

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01/02/2018	200,00	FELIPE GONZALEZ BARCIA	PAGO PREMIO CONCURSO CARTEL DE CARNAVAL PARA EL CARNAVAL 2018, DECRETO NUMERO 84/18.-
01/02/2018	0,23	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Cuotas Mensuales - Cuota mensual EM Básica Voz 6 (17 Ene. a 17 Ene. 18) - Tipo de contrato: Plan Empresas Mób
01/02/2018	44,10	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/02/2018	44,10	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/02/2018	44,09	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
05/02/2018	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA BIZHUB 226, DESDE EL 05/02/2018 AL 04/03/2018.-
05/02/2018	31,47	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA BIZHUB 4020, DESDE EL 05/02/2018 AL 04/03/2018, INSTALADA JEFATURA POLICIA LOCAL.-
05/02/2018	42,17	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA BIZHUB 215, DESDE EL 05/02/2018 AL 04/03/2018, INSTALADA CASA DE LA CULTURA.-
05/02/2018	55,66	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA BIZHUB 227, DESDE EL 05/02/2018 AL 04/03/2018, INSTALADA AREA ECONOMICA.-
05/02/2018	7,50	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION MENSUAL TPV.-
05/02/2018	10,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA ACTIVIDAD TPV VIRTUAL MES DE ENERO 2018.-
02/02/2018	170,30	MARIA ISABEL RODRIGUEZ ZARZUELA	PAGO NOMINA DEL 26/01 AL 30/01 COMO OPERARIO PEON , 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001602
01/02/2018	212,88	JONATAN JIMENEZ ZARZUELA	PAGO NOMINA DEL 22 AL 26 DE ENERO 2018 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BORNOS.
07/02/2018	58,09	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 4126BZJ,REALIZADA EL PASADO 18/01/18.-
05/02/2018	3.419,99	ISMAEL RODRIGUEZ-VICIANA BUZON	PAGO REALIZACION DE CARROZAS PARA CABALGATA DE REYES DE BORNOS.-
05/02/2018	220,12	N.S. LOS REMEDIOS -PICASAT	PAGO SUMINISTROS 25 METROS MALLA SOMBRA Y 10 SACO TURBA PARA LOS JARDINES DEL CASTILLO.-
05/02/2018	155,00	JOSE MARIA GONZALEZ ESPINAR	PAGO VIAJES DEL ALCALDE , RAUL Y SILVIA MARCHAN A ESTACION SANTA JUSTA PARA VIAJARA A FITUR 2018.-
05/02/2018	13,90	FRANCISCO JOSE MARTINEZ CASTRO	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ SUMINISTRO DE BOMBONA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.-
05/02/2018	13,90	FRANCISCO JOSE MARTINEZ CASTRO	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ SUMINISTRO DE BOMBONA PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN COTO DE BORNOS.-
05/02/2018	68,97	PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	REPARACION PINCHAZOS Y MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES, EXPTE MOAH 2018-355.-
05/02/2018	100,00	PARDO ALPRESA EVA	PAGO PREMIO CAMPAÑA DE NAVIDAD.-
05/02/2018	121,00	CIGALES ROMERO S.L.	PAGO ALQUILER DE 100 SILLAS Y 20 MESAS PARA ZAMBOMBA BARRIADA DE LA PAZ .-
05/02/2018	181,50	EDITORIAL COM.GADITANA SLU . EME	PAGO CAMPAÑA PUBLICIDAD EN LA REVISTA DE FITUR 2018,""RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ"".-
05/02/2018	745,57	ESTRELLA CASTRO ORTEGA	PAGO NOMINA COMO AUXILIAR DE HOGAR DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018.-
05/02/2018	718,52	MARIA MAR CABRERA CENA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
05/02/2018	745,57	ALICIA IGLESIAS CASTRO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
05/02/2018	601,26	MERCEDES LUGO MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 23 DE ENERO 2018 COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
05/02/2018	745,57	ROCIO PINTO PEREA	PAGO NOMINA DE AUX. HOGAR DEL 01 AL 31 DE ENERO ,PROGR.AYUDA A DOMICILIO.-
05/02/2018	745,57	DOLORES RAMIREZ SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01/01 AL 31/01/18,PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
05/02/2018	745,57	MARIA ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 01/01 AL 31/01/18,PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
05/02/2018	795,23	ISABEL MARIA SANCHEZ SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01/01 AL 27/01/18,PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
07/02/2018	215,95	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/11/2017 AL 10/12/2017 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
07/02/2018	158,72	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/10/2017 AL 11/12/2017 EN CALLE CAMILO JOSE CELA S/N.-
07/02/2018	32,54	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/11/2017 AL 22/11/2017 EN CALLE HIGUERON S/N.-
07/02/2018	343,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/11/2017 AL 26/12/2017 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
06/02/2018	101,58	DIEGO JAEN DOMINGUEZ	PAGO NOMINA COMO PEON SERVICIOS GENERALES, DEL 29/01 AL 31/01.-
05/02/2018	812,62	JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO PINTOR.-
05/02/2018	948,06	LUISA CONTRERAS BARRERA	PAGO NOMINA DEL 04 AL 31 DE ENERO COMO BARRENDERO-
05/02/2018	744,89	MARGARITA FERNANDEZ RUANO	PAGO NOMINA DEL 10 AL 31 DE ENERO COMO LIMPIADORA EDIFICIOS PUBLICOS.-
05/02/2018	711,04	CRISTOBALINA GALINDO REGUERA	NOMINA DEL 01 AL 21 DE ENERO COMO ORDENANZA SERVICIOS PUBLICOS.-
05/02/2018	903,73	ANTONIO GUILLEN SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO OFICIAL HERRERO.-
05/02/2018	744,89	MARIA TERESA LOPEZ LOZANO	PAGO NOMINA DEL 10 AL 31 DE ENERO COMO AUX.LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES.-
05/02/2018	903,73	JOSE MACIAS GONZALEZ	PAGO NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO OFICIAL DE VIAS Y SERVICIOS
05/02/2018	1.015,77	ANTONIO MACIAS MORENO	PAGO NOMINA DEL 02 AL 31 DE ENERO COMO ORDENANZA SERVICIOS PUBLICOS.-
05/02/2018	903,73	DIEGO MANRIQUE GALIANO	PAGO NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO AUXILIAR DE JARDINERIA.-
05/02/2018	812,62	JUAN MEDINA GALVAN	PAGO NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO PEON SERVICIOS PUBLICOS.-
05/02/2018	903,73	ISABEL MARIA MEDINA GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO JARDINERA.-
05/02/2018	903,73	JUAN PINTO GIRON	PAGO NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO OFICIAL VIAS Y SERVICIOS.-
05/02/2018	101,58	JUAN LUIS RODRIGUEZ CLAVIJO	PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE ENERO COMO PEON SERVICIOS GENERALES.-
05/02/2018	903,73	JESUS RUIZ CHILLA	PAGO NOMINA DEL 08 AL 31 DE ENERO COMO AUXILIAR DE JARDINERIA-
05/02/2018	812,62	JOSE ANTONIO RUIZ GALVAN	PAGO NOMINA COMO PEON SERVICIOS GRALES., DEL 08/01 A 31/01/2018
06/02/2018	208,95	GABRIEL RAMIREZ CAZALLA	PAGO NOMINA DEL 26 AL 30 DE ENERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001574
06/02/2018	1.858,40	EZEQUIEL JIMENEZ LOBO	PAGO NOMINA DE 01 AL 31 DE ENERO COMO ELECTRICISTA PARA CUBRIR LA BAJA LABORAL DEL TITULAR .-
09/02/2018	60,48	ANA MARIA DURAN RODRIGUEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA DE BUTANO Y STRO. ELECTRICO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000166
09/02/2018	212,88	IMANOL CARMONA DORMIDO	NOMINADEL 01 AL 05 DE FEBRERO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000050

09/02/2018	212,88	GERMAN ENRIQUEZ HAMMOUDA	NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000012
07/02/2018	304,92	MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PASO MODELO CONST. EN SERVICIO DE LA POLICIA LOCAL.-
07/02/2018	18,00	FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	PAGO ADQUISICION DE 3 TENAZA ENCOFRADOR PARA OBRAS VARIAS DE REPARACION.-
07/02/2018	272,98	HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ SLU	+GUANTES VINILO G.TOUCH 4.5 G CP PEQ / +GUANTES VINILO G.TOUCH 4.5GR CP MED / +VINILO G.TOUCH 4.5 GR .AYUDA A DOMICILIO.
07/02/2018	568,70	DURAN ALQUILERES S.L.U	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA DE 12 METROS PARA RECOGIDA ALUMBRADO NAVIDAD Y COLOCACION DE ALUMBRADO CARNAVAL.-
07/02/2018	16,50	JOSE MANCHEÑO HUESO	PAGO SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE CYCLAMEN.-
07/02/2018	108,90	MARIA DEL CARMEN HUERTAS BORDEGARAY	PAGO PHOTOCALL CABALGATA REYES MAGOS 2018.-
09/02/2018	139,86	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 22/11/2017 AL 21/12/2017 EN CALLE HIGUERON S/N.-
09/02/2018	38,41	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/11/2017 AL 31/12/2017 EN CALLE ANDALUCIA 11.-
08/02/2018	164,69	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DESDE EL 09/01/2018 AL 09/02/2018.-
08/02/2018	4.198,28	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DESDE EL 09/01/2018 AL 09/02/2018.-
07/02/2018	421,44	SERVICIO TECNICO OFICIAL .SAUNIVER DUVAL	PAGO REPARACION CALDERA DEL CAMPO DE FUTBOL.-
08/02/2018	153,00	ARCIS GLOBAL CONSULTING S.L.	COPIA IMPRESION CONSOLIDACION ESTRUCTURAL (A COLOR, ENCUADERNADO Y PLANOS).-
12/02/2018	334,15	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO ALQUILER DEL ENERO A MAYO 2018 POR UN IMPORTE DE 334.15€/MES ,INQUILINA JOSEFA ANDRADES AGUILAR.-
12/02/2018	150,00	LAUREANO RUIZ LOPEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA SITUACION URGENTE NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES , MOAD NÚM. 2018/PES_02/0000106
09/02/2018	8,75	SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO APARCAMIENTO ORIGINADO CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 07/02/2018.
09/02/2018	12,16	SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFICIALES A ARCOS DE LA FRA. DIAS 31/01 Y 01/02/2018.
09/02/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 06/02/2018.
09/02/2018	6,25	JESUS SANCHEZ CASTRO	GASTOS DE APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ EL DÍA 31/01/2018.
09/02/2018	76,00	HUGO PALOMARES BELTRAN	GASTOS LOCOMOCION, APARCAMIENTOS Y METRO VIAJE A MADRID A FITUR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.
09/02/2018	208,95	MARIA DOLORES CALLE NUÑEZ	NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001590
13/02/2018	58,09	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA A2508DU.-
13/02/2018	1,50	ANTONIO MORENO CASTRO	PAGO A TRAVES DE MARIBEL SANTANA SUMINISTRO CAJAALFILERES E IMPERDIBLES PARA ADORNOS DEL CARNAVAL 2018.-
09/02/2018	2,34	AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA SEGURO AUTOS ,VEHICULO MATRICULA 9242DPC, EFECTO DEL 28/11/17.-
09/02/2018	203,15	JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE FEBRERO BOLSA DE TRABAJO, COMO PINTOR, DEL 1/02 A 06/02/2018
09/02/2018	67,74	LUISA CONTRERAS BARRERA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO COMO BARRENDERO BOLSA DE TRABAJO.-
09/02/2018	225,93	ANTONIO GUILLEN SANCHEZ	NOMINA COMO HERRERO, DEL 01/02 A 06/02/2018 BOLSA DE TRABAJO.-
09/02/2018	225,93	JOSE MACIAS GONZALEZ	NOMINA COMO OFIC. DE VIAS Y SERVICIOS, DEL 01/02 A 06/02/2018. BOLSA DE TRABAJO-
09/02/2018	225,93	DIEGO MANRIQUE GALIANO	NOMINA COMO AUX. DE JARDINERIA, DEL 01/02 A 06/02/2018, BOLSA DE TRABAJO.-
09/02/2018	203,15	JUAN MEDINA GALVAN	NOMINA COMO PEON SERVICIOS GRALES., DEL 01/02 A 06/02/2018 BOLSA DE TRABAJO.-
09/02/2018	225,93	ISABEL MARIA MEDINA GUTIERREZ	NOMINA COMO AUX. DE JARDINERIA, DEL 01/02 A 06/02/2018, BOLSA DE TRABAJO.-
09/02/2018	225,93	JUAN PINTO GIRON	NOMINA COMO OFIC. DE VIAS Y SERVICIOS, DEL 01/02 A 06/02/2018, BOLSA DE TRABAJO.-
09/02/2018	225,93	JESUS RUIZ CHILLA	NOMINA COMO AUX. DE JARDINERIA, DEL 01/02 A 06/02/2018, BOLSA DE TRABAJO.-
09/02/2018	203,15	JOSE ANTONIO RUIZ GALVAN	NOMINA COMO PEON SERVICIOS GRALES., DEL 01/02 A 06/02/2018 BOLSA DE TRABAJO.-
14/02/2018	5,00	ARCIS GLOBAL CONSULTING S.L.	PAGO A TRAVES JAVIER MOLDES COPIA EN PERGAMINO PARA EVENTO CELEBRACION DE HIJO PREDILECTO A MANUEL JIMENEZ BARRIOS .-
14/02/2018	502,26	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/12/2017 AL 09/01/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS S/N.-
14/02/2018	173,77	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/12/2017 AL 09/01/2018 EN CALLE POZO 1.-
14/02/2018	211,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/12/2017 AL 09/01/2018 EN CALLE REAL S/N.-
14/02/2018	255,44	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/12/2017 AL 07/01/2018 EN CALLE SOTOS 36.-
14/02/2018	122,31	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/12/2017 AL 05/01/2018 EN CALLE FERIA.-
14/02/2018	855,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/12/2017 AL 09/01/2018 EN CALLE SOL S/N.-
02/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE PARTIDO ANDALUZA PREBENJAMIN, ATC BORNENSE-PUERTO SERRANO AT,ARBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERON, 03/02/18.-
02/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA ALEVIN, ATC BORNENSE-VOMARCA JEREZ,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ, 02/02/18.-
02/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALUZA BENJAMIN, ATC BORNENSE-COMARCA JEREZ,ARBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERON, 02/02/18.-
02/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE PARTIDO PELUSAS, ATC BORNENSE- ARCOS AD ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 03/02/18.-
02/02/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA, ATC BORNENSE-EL GASTOR CD, ARBITRO VICTOR MANUEL RIOS SALAZAR, 03/02/18.-
02/02/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA, ATC BORNENSE-ZAHARA CD, ARBITRO VICTOR MANUEL RIOS SALAZAR, 02/02/18.-
02/02/2018	48,92	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE PARTIDO LIGA CADETE SIERRA, ATC BORNENSE-ZAHARA CD, ARBITRO VICTOR MANUEL RIOS SALAZAR, 02/02/18.-
13/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE DE 2º ANDALUZA PREBENJAMIN, ENTRE ATC BORNENSE - AD PUEBLO NUEVO,ARBTIRO JONAY VILLALBA CALVO,10/02/18.-
13/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE DE 3º ANDALUZA BENJAMIN, ENTRE ATC BORNENSE - AD MARIANISTAS,ARBTIRO MIGUEL A. MELLADO PEREZ,08/02/18.-
13/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE DE 3º ANDALUZA ALEVIN, ENTRE ATC BORNENSE - AD JEDULA ,ARBTIRO YONAY VILLALBA CALVO,09/02/18.-
13/02/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE DE LIGA INFANTIL SIERRA, ENTRE ATC BORNENSE - ARCOS AD ,ARBTIRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,10/02/18.-
13/02/2018	48,92	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE DE LIGA CADETE SIERRA, ENTRE ATC BORNENSE - ARCOS AD ,ARBTIRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS,10/02/18.-
06/02/2018	15,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS DE NOMINAS.-
06/02/2018	12,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS DE NOMINAS.-
13/02/2018	72,00	PATRICIA DURAN CASTRO	PAGO A TRAVES DE NOEMI PALOMARES ADQUISICION DE 9 MANTITAS PARA LA CORONACION DE LAS REINAS Y DAMAS DEL CARNAVAL 2018.-

13/02/2018	85,00	PATRICIA DURAN CASTRO	PAGO PRIMER PREMIO CONCURSO DE DULCES DE NAVIDAD Y SEGUNDO PREMIO CONCURSO BELENES DE NAVIDAD.-
13/02/2018	30,80	DISTRIBUIDORA BORNENSE S.L.	PAGO SUMINISTRO BOTELLINES DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
13/02/2018	369,33	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	PAGO SUMINISTRO DE JUEGO DE 2 BARRAS, CRUZBEREVO PARA BERLINGO ,PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.-
13/02/2018	254,10	UNION LADY. SL	SUMINISTRO 12 AZULEJOS GRABADOS Y 15 PIZARRA (PLACAS) PARA ENTREGA EL DIA DE LA CORONACION DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.
13/02/2018	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADI.	PAGO PUBLICIDAD EMITIDA POR TELEVISION , PROMOCION ACTIVIDADES MUNICIPALES EN ENERO 2018.-
13/02/2018	1.210,00	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	PAGO MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES ,ESTUDIO , ANALISIS ,SITUACION URBANISTICA MONASTERIO DE LOS JERONIMOS.-
06/02/2018	0,22	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION TPV VIRTUAL DELEGACION DE DEPORTES.-
13/02/2018	0,11	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION TPV VIRTUAL DELEGACION DE DEPORTES.-
14/02/2018	268,62	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	A TRAVES DE NOEMI PALOMARES ADQUISICION DE 5 BOUQUETS PEQUEÑOS, 4 GRANDES Y 2 RAMOS HOMENAJE,DIA DE LA CORONACION CARNA
06/02/2018	131,66	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO VEHICULO 3391-FNC, PERIODO DESDE EL 01/01/2018 AL 01/01/2019.-
06/02/2018	619,96	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO VEHICULO 3100-DBF, PERIODO DESDE EL 01/01/2018 AL 01/01/2019.-
07/02/2018	459,95	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO VEHICULO 39677-FNK, PERIODO DESDE EL 01/01/2018 AL 01/01/2019.-
07/02/2018	343,00	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RECIBO SEGURO VEHICULO 32257-DLG, PERIODO DESDE EL 01/01/2018 AL 01/01/2019.-
14/02/2018	1.197,90	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	SUMINISTRO DE 2000 REVISTAS DE CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
14/02/2018	56,15	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 2100FBF.-
20/02/2018	47,46	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO REALIZADO EL 08/01/18 A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA M6271PN.-
09/02/2018	40,00	CARMEN CABALLERO SUAREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/PES_02/000110
16/02/2018	5.095,00	MAPFRE FAMILIAR S.A.	PAGO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL ""P?LIZA"":0961870018240 ""RECIBO"":8064743141 ""RIESGO"":SEGUN CONSTA EN POLIZA
16/02/2018	64,50	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES EN EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
16/02/2018	52,00	ANTONIO GUTIERREZ PINTO	ADQUISICION DE DOS RADIADORES PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES, CONCEJALES SIBERIA Y PAQUI MARCHAN.-
14/02/2018	132,94	SUMIISTROS ELECTRICOS COTO S.L.	PAGO SUMINISTRO CINCO UNIDADES DE PROTECTOR LED.-
16/02/2018	111,43	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2017 AL 08/01/2018 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
16/02/2018	42,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2017 AL 08/01/2018 EN CALLE BRANA S/N.-
16/02/2018	186,11	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/12/2017 AL 08/01/2018 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES 1 BAJO.-
16/02/2018	174,22	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/12/2017 AL 07/01/2018 EN AVENIDA CAUCHIL.-
16/02/2018	10,54	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2017 AL 08/01/2018 EN CALLE GRANADA S/N.-
16/02/2018	1.134,44	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/12/2017 AL 07/01/2018 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
16/02/2018	195,37	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2017 AL 08/01/2018 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
19/02/2018	110,69	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2017 AL 09/01/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
19/02/2018	58,50	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2017 AL 09/01/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
19/02/2018	97,22	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2017 AL 08/01/2018 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
19/02/2018	97,48	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/12/2017 AL 11/01/2018 EN CALLE CUEVAS 0.-
19/02/2018	1.324,07	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2017 AL 08/01/2018 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-
19/02/2018	131,03	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2017 AL 08/01/2018 EN CALLE CARCEL 1.-
19/02/2018	404,50	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/12/2017 AL 11/01/2018 EN CALLE CUEVAS 1.-
19/02/2018	287,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/12/2017 AL 11/01/2018 EN PLAZA GENERALIFE S/N.-
19/02/2018	72,65	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/12/2017 AL 11/01/2018 EN BARRIADA NTRA. SRA. SOLEDAD.-
19/02/2018	106,33	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2017 AL 09/01/2018 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
19/02/2018	70,12	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/12/2017 AL 09/01/2018 EN CALLE CLERIGOS, MERCADO DE ABASTOS.-
19/02/2018	785,42	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DESDE EL 18/11/2017 AL 18/02/2018.-
19/02/2018	5.695,73	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DESDE EL 18/11/2017 AL 18/02/2018.-
20/02/2018	121,00	MARIA DEL CARMEN HUERTAS BORDEGARAY	PAGO REPORTAJE FOTOGRAFICO DE CARNAVAL Y CORNONACION DAMAS Y REINAS.-
20/02/2018	230,00	ASOC.CULT. DE TITERES ""CATAPLOF""	PAGO ESPECTACULO FAMILIAR DE MAGIA, DE UNA HORA EN COTO DE BORNOS DIA 16/02/18.-
20/02/2018	400,00	CHARANGA LOS ANOTAOS	PAGO CHARANGA PARA CABALGATA DE CARNAVAL EN COTO DE BORNOS , DIA 17/02/18.-
20/02/2018	376,07	UNION LADY. SL	PAGO RED DE PROTECCION PADEL.PARA PISTA DE PADEL.-
20/02/2018	208,95	MARIA RIVAS RAMOS	NOMINA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES. EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001619
20/02/2018	212,88	FRANCISCO SUAREZ NUÑEZ	NOMINA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000039
22/02/2018	27,24	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGAFO:	PAGO SIGNOS DE FRANQUEO DEL DIA 17/02/18 NO COBRADO POR LA TARJETA .-
22/02/2018	50,00	ANA ROSADO HOLGADO	PAGO PROPUESTA POR COLABORACION CON PINTADO DE CARAS A NIÑOS Y NIÑAS DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
23/02/2018	196,41	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGAFO:	SIGNOS DE FRANQUEO MES DE ENERO 2018.-
23/02/2018	84,18	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGAFO:	SIGNOS DE FRANQUEO MES DE ENERO 2018.-
23/02/2018	18,15	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGAFO:	SIGNOS DE FRANQUEO MES DE ENERO 2018.-
23/02/2018	148,47	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGAFO:	PAGO SIGNOS DE FRANQUEO DEL 01 AL 17 -02-18 DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO.-
23/02/2018	63,63	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGAFO:	PAGO SIGNOS DE FRANQUEO DEL 01 AL 17 -02-18 DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO.-
23/02/2018	10,08	JUNTA DE ANDALUCIA	PAGO INTERESES DE DEMORA EXPTE 430/620/2016/9, CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES.PROGRAMA CIUDAD ANTE LA DROGA
23/02/2018	605,00	CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.	TRATAMIENTO CONTRA LA PROCESIONARIA DEL PINO EN EL SOLAR UBICADO EN C/PERAL A LA ALTURA DEL Nº 24-26 Y SOLAR JUNTO A CAM

23/02/2018	30,43	MAQUIAGRI S.L.	PAGO ARRANQUE COMPLETO GC-135,GC PARA CORTA CESPED DE JARDINERIA.-
23/02/2018	80,00	JOSE LUIS LOBO JIMENEZ	PAGO COLABORACION CABALGATA CARNAVAL 2018.-
23/02/2018	84,74	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.-
23/02/2018	59,17	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.-
23/02/2018	328,21	UNION LADY. SL	SUMINISTRO DE 4 BALONES FUTBOL SALA,12 POLO HOBBY ROYAL CON ESCUDO Y 12 BERMUDAS PARA MONITORES DEPORTIVOS.-
23/02/2018	538,11	GRUAS BAREA, S.L.	PAGO ALQUILER MINIEXCAVADORA PARA EXTRACCION DE ARENA DEL CEMENTERIO DIA 26/01/18.-
22/02/2018	341,47	GUERIN S.A.U	PAGO REALIZADO EL 16/02/18 ,SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PLAZA INFANTIL EN POLIGONO CANTARRANAS.-
01/02/2018	762,43	LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE FR	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO COMO BIBLIOTECARIO DEL COTO.-
01/02/2018	5.501,79	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	3.672,55	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.119,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	2.294,41	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	6.220,88	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	8.392,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	2.000,62	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	61,30	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	3.207,70	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	2.814,90	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	10.136,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.986,90	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	6.261,53	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	11.034,17	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.120,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.012,10	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.656,48	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	2.272,41	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.822,92	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	959,84	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	978,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	2.203,53	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	885,39	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.947,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	2.643,81	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	78,76	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	163,90	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	3.534,27	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	4.851,51	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	825,48	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.230,74	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	666,12	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	800,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.898,50	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.981,35	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	3.976,74	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	3.978,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.871,77	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.947,82	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.198,88	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	895,61	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	992,07	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	452,59	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	456,34	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	720,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	844,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	3.421,34	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-

01/02/2018	3.033,32	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	7.290,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	1.128,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	73,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	356,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	466,98	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
01/02/2018	803,37	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ENERO 2018.-
26/02/2018	50,00	ALEJANDRO LOPEZ ORDOÑEZ	PAGO A TRAVES DE MARIA DEL CARMEN MOLDES SUMINSITRO DE CINCO FUNDAS TAP DE MOVILES Y 5 CRISTALES TEMPLADOS .-
26/02/2018	60,00	SENSEN WU	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ ADQUISICION DE 20 BANDERAS DE ANDALUCIA .-
26/02/2018	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ CONSUMO EFITEC 95 PARA MAQUINARIA COMBUSTIBLE.-
26/02/2018	164,45	ANTONIA RAMIREZ ARMINIO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA DE BUTANO Y ALQUILER O HIPOTECA, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000121
23/02/2018	212,88	DAVID CABRERA ALVAREZ	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES DE LOS SERVICIOS SOCIALES COTO DE BORNOS.
21/02/2018	25,99	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/11/2017 AL 16/01/2018 EN CALLE PITAS.-
21/02/2018	320,63	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/12/2017 AL 15/01/2018 EN CALLE PUERTO.-
21/02/2018	263,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2017 AL 08/01/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
21/02/2018	913,57	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/12/2017 AL 15/01/2018 EN CALLE PUERTO EDIFICIO SAN FERNANDO S/N.-
21/02/2018	1.248,57	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/12/2018 AL 15/01/2018 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
21/02/2018	40,54	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/12/2017 AL 11/01/2018 EN BDA DE LA PAZ S/N.-
23/02/2018	199,69	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/12/2017 AL 15/01/2018 EN CALLE SAN LAUREANO.-
26/02/2018	701,53	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/11/2017 AL 18/01/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
23/02/2018	12,71	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Cuota periodica: Office 365 Empresa Premium acaytobornos.onmicrosoft.com (03/02/2018 - 02/03/2018)
23/02/2018	242,00	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 2016, S.L.U	ALQUILER WC QUIMICO Y ADAPTADO PARA "" FERIA DEL JAMON"", EXPTE MOAH 20180024.-
23/02/2018	1.213,55	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 2016, S.L.U	PAGO A CUENTA ALQUILER 250 SILLAS, 3WC MORCILLA,7WX 2º SEMANA,7WC 3º SEMANA Y 3 JAIMAS PARA EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
27/02/2018	972,72	FUNDACION UNICEF COMITE ESPAÑOL	PAGO CUOTA ANUAL COMIYE UNICEF.-
28/02/2018	236,33	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/11/2017 AL 21/01/2018 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
28/02/2018	217,28	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/12/2017 AL 19/01/2018 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR 47 VPO.-
28/02/2018	92,72	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 27/09/2017 AL 23/11/2017 EN EMBARCADERO S/N.-
22/02/2018	20,03	SUPER JAROCAL SL	GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ,PREMIO AL MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL EN CABALGATA DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
23/02/2018	0,91	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBO MERCADO DE ABASTOS.-
23/02/2018	1,82	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBO MERCADO DE ABASTOS.-
27/02/2018	0,22	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBROS A TRAVES DE TPV VIRTUAL.-
26/02/2018	4.975,10	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
26/02/2018	598,93	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
26/02/2018	9.244,92	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
26/02/2018	2.372,91	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2018, CARGOS PUBLICOS.-
26/02/2018	317,32	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGRICOLA.-
21/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO PELUSAS, ATC BORNENSE-A.ALGARENSE, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ, 17/02/18.-
21/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO 3ª ANDALUZA BENJAMIN, ATC BORNENSE-EF PAQUETE , ARBITRO JUAN M RUIZ ROMERO, 17/02/18.-
21/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO PREBENJAMIN, ATC BORNENSE-PUERTO SERRANO BPE , ARBITRO PATRICIA LUNA VARO, 16/02/18.-
21/02/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA, ATC BORNENSE-A. ALGARENSE , ARBITRO VICTOR M. RIOS SALAZAR, 16/02/18.-
21/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO 3ª ANDALUZA ALEVIN, ATC BORNENSE-EF PAQUETE , ARBITRO JUAN M RUIZ ROMERO, 17/02/18.-
21/02/2018	48,92	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO LIGA CADETE SIERRA. ATC BORNENSE-A. ALGARENSE , ARBITRO VICTOR M. RIOS SALAZAR , 16/02/18.-
21/02/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA. ATC BORNENSE-CD ALCALA , ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS , 17/02/18.-
27/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO PELUSAS. ATC BORNENSE-ESPERA CF , ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ , 23/02/18.-
27/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO PREBENJAMIN. ATC BORNENSE-FLORIDA UD CD , ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO , 22/02/18.-
27/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE PARTIDO 3ª ANDALUZA BENJAMIN. ATC BORNENSE-GUADALCACIN CD , ARBITRO ALEJANDRO CORDOBA ATIENZA , 23/02/18.-
27/02/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO 3ª ANDALUZA ALEVIN. ATC BORNENSE-FEDERICO MAYO CF , ARBITRO JUAN M RUIZ ROMERO , 24/02/18.-
27/02/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	PAGO ARBITRAJE PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA. ATC BORNENSE-ALGODONALES UD , ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO , 23/02/18.-
27/02/2018	48,92	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FI	ARBITRAJE PARTIDO LIGA CADETE SIERRA. ATC BORNENSE-ALGODONALES UD , ARBITRO VICTOR M. RIOS SALAZAR, , 23/02/18.-
06/02/2018	286,20	TAMARA ABUJAS RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE ENERO PEON PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
06/02/2018	270,02	CRISTOBALINA GALINDO REGUERA	PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE ENERO PEON PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
06/02/2018	286,20	DAVID GARCIA BARRIOS	PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE ENERO PEON PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
06/02/2018	286,20	ROSA MARIA GARCIA GALINDO	PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE ENERO PEON PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
06/02/2018	286,20	MANUEL GARCIA SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE ENERO PEON PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-

06/02/2018	286,20 FRANCISCO JOSE GUILLEN ROMERO	PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE ENERO PEON PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
06/02/2018	286,20 FRANCISCA LABRADOR CHILLA	PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE ENERO PEON PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
06/02/2018	286,20 FRANCISCO JOSE LOPEZ JAEN	PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE ENERO PEON PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
06/02/2018	286,20 AMALIA ESCOTT TORRES	PAGO NOMINA DEL 22 AL 31 DE ENERO PEON PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION.-
12/02/2018	143,10 AMALIA ESCOTT TORRES	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
09/02/2018	143,10 TAMARA ABUJAS RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
09/02/2018	92,70 CRISTOBALINA GALINDO REGUERA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
09/02/2018	143,10 DAVID GARCIA BARRIOS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
09/02/2018	143,10 ROSA MARIA GARCIA GALINDO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
09/02/2018	143,10 MANUEL GARCIA SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
09/02/2018	143,10 FRANCISCO JOSE GUILLEN ROMERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
09/02/2018	143,10 FRANCISCA LABRADOR CHILLA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
09/02/2018	143,10 FRANCISCO JOSE LOPEZ JAEN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/02/2018	400,68 EVA RUIZ LABRADOR	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/02/2018	400,68 ESTHER ABADIA LABRADOR	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/02/2018	429,30 FATIMA CABRERA LOPEZ	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/02/2018	429,30 ROCIO CARRERA RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/02/2018	429,30 MARIA DEL CARMEN CASTILLA FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/02/2018	429,30 EVA DURAN GIRON	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/02/2018	429,30 FRANCISCA SANCHEZ CARRETERO	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/02/2018	429,30 ALICIA VAZQUEZ TELLEZ	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/02/2018	429,30 JOSE ANTONIO PALOMARES CAMAS	PAGO NOMINA DEL 05 AL 19 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
28/02/2018	108,59 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPER	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2018	71,84 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPER	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2018	122,96 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPER	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2018	1,87 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPER	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2018	125,65 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPER	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2018	27,89 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPER	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2018	894,54 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPER	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
28/02/2018	14,17 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPER	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/02/
19/02/2018	30,00 HELVETIA COMPAÑIA SUIZA S.A.	PAGO POLIZA CABALGATA CARNAVAL CELEBRADA E L18/02/18.-
06/02/2018	1.967,88 MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 COMO TECNICO Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.
06/02/2018	1.967,88 VALENTIN LOZANO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 COMO TECNICO Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.
21/02/2018	3,00 ANTONIO MORENO CASTRO	PAGO ADQUISICION DE UNA AGENDA 2018 PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
21/02/2018	9,90 SENSEN WU	PAGO A TRAVES DE SIBERIA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES DE CARNAVAL.-
21/02/2018	29,80 ANTONIO MORENO CASTRO	PAGO A TRAVES DE SIBERIA ELABORACION COMPLEMENTO CARNAVALERO (ASOCIACION BORNICHA VOLUNTARIADO).-
06/02/2018	78,06 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	PAGO A CUENTA LIQUIDACION 0162111218780 INTERESES FRACCIONAMIENTO DEL CANON DE VERTIDOS DE FECHA 07/05/18.-
01/02/2018	15,33 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 62438 Le ctura act. 63661 Nº de serie: A6WD0 21000553 POLICA LOCAL
01/02/2018	19,24 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 94418 Le ctura act. 95840 Nº de serie: A3PE0 21011095 EXCMO.AYTO.B
01/02/2018	25,12 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 185173 L ectura act. 186535 Nº de serie: A11 W021010792 EXCMO.AYTO
01/02/2018	27,30 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 2747 Lec tura act. 3363 Nº de serie: A798021 120744 EXCMO.AYTO.BOR
01/02/2018	32,88 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 15443 Le ctura act. 18826 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA
01/02/2018	80,14 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 24932 Le ctura act. 25496 Nº de serie: A0FD0 23017956 EXCMO.AYTO.B
01/02/2018	195,97 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 772412 L ectura act. 785909 Nº de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO
01/02/2018	269,91 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN	1822072581 BIZHUB C227 Alquiler Nº de serie: A798021120744 EXCMO.AYTO.BORNOS. ANDALUCIA ORIENT A, CL GRANADA 26 EDIF. CA
01/02/2018	310,47 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 429615 L ectura act. 431362 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
05/02/2018	9,50 JOSE ANTONIO JIMENEZ REGUERA	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ CASTRO CONSUMICIONES DESAYUNO ALCALDE CON ASOCIACIONES.-
05/02/2018	1.355,33 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. UNIPER	PAGO LIQUIDACION FINAL SUMINISTRO ELECTRICO POLIGONO CANTARRANAS CAMPO DE FUTBOL.-
05/02/2018	1.310,43 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. UNIPER	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO EN URB. HUERTA PRIMERA , DESDE EL 30/07/2015 AL 05/11/2015.-
05/02/2018	2.037,71 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO RECINTO FERIA BORNOS AÑO 2016.-
05/02/2018	979,54 FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOPEZ -OBI	Rect. Emit- 1 / 16/2017 (CONCEPTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y O
05/02/2018	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
06/02/2018	1.050,81 SARA DURAN GIRON	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
06/02/2018	1.050,81 FRANCISCO GARRIDO GARRIDO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
06/02/2018	1.050,81 MARTA MOLINA SELFA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
06/02/2018	1.410,88 CRISTINA MARIA SANCHEZ VALDERRAMA	PAGONOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES"".

06/02/2018	1.050,81	MARIA DOLORES SEVILLANO RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
07/02/2018	90,75	MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO PUERTA CON MEDIO PUNTO REBAJADO CIEGO DE NOGAL PARA CENTRO DE DIA 3º EDAD.-
07/02/2018	1.028,50	HIDROGESTION S.A.	PAGO CONEXION SANEAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL LOS CORRALES.-
07/02/2018	20,90	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, ALMACEN ,COLEGIOS ,ETC, EXPTE MOAH 2017007277.-
07/02/2018	10,60	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, ALMACEN ,COLEGIOS ,ETC, EXPTE MOAH 2017007277.-
07/02/2018	109,50	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, ALMACEN ,COLEGIOS ,ETC, EXPTE MOAH 2017007277.-
07/02/2018	102,20	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINERIA, ALMACEN ,COLEGIOS ,ETC, EXPTE MOAH 2017007277.-
07/02/2018	54,00	JOSE MARIA GIL DELGADO	PAGO A TRAVES DE HUGO CONSUMICIONES VARIAS DE LOS TRABAJADORES.-
07/02/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	CONFECCION CONTABILIDAD AGOSTO 2017.-
07/02/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	CONFECCION CONTABILIDAD JULIO 2017.-
07/02/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	ASISTENCIA SICALWIN MES DE SEPTIEMBRE 2017.-
08/02/2018	376,54	MARIA CONSOLACION RUIZ MONCAYO	PAGO ADQUISICION 82,38 M2 DE TERRENOS EN C/. MOLINO ZARA, S/. DECRETO ALCALDÍA DE FECHA 01/06/2007.-
08/02/2018	1.000,00	EVENTOS CAISUR S.L.	ALQUILER DE EQUIPOS - PARA CONCIERTO 3 DE JUNIO FORMACION MUSICAL - EL ULTIMO DE TRIANA / CONFORME A PRESUPUESTO NUMERO
08/02/2018	175,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTO	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A ANA MARIA BARRIGA CANTALEJO POR UN IMPORTE DE 250€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
08/02/2018	75,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTO	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016 ,POR 250.0€/M, INQUILINO ANA Mª BARRIGA CANTALEJO
08/02/2018	480,00	YOLANDA ZARCO MANCILLA	ALQUILER VIVIENDA A MARIA JOSE GARCIA FERNANDES , A RAZON DE 240€/MES AÑO 2017.-
08/02/2018	250,26	JOAQUIN PARRA RUIZ	ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO PARRA SANTOS A RAZON DE 250,26€/MES,
08/02/2018	230,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A JUANA CARBELLIDO GARCIA, POR UN IMPORTE DE 256€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
08/02/2018	26,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2015, A RAZON DE 256€ INQUILINO JUANA CARBELLIDO GARCIA.-
08/02/2018	270,00	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE 1º SEMESTRE 2016,POR 270€/M, INQUILINO DAVID JIMENEZ RAMIREZ.-
08/02/2018	54,66	JOSE RODRIGUEZ GARRIDO	ALQUILER VIVIENDA A DIEGO PEREZ GARRIDO A RAZON DE 266,51€/MES,
08/02/2018	270,00	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 270€,INQUILINO FRANCISCO PINTO GARRIDO.-
08/02/2018	150,00	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ALQUILER VIVIENDA A INQUILINO DEL COTO JOAQUIN PARRA RUIZ DE ENERO A ABRIL DEL 2015, A RAZON DE 150€/MES.-
08/02/2018	240,00	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO AÑO 2017 A RAZON DE 240€/MES, INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
08/02/2018	300,00	ALICIA HOLGADO FABERO	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE 1º SEMESTRE 2016 POR 300€/M, INQUILINO LUISA MATEOS TINOCO.-
08/02/2018	260,00	AURORA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 260€, INQUILINO ROSARIO FERNANDEZ ROBLES.
08/02/2018	240,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	ALQUILER VIVIENDA PARA RAIMUNDA DIAZ MEDINA, COTO DE BORNOS, MESES DE MAYO Y JUNIO 2015
08/02/2018	240,40	DIEGO DURAN PARADA	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS POR UN IMPORTE DE 240€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
08/02/2018	611,80	DOLORES RODRIGUEZ GILABERT	ALQUILER VIVIENDA A ISABEL SANCHEZ CASTRO , A RAZON DE 240,40€/MES AÑO 2017.-
08/02/2018	4.975,74	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUSCRIPCIÓN DE	IMPORTE POLIZA SEGURO DECENAL PARA LA EJECUCION DE 22 VIVIENDAS UNIFAMILIARES C/. SOL Y NUEVA COTO DE BORNOS.
08/02/2018	220,66	MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, EXPTE MOAH 20176362.-
08/02/2018	161,41	MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, EXPTE MOAH 20176362.-
08/02/2018	282,56	MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, EXPTE MOAH 20176362.-
08/02/2018	495,43	MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES,EXPTE MOAH 2018000156.-
09/02/2018	28,73	AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA Nº 0006037800734 AUTOS CIRCULACION, Nº DE RECIBO 101000002557507.-
09/02/2018	120,88	JOSE ZARCO POZO	DECRETO NUMERO 1511/17, INDEMNIZACION A TERCEROS RECONSTRUCCION 22 VIVIENDAS DEL COTO PARA CONTRATO ELECTRICIDAD.-
09/02/2018	120,88	MANUEL POZO LOPEZ	DECRETO NUMERO 1511/17, INDEMNIZACION A TERCEROS RECONSTRUCCION 22 VIVIENDAS DEL COTO PARA CONTRATO ELECTRICIDAD.-
12/02/2018	212,88	INMACULADA MORENO DOMINGUEZ	PAGO NOMINA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, 5 DIAS POR LOS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001525
06/02/2018	955,29	VICTOR MANUEL CASTRO MORENO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. TURISMO Y DEPORTES"".
06/02/2018	1.146,33	SILVIA GARRIDO MARCHAN	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PROGRAMA EMPLE@JOVEN. ""APOYO ADMINISTRATIVO OFICINAS MUNICIPALES"".
06/02/2018	1.178,17	VICTOR MANUEL PINTO CORONIL	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENRO 2018 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
06/02/2018	1.066,72	ANA RAQUEL REAL GORDILLO	NOMINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
13/02/2018	200,00	PEÑA DE CAZADORES DE BORNOS	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE CAZA MENOR CON PERRO, CELEBRADO EN SAN JOSÉ DEL MALCOCINADO.
13/02/2018	374,84	BIORRECICLAJE DE CADIZ S.A.	PAGO FINAL SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.-
13/02/2018	22.542,81	BIORRECICLAJE DE CADIZ S.A.	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-
14/02/2018	140,03	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	PAGO SUMINSITRO DE 1CENTRO FLORES GRANDE, 4 CENTROS FLORES MEDIANAS Y 4 PEQUEÑAS PARA ROMERIA COTO DE BORNOS.-
14/02/2018	35,00	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	PAGO BOUQUETS DE FLORES ACTO NOMBRAMIENTO HIJA ADOPTIVA DE BORNOS A DOÑA ANA MARTINEZ RUBIO.-
14/02/2018	235,95	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	PAGO SUMINISTRO DE 5 BOUQUETS GRANDE, 5 PEQUEÑOS Y 1 PARA MISS SIMPATIA, EXPTE MOAH 2017006172.-
14/02/2018	44,00	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	SUMINISTRO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ DE 2 PLANTAS PARA DECORACION DE LA FERIA COTO DE BORNOS 2017, EXPT MOAH 2017006173.
14/02/2018	72,60	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	PAGO A TRAVES DE NOEMI PALOMARES SUMINSITRO DE 3 BOUQUETS GRANDES PARA HOMENAJE INCENDIO MONTEPRIETO.-
14/02/2018	163,35	VANESSA MORENO LORENZO	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DEL VEHICULO MATRICULA 9242DPC.-
14/02/2018	1.000,00	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	PAGO 2 COLUMNAS VILLA 3.2MT CON PERNOS, 2 FAROLAS VILLA LED 50W CHAPA DE ALUMINIO.-
14/02/2018	310,17	MELBOR S.L.	PAGO RESTO FACTURA SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION ALUMBRADO FERIA COTO DE BORNOS 2016.-
14/02/2018	1.210,00	MELBOR S.L.	PAGO FACTURA POR LA LEGALIZACION DE ALUMBRADO ARTISTICO CASETA MUNICIPAL FERIA 2017.-
14/02/2018	620,71	NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION REDES DE BAJA TENSION Y CASETA MUNICIPAL ,CERTIFICADO LUDOTECA FERIA 2016.-
14/02/2018	1.028,50	NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEGALIZACION REDES DE BAJA TENSION CASETA MUNICIPA FERIA 2017,.

14/02/2018	162,28	RAFAEL SALAS MARIN	PREMIO CONCEDIDO POR EL NACIMIENTO DE UN HIJO, ARTICULO 32, C, DEL CONVENIO DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.
14/02/2018	162,28	JOSE GALIANO LOZANO	PREMIO POR NUPCIALIDAD, ARTICULO 32, B, DEL CONVENIO DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.
14/02/2018	107,06	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO GASTOS DE ALQUILER EQUIPAMIENTO INFORMATICO MES DE FEBRERO 2018 PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2016.-
16/02/2018	15,39	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	PAGO UNA UNIDAD DE AUXOL COMPRENSION MOTOR PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
01/02/2018	7,22	TERESA MORILLA JAREN	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 07/12/2017.
01/02/2018	13,33	TERESA MORILLA JAREN	PAGO DIETAS ORIGINADAS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 04/12/2017.
01/02/2018	5,70	DOMINGO DOMINGUEZ BARRIOS	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA., DIA 13/12/2017
01/02/2018	386,84	ROSARIO PINTO CAMAS	GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES AL COTO DE BORNOS, JEREZ Y PUERTO STA. MARIA, AÑO2017
01/02/2018	33,06	MARIA JESUS BUZON GARCIA	PAGO DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 14 Y 18/12/2017.
01/02/2018	36,10	JUAN MARIO GARCIA GARRIDO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A SEVILLA, DIA 01/12/2017.-
26/02/2018	15,00	MARIA JESUS BUZON GARCIA	PAGO DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 14 Y 18/12/2017.
01/02/2018	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. FIESTAS MES 11/2014 DE ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/02/2018	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. FIESTAS MES 11/2014 DE FCO JAVIER CABALLERO IGLESIAS, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/02/2018	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. FIESTAS MES 11/2014 DE FCO. JIMENEZ GUTIERREZ S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/02/2018	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. FIESTAS MES 11/2014 DE LUIS PEREZ DELGADO, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/02/2018	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. FIESTAS MES 11/2014 DE ANTONIO RAMIREZ TORRES, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/02/2018	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. FIESTAS MES 11/2014 DE JUAN JOSE VENEGAS VALLE , S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/02/2018	1.932,56	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO	PAGO HORAS EXTRAS DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017,PAGADAS EN EL MES DE ENERO.-
01/02/2018	1.702,72	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO	PAGO HORAS EXTRAS DE LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017, EN LA NOMINA DE ENERI 2018.-
23/02/2018	399,30	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 2016, S.L.U	ALQUILER 90 SILLAS DE PLASTICOM 66 MESAS RECTANGULARES Y 2 WC QUIMICO PARA BORNOS CUP, DEPORTE, EXPTE MOAH 2017008708.-
23/02/2018	423,50	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 2016, S.L.U	PAGO ALQUILER DE 2 WC QUIMICOS Y 1 WC ADAPTADO MINUSVALIDOS, PARA NOCHE CARNAVALESCA 2017.-
23/02/2018	7.157,15	BASICA S.A.	PAGO RECOGIDA DE RSU DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.-
23/02/2018	10.779,02	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE.-
26/02/2018	312,86	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO COSTE S.SOCIAL PATRONAL 01-18, PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES"".
26/02/2018	72,19	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	COSTE S.SOCIAL PATRONAL MES DE ENERO 2018 PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""PROMOC. TURISMO Y DEPORTES"".
14/02/2018	85,70	MARIA CONSOLACION RUIZ MONCAYO	ADQUISICION 82,38 M2 DE TERRENOS EN C/. MOLINO ZARA, S/. DECRETO ALCALDÍA DE FECHA 01/06/2007.-PAGO X COMPENS. DEC 210
23/02/2018	528,07	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA AYTO. FINANCIAR GASTOS PROGRAMA INFRAESTRUCTURA TURIS-TICA EJERCICIO 2.004.-
23/02/2018	404,57	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA AYTO. FINANCIAR GASTOS PROGRAMA ARCHIVOS FOTOGRAFICOS EJERCICIO 2.004.-
23/02/2018	536,97	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA AYTO. FINANCIAR GASTOS PROGRAMA DIFUSION TURISTICA EJERCICIO 2.004.-
23/02/2018	828,48	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA AYTO. FINANCIAR GASTOS PROGRAMA GRUNDTVIG EJERCICIO 2.004.-
23/02/2018	59,26	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA AYTO. FINANCIAR GASTOS PROGRAMA FUECA EJERCICIO 2.004.-
23/02/2018	174,63	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	CUOTA AYTO. FINANCIAR GASTOS PROGRAMA GRUNDTVIG EJERCICIO 2.004.-
06/02/2018	476,69	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	PAGO PARCIAL ANTICIPADO LIQUIDACION 0192000441182 VENCIMIENTO 07/05/18 , FRACCIONAMIENTO CANON VERTIDOS (2278.10).-
06/02/2018	1.801,41	JUNTA DE ANDALUCIA	PAGO PARCIAL ANTICIPADO LIQUIDACION 0192000441182 VENCIMIENTO 07/05/18 , FRACCIONAMIENTO CANON VERTIDOS (2278.10).-
06/02/2018	113,91	JUNTA DE ANDALUCIA	PAGO A CUENTA LIQUIDACION 0192000441191 CORRESPONDIENTE AL PRINCIPAL VENCIMIENTO 06/08/18,FRACCIONA.CANON VERTIDOS.-