

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01/03/2018	500,00	ASOCIACION AGRUPACION CARNAVALESCA	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (PREGONEROS) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	600,00	ASOCIACION AGRUPACION CARNAVALESCA	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CHIRIGOTA) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	600,00	ASOCIACION CULTURAL TARANTULA	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CHIRIGOTA) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	600,00	ASOCIACION LOS NIÑOS DE PAPA	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CHIRIGOTA) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	600,00	ASOCIACION CULTURAL LOS PEREGRINOS	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CHIRIGOTA) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	600,00	ASOCIACION CULTURAL LOS GRANUJAS	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (COMPARSA) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	100,00	ASOCIACION CULTURAL LOS INSEPARABLES	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CUARTETO) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	450,00	ASOCIACION CULTURAL LOS INSEPARABLES	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CARROZA INFANTIL) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	450,00	ASOCIACION CULTURAL DOMINGO DE PIÑA	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CARROZAS) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	450,00	ASOCIACION CULTURAL LOS GRANUJAS	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CARROZAS) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	450,00	ASOCIACION CULTURAL POR LOS NIÑOS AS	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CARROZAS) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	450,00	ASOCIACION CULTURAL LOS INSEPARABLES	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CARROZAS) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	450,00	ASOCIACION CULTURAL LA TAJEA	PAGO COLABORACION EN ACTIVIDADES CULTURALES (CARROZAS) DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	75,00	ENRIQUE RODRIGUEZ RIOJA	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ADQUISICION DE CAJA PERKUSS PARA ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	60,00	ENCARNACION MEDINA ARAGON	A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ADQUISICION DE 20 METROS DE TELA ROJA PARA ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	200,00	UNION LADY. SL	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ADQUISICION DE 20 SUDADERAS CLASSIC PARA CHIRIGOTA INFANTIL DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	20,00	UNION LADY. SL	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ADQUISICION DE 20 ESCUDOS PECHO PARA CHIRIGOTA INFANTIL DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	36,40	HIPER XIAN	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA CHIRIGOTA INFANTIL DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	52,55	SENSEN WU	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA CHIRIGOTA INFANTIL DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	7,50	SENSEN WU	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA CHIRIGOTA INFANTIL DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	12,00	FATIMA REAL GORDILLO	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA CHIRIGOTA INFANTIL DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
01/03/2018	2.178,00	PEÑA CULTURAL CARNAVALESCA LOS ALELI	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ACTUACION DE LA CHIRIGOTA DEL SHERIFF ""LOS QUITAPUPAS"" EN PLAZA CALVARIA DIA 17/02/18.-
01/03/2018	1.882,16	INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDAD	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
02/03/2018	8,68	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SP 9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 95840 Le ctura act. 96481 Nº de serie: A3PE0 21011095 EXCMO.AYTO.B
02/03/2018	22,84	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SP 9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 63661 Le ctura act. 65483 Nº de serie: A6WD0 21000553 POLICA LOCAL
02/03/2018	29,32	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SP 9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 186535 L ectura act. 188125 Nº de serie: A11 W021010792 EXCMO.AYTO
02/03/2018	43,58	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SP 9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 25496 Le ctura act. 25965 Nº de serie: A0FD0 23017956 EXCMO.AYTO.B
02/03/2018	49,54	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SP 9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 18826 Le ctura act. 23924 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA
02/03/2018	59,76	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SP 9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 785909 L ectura act. 790025 Nº de serie: AOR 5021004740 EXCMO.AYTO
02/03/2018	320,05	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SP 9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 431362 L ectura act. 433116 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
06/03/2018	45,12	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 9677FNK.-
02/03/2018	292,54	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECU	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO URBANIZACION HUERTA PRIMERA, DESDE EL 09/09/2017 AL 07/08/2017.-
02/03/2018	335,80	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECU	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO URBANIZACION HUERTA PRIMERA, DESDE EL 07/08/2017 AL 07/09/2017.-
02/03/2018	397,19	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECU	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO URBANIZACION HUERTA PRIMERA, DESDE EL 07/09/2017 AL 09/10/2017.-
02/03/2018	404,95	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECU	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO URBANIZACION HUERTA PRIMERA, DESDE EL 09/10/2017 AL 08/11/2017.-
02/03/2018	465,17	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECU	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO URBANIZACION HUERTA PRIMERA, DESDE EL 08/11/2017 AL 10/12/2017.-
02/03/2018	376,26	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECU	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO URBANIZACION HUERTA PRIMERA, DESDE EL 10/12/2017 AL 08/01/2018.-
05/03/2018	7,50	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO TPV.-
06/03/2018	26,00	JUAN MANUEL ROLDAN RIVERO . CAMACHI	PAGO A TRAVES DE JAVIER MOLDES ADQUISICON DE UN PAQUETE 25H PAPEL PERGAMINO Y 1 PAQUETE 25 H.PERGAMINO.-
05/03/2018	10,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO MENSUAL TPV VIRTUAL.-
06/03/2018	54,45	JENIFER GARCIA RUIZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS 1º NECESIDAD Y BOMBONA, DCTO 279/2018 , EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000001
05/03/2018	914,19	JUAN SUAREZ JUNQUERA	PAGO NOMINA DEL 02 AL 28 DE FEBRERO , BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
05/03/2018	914,19	DIEGO JAEN DOMINGUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 27 DE FEBRERO COMO PEON SERVICIOS GENERALES, .-
05/03/2018	914,19	FRANCISCO PERAL PEREZ	PAGO NOMINA DEL 02 AL 28 DE FEBRERO , BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS. DEL 02/02 AL 03/03/2018.
05/03/2018	812,62	JUAN LUIS BAZAN SEVILLANO	PAGO NOMINA DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, BOLSA PEON SERVICIOS GRALES.-
05/03/2018	914,19	CASILDO CABELLO ORELLANA	PAGO NOMINA DEL 02 AL 28 DE FEBRERO BOLSA ORDENANZA SERV. PÚBLICOS.-

05/03/2018	575,60 ANTONIA CALLE NUÑEZ	PAGO NOMINA DEL 12 AL 28 DE FEBRERO , BOLSA AUX. LIMPIEZA EDIF MPALES.-
05/03/2018	914,19 MARIA ROSARIO CASTILLA CAMAS	PAGO NOMINA DEL 02 AL 28 DE FEBRERO , BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS. -
05/03/2018	903,73 RAFAEL CASTRO CAMAS	PAGO NOMINA DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, BOLSA OFICIAL DE VIAS Y SERVICIOS.-
05/03/2018	866,07 JUAN CARLOS CASTRO SANTANA	PAGO NOMINA DEL 06 AL 28 DE FEBRERO , BOLSA AUXILIAR JARDINERIA.-
05/03/2018	914,19 ISRAEL GARCIA GARCIA	PAGO NOMINA DEL 02 AL 28 DE FEBRERO , BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
05/03/2018	812,62 FRANCISCO JIMENEZ CASTRO	PAGO NOMINA DEL 05 AL 28 DE FEBRERO , BOLSA PEON SERVICIOS GRALES.-
05/03/2018	903,73 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MARQUEZ	PAGO NOMINA DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, BOLSA AUXILIAR JARDINERIA.-
05/03/2018	914,19 TERESA MARIA LOPEZ SIERRA	PAGO NOMINA DEL 02 AL 28 DE FEBRERO, BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
05/03/2018	903,73 ALBERTO MARCHAN ROMERO	PAGO NOMINA DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, BOLSA OFICIAL DE VIAS Y SERVICIOS.-
05/03/2018	812,62 FRANCISCO JAVIER MORENO RAMIREZ	PAGO NOMINA DEL 05 AL 28 DE FEBRERO, BOLSA PEON SERVICIOS GRALES.-.
05/03/2018	914,19 JUAN LUIS RODRIGUEZ CLAVIJO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 27 DE FEBRERO COMO PEON SERVICIOS GENERALES,-
05/03/2018	914,19 JESUS MANUEL RUIZ HIDALGO	PAGO NOMINA DEL 02 AL 28 DE FEBRERO , BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS. -
05/03/2018	640,14 JUAN VEGA SALVA	PAGO NOMINA DEL 12 AL 28 DE FEBRERO, BOLSA HERRERO.-
05/03/2018	903,73 ENCARNACION VIDAL BAZAN	PAGO NOMINA DEL 05 AL 28 DE FEBRERO , BOLSA AUXILIAR JARDINERIA .-
05/03/2018	127,73 JUAN GUTIERREZ NAVARRO	PAGO NOMINA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000144
05/03/2018	2.069,12 EZEQUIEL JIMENEZ LOBO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 28 FEBRERO DE UN ELECTRICISTA PARA CUBRIR LA BAJA LABORAL DEL TITULAR .-
05/03/2018	208,95 GENOVEVA MANCILLA BORNES	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001576
05/03/2018	400,00 MARINA RIOS RODRIGUEZ	PAGO BECA UNIVERSITARIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018.-
05/03/2018	745,57 MARIA MAR CABRERA CENA	PAGO NOMINA DEL 01/02 AL 28/02 , PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
05/03/2018	745,57 ESTRELLA CASTRO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01/02 AL 28/02 COMO AUX.DE HOGAR.-
05/03/2018	745,57 ALICIA IGLESIAS CASTRO	PAGO NOMINA DEL 01/01 AL 28/02/18,PROGRAMA AUXILIAR DE HOGAR.-
05/03/2018	452,67 ISABEL MARIA LOPEZ ORELLANA	PAGO NOMINA DEL 12 AL 28 DE FEBRERO, PROGR. AYUDA DOMICILIO.-
05/03/2018	891,43 ROCIO PINTO PEREA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO PROGR.AYUDA A DOMICILIO.-
05/03/2018	745,57 DOLORES RAMIREZ SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01/02 AL 31/02/18,PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
05/03/2018	745,57 MARIA ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO,PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
06/03/2018	47,60 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/12/2017 AL 19/01/2018 EN CALLE HIGUERON S/N.-
06/03/2018	288,11 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/12/2017 AL 23/01/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
07/03/2018	63,90 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Llamadas (18 Dic. 17 a 17 Ene. 18) - Interno corporativo - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Únic
07/03/2018	44,09 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
07/03/2018	44,10 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
07/03/2018	44,10 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
07/03/2018	132,01 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
05/03/2018	270,88 MARIA TERESA LOPEZ LOZANO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 08 DE FEBRERO, COMO AUX. LIMP. EDIF. MPALES.-
05/03/2018	270,88 MARGARITA FERNANDEZ RUANO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 08 DE FEBRERO, AUX. LIMP. EDIF. MPALES.-
06/03/2018	87,77 FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y	PAGO CUOTA RACS (RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES) ANUAL 2018, RECIBO NUMERO 00180149.-
06/03/2018	459,37 FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y	PAGO CUOTA FAMP ANUAL 2018, RECIBO NUMERO 00180148.-
06/03/2018	442,74 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y I	PAGO CUOTA ANUAL FEMP 2018, RECIBO RC/18-0112
06/03/2018	80,00 FRANCISCO JAVIER SOTO APARICIO	PAGO COLABORACION CABALGATA CARNAVAL 2018.-
06/03/2018	334,15 FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO ALQUILER DEL ENERO A MAYO 2018 POR UN IMPORTE DE 334.15€/MES ,INQUILINA JOSEFA ANDRADES AGUILAR.-
08/03/2018	11,30 HIGIOFI, S.L	PAGO SUMINISTRO TONER COMPATIBLE HP Q261A PARA OFICINA TURISMO Y TONER COM. CANON FX8 PARA JUZGADO DE PAZ.-
08/03/2018	22,97 HIGIOFI, S.L	PAGO SUMINISTRO TONER COMPATIBLE HP Q261A PARA OFICINA TURISMO Y TONER COM. CANON FX8 PARA JUZGADO DE PAZ.-
08/03/2018	66,00 FATIMA REAL GORDILLO	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE CINTA BANDERA ANDALUCIA .-
08/03/2018	15,08 SANEMAN DISTRIBUCIONES 2007 SLU	PAGO TUBERIA PE AGRICOLA 16 GOTEJO PARA PARQUE COTO DE BORNOS.-
08/03/2018	1.210,00 ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	MINUTA POR ESTUDIO, ANALISIS DOCUMENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO POR LOS 25 CONVENIOS PARA AUTOCONS.VIVIENDAS COTO.-
08/03/2018	11,85 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTROS VARIOS PARA REPARACIONES VIALES, EDIFICIOS JARDIENRIOS ,DEPORTES,ETC.-
08/03/2018	6,40 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTROS VARIOS PARA REPARACIONES VIALES, EDIFICIOS JARDIENRIOS ,DEPORTES,ETC.-
08/03/2018	59,40 RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTROS VARIOS PARA REPARACIONES VIALES, EDIFICIOS JARDIENRIOS ,DEPORTES,ETC.-

08/03/2018	47,70	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTROS VARIOS PARA REPARACIONES VIALES, EDIFICIOS JARDIENRIOS ,DEPORTES,ETC.-
08/03/2018	87,20	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTROS VARIOS PARA REPARACIONES VIALES, EDIFICIOS JARDIENRIOS ,DEPORTES,ETC.-
08/03/2018	6,00	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATRIALES DIVERSOS PARA DEPORTES , COLEGIOS, EDIFI.MUNICIPALES , ETC.-
08/03/2018	13,00	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATRIALES DIVERSOS PARA DEPORTES , COLEGIOS, EDIFI.MUNICIPALES , ETC.-
08/03/2018	5,20	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATRIALES DIVERSOS PARA DEPORTES , COLEGIOS, EDIFI.MUNICIPALES , ETC.-
08/03/2018	58,70	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATRIALES DIVERSOS PARA DEPORTES , COLEGIOS, EDIFI.MUNICIPALES , ETC.-
08/03/2018	30,80	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATRIALES DIVERSOS PARA DEPORTES , COLEGIOS, EDIFI.MUNICIPALES , ETC.-
08/03/2018	8,00	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATRIALES DIVERSOS PARA DEPORTES , COLEGIOS, EDIFI.MUNICIPALES , ETC.-
08/03/2018	12,00	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATRIALES DIVERSOS PARA DEPORTES , COLEGIOS, EDIFI.MUNICIPALES , ETC.-
08/03/2018	9,85	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATRIALES DIVERSOS PARA DEPORTES , COLEGIOS, EDIFI.MUNICIPALES , ETC.-
08/03/2018	112,75	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINISTRO MATRIALES DIVERSOS PARA DEPORTES , COLEGIOS, EDIFI.MUNICIPALES , ETC.-
08/03/2018	149,99	UNION LADY. SL	PAGO SUMINISTRO 300 UNIDADES CARTELES DE SEMANA SANTA 2018.-
08/03/2018	31,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO ADQUISICION DE SELLO PARA JUSTIFICACION DEL PLAN DE COOPERACION LOCAL 2017.-
08/03/2018	1.452,00	SAMUEL BRAZA CORRALES (BLASTER SOUN	MONTAJE SONIDO E ILUMINACION PARA DIA 10/02/18 CORONACION,PREGON,PERSONAJE ILUSTRE ETC. EN EL CARNAVAL BORNOS 2018.-
08/03/2018	302,50	SAMUEL BRAZA CORRALES (BLASTER SOUN	MONTAJE SONIDO PARA ENTREGA DE PREMIOS EL 18/02/18 EN PLAZA DE LA CALVARIA DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
08/03/2018	726,00	SAMUEL BRAZA CORRALES (BLASTER SOUN	MONTAJE SONIDO PARA AGRUPACION DE CADIZ EL 17/02/18 EN PLAZA DE LA CALVARIA DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
08/03/2018	968,00	SAMUEL BRAZA CORRALES (BLASTER SOUN	MONTAJE SONIDO PARA MORCILLA, AGRUPACIONES ,EL 04/02/18 EN PLAZA DE LA CALVARIA DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
07/03/2018	54,45	ENCARNACION GALINDO JUNQUERA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y ADQUISIC. BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/PES_02/000176
08/03/2018	14.514,07	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGURO	PRIMA SEGURO VIDA COLECTIVOS (POLIZA Nº20140120129966 SVRNE VIDA COLECTIVOS RECIBO Nº1271209 Exento de IVA: Art. 20,Un
08/03/2018	1.578,90	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGURO	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA Nº20140120329965 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº 1271203 Exento de IVA
08/03/2018	1.253,56	MIGUEL ANGEL ANDRADES BAUTISTA	PAGO SERVICIO DE 74 HORAS MINIRETRO , CATAS EN CEMENTERIO, Y 13 HORAS RETRO MIXTA , AVERIA CAMPO FUTBOL.-
08/03/2018	393,25	MIGUEL ANGEL ANDRADES BAUTISTA	PAGO SERVICIO DE 74 HORAS MINIRETRO , CATAS EN CEMENTERIO, Y 13 HORAS RETRO MIXTA , AVERIA CAMPO FUTBOL.-
08/03/2018	298,41	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.	SUMINISTRO DE 200MT CABLE ARFLEX RV-K Y 100M CABLE ARAFLEZ RV PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN CALLE CALVARIO.-
12/03/2018	29,00	CARLOS ESCRIBANO RUBIALES	PAGO ADQUISICIO A TRAVES DE TERE CUADRO HIJO PREDILECTO.-
12/03/2018	12,00	FRIARCOS S.L.	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENES TERMOSTATO SEGURIDAD REARME PARA CENTRO DE DIA DE BORNOS.-
12/03/2018	250,00	MARIA JOSEFA BARRA ROMERO	PAGO INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXP. NÚM. 2018/012/002/001, DAÑOS EN CALLE LOS SOTOS.
12/03/2018	36,35	HUGO PALOMARES BELTRAN	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 15 Y 16/02/2018.
12/03/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 16/02/2018.-
12/03/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO VIAJE PARA CURSO MONITOR DE FUTBOL DIA 05-03-18.-
13/03/2018	44,45	ISABEL GARCIA SOTO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES-02/000179
13/03/2018	30,00	ANTONIO RODRIGUEZ HIDALGO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/PES_02/000159
12/03/2018	1.000,00	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 2016, S	PAGO ALQUILER 250 SILLAS, 3WC MORCILLA,7WX 2º SEMANA,7WC 3º SEMANA Y 3 JAIMAS PARA EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
12/03/2018	59,00	JOSE ANTONIO JIMENEZ REGUERA	PAGO CONSUMINCIONES VARIAS DEL JUEVES DE COMADRES Y DEL PASACALLE DEL 17/02/18 DEL COTO DE BORNOS.-
12/03/2018	50,00	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	PAGO A TRAVES DEL ALCALDE ADQUISICION DE RAMO FUNERARIO PARA EL DIFUNTO D. MANUEL PINTO .-
12/03/2018	172,70	ANDRES PINTO GIRON	A TRAVES DE NOEMI DESAYUNO ASOCIACIONES,COMIDA JURADO CARNAVAL, PROTECCION CIVIL,MENU DAMAS ,CARNAVAL BORNOS 2018.-
12/03/2018	20,70	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	PAGO SUMINISTRO PIEZAS VARIAS PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES,SOPORTES RULO EVO RACK Y PIEZA RINDE.-
12/03/2018	121,00	MANUEL LOBO GONZALEZ	PAGO COLOCACION VIDRIOS JEFATURA POLICIA LOCAL,CENTRO ADULTOS COTO, JUZGADO Y ASEOS ZONA EMBARCADERO.-
12/03/2018	72,60	MANUEL LOBO GONZALEZ	PAGO COLOCACION VIDRIOS JEFATURA POLICIA LOCAL,CENTRO ADULTOS COTO, JUZGADO Y ASEOS ZONA EMBARCADERO.-
12/03/2018	205,70	MANUEL LOBO GONZALEZ	PAGO COLOCACION VIDRIOS JEFATURA POLICIA LOCAL,CENTRO ADULTOS COTO, JUZGADO Y ASEOS ZONA EMBARCADERO.-
12/03/2018	84,70	MANUEL LOBO GONZALEZ	PAGO COLOCACION VIDRIOS JEFATURA POLICIA LOCAL,CENTRO ADULTOS COTO, JUZGADO Y ASEOS ZONA EMBARCADERO.-
12/03/2018	30,00	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PAGO SUMINISTRO 30 PERIODICOS MARCA PARA CENTRO DE DIA DE BORNOS MES DE ENERO 2018.-
12/03/2018	28,00	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PAGO SUMINISTRO 30 PERIODICOS MARCA PARA CENTRO DE DIA DE BORNOS MES DE FEBRERO 2018.-
12/03/2018	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE C	PUBLICIDAD EMITIDA POR TELEVISION,ACTOS REALIZADOS EN FEBRERO,PRESENTACION PREGON Y CORONACION CARNAVAL.-
12/03/2018	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE C	PAGO PUBLICIDAD EN TELEVISION DEL PASACALLES DEL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
12/03/2018	230,00	PARDO ALPRESA EVA	PAGO SERVICIO DE AUTOBUS DE ALGAR-BORNOS-ALGAR ,DIA 11/02/18 DURANTE LOS CARNAVALES DE BORNOS 2018.-
12/03/2018	142,80	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA Y MONTJE PC MARIBEL CONFIGURACION Y COPIA DATOS.-
12/03/2018	302,50	ANTONIO JOSE ROMERO MORON	PAGO PRESENTACION ACTOS DE CARNAVAL BORNOS 2018,ACUTACION CARNAVALESCA Y ENTREGA PREMIOS DOMINGO PIÑATA.-

08/03/2018	159,79 CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/02/2018 AL 08/03/2018.-
08/03/2018	4.203,19 CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/02/2018 AL 08/03/2018.-
07/03/2018	420,26 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/11/2017 AL 30/01/2018 EN CALLE IGLESIAS.-
07/03/2018	148,95 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 24/11/2017 AL 30/01/2018 EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
07/03/2018	2.175,54 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/11/2017 AL 30/01/2018 EN CALLE ALTA S/N.-
07/03/2018	72,64 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/11/2017 AL 30/01/2018 EN CALLE REAL S/N.-
07/03/2018	118,64 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/11/2017 AL 30/01/2018 EN CALLE HIGUERON S/N.-
07/03/2018	505,44 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/11/2017 AL 30/01/2018 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
12/03/2018	575,60 SILVIA GARCIA FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 12 AL 28 DE FEBRERO , BOLSA AUX. LIMPIEZA EDIF MPALES.-
13/03/2018	4.580,99 ISMAEL RODRIGUEZ-VICIANA BUZON	PAGO REALIZACION DE CARROZAS PARA LA CABALGATA DE CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
13/03/2018	25,22 ANA ISABEL NIETO SIERRA	PAGO A TRAVES DE ALCALDIA SUMINISTRO CHACINAS VARIAS PARA FITUR.-
13/03/2018	20,14 ANA ISABEL NIETO SIERRA	PAGO SUMINISTRO DE EMBUTIDO PARA EVENTO ""PROYECTOS DE UNA HORA"".-
13/03/2018	54,95 ANA ISABEL NIETO SIERRA	PAGO A TRAVES DE ALCALDIA SUMINISTRO CHACINAS Y BEBIDAS VARIAS PARA PRESENTACION LIBRO BERMUDEZ.-
13/03/2018	24,03 ANA ISABEL NIETO SIERRA	PAGO A TRAVES DE ALCALDIA SUMINISTRO CHACINAS Y BEBIDAS VARIAS PARA PRESENTACION LIBRO .-
13/03/2018	24,00 ANTONIO GUTIERREZ PINTO	PAGO A TRAVES DE SIBERIA SUMINISTRO DE UNA ESTUFA 2 BARRAS FM PARA SERVICIOS SOCIALES.-
13/03/2018	2.837,52 JUAN ANTONIO GIRON LEBRON	PAGO ANTICIPO REINTEGRABLE DE DOS MENSUALIDADES DE HABERES BRUTOS A DEVOLVER EN 24 MESES.
13/03/2018	212,88 SAUL JAEN CASTRO	PAGO NOMINA DEL 02 AL 06 DE MARZO COMO OPERARIO 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000058
13/03/2018	203,15 JUAN LUIS BAZAN SEVILLANO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO, BOLSA PEON SERVICIOS GRALES..-
13/03/2018	101,58 CASILDO CABELLO ORELLANA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE MARZO 2018, BOLSA ORDENANZA SERV. PÚBLICOS.-
13/03/2018	101,58 MARIA ROSARIO CASTILLA CAMAS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE MARZO, BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS..-
13/03/2018	225,93 RAFAEL CASTRO CAMAS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018, BOLSA OFICIAL DE VIAS Y SERVICIOS. .-
13/03/2018	263,59 JUAN CARLOS CASTRO SANTANA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 07 DE MARZO 2018, BOLSA AUXILIAR JARDINERIA.-
13/03/2018	101,58 ISRAEL GARCIA GARCIA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE MARZO 2018 BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS.-
13/03/2018	225,93 MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MARQUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018, BOLSA AUXILIAR JARDINERIA .-
13/03/2018	101,58 TERESA MARIA LOPEZ SIERRA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE MARZO 2018, BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS. DEL 02/02 AL 03/03/2018.
13/03/2018	150,63 ALBERTO MARCHAN ROMERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 04 DE MARZO 2018, BOLSA OFICIAL DE VIAS Y SERVICIOS.-
13/03/2018	203,15 FRANCISCO JAVIER MORENO RAMIREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018, BOLSA PEON SERVICIOS GRALES..-
13/03/2018	101,58 JESUS MANUEL RUIZ HIDALGO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE MARZO 2018, BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS..-
13/03/2018	225,93 ENCARNACION VIDAL BAZAN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018, BOLSA AUXILIAR JARDINERIA.-
13/03/2018	203,15 FRANCISCO JIMENEZ CASTRO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018 BOLSA PEON SERVICIOS GRALES..-
14/03/2018	263,02 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE PUERTO.-
14/03/2018	172,97 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE POZO 1.-
14/03/2018	223,55 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/01/2018 AL 05/02/2018 EN CALLE SOTO 36.-
14/03/2018	116,04 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/01/2018 AL 05/02/2018 EN CALLE FERIA 0.-
14/03/2018	798,13 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE PUERTO EDIFICIO SAN FERNANDO.-
14/03/2018	716,76 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE SOL S/N.-
14/03/2018	38,31 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/12/2017 AL 31/01/2018 EN CALLE ANDALUCIA 11.-
14/03/2018	548,88 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/01/2018 AL 06/02/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS S/N.-
14/03/2018	281,24 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE REAL S/N.-
14/03/2018	90,00 MARIA JOSE AGUILAR CONEJO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y SITUACIÓN URGENTE, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES-02/000183
13/03/2018	113,91 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	INTERESES DE DEMORA DE LA NOVENA CUOTA DEL CANON CONTROL VERTIDOS.-
15/03/2018	101,58 FRANCISCO PERAL PEREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE MARZO BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS-
15/03/2018	43,00 VALERIA CAMPOS SUAREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y DESPLAZAMIENTO, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM-02/000006
15/03/2018	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	PAGO ARBITRAJE CATEGORIA PELUSAS, ENTRE ATCO BORNENSE-PUERTO SERRANO AT, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ, DIA 08-03-18
15/03/2018	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	ARBITRAJE CATEGORIA PREBENJAMIN, ENTRE ATCO BORNENSE-CD ZONA SUR, ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO, DIA 07-03-18
15/03/2018	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	ARBITRAJE CATEGORIA 3ª ANDALUZA BENJAMIN, ENTRE ATCO BORNENSE-PUERTO SERRANO, ARBITRO JAVIER MORENO GARCIA, DIA 08-03-18
15/03/2018	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	ARBITRAJE CATEGORIA 3ª ANDALUZA ALEVIN, ENTRE ATCO BORNENSE-PUERTO SERRANO, ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO, DIA 08-03-18

15/03/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D ARBITRAJE CATEGORIA LIGA INFANTIL SIERRA, ENTRE ATCO BORNENSE-OLVERA CD, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNADEZ, DIA 09-03-18
15/03/2018	48,92	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D ARBITRAJE CATEGORIA LIGA CADETE SIERRA, ENTRE ATCO BORNENSE-OLVERA CD, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNADEZ, DIA 09-03-18
15/03/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D ARBITRAJE PARTIDO CATEGORIA PREBENJAMIN,ENTRE ATCO.BORNENESE-VETERANOSDE XEREZ CD, ARBITRO PATRICIA LUNA VARO, 10-03-18.
15/03/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D ARBITRAJE CATEGORIA 3ª ANDA.PREBENJAMIN,ENTRE ATCO.BORNENESE-UD VILLAMARTIN CD, ARBITRO MIGUEL M. VIDAL CALDE, 10-03-18.
15/03/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D ARBITRAJE CATEGORIA 3ª ANDA.ALEVIN,ENTRE ATCO.BORNENESE-UD VILLAMARTIN CD, ARBITRO MIGUEL M. VIDAL CALDE, 10-03-18.
15/03/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D ARBITRAJE CATEGORIA PELUSAS,ENTRE ATCO.BORNENESE-VETERANOS XEREZ, ARBITRO PATRICIA LUNA VARO, 10-03-18.
15/03/2018	48,92	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D ARBITRAJE CATEGORIA LIGA CADETE SIERRA,ENTRE ATCO.BORNENESE-EL GASTOR CD, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ, 10-03-18.
15/03/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D ARBITRAJE CATEGORIA LIGA INFANTIL SIERRA,ENTRE ATCO.BORNENESE-AD JEDULA, ARBITRO ALEJANDRO VEGA LOPEZ, 13-03-18.
15/03/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D ARBITRAJE CATEGORIA LIGA INFANTIL SIERRA,ENTRE ATCO.BORNENESE-EL GASTOR CD, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ, 10-03-18.
16/03/2018	11,25	CARMEN SANCHEZ BERNAL A TRAVES DE NOEMI PALOMARES SUMINIS. 15 CONOS DE CHUCHERIAS PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN LA FASHION VILLAGE MINI 2018
15/03/2018	101,58	JUAN SUAREZ JUNQUERA PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE MARZO , BOLSA AUX. LIMPIEZA FIESTAS..-
16/03/2018	208,95	ALICIA REDONDO REAL PAGNOMINA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES. EXP. MOAD NÚM. 2017/PES_02/0001621
16/03/2018	80,00	MANUEL MANCILLA MANCHEÑO PAGO A TRAVES DE SIBERIA CELEBRACION DE COMIDA DIA CARNAVAL INCLUSIVO .-
16/03/2018	80,00	VICENTE OCA PALOMARES PAGO A TRAVES DE SIBERIA CELEBRACION DE COMIDA DIA CARNAVAL INCLUSIVO .-
16/03/2018	80,00	ANDRES PINTO GIRON PAGO A TRAVES DE SIBERIA CELEBRACION DE COMIDA DIA CARNAVAL INCLUSIVO .-
16/03/2018	80,00	MARCO ANTONIO LOPEZ GUTIERREZ PAGO A TRAVES DE SIBERIA CELEBRACION DE COMIDA DIA CARNAVAL INCLUSIVO .-
15/03/2018	2.248,30	ILUMINACIONES LOBATO S.L. PAGO ALQUILER DE LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE CARNAVAL 2018
15/03/2018	24,20	DURAN ALQUILERES S.L.U PAGO PRODUCTO CARRO FUMIGADOR HONDA PARA TRATAMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL.-
15/03/2018	188,76	DURAN ALQUILERES S.L.U PAGO ALQUILER 60 VALLAS PEATONALES PARA CALLE ANCHA DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018
15/03/2018	96,80	DURAN ALQUILERES S.L.U PAGO ALQUILER MOTOBARRENA PROFESIONAL PARA PLANTA DE ARBOLES.-
15/03/2018	60,55	LYRECO ESPAÑA S.A. PAGO 500H PAPEL LYRECO BUDGET A3 80G BCO (AYUNTAMIENTO DE BORNOS)
15/03/2018	199,77	SAN FRANCISCO S.L. PAGO ADQUISICION DE 48 PARES DE GUANTES NITRILLO T8,9 Y 10 , 72 PARES DE GUANTES T8,9 Y 10 Y 5 PARES DE CUERO .-
15/03/2018	143,63	SAN FRANCISCO S.L. PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA CEMENTERIO.-
15/03/2018	387,68	SAN FRANCISCO S.L. PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VIALES.-
15/03/2018	1.125,84	SAN FRANCISCO S.L. PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA ZONA VERDE PARQUE MAYORES EN POLIGONO CANTARRANAS.-
16/03/2018	168,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/01/2018 AL 05/02/2018 EN AVDA CAUCHIL BAJO.-
16/03/2018	143,98	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2017 AL 07/02/2018 EN CALLE CAMILO JOSE CELA SN.-
16/03/2018	233,76	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2017 AL 07/02/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2 BAJO.-
16/03/2018	129,22	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE SAN LAUREANO SN.-
16/03/2018	121,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/01/2018 AL 07/02/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
16/03/2018	200,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL30/11/2017 AL 31/01/2018 EN PLAZA LAS MONJAS 5 BAJO.-
16/03/2018	333,89	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2017 AL 07/02/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ SN.-
16/03/2018	60,54	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/01/2018 AL 07/02/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
16/03/2018	199,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
16/03/2018	217,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE PUERTO SN.-
16/03/2018	10,03	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE GRANADA SN.-
16/03/2018	173,32	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE CARCEL 1.-
16/03/2018	159,01	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/10/2017 AL 10/12/2017 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ SN.-
16/03/2018	105,39	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/01/2018 AL 06/02/2018 EN CAMINO DEL MOLINO.-
16/03/2018	530,19	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2017 AL 07/02/2018 EN CALLE GRANADA 26.-
16/03/2018	36,03	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE BRANA SN.-
16/03/2018	108,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/01/2018 AL 07/02/2018 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
16/03/2018	907,51	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 15/01/2018 AL 06/02/2018 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
16/03/2018	390,65	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2017 AL 07/02/2018 EN PLAZA ISAAC PERAL SN.-
16/03/2018	172,29	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/01/2018 AL 06/02/2018 EN RAFAEL SOTO VERGES 1.-
16/03/2018	386,52	IBERDROLA CLIENTES S.A.U. PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2017 AL 07/02/2018 EN PLAZA UNO DE MAYO SN.-
15/03/2018	680,76	EZEQUIEL JIMENEZ LOBO PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE MARZO BOLSA ELECTRICISTA.-

19/03/2018	34,95 ANA MARIA GALVAN GARCIA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM-02/000002
19/03/2018	54,95 RAFAEL VARGAS RAMOS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM-02/000003
19/03/2018	54,95 ARRIAZA KALAYKY VERONICA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM-02/000011
20/03/2018	40,00 ENCARNACION NUÑEZ NUÑEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM-02/000005
19/03/2018	212,88 JUANA SUAREZ BUZON	PAGO NOMINA DEL 09 AL 13 DE MARZO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV SOCIALES EXP MOAD NÚM 2017/PES_02/001624
15/03/2018	43,56 GUERIN S.A.U	PAGO A TRAVES DE FRANCISCO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO.-
20/03/2018	109,51 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Consumo P2 (PLAZA DEL PARROCO DON JESUS GONZALEZ-S/N .;11640;BORNOS;CADIZ;ESP) / Consumo P3 (PLAZA DEL PARROCO DON JE
19/03/2018	1.207,17 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/01/2018 AL 06/02/2018 EN AVDA SAN JERONIMO 7 BAJO.-
19/03/2018	354,64 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/12/2017 AL 07/02/2018 EN CALLE NACIMIENTO 0.-
19/03/2018	251,32 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/1122017 AL 07/02/2018 EN AVDA CAUCHIL 0.-
06/03/2018	257,58 BARBARA LOPEZ CORRALES	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 MARTA CAZALLA CHACON	PAGO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 ANA BELEN CEBALLOS JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 REMEDIOS CORRALES JUNQUERA	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 INMACULADA DELGADO ALIAÑO	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 DESIREE DELGADO GONZALEZ	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 CRISTINA GUILLEN GALVAN	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION.-
05/03/2018	257,58 ROCIO GUTIERREZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 JIMENEZ AMARILLO MARIA DEL CARMEN	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 MARIA DEL CARMEN MANCILLA BORNES	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 YARIZA MORALES PINTO	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 INMACULADA MORENO DOMINGUEZ	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 ANA MORENO RAMIREZ	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 MARIA TERESA MUÑOZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 ANA VICTORIA PEREZ HUERTA	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	57,24 CANDELARIA PICHACO OLMO	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/03/2018	257,58 ESTEFANIA RIVAS HIDALGO	PAGO NOMINA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
14/03/2018	171,72 BARBARA LOPEZ CORRALES	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
21/03/2018	92,27 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/01/2018 AL 09/02/2018 EN CALLE CUEVAS 0.-
21/03/2018	45,40 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/01/2018 AL 09/02/2018 EN CALLE CLERIGOS, MERCADO DE ABASTOS.-
21/03/2018	383,95 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/01/2018 AL 09/02/2018 EN CALLE CUEVAS 1.-
21/03/2018	245,17 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/01/2018 AL 09/02/2018 EN PLAZA GENERALIFE SN.-
21/03/2018	68,69 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/01/2018 AL 09/02/2018 EN BARRIADA DE NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-
13/03/2018	171,72 MARTA CAZALLA CHACON	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 ANA BELEN CEBALLOS JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 REMEDIOS CORRALES JUNQUERA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 INMACULADA DELGADO ALIAÑO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 DESIREE DELGADO GONZALEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 CRISTINA GUILLEN GALVAN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 ROCIO GUTIERREZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO 2018 PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 JIMENEZ AMARILLO MARIA DEL CARMEN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 MARIA DEL CARMEN MANCILLA BORNES	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 YARIZA MORALES PINTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 INMACULADA MORENO DOMINGUEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 ANA MORENO RAMIREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 MARIA TERESA MUÑOZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
13/03/2018	171,72 ANA VICTORIA PEREZ HUERTA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.

13/03/2018	171,72	ESTEFANIA RIVAS HIDALGO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE MARZO, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
22/03/2018	35,01	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO MATERIAL DE FERRETERIA PARA HERMANDAD DE LA FLAGELACION.-
16/03/2018	77,89	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL INTERNO CORPORATIVO DESDE EL 018/01 AL 17/02 AÑO 2018.-
22/03/2018	48,92	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	PAGO ARBITRAJE PARTIDO LIGA CADETE SIERRA, ATC BORNENSE-SETENIL CF, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUERO, 16-03-18.
22/03/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	PAGO ARBITRAJE PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA, SETENIL CF-BORNENSE AT, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 12-03-18.
22/03/2018	30,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	PAGO PELUSAS AD ARCOS-JÉDULA AD, BORNENSE AT, ARBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 16-03-18.
22/03/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	PAGO 3ª ANDALUZA BENJAMÍN BORNENSE AT-UBRIQUE UD, ARBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 17-03-18
22/03/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	PAGO BENJAMÍN AMISTOSO BORNENSE AT ""B""-AD ARCOS ""B""", ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 17-03-18.
22/03/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	PAGO 3ª ANDALUZA ALEVÍN BORNENSE AT-UBRIQUE UD, ÁRBITRO JOSÉ ANTONIO DELGADO DEL CORRAL, 17-03-18.
22/03/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS D	PAGO PREBENJAMÍN BORNENSE AT-ARCOS AD, ÁRBITRO JOSÉ ANTONIO DELGADO DEL CORRAL, 16-03-18.
13/03/2018	37,00	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER S.	PAGO A TRAVES DE JUAN CARLOS MADRENA Y PACO RODRIGUEZ SERVICIO DE 7 VIAJES A VERTEDERO 3M3.-
13/03/2018	22,86	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER S.	PAGO A TRAVES DE JUAN CARLOS MADRENA Y PACO RODRIGUEZ SERVICIO DE 7 VIAJES A VERTEDERO 3M3.-
21/03/2018	100,00	ROSARIO SANCHEZ VEAS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ROSARIO SANCHEZ VEAS, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES-02/000206
20/03/2018	100,00	JOSE MANUEL PEREA PERDIGUERO	PAGO PREMIO CARTEL DE SEMANA SANTA 2018, DECRETO 00255/2018.-
23/03/2018	14,81	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER S.	PAGO A TRAVES DE CARLOS MADRENA 2 VIAJES AL VERTEDERO DE 3M3 TICKETS 028 Y 065.-
22/03/2018	212,88	ENCARNACION NUÑEZ NUÑEZ	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2018, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000009
20/03/2018	212,88	JUAN FRANCISCO PALOMARES ROMERO	PAGO NOMINA DEL 09 AL 13 DE MARZO 2018, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD. NUM. 2018/PES_02/000104
21/03/2018	305,38	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DESDE EL 12/12/2017 AL 15/01/2018 EN ANTIGUO CONSULTORIO MEDICO.-
21/03/2018	85,04	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DESDE EL 24/11/2017 AL 12/12/2017 EN ANTIGUO CONSULTORIO MEDICO.-
21/03/2018	30,00	INMACULADA CASTRO MARCHAN	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM-02/000007
23/03/2018	1.087,25	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/01/2018 AL 08/02/2018 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
23/03/2018	37,58	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/01/2018 AL 10/02/2018 EN BDA DE LA PAZ S/N.-
23/03/2018	203,52	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/01/2018 AL 09/02/2018 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
20/03/2018	10,89	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBOS ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.-
20/03/2018	0,91	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBOS ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.-
22/03/2018	3,63	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBOS DOMICILIADOS.-
23/03/2018	208,95	FRANCISCO CAZALLA GARCIA	PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE MARZO, PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD. NUM. 2018/PES_02/000101
23/03/2018	212,88	MARTA CAZALLA CHACON	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE MARZO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000010
23/03/2018	212,88	VIRGINIA ABUJAS SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE MARZO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000064
23/03/2018	212,88	ELENA CHILLA PINTO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE MARZO COMO PEON 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000061
19/03/2018	7,80	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	PAGO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS CUENTA.-
22/03/2018	1.052,78	ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 35 AÑO DE SERVICIOS A ESTE AYUNTAMIENTO.
22/03/2018	300,00	HERMANDAD DE LA VERA+CRUZ	PAGO SUBVENCION PARA REALIZAR LA SALIDA PROCESIONAL EN SEMANA SANTA 2018.
22/03/2018	300,00	HERMANDAD DE LA FLAGELACION	PAGO SUBVENCION PARA REALIZAR LA SALIDA PROCESIONAL EN SEMANA SANTA 2018.
22/03/2018	300,00	HERMANDAD NTRO. PADRE JESUS NAZAREI	PAGO SUBVENCION PARA REALIZAR LA SALIDA PROCESIONAL EN SEMANA SANTA 2018.
22/03/2018	300,00	HERMANDAD SANTO ENTIERRO NTRO SR. J	PAGO SUBVENCION PARA REALIZAR LA SALIDA PROCESIONAL EN SEMANA SANTA 2018.
22/03/2018	2.359,50	DRESS CODE COMUNICACION S.C.	PAGO FACTURA ORGANIZACION FASHION VILLAGE MINI.-
22/03/2018	60,50	DRESS CODE COMUNICACION S.C.	PAGO FACTURA ORGANIZACION FASHION VILLAGE MINI.-
22/03/2018	363,00	JIMENEZ CASTRO JOSE A. (ROTULUX)	PAGO BANDEROLA LUMINOSA , ILUMINACION LEDS Y ROTULACION LOGOTIPO POLICIA LOCA.-
22/03/2018	100,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO PREMIO AL COMERCIO MAS CARNAVALERO ""EL SITIO DE LA TAPA"".-
22/03/2018	4,53	VENTA DIRECTA ALMACEN, S.L.	PAGO A TRAVES DE PACO RODRIGUEZ ADQUISICION DE 3 UNIDADES DE LEJIA VERDINA PARA LA AZOTEA DEL CASTILLO.-
26/03/2018	7,99	DECATHLON ESPAÑA S.A.U.	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ADQUISCION DE TARMAK 300 T7 PARA DEPORTES.-
01/03/2018	30,40	SILVIA MARCHAN ROMERO	PAGO GASTOS LOCOMOCIÓN ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 09/01/2018.
01/03/2018	8,74	SILVIA MARCHAN ROMERO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINDOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A PRADO DEL REY, DIA 11/01/2019.-
01/03/2018	121,31	SILVIA MARCHAN ROMERO	PAGO TAXIS Y METRO ASI COMO DIETAS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A MADRID A FITUR.
01/03/2018	71,06	JOSE ANGEL SANCHEZ GARCIA	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 09, 10 Y 15/01/2018.-
01/03/2018	762,43	LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE FR	PAGO NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 COMO BIBLIOTECARIO DEL COTO.-

01/03/2018	844,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
01/03/2018	3.288,37	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
01/03/2018	2.978,43	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
01/03/2018	7.290,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
01/03/2018	1.128,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
01/03/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
01/03/2018	73,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
01/03/2018	356,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
01/03/2018	466,98	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
01/03/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
01/03/2018	803,37	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE FEBRERO 2018.-
27/03/2018	208,95	ANA MARIA GIL DELGADO	PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE MARZO 2018 COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BORNOS.
27/03/2018	127,73	INMACULADA PANADERO RAMIREZ	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2018, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000108
23/03/2018	64,45	ANTONIA FLORES SUAREZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000014
27/03/2018	41,69	JUAN DE JESUS RAMIREZ ALPRESA (VENTA J	PAGO A TRAVES DE RAUL SANCHEZ SUMINISTRO DE ALAMBRE DE COBRE PARA LA ROMERIA DEL COTO DE BORNOS 2018.-
27/03/2018	5,60	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS DE APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 07 Y 14/03/2018.
27/03/2018	5,45	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTOS DEVOLUCION RECIBOS DOMICILIADOS ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.-
28/03/2018	4.820,77	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO PERSONAL FUNCIONARIO.-
28/03/2018	599,19	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO PERSONAL FUNCIONARIO.-
28/03/2018	8.632,72	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO PERSONAL FUNCIONARIO.-
28/03/2018	2.372,91	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO CARGOS PUBLICOS.-
28/03/2018	176,28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGRICOLA.-
28/03/2018	414,71	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO PERSONAL LABORAL.-
28/03/2018	6.390,26	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO PERSONAL LABORAL.-
28/03/2018	677,63	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO PERSONAL LABORAL.-
28/03/2018	27.641,96	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO PERSONAL LABORAL.-
28/03/2018	1.613,33	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO PERSONAL LABORAL.-
28/03/2018	39,58	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2018, BECARIA UNIVERSITARIA.-
28/03/2018	19,80	ELECTRONICA VALMAR C.B.	PAGO A TRAVES DE FRANCISCO GUTIERREZ SUMINISTRO DE DOS PILAS DE LITIO PARA RELOJ .-
16/03/2018	6,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO GASTO DE TRANSFERENCIA A BLAS SANCHEZ FERNANDEZ.-
28/03/2018	54,95	ALMUDENA GUTIERREZ JIMENEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000009
28/03/2018	150,00	MARIA MOLINA JIMENEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DERIVADOS DEL PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM-02/000004
20/03/2018	0,33	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBROS TPV VIRTUAL PISTAS POLIDEPORTIVAS.-
28/03/2018	212,88	VIRGINIA GARRIDO PINTO	PAGO NOMINA DEL 15 AL 19 DE MARZO 2018, POR LOS SERV. SOC., MOAD EXP. NUM. 2018/PES-02/000225
28/03/2018	212,88	HELENA JIMENEZ LAPARRA	PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE MARZO COMO OPERARIO, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD. NUM. 2018/PES_02/000123
28/03/2018	170,30	CARMEN CABALLERO SUAREZ	PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE MARZO 2018, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD. NUM. 2018/PES_02/000100
28/03/2018	429,30	MIGUEL CAÑAS CAÑAS	PAGO NOMINA DEL 12 AL 26 DE MARZO,PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
28/03/2018	429,30	JUAN MANUEL CEPERO REAL	PAGO NOMINA DEL 12 AL 26 DE MARZO,PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
28/03/2018	429,30	GERMAN DE LA CRUZ ROMAN	PAGO NOMINA DEL 12 AL 26 DE MARZO,PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
28/03/2018	429,30	DANIEL GARCIA HURTADO	PAGO NOMINA DEL 12 AL 26 DE MARZO,PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
28/03/2018	429,30	ALEJANDRO GONZALEZ BAÑOS	PAGO NOMINA DEL 12 AL 26 DE MARZO,PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
28/03/2018	429,30	RODRIGO GONZALEZ SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 12 AL 26 DE MARZO,PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
28/03/2018	429,30	SANDRA RUIZ JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 12 AL 26 DE MARZO,PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
28/03/2018	429,30	JOSE MARIA SANCHEZ SEVILLANO	PAGO NOMINA DEL 12 AL 26 DE MARZO,PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
22/03/2018	12,71	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	CUOTAS PERIODICAS DESDE EL 03/03/2018 AL 02/04/2018.-
12/03/2018	249,80	ANTONIA RAMIREZ CORRALES	PAGO INDEMNIZACIÓN TOTAL POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A Dª. ANTONIA RAMIREZ CORRALES, EXP. Nº. 2017/012/002/0005.
28/03/2018	1.288,96	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-

19/03/2018	10.755,69	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE ENERO 2018 (EL PAGO SE REALIZARA A 90 DIAS FECHA FACTURA)
23/03/2018	225,74	SUMIISTROS ELECTRICOS COTO S.L.	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA FUENTE PLAZA COTO DE BORNOS.-
28/03/2018	117,07	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UN	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/
28/03/2018	76,00	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UN	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/
28/03/2018	125,78	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UN	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/
28/03/2018	1,87	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UN	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/
28/03/2018	116,22	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UN	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/
28/03/2018	27,89	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UN	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/
28/03/2018	846,94	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UN	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/
28/03/2018	14,47	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UN	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/03/
05/03/2018	55,66	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario : 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS Marca : KONICA-MINOLTA Modelo : BIZHUB
05/03/2018	42,17	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	COPIADORA / FOTOCOPIADORA Marca : KONICA-MINOLTA Modelo : BIZHUB 215 N° de serie : A3PE021011095 Alquiler del 05/03/2018
05/03/2018	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario : 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS Marca : KONICA-MINOLTA Modelo : BH 226
05/03/2018	31,47	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	COPIADORA / FOTOCOPIADORA Marca : KONICA-MINOLTA Modelo : BIZHUB 4020 N° de serie : A6WD021000553 Alquiler del 05/03/201
05/03/2018	6,00	CAJA RURAL DEL SUR	COMISIONES DEL PAGO DE LA NOMINA DE VALENTIN LOZANO ORTEGA DE FEBRERO 2018.-
16/03/2018	118,53	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER EQUIPO TECNOLOGICO ANDALUCIA ORIENTEA MES DE MARZO 2018.-
16/03/2018	6,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO GASTOS DE COMISION POR EL PAGO FACTURA DE BLAS SANCHEZ DE 118,53.-
05/03/2018	1.967,88	VALENTIN LOZANO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 TECNICO Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
05/03/2018	1.967,88	MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 TECNICO Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
28/03/2018	92,84	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL S.SOCIAL FEBRERO 2018 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. TURISMO Y DEPORTES"".-
28/03/2018	3.121,16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017, PERIODO FEBRERO 2018.-
28/03/2018	63,59	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DIFERENCIA CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2018, VICTOR MANUEL CASTRO MORENO.-
28/03/2018	0,01	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UN	PAGO DIFERENCIA FACTURACION 03-2018.-
23/03/2018	750,00	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ""PER-AF	PAGO MONITOR DEL CURSO Y CLAUSURA DEL CARNAVAL INCLUSIVO 2018.-
23/03/2018	202,60	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PAGO A TRAVES DE SIBERIA SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS DE PAPELERIA,PROGRAMA DE VOLUNTARIADO.-
23/03/2018	60,00	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PAGO A TRAVES DE SIBERIA SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS DE PAPELERIA,PROGRAMA DE VOLUNTARIADO.-
02/03/2018	100,00	ROSA MORENO RUANO	PAGO 1º PREMIO DISFRACES COTO DE BORNOS ""CRUZCAMPO"".-
02/03/2018	300,00	ASOCIACION CULTURAL LOS GRANUJAS	PAGO 1º PREMIO CARROZAS DE CABALGATA DE BORNOS ""MASCARAS"" , DECRETO 254/2018.-
02/03/2018	200,00	ASOCIACION CULTURAL DOMINGO DE PIÑA	PAGO 2º PREMIO CARROZAS DE CABALGATA DE BORNOS ""TIERRA DE GLADIADORES. CARISSA AURELIA"" , DECRETO 254/2018.-
02/03/2018	100,00	MARIA DEL ROSARIO MORENO RODRIGUEZ	PAGO 3º PREMIO CARROZAS DE CABALGATA DE BORNOS ""DEL JAPON AL BUJERILLO CON LOS CHIQUILLOS"" , DECRETO 254/2018.-
02/03/2018	150,00	ANTONIO JAEN ARMARIO	PREMIO CARROZA MAS ORIGINAL Y DIVERTIDA DE CABALGATA DE BORNOS ""AQUI NO HAY QUIEN VIVA"" , DECRETO 254/2018.-
02/03/2018	100,00	ANTONIO MANUEL REY CASTRO	PAGO PREMIO MEJOR GRUPO DE CABALGATA DE BORNOS ""ALDIN,ALABAN O ALABIN BOM BAM"" , DECRETO 254/2018.-
02/03/2018	100,00	ROSALIA LOPEZ JIMENEZ	PAGO PREMIO MEJOR GRUPO DE CABALGATA DE BORNOS ""LOS MIRONES"" , DECRETO 254/2018.-
02/03/2018	100,00	ROCIO PINTO PEREA	PAGO PREMIO MEJOR GRUPO DE CABALGATA DE BORNOS ""LA ATLANTIDA"" , DECRETO 254/2018.-
02/03/2018	38,66	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SP	CONSUMO MAQUINA MINOLTA.-
02/03/2018	269,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SP	PAGO ALQUILER MAQUINA MINOLTA ANDALUCIA ORIENTA.-
06/03/2018	220,00	FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL	PAGO CURSO DE MONITOR DEPORTIVO ONLINE CEDIFA A NOMBRE DE JESUS SANCHEZ CASTRO.-
05/03/2018	605,01	VICTOR MANUEL CASTRO MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018 PROYECTO EMPLE@JOVEN. ""PROM. TURISMO Y DEPORTES"".
06/03/2018	250,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIEI	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016 ,POR 250.0€/M, INQUILINO ANA Mº BARRIGA CANTALEJO
06/03/2018	480,00	YOLANDA ZARCO MANCILLA	PAGO ALQUILER VIVIENDA A MARIA JOSE GARCIA FERNANDES , A RAZON DE 240€/MES AÑO 2017.-
06/03/2018	80,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO ALQUILER VIVIENDA PARA RAIMUNDA DIAZ MEDINA, COTO DE BORNOS, MESES DE MAYO Y JUNIO 2015
06/03/2018	160,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO 1º SEMESTRE 2016, POR 240€/M, INQUILINO RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
06/03/2018	240,40	DIEGO DURAN PARADA	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS POR UN IMPORTE DE 240€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
06/03/2018	368,12	JOAQUIN PARRA RUIZ	ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO PARRA SANTOS A RAZON DE 250,26€/MES,
06/03/2018	270,00	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE 1º SEMESTRE 2016,POR 270€/M, INQUILINO DAVID JIMENEZ RAMIREZ.-
06/03/2018	256,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2015, A RAZON DE 256€ INQUILINO JUANA CARBELLIDO GARCIA.-
06/03/2018	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.-

06/03/2018	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.-
06/03/2018	240,00	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO AÑO 2017 A RAZON DE 240€/MES, INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
06/03/2018	178,74	ALICIA HOLGADO FABERO	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE 1º SEMESTRE 2016 POR 300€/M, INQUILINO LUISA MATEOS TINOCO.-
06/03/2018	121,26	ALICIA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 300€, INQUILINO LUISA MATEOS TINOCO-
06/03/2018	260,00	AURORA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 260€, INQUILINO ROSARIO FERNANDEZ ROBLES.
06/03/2018	1.295,46	ANGEL MARQUEZ HORRILLO	LIQUIDACION DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 38% EJECUCION MATERIAL,OBRA VIVIENDAS COTO,SUPLIDOS VISADOS Y SEGUROS.-
06/03/2018	2.862,50	ANGEL MARQUEZ HORRILLO	LIQUIDACION DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 38% EJECUCION MATERIAL,OBRA VIVIENDAS COTO,SUPLIDOS VISADOS Y SEGUROS.-
06/03/2018	2.862,50	ANGEL MARQUEZ HORRILLO	LIQUIDACION DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 38% EJECUCION MATERIAL,OBRA VIVIENDAS COTO,SUPLIDOS VISADOS Y SEGUROS.-
06/03/2018	1.567,04	ANGEL MARQUEZ HORRILLO	LIQUIDACION DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 38% EJECUCION MATERIAL,OBRA VIVIENDAS COTO,SUPLIDOS VISADOS Y SEGUROS.-
06/03/2018	87,77	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y	PAGO CUOTA R.A.C.S. AÑO 2013, RECIBO NUM. 00130154 DE 01/01/2013
06/03/2018	473,57	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y	PAGO CUOTA F.A.M.P. AÑO 2013, RECIBO NUM. 00130153 DE 01/01/2013
06/03/2018	455,80	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y I	PAGO CUOTA ASOCIACION AÑO 2013.-
08/03/2018	1.530,00	UNION DEPORTIVA BORNENSE	PAGO 30 % SUBVENCION CONCEDIDA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL AÑO 2017.-
06/03/2018	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
06/03/2018	979,54	FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOPEZ	Rect. Emit- 1 / 16/2017 (CONCEPTO: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE LAS GALERIAS NORTE Y O
12/03/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO CONFECCION CONTABILIDAD JUNIO 2017.-
12/03/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO ASISTENCIA TEC CONTABILIDAD SICALWIN OCTUBRE 2017.-
12/03/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO ASISTENCIA TECNICA CONTABILIDAD SICALWIN.-
13/03/2018	95,55	JESICA CASTRO ORTIZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 23 DE OCTUBRE PROGR. EMPLE@30+. PROY. ""REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS URBANOS"".
13/03/2018	2.278,10	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	PAGO PARCIAL CANON VERTIDO AÑO 2015, DE UN TOTAL DE 27.337,20 EUROS. PARA PAGAR FRACCIONADAMENTE.
15/03/2018	856,09	C.D CIUDAD DEL LAGO	PAGO SUBVENCION CONCEDIDA PARA XIII FIESTA DE LA BICICLETA DE BORNOS 2017.-
15/03/2018	742,50	C.D CIUDAD DEL LAGO	PAGO SUBVENCION CONCEDIDA PARA XI CARRERA POPULAR ""CIUDAD DEL LAGO"".-
15/03/2018	1.522,13	C.D CIUDAD DEL LAGO	PAGO SUBVENCION CONCEDIDA PARA CAMPEONATO ANDALUZ MOTOCICLISMO MINIGP OPEN 10, JOSE LUIS ARMARIO 2017.-
15/03/2018	841,75	C.D CIUDAD DEL LAGO	PAGO SUBVENCION CONCEDIDA PARA II TRAIL RUNNING POZO LOS MOROS.--
20/03/2018	1.237,21	C.D CIUDAD DEL LAGO	PAGO SUBVENCION CONCEDIDA PARA MARATON BTT XI ""RUTA DEL GUADALETE"".-
20/03/2018	250,00	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES,EXPTE MOAH 2018001555.-
20/03/2018	359,90	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES,EXPTE MOAH 2018001555.-
20/03/2018	1.062,00	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA.EXPTE MOAH 2018000268 .-
20/03/2018	148,00	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA.EXPTE MOAH 2018000268 .-
23/03/2018	5.500,00	FONDO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES	PAGO ASIGNACION AL FONDO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
01/03/2018	413,04	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2014 DE ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/03/2018	177,04	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2014 DE FCO.JAVIER CABALLERO IGLESIAS, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/03/2018	286,56	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2014 DE FCO.JIMENEZ GUTIERREZ, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/03/2018	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2014 DE ALFONSO MORENO ZARCO, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/03/2018	177,04	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2014 DE JOSE JUAN VENEGAS VALLE, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/03/2018	634,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE/14,ENERO/15 FCO GUTIERREZ GUTIERREZ, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/03/2018	221,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS NOVIEMBRE/14,ENERO/15 FERNANDO LOPEZ MARTINEZ, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/03/2018	59,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO/15 JOSE ARMARIO ORTEGA, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
01/03/2018	59,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO/15 JOSE A. PASTRANA FERRERA, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
19/03/2018	7.180,48	BASICA S.A.	PAGO FINAL RECOGIDA DE RSU DEL MES DE DICIEMBRE.-
19/03/2018	240,31	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CAE	CUOTA AYTO. FINANCIAR GASTOS PROGRAMA GRUNDTVIG EJERCICIO 2.004.-
19/03/2018	41,49	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CAE	CUOTA AYTO. FINANCIAR GASTOS PROGRAMA CANON ALDEA EJERCICIO 2.004.-
19/03/2018	497,93	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CAE	CUOTA AYTO.FINANCIAR GASTOS PROGRAMA RECONOCIMIENTOS MEDICOS EJERCICIO 2.004.-
19/03/2018	575,31	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CAE	CUOTA AYTO. FINANCIAR GASTOS PROGRAMA OPEM EJERCICIO 2.004.-
19/03/2018	1.176,94	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CAE	CUOTA AYTO., PARA FINANCIER PROGRAMA EQUAL ADAPTAGRO EJERCICIO 2.004.-