

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
09/07/2018	30,00 €	HERMANITAS DE LOS POBRES	PAGO AYUDA ECONOMICA CONFORME AL DECRETO NUMERO 851/2018.-
02/07/2018	67,28 €	MONITOR INFORMATICA	PAGO CUOTA 3ºTRIMESTRE MANTENIMIENTO PROGRAMAS NOMINAS RAMA AGRICOLA.-
02/07/2018	129,12 €	MONITOR INFORMATICA	PAGO CUOTA 3ºTRIMESTRE MANTENIMIENTO PROGRAMAS NOMINAS RAMA GENERAL.-
02/07/2018	42,97 €	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 5148 Lec tura act. 8527 Nº de serie: A8A5021 005301 EXCMO AYTO BOR
02/07/2018	43,87 €	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 43177 Le ctura act. 47692 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA
02/07/2018	46,11 €	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 8060 Lec tura act. 9094 Nº de serie: A798021 120744 EXCMO.AYTO.BOR
02/07/2018	76,18 €	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 805766 L ectura act. 811013 Nº de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO
02/07/2018	269,91 €	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN1822072581	BIZHUB C227 Alquiler Nº de serie: A798021120744 EXCMO.AYTO.BORNOS. ANDALUCIA ORIENT A, CL GRANADA 26 EDIF. CA
02/07/2018	368,29 €	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN9960DXTOBW	Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 440165 L ectura act. 442374 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO
02/07/2018	1.968,25 €	INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDAD, S.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1628 litros DE GA DIESEL e+ .-
01/07/2018	196,60 €	CAIXABANK S.A.	CUOTA ADMINISTRACION DE DEPOSITOS.-
02/07/2018	7,50 €	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA TARIFA USO DEL TPV.-
02/07/2018	172,56 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/04/2018 AL 21/05/2018 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-
03/07/2018	57,87 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 28/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE ALTA S/N.-
03/07/2018	243,25 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/04/2018 AL 23/05/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
03/07/2018	132,07 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/05/2018 AL 30/05/2018 EN CALLE PITAS.-
03/07/2018	3,75 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/05/2018 AL 23/05/2018 EN CALLE PITAS.-
03/07/2018	9,11 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 28/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE HIGUERON S/N.-
03/07/2018	51,69 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/05/2018 AL 22/05/2018 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
01/07/2018	1.402,91 €	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DE INTERESES Y AMORTIZACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2018 Y 30/06/2018.-
01/07/2018	10.837,43 €	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DE INTERESES Y AMORTIZACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2018 Y 30/06/2018.-
01/07/2018	210,16 €	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DE INTERESES Y AMORTIZACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2018 Y 30/06/2018.-
01/07/2018	33.385,68 €	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DE INTERESES Y AMORTIZACION PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2018 Y 30/06/2018.-
02/07/2018	32,67 €	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	PAGO COMISIONES SERVICIOS TELEMATICOS.-
04/07/2018	1.024,60 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 23/05/2018, EN CALLE ALTA S/N DE COTO DE BORNOS.-
04/07/2018	161,03 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 22/05/2018, EN CALLE HIGUERON S/N.-
05/07/2018	31,46 €	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS ( Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
05/07/2018	42,17 €	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	V0015618 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS ( Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
05/07/2018	55,66 €	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS ( Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
06/07/2018	48,46 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/05/2018 AL 28/05/2018, EN PLAZA SAN FRANCISCO.-
06/07/2018	12,35 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 22/03/2018 AL 31/03/2018, EN EMBARCADERO.-
03/07/2018	80,00 €	MARIA DEL CARMEN CASTRO JAEN	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/59
04/07/2018	73,30 €	MARIA JESUS ESPAÑA ENRIQUEZ	AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA BUTANO, MEDICAMENTOS Y ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/44
03/07/2018	63,30 €	NAJIBA HAMMOUDA HAMMOUDA	AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA BUTANO Y ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/49
04/07/2018	50,00 €	JORGE CASTRO JAEN	AYUDA ECONOMICA PARA PAGO 3 MENSUALIDADES DE ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/60
04/07/2018	43,30 €	ENCARNACION NUÑEZ NUÑEZ	AYUDA ECONOMICA PARA MATERIAL LIMPIEZA Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/54
05/07/2018	80,00 €	ROSARIO RIVAS NUÑEZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/63
04/07/2018	28,30 €	ENCARNACION GALINDO JUNQUERA	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/52
02/07/2018	44,09 €	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
02/07/2018	44,10 €	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
02/07/2018	44,10 €	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
02/07/2018	132,01 €	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
05/07/2018	170,30 €	TERESA MARIA LOPEZ SIERRA	PAGO NOMINA DESDE EL 27/06/2018 AL 30/06/2018. OPERARIA SERVICIOS GENERALES.-
09/07/2018	251,10 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/01/2018 AL 19/03/2018, EN CALLE IGLESIAS.-
09/07/2018	45,44 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/01/2018 AL 19/03/2018, EN CALLE REAL S/N.-
09/07/2018	83,15 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 26/05/2018, EN EMBARCADERO.-

02/07/2018	271,54 €	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/04/2018 AL 08/05/2018 EN URB. HUERTA PRIMERA, ALUMBRADO PUBLICO.-
09/07/2018	42,58 €	TERESA MARIA LOPEZ SIERRA	PAGO NOMINA DESDE EL 01/07/2018 AL 01/08/2018, PEON DE DE SERVICIOS.-
09/07/2018	33,30 €	JUAN ANTONIO CABRERA ALVAREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/PES_02/442.-
05/07/2018	372,06 €	JOSE IGNACIO GARRIDO GALINDO	PAGO NOMINA DESDE EL 18/06/2018 AL 30/06/2018, PEON CONTRATADO PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION 2017.-
05/07/2018	372,06 €	JONATAN JIMENEZ ZARZUELA	PAGO NOMINA DESDE EL 18/06/2018 AL 30/06/2018, PEON CONTRATADO PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION 2017.-
09/07/2018	9,68 €	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - 676982952 676982952 - Num. Pedido: 85845780 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85845780 - 1753 PERIODO MES DE MA
11/07/2018	3,33 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/03/2018 AL 31/03/2018, EN CALLE IGLESIAS.-
11/07/2018	15,32 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 22/05/2018, EN CALLE IGLESIAS.-
11/07/2018	5,57 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/03/2018 AL 31/03/2018, EN CALLE REAL S/N.-
11/07/2018	26,44 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 22/05/2018, EN CALLE REAL S/N.
13/07/2018	55,83 €	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
13/07/2018	67,76 €	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
13/07/2018	44,04 €	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
13/07/2018	121,18 €	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
13/07/2018	10,91 €	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
13/07/2018	86,27 €	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 5 - Lineas Facturadas: 63
13/07/2018	95,59 €	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 680627760 - Periodo de Trafico:
12/07/2018	9.884,91 €	NEOCON BORNOS 2011, S.L.U	Rect. 2018 134 / UD DE CERTIFICACION 1ª Y ULTIMA DE OBRAS DE MEJORA Y MODERNIZACION DE MERCADILLO AMBULANTE EDIFICIO-ASE
13/07/2018	159,26 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 06/06/2018 EN CALLE POZO 1.-
13/07/2018	191,65 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 06/06/2018 EN CALLE REAL S/N.-
13/07/2018	463,33 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 06/06/2018 EN CALLE SOL S/N.-
13/07/2018	439,54 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 06/06/2018 EN URB. CANTARRANAS S/N.-
02/07/2018	411,06 €	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR , DESDE EL 01-07-2018 AL 31-12-2018, EDIFICIO COLEGIO SAN JUAN DE RIBERA.-
02/07/2018	428,59 €	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR , DESDE EL 01-07-2018 AL 30-09-2018, EDIFICIO CASTILLO PALACIO.-
02/07/2018	425,65 €	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR , DESDE EL 01-07-2018 AL 30-09-2018, CASTILLO DE RIBERA.-
02/07/2018	433,28 €	ZARDOYA OTIS S.A	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR , DESDE EL 01-07-2018 AL 30-09-2018, EDIFICIO CONSULTORIO PLAZA ORELLANA.-
08/07/2018	140,14 €	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DESDE EL 09/06/2018 AL 08/07/2018.-
08/07/2018	4.222,84 €	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO PRESTAMO, LIQUIDACION DESDE EL 09/06/2018 AL 08/07/2018.-
04/07/2018	10,00 €	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA MANTENIMIENTO TPV VIRTUAL.-
05/07/2018	0,12 €	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO TARJETA TPV VIRTUAL.-
05/07/2018	1.967,88 €	MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO COMO PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA.
05/07/2018	1.967,88 €	VALENTIN LOZANO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO COMO PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA.
05/07/2018	1.672,02 €	NOELIA REINA FERRERA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO COMO TRABAJADORA SOCIAL COTO DE BORNOS DURANTE 8 MESES.
05/07/2018	695,05 €	MARIA DOLORES LOPEZ REAL	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO COMO AUXILIAR DE GUARDERIA.-
11/07/2018	63,30 €	ANA LUGO RAMIREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA BUTANO E HIPOTECA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/53
05/07/2018	780,51 €	ANA ROSADO HOLGADO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO COMO TECNICO MEDIO PROGR. CIUD. CONTRA DROGAS, BORNOS SALUD.-
05/07/2018	745,57 €	ANA MARIA ABUJAS OTERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO , PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
05/07/2018	745,57 €	MARIA AGUILERA MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO , PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
05/07/2018	472,19 €	RAQUEL BARRANCO RUIZ	PAGO NOMINA DEL 12 AL 30 DE JUNIO , PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
05/07/2018	745,57 €	PATRICIA CASTRO JAEN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO , PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
05/07/2018	149,11 €	INMACULADA FERNANDEZ SEVILLANO	PAGO NOMINA DEL 25 AL 30 DE JUNIO , PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
05/07/2018	745,57 €	ISABEL MARIA LOPEZ ORELLANA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO , PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
05/07/2018	646,17 €	JUAN MORENO HIDALGO	PAGO NOMINA DEL 05 AL 30 DE JUNIO , PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
05/07/2018	372,06 €	CRISTIAN ABUJAS ORDOÑEZ	PAGO NOMINA DEL 18 AL 30 DE JUNIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/07/2018	372,06 €	DELIA GARCIA CARDOSO	PAGO NOMINA DEL 18 AL 30 DE JUNIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/07/2018	372,06 €	ISRAEL GARCIA GARCIA	PAGO NOMINA DEL 18 AL 30 DE JUNIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/07/2018	372,06 €	OSCAR JIMENEZ SEVILLANO	PAGO NOMINA DEL 18 AL 30 DE JUNIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
05/07/2018	372,06 €	ANTONIO MANUEL LOZANO SOSA	PAGO NOMINA DEL 18 AL 30 DE JUNIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.

05/07/2018	372,06 €	DAVID MARQUEZ AGUILAR	PAGO NOMINA DEL 18 AL 30 DE JUNIO COMO PEON PRROGAMA AYUDA A LA CONTRATACION.-
16/07/2018	158,58 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 06/06/2018 EN CALLE SAN LAUREANO.-
16/07/2018	248,43 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE PUERTO.-
16/07/2018	377,99 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
16/07/2018	677,65 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE PUERTO, EDIFICIO SAN FERNANDO.-
16/07/2018	593,40 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
16/07/2018	37,23 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 30/04/2018 AL 31/05/2018 EN CALLE ANDALUCIA 11.-
05/07/2018	914,19 €	LEONARDO BAZAN GARCIA	PAGO NOMINA DEL 04 AL 30 DE JUNIO BOLSA DE TRABAJO COMO PEON PINTOR .-
05/07/2018	753,11 €	RICARDO JIMENEZ PEREZ	PAGO NOMINA DEL 11 AL 30 DE JUNIO COMO OFICIAL DE VIAS Y SERVICIOS.-
05/07/2018	812,62 €	BEATRIZ LOZANO MORENO	PAGO NOMINA DEL 07 AL 30 DE JUNIO COMO AUXILIAR OFICINA TURISMO .-
05/07/2018	30,40 €	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 25/06/2018.
05/07/2018	22,60 €	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y ESTACIONAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFICIALES DIAS 22 Y 26/06/2018
05/07/2018	371,67 €	JUAN JOSE CASAS CASTRO	PAGO NOMINA DEL 25 AL 30 DE JUNIO COMO ELECTRICISTA .-
05/07/2018	400,00 €	MARINA RIOS RODRIGUEZ	PAGO BECARIA MES DE JUNIO ASUNTOS SOCIALES.-
05/07/2018	735,90 €	ALEJANDRO MEDINA GARRIDO	PAGO BECA EN PRACTICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO COMO ALUMNO DE JARDINERIA POR SEIS MESES.
05/07/2018	284,66 €	ALBERTO RODRIGUEZ PINTO	PAGO NOMINA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018 PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES.
05/07/2018	170,30 €	ANA MARIA CASTRO LOPEZ	PAGO NOMINA DEL 27 AL 30 DE JUNIO COMO OPERARIO, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000042
06/07/2018	42,58 €	ANA MARIA CASTRO LOPEZ	PAGO NOMINA DEL 01 JULIO COMO OPERARIO, 5 DIAS POR SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/000042
06/07/2018	57,24 €	CRISTIAN ABUJAS ORDOÑEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE JULIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
06/07/2018	57,24 €	DELIA GARCIA CARDOSO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE JULIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
06/07/2018	57,24 €	ISRAEL GARCIA GARCIA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE JULIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
06/07/2018	57,24 €	OSCAR JIMENEZ SEVILLANO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE JULIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
06/07/2018	57,24 €	ANTONIO MANUEL LOZANO SOSA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE JULIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
06/07/2018	57,24 €	DAVID MARQUEZ AGUILAR	PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE JULIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
06/07/2018	61,96 €	JUAN JOSE CASAS CASTRO	PAGO NOMINA DEL 1 DE JULIO COMO ELECTRICISTA .-
06/07/2018	101,58 €	LEONARDO BAZAN GARCIA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE JULIO COMO PEON PINTOR .-
13/07/2018	212,88 €	INMACULADA CASTRO MARCHAN	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE JULIO 2018 COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/89
13/07/2018	212,88 €	YOLANDA ORTEGA SABORIDO	PAGO NOMINA DEL 05 AL 09 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/88
13/07/2018	212,88 €	MANUEL PICHACO OLMO	PAGO NOMINA DEL 02 AL 06 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/172
13/07/2018	376,55 €	RICARDO JIMENEZ PEREZ	NOMINA DEL 01 AL 10 DE JULIO COMO OFICIAL DE VIAS Y SERVICIOS.-
13/07/2018	203,15 €	BEATRIZ LOZANO MORENO	NOMINA DEL 01 AL 06 DE JULIO COMO AUXILIAR OFICINA TURISMO.-
17/07/2018	116,63 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/04/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE CAMILO JOSE CELA S/N.-
17/07/2018	19,63 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/05/2018 AL 06/06/2018 EN CALLE PITAS.-
17/07/2018	62,34 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
17/07/2018	3,98 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE GRANADA S/N.-
17/07/2018	75,89 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE CARCEL 1.-
17/07/2018	766,91 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/05/2018 AL 06/06/2018 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
17/07/2018	359,93 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2018 AL 31/03/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
17/07/2018	86,45 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
17/07/2018	154,87 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/05/2018 AL 06/06/2018 EN CALLE SOTOS 36.-
17/07/2018	101,54 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/05/2018 AL 06/06/2018 EN CALLE FERIA.-
17/07/2018	84,29 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/05/2018 AL 07/06/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
17/07/2018	131,37 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES 1.-
17/07/2018	167,00 €	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/05/2018 AL 06/06/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
10/07/2018	1.210,00 €	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	PAGO MINUTA DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-
18/07/2018	164,75 €	EURO DEPOT ESPAÑA S.A.	A TRAVES DE RAUL ADQUISICION DE 2 STORES ENROLLABLE OPACO Y 3 TRANSLUCIDOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPA DE BORNOS Y COTO.-
17/07/2018	92,97 €	RAUL SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES, DIAS 26/06, 03, 06 Y 11/07/2018
03/07/2018	100,00 €	JINHUI LIN	PAGO A TRAVES DE NOEMI SUMINISTRO DE GLOBOS, PISCINAS, ECT. FIESTA VERANO.-

09/07/2018	183,28 € DOLORES RAMOS PINTO	PAGO CONFORME AL DECRETO 00912/2018, PROGRAMA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.-
09/07/2018	501,08 € MARIA JOSE AGUILAR CONEJO	PAGO CONFORME AL DECRETO 00913/2018, PROGRAMA FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.-
18/07/2018	141,21 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/04/2018 AL 11/06/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-
18/07/2018	55,83 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 08/04/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
18/07/2018	174,47 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/04/2018 AL 31/05/2018 EN PLAZA MONJAS 5 BAJO.-
18/07/2018	134,38 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/04/2018 AL 11/06/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
18/07/2018	314,55 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/04/2018 AL 11/06/2018 EN CALLE GRANADA 26.-
18/07/2018	226,90 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/04/2018 AL 11/06/2018 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
18/07/2018	385,45 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/04/2018 AL 11/06/2018 EN PLAZA UNO DE MAYO S/N.-
17/07/2018	0,22 € CAJA RURAL DEL SUR	PAGO GASTOS DE COMISION TPV VIRTUAL.-
05/07/2018	19,00 € FRANCISCA ESPAÑA LABRADOR	PAGO NOMINA JUNIO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA., DIA 29/05/2018.
05/07/2018	88,16 € FRANCISCA CAMARENA ALVAREZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFICIALES A AZNALCAZAR, DIAS 07 -08 Y 24/05/2018.
05/07/2018	19,00 € JOSE JUAN VENEGAS VALLE	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DIA 22/05/2018.
05/07/2018	22,25 € ANTONIO PALMA GARCIA	PGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 26/04/2018
05/07/2018	37,30 € SILVIA MARCHAN ROMERO	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES FERIA MUESTRA VILLAMARTIN, 26 A 30/04/2018
05/07/2018	19,00 € FRANCISCA ESPAÑA LABRADOR	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA., DIA 27/04/2018
05/07/2018	30,40 € FRANCISCO JAVIER MOLDES GONZALEZ	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 19/04/2018
05/07/2018	762,43 € LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE FR	PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE BIBLIOTECARIO.-
05/07/2018	1.736,80 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE MAYO 2018.
05/07/2018	29,80 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO 2018.
05/07/2018	435,27 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO 2018.
05/07/2018	107,49 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO 2018.
05/07/2018	44,70 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO 2018.
05/07/2018	44,70 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO 2018.
05/07/2018	5.624,99 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	3.672,55 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.119,00 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	2.427,55 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	6.312,46 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	8.491,97 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	2.000,62 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	61,30 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	3.235,20 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	2.814,90 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	10.283,14 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	2.013,75 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	6.351,24 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	11.187,59 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	876,43 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.255,89 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.656,46 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	2.272,41 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.822,92 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	975,15 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	978,26 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	2.203,53 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	611,31 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	903,66 € PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-

05/07/2018	1.947,93 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	2.643,81 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	78,76 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	3.376,96 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	4.751,47 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	825,48 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.230,74 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	666,12 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	800,60 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.902,48 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.888,00 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	3.976,63 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	3.978,40 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.871,77 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.947,82 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.198,88 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	895,61 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	992,07 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	452,59 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	456,34 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	720,93 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	844,18 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	3.027,39 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	2.529,40 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	7.290,00 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	1.128,24 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	611,31 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	73,08 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	356,97 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	466,98 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	611,31 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
05/07/2018	803,37 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT DEL MES DE JUNIO 2018.-
20/07/2018	450,00 €	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO SONORIZACION ACTUACIONES NOCHES PARA REFRESCARTE 15/07/18-
20/07/2018	53,30 €	JENIFER GARCIA RUIZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y LIMPIEZA Y BOMBONA DE GAS ,EXPTE MOAH 2018/SAM 02/66.-
20/07/2018	47,46 €	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 2257DLG.-
20/07/2018	47,46 €	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA M6271PN.-
20/07/2018	50,00 €	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EFITEX 95 NEO.-
20/07/2018	13,30 €	JUAN ORTEGA GALVAN	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/PES_02/471
16/07/2018	53,30 €	ANTONIA FLORES SUAREZ	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/64
20/07/2018	872,00 €	FEDERACION ANDALUZA DE VELA	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO CAMPAÑA DE VELA ESCOLAR EN EL LAGO DE BORNOS DEL 18/04 AL 20/06 DE 2018.-
20/07/2018	203,40 €	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO RESTO FACTURA SONORIZACION ACTUACIONES NOCHES PARA REFRESCARTE 15/07/18.-
20/07/2018	1.089,00 €	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PINTO	REPARACION MALLA Y CANCELA CIERRE CAMPO DE FUTBOL LUIS VEGA COLINDANTE CON ESCOMBRERA SITA FINAL DEL MISMO.-
20/07/2018	359,37 €	ANGEL VEGA GIRON	PAGO 10 H. DE CAMION PARA IR POR LA JUNCIA Y REPARTO POR LAS CALLES, POSTERIOR RECOGIDA , DIA DEL CORPUS.-
20/07/2018	90,00 €	UNION LADY. SL	PAGO SUMINISTRO DE 9 BALONES DE FUTBOL 7 PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS .-
20/07/2018	171,00 €	UNION LADY. SL	PAGO SUMINISTRO 6 BALONES F.SALA, 1 JUEGO DE REDES FUTBOL SALA, 14 PETOS DEPORTIVOS,PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-
20/07/2018	71,20 €	UNION LADY. SL	PAGO TROFEOS TORNEO FUTBOL PLAYA 2018.-
20/07/2018	113,60 €	UNION LADY. SL	PAGO LOTE DE TROFEOS XIX LIGA DE INVIERNO F. SALA.-
20/07/2018	112,53 €	UNION LADY. SL	PAGO SUMINISTRO DE 100 GANCHOS DE SUJECCION AZUL PARA RED DE PORTERIA.-

20/07/2018	71,20 € HUGO PALOMARES BELTRAN	PAGO Partes de viaje de los dias 11;13;18;19 y 20 de junio a Diputacion,recogida premio comercio en Sevilla, educacion.-
20/07/2018	30,40 € JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 10/07/2018.
20/07/2018	30,40 € JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO Partes de viaje del dia 19 de julio viaje a cadiz reunion deportes en diputacion.-
20/07/2018	200,00 € MANUEL GONZALEZ ALCAIDE	PAGO PREMIO CONCURSO CARTEL FERIA DE BORNOS 2018, DECRETO NUMERO 943/2018
20/07/2018	200,00 € DIEGO FLORES JIMENEZ	PAGO PREMIO CONCURSO CARTEL FERIA COTO DE BORNOS 2018, DECRETO NUMERO 942/2018
20/07/2018	212,88 € ESTEFANIA CABALLERO SUAREZ	PAGO NOMINA DEL 09 AL 13 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-77
20/07/2018	208,95 € ROCIO ANGELES GUERRA ARENAS	PAGO NOMINA DEL 13 AL 17 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. SAL-02-71
20/07/2018	433,71 € RAQUEL BARRANCO RUIZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 17 DE JULIO COMO AUX. DE HOGAR, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
20/07/2018	208,95 € JAIRO NUÑO ALVAREZ	PAGO NOMINA DEL 13 AL 17 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/84
20/07/2018	429,30 € ANTONIO MARQUEZ LOPEZ	PAGO NOMINA DEL 02 AL 16 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
20/07/2018	429,30 € MANUEL MARQUEZ LOPEZ	PAGO NOMINA DEL 02 AL 16 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
20/07/2018	429,30 € CARLOS MORENO RAMIREZ	PAGO NOMINA DEL 02 AL 16 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
20/07/2018	429,30 € FRANCISCO JAVIER MORENO RAMIREZ	PAGO NOMINA DEL 02 AL 16 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
20/07/2018	429,30 € ISRAEL PEREZ BUENO	PAGO NOMINA DEL 02 AL 16 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
19/07/2018	57,24 € JOSE IGNACIO GARRIDO GALINDO	PAGO NOMINA DEL 01 L 02 DE JULIO COMO PEON , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
20/07/2018	57,24 € JONATAN JIMENEZ ZARZUELA	PAGO NOMINA DEL 01 L 02 DE JULIO COMO PEON , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
23/07/2018	5.826,60 € BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE JUNIO ( PAGO DE FACTURA A 90 DÍAS ).-
23/07/2018	4.173,40 € BASICA S.A.	PAGO ENCOMIENDA DEL PUNTO LIMPIO DE BORNOS ( PAGO DE FACTURA A 90 DIAS FECHA/FACTURA ).-
23/07/2018	283,19 € HIGIENE INDUSTRIAL SIERRA DE CADIZ SLU	PAGO SUMINISTRO +GUANTES LATEX C/P T/M C/10 / +GUANTES LATEX C/P T/L C/10, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.-
23/07/2018	1.074,99 € CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.	PAGO DESINSECTACION ANUAL Y DESRATIZACION MENSUAL DE LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO. JULIO DE 2018
25/07/2018	50,00 € ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE FERNANDO MARTINEZ ,SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES.-
04/07/2018	12,20 € SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFIC	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS POR ,8 SELLOS AUTOADHESIVO DE 0,55€ Y 12 SELLO AUTOADHESIVOS TARIFA A2.-
04/07/2018	210,21 € SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFIC	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS COSTES DE CORREO DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2018.-
04/07/2018	90,09 € SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFIC	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS COSTES DE CORREO DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2018.-
24/07/2018	145,60 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 06/07/2018 EN PLAZA PARROCO JESUS GONZALEZ S/N.-
24/07/2018	140,97 € ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 07/06/2018 EN PLAZA PARROCO JESUS GONZALEZ S/N.-
23/07/2018	70,91 € JERONIMO RECAMALES OLIVA	PAGO DECRETO 968/2018 PARA PAGO SUMINISTRO DE LUZ DENTRO DEL PROGRAMA POBREZA ENERGETICA.-
23/07/2018	13,47 € JERONIMO RECAMALES OLIVA	PAGO FAC DECRETO 968/2018 PARA PAGO SUMINISTRO DE AGUA DENTRO DEL PROGRAMA POBREZA ENERGETICA.-
24/07/2018	103,94 € JUAN JAVIER LLORCA MUÑOZ	PAGO DECRETO 969/2018 PARA PAGO SUMINISTRO DE LUZ DENTRO DEL PROGRAMA POBREZA ENERGETICA.-
27/07/2018	28,30 € MANUEL GARCIA SANCHEZ	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y LIMPIEZA Y BOMBONA DE GAS ,EXPTE MOAH 2018/SAM 02/71.-
27/07/2018	15,00 € ENCARNACION GALINDO JUNQUERA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y LIMPIEZA ,EXPTE MOAH 2018/SAM 02/67.-
27/07/2018	30,00 € MIGUEL ANGEL CAZALLA GUTIERREZ	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y LIMPIEZA Y BOMBONA DE GAS ,EXPTE MOAH 2018/SAM 02/70.-
25/07/2018	3.333,33 € ANA BELEN BENITEZ PERDIGONES	PAGO HONORARIOS REDACCION PROYECTO ""REHABILITACION DE LA CASA ORDOÑEZ PARA AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL"".-
25/07/2018	101,86 € ANTONIO JESUS LARA GALLARDO.ELECTRIRIEG	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PCL 2018 , PROYECTO ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-
25/07/2018	16,13 € FERRETERIA NUEVA DE VILLAMARTIN SL	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PCL 2018 , PROYECTO ""MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS"".-
25/07/2018	256,52 € GRUAS BAREA, S.L.	ALQUILER MAQUINA HIDROLIMPIADORA-PRESION DEL 07 AL 14 DE JUNIO ,PCL 2018 PROYECTO ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS"".-
25/07/2018	285,56 € GRUAS BAREA, S.L.	ALQUILER HIDROLIMPIADORA DEL 04/06 AL 14/06 SEGURO RESPONSABILIDAD,PCL 2018 PROYECTO ""MANTENIMIENTO ESDIFICIOS PUBLICOS"".-
25/07/2018	308,50 € MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PCL 2018,PROYECTOS ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS "" Y "" CONSER,CALLE,PLAZAS Y AVEN .-
25/07/2018	166,12 € MANUEL PASTRANA REAL	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PCL 2018,PROYECTOS ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS "" Y "" CONSER,CALLE,PLAZAS Y AVEN .-
25/07/2018	496,71 € MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIE'	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PCL 2018 , PROYECTO ""CONSERV,CALLES, AVENIDAS Y PLAZAS MUNICIPALES, "".-
25/07/2018	43,56 € MARIA CARBELLIDO MEDINA	PAGOA SUMINISTRO 24 PARES GUANTES, 12 PARES GUANTES NITRILO.-
25/07/2018	14,62 € MARIA CARBELLIDO MEDINA	SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS(12 BOTES SILICONA,1 PAQUETE DE MASCARILLA, 1 SACO CEMENTO Y 1 SACO PEGOLAN).CEMENTERIO-
25/07/2018	250,00 € ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN, PERIODO 06/2018.-
25/07/2018	205,70 € DURAN ALQUILERES S.L.U	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO ALQUILER VALLAS PEATONALES PARA SEMANA CULTURAL DE BORNOS.-
25/07/2018	55,00 € MARIA GALINDO MORENO	A TRAVES DEL ALCALDE SERVICIO DE BEBIDAS Y BOCADILLOS A VARIOS JOVENES POR COLABORACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.-
25/07/2018	48,00 € VIRGINIA ZARCO MANCILLA	PAGO SUMINISTRO DE 48 PAQUETES DE GLOBOS PARA ""BATALLA DE GLOBOS"".-
25/07/2018	45,47 € ANTONIO JESUS LARA GALLARDO.ELECTRIRIEG	PAGO SUMINISTRO 100M TUBERIA BD PE 25*6 ATM PARA PLAZAS Y JARDINES.-
27/07/2018	231,22 € MILAGROS JIMENEZ RECAMALES	PAGO CONFORME AL DECRETO 935/2018 , PAGO DE FACTURAS DE ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL PROGRAMA POBREZA ENERGETICA.-

26/07/2018	330,00 € AUTOCARES RICO S.A.	SERVICIO DE VIAJE DE PUERTO REAL A BORNOS IDA Y VUELTA PARA EL DIA 25/07/18,PARTIDO DE FUTBOL ENTRE CADIZB Y BORNOS.-
26/07/2018	138,62 € PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	PAGO REPARACION PINCHAZO DACIA Y COLOCACION PARCHE, PINCHAZO CITROEN YUMPI Y CUBIRTA,PINCHAZO DACIA, ETC.-
26/07/2018	45,00 € UNION LADY. SL	PAGO ADQUISICION 5 TROFEOS FUTBOL PLAYA.-
26/07/2018	130,00 € UNION LADY. SL	PAGO SUMINISTRO DE 250 CARTELES PARA FERIA DE BORNOS 2018.-
26/07/2018	130,00 € UNION LADY. SL	PAGO SUMINISTRO DE 250 CARTELES PARA FERIA COTO DE BORNOS 2018.-
26/07/2018	726,00 € COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CAD	PAGO PUBLICIDAD EMITIDA POR TELEVISION ACTIVIDADES MUNICIPALES JUNIO 2018 (SEMANA CULTURAL Y FERIA DEL CARACOL).-
27/07/2018	1.200,00 € JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	PAGO FIESTA JOVEN CON DJ DESMADRE LATIN SHOW SABADO 21/07/18 Y EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION.-
27/07/2018	857,00 € JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	PAGO FIESTA JOVEN CON DJ DESMADRE LATIN SHOW SABADO 21/07/18 Y EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION.-
27/07/2018	429,30 € FRANCISCO PINTO CORONIL	PAGO NOMINA DEL 09 AL 23 DE JULIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
27/07/2018	429,30 € FRANCISCO JAVIER RAMOS SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 09 AL 23 DE JULIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
30/07/2018	429,30 € DIEGO RAMIREZ LOZANO	PAGO NOMINA DEL 09 AL 23 DE JULIO COMO PEON PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
27/07/2018	212,88 € MARIA JESUS ESPAÑA ENRIQUEZ	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/110
27/07/2018	208,95 € ISABEL GARCIA SOTO	PAGO NOMINA DEL 17 AL 21 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/919
27/07/2018	208,95 € ANTONIA REAL JIMENEZ	PAGO NOMINA DEL 20 AL 24 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/919
27/07/2018	208,95 € MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ OÑATE	PAGO NOMINA DEL 20 AL 24 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/919
27/07/2018	93,50 € JUAN MANUEL BERNAL GALLARDO	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD,BOMBONA ,MEDICAMENTOS Y DESPLAZA. ,EXPTE MOAH 2018/SAM 02/65.-
31/07/2018	14,81 € EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER S.L	PAGO DOS VIAJES A VERTEDERO MES DE JUNIO 2018.-
31/07/2018	203,82 € AMALIA ESCOTT TORRES	PAGO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,FACTURAS DE HIDROGESTION SA.-
31/07/2018	157,93 € ANA MARIA DURAN RODRIGUEZ	PAGO CONFORME AL DECRETO 1015/2018 , PAGO DE FACTURAS DE GAS NATURAL FENOSA PROGRAMA POBREZA ENERGETICA.-
23/07/2018	12,71 € ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	CUOTA PERIODICA DE OFFICE 265 EMPRESA PREMIUN, DESDE EL 03/07/2018 AL 02/08/2018.-
20/07/2018	143,60 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/04/2018 AL 11/06/2018 EN CALLE NACIMIENTO.-
20/07/2018	34,74 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2018 AL 07/06/2018 EN CALLE BRANA S/N.-
20/07/2018	89,73 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/05/2018 AL 08/06/2018 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
20/07/2018	79,61 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/05/2018 AL 08/06/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
20/07/2018	101,39 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 08/06/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
20/07/2018	35,05 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/05/2018 AL 08/06/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
20/07/2018	122,67 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2018 AL 09/06/2018 EN CALLE CLERIGOS.-
20/07/2018	186,96 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2018 AL 07/06/2018 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
24/07/2018	434,28 € MARIA CARBELLIDO MEDINA	PAGO X COMPENSACIÓN CONFORME AL DECRETO 1006/2018 SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VIALES.-
23/07/2018	940,02 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2018 AL 07/06/2018 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-
23/07/2018	85,79 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2018 AL 12/06/2018 EN CALLE CUEVAS.-
23/07/2018	331,52 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2018 AL 12/06/2018 EN CALLE CUEVAS 1.-
23/07/2018	195,26 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2018 AL 13/06/2018 EN PLAZA GENERALIFE S/N.-
23/07/2018	59,46 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2018 AL 12/06/2018 EN BDA NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-
23/07/2018	42,13 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/05/2018 AL 12/06/2018 EN BDA DE LA PAZ S/N.-
27/07/2018	18,91 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/05/2018 AL 19/06/2018 EN CALLE HIGUERON.-
30/07/2018	194,88 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 22/05/2018 AL 20/06/2018 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
31/07/2018	146,58 € IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/05/2018 AL 20/06/2018 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-
30/07/2018	306,82 € EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURS	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/05/2018 AL 07/06/2018 EN URBANIZACION HUERTA PRIMERA.-
31/07/2018	0,22 € CAJA RURAL DEL SUR	PAGO GASTOS COMISION COBROS TARJETAS TPV VIRTUAL.-
30/07/2018	1,82 € CAIXABANK S.A.	PAGO COMISION DEVOLUCION RECIBO DOMICILIADO.-
30/07/2018	68,34 € TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPE	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01
30/07/2018	135,78 € TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPE	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
30/07/2018	75,06 € TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPE	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
30/07/2018	118,31 € TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPE	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
30/07/2018	1,87 € TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPE	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
30/07/2018	132,87 € TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPE	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
30/07/2018	27,89 € TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPE	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/

30/07/2018	787,27 €	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPE	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
30/07/2018	16,73 €	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPE	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/07/
17/07/2018	334,15 €	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO UNA MENSUALIDAD ALQUILER VIVIENDA DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018, A RAZON DE 337.83€/MES.-
23/07/2018	50,82 €	ZARDOYA OTIS S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA EN ASCENSOR PLAZA ORELLANA, DESDE EL 25-07-2018 AL 24-01-2019.-
12/07/2018	42,56 €	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARRETERO	PAGO NOMINA DEL 02 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/87
12/07/2018	170,30 €	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARRETERO	PAGO NOMINA DEL 03 AL 06 DE JULIO COMO PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/87
12/07/2018	0,02 €	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CARRETERO	PAGO NOMINA DEL 02 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/87
05/07/2018	246,40 €	ANA CAZALLA HIDALGO	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 DEL PUESTO DE ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 503/2018.-
05/07/2018	102,96 €	ANA CAZALLA HIDALGO	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 DEL PUESTO DE ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 503/2018.-
05/07/2018	183,16 €	ANA CAZALLA HIDALGO	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 DEL PUESTO DE ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 503/2018.-
05/07/2018	199,78 €	ANA CAZALLA HIDALGO	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 DEL PUESTO DE ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 503/2018.-
05/07/2018	600,00 €	MARIA JESUS BUZON GARCIA	PAGO RECONOCI POR LA GRABACION,MONTAJE Y EMISION DE LAS SESIONES DE PLENO DE LA CORPORACION ,CONFORME AL DCTO 528/218.-
27/07/2018	12.834,90 €	BASICA S.A.	PAGO RECOGIDA DE RSU DEL MES DE JUNIO ( PAGO DE FACTURA A 90 DÍAS ).-
27/07/2018	3.357,69 €	BASICA S.A.	PAGO RECOGIDA DE RSU DEL MES DE MAYO 2018.-
27/07/2018	1.743,58 €	BASICA S.A.	PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE JULIO . PAGO FACTURA A 90 DIAS.-
20/07/2018	3.801,07 €	JUNTA DE ANDALUCIA	PAGO CANON CONTROL VERTIDO (AAA) , AY255//CA-EDAR COTO DE BORNOS.-
20/07/2018	3.870,06 €	JUNTA DE ANDALUCIA	PAGO CANON CONTROL VERTIDO (AAA) , AY255//CA-EDAR COTO DE BORNOS.-
25/07/2018	205,02 €	MAQUIAGRI S.L.	ROLLO HILO NYLON SILENCIOSO 3.3 MM ( PLAN DE COOPERACION LOCAL 2018 ) / CARCASA INFERIOR AUTOCUT / CARRETE AUTOCUT 40 /
31/07/2018	5.007,02 €	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL ,MES DE JUNIO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/07/2018	599,19 €	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL ,MES DE JUNIO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/07/2018	8.871,71 €	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL ,MES DE JUNIO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/07/2018	2.372,91 €	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL ,MES DE JUNIO 2018, CARGOS PUBLICOS.-
31/07/2018	379,01 €	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL ,MES DE JUNIO 2018, PERSONAL TRABAJOS AGRICOLAS.-
31/07/2018	39,58 €	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL ,MES DE JUNIO 2018, PERSONAL BECARIO.-
09/07/2018	1.823,05 €	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. UNIPEF	PAGO A CUENTA SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2012 AL 13/08/2015 PABELLON CUBIERTO.-
05/07/2018	1.935,00 €	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE H. EXTRA Y CONVENIO FIESTAS CARNAVAL 2015, VARIOS POLICIAS, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015,.
19/07/2018	150,00 €	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 983/2018 ALQUILER VIVIENDA PARA JOAQUIN PARRA RUIZ, COTO DE BORNOS, MES DE MAYO 2015
19/07/2018	736,82 €	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	PAGO X COMPENSACIÓN DECRETO 983/2018 ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 150
17/07/2018	250,00 €	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOC	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL INQUILINO DEL COTO ANA Mº BARRIGA CANTALEJO PERIODO DE ENERO A ABRIL 2015.-
17/07/2018	240,00 €	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO 1º SEMESTRE 2016, POR 240€/M, INQUILINO RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
17/07/2018	240,40 €	DIEGO DURAN PARADA	ALQUILER VIVIENDA A INQUILINO DEL COTO JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS DE ENERO A ABRIL DEL 2015, A RAZON DE 240€/MES.-
17/07/2018	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
17/07/2018	256,00 €	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	PAGO ALQUILER VIVIENDA PARA JUANA CARBELLIDO GARCIA, COTO DE BORNOS, MESES DE MAYO Y JUNIO 2015
17/07/2018	270,00 €	JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	PAGO ARRENDAMIENTO AGO-DICI 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 270.00€/M,INQUILINO FCO PINTO GARRIDO.-
17/07/2018	143,18 €	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 150€, INQUILINO JOAQUIN PARRA SANTOS.-
17/07/2018	6,82 €	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016 A RAZON DE 150€/MES,INQUILINO JOAQUIN PARRA RUIZ.-
17/07/2018	240,00 €	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO AÑO 2017 A RAZON DE 240€/MES, INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
17/07/2018	300,00 €	ALICIA HOLGADO FABERO	ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 300€, INQUILINO LUISA MATEOS TINOCO-
17/07/2018	260,00 €	AURORA HOLGADO FABERO	ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 260.00€/M,INQUILINA ROSARIO FERNANDEZ ROBLE.-