.-
 PAGO SUMINISTRO 3 AZADAS, ZOLETAS BELLOTA, MANGO AZADA Y MANGO AZADA LARGO,
 PAGO SUMINISTRO 5 CAPAZO 42L NEGRO .-
 HIDROLIMPIADORA RE 143 STIHL, SUBVENCION PROGRAMA COOPERACION MEJORA EQUIPAMIENTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.-
 PAGO RESTO FACTURA REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PATIO DE RECREO DEL CEIP SAN FERNANDO
 PAGO RESTO FACTURA REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PATIO DE RECREO DEL CEIP SAN FERNANDO
 PAGO RESTO FACTURA REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PATIO DE RECREO DEL CEIP SAN FERNANDO
 PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001433
 NOMINA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE PEON AGRICOLA,5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001250

16/11/2017	136,90 SUMIISTROS ELECTRICOS COTO S.L.	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA PCL 2017 ""REPOSICION Y MEJORAS EN ALUMBRADO PUBLICO"".-
20/11/2017	2.950,00 SUSANA PEREA ARMARIO	PAGO COMPRA DE VEHICULO FORD TRANSIT CONNECT BHP-2 MATRICULA 9242DPC.-
21/11/2017	208,95 ROCIO GUILLEN REINA	NOMINA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001227
21/11/2017	208,95 JUAN MANUEL ANDRADES BAUTISTA	PAGO NOMINA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE ,5 DIAS DE TRABAJOS COMO PEON AGRICOLA PARA ESTE AYTO. DEL 15 AL 19/11/2017.-
20/11/2017	864,96 UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO PRESTAMO CONCERTADO, PERIODO 18/08/2017 AL 18/11/2017.-
20/11/2017	5.645,58 UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO PRESTAMO CONCERTADO, PERIODO 18/08/2017 AL 18/11/2017.-
20/11/2017	7.087,16 BASICA S.A.	PAGO FINAL RECOGIDA DE RSU DEL MES DE AGOSTO 2017.-
20/11/2017	10.849,01 BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.-
22/11/2017	30,00 MANUEL GARCIA SANCHEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001420
22/11/2017	44,15 JOSEFA REINA DOMINGUEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001432
22/11/2017	20,00 FERNANDO ANDRADES REINA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001418
22/11/2017	2.500,00 AGUSTIN MARISCAL DURAN	PAGO COMPRA CITROEN BERLINGO 19D LEADER MATRICULA 4126 BZJ.-
22/11/2017	2.773,82 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO RESTO CUOTA MUNICIPAL AÑO 2017 POR LOS SERVICIOS A PRESTAR POR MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS .-
22/11/2017	371,38 ENCARNACION REINA GONZALEZ	PAGO RESTO ALQUILER VIVIENDA A CANDIDO LOPEZ SIERRA A RAZON DE 309,48€/MES,
23/11/2017	212,88 ANTONIO VALDERRAMA HIDALGO	PAGO NOMINA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2017 COMO PEON, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001147
23/11/2017	567,86 PEÑA CARNAVALESCA DE BORNOS	PAGO SUBVENCION A ENTIDADES Y ASOCIACIONES VECINALES 2017 PARA ACTIVIDAD ""XXVII MORCILLA POPULAR DE BORNOS"".-
15/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDAL.BENJAMIN, ENTRE ATCO.BORNENSE-LIBERACION,ARBITRO ANTONI JIMENEZ FCEZ,11-11-17.-
15/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 2º ANDAL.PREBENJAMIN, ENTRE ATCO.BORNENSE-ZONA SUR CD,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ,11-11-17.-
15/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDAL.ALEVIN, ENTRE ATCO.BORNENSE-WEA SIERRA CADIZ B,ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO,09-11-17.-
15/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDAL.BENJAMIN, ENTRE ATCO.BORNENSE-XEREZ DVO FC,ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO,10-11-17.-
15/11/2017	43,50 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA INFANTIL, ENTRE ATCO.BORNENSE- ARCOS AD A,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,11-11-17.-
15/11/2017	48,92 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA CADETE, ENTRE ATCO.BORNENSE- ARCOS AD A,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,11-11-17.-
24/11/2017	71,40 RAUL SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES A CADIZ DIAS 15 Y 22/11/2017
16/11/2017	328,77 JUNTA DE ANDALUCIA	PAGO INTERESES DE DEVOLUCION SUBVENCION ""SEÑALIZACION TURISTICA"" ITLEXP14 TU1101 2014/66.-
23/11/2017	120,88 ROSARIO PARRA SANTOS	DECRETO NUMERO 1511/17, INDEMNIZACION A TERCEROS RECONSTRUCCION 22 VIVIENDAS DEL COTO PARA CONTRATO ELECTRICIDAD.-
23/11/2017	120,88 ANA MARIA BARRIGA CANTALEJO	DECRETO NUMERO 1511/17, INDEMNIZACION A TERCEROS RECONSTRUCCION 22 VIVIENDAS DEL COTO PARA CONTRATO ELECTRICIDAD.-
23/11/2017	120,88 DAVID JIMENEZ RAMIREZ	DECRETO NUMERO 1511/17, INDEMNIZACION A TERCEROS RECONSTRUCCION 22 VIVIENDAS DEL COTO PARA CONTRATO ELECTRICIDAD.-
22/11/2017	540,00 GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA	PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2017.-
22/11/2017	440,00 GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR	PAGO DOS MENSUALIDADES ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2017.-
22/11/2017	480,00 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL	PAGO DOS MENSUALIDADES ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2017.-
22/11/2017	169,40 JOSE SANCHEZ ANDRADES . MARMOLÉS SANCHEZ	PAGO MATERIALES DIVERSOS DEL PCL 2017, ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"".-
22/11/2017	18,00 FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	PAGO SUMINISTRO UN CERROJO CANCELA C150 PCL 2017, ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"".-
22/11/2017	295,00 FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PCL 2017, ""CONSERVACION DE CALLES, AVENIDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"".-
21/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA BENJAMIN, ENTRE PUEBLO NUEVO-ATCO BORNENSE,ARBITRO JUAN M.RUIZ ROMERO, 16-11-17.-
21/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 2º ANDALUZA PREBENJAMIN, ENTRE EF PAQUETE-ATCO BORNENSE,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ MOREON, 16-11-17.-
21/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE ESPERA CF-ATCO BORNENSE,ARBITRO MIGUEL M. VIDAL CALDERON, 15-11-17.-
21/11/2017	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO 2º ANDALUZA PREBENJAMIN, ENTRE VETERANOS XEREZ-ATCO BORNENSE,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ 15-11-17.-
21/11/2017	43,50 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA INFANTIL, ENTRE AFGAREBSE AD-ATCO. BONRNENSE,ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO 16-11-17.-
21/11/2017	48,92 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA CADETE, ENTRE ALGARENSE AD-ATCO. BONRNENSE,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS 16-11-17.-
21/11/2017	48,92 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA CADETE, ENTRE SETENIL CF-ATCO. BONRNENSE,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS 16-11-17.-
24/11/2017	46,10 JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A SEVILLA, DIA 14/11/2017.-
24/11/2017	13,30 JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A EL BOSQUE, DIA 21/11/2017.-
24/11/2017	17,45 SOCIEDA GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003202725 CASETA MUNICIPAL RECINTO FERIAL, S.N . BORNOS 11640 VARIEDADES GRUPO FLAMENCO DÁRTE 04/04/2015 MODALIDAD TAQU
24/11/2017	679,91 SOCIEDA GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003202725 CASETA MUNICIPAL RECINTO FERIAL, S.N . BORNOS 11640 HUMANA ORQUESTA AMBAR 17/05/2015 MODALIDAD TAQUILLA Gratu
24/11/2017	45,75 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	SUMINISTRO ELECTRICIDAD DESDE EL 23/08/2017 AL 28/08/2017 EN CONTADOR RECINTO FERIAL.-
24/11/2017	620,73 JOSE MANUEL SEVILLANO MANCILLA	PAGO SERVICIOS DE 19H RETRO REALIZANDO TAREAS VARIAS ,EXPTE MOAH 7533.-
24/11/2017	162,28 LUIS PEREZ DELGADO	PAGO PREMIO POR NATALIDAD, SEGÚN DECRETO DE ALCALDÍA DEL DIA DE HOY.
24/11/2017	4.115,16 FRANCISCO JAVIER CABALLERO IGLESIAS	PAGO ANTICIPO REINTEGRABLE DE DOS MENSUALIDADES A DEVOLVER EN VEINTICUATRO MESES.
24/11/2017	1.052,78 JOSE ANTONIO PIÑA PAVON	PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE 35 AÑOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
24/11/2017	800,00 ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	DISCO CHAPA 60 CMS.N1 MODELO CIUDAD / OCTOGONO CHAPA MOD.CIUDAD 60 RA1 / CUADRADO CHAPA 60 N1 MODELO CIUDAD / TRIÁNGULO
24/11/2017	200,00 ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	DISCO CHAPA 60 CMS.N1 MODELO CIUDAD / OCTOGONO CHAPA MOD.CIUDAD 60 RA1 / CUADRADO CHAPA 60 N1 MODELO CIUDAD / TRIÁNGULO
24/11/2017	500,00 ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	MODULO DE BANDA RED 50X50X5 ALIC / PORTES ENVIO TRANSP.CONVE.48/72 H / PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LOSy / EQUIPAMIENTOS D
24/11/2017	556,19 SANEMAN DISTRIBUCIONES 2007 SLU	ASPERSOR EMERGENTE 5004 3/4 RAIN BIRD / COLLARIN PE 32*3/4 / CODO PE RH 32*1 / ARQUETA C/TORNILLO JARDIN 42*52*25 / TUBE
24/11/2017	50,00 ANDRES LARGO RUIZ	PAGO A SU ESPOSA ,AYUDA ECONOMICA PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001502
27/11/2017	127,05 FRANCISCO NAVAS RIVAS	PAGO TRES HORAS DE ESCARIFICADO EN PARCELA MUNICIPAL POLIGONO INDUSTRIAL CANTARRANA DESARROLLO SOSTENIBLE.-
27/11/2017	4.701,09 NOVATILU SLU	132 MTROS DE VALLA Y 1 PACK FITNES 4-1 ,PROGRAMA PARA LA MEJORA EQUIPAMIENTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2017.-
27/11/2017	338,80 DURAN ALQUILERES S.L.U	ALQUILER 1 RULO TANDEM AMMANN, PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA ,PROG.COOP, MEJORA EQUIPAMIENTOS DESARROLLO SOSTENIBLE.-
27/11/2017	847,00 JOSE MANUEL SEVILLANO MANCILLA	LIMPIEZA PARCELA Y RETIRADA FORRAJE OBRA PARCELA P.L CANTARRANAS, PROGRA. COOP, MEJORA EQUIPA. DESARROLLO SOSTENIBLE.-
27/11/2017	1.306,80 JOSE MANUEL SEVILLANO MANCILLA	40 HORAS PARA GAVIA, RIEGO RECOGIDA AGUAS DE LLUVIA,ETC.PROGRAM COOPE MEJORA EQUIPAMIENTO DESARROLLO SOSTENIBLE.-
27/11/2017	428,34 SUMIBECA S.L.	ML TUBERIA PE SANEA CORR DN-400 SN-8.PROGRAM COOPE. MEJORA EQUIPAMIENTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.-
27/11/2017	108,46 HIDROGESTION S.A.	TBO SUMINISTRO PE CORRE.,PROGRAMA PARA LA MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (PARQUES Y JARDINES).-
27/11/2017	544,90 NOVATILU SLU	SUMINISTRO 3 PAPELERA BARCELONA ,9 PAPELERA LANTE PARA LIMPIEZA VIARIA,PROG COOPE MEJORA EQUIPA.DESARRO.SOSTENIBLE.-
28/11/2017	60,80 ANA BELEN BENITEZ PERDIGONES	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES A CADIZ DIAS 25/07 Y 20/10/2017
28/11/2017	182,17 ASOCIACION DE LA PRENSA DE CADIZ	ANUNCIO Nº 17-093710,BASES CONCURSO IDEAS CREACION LOGOTIPO V CENTENARIO PREREGRINAJE JERUSALEN DE FADRIQUE ENRIQUEZ.-
28/11/2017	212,88 ISAIAS SUAREZ NUÑEZ	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE COMO PEON, 5 DIAS POR LOS SERV. SOCIALES., EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001366
28/11/2017	212,88 JOSE IGNACIO GARRIDO GALINDO	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2017 COMO PEON, 5 DIAS SERV. SOCIALES., EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001371

02/11/2017	1.656,48	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	2.272,41	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	1.822,92	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	959,84	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	978,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	2.203,53	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	858,54	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	1.947,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	2.643,81	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	78,76	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	430,63	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	3.350,11	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	4.681,61	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	61,30	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	825,48	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	1.230,74	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	666,12	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	800,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	149,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	1.638,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	2.073,51	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	3.941,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	3.978,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	1.871,77	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	1.947,82	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	1.198,88	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	895,61	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	992,07	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	452,59	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	456,34	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	720,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	844,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	2.718,55	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	3.725,89	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	7.290,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	1.128,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	73,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	356,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	466,98	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	126,63	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
02/11/2017	803,37	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2017.-
27/11/2017	1.537,31	BASICA S.A.	PAGO LIMPIEZA VIARIA PARA FERIA Y FIESTAS EN COTO DE BORNOS SEGUN PRESUPUESTO ACEPTADO
27/11/2017	2.980,96	BASICA S.A.	PAGO LIMPIEZA VIARIA PARA FERIA Y FIESTAS DE BORNOS SEGUN PRESUPUESTO ACEPTADO
29/11/2017	15,25	GUERIN S.A.U	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO,PCL 2017 ""REPOSICION Y MEJORAS EN ALUMBRADO PUBLICO"".-
30/11/2017	52,29	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 9242DPC.-
20/11/2017	33,00	CAIXABANK S.A.	PAGP COMISION UTILIZACION VISA ELECTRON.-
10/11/2017	114,71	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER TECNOLOGIO EQUIPOS ANDALUCIA ORIENTA MES DE NOVIEMBRE 2017.-
28/11/2017	73,50	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PCL 2017 PARA MANTEN. CALLES Y PLAZAS Y CONSERVA. EDIFICIOS PUBLICOS,MOAH2017007813.-
28/11/2017	171,48	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PCL 2017 PARA MANTEN. CALLES Y PLAZAS Y CONSERVA. EDIFICIOS PUBLICOS,MOAH2017007813.-
28/11/2017	60,50	ALBERTO MORENO ATIENZA	PAGO SUMINISTRO REJILLA DE TRAMEX, PCL 2017 PARA MANTENIMIENOT CALLE, PLAZAS Y JARDINES, EXPTE MOAH 2017008033.-
28/11/2017	484,00	ALBERTO MORENO ATIENZA	PAGO SUMINISTRO DE PUERTA DE 2.2*1.2 PARA EL PCL 2017,CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS, EXPTE MOAH 2017008032.-
28/11/2017	112,65	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	SUMINISTRO ROLLO MALLA GALVA, PAQUETE ELECTRODOS,TENSORES Y ABRAZADERAS,PCL 2017 ,CONSERVACION CALLES, AVENIDAS Y PLAZAS
16/11/2017	185,43	UTREMEL ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PCL.2017 PARA ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"".-
10/11/2017	287,16	CEBALLOS PAPEL S.L.	PAGO SUMINISTRO BIENES CONSUMIBLES NO INVENTARIABLES DE OFICINA PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
30/11/2017	3,00	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIONS DE FRANQUEO MES DE NOVIEMBRE.-
30/11/2017	296,43	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIO DE FRANQUEO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ MES DE NOVIEMBRE 2017.-
28/11/2017	27,89	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2017	105,90	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2017	954,09	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2017	14,23	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2017	79,56	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2017	115,83	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/

28/11/2017	1,87 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2017	3,73 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
28/11/2017	119,24 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/11/
06/11/2017	639,14 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	PAGO PARCIAL CANON VERTIDO AÑO 2015, DE UN TOTAL DE 27.337,20 EUROS. PARA PAGAR FRACCIONADAMENTE.
06/11/2017	1.259,44 MARIA ROSA ENRIQUEZ RUIZ	PAGO FINAL RECONO. EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, S/. ACUERDO AYTO. PLENO DIA 19/05/2011, DE UN TOTAL DE 109.105,00 €.-
06/11/2017	69,10 MELBOR S.L.	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES X LEGALIZACION ALUMBRADO FERIA COTO DE BORNOS 2016.-PAGO X COMPENS DECRETO 1501/17
09/11/2017	256,00 ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	PAGO UNA MENSUA. ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 256€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINA JUANA CARBELLIDO GARCIA..-
09/11/2017	80,00 MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240€/MES AÑO 2013, PARA EL RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
09/11/2017	160,00 MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAIMUNDA DIAZ MEDIAN, POR UN IMPORTE DE 240€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
09/11/2017	250,00 GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICANOR)	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 250€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINO ANA MARIA BARRIGA CANTALEJO.-
09/11/2017	250,26 JOAQUIN PARRA RUIZ	ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 250.26€/M,INQUILINA ROSARIO PARRA SANTOS.-
09/11/2017	300,00 ALICIA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A LUISA MATEOS TINOCO, POR UN IMPORTE DE 300€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
09/11/2017	32,52 AURORA HOLGADO FABERO	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A ROSARIO FERNANDEZ ROBLE, POR UN IMPORTE DE 260€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
09/11/2017	227,48 AURORA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDA A INQUILINO DEL COTO ROSARIO FERNANDEZ ROBLE DE ENERO A ABRIL DEL 2015, A RAZON DE 256€/MES.-
09/11/2017	240,40 DIEGO DURAN PARADA	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240,40€/MES , INQUILINO JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS.-
09/11/2017	270,00 MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A DAVID JIMENEZ RAMIREZ, POR UN IMPORTE DE 270€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
09/11/2017	480,00 YOLANDA ZARCO MANCILLA	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 240,0€,INQUILINO CARMEN AGUILAR HURTADO
09/11/2017	80,25 JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	ALQUILER VIVIENDA A INQUILINO DEL COTO FRANCISCO PINTO GARRIDO DE ENERO A ABRIL DEL 2015, A RAZON DE 270€/MES.-
09/11/2017	189,75 JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016,POR 270€/M, INQUILINO FCO.PINTO GARRIDO.-
09/11/2017	224,01 ANTONIO GORDILLO ARMARIO	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A EDUARDO DIANEZ VARGAS, POR UN IMPORTE DE 224.01€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
09/11/2017	240,00 MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO DURANTE EL AÑO 2016 , POR 240€/MES AL INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
09/11/2017	150,00 JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A JOAQUIN PARRA RUIZ, POR UN IMPORTE DE 300€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
08/11/2017	253,49 ENCARNACION MEDINA ARAGON	STRO DE MT VARIOS DE TELA Y MANO DE OBRA BANDAS DE REINA Y DAMAS FERIA DE COTO DE BORNOS 2016.PAGO X COMPENS DEC 1514/17
08/11/2017	0,02 ENCARNACION MEDINA ARAGON	STRO DE MT VARIOS DE TELA Y MANO DE OBRA BANDAS DE REINA Y DAMAS FERIA DE COTO DE BORNOS 2016.PAGO X COMPENS DEC 1514/17
14/11/2017	250,00 ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO CONFECCION DE CONTABILIDAD MES DE DICIEMBRE 2016.-
14/11/2017	240,00 MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO DURANTE EL AÑO 2016 , POR 240€/MES AL INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
14/11/2017	240,40 DIEGO DURAN PARADA	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240,40€/MES , INQUILINO JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS.-
14/11/2017	224,01 ANTONIO GORDILLO ARMARIO	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A EDUARDO DIANEZ VARGAS, POR UN IMPORTE DE 224.01€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
14/11/2017	256,00 ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 256€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINA JUANA CARBELLIDO GARCIA..-
14/11/2017	240,00 MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAIMUNDA DIAZ MEDIAN, POR UN IMPORTE DE 240€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
14/11/2017	300,00 ALICIA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A LUISA MATEOS TINOCO, POR UN IMPORTE DE 300€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
14/11/2017	250,00 GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICANOR)	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 250€/MES AÑO 2013, PARA EL INQUILINO ANA MARIA BARRIGA CANTALEJO.-
14/11/2017	150,00 JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A JOAQUIN PARRA RUIZ, POR UN IMPORTE DE 300€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
14/11/2017	270,00 MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A DAVID JIMENEZ RAMIREZ, POR UN IMPORTE DE 270€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
14/11/2017	270,00 JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	ALQUILER VIVIENDA PARA FRANCISCO PINTO GARRIDO, COTO DE BORNOS, MES DE MAYO 2015
14/11/2017	117,96 YOLANDA ZARCO MANCILLA	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 240,0€,INQUILINO CARMEN AGUILAR HURTADO
14/11/2017	362,04 YOLANDA ZARCO MANCILLA	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 240,0€,INQUILINO Mº JOSE GARCIA FERNANDEZ.-
14/11/2017	260,00 AURORA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDA A INQUILINO DEL COTO ROSARIO FERNANDEZ ROBLE DE ENERO A ABRIL DEL 2015, A RAZON DE 256€/MES.-
02/11/2017	119,20 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOE. DE ALVAREZ RAMIREZ ROBERTODEL RESTO 2013 A 10/2014,DECRETO 1424/2017 RECONOCIDO POR 320.32€.
02/11/2017	119,20 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOE. DE JIMENEZ GUTIERREZ FRANCISCODEL RESTO 2013 A 10/2014,DECRETO 1424/2017 RECONOCIDO POR 295,04€.
02/11/2017	143,28 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOE. DE LOPEZ RIVAS JAIME DEL RESTO 2013 A 10/2014,DECRETO 1424/2017 RECONOCIDO POR 143.28€
02/11/2017	451,96 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAO. FCO GUTIERREZ DEL RESTO 2013 A 10/2014, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1258/2015.
22/11/2017	4.318,32 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACIÓN AYUNTAMIENTO, CUOTA TOTAL REMUNERACIÓN ALTO CARGO-PRESIDENCIA AÑO 2015
22/11/2017	639,11 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO, CUOTA TOTAL COMPLEMENTO PERSONAL FUNCIONARIO (SECRETARIO-INTERVENTOR) AÑO 2015
22/11/2017	366,18 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACIÓN AYUNTAMIENTO, CUOTA TOTAL GASTOS CORRIENTES ESTRUCTURA AÑO 2015
22/11/2017	678,12 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACIÓN AYUNTAMIENTO, CUOTA TOTAL GASTOS JURIDICOS AÑO 2015
22/11/2017	813,74 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACIÓN AYUNTAMIENTO, CUOTA TOTAL INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS AÑO 2015
22/11/2017	244,12 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACIÓN AYUNTAMIENTO, CUOTA TOTAL GASTOS CORRDIENTS ORGANOS DE GOBIERNO AÑO 2015
22/11/2017	542,50 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO APORTACIÓN AYUNTAMIENTO, CUOTA TOTAL GASTOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL MMSC AÑO 2015
22/11/2017	146,76 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO A CUENTA APORTACIÓN AYUNTAMIENTO, CUOTA TOTAL PREVENCION RIESGOS LABORALES MMSC AÑO 2015
16/11/2017	550,00 FRANCISCA TORREÑO MORENO	PAGO DOS MENSUALIDADES, A RAZON DE 275€/MES, INQUILINO D. FCO GUTIERREZ SUAREZ, DCTO 1345/2012.-
23/11/2017	3.086,78 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL CADIZ	APORTAC. MPAL. OBRA PLANES PROV. 2016, LLEVADA A CABO POR DIPUTACIÓN, CON BAJA REPAR. PAV. EMPEDRADO CEIP SAN ISIDRO COT
20/11/2017	2.531,98 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA AYTO. FINANCIAR PROGRAMA EQUAL ADAPTAGRO AÑO 2.003.-
24/11/2017	455,07 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	CUOTA AÑO 2014 ASOCIADO A LA FEMP.-