

| Fecha | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre |
|------------|----------|--|--|
| 02/11/2018 | 55,00 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | GTS ARBITRAJES PARTIDO AMISTOSO JUVENIL, BORNENSE AT-ARCOS AD B,ARBITRO JONAY VILLALBA CALVO, DIA 22-09-18.- |
| 02/11/2018 | 55,00 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | GTS ARBITRAJES PARTIDO AMISTOSO JUVENIL, BORNENSE AT-RVO.PORTUENSE CF, ,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ, DIA 20-08-18.- |
| 02/11/2018 | 55,00 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | GTS ARBITRAJES PARTIDO AMISTOSO JUVENIL, BORNENSE AT-CD MEDINA SIDONIA, ,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ, DIA 08-09-18.- |
| 02/11/2018 | 55,00 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | GTS ARBITRAJES PARTIDO AMISTOSO JUVENIL, BORNENSE AT-ESPERA CF, ,ARBITRO MIGUEL A. MELLADO PEREZ, DIA 07-09-18.- |
| 02/11/2018 | 95,00 | GASOLEO MEDINA S.L. | PAGO SUMINISTRO GASOLEO GASTOS DESPLAZAMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO.- |
| 02/11/2018 | 780,00 | UNION LADY. SL | 20 EQUIPACIONES PARA JUGADORES, 20 CHANDALS Y 7 BALONES.- |
| 02/11/2018 | 13,75 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/09/2018 AL 24/09/2018 EN CALLE PUERTO S/N.- |
| 02/11/2018 | 209,12 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/08/2018 AL 26/09/2018 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.- |
| 02/11/2018 | 392,91 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/08/2018 AL 26/09/2018 EN CALLE IGLESIA S/N.- |
| 02/11/2018 | 23,32 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/08/2018 AL 26/09/2018 EN CALLE HIGUERON S/N.- |
| 02/11/2018 | 30,89 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/08/2018 AL 27/09/2018 EN PLAZA SAN FRANCISCO.- |
| 02/11/2018 | 1.427,69 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/07/2018 AL 26/09/2018 EN CALLE ALTA S/N COTO DE BORNOS.- |
| 01/11/2018 | 44,10 | PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L. | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.- |
| 01/11/2018 | 44,10 | PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L. | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.- |
| 01/11/2018 | 132,01 | PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L. | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.- |
| 01/11/2018 | 44,09 | PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L. | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.- |
| 01/11/2018 | 9,96 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A. | 9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 104148 L ectura act. 104884 Nº de serie: A3P E021011095 EXCMO.AYTO |
| 01/11/2018 | 20,70 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A. | 9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 198762 L ectura act. 199885 Nº de serie: A11 W021010792 EXCMO.AYTO |
| 01/11/2018 | 32,27 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A. | 9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 61885 Le ctura act. 65169 Nº de serie: A7AK0 21024644 EXCMO AYUNTA |
| 01/11/2018 | 72,88 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A. | 9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 825513 L ectura act. 830532 Nº de serie: A0R 5021004740 EXCMO.AYTO |
| 01/11/2018 | 195,51 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A. | 9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 11295 Le ctura act. 15831 Nº de serie: A7980 21120744 EXCMO.AYTO.B |
| 01/11/2018 | 60,50 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A. | ADQUISICION POR VALOR RESIDUAL DEL RENTING DE LA FOTOCOPIADORA DE ANDALUCIA ORIENTA ,BIZHUB C227.- |
| 01/11/2018 | 320,88 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN S.A. | 9960DXTOBW Copy & Print To tal for B&W Lectura anter. 448401 L ectura act. 450513 Nº de serie: A02 E021020980 EXCMO.AYTO |
| 02/11/2018 | 7,50 | CAJA RURAL DEL SUR | PAGO TARIFA PLANA DEL TPV.- |
| 05/11/2018 | 10,00 | CAJA RURAL DEL SUR | PAGO CUOTA TARIFA PLANA TPV VIRTUAL.- |
| 02/11/2018 | 193,62 | AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | INTERESES DE DEMORA DEL PLAZO NUMERO 12 DEL FRACCIONAMIENTO DEL CANON DE VERTIDOS APLAFRAC.EH1101-2015/1203.- |
| 06/11/2018 | 31,46 | BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. | Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo |
| 06/11/2018 | 55,66 | BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. | Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS (Marca: KONICA-MINOLTA Modelo |
| 05/11/2018 | 320,00 | JUAN JOSE GARCIA GUTIERREZ | COLABORACION DE LA POLICIA LOCAL DE OTROS MUNICIPIOS EN LA FERIA DE COTO DE BORNOS 2018. DECRETO 1452/2018.- |
| 05/11/2018 | 160,00 | DAVID SANCHEZ ROMERO | COLABORACION DE LA POLICIA LOCAL DE OTROS MUNICIPIOS EN LA FERIA DE COTO DE BORNOS 2018. DECRETO 1452/2018.- |
| 05/11/2018 | 160,00 | JOSE MARIA TELLEZ ESPEJO | COLABORACION DE LA POLICIA LOCAL DE OTROS MUNICIPIOS EN LA FERIA DE COTO DE BORNOS 2018. DECRETO 1452/2018.- |
| 05/11/2018 | 20,00 | FRANCISCO J. PINTO ESPINOSA | PAGO APORTACION MUNICIPAL PARA EL ABANICO CONMEMORATIVO FERIA DE BORNOS 2018.- |
| 05/11/2018 | 7,87 | MARIA CARBELLIDO MEDINA | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2018, "" CONSERVACION,,AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"". |
| 05/11/2018 | 197,59 | MARIA CARBELLIDO MEDINA | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2018, "" CONSERVACION,,AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"". |
| 05/11/2018 | 172,36 | MARIA CARBELLIDO MEDINA | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2018, "" CONSERVACION,,AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"". |
| 05/11/2018 | 14,52 | MARIA CARBELLIDO MEDINA | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2018, "" CONSERVACION,,AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"". |
| 05/11/2018 | 2.032,67 | MARIA CARBELLIDO MEDINA | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2018, "" CONSERVACION,,AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"". |
| 05/11/2018 | 90,00 | JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE | PAGO CINTA SEÑALIZACION 200M PARA DELIMITACION TERRENO CONCURSO DE PESCA.- |
| 05/11/2018 | 272,25 | MIGUEL ANGEL ANDRADES BAUTISTA | SERVICIO DE 9 HORAS CON RETROMIXTA , LIMPIANDO CUNETA DE APARCAMIENTO DEL RECINTO FERIAL Y CARGANDO BROZA AL CAMION.- |
| 05/11/2018 | 337,83 | FERNANDO SABORIDO AGUILAR | PAGO ALQUILER VIVIENDA DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018, A RAZON DE 337.83 €/MES.- |
| 06/11/2018 | 320,53 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/08/2018 AL 27/09/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS.- |
| 06/11/2018 | 23,49 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/08/2018 AL 26/09/2018, EN CALLE REAL S/N.- |
| 06/11/2018 | 0,12 | CAJA RURAL DEL SUR | PAGO COMISION COBRO A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.- |
| 06/11/2018 | 24,00 | MANUEL GARCIA SANCHEZ | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2018/SAM_02/112 |
| 06/11/2018 | 129,81 | SANDRA GALVAN RODRIGUEZ | PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/189 |
| 06/11/2018 | 129,81 | DIEGO JAEN DOMINGUEZ | PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE COMO PEON., 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXPTE 2018/SAL_02/150.- |
| 05/11/2018 | 735,90 | GUSTAVO RAMIREZ GAMERO | PAGO BECA EN PRACTICAS DE JARDINERIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018.- |
| 05/11/2018 | 400,00 | ALMUDENA GONZALEZ REAL | PAGO BECA EN PRACTICAS UNIVERSITARIAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE.- |
| 05/11/2018 | 758,64 | MARIA AGUILERA MORENO | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. HOGAR, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.- |
| 05/11/2018 | 758,64 | MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS RUIZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. HOGAR, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.- |
| 05/11/2018 | 782,98 | PATRICIA CASTRO JAEN | PAGO NOMINA DEL 01 AL 26 DE OCTUBRE COMO AUX. HOGAR, PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.- |
| 05/11/2018 | 758,64 | LOURDES CHILLA PINTO | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. HOGAR,- |
| 05/11/2018 | 244,72 | INMACULADA FERNANDEZ SEVILLANO | NOMINA DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. HOGAR.- |
| 05/11/2018 | 758,64 | JUAN MORENO HIDALGO | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. HOGAR PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.- |
| 05/11/2018 | 758,64 | MARIA DEL ROSARIO SEVILLANO HERNANDEZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. HOGAR PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.- |
| 05/11/2018 | 513,92 | INMACULADA PANADERO RAMIREZ | PAGO NOMINA DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE COMO AUX. DE HOGAR.- |
| 05/11/2018 | 1.672,02 | CARMEN GARCIA TORRES | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE COMO, ASISTENTE SOCIAL COTO DE BORNOS.- |

| | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|---|
| 07/11/2018 | 86,54 | DIEGO JAEN DOMINGUEZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXPTE 2018/SAL_02/150.- |
| 08/11/2018 | 86,54 | SANDRA GALVAN RODRIGUEZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/189 |
| 05/11/2018 | 1.423,28 | SOLEDAD AMARILLO LOPEZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS. |
| 05/11/2018 | 806,52 | JOSE LUIS ANDRADES REINA | PAGO NOMINA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE PLAN COOP.LOCAL. MANTTO. EDIFICIOS MPALES. |
| 05/11/2018 | 195,59 | JOSE DIAZ MORENO | PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE, PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES. |
| 05/11/2018 | 142,33 | ISABEL DURAN PARADA | PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE , PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS. |
| 05/11/2018 | 1.423,28 | ANTONIO FERNANDEZ CAMACHO | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES. |
| 05/11/2018 | 142,33 | ANA MARIA FERRERAS LARA | PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE, PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS. |
| 05/11/2018 | 142,33 | JOSE ANDRDES GIRON CAZALLA | PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE PLAN COOP. LOCAL. INVERSIONES ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO. |
| 05/11/2018 | 142,33 | ANTONIO GUILLEN SANCHEZ | PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE,PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES. |
| 05/11/2018 | 142,33 | MIGUEL ANGEL MEDINA CAMAS | PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE, PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES. |
| 05/11/2018 | 142,33 | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ VEGA | PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE,PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS. |
| 05/11/2018 | 1.955,86 | JERONIMO RECAMALES OLIVA | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES. |
| 05/11/2018 | 1.423,28 | IVAN SANCHEZ MORALES | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, PLAN COOP.LOCAL. MANTTO. EDIFICIOS MPALES. |
| 05/11/2018 | 142,33 | PRESENTACION SANTIAGO HEREDIA | PAGO NOMINA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS. |
| 06/11/2018 | 1.967,88 | MARIA DEL CARMEN HIDALGO SANCHEZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA..- |
| 06/11/2018 | 1.967,88 | VALENTIN LOZANO ORTEGA | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, TECNICO Y APOYO PROGRAMA ORIENTA..- |
| 06/11/2018 | 114,71 | BLAS SANCHEZ FERNANDEZ | PAGO ALQUILER EQUIPOS INFORMATICAOS MES DE NOVIEMBRE , PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2016.- |
| 05/11/2018 | 812,62 | VANESA ANDRADES GUTIERREZ | PAGO NOMINA DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE BOLSA DE TRABAJO COMO BARRENDERA. |
| 05/11/2018 | 812,62 | MARIA CASTRO SANCHEZ | PAGO NOMINA DEL 08 AL 31 DE OCTUBRER COMO BARRENDERA BOLSA DE TRABAJO. |
| 05/11/2018 | 317,00 | MARIA LUISA DIAZ ENRIQUEZ | PAGO NOMINA DEL 15/10 AL 31/10/2018 COMO LIMPIADORA EDIFICIOS MUNICIPALES. |
| 05/11/2018 | 677,18 | JOSE ANTONIO MORENO IBAÑEZ | PAGO NOMINA DEL 12/10 AL 31/10/2018 COMO ORDENANZA SERVICIOS PÚBLICOS |
| 05/11/2018 | 440,17 | LORENA ZARZUELA MEDINA | PAGO NOMINA DEL 19/10 AL 31/10/2018 COMO BARRENDERA. |
| 05/11/2018 | 362,88 | MARIA ANGELES GARRIDO PINTO | PAGO NOMINA DEL 17/10 AL 31/10/2018 COMO TECNICO EDUCACION GUARDERIA INFANTIL |
| 05/11/2018 | 327,70 | LAURA MEDINA GUTIERREZ | PAGO NOMINA DEL 25/10 AL 31/10 COMO TECNICO EDUCACION GUARDERIA INFANTIL |
| 05/11/2018 | 749,96 | ROSA MARIA MORENO ARMARIO | PAGO NOMINA DEL 01/10 AL 31/10 COMO TECNICO EDUCACION GUARDERIA INFANTIL |
| 07/11/2018 | 812,62 | MARIA DOLORES CALLE NUÑEZ | PAGO NOMINA DEL 08/10 AL 31/10/2018 COMO LIMPIADORA EDIFICIOS MUNICIPALES. |
| 07/11/2018 | 778,76 | INMACULADA MANCILLA LABRADOR | PAGO NOMINA DEL 09/10 AL 31/10/2018 COMO LIMPIADORA EDIFICIOS MUNICIPALES. |
| 07/11/2018 | 736,94 | ANA MARIA CEBRIAN REINA | PAGO PREMIO A LA CONSTANCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE 25 AÑOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO. |
| 07/11/2018 | 571,06 | JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DE PINTURA PARA EL PCL 2018, ""CONSERVACION CALLES , AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"".- |
| 07/11/2018 | 380,14 | MARIA CARBELLIDO MEDINA | SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2018, ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES"" Y "" CONSER,AVDAS Y PLAZAS MUNICI"". |
| 07/11/2018 | 345,80 | MARIA CARBELLIDO MEDINA | SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2018, ""MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES"" Y "" CONSER,AVDAS Y PLAZAS MUNICI"". |
| 07/11/2018 | 1.277,76 | HORMIGONES Y ARIDOS TITAN S.L | PAGO SUMINISTRO DE 22M3 DE HORMIGON PARA EL PCL 2018, ""CONSERVACION CALLES , AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"".- |
| 07/11/2018 | 346,06 | HORMIGONES Y ARIDOS TITAN S.L | PAGO SUMINISTRO DE 6.5M3 DE HORMIGON PARA EL PCL 2018, ""CONSERVACION CALLES , AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"".- |
| 09/11/2018 | 7,41 | EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GARFER S.L | PAGO A TRAVES DE PACO RODRIGUEZ VIAJE AL VERTEDERO EL 20/08/18.- |
| 09/11/2018 | 4,18 | SUPER JAROCAL SL | PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLEGIOS A TRAVES DE FCO RODRIGUEZ Y JUAN CARLO MADRENA.- |
| 08/11/2018 | 189,77 | SOLEDAD AMARILLO LOPEZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE ,PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS. |
| 08/11/2018 | 189,77 | ANTONIO FERNANDEZ CAMACHO | PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE, PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES. |
| 08/11/2018 | 260,79 | JERONIMO RECAMALES OLIVA | PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE,PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES. |
| 08/11/2018 | 189,77 | IVAN SANCHEZ MORALES | PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE PLAN COOP.LOCAL. MANTTO. EDIFICIOS MPALES. |
| 08/11/2018 | 326,70 | ANGEL VEGA GIRON | PAGO 7 VIAJES DE ARENA AL RECINTO DE LOS CABALLOS Y 2 DE ESTIERCOL, 1 VIAJE A CADIZ POR ALIMENTOS.- |
| 08/11/2018 | 181,50 | ANGEL VEGA GIRON | PAGO 7 VIAJES DE ARENA AL RECINTO DE LOS CABALLOS Y 2 DE ESTIERCOL, 1 VIAJE A CADIZ POR ALIMENTOS.- |
| 08/11/2018 | 1.078,11 | JACINTO SEVILLANO MANCILLA | PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CAMINTO RURALES.- |
| 08/11/2018 | 432,72 | MANUEL PASTRANA REAL | PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EL PCL 2018, |
| 08/11/2018 | 649,08 | MANUEL PASTRANA REAL | PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EL PCL 2018, |
| 08/11/2018 | 924,00 | DIGAMAR SERVICIOS S.L. | PAGO ASISTENCIA SANITARIA CAMPEONATO DE PARAMOTOR EN BORNOS LOS DIAS 6 Y 7 OCTUBRE 2018 |
| 09/11/2018 | 216,35 | ADAMS MARCHAN DELACRUZ | PAGO NOMINA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXPTE 2018/SAL_02/145.- |
| 05/11/2018 | 33.490,55 | CAIXABANK S.A. | AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO Nº 9620.315.29271063.- |
| 05/11/2018 | 19,32 | CAIXABANK S.A. | PAGO INTERESES DE LA AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO Nº 9620.315.29271063.- |
| 05/11/2018 | 8.497,66 | CAIXABANK S.A. | PAGO AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO Nº 9620.315.29271063.- |
| 05/11/2018 | 4,90 | CAIXABANK S.A. | PAGO INTERESES DE LA AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO Nº 9620.315.29271063.- |
| 09/11/2018 | 231,00 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/05/2018 AL 03/08/2018 EN PLAZA LAS MONJAS 5.- |
| 09/11/2018 | 90,71 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/075/2018 AL 14/09/2018 EN CALLE PUERTO S/N.- |
| 09/11/2018 | 197,13 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 11/06/2018 AL 03/08/2018 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.- |
| 07/11/2018 | 850,00 | LUCIANO ROSCH NADAL | PROVISION DE FONDOS PARA LA RECLAMACION. JUDICIAL DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA EMPLEA JOVEN Y 30+ 2014.- |
| 08/11/2018 | 98,90 | CAIXABANK S.A. | PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/10/2018 AL 08/11/2018.- |
| 08/11/2018 | 4.252,79 | CAIXABANK S.A. | PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/10/2018 AL 08/11/2018.- |
| 05/11/2018 | 151.724,08 | CAIXABANK S.A. | PAGO AMORTIZACION DEL CAPITAL PENDIENTE DEL PRESTAMO NUMERO 31093873714.- |

05/11/2018 898,91 CAIXABANK S.A.
12/11/2018 36,30 DESGUACES VILLAMARTIN SLL
12/11/2018 84,70 CENTRO DE TRATAMIENTO SAN MIGUEL SL
07/11/2018 150,40 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
07/11/2018 350,92 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
07/11/2018 14,75 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
12/11/2018 68,66 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 127,51 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 135,16 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 78,37 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 65,30 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 62,82 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 102,08 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 3,27 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 70,99 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 106,71 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 79,50 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 95,46 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 244,24 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 160,05 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 94,73 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 32,89 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 208,89 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
13/11/2018 1.488,77 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
12/11/2018 99,95 HUGO PALOMARES BELTRAN
12/11/2018 30,40 JESUS SANCHEZ CASTRO
12/11/2018 244,70 CRISTOBAL RECAMALES ORTEGA
12/11/2018 116,00 ANTONIO JESUS MORALES JAEN
12/11/2018 170,00 JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE
12/11/2018 202,31 DURAN ALQUILERES S.L.U
12/11/2018 432,41 BASICA S.A.
12/11/2018 4.173,40 BASICA S.A.
13/11/2018 76,31 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
13/11/2018 1.115,97 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
13/11/2018 923,04 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
13/11/2018 209,74 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
13/11/2018 115,08 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
13/11/2018 141,30 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
12/11/2018 56,25 VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA
12/11/2018 47,56 VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA
09/11/2018 216,35 JUAN FRANCISCO PALOMARES ROMERO
14/11/2018 14,00 ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ
09/11/2018 21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL
09/11/2018 43,50 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL
09/11/2018 48,92 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL
09/11/2018 48,92 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL
09/11/2018 21,01 COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL
14/11/2018 37,55 IBERDROLA CLIENTES S.A.U.
15/11/2018 50,00 ESBOR S.A.
07/11/2018 39,17 ANTONIO MARQUEZ LOPEZ
15/11/2018 338,59 CARMEN CASTRO GUTIERREZ
02/11/2018 39,00 ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ
02/11/2018 20,55 ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ
02/11/2018 20,55 ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ
02/11/2018 124,26 JOSE ANGEL SANCHEZ GARCIA
02/11/2018 36,44 DOMINGO DOMINGUEZ BARRIOS
02/11/2018 19,00 FRANCISCA ESPAÑA LABRADOR
02/11/2018 1.300,00 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO

PAGO INTERESES DEL PRESTAMO NUMERO 31093873714.-
PAGO ADQUISICION A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ ALTERNADOR C15 (VEHICULO JARDINEROS)-
PAGO ADQUISICION A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ 2 PALIERES FORD TURNEO.-
PAGO SIGNOS DE FRANQUEO DEL MES DE OCTUBRE DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO.-
PAGO SIGNOS DE FRANQUEO DEL MES DE OCTUBRE DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL AYUNTAMIENTO.-
PAGO SELLOS AUTOADHESIVO TARIFA A Y A2 DEL MES DE OCTUBRE DEL AYUNTAMIENTO.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE CAMILO JOSE CELA.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/08/2018 AL 30/09/2018 EN PLAZA LAS MOMJAS 5.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2018 AL 29/09/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE GRANADA 11-Z.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE CLERIGOS MERCADO DE ABASTOS.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE GRANADA S/N.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE CARCEL 1.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2018 AL 03/10/2018 EN CAMINO DEL MOLINO.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/09/2018 AL 03/10/2018 EN SOTOS 36.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/08/2018 AL 03/10/2018 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/09/2018 AL 03/10/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 31/08/2018 AL 01/10/2018 EN ANDALUCIA 11.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2018 AL 04/10/2018 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-
Consumo P1 (ZONA RECINTO FERIA-FERIA AGOSTO COTO;11640;BORNOS;CADIZ;ESP) / Consumo P2 (ZONA RECINTO FERIA-FERIA AGO
PAGGASTOS LOCOMOCION Y ESTACIONAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 03, 09, 16, 23 Y 29/10/2018
PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 08/11/2018.
PAGO SUMINISTRO DE CHACINAS VARIAS, PAN BEBIDAS , MANO DE OBRA PARA EVENTOS POETAS EN BORNOS.-
PAGO ADQUISICION SILICONA Y MANGUERA PARA REPARACIONES CITROEN JUMPI.-
PAGO SUMINISTRO ADQUISICION ESCALERA ALUMINIO DE OCHO PELDAÑOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.-
ALQUILER 50 PUNTALES DE 3M DURANTE 31DIAS Y 20 PUNTALES DURANTE 27DIAS,PARA REPARACION EDIFICOS MUNICIPALES.-
PAGO RECOGIDA DE RSU DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGO DE FACTURA A 90 DIAS)
PAGO ENCOMIENDA DEL PUNTO LIMPIO DE BORNOS (PAGO DE FACTURA A 90 DIAS FECHA/FACTURA).-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2018 AL 03/10/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2018 AL 03/10/2018 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/09/2018 AL 02/10/2018 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/08/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE NACIMIENTO.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 03/09/2018 AL 03/10/2018 EN AVDA CAUCHIL.-
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2018 AL 02/10/2018 EN CALLE FERIA.-
PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 7133CHP CON FECHA 25/10/18.-
PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 4072BHG CON FECHA 19/10/18.-
PAGO NOMINA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE 2018, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/192
PGO AYUDA ECONOMICO PARA ADQUISICION BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/125
Gtos arbitraje partido entre flamenco cf-bornense at, 2º andaluza prebenjamin,arbitro Miguel M. Vdal Calderon,03/11/18.
Gtos arbitraje partido entre puerto serrano at b-bornense at,liga infantil sierra,arbitro Antonio Jmenez Fdez,02/11/18.
Gtos arbitraje partido entre Ubrique ud-bornense at, 3º andaluza cadete,arbitro Jose A. Delgado del Corral ,31/10/18.
Gtos arbitraje partido entre San Jose Atc-bornense at, 3º andaluza cadete,arbitro Antonio Jimenez Fdez I ,03/11/18.
Gtos arbitraje partido entre Puerto Serrano at-bornense at, 3º andaluza alevin,arbitro Patricia Luna Varol ,01/11/18.
PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2018 AL 03/10/2018 EN CALLE BRANA S/N.-
PAGO A TRAVES DE CARLOS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EFITEC PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES.-
PAGO NOMINA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE COMO PEON SERV. GRALES.-
PAGO NOMINA DEL DEL 22/10 AL 31/10/2018 COMO LIMPIADORA EDIFICIOS MUNICIPALES.
PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 03/10/2018
GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 09/10/2018.
PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA., DIA 04/10/2018
PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 07, 10, 19 Y 27/09 Y 17/10/2018
PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 20/08 Y 12/09/2018
PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A EL BOSQUE, DÍA 01/10/2018.
GRATIFI. ACUERDO REPRESENTACIÓN AYTO. Y POLICIA LOCAL PARA TRABAJOS EXTRAS FERIA COTO 2018 ,PAGADO EN NOMINA OCTUBRE.-

| | | | |
|------------|----------|--|---|
| 02/11/2018 | 471,17 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 464,35 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 775,80 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 733,61 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 858,99 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 2.152,87 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 2.265,32 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 7.290,00 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 1.148,01 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 622,01 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 74,40 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 363,23 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 475,17 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 622,01 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 836,06 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 15/11/2018 | 203,15 | VANESA ANDRADES GUTIERREZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE COMO BARRENDERA.BOLSA DE TRABAJO.- |
| 15/11/2018 | 203,15 | MARIA DOLORES CALLE NUÑEZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE COMO LIMPIADORA EDIFICIOS MUNICIPALES.BOLSA DE TRABAJO.- |
| 15/11/2018 | 203,15 | MARIA CASTRO SANCHEZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE COMO BARRENDERA.BOLSA DE TRABAJO |
| 15/11/2018 | 237,01 | INMACULADA MANCILLA LABRADOR | PAGO NOMINA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE COMO LIMPIADORA EDIFICIOS MUNICIPALES.BOLSA DE TRABAJO |
| 15/11/2018 | 299,34 | MARIA AGUILERA MORENO | PAGO NOMINA DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.- |
| 15/11/2018 | 208,95 | MARIA LABRADOR GARCIA | PAGO NOMINA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/191 |
| 15/11/2018 | 338,59 | JOSE ANTONIO MORENO IBAÑEZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 10/11/2018 COMO ORDENANZA SERVICIOS PÚBLICOS.BOLSA DE TRABAJO |
| 15/11/2018 | 15,25 | ANTONIO MORENO CASTRO | PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO.- |
| 15/11/2018 | 324,28 | JOSE MANUEL SEVILLANO MANCILLA | PAGO 38 HORAS DE RETRO REALIZANDO TRABAJOS VARIOS EN CALLES ,PARA CEMENTERIO Y ESPACIOS PUBLICOS DE BORNOS.- |
| 15/11/2018 | 189,57 | JOSE MANUEL SEVILLANO MANCILLA | PAGO 38 HORAS DE RETRO REALIZANDO TRABAJOS VARIOS EN CALLES ,PARA CEMENTERIO Y ESPACIOS PUBLICOS DE BORNOS.- |
| 15/11/2018 | 324,00 | JOSE MANUEL SEVILLANO MANCILLA | PAGO 38 HORAS DE RETRO REALIZANDO TRABAJOS VARIOS EN CALLES ,PARA CEMENTERIO Y ESPACIOS PUBLICOS DE BORNOS.- |
| 15/11/2018 | 403,61 | JOSE MANUEL SEVILLANO MANCILLA | PAGO 38 HORAS DE RETRO REALIZANDO TRABAJOS VARIOS EN CALLES ,PARA CEMENTERIO Y ESPACIOS PUBLICOS DE BORNOS.- |
| 15/11/2018 | 136,00 | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ | PAGO A TRAVES DE JESUS SANCHEZ SUMINISTRO PIEZA DE GOMA PARA LA UNION DEL PANTANAL DEL MUELLO DEL PANTANO.- |
| 15/11/2018 | 2.940,00 | DEDALO BIENES CULTURALES S.L | REDACCION Y ENTREGA DE PROYECTO EXPOSITIVO;V CENTENARIO DEL VIAJE A JERUSALES DE DON FADRIQUE ENRIQUEZ DE RIBERA.- |
| 14/11/2018 | 216,35 | MOHAMED TAQUIL KSSIRA | PAGO NOMINA DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE PEON , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/190 |
| 15/11/2018 | 452,42 | MANUEL AHUMADA HUESO .HIERROS LAS NIEVES | PAGO SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA PCL 2018, ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".- |
| 15/11/2018 | 195,91 | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L. | PAGO SUMINISTROS MATERIALES DIVERSOS PARA PCL 2018, ""ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"".- |
| 16/11/2018 | 48,92 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | ARBITRAJE PARTIDO ENTRE AD JEDULA-AT BORNENSE, 3º ANDALUZA CADETE,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ, DIA 09/11/18.- |
| 16/11/2018 | 21,01 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | ARBITRAJE PARTIDO ENTRE UD VILLAMARTIN-AT BORNENSE, 3º ANDALUZA ALEVIN,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ, DIA 10/11/18.- |
| 16/11/2018 | 21,01 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | ARBITRAJE PARTIDO ENTRE CD LA SALLE JEREZ-AT BORNENSE, 4º ANDALUZA ALEVIN,ARBITRO DAVID MORALES PAZO, DIA 9/11/18.- |
| 16/11/2018 | 21,01 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | ARBITRAJE PARTIDO ENTRE AD MARIANISTAS-AT BORNENSE, 2º ANDALUZA PREBENJAMIN,ARBITRO JOAQUIN A. GOMEZ SAÑU, DIA 9/11/18.- |
| 16/11/2018 | 16,94 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Líneas Facturadas: 680627760 - Periodo de Trafico: |
| 16/11/2018 | 54,45 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/09 AL 17/10 AÑO 2018.- |
| 16/11/2018 | 67,76 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/09 AL 17/10 AÑO 2018.- |
| 16/11/2018 | 48,87 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/09 AL 17/10 AÑO 2018.- |
| 16/11/2018 | 116,16 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/09 AL 17/10 AÑO 2018.- |
| 16/11/2018 | 10,89 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/09 AL 17/10 AÑO 2018.- |
| 16/11/2018 | 52,38 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL DESDE EL 18/09/2018 AL 17/10/2018, LLAMADAS DESDE FIJO A MOVILES,- |
| 05/11/2018 | 101,64 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | ADQUISICION Pedido: 27102356 - Ref Cliente: 18B09200088 - Num. Albaran: 190040787 - B032000261 LG K4 2017 NEGRO. DEPORT |
| 16/11/2018 | 1.569,36 | HORIZON NATURALEZA Y AVENTURA GRAZALEMA C.B. | PAGO ACTIVIDADES VARIAS MULTIAVENTURAS, PROYECTO ""MULTIDEPORTE EN LA ZONA DEL EMBARCADERO"".- |
| 16/11/2018 | 1.750,00 | ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ""PER-AFÁN"" | PAGO TALLER DE ""GIMNASIA TERAPEUTICA ACUATICA 2018"".- |
| 16/11/2018 | 520,00 | AUTOCARES LIRIO SL | ALQUIELER AUTOCAR DIA 22/09/18 PARA BOLONIA , ""RUTAS DE SENDERISMO PARA MAYORES ACTIVOS,URBANO , SIERRA Y MAR 2018.- |
| 16/11/2018 | 370,00 | AUTOCARES LIRIO SL | ALQUIELER AUTOCAR DIA 06/10/18 PARA ZAHARA , ""RUTAS DE SENDERISMO PARA MAYORES ACTIVOS,URBANO , SIERRA Y MAR 2018.- |
| 16/11/2018 | 470,00 | VENTA DIRECTA ALMACEN, S.L. | SUMINISTRO DE BEBIDAS VARIAS PARA ACTIVIDADES DE SENDERISMO, ""RUTAS DE SENDERISMO PARA MAYORES ACTIVOS,URBANO,SIERRA...."" |
| 16/11/2018 | 390,00 | UNION LADY. SL | PAGO SUMINISTRO DE 125 MEDALLAS Y 3 TROFEOS PARA EL II MARATON DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES.- |
| 19/11/2018 | 1.275,37 | INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDAD, S.L.U | PAGO SUMINISTRO 1013 L DE GO A. DIESEL E+.- |
| 16/11/2018 | 87,94 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/09/2018 AL 07/10/2018 EN CALLE CUEVAS 0.- |
| 16/11/2018 | 199,69 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2018 AL 10/10/2018 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.- |
| 16/11/2018 | 196,90 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2018 AL 10/10/2018 EN CALLE POZO 1.- |
| 16/11/2018 | 62,36 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/09/2018 AL 03/10/2018 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.- |
| 16/11/2018 | 236,17 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2018 AL 10/10/2018 EN CALLE REAL S/N.- |
| 16/11/2018 | 57,22 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/09/2018 AL 06/10/2018 EN BDA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD.- |
| 16/11/2018 | 916,82 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/09/2018 AL 10/10/2018 EN CALLE PUERTO, EDIFICO SAN FERNANDO.- |

| | | | |
|------------|----------|--|---|
| 16/11/2018 | 1.104,15 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/09/2018 AL 10/10/2018 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.- |
| 16/11/2018 | 594,30 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/08/2018 AL 03/10/2018 EN PLAZA UNO DE MAYO S/N.- |
| 16/11/2018 | 655,92 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2018 AL 10/10/2018 EN URBANIZACION CANTARRANAS S/N.- |
| 16/11/2018 | 2.192,68 | ANTONIO PALMA GARCIA | PAGO ANTICIPO DE UNA MENSUALIDAD DE HABERES A DESCONTAR EN 12 MESES. |
| 16/11/2018 | 893,95 | GRUAS BAREA, S.L. | ALQUILER PLATAFORMA TELESCOPICA ARTICULADA ,SEGURO,SUMINISTRO PORTES, PCL 2018 ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINA |
| 16/11/2018 | 199,95 | JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VICENTE | PAGO SUMINISTRO TALADRO DEWALT PARA PCL 2018, ""ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"".- |
| 16/11/2018 | 40,25 | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, CEMENTERIO,EDIFICIOS ETC.- |
| 16/11/2018 | 46,10 | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, CEMENTERIO,EDIFICIOS ETC.- |
| 16/11/2018 | 6,80 | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, CEMENTERIO,EDIFICIOS ETC.- |
| 16/11/2018 | 122,25 | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, CEMENTERIO,EDIFICIOS ETC.- |
| 16/11/2018 | 41,45 | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, CEMENTERIO,EDIFICIOS ETC.- |
| 16/11/2018 | 48,60 | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, CEMENTERIO,EDIFICIOS ETC.- |
| 16/11/2018 | 15,81 | HIGIOFI, S.L | PAGO SUMINISTRO DE TONER COMP. EPSON M2300A PARA JUZGADO DE PAZ.- |
| 16/11/2018 | 76,96 | ANTONIO JESUS MORALES JAEN | PAGO SUMINISTRO DE 2 ROTULAS SUSP. RENAULT CON KIT Y KIT SOPORTE MOTOR, PARA VEHICULOS MUNICIPALES.- |
| 19/11/2018 | 715,96 | UNICAJA BANCO S.A.U. | PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/08/2018 AL 18/11/2018.- |
| 19/11/2018 | 5.765,19 | UNICAJA BANCO S.A.U. | PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/08/2018 AL 18/11/2018.- |
| 20/11/2018 | 20,00 | ENCARNACION RAMOS GUTIERREZ | PAGO AYUDA ECONOMICO PARA ADQUISICION ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/121 |
| 20/11/2018 | 40,00 | YOLANDA VALDERRAMA GUTIERREZ | PAGO AYUDA ECONOMICO PARA ADQUISICION ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/114 |
| 20/11/2018 | 216,35 | MARTA CAZALLA CHACON | PAGO NOMINA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2018/SAL_02/180 |
| 19/11/2018 | 2.076,18 | ALVARO RODRIGUEZ GILBERT | ANTICIPO REINTEGRABLE EN DOCE MENSUALIDADES.- |
| 20/11/2018 | 288,86 | MARIA LUISA DIAZ ENRIQUEZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE 2018 COMO LIMPIADORA EDIFICIOS MUNICIPALES. |
| 20/11/2018 | 575,60 | LORENA ZARZUELA MEDINA | PAGO NOMINA DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE 2018 COMO BARRENDERA., BOLSA DE TRABAJO.- |
| 20/11/2018 | 216,35 | MARIA JOSE AGUILAR CONEJO | PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2018/PES_02/0000612 |
| 20/11/2018 | 216,35 | CARMEN BENITEZ SOTO | PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. MOAD EXP. N. 2018/SAL_02/000193 |
| 20/11/2018 | 216,35 | FRANCISCO JIMENEZ DIAZ | PAGO NOMINA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. MOAD EXP. N. 2018/PES_02/000612 |
| 20/11/2018 | 250,00 | ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L. | PAGO ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN.- |
| 20/11/2018 | 60,50 | PEDRO J. CARBELLIDO PEREZ | PAGO SERVICIO DE PINCHAZO DACIA DUSTER POLICIA LOCAL,CUBIERTA USADA REMOLQUE DE REYES+VALVULA.- |
| 20/11/2018 | 3.342,01 | ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA DE BORNOS SL | PAGO ADECUACION AULA INFANTIL- GUARDERIA ""LOS PEQUEÑECOS"" |
| 20/11/2018 | 1.125,00 | UNION DEPORTIVA BORNENSE | PAGO DEL 30% SUBV. ASOCIACIONES DEPORTIVAS APROBADA EN J.GOBIERNO LOCAL 20/11/18.- |
| 20/11/2018 | 803,63 | ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALGIA (APAFI) | PAGO SUBVENCION CONCEDIDA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09/10/18,ACTIVIDAD ""GESTION SOCIAL"".- |
| 20/11/2018 | 575,00 | ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALGIA (APAFI) | PAGO SUBVENCION CONCEDIDA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09/10/18,ACTIVIDAD ""MOTIVACION PSICOLOGICA"".- |
| 20/11/2018 | 80,00 | ASOCIACION BORNICHA DE VOLUNTARIADO | PAGO SUBVEN. CONCEDIDA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09/10/18,ACTIVIDAD ""ERASE UNA VEZ"".- |
| 21/11/2018 | 82,93 | MANUEL MARCHAN BAÑOS | AYUDA ECONOMICA PARA BOMBONA BUTANO, RECIBO AGUA Y ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD 2018/SAM_02/000126 SERV. SOCIA |
| 21/11/2018 | 524,15 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/09/2018 AL 10/10/2018 EN CALLE PUERTO S/N.- |
| 21/11/2018 | 380,01 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/09/2018 AL 07/10/2018 EN CALLE CUEVAS 1.- |
| 21/11/2018 | 192,23 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/09/2018 AL 07/10/2018 EN PLAZA GENERALIFE S/N.- |
| 21/11/2018 | 819,52 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 14/09/2018 AL 10/10/2018 EN CALLE SOL S/N.- |
| 21/11/2018 | 29,49 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/09/2018 AL 07/10/2018 EN BARRIADA DE LA PAZ S/N.- |
| 22/11/2018 | 4.404,75 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/09/2018 AL 18/09/2018 EN ZONA DEL RECINTO FERIAL.- |
| 21/11/2018 | 1.755,46 | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ | PAGO CUOTA REMUNERACIONES ALTOS CARGOS PRESIDENCIA AÑO 2018.- |
| 21/11/2018 | 6.857,39 | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ | PAGO A CUENTA CUOTA REMUNERACIONES PERSONAL FIJO ESTRUCTURA PONDERADO AÑO 2018.- |
| 22/11/2018 | 40,00 | MARIA DEL ROSARIO MARTEL CASTRO | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE URGENTE NECESIDAD, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/120 |
| 21/11/2018 | 50,00 | UNION LADY. SL | PAGO LOTE DE TROFEOS PARA EL II CONCURSO DE PESCA D. FADRIQUE.- |
| 22/11/2018 | 34,00 | GERTRUDIS GARCIA CORTES | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/107 |
| 22/11/2018 | 50,00 | MARIA ISABEL SABORIDO CABRERA | PAGO AYUDA ECONOMICO PARA PAGO DEL ALQUILER DE 3 MENSUALIDADES, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/124 |
| 22/11/2018 | 50,00 | ESBOR S.A. | PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMEENZ CONSUMO EFITEC 95 NEO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.- |
| 22/11/2018 | 24,00 | ISRAEL GARCIA GARCIA | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2018/SAM_02/108 |
| 22/11/2018 | 40,00 | ROSA MARIA ALVAREZ DOMINGUEZ | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS ALIMENTOS ,EXPTA MOAH 2018/SAM 02/72.- |
| 22/11/2018 | 216,35 | MARIA DEL CARMEN MORALES JAEN | PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD 2018/SAL_02/000185 |
| 22/11/2018 | 216,35 | JOSE LUIS RAMIREZ SOBRINO | PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. MOAD EXP. N. 2018/SAL_02/000196 |
| 22/11/2018 | 677,18 | CARMEN CASTRO GUTIERREZ | PAGO NOMINA DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE COMO LIMPIADORA EDIFICIOS MUNICIPALES. |
| 23/11/2018 | 26,90 | EURO DEPOT ESPAÑA S.A. | PAGO A TRAVES DE FCO GUTIERREZ MATERIAL ELECTRICO.- |
| 23/11/2018 | 48,92 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | GTO ARBITRAJE PARTIDO AT BORNENSE-CD COMARCA DE JEREZ, 3º ANDALUZA CADETE, ARBITRO DAVID MORALES PAZO,17-11-18.- |
| 23/11/2018 | 43,50 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | GTO ARBITRAJE PARTIDO AT BORNENSE-ZAHARA CD, INFANTIL SIERRA, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ,17-11-18.- |
| 23/11/2018 | 21,01 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | GTO ARBITRAJE PARTIDO AT BORNENSE-UD TORRECERA,3º ANDALUZA BENJAMIN, ARBITRO DAVID MORALES PAZO,16-11-18.- |
| 23/11/2018 | 21,01 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | GTO ARBITRAJE PARTIDO AT BORNENSE-ARCOS AD,3º ANDALUZA ALEVIN, ARBITRO MIGUEL M. VIDAL CALDERON,17-11-18.- |
| 23/11/2018 | 21,01 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | GTO ARBITRAJE PARTIDO AT BORNENSE-DIVINA PASTORA CD,4º ANDALUZA ALEVIN, ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO,17-11-18.- |
| 23/11/2018 | 21,01 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | GTO ARBITRAJE PARTIDO AT BORNENSE-EF PAQUETE,2º ANDALUZA PREBENJAMIN, ARBITRO JOAQUIN A. GOMEZ SAÑUDO16-11-18.- |

| | | | |
|------------|-----------|--|--|
| 23/11/2018 | 245,00 | A.D. ATLETICO BORNENSE | PAGO REALIZADO A TRAVE DE JOSE ANGEL GASTOS DEL VIII CAMPEONATO COMARCAL FUTBOL BASE ""RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS"".- |
| 20/11/2018 | 0,70 | ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALGIA (APAFI) | PAGO RESTO SIN CONTABILIZAR DE LA SUBVENCION MOTIVACION PSICOLOGICA PAGADA EL 20/11/18.- |
| 26/11/2018 | 40,00 | ROSARIO RIVAS NUÑEZ | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA MATERIAL GUARDERIA, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/00123 |
| 05/11/2018 | 167,16 | MARIA RIVAS RAMOS | PAGO NOMINA DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NÚM. 2018/SAL_02/188 |
| 26/11/2018 | 15,00 | MARIA LABRADOR GARCIA | PAGO AYUDA ECONOMICO PARA ADQUISICION BOMBONA DE BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NUM. 2018/SAM_02/117 |
| 07/11/2018 | 774,76 | ANTONIO MARQUEZ LOPEZ | PAGO NOMINA DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE COMO PEON SERV. GRALES.- |
| 23/11/2018 | 3.471,78 | CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ | PAGO ANTICIPO DE HABERES DE 2 NOMINAS A DEVOLVER EN 24 MENSUALIDADES CONFORME AL DECRETO Nº 1577/2018.- |
| 26/11/2018 | 31,00 | FRANCISCO CASTRO SALAZAR | PAGO 31 DIARIOS MARCA MES DE OCTUBRE PARA CENTRO DE DIA COTO DE BORNOS.- |
| 26/11/2018 | 30,00 | FRANCISCO CASTRO SALAZAR | PAGO 31 DIARIOS MARCA MES DE SEPTIEMBRE PARA CENTRO DE DIA COTO DE BORNOS.- |
| 26/11/2018 | 58,32 | ANTONIO JESUS MORALES JAEN | SUMINISTRO TAPA TERMOSTATO, CORREA ACANALADA, PORTATIL TALLE COMBILLA, PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.- |
| 26/11/2018 | 287,56 | HORMIGONES Y ARIDOS TITAN S.L | PAGO SUMINISTRO DE 76,60TONELADAS DE PRECRIBADO PARA EL PCL 2018.- |
| 26/11/2018 | 407,58 | HORMIGONES Y ARIDOS TITAN S.L | PAGO SUMINISTRO DE 76,60TONELADAS DE PRECRIBADO PARA EL PCL 2018.- |
| 26/11/2018 | 745,99 | MAQUIAGRI S.L. | PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2018, PROYECTO ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".- |
| 26/11/2018 | 187,36 | MAQUIAGRI S.L. | PAGO MATERIALES DIVERSOS PARA EL PCL 2018, PROYECTO ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".- |
| 26/11/2018 | 347,57 | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L. | PAGO SUMINISTRO MATEERIAL ELECTRICO PARA PCL 2018 (82,59%) Y PARA MATERIAL ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO.- |
| 26/11/2018 | 73,28 | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L. | PAGO SUMINISTRO MATEERIAL ELECTRICO PARA PCL 2018 (82,59%) Y PARA MATERIAL ELECTRICO DEL AYUNTAMIENTO.- |
| 28/11/2018 | 239,58 | JUAN NUÑO RODRIGUEZ | TRABAJOS VARIOS DE REPARACION EN VENTANAS , PESTILLOS ETC EN HOGAR PENSIONISTA BORNOS, APEADERO Y GUARDERIA.- |
| 28/11/2018 | 48,40 | JUAN NUÑO RODRIGUEZ | TRABAJOS VARIOS DE REPARACION EN VENTANAS , PESTILLOS ETC EN HOGAR PENSIONISTA BORNOS, APEADERO Y GUARDERIA.- |
| 28/11/2018 | 54,45 | JUAN NUÑO RODRIGUEZ | TRABAJOS VARIOS DE REPARACION EN VENTANAS , PESTILLOS ETC EN HOGAR PENSIONISTA BORNOS, APEADERO Y GUARDERIA.- |
| 28/11/2018 | 216,35 | JOSEFA SALAZAR MORENO | PAGO NOMINA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2018/PES_02/000622 |
| 21/11/2018 | 12,71 | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U. | CUOTA PERIODICA OFFICE 365 EMPRESA PREMIUM, DESDE EL 03/11/2018 AL 02/12/2018.- |
| 22/11/2018 | 26,51 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/07/2018 AL 08/08/2018, EN CALLE PITAS DE COTO DE BORNOS. SUSTITUYE Y RECTIFICA OTRA |
| 22/11/2018 | 21,96 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/08/2018 AL 06/09/2018, EN CALLE PITAS DE COTO DE BORNOS. SUSTITUYE Y RECTIFICA OTRA |
| 22/11/2018 | 21,21 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 08/09/2018 AL 04/10/2018, EN CALLE PITAS DE COTO DE BORNOS. SUSTITUYE Y RECTIFICA OTRA |
| 28/11/2018 | 91,16 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | PAGO SERVICIO TELEFONIA FINA DESDE EL 28/10/2018 AL 28/11/2018.- |
| 28/11/2018 | 73,72 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | PAGO SERVICIO TELEFONIA FINA DESDE EL 28/10/2018 AL 28/11/2018.- |
| 28/11/2018 | 118,61 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | PAGO SERVICIO TELEFONIA FINA DESDE EL 28/10/2018 AL 28/11/2018.- |
| 28/11/2018 | 1,87 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | PAGO SERVICIO TELEFONIA FINA DESDE EL 28/10/2018 AL 28/11/2018.- |
| 28/11/2018 | 121,91 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | PAGO SERVICIO TELEFONIA FINA DESDE EL 28/10/2018 AL 28/11/2018.- |
| 28/11/2018 | 27,89 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | PAGO SERVICIO TELEFONIA FINA DESDE EL 28/10/2018 AL 28/11/2018.- |
| 28/11/2018 | 866,00 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | PAGO SERVICIO TELEFONIA FINA DESDE EL 28/10/2018 AL 28/11/2018.- |
| 28/11/2018 | 14,15 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | PAGO SERVICIO TELEFONIA FINA DESDE EL 28/10/2018 AL 28/11/2018.- |
| 28/11/2018 | 7,24 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01 |
| 28/11/2018 | 9,68 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01 |
| 28/11/2018 | 14,15 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01 |
| 28/11/2018 | 128,51 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/09/2018 AL 16/10/2018 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.- |
| 28/11/2018 | 30.875,98 | ARL BORNOS 2005 CONSTRUCCIONES SL | PGO 3º CERTIFICACIÓN: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y EMBELLECIMIENTO DE LA RIBERA DEL EMBALSE DE BORNOS, PROLONGACIÓN DEL PAS |
| 28/11/2018 | 30,40 | JESUS SANCHEZ CASTRO | PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ, DIA 13/11/2018. |
| 29/11/2018 | 14,62 | ANTONIO MARQUEZ LOPEZ | PAGO NOMINA DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE COMO PEON SERV. GRALES.- |
| 29/11/2018 | 40,00 | MARIA DEL ROSARIO RIVAS VARGAS | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/00129 |
| 28/11/2018 | 454,48 | ANTONIO PERAL CERVERA | PAGO MATERIALES VARIOS (GRIFO INODORO,SILICONA Y GOMA INODORO) PARA REPARACION EN COLEGIO SAN JUAN DE RIBERA.- |
| 28/11/2018 | 185,60 | ANTONIO PERAL CERVERA | PAGO REPASO DE COLEGIO SAN JUAN DE RIBERA Y MANO DE OBRA.- |
| 28/11/2018 | 47,20 | ANTONIO PERAL CERVERA | PAGO REPASO DE COLEGIO SAN JUAN DE RIBERA Y MANO DE OBRA.- |
| 28/11/2018 | 263,18 | ANTONIO PERAL CERVERA | PAGO MATERIAL EMPLEADO PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO SAN FERNANDO .- |
| 28/11/2018 | 268,62 | ANTONIO PERAL CERVERA | PAGO ARREGLOS VARIOS EN COLEGIO SAN FERNANDO , MANO DE OBRA.- |
| 28/11/2018 | 223,85 | ANTONIO PERAL CERVERA | PAGO ARREGLOS VARIOS EN LOS EXTERIORES DEL COLEGIO SAN FERNANDO.- |
| 28/11/2018 | 460,41 | ANTONIO PERAL CERVERA | PAGO ARREGLOS VARIOS EN CAMPO DE FUTBOL (VESTUARIOS, CUARTO DE CALDERAS, INODORO ,PLACA SOLAR.- |
| 28/11/2018 | 22,91 | MARIA ISABEL BUENO SOTO | PAGO ADQUISICION DE CARTULINAS ,PEGAMENTOS,FIXO PEQUEÑO , GRANDE PARA FERIA DEL LIBRO.- |
| 28/11/2018 | 158,19 | MARIA ISABEL BUENO SOTO | PAGO ADQUISICION DE LIBROS INFANTILES Y JUVENILES PARA LA BIBLIOTECA DE BORNOS.- |
| 28/11/2018 | 163,13 | AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L. | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES.- |
| 28/11/2018 | 416,46 | MAQUIAGRI S.L. | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA PCL 2018, ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".- |
| 29/11/2018 | 170,79 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/09/2018 AL 10/10/2018, EN PLAZA DEL PARROCO DON JESUS GONZALEZ.- |
| 29/11/2018 | 140,93 | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/10/2018 AL 07/11/2018 EN PLAZA PARROCO DON JESUS GONZALEZ S/N.- |
| 30/11/2018 | 5.176,09 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 674,46 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 9.526,53 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 28.269,50 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.372,91 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |

| | | | |
|------------|-----------|--|---|
| 30/11/2018 | 162,65 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018, PERSONAL AGRICOLA.- |
| 30/11/2018 | 39,58 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018, PERSONAL BECARIO.- |
| 30/11/2018 | 50,00 | DAVID GARCIA BARRIOS | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER (3 MENSUALIDADES), EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2018/SAM_02/00127 |
| 29/11/2018 | 3.630,00 | Mª JOSE RODRIGUEZ MORENO, JEREZ DE BODAS-ELP & EVETUM | ACTUACION DIA 24/11/18 GRUPO CORAL MULTIVOCAL , ACTOS CELEBRACION V CENTENARIO PEREGRINAJE DE DON FADRIQUE A JERUSALEN. |
| 29/11/2018 | 329,00 | BLAS SANCHEZ FERNANDEZ | PAGO ADQUISICION DE ESCANER DOCUMENTAL BROTHER ADS 2400N PARA URBANISMO.- |
| 29/11/2018 | 363,00 | COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CADIZ S.L. | PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA , PROMOCION ACTIVIDADES MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2018.- |
| 29/11/2018 | 50,00 | UNION LADY. SL | PAGO LONA CONMEMORATIVA V CENTENARIO.- |
| 29/11/2018 | 38,40 | LUCIA MACIAS MUÑOZ | PAGO TICKETS FERIAS BORNOS Y COTO DE BORNOS PARA EL TREN TURISTICO.- |
| 30/11/2018 | 379,12 | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/09/2018 AL 08/10/2018, EN URBANIZACION HUERTA PRIMERA.- |
| 30/11/2018 | 13,24 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/09/2018 AL 17/10/2018 EN CALLE HIGUERON S/N.- |
| 30/11/2018 | 19,42 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 27/09/2018 AL 19/10/2018 EN PLAZA SAN FRANCISCO.- |
| 30/11/2018 | 145,35 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/07/2018 AL 24/10/2018 EN PASEO EMBARCADERO.- |
| 30/11/2018 | 176,04 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 26/09/2018 AL 17/10/2018 EN CALLE IGLESIAS S/N.- |
| 30/11/2018 | 304,96 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/09/2018 AL 10/10/2018 EN CALLE PUERTO.- |
| 20/11/2018 | 33,00 | CAIXABANK S.A. | PAGO CUOTA TARJETA VISA ELECTRON ASOCIADA A LA CUENTA DE LA LOGIA.- |
| 30/11/2018 | 1.771,26 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.748,29 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 785,10 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 471,79 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 547,59 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.288,96 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 552,91 | ASOCIACION PACIENTES AFECTADOS DE FIBROMIALGIA (APAFI) | PAGO SUBVENCION CONCEDIDA EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09/10/18,ACTIVIDAD ""CREANDO BIENESTAR"".- |
| 30/11/2018 | 118,53 | BLAS SANCHEZ FERNANDEZ | PAGO ALQUILER TECNOLOGICO EQUIPOS ANDALUCIA ORIENTA MES DE DICIEMBRE.- |
| 23/11/2018 | 17.936,17 | BASICA S.A. | PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE OCTUBRE (PAGO FACTURA A 90 DIAS FECHA FACTURA).- |
| 29/11/2018 | 48,92 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALU.CADETE,ENTRE BORNENSE AT-WEA SIERRA CADIZ B, ARBITRO DAVID MROALES PAZO,23-11-18.- |
| 29/11/2018 | 21,01 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | ARBITRAJE PARTIDO 4º ANDALU.ALEVIN,ENTRE BORNENSE AT-AD PUEBLO BLANCO, ARBITRO JUAN MANUEL RUIZ ROMERO,24-11-18.- |
| 29/11/2018 | 21,01 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | ARBITRAJE PARTIDO 2º ANDALU.PREBENJAMIN,ENTRE BORNENSE AT-ARCOS AD, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNADEZ,24-11-18.- |
| 29/11/2018 | 21,01 | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FUTBOL | ARBITRAJE PARTIDO 3º ANDALU.BENJAMIN,ENTRE BORNENSE AT-VILLAMARTIN UD, ARBITRO JAVIER MORENO GARICA,24-11-18.- |
| 30/11/2018 | 144,72 | PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO | PAGO HORAS EXTRAS REALIZADAS POR LA POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018 |
| 30/11/2018 | 1.625,00 | PERSONAL FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO | GRATIF. ACUERDO REPRESENTACIÓN AYTO. Y POLICIA LOCAL PARA TRABAJOS EXTRAS FERIA DE BORNOS 2018 PAGADO NOMINA NOVIEMBRE |
| 30/11/2018 | 336,30 | PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO | HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018 POR EL PERSONAL DE OBRAS Y FONTANERIA. |
| 30/11/2018 | 128,77 | PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO | HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018 POR EL PERSONAL DE OBRAS Y FONTANERIA. |
| 30/11/2018 | 600,00 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | GRATIFICACIONES ACUERDO REPRESEN.CARLOS JIMENEZ Y FDO LOPEZ PARA TRABAJOS EXTRAS FERIA DE BORNOS 2018.- |
| 30/11/2018 | 100,00 | MARIA JESUS BUZON GARCIA | DECRETO 528/2018 TRABAJOS DE GRABACION,MONTAJE Y EMISION DE SESIONES DE PLENO.- |
| 30/11/2018 | 19,00 | FRANCISCO JIMENEZ GUTIERREZ | PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DIA 31/10/2018 |
| 30/11/2018 | 19,00 | ISMAEL ESTEBAN PEREZ | PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 31/10/2018. |
| 30/11/2018 | 19,00 | JOSE GALIANO LOZANO | PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DIA 30/10/2018.- |
| 30/11/2018 | 71,09 | CARLOS JIMENEZ RODRIGUEZ | COMPLEMENTO ESPECIAL NOMINA DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 02/11/2018 | 0,04 | AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | PAGO PENDIENTE DE FORMALIZAR.- |
| 30/11/2018 | 5.314,01 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 3.736,85 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.138,60 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.484,70 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 6.241,15 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 8.374,00 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.035,65 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 61,30 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 3.319,34 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.864,26 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 10.463,14 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.077,08 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 6.462,54 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 11.383,88 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.137,31 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.032,39 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.349,63 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.854,90 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 976,66 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |

| | | | |
|------------|----------|--|--|
| 30/11/2018 | 995,39 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.242,05 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 622,01 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 919,80 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.982,07 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.690,20 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 79,95 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 3.436,28 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 4.763,72 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 880,28 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.252,30 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 677,81 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 814,65 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.959,90 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.016,09 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 4.046,63 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 4.048,17 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.932,02 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.981,98 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.219,92 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 938,68 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.009,47 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 471,17 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 464,35 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 775,80 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 733,61 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 858,99 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.152,99 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 2.265,27 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 7.290,00 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.148,01 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 622,01 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 74,40 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 363,23 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 475,17 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 622,01 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 836,06 | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE NOVIEMBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 0,01 | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ | PAGO HORAS EXTRAS .- |
| 30/11/2018 | 823,47 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CUOTA PATRONAL S.SOCIAL PERSONAL PLAN COOP. LOCAL. MANTTO. ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS, PERIODO OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 901,17 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN COOP.LOCAL.MANTTO. EDIFICIOS MPALES, PERIODO OCTUBRE 2018.- |
| 30/11/2018 | 1.395,47 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIALPERSONAL PLAN COOP. LOCAL. CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS MPALES, PERIODO OCTUBRE 2018. |
| 08/11/2018 | 189,29 | FRANCISCO LOBO GONZALEZ | PAGO POR COMPENSACION APROBACION DECRETO NUMERO 491/2018 , ENTREGA Y RECOGIDA UNCIAS.- |
| 02/11/2018 | 2.278,14 | AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | PGO CUOTA 12, CANON DE VERTIDO, DOCUMENTO Nº. RAF1110176161, EXP. FRACCIONAMIRNTO Nº. APLAFRAC-EH1101-2015/1203 |
| 05/11/2018 | 299,33 | CHILLA ALPRESA FRANCISCO | PAGO X COMPENSACIÓN DE DEUDAS AL SPRYGT CONFORME AL DECRETO 1482/2018 Y EXPTE. 20/2018. ALQUILER VIVIENDAS |
| 05/11/2018 | 480,00 | MONTSERRAT JIMENEZ CAMAS | ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO , PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 240€, INQUILINO RAIMUNDA DIAZ MEDINA.- |
| 05/11/2018 | 81,12 | MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS | ALQUILER VIVIENDAS DEL COTO,PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015, A RAZON DE 270€,INQUILINO DAVID JIMENEZ RAMIREZ |
| 05/11/2018 | 458,88 | MARIA DEL ROSARIO NAVAS RIVAS | PAGO ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 270.00€/M,INQUILINA DAVID JIMENEZ RAMIREZ.- |
| 05/11/2018 | 250,00 | GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICANOR) | PAGO ALQUILER VIVIENDA PARA ANA MARIA BARRIGA CANTALEJO, COTO DE BORNOS, MES DE MAYO 2015 |
| 05/11/2018 | 250,00 | GUILLERMO CASTILLO BORNES (SANEAMIENTOS NICANOR) | ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016 ,POR 250.0€/M, INQUILINO ANA Mº BARRIGA CANTALEJO |
| 05/11/2018 | 238,80 | DIEGO DURAN PARADA | PAGO ALQUILER VIVIENDA PARA JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS, COTO DE BORNOS, MES DE MAYO 2015 |
| 05/11/2018 | 242,00 | DIEGO DURAN PARADA | ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO DE ENERO A JULIO 2016,POR 240.4€/M, INQUILINO JOSE ANTONIO CASTILLO BARRIOS |
| 05/11/2018 | 540,00 | JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ | ALQUILER VIVIENDA A FRANCISCO PINTO GARRIDO, A RAZON DE 270€/M.- |
| 05/11/2018 | 512,00 | ROSARIO RODRIGUEZ BLANCO | ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO ,PERIODO 1º SEMESTRE 2016 POR 256€/M, INQUILINO DIEGO JUANA CARBELLIDO GARCIA.- |
| 05/11/2018 | 110,39 | AURORA HOLGADO FABERO | ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 260.00€/M,INQUILINA ROSARIO FERNANDEZ ROBLE.- |
| 05/11/2018 | 409,61 | AURORA HOLGADO FABERO | ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO FERNANDEZ ROBLE A RAZON DE 260,00€/MES, |
| 05/11/2018 | 293,18 | JUAN CARLOS PARRA SANTOS | ARRENDAMIENTO VIVIENDA DEL COTO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016 A RAZON DE 150€/MES,INQUILINO JOAQUIN PARRA RUIZ.- |
| 05/11/2018 | 6,82 | JUAN CARLOS PARRA SANTOS | ALQUILER VIVIENDA A JOAQUIN PARRA RUIZ A RAZON DE 150,00€/MES, |
| 05/11/2018 | 600,00 | ALICIA HOLGADO FABERO | ARRENDAMIENTO 2º SEMESTRE 2016 DE VIVIENDA DEL COTO A RAZON DE 300.00€/M,INQUILINA LUISA MATEOS TINOCO.- |

07/11/2018 1.823,09 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L. UNIPERSONAL
08/11/2018 27,21 AURORA HOLGADO FABERO
02/11/2018 1.498,55 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
02/11/2018 723,27 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
02/11/2018 14,75 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
28/11/2018 11.022,37 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL CADIZ
30/11/2018 1.950,00 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
30/11/2018 423,52 PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO
14/11/2018 27,21 CRISTOBAL SANCHEZ LOZANO

PAGO A CUENTA SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/08/2012 AL 13/08/2015 PABELLON CUBIERTO.-
PAGO X COMPENSACIÓN DE DEUDAS DECRETO 1495/2018 ALQUILER VIVIENDA A ROSARIO FERNANDEZ ROBLE A RAZON DE 260,00€/MES,
HORAS EXTRA.CONVENIO FIESTAS 06-08 Y 09 2015 DE LA POLICIA, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
HORAS EXTRA. Y CONVENIO FIESTAS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO PERSONAL DE SERVICIOS S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
HORAS EXTRA. Y CONVENIO FIESTAS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO PERSONAL DE SERVICIOS S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
APORTACION MPAL. OBRA PLANES PROV. 2016, LLEVADA A CABO POR DIPUTACIÓN, REASFALTANDO CALLE GRANADA Y CALLE NACIMIENTO.
PAGO IMPORTE HORAS EXTRAOR.FERIA COTO DE BORNOS 2015 DE POLICA LOCAL, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
IMPORTE HORAS EXTRAOR.DE FCO. GUTIERREZ GUTIERREZ DE SEP-OCT Y NOV DE 2015, S/. DECRETO ALCALDIA Nº. 1257/2015.
PAGO X COMPENSACIÓN DE DEUDAS CONFORME AL DECRETO 1505/2018 PREMIO DE JUBILACION, DECRETO NUMERO 354/2015.-