

,,,

Nº Operación	Fase	Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220180005213	R	01/06/2018	212,88	ENCARNACION RAMOS GUTIERREZ	PAGO NÓMINA DEL 26 AL 30 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-57
220180005218	R	05/06/2018	3.630,00	CADIZ 33 S.C.	PAGO ACTUACION COMPARSA ""LOS MAFIOSOS"" EL DIA 01/07/18 EN LA NOCHE CARNAVALESCAS DE BORNOS.-
220180005227	R	04/06/2018	695,05	MARIA DOLORES LOPEZ REAL	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO AUXILIAR DE GUARDERIA.-
220180005230	R	05/06/2018	755,33	ANA ROSADO HOLGADO	PAGO NOMINA DEL 02 AL 31 DE MAYO COMO TECNICO MEDIO, PROGR. CIUD. CONTRA DROGAS, BORNOS SALUD.-
220180005232	R	05/06/2018	334,15	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO UNA MENSUALIDAD ALQUILER DEL ENERO A MAYO 2018 POR UN IMPORTE DE 334.15€/MES ,INQUILINA JOSEFA ANDRADES AGUILAR.-
220180005255	R	05/06/2018	314,82	SONIA CABRAL ESPAÑA	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005256	R	05/06/2018	314,82	CAROLINA CAMAS GUTIERREZ	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005257	R	05/06/2018	314,82	MARIA ROSARIO CASTILLA CAMAS	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005258	R	05/06/2018	314,82	ENCARNACION GUILLEN SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005259	R	05/06/2018	314,82	FILOMENA JIMENEZ NUÑEZ	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005260	R	05/06/2018	314,82	ISABEL MARIA LOPEZ LABRADOR	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005261	R	05/06/2018	314,82	TERESA MARIA LOPEZ SIERRA	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005262	R	05/06/2018	314,82	MANUEL MARCHAN BAÑOS	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005263	R	05/06/2018	314,82	JOSEFA SALAZAR MORENO	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO CONTRATADO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005280	R	05/06/2018	400,00	MARINA RIOS RODRIGUEZ	PAGO NOMINA BECARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO .-
220180005282	R	05/06/2018	735,90	ALEJANDRO MEDINA GARRIDO	PAGO NOMINA PRACTICAS DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO ALUMNO DE JARDINERIA.-
220180005289	R	05/06/2018	49,09	NOELIA REINA FERRERA	PAGO NOMINA DEL 31 DE MAYO COMO TRABAJADORA SOCIAL.-
220180005298	R	05/06/2018	745,57	ANA MARIA ABUJAS OTERO	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO COMO AUXILIAR DE HOGAR PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 19/03 AL 18/09/2018.-
220180005299	R	05/06/2018	601,27	MARIA AGUILERA MORENO	PAGO NÓMINA DEL 7 AL 31 DE MAYO COMO AUXILIAR DE HOGAR PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 07/05 AL 06/11/2018.-
220180005300	R	05/06/2018	745,57	PATRICIA CASTRO JAEN	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO COMO AUXILIAR DE HOGAR PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO DEL 27/04 A 26/10/2018.-
220180005301	R	05/06/2018	745,57	ALICIA IGLESIAS CASTRO	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO COMO AUXILIAR DE HOGAR PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION.-
220180005302	R	05/06/2018	745,57	ISABEL MARIA LOPEZ ORELLANA	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO COMO AUXILIAR DE HOGAR PROGR. AYUDA DOMICILIO DEL 12/02 AL 11/08/2018.-
220180005303	R	05/06/2018	745,57	MARIA ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO COMO AUXILIAR DE HOGAR PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
220180005315	R	07/06/2018	39,50	JILIDA CHINA S.L.U	PAGO A TRAVES DE ROBERTO ADQUISICON JAULA DE PERRO PARA POLICIA LOCAL.-
220180005326	R	06/06/2018	187,27	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 23/04/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
220180005327	R	06/06/2018	72,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 22/03/2018 AL 31/03/2018 EN LA URBANIZACION CANTARRANAS.-
220180005332	R	05/06/2018	778,76	MARIA LUISA GUTIERREZ JIMENEZ	PAGO NÓMINA DEL 9 AL 31 DE MAYO BOLSA ORDENANZA SERV. PUBLICOS. DEL 09/05 AL 07/06/2018.-
220180005333	R	05/06/2018	941,39	FRANCISCO JAVIER RAMOS SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 7 AL 31 DE MAYO OFIC. VIAS Y SERVICIOS, DEL 07/05 AL 05/06/2018.-
220180005334	R	05/06/2018	609,47	ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO NÓMINA DEL 14 AL 31 DE MAYO BOLSA PEON SERVICIOS GRALES.. DEL 14/05 AL 12/06/2018.-
220180005335	R	05/06/2018	677,80	FRANCISCO JOSE SIERRA BARCIA	PAGO NÓMINA DEL 14 AL 31 DE MAYO OFIC. VIAS Y SERVICIOS, DEL 14/05 AL 12/06/2018.-
220180005338	R	05/06/2018	42,58	JOSE LUIS CHILLA RUIZ	PAGO NÓMINA DEL 31 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-59
220180005339	R	05/06/2018	83,58	ELENA REDONDO REAL	PAGO NÓMINA DEL 30 AL 31 DE MAYO COMO PEÓN AGRÍCOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-72
220180005343	R	06/06/2018	100,00	MINISTERIO DE ENERGIA TURISMO Y AGENCIA DIGITAL	PAGO RESERVA DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO AÑO 2018, Nº JUSTIFICANTE 9900428282403.-
220180005346	R	07/06/2018	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS POR EL SUMINISTRO DE COBUSTIBLE EFITEC 95 .-
220180005354	R	08/06/2018	14,95	ROSARIO RIVAS NUÑEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/55
220180005355	R	05/06/2018	54,95	JENIFER GARCIA RUIZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA BUTANO Y SITUACION URGENTE, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/48
220180005356	R	08/06/2018	14,95	VICENTE PALOMARES ROMERO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/37
220180005359	R	08/06/2018	42,58	AMALIA ESCOTT TORRES	PAGO NÓMINA DEL 31 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-52
220180005361	R	08/06/2018	170,30	AMALIA ESCOTT TORRES	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-52
220180005363	R	08/06/2018	212,88	ROCIO SEVILLANO ESPEJO (JERONIMA)	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 5 DE JUNIO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-56
220180005366	R	08/06/2018	145,06	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO 2001055-28, LIQUIDACION DEL 09/05/2018 AL 08/06/2018.-
220180005366	R	08/06/2018	4.217,91	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO 2001055-28, LIQUIDACION DEL 09/05/2018 AL 08/06/2018.-
220180005371	R	06/06/2018	114,71	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER TECNOLOGICO DE EQUIPOS INFORMATICIOS MES DE JUNIO PARA PROGRMA ANDALUCIA ORIENTA.-
220180005375	R	06/06/2018	81,58	ROCIO GUTIERREZ RIVAS	PAGO NÓMINA DEL 26 AL 31 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-51
220180005379	R	08/06/2018	5.826,60	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA DE LA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE MARZO 2018.-
220180005380	R	08/06/2018	4.173,40	BASICA S.A.	PAGO ENCOMIENDA DEL PUNTO LIMPIO DE BORNOS (PAGO DE FACTURA A 90 DIAS FECHA/FACTURA).MAYO 2018.-
220180005386	R	05/06/2018	170,30	DAVID JOSE ENRIQUEZ ESCALONA	PAGO NÓMINA DEL 28 AL 31 DE MAYO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-58
220180005400	R	08/06/2018	23,60	FERNANDEZ PINTO S.L.	PAGO SUMINISTRO DE DOS BOTES DE AGERUL DE 5 L PROFESIONAL PARA LIMPIEZA EDIFICIOS PUBLICOS.-
220180005401	R	08/06/2018	229,62	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	PAGO SUMINISTRO PINTURAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y FUENTE COTO DE BORNOS Y OBRA POLIDEPORTIVO.-
220180005401	R	08/06/2018	323,63	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	PAGO SUMINISTRO PINTURAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y FUENTE COTO DE BORNOS Y OBRA POLIDEPORTIVO.-
220180005401	R	08/06/2018	291,04	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	PAGO SUMINISTRO PINTURAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y FUENTE COTO DE BORNOS Y OBRA POLIDEPORTIVO.-
220180005402	R	08/06/2018	127,05	ALFARERIA LOPEZ LOPEZ J.S.	PAGO SUMINISTRO DE 50 MACETAS DE COLGAR PARA COTO DE BORNOS.-
220180005403	R	08/06/2018	37,49	N.S. LOS REMEDIOS -PICASAT	SUMINISTRO 6MANCHON,20 MANGUITOS POLIETILENO, DERIVACION T POLIETILENO ETC PARA JARDINES COTO DE BORNOS.-
220180005404	R	08/06/2018	100,00	UNION LADY. SL	SUMINISTRO 100 MEDALLAS GRABADAS CON CINTA BANDERA ANDALUCIA PARA CLAUSURA ESCUELA DE DEPORTES.-
220180005405	R	08/06/2018	180,29	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	SUMINISTRO 1CENTRO GRANDE FLORES, 4 MEDIANOS,4 BASES REJILLA MEDIA ESPONJA,2 ESPONJAS,12PAQUETES CLAVEL ROMERIA COTO.-
220180005405	R	08/06/2018	0,44	ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ	SUMINISTRO 1CENTRO GRANDE FLORES, 4 MEDIANOS,4 BASES REJILLA MEDIA ESPONJA,2 ESPONJAS,12PAQUETES CLAVEL ROMERIA COTO.-
220180005408	R	01/06/2018	44,10	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
220180005411	R	01/06/2018	44,09	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
220180005414	R	01/06/2018	44,10	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-

220180005422 R	01/06/2018	14,07 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 99044 Le ctura act. 100073 Nº de serie: A3PE 021011095 EXCMO.AYTO.
220180005423 R	01/06/2018	36,76 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 6889 Lec tura act. 8060 Nº de serie: A798021 120744 EXCMO.AYTO.BOR
220180005424 R	01/06/2018	44,29 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 38619 Le ctura act. 43177 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA
220180005425 R	01/06/2018	47,61 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 26528 Le ctura act. 26920 Nº de serie: AOFD0 23017956 EXCMO.AYTO.B
220180005426 R	01/06/2018	74,11 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 800662 L ectura act. 805766 Nº de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO
220180005427 R	01/06/2018	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
220180005428 R	01/06/2018	292,87 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A.	9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 438089 L ectura act. 440165 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
220180005430 R	06/06/2018	314,82 MARIA SERENA SEVILLANO ESPEJO	PAGO NÓMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005432 R	11/06/2018	114,48 MARIA SERENA SEVILLANO ESPEJO	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005434 R	08/06/2018	363,52 DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PAGO SUMINISTRO DE LIBROS PARA BIBLIOTECA , DEL PREMIO MARIA MOLINER .-
220180005434 R	08/06/2018	31,00 DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL	PAGO SUMINISTRO DE LIBROS PARA BIBLIOTECA , DEL PREMIO MARIA MOLINER .-
220180005438 R	05/06/2018	1.967,88 VALENTIN LOZANO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA 2017.-
220180005440 R	05/06/2018	1.967,88 MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA 2017.-
220180005451 R	08/06/2018	114,48 SONIA CABRAL ESPAÑA	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005452 R	08/06/2018	114,48 CAROLINA CAMAS GUTIERREZ	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005453 R	08/06/2018	114,48 MARIA ROSARIO CASTILLA CAMAS	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005454 R	08/06/2018	114,48 ENCARNACION GUILLEN SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005455 R	08/06/2018	114,48 FILOMENA JIMENEZ NUÑEZ	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005456 R	08/06/2018	114,48 ISABEL MARIA LOPEZ LABRADOR	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005457 R	08/06/2018	114,48 TERESA MARIA LOPEZ SIERRA	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005458 R	08/06/2018	114,48 MANUEL MARCHAN BAÑOS	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005459 R	08/06/2018	114,48 JOSEFA SALAZAR MORENO	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.-
220180005464 R	06/06/2018	164,95 ZDZISTAWA AUGUSYNIAK	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA BUTANO Y ALQUILER, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. SAM-02-38.-
220180005483 R	08/06/2018	188,29 FRANCISCO JAVIER RAMOS SANCHEZ	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 5 DE JUNIO OFIC. VIAS Y SERVICIOS, DEL 07/05 AL 05/06/2018.-
220180005484 R	08/06/2018	208,95 ROCIO JURADO PERAL	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 5 DE JUNIO COMO PEÓN AGRÍCOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-67.-
220180005485 R	08/06/2018	125,37 ELENA REDONDO REAL	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 3 DE JUNIO COMO PEÓN AGRÍCOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-72.-
220180005486 R	08/06/2018	170,30 JOSE LUIS CHILLA RUIZ	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 4 DE JUNIO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-59.-
220180005487 R	08/06/2018	208,95 ANA VANESA JIMENEZ BERMEJO	PAGO NÓMINA DEL 1 AL 5 DE JUNIO COMO PEÓN AGRÍCOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NU. 2018/SAL_02/90.-
220180005494 R	04/06/2018	7,50 CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA TPV.-
220180005511 R	12/06/2018	0,47 CAJA RURAL DEL SUR	PAGO GASTOS OPERACIONES TPV VIRTUAL DEL 01/06 AL 11/06 AÑO 2018.-
220180005517 R	13/06/2018	99,22 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 680627760 - Periodo de Trafico:
220180005520 R	13/06/2018	54,44 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
220180005520 R	13/06/2018	62,92 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
220180005520 R	13/06/2018	43,80 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
220180005520 R	13/06/2018	121,00 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
220180005520 R	13/06/2018	10,90 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
220180005523 R	13/06/2018	75,44 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 5 - Lineas Facturadas: 63
220180005548 R	12/06/2018	618,01 ENCARNACION GALINDO JUNQUERA	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA TITULAR ENCARNACION GALINDO JUNQUERA-
220180005551 R	12/06/2018	230,49 JOAQUIN MOLINA NUÑEZ	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA TITULAR JOAQUIN MOLINA NUÑEZ .-
220180005554 R	12/06/2018	154,18 ROCIO SEVILLANO ESPEJO (JERONIMA)	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA TITULAR JOSE SEVILLANO JIMENEZ.-
220180005561 R	12/06/2018	220,93 ARRIAZA KALAYKY VERONICA	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ TITULAR VERONICA ARRIAZA KALAYKY.-
220180005563 R	12/06/2018	133,41 ARRIAZA KALAYKY VERONICA	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ Y AGUA TITULAR VERONICA ARRIAZA KALAYKY.-
220180005565 R	12/06/2018	63,68 JERONIMO RECAMALES OLIVA	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO ELECTRICO TITULAR JERONIMO RECAMALES OLIVA-
220180005567 R	12/06/2018	54,44 JERONIMO RECAMALES OLIVA	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO AGUA TITULAR JERONIMO RECAMALES OLIVA-
220180005569 R	12/06/2018	47,89 GERTRUDIS GARCIA CORTES	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA TITULAR GERTRUDIS GARCIA CORTES.-
220180005571 R	12/06/2018	94,56 ANTONIA BAUTISTA SIERRA	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO ELECTRICO TITULAR ANTONIA BAUTISTA SIERRA.-
220180005573 R	12/06/2018	461,43 MERCEDES ESCALONA DELGADO	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO ELECTRICO TITULAR ANDRESS ENRIQUEZ DE LA CRUZ-
220180005576 R	12/06/2018	98,53 JUAN FRANCISCO PALOMARES ROMERO	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA TITULAR IDELFONSO PALOMARES SANCHEZ .-
220180005577 R	12/06/2018	148,54 JUAN FRANCISCO PALOMARES ROMERO	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ TITULAR IDELFONSO PALOMARES SANCHEZ .-
220180005579 R	14/06/2018	168,81 ANTONIA RAMIREZ ARMINIO	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE LUZ TITULAR ANTONIA RAMIREZ ARMINIO.-
220180005582 R	04/06/2018	60,00 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	PAGO CUOTA SEMESTRAL SOCIO.-
220180005599 R	08/06/2018	34,84 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 13/04/2018 EN CALLE CAMILO JOSE CELA S/N.-
220180005600 R	08/06/2018	127,75 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/02/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE CAMILO JOSE CELA S/N.-
220180005601 R	08/06/2018	20,44 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/01/2018 AL 05/03/2018 EN CALLE PITAS.-
220180005603 R	11/06/2018	9,49 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/04/2018 AL 19/04/2018 EN CALLE CAMILO JOSE CELA S/N.-
220180005608 R	13/06/2018	103,37 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/04/2018 AL 07/05/2018 EN CALLE FERIA.-
220180005609 R	13/06/2018	872,25 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/04/2018 AL 07/05/2018 EN CALLE MOLINO LA GREDEA.-
220180005610 R	13/06/2018	170,68 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/04/2018 AL 07/05/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
220180005611 R	13/06/2018	38,59 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 30/04/2018 EN CALLE ANDALUCIA 11.-
220180005613 R	15/06/2018	19,00 RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 29/05/2018.

220180005616	R	13/06/2018	212,88	MOHAMED BOUHLAL HAMMOUDA
220180005617	R	13/06/2018	42,58	DAVID JOSE ENRIQUEZ ESCALONA
220180005623	R	13/06/2018	500,01	AUTOCARES LIRIO SL
220180005624	R	13/06/2018	6.832,41	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SASTRE Y PORRIÑO, S.L.
220180005636	R	05/06/2018	42,17	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
220180005639	R	05/06/2018	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
220180005642	R	05/06/2018	55,66	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
220180005647	R	05/06/2018	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
220180005650	R	13/06/2018	89,27	MANUEL PASTRANA REAL
220180005650	R	13/06/2018	312,46	MANUEL PASTRANA REAL
220180005650	R	13/06/2018	178,55	MANUEL PASTRANA REAL
220180005650	R	13/06/2018	312,46	MANUEL PASTRANA REAL
220180005651	R	13/06/2018	94,91	CRISTOBAL RECAMALES ORTEGA
220180005652	R	13/06/2018	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ S.L.
220180005653	R	13/06/2018	544,50	MARIA MARQUEZ GINES
220180005654	R	13/06/2018	120,00	FUNDACION DE INVESTIGACION DE US .FIUS
220180005655	R	13/06/2018	125,49	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES
220180005656	R	13/06/2018	90,75	DURAN ALQUILERES S.L.U
220180005657	R	13/06/2018	96,80	DURAN ALQUILERES S.L.U
220180005659	R	13/06/2018	48,00	UNION LADY. SL
220180005665	R	06/06/2018	98,25	JUAN JAVIER LLORCA MUÑOZ
220180005669	R	12/06/2018	159,34	YOLANDA VALDERRAMA GUTIERREZ
220180005673	R	12/06/2018	97,41	ANA MARIA CASTRO LOPEZ
220180005677	R	12/06/2018	31,56	JOAQUIN MOLINA NUÑEZ
220180005726	R	15/06/2018	1.210,00	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ
220180005730	R	11/06/2018	16,94	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
220180005731	R	11/06/2018	58,08	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
220180005732	R	11/06/2018	95,59	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.
220180005744	R	15/06/2018	0,91	CAIXABANK S.A.
220180005751	R	15/06/2018	40,00	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL
220180005752	R	15/06/2018	40,00	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL
220180005753	R	15/06/2018	40,00	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL
220180005754	R	15/06/2018	40,00	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL
220180005755	R	15/06/2018	40,00	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL
220180005756	R	15/06/2018	40,00	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL
220180005757	R	15/06/2018	40,00	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL
220180005758	R	15/06/2018	40,00	DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL
220180005759	R	15/06/2018	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ
220180005760	R	15/06/2018	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ
220180005761	R	15/06/2018	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ
220180005762	R	15/06/2018	80,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ
220180005763	R	15/06/2018	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ
220180005764	R	15/06/2018	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ
220180005765	R	15/06/2018	40,00	LUCIA MACIAS MUÑOZ
220180005786	R	15/06/2018	81,47	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005787	R	15/06/2018	309,83	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005788	R	15/06/2018	459,07	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005789	R	15/06/2018	4,30	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005790	R	15/06/2018	95,66	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005791	R	15/06/2018	182,06	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005792	R	15/06/2018	238,03	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005793	R	15/06/2018	94,27	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005794	R	15/06/2018	208,30	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005795	R	15/06/2018	35,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005796	R	15/06/2018	806,99	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005797	R	15/06/2018	567,51	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005798	R	15/06/2018	102,86	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005799	R	15/06/2018	152,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005800	R	15/06/2018	836,28	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
220180005801	R	15/06/2018	182,65	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

PAGO NÓMINA DEL 1 AL 5 DE JUNIO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-79

PAGO NÓMINA DEL 1 DE JUNIO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-58

PAGO ALQUILER AUTOBUS PARA EL IX ENCUENTRO DE MAYORES ACTIVOS.-

PAGO 1ª CERTIFICACION DE OBRA SEGUN PROYECTO DE OBRA.-

V0015618 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo X0008807 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo

SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA JUZGADO DE PAZ, EDIFICIOS MUNICIPALES, COLEGIO ADULTOS, GUARDERIA ,ETC.-

SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA JUZGADO DE PAZ, EDIFICIOS MUNICIPALES, COLEGIO ADULTOS, GUARDERIA ,ETC.-

SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA JUZGADO DE PAZ, EDIFICIOS MUNICIPALES, COLEGIO ADULTOS, GUARDERIA ,ETC.-

SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA PARA JUZGADO DE PAZ, EDIFICIOS MUNICIPALES, COLEGIO ADULTOS, GUARDERIA ,ETC.-

PAGO SUMINISTRO CHACINAS VARIAS (CHORIZO ,MORCILLA Y CHICARRONES) PARA PRESENTACION SEMANA CULTURAL EN CASA ORDOÑEZ.-

PAGO PUBLICIDAD EMITIDA POR TELEVISION ACTIVIDADES MUNICIPALES MAYO 2018.-

PAGO ACTUACION GRUPO FLAMENCO MARIA MARQUEZ EN ROMERIA COTO DE BORNOS 2018.-

PAGO GASTOS DE GESTION DE LAS PRÁCTICAS DEL ALUMNO LUCIA JURADO RODRIGUEZ.-

PAGO CERRADURA EMBUTIR ELECTRICA , BISAGRAS Y PESTILLO PARA COLEGIO SAN JUAN DE RIBERA.-

PAGO ALQUILER MOTOAZADA GRILLO PARA PARCELA PLIGONO INDUSTRIAL CANTARRANAS.-

PAGO ALQUILER 50 UNIDADES DE VALLA PEATONAL DE 2M PARA SEMANA CULTURAL DE BORNOS.-

PAGO SUMINISTRO 4 BALONES DE FUTBOL SALA .-

PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO ELECTRICO DE ENDESA ENERGIA TITULAR CAMEN MUÑOZ SUANO .-

PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA TITULAR JUAN CARLOS ARMARIO PINTO .-

PAGO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA TITULAR ANA LOPEZ GIL .-

PROGRAMA POBREZA ENERGETICA , PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA TITULAR JOAQUIN MOLINA NUÑEZ .-

PAGO MINUTA HONORARIOS POR ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE MAYO.-

SERVICIO DE MENSAJERIA, DESDE EL 18/02/2018 AL 17/03/2018, ANDALUCIA ORIENTA.-

Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 680627760 - Periodo de Trafico:

Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 680627760 - Periodo de Trafico:

PAGO GASTOS DEVOLUCION DE RECIBO MERCADO DE ABASTOS.-

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO Mª ROSARIO ESCUDERO CASTILLO.-

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO SANDRA CANTO MORENO.-

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO INMACULADA CASTRO MARCHAN.-

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO ROCIO SIERRA MEDINA.-

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO ROCIO CARRERA RODRIGUEZ.-

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO ANA MARIA DURAN RODRIGUEZ.

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO MARIA ANGELES CASTRO ORTEGA.-.

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO MARIA MOLINA JIMENEZ.-.

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO MANUEL ABUJAS CERVERA.-.

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO ANA MARIA CASTRO LOPEZ.-.

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO CLARA GARRIDO GUTIERREZ.-.

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO MANUEL MARCHAN BAÑO.-.

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO ROSARIO CAZALLA GARCIA.-.

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO CARMEN LOPEZ SIERRA.-.

PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO ISABEL JIMENEZ MANCILLA.-.

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/04/2018 AL 08/05/2018 EN CALLE GRANADA 11-Z.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2018 AL 10/05/2018 EN CALLE PUERTO.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2018 AL 10/05/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/04/2018 AL 08/05/2018 EN CALLE GRANADA S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/04/2018 AL 08/05/2018 EN CALLE CARCEL 1.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2018 AL 10/05/2018 EN CALLE POZO 1.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2018 AL 10/05/2018 EN CALLE REAL S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2018 AL 08/05/2018 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/04/2018 AL 07/05/2018 EN CALLE SOTOS 36.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2018 AL 08/05/2018 EN CALLE BRANA S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2018 AL 10/05/2018 EN CALLE PUERTO, EDIFICIO SAN FERNANDO.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2018 AL 10/05/2018 EN CALLE SOL S/N.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2018 AL 09/05/2018 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/04/2018 AL 08/05/2018 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2018 AL 10/05/2018 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/04/2018 AL 10/05/2018 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-

220180005974 R	01/06/2018	11.187,59	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	711,51	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.012,10	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.656,45	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	2.272,41	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.822,92	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	975,15	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	978,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	2.203,53	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	885,39	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.947,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	2.643,81	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	78,76	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	3.350,11	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	4.751,47	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	825,48	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.230,74	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	666,12	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	800,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.913,11	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.888,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	3.976,63	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	3.978,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.871,77	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.947,82	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.198,88	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	895,61	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	992,07	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	452,59	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	456,34	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	720,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	844,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	3.030,29	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	2.529,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	7.290,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	1.128,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	73,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	356,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	466,98	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005974 R	01/06/2018	803,37	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE MAYO 2018.-
220180005977 R	15/06/2018	40,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA INFANTIL CURSO 2017-2018, BENEFICIARIA ELISABETH VILLALON PEREA.-
220180005978 R	15/06/2018	40,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA INFANTIL CURSO 2017-2018, BENEFICIARIA MARIA JOSE AGUILAR CONEJO.-
220180005979 R	15/06/2018	80,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA INFANTIL CURSO 2017-2018, BENEFICIARIA DIANA DORADO GONZALEZ.-
220180005980 R	15/06/2018	40,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA INFANTIL CURSO 2017-2018, BENEFICIARIA ROSARIO SANCHEZ VEAS.-
220180005981 R	15/06/2018	80,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA INFANTIL CURSO 2017-2018, BENEFICIARIA SARA DURAN GIRON.-
220180005982 R	15/06/2018	80,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA INFANTIL CURSO 2017-2018, BENEFICIARIA EVA DURAN GIRON.-
220180005983 R	15/06/2018	40,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA INFANTIL CURSO 2017-2018, BENEFICIARIA MARIA DEL MAR OLIVA GUERRERO.-
220180005984 R	15/06/2018	40,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA INFANTIL CURSO 2017-2018, BENEFICIARIA CRISTINA GARCIA GARCIA.
220180005987 R	20/06/2018	43,30	JUANA SUAREZ BUZON	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/47
220180005991 R	15/06/2018	40,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO CATALINA SUAREZ SUAREZ.-
220180005992 R	15/06/2018	40,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO MARIA JOSE AGUILAR CONEJO.-
220180005993 R	15/06/2018	40,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO ELISABETH VILLALON PEREA.-
220180005994 R	15/06/2018	40,00	VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO PROGRAMA DE GRATUIDAD ESCOLAR DE SECUNDARIA CURSO 2017-2018, BENEFICIARIO REMEDIOS REINA NAVAS.-
220180006007 R	20/06/2018	10,83	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 28/03/2018 AL 31/03/2018 EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
220180006008 R	20/06/2018	1,62	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 14/05/2018 EN CALLE PITAS.-
220180006009 R	20/06/2018	130,22	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/04/2018 AL 10/05/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ SN.-
220180006010 R	20/06/2018	81,48	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/04/2018 AL 11/05/2018 EN CALLE CUEVAS.-

220180006011 R	20/06/2018	140,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/04/2018 AL 11/05/2018 EN CALLE CLERIGOS, MERCADO DE ABASTOS.-
220180006012 R	20/06/2018	309,92	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/04/2018 AL 11/05/2018 EN CALLE CUEVAS 1.-
220180006013 R	20/06/2018	193,43	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/04/2018 AL 11/05/2018 EN PLAZA GENERALIFE.-
220180006014 R	20/06/2018	57,60	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/04/2018 AL 11/05/2018 EN BDA NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-
220180006015 R	20/06/2018	106,56	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/04/2018 AL 14/05/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
220180006016 R	20/06/2018	19,70	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 28/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
220180006017 R	20/06/2018	38,47	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/04/2018 AL 11/05/2018 EN BDA DE LA PAZ.-
220180006020 R	21/06/2018	150,00	COMERCIAL MAYAN	A TRAVES DE JOSE ANGEL SUMINISTRO DE 5 REDES DE PROTECCION DE 5*10 ALIMARED, PARA FUTBOL PLAYA EN EL EMBARCADERO.-
220180006028 R	19/06/2018	2.471,43	HIDROGESTION S.A.	PAGO LIMPIEZA VERTEDERO SAN JERONIMO.-
220180006032 R	21/06/2018	10,01	FRIARCOS S.L.	PAGO A TRAVES DE FCO GUTIERREZ GUTIERREZ ,RESISTENCIA PAR TERMO FAGOR , PARA EL POLIDEPORTIVO DE BORNOS.-
220180006036 R	20/06/2018	150,00	PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	PAGO DECRETO 739/2018 COLABORACION PARROQUIA PARA LOS ACTOS EN HONOR AL PATRON SAN LAUREANO.-
220180006048 R	20/06/2018	363,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ S.L.	PAGO PUBLICIDAD EMITIDA POR TELEVISION CAMPAÑA PROMOCION V CENTENARIO VIAJE DE DON FADRIQUE A JERUSALEN.-
220180006049 R	20/06/2018	624,00	GRUPO 3 PREVENCIÓN SL	RECONOCIMIENTOS MEDICOS INDIVIDUALES DEL 11-06-18.-
220180006050 R	20/06/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	3 ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN
220180006051 R	20/06/2018	24,30	FERRERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA FIJACION DE TOLDO EN GUARDERIA DE COTO DE BORNOS.-
220180006052 R	20/06/2018	156,80	UNION LADY. SL	4 TROFEOS DE FUTBOL PLAYA , 4 TROFEOS VOLEY PLAYA Y MEDALLA CON SIMBOLO ,CINTA Y REVERSO.-
220180006053 R	20/06/2018	278,30	UNION LADY. SL	ADQUISICION DE 180 MEDALLAS GIMNASIA RITMICA Y 50 MEDALLAS DE JUDO.-
220180006054 R	20/06/2018	12,50	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	A TRAVES DE RAUL SANCHEZ ADQUISICION DE PEN DRIVE USB DE 32GB CAPACIDAD.-
220180006068 R	21/06/2018	212,88	FRANCISCO MONTERO FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 11 AL 15 DE JUNIO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-69
220180006069 R	21/06/2018	208,95	ROCIO ROMERO FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 14 AL 18 DE JUNIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/000029
220180006070 R	21/06/2018	208,95	ANTONIA MANCHEÑO SALAZAR	PAGO NOMINA DEL 11 AL 15 DE JUNIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-62
220180006073 R	21/06/2018	618,05	MARIA ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 1 AL 19 DE JUNIO COMO AUXILIAR DE HOGAR.-
220180006087 R	20/06/2018	429,30	HELENA JIMENEZ LAPARRA	PAGO NOMINA DEL 4 AL 18 DE JUNIO COMO PEON, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
220180006088 R	21/06/2018	20,00	FERNANDO ANDRADES REINA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/45
220180006089 R	21/06/2018	44,95	ROSARIO BERMEJO MORENO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/PES_02/337
220180006093 R	21/06/2018	429,30	VICENTE PALOMARES ROMERO	PAGO NOMINA DEL 4 AL 18 DE JUNIO COMO PEON, PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION.-
220180006098 R	21/06/2018	208,95	BIENVENIDA REYES PEÑA RUIZ	PAGO NÓMINA DEL 14 AL 18 DE JUNIO COMO PEÓN AGRÍCOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/70
220180006099 R	21/06/2018	149,00	JONATHAN BARRIOS LOPEZ	PAGO NÓMINA DEL 11 AL 15 DE JUNIO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-74
220180006100 R	21/06/2018	212,88	MARIA RIOS LABRADOR	PAGO NÓMINA DEL 8 AL 12 DE JUNIO COMO OPERARIO/PEÓN, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-61
220180006112 R	22/06/2018	406,30	ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 12 DE JUNIO , BOLSA PEON SERVICIOS GRALES.. DEL 14/05 AL 12/06/2018.
220180006114 R	22/06/2018	451,86	FRANCISCO JOSE SIERRA BARCIA	PAGO NOMINA DEL 1 AL 12 DE JUNIO BOLSA DE TRABAJO OFIC. VIAS Y SERVICIOS, DEL 14/05 AL 12/06/2018
220180006115 R	22/06/2018	237,01	MARIA LUISA GUTIERREZ JIMENEZ	NOMINA DEL 1 AL 7 DE JUNIO , BOLSA ORDENANZA SERV. PUBLICOS. DEL 09/05 AL 07/06/2018.-
220180006119 R	14/06/2018	531,55	MARIA CARBELLIDO MEDINA	PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 818/2018 VIAJE BAÑERA SUBBASE ,3M ARENA AMARILLA,TUBO COBRE ,5 SACOS CEMENTO, ETC
220180006120 R	14/06/2018	592,90	MARIA CARBELLIDO MEDINA	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 818/2018 TRES VIAJES DE ESCOMBROS Y UN VIAJE BAÑERA SUBBASE ROMERIA COTO DE BORNOS.
220180006121 R	14/06/2018	108,66	MARIA CARBELLIDO MEDINA	PAGO X COMPENSACIÓN DEC. 818/S2018 STRO. MAT. DIVERSOS(3 M3 ARENA, 10 SACO CEMENTOS, 1PALIER DE LADRILLO),EDIFIC PCOS.-
220180006122 R	14/06/2018	200,26	MARIA CARBELLIDO MEDINA	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 818/2018 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES COLEGIOS.-
220180006123 R	14/06/2018	2.911,91	MARIA CARBELLIDO MEDINA	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 818/2018 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VIALES .-
220180006124 R	14/06/2018	35,23	MARIA CARBELLIDO MEDINA	COMPENSACIÓN DECRETO 818/2018 STRO MAT DIVERSOS(12 BOTES SILICONA,1 PAQUETE DE MASCARILLA, 1 SACO CEMENTO).CEMENTERIO-
220180006139 R	21/06/2018	429,30	MARTA CEBALLO ROMERO	PAGO NOMINA DEL 04 AL 18 DE JUNIO COMO PEON, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
220180006140 R	21/06/2018	429,30	ISABEL DURAN RIVAS	PAGO NOMINA DEL 04 AL 18 DE JUNIO COMO PEON, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
220180006141 R	21/06/2018	429,30	MARIA DEL ROSARIO ESCUDERO ROMERO	PAGO NOMINA DEL 04 AL 18 DE JUNIO COMO PEON, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
220180006142 R	21/06/2018	429,30	MARIA CARMEN LARGO LABRADOR	PAGO NOMINA DEL 04 AL 18 DE JUNIO COMO PEON, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
220180006143 R	21/06/2018	429,30	MARIA CANDELARIA LOZANO ENRIQUEZ	PAGO NOMINA DEL 04 AL 18 DE JUNIO COMO PEON, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
220180006144 R	21/06/2018	429,30	CELIA PINTO PINTO	PAGO NOMINA DEL 04 AL 18 DE JUNIO COMO PEON, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
220180006145 R	21/06/2018	429,30	CRISTINA VEGA RAMIREZ	PAGO NOMINA DEL 04 AL 18 DE JUNIO COMO PEON, PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
220180006148 R	20/06/2018	76,43	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	PAGO SUMINISTRO NOKIA C6-00HSDPA NEGRO CONTRATO,FACTURA 2012 DGT12000305344.-
220180006171 R	21/06/2018	359,43	N.S. LOS REMEDIOS -PICASAT	ADQUISICION DE 50 SACOS SEMILLA CESPED MEDITERRANEA PARA PCL 2018 PROYECTO ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS""
220180006173 R	21/06/2018	198,66	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.	SUMINSITRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, PCL 2018 PROYECTO ""ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"".-
220180006175 R	21/06/2018	52,63	EDITORIAL ARANZADI S.A.	PAGO SUMINISTRO PACK MANUAL PRACTICO DEL INSTRUCTOR ISBN13/EAN 978-84-9177-004-6.-
220180006184 R	21/06/2018	713,86	TAMARA ABUJAS RODRIGUEZ	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS SUMINISTRO ELECTRICO Y AGUA, DECRETO 824/2018.-
220180006186 R	21/06/2018	259,35	TAMARA ABUJAS RODRIGUEZ	PROGRAMA POBREZA ENERGETICA PARA PAGO FACTURAS SUMINISTRO ELECTRICO Y AGUA, DECRETO 824/2018.-
220180006189 R	22/06/2018	161,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 14/05/2018 EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
220180006190 R	22/06/2018	292,02	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 14/05/2018 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
220180006193 R	22/06/2018	212,88	FERNANDO GALINDO PINTO	PAGO NOMINA DEL 11 AL 15 DE JUNIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-80
220180006197 R	22/06/2018	93,30	JESICA CASTRO ORTIZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, BOMBONA DE BUTANO Y MEDICAMENTOS, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/50
220180006199 R	22/06/2018	40,00	YOLANDA VALDERRAMA GUTIERREZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/56
220180006203 R	25/06/2018	44,95	ISABEL GARCIA SOTO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/PES_02/318
220180006218 R	25/06/2018	40,00	JENIFER GARCIA RUIZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/61
220180006227 R	25/06/2018	278,30	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 2016, S.L.U	PAGO ALQUILER 1WC QUIMICO Y UNA ADAPTADO A MINUSVALIDOS PARA ROMERIA COTO DE BORNOS 2018.-
220180006228 R	25/06/2018	135,52	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 2016, S.L.U	ALQUILER 10 MESAS RECTANGULAR Y 70 SILLAS DE PLASTICO PARA CELEBRACION DIA DE ANDALUCIA EN COTO DE BORNOS.-

220180006229 R	25/06/2018	568,70	EVENTOS Y ALQUILERES CRISTOBAL 2016, S.L.U	ALQUILER 400 SILLAS Y 1 WC QUIMICO Y UNO ADAPTADO MINUSVLIDOS PARA NOCHE CARNAVALESCA 2018.-
220180006240 R	26/06/2018	28,31	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER S.L	PAGO A TRAVES DE JUAN CARLOS MADRENA CUATRO VIAJES AL VERTEDERO .-
220180006241 R	26/06/2018	1,31	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER S.L	PAGO A TRAVES DE FCO. RODRIGUEZ CUATRO VIAJES AL VERTEDERO .-
220180006242 R	22/06/2018	212,88	TATIANA JIMENEZ ZARZUELA	PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE JUNIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-81
220180006244 R	25/06/2018	33,30	DIANA MARQUEZ SOTO	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/46
220180006262 R	13/06/2018	93,55	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO MES DE MAYO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ.-
220180006262 R	13/06/2018	218,28	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO MES DE MAYO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ.-
220180006264 R	13/06/2018	9,75	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	PAGO GASTOS SIGNOS DE FRANQUEO MES DE MAYO DEL AYUNTAMIENTO .-
220180006269 R	26/06/2018	250,00	JUANA MORILLA BERNAL	PAGO INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXPEDIENTE NÚM. 2016/012/002/009.
220180006275 R	26/06/2018	30,00	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PAGO SUMINISTRO DE 30 DIARIOS MARCA MES DE ABRIL.-
220180006276 R	26/06/2018	31,00	FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PAGO SUMINISTRO DE 31 DIARIOS MARCA MES DE MAYO .-
220180006277 R	26/06/2018	424,71	JACINTO SEVILLANO MANCILLA	51 HORAS DE TRABAJOS DE RETRO MIXTA SOBRE CAMINOS, LIMPIEZAS DE SOLARES Y DIVERSOS TRABAJOS EN BORNOS Y COTO DE BORNOS.-
220180006277 R	26/06/2018	784,08	JACINTO SEVILLANO MANCILLA	51 HORAS DE TRABAJOS DE RETRO MIXTA SOBRE CAMINOS, LIMPIEZAS DE SOLARES Y DIVERSOS TRABAJOS EN BORNOS Y COTO DE BORNOS.-
220180006277 R	26/06/2018	457,38	JACINTO SEVILLANO MANCILLA	51 HORAS DE TRABAJOS DE RETRO MIXTA SOBRE CAMINOS, LIMPIEZAS DE SOLARES Y DIVERSOS TRABAJOS EN BORNOS Y COTO DE BORNOS.-
220180006278 R	26/06/2018	193,60	JACINTO SEVILLANO MANCILLA	HORAS DE TRABAJOS DE RETRO MIXTA, LIMPIEZA DE CUNETAS, RETIRADA DE LA HIERVA Y SUBASE EN CAMINO DEL CEMENTERIO.-
220180006285 R	27/06/2018	23,00	SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS DE APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 03 Y 04/05/2018 A CADIZ.
220180006290 R	27/06/2018	3,64	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO A TRAVES DE DOMINGO DOMINGUEZ NOTA SIMPLE PARA CONVENIO ENTRE ANDALUCIA EMPRENDE Y AYUNTAMIENTO.-
220180006294 R	27/06/2018	118,53	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER TECNOLOQUICO EQUIPOS PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA MES DE JULIO.-
220180006298 R	27/06/2018	20,17	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/04/2018 AL 20/05/2018 EN CALLE HIGUERON S/N.-
220180006299 R	27/06/2018	96,93	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
220180006300 R	27/06/2018	244,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 10/05/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
220180006303 R	20/06/2018	0,22	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION UTILIZACION PAGO A TRAVES DE TPV VIRTUAL.-
220180006319 R	29/06/2018	227,63	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018.-
220180006320 R	29/06/2018	247,37	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018.-
220180006321 R	29/06/2018	4.892,72	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
220180006321 R	29/06/2018	599,19	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
220180006321 R	29/06/2018	9.221,76	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
220180006322 R	29/06/2018	2.372,91	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, CARGOS PUBLICOS.-
220180006323 R	29/06/2018	299,70	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL AGRICOLA.-
220180006324 R	29/06/2018	38,58	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL BECARIO.-
220180006325 R	29/06/2018	25.107,94	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL LABORAL.-
220180006325 R	29/06/2018	1.677,74	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL LABORAL.-
220180006325 R	29/06/2018	1.568,04	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL LABORAL.-
220180006325 R	29/06/2018	1.679,41	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL LABORAL.-
220180006326 R	29/06/2018	2.281,59	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL PROGRAMA AYUDA CONTRATACION.-
220180006327 R	29/06/2018	1.288,96	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018, PERSONAL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
220180006328 R	29/06/2018	18,33	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2018.-
220180006331 R	29/06/2018	1,00	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DIFERENCIA CUOTA PATRONAL BECARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD SOCIAL 05-2018.-
220180006336 R	22/06/2018	12,71	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	CUOTA PERIODICA OFFICE 365 EMPRESA PREMIUM.-
220180006339 R	28/06/2018	76,06	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
220180006388 R	28/06/2018	605,88	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO DE PINTURAS,GUANTES, ETC PARA PCL 2018, ""MANTMTO EDIFICOS PUBLICOS"" Y "" CONSERV.CALLES, AVDAS Y PZAS MUNICI"".-
220180006388 R	28/06/2018	654,54	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO DE PINTURAS,GUANTES, ETC PARA PCL 2018, ""MANTMTO EDIFICOS PUBLICOS"" Y "" CONSERV.CALLES, AVDAS Y PZAS MUNICI"".-
220180006392 R	28/06/2018	16,09	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	PAGO SUMINSITRO CORREA ACANALADA PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
220180006393 R	28/06/2018	338,80	CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA S.L.L	Pago Actividad Clausura Escuela de Fútbol, realizada en Coto de Bornos el 31/05/18
220180006394 R	28/06/2018	25,86	SUMIBECA S.L.	PAGO TUBERIA PE DOBLE CAPA ELECT DN-50 R (NORMAL),PARA FAROLA PARQUE INFANTIL.-
220180006396 R	28/06/2018	195,57	AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	PAGO TASA USO GALERÍA DE TIRO REF. MJGV:AS4JX3
220180006401 R	28/06/2018	212,88	BOUJARA MERIAN	PAGO NOMINA DESDE EL 18/06/2018 AL 22/06/2018, PEON.-
220180006402 R	28/06/2018	208,95	ENCARNACION FERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO NOMINA DESDE EL 19/06/2018 AL 25/06/2018, PEON AGRICOLA.-
220180006405 R	28/06/2018	792,03	ALICIA IGLESIAS CASTRO	PAGO NOMINA AYUDA A DOMICILIO, DESDE EL 01/06/2018 AL 26/06/2018.-
220180006412 R	28/06/2018	429,30	JUAN CORONIL PINEDA	PAGO NOMINA DESDE EL 11/06/2018 AL 25/06/2018, PEON PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION.-
220180006413 R	28/06/2018	429,30	CRISTIAN CASTRO GONZALEZ	PAGO NOMINA DESDE EL 11/06/2018 AL 25/06/2018, PEON PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION.-
220180006419 R	28/06/2018	429,30	MOHAMED BOUHLAL HAMMOUDA	PAGO NOMINA DEL 11/06/2018 AL 25/06/2018, PEON ORDINARIO, PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION.-
220180006424 R	28/06/2018	208,95	ROSARIO RIVAS NUÑEZ	PAGO NOMINA DESDE EL 21/06/2018 AL 25/06/2018, PEON ORDINARIO.-
220180006425 R	28/06/2018	212,88	JENIFER GARCIA RUIZ	PAGO NOMINA DESDE EL 22/06/2018 AL 26/06/2018, PEON ORDINARIO.-
220181001095 R	05/06/2018	1.343,08	CHILLA ALPRESA FRANCISCO	ALQUILER VIVIENDA A JOSE LUIS CHILLA ALPRESA, A RAZON DE 270€/M.- PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 755/2018 Y EXPTE. 10/2018.
220181001108 R	05/06/2018	250,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICANOR)	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016 ,POR 250.0€/M, INQUILINO ANA Mª BARRIGA CANTALEJO
220181001109 R	05/06/2018	410,06	YOLANDA ZARCO MANCILLA	PAGO FINAL ALQUILER VIVIENDA A MARIA JOSE GARCIA FERNANDES , A RAZON DE 240€/MES AÑO 2017.-
220181001110 R	05/06/2018	240,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO 1º SEMESTRE 2016, POR 240€/M, INQUILINO RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
220181001111 R	05/06/2018	240,40	DIEGO DURAN PARADA	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016,POR 240.4€/M, INQUILINO JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS
220181001112 R	05/06/2018	270,00	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 270€,INQUILINO DAVID JIMENEZ RAMIREZ

220181001113 R	05/06/2018	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.-
220181001114 R	05/06/2018	270,00	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	ARRENDAMIENTO AGO-DICI 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 270.00¿/M,INQUILINO FCO PINTO GARRIDO.-
220181001115 R	05/06/2018	150,00	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 150¿, INQUILINO JOAQUIN PARRA SANTOS.-
220181001116 R	05/06/2018	240,00	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO AÑO 2017 A RAZON DE 240¿/MES, INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
220181001117 R	05/06/2018	300,00	ALICIA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 300¿, INQUILINO LUISA MATEOS TINOCO-
220181001118 R	05/06/2018	204,52	AURORA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 260¿, INQUILINO ROSARIO FERNANDEZ ROBLES.
220181001119 R	05/06/2018	55,48	AURORA HOLGADO FABERO	ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 260.00¿/M,INQUILINA ROSARIO FERNANDEZ ROBLE.-
220181001121 R	07/06/2018	1.823,04	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. UNIPERSONAL	ABONO A CUENTA SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2012 AL 13/08/2015 PABELLON CUBIERTO.-
220181001125 R	01/06/2018	387,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO CARNAVAL 2015 DE ROBERTO ALVAREZ , S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
220181001126 R	01/06/2018	387,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO CARNAVAL 2015 DE FCO JAVIER CABALLERO , S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
220181001127 R	01/06/2018	387,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO FIESTAS PERIODO DEL MES 11/2014 A 12/2015, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
220181001129 R	14/06/2018	224,72	ENCARNACION MEDINA ARAGON	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 819/2018 REALIZACION DE LAS BANDAS PARA LAS DAMAS Y REINA DEL CARNAVAL 2017.-
220181001131 R	14/06/2018	43,11	YOLANDA ORTEGA DIAZ	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME DECRETO 814/2018 REGALOS DAMAS Y REINAS FERIA DE COTO DE BORNOS 2015.-
220181001133 R	20/06/2018	97,20	ANA MARIA RODRIGUEZ JIMENEZ	PAGO CONVENIO ADQUISICION DE 548 M2 PARA REMODELACION ACCESO CTRA A-384, S/. CONVENIO DE FECHA 05/05/2011.-
220181001135 R	25/06/2018	354,13	AURORA HOLGADO FABERO	PAGO COMPENSACIÓN DECRETO 879/2018 DEARRENDAMTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO,INQUILINA ROSARIO FERNANDEZ ROBLE
220181001143 R	27/06/2018	2.531,98	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ	PAGO A CUENTA TRANSFERENCIA PARA GASTOS ESTRUCTURA 2005.-