

Fecha	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
01/08/2018	50,00	MARGARITA FERNANDEZ RUANO	PRIMER PAGO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DERIVADOS DE ALQUILER O HIPOTECA ,EXPTE MOAH 2018/SAM 02/68.-
01/08/2018	1.334,63	INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDA	PAGO SUMINISTRO DE 1132L DE GASOLEO A DIESEL e+.-
01/08/2018	50,00	MARIA DEL CARMEN CASTRO JAEN	SEGUNDO PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/59
01/08/2018	50,00	ROSARIO RIVAS NUÑEZ	SEGUNDA CUOTA AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/63
02/08/2018	50,00	JORGE CASTRO JAEN	SEGUNDO PAGO AYUDA ECONOMICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA O HIPOTECA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/60
02/08/2018	40,00	JUANA SUAREZ BUZON	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y LIMPIEZA ,EXPTE MOAH 2018/SAM 02/68.-
03/08/2018	51,41	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGI	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS, GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE JULIO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ.-
03/08/2018	119,96	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGI	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS, GASTOS DE FRANQUEO DEL MES DE JULIO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ.-
03/08/2018	11,60	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGI	PAGO A TRAVES DE TARJETA DE CORREOS.SELLOS AUTOADHESIVOS DEL MES DE JULIO.-
03/08/2018	2.164,19	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	IPAGO MPORTE PRINCIPAL DEL APLAZAMIENTO CANON CONTROL DE VERTIDOS .-
03/08/2018	176,57	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	PAGO INTERESES DEL IMPORTE PRINCIPAL DEL APLAZAMIENTO CANON CONTROL DE VERTIDOS .-
03/08/2018	50,00	MARIA JESUS ESPAÑA ENRIQUEZ	SEGUNDA CUOTA AYUDA ECONOMICA ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/44
02/08/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS DE LOCOMOCION PARA VISITA A PROVEEDORES EN CADIZ DIA 01/08/18.-
02/08/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS DE LOCOMOCION VIAJE A CADIZ EL DIA 26/07/18 PARA VISITA A VARIOS PROVEEDORES.-
02/08/2018	123,90	HUGO PALOMARES BELTRAN	PAGO PARTE DE VIAJE DURANTE EL MES DE JULIO A CADIZ, DIPUTACION Y VILLAMARTIN.-
02/08/2018	1.270,50	MARCO ANTONIO BUSTOS RIVAS	PAGO MANTENIMIENTO BASICO CAMPO DE FUTBOL 11,LIMPIEZA SUPERFICIE,CEPILLADO FIBRAS,ETC .-
02/08/2018	484,00	COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE	PLUBLICIDAD EMITIDA EN TELEVISION , CAMPAÑA PROMOCION LIGA DE VERANO, FUTBOL PLAYA Y ACTIVIDADES NAUTICAS JULIO 2018.-
02/08/2018	116,57	FUNDACION PRIVADA MONTE DE PIEDAD	PAGO GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO PERIODO DEL 20-02-18 AL 21-05-18 .-
02/08/2018	1.210,00	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	14.483,33	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUR	PRIMA SEGURO VIDA COLECTIVOS (POLIZA Nº20140120129966 SVRNE VIDA COLECTIVOS RECIBO Nº 1329102 Exento de IVA: Art. 20,U
02/08/2018	1.560,57	SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUR	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO (POLIZA Nº20140120329965 SVRNE ACCIDENTES COLECTIVOS RECIBO Nº:1329103 Exento de IVA
07/08/2018	47,56	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUC	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ ,INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MUNICIPALES, MATRICULA A2508DU.-
03/08/2018	1.955,86	MANUEL CASTAÑO SOTO	PAGO NOMINA DEL 02 AL 31 DE JULIO, PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES.
03/08/2018	1.955,86	JOSE LUIS CAZALLA GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 2 AL 31 DE JULIO, PLAN COOP.LOCAL. MANTTO. EDIFICIOS MPALES.
03/08/2018	1.423,28	DIEGO MANRIQUE GALIANO	PAGO NOMINA DEL 02 AL 31 DE JULIO, PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS.
03/08/2018	1.423,28	FRANCISCO JAVIER RIOS GIRON	PAGO NOMINA DEL 02 AL 31 DE JULIO , PLAN COOP. LOCAL. INVERSIONES ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO.
03/08/2018	1.423,28	ALBERTO RODRIGUEZ PINTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO, PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES.
03/08/2018	1.372,69	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ SANCHE	PAGO NOMINA DEL 02 AL 29 DE JULIO , PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS.
03/08/2018	1.423,28	ANTONIA ROMAN CABEZAS	PAGO NOMINA DEL 2 AL 31 DE JULIO, PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS.
03/08/2018	1.423,28	MARIA DOLORES SEVILLANO ESPEJO	PAGO NOMINA DEL 02 AL 31 DE JULIO PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES.
03/08/2018	471,22	VANESA ANDRADES GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 02 AL 31 DE JULIO COMO MONITORA PLAZAS INTERACTIVAS DEL 02/07 AL 31/07/2018.-
03/08/2018	471,23	ALMUDENA PAVON BARROSO	PAGO DEL 02 AL 31 DE JULIO COMO MONITORA PLAZAS INTERACTIVAS DEL 02/07 AL 31/08/2018
03/08/2018	745,57	ANA MARIA ABUJAS OTERO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO COMO AUX. HOGAR, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
03/08/2018	745,57	MARIA AGUILERA MORENO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO COMO AUX. HOGAR, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
03/08/2018	745,57	PATRICIA CASTRO JAEN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO COMO AUX. HOGAR, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
03/08/2018	144,30	LOURDES CHILLA PINTO	PAGO NOMINA DEL 26 AL 31 DE JULIO COMO AUX. HOGAR.-
03/08/2018	745,57	INMACULADA FERNANDEZ SEVILLANO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO COMO AUX. HOGAR, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
03/08/2018	745,57	ISABEL MARIA LOPEZ ORELLANA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO COMO AUX. HOGAR, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
03/08/2018	745,57	JUAN MORENO HIDALGO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO COMO AUX. HOGAR, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
03/08/2018	312,66	MARIA DEL ROSARIO SEVILLANO HERNAN	PAGO NOMINA DEL 19 AL 31 DE JULIO COMO AUX. HOGAR.-
03/08/2018	1.672,02	NOELIA REINA FERRERA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO COMO TRABAJADORA SOCIAL, ASISTENTE SOCIAL COTO DE BORNOS.-
03/08/2018	780,51	ANA ROSADO HOLGADO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO , PROGR. CIUD. CONTRA DROGAS, BORNOS SALUD. -
03/08/2018	212,88	JORGE CASTRO JAEN	PAGO NOMINA DEL 27 AL 31 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/93
03/08/2018	212,88	ISRAEL GARCIA GARCIA	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/82
03/08/2018	212,88	DOLORES JIMENEZ AMARILLO	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/254
03/08/2018	85,14	FRANCISCO JAVIER RIVAS VEGA	PAGO NOMINA DEL 30 AL 31 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/97

03/08/2018	1.135,59	EZEQUIEL JIMENEZ LOBO	PAGO NOMINA DEL 13 AL 29 DE JULIO COMO ELECTRICISTA PERIODO 13/07/18 AL 29/07/18.-
03/08/2018	1.015,77	BAUTISTA SALAZAR ESTEFANIA	PAGO NOMINA DEL 02 AL 31 DE JULIO COMO AUXILIAR LIMP. EDIF. MPALES. DEL 02/07 AL 31/07/2018
03/08/2018	948,06	LIDIA PINTO PINTO	PAGO NOMINA COMO AUXILIAR LIMP. EDIF. MPALES. DEL 04/07 AL 31/07/2018
06/08/2018	735,90	ALEJANDRO MEDINA GARRIDO	PAGO NOMINA EN PRACTICAS COMO ALUMNO DE JARDINERIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018.-
06/08/2018	208,95	AGUSTINA CARABALLO BENITEZ	PAGO NOMINA PEON AGRICOLA DEL 27 AL 31 DE JULIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/98
06/08/2018	83,58	SONIA GARRIDO ORTEGA	NOMINA DEL 30 AL 31 DE JULIO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/151
06/08/2018	786,69	MARIA DOLORES LOPEZ REAL	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO COMO AUXILIAR DE GUARDERIA .-
07/08/2018	429,30	ENCARNACION FERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
07/08/2018	429,30	ISAAC MANUEL ORTIZ CASTRO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
07/08/2018	429,30	JOSE MANUEL REAL CASTRO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
07/08/2018	429,30	DAVID RODRIGUEZ CASTRO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
07/08/2018	429,30	MANUEL RUIZ GALVAN	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
07/08/2018	429,30	MARCOS ANTONIO SANCHEZ ESPAÑA	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO , PROGRAMA AYUDA CONTRATACION AÑO 2017.
06/08/2018	114,71	BLAS SANCHEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER TECNOLOGICO EQUIPOS INFORMATICOS MES DE AGOSTO PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA.-
03/08/2018	7,50	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO TASA UTILIZACION TPV.-
01/08/2018	12,83	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 8527 Lec tura act. 9536 Nº de serie: A8A5021 005301 EXCMO AYTO BOR	
01/08/2018	22,16	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 9094 Lec tura act. 10142 Nº de serie: A79802 1120744 EXCMO.AYTO.BO	
01/08/2018	39,88	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 47692 Le ctura act. 51797 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA	
01/08/2018	22,66	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 100073 L ectura act. 101748 Nº de serie: A3P E021011095 EXCMO.AYTO	
01/08/2018	71,63	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 811013 L ectura act. 815946 Nº de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO	
01/08/2018	105,32	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 190454 L ectura act. 196165 Nº de serie: A11 W021010792 EXCMO.AYTO	
01/08/2018	269,91	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S1822072581 BIZHUB C227 Alquiler Nº de serie: A798021120744 EXCMO.AYTO.BORNOS. ANDALUCIA ORIENT A, CL GRANADA 26 EDIF. CA	
01/08/2018	435,66	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS S9960DXTOWB Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 442374 L ectura act. 444717 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO	
06/08/2018	1.967,88	VALENTIN LOZANO ORTEGA	PAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA..-
06/08/2018	1.967,88	MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO PERSONAL TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA..-
07/08/2018	726,00	ESTEFANIA DEL AGUILA GUTIERREZ .EVEN FIESTA ACUATICA EN BORNOS CON DESLIZADOR URBANO DE 60M , Y CAÑON DE ESPUMA,MUSICA,4H DURACION DIA 03/08/18.-	
09/08/2018	52,39	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUC	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 4126BZJ.-
09/08/2018	84,70	DESGUACES VILLAMARTIN SLL	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINISTRO DE UN ALTERNADOR (CITROEN JUMPY) Y POLEA FOCUS .-
03/08/2018	253,29	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/05/2018 AL 24/06/2018 EN URB. CANTARRANAS.-
01/08/2018	44,10	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/08/2018	44,10	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
01/08/2018	44,09	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.	SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-
10/08/2018	55,66	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
10/08/2018	31,46	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
10/08/2018	42,17	BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.	V0015618 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo
10/08/2018	67,71	LIDIA PINTO PINTO	PAGO NOMINA COMO AUXILIAR LIMP. EDIF. MPALES. DEL 01/08 AL 02/08/2018.-
08/08/2018	209,33	ANTONIO PERAL CERVERA	PAGO REPA. BOMBA FILTRADO EN PISCINA MUNICIPAL, CAMBIO DE ARENA EN FILTRO,PCL 2018 ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES""
08/08/2018	362,03	ANTONIO PERAL CERVERA	PAGO TERMO ELECTRICO,BRAZO DUCHA,INODORO,ETC EN POLIDEPORTIVO PCL 2018. ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS"".-
08/08/2018	197,97	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS	PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA ALUMBRADO PUBLICO PCL 2018, PROYECTO "" ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"".
08/08/2018	20,00	UNION LADY. SL	PAGO SUMINISTRO DE CUATRO CAMISETAS PARA LUDOTECA.-
08/08/2018	10,01	ROSA MARIA CAÑAS BARRIOS	PAGO COMPRA ALIMENTOS ,TERCER PREMIO CONCURSO DE DULCES CRUCES DE MAYO.-
08/08/2018	20,00	ROSA MARIA CAÑAS BARRIOS	PAGO COMPRA ALIMENTOS ,SEGUNDO PREMIO CONCURSO DE DULCES CRUCES DE MAYO.-
08/08/2018	26,61	ANTONIO JESUS MORALES JAEN	SUMINISTRO PILOTO LATERAL REVERSIBLE BLANCO, TERMINAL EXT.PEUGEOT CITROEN Y TERMINAL AXIAL P-205,VEHICULOS MUNICIPALES.-
08/08/2018	192,90	HOSTELERIA DELGASUR S.L.	PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO ,SERVICIO DE CENA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE POESIA DEL 21/07/18.-
08/08/2018	271,04	HIGIOFI, S.L	PAGO A TRAVES DEL ALCALDE , SUMINISTRO DE 400 CHAPAS CON LOGO PERSONALIZADO DEL VIAJE A JERUSALEN DE DON FADRIQUE.-
08/08/2018	121,00	EDITORIAL COM.GADITANA SLU . EME	PAGO CAMPAÑA DE PUBLICIDD EN LA REVISTA ""RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ"" , EDICION ESPECIAL VERANO.-
08/08/2018	521,70	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	PAGO FESTIVAL DJ BORNOS BASS , SABADO 28 DE JULIO DE 2018.-
08/08/2018	931,70	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	PAGO SONORIZACION FESTIVAL DE HIP HOP DIA 04/08/18.-

08/08/2018	490,05	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE	PAGO A TRAVES DEL ALCALDE DISEÑO E IMPRESIONO DE 1500 FOLLETOS DE TURISMO DE BORNOS EN FRANCES/ALEMAN,.
08/08/2018	45,77	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS	PAGO SUMINISTRO DE LAMPARA AMPERA STANDARD LED ,PARA PISCINA MUNICIPAL .-
08/08/2018	30,73	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS	PAGO SUMINISTRO DE LAMPARA HM ELIPSOIDAL DIFUSA PARA PISTA POLIDEPORTIVA .-
08/08/2018	13,92	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	PAGO FILTRO COMBUSTIBLE Y DIN-931 Y 985 PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.-
08/08/2018	51,43	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	PAGO SUMIN KIT GUARDAPOLVO UNIV,FUELLE CREMALLERA,LAMPARA WEDGE,DIN-933 Y 934 ZINCADO PARA REPARA.VEHICULOS MUNICIPALES.
10/08/2018	125,37	SONIA GARRIDO ORTEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/151
10/08/2018	85,14	REBECA MARQUEZ BARCIA	PAGO NOMINA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO COMO PEON ,5 DIAS EXPEDIENTE MOAH 2018/SAL_02/119.-
10/08/2018	127,73	FRANCISCO JAVIER RIVAS VEGA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/97
10/08/2018	212,88	MARIA GARCIA GUERRA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/103
10/08/2018	21,21	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2018 AL 04/07/2018 EN CALLE PITAS.-
10/08/2018	33,35	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/05/2018 AL 30/06/2018 EN CALLE ANDALUCIA 11.-
10/08/2018	250,00	ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.	PAGO 3 ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN MES DE JULIO.-
10/08/2018	1.000,00	CLUB DEPORTIVO DE VELA ""LAGO DE BOI	PAGO CURSO DE INICIACION ACTIVIDADES NAUTICAS CELEBRADAS DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018.-
10/08/2018	226,25	UNION LADY. SL	SUMINISTRO DE 6BALON BOLEYBALL,3BALON FUTBOL SALA, 4BOTE PELOTAS PADEL, 2 LOTES TROFEOS FUTBOL Y VOLEY PLAYA., ACT.VERAN
10/08/2018	461,74	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMI. MATERIAL DE LIMPIEZA PCL 2018, ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS"" Y "" CONSERV,CALLES, AVDAS Y PLAZAS MUNICI"".
10/08/2018	307,82	MANUEL PASTRANA REAL	PAGO SUMI. MATERIAL DE LIMPIEZA PCL 2018, ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS"" Y "" CONSERV,CALLES, AVDAS Y PLAZAS MUNICI"".
10/08/2018	24,20	SERVICIOS FITOSANITARIOS SEGRI, S.L	PAGO SUMINISTRO 5 UNIDADES DE GLIMUR GREEN PCL 2018 ""MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES"" ,.
10/08/2018	719,78	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA DIVERSO PARA PCL 2018 ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES "" ,"" CONSERV. CALLES, PLZAS ..""
10/08/2018	308,47	JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA DIVERSO PARA PCL 2018 ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES "" ,"" CONSERV. CALLES, PLZAS ..""
10/08/2018	44,17	MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS	PAGO CERRADURA GANCHO Y RESBALON CVL , PCL 2018 ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES"".-
14/08/2018	85,14	ROSARIO BERMEJO MORENO	PAGO NOMINA DEL 30 AL 31 DE JULIO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/337
14/08/2018	127,73	ROSARIO BERMEJO MORENO	PAGO NOMINA DEL 01AL 03 DE AGOSTO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/337
13/08/2018	208,95	RAFAEL SUÁREZ SUÁREZ	PAGO NOMINA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/104
14/08/2018	180,92	ROSALIA MOLINA NUÑEZ	PAGO NOMINA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO ,AYUDA SOCIAL 5 DIAS EXPTE MOAH 2018/SAL 02/109-
14/08/2018	44,00	JUAN SUAREZ JUNQUERA	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA, A TRAVES S. SOCIALES EXPTE 2018/SAM_02/75.-
13/08/2018	4.329,96	JUAN MARIO GARCIA GARRIDO	PAGO ANTICIPO REINTEGRABLE DE DOS MENSUALIDADES DE HABERES INTEROS A DESCONTAR EN VEINTICUATRO MENSUALIDADES.-
13/08/2018	14,93	BUIDILNGCENTER SAU	INTERESES DE DEMORA DE LA DEVOLUCION PLUSVALIA 4351001064515, DECRETO 1088/2018.-
15/08/2018	460,66	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2018 AL 06/07/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-
15/08/2018	135,00	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 08/07/2018 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
08/08/2018	135,21	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, PERIODO DEL 09/07/2018 AL 08/08/2018.-
08/08/2018	4.227,76	CAIXABANK S.A.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, PERIODO DEL 09/07/2018 AL 08/08/2018.-
16/08/2018	56,25	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUC	PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 2100FBF.-
16/08/2018	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EFITEC 95 PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES.-
16/08/2018	66,73	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 5 - Lineas Facturadas: 63
16/08/2018	95,59	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 680627760 - Periodo de Trafico:
16/08/2018	54,45	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/08/2018	68,05	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/08/2018	44,04	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/08/2018	119,06	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
16/08/2018	11,44	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 25 - Lineas Facturadas: 600562286
17/08/2018	212,88	ROCIO GUILLEN REINA	PAGO NOMINA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/86
16/08/2018	410,41	ISABEL MARIA LOPEZ ORELLANA	PAGO NOMINA DEL 1 AL 11 DE AGOSTO COMO AUX. HOGAR, PROGR. AYUDA DOMICILIO.-
16/08/2018	212,88	FRANCISCO PINTO CORONIL	PAGO NOMINA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/100
16/08/2018	212,88	FRANCISCA SANCHEZ CARRETERO	PAGO NOMINA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO COMO PEON ,AYUDA SOCIAL 5 DIAS EXPTE MOAH 2018/SAL 02/111-
16/08/2018	212,88	MANUEL ABUJAS CERVERA	PAGO NOMINA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO COMO PEON ,AYUDA SOCIAL 5 DIAS EXPTE MOAH 2018/SAL 02/108-
16/08/2018	212,88	TAMARA ABUJAS RODRIGUEZ	PAGO NOMINA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO COMO PEON ,AYUDA SOCIAL 5 DIAS EXPTE MOAH 2018/SAL 02/107-
16/08/2018	212,88	MARIA DEL CARMEN CASTRO JAEN	PAGO NOMINA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO COMO PEON ,AYUDA SOCIAL 5 DIAS EXPTE MOAH 2018/SAL 02/106-
16/08/2018	208,95	JOSE ANTONIO ANDRADES RAMIREZ	NOMINA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/PES_02/437

16/08/2018	208,95	MARIA ROCIO MEDINA DIAZ	NOMINA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NUM. 2018/PES_02/341
14/08/2018	334,15	FERNANDO SABORIDO AGUILAR	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018, A RAZON DE 337.83€/MES.-
03/08/2018	10,00	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO CUOTA ACTIVIDAD TPV VIRTUAL.-
08/08/2018	97,32	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	IMPORTE PRINCIPAL Y RECARGO DEL PRINCIPAL , REGIMEN AGRICOLA , PERIODO 03/2018 ,DE FRANCISCO JAVIER ALCON CHILLA.-
08/08/2018	19,46	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	IMPORTE PRINCIPAL Y RECARGO DEL PRINCIPAL , REGIMEN AGRICOLA , PERIODO 03/2018 ,DE FRANCISCO JAVIER ALCON CHILLA.-
14/08/2018	50,00	ANTONIO PINTO ENRIQUEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER , A TRAVES DE SERV. SOCIALES EXPTE 2018/SAM_02/83.-
20/08/2018	7,41	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER S	PAGO A TRAVES DE PACO RODRIGUEZ ,UN VIAJE AL VERTEDERO DE 3 M3, MES DE JULIO.-
07/08/2018	0,23	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-
14/08/2018	0,12	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-
16/08/2018	0,12	CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-
16/08/2018	54,00	FRANCISCA SEVILLANO PEREZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA, A TRAVES DE SERV. SOCIALES EXPTE 2018/SAM_02/77.-
09/08/2018	0,80	CAIXABANK S.A.	PAGO GASTO ORDEN DE TRANSFERENCIA.-
20/08/2018	76,24	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 07/07/2018 EN CALLE CAMILO JOSE CELA S/N.-
20/08/2018	176,20	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2018 AL 06/07/2018 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-
20/08/2018	105,85	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/06/2018 AL 09/07/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
20/08/2018	90,11	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/06/2018 AL 09/07/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
20/08/2018	46,29	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/06/2018 AL 09/07/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
20/08/2018	55,91	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 08/07/2018 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
20/08/2018	258,32	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 06/07/2018 EN CALLE PUERTO.-
20/08/2018	331,13	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 06/07/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
20/08/2018	3,51	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 08/07/2018 EN CALLE GRANADA S/N.-
20/08/2018	977,16	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 08/07/2018 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-
20/08/2018	74,45	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 08/07/2018 EN CALLE CARCEL S/N.-
20/08/2018	751,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2018 AL 06/07/2018 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
20/08/2018	174,72	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2018 AL 06/07/2018 EN CALLE POZO 1.-
20/08/2018	217,09	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2018 AL 06/07/2018 EN CALLE REAL S/N.-
20/08/2018	80,88	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 07/07/2018 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-
20/08/2018	118,79	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2018 AL 06/07/2018 EN CALLE SOTOS 36.-
20/08/2018	94,88	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2018 AL 05/07/2018 EN CALLE FERIA.-
20/08/2018	30,01	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 07/07/2018 EN CALLE BRANA S/N.-
20/08/2018	671,73	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 06/07/2018 EN CALLE PUERTO EDIFICIO SAN FERNANDO.-
20/08/2018	479,77	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2018 AL 06/07/2018 EN CALLE SOL S/N.-
20/08/2018	109,78	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/06/2018 AL 09/07/2018 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
20/08/2018	100,85	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 06/07/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
20/08/2018	683,44	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 06/07/2018 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-
20/08/2018	125,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 07/07/2018 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES 1.-
20/08/2018	112,32	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/06/2018 AL 06/07/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
17/08/2018	4.173,40	BASICA S.A.	PAGO ENCOMIENDA DEL PUNTO LIMPIO DE BORNOS. PAGO DE FACTURA A 90 DIAS FECHA/FACTURA.-
17/08/2018	5.826,60	BASICA S.A.	PAGO RECOGIDA DE RSU DEL MES DE MAYO 2018.-
20/08/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS DE LOCOMOCION , VIAJE A CADIZ EL 14-08-18 VISITA A PROVEEDORES.-
20/08/2018	30,40	JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS DE LOCOMOCION VIAJE A CADIZ EL DIA 08-08-18 PARA VISITA A PROVEEDORES.-
20/08/2018	42.792,97	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SASTRE Y	PAGO 2ª CERTIFICACION DE OBRA SEGUN PROYECTO DE OBRA PROGRAMA INVIERTE 2017.-
20/08/2018	0,20	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SASTRE Y	PAGO 2ª CERTIFICACION DE OBRA SEGUN PROYECTO DE OBRA PROGRAMA INVIERTE 2017.-
20/08/2018	7.897,67	ARL BORNOS 2005 CONSTRUCCIONES SL	PRIMERA CERTIFICACION: ADECUACIÓN DE ANTIGUO CENTRO DE SALUD A EDIFICIO SOCIOCULTURAL POLIVALENTE. NRO.EXPEDIENTE DE LA
20/08/2018	42.102,33	ARL BORNOS 2005 CONSTRUCCIONES SL	SEGUNDA Y ÚLTIMA CERTIFICACIÓN: ADECUACIÓN DE ANTIGUO CENTRO DE SALUD A EDIFICIO SOCIOCULTURAL POLIVALENTE. NÚMERO EXPED
20/08/2018	1.780,77	ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA DE BORNC	PAGO OBRAS DE ADECUACION GUARDERIA INFANTIL DE BORNOS.-
20/08/2018	8.900,77	ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA DE BORNC	PAGO OBRAS DE ADECUACION GUARDERIA INFANTIL DE BORNOS.-
22/08/2018	16,34	CARROCERIAS JEREZ JOSE RAMON, SLU	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINSITRO MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.-

22/08/2018	189,23	EPREMAIN SL	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ REVISION DTCO, BATERIA DTCO LI, PARA CAMION MUNICIPAL.-
21/08/2018	20,00	JOSEFA REINA DOMINGUEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,HIGIENE,LIMPIEZA, EXPTE MOAH 2018/SAM_02/89.-
21/08/2018	34,00	ROSARIO RIVAS NUÑEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,HIGIENE,LIMPIEZA Y BOMBONA GAS, EXPTE MOAH 2018/SAM_02/86.-
21/08/2018	40,00	JENIFER GARCIA RUIZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,HIGIENE,LIMPIEZA, EXPTE MOAH 2018/SAM_02/88.-
21/08/2018	44,00	MANUEL MARCHAN BAÑOS	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,HIGIENE,LIMPIEZA Y BOMBONA GAS, EXPTE MOAH 2018/SAM_02/85.-
08/08/2018	40,00	MARIA DEL ROSARIO RIVAS VARGAS	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,PRODUCTOS DE HIGUIENE Y LIMPIEZA, A TRAVES S. SOCIALES EXPTE 2018/SAM_02/81.-
21/08/2018	77,67	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/06/2018 AL 11/07/2018 EN CALLE CUEVAS.-
21/08/2018	98,38	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/06/2018 AL 10/07/2018 EN CALLE CLERIGOS.-
21/08/2018	306,20	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/06/2018 AL 11/07/2018 EN CALLE CUEVAS 1.-
21/08/2018	379,32	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/05/2018 AL 10/07/2018 EN CALLE PUERTO S/N.-
21/08/2018	159,73	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 13/06/2018 AL 11/07/2018 EN PLAZA GENERALIFE.-
21/08/2018	54,17	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/06/2018 AL 11/07/2018 ENBDA NTRA SRA DE LA SOLEDAD.-
21/08/2018	34,40	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/06/2018 AL 11/07/2018 EN BDA DE LA PAZ.-
21/08/2018	170,30	ISAIAS SUAREZ NUÑEZ	PAGO NOMINA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO COMO PEON ,AYUDA SOCIAL 5 DIAS EXPTE MOAH 2018/SAL 02/115-
20/08/2018	739,17	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DE INTERSES Y AMORTIZACION, DESDE EL 18/05/2018 AL18/08/2018.-
20/08/2018	5.741,98	UNICAJA BANCO S.A.U.	PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DE INTERSES Y AMORTIZACION, DESDE EL 18/05/2018 AL18/08/2018.-
22/08/2018	3,64	MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES	PAGO A TRAVES DE DOMINGO DOMINGUEZNOTA SIMPLE PARA SOLICITUD SUBVENCION ITI CULTURAL.-
21/08/2018	12,71	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	CUOTA PERIODICA OFFICE 365, PERIODO DEL 03/08/2018 AL 02/09/2018.-
03/08/2018	1.139,76	SOLEDAD SANCHEZ CAMAS	PAGO NOMINA DEL 02 AL 31 DE JULIO PERSONAL PLAN COOP.LOCAL. MANTTO. EDIFICIOS MPALES.
22/08/2018	70,00	NURIA AGUILAR MACIAS	PAGO ACTIVIDAD ESTIVAL ""NOCHES PARA REFRESCARSE"" GRUPO DE BAILE EN COTO DE BORNOS, DECRETO NUMERO 1107/2018.-
22/08/2018	70,00	ANA GONZALEZ MIRANDA	PAGO ACTIVIDAD ESTIVAL ""NOCHES PARA REFRESCARSE"" GRUPO DE BAILE EN COTO DE BORNOS, DECRETO NUMERO 1107/2018.-
22/08/2018	70,00	MARINA GONZALEZ MIRANDA	PAGO ACTIVIDAD ESTIVAL ""NOCHES PARA REFRESCARSE"" GRUPO DE BAILE EN COTO DE BORNOS, DECRETO NUMERO 1107/2018.-
02/08/2018	30,78	FRANCISCA ESPAÑA LABRADOR	PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ALCALA DEL VALLE DIA 21/06/2018.NOMINA JULIO.-
02/08/2018	58,38	DOMINGO DOMINGUEZ BARRIOS	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 08, 14 Y 18/06/2018.
02/08/2018	7,22	ALFONSO MORENO ZARCO	PAGO GASTOS DE LOCOMOCION JUICIO EN JUZGADO DE ARCOS Nº 3 INSTRUCCION.-
02/08/2018	20,20	ANTONIO RAMIREZ TORRES	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DIA 28/06/2018.
02/08/2018	762,43	LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE FR	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018 COMO BIBLIOTECARIO DEL COTO DE BORNOS.-
02/08/2018	16,17	LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE FR	PAGO GASTOS LOCOMOCION, TRANSPORTE PÚBLICO, CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 12/06/2018.
02/08/2018	1.300,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	GRATIFICACIONES ACUERDO REPRESENTACIÓN AYTO. Y POLICIA LOCAL PARA TRABAJOS EXTRAS FIESTAS CARNAVAL, MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	561,92	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	ACUERDO REPRESE. AYTO. Y POLICIA LOCAL 2018. GRATIFICACIÓN SERVICIOS EXTRAOR. VARIOS CONCEPTOS AÑO 2018 MES DE JUNIO.-
02/08/2018	377,79	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL ENCARGADO DE OBRAS Y EL PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES DURANTE JUNIO .-
02/08/2018	726,87	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL ENCARGADO DE OBRAS Y EL PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES DURANTE JUNIO .-
02/08/2018	347,99	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL ENCARGADO DE OBRAS Y EL PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES DURANTE JUNIO .-
02/08/2018	5.625,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	3.672,55	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	1.119,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	2.427,55	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	6.312,46	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	8.491,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	2.000,62	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	61,30	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	3.262,05	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	2.814,90	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	10.283,14	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	2.013,75	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	6.351,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	11.187,59	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	876,43	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-

02/08/2018	1.255,89	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	1.656,45	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	2.272,41	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	1.822,92	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	975,15	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	978,26	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	2.203,53	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	903,66	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	1.947,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	2.643,81	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	78,76	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	3.376,96	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	4.751,47	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	825,48	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	1.230,74	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	666,12	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	800,60	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	2.019,35	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	1.888,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	3.976,63	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	3.978,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	1.898,62	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	1.947,82	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	1.198,88	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	895,61	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	992,07	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	452,59	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	456,34	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	720,93	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	844,18	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	3.030,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	2.529,40	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	7.290,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	1.128,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	73,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	356,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	466,98	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
02/08/2018	803,37	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE JULIO 2018.-
22/08/2018	175,80	ANGEL VEGA GIRON	PAGO TRES VIAJES DE ESCOMBROS DE SOLAR Y TRES VIAJES AL VERTEDERO.-
22/08/2018	12,00	GRUPO 3 PREVENCION SL	PAGO PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PREVENCION DE JUAN MARIO GARCIA GARRIDO.-
22/08/2018	14,00	GRUPO 3 PREVENCION SL	PAGO PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PREVENCION DE JOSE ANTONIO PASTRANA FERRERA Y FERNANDO LOPEZ MARTINEZ.-
22/08/2018	430,76	PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ	PAGO SUMINISTRO VARIAS CUBIERTAS ,EQUILBRADO Y CAMBIO DE NEUMATICOS,ETC DE VEHICULOS MUNICIPALES.-
22/08/2018	236,92	AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.	PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES.-
22/08/2018	370,00	PARDO ALPRESA EVA	PAGO A TRAVES DE SIBERIA , VIAJE A AQUOPOLIS DE SEVILLA EL DIA 30 DE JUNIO.-
22/08/2018	326,70	JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO	PAGO A TRAVES DE SIBERIA ,AMENIZACION EN PISCINA MUNICIPAL ,ACTIVIDADES VERANO AL FRESQUITO.-

22/08/2018	30,00 FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PAGO SUMINISTRO 30 DIARIOS MARCA ME DE JUNIO.-
22/08/2018	31,00 FRANCISCO CASTRO SALAZAR	PAGO SUMINISTRO 30 DIARIOS MARCA ME DE JULIO.-
22/08/2018	27,31 SOLEDAD SANCHEZ CAMAS	PAGO RESTO NOMINA DEL 02 AL 31 DE JULIO PERSONAL PLAN COOP.LOCAL. MANTTO. EDIFICIOS MPALES.
22/08/2018	30,40 JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS DE LOCOMOCION VISITA A PROVEEDORES EL DIA 21/08/18 EN CADIZ.-
22/08/2018	36,66 SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS DE LOCOMOCION REUNION SS.SS CADIZ EL 20/07/18 Y GESTION VIVIENDA.-
22/08/2018	34,46 SIBERIA JIMENEZ BENITEZ	PAGO GASTOS DE LOCOMOCION REUNION PLAN VIVIENDA EN CADIZ EL DIA 03/07.-
22/08/2018	860,31 JOSE MARIA PEREZ VELARDE	PAGO LIMPIEZA RECINTO FERIA.-
22/08/2018	104,00 TAMARA SUAREZ ESCOTT	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,HIGIENE,LIMPIEZA,BOMBONA Y ALQUILER, EXPTE MOAH 2018/SAM_02/90.-
02/08/2018	100,00 MARIA JESUS BUZON GARCIA	PAGO RECONO GRATIFICACION MENSUAL POR GRABACION, MONTAJE Y EMISION SESIONES DE PLENO, CONFORME AL DCTO 528/2018.-
24/08/2018	208,95 ANTONIO MARQUEZ AGUILAR	PAGO NOMINA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO, CINCO DIAS A TRAVES DE S.SOCIALES EXPTE 2018/SAL_02/465..-
24/08/2018	208,95 MARIANA RODRIGUEZ CARRETERO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO COMO PEON AGRICOLA, CINCO DIAS A TRAVES DE S.SOCIALES EXPTE 2018/SAL_02/132.-
24/08/2018	212,88 JENIFER JIMENEZ SEVILLANO	PAGO NOMINA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO COMO PEON, CINCO DIAS A TRAVES DE S.SOCIALES EXPTE 2018/SAL_02/131.-
24/08/2018	212,88 FRANCISCA RAMIREZ PINTO	PAGO NOMINA DEL 13 AL 17 DE AGOSTO COMO OPERARIO, ,AYUDA SOCIAL 5 DIAS EXPTE MOAH 2018/SAL 02/122-
24/08/2018	18,28 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/06/2018 AL 18/07/2018 EN CALLE HIGUERON S/N.-
24/08/2018	104,77 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 22/05/2018 AL 18/07/2018 EN CALLE HIGUERON S/N.-
24/08/2018	256,51 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/06/2018 AL 19/07/2018 EN CALLE IGLESIAS S/N.-
27/08/2018	1,54 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 28/03/2018 AL 31/03/2018 EN CALLE REAL S/N.-
28/08/2018	27,35 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/03/2018 AL 20/05/2018 EN CALLE REAL S/N.-
28/08/2018	44,50 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01	
28/08/2018	9,68 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01	
28/08/2018	14,16 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01	
28/08/2018	130,50 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/	
28/08/2018	73,56 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/	
28/08/2018	123,60 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/	
28/08/2018	1,87 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/	
28/08/2018	122,97 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/	
28/08/2018	27,89 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/	
28/08/2018	781,15 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/	
28/08/2018	16,03 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UI FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/08/	
21/08/2018	0,11 CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION USO TPV VIRTUAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES.-
29/08/2018	0,12 CAJA RURAL DEL SUR	PAGO COMISION USO TPV VIRTUAL DE LA DELEGACION DE DEPORTES.-
29/08/2018	136,60 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/06/2018 AL 19/07/2018 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-
31/08/2018	4.744,53 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/08/2018	599,19 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/08/2018	9.178,95 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL FUNCIONARIO.-
31/08/2018	2.372,91 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, CARGOS PUBLICOS.-
31/08/2018	282,04 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, TRABAJADORES AGRICOLAS EVENTUALES.-
31/08/2018	25.311,85 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL LABORAL FIJO.-
31/08/2018	1.748,63 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/08/2018	866,27 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/08/2018	943,75 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
31/08/2018	452,53 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL LABORAL EVENTUAL.-
21/08/2018	16.917,92 BASICA S.A.	RECOGIDA DE RSU DEL MES DE JULIO . PAGO FACTURA A 90 DIAS.-
29/08/2018	212,88 VICENTE PALOMARES ROMERO	PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO COMO PEON, CINCO DIAS A TRAVES DE S.SOCIALES EXPTE 2018/SAL_02/128.-
30/08/2018	208,95 MARIA DEL ROSARIO RIVAS VARGAS	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXPTE 2018/SAL_02/151.-
28/08/2018	50,00 ROSARIO RIVAS NUÑEZ	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y ALQUILER VIVIENDA, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/63
28/08/2018	212,88 ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ	PAGO NOMINA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO COMO PEON, CINCO DIAS A TRAVES DE S.SOCIALES EXPTE 2018/SAL_02/127.-
29/08/2018	30,40 JESUS SANCHEZ CASTRO	PAGO GASTOS LOCOMOCION GENERADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 16/08/2018.-

31/08/2018	212,88	JUAN LUIS RODRIGUEZ CLAVIJO	PAGO NOMINA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO COMO PEON, ,AYUDA SOCIAL 5 DIAS EXPTE MOAH 2018/SAL 02/120-
31/08/2018	212,88	ISMAEL IGLESIAS CASTRO	PAGO NOMINA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO COMO OPERARIO, CINCO DIAS A TRAVES DE S.SOCIALES EXPTE 2018/SAL_02/130.-
31/08/2018	212,88	MARGARITA FERNANDEZ RUANO	PAGO NOMINA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO COMO PEON, CINCO DIAS A TRAVES DE S.SOCIALES EXPTE 2018/SAL_02/134.-
31/08/2018	212,88	CAROLINA CAMAS GUTIERREZ	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO COMO PEON, CINCO DIAS A TRAVES DE S.SOCIALES EXPTE 2018/SAL_02/137.-
31/08/2018	212,88	SILVIA GARCIA FERNANDEZ	PAGO NOMINA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO COMO PEON,CINCO DIAS A TRAVES DE S.SOCIALES EXPTE 2018/SAL_02/445..-
31/08/2018	212,88	MARIA JOSE VILLALBA HOLGADO	PAGO NOMINA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXPTE 2018/PES_02/502.-
29/08/2018	1.210,00	ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ASESORAMIENTO JURÍDICO MES AGOSTO 2018.-
29/08/2018	499,00	CENTRO MEDICO NTRA. SRA. DE LOS REM	SERVICIO ASISTENCIA DE UNA AMBULANCIA,TECNICO SANITARIO Y ENFERMERO LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO ,FERIA COTO BORNOS 2018.-
29/08/2018	100,00	CENTRO MEDICO NTRA. SRA. DE LOS REM	SERVICIO ASISTENCIA DE UNA AMBULANCIA,TECNICO SANITARIO Y ENFERMERO LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO ,FERIA COTO BORNOS 2018.-
29/08/2018	302,50	EZEQUIEL LEON GUERRERO	PAGO ESPECTACULO ECUESTRE PARA FERIA COTO DE BORNOS 2018.-
29/08/2018	3.956,70	PRO SOUND FILMS S.L	3 CARPA DE 120 M2 / 2. WC RED / 3. WC ADAPTADO MINUSVALIDO / 4. 50 M2 TARIMA DE MADERA / 5. JUEGO DE SILLAS Y MESA DE P
29/08/2018	363,00	PRO SOUND FILMS S.L	3 CARPA DE 120 M2 / 2. WC RED / 3. WC ADAPTADO MINUSVALIDO / 4. 50 M2 TARIMA DE MADERA / 5. JUEGO DE SILLAS Y MESA DE P
24/08/2018	31,84	RAFAEL SUÁREZ SUÁREZ	PAGO A HIDROGESTION PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,PAGO FACTURA SUMINISTRO DE AGUA ,DECRETO 01125/2018.-
24/08/2018	59,56	ANA MARIA DURAN RODRIGUEZ	PAGO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA,FACTURAS SUMINISTRO DE AGUA , DECRETO 1143/2018.-
30/08/2018	81,83	ANTONIA RAMIREZ ARMINIO	PAGO PROGRAMA POBREZA ENERGETICA ,PAGO FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO. DECRETO NUMERO 01146/2018.-
31/08/2018	50,00	ESBOR S.A.	PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
31/08/2018	1.233,50	ALBERTO RODRIGUEZ PINTO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 24 DE AGOSTO , PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES.
31/08/2018	745,57	ANA MARIA ABUJAS OTERO	PAGO NOMINA AUXILIAR DE HOGAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
31/08/2018	745,57	MARIA AGUILERA MORENO	PAGO NOMINA AUXILIAR DE HOGAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
31/08/2018	745,57	PATRICIA CASTRO JAEN	PAGO NOMINA AUXILIAR DE HOGAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
31/08/2018	745,57	LOURDES CHILLA PINTO	PAGO NOMINA AUXILIAR DE HOGAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO .-
31/08/2018	745,57	INMACULADA FERNANDEZ SEVILLANO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, AUXILIAR DE HOGAR.-
31/08/2018	745,57	JUAN MORENO HIDALGO	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, AUXILIAR DE HOGAR.-
31/08/2018	745,57	MARIA DEL ROSARIO SEVILLANO HERNAN	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, AUXILIAR DE HOGAR.-
30/08/2018	306,49	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO REC	SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/06/2018 AL 08/07/2018, EN URB. HUERTA PRIMERA.-
27/08/2018	96,80	JUAN NUÑO RODRIGUEZ	PAGO TABLERO MELANINA BLANCA PARA PHOTOCALL FERIA .-
31/08/2018	227,63	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL CONTRATADO EN LA GUARDERIA MUNICIPAL.-
31/08/2018	255,62	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CIUDADES ANTE LA DROGA.-
31/08/2018	154,32	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO.-
31/08/2018	154,32	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO.-
31/08/2018	547,59	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, TRABAJADORA SOCIAL.-
31/08/2018	2.118,18	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
31/08/2018	1.288,96	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2018, PERSONAL CONTRATADO EN EL PROGRAMA.-
31/08/2018	466,12	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. INVERSIONES ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO, JULIO 2018.-
31/08/2018	1.367,28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEG. SOCIAL PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS, PERIODO JULIO 2018.-.
31/08/2018	1.106,66	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION PERSONAL PLAN COOP.LOCAL. MANTTO. EDIFICIOS MPALES, JULIO 2018.-
31/08/2018	1.572,78	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES, PERIODO JULIO 2018.
10/08/2018	360,00	ASOCIACION NACIONAL DE AGRUPACIONI	PAGO SEGUROS DE LOS 8 VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL, COBERTURA DEL 21/09/18 AL 20/09/2019.-
10/08/2018	19,00	ASOCIACION NACIONAL DE AGRUPACIONI	SEGURO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DEL 08/08/18 AL 20/09/18, INCLUYE (DEFENSA JURIDICA,ACCIDENTES Y RESPON.CIVIL.
10/08/2018	339,28	NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION S.L	PAGO ADQUISICION DE OCHO PARES DE BOTAS PIEL Y CORDUR MEDIA CAÑA CON CREMALLERA, SUBVENCION PROTECCION CIVIL.-
31/08/2018	762,43	LEON FERNANDEZ DE LA PUENTE FR	PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO COMO BIBLIOTECARIO DEL COTO.-
31/08/2018	20,35	JUAN MARIO GARCIA GARRIDO	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA., DIA 03/07/2018.
31/08/2018	26,85	ANTONIO RAMIREZ TORRES	PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA., DIA 12/07/2018
31/08/2018	30,40	ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	PAGO GASTOS DE LOCOMOCION REUNION SPR-NUEVO PORTAL EL CIA 05/06/18.-
31/08/2018	139,70	MARIA ISABEL SANTANA GAMERO	GASTOS LOCOMOCION Y ESTACIONAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 04, 06, 07 Y 14/06/2018.
31/08/2018	3.073,36	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO HORAS EXTRAS REALIZADAS POR LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.
31/08/2018	454,45	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO HORAS EXTRAS LLEVADAS A CABO POR EL PERSONAL DE OBRAS Y LIMPIEZA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018
31/08/2018	29,80	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO HORAS EXTRAS LLEVADAS A CABO POR EL PERSONAL DE OBRAS Y LIMPIEZA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018

[illegible]

31/08/2018	1.128,24	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE AGOSTO 2018.-
31/08/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE AGOSTO 2018.-
31/08/2018	73,08	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE AGOSTO 2018.-
31/08/2018	356,97	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE AGOSTO 2018.-
31/08/2018	466,98	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE AGOSTO 2018.-
31/08/2018	611,31	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE AGOSTO 2018.-
31/08/2018	821,64	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE AGOSTO 2018.-
31/08/2018	100,00	MARIA JESUS BUZON GARCIA	GRATIFICACION MENSUAL CONFORME AL DECRETO 528/2018, POR GRABACION, MONTAJE Y EMISION SESIONES DEL PLENO DE LA CORPORACION
03/08/2018	3.570,00	UNION DEPORTIVA BORNENSE	PAGO RESTO SUBVENCION CONCEDIDA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL AÑO 2017.-
08/08/2018	163,80	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA S.A.	PAGO Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: SOC300003187 IBAN: ES2000308301720000140271BIC/SWIFF: BSCHESMMXXX
14/08/2018	250,00	GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMII	PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL INQUILINO DEL COTO ANA Mª BARRIGA CANTALEJO PERIODO DE ENERO A ABRIL 2015.-
14/08/2018	240,00	MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO 1º SEMESTRE 2016, POR 240€/M, INQUILINO RAIMUNDA DIAZ MEDINA.-
14/08/2018	270,00	MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS	PAGO ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 270€,INQUILINO DAVID JIMENEZ RAMIREZ
14/08/2018	240,40	DIEGO DURAN PARADA	PAGALQUILER VIVIENDA A INQUILINO DEL COTO JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS DE ENERO A ABRIL DEL 2015, A RAZON DE 240€/MES.-
14/08/2018	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.-
14/08/2018	256,00	ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO	PAGO ALQUILER VIVIENDA PARA JUANA CARBELLIDO GARCIA, COTO DE BORNOS, MESES DE MAYO Y JUNIO 2015
14/08/2018	240,00	MIGUEL ANGEL BUENO BERMEJO	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO AÑO 2017 A RAZON DE 240€/MES, INQUILINO EDUARDO DIANEZ VARGAS.-
14/08/2018	260,00	AURORA HOLGADO FABERO	PAGO ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 260.00€/M,INQUILINA ROSARIO FERNANDEZ ROBLE.-
14/08/2018	150,00	JUAN CARLOS PARRA SANTOS	PAGO ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016 A RAZON DE 150€/MES,INQUILINO JOAQUIN PARRA RUIZ.-
14/08/2018	300,00	ALICIA HOLGADO FABERO	PAGO ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 300€, INQUILINO LUISA MATEOS TINOCO-
08/08/2018	1.823,06	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.	UN PAGO A CUENTA SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2012 AL 13/08/2015 PABELLON CUBIERTO.-
02/08/2018	1.935,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS Y CONVENIO FIESTAS CARNAVAL2015 POLICIA LOCAL, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	177,04	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2015 DE CABALLERO IGLESIAS FCO. JAVIER,S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. MARZO 2015 DE GARCIA GARRIDO JUAN MARIO, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	143,28	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. MARZO 2015 DE SALAS MARIN RAFAEL, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	265,54	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. ABRIL 2015 DE ALVAREZ RAMIREZ ROBERTO, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	147,50	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. ABRIL 2015 DE LOPEZ RIVAS JAIME, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR.ABRIL 2015 DE MORENO ZARCO ALFONSO, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	177,04	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR.ABRIL 2015 DE ANTONIO PALMA GARCIA, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	88,50	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. ABRIL 2015 DE LUIS PEREZ DELGADO, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	118,00	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. ABRIL 2015 DE LUIS PEREZ DELGADO, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	91,66	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. MARZO 2015 DE FCO JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	145,39	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. ABRIL 2015 DE FCO JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
31/08/2018	332,92	PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO	IMPORTE HORAS EXTRAOR. ABRIL 2015 DE FDO. LOPEZ MARTINEZ S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.