

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
02/04/2018	7,50	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA TARIFA PLANA UTILIZACION TPV.-
01/04/2018	10,92	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
01/04/2018	43,56	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
01/04/2018	25,17	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
01/04/2018	54,45	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
01/04/2018	43,56	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286
01/04/2018	11,47	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/01 AL 17/02 AÑO 2018.-
01/04/2018	43,56	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/01 AL 17/02 AÑO 2018.-
01/04/2018	25,17	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/01 AL 17/02 AÑO 2018.-
01/04/2018	74,77	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/01 AL 17/02 AÑO 2018.-
01/04/2018	43,74	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/01 AL 17/02 AÑO 2018.-
02/04/2018	489,52	JUAN VEGA SALVA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 13 DE MARZO 2018, BOLSA HERRERO.-
02/04/2018	8,36	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JUNTA DE LOS RIOS, DIA 21/03/2018
02/04/2018	168,42	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 12/03/2018 EN PLAZA PARROCO DON JESUS GONZALEZ S/N.-
01/04/2018	91,00	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA ADMINISTRACION DEPOSITO CUENTA.-
01/04/2018	3,60	CAIXABANK S.A.	PAGO CUOTA ADMINISTRACION DEPOSITO CUENTA.-
03/04/2018	44,10	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
03/04/2018	44,10	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
03/04/2018	44,09	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
03/04/2018	14,28	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 65483 Le ctura act. 66622 Nº de serie: A6WD0 21000553 POLICA LOCAL
03/04/2018	18,92	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 25965 Le ctura act. 25965 Nº de serie: A0FD0 23017956 EXCMO.AYTO.B
03/04/2018	18,98	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 96481 Le ctura act. 97884 Nº de serie: A3PE0 21011095 EXCMO.AYTO.B
03/04/2018	41,58	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 4542 Lec tura act. 5723 Nº de serie: A798021 120744 EXCMO.AYTO.BOR
03/04/2018	42,94	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 188125 L ectura act. 190454 Nº de serie: A11 W021010792 EXCMO.AYTO
03/04/2018	74,46	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 790025 L ectura act. 795153 Nº de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO
03/04/2018	94,03	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 23924 Le ctura act. 33602 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA
03/04/2018	269,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	1822072581 BIZHUB C227 Alquiler Nº de serie: A798021120744 EXCMO.AYTO.BORNOS. ANDALUCIA ORIENT A, CL GRANADA 26 EDIF. CA
03/04/2018	212,88	RAQUEL LOPEZ RIVAS	PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE MARZO 2018, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD. NUM. 2018/PES_02/000103
03/04/2018	40,00	MIGUEL ANGEL CAZALLA GUTIERREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000008
03/04/2018	208,95	MARGARITA ZARZUELA FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 21 AL 27 DE MARZO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD. NUM. 2018/PES_02/000122
03/04/2018	44,95	DIANA MARQUEZ SOTO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000010
03/04/2018	387,68	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RI	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/02/2018 AL 06/02/2018 EN URBANIZACION HUERTA PRIMERA.-
03/04/2018	440,17	ANTONIA CALLE NUÑEZ	PAGO NOMINAS DEL 01 AL 13 DE MARZO , BOLSA AUX. LIMPIEZA EDIF MPALES.-
02/04/2018	40,00	ANA MARIA CASTRO LOPEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000011
04/04/2018	10,91	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO A TRAVES DE ALVARO RODRIGUEZ ,PEDIDO DE TRES NOTAS SIMPLES PARA URBANISMO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ARCOS.-
02/04/2018	212,88	JUAN MARIA GALINDO LABRADOR	PAGO NOMINA DEL 19 AL 23 DE MARZO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000078
04/04/2018	4.240,00	ACREEDORES VARIOS	PAGO A TRAVES DE J.ANGEL LOS MONITORES CATEGORIAS PELUSA, PREBENJAMIN...ECT, DIC-17 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRC	PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-CD AFICIÓN XERECISTA, ÁRBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO, 11-02-18.
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRC	PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-CD ROTA, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 14-02-18.
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRC	PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL CD OLVERA-AT BORNENSE, ÁRBITRO PATRICIA LUNA VARO, 18-02-18.
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRC	PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL BORNENSE ATCO-CD GUADALCÁCIN ""B""", ÁRBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 22-02-18.
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRC	TORNEO DÍA DE ANDALUCÍA 1ª SEMIFINAL: BORNENSE AT-XEREZ CD, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 24-02-18.
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRC	TORNEO DÍA DE ANDALUCÍA 2ª SEMIFINAL: NOVO CHICLANA CF-AD JÉDULA, ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN, 24-02-18.
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRC	TORNEO DÍA DE ANDALUCÍA 3er Y 4º PUESTO: XEREZ CD-AD JÉDULA, ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN, 25-02-18.
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRC	TORNEO DÍA DE ANDALUCÍA FINAL: BORNENSE AT-NOVO CHICLANA CF, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 25-02-18.
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITRC	PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL CF FEDERICO MAYO-AT BORNENSE, ÁRBITRO PATRICIA LUNA VARO, 01-03-18.

04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL ATCO BORNENSE-AD MARIANISTAS, ÁRBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO, 11-03-18.
04/04/2018	200,00	GASOLEO MEDINA S.L.	GASTO DE GASOLEO A PARA DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE LA ESCUELA DEPORTIVA.-
04/04/2018	326,15	UNION LADY. SL	ADQUISICION DE CAMISETAS, MEDIAS Y SHORT PARA LA ESCUELA DE DEPORTES A TRAVES DE JOSE ANGEL.-
04/04/2018	63,92	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/01/2018 AL 20/02/2018 EN CALLE HIGUERON SN.-
04/04/2018	223,09	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/01/2018 AL 20/02/2018 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR SN 47 VPO.-
04/04/2018	293,90	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/01/2018 AL 22/02/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
01/04/2018	262,49	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO LIQUIDACION DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018.-
01/04/2018	33.333,35	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO LIQUIDACION DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018.-
04/04/2018	18,85	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	GASTOS PREVISTOS PARA DESPLAZAMIENTOS, ARBITRAJES Y MATERIALES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES HASTA 30 JUNIO 2018.
03/04/2018	230,57	AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS DEL 16/01/18 AL 16/01/19 DE LA LUDOTECA.-
03/04/2018	22,94	AON GIL Y CARVAJAL SA	PAGO POLIZA SEGUROS VEHICULO MATRICULA 4126BZJ ,PERIODO 14/12/17 AL 01/01/18.ENTIDAD MAPFRE ASEGURADORA.-
03/04/2018	104,85	HUGO PALOMARES BELTRAN	PAGO PARTES DE VIAJE DEL MES DE MARZO ,ESCRITURA NOTARIO, UCA, DIPUTACION Y JUNTA DE ANDALUCIA.-
03/04/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO PARTES DE VIAJE DEL 26 DE MARZO ,VISITA A PROVEEDORES EN CADIZ.-
03/04/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 19/03/2018.
03/04/2018	26,25	SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES A VILLAMARTIN, DIAS 06, 08 Y 14/03/2018.-
03/04/2018	334,15	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO ALQUILER UNA MENSUALIDAD 2018 POR UN IMPORTE DE 334.15€/MES ,INQUILINA JOSEFA ANDRADES AGUILAR.-
05/04/2018	21,32	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDAL	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ INSPECCION TECNICA DEL CICLOMOTOR MATRICULA C3016BRK.-
03/04/2018	5.209,99	ISMAEL RODRIGUEZ-VICIANA BUZON	PAGO Rect. 02 18 / CONFECCION CARROZAS CABALGATA REYES COTO DE BORNOS
03/04/2018	1.210,00	JOSE ANTONIO PEREZ VIDAL.	MINUTA HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO (TRAMITAION EXPTE DISCIPLINA URBANISTICA, ESTUDIO CONVENIO COLECTIVO ECT.
03/04/2018	580,80	HIDROGESTION S.A.	PAGO SUMINISTRO ASFALTO FRIO EMULSIONADO PARA ASFALTADO DE CALLES.-
03/04/2018	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA D	PAGO PUBLICIDAD EMITIDA POR TELEVISION ESPECIAL CABALGATA REYES MAGOS 04/01/18.-
03/04/2018	72,42	ANTONIO JESUS LARA GALLARDO.ELECT	PAGO A TRAVES DE JESUS ADQUISICION DE BOMBA ACHIQUE PARA FUENTE DEL COTO .-
03/04/2018	503,15	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO SUMINISTRO PAPEL DE SEDA PARA CARROZAS ROMERIA COTO DE BORNOS.-
03/04/2018	321,42	PLANSUR	SUMINISTRO 72 UNI.CINERARIAS Y 212 UNIDADES DE PETUNIAS PARA EMBELLECIMIENTO DEL PUEBLO EN SEMANA SANTA.-
03/04/2018	146,85	PLANSUR	SUINISTRO DE 100 PENSAMIENTOS Y 13 ROSALES SEVILLANOS PARA ROTONDA DEL BO Y LEBRILLOS PARA PLAZAS.
04/04/2018	108,90	JOSE MANCHEÑO HUESO	ADQUISICION DE 20 TUTOR MADERA 2,5M PARA PLAN DE ARBOLADO DE DIPUTACION 2017 Y PLANTAS VARIAS PARA PRESEN. LIBRO BERMUDEZ
04/04/2018	119,35	JOSE MANCHEÑO HUESO	ADQUISICION DE 20 TUTOR MADERA 2,5M PARA PLAN DE ARBOLADO DE DIPUTACION 2017 Y PLANTAS VARIAS PARA PRESEN. LIBRO BERMUDEZ
04/04/2018	18,00	ANTONIO MORENO CASTRO	PAGO ADQUISCION DE PAPELERA Y ALFOMBRA DE 2MT PARA POLICIA LOCAL .-
04/04/2018	115,02	JOSE MANCHEÑO HUESO	PAGO ADQUISCION DE PLANTAS VARIAS PARA CELEBRACION DEL EVENTO ""HIJO PREDILECTO MANUEL JIMENEZ BARRIOS"".-
04/04/2018	387,20	MIGUEL ANGEL ANDRADES BAUTISTA	8 HORAS DE RETRO, 3HORAS DE MARTILLO ,PICADO, APERTURA ZANJA Y CARGA ESCOMBROS EN ENTRADA DE BORNOS, FRENTE SURTIDOR.-
04/04/2018	335,50	PLANSUR	SUMINISTRO 100 BULBOS DE GLADIOLOS, 100 DE NARDOS Y 20 ROSA BOLA PARA JARDINES DEL CASTILLO PALACIO DE LOS RIBERA.-
04/04/2018	1.210,00	ASOCIACION ANDALUZA DE COMISIONA	PAGO CANON DE INTEGRACION DE BORNOS FILM ,EN LA RED DE CIUDADES DE CINE DE ANDALUCIA AÑO 2018.-
06/04/2018	30,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PARTIDO PELUSAS ALGARENSE-PUERTO SERRANO BORNENSE AT, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 23-03-2018.-
06/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PARTIDO 3ª ANDALUZA ALEVÍN CD WEA SIERRA DE CÁDIZ ""B"" BORNENSE ATCO, ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN, 24-03-2018.-
06/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PARTIDO 3ª ANDALUZA BENJAMIN XEREZ FC-BORNENSE AT, ÁRBITRO PATRICIA LUNA VARO, 24-03-2018.-
06/04/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA BORNENSE ATCO-GRAZALEMA CD, ÁRBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 24-03-2018.-
06/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PARTIDO PREBENJAMÍN BORNENSE AT-AD ALGARENSE, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 23-03-2018.-
06/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PARTIDO BENJAMÍN AMISTOSO BORNENSE AT ""B""-SAN BENITO CF, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 23-03-2018.-
04/04/2018	813,73	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS L	SUMINISTRO MATERIALES PARA VALLADO ZONA DETRAS DEL ALMACEN PERTENECIENTE A UNA ORDEN DE EJECUCION SUBSIDIARIA.-
05/04/2018	1.000,00	CATERING ASHO SL.-	PAGO SERVICIO DE APERITIVO HOMENAJE AL 3 CONDESTABLE EN BORNOS CELEBRADO EL DIA 21/10/17.-
06/04/2018	50,00	ENCARNACION MEDINA ARAGON	PAGO PREMIO CONCURSO A LA MEJOR MASCARA DE CARNAVAL 2018.-
06/04/2018	544,50	DAVID GIL SANCHEZ	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ ,ALQUILER DE EQUIPO, SONORIZACION DE GRUPO CON TECNICO PARA ROMERIA DEL COTO DE BORNOS.-
09/04/2018	2.020,10	INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALI	ABONO SUMINISTRO 1855L DE GO A DIESEL e+ mes de marzo.-
04/04/2018	127,73	JOSE GARCIA ANDRADES	PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE MARZO 2018 COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000016
05/04/2018	212,88	MANUEL GARCIA CABANILLA	PAGO NOMINA DEL 26 AL 30 DE MARZO COMO OPERARIO, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000007
05/04/2018	212,88	FRANCISCO GARCIA ASENCIO	PAGO NOMINA DEL 26 AL 30 DE MARZO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000081
06/04/2018	85,14	JUAN GUTIERREZ NAVARRO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE MARZO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000144

06/04/2018	440,17	SILVIA GARCIA FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 13 DE MARZO 2018., BOLSA AUX. LIMPIEZA EDIF MPALES. DEL 12/02 AL 13/03/2018.
03/04/2018	129,12	MONITOR INFORMATICA	CUOTA TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PROGRAMA SEGUROS SOCIALES, PERIODO 2T-2018.-
03/04/2018	67,28	MONITOR INFORMATICA	CUOTA TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PROGRAMA SEGUROS SOCIALES AGRICOLAS ,PERIODO 2T-2018.-
06/04/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN ENERO 2018.-
06/04/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN FEBRERO 2018.-
06/04/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN PERIODO 03-2018.-
06/04/2018	160,62	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESPINAR	PAGO A TRAVES DE NOEMI SUMINISTRO DE FRUTA VARIADA PARA DIA DE LA SALUD CELEBRADO EN EL IES EL CONVENTO.-
06/04/2018	30,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	PAGO MATERIAL ESCOLAR ,2º PREMIO I CERTAMEN LITERARIO INFANTIL DEL 27/04/17.-
06/04/2018	266,20	GRUAS BAREA, S.L.	PAGO ALQUILER CAÑON DE SECADO Y FURGON CESTA-PLATAFORMA TELESCOPICA PARA EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
06/04/2018	835,00	GRUAS BAREA, S.L.	PAGO ALQUILER MINISEXCAVADORA CADENAS BOBCAT, CAZO MINI EXCAVADORA DEL 26/01 AL 12/01 PARA OBRA CEMENTERIO.-
06/04/2018	1.980,00	CATERING ASHO SL.-	PG TRAVES DEL ALCALDE, SERVICIO APERITIVO CON MOTIVO DEL EVENTO HIJO PREDILECTO AD.MANUEL JIMENEZ BARRIOS DIA 16/03/18.-
09/04/2018	1.074,99	CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.	PAGO DESINSECTACION ANUAL Y DESRATIZACION MENSUAL DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO.-
09/04/2018	170,30	ANA VICTORIA PEREZ HUERTA	NÓMINA DEL 28 AL 31 DE MARZO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000002
09/04/2018	42,58	ANA VICTORIA PEREZ HUERTA	NÓMINA DEL 1 DE ABRIL COMO PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000002
09/04/2018	42,58	JUAN ANTONIO CABRERA ALVAREZ	NÓMINA DEL 31 DE MARZO COMO PEÓN, 5 DIAS POR LOS SERV. SOC., MOAD EXP. NUM. 2018/PES-02/000197
09/04/2018	170,30	JUAN ANTONIO CABRERA ALVAREZ	NÓMINA DEL 1 AL 4 DE ABRIL COMO PEÓN, 5 DIAS POR LOS SERV. SOC., MOAD EXP. NUM. 2018/PES-02/000197
09/04/2018	1.252,01	BASICA S.A.	PAGO ENCOMIENDA DEL PUNTO LIMPIO DE BORNOS (PARTE PROPORCIONAL DE LA CUOTA MENSUAL DESDE EL 19 DE FEBRERO.-
09/04/2018	4.173,40	BASICA S.A.	PAGO ENCOMIENDA DEL PUNTO LIMPIO DE BORNOS.-
04/04/2018	312,66	ANA MARIA ABUJAS OTERO	PAGO NOMINA DEL 19 AL 31 DE MARZO , PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
04/04/2018	745,57	MARIA MAR CABRERA CENA	PAGO NÓMINA AUXILIAR DE HOGAR DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.-
04/04/2018	745,57	ESTRELLA CASTRO ORTEGA	PAGO NÓMINA AUXILIAR DE HOGAR DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.-
04/04/2018	745,57	ALICIA IGLESIAS CASTRO	PAGO NÓMINA AUXILIAR DE HOGAR DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.-
04/04/2018	745,57	ISABEL MARIA LOPEZ ORELLANA	PAGO NÓMINA AUXILIAR DE HOGAR DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.-
04/04/2018	745,57	DOLORES RAMIREZ SANCHEZ	PAGO NÓMINA AUXILIAR DE HOGAR DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2018.-
04/04/2018	745,57	MARIA ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO NÓMINA AUXILIAR DE HOGAR DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.-
09/04/2018	101,64	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO COMPRA DE UN TERMINAL MOVIL LG K4 2017 NEGRO.-
09/04/2018	406,56	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO COMPRA DE CUATRO TERMINALES MOVILES LG K4 2017 NEGRO.-
04/04/2018	167,16	CASANDRA MAR JIMENEZ FERNANDEZ	NÓMINA DEL 28 AL 31 DE MARZO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000015
04/04/2018	208,95	FRANCISCO JAVIER ALCON CHILLA	NÓMINA DEL 26 AL 30 DE MARZO COMO PEON AGRÍCOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000074
04/04/2018	400,00	MARINA RIOS RODRIGUEZ	BECARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO.-
10/04/2018	500,00	MANUEL GUTIERREZ ABADIA	PREMIO CONCURSO IDEAS PARA LOGOTIPO CONMEMORACION PEREGRINAJE A JERUSALEN DE DON FADRIQUE ENRIQUEZ DE RIBERA.-
10/04/2018	69,96	ROSA MARIA CAÑAS BARRIOS	PAGO 1º PREMIO CONCURSO DE BELENES COTO DE BORNOS.-
10/04/2018	29,98	ROSA MARIA CAÑAS BARRIOS	PAGO 2º PREMIO CONCURSO DE BELENES .-
10/04/2018	1.343,14	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO ADQUISICION LIBROS PARA BIBLIOTECA COTO DE BORNOS, PREMIO MARIA MOLINER.-
02/04/2018	10,89	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S	PAGO COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS.-
10/04/2018	7.905,81	BASICA S.A.	PAGO RESTO FACTURA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE ENERO 2018 (EL PAGO SE REALIZARA A 90 DIAS FECHA FACTURA)
08/04/2018	154,89	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 08/03/2018 AL 08/04/2018.-
08/04/2018	4.208,09	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 08/03/2018 AL 08/04/2018.-
04/04/2018	753,11	DIEGO JESUS CONTRERAS BARRERA	NÓMINA DEL 12 AL 31 DE MARZO, OFIC.VIA Y SERVICIO BOLSA TRABAJO.-
04/04/2018	33,86	MARIA LOZANO GARCIA	NÓMINA DEL 31 DE MARZO, BOLSA ORDENANZA SERV. PUBLICOS.
04/04/2018	981,91	SILVIA LUGO BAENA	NÓMINA DEL 3 AL 31 DE MARZO, ORDENANZA SER. PUBLICOS BOLSA TRABAJO.-
04/04/2018	753,11	JOSE MANUEL REAL ARMARIO	NÓMINA DEL 12 AL 31 DE MARZO, OFICIAL VIAS Y SERVICIOS, BOLSA TRABAJO.-
10/04/2018	33,86	SILVIA LUGO BAENA	NÓMINA DEL 1 DE ABRIL BOLSA DE TRABAJO, ORDENANZA SER. PUBLICOS BOLSA TRABAJO.-
10/04/2018	198,81	ESTRELLA CASTRO ORTEGA	NÓMINA DEL 1 AL 3 DE ABRIL COMO AUX.DE HOGAR.-
11/04/2018	212,88	MANUEL MARQUEZ LOPEZ	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 6 DE ABRIL COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000025
10/04/2018	41,79	CASANDRA MAR JIMENEZ FERNANDEZ	NÓMINA DEL 1 DE ABRIL COMO PEON AGRÍCOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000015
03/04/2018	7,22	TERESA MORILLA JAREN	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA. DIA 02/02/2018

03/04/2018	7,22 TERESA MORILLA JAREN	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ARCOS DE LA FRA., DIA 08/02/2018.-
03/04/2018	27,36 DOMINGO DOMINGUEZ BARRIOS	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ROTA DIA 06/02/2018.
03/04/2018	30,40 EVA MARIA DIAZ ABADIAS	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 25/01/2018.
03/04/2018	15,96 FRANCISCA ESPAÑA LABRADOR	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ZAHARA DE LA SIERRA DIA 21/02/2018.-
03/04/2018	37,62 JOSE GALIANO LOZANO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 21 Y 23/11/2017 Y 26/01 Y 02/02/2018.
11/04/2018	40,01 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Prima ACCIDENTES 0030-001019598 Cobertura desde 12-03-2018 hasta 12-09-2018. / Fondo Mut. ACCIDENTES 0030-001019598 Cobe
11/04/2018	1.500,00 I.E.S. EL CONVENTO	PAGO 50% CONVENIO MARCO COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y I.E.S EL CONVENTO , APROBADO EL 12/5/15.-
05/04/2018	31,47 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	COPIADORA / FOTOCOPIADORA Marca : KONICA-MINOLTA Modelo : BIZHUB 4020 N° de serie : A6WD021000553 Alquiler del 05/04/201
05/04/2018	42,17 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	COPIADORA / FOTOCOPIADORA Marca : KONICA-MINOLTA Modelo : BIZHUB 215 N° de serie : A3PE021011095 Alquiler del 05/04/2018
05/04/2018	55,66 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario : 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS Marca : KONICA-MINOLTA Modelo : BIZHUB
05/04/2018	31,46 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario : 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS Marca : KONICA-MINOLTA Modelo : BH 226
04/04/2018	140,00 ANGELES RIVAS VEGA	ARRENDAMIENTO NAVE EN POLIGONO INDUSTRIAL DEL 16/02/18 AL 28/02/18 ,PARA CONSTRUCCION CARROZAS CARNAVAL 2018.-
04/04/2018	443,16 ANGELES RIVAS VEGA	ARRENDAMIENTO NAVE EN POLIGONO INDUSTRIAL DEL 16/01/18 AL 15/02/18 ,PARA CONSTRUCCION CARROZAS CARNAVAL 2018.-
11/04/2018	815,24 ESTAMPACIONES CASADO, S.L.	PAGO PILONA POLIETILENO ADO ECO RA-2 1 MTS. / HITO FUNDICION FIJO 70 CM.MOD.ARFIL / PORTES ENVIO /
11/04/2018	66,68 COMARFI S.L.2017-2018	0001150 BANDERA ESPAÑA C/E 150X100 CM.EXTERIOR / 0003150 BANDERA ANDALUCIA C/E 150X100 CM. EXTERIO
11/04/2018	24,19 ANTONIO JESUS MORALES JAEN	PAGO SUMINISTRO DE UN SOPORTE TRASERO PARA FOCUS.-
11/04/2018	907,50 LIDURMA S.L.	PAGO TRITURACION Y RETIRADA DE PRODUCTOS VEGETALES EN LAS PITAS.-
11/04/2018	30,00 VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PREMIO INFANTIL CONCURSO DE BELENES COTO DE BORNOS.-
11/04/2018	40,00 YOLANDA GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO PREMIO A LA MEJOR FOTO ""YUBINZADA"" 2º PREMIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO ""MANOLO AVION"".-
11/04/2018	108,90 EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 201	PAGO ALQUILER DE 150 SILLAS PARA EL ACTO HIJO PREDILECTO MANUEL JIMENEZ BARRIOS.-
11/04/2018	108,90 EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 201	PAGO A TRAVES DE NOEMI ALQUILER DE 150 SILLAS PARA EL ACTO FASHION VILLAGE MINI.-
11/04/2018	237,16 JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	PAGO DISEÑO E IMPRESION DE 1000 TRIPTUCOS DE SEMANA SANTA 2018.-
04/04/2018	466,07 ALEJANDRO MEDINA GARRIDO	PAGO BECA DEL 12 AL 31 DE MARZO COMO ALUMNO DE JARDINERIA.-
11/04/2018	40,00 YOLANDA VALDERRAMA GUTIERREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000016
11/04/2018	160,00 NAJIBA HAMMOUDA HAMMOUDA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER Y DESPLAZAMIENTO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000015
10/04/2018	40,00 MARIA DEL ROSARIO RIVAS VARGAS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000021
11/04/2018	85,14 JOSE GARCIA ANDRADES	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 2 DE ABRIL COMO OPERARIO/PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000016
11/04/2018	208,95 RAFAEL VARGAS RAMOS	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 6 DE ABRIL COMO PEÓN AGRÍCOLA, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOC., MOAD EXP. NUM. 2018/SAL-02/000003
11/04/2018	49,45 JONATHAN CASTRO ORTIZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA BUTANO Y DESPLAZAMIENTOS, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000012
12/04/2018	37,65 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELE	PAGO SIGNOS DE FRANQUEO DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO DEL 20/02/18 AL 27/02/18.-
12/04/2018	87,86 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELE	PAGO SIGNOS DE FRANQUEO DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO DEL 20/02/18 AL 27/02/18.-
12/04/2018	7,15 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELE	PAGO CON TARJETA DE CORREOS,13 SELLOS AUTOADHESIVO TARIFA A.-
12/04/2018	19,25 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELE	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS DE 25 SELLOS AUTOADHESIVO TARIFA A.-
12/04/2018	103,47 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELE	PAGO GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO MES DE MARZO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ.-
12/04/2018	241,42 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELE	PAGO GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO MES DE MARZO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ.-
11/04/2018	56,15 VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALL	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 7133CHP.-
13/04/2018	22,22 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFEI	PAGO A TRAVES DE JUAN CARLOS MADRENA DE TRES VIAJES AL VERTEDERO CON ESCOMBROS.-
04/04/2018	1.967,88 VALENTIN LOZANO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 COMO TECNICO Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
04/04/2018	1.967,88 MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2018 COMO TECNICO Y APOYO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
13/04/2018	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA BENJAMÍN ATLÉTICO BORNENSE-CD PUEBLO NUEVO LA GRANJA, ÁRBITRO DAVID MORALES PAZO, 06-04-2018.-
13/04/2018	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA ALEVÍN ATLÉTICO BORNENSE-ESPERA CF, ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN, 07-04-2018.-
13/04/2018	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO 2ª ANDALUZA PREBENJAMÍN AD JÉDULA-BORNENSE ATCO, ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN, 06-04-18.-
13/04/2018	21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO PREBENJAMÍN AMISTOSO PUERTO SERRANO BPE-BORNENSE ATCO, ÁRBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO,07-04-2018.-
13/04/2018	43,50 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA BORNENSE AT-EL GASTOR CD, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 05-04-2018.-
13/04/2018	30,00 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO PELUSAS ARCOS AD-ALGARENSE BORNENSE ATCO, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 06-04-2018.-
13/04/2018	792,22 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/02/2018 AL 06/03/2018 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
13/04/2018	194,01 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/02/2018 AL 06/03/2018 EN CALLE SOTOS 36.-

13/04/2018	169,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/02/2018 AL 06/03/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
13/04/2018	175,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/02/2018 AL 07/03/2018 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
13/04/2018	44,45	JUAN ANTONIO CABRERA ALVAREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000002
06/04/2018	0,12	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION POR COBROS A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-
10/04/2018	0,12	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION POR COBROS A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-
13/04/2018	0,12	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION POR COBROS A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-
16/04/2018	0,12	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION POR COBROS A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-
04/04/2018	10,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION DE MANTENIMIENTO TPV VIRTUAL.-
16/04/2018	50,00	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PE	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EFITEC 95 PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-
16/04/2018	57,72	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 08/03/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
16/04/2018	106,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 08/03/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
16/04/2018	136,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 07/03/2018 EN CALLE GRANADA 11Z.-
16/04/2018	7,82	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 07/03/2018 EN CALLE GRANADA S/N.-
16/04/2018	176,48	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 07/03/2018 EN CALLE CARCEL 1 S/N.-
16/04/2018	95,65	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 07/03/2018 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
16/04/2018	107,01	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/02/2018 AL 07/03/2018 EN CALLE FERIA.-
16/04/2018	37,98	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 07/03/2018 EN CALLE BRANA S/N.-
16/04/2018	100,84	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 08/03/2018 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
16/04/2018	155,41	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 07/03/2018 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES 1 BAJO.-
16/04/2018	1.815,00	GRUPO 3 PREVENCIÓN SL	PAGO SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CONTRATO DEL 01/03/18 AL 28/02/19.-
16/04/2018	171,69	AUTO-RECAMBIO BERENJENO S.L.	ADQUISICION MANETA EXT IZQ FORD ESCORT, ADITIVO ANTIHUMOS,VARILLA ACEITE, TENSOR ALTERNADOR,ECT PARA VEHICULOS MUNICIPAL
16/04/2018	71,97	AUTO-RECAMBIO BERENJENO S.L.	ADQUISICION LAMPARA STOP, LAMPARA H7 12V, CIERRE C-9 SEGURO, UÑA U-9ARTICULADA,ECT PARA VEHICULOS MUNICIPAL
16/04/2018	14,32	FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	PAGO A TRAVES DE FCO. GUTIERREZ SUMINISTRO 2 LAMPARA LED 12W Y BONBILLA LUZ MEZCAL 160W
16/04/2018	166,54	PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	PAGO REPARACION PINCHAZO Y COLOCACION CITROEN JUMPY,DACIA,CUBIERTA ECT VEHICULOS MUNICIPALES.-
16/04/2018	100,00	ANTONIO JESUS ORTEGA PEÑA	PAGO A TRAVES DE PAQUI CAMARENA SUMINISTRO DE 25 PLANTAS DE PAPEL Y 25 PLANTAS DE CLAVELLINA PARA COLEGIO.-
16/04/2018	156,70	JOSE MANCHEÑO HUESO	PAGSUMINISTRO 24 TUTOR MADERA, 100 TUTOR BAMBU NATURAL Y 1 OVILLO CINTA ELASTICA, ADECUACION ENTRADA FRENTE GASOLINERA.-
16/04/2018	25,00	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO GASTOS TELEFONO FIJO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PARA POLICIA LOCAL.-
16/04/2018	60,00	JOSE RAMIREZ BLANCO	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO ENMARCADO CUADRO SEMANA SANTA.-
16/04/2018	62,92	UNION LADY. SL	PAGO 4 POLOS CON DISTINTIVO DE PROTECCION CIVIL EN EL PECHO Y LEYENDA EN LA ESPALDA, A TRAVES DE NOEMI .-
16/04/2018	120,00	UNION LADY. SL	PAGO 2 ROLL UP , CONMEMORACION V CENTENARIO.-
17/04/2018	114,71	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER TECNOLOGICO EQUIPOS ANDALUCIA ORIENTA MES DE ABRIL 2018.-
18/04/2018	19,00	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA., DIA 13/04/2018
17/04/2018	1.179,37	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 07/03/2018 EN AVDA SAN JERONIMO 7 BAJO.-
18/04/2018	200,00	FRANCISCO LOBO GONZALEZ	RECOGIDA DE JUNCIA 2017 PARA SU REPARTO Y DECORACIÓN POR VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD.-PAGO X COMPENSACIÓN DEC. 491/18.
16/04/2018	20,00	FERNANDO ANDRADES REINA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000013
18/04/2018	199,69	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 12/03/2018 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
18/04/2018	376,29	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 12/03/2018 EN CALLE PUERTO.-
18/04/2018	222,11	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 12/03/2018 EN CALLE POZO 1.-
18/04/2018	94,30	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/02/2018 AL 12/03/2018 EN CALLE CUEVAS 0.-
18/04/2018	320,58	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 12/03/2018 EN REAL SN.-
18/04/2018	68,52	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/02/2018 AL 12/03/2018 EN BDA NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-
18/04/2018	1.100,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 12/03/2018 EN CALLE PUERTO EDIFICIO SAN FERNANDO.-
18/04/2018	788,48	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 12/03/2018 EN CALLE SOL S/N.-
18/04/2018	31,07	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/02/2018 AL 12/03/2018 EN BA DE LA PAZ S/N.-
18/04/2018	571,20	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 12/03/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS SN.-
18/04/2018	429,30	SERGIO GUTIERREZ CASTRO	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 16 DE ABRIL COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
03/04/2018	428,59	ZARDOYA OTIS S.A	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO CASTILLO, DESDE EL 01/04/2018 AL 30/06/2018.-

03/04/2018	425,65 ZARDOYA OTIS S.A	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASTILLO DE RIBERA, DESDE EL 01/04/2018 AL 30/06/2018.-
03/04/2018	433,28 ZARDOYA OTIS S.A	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO CS, DESDE EL 01/04/2018 AL 30/06/2018.-
18/04/2018	429,30 JOSE ANTONIO GUTIERREZ PASTRANA	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 16 DE ABRIL COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
18/04/2018	429,30 SAUL JAEN CASTRO	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 16 DE ABRIL COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
18/04/2018	429,30 DAVID JAEN LOZANO	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 16 DE ABRIL COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
18/04/2018	429,30 JUAN JESUS LABRADOR MORENO	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 16 DE ABRIL COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
18/04/2018	429,30 JOSE MARIA LOZANO SOSA	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 16 DE ABRIL COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
18/04/2018	429,30 JOSE MIGUEL MEDINA SEVILLANO	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 16 DE ABRIL COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
18/04/2018	429,30 JAIRO PINTO LOZANO	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 16 DE ABRIL COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
18/04/2018	429,30 ANTONIO JOSE RAIMUNDO PINTO	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 16 DE ABRIL COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
17/04/2018	376,55 DIEGO JESUS CONTRERAS BARRERA	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 10 DE ABRIL BOLSA DE TRABAJO.-
17/04/2018	376,55 JOSE MANUEL REAL ARMARIO	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 10 DE ABRIL BOLSA DE TRABAJO.-
17/04/2018	212,88 MARIA JOSEFA CASTRO SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 6 AL 10 DE ABRIL COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000008
17/04/2018	212,88 PILAR CORRALES HERNANDEZ	PAGO NÓMINA DEL 6 AL 10 DE ABRIL COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD. NUM. 2018/PES_02/000102
18/04/2018	6,30 SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS DE VIAJE DIA 04/04/18 PARA REUNION DIPUTADA SS.SS, Y CODIGO JOVEN (PARKING).-
03/04/2018	762,43 LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE FR	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MARZO COMO BIBLIOTECARIO DE COTO DE BORNOS.-
03/04/2018	1.300,00 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO GRATIFICA. A LA POLICIA LOCAL PARA TRABAJOS EXTRAS FIESTAS CARNAVAL 2018 ,PAGADAS EN LA NOMINA DE MARZO 2018.-
03/04/2018	300,00 CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO EN LA NOMINA DE MARZO GRATIFICACIONES ACUERDO ENCARGADO OBRAS Y SERV. PARA TRABAJOS EXTRAS CARNAVAL 2018, -
03/04/2018	300,00 FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	PAGO EN EL MES DE MARZO GRATIFICACIONES ACUERDO ENCARGADO OBRAS Y SERV. PARA TRABAJOS EXTRAS CARNAVAL 2018.-
03/04/2018	14,90 CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO 1 HORA EXTRAORDINARIA REALIZADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018.
03/04/2018	363,94 JOSE ARMARIO ORTEGA	PAGO 26 HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018.
03/04/2018	113,87 JUAN CARLOS MADRENA TORO	PAGO 7 HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS TORO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018.
18/04/2018	212,88 ANA MARIA CHACON MANCHEÑO	PAGO NÓMINA DEL 7 AL 11 DE ABRIL COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/000030
18/04/2018	127,73 JUAN MANUEL BERNAL GALLARDO	PAGO NÓMINA DEL 9 AL 13 DE ABRIL COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000017
03/04/2018	272,04 FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	ABONO 17 HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR FERNANDO LOPEZ GUTIERREZ DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018.
03/04/2018	5.624,99 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	3.672,55 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.119,00 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	2.345,89 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	6.312,46 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	8.491,97 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	2.000,62 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	61,30 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	3.235,20 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	2.814,90 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	9.807,46 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.924,25 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	6.052,21 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	10.676,18 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.120,18 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.012,10 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.656,48 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	2.272,41 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.822,92 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	975,15 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	978,26 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	2.203,53 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-

03/04/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	885,39	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.947,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	2.643,81	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	78,76	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	3.580,56	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	4.449,61	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	825,48	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.230,74	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	666,12	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	800,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.939,75	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.981,35	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	3.976,74	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	3.978,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.695,46	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.947,82	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.198,88	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	895,61	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	992,07	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	452,59	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	456,34	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	720,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	844,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	3.476,13	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	2.978,43	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	7.290,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	1.128,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	73,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	356,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	466,98	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
03/04/2018	803,37	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MARZO 2018.-
16/04/2018	54,45	CATALINA GUERRA FLORES	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000017
19/04/2018	12,01	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/02/2018 AL 17/03/2018.-
19/04/2018	103,13	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/02/2018 AL 17/03/2018.-
19/04/2018	49,02	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/02/2018 AL 17/03/2018.-
19/04/2018	54,45	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/02/2018 AL 17/03/2018.-
19/04/2018	43,85	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/02/2018 AL 17/03/2018.-
20/04/2018	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EFITEC 95 NEO ,PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES.-
03/04/2018	123,45	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 433116 Lectura act. 435894 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
03/04/2018	147,60	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 433116 Lectura act. 435894 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
20/04/2018	40,00	JONATAN VALDERRAMA HIDALGO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000018
20/04/2018	212,88	ROBERT LOPEZ EXPOSITO	PAGO COSTE ESTIMADO CONTRATACION DE ROBERT LOPEZ EXPOSITO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD Nº. 2018/PES_02/000111
20/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO PELUSAS BORNENSE AT-WEA SIERRA PRADO, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ,12-04-18.-
20/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA BENJAMÍN FLORIDA CD UD-BORNENSE AT, ÁRBITRO DAVID MORALES PAZO, 13-04-18.-

20/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA ALEVÍN FLORIDA CD UD-BORNENSE ATCO, ÁRBITRO DAVID MORALES PAZO, 14-04-18.-
20/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO BENJAMÍN AMISTOSO BORNENSE AT ""B""- WEA SIERRA PRADO DEL REY, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 14-04-18.-
20/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO 2ª ANDALUZA PREBENJAMÍN BORNENSE AT-SAN JOSÉ OBRERO CF, ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN, 13-04-18.-
20/04/2018	30,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO PELUSAS ARCOS-SAN JOSÉ-BORNENSE AT, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 14-04-18.-
20/04/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA UD JUVENTUD-BORNENSE AT, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 12-04-18.-
20/04/2018	34,97	SAUL JAEN CASTRO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA DE BUTANO Y MEDICACIÓN, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000034
20/04/2018	577,59	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 12/03/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
20/04/2018	19,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/02/2018 AL 10/03/2018 EN CALLE CLERIGOS S/N MERCADO DE ABASTOS.-
20/04/2018	378,96	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/02/2018 AL 12/03/2018 EN CALLE CUEVAS 1.-
20/04/2018	431,91	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/01/2018 AL 14/03/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
20/04/2018	248,03	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/02/2018 AL 12/03/2018 EN PLAZA GENERALIFE S/N.-
20/04/2018	1.181,47	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 12/03/2018 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
18/04/2018	363,00	DIARIO DE CADIZ S.L.	Diario de Cádiz / Pié de página 2X5 color / AYTO. BORNOS. CARNAVAL BORNOS . Fecha Inserción: 16/02/2018 / Diario de Cádi
18/04/2018	121,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA D	PAGO PUBLICIDAD EMITIDA EN TELEVISION , PROMOCION PROGRAMAS SEMANA SANTA 2018, DEL 25/03/18 AL 01/04/18.-
18/04/2018	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA D	PAGO PUBLICIDAD EMITIDA EN TELEVISION , PROMOCION ACTIVIDADES MUNICIPALES MARZO 2018, DEL 01/03/18 AL 31/03/18.-
18/04/2018	52,49	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUZGADO DE PAZ, GUARDERIAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
18/04/2018	183,72	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUZGADO DE PAZ, GUARDERIAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
18/04/2018	104,98	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUZGADO DE PAZ, GUARDERIAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
18/04/2018	183,71	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JUZGADO DE PAZ, GUARDERIAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
18/04/2018	12,87	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	PAGO SUMINISTRO DE LATIGUILLOS CECAUTO Y LIQUIDO DE FRENOS PARA REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES.-
20/04/2018	54,21	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANA	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
20/04/2018	13,84	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANA	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, CANAL DE SUELO 2MT 50*12 Y 75*17, BASE 6 TOMAS BIP, PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
20/04/2018	117,89	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANA	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-
20/04/2018	673,37	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	PAGO DISEÑO E IMPRESION DE 3500 FOLLETOS TURISMO DE BORNOS ESPAÑOL/INGLES.-
20/04/2018	268,50	CEBALLOS PAPEL S.L.	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA .-
24/04/2018	12,00	SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION	PAGO SOLICITUD LICENCIA USO PRIVATIVO O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE CARRETERA CA-7102 PARA ROMERIA COTO DE BORNOS 2018.-
20/04/2018	278,48	BIORRECICLAJE DE CADIZ S.A.	PAGO DIFERENCIAL EN FACTURA DE 2013.-
20/04/2018	9.006,34	BIORRECICLAJE DE CADIZ S.A.	PAGO INTERESES DE DEMORA DE LA DEUDA DE LAS FACTURAS DE 2012 Y 2013.-
18/04/2018	1.183,30	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA D	PAGO A CUENTA CUOTA REMUNERACIONES ALTOS CARGOS PRESIDENCIA AÑO 2018.-
24/04/2018	125,37	MONICA GONZALEZ ROMERO	PAGO NOMINA DEL 13 AL 17 DE ABRIL COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000039
24/04/2018	212,88	JOSEFA SALAZAR MORENO	PAGO NOMINA DEL 13 AL 17 DE ABRIL COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000005
24/04/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 12/04/2018.
24/04/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 23/04/2018.-
24/04/2018	600,00	ASOCIACION INICIATIVAS SOSTENIBLES D	PAGO CUOTA SOCIO AÑO 2018, DE LA ASOCIACION INICIATIVAS SOSTENIBLES SIERRA DE CADIZ, GDR.-
24/04/2018	68,17	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	SUMINISTRO DE UN RODILLO TENSOR CORREA, 2 PUNTA BARRA ESTABIL.CLIO Y UN KIT LCBO R-9,PARA REPARACION VEHICULOS MUNICIPA.
24/04/2018	311,51	SAN FRANCISCO S.L.	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VIALES.-
24/04/2018	90,75	ISRAEL RUIZ CASTRO	PAGO REPARACION Y PINTADO TECHO FORD TOURNEO.-
24/04/2018	320,00	AUTOCARES LIRIO SL	PAGO VIAJE A ROTA Y VUELTA EL DIA 07/04/18 (AUTOBUSES DE 55PLAZAS.-)
24/04/2018	107,95	FUNDACION PRIVADA MONTE DE PIEDA	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEL 1º TRIMESTRE 2018 DEL INMUEBLE CEDIDO AL AYUNTAMIENTO EN PLAZA ARTESANIA COTO DE BORNOS
24/04/2018	31,00	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PAGO SUMINISTRO 31 DIARIOS MARCA PARA EL CENTRO DE DIA COTO DE BORNOS.-
24/04/2018	208,95	MARIA ROSARIO CASTILLA CAMAS	NOMINA DEL 13 AL 17 DE ABRIL COMO PEON AGRICOLA , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000070
24/04/2018	110,00	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS SIE	CONVENIO DE COLABORACION CON LA ASOCIACION CIT SIERRA DE CADIZ, PUBLICIDAD EN LA REVISTA ""TU SIERRA"" ,FIRMADO 20/12/17.-
24/04/2018	12,71	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Cuota periódica: Office 365 Empresa Premium acaytobornos.onmicrosoft.com (03/04/2018 - 02/05/2018)
26/04/2018	44,45	FRANCISCO GARCIA ASENCIO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000001
25/04/2018	39,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/11/2017 AL 18/01/2018 EN CALLE REAL S/N.-
25/04/2018	216,64	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 20/03/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
26/04/2018	21,90	HOSTELERIA DELGASUR S.L.	PAGO A TRAVES DEL ALCALDE(HUGO PALOMARES), INVITACION APERITIVO COMERCIAL RELACIONADO CON TURISMO.-

25/04/2018	12,00	PARDO ALPRESA EVA	PAGO RESTO F.SERVICIO DE HOTEL PARA ALCALDE Y CONCEJAL ,VIAJE A FITUR DIAS 17 Y 18 DE ENERO 2018 ,PROMOCION TURISTICA.-
25/04/2018	220,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO SUMINISTRO DE DOS BICICLETAS PARA EL DIA DE LA BICICLETA DE COTO DE BORNOS 2018.-
25/04/2018	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ	MATERIAL ESCOLAR , PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA III EDIFICIO DEL PREMIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO ""MANOLO AVION"".-
25/04/2018	194,95	ANTONIA BAUTISTA SIERRA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA DE BUTANO Y ALQUILER, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/000020
26/04/2018	83,58	MONICA GONZALEZ ROMERO	PAGO NOMINA DEL 21 AL 22 DE ABRIL COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000039
26/04/2018	127,73	ANTONIO CABALLERO GALINDO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 18 DE ABRIL COMO PEON, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/000027
19/04/2018	75,49	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL NUMEROS CORTOS, DESDE EL 18/02/2018 AL 17/03/2018.-
27/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA BENJAMÍN BORNENSE AT-LIBERACIÓN CF, ÁRBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 21/04/2018.-
27/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA ALEVÍN BORNENSE AT-LIBERACIÓN CF, ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN,21-04-2018.-
27/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO 2ª ANDALUZA PREBENJAMÍN BORNENSE AT-LIBERACIÓN CF, ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN, 20-04-2018.-
27/04/2018	30,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO PELUSAS BORNENSE AT ARCOS-ESPERA CF, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 19-04-2018.-
27/04/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA BORNENSE AT-EL BOSQUE CF, ÁRBITRO VICTOR MANUEL RIOS SALAZAR, 20-04-2018.-
27/04/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO BENJAMÍN AMISTOSO EF COTO DE BORNOS-ARCOS AD ""C"" , ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 19-04-2018.-
27/04/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	PAGO PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA BORNENSE AT-EF COTO DE BORNOS, ÁRBITRO VICTOR MANUEL RIOS SALAZAR, 21-04-2018.-
27/04/2018	63,10	COMUNIDAD DE BIENES BAR EL TITI	PAGO A TRAVES DE HUGO SERVICIO DE APERITIVO DIA DE CONVIVENCIA CON ALGAR DURANTE EL CARNAVAL DE BORNOS 2018.-
27/04/2018	3,00	ANTONIO MORENO CASTRO	PAGO A TRAVES DE MARIBEL ADQUISICION DE UN PORTAFOTO PARA ALCALDIA (HOMENAJE A MANUEL JIMENEZ BARRIOS).-
27/04/2018	212,88	FRANCISCO JAVIER MORENO RAMIREZ	PAGO NÓMINA DEL 20 AL 24 DE ABRIL COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD Nº. 2018/PES_02/000112
27/04/2018	208,95	VANESA MARQUEZ CARBELLIDO	PAGO NÓMINA DEL 20 AL 24 DE ABRIL COMO PEÓN AGRÍCOLA, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/000023
27/04/2018	56,71	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/02/2018 AL 20/03/2018 EN CALLE SAN HIGUERON SN.-
27/04/2018	179,33	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/02/2018 AL 20/03/2018 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR 47 VPO.-
27/04/2018	176,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/11/2017 AL 22/03/2018 EN PASEO EMBARCADERO S/N.-
27/04/2018	47,46	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALL	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 4072BHG.-
27/04/2018	813,74	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA	PAGO A CUENTA CUOTA EXTRAORDINARIA DEL PENDIENTE AÑO 2017.-
27/04/2018	1.578,24	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA	PAGO A CUENTA CUOTA REMUNERACIONES ALTOS CARGOS PRESIDENCIA AÑO 2018.-
30/04/2018	34,90	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELE	PAGO A TRAVES DE LA TARJETA DE CORREOS ,GASTOS DE CORREOS DEL MES DE ABRIL.-
30/04/2018	220,77	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELE	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS ,GASTOS DE CORREOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ MES DE ABRIL 2018.-
30/04/2018	94,61	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELE	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS ,GASTOS DE CORREOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ MES DE ABRIL 2018.-
26/04/2018	237,83	GRUPO DIVETIS S.L	PAGO REALIZADO CON FACTURA PROFORMA EL 20/04/18,CEPO DE RUEDA VALIDO PARA CUALQUIER RUEDA , PARA POLICIA MUNICIPAL.-
26/04/2018	13,31	GRUPO DIVETIS S.L	PAGO REALIZADO CON FACTURA PROFORMA EL 20/04/18,CEPO DE RUEDA VALIDO PARA CUALQUIER RUEDA , PARA POLICIA MUNICIPAL.-
30/04/2018	102,88	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/
30/04/2018	73,04	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/
30/04/2018	130,38	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/
30/04/2018	1,87	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/
30/04/2018	119,21	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/
30/04/2018	27,89	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/
30/04/2018	856,58	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/
30/04/2018	14,04	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/04/
30/04/2018	0,01	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD	PAGO DIFERENCIA FACTURACION ABRIL 2018, TELEFONIA FIJA.-
27/04/2018	4.807,74	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
27/04/2018	599,19	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
27/04/2018	8.274,69	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
27/04/2018	2.372,91	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, CARGOS PUBLICOS.-
27/04/2018	154,24	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGRICOLA.-
27/04/2018	39,58	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, PERSONAL BECARIO.-
27/04/2018	29.118,98	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL S.A.D.-
27/04/2018	1.583,60	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL S.A.D.-
27/04/2018	1.557,28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.-

27/04/2018	2.064,68	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.-
27/04/2018	177,78	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTAPATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.-
27/04/2018	1.288,96	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEG. SOCIAL PERSONAL ANDALUCIA ORIENTA, PERIODO MARZO 2018.-
27/04/2018	2.080,97	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION, MARZO 2018.-
17/04/2018	0,60	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISIONES TPV VIRTUAL.-
27/04/2018	0,12	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISIONES TPV VIRTUAL.-
30/04/2018	370,54	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RI	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 07/03/2018 EN URBANIZACION HUERTA PRIMERA.-
20/04/2018	17.936,17	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE FEBRERO 2018 (PAGO DE FACTURA A 90 DIAS).-
01/04/2018	1.823,01	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.	PAGO A CUENTA SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2012 AL 13/08/2015 PABELLON CUBIERTO.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-ESTELLA CD, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FÉRNANDEZ, 13-12-17.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-XEREZ CLUB BPE, ÁRBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO, 17-12-17.-
04/04/2018	65,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGOTRIANGULAR JUVENIL NAVIDAD BORNENSE AT, LA SALLE PUERTO REAL-ARCOS AD, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 27-12-17.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-BDA LA PLAYA CF, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 07-01-18.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-LIBERACIÓN CF, ÁRBITRO PATRICIA LUNA VARO, 10-01-18.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL PUEBLO NUEVO LA GRANJA-BORNENSE AT, ÁRBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 14-01-18.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-UD VILLAMARTÍN, ÁRBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 17-01-18.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO 4º ANDALUZA JUVENIL AD CRUZ ROJA-BORNENSE AT, ÁRBITRO ALEJANDRO CÓRDOBA ATIENZA, 21-01-18.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-ZABAL , ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS 24-01-18.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL LA SALLE JEREZ-BORNENSE AT, ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN, 28-01-18.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-CD SANLÚCAR, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 31-01-18.-
04/04/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITR PAGO PARTIDO 4º ANDALUZA JUVENIL PUERTO SERRANO AT-BORNENSE AT, ÁRBITRO PATRICIA LUNA VARO, 04-02-18.-
04/04/2018	200,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO GASTOS ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES , SUBVENCION PARA GASTOS DESPLAZAMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2017.-
04/04/2018	225,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO ESCUELA MUNICIPAL DEPORTES ,SUBVENCION PARA GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS MES DE ENERO 2018.-
03/04/2018	250,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAM	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PAGO UNA MENSUALIDAD ,POR 250.0€/M, INQUILINO ANA Mº BARRIGA CANTALEJO
03/04/2018	480,00	YOLANDA ZARCO MANCILLA	PAGO DOS MENSUALIDADES.-
03/04/2018	240,40	DIEGO DURAN PARADA	ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS POR UN IMPORTE DE 240€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
03/04/2018	270,00	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE 1º SEMESTRE 2016,POR 270€/M, INQUILINO DAVID JIMENEZ RAMIREZ.-
03/04/2018	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.-
03/04/2018	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.-
03/04/2018	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.-
03/04/2018	240,00	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO AÑO 2017 A RAZON DE 240€/MES, INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
03/04/2018	300,00	ALICIA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 300€, INQUILINO LUISA MATEOS TINOCO-
03/04/2018	260,00	AURORA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 260€, INQUILINO ROSARIO FERNANDEZ ROBLES.
03/04/2018	375,00	FRANCISCA TORREÑO MORENO	ALQUILER VIVIENDA SITA EN C/PARADAS Nº 51 , A RAZON DE 275€/MES, INQUILINO D. FCO GUTIERREZ SUAREZ, DCTO 1345/2012.-
05/04/2018	240,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO UN MES ,ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO 1º SEMESTRE 2016, POR 240€/M, INQUILINO RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
06/04/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN.-
09/04/2018	1.823,02	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.	PAGO SEGUNA CUOTA FRACCIONAMIENTO FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2012 AL 13/08/2015 PABELLON CUBIERTO.-
11/04/2018	120,88	JUANA CARBELLIDO GARCIA	PGO DCTO NUMERO 1511/17, INDEMNIZACION A TERCEROS RECONSTRUCCION 22 VIVIENDAS DEL COTO PARA CONTRATO ELECTRICIDAD.-
09/04/2018	1.006,76	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	PAGO, MEDIANTE COMPENSACION, DECRETO 437/2018.-
03/04/2018	261,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO Y FEBRERO 2015 DE ROBERTO ALVAREZ, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
03/04/2018	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2015 DE ESTEBAN PEREZ ISMAEL S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
03/04/2018	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2015 DE JUAN MARIO GARCIA GARRIDO S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
03/04/2018	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2015 DE FCO JIMENEZ GUTIERREZ S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
03/04/2018	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2015 DE ALFONSO MORENO ZARCO S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
03/04/2018	286,56	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2015 DE ANTONIO PALMA GARCIA S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
03/04/2018	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2015 DE RAFAEL SALAS MARIN S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
03/04/2018	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2015 DE JUAN LUIS TAMARGO ALMAGRO S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.

18/04/2018	1.520,96	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ""PEF PAGO SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES VECINALES 2017 PARA ACTIVIDAD ""DINAMIZA TU LOCALIDAD "".-
18/04/2018	1.443,73	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ""PEF SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES VECINALES 2017 PARA ACTIVIDAD ""APOYO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD"".-
18/04/2018	440,00	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DEL PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2017.-
18/04/2018	480,00	PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2017.-
18/04/2018	540,00	GRUPO MUNICIPAL DE CONCEJALES DE PAGO ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS AÑO 2017.-
20/04/2018	300,06	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA I CUOTA AYTO., PARA FINANCIER PROGRAMA EQUAL ADAPTAGRO EJERCICIO 2.004.-
20/04/2018	2.231,92	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA I TRANSFERENCIA PARA GASTOS ESTRUCTURA 2005.-
20/04/2018	359,26	COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS PAGO Convenio Registro Animales de Compañía 2017