

Fecha	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
08/01/2018	24,20	B11844347	CENTRO DE TRATAMIENTO SAN MIGUEL SL	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ COMPRA DE AMORTIGUADOR TRA C15,PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
10/01/2018	500,00	G72271539	CHARANGA LOS ANOTAOS	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ , SERVICIO DE CHARANGA EN LA CABALGATA DE REYES DEL DIA 04/02/18.-
10/01/2018	359,65	B11714516	DIZVALLE ALIMENTACION , S.L.	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ , ADQUISICION DE CAMELOS PARA LA CABALGATA DE REYES DEL DIA 04/02/18.-
03/01/2018	10,89	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS.-
09/01/2018	9,06	B11922317	VENTA DIRECTA ALMACEN, S.L.	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ CASTRO PARA LOS VOLUNTARIOS DE LAS CARROZAS DE REYES MAGOS.-
09/01/2018	9,00	31658137V	JOSE MARIA GIL ROMERO	PAGO A TRAVES DE ALVARO RODRIGUEZ REALIZACION DE 8 COPIAS DE PLANOS.-
09/01/2018	2,30	B11910130	ARCIS GLOBAL CONSULTING S.L.	PAGO A TRAVES DE ALVARO RODRIGUEZ REALIZACION DE COPIAS DE PLANOS.-
05/01/2018	47,46	A41398645	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE FERNANDO LOPEZ , INSPECCION DEL VEHICULO MATRICULA 2257DLG.-
12/01/2018	208,95	20067188X	ALVARO OLMO SIERRA	PAGO NOMINA DL 04 AL 08 DE ENERO 2018 COMO PEON AGRICOLA , 5 DIAS A TRAVES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BORNOS.
12/01/2018	170,30	15437650G	MARIA LOURDES CAMAS GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE ENERO 2018 COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BORNOS.
10/01/2018	0,65	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO LIQUIDACION COBRO CON TARJETA DEL TPV.-
12/01/2018	0,25	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO LIQUIDACION COBRO CON TARJETA DEL TPV.-
17/01/2018	9,90	X8619625F	XIAO CHEN	PAGO A TRAVES DE MARIBEL SANTANA ADQUISICION DE BOLSO PARA CAMARA DE FOTOS .-
15/01/2018	212,88	79250380Q	MANUEL MARCHAN BAÑOS	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE ENERO 2018 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BORNOS.
15/01/2018	208,95	75745470F	MARIA ROCIO MEDINA DIAZ	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE ENERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES DE LOS SERVICIOS SOCIALES COTO DE BORNOS.
17/01/2018	726,00	31706955Y	ESTEFANIA DEL AGUILA GUTIERREZ .EVENTOS Y C	PAGO A TRAVES DE NOEMI PALOMARES FIESTA NAVIDEÑA INFANTIL EN BORNOS Y COTO DE BORNOS.-
04/01/2018	10,00	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA ACTIVIDAD TPV VIRTUAL.-
08/01/2018	3,21	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TPV.-
02/01/2018	7,50	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO TARIFA PLANA TPV.-
16/01/2018	207,24	B11727617	AUTOMOVILES TINAJERO, S.L.	PAGO PASTILLAS FRENO, FILTRO ACEITE ,ETC PARA DUSTER 1913JYK,POLICIA LOCAL.-
16/01/2018	33,80	B11654043	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	PGO FACTURA 57/18.-
16/01/2018	15,01	31726347D	NOELIA Mª MUÑOZ POZO	COBRO SEGUNDO PREMIO CONCURSO DULCES NAVIDAD.-
11/01/2018	0,27	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TPV.-
23/01/2018	89,20	32055499P	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION, TAXIS Y DESAYUNOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES, DIAS 10, 17 Y 19/01/2018.-
15/01/2018	2,48	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TPV.-
23/01/2018	54,45	25601678X	CATALINA GUERRA FLORES	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001569
22/01/2018	75,15	31661630Z	ANTONIO MORENO CASTRO	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO SUMINISTRO DE MAQUILLAJE PARA LOS REYES MAGOS.-
22/01/2018	300,00	28785213T	MANUEL LUCA SORROCHE	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO ALQUILER FOTOMATON.-
23/01/2018	54,45	25604721V	ANTONIA FLORES SUAREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000042
01/01/2018	314,74	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017.-
01/01/2018	33.281,10	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017.-
01/01/2018	1.496,43	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017.-
01/01/2018	10.837,43	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 01/07/2017 AL 31/12/2017.-
02/01/2018	129,12	B41505298	MONITOR INFORMATICA	CUOTA MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PROGRAMA DE NOMINAS REGIMEN GENERAL.-
02/01/2018	67,28	B41505298	MONITOR INFORMATICA	CUOTA MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PROGRAMA DE NOMINAS REGIMEN AGRICOLA.-
02/01/2018	411,06	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	CONTRATO CR792-L, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR C/BLAS INFANTE Y C/GRANADA , PERIODO DEL 01-01-2018 AL 31-06-2018.-
02/01/2018	425,65	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	CONTRATO PA486-M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR , PERIODO DEL 01-01-2018 AL 31-03-2018.-
02/01/2018	428,59	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	CONTRATO CN762-M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASTILLO RIBERA , PERIODO DEL 01-01-2018 AL 31-03-2018.-
02/01/2018	433,28	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	CONTRATO XX951-M, SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR , PERIODO DEL 01-01-2018 AL 31-03-2018.-
01/01/2018	340,00	B11448503	DIARIO DE CADIZ S.L.	RENOVACION SUSCRPCION AL DIARIO DE CADIZ, PERIODO 01/12/2017 AL 30/11/2018.-
01/01/2018	143,80	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA ADMINISTRACION DEPOSITO.-
08/01/2018	169,58	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/12/2017 AL 08/01/2018.-
08/01/2018	4.193,40	A08663619	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/12/2017 AL 08/01/2018.-
24/01/2018	40,00	15438701C	MARIA DEL ROSARIO RIVAS VARGAS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000048
24/01/2018	14,45	79251977A	MARIA DOLORES SEVILLANO PEREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001620
19/01/2018	208,95	32057171R	AROA SANCHEZ ESPAÑA	PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE ENERO 2018, 5 DIAS A TRAVES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BORNOS.
02/01/2018	4.997,54	B41845769	CASH AND CARRY ANTONIO LOPEZ S.L.	pago SUMINISTRO DE CAMELOS PARA CABALGATA DE REYES 2018, pagadas el 28/12/17, opa 220170012381.-
02/01/2018	313,63	B41845769	CASH AND CARRY ANTONIO LOPEZ S.L.	SUMINISTRO 12 SACOS DE PAPELILLOS Y SERPENTINAS PARA CABALGATA REYES MAGOS,pagado 28/12/17, opa 220170012382 .-
25/01/2018	54,45	31681524J	INMACULADA CASTRO MARCHAN	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000017
24/01/2018	250,00	31652242X	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MACIAS	PAGO INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPEDIENTE NÚM. 2017/012/002/0004.
24/01/2018	208,95	25601678X	CATALINA GUERRA FLORES	NOMINA DEL 12 AL 16 DE ENERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001572
01/01/2018	44,10	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/01/2018	44,10	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/01/2018	132,01	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/01/2018	44,09	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
05/01/2018	31,46	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA BIZHUB 226, DESDE EL 05/01/2018 AL 04/02/2018, JUZGADO DE PAZ.-
05/01/2018	31,47	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA BIZHUB 4020, DESDE EL 05/01/2018 AL 04/02/2018, POLICIA LOCAL.-
05/01/2018	42,17	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA BIZHUB 215, DESDE EL 05/01/2018 AL 04/02/2018, CULTURA.-
05/01/2018	55,66	W0013547E	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA BIZHUB 227, DESDE EL 05/01/2018 AL 04/02/2018, ECONOMIA.-

09/01/2018	224,28	A41003864	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA S.A.	PAGO RECIBO SEGURO CABALGATA DE REYES MAGOS 2018.-
23/01/2018	55,54	B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO.-
26/01/2018	34,45	75863671B	MANUEL GARCIA SANCHEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000015
09/01/2018	48,92	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE Y ARCOS AD, LIGA SIERRA CADETES,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,07/01/18.-	
09/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE Y FLAMENCO CF,BENJAMIN B ,ARBITRO YONAY VILLALBA CALVO ,10/01/18.-	
09/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE Y UD JEREZANA ,BENJAMIN A ,ARBITRO ANTONIO FDEZ FDEZ ,10/01/18.-	
09/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE Y XEREZ DVO FC ,BENJAMIN AT ,ARBITRO ANTONIO FDEZ FDEZ ,10/01/18.-	
09/01/2018	30,00	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE Y ALGARENSE-ESPERA CF ,PELUSAS ,ARBITRO ANTONIO JMENEZ FDEZ ,10/01/18.-	
09/01/2018	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE Y ARCOS AD, LIGA INFANTI SIERRA ,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,07/01/18.-	
16/01/2018	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE AT.BORNENSE-UBRIQUE UD,LIGA INFANTIL SIERRA , ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,11/01/18.-	
16/01/2018	48,92	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE AT.BORNENSE-GRAZALEMA,LIGA SIERRA CADETE , ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO,13/01/18.-	
16/01/2018	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE AT.BORNENSE-GRAZALEMA,LIGA INFANTIL SIERRA, ARBITRO DANIEL LUNA GUERRERO,13/01/18.-	
16/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE AT.BORNENSE-AD ARCOS,3º ANDALUZA BENJAMIN, ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO,12/01/18.-	
16/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE AT.BORNENSE-AD ARCOS B,3º ANDALUZA ALEVIN, ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO,13/01/18.-	
16/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE AT.BORNENSE-CD ZONA SUR, BENJAMIN B, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ,13/01/18.-	
16/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT ARBITRAJE PARTIDO ENTRE AT.BORNENSE-ICOVESA AD, PREBENJAMIN B, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ,13/01/18.-	
16/01/2018	54,45	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/01/2018	43,85	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/01/2018	25,17	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/01/2018	43,56	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/01/2018	10,89	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
16/01/2018	48,19	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Llamadas (18 Nov. a 17 Dic. 17) - Interno corporativo - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única -
24/01/2018	1.143,45	B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	PAGO ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA 18 METROS PRA MONTAJE ALUMBRADO DE NAVIDAD.-
19/01/2018	98,70	A08178097	GUERIN S.A.U	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO.-
16/01/2018	12,71	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota Tarifa Internet Smartphone 15 (27 Nov. a 17 Dic. 17) - Tipo de contrato: Contrato In
29/01/2018	14,45	52283989K	TERESA MARIA LOPEZ SIERRA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000014
30/01/2018	170,00	15438018G	VIRGINIA ABUJAS SANCHEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y ALQUILERES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000063
31/01/2018	40,00	31709192N	ANA MARIA CASTRO LOPEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES , MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000079
29/01/2018	212,88	31698826L	JUAN ANTONIO CERVERA CARDOSO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE ENERO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BORNOS.
31/01/2018	208,95	31688527R	MARGARITA RAMOS JUNQUERA	NOMINA DEL 19 AL 23 DE ENERO 2018 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001582
31/01/2018	25,00	B11699402	FRIARCOS S.L.	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ ADQUISICION MOTOR VENTILADOR 5W ELCO PARA ELECTRICA ALMACEN.-
31/01/2018	50,00	A11651767	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA JARDINERIA .-
31/01/2018	907,50	31264919F	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTACION JUICIO CONTRA ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL.-
30/01/2018	34,47	31737973C	SAUL JAEN CASTRO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISIC. BOMBONA BUTANO Y MEDICAMENTOS, EXP. SERV. SOCIALES , MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000067
30/01/2018	54,45	31697800M	ANA MARIA CHACON MANCHEÑO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y ADQUISICIÓN BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES , MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000080
30/01/2018	54,45	15436513V	JUANA SUAREZ BUZON	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y ADQUISICIÓN BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES , MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001622
30/01/2018	212,88	75867422J	JOSE PERAL PEREZ	PAGO NOMINA DEL 19 AL 23 DE ENERO COMO PEON, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001573
30/01/2018	80,00	31604183K	JUAN JIMENEZ MANCHEÑO	PAGO COLABORACION CABALGATA REYES MAGOS DE BORNOS 2018, DECRETO 17/2018.-
30/01/2018	80,00	79250817Q	JOSE LUIS LOBO JIMENEZ	PAGO COLABORACION CABALGATA REYES MAGOS DE BORNOS 2018, DECRETO 17/2018.-
30/01/2018	80,00	52256735E	JESUS PAVON BARROSO	PAGO COLABORACION CABALGATA REYES MAGOS DE BORNOS 2018, DECRETO 17/2018.-
30/01/2018	80,00	32061831S	FRANCISCO JAVIER SOTO APARICIO	PAGO COLABORACION CABALGATA REYES MAGOS DE BORNOS 2018, DECRETO 17/2018.-
30/01/2018	100,00	31706972T	JOSE ALCON MORENO	PAGO COLABORACION CABALGATA REYES MAGOS DE COTO DE BORNOS 2018, DECRETO Nº 16/2018.-
30/01/2018	100,00	52284060T	FRANCISCO JAVIER ALCON CHILLA	PAGO COLABORACION CABALGATA REYES MAGOS DE COTO DE BORNOS 2018, DECRETO Nº 16/2018.-
30/01/2018	100,00	32073702H	FRANCISCO MANUEL GONZALEZ CASTRO	PAGO COLABORACION CABALGATA REYES MAGOS DE COTO DE BORNOS 2018, DECRETO Nº 16/2018.-
30/01/2018	15,82	B11921012	HIGIOFI, S.L	PAGO SUMINISTRO TONER PARA JUZGADO DE PAZ Y ESTADISTICA,EXPTE MOAH 201800584.-
30/01/2018	39,78	B11921012	HIGIOFI, S.L	PAGO SUMINISTRO TONER PARA JUZGADO DE PAZ Y ESTADISTICA,EXPTE MOAH 201800584.-
24/01/2018	54,45	25591001M	ENCARNACION NUÑEZ NUÑEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000016
24/01/2018	40,00	31726662W	FRANCISCO SUAREZ NUÑEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES , MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000040
02/01/2018	440,00	B11884996	AUTOCARES LIRIO SL	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ CASTRO POR EL TRASPORTE REYES MAGOS AL COTO DE BORNOS.-
30/01/2018	30,40	31665291H	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 10/01/2018.-
30/01/2018	30,40	31665291H	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 19/01/2018.-
30/01/2018	30,40	31665291H	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 29/01/2018.
23/01/2018	2.589,50	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO POLIZA 0781880019484, AÑO 2018.-
30/01/2018	443,16	52280499G	ANGELES RIVAS VEGA	ARRENDAMIENTO NAVE EN POLIGONO INDUSTRIAL PARA CONSTRUCCIN CARROZAS REYES MAGOS DEL 16-10 AL 15-11 2017.-
30/01/2018	443,16	52280499G	ANGELES RIVAS VEGA	ARRENDAMIENTO NAVE EN POLIGONO INDUSTRIAL PARA CONSTRUCCIN CARROZAS REYES MAGOS DEL 16-11 AL 15-12 2017.-
30/01/2018	443,16	52280499G	ANGELES RIVAS VEGA	ARRENDAMIENTO NAVE EN POLIGONO INDUSTRIAL PARA CONSTRUCCIN CARROZAS REYES MAGOS DEL 16-12 AL 15-01-18 2017.-
22/01/2018	422,02	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO PERIODO 02/01/2018 AL 01/01/2019, VEHICULO 9242-DPC.-
25/01/2018	423,20	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO PERIODO 02/01/2018 AL 01/01/2019, VEHICULO 4072-BHG.-
25/01/2018	343,00	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO PERIODO 02/01/2018 AL 01/01/2019, VEHICULO M-6271-PN.-
25/01/2018	131,66	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO PERIODO 02/01/2018 AL 01/01/2019, VEHICULO 3407-FNC.-

25/01/2018	77,12	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO PERIODO 02/01/2018 AL 01/01/2019, VEHICULO MU-4195-VE.-
25/01/2018	423,20	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO PERIODO 02/01/2018 AL 01/01/2019, VEHICULO A-2508-DU.-
25/01/2018	369,74	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO PERIODO 02/01/2018 AL 01/01/2019, VEHICULO1913-JYK.-
26/01/2018	619,96	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO PERIODO 02/01/2018 AL 01/01/2019, VEHICULO7133-CHP.-
30/01/2018	489,60	31727050E	PARDO ALPRESA EVA	PAGO SERVICIO DE HOTEL PARA ALCALDE Y CONCEJAL ,VIAJE A FITUR ,PROMOCION TURISTICA.-
30/01/2018	145,00	B11940699	UNION LADY. SL	PAGO 300 CARTELES DE CARNAVAL 2018 EN PAPEL CUCHE.-
30/01/2018	2.662,00	B72217458	ILUMINACIONES LOBATO S.L.	PAGO ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD
31/01/2018	160,20	B31838360	NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION S.L	PAGO SUMINISTRO DE TRES PARES DE BOTA PIEL PARA MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL.-
15/01/2018	10,00	B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL.-
15/01/2018	5,60	A11651767	ESBOR S.A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EFITEC 95 NEO.-
16/01/2018	346,06	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO POLIZA DE SEGURO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018, VEHICULO 0026-CFL, DE LA POLICIA LOCAL.-
18/01/2018	152,51	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018, CICLOMOTOR C3046-BRK.-
19/01/2018	342,07	A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO DEL 02/01/2018 AL 01/01/2019, CITROEN BERLINGO 4126-BZJ.-
24/01/2018	0,08	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
26/01/2018	0,42	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
23/01/2018	2,70	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV.-
31/01/2018	12,00	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA NOMINAS EMPLEA JOVEN MES DE ENERO 2018.-
29/01/2018	115,09	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSI	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
29/01/2018	70,32	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSI	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
29/01/2018	114,34	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSI	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
29/01/2018	1,87	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSI	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
29/01/2018	123,88	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSI	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
29/01/2018	27,89	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSI	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
29/01/2018	862,51	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSI	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
29/01/2018	13,38	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSI	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/01/
24/01/2018	12,71	B84948736	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Cuota periodica: Office 365 Empresa Premium acaytobornos.onmicrosoft.com (03/01/2018 - 02/02/2018).-
26/01/2018	717,88	31649244W	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	GASTOS NOTARIALES PARA DIVISION FINCA PARA APEADERO EN AVDA. CAUCHIL, PAGADO EL 22/01/18.-
23/01/2018	50,82	A28011153	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO DE TELEFONIA EN ASCENSOR DE LA PLAZA ORELLANA, DESDE EL 25/01/2018 AL 24/07/2018.-
29/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE DEL PARTIDO PELLUSA BORNNESE AT-PUERTO SERRANO AT, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ, DIA 25/01/18
29/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	PAGO ARBITRAJE DEL PARTIDO 2 BORNNESE AT-UBRIQUE UD, ARBITRO JOSE ANTONIO DELGADO DEL CORRAL, DIA 26/01/18
29/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA BENJAMIN , AT BORNENSE- AFI XEREICISTA CD, ARBITRO MIGUEL A. MELLADO PEREZ,17/01/18
29/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN , AT BORNENSE- AFI XEREICISTA CD, ARBITRO MIGUEL A. MELLADO PEREZ, 27/01/18
29/01/2018	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA INFANTIL , AT BORNENSE- JUVENTUD PRADO DEL REY, ARBITRO JAVIER MORENO GARICA, 27/01/18
29/01/2018	48,92	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA CADETE , AT BORNENSE- JUVENTUD PRADO DEL REY, ARBITRO JAVIER MORENO GARICA, 27/01/18
30/01/2018	929,61	31649244W	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO INSCRIPCION DIVISION NAVE COTO PARCELAS C/ PITAS.-
25/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO PREBENJAMIN, ENTRE VILLAMARTIN UD-BORNENSE AT, ARBITRO MIGUEL A. MELLADO PEREZ, 20-01-18.-
25/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO BENJAMIN B, ENTRE ARCOS C AD-BORNENSE AT, ARBITRO YONAY VULLALBA CALVO, 20-01-18.-
25/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE VETERANOS DE XEREZ-BORNENSE AT, ARBITRO JOSE DIEGO JIMENEZ MUÑOZ, 20-01-18.-
25/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO PELUSAS, ENTRE SAN JOSE AT-BORNENSE AT, ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 19-01-18.-
25/01/2018	21,01	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA BENJAMIN, ENTRE VETERANOS DE XEREZ-BORNENSE AT, ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 19-01-18.-
25/01/2018	43,50	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO 3LIGA INFANTIL SIERRA, ENTRE WEA PRADO DEL REY-BORNENSE AT, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNAN, 20-01-18.-
25/01/2018	48,92	COMITE	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUT	ARBITRAJE PARTIDO LIGA SIERRA CADETES, ENTRE WEA PRADO DEL REY-BORNENSE AT, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNAN, 20-01-18.-
19/01/2018	242,31	79250820L	MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS RUIZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 04 DE ENERO 2018 COMO AUXILIAR DE HOGAR..-
04/01/2018	50,00	31681222X	ROSARIO SANCHEZ VEAS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA DESPLAZAMIENTOS, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001520
03/01/2018	880,33	31726951S	JOSE ANTONIO PALOMARES CAMAS	PAGO NOMINA DEL 06/12/17 AL 31/12/17 BOLSA DE TRABAJO , ORDEN.S.PUBLICO BOLSA DE TRABAJO 2017.-
03/01/2018	56,00	31737635G	INMACULADA MORENO DOMINGUEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001526
03/01/2018	125,37	31732917R	FRANCISCA SANCHEZ CARRETERO	NOMINA DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001506
04/01/2018	160,00	75863679L	ANTONIO PASTRANA RODRIGUEZ	PAGO A TRAVES DE PAQUI MARCHAN SUMINISTRO PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.-
03/01/2018	240,00	20068215W	MARIA JOSE ANDRADES ESPAÑA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE COMO BECARIA PARA ESTE AYTO. DURANTE TRES MESES.
05/01/2018	204,88	31639726Y	JOSEFA REINA RUIZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA DE BUTANO Y PAGO HIPOTECA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001610
03/01/2018	371,67	31686804A	EZEQUIEL JIMENEZ LOBO	PAGO NOMINA OFICIAL ELECTRICISTA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.-
03/01/2018	979,54	29962604K	FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOPEZ -OBRE	Rect. Emit- 1 / 16/2017 (CONCEPTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y
03/01/2018	979,54	28623356V	FRANCISCO GONZALEZ CANALES RUIZ	Rect. Emit- 2 / 5/2017 (CONCEPTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y O
03/01/2018	955,29	44056262S	SARA DURAN GIRON	PAGO .NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
03/01/2018	955,29	24876558B	FRANCISCO GARRIDO GARRIDO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
03/01/2018	955,29	31682813Z	MARIA LUISA GUTIERREZ JIMENEZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".
03/01/2018	955,29	40533541C	MARTA MOLINA SELFA	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
03/01/2018	1.175,74	75862366V	CRISTINA MARIA SANCHEZ VALDERRAMA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES"".
03/01/2018	907,53	75745525Q	MARIA DOLORES SEVILLANO RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
03/01/2018	1.967,88	52284293A	MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO TECNICO EDUCACION PARA PROGRAMA ORIENTA.

08/01/2018	1.988,51	B11880317	INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDAD, S.L.	PAGO CONSUMO GASOLEO A ,1826LITROS MES DE DICIEMBRE.-
09/01/2018	115,60	31703914R	ALMUDENA DURAN CASTRO	A TRAVES DE FCA MARCHAN ,SUMINISTROS PRODUCTOS VARIOS DE FRUTERIA Y ALIMENTACION, MERIENDA EN PLAZA CALVARIA.-
09/01/2018	10,00	31703914R	ALMUDENA DURAN CASTRO	A TRAVES DE FCA MARCHAN ,SUMINISTROS PRODUCTOS VARIOS DE FRUTERIA Y ALIMENTACION, MERIENDA EN PLAZA CALVARIA.-
09/01/2018	6,50	31703914R	ALMUDENA DURAN CASTRO	A TRAVES DE FCA MARCHAN ,SUMINISTROS PRODUCTOS VARIOS DE FRUTERIA Y ALIMENTACION, MERIENDA EN PLAZA CALVARIA.-
03/01/2018	675,83	31726634C	MARIA MAR CABRERA CENA	PAGO NÓMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUX. HOGAR
03/01/2018	745,57	79250820L	MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS RUIZ	PAGO NÓMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUX. HOGAR
03/01/2018	745,57	31635259R	ESTRELLA CASTRO ORTEGA	PAGO NÓMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUX. HOGAR
03/01/2018	120,25	44054659E	ALICIA IGLESIAS CASTRO	PAGO NÓMINA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUX. HOGAR
03/01/2018	745,57	75745460C	MERCEDES LUGO MORENO	PAGO NÓMINA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUX. HOGAR. SUSTITUCIÓN VACACIONES FIJOS
03/01/2018	745,57	31736070A	ROCIO PINTO PEREA	PAGO NÓMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUX. HOGAR
03/01/2018	745,57	31658099W	DOLORES RAMIREZ SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUX. HOGAR
03/01/2018	288,61	31686292C	MARIA ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO NÓMINA DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUX. HOGAR SUSTITUCIÓN M.ÁNGELES BARRIOS RUIZ
03/01/2018	745,57	31686870T	ISABEL MARIA SANCHEZ SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUX. HOGAR.
10/01/2018	412,50	B21049861	MENTA LIMON S.L.	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ SUMINISTRO DE CONOS DE CHUCHES PARA CABALGATA REYES MAGOS .-
09/01/2018	250,00	B29716800	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO CONFECCION CONTABILIDAD. PERIODO MAYO 2017.-
09/01/2018	250,00	B29716800	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO CONFECCION CONTABILIDAD MES DE MAYO 2017.-
09/01/2018	200,00	31727050E	PARDO ALPRESA EVA	PAGO DOS PREMIOS DE ZAMBOMBA NAVIDAD 2017.-
09/01/2018	363,00	31671495N	ALVARO J. BARRERA ORTEGA	PGO ACTO CULTURAL INFANTIL TEATRO DE TITERES ""CUENTOS PARA LA NAVIDAD"" , EXPT MOAH 2017008699.-
09/01/2018	89,48	52281899R	ROSA MARIA CAÑAS BARRIOS	A TRAVES DE PAQUI MARCHAN SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN COTO DE BORNOS,MOAH 2017008701.-
09/01/2018	10,00	31726347D	NOELIA Mª MUÑOZ POZO	PAGO TERCER PREMIO CONCURSO DE DULCES NAVIDEÑOS, EXPTE MOAH 2017008721.-
09/01/2018	588,06	B91917393	EDBAS SERVICIOS CREATIVOS E INNOVADORES S.	PARTICIPACION EN EL PROYECTO A UNA HORA DE CADIZ, PROMOCION Y DIFUSION DE BORNOS, MATERIAL PUBLICITARIO Y PRESEN.DIGITAL
09/01/2018	76,23	B11749694	ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA DE BORNOS SL	PAGO SUMINISTRO DE 180M DE CORRUGADO DE 8MM.-
09/01/2018	36,60	B11692449	HOSTELERIA DELGASUR S.L.	PAGO APERITIVO COMERCIAL ,ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.-
09/01/2018	30,40	31665291H	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 22/12/2017.-
09/01/2018	182,70	15436583H	HUGO PALOMARES BELTRAN	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS POR VARIOS VIAJES OFICIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.
09/01/2018	17.590,99	B11938768	GESTION INTEGRAL DE OBRAS, SERVICIOS E INST	PAGO ACTUACIONES VARIAS EN LAS TRASERAS DE C/ SOL Y C/ NUEVA EN COTO DE BORNOS (BORNOS)
09/01/2018	334,15	31591583W	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO ALQUILER DICIEMBRE 2017 VIVIENDA A JOSEFA ANDRADES PINTO A RAZON DE 334,15€/M, DURANTE EL AÑO 2017.-
03/01/2018	304,73	52281006M	CRISTOBALINA GALINDO REGUERA	PAGO NÓMINA DEL 23 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. CONTRATACIÓN ORDENANZA BOLSA TRABAJO.
03/01/2018	948,06	31712959F	JUAN CARLOS HIDALGO FERNANDEZ	PAGO NÓMINA DE JUAN CARLOS HIDALGO FDEZ., DEL 04/12/17 AL 03/01/2018, PEON SERV. GRALES.. BOLSA 2017
03/01/2018	948,06	31626057E	JACINTO JIMENEZ PEREZ	PAGO NÓMINA JACINTO JIMENEZ PEREZ, DEL 04/12/17 AL 03/01/2018, PEON SERV. GRALES.. BOLSA 2017
03/01/2018	711,04	31648898R	JOSEFA LOPEZ SIERRA	PAGO NÓMINA JOSEFA LOPEZ SIERRA DEL 11/12/17 AL 10/01/18, AUX.LIMPIEZA BOLSA DE TRABAJO 2017.-
03/01/2018	948,06	28669410W	JUAN LUCAS RUIZ	PAGO NÓMINA DE JUAN CARLOS LUGAS RUIZ, DEL 04/12/17 AL 03/01/2018, SERV. LIMPIEZA. BOLSA 2017
03/01/2018	1.054,35	79250380Q	MANUEL MARCHAN BAÑOS	PAGO NÓMINA MANUEL MARCHAN BARRIOS DEL 04/12 /17 AL 03/01/18,OFICIAL SERVICIOS PUBLICOS BOLSA 2017.-
03/01/2018	711,04	31701837V	MARIA ISABEL SEVILLANO SEVILLANO	PAGO NÓMINA Mª ISABEL SEVILLANO SEVILLANO DEL 11/12/17 AL 10/01/18, AUX.LIMPIEZA BOLSA DE TRABAJO 2017.-
03/01/2018	948,06	31732125Z	MIGUEL ANGEL PINTO GALVAN	PAGO NÓMINA MIGUEL ANGEL PINTO GALVAN, DEL 04/12/17 AL 03/01/2018, SERV. LIMPIEZA. BOLSA 2017
09/01/2018	1.210,00	31264919F	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	PAGO SERVICIO ASISTENCIA CONTABLE MES DE DICIEMBRE.-
09/01/2018	84,70	53443863M	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO A TRAVES DE NOEMI SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICICINA .-
09/01/2018	124,13	B72265986	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PAGO A TRAVES DE SIBERIA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICICINA .-
09/01/2018	9,99	B72265986	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PAGO PREMIO LITERARIO .-
09/01/2018	639,00	31714733X	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	ADQUISICION DE ESCANER DOCUMENTAL PARA PERSONAL Y PC HP SLIMLINE 4GB 1TB PARA AYUNTAMIENTO,EXPTE MOAH 2018000084.-
09/01/2018	51,22	31689725A	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	SUMINISTRO PUNTA BARRA, FUELLE CREMALLER ,CORREA ACANALADA ETC PARA VEHICULOS MUNICIPALES, EXPTE MOAH 2018000083.-
09/01/2018	121,00	B11923935	HENLEE INTL SL	PAGO A TRAVES DE NOEMI REALIZACION EVENTO INFANTIL CULTURAL EN LA NAVIDAD 2017.-
09/01/2018	144,00	B11940699	UNION LADY. SL	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ SUMINISTRO DE TROFEOS III BORNOS CUP,EXPTE MOAH 2018000087.-
09/01/2018	349,41	B11940699	UNION LADY. SL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO(BALON FUTBOL SALA, JUEGO RED, 4 BALON FUTBOL,BASE PICAS, ETC.-
03/01/2018	195,22	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 27/09/2017 AL 24/11/2017 EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
04/01/2018	290,15	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 25/10/2017 AL 23/11/2017 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
08/01/2018	18,20	X4302237H	SENSEN WU	PAGO A TRAVES DE PAQUI MARCHAN ADQUICION DE 9 BOA Y TIRA NAVIDAD PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS.-
09/01/2018	83,58	31732917R	FRANCISCA SANCHEZ CARRETERO	NOMINA DEL 01 AL 02 DE ENERO DE 2018 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001506
12/01/2018	127,73	31624737J	VICENTE PALOMARES ROMERO	PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001467
12/01/2018	135,44	31726951S	JOSE ANTONIO PALOMARES CAMAS	PAGO NOMINA DEL 01/01/18 AL 05/01/18, ORDEN.S.PUBLICO BOLSA DE TRABAJO 2017.-
05/01/2018	212,88	75865566C	MARIA JOSE AGUILAR CONEJO	NOMINA DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE COMO OPERARIO, 5 DIAS POR LOS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001498
03/01/2018	635,29	15439438K	DAVID JAEN LOZANO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO PRACTICAS DE JARDINERIA. IMPORTE DEL PAGO TOTAL A LA 40001 DE 922.08.-
03/01/2018	72,41	15439438K	DAVID JAEN LOZANO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO PRACTICAS DE JARDINERIA. IMPORTE DEL PAGO TOTAL A LA 40001 DE 922.08.-
09/01/2018	250,00	34061367T	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A ANA MARIA BARRIGA CANTALEJO POR UN IMPORTE DE 250€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
09/01/2018	410,06	31673251C	YOLANDA ZARCO MANCILLA	PAGO ARRENDAMIENTO AGO-DICI 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 240.00€/M,INQUILINA Mª JOSE GARCIA FERNANDEZ.-
09/01/2018	69,94	31673251C	YOLANDA ZARCO MANCILLA	PAGO ALQUILER VIVIENDA A MARIA JOSE GARCIA FERNANDES , A RAZON DE 240€/MES AÑO 2017.-
09/01/2018	250,26	31532229B	JOAQUIN PARRA RUIZ	PAGO ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO PARRA SANTOS A RAZON DE 250,26€/MES,
09/01/2018	270,00	31712755X	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	PGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE 1º SEMESTRE 2016,POR 270€/M, INQUILINO DAVID JIMENEZ RAMIREZ.-
09/01/2018	256,00	31597662D	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A JUANA CARBELLIDO GARCIA, POR UN IMPORTE DE 256€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
09/01/2018	266,51	31619545L	JOSE RODRIGUEZ GARRIDO	PAGO ALQUILER VIVIENDA A DIEGO PEREZ GARRIDO A RAZON DE 266,51€/MES,

09/01/2018	270,00	31709675N	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 270€,INQUILINO FRANCISCO PINTO GARRIDO.-
09/01/2018	240,00	79250814J	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO AÑO 2017 A RAZAON DE 240€/MES, INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
09/01/2018	300,00	44048224G	ALICIA HOLGADO FABERO	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE 1º SEMESTRE 2016 POR 300€/M, INQUILINO LUISA MATEOS TINOCO.-
09/01/2018	260,00	75866932Y	AURORA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 260€, INQUILINO ROSARIO FERNANDEZ ROBLES.
09/01/2018	80,00	31682085E	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO ALQUILER VIVIENDA A INQUILINO DEL COTO RAIMUNDA DIAZ MEDIAN DE ENERO A ABRIL DEL 2015, A RAZON DE 240€/MES.-
09/01/2018	160,00	31682085E	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO ALQUILER VIVIENDA PARA RAIMUNDA DIAZ MEDINA, COTO DE BORNOS, MESES DE MAYO Y JUNIO 2015
09/01/2018	240,40	75853544G	DIEGO DURAN PARADA	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS POR UN IMPORTE DE 240€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
09/01/2018	150,00	75864923K	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	PAGO ALQUILER VIVIENDA A INQUILINO DEL COTO JOAQUIN PARRA RUIZ DE ENERO A ABRIL DEL 2015, A RAZON DE 150€/MES.-
11/01/2018	338,80	52338100J	ANTONIO DAVID SANCHEZ CAMACHO	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHESUMINISTRO DE 80 SACOS DE SAL COMUN DE 25KG PARA ADORNO CALLES DIA DE LA VIRGEN DEL ROSRIO.-
15/01/2018	832,48	75842153K	EMILIO SOTO ZARZUELA	ALQUILER LOCAL C/ ARRIEROS S CONTRATO FACTURA MES DE ABRIL INCLUIDO CONSUMO ELECTRICO Y DE AGUA, MOAH 2017002211.-
15/01/2018	363,00	75842153K	EMILIO SOTO ZARZUELA	PAGO ALQUILER LOCAL C/ARRIEROS MES DE JUNIO 2017.-
15/01/2018	577,48	75842153K	EMILIO SOTO ZARZUELA	PAGO ALQUILER LOCAL C/ARRIEROS MES DE JULIO 2017 Y CONSUMO ELECTRICO ABRIL/MAYO Y DE AGUA DE MAYO/JUNIO.-
15/01/2018	608,07	75842153K	EMILIO SOTO ZARZUELA	PAGO ALQUILER LOCAL C/ARRIEROS SEGUN CONTRATO MES DE AGOSTO, CONSUMO ELECTRICO DEL 26/05/17 AL 21/07/17.-
15/01/2018	363,00	B11933413	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ	: PAGO PUBLICIDAD EMITIDA EN TELEVISION CAMPAÑA NAVIDAD 2017 DEL 04/12/17 AL 06/01/17.-
15/01/2018	363,00	B11933413	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ	: PAGO PUBLICIDAD EMITIDA EN TELEVISION PARA CAMPAÑA PROMOCION III BORNOS CUP, EXPTE MOAH 201800026.-
15/01/2018	605,00	B11933413	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ	: PAGO PUBLICIDAD EN PUBLICACION IMPRESA , PROMOCION TURISTICA EN REVISTA BELENES VIVIENTES 2017.-
15/01/2018	1.540,71	B91823740	MINING INTEGRATED MANAGEMENT SL	COMPLEMENTOS POLICIALES / FUNDA ANTI HURTO VEGA HOLSTER PARA ARMA WALTER P99 PARA ZURDO / FUNDA ANTI HURTO VEGA HOLSTER
15/01/2018	50,76	B41967282	JPP ELECTRONICA1 S.L.	PAGO A TRAVES DE NOEMI 2 BASE ELASTICA MASTIL TELESCOP,1 LENTE MIDI AZUL.-
15/01/2018	65,34	A58265364	PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFOR	PACO Alb. ALB/66187 de 15/04/2016 / PANTALON BIELASTICO PL INVIERNO (8486) / LARGO +8 CMS
15/01/2018	2.700,47	15437457H	ANTONIO MANUEL MORALES BARRAGAN	PAGO COMPRA VEHICULO REANULT MEGANE 1.9DCI MATRICULA 0026CFJ.-
15/01/2018	211,75	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	(SMT2017041) SMARTECA-LA CONTRATACION DEL SECTOR PUBLICO 4ª ED. (#CR#PORCENTAJE DE IVA 21.00%#CR#Cliente Envio: 30051
15/01/2018	3.204,50	G72282213	ASOCIACION DEPORTIVA AEREA	PAGO SUBVENCION CONCEDIDA PARA V CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE PARAMOTOR OPEN INTERNACIONAL.-
15/01/2018	1.556,97	G11873130	ASOCIACIÓN DE VECINOS CANTARRANAS COTO DE BORNOS	: SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES VECINALES 2017 PARA ACTIVIDAD ""ACTIVIDADES VECINALES EN COTO DE BORNOS"".-
15/01/2018	120,88	35084383E	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HURTADO	PAGO RETENCION DE CREDITO PARA PAGO INDEMNIZACION A LOS 22 ADQUIRENTES PARA ENGANCHE DE LUZ.DECRETO 1511/17
15/01/2018	120,88	75853515K	PASTORA PARRA RUIZ	PAGO RETENCION DE CREDITO PARA PAGO INDEMNIZACION A LOS 22 ADQUIRENTES PARA ENGANCHE DE LUZ.DECRETO 1511/17
15/01/2018	120,88	31655698Q	EDUARDO DIANEZ VARGAS	PAGO RETENCION DE CREDITO PARA PAGO INDEMNIZACION A LOS 22 ADQUIRENTES PARA ENGANCHE DE LUZ.DECRETO 1511/17
12/01/2018	501,26	15437457H	ANTONIO MANUEL MORALES BARRAGAN	PAGO X COMPENSACIÓN DE DEUDAS CONFORME DECRETO 41/2018 REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO .-
15/01/2018	42,58	20604154H	YOLANDA ORTEGA SABORIDO	PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001501
15/01/2018	95,41	B11940699	UNION LADY. SL	PAGO LOTE DE 9 TROFEOS PARA TORNEO FERIA DE FUTBOL SALA.-
15/01/2018	1.210,00	31659917A	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	PAGO SUMINISTRO PINTURAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.-
15/01/2018	888,14	52285192M	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVE:	PAGO ADQUISICION DE BARRAS Y JEGOS RATCHET PARA REPARACIONES VARIAS, REJAS,PLAZAS,ETC.-
15/01/2018	811,91	B14053854	ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	KG PINTURA ACRILICA BLANCA(LATA 30 KG) / KG PINT.ACRILICA AMARILLA (LATA 30KG) / KG PINTURA ACRILICA AZUL (LATA 30 KG) /
15/01/2018	101,58	31712959F	JUAN CARLOS HIDALGO FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE ENERO BOLSA TRA, DEL 04/12/17 AL 03/01/2018, PEON SERV. GRALES.. BOLSA TRABAJO 2017.-
15/01/2018	101,58	31626057E	JACINTO JIMENEZ PEREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE ENERO 2018 PEON SERV. GRALES.. BOLSA 2017.-
15/01/2018	101,58	28669410W	JUAN LUCAS RUIZ	NOMINA DEL 01/01/17 AL 03/01/2018, SERV. LIMPIEZA. BOLSA 2017
15/01/2018	112,97	79250380Q	MANUEL MARCHAN BAÑOS	PAGO NOMINA DEL 01/01 /18 AL 03/01/18,OFICIAL SERVICIOS PUBLICOS BOLSA 2017.-
15/01/2018	101,58	31732125Z	MIGUEL ANGEL PINTO GALVAN	PAGO NOMINA DEL 01/01/18 AL 03/01/2018, SERV. LIMPIEZA. BOLSA 2017
16/01/2018	85,14	31624737J	VICENTE PALOMARES ROMERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE ENERO 2018 OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001467
16/01/2018	177,50	79250818V	ANTONIO JOSE JIMENEZ REAL	PAGO SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA LA POLICIA LOCAL Y OTRO PERSONAL EN LA FERIA DE COTO DE BORNOS 2014.-
16/01/2018	3.327,50	B11892445	NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	PAGO SUMINSITRO MATERIAL ELECTRICO PARA C.TRANSFORMACION COTO DE BORNOS.-
15/01/2018	308,60	B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	PAGO MAQUINARIA ARTICULADA DE 16 METROS PARA ALUMBRADO DE NAVIDAD,IMPUTABLE AL PCLEN UN 54,38%.-
15/01/2018	258,89	B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	PAGO MAQUINARIA ARTICULADA DE 16 METROS PARA ALUMBRADO DE NAVIDAD,IMPUTABLE AL PCLEN UN 54,38%.-
15/01/2018	173,51	52285192M	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVE:	PAGO SUMINISTRO DE BARRAS PARA REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS Y PLAZAS , PCL 2017.-
15/01/2018	115,68	52285192M	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVE:	PAGO SUMINISTRO DE BARRAS PARA REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS Y PLAZAS , PCL 2017.-
17/01/2018	37,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/10/2017 AL 30/11/2017, EN CALLE ANDALUCIA 11 DE COTO DE BORNOS.-
03/01/2018	1.967,88	31682398J	VALENTIN LOZANO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMO TECNICO ORIENTACION PARA PROGRAMA ORIENTA.
19/01/2018	276,82	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/10/2017 AL 11/12/2017 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
19/01/2018	128,08	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/08/2017 AL 09/10/2017 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
19/01/2018	317,48	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 12/12/2017 EN CALLE PUERTO S/N.-
19/01/2018	205,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 12/12/2017 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
19/01/2018	138,94	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 06/12/2017 EN CALLE SOTOS 36.-
19/01/2018	156,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2017 AL 07/12/2017 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES 1 BAJO.-
19/01/2018	333,10	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/10/2017 AL 11/12/2017 EN PLAZA UNO DE MAYO S/N BAJO.-
19/01/2018	90,17	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2017 AL 10/12/2017 EN CALLE CARCEL 1.-
19/01/2018	344,69	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/10/2017 AL 11/12/2017 EN CALLE GRANADA 26.-
19/01/2018	158,57	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 06/12/2017 EN AVDA CAUCHIL BAJO.-
19/01/2018	1.391,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2017 AL 10/12/2017 EN AVDA SAN JERONIMO 7 BAJO.-
19/01/2018	93,64	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2017 AL 07/12/2017 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
19/01/2018	201,72	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/09/2017 AL 30/11/2017 EN PLAZA LAS MONJAS 5 BAJO.-
19/01/2018	963,26	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 12/12/2017 EN CALLE SOL S/N.-

19/01/2018	103,99	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2017 AL 10/12/2017 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
19/01/2018	223,63	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/10/2017 AL 11/12/2017 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
19/01/2018	1.030,11	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 06/12/2017 EN CALLE MOLINO LA GREDERA.-
19/01/2018	269,48	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/10/2017 AL 11/12/2017 EN AVDA CAUCHIL 0.-
19/01/2018	6,44	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2017 AL 10/12/2017 EN CALLE GRANADA S/N.-
19/01/2018	215,96	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 12/12/2017 EN POZO 1.-
19/01/2018	286,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 12/12/2017 EN CALLE REAL S/N.-
19/01/2018	989,78	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 12/12/2017 EN CALLE PUERTO EDIFICIO SAN FERNANDO.-
19/01/2018	111,76	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 05/12/2017 EN CALLE FERIA.-
19/01/2018	330,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 12/12/2017 EN CALLE PUERTO.-
19/01/2018	312,18	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/10/2017 AL 11/12/2017 EN CALLE NACIMIENTO 0.-
19/01/2018	687,21	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 12/12/2017 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
19/01/2018	43,71	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2017 AL 07/12/2017 EN CALLE BRANA S/N.-
19/01/2018	175,98	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/10/2017 AL 11/12/2017 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2 BAJO.-
19/01/2018	733,24	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/11/2017 AL 12/12/2017 EN URBANIZACION CANTARRANAS S/N.-
19/01/2018	304,73	31701837V	MARIA ISABEL SEVILLANO SEVILLANO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 09 DE ENERO DE 2018 BOLSA DE TRABAJO DE LIMPIADORA.-
23/01/2018	9,68	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO COMPENS. DEC. 57/2018 STRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS, EXPTE MOAH 2017005602.-
23/01/2018	292,34	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME AL DECRETO 57/2018 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA GUANTES , EXPTE MOAH 2017005599.-
23/01/2018	395,04	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 57/2018 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VIALES , EXPTE MOAH 2017005587.-
23/01/2018	194,81	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO X COMPENSACIÓN DEC. 57/2018 STRO MATERIALES DIVERSOS PARA CONSERVACION EDIFICIOS MUNIC. , EXPTE MOAH 2017005594.-
23/01/2018	232,14	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO X COMPENS. DEC. 57/2018 STRO MATER. DIVERSOS REPARAC EN COLEGIO SAN FDO Y SAN JUAN DE RIBERA, EXP MOAH 2017005603.-
23/01/2018	260,93	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 57/2018 Y EXPTE. 03/2018 VIAJES DE SUBBASE PARA FERIA DE BORNOS 2017.-
23/01/2018	7,22	32055499P	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	GASTOS LOCOMOCION OCASIONADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 22/12/2017.
19/01/2018	1.562,00	B93282077	EVENTOS VERTIGO SL	PAGO EVENTO VIDEO JUEGOS, EMPLEO Y OCIO DE PRESENTE Y FUTUR EL DIA 02/12/17.-
22/01/2018	370,00	31712133D	MARIA JOSE RODRIGUEZ PASTRANA	PAGO A TRAVES DE PAQUI CAMARENA ADQUISICION DE LIBRERIA 2 PUERTAS Y MES COLOR TEKA PARA CEMENTERIO.-
22/01/2018	1.385,00	A11355997	BIORRECICLAJE DE CADIZ S.A.	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, NOVIEMBRE 2012.-
22/01/2018	21.532,65	A11355997	BIORRECICLAJE DE CADIZ S.A.	PAGO A CUENTA SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.-
22/01/2018	6.687,91	A79408886	HIDROGESTION S.A.	PAGO FACTURA TRABAJOS OBRA.-
22/01/2018	145,20	31604344K	JOSE MANCHEÑO HUESO	PAGO ABONO NITROFOSCA PARA PLANTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
22/01/2018	60,50	B11940202	DURAN ALQUILERES S.L.U	PAGO ALQUILER MOTOAZADA GRILLO .-
22/01/2018	98,01	79250846E	JOSE MANUEL SEVILLANO MANCILLA	PAGO 3 HORAS LIMPIANDO SOLAR JUNTO AMBULATORIO NUEVO.-
22/01/2018	93,17	52285192M	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVE:	PAGO SUMINISTRO DE UN ROLLO MALLA TRIPLE Y UNA SIERRA CINTA PARA REPARACIONES VARIAS.-
22/01/2018	896,19	79251510L	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
22/01/2018	5,45	B41519216	CEBALLOS PAPEL S.L.	PAGO FECHADOR.-
22/01/2018	53,60	B41519216	CEBALLOS PAPEL S.L.	PAGO SUMINISTRO 10 CAJAS CINTA ADHESIVA, 50 BOLIGRAFOS,3 GRAPADORAS.-
22/01/2018	53,24	52285192M	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVE:	PAGO SUMINISTRO BARRAS PLETINA PARA REPARACINES VARIAS.-
01/01/2018	2.395,80	B93457497	ABC-OCT CONTROL RIESGO CONSTRUCCION SL	PAGO SEGURO DECENAL DE LAS 22 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN C/ NUEVA Y SOL DE COTO DE BORNOS.-
01/01/2018	340,00	B11448503	DIARIO DE CADIZ S.L.	PAGO RENOVACION SUSCRPCION DIARIO DE CADIZ, CENTRO DE DIA, PERIODO 01/12/2017 AL 30/11/2018.-
24/01/2018	21,23	79251977A	MARIA DOLORES SEVILLANO PEREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA DE BUTANO Y MEDICAMENTOS, EXP. SERV. SOC. BORNOS MOAD N. 2017-PES_02/000111
02/01/2018	10,78	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 93621 Le ctura act. 94418 Nº de serie: A3PE0 21011095 EXCMO.AYTO.B
02/01/2018	21,48	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 60725 Le ctura act. 62438 Nº de serie: A6WD0 21000553 POLICA LOCAL
02/01/2018	28,97	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 24932 Le ctura act. 24932 Nº de serie: A0FD0 23017956 EXCMO.AYTO.B
02/01/2018	32,17	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 183428 L ectura act. 185173 Nº de serie: A11 W021010792 EXCMO.AYTO
02/01/2018	33,23	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 2035 Lec tura act. 2747 Nº de serie: A798021 120744 EXCMO.AYTO.BOR
02/01/2018	45,59	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 10751 Le ctura act. 15443 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA
02/01/2018	269,91	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.	1822072581 BIZHUB C227 Alquiler Nº de serie: A798021120744 EXCMO.AYTO.BORNOS. ANDALUCIA ORIENT A, CL GRANADA 26 EDIF. CA
02/01/2018	483,01	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 426604 L ectura act. 429615 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
02/01/2018	21,80	A81069197	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 3415 Lec tura act. 5148 Nº de serie: A8A5021 005301 EXCMO AYTO BOR
22/01/2018	107,68	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/11/2017 AL 11/12/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
22/01/2018	51,11	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/11/2017 AL 11/12/2017 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
22/01/2018	101,59	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL13/11/2017 AL 13/12/2017 EN CALLE CUEVAS.-
22/01/2018	86,66	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL13/11/2017 AL 13/12/2017 EN BDA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD.-
22/01/2018	133,85	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2017 AL 11/12/2017 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
22/01/2018	45,88	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL13/11/2017 AL 13/12/2017 EN BDA DE LA PAZ S/N.-
24/01/2018	70,51	G91763235	FUNDACION PRIVADA MONTE DE PIEDAD Y CAJA	PAGO GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO DEL INMUEBLE CEDIDO AL AYUNTAMIENTO ,4º TRIMESTRE 2017.-
24/01/2018	73,75	31661630Z	ANTONIO MORENO CASTRO	PAGO SUMINISTRO JUEGOS DE MESA PARA CENTRO DE DIA DE BORNOS.-
24/01/2018	400,00	B11940699	UNION LADY. SL	PAGO SUMINISTRO DE 100 PETOS LABORALES.-
24/01/2018	1.491,45	B11940699	UNION LADY. SL	ADQUISICION DE 10 BAMCPS VESTIAROP SEMCOÑÑP CPM ZAÀTONÑÑERP DE 1.5M PARA DEPENDENDIAS DEPORTIVAS.-
24/01/2018	30,00	44054657C	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PERIODICO MARCA MES DE NOVIEMBRE CENTRO DE DIA.-
24/01/2018	30,00	44054657C	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PERIODICO MARCA MES DE DICIEMBRE CENTRO DE DIA.-

24/01/2018	102,35	20067388A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS .-
24/01/2018	100,00	20067388A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS .-
24/01/2018	100,00	20067388A	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS .-
19/01/2018	202,46	31648898R	JOSEFA LOPEZ SIERRA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 09 DE ENERO BOLSA DE TRABAJO DE LIMPIADORA.-
19/01/2018	102,27	31648898R	JOSEFA LOPEZ SIERRA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 09 DE ENERO BOLSA DE TRABAJO DE LIMPIADORA.-
16/01/2018	193,60	B73895575	NOBLEZA DE JABUGO S.L	PAGO SUMINISTRO DE 60 PAQUETES DE PAJA FERIA DE BORNOS Y 28 PARA NACIMIENTO.-
23/01/2018	30,00	75863881Z	FERNANDO ANDRADES REINA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001617
25/01/2018	279,11	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL13/11/2017 AL 13/12/2017 EN PLAZA GENERALIFE S/N.-
25/01/2018	469,12	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL13/11/2017 AL 13/12/2017 EN CALLE CUEVAS 1.-
25/01/2018	95,87	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/11/2017 AL 14/12/2017 EN CALLE CLERIGOS, MERCADO DE ABASTOS.-
19/01/2018	758,41	15437457H	ANTONIO MANUEL MORALES BARRAGAN	PAGO REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO .-
19/01/2018	102,85	79250973B	FRANCISCO NAVAS RIVAS	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ 3 HORAS DE TRITURADORA EN PARQUE ,PARA FERIA DE COTO DE COTO.-
30/01/2018	222,79	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/11/2017 AL 21/12/2017 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-
30/01/2018	296,81	B11921012	HIGIOFI, S.L	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA,EXPTE MOAH 201/-407.-
30/01/2018	60,50	31604344K	JOSE MANCHEÑO HUESO	PAGO A TRAVES DE PAQUI MARCHAN ADQUISICION DE OLIVO PARA ZONA VERDE EN LOS MOLINOS.-
30/01/2018	826,37	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES.-
30/01/2018	727,31	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES.-
30/01/2018	326,58	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES.-
30/01/2018	149,07	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES.-
30/01/2018	109,99	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES.-
30/01/2018	19,36	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES.-
30/01/2018	125,57	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES.-
30/01/2018	1.266,00	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EDIFICIOS.-
30/01/2018	2.110,67	B11620036	SAN FRANCISCO S.L.	VIAJES DE SUBBASE PARA FERIA DE BORNOS 2017.-
31/01/2018	1.074,99	B11208584	CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.	PAGO DESINSECTACION ANUAL Y DESRATIZACION MENSUAL DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO. DICIEMBRE 2017.
30/01/2018	30,40	44054559Z	SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 17/12/2017
30/01/2018	955,90	B11737517	SERVICLIMA XEREZ, S.L.	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AULA EN GUARDERIA.-
30/01/2018	423,50	31710428Y	MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO PUERTA CON MEDIO PUNTO REBAJADO CIEGO DE NOGAL PARA CENTRO DE DIA 3º EDAD.-
30/01/2018	1.270,50	31710428Y	MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO PUERDAS DE DOS HOJAS DE PALILLERIA CON SEIS CRISTALES,DE MADERA PINO FLANDE,BARNIZADA .PARA GUARDERIA.-
30/01/2018	1.151,17	B41519216	CEBALLOS PAPEL S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.-
30/01/2018	443,08	B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO COLUMNA VILLA 3.2M,DIF, AP ,ETC PARA PCL 2017 ""CONSERVACION DE CALLES, AVENIDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"".-
30/01/2018	0,01	B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO , PCL 2017.-
30/01/2018	807,82	B93153658	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO , PCL 2017.-
15/01/2018	10,00	B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	COMBUSTIBLE SP/95 POLICIA LOCAL.-
15/01/2018	10,00	B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	COMBUSTIBLE SP/95 POLICIA LOCAL.-
15/01/2018	20,00	B11880911	GASOLEO MEDINA S.L.	COMBUSTIBLE SP/95 POLICIA LOCAL.-
15/01/2018	4,00	49037678E	MOSTAFA SAHIB MAHMOUR	A TRAVES DE LA POLICIA LOCAL SUMINSITRO DE BRIDAS.-
15/01/2018	20,25	B11923836	JILIDA CHINA S.L.U	A TRAVES DE LA POLICIA LOCAL SUMINSITRO DE BRIDAS.-
15/01/2018	20,15	X9422029X	LU JIN CHUN. BAZAR ASIA	A TRAVES DE LA POLICIA LOCAL SUMINSITRO DE BRIDAS.-
03/01/2018	370,44	31686149S	MARIA DOLORES LOPEZ REAL	NOMINA DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE COMO MONITORA PROGRAMA ""IGUALDAD Y PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO Y HOMOFOBIA"".-
03/01/2018	370,44	15438011C	ANA CASTRO RUIZ	NOMINA DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE COMO MONITORA PROGRAMA ""IGUALDAD Y PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO Y HOMOFOBIA"".-
03/01/2018	1.146,33	20067274G	VANESA ANDRADES GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. Y DESARROLLO CULTURAL"".
03/01/2018	955,29	20068960B	VICTOR MANUEL CASTRO MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. TURISMO Y DEPORTES"".
03/01/2018	955,29	20069841H	SILVIA GARRIDO MARCHAN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".
03/01/2018	955,29	32070505H	ANA MARIA GUTIERREZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
03/01/2018	955,29	15438012K	MARIA ISABEL MATEOS JAREN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
03/01/2018	955,29	20066855E	VICTOR MANUEL PINTO CORONIL	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
03/01/2018	812,00	20069750L	MILAGROS RAMIREZ JURADO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
03/01/2018	891,61	31738699X	ANA RAQUEL REAL GORDILLO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
03/01/2018	955,29	20066505V	SHEILA RODRIGUEZ PINTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
31/01/2018	923,43	32070505H	ANA MARIA GUTIERREZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 23 DE ENERO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
31/01/2018	923,44	15438012K	MARIA ISABEL MATEOS JAREN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 23 DE ENERO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
31/01/2018	923,43	20069750L	MILAGROS RAMIREZ JURADO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 23 DE ENERO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
31/01/2018	923,43	20066505V	SHEILA RODRIGUEZ PINTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 23 DE ENERO PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
19/01/2018	318,42	31682813Z	MARIA LUISA GUTIERREZ JIMENEZ	NOMINA DEL 01 AL 08 DE ENERO DE 2018 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""SERV. PROXIMIDAD, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD"".
30/01/2018	4.945,84	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 PERSONAL FUNCIONARIO.-
30/01/2018	598,93	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 PERSONAL FUNCIONARIO.-
30/01/2018	8.745,90	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 PERSONAL FUNCIONARIO.-
30/01/2018	2.372,91	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 CARGOS PUBLICOS.-
30/01/2018	38,06	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 BECARIOS.-

30/01/2018	28.347,53	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 PERSONAL LABORAL.-
30/01/2018	1.876,25	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 PERSONAL LABORAL.-
30/01/2018	896,16	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 PERSONAL LABORAL.-
30/01/2018	2.662,83	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 PERSONAL LABORAL.-
30/01/2018	121,73	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 PERSONAL LABORAL.-
30/01/2018	242,62	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017 PERSONAL LABORAL.-
30/01/2018	299,31	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL AGRICOLA PERIODO DICIEMBRE 2017.-
30/01/2018	0,64	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DIFERENCIA CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017, PERSONAL FUNCIOARIO.-
30/01/2018	1.288,96	Q2827003A	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL 12-2017, PERSONAL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
16/01/2018	41,79	52283956B	MANUEL PINTO ARMARIO	PAGO NOMINA DEL 04 AL 04 DE ENERO 2018, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001496
16/01/2018	125,37	52283956B	MANUEL PINTO ARMARIO	NOMINA DEL 06 AL 08 DE ENERO 2018, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001496
03/01/2018	1.518,16	75745533R	ROCIO BENITEZ SOTO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PEON JARDINERO DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"" 2017.-
03/01/2018	1.518,16	31600739G	ANGEL JIMENEZ PEREZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO P.HERRERO P.C.L ""CONSERVACION CALLE, AVENIDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"" EJER 2017.-
03/01/2018	1.518,16	52285171F	ILDEFONSO ORTEGA PALOMARES	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PEON JARDINERO DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PNUBLICOS AJARDINADOS"" 2017.-
03/01/2018	1.518,16	31717405Z	JUAN MANUEL PEREZ CAMAS	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE P.FONTANERO DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
03/01/2018	1.518,16	75779855F	ALBERTO JESUS PEREZ SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE P.PINTOR DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
03/01/2018	735,65	31586469V	JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PEON CONSTRUCCION DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
03/01/2018	782,51	31586469V	JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PEON CONSTRUCCION DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES"" EJERCICIO 2017.-
03/01/2018	1.674,71	52281918C	JUAN MANUEL SANCHEZ VALERO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO PEON ELECTRICISTA PCL 2017.-
03/01/2018	223,50	52281918C	JUAN MANUEL SANCHEZ VALERO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE COMO PEON ELECTRICISTA PCL 2017.-
03/01/2018	1.518,16	44050465Z	ENCARNACION VIDAL BAZAN	NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE PEON JARDINERO DEL P.C.L ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"" 2017.-