

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
02/05/2018	2.000,00	PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	PAGO CONVENIO DE COLABORACION PARA RESTAURACION ERMITA DEL CALVARIO,EXPTE SECRETARIA 2018/010/010/001.-
02/05/2018	430,00	I.E.S. EL CONVENTO	PAGO SUBVENCION PARA I FERIA DE CICLOS FORMATIVOS DE LA SIERRA DE CADIZ, A CELEBRAR EL DÍA 25 DE ABRIL 2018.
02/05/2018	440,55	HIGIOFI, S.L	SUMINISTRO DE 10 PICA 1M,1 CONO FLEXIBLE,1 PORTERIA ,1 COMPRESOR MEDIANO,10 VALLAS SALTO Y 4 BANDERINES CORNER.-
02/05/2018	323,07	UNION LADY. SL	PAGO ESTRUCTURA METALICA CON MALETA PARA ALMACENAJE Y PANCARTA HORIZONTAL.-
02/05/2018	278,30	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 2016, S.L.U	A TRAVES DE JESUS SANCHEZ ALQUILER DE UN WC QUIMICO Y UNO ADAPTADO MINUSVALIDO PARA EL DIA DE LA BICICLETA DE COTO BORNO
02/05/2018	210,58	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES	SUMINIS. 2 SIERRAS CINTA , BARRAS PDS 26,3 (BARRAS PERFIL,CERROJOS,TIRADORES),9 BISAGRAS, PUERTAS POLIDEPOR. AVD CAUCHIL
04/05/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA BORNENSE AT-GRAZALEMA CD, ÁRBITRO VICTOR MANUEL RIOS SALAZAR, 27/04/2018.-
04/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA BENJAMÍN BORNENSE AT-CHIPIONA CF, ÁRBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 28/04/2018.-
04/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO PELUSAS BORNENSE AT-MARIANISTAS AD, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 19/04/2018.-
04/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 2ª ANDALUZA PREBENJAMÍN ADA CRUZ ROJA-BORNENSE ATCO, ÁRBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 27/04/2018.-
04/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA ALEVÍN BORNENSE AT-AD PUEBLO NUEVO ""B"", ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN, 26/04/2018.-
04/05/2018	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES.-
04/05/2018	220,62	ASOCIACION DE LA PRENSA DE CADIZ	PUBLICACION ANUNCIO 18-022861.-PAGADO EL DIA 02/04/18 EL ANUNCIO 18-020387 QUE FUE ANULADO Y COMPENSADO CON ESTE .-
03/05/2018	334,15	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO ALQUILER DEL ABRIL 2018 POR UN IMPORTE DE 334.15€/MES ,INQUILINA JOSEFA ANDRADES AGUILAR.-
03/05/2018	1.210,00	JOSE ANTONIO PEREZ VIDAL.	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ,PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN RESOLUCION DE TGSS.-
04/05/2018	33,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/01/2018 AL 28/03/2018 EN CALLE REAL S/N COTO DE BORNOS.-
04/05/2018	55,59	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/01/2018 AL 28/03/2018 EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
04/05/2018	1.381,98	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/01/2018 AL 28/03/2018 EN CALLE ALTA S/N COTO DE BORNOS.-
04/05/2018	252,01	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 22/02/2018 AL 22/03/2018 EN URB. CANTARRANAS.-
04/05/2018	126,90	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/01/2018 AL 28/03/2018 EN CALLE HIGUERON S/N.-
04/05/2018	450,91	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/01/2018 AL 28/03/2018 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
07/05/2018	6,40	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS DE ESTACIONAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 23 Y 24/04/2018.-
01/05/2018	15,69	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 97884 Le ctura act. 99044 Nº de serie: A3PE0 21011095 EXCMO.AYTO.B
01/05/2018	39,45	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 5723 Lec tura act. 6889 Nº de serie: A798021 120744 EXCMO.AYTO.BOR
01/05/2018	48,75	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 33602 Le ctura act. 38619 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA
01/05/2018	63,75	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 25965 Le ctura act. 26528 Nº de serie: A0FD0 23017956 EXCMO.AYTO.B
01/05/2018	79,99	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 795153 L ectura act. 800662 Nº de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO
01/05/2018	269,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	1822072581 BIZHUB C227 Alquiler Nº de serie: A798021120744 EXCMO.AYTO.BORNOS. ANDALUCIA ORIENT A, CL GRANADA 26 EDIF. CA
01/05/2018	461,14	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 435894 L ectura act. 438089 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
07/05/2018	135,00	TROFEOS NADAL S.L	PAGO A TRAVES DE RAUL TROFEOS PARA PREMIOS CON PAJARO Y GRABACION PLACA PARA CONCURSO DE SILVESTRISMO 2018.-
02/05/2018	118,53	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER EQUIPO TECNOLOGICO DEL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTE MES DE MAYO 2018.-
04/05/2018	167,16	VALERIA CAMPOS SUAREZ	PAGO NOMINA DEL 27 AL 30 DE ABRIL VOMO PRON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000007.-
07/05/2018	42,17	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	V0015618 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
07/05/2018	55,66	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
07/05/2018	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	X0008807 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
03/05/2018	981,91	MARIA DEL ROSARIO ESCUDERO ROMERO	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 30 DE ABRIL BOLSA AUX. LIMP. EDIF. MPALES. DEL 02/04 AL 01/05/2018.-
03/05/2018	828,42	ANTONIO GIRON GIL	PAGO NÓMINA DEL 9 AL 30 DE ABRIL COMO HERRERO EN LA BOLSA DE TRABAJO, DEL 09/04 AL 08/05/2018.-
03/05/2018	828,42	MIGUEL JIMENEZ MARQUEZ	PAGO NÓMINA DEL 9 AL 30 DE ABRIL, OFIC. VIAS Y SERVICIOS, DEL 09/04 AL 08/05/2018.-
03/05/2018	981,91	MARIA LOZANO GARCIA	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 29 DE ABRIL BOLSA ORDENANZA SERV. PUBLICOS. DEL 31/03 AL 29/04/2018.-
03/05/2018	828,42	MANUEL MARQUEZ GONZALEZ	PAGO NÓMINA DEL 9 AL 30 DE ABRIL OFIC. VIAS Y SERVICIOS, DEL 09/04 AL 08/05/2018.-
03/05/2018	981,91	ILUMINADA PEREZ SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 2 AL 30 DE ABRIL BOLSA AUX. LIMP. EDIF. MPALES. DEL 02/04 AL 01/05/2018.-
03/05/2018	828,42	FRANCISCO RUIZ FERNANDEZ	PAGO NÓMINA DEL 9 AL 30 DE ABRIL OFIC. VIAS Y SERVICIOS, DEL 09/04 AL 08/05/2018.-
03/05/2018	507,89	AMANDA VALLE SOTO	PAGO NÓMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL COMO BARRENDERA SERV. LIMPIEZA VIARIA, DEL 16/04 AL 15/05/2018.-
02/05/2018	7,50	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA FIJA MANTENIMIENTO TPV.-
03/05/2018	745,57	ANA MARIA ABUJAS OTERO	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 19/03 AL 18/09/2018.-
03/05/2018	745,57	MARIA MAR CABRERA CENA	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
03/05/2018	99,40	PATRICIA CASTRO JAEN	PAGO NÓMINA DEL 27 AL 30 DE ABRIL PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 27/04 A 26/10/2018.-

03/05/2018	745,57	ALICIA IGLESIAS CASTRO	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION.-
03/05/2018	745,57	ISABEL MARIA LOPEZ ORELLANA	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL PROGR. AYUDA DOMICILIO DEL 12/02 AL 11/08/2018.-
03/05/2018	745,57	DOLORES RAMIREZ SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
03/05/2018	745,57	MARIA ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
03/05/2018	1.967,88	MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL COMO TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA. DEDUCIDO EL NO DISPONIBL.-
03/05/2018	228,96	ANTONIO JESUS ANDRADES ESPAÑA	PAGO NÓMINA DEL 23 AL 30 DE ABRIL COMO PEÓN, CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
03/05/2018	228,96	ANA MARIA DURAN RODRIGUEZ	PAGO NÓMINA DEL 23 AL 30 DE ABRIL COMO PEÓN, CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
03/05/2018	228,96	DIANA MARQUEZ SOTO	PAGO NÓMINA DEL 23 AL 30 DE ABRIL COMO PEÓN, CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
03/05/2018	429,30	ADRIAN REDONDO ANDRADES	PAGO NÓMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL COMO PEÓN, CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
03/05/2018	429,30	JOSE MANUEL REINA MARCHAN	PAGO NÓMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL COMO PEÓN, CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
03/05/2018	429,30	JESUS RUIZ CHILLA	PAGO NÓMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL COMO PEÓN, CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
03/05/2018	429,30	WAYNE ISTVAN SINKA SEVILLANO	PAGO NÓMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL COMO PEÓN, CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
03/05/2018	228,96	ANGEL LUIS VEGA RAMIREZ	PAGO NÓMINA DEL 23 AL 30 DE ABRIL COMO PEÓN, CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
06/05/2018	212,88	PEDRO LOBO JIMENEZ	PAAGO NÓMINA DEL 23 AL 27 DE ABRIL COMO OPERARIO/PEON, 5 DIAS POR LOS SERV. SOC., MOAD EXP. NUM. 2018/PES-02/000218
06/05/2018	167,16	ROSA MARIA RAMIREZ PALOMARES	PAGO NÓMINA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD. NUM. 2018/PES_02/000059.-
08/05/2018	735,90	ALEJANDRO MEDINA GARRIDO	PAGO BECA EN PRACTICAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO ALUMNO DE JARDINERIA .-
08/05/2018	400,00	MARINA RIOS RODRIGUEZ	PAGO BECA DE ESTUDIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL.-
04/05/2018	117,70	INMACULADA BARRIOS BARRIOS	PAGO SUMINISTRO DE 8 SACOS DE PIENSO CABALLOS Y UN DE PERROS DURANTE LA FERIA DE BORNOS DE 2017.-
08/05/2018	877,25	JOSE ANTONIO NAVAS MANRIQUE	29H OBRA LAS PITAS;6H NAVE EL TEJAR;12H CAMPO FUTBOL;10H ENTRADA BORNOS;12H APARCA.EMBARCA,DIA BICI; 20 PARQUE POLIGONO.
08/05/2018	484,00	JOSE ANTONIO NAVAS MANRIQUE	29H OBRA LAS PITAS;6H NAVE EL TEJAR;12H CAMPO FUTBOL;10H ENTRADA BORNOS;12H APARCA.EMBARCA,DIA BICI; 20 PARQUE POLIGONO.
08/05/2018	726,00	JOSE ANTONIO NAVAS MANRIQUE	29H OBRA LAS PITAS;6H NAVE EL TEJAR;12H CAMPO FUTBOL;10H ENTRADA BORNOS;12H APARCA.EMBARCA,DIA BICI; 20 PARQUE POLIGONO.
08/05/2018	605,00	JOSE ANTONIO NAVAS MANRIQUE	29H OBRA LAS PITAS;6H NAVE EL TEJAR;12H CAMPO FUTBOL;10H ENTRADA BORNOS;12H APARCA.EMBARCA,DIA BICI; 20 PARQUE POLIGONO.
08/05/2018	681,60	ANGELES RIVAS VEGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ARRENDAMIENTO DE NAVE EN POLIGONO INDUSTRIAL PARA CONSTRUCCION CARROZAS REYES Y CARNAVAL.-
08/05/2018	113,44	HUGO PALOMARES BELTRAN	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES LLEVADOS A CABO EN ABRIL 2018.-
08/05/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 07/05/2018.
02/05/2018	0,12	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISIONES TPV VIRTUAL.-
08/05/2018	0,33	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISIONES TPV VIRTUAL.-
04/05/2018	10,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION MANTENIMIENTO TPV VIRTUAL.-
10/05/2018	39,50	JUAN DE JESUS RAMIREZ ALPRESA (VENTA JUNTA DE LC	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ COMPRA UN ROLLO DE ALAMBRE PARA REALIZACION CARROZAS PARA LA ROMERIA COTO DE BORNOS.-
08/05/2018	42,58	JONATAN VALDERRAMA HIDALGO	PAGO NÓMINA DEL 30 DE ABRIL COMO OPERARIO/PEON, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000031.-
08/05/2018	170,30	JONATAN VALDERRAMA HIDALGO	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE MAYO COMO OPERARIO/PEON, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000031
10/05/2018	41,79	VALERIA CAMPOS SUAREZ	PAGO NOMINA DEL 01 DE MAYO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000007
10/05/2018	212,88	FRANCISCO JIMENEZ DIAZ	PAGO NOMINA DEL 02 AL 06 DE MAYO COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000034
10/05/2018	208,95	MARIA LUISA GALINDO JUNQUERA	PAGO NOMINA DEL 02 AL 06 DE MAYO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000010
10/05/2018	208,95	MARIA MOLINA JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 02 AL 06 DE MAYO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000004
10/05/2018	41,79	ROSA MARIA RAMIREZ PALOMARES	PAGO NOMINA DEL 01 DEMAYO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD. NUM. 2018/PES_02/000059
09/05/2018	765,51	MARIA DEL ROSARIO RUIZ ORTIZ	PAGO NOMINA DEL 01 DE MAYO COMO AUX. DE SERVICIOS Y PP PAGA EXTRA DE VERANO.-
09/05/2018	14,48	MARIA DEL ROSARIO RUIZ ORTIZ	PAGO NOMINA DEL 01 DE MAYO COMO AUX. DE SERVICIOS Y PP PAGA EXTRA DE VERANO.-
11/05/2018	30,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO PELUSAS BORNENSE AT-GRAZALEMA ARCOS AD, ÁRBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 05/05/2018.-
11/05/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA BORNENSE AT-ZAHARA CD, ÁRBITRO VICTOR MANUEL RIOS SALAZAR, 05/05/2018.-
11/05/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA EL GASTOR CD-BORNENSE AT, ÁRBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 03/05/2018.-
11/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA ALEVÍN CD ALCALÁ DEL VALLE-BORNENSE ATCO, ÁRBITRO JOSÉ ANTONIO DELGADO DEL CORRAL, 06/05/2018.-
11/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA BENJAMÍN CD ALCALÁ DEL VALLE-BORNENSE AT, ÁRBITRO ANTONIO JOSÉ ROLDÁN GÓMEZ, 06/05/2018.-
11/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 2ª ANDALUZA PREBENJAMÍN BORNENSE AT-LA SALLE CD, ÁRBITRO MIGUEL ÁNGEL MELLADO PÉREZ, 05/05/2018.-
07/05/2018	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
10/05/2018	33,86	MARIA DEL ROSARIO ESCUDERO ROMERO	PAGO NÓMINA DEL 1 DE MAYO BOLSA AUX. LIMP. EDIF. MPALES. DEL 02/04 AL 01/05/2018.-
10/05/2018	301,24	ANTONIO GIRON GIL	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 8 DE MAYO COMO HERRERO EN LA BOLSA DE TRABAJO, DEL 09/04 AL 08/05/2018.-
10/05/2018	301,24	MIGUEL JIMENEZ MARQUEZ	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 8 DE MAYO COMO OFIC. VIAS Y SERVICIOS, DEL 09/04 AL 08/05/2018.-

03/05/2018	263,92	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO
03/05/2018	144,72	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO
03/05/2018	766,24	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO
03/05/2018	119,20	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO
03/05/2018	238,40	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO
03/05/2018	263,92	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO
03/05/2018	238,40	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO
03/05/2018	289,44	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO
03/05/2018	263,92	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO
03/05/2018	144,72	PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO
03/05/2018	625,55	MARIA DOLORES LOPEZ REAL
03/05/2018	113,87	JOSE ARMARIO ORTEGA
03/05/2018	246,90	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ
03/05/2018	104,30	CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ
03/05/2018	29,80	FERNANDO LOPEZ MARTINEZ
03/05/2018	29,80	JOSE ANTONIO PASTRANA FERRERA
03/05/2018	14,90	JUAN CARLOS MADRENA TORO
03/05/2018	762,43	LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE FR
03/05/2018	5.624,99	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	3.672,55	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	1.119,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	2.364,16	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	6.312,46	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	8.491,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	2.000,62	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	61,30	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	3.235,20	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	2.814,90	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	10.081,42	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	1.982,43	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	6.246,58	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	11.008,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	1.120,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	1.012,10	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	1.286,07	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	2.272,41	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	1.822,92	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	975,15	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	978,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	2.203,53	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	885,39	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	1.947,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	2.643,81	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	78,76	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	3.042,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	4.751,47	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
03/05/2018	825,48	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO

[illegible]

03/05/2018	1.230,74	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	666,12	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	800,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	1.665,82	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	1.981,35	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	3.657,56	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	3.978,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	1.871,77	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	1.947,82	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	1.198,88	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	895,61	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	992,07	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	452,59	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	456,34	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	720,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	844,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	3.476,12	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	2.978,43	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	7.290,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	1.128,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	73,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	356,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	466,98	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
03/05/2018	803,37	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
14/05/2018	52,90	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RESTO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
14/05/2018	307,71	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RESTO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
14/05/2018	319,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RESTO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE ABRIL 2018.-
15/05/2018	187,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/03/2018 AL 05/04/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
03/05/2018	1.967,88	VALENTIN LOZANO ORTEGA	NÓMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL COMO TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA.-
16/05/2018	181,39	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE PUERTO.-
16/05/2018	314,04	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
16/05/2018	728,53	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
16/05/2018	105,02	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE POZO 1.-
16/05/2018	148,66	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/12/2017 AL 06/02/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
16/05/2018	148,68	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE REAL S/N.-
16/05/2018	75,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
16/05/2018	34,45	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 05/04/2018 EN CALLE SOTOS 36.-
16/05/2018	167,60	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE SOTOS 36.-
16/05/2018	18,72	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 05/04/2018 EN CALLE FERIA.-
16/05/2018	80,02	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE FERIA 0.-
16/05/2018	26,98	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE BRANA.-
16/05/2018	503,17	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE PUERTO, EDIFICIO SAN FERNANDO.-
16/05/2018	377,31	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE SOL S/N.-
16/05/2018	117,41	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES.-
16/05/2018	313,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS S/N.-
14/05/2018	152,51	SUMIISTROS ELECTRICOS COTO S.L.	PAGO SUMINISTRO DE 2 PROYEC. PR40 (MATERIAL ELECTRICO) PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.-

17/05/2018	212,88	ARRIAZA KALAYKY VERONICA
17/05/2018	212,88	MARIA ISABEL FERNANDEZ GUTIERREZ
17/05/2018	212,88	ANTONIA FLORES SUAREZ
17/05/2018	212,88	OSCAR JIMENEZ SEVILLANO
17/05/2018	487,49	DOLORES RAMIREZ SANCHEZ
17/05/2018	507,89	AMANDA VALLE SOTO
17/05/2018	1.052,78	MANUEL RODRIGUEZ BUZON
18/05/2018	30,00	MARIA FERNANDEZ GUTIERREZ
18/05/2018	30,40	RAUL SANCHEZ SANCHEZ
18/05/2018	164,45	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	96,95	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	844,36	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	165,59	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	146,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	61,56	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	81,57	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	21,01	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	7,95	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	245,35	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	196,33	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	30,75	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	34,45	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	158,63	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
18/05/2018	737,53	UNICAJA BANCO S.A.U.
18/05/2018	5.743,62	UNICAJA BANCO S.A.U.
21/05/2018	311,74	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	73,83	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	163,46	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	35,14	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	80,04	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	52,30	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	198,07	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	4,53	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	281,30	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	103,62	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	208,98	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	125,07	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	428,52	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	37,59	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	73,64	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	481,33	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	385,64	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	350,42	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	27,60	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	149,23	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	37,92	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
21/05/2018	70,00	MANUEL ALBERTO VIDAL BAZAN
21/05/2018	56,59	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.

PAGO NÓMINA DEL 7 AL 11 DE MAYO COMO OPERARIO/ PEÓN, 5 DIAS SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000033

PAGO NÓMINA DEL 11 AL 15 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/000022

NÓMINA DEL 11 AL 15 DE MAYO COMO OPERARIO/ PEÓN, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/000024

PAGO NÓMINA DEL 7 AL 11 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000035

PAGO NÓMINA DEL 1 AL 14 DE MAYO COMO AUX. HOGAR, ,PERIODO DEL 01/01 AL 14/05/18,PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-

PAGO NÓMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO COMO BARRENDERA SERV. LIMPIEZA VIARIA, DEL 16/04 AL 15/05/2018

PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE 35 AÑOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-42

PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 09/05/2018.

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE PUERTO.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2018 AL 31/03/2018 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 05/04/2018 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE POZO 1.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE REAL S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 06/04/2018 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 06/04/2018 EN CALLE BRANA S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE PUERTO, EDIFICIO SAN FERNANDO.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE SOL S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 06/04/2018 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/01/2018 AL 28/02/2018 EN CALLE ANDALUCIA 11 COTO DE BORNOS.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN URB. CANTARRANAS S/N.-

PAGO RECIBO DE PRESTAMOS, PERIODO DE LIQUIDACION DESDE EL 18/02/2018 AL 18/05/2018, AMORTIZACION E INTERESES.-

PAGO RECIBO DE PRESTAMOS, PERIODO DE LIQUIDACION DESDE EL 18/02/2018 AL 18/05/2018, AMORTIZACION E INTERESES.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 31/03/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2018 AL 31/03/2018 EN MIGUEL DE CERVANTES 1.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/01/2018 AL 31/03/2018 EN PLAZA LAS MONJAS 5.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2018 AL 31/03/2018 EN MIGUEL DE CERVANTES 3.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2018 AL 31/03/2018 EN GRANADA 11-Z.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN CUEVAS.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE CLERIGOS.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE GRANADA S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 08/04/2018 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE CARCEL S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE CUEVAS 1.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN PLAZA GENERALIFE S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 31/03/2018 EN GRANADA 26.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN BDA NTRA SRA DE LA SOLEDAD 1.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/03/2018 AL 31/03/2018 EN BLAS INFANTE 3.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 31/03/2018 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 31/03/2018 EN PLAZA UNO DE MAYO S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/03/2018 AL 31/03/2018 EN BDA DE LA PAZ.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2018 AL 31/03/2018 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 28/02/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE ANDALUCIA 11.-

PAGO REPARACION CRISTAL MOVIL HUAWEI P SMART, DE JESUS SANCHEZ CASTRO.-

PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.-

21/05/2018	85,40	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO (CABLE ARFLEX 100MT) PARA JARDINERIA-
17/05/2018	58,08	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
21/05/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN ABRIL 2018.-
21/05/2018	3,90	FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	PAGO SUMINISTRO DE DOS CEPILLOS MANGO BELLOTA PARA LIMPIEZA .-
21/05/2018	19,50	HOSTELERIA DELGASUR S.L.	SERVICIO DE COMIDA PARA PERIODISTAS QUE GRABARON PROGRAMA TELEVISION RELACIONADO CON EL V CENTENARIO DEL PEREGRINAJE.-
21/05/2018	9,60	JOSE MARIA GIL DELGADO	A TRAVES DE PAQUI MARCHAN CONSUMICION DE BEBIDAS POR TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO (LLUVIAS TORRENCIALES).-
21/05/2018	1.018,82	SUCESORES RODRIGUEZ OROZCO ICI 2007, S.L	SERVICIO REVISION DE EXTINTOR PROTATIL EN COLEGIOS, OFICINA T.SOCIALES,TURISMO,, ESCUELA INFANTIL,PZA ABASTOS,ETC.-,
21/05/2018	198,23	AUTOMOVILES TINAJERO, S.L.	PAGO REVISION VEHICULO MUNICIPAL DUSTER MATRICULA 1913JYK.-
21/05/2018	85,86	CEBALLOS PAPEL S.L.	SUMINISTRO 500 CARTULINAS BLANCA A4,100PORTADAS,20 CAJAS 100U GRAPAS,24 COLA,24 CINTA ADHESIVAFIXO Y CJA 100U.CLIPS .-
21/05/2018	46,55	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDIENRIA, ELCTRICIDAD, CEMENTERIO, Y EDIFICIOS MUNICIPALES.-
21/05/2018	30,90	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDIENRIA, ELCTRICIDAD, CEMENTERIO, Y EDIFICIOS MUNICIPALES.-
21/05/2018	21,50	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDIENRIA, ELCTRICIDAD, CEMENTERIO, Y EDIFICIOS MUNICIPALES.-
21/05/2018	35,00	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDIENRIA, ELCTRICIDAD, CEMENTERIO, Y EDIFICIOS MUNICIPALES.-
21/05/2018	44,25	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDIENRIA, ELCTRICIDAD, CEMENTERIO, Y EDIFICIOS MUNICIPALES.-
18/05/2018	1.661,80	INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDAD, S.L.U	PAGO SUMINISTRO DE 1459 LITROS *0.94132¿ DE GASOLEO A DIESEL e+.-
23/05/2018	4,50	MARIA DEL CARMEN HUERTAS BORDEGARAY	PAGO A TRAVES DE MARIBEL SUMINSITRO DE UN CARTEL SEMANA CULTURAL 50*70 PARA PRESENTACION DE LA MISMA EN DIPUTACION.-
23/05/2018	250,00	TAMARA ABUJAS RODRIGUEZ	PAGO FRANQUICIA DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXP. NÚM. 2017/012/002/006.
24/05/2018	30,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO PELUSAS BORNENSE AT-ARCOS AD-UD VILLAMARTÍN, ÁRBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 11/05/2018.-
24/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA BENJAMÍN BORNENSE AT-SAN JOSÉ ATCO, ÁRBITRO ANTONIO JOSÉ ROLDÁN GÓMEZ, 08/05/2018.-
24/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA ALEVÍN BORNENSE AT-FLORIDA CF, ÁRBITRO PATRICIA LUNA VARO, 11/05/2018.-
24/05/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA EL GASTOR-BORNENSE AT, ÁRBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, 11/05/2018.-
24/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA ALEVÍN BORNENSE AT-ARCOS AD, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 18/05/2018.-
24/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 3ª ANDALUZA BENJAMÍN BORNENSE AT-ARCOS AD, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 18/05/2018.-
24/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 2ª ANDALUZA PREBENJAMÍN BORNENSE AT-ARCOS AD, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 18/05/2018.-
24/05/2018	21,01	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO PELUSAS BORNENSE AT-ARCOS AD, ÁRBITRO VICTOR MANUEL RIOS SALAZAR, 18/05/2018.-
24/05/2018	43,50	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO LIGA INFANTIL SIERRA BORNENSE AT-ARCOS AD, ÁRBITRO VICTOR MANUEL RIOS SALAZAR, 18/05/2018.-
23/05/2018	208,02	NUEVA ASERRADORA JEREZANA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SEIS TABLEROS PARA ESCENARIO PORTATIL DEL AYUNTAMIENTO.-
23/05/2018	55,33	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 10/04/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
23/05/2018	52,72	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 13/04/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
23/05/2018	145,04	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 13/04/2018 EN NACIMIENTO.-
22/05/2018	82,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 13/04/2018 EN PLAZA ALC. JOSE GONZALEZ 2.-
22/05/2018	30,30	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
22/05/2018	42,39	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 12/04/2018 EN PLAZA LAS MONJAS 5.-
22/05/2018	49,90	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/03/2018 AL 31/03/2018 EN CPLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
22/05/2018	14,99	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
22/05/2018	27,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 08/04/2018 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
22/05/2018	32,71	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 11/04/2018 EN CALLE CUEVAS.-
22/05/2018	2,53	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 08/04/2018 EN CALLE GRANADA S/N.-
22/05/2018	96,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 10/04/2018 EN CALLE CLERIGOS.-
22/05/2018	35,54	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 08/04/2018 EN CALLE CARCEL 1.-
22/05/2018	127,28	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 11/04/2018 EN CALLE CUEVAS 1.-
22/05/2018	75,94	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 11/04/2018 EN PLAZA GENERALIFE S/N.-
22/05/2018	316,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE NACIMIENTO.-
22/05/2018	109,57	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 13/04/2018 EN CALLE GRANADA 26.-
22/05/2018	24,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 11/04/2018 EN BDA NTRA SRA SOLEDAD 1.-
22/05/2018	31,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
22/05/2018	195,23	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 31/03/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
22/05/2018	239,70	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 09/04/2018 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-

22/05/2018	100,03	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 13/04/2018 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
22/05/2018	16,86	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 11/04/2018 EN BDA DE LA PAZ.-
22/05/2018	91,63	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 13/04/2018 EN PLAZA UNO DE MAYO S/N.-
22/05/2018	51,21	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 08/04/2018 EN AVDA CONSTITUCION S/N.-
23/05/2018	126,60	MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, JUZGDO DE PAZ, EDIFICIOS MUNICIPALES,GUARDERIAS,CENTRO DE ADULTOS,ETC.-
23/05/2018	443,11	MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, JUZGDO DE PAZ, EDIFICIOS MUNICIPALES,GUARDERIAS,CENTRO DE ADULTOS,ETC.-
23/05/2018	253,20	MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, JUZGDO DE PAZ, EDIFICIOS MUNICIPALES,GUARDERIAS,CENTRO DE ADULTOS,ETC.-
23/05/2018	443,11	MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA, JUZGDO DE PAZ, EDIFICIOS MUNICIPALES,GUARDERIAS,CENTRO DE ADULTOS,ETC.-
23/05/2018	13,00	UNION LADY. SL	PAGO A TRAVES DE NOEMI ADQUISICION DE UN POLO PROTECCION CIVIL GRAVADO.-
23/05/2018	1.191,30	MARIA DEL ROSARIO RUIZ ORTIZ	PAGO PARCIAL PREMIO CONCEDIDO POR JUBILACION, SEGÚN ART. 34 CONVENIO PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO.
23/05/2018	648,56	MARIA DEL ROSARIO RUIZ ORTIZ	PAGO PARTE PROPORCIONAL PREMIO A LA CONSTANCIA CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN.
24/05/2018	190,89	MARIA DEL ROSARIO RUIZ ORTIZ	PAGO AL JUZGADO PREMIO CONCEDIDO POR JUBILACION, SEGÚN ART. 34 CONVENIO PERSONAL LABORAL AYUNTAMIENTO.
23/05/2018	34,95	ENCARNACION GALINDO JUNQUERA	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-35
23/05/2018	7.000,00	ASOCIACION ""SEMANA CULTURAL DE BORNOS""	PAGO SUBVENCION SEMANA CULTURAL 2017.-
23/05/2018	429,30	BOUJARA MERIAN	PAGO NOMINA DEL 07 AL 21 DE MAYO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/05/2018	429,30	ANA MARIA CASTRO LOPEZ	PAGO NOMINA DEL 07 AL 21 DE MAYO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/05/2018	429,30	INMACULADA CASTRO MARCHAN	PAGO NOMINA DEL 07 AL 21 DE MAYO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/05/2018	429,30	EL HAMMIRI NAIMA	PAGO NOMINA DEL 07 AL 21 DE MAYO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/05/2018	429,30	GENOVEVA MANCILLA BORNES	PAGO NOMINA DEL 07 AL 21 DE MAYO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/05/2018	429,30	MARIA DEL CARMEN MORALES JAEN	PAGO NOMINA DEL 07 AL 21 DE MAYO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
25/05/2018	47,46	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 9242DPC.-
01/05/2018	44,09	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO 502038996.-
01/05/2018	44,10	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO 502038994.-
01/05/2018	44,10	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO 502038995.-
01/05/2018	132,01	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	PAGO SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO 153861096.-
25/05/2018	50,00	MARIA PILAR ZARZUELA MARTINEZ	PAGO TERCER PREMIO DEL CONCURSO DE CARROZAS DE LA ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR DE COTO DE BORNOS.-
25/05/2018	100,00	LETICIA GARRIDO ALCON	PAGO SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO DE CARROZAS DE LA ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR DE COTO DE BORNOS.-
25/05/2018	150,00	JOSE ALCON MORENO	PAGO PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE CARROZAS DE LA ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR DE COTO DE BORNOS.-
24/05/2018	212,88	ALMUDENA GUTIERREZ JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 14 AL 18 DE MAYO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000013
23/05/2018	607,74	MARIA MAR CABRERA CENA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 19 DE MAYO PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
23/05/2018	212,88	FRANCISCA CALLE NUÑEZ	PAGO NOMINA DEL 18 AL 22 DE MAYO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000150
23/05/2018	212,88	MARIA ANGELES ECHEVESTRE OLID	PAGO NOMINA DEL 14 AL 18 DE MAYO COMO PEON 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000037
23/05/2018	212,88	BERNARDINO ESTEPA MARCHAL	PAGO NOMINA DEL 14 AL 18 DE MAYO COMO PEON , POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000038
21/05/2018	85,15	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINRRIA, ELCTRICIDAD, COLEGIOS,CAMPO DE FUTBOL, Y EDIFICIOS MUNICIPALES.-
21/05/2018	16,00	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINRRIA, ELCTRICIDAD, COLEGIOS,CAMPO DE FUTBOL, Y EDIFICIOS MUNICIPALES.-
21/05/2018	23,42	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINRRIA, ELCTRICIDAD, COLEGIOS,CAMPO DE FUTBOL, Y EDIFICIOS MUNICIPALES.-
21/05/2018	10,70	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINRRIA, ELCTRICIDAD, COLEGIOS,CAMPO DE FUTBOL, Y EDIFICIOS MUNICIPALES.-
21/05/2018	44,73	RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ	SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA JARDINRRIA, ELCTRICIDAD, COLEGIOS,CAMPO DE FUTBOL, Y EDIFICIOS MUNICIPALES.-
25/05/2018	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINISTRO DE EFITEC 95 NEO.-
23/05/2018	208,95	ANA MARIA LOZANO GARCIA	PAGO NOMINA DEL 18 AL 22 DE MAYO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-45
23/05/2018	208,95	FRANCISCO MORENO JURADO	NOMINA DEL 17 AL 21 DE MAYO 2018 COMO PEON AGRICOLA. 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/000025
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-CAÑORRERA CD, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FÉRNANDEZ, 20/03/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-CD LA SALLE PUERTO REAL, ÁRBITRO MIGUEL MATEO VIDAL CALDERÓN, 25/03/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO TORNEO JUVENIL CD OLÍMPICO-AT. BORNENSE, ÁRBITRO MIGUEL ÁNGEL MELLADO PÉREZ, 01/04/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO TORNEO JUVENIL BORNENSE ATCO-CHICLANA INDUSTRIAL CF, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 04/04/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL EF PAQUETE-AT. BORNENSE, ÁRBITRO DAVID MORALES PAZO, 08/04/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL BORNENSE ATCO-FLORIDA CD UD, ÁRBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 15/04/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL ATCO BORNENSE-ESTRELLA PORTUENSE CD, ÁRBITRO MIGUEL ÁNGEL MELLADO PÉREZ, 19/04/2018.-

25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL UBRIQUE UD-BORNENSE ATCO, ÁRBITRO ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 22/04/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-ESPERA CF, ÁRBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO, 28/04/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO JUVENIL AMISTOSO BORNENSE AT-CHIPIONA CF, ÁRBITRO ANTONIO JOSÉ ROLDÁN GÓMEZ, 25/04/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL BORNENSE AT-AD PUEBLO NUEVO ""B"", ÁRBITRO JONAY VILLALBA CALVO, 09/05/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO 4ª ANDALUZA JUVENIL XEREZ CLUB BALOMPIE-BORNENSE AT, ÁRBITRO PATRICIA LUNA VARO, 05/05/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO JUVENIL AMISTOSO BORNENSE AT-JEREZ INDUSTRIAL CF, ÁRBITRO ANTONIO JOSÉ ROLDÁN GÓMEZ, 26/04/2018.-
25/05/2018	55,00	COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL	PAGO PARTIDO TORNEO JUVENIL ADA CRUZ ROJA-BORNENSE AT, ÁRBITRO MIGUEL ÁNGEL MELLADO PÉREZ, 12/05/2018.-
25/05/2018	10,00	UNION LADY. SL	PAGO A TRAVÉS DE JOSÉ ÁNGEL ADQUISICIÓN DE TRES PETOS FLUORESCENTES PARA DE DEPORTES
25/05/2018	10,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO A TRAVÉS DE JOSÉ ÁNGEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
25/05/2018	110,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO A TRAVÉS DE JOSÉ ÁNGEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
25/05/2018	10,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO A TRAVÉS DE JOSÉ ÁNGEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
25/05/2018	185,00	GASOLEO MEDINA S.L.	PAGO A TRAVÉS DE JOSÉ ÁNGEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
28/05/2018	2.645,36	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	INSCRIPCION DE LAS 22 VIVIENDAS DEL COTO DE BORNOS, PAGO REALIZADO EL 19/04/18.-
28/05/2018	2.645,36	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	INSCRIPCION 22 VIVIENDAS DEL COTO DE BORNOS, PAGO REALIZADO EL 19/04/18.-
28/05/2018	34,45	MANUEL GARCIA SANCHEZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-25
25/05/2018	429,30	FABIAN MARIA GARCIA CABANILLAS	PAGO NOMINA DEL 07 AL 21 DE MAYO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
22/05/2018	12,71	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	Cuota periódica: Office 365 Empresa Premium acaytobornos.onmicrosoft.com (03/05/2018 - 02/06/2018)
28/05/2018	6,34	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE HIGUERON S/N.-
28/05/2018	64,11	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR .-
29/05/2018	11,94	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 18/04/2018, EN CALLE HIGUERON SN.-
29/05/2018	113,99	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 19/04/2018, EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-
29/05/2018	137,31	ROCIO JURADO PERAL	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA HIPOTECA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-40
29/05/2018	60,00	MARIO PINTO ARMARIO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-43
29/05/2018	204,45	JUAN JAVIER LLORCA MUÑOZ	PAGOAYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS, BOMBONA BUTANO Y ALQUILER, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-28
29/05/2018	44,95	ARRIAZA KALAYKY VERONICA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-30
29/05/2018	44,95	ANGEL JIMENEZ JIMENEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-39
29/05/2018	14,45	ANTONIA FLORES SUAREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-29
29/05/2018	54,95	ALVARO OLMO SIERRA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-23
28/05/2018	9,68	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: ACUERDO VOZ - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01/05
28/05/2018	14,16	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: ACUERDO VOZ - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01/05
28/05/2018	37,27	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: ACUERDO VOZ - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01/05
30/05/2018	1.526,78	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO.-
30/05/2018	1.023,30	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL LABORAL BOLSA Y LIMPIEZA.-
30/05/2018	2.473,99	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL LABORAL BOLSA Y LIMPIEZA.-
30/05/2018	255,61	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL LABORAL AGRICOLA.-
30/05/2018	2.372,91	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, CARGOS PUBLICOS MUNICIPALES.-
30/05/2018	39,58	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, ALUMNA BECARIA.-
30/05/2018	2.132,05	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION.-
30/05/2018	1.288,96	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
30/05/2018	204,88	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2018.-
30/05/2018	5.013,62	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
30/05/2018	599,19	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
30/05/2018	8.637,48	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
30/05/2018	15.869,22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL LABORAL FIJO.-
30/05/2018	13.093,80	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL, MES DE ABRIL 2018, PERSONAL LABORAL FIJO.-
29/05/2018	250,00	MANUEL CASTILLA GONZALEZ	PAGO ALQUILER LOCAL COMERIAL C/CORRALES 48, ,MES DE FEBRERO PARA REALIZACION CARROZAS CARNAVAL 2018.-
29/05/2018	250,00	MANUEL CASTILLA GONZALEZ	PAGO ALQUILER LOCAL COMERIAL C/CORRALES 48, ,MES DE ENERO PARA REALIZACION CARROZAS CARNAVAL 2018.-
29/05/2018	59,51	MANUEL CASTILLA GONZALEZ	GATO SUMINISTRO ELECTRICO DEL LOCAL COMERIAL C/CORRALES 48, ,MESES DE ENERO Y FEBRERO REALI. CARROZAS CARNAVAL 2018.-

29/05/2018	37,65	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 24/05/2018.-
29/05/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 21/05/2018
21/05/2018	64,45	ENCARNACION NUÑEZ NUÑEZ	DECRETO NUMERO 664/18 PARA AYUDA ECONOMICA ,, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/26
30/05/2018	212,88	DOLORES RAMOS PINTO	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 25 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-68
29/05/2018	338,80	CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA S.L.L	Actividad Clausura Escuela de Fútbol, realizada en Bornos el 18/05/18.-
29/05/2018	200,00	JOSE CARLOS HARO PRESTON	PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ , ANIMACION INFANTIL PARA LA ROMERIA DEL COTO DE BORNOS.-
29/05/2018	12,00	HOSTELERIA DELGASUR S.L.	PAGO A TRAVES DE ALCALDE HUGO PALOMARES INVITACION ALUMNOS .-
29/05/2018	84,70	MARIA TERESA CABRAL CARRASCO	PAGO SUMINISTRO DE PLACA DE METACRILATO PARA OFICINA DE TURISMO.-
30/05/2018	44,95	JUAN MANUEL ANDRADES BAUTISTA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-24
30/05/2018	54,95	MERCEDES ESCALONA DELGADO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-16
30/05/2018	40,00	CARMEN CABALLERO SUAREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-33
30/05/2018	44,45	AMALIA ESCOTT TORRES	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-27
30/05/2018	54,95	MANUEL MARCHAN BAÑOS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-31
30/05/2018	44,95	ANA MARIA CHACON MANCHEÑO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-41
31/05/2018	95,81	HUGO PALOMARES BELTRAN	GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DURANTE EL MES DE MAYO 2018
29/05/2018	1.448,45	MARIA DEL CARMEN MOLDES PASTRANA	PAGO ANTICIPO REINTEGRABLE DE UNA MENSUALIDAD DE HABERES INTEGROS A DEVOLVER EN UN AÑO.
29/05/2018	212,88	MANUEL GARCIA SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 25 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-50
29/05/2018	212,88	JUAN JAVIER LLORCA MUÑOZ	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 25 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-53
29/05/2018	212,88	ROCIO RAMOS IBAÑEZ	NÓMINA DEL 21 AL 25 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02-000044.
29/05/2018	212,88	JOSE LUIS LOPEZ MORENO	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 25 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-65
30/05/2018	150,00	DIANA MARQUEZ SOTO	AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER DE VIVIENDA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-22
31/05/2018	212,88	DIANA MARQUEZ SOTO	PAGO NÓMINA DEL 26 AL 30 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-73
31/05/2018	208,95	ANGELES GALINDO REGUERA	PAGO NÓMINA DEL 26 AL 30 DE MAYO COMO PEÓN AGRÍCOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-46
31/05/2018	44,45	ANTONIO RODRIGUEZ HIDALGO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-34
22/05/2018	13,10	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Consumo P1 (PLAZA DEL PARROCO DON JESUS GONZALEZ-S/N .;11640;BORNOS;CADIZ;ESP) / Consumo P2 (PLAZA DEL PARROCO DON JE
22/05/2018	3,86	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Consumo P1 (PLAZA DEL PARROCO DON JESUS GONZALEZ-S/N .;11640;BORNOS;CADIZ;ESP) / Consumo P2 (PLAZA DEL PARROCO DON JE
22/05/2018	154,48	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Consumo P1 (PLAZA DEL PARROCO DON JESUS GONZALEZ-S/N .;11640;BORNOS;CADIZ;ESP) / Consumo P2 (PLAZA DEL PARROCO DON JE
22/05/2018	6,05	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	Consumo P1 (PLAZA DEL PARROCO DON JESUS GONZALEZ-S/N .;11640;BORNOS;CADIZ;ESP) / Consumo P2 (PLAZA DEL PARROCO DON JE
30/05/2018	306,32	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.	ABONO SUMINISTRO ELECTRICODEL 07/03/18 AL 08/04/18 DE LA URBANIZACION HUERTA PRIMERA LUZ PUBLICA.-
31/05/2018	0,37	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO GASTOS OPERACIONES TPV VIRTUAL DEL 16/05 AL 23/05 AÑO 2018.-
11/05/2018	225,56	DOLORES RAMOS PINTO	PAGO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO ELECTRICO DE IBERDROLA .-
22/05/2018	7.733,63	BASICA S.A.	PAGO RECOGIDA DE RSU DEL MES DE MARZO 2018.-
22/05/2018	10.202,54	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE ABRIL 2018 (PAGO DE FACTURA A 90 DIAS FECHA/FACTURA).-
31/05/2018	20,97	JUNTA DE ANDALUCIA	MODELO 047,CANON DE VERTIDOS DEL AÑO 2018 POR OCUPACION DE TERRENO DE LA VIA PECUARIA VEREDA DEL NACIMIENTO .-
17/05/2018	193,42	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. UNIPERSONAL	PAGO DERECHOS DE EXTENCION ESTACION DE AUTOBUSES EN AVDA CAUCHIL.-
02/05/2018	59,99	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	PAGO RESTO FACTURA POR EL SUMINISTRO CORONA FUNERARIA .-
03/05/2018	250,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICAN	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016 ,POR 250.0€/M, INQUILINO ANA Mª BARRIGA CANTALEJO
03/05/2018	480,00	YOLANDA ZARCO MANCILLA	PAGO DOS MENSUALIDADES ALQUILER VIVIENDA A MARIA JOSE GARCIA FERNANDES , A RAZON DE 240€/MES AÑO 2017.-
03/05/2018	240,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO UNA MENSUALIDAD ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO, POR 240€/M, INQUILINO RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
03/05/2018	66,20	DIEGO DURAN PARADA	PAGO UN MES ALQUILER VIVIENDA DEL COTO A JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS POR UN IMPORTE DE 240€/MES DURANTE EL AÑO 2014.-
03/05/2018	174,20	DIEGO DURAN PARADA	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016,POR 240.4€/M, INQUILINO JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS
03/05/2018	81,12	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	PAGO UN MES ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE 1º SEMESTRE 2016,POR 270€/M, INQUILINO DAVID JIMENEZ RAMIREZ.-
03/05/2018	188,88	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	PAGO UN MES ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE 1º SEMESTRE 2016,POR 270€/M, INQUILINO DAVID JIMENEZ RAMIREZ.-
03/05/2018	17,24	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	PAGO ALQUILER VIVIENDA A INQUILINO DEL COTO JUANA CARBELLIDO GARCIA DE ENERO A ABRIL DEL 2015, A RAZON DE 256€/MES.-
03/05/2018	238,76	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2015, A RAZON DE 256€ INQUILINO JUANA CARBELLIDO GARCIA.-
03/05/2018	29,25	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 270€,INQUILINO FRANCISCO PINTO GARRIDO.-
03/05/2018	240,05	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	PAGO ARRENDAMIENTO AGO-DICI 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 270.00€/M,INQUILINO FCO PINTO GARRIDO.-
03/05/2018	130,00	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016, POR 150€/M, INQUILINO JOAQUIN PARRA SANTOS.-

03/05/2018	20,00	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 150¿, INQUILINO JOAQUIN PARRA SANTOS.-
03/05/2018	240,00	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO AÑO 2017 A RAZON DE 240¿/MES, INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
03/05/2018	300,00	ALICIA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 300¿, INQUILINO LUISA MATEOS TINOCO-
03/05/2018	260,00	AURORA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 260¿, INQUILINO ROSARIO FERNANDEZ ROBLES.
03/05/2018	0,70	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	ARRENDAMIENTO AGO-DICI 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 270.00¿/M,INQUILINO FCO PINTO GARRIDO.-
09/05/2018	1.823,03	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. UNIPERSONAL	PAGO TERCERA CUOTA DEL SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2012 AL 13/08/2015 PABELLON CUBIERTO.-
08/05/2018	37,05	ISABEL MONTAÑA SANCHEZ BAIZAN	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA EL CASTILLO.-
04/05/2018	107,80	INMACULADA BARRIOS BARRIOS	PAGO SUMINISTRO DE 6 SACOS DE PIENSOS CABALLO Y 2 SACOS DE PIENSO VACA PARA LA FERIA DE BORNOS 2016.-
15/05/2018	23,52	JUANA PEREZ SANCHEZ	PAGO UN ALMUERZO DE LAS REINAS Y DAMAS DEL CARNAVAL 2010.-
03/05/2018	194,91	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE02/2015 A FCO. GUTIERREZ GUTIER, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
03/05/2018	624,75	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE02/2015 A FDO LOPEZ MARTINEZ, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
03/05/2018	353,99	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE02/2015 A JOSE ARMARIO ORTEGA, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
03/05/2018	284,46	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DE02/2015 A JOSE A.PASTRANA FERRE, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
21/05/2018	337,84	CRISTOBAL SANCHEZ LOZANO	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME AL DECRETO 604/2018 PREMIO DE JUBILACION, DECRETO NUMERO 354/2015.-
30/05/2018	833,10	SOCIEDA GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003202725 CASETA MUNICIPAL RECINTO Ferial, S.N , BORNOS 11640 HUMANA Pasacalles Charanga Negra con Puntillo 14/09/2016
30/05/2018	1.902,65	SOCIEDA GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	0003202725 CASETA MUNICIPAL RECINTO Ferial, S.N , BORNOS 11640 VARIEDADES CONCIERTO JOSE MARIA 15/09/2017 MODALIDAD TAQU
30/05/2018	1.915,43	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARI/	CESION DE USO DE VUELO Y SUBSUELO SOBRE TRAZADO DEL ANTIGUO FERROCARRIL JEREZ-ALMARGEN CONSTRUCCION EDAR.-
30/05/2018	1.915,43	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARI/	CESION DE USO DE VUELO Y SUBSUELO SOBRE TRAZADO ANTIGUO FERROCARRIL PARA RED SOTERRADA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-
29/05/2018	194,76	MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARRIOS	PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN LOCAL AYUNTAMIENTO AVENIDA DIPUTACION.
29/05/2018	28,49	MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARRIOS	PAGO FINAL TRABAJOS VARIOS OBRA ESCALERA EN AVENIDA DIPUTACIÓN.-
24/05/2018	2.531,98	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO A CUENTA TRANSFERENCIA PARA GASTOS ESTRUCTURA 2005.-